

2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

OPAVSKÁ
KULTURNÍ
ORGANIZACE

příspěvková organizace

OBSAH

1	Základní údaje o organizaci	6
1.1.	Předmět hlavní činnosti	6
1.2.	Předmět doplňkové činnosti	6
1.3.	Organizační členění	7
1.4.	Základní popis činnosti organizace	7
2	Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena	9
2.1.	Manažerské zhodnocení činnosti Opavské kulturní organizace	9
2.2.	Statistika návštěvnosti	10
2.3.	Zhodnocení práce organizace s jednotlivými cílovými skupinami	15
2.3.1	Práce s dětmi	15
2.3.2	Práce se seniory	16
2.3.3	Práce s lidmi s handicapem	16
2.4.	Propagační činnost organizace	17
3	Rozbor hospodaření příspěvkové organizace	18
3.1.	Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření	18
3.1.1.	Náklady, výnosy a výsledek hospodaření	18
3.1.2.	Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření	18
3.2.	Mzdové náklady	20
3.3.	Pohledávky	21
3.4.	Závazky	21
3.5.	Plnění plánu hospodaření	22
3.5.1.	Specifikace nákladů a komentář k položkám, které vykazovaly rozdíl mezi plánem a skutečností více/méně než 10 %	23
3.5.2.	Specifikace nákladů a komentář k položkám, které vykazovaly rozdíl mezi plánem a skutečností více/méně než 10 %	24
3.6.	Peněžní fondy	24
3.7.	Péče o spravovaný majetek	25
3.8.	Čerpání účelových dotací v roce 2023	26
3.9.	Zpráva o výsledku kontrol	27
4	Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti	28

1 UVÁDÍME V ŽIVOT (STARO)NOVÁ MÍSTA

- / zprovoznění prostor restaurace U Přemka a zahrady za kostelem sv. Václava
- / informační tabule před kostelem sv. Václava k bývalému Dominikánskému klášteře
- / akce na terase Obecního domu
- / výstavy, hudební podvečery a výtvarné plenéry v Arkádách
- / pravidelné otevření Švédské kaple veřejnosti a informační tabule o kapli a akcích

2 JSME OTEVŘENÁ SPOLEČNOST A RÁDI SPOLUPRACUJEME

- / Senior akademie ve spolupráci s odborem školství Magistrátu města Opavy
- / Hrdinové podnikání ve spolupráci se Soukromou střední školou podnikatelskou Opava
- / Přednášky Slezské nemocnice a Slezského gymnázia
- / festival Slunovrat v prostorách OKO
- / Janáčkova filharmonie Ostrava v kostele sv. Václava
- / přednášky ve spolupráci se Slezským zemským muzeem, Zemským archivem v Opavě, Národním památkovým ústavem a Slezskou univerzitou

3 NAŠE AKCE BAVÍ

- / interaktivní výstava Zachraň jídlo (leden–červen 2023 v Galerii Eisler Obecního domu) s doprovodným programem
- / výstava S knížaty u stolu s doprovodným programem plným lahodných degustací
- / komentované prohlídky známých i méně známých míst a plně historických témat
- / letní akce na terase Obecního domu
- / Arkády – výstavy, hudební podvečery, výtvarné plenéry
- / megahit roku 2023 v Domě umění a kostele sv. Václava – výstavy Imaginárium a Svět fantazie Jindry Čapka navštívilo celkově více než 19 000 návštěvníků

4 JSME KREATIVNÍ

- / Den dětí
- / Slezská muzejní noc
- / Ptačák I a Ptačák II
- / Příměstské tábory
- / Hudební program Velikonočního jarmarku Opava

5 JSME TU S VÁMI A PRO VÁS

- / máme nový vizuál plakátu a programu
- / máme nový přehledný web s přehledným kalendářem akcí



1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
 Sídlo: Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
 IČ: 75117398
 Statutární orgán: Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS. – ředitelka
 Zřizovatel: Statutární město Opava

Opavská kulturní organizace je příspěvkovou organizací města, která vznikla na základě zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem města Opavy na zasedání dne 18. 9. 2007 usnesením č. 12/6 ZM 07, z níž vyplývá, že hlavním účelem organizace je poskytovat široké veřejnosti služby v oblasti kultury, umění a společenského dění, zajišťovat osvětovou činnost a průběžně rozvíjet stálou expozici věnovanou historii města Opavy tak, aby dokumentovala duchovní a hmotný vývoj společnosti na území města. Zřizovací listina byla aktualizována a poslední platná zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Opavy na zasedání dne 19. 12. 2022 usnesením č. 75/3/ZM/22.

1.1. Předmět hlavní činnosti

- / Organizace je kulturním, společenským a osvětovým zařízením, jehož účelem je zabezpečování činností a služeb sloužících k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje města Opavy dle zřizovací listiny ze dne 18. 10. 2007.
- / Systematický a průběžný rozvoj a provoz stálé expozice o historii statutárního města Opavy dokumentující vývoj společnosti a její hmotné a duchovní kultury na jeho území.
- / Realizace dočasných tematických výstav z oblasti historie a současnosti statutárního města Opavy a z oblasti výtvarného umění.
- / Organizace veřejných sbírek historických předmětů (včetně dokladů městského spolkového a veřejného života a dokladů městských řemesel a živností).
- / Průvodcovská činnost v rámci stálé expozice a dočasných výstav v objektech spravovaných organizací a na území statutárního města Opavy v rámci kulturních a osvětových programů.
- / Vzdělávací a osvětová činnost se zaměřením na historii a současnost města a umění (výtvarné, literární, hudební) pro předškolní a školní mládež, odbornou a laickou veřejnost všech věkových kategorií.
- / Organizace vzdělávacích, osvětových a informačních akcí (konference, kongresy, porady, sympozia, semináře, kurzy, školení, veřejná projednávání a prezentace, autorská čtení, besedy, veřejné audiovizuální projekce apod.).
- / Publikační činnost, tj. vydávání neperiodických publikací a činnosti spojené s jejich vydáváním veřejným šířením (prospekty, průvodce po stálé expozici, informační brožury, katalogy výstav, audiovizuální publikace, vzdělávací materiál, www stránky, databáze digitálních kopií vystavovaných a dalších exponátů).
- / Organizace společenských akcí (plesy, společenská setkání, večírky).
- / Organizace hudebních kulturních akcí (koncerty, hudební performance) a divadelních představení.
- / Organizace audiovizuálních kulturních a osvětových děl (projekce filmů, multimediální projekce).
- / Propagace činnosti související s plněním předmětu činnosti organizace.
- / Zajišťování dalších aktivit vedoucích k celkovému kulturnímu rozvoji statutárního města Opavy.

1.2. Předmět doplňkové činnosti

Organizace je oprávněná vykonávat následující doplňkovou činnost dle platné zřizovací listiny:

- / Krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb.
- / Krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka movitých věcí bez poskytování jiných než základních služeb.

- / Prodej suvenýrů a drobných upomínkových předmětů a zařízení jejich prodeje za úplatu.
- / Zprostředkování prodeje uměleckých děl.
- / Zajištění výroby reklamy, propagační a reklamní činnosti a uveřejňování reklamy pro právnické a fyzické osoby.
- / Nákup zboží za účelem dalšího prodeje.

1.3. Organizační členění

Vedoucím organizace je ředitelka, která organizaci řídí, kontroluje její činnosti a přímo řídí úseky ustavené podle skutečného stavu a potřeb organizace. Organizační strukturu organizace tvoří ředitelka, vedoucí jednotlivých úseků a pracovníci jednotlivých oddělení či přímo spadající pod ředitelku. Přepočtený stav zaměstnanců v roce 2023 byl 17,5 osoby.

