



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

Název a adresa                      Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace  
příspěvkové organizace      Ostrožná 236/46, 746 01 Opava

Ředitel (jméno, podpis):                      Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS.  
Kontakt:

  
[reditelka@oko-opava.cz](mailto:reditelka@oko-opava.cz)

Zpracoval (jméno, podpis):                      Ing. Tereza Borunská  
Kontakt:

[ucetni@oko-opava.cz](mailto:ucetni@oko-opava.cz)



Vedoucí zřizovacího odboru :                      Mgr. Jana Foltysová



**Plnění závazných ukazatelů v Kč****Závazné ukazatele schválené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
4100/98/RM/22	příspěvek na provoz celkem	15 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 360 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	6 884 011,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	500 000,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
4405/104/RM/22	příspěvek na provoz celkem	15 224 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 360 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	6 884 011,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie (elektrická energie, plyn, voda)	0,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	500 000,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
5035/122/RM/22	příspěvek na provoz celkem	17 893 500,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 360 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	7 183 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie (elektrická energie, plyn, voda)	1 817 000,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	2 428 500,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
262/7/RM/22	příspěvek na provoz celkem	17 717 500,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 360 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	7 183 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie (elektrická energie, plyn, voda)	1 817 000,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	2 428 500,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace	30 000,00	

**Plnění závazných ukazatelů**

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	17 717 500,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 257 072,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	7 183 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie (elektrická energie, plyn, voda)	1 576 410,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	2 428 500,00
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	30 000,00

## ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V Kč

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>									
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
2 452 109,75	Převod z odpisů z DHM a DNM	1 652 000,00	1 658 382,52	1 132 000,00	563 173,44	1 034 783,83			
	Převod z rezervního fondu								
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF								
	Odvod zřizovateli			500 000,00	2 428 500,00				
<b>Celkem</b>		<b>1 652 000,00</b>	<b>1 658 382,52</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>2 991 673,44</b>	<b>1 034 783,83</b>			
<b>FOND REZERVNÍ</b>									
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
479 517,92	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		34 095,21			513 613,13			
<b>Celkem</b>			<b>34 095,21</b>			<b>513 613,13</b>			
<b>FOND ODMĚN</b>									
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
245 772,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
	Ostatní								
<b>Celkem</b>						<b>245 772,00</b>			
<b>FKSP</b>									
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
219 506,98	Převod do fondu na vrub nákladů								
	Ostatní	112 000,00	97 605,44	50 000,00	85 306,00				
<b>Celkem</b>		<b>112 000,00</b>	<b>97 605,44</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 306,00</b>	<b>231 806,42</b>			

## **PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč**

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	261 000,00	364 000,00	371 870,52
502 Spotřeba energie	1 389 000,00	2 000 000,00	1 527 631,71
511 Opravy a udržování	1 107 000,00	1 120 000,00	1 008 265,92
518 Ostatní služby	2 243 500,00	3 966 500,00	4 197 079,43
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	6 884 011,00	7 182 011,00	6 688 033,00
v tom - platy zaměstnanců	5 166 411,00	5 464 411,00	4 804 589,00
- ostatní	1 717 600,00	1 717 600,00	1 858 246,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	2 177 000,00	2 177 000,00	1 813 536,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 360 000,00	2 360 000,00	2 221 246,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>16 985 000,00</b>	<b>19 878 500,00</b>	<b>18 612 434,76</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	852 000,00	852 000,00	893 996,85
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace			598 689,48
Použití rezervního fondu do výnosů		400 000,00	
Použití investičního fondu do výnosů	1 132 000,00	732 000,00	565 173,44
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>20 026 883,39</b>
<b>PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>17 717 500,00</b>	<b>17 717 500,00</b>

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>		<b>203 504 038,62</b>	<b>205 137 776,50</b>
A	Stálá aktiva	195 610 113,25	197 783 150,25
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	87 210,50	105 606,50
	II. dlouhodobý hmotný majetek	195 522 902,75	197 677 543,75
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	7 893 925,37	7 354 626,25
	I. zásoby	295 806,95	315 851,51
	II. krátkodobé pohledávky	405 933,42	544 244,95
	III. krátkodobý finanční majetek	7 192 185,00	6 494 529,79
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>203 504 038,62</b>	<b>205 137 776,50</b>
C.	Vlastní kapitál	201 605 463,41	203 329 626,86
	I. jmění účetní jednotky	191 666 959,18	193 839 996,18
	II. fondy účetní jednotky	2 034 975,38	3 405 906,65
	III. výsledek hospodaření	7 903 528,85	6 083 724,03
D.	Cizí zdroje	1 898 575,21	1 808 149,64
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky	30 000,00	322 859,52
	III. krátkodobé závazky	1 868 575,21	1 485 290,12

