

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
- Weberův dům, Chomutovská 120, Klášterec nad Ohří

Organizační členění:

- Středisko Zámek
- Středisko Kulturní centrum
- Středisko Kino

Rozbor hospodaření 2023

- Celkové náklady 39.036.697,-
- Celkové výnosy 39.476.614,-
- **Hospodářský výsledek 439.917,-**

Středisko	Náklady	%
Zámek	11 420 563	29,3
Kulturní centrum	23 125 990	59,2
Kino	4 490 144	11,5
	39 036 697	100,0

Struktura nákladů		%
Osobní náklady	15 075 046	38,6
Energie	2 052 154	5,3
Kulturní akce	8 171 889	20,9
Ostatní náklady	13 737 608	35,2
	39 036 697	100,0

Struktura výnosů		%
Vlastní činnost	11 309 969	28,6
Zřizovatel	28 000 000	71,0
Ostatní dotace	166 645	0,4
	39 476 614	100,0

Středisko	Vstupné	%
Zámek	1 496 779	19,3
Kulturní centrum	5 011 982	64,6
Kino	1 244 646	16,1
	7 753 407	100,0

Zaměstnanecké struktura 2023 (28 HPP)

- **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 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
2023	10 462	65,6

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
2023	1 496 500	118,0

Okruhy	Návštěvnost	%
Okruh Porcelánový	3999	38,2
Okruh Pohádkový	2621	25,1
Okruh Atraktivity	3842	36,7
	10462	100,0

Okruhy	Vstupné	%
Okruh Porcelánový	635 500	42,5
Okruh Pohádkový	205 500	13,7
Okruh Atraktivity	655 500	43,8
	1 496 500	100,0

Středisko Kulturní centrum – základní statistická data

- Celkem se uskutečnilo 345 jednorázových akcí.
- Jednorázové akce navštívilo 38.809 diváků.
- Celková návštěvnost KC v roce 2023 je 75.534 diváků.

Jednorázové akce – druh akce	Počet akcí
divadelní představení večerní	28
divadelní představení pro děti	44
plesy / taneční zábavy / společenské večery	34
kurzy	64
besedy / přednášky	37
vernisáže s výstavou	8
promítání filmů	2
koncerty	39
prohlídka KC	18
konference	7
schůze STP a SPCCH	20
výlety	11
zábavné pořady	13
ostatní akce	20
	345

CELKOVÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI KULTURNÍHO CENTRA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ		
druhy	počet	návštěvníci
jednorázové akce v kulturním centru	345	38809
periodické kurzy / kluby	627	9443
knihovna akce / návštěva + internet	230	27282
celkem	1202	75534

Výroční zpráva 2023 – Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

Městská knihovna Klášterec nad Ohří – statistika 2023	
	2023
stav knih ke konci roku	36436
registrace celkem	1910
z toho registrace do 15 let	948
návštěvníci celkem	25105
návštěvníci - fyzické návštěvy	19815
návštěvy půjčoven a studoven	19815
návštěvy internetu v knihovně	1486
návštěvy kulturních a volnočasových akcí	1925
návštěvy vzdělávacích akcí	4056
návštěvy ostatních akcí kde není knihovna hl. pořadatel	294
návštěvy online služeb	5290
Výpůjčky celkem	63634
naučná dospělým (knihy)	4009
krásná dospělým (knihy)	39959
naučná dětem (knihy)	2520
krásná dětem (knihy)	14761
výpůjčky periodik	2297
jiné	88
prolongace	22635

Akce knihovna		
měsíc	počet akcí	návštěvníci
1	22	401
2	24	557
3	33	602
4	26	932
5	22	525
6	11	190
7	1	34
8	0	0
9	14	411
10	29	605
11	30	1331
12	18	393
celkem	230	5981

Středisko Kino – základní statistická data

Kino Egerie	2023	2022	2019
Počet vysílacích dnů	253	254	265
Počet představení	368	391	421
Počet návštěvníků	10119	11645	17999
Průměrná návštěvnost	27,50	29,78	42,75
Hrubé tržby vstupné	1 201 966	1 377 130	2 072 940

čtvrtletí 2023	návštěvníci	průměr	tržby
leden - březen	2620	32,75	343 745
duben - červen	3022	27,72	314 383
červenec - září	1962	24,53	257 348
říjen - prosinec	2515	25,40	286 490

Letní kino	2023	2022
Počet představení	32	35
Filmy + akce	21 + 11	23 + 12
Počet návštěvníků	3340	2242

Komunikační kanály používané k propagaci

- Webové stránky organizace
- Sociální sítě – Facebook, Instagram, Tik Tok
- Výleповé plochy – 11x Klášterec (vlastní), Kadaň (19), Chomutov (41), Ostrov (10), Jáchymov (3), Vejprty (4), Žatec (18), Podbořany (14), Most (24), Jirkov (17), Litvínov (15), Karlovy Vary (30)
- CLV vitríny (zastávky) – 15x (30 velkoplošných plakátů)
- Bannery - 4x Klášterec, Rašovice, Stráž nad Ohří
- TV spoty – TV Focus, TV OKO 1, TV Varyáda
- Radiové spoty – Blaník Sever, ČRo Sever
- Video pozvánky a kinoreklama
- Digital signage – 4x
- Digitální úřední deska – 2x
- Tištěná novinová reklama

FB profily	sledující	%
Kultura Klášterec	1 600	17,9
Zámek	1 800	20,1
Kulturní centrum	3 500	39,1
Knihovna	750	8,4
Kino	1 300	14,5
	8 950	100,0

Důležitá data – rok 2023

- **400 let** (1623) – rodu THUN v Klášterci nad Ohří
- **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 5. června 2024

Ing. Petr Hybner – ředitel organizace