

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

za rok 2010

Zpracovaly:

Mgr. Šárka Králová, zástupkyně ředitelky
Kateřina Heiblová, účetní organizace

Opava 30. března 2011

I. Základní údaje o organizaci

A. Název zařízení: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

Sídlo: Ostrožná 236/46, 746 01 Opava

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 75117398

Ředitelka organizace: Mgr. Irena Šindlerová

Další údaje: www.oko-opava.cz

B. Zřizovatel: statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 69, Opava 746 26

Právní forma: obec s rozšířenou působností – statutární město

IČ: 00300535

Další údaje: www.opava-city.cz

Činnost organizace je vymezena hlavní účelem a doplňkovou činností.

Organizace má ve správě svěřen nemovitý majetek, a to:

Budovy:

1. Obecní dům, Ostrožná 46, Opava

2. Dům umění, Pekařská 12, Opava

3. kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava

Pozemky:

1. pozemek pod Obecním domem

2. zahrada za kostelem sv. Václava

Obecní dům (Ostrožná 46): v tomto roce byl převážně výhradním místem, kde organizace vykonávala činnosti vymezené zřizovací listinou.

	Hlavní činnost			
	Kulturní akce	Komentované prohlídky	Výstavy	Edukační činnost
Počet	155	64	19	19
Návštěvnost	8938	2023	9422 ¹	333

	Doplňková činnost			
	Krátkodobé pronájmy	Krátkodobé výpůjčky	Dlouhodobé pronájmy	Dlouhodobé výpůjčky
Počet	210 ²	15	0	2

Dne 17. září byla slavnostně představena muzejní expozice Cesta města. Od 18. září pak přístupna široké veřejnosti. S otevřením expozice došlo k navýšení pracovníků na stálý pracovní poměr.

¹ Nelze přesně spočítat. Výstavy ve foyer kavárny nejsou monitorovány.

² Z toho jedenáct svatebních obřadů.

Dům umění (Pekařská 12): po celý rok 2010 byla pro návštěvníky galerie uzavřena. Rekonstrukce naplánovaná od počátku roku se opozdila a začala až v červnu.

Dne 29. 4. 2010 byla sepsána Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitých věcí s Alenou Burdovou – Vinárna u Přemka, ke dni 30. 4. 2010.

Dne 19. ledna 2010 byl sepsán Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 7. 3., 2008 uzavřené se Základní uměleckou školou Opava, který přerušuje nájem od 30. 4. 2010 do 1. 5. 2011.

Kostel sv. Václava (Pekařská 12): do započetí rekonstrukce vykonávala organizace pouze doplňkovou činnost.

	Doplňková činnost			
	Krátkodobé pronájmy	Krátkodobé výpůjčky	Dlouhodobé pronájmy	Dlouhodobé výpůjčky
Počet	3	0	0	0

II. Personální zabezpečení

Statutární orgán:

V průběhu ledna odešla Mgr. Irena Šindlerová, ředitelka na mateřskou dovolenou. Na její místo formou zastupování, byla přijata k 1. 2. Ing. Andrea Suhomelová. Zástupkyně ředitelky, Ing. Andrea Suhomelová ukončila pracovní poměr dohodou ke dni 31. 5. 2010. Dne 1. 7. 2010 byla přijata na místo zástupkyně ředitelky Mgr. Šárka Králová. Dne 28. 7. 2010 se vrátila z mateřské dovolené na místo ředitelky Mgr. Irena Šindlerová s polovičním úvazkem. Dne 10. 12. 2010 Mgr. Irena Šindlerová, ředitelka se vrátila na mateřskou dovolenou.

Pracovníci na stálý pracovní poměr:

Vznikla dvě nová pracovní místa, průvodkyně a lektorka pro expozici a galerii.

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti:

Dohody o provedení práce a činnosti byly rozšířeny o nezbytná místa kustodů v expozici. Náplně stávajících dohod zůstaly nezměněny.

III. Závazné ukazatele a rozpočtová kázeň

1. Usnesením RMO ze dne 26. 1. č. 2484/69 RM 10 byly schváleny závazné ukazatele.

Závazné ukazatele rozpočtu Opavské kulturní organizace, p. o. na rok 2010

Účel	Schváleno
příspěvek na provoz	7 000 000,00
z toho mzdové prostředky	3 000 000,00
z toho odpisy DHM	624 000,00

2. Usnesením RMO č. 2583/72 RM 10 bod 3), ze dne 16. 3. 2010 byla schválena povinnost odvodu neoprávněně použitých prostředků do rozpočtu statutárního města Opava ve výši 371 525, 14 Kč. Rada města rozhodla o porušení rozpočtové kázně na základě kontrolního zjištění uvedeném v protokolu č. 27/2009.

3. Usnesením RMO č. 2583/72 RM 10 bod 3), ze dne 16. 3. 2010 byla schválena povinnost odvést do rozpočtu statutárního města Opava penále ve výši 163 470, 99 Kč za porušení rozpočtové kázně.

4. Výpisem 85. zasedání Rady statutárního města Opavy, konaného dne 29. září 2010, číslo usnesení 2963/85 RM 10, bylo schváleno:

a, Změna závazných ukazatelů

Účel	Schváleno
příspěvek na provoz	9 900 000,00
z toho mzdové prostředky	3 700 000,00
z toho odpisy DHM	1 655 000,00

b, Úprava odpisového plánu

c, Odvod do investičního fondu ve výši 1 200 000, 00 Kč.

Hlavními důvody k navýšení byly povinné revize a garanční servis, nutnost navýšení počtu zaměstnanců, odpisy dlouhodobého majetku a také podhodnocené náklady na kulturní akce.

IV. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek byl řádně inventarizován a jeho účetní stav odpovídá skutečnému stavu. Stav ke konci roku je v celkové výši 154.055.631,13 Kč.

Celkové oprávkky k majetku jsou ve výši 7.224.445,65 Kč. Oprávkky k nemovitostem jsou ve výši 2.659.485,00 Kč, oprávkky k nehmotnému majetku 82.808,40 Kč a k ostatnímu majetku jsou ve výši 4.482 152,25 Kč.

V. Zásoby

Organizace eviduje ke konci roku zásoby v podobě prodejních pohlednic z uskutečněných výstav v galerií, CD a knih, které jsou upomínkovými předměty. Celková výše zásob je ve výši 12.130,- Kč.

VI. Finanční majetek

Organizace má zřízené dva účty u ČSOB, a.s. Jeden z účtu slouží pro pravidelné měsíční platby a fakturaci, druhý slouží pro účely fondu FKSP. Organizace má zřízenou pokladnu v místě sídla.

Stav ke konci roku je v celkové výši 1.558.631,01 Kč.

Z toho

stav pokladny	98.173,- Kč
stav bankovních účtů	1.432.575,51 Kč
stav bankovního účtu FKSP	27.882,50 Kč

VII. Pohledávky

Organizace eviduje pouze krátkodobé pohledávky. Stav ke konci roku v celkové výši 67.452,- Kč.

Z toho

pohledávky z obchodních vztahů	42.907,- Kč
poskytnuté provozní zálohy	16.545,- Kč
pohledávky za zaměstnanci	8.000,- Kč

VIII. Závazky

Organizace eviduje pouze krátkodobé závazky.
Stav ke konci roku v celkové výši 702.633,28 Kč.

Z toho		
závazky z obchodních vztahů	108.640,28 Kč	(uhrazeno v lednu 2010)
přijaté zálohy	0,- Kč	
ostatní krát. závazky	3.928,- Kč	
závazky z mezd 12/10	391.304,- Kč	(vyplaceno v lednu 2010)
daň z příjmů za r. 2010	172.000,- Kč	(úhrada v březnu 2010)
ostatní přímé daně	26 761,- Kč	(uhrazeno v lednu 2010)

IX. Časové rozlišení

Organizace časově rozlišuje na účtech aktivních i pasivních.

Přechodné účty <u>aktivní</u> celkem	32.236,35 Kč
náklady příštích období	22.267,70 Kč
dohadné účty aktivní	9.968,65 Kč

Přechodné účty <u>pasivní</u> celkem	196.092,- Kč
výdaje příštích období	32.800,- Kč
dohadné účty pasivní	163.292,- Kč

X. Peněžní fondy

Peněžní fondy jsou zcela kryty peněžními prostředky.

