

# 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 rozíl mezi plánem a skutečností více/méně než 10 %	23
3.5.2.	Specifikace nákladů a komentář k položkám, které vykazovaly rozíl 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 klášteru
- / akce na terase Obecního domu
- / výstavy, hudební podvečery a výhradně pleněry 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
- / Hřidinové podnikání ve spolupráci se Soukromou střední školou podnikatelskou Opava
- / Přednášky Slezské nemocnice a Slezského gymnázia
- / festival Slunovrat v prostorách OKO
- / Janačkova filharmonie Ostrava v kostele sv. Václava
- / přednášky ve spolupráci se Slezským zemským muzeem, Zemským archívem 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, výhradně pleněry
- / megalit 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
- / Ptáčák I a Ptáčák II
- / Příběžské 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: Opaavská 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

Opaavská kulturní organizace je příspěvkovou organizací města, která vznikla na základě zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem města Opavy na zasedání dne 18. 9. 2007 usnesením č. 12/16 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 činnosti 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, symposia, semináře, kurzy, školení, veřejná projednávání a prezentace, autorská čtení, besedy, veřejné audiovizuální projekce apod.).
- / Publikáční činnost, tj. vydávání neperiodických publikací a činnosti spojené s jejich vydáváním veřejným širším publikem, 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.
- / Zprošředkování 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 činnost 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.

Opaavská kulturní organizace spravuje tyto objekty:

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

Opaavská kulturní organizace se vnitřně člení na:

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

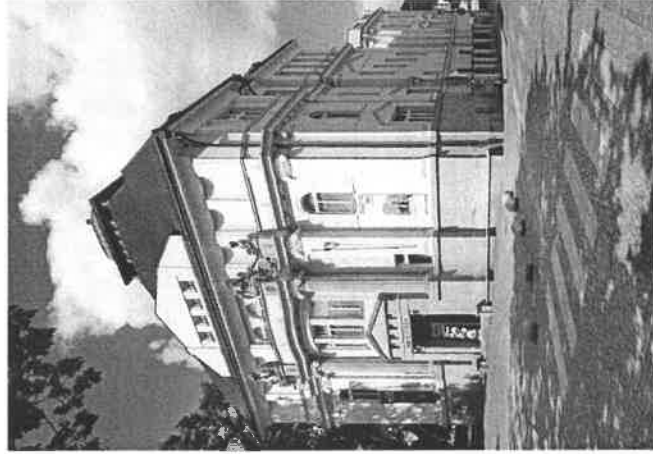
### 1.4. Základní popis činnosti organizace

Opaavská 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 pronajímům (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 ZUS 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 performance, svatebním obřadům a komentovaným prohlídkám).
- / Kaple sv. Kříže – tzv. Švévická 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 Ptáčáku a podílí se na dalších akcích jako např. Slezská muzejní noc, Festival Slunovrat / Festival Slunovrat Winter Edition, Bezručova Opava, Další břehy, abonmentní koncerty města, koncerty Janačkovy 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 ZŘÍZENÁ

### 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 Ptáčáky, 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 zatraktivněna o questingovou hru – hledáčku, 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 projevily 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 kvalitnější návštěvnického komfortu i kvalitnější péči o samotné účinkující či návštěvníky prostor kostela. Zásah do dramaturgického konceptu se jednoznačně projevily otevření výstav Imagináriem 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 akce Ptáčák, každý čtvrtek od června do srpna byly v Arkádách pořádány hudební podvečery, příležitostně také spojené s výtvarným plněním. 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 vyžádala 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 (instalaci a demontáži odborné výstavařské 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 cílům zaměstnání, notebooky s adekvátními programovými 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, administrativovat a realizovat již nasmulované 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 knižaty u stolu v Obecním domě a Imagináriium 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 KANUPEK – HAMLET S KYTICÍ, DAGMAR LASOTOVÁ – KOINCIDENCE, DANIEL BALABÁN A IVAN ČSUDAI – KODŮ DVA DÉLAJÍ (T0)TÉŽ	17. 2. – 14. 5. 2023	1 213
YOUNG GLASS SVAMPORIUM – VÝSTAVA SKLENĚNÝCH SOCH (REFEKTAŘ DU)	30. 3. – 28. 4. 2023	482 (JE V POČTU 1 213)
EDUARD OVČÁČEK: MILENIÁL?	25. 5. – 27. 8. 2023	1 001
MICHAL CHLÁŘ – 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 započítáni i návštěvníci doprovodných komentovaných prohlídek výstav

Kostel sv. Václava – celková návštěvnost: 7 242 návštěvníků

typ akce	popis akce	počet akci / návštěvnost
svatební obřady	snětačné 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) SLUNOVRAŤ 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) SLUNOVRAŤ 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
15 / 20 – Festival JEDEEN SVĚT	904 návštěvnost zdarma
	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
ZACHRAN 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 ZAPOČÍTANI 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 MĚSICOVÁ – 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
JIRÍ SIEBER – VÝSTAVA OBRAZŮ	13. 10. – 26. 11. 2023	550
JAN LILKO – EPIFANIE	1.-31. 12. 2023	400

\*) návštěvnost FOYER KAVÁRNÝ 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 KŘÍVEK	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 proměňadních 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 Kunině	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 knižaty 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 knižaty o hradních kuchyních	1	35
Minidegustace a přednáška S knižaty o pivu	1	35
S knižaty 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
Prohlídka ŠK – červenec	5	103
Komentované prohlídky – červenec	1	23
Prohlídka ŠK – srpen	4	99
Komentované prohlídky – srpen	1	33
Prohlídka 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 Petřeček – Limitům vsťříc	10. 1. – 28. 2. 2023	1 500
Knižata 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 Opavu	24. 11. 2023 – 6. 1. 2024	1 500
akce (hudební podvečery, výtvarné pleněty, 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 knižaty u stolu

#### Edukační programy pro školy:

úsek expozice:

- / Animace k výstavě Joy Adamsonová – 4 animace, 57 žáků + 6 učitelů (63)
- / Animace knižata u stolu – 8 animací, 137 žáků + 13 učitelů (150)
- / Animace ve stále 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 nezmar! – 2 animace pro veřejnost, 22 dětí + 3 dospělí (25)
- / Už ani sousto nezmar! – celkem 92 animací (leden – červen), navštívilo: 1 546 studentů + 179 učitelů (1725)
- / Imaginarium – počet animací za měsíce listopad, prosinec: 32 (Povídaj, 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 doprovodů, 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. Niže 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 KŘÍVEK komentovaná prohlídka výstavy o historii ohybaného nábytku v Expozici Cesta města v Obecním domě
23. 2. HLAVNÍ MĚSTO OPAVA – TROPAPU debata historiků v pořadí ČT Historie CS (53 min.)
2. 3. ANI SOUSTO NAZMAR! animáční 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 animáční program k výstavě Daniela Balabána v Domě umění
6. 4. BYŤ PRAŽÁKEM debata historiků v pořadí ČT Historie CS (53 min.)
13. 4. ZA TAJEMSTVÍM SOCH venkovní animáční program pro seniory s procházkou po městě
20. 4. „VYDATE-LI MORAVSOU OSTRAVU, VYDÁTE...“ debata historiků v pořadí 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 HRBITŮV komentovaná prohlídka
11. 5. NA STUPNÍCH VÍTEZŮ film (94 min.) z platformy Promítej i ty!

### 2.3.3. Práce s lidmi s handicapem

V rámci animáčních 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 úzká 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](http://www.oko-opava.cz). Web byl kompletně obměněn, zpřehledněn a doplněn o důležité funkcionality jako přehledný kalendář akcí, který je možné odebrat 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/opavskakulturnioorganizace/>), 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](http://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 projevilo především v roce následujícím.
- / Webové stránky ([www.oko-opava.cz](http://www.oko-opava.cz)) – z hlediska grafiky, funkcionality i obsahu nedopovídají současným potřebám uživatele. 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 Hláška – informace v kulturním kalendáři a informační články.
- / 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](http://www.kudyznudy.cz) a [www.informuji.cz](http://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 Česká 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
<b>Celkem</b>	<b>24 461 069,31</b>	<b>26 732 465,71</b>	<b>2 271 396,40</b>

##### 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 fondů: 1 000 000,00 Kč  
Příděl do fondu odměn: 335 830,70 Kč

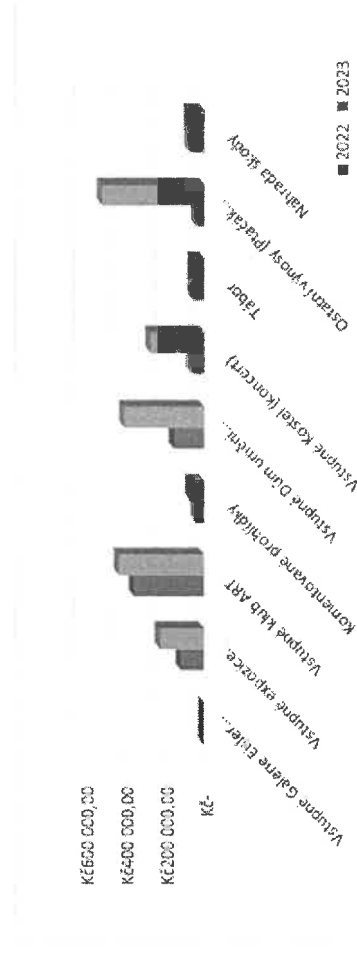
Podíl na výjimečném výsledku hospodaření lze přičíst ve prospěch velmi úspěšných výstav, ať se již jedná o konec výstavy (leden–březen) **Zachraň jídlo!**, úspěšnou výstavu **S knížaty u stolu** či veleúspěšnou výstavu **Imaginárrium**. Další významným podíl mají bezesporu i velice úspěšné koncerty např. **Poeta Zuzaně Navarové** a koncert **Ondřeje Rumlů**, které byly bezvadně 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	1 190,00	568 559,00	1 223 406,70	77 025,00
Výnosy z prodaného zboží	563 173,44	231 505,16	235 535,23	0,00
Čerpání fondů	4954,00		76 748,00	38 712,36
Ostatní výnosy z činnosti				

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 Knižaty 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 (Imaginárrium 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 pronájemem)	40 489,00	508 415,00
Náhrada škody	75 245,77	76 748,00
<b>Celkem</b>	<b>893 996,85</b>	<b>1 949 490,47</b>



Mezi okruh vedlejší činnosti vymezené zřizovací listinou patří především pronájem svěřeného nemovitého majetku, zvláště pak Sálu purkmistrů, Schösslerova salóňku, 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 salóňku, Sálu purkmistrů a pronájem Kostela sv. Václava a nebytových prostor pronajímaných ZUS.

