



## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018

Název a adresa Opavská kulturní organizace, p.o.  
příspěvkové organizace

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:



Mgr. Marcela Mrózková Heříková

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Andrea Kolářová  
734 862 477

Opavská kulturní organizace,  
příspěvková organizace  
Ostrožná 238/III, 746 01 Opava  
IČ: 75117396

Vedoucí zřizovacího odboru :

# Plnění finančního plánu za rok 2018

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, p.o.

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost				Doplň. činnost plán 2018	Doplň. Činnost skutečnost 2018
	Plán 2018	Upravený FP 2018	Skutečnost 31.12.2018	Skutečnost k plánu (%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)						
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	564,37		461,01	81,69%	100,00%	
v tom - potraviny				#####		
- spotřeba materiálů	333,17		358,64	107,64%	100,00%	
- čističí prostředky	20,00		24,59	122,95%	100,00%	
- knihy učebnice, pomůcky	23,00		6,60	28,70%	100,00%	
- materiál	39,10		7,20	18,41%	100,00%	
- POE1 - expozice města	21,00					
- majetek POE1				#####		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	1 352,00		890,72	65,88%	100,00%	40,00
v tom - spotřeba vody				#####		
- voda OD	33,00		23,35	70,76%	100,00%	
- spotřeba plynu OD	350,00		191,30	54,66%	100,00%	
- spotřeba el. Energie OD	340,00		195,97	57,64%	100,00%	
- voda DU	18,00		29,00	161,11%	100,00%	
- plyn DU	235,00		170,00	72,34%	100,00%	
- spotřeba el. energie DU	305,00		226,60	74,30%	100,00%	
- spotřeba el. kostel sv. Václava	40,00		47,70	119,25%	100,00%	
- pohonné hmoty - benzín Škoda	31,00		6,80	21,94%	100,00%	
<b>Nákup zboží (504)</b>			221,70	#####		290,00
<b>Opravy a udržování (511)</b>	831,00		447,36	53,83%	100,00%	
- oprava a údržba OD	549,00		160,60	29,25%	100,00%	
- oprava a údržba DU			42,30	#####		
- oprava a údržba kostel sv. Václava	200,00		215,90	107,95%	100,00%	
- oprava a údržba	82,00		28,40	34,63%	100,00%	
<b>Cestovné (512)</b>	92,00		48,30	52,50%	100,00%	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	154,90		150,70	97,29%	100,00%	
<b>Ostatní služby (518)</b>	4 314,61		3 643,80	84,45%	100,00%	40,00
v tom- služby poštovní	20,12		8,00	39,76%	100,00%	60,00
- vylep plakátu	192,50		224,19	116,46%	100,00%	
- služba poštovní				#####		
- služba telekom. a radiokom	70,50		70,80	100,43%	100,00%	
- propagace a reklamní služby	452,90		745,60	164,63%	100,00%	
- stěhovací služby	295,60		141,00	47,70%	100,00%	
- nákup služeb ostatní	530,00		350,00	66,04%	100,00%	
- programové vybavení (DDNM)	50,00		31,30	62,60%	100,00%	
- školení a vzdělávání	26,00		59,50	228,85%	100,00%	
- služby ostatní - lik. odpadů	8,20		12,70	154,88%	100,00%	
- revize	322,69		208,50	64,61%	100,00%	
- ostatní služby (půjčení výstav )	362,00		350,70	96,88%	100,00%	
- honoráře účinkujících	782,50		820,00	104,79%	100,00%	
- ubytování a občerstvení účinkujících	150,00		86,70	57,80%	100,00%	
- služba OSA	97,50		48,61	49,86%	100,00%	
- služba - fond konematografie	0,17		0,20	117,65%	100,00%	
- stočné	55,49		89,20	160,75%	100,00%	
- poplatky bance	6,40		8,70	135,94%	100,00%	
- internet	6,00		13,47	224,50%	100,00%	
- pojištění majetku, úrazové	125,00		54,40	43,52%	100,00%	
- uklídací služba	375,00		320,23	85,39%	100,00%	
<b>Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)</b>	5 800,00	6 400,00	6 139,15	105,85%	95,92%	60,00
v tom - platy zaměstnanců	4 537,99		4 597,31	101,31%	100,00%	25,00
- platy, OOPP (zam.-zahrady, hřiště)	1 262,01		1 559,29	123,56%	100,00%	
- náhrada nemoc			12,54	#####		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	1 661,35		1 727,10	103,96%	100,00%	25,00
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>				#####		
<b>Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)</b>	90,75		90,48	99,70%	100,00%	1,20
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	60,00		90,56	150,93%	100,00%	
<b>Daně a poplatky (53x)</b>	3,00		3,27	109,00%	100,00%	
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	9,50		18,50	194,74%	100,00%	
- poplatky stravenky			7,90	#####		
- zaokrouhlení			2,90	#####		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	2 871,07	2 690,00	2 672,14	93,07%	99,34%	35,00
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	50,00		90,09	180,18%	100,00%	
<b>Finanční náklady (56x)</b>				#####		
v tom - bankovní poplatky				#####		
- pojištění (majetku, úrazové)				#####		
- ostatní				#####		
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>				#####		
náklady projektů:				#####		
				#####		
				#####		
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>				#####		
				#####		
				#####		
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>				#####		
<b>NAKLADY CELKEM</b>				#####		
	17 854,55		16 694,88	93,50%	81,52	576,20
						446,30