Stav ke konci roku v celkové výši 297.276,98 Kč.

Z toho	
fond kulturních a soc. potřeb	29.012,50 Kč
fond rezervní	85.938,82 Kč
fond reprodukce majetku	176.325,66 Kč
fond rezervní z ostatních titulů	6.000,- Kč

XI. Pronájmy

Dlouhodobý pronájem:

Základní umělecká škola, smlouva na dobu určitou, s platností do 30. 4. 2010: 1 458,33 Kč / měsíc.

Vinárna u Přemka, Alena Burdová, smlouva na dobu určitou do 30. 4. 2010: 6 166,66 Kč / měsíc.

Krátkodobý pronájem:

Kostel sv. Václava, refektář, Moravská kaple do 30. 4. 2010: 16.500,- Kč.

Dlouhodobá výpůjčka movitých věcí:

1. Alena Burdová a Opavská kulturní organizace, smlouva na dobu určitou do 30. 4. 2010.
2. statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlouva č, MMOPP002J074.
3. statutární město Opava a Opavská kulturní organizace, p. o., smlouva na dobu neurčitou (smlouva č, MMOPP002J2OR.

Celková výše výnosů organizace z hlavní činnosti, viz ZL, čl. III, byla 12.126.640,04 Kč (z toho 743.444,- Kč za vstupné na výstavy a další kulturní akce).

Celková výše výnosů organizace z hospodářské činnosti, byla 367.342,23 Kč.

XII. Změny Zřizovací listiny a Doplnkové činnosti

1. Dne 20. ledna 2010 byl zastupitelstvem statutárního města Opavy schválen dodatek č. 3 Zřizovací listiny, a to usnesením č. 468/24 09 ZM.

Dodatek upravuje v článku I odstavec 2 a 5 název z „OKO, příspěvková organizace“ na „Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace“.

Dále rozšiřuje článek VII odstavec 2 – prodej suvenýrů a drobných upomínkových předmětů a zařízení jejich prodeje za úplaty, zprostředkování prodeje uměleckých děl.

2. Dne 20. 4. 2010 byl zastupitelstvem statutárního města Opavy schválen dodatek č 4 Zřizovací listiny, a to usnesením č. 504/26 ZM 10.

Dodatek v Příloze č. 1 nově vymezuje movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je organizaci předán k hospodaření.

3. Dne 3. 5. 2010 bylo schváleno úplné znění Zřizovací listiny Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace.

XIII. Zhodnocení hospodaření

V průběhu dalšího roku fungování příspěvkové organizace byly finanční prostředky vynakládány v souladu s těmito potřebami (plánovanými i nově vzniklými, vybrány klíčové okruhy):

- Hlavní kulturní činnost (v souladu se ZL): v květnu 2010 byla hlavní činnost v Domě umění a současně v kostele sv. Václava z důvodu rekonstrukce přerušena. Hlavní činnost organizace se tak od tohoto data soustředila výhradně do Obecního domu. Od září 2010 se zpřístupnila veřejnosti stálá muzejní expozice Cesta města. Kromě činností, které vykazovala organizace v roce 2009, rozšířila svou programovou nabídku o animační programy pro všechny typy škol, besedy o historii města a okolí. Podzimní náplň obohatila o dětské pořady a představení. Navázala úzkou spoluprací se Slezským gymnáziem a Mendelovým gymnáziem v Opavě, Slezským divadlem. Nadále se aktivně podílela na realizaci festivalů ve spolupráci se SMO, jakými jsou Bezručova Opava a Další břehy.
- Doplnková činnost organizace (krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebytových prostor), byla vykonávána v souladu se Zřizovací listinou.

Organizace k 31. 12. 2010 vykazovala zisk ve výši 1.017.409,10 Kč.

Příloha:

Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2010

Opavská kulturní organizace,
příspěvková organizace
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
IČ: 751 17398

-1-



Mgr. Šárka Králová,
zástupkyně ředitelky
zastupující statutární orgán
v době nepřítomnosti