Opavská kulturní organizace spravuje tyto objekty:

- / Obecní dům
- / Dům umění a kostel sv. Václava
- / Kaple sv. Kříže – Švédská kaple
- / Arkády (jen obsahová náplň prostoru)
- / KD Na Rybníčku (od prosince 2023 na základě Smlouvy o výpůjčce).

Opavská kulturní organizace se vnitřně člení na:

- / sekretariát/vedoucí recepce
- / ekonomka/účetní
- / grafička
- / správa a údržba budov
- / technicko-produkční úsek
- / úsek dramaturgie
- / úsek expozice

1.4. Základní popis činnosti organizace

Opavská kulturní organizace (dále jen OKO) zajišťuje provoz:

- / Obecního domu, ve kterém se nachází Kavárna Obecního domu (dlouhodobě pronajata), klub Art (koncerty, besedy, přednášky, komorní divadelní představení), Galerie Eisler, expozice Cesta města a prostory využívané ke krátkodobým pronájmům (Sál purkmistrů a Schösslerův salonek s terasou, která se rovněž využívá k pořádání společenských aktivit).
- / Domu umění a kostela sv. Václava – jedná se o prostor bývalého dominikánského kláštera, ve kterém se nyní nachází ZUŠ Opava – výtvarný obor (dlouhodobý pronájem), Restaurace U Přemka (dlouhodobý pronájem), Dům umění (galerie moderního umění) a kostel sv. Václava (multifunkční historický prostor určený zejména k výstavám, koncertům, divadelním performancím, svatebním obřadům a komentovaným prohlídkám).
- / Kaple sv. Kříže – tzv. Švédské kaple – jedna ze tří národních kulturních památek na území města Opavy. OKO kapli zpřístupňuje veřejnosti, pořádá zde komentované prohlídky, edukační programy a komorní společenské akce.
- / Arkády (jen obsahová náplň prostoru) – veřejný prostor ve Dvořákových sadech. OKO řeší celoročně výstavy v tomto prostoru a především v letním období akce hudebního a výtvarného charakteru.

OKO plně zajišťuje hudební program Velikonočního jarmarku Opava, pořádá letní akce v Arkádách, na terase Obecního domu, na Ptačáku a podílí se na dalších akcích jako např. Slezská muzejní noc, Festival Slunovrat / Festival Slunovrat Winter Edition, Bezručova Opava, Další břehy, abonentní koncerty města, koncerty Janáčkovy filharmonie apod.

Nezbytnou činností jsou také kulturně-výchovné aktivity spojené s historií města Opavy a uměleckým – výtvarným oborem. Galerijní lektorské a edukační historické programy zajišťuje OKO celoročně, tematicky vždy v návaznosti na aktuální probíhající výstavy. V létě pak OKO pořádá příměstský tábor určený dětem 1. stupně ZŠ. Edukační aktivity jsou v průběhu roku cíleny také na seniorní klientelu.



2 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA

2.1. Manažerské zhodnocení činnosti Opavské kulturní organizace

Opavská kulturní organizace plnila v roce 2023 úkoly, které jí vyplývají ze zřizovací listiny. Ta byla k 1. 1. 2023 aktualizována – byly zkompletovány všechny dodatky uplynulých let a organizaci byly svěřeny prostory, které doposud spadaly pod odbor majetku města – jednalo se o prostory Kavárny Obecního domu a baru klubu Art, prostor restaurace U Přemka a Moravské kaple a kapli sv. Kříže – tzv. Švédskou kapli. To znamenalo rovněž úpravu rozpočtu z hlediska nákladů, odpisů a následně se tyto úpravy projeví pozitivně i ve výnosech.

Ekonomicky byla organizace v roce 2023 velmi stabilní, k rozpočtovým úpravám docházelo především z důvodu nově svěřených činností (např. hudební program Velikonočního jarmarku, akce Ptačáky, realizace výstav a akcí v prostorách Arkád apod.). V průběhu roku bylo rozhodnuto, že se OKO zapojí do společného projektu s muzeem v Ratiboři. Součástí projektu bude také kompletní rekonstrukce expozice Cesta města. Za tímto účelem byla realizována architektonická studie a projektová dokumentace. Na podzim 2023 byla podána žádost o dotaci v rámci přeshraničního programu Interreg IIIA CZ-PL. I když rozhodnutí o dotaci bude známo až na jaře 2024, bylo nezbytné přijmout rozhodnutí související s přípravami na tuto rekonstrukci, především z hlediska dramaturgie výstav s historickou tematikou i dramaturgie Galerie Eisler v Obecním domě i samotným chodem expozice. Ta bude minimálně do jara 2024 veřejnosti přístupná, na konci roku 2023 byla navíc ztraktivněna o questingovou hru – hledačku, nazvanou Dračí stezka.

Celý rok 2023 se nesl v duchu naplňování změny konceptu dramaturgického plánu OKO, otevření více spolupracujícím organizacím a zapojením se do příprav oslav 800 let města v roce 2024. Změny pozitivního rázu se projeví především ve výnosech ze vstupného a z krátkodobých pronájmů – především kostela sv. Václava. Důležitou změnou byla také naprostá změna komunikace s provozovatelem Kavárny v Obecním domě a v klubu Art, v Domě umění pak nalezení vhodného provozovatele restaurace U Přemka. Především v Domě umění došlo k přirozenému propojení prostor během konání velkých akcí v kostele či Domě umění, což přispělo ke zkvalitnění návštěvnického komfortu i kvalitnější péči o samotné účinkující či nájemce prostor kostela. Zásah do dramaturgického konceptu se jednoznačně projevil otevřením výstav Imaginarium a Svět fantazie v listopadu 2023. Radikálním způsobem stoupla návštěvnost Domu umění a kostela a zároveň také výstavy S knížaty u stolu v Obecním domě (díky propojeným vstupenkám).

OKO bylo hlavním pořadatelem akcí v centru města v letním období. V červenci a v srpnu organizovalo akci Ptačák, každý čtvrtek od června do srpna byly v Arkádách pořádány hudební podvečery, příležitostně také spojené s výtvarným plenérem. Obrovský zájem byl také o komentované prohlídky na historická témata a pravidelné zpřístupnění Švédské kaple v letním období.

Vyšší tlak na aktivní přístup k jednotlivým činnostem si vyžádal drobné personální úpravy, především ale v řadách brigádníků zaměstnaných na DPP/DPČ. Organizace je ve svém základu personálně stabilní, dlouhodobě se potýká s nedostatkem kvalitního personálu na technickém úseku (instalační a deinstalační odborné výstavářské práce, technické zajištění akcí apod.).

Důležitým krokem byla velmi důkladná inventarizace, postupné vyřazování a likvidace majetku tak, jak nám to umožňují pravidla pro nakládání s takovýmto majetkem. V rámci zkvalitňování pracovních podmínek zaměstnanců bylo postupně dle priorit obměňováno nezbytné technické vybavení jednotlivých pracovníků (mobilní telefony odpovídající potřebám a činnostem zaměstnance, notebooky s adekvátními programovým vybavením, další dílčí vybavení v kancelářích a prostorách OKO). Důraz začal být rovněž kladen na vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých specifických oborech i měkkých dovednostech (vzdělávací pracovní cesty, zážitkový kurz první pomoci).

V roce 2023 si Opavská kulturní organizace převzala do správy také jednu ze tří národních kulturních památek města Opavy – kapli sv. Kříže (Švédskou kapli). Tato významná památka města Opavy není v dobrém technickém stavu, proto bylo ve spolupráci s odborníky z Národního památkového ústavu (NPÚ) i pracovníky Krajského úřadu – oddělení památkové péče rozhodnuto o sestavení plánu, který povede k nezbytným opravám (finanční podpora výměny elektrického rozvaděče a opravy hromosvodu) a následně také komplexní rekonstrukci, která památku zachová v dobrém stavu dalším generacím. Za tímto účelem byly již na konci roku podniknuty kroky k dohledávání dokumentů k objektu. V roce 2024 se pak bude připravovat vše k realizaci projektové dokumentace.

