



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2023

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

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS.  
737239241; reditelka@oko-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Tereza Borunská  
732 109 937; ucetni@oko-opava.cz

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová

*Týlová*  
*Borunská*  
*Foltysová*

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
429/10/RM/23 8.2.2023	příspěvek na provoz celkem	23 360 700,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 360 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 100 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie	4 464 000,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	500 000,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
578/12/RM/23 8.3.2023	příspěvek na provoz celkem	24 029 814,11
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 360 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 100 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie	4 682 000,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	500 000,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
716/14/RM/23 5.4.2023	příspěvek na provoz celkem	25 033 977,11
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 816 163,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 100 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie	4 682 000,00
	investiční příspěvek	500 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	945 163,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace	105 000,00	

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1522/31/RM/23 15.11.2023	příspěvek na provoz celkem	25 436 977,11
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 830 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 100 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie	4 682 000,00
	na publikaci k dějinám města	300 000,00
	na publikaci o Lichtenštejnech	103 000,00
	investiční příspěvek	500 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	954 163,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace	305 000,00	

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1179/37/RM/24 31.01.2024	příspěvek na provoz celkem	25 436 977,11
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 000 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 340 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie	4 682 000,00
	na publikaci k dějinám města	300 000,00
	na publikaci o Lichtenštejnech	103 000,00
	investiční příspěvek	500 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	954 163,00
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace	305 000,00	

**Plnění závazných ukazatelů**

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	25 436 977,11
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 000 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 340 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	energie	4 682 000,00
	na publikaci k dějinám města	300 000,00
	na publikaci o Lichtenštejnech	103 000,00
	investiční příspěvek	500 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	954 163,00
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	305 000,00

## ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V Kč

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>									
stav k 1. 1. 2023		tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
1 034 783,83	Převod z odpisů z DHM a DNM	170 000,00	1 960 613,66	661 674,00		1 868 446,49			
	Převod z rezervního fondu								
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
	Investiční dotace ze SR a SF								
	Ostatní			954 163,00		1 126 951,00			
<b>Celkem</b>		<b>170 000,00</b>	<b>2 460 613,66</b>	<b>2 115 837,00</b>		<b>1 626 951,00</b>			
<b>FOND REZERVNÍ</b>									
stav k 1. 1. 2023		tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
513 613,13	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	1 000 000,00	1 000 000,00			1 510 613,13			
	Peněžní dary								
	Porušení rozpočtové kázně - Přířizková dotace MSK					3 000,00			
<b>Celkem</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>3 000,00</b>			
<b>FOND ODMĚN</b>									
stav k 1. 1. 2023		tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 20xx			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
254 772,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	255 210,55	255 210,55			277 447,32			
	Ostatní								
<b>Celkem</b>		<b>255 210,55</b>	<b>255 210,55</b>			<b>232 535,23</b>			
<b>FKSP</b>									
stav k 1. 1. 2023		tvorba		čerpaní		stav k 31. 12. 20xx			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
231 806,42	Převod do fondu na vrub nákladů					255 742,88			
	Ostatní	150 000,00	131 883,46	120 000,00		107 947,00			
<b>Celkem</b>		<b>150 000,00</b>	<b>131 883,46</b>	<b>120 000,00</b>		<b>107 947,00</b>			

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	484 500,00	613 000,00	573 965,13
502 Spotřeba energie	4 464 000,00	4 682 000,00	1 391 664,00
511 Opravy a udržování	1 320 000,00	972 034,00	779 950,94
518 Ostatní služby	4 824 400,00	8 691 914,00	5 891 336,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	8 100 000,00	8 332 535,00	8 332 535,00
v tom - platy zaměstnanců	6 300 000,00	6 463 883,00	6 463 883,00
- ostatní	1 800 000,00	1 868 652,00	1 868 652,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 322 854,79
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 360 000,00	3 000 000,00	2 962 472,21
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>24 663 700,00</b>	<b>29 616 814,00</b>	<b>23 182 025,00</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	852 000,00	852 000,00	1 949 490,47
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace			840 565,30
Použití rezervního fondu do výnosů		3 000,00	3 000,00
Použití investičního fondu do výnosů		2 115 837,00	
Použití fondu odměn do výnosů			232 535,23
Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>4 179 837,00</b>	<b>3 025 591,00</b>
<b>PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>23 360 700,00</b>	<b>25 436 977,00</b>	<b>25 436 977,00</b>

