



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

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.

Týlová
reditelka@oko-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Tereza Borunská
ucetni@oko-opava.cz

Borunská

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová

Foltysová

Úpravy finančního plánu za rok 2022

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte) (v tis. Kč na 2 desetinná místa)	Hlavní činnost		
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022
		21.9.2022	Náklady
	4100/98/RM/22		
Spotřeba materiálu (501)	261,00	364,00	371,83
v tom - potraviny	5	5,00	8,93
- ostatní	150	250,00	269,61
- čisticí prostředky, toal.potřeby	22	20,00	23,12
- knihy, učební pomůcky	18	4,00	1,35
- drobný majetek		45,00	33,59
- materiál Expozice	66	40,00	35,23
Spotřeba energie (502)	1 389,00	2 000,00	1 527,19
v tom - spotřeba vody OD	60,00	60,00	16,19
- plyn OD	400,00	640,00	487,15
- elektřina OD	400,00	575,00	427,79
- elektřina DU	305,00	305,00	162,00
- voda DU	15,00	18,00	20,42
- plyn DU	132,00	170,00	323,62
- elektřina KSV		109,00	35,00
- voda KSV			
- energie hosp. činnost			
- PHM benzín	30,00	30,00	11,38
- PHM nafta	47,00	93,00	43,64
Nákup zboží (504)			
Opravy a udržování (511)	1 107,00	1 120,00	1 008,27
Cestovné (512)	124,00	150,00	152,07
Výdaje na reprezentaci (513)	112,00	90,00	77,67
Ostatní služby (518)	2 243,51	3 966,50	4 207,11
v tom- správa sítě a PC	135,00	190,00	166,24
- výlep plakátů	120,00	325,00	304,93
- poštovné	6,00	5,00	4,18
- telekomunikace	72,00	85,00	74,59
- propagace a reklama	182,00	285,00	301,88
- tisky a výroba propag. Předmětů	222,00	532,00	581,90
- stěhování, přeprava	18,00	190,00	111,29
- ostatní služby	370,00	100,00	223,57
- školení a vzdělávání	15,00	50,00	82,47
- program vybavení (DDNM)	24,00	23,50	28,62
- likvidace odpadů	12,00	20,00	15,29
- revize	0,16	235,00	277,35
- zapůjčení výstav, děl	50,00	251,00	244,00
- bezpečnostní služby	105,00	140,00	131,48
- honoráře	243,00	535,00	721,02
- ubytování a občerstvení účinkujících	22,00	160,00	158,59
- OSA služby	20,00	60,00	31,54
- služby Fond kinematografie	26,00	26,00	
- stočné	55,00	105,00	90,45
- bankovní poplatky	5,00	25,00	26,79
- internet, web	25,00	31,00	26,14
- nájemné	10,00	10,00	10,00
- pojištění	77,00	77,00	75,85
- úklid	199,35	380,00	343,74
- poradenské, právní a účetní služby	230,00	126,00	175,20
Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)	6 884,01	7 182,01	6 688,04
v tom - platy zaměstnanců	5 166,41	5 464,41	4 829,79
- platy, OOPP (zam.-zahrady, hřiště)	1 717,60	1 717,60	1 858,25
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 177,00	2 177,00	1 835,32
Jiné sociální pojištění (525)			
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	103,49	103,49	96,96
Jiné sociální náklady (528)	85,00	85,00	85,86

Daně a poplatky (53x)	4,00	6,50	6,11
Ostatní náklady (54x)	5,00	106,50	106,08
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 360,00	2 360,00	2 221,25
Drobný dlouhodobý majetek (558)	130,00	164,00	166,81
Finanční náklady (56x)		3,50	3,21
v tom - bankovní poplatky			
- pojištění (majetku, úrazové)			
- ostatní		3 500,00	3,21
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)			
náklady projektů:			
Ostatní položky výše neuvedené			90,00
Daň z příjmů			90
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV			
NÁKLADY CELKEM	16 985,01	19 878,50	18 643,78

Úpravy finančního plánu za rok 2022

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY	Hlavní činnost		
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)			
Příjmy ze služeb	852,00	852,00	894,00
Příjmů z pronájmu			
Příjmy z prodeje zboží			
Úroky	1,00	1,00	1,10
Použití rezervního fondu do výnosů		400,00	
Použití investičního fondu do výnosů	1 132,00	732,00	563,17
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:			
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:			
Ostatní příjmy výše neuvedené:		30,00	30,00
Dotace z MK "Bud' v obraze"		30,00	30,00
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti	15 000,00	17 893,50	17 717,50
VÝNOSY CELKEM	16 985,00	19 908,50	19 205,77
NÁKLADY	Hlavní činnost		
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022
	16 985,01	19 878,50	18 643,78
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost		
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022
	0,01	-30,00	-561,99