# Plnění finančního plánu za rok 2018

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace,p.o.

## VÝNOSY

	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2018	Doplň. Činnost skutečnost 2018
	Plán 2018	Upravený FP 2018	Skutečnost 31.12.2018	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
<b>Hlavní činnost - vstupné 602</b>	<b>1 090,00</b>		<b>1 374,10</b>	<b>1,26</b>	<b>100,00</b>	<b>96,50</b>	<b>76,23</b>
VČ- služby OD					#####	30,00	31,26
VČ - služby kostel					#####	20,00	18,00
VČ - šatna					#####	6,50	10,00
VČ- DU					#####	20,00	16,90
kulturní akce	475,00		481,64	1,01	100,00		
expozičce	134,50		180,69	1,34	100,00		
kostel	50,00		138,70	2,77	100,00		
Dům umění	430,00		492,96	1,15	100,00		
příměstský tábor			1,50		#####		
<b>Použití fondů 648</b>	<b>1 670,00</b>		<b>238,00</b>	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>		
rezervní fond	970,00		28,29	0,03	100,00		-28,29
Investiční fond	600,00		210,54	0,35	100,00		
Fond odměn	100,00				#####	100,00	
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>	<b>162,00</b>		<b>52,19</b>	<b>0,32</b>	<b>100,00</b>	<b>409,15</b>	<b>597,36</b>
Refakturace ZUS, kavárna	105,00		17,49	0,17	100,00		
ostatní výnosy-pojištění	57,00		32,00	0,56	100,00		
ostatní výnosy					#####		
výnosy z nájmu -kratkodobé					#####	324,15	439,81
výnosy z prodeje zboží					#####	85,00	107,65
ostatní výnosy			2,70		#####		
<b>Ostatní příjmy výše neuvedené:</b>	<b>3,49</b>		<b>735,57</b>	<b>210,77</b>	<b>100,00</b>		
úroky	3,49		0,75	0,21	100,00		
Transfery			733,82		#####		
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti	16 925,00		14 000,00		#####		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 925,49</b>		<b>2 399,86</b>	<b>218,77</b>	<b>1,00</b>	<b>505,65</b>	<b>645,30</b>

## NÁKLADY

	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2018	Doplň. Činnost skutečnost 2018
	Plán 2018	Upravený FP 2018	Skutečnost 31.12.2018	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	17 854,55		16 694,88	93,50	81,52	576,20	446,30

## ROZDÍL (náklady minus výnosy)

	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2018	Doplň. Činnost skutečnost 2018
	Plán 2018	Upravený FP 2018	Skutečnost 31.12.2018	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	14 929,06		14 295,02	-125,27	80,52	70,55	-199,00
			733	nepeněžní			