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>			
A	Stálá aktiva		
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	166 935,00	83 224,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	216 850 606,55	195 522 902,75
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky	3 738,55	
B	Oběžná aktiva		
	I. zásoby	402 707,09	295 806,95
	II. krátkodobé pohledávky	1 925 681,64	405 933,42
	III. krátkodobý finanční majetek	12 826 875,27	7 192 185,00
<b>PASIVA CELKEM</b>			
C.	Vlastní kapitál		
	I. jmění účetní jednotky	213 605 530,66	191 666 959,18
	II. fondy účetní jednotky	3 912 249,82	2 034 975,38
	III. výsledek hospodaření	8 919 714,70	7 903 528,85
D.	Cizí zdroje		
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky	25 000,00	30 000,00
	III. krátkodobé závazky	7 213 238,92	1 868 575,21

<b>Ukazatele z rozvahy</b>				
SU	241	běžný účet	12 506 994,60	6 943 041,12
	243	běžný účet FKSP	252 223,40	223 263,28
	24x	ostatní běžné účty	1 047,27	2 426,60
	311	odběratelé	5 160,00	28,29
	314	poskytnuté zálohy	127 311,61	342 430,16
	315	ostatní pohledávky	35 680,22	3 844,26
	321	dodavatelé	236 978,10	204 100,54
	331	zaměstnanci	622 577,00	478 450,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	203 249,00	157 094,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	88 255,00	70 375,00

## 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>					
I.	Náklady z činnosti				
	501 spotřeba materiálu	573 965,13	371 870,52		
	502 spotřeba energie	1 391 663,91	1 527 631,71	578 793,99	103 803,00
	504 prodané zboží		40 918,47		155 587,56
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	779 950,94	1 008 265,92	285 363,00	
	512 cestovné	38 476,67	152 069,56		
	513 náklady na reprezentaci	166 173,47	77 666,32		
	518 ostatní služby	5 891 335,52	4 197 079,43	138 746,60	20 764,28
	521 mzdové náklady	8 332 535,23	6 688 033,00	142 275,77	64 443,00
	524 zákonné sociální pojištění	2 322 854,79	1 813 536,00	48 089,21	21 782,00
	525 jiné sociální pojištění	29 626,26			
	527 zákonné sociální náklady	133 676,70	96 961,44	1 422,76	644,00
	528 jiné sociální náklady	180 725,00	85 864,95		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 962 472,21	2 221 246,00	43 434,11	35 826,00
	558 náklady z DDM	281 783,12	166 812,15		
II.	Finanční náklady		3 205,28		
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů	40 000,00	90 000,00		

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>B. Výnosy celkem</b>					
I.	Výnosy z činnosti				
	602 výnosy z prodeje služeb	1 949 490,47	893 996,85	466 529,52	42 237,08
	603 výnosy z pronájmu			1 223 406,70	568 559,00
	604 výnosy z prodaného zboží		1 190,00	77 025,00	231 505,16
	648 čerpání fondů	235 535,23	563 173,44		
II.	Finanční výnosy		1 432,44		
IV.	Výnosy z transferů				
	příspěvek zřizovatele	21 699 543,13	17 717 500,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	840 565,30	598 689,48		
	ostatní	125 000,00	245 947,18		
V.	Daň z příjmů				



## HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V Kč

	běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013 Software	172 788,00	193 600,00
Zdůvodnění pohybu: Vyřazení starých webových stránek a zavedení nových webových stránek do provozu		
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	301 322,81	355 244,01
Zdůvodnění pohybu: Vyřazení majetku dne 20.12.2023		
031 Pozemky	12 891 436,00	12 847 476,00
Zdůvodnění pohybu: Novou zřizovací listinou, schválenou dne 19.12.2022 usnesení č. 75/3/ZM/22, nám byly předány pozemky v částce 43 960 Kč		
021 Stavby	239 842 794,75	212 948 388,13
Zdůvodnění pohybu: Novou zřizovací listinou, schválenou dne 19.12.2022 usnesení č. 75/3/ZM/22, nám byly předány stavby v částce 26 894 406,62K Kč		
022 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	13 556 354,09	6 750 994,71
Zdůvodnění pohybu: Novou zřizovací listinou, schválenou dne 19.12.2022 usnesení č. 75/3/ZM/22, nám byly předány mov. věci a SMV v částce 9 549 212,98 Kč a dne 20.12.20223 došlo k vyřazení majetku v hodnotě 3 229 695,44 Kč		
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 293 858,58	7 822 831,08
Zdůvodnění pohybu: Novou zřizovací listinou, schválenou dne 19.12.2022 usnesení č. 75/3/ZM/22, nám byly předán DHM v částce 2 790 439,78 Kč a dne 20.12.20223 došlo k vyřazení majetku v hodnotě 568 899,82 Kč a během roku došlo k nákupu v celkové hodnotě 249 486,70 Kč		



