

*Výroční zpráva organizace 2017
Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace*

Zámek Klášterec nad Ohří je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Klášterec nad Ohří. Organizace vznikla k 1. květnu 1993.

Druhým významným mezníkem je pro tuto organizaci datum 1. ledna 2012, kdy začíná organizace Zámek fungovat společně s Městskou knihovnou a Kulturním domem. Na počátku roku 2013 je do organizace včleněno Kino Svět a letní kino, v dubnu 2013 jsou přiřazeny Klášterecké noviny a v dubnu 2014 výlep plakátů. Od roku 2015 zajišťuje naše organizace veškeré městské kulturní akce. Na konci roku 2016 bylo zrušeno středisko Klášterecké noviny a vzniklo nové středisko Městské muzeum Weberův dům.

Hlavní a doplňkové činnosti organizace jsou přesně vymezeny zřizovací listinou a jde především o zajištění správy a provozu kulturní památky a fungování muzea v objektu zámku, zajištění knihovnických služeb pro občany města a zabezpečování rozvoje kulturního vyžití občanů města. Dále zajištění provozu kina, letního kina a v neposlední řadě zajištění vzniku Městského muzea ve Weberově domě.

V současné době má organizace ve správě tyto nemovitosti:

- budovu Zámku, Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří*
- budovu Kulturního domu, Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří*
- budovu 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*
- Weberův dům, Chomutovská 120, Klášterec nad Ohří*

Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele v hodnotě 8.978.413,-Kč a sbírkami Umělecko - průmyslového muzea v Praze v hodnotě 37.526.300,-Kč (Muzeum porcelánu), Národního muzea v Praze 918.461.000,-Kč (Zámecká knihovna).

Organizace hospodařila v roce 2017 s rozpočtem ve výši 20.706.982,-Kč, kde podíl zřizovatele je 13.784.000,-Kč, což je 66,57% pokrytí celkových nákladů.

Na jednotlivá střediska byly náklady v roce 2017 rozvrženy takto:

- Zámek 8.541.967,-Kč
- Kulturní dům 4.718.834,-Kč
- Knihovna 2.668.939,-Kč
- Kino 4.300.580,-Kč
- Muzeum 476.662,-Kč

Částka u střediska Zámek je vyšší z důvodu, že na tomto středisku je ekonomické oddělení (dvě zaměstnankyně), které poskytují servis ostatním střediskům a společné položky (pojistné, služby peněžních ústavů). Dále jsou na středisku Zámek účtovány veškeré městské kulturní akce.

Příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2017 - 13.784.000,-Kč a byl rozdělen následovně:

- Zámek 5.822.214,-Kč
- Kulturní dům 2.889.466,-Kč
- Knihovna 2.562.790,-Kč
- Kino 1.984.648,-Kč
- Muzeum 524.882,-Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace ve výši 13.784.000,-Kč tvořil v rozpočtu zřizovatele na rok 2017 podíl 6,75%.

2:

Organizace bude hospodařit v roce 2018 s plánovaným rozpočtem ve výši 19.700.000,-Kč, kde podíl zřizovatele je 15.350.000,-Kč, což je 77,92% pokrytí celkových nákladů.

Na jednotlivá střediska je rozpočet nákladů rozplánovaný v roce 2018 takto:

- Zámek 8.232.500,-Kč
- Kulturní dům 4.524.000,-Kč
- Knihovna 2.876.000,-Kč
- Kino 3.476.000,-Kč
- Muzeum WD 591.500,-Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz v roce 2018 - 15.350.000,-Kč je rozdělen následovně:

- Zámek 6.397.500,-Kč
- Kulturní dům 3.124.000,-Kč
- Knihovna 2.661.000,-Kč
- Kino 2.576.000,-Kč
- Muzeum WD 591.500,-Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace ve výši 15.350.000,-Kč tvoří v plánovaném rozpočtu zřizovatele na rok 2018 podíl 6,4%.

Organizace měla v roce 2017 - 28 zaměstnanců, z toho dva pracovní poměry byly pouze na částečný úvazek. Dále jsou tyto zaměstnanci doplněny dohodami o provedení práce, které v přepočtu dají další tři plné úvazky.