Od prosince roku 2023 byl Opavské kulturní organizaci na základě Smlouvy o výpůjčce svěřen Kulturní dům Na Rybníčku. Hlavním úkolem organizace bylo udržet, zadministrovat a realizovat již nasmlouvané akce v tomto objektu. Za tímto účelem byli na DPP přijati externí pracovníci, kteří se do konce února 2024 o aktivity v tomto objektu starali.

Činnost Opavské kulturní organizace za rok 2023 lze z celkového pohledu hodnotit velmi pozitivně, docházelo k plnění úkolů i průběžných cílů.

2.2. Statistika návštěvnosti

Objekty ve správě Opavské kulturní organizace zaznamenaly v roce 2023 velkou návštěvnost. Důvodem byla především změna dramaturgického konceptu, který se postupně začíná projevovat. Velmi úspěšné byly koncerty organizované OKO v kostele sv. Václava a velmi úspěšné výstavy s doprovodným programem Zachraň jídlo! a S knížaty u stolu v Obecním domě a Imaginárium a Svět fantazie v Domě umění.

Pro přehlednost je nezbytné návštěvnost rozdělit na jednotlivé objekty, jednotlivé prostory i jednotlivé dílčí aktivity.

Dům umění – celková návštěvnost: 7 506 návštěvníků *)

název výstavy	doba trvání	návštěvnost
R. HERRMANN – DVĚ STRANY PROZŘENÍ, I. TITOR – MEZIZEMÍ/BETWEENLAND, T. DOLEJŠ – AEROPLÁN	1. 1. – 29. 1. 2023	264
JAN KANŮPEK – HAMLET S KYTICÍ, DAGMAR LASOTOVÁ – KOINCIDENCE, DANIEL BALABÁN A IVAN CSUDAI – KDYŽ DVA DĚLAJÍ (TO)TĚŽ	17. 2. – 14. 5. 2023	1 213
YOUNG GLASS SYMPOSIUM – VÝSTAVA SKLENĚNÝCH SOCH (REFEKTÁŘ DU)	30. 3. – 28. 4. 2023	482 (JE V POČTU 1 213)
EDUARD OVČÁČEK: MILENIÁL?	25. 5. – 27. 8. 2023	1 001
MICHAL CIHLÁŘ – CESTOVNÍ DENÍČKY A TROJICE, FRANTIŠEK SKÁLA – TAM UVNITŘ NĚCO JE!	4. 9. – 22. 10. 2023	943
IMAGINÁRIUM, SVĚT FANTAZIE JINDRY ČAPKA	16. 11. – 31. 12. 2023	4 085

*) do návštěvnosti DOMU UMĚNÍ jsou započtení i návštěvníci doprovodných komentovaných prohlídek výstav

Kostel sv. Václava – celková návštěvnost: 7 242 návštěvníků

typ akce	popis akce	počet akcí / návštěvnost
svatební obřady	sňatečné obřady, obvykle v termínu květen–září	8 / průměrná návštěvnost = 50 osob na 1 obřad
pronájem kostela	1) Opavský středoškolský sbor LUSCINIA – koncert 27. 5. 2023 2) Předávání maturitního vysvědčení – Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava 7. 6. 2023 3) Předávání maturitního vysvědčení – Sdružení přátel Mendelova gymnázia 8. 6. 2023 4) Tattoo session Silesia – Bekus Art Style 5.–7. 10. 2023 5) Večírek – Magistrát města Opavy	5 / průměrná návštěvnost = 250 osob na 1 akci
akce ve spolupráci	1) Slavností inaugurace – Slezská univerzita v Opavě 16. 5. 2023 2) Symfonický koncert – Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 24. 5. 2023 3) SLUNOVRAT 2023 – 22.–24. 6. 2023 4) Symfonický koncert – Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 9. 7. 2023 5) Symfonický koncert – Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 29. 8. 2023 6) Symfonický koncert – Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 22. 9. 2023 7) Akademický den – Slezská univerzita v Opavě 24. 10. 2023 8) Koncert PETR ŠPAČEK BAND 26. 10. 2023 9) Natáčení videoklipu – PARMA RECORDING, LLC 27. 10. 2023 10) SLUNOVRAT WINTER EDITION 2023 – 3.–4. 11. 2023	10 / průměrná návštěvnost = 200 osob na 1 akci
akce festivalu Bezručova Opava	1) Slavnostní zahájení festivalu – 4. 9. 2023 2) Dětský pěvecký sbor 30 let DOMINO – 16. 9. 2023 3) Acis a Galatea – barokní opera 27. 9. 2023	137 návštěvníků 249 + 30 VIP 330 + 30 VIP návštěvníků
vlastní akce	1) Slezská muzejní noc 2) Komentované prohlídky a animační programy	179 návštěvníků 66/1225 návštěvníků

Klub Art – Obecní dům – celková návštěvnost: 4 641 návštěvníků

počet akcí – koncerty, přednášky, stand-up aj.	návštěvnost
35 akcí se vstupným + 25 akcí bez vstupného	2 186 prodaných vstupenek
	904 návštěvnost zdarma
15 / 20 – Festival JEDEN SVĚT	308 + 1 179 žáků + 64 pedagogů

Léto na terase – Obecní dům – celková návštěvnost: 743 návštěvníků

počet akcí – koncerty, přednášky, recitály aj.	návštěvnost
12	644 prodaných vstupenek
	99 návštěvnost zdarma

Galerie Eisler – Obecní dům – celková návštěvnost: 1 592 návštěvníků *)

název výstavy	doba trvání	návštěvnost
TOMÁŠ VOCELKA – MĚSTA A ÚTĚKY	1.–8. 1. 2023	8
ZACHRAŇ JÍDLO – INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA	18. 1. – 30. 6. 2023	776
VÝSTAVA PEDAGOGŮ UMĚLECKÝCH OBORŮ	13. 7. – 26. 8. 2023	319
LEONARDŮV OMYL	31. 8. – 29. 10. 2023	191
30 LET UMĚLECKÝCH OBORŮ SŠPU	9. 11. – 31. 12. 2023	298

*) do návštěvnosti GALERIE EISLER OD jsou započteny i návštěvníci animačních programů

Foyer Kavárny Obecního domu – celková návštěvnost: 4 900 návštěvníků *)

název výstavy	doba trvání	návštěvnost
VLADISLAV JASIOK – OSTRAVA!!!	1.–31. 1. 2023	400
DĚTSTVÍ V OPAVĚ	ÚNOR A BŘEZEN	800
JAN VLČEK – TENERIFE – OSTROV VĚČNÉHO JARA	1. 4. – 31. 6. 2023	1 200
RADMILA MĚSÍCOVÁ – MINIMALISMUS	1.–31. 7. 2023	400
JANA KOLLER – ROSTLINY A SVĚTLO – NA BARVĚ ZÁLEŽÍ	4. 8. – 1. 10. 2023	800
HANA ŠVEHLOVÁ – SAUDE – MOZAIKA VNITŘNÍHO CHAOSU	20. 9. – 10. 10. 2023	350
JIŘÍ SIEBER – VÝSTAVA OBRAZŮ	13. 10. – 26. 11. 2023	550
JAN LILKO – EPIFANIE	1.–31. 12. 2023	400

*) návštěvnost FOYER KAVÁRNY OD je určena kvalifikovaným odhadem (1 měsíc = 400 osob)

Expozice Cesta města – Obecním dům – celková návštěvnost: 5 319 návštěvníků

název výstavy	doba trvání	návštěvnost
DĚJINY OPAVY – STÁLÁ EXPOZICE	CELOROČNĚ	5 319
KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ V OPAVĚ	1.–8. 1. 2023	272
KMENOVÉ KRESBY JOY ADAMSONOVÉ	1.–8. 1. 2023	272
KRÁSA LADNÝCH KŘIVEK	1. 2. – 11. 6. 2023	1 288
S KNÍŽATY U STOLU	21. 6. – 31. 12. 2023	3 759

