



opavská
kulturní
organizace

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Zpracovala:

Andrea Kolářová, ekonomka organizace

Opava 12.04.2019

- Dodatku č. 3 ze dne 22. 01. 2010 -
- Dodatku č. 4 ze dne 03. 05. 2010 – Preambule Zřizovací listiny organizace
- Dodatku č. 6 ze dne 01. 03. 2012 - zvýšení pořizovací ceny Dominikánského kláštera a kostela sv. Václava po technickém zhodnocení a zároveň vymezuje majetek, jímž organizace disponuje
- Dodatku č. 7 ze dne 04. 07. 2013 – zvýšení účetní hodnoty Dominikánského kláštera- archeol.výzkum
- Dodatku č. 8 ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 – od svěcení části movitého majetku- tj. prostor Restaurace u Přemka a Moravské kaple v budově Dominikánského kláštera a kostela sv.Václava

II. Zpráva o činnosti organizace

- **Hlavní činnost – počet akcí (výstav, přednášek, animací, komentovaných prohlídek) a návštěvnost – byla sledována v těchto prostorách:**
 - 1. Obecní dům (Ostrožná 46):** Pro pořádání kulturních akcí jsou vymezeny především prostory Klubu ART, které jsou pak doplňovány o prostory v Sále purkmistrů a Schösslerově salóнку, kde jsou prezentovány přednášky a doprovodné akce k výstavám v prostorách Obecního domu. Dále jsou to akce v rámci festivalů Jeden svět, Bezručova Opava a Další břehy, které jsou vzhledem k jejich programům, množství návštěvníků a různorodosti akcí umísťovány právě do těchto prostor:
 1. Klub ART a akce pořádané v Kulturním domě Rybníček
 2. Expozice Cesta města
 3. Galerie Obecního domu
 4. Foyer Obecního domu
 5. Sál purkmistrů a Schösslerův salónek
 - 2. Dům umění (Pekařská 12) a kostel sv. Václava (Pekařská 12):** Byly zde realizovány doprovodné akce k festivalu Bezručova Opava, koncerty a krátkodobé výstavy, krátkodobé pronájmy pak především ve formě konání svatebních obřadů, ale i pořádání koncertů.
 - 3. Exteriérové objekty se sledovanou návštěvností – komentované prohlídky expozice Cesta města:**
 1. Švédská kaple
 2. Kostel sv. Hedviky
 3. Městský hřbitov Opava
 4. Pěchotní srub OP-S 25 Milostovice
 5. Venkovní prostory města Opavy
 6. Kostel sv. Hedviky

	Počet akcí / výstav	Počet návštěvníků
Klub ART	98	6363
Galerie OD	7	7083
Animace Galerie	0	0
Foyer Kavárny OD	5	3600
Expozice	7	6096
Animace expozice	90	1788
Dům umění + kostel	12	12946
Animace Dům umění	176	3000
Akce mimo objekty	2	2000
Akce ve spolupráci	8	7544
Celkem	405	50420

• **Návštěvnost Klubu ART**

KULTURNÍ AKCE V OBCENÍM DOMĚ (VSTUPNĚ)- KLUB ART - ROK 2018

AKCE 2018		
leden	počet akcí	3
	návštěvnost	215
únor	počet akcí	11
	návštěvnost	708
březen	počet akcí	24
	návštěvnost	2 312
duben	počet akcí	5
	návštěvnost	244
květen	počet akcí	2
	návštěvnost	133
červen	počet akcí	4
	návštěvnost	159
červenec	počet akcí	
	návštěvnost	
srpen	počet akcí	
	návštěvnost	
září	počet akcí	1
	návštěvnost	10
říjen	počet akcí	9
	návštěvnost	569
listopad	počet akcí	10
	návštěvnost	634
prosinec	počet akcí	3
	návštěvnost	285
celkem:	počet akcí	72
	návštěvnost	5 269

FJS

KULTURNÍ AKCE V OBCENÍM DOMĚ - klub ART- (BEZ VSTUPNĚHO) - ROK 2018

AKCE 2018		
leden	počet akcí	2
	návštěvnost	99
únor	počet akcí	3
	návštěvnost	73
březen	počet akcí	2
	návštěvnost	100
duben	počet akcí	4
	návštěvnost	124
květen	počet akcí	2
	návštěvnost	98
červen	počet akcí	1
	návštěvnost	43
červenec	počet akcí	
	návštěvnost	
srpen	počet akcí	
	návštěvnost	
září	počet akcí	1
	návštěvnost	43
říjen	počet akcí	5
	návštěvnost	183
listopad	počet akcí	2
	návštěvnost	123
prosinec	počet akcí	4
	návštěvnost	208
celkem:	počet akcí	26
	návštěvnost	1 094