Rozvržení zaměstnanců na jednotlivá střediska:

- Zámek 7
- Ekonomický úsek 2
- Vedení organizace 2
- Kulturní dům 4
- Knihovna 5 + 2 částečný úvazek
- Kino 5
- Muzeum 1

Základní identifikátory výkonu organizace v roce 2017:

- Zámek - **18.098** návštěvníků expozic
- Kulturní dům - **26.947** návštěvníků kulturních akcí
- Knihovna **87.763** výpůjček knih
- Kino **15.289** návštěvníků filmových představení

Středisko Zámek

V roce 2017 byly prohlídky zámku rozděleny do tří prohlídkových okruhů:

Okruh I. Porcelánový - představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní náplní našeho programu prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Sbírkou českého porcelánu v 21 sálech prvního patra zámku dokumentuje více než 220 letou historii výroby porcelánu v Čechách. V dobových vitrinách a interiérech je vystavena produkce manufaktur a porcelánek ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové, Kysiblu, Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova a Ždanova a dalších.

Návštěvníkům je dále představena ve čtyřech místnostech expozice počátku světové výroby porcelánu – čínského, japonského, míšenského, vídeňského a nymfenburského z období 17. až 19. století.

Součástí prohlídky je expozice Umělecko-průmyslového muzea v Praze na téma „Příběhy majetku obětí holocaustu“.

Prohlídka prvního okruhu trvá s intenzivním odborným průvodcovským výkladem 55 minut.

Vstupné: plné 110,- Kč, snížené 70,- Kč, děti do 6 let 1,- Kč

Výklad v cizím jazyce – vstupné plné 150,- Kč, děti do 15 let 100,- Kč

(provázíme v německém a anglickém jazyce, v ruském jazyce jsou k dispozici texty).

Okruh II. Pohádkový – představuje prohlídku Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého instalovanou ve sklepních prostorách západního a jižního křídla zámku.

Dále v tomto okruhu můžete vidět stálou expozici zajímavé keramiky kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče.

Součástí tohoto okruhu je výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech.

Prohlídka druhého okruhu trvá 50 minut.

Vstupné: plné 60,- Kč, snížené 40,- Kč, děti do 2 let zdarma.

Okruh III. Atraktivitu – představuje návštěvu stálé expozice drahých kamenů, těžby a zpracování železných rud v Krušných horách (ametysty, acháty a jaspisy z nalezišť v okolí Klášterce nad Ohří), v prvním patře zámku je dále možno vidět knihovnu. Součástí tohoto okruhu je i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověsti a legendy. Okruh návštěvníci zakončí prohlídkou zámeckého areálu s návštěvou Thunské hrobky, v níž jsou uloženy ostatky hraběcí rodiny Thun-Hohensteinů, která vlastnila klášterecké panství nepřetržitě od roku 1623 do roku 1945. V hrobce se nachází porcelánový rodokmen hraběcí rodiny.

Prohlídka třetího okruhu trvá přibližně 50 minut.

Vstupné plné 60,- Kč, snížené 40,-, děti do 6 let 1,- Kč.

Mimo tři klasické prohlídkové okruhy využíváme malé renesanční sály k pořádání krátkodobých výstav, v roce 2017:

- **Fenomén Igráček**
- **Výstava fotografií Romana Novotného**
- **Výstava obrazů Ivy Hüttnerové**

Vstupné plné – dospělý, snížené – děti do 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

Platbu je možné provést v hotovosti, a to v korunách či eurech.

Prohlídky jednotlivých okruhů se konají s průvodcem, začátek je vždy v celou hodinu, uskuteční se při minimálním počtu 2 osob ve skupině a poslední prohlídka se koná hodinu před koncem otevírací doby zámku.

V **období vánočních a novoročních svátků** jsou organizovány prohlídky pro předem objednané hromadné zájezdy pořádané cestovními kancelářemi, lázeňskými domy a soukromníky.

Zámek není uzpůsoben pro bezbariérový přístup.

Prohlídky jsou prováděny v **českém, německém, anglickém jazyce**.

Zámek je celoročně přístupný!!!

V měsících dubnu až září denně od 9 do 17 hodin.