Expozice Cesta města – komentované prohlídky – celková návštěvnost: 919 návštěvníků

místo / téma komentované prohlídky	počet prohlídek	návštěvnost
Zámek Litultovice	2	72
Továrna Litultovice	1	28
Po stopách opavské šlechty	3	33
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie	4	75
Kostel sv. Hedviky	2	34
Kostel sv. Vojtěcha	2	26
Proměny promenádních opavských parků	2	42
Městský hřbitov	2	60
Kostel sv. Kateřiny v Kateřinkách	1	43
Moravská kaple – Čarodějnictví na severní Moravě	2	69
Zmizelé Kateřinky	1	4
Švédská kaple a hřbitov v Kateřinkách	2	54
Kaple božího srdce páně (Marianum)	4	96
Opava secesní	1	13
Barokní Opavou	2	40
Moravská kaple – Lichtenštejnové jako zeměpáni	2	32
Moravská kaple – Lichtenštejnové a zámek v Kuníně	1	8
Židovský hřbitov	3	67
Den válečných veteránů	1	41
Moravská kaple – Chanuka	1	35 + 5 VIP
Moravská kaple – H. F. Bobling z Edelstadtu	1	24 + 6 VIP
Moravská kaple – Lichtenštejnská symbolika na mincích	1	12

S knížaty u stolu – doprovodný program – celková návštěvnost: 199 návštěvníků

název přednášky	počet přednášek	návštěvnost
Komentovaná prohlídka v rámci festivalu Slunovrat	1	59
Minidegustace a přednáška Postní jídla	1	35
S knížaty o hradních kuchyních	1	35
Minidegustace a přednáška S knížaty o pivu	1	35
S knížaty o vínu	1	35

Švédská kaple – individuální prohlídky a komentované prohlídky – celková návštěvnost: 618 návštěvníků

název a termín 2023	počet prohlídek	návštěvnost
Komentovaná prohlídka ŠK – březen	1	16
Prohlídky ŠK – červenec	5	103
Komentované prohlídky – červenec	1	23
Prohlídky ŠK – srpen	4	99
Komentované prohlídky – srpen	1	33
Prohlídky ŠK – září	4	105
Bohoslužba – 14. 9.	1	106
DEN ARCHITEKTURY 30. 9.	1	34
Komentovaná prohlídka – říjen	1	3
DEN ARCHITEKTURY 1. 10.	1	96

Arkády – celková návštěvnost: 16 000 návštěvníků *)

název výstavy	doba trvání	návštěvnost
Tomáš Petreček – Limitům vstříc	10. 1. – 28. 2. 2023	1 500
Knížata z Lichtenštejna. Seznamte se!	10. 3. – 30. 4. 2023	1 500
ZUŠ Opava – Každý může být chvíli anděl...	5. 5. – 31. 5. 2023	1 500
Festival Slunovrat – Across the World – Jazz World Photo	5. 6. – 30. 6. 2023	1 500
Opavské arkády – proměna jednoho místa	1. 7. – 20. 8. 2023	2 000
Před katedrou, i za katedrou	25. 8. – 25. 9. 2023	1 500
Den architektury – Cena J.M.Olbricha	1.–31. 10. 2023	1 000
Olga Havlová a Výbor dobré vůle	1.–20. 11. 2023	1 000
Zimní Opavou	24. 11. 2023 – 6. 1. 2024	1 500
akce (hudební podvečery, výtvarné plenéry, komentované prohlídky) – celkem 10 akcí	15. 6. – 31. 8. 2024	3 000

*) návštěvnost Arkád je určena kvalifikovaným odhadem (1 měsíc = 1 500 osob / výstava, 1 akce = 300 osob)

2.3. Zhodnocení práce organizace s jednotlivými cílovými skupinami

Opavská kulturní organizace se dlouhodobě zaměřuje především na tyto cílové skupiny: děti (žáci mateřských, základních a středních škol) a rodiny s dětmi. Okrajově se také soustředila na seniorní klientelu a lidi s handicapem.

2.3.1. Práce s dětmi

Jak vyplývá ze statistiky návštěvnosti uvedené výše, je cílová skupina „dětí“ jednou z prioritních pro Opavskou kulturní organizaci. Cílení je především na děti základního a předškolního vzdělávání, okrajově pak na teenagery. Důležitou cílovou skupinou jsou také rodiny s dětmi.

V roce 2023 byly realizovány 2 turnusy příměstských táborů pro **25 dětí**.

- / příměstský tábor 10.–14. 7. 2023, 13 dětí
- / příměstský tábor 17.–21. 7. 2023, 12 dětí

Téma příměstského tábora: S knížaty u stolu

Edukační programy pro školy:

úsek expozice:

- / Animace k výstavě Joy Adamsonová – 4 animace, 57 žáků + 6 učitelů (63)
- / Animace knížata u stolu – 8 animací, 137 žáků + 13 učitelů (150)
- / Animace ve stálé expozici – 46 animací, 921 žáků + 75 učitelů (996)
- / Animace k historii objektu kláštera a kostela – 13 animací, 225 žáků + 13 učitelů (238)
- / Animace v exteriéru – 25 animací, 460 žáků + 42 učitelů (502)
- / Animace Švédská kaple – 7 animací, 161 žáků + 7 učitelů (168)

Celkem 103 animací, 1961 žáků + 156 (2 117)

úsek dramaturgie/galerie:

- / Hlava plná barev – 18 animací, 332 žáků + 28 doprovod (360)
- / Za tajemstvím soch – 2 animace, 35 žáků + 3 doprovod (38)
- / Art koláž – 3 animace, 54 žáků + 4 doprovod (58)
- / Tvary v obrazech – 3 animace, 50 žáků + 5 doprovod (55)
- / Zastav se, přemýšlej – 4 animace, 57 žáků + 3 doprovod (60)
- / Vnitřní svět umělce – 4 animace, 46 žáků + 4 doprovod (50)
- / Obraz vypráví – 1 animace, 9 žáků + 1 doprovod (10)
- / Už ani sousto nazmar! – 2 animace pro veřejnost, 22 dětí + 3 dospělí (25)
- / Už ani sousto nazmar! – celkem 92 animací (leden – červen), navštívilo: 1 546 studentů + 179 učitelů (1725)
- / Imaginárium – počet animací za měsíce listopad, prosinec: 32 (Povídej, povídej pohádku – 26 animací, Loutka, kam se podíváš – 6 animací) – 519 žáků + 54 doprovodů, učitelů (573)

CELKEM animací za rok 2023 – 161, přišlo 2 670 žáků, 284 doprovodu, celkem 2 929.

Festival Jeden svět – speciální promítání pro školní skupiny s doprovodnými besedami (21.–25. 3. 2023) – **20 projekcí, 1 179 studentů s pedagogickým doprovodem (64 pedagogů).**

2.3.2. Práce se seniory

V roce 2023 se Opavská kulturní organizace zapojila do spolupráce s odborem školství Magistrátu města Opavy v rámci akce Senior akademie. Více než 70 aktivních seniorů navštěvovalo po dobu téměř tří měsíců každý týden přednášky konané v Sále purkmistrů Obecního domu a následně se zájemci účastnili také doprovodného programu organizovaného právě OKO. Jednalo se o aktivity zaměřené na historii i umění a zájem ze strany seniorů byl opravdu značný. Níže kompletní přehled doprovodného programu:

SENIOR AKADEMIE 2023 – doprovodný program

9. 2. ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE

film (58 min.) z platformy Promítej i ty!

16. 2. KRÁSA LADNÝCH KŘIVEK

komentovaná prohlídka výstavy o historii ohýbaného nábytku v Expozici Cesta města v Obecním domě

23. 2. HLAVNÍ MĚSTO OPAVA – TROPPEAU

debata historiků v pořadu ČT Historie CS (53 min.)