KULTURNÍ AKCE V OBCENÍM DOMĚ - mimo objekty (BEZ VSTUPNĚHO) - ROK 2018

AKCE 2018		
leden	počet akcí	
	návštěvnost	
únor	počet akcí	
	návštěvnost	
březen	počet akcí	
	návštěvnost	
duben	počet akcí	
	návštěvnost	
květen	počet akcí	
	návštěvnost	
červen	počet akcí	
	návštěvnost	
červenec	počet akcí	
	návštěvnost	
srpen	počet akcí	
	návštěvnost	
září	počet akcí	
	návštěvnost	
říjen	počet akcí	
	návštěvnost	
listopad	počet akcí	
	návštěvnost	
prosinec	počet akcí	1
	návštěvnost	500
celkem:	počet akcí	1
	návštěvnost	500

Vánoce s OKO

KULTURNÍ AKCE V OBCENÍM DOMĚ - VE SPOLUPRÁCI - ROK 2018

AKCE 2018		
leden	počet akcí	
	návštěvnost	
únor	počet akcí	
	návštěvnost	
březen	počet akcí	
	návštěvnost	
duben	počet akcí	
	návštěvnost	
květen	počet akcí	
	návštěvnost	
červen	počet akcí	2
	návštěvnost	1 367
červenec	počet akcí	
	návštěvnost	

Slezská muzejní noc
Den dětí

KULTURNÍ AKCE - FESTIVALY - ROK 2018

AKCE 2018		
leden	počet akcí	
	návštěvnost	
únor	počet akcí	
	návštěvnost	
březen	počet akcí	
	návštěvnost	
duben	počet akcí	1
	návštěvnost	1 647
květen	počet akcí	
	návštěvnost	
červen	počet akcí	
	návštěvnost	
červenec	počet akcí	
	návštěvnost	

FDB

červen	počet akcí		1				1	
	návštěvnost		156				156	
červenec	počet akcí						0	
	návštěvnost						0	
srpen	počet akcí						0	
	návštěvnost						0	
září	počet akcí		3				3	
	návštěvnost		833				833	
říjen	počet akcí		3				3	
	návštěvnost		1564				1564	
listopad	počet akcí						0	
	návštěvnost						0	
prosinec	počet akcí	1	1				2	
	návštěvnost	4	218				222	
							Akce celkem	17
							Návštěvnost celkem	3 867

červen	počet akcí					2		2
	návštěvnost					276		276
červenec	počet akcí							0
	návštěvnost							0
srpen	počet akcí	1						1
	návštěvnost	27						27
září	počet akcí					1		1
	návštěvnost					350		350
říjen	počet akcí							0
	návštěvnost							0
listopad	počet akcí	1				3		4
	návštěvnost	19				369		388
prosinec	počet akcí	1					1	2
	návštěvnost	44					440	484
							Akce celkem	13
							Návštěvnost celkem	2174

VÝSTAVY V DOMĚ UMĚNÍ 2018 - přehled animací								
blok č.	1. blok	2. blok	3. blok	4. blok	5. blok	celoroční program		
sledovaná období	18.1. - 4.3. 2018	15.3. - 3.6. 2018	18.6. - 26.8.2018	7.9. - 21.10. 2018	1.11. - 31.12.2018			
	Živé neživé, Desatero obrazů	Bez kixu v komiksu	V knížáktátu	5 vůní hlíny mezi spílňny, Hvězdy ze zdi	Kdo hledá v seně, Do ticha	Příběhy (z) kostela	Život v kutně	
počet animací	38	59	1	30	20	14	14	
návštěvnost	599	1042	18	537	305	226	273	
							Animace celkem	176
							Návštěvnost celkem	3 000

○ **Doplňková činnost – pronájmy a výpůjčky**

1. Dlouhodobé pronájmy:

1. Základní umělecká škola – Dům umění – smlouva na dobu neurčitou, s platností od 01.10.2011, s Opavskou kulturní organizací
2. Kavárna Obecního domu – smlouva č. MMOPP00C4KPT mezi společností SACON invest s.r.o. a MMO Opava, s platností od 01.05.2012 na dobu neurčitou

2. Krátkodobé pronájmy:

1. Obecní dům
 1. Sál purkmistrů
 2. Schösslerův salónek
2. Dům umění
 1. Refektář Domu umění
 2. Kostel sv. Václava

- o Rozhodnutím Rady města 24.1.2018 2819/77 RM 18/4a –byl schválen roční příspěvek ve výši 14.000.000,00 Kč, z toho 2.871.100,00 Kč bylo určeno na odpisy a 5.800.000,00 Kč na mzdové náklady. Odvod zřizovateli zpět do rozpočtu z investičního fondu byl ve výši 2.500.000,00 Kč.
- o Rozhodnutím Rady města dne 30.10.2018 –363/95/RM/18 byl změněn závazný ukazatel – roční příspěvek ve výši 14.700.000,00 Kč , z toho 2.690.000,00 Kč na odpisy a 6.450.000,00 Kč na mzdové náklady . Odvod zřizovateli zpět do rozpočtu z investičního fondu byl ve výši 1.870.000Kč

Vyhodnocení hospodaření:

▪ Hospodářský výsledek

	Hlavní činnost	Vedlejší činnost	Celkem
Výnosy	17.126.767,96 Kč	632.676,00 Kč	17.750.443,96 Kč
Náklady	16.543.755,00 Kč	446.459,37 Kč	16.990.214,37 Kč
Hospodářský výsledek	733.819,68 Kč	177.216,63 Kč	911.036,31 Kč
z toho nefinanční	733.819,68 Kč		733.819,68 Kč
z toho finanční	0,00 Kč	177.216,63Kč	177.216,63Kč