V měsících říjnu až březnu středa – neděle od 9 do 15 hodin.

V prostorách Zámku, Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří bylo možno v roce 2017 pronajmout tyto prostory k níže vypsáním účelem:

a) Renesanční sál	maximální kapacita	120 osob
b) Sala terrena	maximální kapacita	100
c) Nádvoří	maximální kapacita	400

Tyto prostory lze pronajmout pouze pro:

- a) kulturní a společenské akce
- b) školící a vzdělávací akce
- c) schůzovní činnost
- d) soukromé akce – rodinné oslavy, svatby apod.

Cena za nájem jmenovaných prostorů:

a) Renesanční sál	500,- Kč/hodina
b) Sala terrena	500,- Kč/hodina
c) Nádvoří	700,- Kč/hodina

Svatba ve Velkém renesančním sále Zámku

- Velký renesanční sál pojme bez problémů až 80 svatebčanů.
- Využití Velkého renesančního sálu je zpoplatněno částkou 2.500,- Kč za svatební obřad.
- V této částce je zahrnuta příprava sálu, živá hudba během obřadu, fotografování v interiérech zámku, svatební přípitek a další dohodnuté služby.

Návštěvnost zámku v roce 2017:

*Nabízené expozice navštívilo v roce 2017 – **18 098 osob.***

rok	návštěvníci
2000	18 862
2001	15 118
2002	18 511
2003	17 389
2004	16 313
2005	15 620
2006	15 971
2007	17 095
2008	21 250
2009	22 523
2010	18 315
2011	18 850
2012	17 454
2013	17 206
2014	20 269
2015	22 792
2016	19 503
2017	18 098

Rozložení návštěvníků na jednotlivých okruzích je následující:

Okruh	Návštěvnost	%
Okruh Porcelánový	8.107	44,80
Okruh Pohádkový	4.411	24,37
Okruh Atraktivity	5.580	30,83
	18.098	100

Tržby ze vstupného do nabízených expozic v roce 2017 dosáhly výše **1.178.000,-Kč.**

rok	návštěvníci
2000	750 000
2001	693 000
2002	794 000
2003	779 000
2004	756 000
2005	870 000
2006	725 000
2007	793 000
2008	789 000
2009	744 000
2010	834 000
2011	807 000
2012	980 000
2013	1 011 000
2014	1 107 000
2015	1 544 000
2016	1 442 500
2017	1 178 000

Rozložení tržeb na jednotlivé prohlídkové okruhy je následující:

Okruh	Vstupné	%
Okruh Porcelánový	600.000	50,9
Okruh Pohádkový	185.000	15,7
Okruh Atraktivity	393.000	33,4
	1.178.000	100

Dalším sledovaným ukazatelem je druh výkladu poskytovaný návštěvníkům při návštěvě zámeckých expozic. **Dlouhodobě se cizojazyčný výklad pohybuje okolo 10% z celkového počtu výkladů.**

rok	návštěvníci	ČJ výklad	Cizí výklad	% cizí výklad
2008	21 250	19 275	1 975	9,30%
2009	22 523	19 851	2 672	11,90%
2010	18 315	15 333	2 982	16,30%
2011	18 850	16 816	2 034	10,80%
2012	17 454	15 569	1 885	10,80%
2013	17 206	15 509	1 697	9,86%
2014	20 269	18 072	2 197	10,84%
2015	22 792	21 258	1 534	6,73%
2016	19 503	17 637	1 866	9,57%
2017	18 098	16 187	1 911	10,56%

Mimo hlavní činnosti, spočívající v prezentaci zámeckých expozic, probíhá na zámku i kulturní program, který dotváří kolorit této památky.

V roce 2017 navštívilo zámecké kulturní akce **8.524 diváků.**

Investiční akce a opravy v rámci budovy zámku a v zámeckém parku v roce 2017

- Kompletní rekonstrukce zámeckého nádvoří a vstupu do zámku u pokladny.
- Oprava venkovních fasád po zimním období.
- Vstup do zámeckého parku z čp. 2.
- Schodiště u západní terasy zámku.