2. 3. ANI SOUSTO NAZMAR!

animační program pro seniory k výstavě Zachraň jídlo v Galerii Eisler Obecního domu

9. 3. PROJEKT BABIČKA

film (93 min.) z platformy Promítej i ty!

16. 3. ZASTAV SE, PŘEMÝŠLEJ

animační program k výstavě Daniela Balabána v Domě umění

6. 4. BÝT PRAJZÁKEM

debata historiků v pořadu ČT Historie CS (53 min.)

13. 4. ZA TAJEMSTVÍM SOCH

venkovní animační program pro seniory s procházkou po městě

20. 4. „VYDÁTE-LI MORAVSKOU OSTRAVU, VYDÁTE...“

debata historiků v pořadu ČT Historie CS (52 min.)

27. 4. DÍLNA LINORYT

vytvoření si vlastní linorytové šablony a následné vytvoření si vlastního obrázku tisknutím na papír v Domě umění

4. 5. ŠVÉDSKÁ KAPLE A KATEŘINSKÝ HŘBITOV

komentovaná prohlídka

11. 5. NA STUPNÍCH VÍTEŽŮ

film (94 min.) z platformy Promítej i ty!

2.3.3. Práce s lidmi s handicapem

V rámci animačních programů úseků expozice i galerie probíhají dle zájmu také programy pro děti ze ZŠ Havlíčkova či ZŠ Slezského odboje. Speciální programy či komentované prohlídky organizujeme také ve spolupráci s organizací SONS.

V loňském roce byla rovněž navázána užší spolupráce s centrem Elim, pro jehož klienty byl připraven speciální výtvarný edukační program.

2.4. Propagační činnost organizace

V uplynulém roce OKO přistoupilo OKO k radikální změně základního komunikačního prostředku – webu www.oko-opava.cz. Web byl kompletně obměněn, zpřehledněn a doplněn o důležité funkcionality jako přehledný kalendář akcí, který je možné odebírat a sdílet, možnost přímého nákupu vstupenek na danou akci online, možnost přímého kontaktu na pronájem či dotaz formou předpřipraveného kontaktního formuláře. Postupně dochází také k dalším nezbytným úpravám, jako je analýza SEO, propojení se systémem GoOut apod.

Marketingové nástroje využívané v roce 2023:

- / Výlep plakátů prostřednictvím Technických služeb Opava – výlepní plochy v Opavě, obvyklé formáty A2 a A3, A1 pro měsíční program.
- / Facebook – aktuálně se využívá pouze oficiální profil Opavské kulturní organizace (<https://www.facebook.com/opavskakulturniorganizace/>), který v závěru roku 2023 sledovalo 4 800 zájemců. Vzhledem k množství a různorodosti aktivit jsou využívány sponzorované příspěvky pro navýšení dosahu příspěvků.
- / Instagram – instagramový profil ([oko_opava](https://www.instagram.com/oko_opava)) měl na konci roku 2023 1 100 sledujících. Profil byl propojen s Fb profilem organizace, a to jak formou hlavních příspěvků, tak i stories. Na konci roku začala postupná obměna obsahu tohoto komunikačního kanálu, což se projeví především v roce následujícím.
- / Webové stránky (www.oko-opava.cz) – z hlediska grafiky, funkcionality i obsahu nedopovídají současným potřebám uživatelů. Bylo rozhodnuto o tvorbě nového webu, který byl realizován a spuštěn v polovině roku 2023.
- / Ticketingový systém GoOut pro možnost koupit si vstupenku v elektronické formě.
- / Městský zpravodaj – měsíčník Hláska – informace v kulturním kalendáři a informační článek.
- / Spolupráce s turistickými informačními centry v Opavě a nejbližším okolí.
- / Spolupráce s destinačním managementem turistické oblasti Opavské Slezsko vč. zapojení do projektu OpavskoCard.
- / Spolupráce s portálem www.kudyznudy.cz a www.informuji.cz.

Pravidelně je realizován tiskový servis médiím i odborné a laické veřejnosti (formou registrovaného mailinglistu) s aktuálními informacemi o dění v organizaci, pozvánkami na akce apod.

Byla navázána pravidelná mediální spolupráce s Českým rozhlasem Ostrava a ostravskou redakcí internetového deníku idnes.cz. O významné kulturní projekty především výstavního charakteru se zajímala také Česka televize Ostrava.

3. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

3.1.1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření

Rok 2023 se zařadil svým ziskem v celkové výši 2 271 396,40 Kč mezi neúspěšnější roky organizace. Na celkové výši výsledku hospodaření se podílela jak hlavní činnost ziskem 1 744 766,73 Kč, tak vedlejší činnost ziskem 526 629,67 Kč. Disponibilní zůstatek se stává nezbytnou ekonomickou pojistkou, jež představuje významné rezervní zdroje k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů následujících let.

Činnost	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření
Hlavní	23 182 025,40	24 926 792,13	1 744 766,73
Vedlejší	1 279 043,91	1 805 673,58	526 629,67
Celkem	24 461 069,31	26 732 465,71	2 271 396,40

3.1.2. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek organizace po zdanění bez transferu činí **1 335 830,70 Kč**, který bude navržen k rozdělení do fondů organizace následujícím způsobem:
Příděl do rezervní fondu: 1 000 000,00 Kč
Příděl do fondu odměn: 335 830,70 Kč

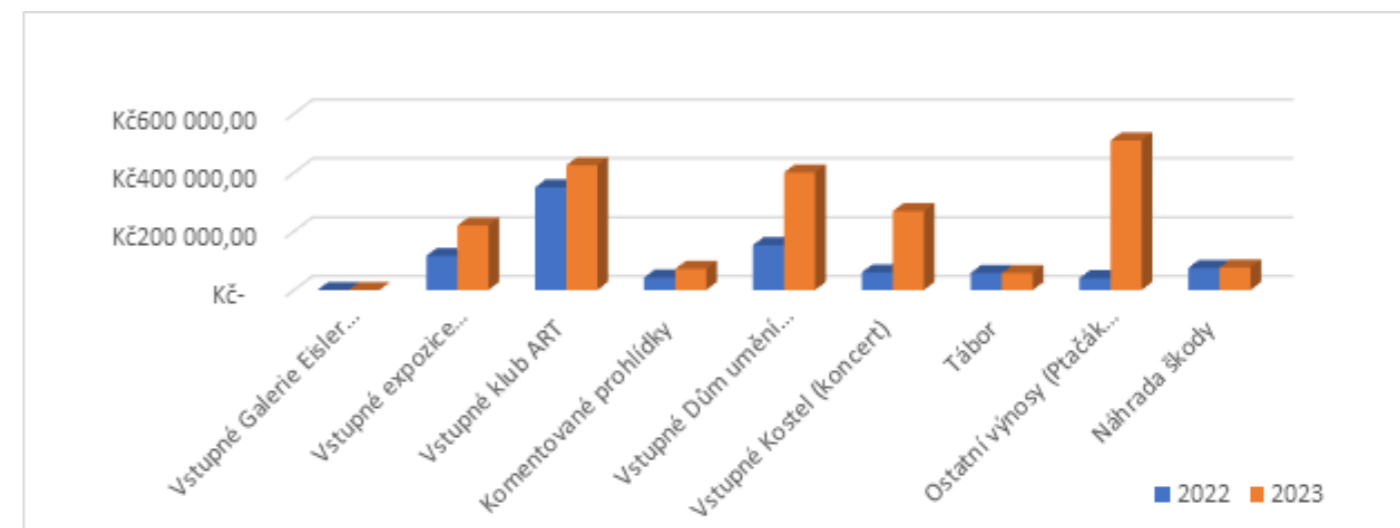
Podíl na výjimečném výsledku hospodaření lze přičíst ve prospěch velmi úspěšných výstav, ať se již jedná o konec výstavy (leden–březen) **Zachraň jídlo!**, úspěšnou výstavu **S knížaty u stolu** či veleúspěšnou výstavu **Imaginarium**. Další významným podíl mají bezesporu i velice úspěšné koncerty např. **Pocta Zuzaně Navarové** a koncert **Ondřeje Rumla**, které byly beznadějně vyprodány. Meziroční srovnání výnosů z činnosti je uvedeno v následující tabulce:

	Rok 2022		Rok 2023	
	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Výnosy z prodeje služeb	893 996,82	42 237,08	1 949 490,47	466 529,52
Výnosy z pronájmů		568 559,00		1 223 406,70
Výnosy z prodaného zboží	1 190,00	231 505,16		77 025,00
Čerpání fondů	563 173,44		235 535,23	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	4954,00		76 748,00	38 712,36

Specifikace výnosů z prodeje služeb a srovnání s předchozím rokem:

	Rok 2022	Rok 2023
Vstupné Galerie Eisler (Zachraň jídlo!)	117 482,85	57 840,00
Vstupné expozice Cesta města (S knížaty u stolu)	116 100,00	219 300,00
Vstupné Klub Art	349 420,00	376 250,00

Komentované prohlídky	42 237,08	61 845,00
Vstupné Dům umění (Imaginarium r. 2023)	152 405,00	399 695,85
Vstupné kostel sv. Václava (koncert)	60 000,00	268 508,62
Tábor	58 100,00	57 636,00
Ostatní výnosy (Ptačák I., Ptačák II, Velikonoční trhy, animace, služby spojené s krátkodobým pronájmem)	40 489,00	508 415,00
Náhrada škody	75 245,77	76 748,00
Celkem	893 996,85	1 949 490,47



Mezi okruh vedlejší činnosti vymezené zřizovací listinou patří předně pronájmy svěřeného nemovitého majetku, zvláště pak Sálu purkmistrů, Schösslerova salónku, kostela sv. Václava a nově i Moravské kaple, Kavárny Obecního domu (včetně movitých věcí) a Klubu Art.

Výnosy z pronájmů dosáhly celkové výše **1 223 406,70 Kč**, tedy **67,75 %** z celkových výnosů vedlejší činnosti. Podíl na tom nese i fakt, že se organizaci podařilo rychle najít pro nové prostory, nájemce.

Meziroční srovnání celkových výnosů z vedlejší činnosti není možné, protože organizace obdržela prostory k pronájmu v únoru 2023. Můžeme uvést jen srovnání pronájmů Schösslerova salónku, Sálu purkmistrů a pronájem kostela sv. Václava a nebytových prostor pronajímaných ZUŠ.

	Rok 2022	Rok 2023
Pronájem Sálu purkmistrů	130 997,00	136 060,00
Pronájem Schösslerova salónku	212 816,00	167 020,00
Pronájem kostela sv. Václava	203 146,00	263 136,22
Pronájem ZUŠ	21 600,00	21 600,00

Náklady organizace v roce 2023 činily v celkové výši **24 461 069,31 Kč**. Na celkové výši nákladů se podílela hlavní činnosti částkou **23 182 025,40 Kč** a vedlejší činnost **1 279 043,91 Kč**.

Náklady v roce 2023 byly oproti roku 2022 o **5 445 784,71 Kč** vyšší, tedy náklady v roce 2023 jsou o **28,64 %** vyšší než v roce 2022. Konkrétně se jednalo zejména o tyto položky:

Účet	Název účtu	Rok 2022	Rok 2023
501	Spotřeba materiálu	371 870,52	573 965,13
513	Náklady na reprezentaci	77 666,32	166 173,47
518	Ostatní služby	4 197 079,43	5 891 335,52
	z toho:		
	- správa sítě a PC	166 237,00	198 202,00
	- výlep plakátů	304 926,00	328 354,00
	- tisky a výroba propagačních předmětů	581 897,00	651 179,00
	- revize	277 345,00	316 384,00
	- zapůjčení výstav, děl	244 000,00	632 500,00
	- honoráře	722 025,00	998 531,00
	- OSA služby	21 544,00	65 868,00
	- pojištění	75 851,00	192 833,00
521	Mzdové náklady	6 688 033,00	8 332 535,23
524	Zákonné sociální pojištění	1 813 536,00	2 322 854,79
525	Jiné sociální pojištění		29 626,26
527	Zákonné sociální náklady	96 961,44	133 676,70
528	Jiné sociální náklady	85 864,95	180 725,00
542	Jiné pokuty a penále		3 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 221 246,00	2 962 472,21
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166 812,15	281 783,12
549	Ostatní náklady z činnosti	106 083,98	47 255,45

3.2. Mzdové náklady

Mzdové náklady v roce 2023 činily celkem **8 474 811,00 Kč**, z toho na platy zaměstnanců bylo čerpáno **6 545 655,00 Kč**, na OON **1 868 652,00 Kč** a na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost **60 504 Kč**. Nárůst platů oproti roku předcházejícímu zohledňuje změnu organizační struktury a vznik 4 nových pracovních pozic v průběhu roku. Pozice se během roku podařilo obsadit buď zcela novými pracovníky, nebo pracovníky, kteří již pro organizaci pracovali v minulých letech na dohody mimo pracovní poměr. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za organizaci byl plánován v celkové výši **15,85** úvazku.

Velký nárůst zaznamenaly také zákonné sociální pojištění z důvodu legislativní změny – novely zákoníku práce, která vstoupila v platnost 19. září 2023. Novela přinesla řadu novinek především v oblasti dohod mimo pracovní poměr.

3.3. Pohledávky

Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2023 evidujeme ve výši **1 925 681,64 Kč**, z toho na jednotlivých účtech je stav:

Účet	Název účtu	Hodnota	Popis
311	Odběratelé	5 160,00	Běžné pohledávky z odběratelských vztahů
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	127 311,61	Jedná se především o zálohy na energie DU.
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	35 680,22	Vyúčtování pohledávky u společnosti GoOUT za měsíc prosinec 2023
335	Pohledávky za zaměstnanci	2 000,00	Nevyúčtování provozních záloh zaměstnanců
341	Ostatní daně, poplatky...	26 600,00	Zálohy na daň z příjmů PO
381	Náklady příštích období	15 873,27	Časové rozlišení provozních nákladů, které souvisejí s následujícím rokem.
388	Dohadné účty aktivní	1 713 056,54	Vyčerpané dotace a účelové příspěvky před vyúčtováním. Nevúčtované energie u pronájmu.

Porovnání stavu jednotlivých účtů krátkodobých pohledávek s minulým rokem:

Účet	Název účtu	Rok 2022	Rok 2023
311	Odběratelé	28,29	5 160,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	342 430,16	127 311,61
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 844,26	35 680,22
335	Pohledávky za zaměstnanci	776,00	2 000,00
341	Ostatní daně, poplatky...		26 600,00
381	Náklady příštích období	28 854,71	15 873,27
388	Dohadné účty aktivní	30 000,00	1 713 056,54
Celkem	405 933,42	1 925 681,64	

3.4. Závazky

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2023 evidujeme ve výši **7 238 238,92 Kč**, z toho na jednotlivých účtech je stav:

Účet	Název účtu	Hodnota	Popis
321	Dodavatelé	236 978,10	Dodavatelské faktury v době splatnosti
324	Krátkodobé přijaté zálohy	533 510,00	Jedná se především o zálohy na energie DU. Zálohy na energie OD byly vyúčtovány již k 31. 12. 2023
331	Zaměstnanci	622 577,00	Objem mezd za prosinec 2023, vyplacené v lednu 2024
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 400,00	Nevyplacený příspěvek na penzijní připojištění
336	Sociální zabezpečení	203 249,00	Zákonné pojištění splatné v lednu 2024

337	Zdravotní pojištění	88 255,00	Zákonné pojištění splatné v lednu 2024
342	Ostatní daně, poplatky	57 308,00	Zákonné pojištění splatné v lednu 2024
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 285 000,00	Účelový příspěvek na energie 2023, Neinvestiční příspěvky na knihu o Opavě, na knihu Knížata z Lichtenštejna
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 304,44	
383	Výdaje příštích období	34 646,79	Časové rozlišení provozních výdajů
389	Dohadné účty pasivní	144 010,59	Odhad spotřeby energie na DU, stravenky 12/2023, odhad daně z příjmů PO 2023

Výše uvedené závazky jsou předepsané ve lhůtě splatnosti.