	Rok 2022	Rok 2023
Pronájem Sálu purkmistrů	130 997,00	136 060,00
Pronájem Schösslerova salóňku	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 činností částkou **23 182 025,40 Kč** a vedlejší činností **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	Základní sociální pojištění	1 813 536,00	2 322 854,79
525	Jiné sociální pojištění		29 626,26
527	Základní 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** úvazků.

Velký nárůst zaznamenaly také základní 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	Vyučtování pohledávky u společnosti GoOUT za měsíc prosinec 2023
335	Pohledávky za zaměstnanci	2 000,00	Nevyučtování 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. Nevyučtované energie u pronájemů.

Porovnaní 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
<b>Celkem</b>	<b>405 933,42</b>	<b>1 925 681,64</b>	

### 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	Základní pojistné 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 energii 2023, Neinvestiční příspěvky na knihu o Opavě, na knihu Knížata z Lichtenštejna
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 304,44	Časové rozlišení provozních výdajů
383	Výdaje příštích období	34 646,79	Odhad spotřeby energie na DU, sraženky 12/2023, odhad daně z příjmů PO 2023
389	Dohadné účty pasivní	144 010,59	

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	533 510,00
331	Zaměstnanci	478 450,00	622 577,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 400,00	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	17 019,34	5 285 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	120 901,33	5 304,44
383	Výdaje příštích období	3 530,00	34 646,79
384	Výnosy příštích období	780 000,00	144 010,59
389	Dohadné účty pasivní		
<b>Celkem</b>		<b>1 868 575,21</b>	<b>7 213 238,92</b>

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2023 evidujeme ve výši **25 000,00 Kč**, zaučtováno 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 zřizovací 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 zřizovací listiny. Zároveň zřizovatel schválil průtokovou dotaci z Ministerstva kultury pro projekt „Bud' 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 Lichtenštejněch 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 energii byly vypočteny dle požadavků MMO. Byly realizovány stavební akce a opravy v menší míře, než bylo plánováno. Důvodem bylo například zjištění, že nasmulovaný dodatek není schopen technicky provést opravu kominů a musí provést další studii.
511	Opravy a udržování	972 034,00	779 950,94	Snížení nákladů způsobilo nečekané zrušení několika služebních cest z důvodu nemoci pracovníků.
512	Cestovné	57 800,00	38 476,67	Velká úspora u této položky je pouze zřánlivá. 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.
518	Ostatní služby	8 691 914,00	5 891 336,52	Snížení na těchto položkách je dáno častými pracovními neschopnostmi, které v roce 2023 nastaly.
525	Jiné sociální pojištění	40 000,00	29 626,26	
527	Zákonné sociální náklady	1 500 000,00	1 336 676,70	

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**.

Snižení 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 Knižata 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	Nárust 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 čerpan 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 čerpan v souladu s vnitro organizační směrnici 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 čerpan 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)

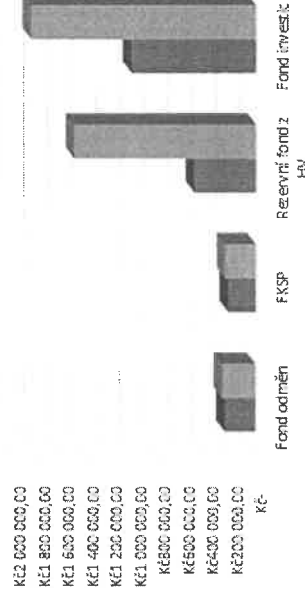
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023 byl 80,00 Kč. Během roku nebylo z fondu čerpáno, ani nebyl navýšen. Konečný stav k 31. 12. 2023 je opět 80,00 Kč.

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 čerpan 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 zřizovatelé 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, příděl	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 hospodář 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 Divka s čápem autora J. Mžyka svému zřizovateli, statutárnímu městu Opava, k umístění v jeho prostorách. Jedná se o smlouvu sjednanou na dobu neurčitou č. MMOPPP002JZ74 (obraz Divka s čápem autora J. Mžyka 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 důvodů:

- nabytí nového majetku zřizovací listinou
- zavedení nových webových stránek organizace do provozu
- pořízení nových rolovacích míčů 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		82 082,00	480 000,00
		326 531,20			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: **Buď 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 krmovské**  
Výše dotace: 200 000,00 Kč  
Využito v roce 2023: 20 000,00 Kč

Dotací 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 krmovské.

### 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 ZAMĚSTNANCŮ 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