<b>Ukazatele z rozvahy</b>			
SU	241 běžný účet	6 943 041,12	6 018 199,81
	243 běžný účet FKSP	223 263,28	214 527,00
	24x ostatní běžné účty	2 426,60	233 071,98
	311 odběratelé	28,29	23 000,00
	314 poskytnuté zálohy	342 430,16	400 010,00
	315 ostatní pohledávky	3 844,26	
	321 dodavatelé	204 100,54	160 661,53
	331 zaměstnanci	478 450,00	417 881,00
	336 zúčtování s instit.sociálního.zab	157 094,00	139 266,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	70 375,00	61 849,00

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>A. Náklady celkem</b>		<b>18 612 434,76</b>	<b>18 934 055,37</b>	<b>402 849,84</b>	<b>209 157,71</b>
I.	Náklady z činnosti	18 519 229,48	18 924 976,62	402 849,84	209 157,71
	501 spotřeba materiálu	371 870,52	490 020,97		
	502 spotřeba energie	1 527 631,71	870 220,92	103 803,00	44 947,00
	504 prodané zboží			155 587,56	41 481,71
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	1 008 265,92	1 196 821,40		
	512 cestovné	152 069,56	23 445,00		
	513 náklady na reprezentaci	77 666,32	40 147,00		
	518 ostatní služby	4 197 079,43	5 029 308,50	20 764,28	5 612,00
	521 mzdové náklady	6 688 033,00	6 261 266,00	64 443,00	60 305,00
	524 zákonné sociální pojištění	1 813 536,00	1 783 723,00	21 782,00	20 383,00
	525 jiné sociální pojištění				
	527 zákonné sociální náklady	96 961,44	98 129,86	644,00	603,00
	528 jiné sociální náklady	85 864,95	88 593,33		
	538 Jiné daně a poplatky	6 108,50			
	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 221 246,00	2 216 346,00	35 826,00	35 826,00
	558 náklady z DDM	166 812,15	506 669,54		
	549 Ostatní náklady z činnosti	106 083,98			
II.	Finanční náklady	3 205,28	9 078,75		
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů	90 000,00			

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>20 026 883,39</b>	<b>19 397 419,90</b>	<b>842 301,24</b>	<b>378 577,87</b>
I.	Výnosy z činnosti	1 463 314,29	1 001 281,53	842 301,24	378 577,87
	602 výnosy z prodeje služeb	893 996,85	388 550,37	42 237,08	69 953,95
	603 výnosy z pronájmu			568 559,00	217 910,00
	604 výnosy z prodaného zboží	1 190,00	29 017,00	231 505,16	90 713,92
	648 čerpání fondů	563 173,44	576 571,98		
	649 ostatní výnosy z činnosti	4 954,00	7 142,18		
II.	Finanční výnosy	1 432,44	2 056,89		
IV.	Výnosy z transferů	18 562 136,66	18 394 081,48		
		17 717 500,00	17 000 000,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	598 689,48	598 689,48		
	ostatní	245 947,18	795 392,00		
V.	Daň z příjmů				

## HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	193 600,00	193 600,00
Zdůvodnění pohybu:			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	355 244,01	355 244,01
Zdůvodnění pohybu:			
031	Pozemky	12 847 476,00	12 847 476,00
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	212 948 388,13	212 948 388,13
Zdůvodnění pohybu:			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	6 750 994,71	6 666 959,71
Zdůvodnění pohybu: technické zhodnocení			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 822 831,08	7 720 622,53
Zdůvodnění pohybu: Vyřazení majetku na základě inventur			



## **DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)**

<b>poskytovatel dotace</b>	<b>účel (IV, NIV)</b>	<b>název projektu</b>	<b>náklady projektu v Kč</b>	<b>přijatá dotace v Kč</b>
Ministerstvo kultury	NIV	BUĎ V OBRAZE	30 000,00	30 000,00
MSK	NIV	Expozice Opava/Tropau - náklady na tisk průvodce	29 984,00	30 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční