

Název:	<u>Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace</u>
Obchodní značka:	Kultura Klášterec
Sídlo:	Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ:	47792311
Datová schránka:	8r34tcb
Právní forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Klášterec nad Ohří
Datum vzniku:	1. 3. 1993
Statutární orgán:	Ing. Petr Hybner – ředitel organizace

Vymezení hlavního účelu: zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti správy a provozu historické památky, kultury, poskytování veřejných a informačních služeb a správy stálých expozic.

Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu organizace:

- Správa a provoz historické památky Zámek Klášterec nad Ohří v majetku města v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- Správa stálých expozic a výkon průvodcovské činnosti.
- Zabezpečování mobiliárního fondu v majetku města.
- Provozování základní knihovny v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zajištění provozu kina Egerie a letního kina v souladu se zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů.
- Zabezpečování rozvoje kulturního vyžití občanů města Klášterce nad Ohří.
- Zajištění výstavních, hudebních, literárních a jiných vhodných akcí v objektech, které příspěvková organizace spravuje.

Okruhy doplňkové činnosti:

- Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Hostinská činnost
- Reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Ubytovací služby
- Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
- Pronájem prostor
- Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Spravovaný majetek - nemovitosti:

- budova Zámku, Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří
- budova Kulturního centra, Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří
- budova Kina Egerie, Václava Řezáče 93, Klášterec nad Ohří
- areál Letního kina, Chomutovská 99, Klášterec nad Ohří
- nebytové prostory v objektu Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří, kde je umístěna Městská knihovna (do března 2022)
- Weberův dům, Chomutovská 120, Klášterec nad Ohří

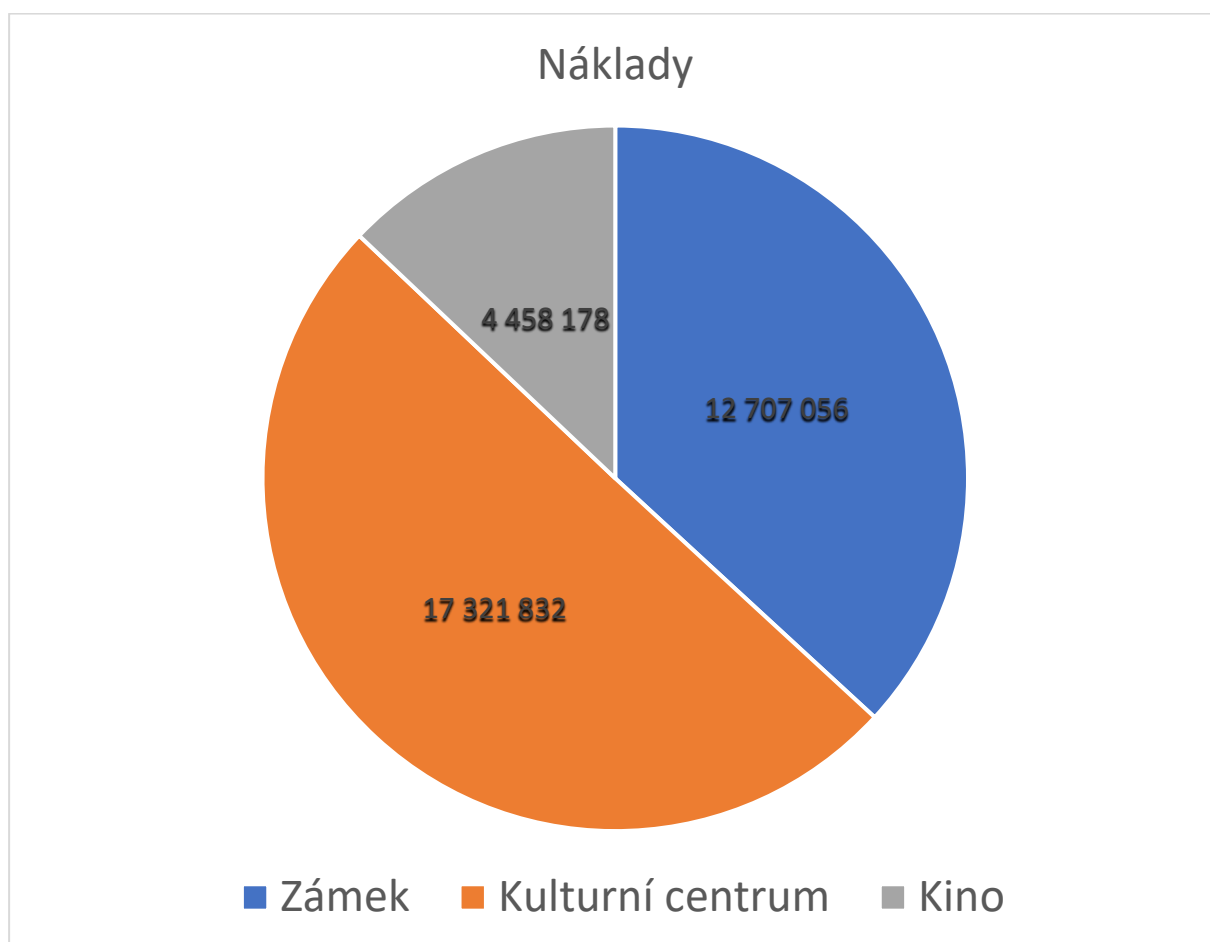
Organizační členění:

- Středisko Zámek
- Středisko Kulturní centrum
- Středisko Kino

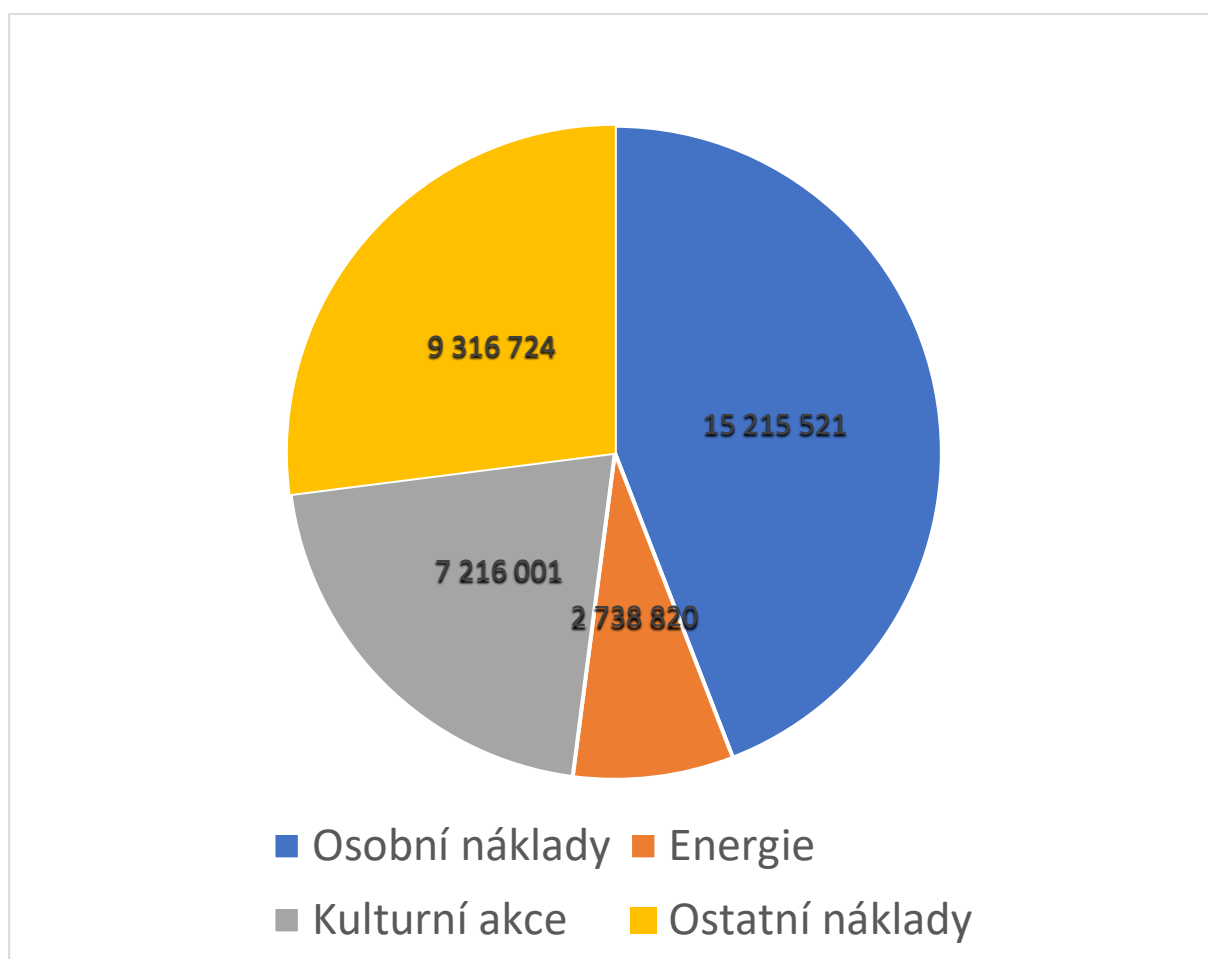
Rozbor hospodaření 2022

• Celkové náklady	34.487.066,-
• <u>Celkové výnosy</u>	<u>34.359.241,-</u>
• Hospodářský výsledek	-127.825,-
• Náklady středisko Zámek	12.707.056,-
• <u>Výnosy středisko Zámek</u>	<u>12.110.761,-</u>
• HV středisko Zámek	-596.295,-
• Náklady středisko KC	17.321.832,-
• <u>Výnosy středisko KC</u>	<u>17.372.691,-</u>
• HV středisko KC	50.859,-
• Náklady středisko Kino	4.458.178,-
• <u>Výnosy středisko Kino</u>	<u>4.875.789,-</u>
• HV středisko Kino	417.611,-

Středisko	Náklady	%
Zámek	12 707 056	36,8
Kulturní centrum	17 321 832	50,2
Kino	4 458 178	12,9
	34 487 066	100,0

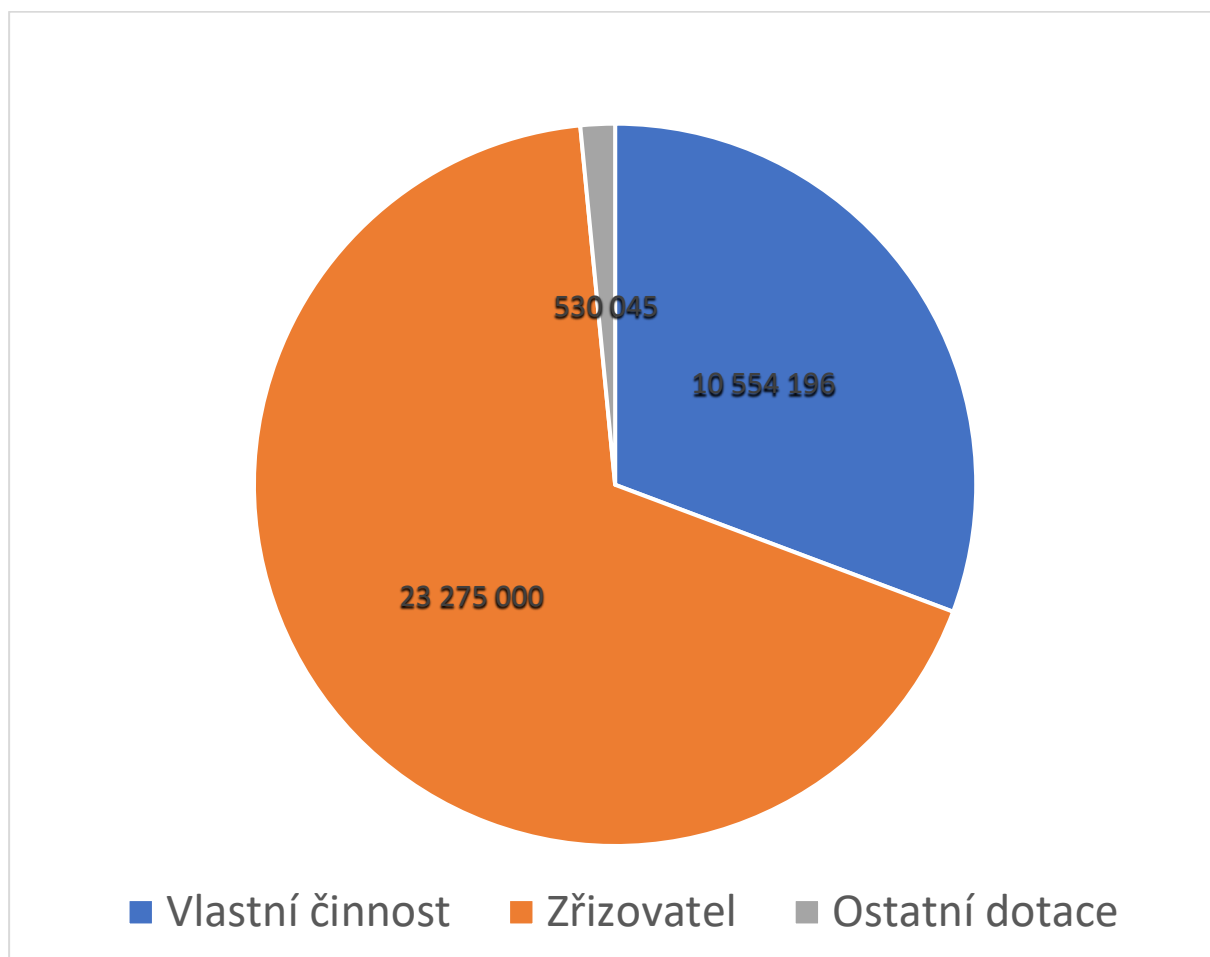


Struktura nákladů		%
Osobní náklady	15 215 521	44,1
Energie	2 738 820	7,9
Kulturní akce	7 216 001	20,9
Ostatní náklady	9 316 724	27,0
	34 487 066	100,0



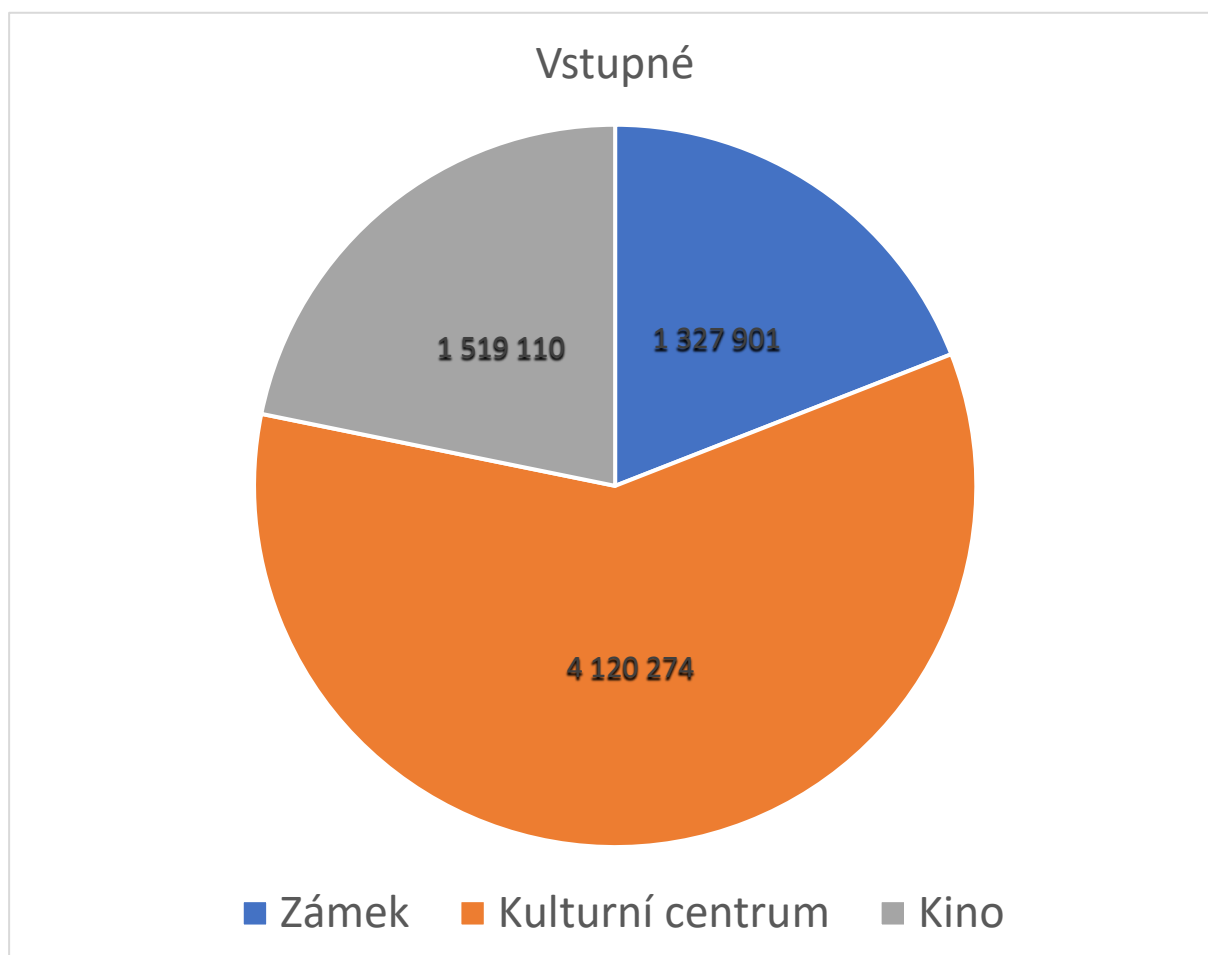
5:

Struktura výnosů		%
Vlastní činnost	10 554 196	30,7
Zřizovatel	23 275 000	67,7
Ostatní dotace	530 045	1,5
	34 359 241	100,0



6:

Středisko	Vstupné	%
Zámek	1 327 901	19,1
Kulturní centrum	4 120 274	59,1
Kino	1 519 110	21,8
	6 967 285	100,0



Zaměstnanecké struktura 2022

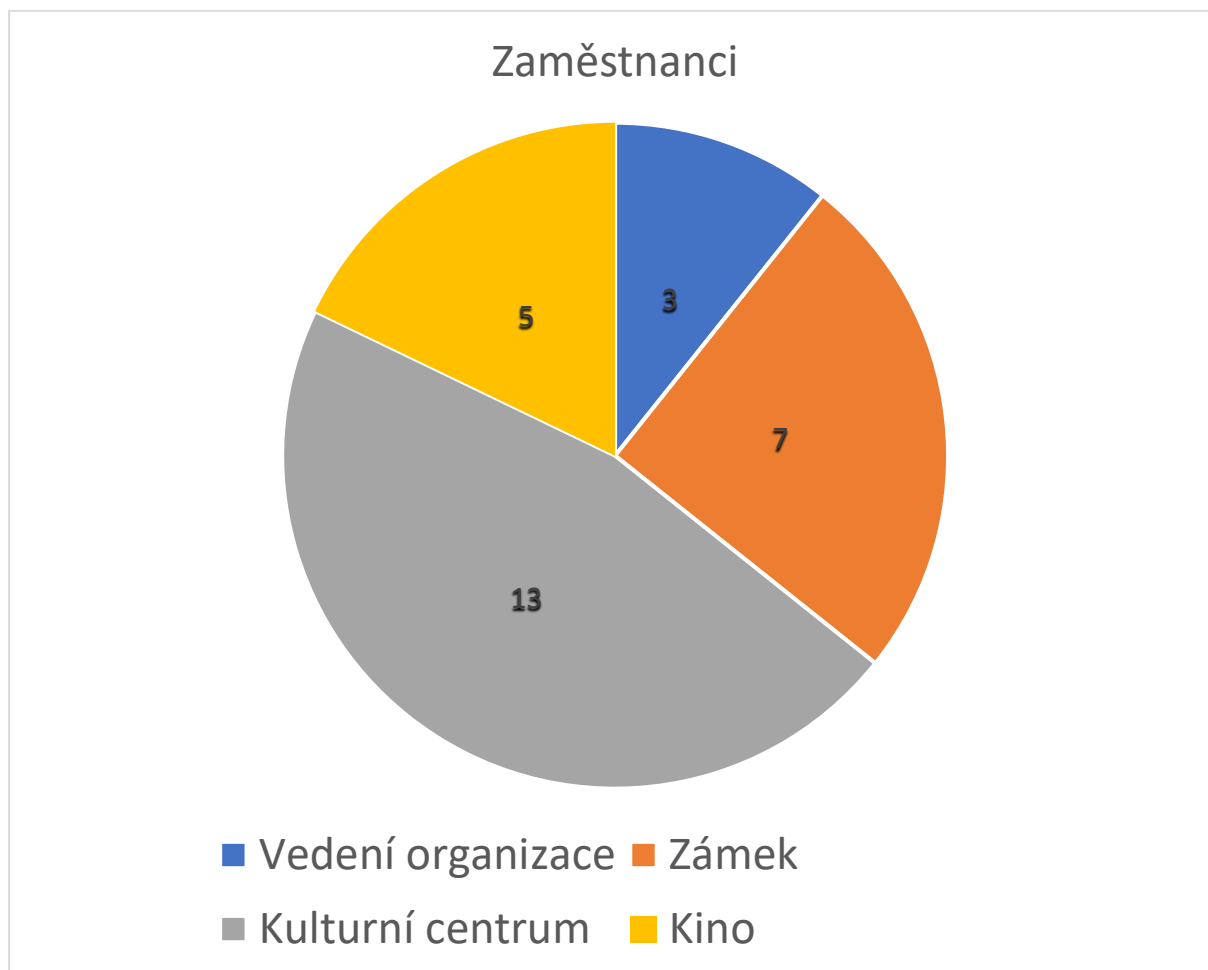
- **Vedení organizace (3)**
 - Ředitel organizace (1)
 - Účetní (1)
 - Personalistka (1)

- **Středisko Zámek (7):**
 - Vedoucí střediska (1)
 - Kurátorka (1)
 - Pokladní (1)
 - Průvodce (2)
 - Správce (1)
 - Uklízečka (1)

- **Středisko Kulturní centrum (13):**
 - Vedoucí střediska (1)
 - Knihovnice oddělení Dětské (2)
 - Knihovnice oddělení Dospělé (2)
 - Programový referent (1)
 - Propagační referent (1)
 - Obchodní referent/Pokladník (2)
 - Správce / Technik (1)
 - Uklízečka (3)

