



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

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

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Mgr. Naděžda Glincová

Opavská kulturní organizace,  
příspěvková organizace  
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava  
IČ: 75117398  
[nadezda.glincova@oko-opava.cz](mailto:nadezda.glincova@oko-opava.cz)

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

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

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová

# Plnění finančního plánu za rok 2021

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2021	Doplň. činnost skutečnost 2021
	Plán 2021	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Příjmy ze školného							
Příjmy ze stravného							
Úroky							
Použití rezervního fondu do výnosů							
Použití investičního fondu do výnosů	1 204	1 204	577,00	48%	48%		
Použití fondu odměn do výnosů							
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	820	820	425,00	52%	52%	502	379
Služby	820	820	396,00	48%	48%	105	70
Pronájmy						342	218
Prodej zboží			29,00			55	91
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:							
Ostatní příjmy výše neuvedené:	18 199	17 799	18 395,00	101%	103%		
Průtoková dotace z MK			711,00				
Dotace z položka Dotace EU (ERAsmus)	200	200	84,00	42%	42%		
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti	17 400,00	17 000,00	17 000,00	98%	100%		
Transfer nefinanční	599,00	599,00	599,00	100%	100%		
Ostatní			1,00				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>20 223</b>	<b>19 823</b>	<b>19 397</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>	<b>502</b>	<b>379</b>
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2021	Doplň. činnost skutečnost 2021
	Plán 2021	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	19 624,00	19 224,00	18 971,00	97%	99%	371	172
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2021	Doplň. činnost skutečnost 2021
	Plán 2021	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	-599,00	-599,00	-426,00	71%	71%	-131	-207

Opavská kulturní organizace  
příspěvková organizace  
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava  
iČ: 75117398

**Komentář k plnění finančního plánu na rok 2021  
Opavské kulturní organizace, p.o.,  
Ostrožná 236/46, Opava  
ke dni 31. 12. 2021**

Naše organizace standardně využívá veřejných prostředků účelně a hospodárně. Aktualizace finančního plánu proběhla v listopadu 2020 a vzhledem k mimořádným a nepředvídatelným událostem minulých měsíců logicky docházelo k výkyvům v rozpočtu organizace.

Komentář k relevantním položkám, jejichž odchylka činí +/- 10% od finančního plánu, uvádíme níže. Hodnoty jsou uváděny v tisících Kč. Komentář není uváděn pro nevýznamné částky. Celkově byl nákladový rozpočet dodržen na 99%

**Spotřeba energie (502)**

	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Spotřeba energie (502)	1195	871	72%

Úspora je zapříčiněna uzavřením prostor pro návštěvníky vlivem koronavirové pandemie a důsledným dodržováním úsporných opatření při hospodaření s energiemi.

Dosud nebyly vyúčtovány energie spotřebované na Domě umění, které byly zaúčtovány dohadnou položkou.

**Cestovné (512) a výdaje na reprezentaci (513)**

	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Cestovné (512)	241	23	10%
Výdaje na reprezentaci (513)	114	40	35%

Organizace minimalizovala cesty svých zaměstnanců z důvodu pandemie. Vlivem pandemické situace byly také odloženy zahraniční pracovní cesty v rámci projektu ECHRE. Taktéž se ve většině případů nekonaly veřejné akce, na které byly plánovány výdaje na reprezentaci.

**Mzdové náklady (521) a zákonné pojištění (524)**

	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)	6 922	6 262	90%
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 104	1 784	85%

Úspora je způsobena sníženým čerpáním rozpočtu na kustody z důvodu uzavření výstavních prostor a nerealizováním některých plánovaných veřejných aktivit.

**Drobný dlouhodobý majetek (558)**

	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Drobný dlouhodobý majetek (558)	160	507	317%

Organizace v roce 2020 minimalizovala nákupy majetku na nezbytně nutné. Pořízení drobného majetku, který byl potřebný pro výstavní, kulturní a vzdělávací aktivity organizace tak s ohledem na pozitivní hospodaření pořídila v roce 2021.

**Ostatní příjmy z vlastní činnosti**

	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	820	425	52%

Ke snížení ostatních výnosů došlo z důvodu přetrvávající pandemické situace, která ovlivnila účast návštěvníků na kulturních akcích.

**Čerpání fondů (648)**

	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Použití investičního fondu do výnosů	1 204	577	48%

Organizace v nejnižší možné míře financovala veškeré své náklady z provozních financí a minimalizovala tak čerpání fondů.

V Opavě dne: 11. 04. 2022

Opavská kulturní organizace,  
 příspěvková organizace  
.....Ostřezná 23, 746 01 Opava  
 IČ: 75117398  
Mgr. Naděžda Glincová, ředitelka organizace