Středisko Knihovna

Městská knihovna v Klášterci nad Ohří je od začátku roku 2012 střediskem příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří. Je zřízena za účelem poskytování knihovnických a dalších služeb dle zákona 257/2001 Sb. Knihovna se samozřejmě nezabývá pouze půjčováním knih. Naším dalším a nezastupitelným posláním, je budovat v lidech a hlavně v dětech čtenářské návyky a dovednosti tak, aby se knihy staly nejbližším přítelem jejich života. Služby knihovny jsou ze zákona opravdu službami, které mají být přístupné všem bez rozdílu. Proto již ze zásady nejsou výdělečné a musejí být dotovány zřizovatelem. Za využívání městské knihovny platí její čtenáři jen symbolický roční poplatek. Město Klášterec nad Ohří se staví k poskytování a financování této služby občanům vstřícně.

Služby poskytované MK:

- *online katalog knihovny*
- *absenční půjčování knih a periodik*
- *veřejný internet*
- *presenční půjčování knih a periodik*
- *čítárna*
- *zajišťování MVS*
- *reprodukční služby*
- *bibliografické informace*
- *provoz webových stránek knihovny*
- *rezervace knih*
- *rozvoz knih starším občanům a lidem s handicapem*
- *pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost*
- *pronájem nebytových prostor – PANORAMA*

V oblasti provozování společenského domu Panorama, se nám podařilo ušetřit zřizovateli mzdové prostředky na správce a zároveň nastolit řád při provozování tohoto zařízení.

V prostorách Městské knihovny, Budovatelů 486, Klášterec nad Ohří je možno pronajmout tyto prostory k níže vypsáním účelům:

Místnost	Velikost m²	Kapacita
Velký sál	120	cca. 80 míst
Malý sál	60	cca. 40 míst

Tyto prostory lze pronajmout pro:

- a) kulturní a společenské akce
- b) školící a vzdělávací akce
- c) schůzovní činnost, zájmová činnost
- d) předváděcí akce
- e) firemní akce

Cena za nájem jmenovaných prostor:

- za zapůjčení sálu na 1 hodinu 250,- Kč
- nad 8 hodin (1den) 1.500,-Kč
- na 2 dny 3.000,-Kč
- celoroční smluvní pronájem 6.000,-Kč

Čtenáři:

V knihovně si plně uvědomujeme nezastupitelnost působení na čtenáře v rámci výchovy získávání čtenářských návyků. Celkové počty čtenářů jsou již několik let stabilizovány přibližně na 9% celkové populace města .

V důsledku přirozeného úbytku obyvatel však i my čelíme mírnému úbytku čtenářů i výpůjček. Proto našim čtenářům vycházíme vstříc a pomáháme hendikepovaným zapojit se do života knihovny tím, že jim knihy rozvážíme až domů.

S cílem zvrátit tento trend a přilákat i čtenáře oddělení pro dospělé, pořádáme každoročně akce zaměřené na tuto věkovou kategorii. Organizace vydává dárkové poukazy, které lze využít k úhradě kromě jiného též v městské knihovně.

*V roce 2017 měla MK registrovaných **1334 uživatelů**. To je 9.1% obyvatel města. Z celkového počtu čtenářů je **612 čtenářů** ve věku do 15 let. Tito uživatelé vykonali za rok **24471 návštěv**. Čtenáři si vypůjčili **87763 knih a periodik**.*

Knihy a periodika:

*V roce 2017 měla knihovna ve svém katalogu **59087 titulů**. Z fondu bylo cíleně odepsáno 8822 starých a duplicitních knih z důvodu uvolnění skladů a přípravy knihovny na stěhování do nových prostor. Nakoupeno bylo 971 nových titulů. Odebíráme **54 titulů periodik**, u kterých pravidelně zjišťujeme jejich čtenost a případně je obměňujeme. Polovina z těchto titulů je odebírána z remitend za téměř o 2/3 nižší cenu.*

Kulturní a vzdělávací akce:

V oblasti kultury a vzdělávání knihovna pravidelně organizuje opravdu velké množství kulturních a vzdělávacích akcí. Těžištěm jsou besedy a výukové hodiny pro všechny stupně ZŠ, také pro ZŠP a mateřské školky v Klášterci nad Ohří. Pro podporu čtenářství a rozvoj obyvatel města pořádá MK mnoho dalších akcí. Celkem v roce 2017 proběhlo **303 akcí**. Tyto akce navštívilo **3959 účastníků**.