Porovnání stavu jednotlivých účtů krátkodobých závazků s minulým rokem:

Účet	Název účtu	Rok 2022	Rok 2023
321	Dodavatelé	204 100,54	236 978,10
324	Krátkodobé přijaté zálohy		533 510,00
331	Zaměstnanci	478 450,00	622 577,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům		2 400,00
336	Sociální zabezpečení	157 094,00	203 249,00
337	Zdravotní pojištění	70 375,00	88 255,00
342	Ostatní daně, poplatky	37 105,00	57 308,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		5 285 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	17 019,34	5 304,44
383	Výdaje příštích období	120 901,33	34 646,79
384	Výnosy příštích období	3 530,00	
389	Dohadné účty pasivní	780 000,00	144 010,59
Celkem	1 868 575,21	7 213 238,92	

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2023 evidujeme ve výši **25 000,00 Kč**, zaúčtováno na účtu:

Účet	Název účtu	Hodnota	Popis
459	Ostatní dlouhodobé závazky	25 000,00	Kauce – nájem Kavárna Obecního domu

3.5. Plnění plánu hospodaření

Usnesením č. 429/10/RM/23 ze dne 8. 2. 2023 byl radou města schválen finanční plán organizace a zároveň byl schválen příspěvek na provoz ve výši **23 360 700,00 Kč**.

V nové řízovací listině platné od 1. 1. 2023 byly organizaci svěřeny nové nebytové prostory ke správě. Jednalo se o prostory Kavárny Obecního domu, Klubu Art, restaurace U Přemka, Moravské kaple a Švédské kaple. Z tohoto důvodu navýšil zřizovatel usnesením č. 578/12/RM/23 ze dne 8. 3. 2023 příspěvek na provoz ve výši **669 114,11 Kč**.

Usnesením č. 716/14/RM/23 z dne 5. 4. 2023 byl organizaci navýšen závazný ukazatel „příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku“ o částku **454 163,00 Kč**. Navýšení proběhlo opět z důvodu převodu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku ke správě na základě nové řízovací listiny. Zároveň zřizovatel schválil průtokovou dotaci z Ministerstva kultury pro projekt „Buď v obraze“ ve výši **105 000,00 Kč**.

Usnesením č. 1522/31/RM/23 ze dne 15. 11. 2023 schválil zřizovatel Smlouvu o spolupráci při vydání publikace o Lichtenštejnech a zároveň účelový příspěvek na tuto publikaci ve výši **103 000,00 Kč**. Stejným usnesením schválil zřizovatel také účelový příspěvek na publikaci k dějinám města ve výši **300 000,00 Kč** a průtokovou dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské, ve výši **200 000,00 Kč**.

3.5.1. Specifikace nákladů a komentář k položkám, které vykazovaly rozdíl mezi plánem a skutečností více/méně než 10 %:

Účet	Název účtu	Plán nákladů	Skutečnost k 31.12.2023	Důvod
502	Spotřeba energie	4 682 000,00	1 391 664,00	Ve spotřebě energií jsme zaznamenali úsporu v rámci optimálního hospodaření s energiemi, především optimálním nastavením kotlů na topení. Náklady na energie byly vypočteny dle požadavků MMO.
511	Opravy a udržování	972 034,00	779 950,94	Byly realizovány stavební akce a opravy v menší míře, než bylo plánováno. Důvodem bylo například zjištění, že nasmlouvaný dodatel není schopen technicky provést opravu komínů a musí provést další studie.
512	Cestovné	57 800,00	38 476,67	Snížení nákladů způsobilo nečekané zrušení několika služebních cest z důvodu nemoci pracovníků.
518	Ostatní služby	8 691 914,00	5 891 336,52	Velká úspora u této položky je pouze zdánlivá. Do položky 518 nebyly zahrnuty náklady na projektové dokumentaci k nové expozici, které se do nákladů projeví až v dalších letech, a to formou odpisů.
525 527	Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady	40 000,00 150 000,00	29 626,26 133 676,70	Snížení na těchto položkách je dáno častými pracovními neschopnostmi, které v roce 2023 nastaly.

Výnosy celkem za organizaci jsou ve výši **26 390 106,42 Kč**. V porovnání s plánem výnosů jsou výnosy v hlavní činnosti nižší o **547 498,13 Kč** a v doplňkové činnosti jsou vyšší o **422 674,00 Kč**.

Snížení výnosu z hlavní činnosti je dáno především nevyužitím účelových a investičních příspěvků a dotací v plné výši. Například u účelového příspěvku na Publikaci k dějinám města nebyl využit příspěvek 300 000,00 Kč. Veškeré práce na publikaci, po domluvě se zřizovatelem, budou probíhat až v roce 2024. Dále účelový příspěvek na projekt Knížata z Lichtenštejna bylo využito z celkových 200 000 Kč pouhých 20 000 Kč.

3.5.2. Specifikace nákladů a komentář k položkám, které vykazovaly rozdíl mezi plánem a skutečností více/méně než 10 %:

Účet	Název účtu	Plán nákladů	Skutečnost k 31.12.2023	Důvod
602	Příjmy ze služeb	852 000,00	1 949 490,47	Nárůst byl dán velkým zájmem veřejnosti o naše výstavy či pořádané koncerty.
604	Prodej zboží	130 000,00	77 025,00	Organizace počítala s větším zájmem o zboží k výstavám.

3.6. Peněžní fondy

Fond odměn (SU 411)

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023 byl 245 772,00 Kč. Fond byl tvořen převodem ze schváleného rozdělení zlepšeného VH za rok 2022 ve výši **255 210,55 Kč**. Fond byl čerpán na odměny ve výši **232 535,23 Kč**. Konečný stav k 31. 12. 2023 je **277 447,32 Kč**, fond je krytý peněžními prostředky na běžném účtu.

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023 byl 231 806,42 Kč. Průběžně během roku byl tvořen základním přídělem z hrubých mezd ve výši 2 %, a to celkovou částkou **131 883,46 Kč**. Fond byl čerpán v souladu s vnitro organizační směrnicí následovně: na stravování zaměstnanců bylo čerpáno **77 947,00 Kč**, na penzijní připojištění zaměstnancům bylo čerpáno **30 000,00 Kč**. Zaměstnavatel přispívá na tento benefit na jednoho zaměstnance částkou 300 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2022 je **255 742,88 Kč**. Tento stav je plně krytý na samostatném běžném účtu FKSP.

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023 byl **513 613,13 Kč**. Fond byl navýšen po schválení zřizovatelem o část zlepšeného výsledku hospodaření z roku 2022 ve výši **1 000 000 Kč**. Rezervní fond byl čerpán na odvod poskytovateli dotace – porušení podmínek dotace. Organizace musela vrátit **3 000,00 Kč**. Konečný stav k 31. 12. 2023 je **1 510 613,13 Kč**. Rezervní fond je finančně krytý.