Nefinanční zvýšení hospodářského výsledku vzniklo z důvodu oznámení zřizovatele ve 4/2013 o výši dotace na pořízení technického zhodnocení budov dominikánského kláštera ve výši 74.347.945,73 Kč a kostela sv. Václava ve výši 1 175 962,00 Kč. Podílová část ročního transferu činí celkem 733.819,68 Kč. Dle ČSÚ 708 je od 01. 01. 2013 tento transfer veden na výnosovém účtu 672 0600 a výpisem z usnesení RSM Opavy ze dne 13. 05. 2015 – číslo usnesení 446/14/RM ponechán na účtu 432 – Nerozdělený hospodářský výsledek. stav k 31.12.2018 je 3.669.105,28 Kč

▪ Náklady a výnosy

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		17 126 767,96	16 905 403,28	623 676,00	621 529,29
I.	Výnosy z činnosti				
	602 výnosy z prodeje služeb	1 371 835,00	1 072 418,00	76 231,00	52 705,00
	603 výnosy z pronájmu			439 816,00	284 595,24
	604 výnosy z prodaného zboží			108 254,00	282 239,00
	648 čerpání fondů	238 832,00	821 616,56		
II.	Finanční výnosy	758,73	812,21		
IV.	Výnosy z transferů				
	příspěvek zřizovatele	14 700 000,00	14 000 000,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	733 819,68			
	ostatní				
V.	Daň z příjmů				

Závazky z mezd 12/17	(331,335)	414,663,00 Kč	vyplaceno v 01/2018
Závazky z mezd – sociální 12/18	(336)	140.313,29 Kč	uhrazeno v 01/2018
Závazky z mezd – zdravotní 12/18	(337)	61.122,00 Kč	uhrazeno v 01/2018
II. pilíř důchodového pojištění	(338)	0,00 Kč	uhrazeno v 01/2018
Ostatní přímé daně 12/18	(342)	39.527,00 Kč	uhrazeno v 01/2018
Vratka za odpisy MMO Opava	(348)	0,00 Kč	

Dotace – podané žádosti v roce 2016 na rok 2018

- Krajský úřad Ostrava – Svět opavských kaváren – r. 2018 – požadovaná dotace 163 000 Kč –

IV. Majetek organizace

1. Organizace má ve správě svěřen nemovitý majetek, a to:

a) budovy:

1. Obecní dům, Ostrožná 46, Opava – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007
2. Dům umění, Pekařská 12, Opava – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007
3. kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007

b) pozemky:

1. pozemek pod Obecním domem, p. č. 213 – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007
 2. zahrada za kostelem sv. Václava, p. č. 353/1 – zřizovací listina ze dne 18. 10. 2007
 3. pozemek pod Domem umění, p. č. 348 – dodatek č. 5 ZL ze dne 01. 03. 2012
 4. pozemek pod kostelem sv. Václava, p. č. 345 – dodatek č. 5 ZL ze dne 01. 03. 2012
- Dne 1.3.2018 došlo ke snížení majetku vrácením zpět zřizovateli a to na základě dodatku č.8 ze dne 20.12.2017:

Část pozemku p. č. 353/1 u kostela sv. Václava
Moravská kaple v kostele sv. Václava
Restaurace u Přemka v Dominikánském klášteře

2. Organizace má ve správě svěřen movitý majetek, a to:

Opavská kulturní organizace hospodaří s majetkem na základě smluv o dlouhodobých výpůjčkách, a to s majetkem pořízeným v rámci dotačních titulů na kompletní rekonstrukci a vybavení budov Obecního domu a Domu umění

- a) Smlouva o výpůjčce s MMO Opava ze dne 08. 10. 2010 – smlouva na dobu neurčitou – výpůjčka movitých věcí
- b) – AV technika Obecní dům. Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou, smlouva č. MMOPP002J2OR – 5 486 563,50 Kč
- c) Smlouva o výpůjčce s MMO Opava ze dne 06. 06. 2012 – smlouva na dobu neurčitou – výpůjčka movitých věcí
- d) – Dům umění, smlouva č. MMOPP009QK9I – 4 118 287,72 Kč

Opavská kulturní organizace dle smlouvy o výpůjčce zapůjčila obraz Dívka s čápem autora J. Mžyka svému zřizovateli, statutárnímu městu Opava, k umístění v jeho prostorách

- a) Statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlouva č. MMOPP002J274 – obraz Dívka s čápem autora J. Mžyka v zasedací místnosti MMO od 02. 08. 2010)

Přehled majetkových účtů Opavské kulturní organizace k 31. 12. 2017

		Počáteční stav	Příjem	Výdej	Konečný stav
013	Software	314.800,00Kč			314.800,00 Kč
018	DDNM	354.183,01 Kč		6.401,00 Kč	360.584,01 Kč
019	DNM	739.730,00 Kč			739.730,00 Kč