V roce 2017 se knihovna opět zapojila do velkého projektu "**Města čtou**", do kterého se v regionu zapojují i další knihovny. Například knihovny Kadaň, Jirkov, Louny, Litoměřice.

Investice:

V oblasti investic se knihovna potýká se stárnoucím technickým stavem budovy. Do budovy se aktuálně neinvestuje s ohledem na projektový záměr vybudování Multifunkčního kulturního centra, jehož součástí bude i nový prostor pro městskou knihovnu.

Středisko Kulturní dům

Kulturní dům v Klášterci nad Ohří je od začátku roku 2012 střediskem příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří.

Kulturní dům je provozován za účelem zabezpečování rozvoje kulturního vyžití občanů města.

Předmět činnosti KD:

- zajišťování specializovaných kurzů podle zájmu občanů
- získávání a sdružování zájemců o zájmovou činnost, organizování a provádění této zájmové činnosti

- pořádání koncertů, divadelních představení, pořadů pro mládež a dospělé, klubových večerů, výstav a jiných uměleckých akcí
- pronájem sálů a kluboven pro činnost cizích organizací (plesy, schůze, firemní akce atd.)
- pronájem nebytových prostor

Akce pořádané v KD v roce 2017:

<i>Divadla</i>	22
<i>Koncerty</i>	5
<i>Pro děti a mládež</i>	22
<i>Plesy</i>	10
<i>Taneční</i>	2
<i>Zábavné pořady</i>	7
<i>Taneční zábavy</i>	3
<i>Jazykové kurzy</i>	2
<i>Ostatní akce</i>	96
<i>Celkem akcí</i>	169

Akce pořádané v KD v roce 2016:

<i>Divadla</i>	20
<i>Koncerty</i>	4
<i>Pro děti a mládež</i>	25
<i>Taneční</i>	3
<i>Plesy</i>	10
<i>Zábavné pořady</i>	4
<i>Taneční zábavy</i>	4
<i>Jazykové kurzy</i>	2
<i>Besedy</i>	4
<i>Ostatní akce</i>	99
<i>Celkem akcí</i>	175

Celkový počet návštěvníků akcí v roce 2017 je 26947, v roce 2016 bylo návštěvníků kulturního domu 26770

Vstupné na akce je ze 70% hrazeno plně, zbylých 30% vstupného je slevněno – senioři a KMD(Klub mladého diváka).

V prostorách Kulturního domu, Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří je možno pronajmout tyto prostory k níže vypsáným účelům:

Místnost	Velikost m²	Kapacita
Velký sál	277	<i>plesy, zábavy 260 míst koncerty 350 míst</i>
Přísálí	71	<i>42 míst</i>
Malý sál	60	<i>kapacita dle uspořádání</i>
Učebna	60	<i>kapacita dle uspořádání</i>

Tyto prostory lze pronajmout pro:

- a) kulturní a společenské akce*
- b) školící a vzdělávací akce*
- c) schůzovní činnost*
- d) předváděcí akce*
- e) firemní akce*

Cena za nájem jmenovaných prostor:

<i>Velký sál</i>	<i>1.200,- Kč/hod.</i>
<i>Malý sál</i>	<i>450,- Kč/hod.</i>
<i>Klubovny / učebny</i>	<i>450,- Kč/hod.</i>

Investiční akce v kulturním domě

Budova Kulturního domu na Chomutovské ulici je ze spravovaných budov, v portfoliu příspěvkové organizace, v technicky a investičně nejhorším stavu.

Do tohoto kulturního zařízení investoval zřizovatel v posledních mnoha letech minimálně a tak dochází k dožívání různých prvků budovy.