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

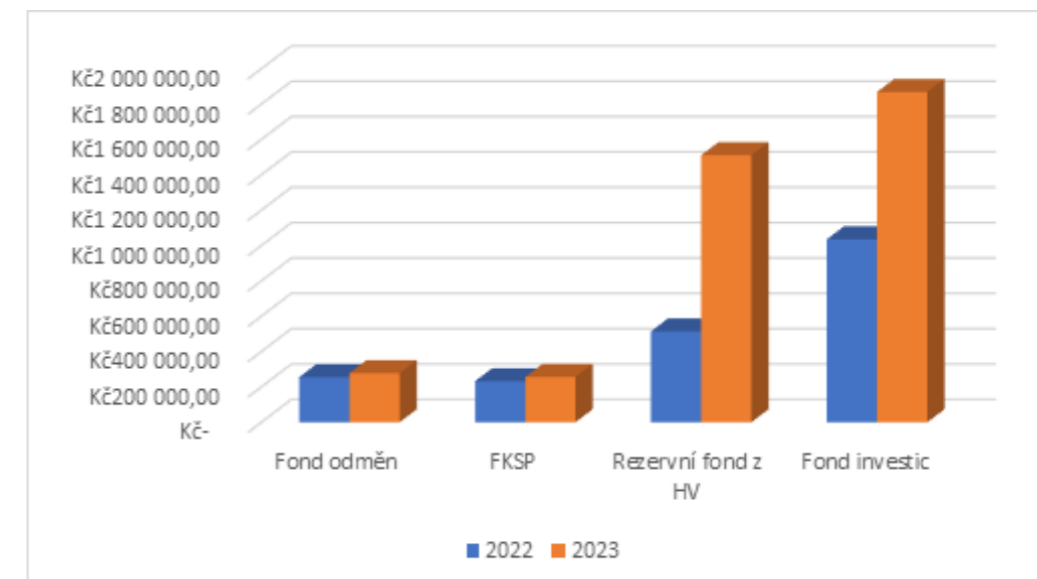
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023 byl **80,00 Kč**. Během roku nebylo z fondu čerpáno, ani nebyl navýšen. Konečný stav k 31. 12. 2023 je opět **80,00 Kč**.

Fond investic (SU 416)

Počáteční stav fondu 1. 1. 2023 byl **1 034 783,83 Kč**. Fond byl tvořen částkou ročních odpisů **1 960 613,66 Kč** a investičním příspěvkem od zřizovatele v hodnotě **500 000,00 Kč**. Fond byl čerpán dle schválení zřizovatelem

na pořízení nových webových stránek ve výši **172 788 Kč** a použití účelového příspěvku na projektovou dokumentaci pro expozici Cesta města. Odvod zřizovateli činil **954 163 Kč**. Konečný stav k 31. 12. 2023 je **1 868 446,49 Kč**. Fond investic je plně krytý na běžném účtu.

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Tvorba, přiděl	Čerpání	Konečný stav
411	Fond odměn	245 772,00	255 210,55	232 535,23	277 447,32
412	FKSP	231 806,42	131 883,46	107 947,00	255 742,88
413	Rezervní fond z HV	513 613,13	1 000 000,00	3 000,00	1 510 613,13
414	Rezervní fond z ost. titulů	80,00	0,00	0,00	80,00
416	Fond investice	1 034 783,83	2 460 613,66	1 626 951,00	1 868 446,49



3.7. Péče o spravovaný majetek

Organizace má ve správě svěřený nemovitý majetek, a to:

- Obecní dům, Ostrožná 46, Opava – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023
- Dům umění, Pekařská 12, Opava – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023
- Kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023
- Kaple sv. Kříže, Ratibořská 145, Opava – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023
- Pozemek pod Obecním domem, p. č. 213 – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023
- Zahrada za kostelem sv. Václava, p. č. 353/1 – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023
- Pozemek pod Domem umění, p. č. 348 – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023
- Pozemek pod kostelem sv. Václava, p. č. 345 – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023
- Pozemek pod kaplí sv. Kříže, p. č. 69 – zřizovací listina platná od 1. 1. 2023

Organizace hospodaří s movitým majetkem na základě smluv o dlouhodobých výpůjčkách, s majetkem pořízeným v rámci dotačních titulů na kompletní rekonstrukci a vybavení budov Obecního domu a Domu umění.

Organizace dle smlouvy o výpůjčce zapůjčila obraz Dívka s čápem autora J. Mžyky svému zřizovateli, statutárnímu městu Opava, k umístění v jeho prostorách. Jedná se o smlouvu sjednanou na dobu neurčitou č. MMOPP002J274 (obraz Dívka s čápem autora J. Mžyky v zasedací místnosti MMO od 2. 8. 2010).

Organizace odepisujeme majetek rovnoměrným způsobem. Odpisy v roce 2023 dosáhly celkové výše **3 005 906,32 Kč**. Z toho tvořila hlavní činnost **2 962 472,21 Kč**. Odpisy z vedlejší činnosti činily **43 434,11 Kč**.

Organizace během sledovaného období požádala zřizovatele o změnu závazného ukazatele „Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku“, a to z důvodu:

- nabytí nového majetku zřizovací listinou
- zavedení nových webových stránek organizace do provozu
- pořízení nových rolovacích mříží v Klubu Art
- a další.

Přehled DHM, DNM, DDHM a DDN

účet	Název účtu	počáteční stav k 1. 1. 2023	MD	D	konečný stav k 31. 12. 2023
013	Software	193 600,00	172 788,00	193 600,00	172 788,00
018	DDNM	355 244,01		53 921,20	301 322,81
019	Ostatní DNM	739 730,00	1 499 190,00	739 730,00	1 499 190,00
021	Budovy pro služby obyvatelstvu	212 948 388,13	26 894 406,62		239 842 794,75
022	Samostatné movité věci	6 750 994,71	10 035 054,82	3 229 695,44	13 556 354,09
028	DDHM	7 822 831,08	3 039 923,90	568 899,40	10 293 855,58
031	Pozemky	12 847 476,00	144 200,00	100 240,00	12 891 436,00
032	Kulturní předměty Sbírkové předměty	480 000,00 326 531,20		82 082,00	480 000,00 244 449,20

3.8. Čerpání účelových dotací v roce 2023

Finanční účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté přes rozpočet zřizovatele v roce 2023
Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z Výzvy č.3/2022 Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci

Národního plánu obnovy iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

Název projektu: **Bud' v obraze**
Výše dotace: 105 000,00 Kč
Využito v roce 2023: 105 000,00 Kč

Tato dotace byla využita na lektorské honoráře a na další přímé náklady projektu (spotřeba materiálu).

V souladu s podmínkami použití dotace jsme v termínu sepsali a odeslali Průběžnou monitorovací zprávu.

Finanční účelové prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuté přes rozpočet zřizovatele v roce 2023

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK získala naše organizace neinvestiční dotaci pro následující projekt:

Název projektu: **Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské**
Výše dotace: 200 000,00 Kč
Využito v roce 2023: 20 000,00 Kč

Dotační program bude organizace čerpat v následujícím roce. Částka 20 000,00 Kč byla využita na honoráře při psaní resumé publikace Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské.

3.9. Zpráva o výsledku kontrol

V roce 2023 byla v organizace provedena kontrola OSSZ Opava. Kontrola se zaměřila na plnění povinností v oblasti pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyly uloženy žádné sankce.

4. INFORMACE O TERMÍNU A ZPŮSOBU SEZNÁMENÍ ZAMĚŠTNANCŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI

Zaměstnanci Opavské kulturní organizace budou se zprávou o činnosti seznámeni nejpozději během dubna 2024 v rámci společné porady zaměstnanců organizace.

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Opavské kulturní organizace bude taktéž zpřístupněna všem zaměstnancům na tzv. společných datech na serveru organizace a na webových stránkách OKO, kde se s tímto materiálem mohou podrobně seznámit.

Tato zpráva o činnosti byla zpracována zaměstnanci Opavské kulturní organizace.

V Opavě dne 9. 4. 2024

Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS. v.r.
ředitelka