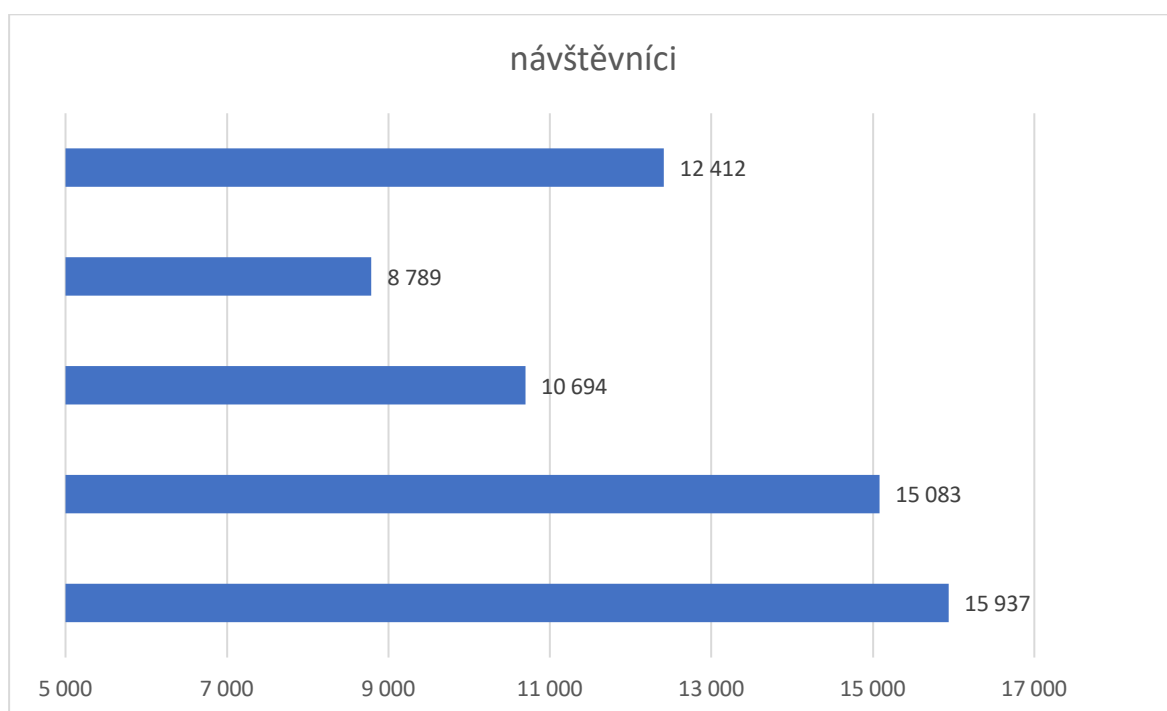
- **Středisko Kino (5):**
 - Vedoucí střediska (1)
 - Promítač (1)
 - Pokladní (1)
 - Správce (1)
 - Uklízečka / Šatnářka (1)

Středisko	Zaměstnanci	%
Vedení organizace	3	10,7
Zámek	7	25,0
Kulturní centrum	13	46,4
Kino	5	17,9
	28	100,0



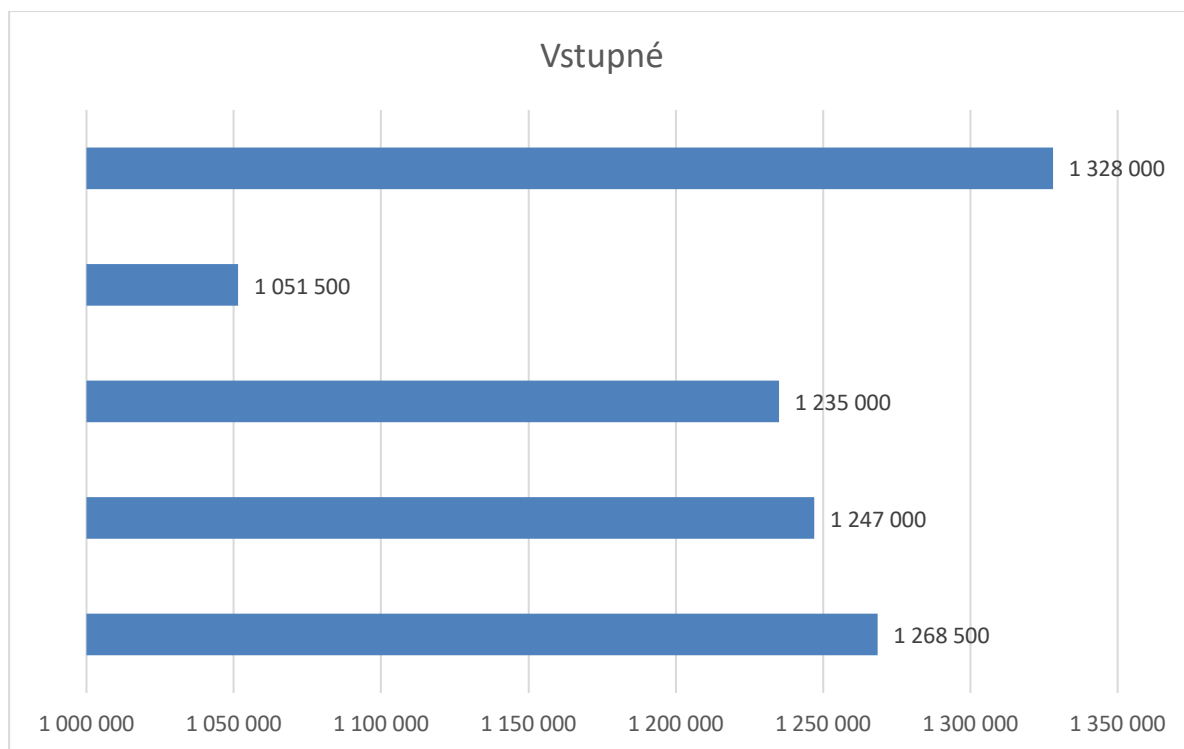
Středisko Zámek – základní statistická data

rok	návštěvníci	%
2018	15 937	100
2019	15 083	94,6
2020	10 694	67,1
2021	8 789	55,1
2022	12 412	77,9

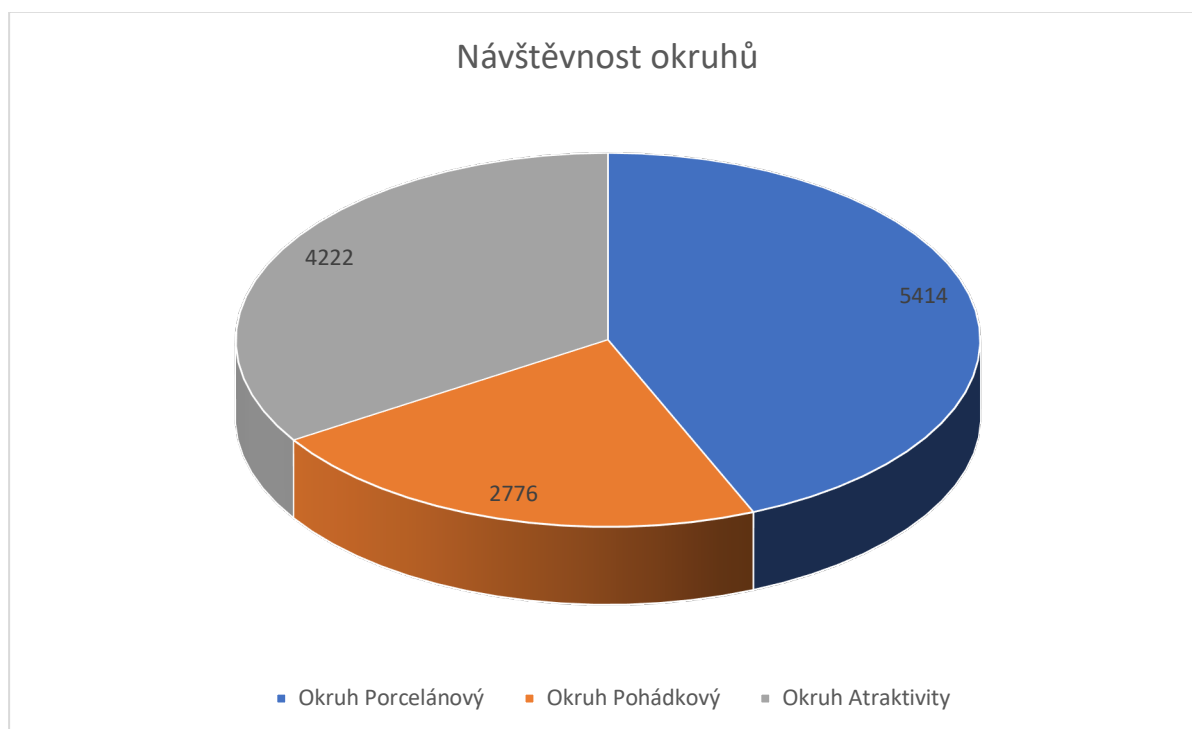


Výroční zpráva 2022 – Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

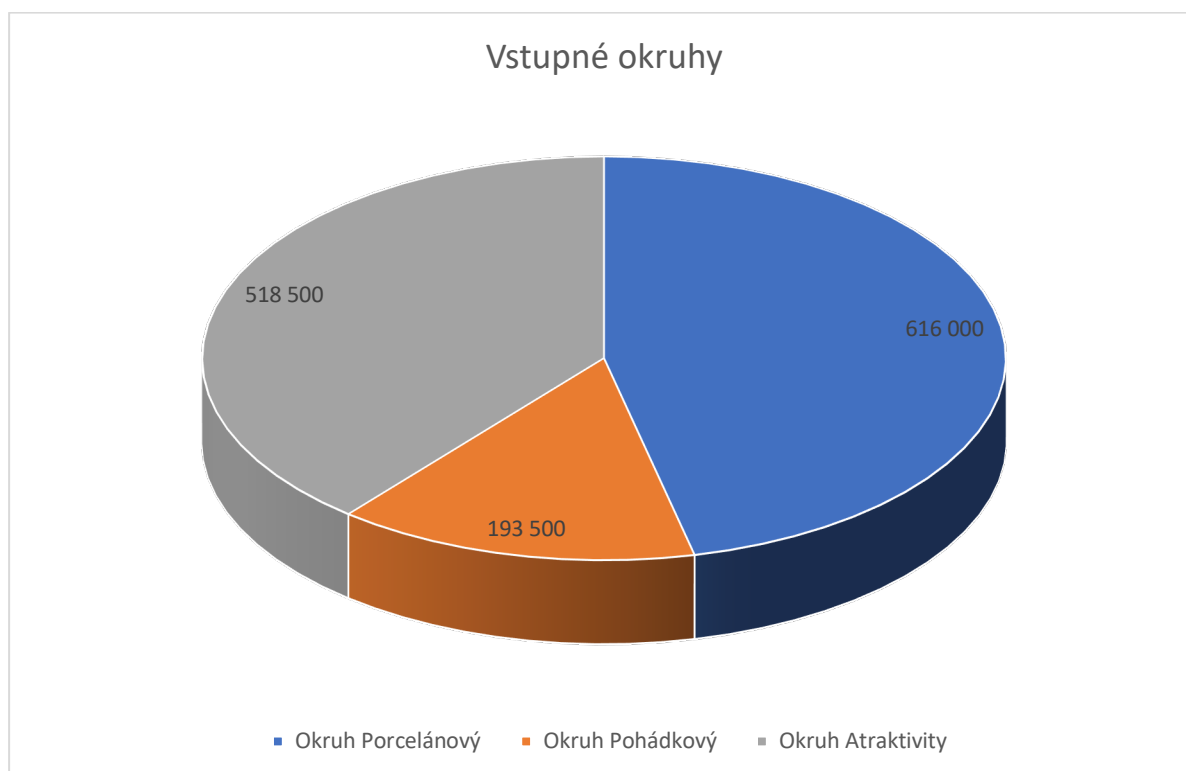
rok	Vstupné	%
2018	1 268 500	100
2019	1 247 000	98,3
2020	1 235 000	97,4
2021	1 051 500	82,9
2022	1 328 000	104,7



Okruhy	Návštěvnost	%
Okruh Porcelánový	5414	43,62
Okruh Pohádkový	2776	22,37
Okruh Atraktivita	4222	34,02
	12412	100,0



Okruhy	Vstupné	%
Okruh Porcelánový	616 000	46,4
Okruh Pohádkový	193 500	14,6
Okruh Atraktivity	518 500	39,0
	1 328 000	100,0



Středisko Kulturní centrum – základní statistická data

- Zahájení provozu 8. ledna 2022.
- Celkem se uskutečnilo 452 akcí, které navštívilo 35.490 diváků.
- Počet akcí se zvýšil oproti roku 2019 o 278 (+ 160%).

Členění akcí	
divadelní představení večerní	22
divadelní představení pro děti	18
plesy / taneční zábavy / společenské večery	23
kurzy	83
besedy / přednášky	171
vernisaže s výstavou	11
promítání filmů	7
koncerty	26
prohlídka KC	33
konference	5
schůze STP a SPCCH	41
výlety	7
zábavné pořady	5

Kluby, sdružení (pravidelné):
Klub Paličkování
Kurz anglického jazyka
Kurz německého jazyka
Klub Erzgebirge - JoArt
Tance dávných tradic
Kurzy akrobacie na šálách
Kurzy Jany Sádrikové
Kurz tvůrčího psaní
Klub Úča
KLAS
SPSCH 1
SPSCH 3
STP 1
STP 2

Výroční zpráva 2022 – Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

Městská knihovna Klášterec nad Ohří - statistika				
rok	2019	2020	2021	2022
stav knih ke konci roku	49278	41580	35134	35195
registrace celkem	1483	1195	1088	1870
z toho registrace do 15 let	687	478	457	919
návštěvníci celkem	25342	16455	17180	34277
návštěvníci - fyzické návštěvy	2210	13570	13751	26810
návštěvy půjčoven a studoven	16715	11219	10062	18996
návštěvy internetu v knihovně	1796	878	1	476
návštěvníci kulturních a volnočasových akcí	3453	245	1594	3065
návštěvy vzdělávacích akcí	146	983	947	4003
návštěvy ostatních akcí kde není knihovna hlavním pořadatelem	0	245	1147	270
návštěvníci online služeb	3232	2885	3429	7467
Vypůjčky celkem	63372	43923	41767	63842
naučná dospělým (knihy)	4786	2809	2165	4277
krásná dospělým (knihy)	43179	31369	31061	39278
naučná dětem (knihy)	1866	952	731	2614
krásná dětem (knihy)	7986	4864	4069	14805
vypůjčky periodik	5555	3929	3741	2614
jiné	0	0	0	23
prolongace	21907	13395	14110	22865

Středisko Kino – základní statistická data

Kino Egerie	2022	2021 (C19)	2020 (C19)
Počet vysílacích dnů	254	99	147
Počet představení	391	162	186
Počet návštěvníků	11645	4343	5649
Průměrná návštěvnost	29,78	26,81	30,37
Hrubé tržby vstupné	1.377.130,-	475.690,-	620.770,-

Kino Egerie	2019	2018	2017
Počet vysílacích dnů	265	281	284
Počet představení	421	449	437
Počet návštěvníků	17999	17400	15289
Průměrná návštěvnost	42,75	38,76	34,98
Hrubé tržby vstupné	2.072.940,-	1.868.115,-	1.619.135,-

čtvrtletí 2022	návštěvníci	průměr	tržby
leden - březen	2368	22,99	278 925
duben - červen	4463	37,82	520 295
červenec - září	1917	25,91	253 845
říjen - prosinec	2897	30,18	324 065

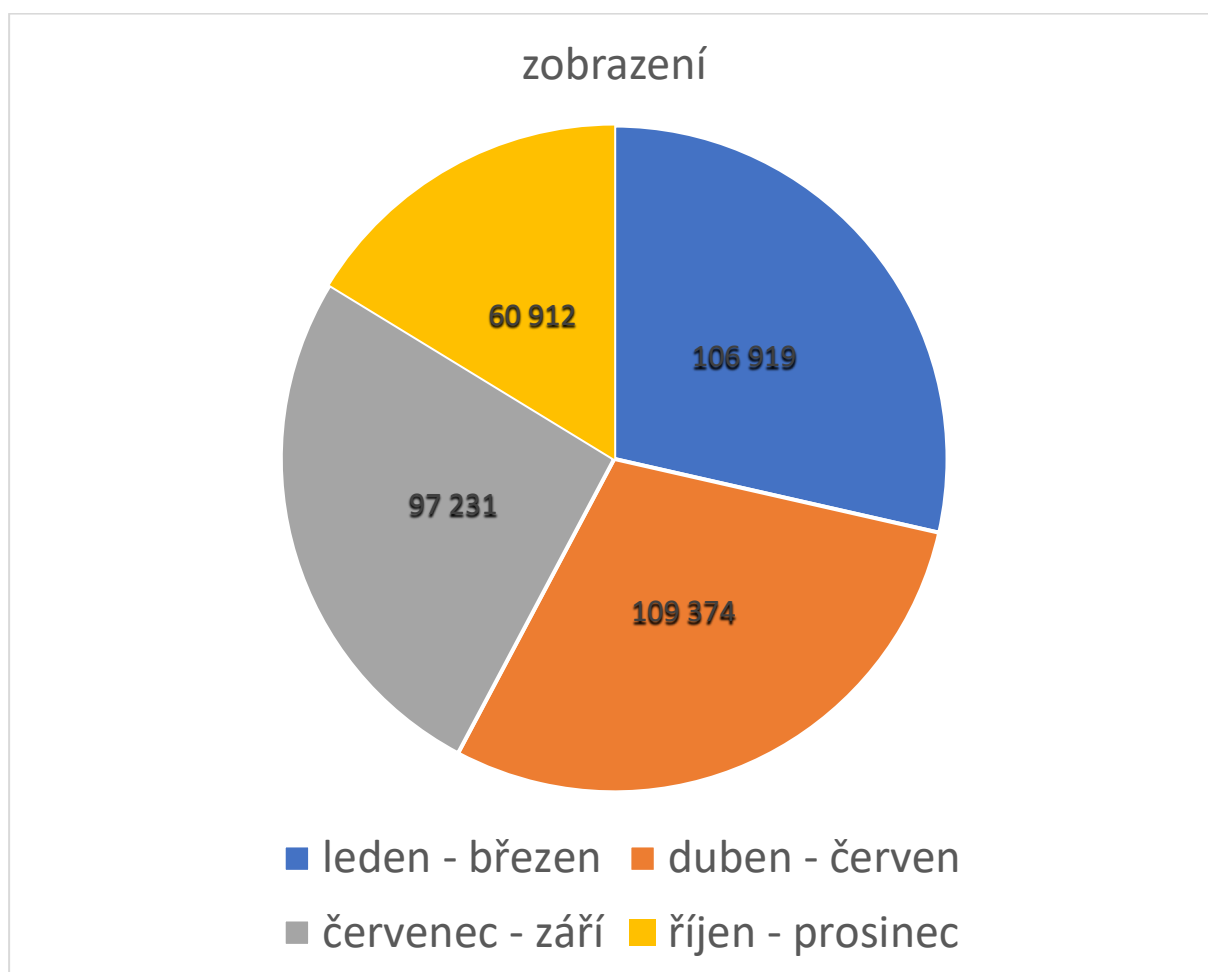
Letní kino	2022	2021
Počet představení	35	42
Filmy + akce	23 + 12	32 + 10
Počet návštěvníků	2242	3638
Průměrná návštěvnost	64,06	86,62
Hrubé tržby vstupné	290.320,-	449.405,-

Letní kino	2020	2019
Počet představení	36	27
Filmy + akce	25 + 11	19 + 8
Počet návštěvníků	3908	1310
Průměrná návštěvnost	108,56	48,52
Hrubé tržby vstupné	243.270,-	74.145,-

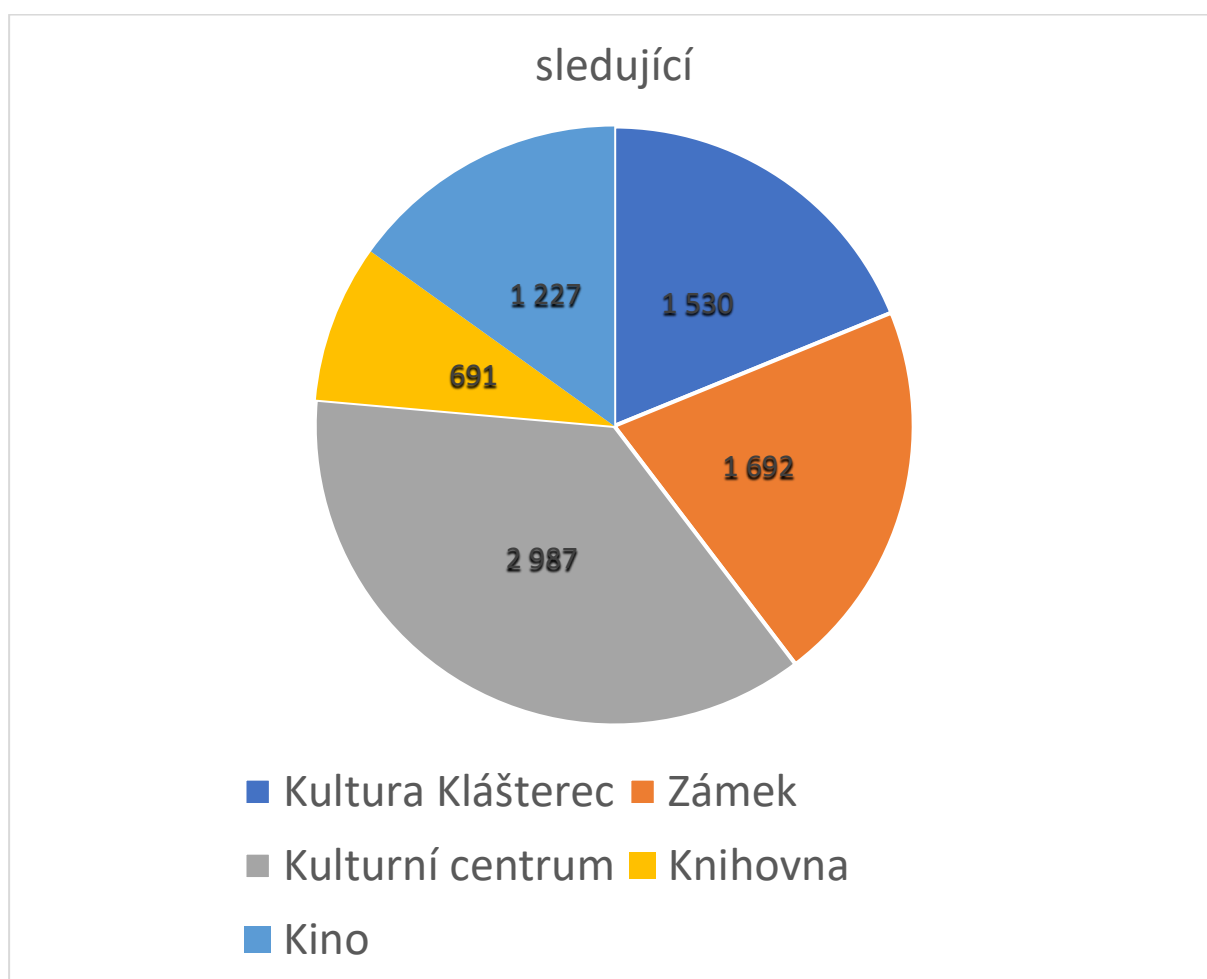
Komunikační kanály používané k propagaci

- Webové stránky organizace
- Sociální sítě – Facebook, Instagram
- Výleповé plochy – 10x
- CLV vitríny (zastávky) – 19x (38 velkoplošných plakátů)
- Velkoplošné bannery (panelové domy) – 4x
- TV spoty – TV Focus, TV OKO 1
- Radiové spoty – Blaník Sever, ČRo Sever
- Tištěná novinová reklama

WEBové stránky	zobrazení	%
leden - březen	106 919	28,6
duben - červen	109 374	29,2
červenec - září	97 231	26,0
říjen - prosinec	60 912	16,3
	374 436	100,0



FB profily	sledující	%
Kultura Klášterec	1 530	18,8
Zámek	1 692	20,8
Kulturní centrum	2 987	36,8
Knihovna	691	8,5
Kino	1 227	15,1
	8 127	100,0



Důležitá data – rok 2023

- **400 let** (1623) – patří klášterecké panství rodu THUN
- **70 let** (1953) – otevření expozice porcelánu na kláštereckém zámku – UPM PRAHA
- **30 let** (1993) – vznik příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří

V Klášterci nad Ohří 16. května 2023

Ing. Petr Hybner – ředitel organizace