*Nejpalčivějším problémem, a to hlavně ekonomickým, je vysoká spotřeba tepelné energie a hlavně **vysoké tepelné úniky**.*

*Roční náklady na teplo byly v roce 2017v KD **628.000,- Kč**, a to přestože už došlo ke kompletní výměně a automatizaci regulačních ventilů a opravě regulace v tepelném výměníku.*

Další provozně – technické nedostatky, které bude nutné v poměrně krátkém časovém horizontu řešit:

- výměna zastaralé elektroinstalace včetně nouzového osvětlení*
- revize rozvodu vody a kanalizace (na některých místech – herecké šatny – voda už vůbec neteče)*
- nová podlaha jeviště (prošlapáno a opotřebováno do velkých nerovností)*
- z provozních důvodů doplnit okenní rolety na velkém a malém sále*
- kontrola a posouzení stavu fasády a střechy*
- kontrola a posouzení stavu vstupního schodiště*

Všechny tyto nedostatky, závady a neduhy by měl vyřešit plánovaný projekt přestavby a přístavby kulturního domu na moderní Multifunkční kulturní centrum, s projektováním by se mělo začít na podzim roku 2018.

Středisko Kino

V roce 2013 bylo Kino Svět a Letní kino Klášterec nad Ohří učleněno do příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří.

Hned na začátku stál zřizovatel před základním rozhodnutím o digitalizaci kina a tím prodloužení existence kina v Klášterci nad Ohří na další léta.

Vybudování nového moderního kina bylo rozděleno do tří základních etap:

- **digitalizace**
- **realizace energetických úspor /zateplení pláště budovy/**
- **kompletní interiér budovy a střecha**

*První etapa byla ukončena slavnostním otevřením **10. října 2013.***

V první etapě bylo vybudováno:

*- digitalizace sálu v objemu investice cca. 4.000.000,-Kč
Kinosál je vybaven zvukovým systémem Dolby Digital Surround 7.1, špičkovým serverem QUBE a jedním z nejlepších projektorů na světě DP - 19B 4k od belgického výrobce Barco.*

Ten nabízí rozlišení až 4k (4 miliony obrazových bodů) a možnost vynikající 3D projekce. Skvělé zážitky z 3D promítání pak zajistí aktivní 3D brýle (XPAND).

Ve druhé etapě bylo realizováno následující /2015/:

- fasáda budovy a s tím spojené zateplení budovy, snížení neúměrné energetické náročnosti budovy. Budova kina měla hodnocení „G“ – energetické štítky budov
- výměna hlavních vstupních dveří do budovy kina
- výměna všech okenních výplní a venkovních dveří
- výměna propagačních vitrín na budově kina

Ve třetí etapě bylo realizováno následující /2016 – 2017/:

- oprava střechy
- oprava kanalizace
- kompletní nové elektrorozvody
- topení a klimatizace hlavního sálu
- kompletní modernizace interiéru přísálí a vstupu – pokladna, šatna, kavárna a záchody
- kompletní modernizace interiéru sálu – snížení kapacity, nové pohodlné sedačky, 3D zvuk
- úprava venkovních ploch /parkoviště, vjezd pro invalidy/

Kompletní dílo bylo dokončeno slavnostním otevřením **7. února 2017.**

Výkonnostní ukazatele kina (únor – prosinec 2017):

Ukazatele	Suma
Počet vysílacích dnů	284
Počet představení	437
Počet návštěvníků	15 289
Průměrná návštěvnost	34,98
Hrubé tržby ze vstupného	1.619.135,-

Letní kino

*K provozu střediska Kino patří v letních měsících neodmyslitelně provoz letního kina. Myslím, že klášterecký „**Letňák**“ je velkou devizou, kterou máme oproti ostatním městům v okolí, kde letní kina zanikla nebo jsou ve špatném technické stavu.*

V kláštereckém letním kině jde udělat „hodně muziky za relativně málo peněz“. Letní kino se postupně přebudovává na imfeteátr a mělo by se stat jedním z kulturních center města v letních měsících.

Realizovaná opatření:

- oprava lavic - nové nerezové konstrukce a použití stávajících sedáků a opěradel. Rekonstrukce proběhla v roce 2014 a momentálně je k dispozici 115 nových lavic pro tři osoby.
- vegetační úpravy stromů
- nátěr plotu
- kompletní nová elektroinstalace podia
- kompletní rekonstrukce cest
- na podzim 2018 budou opraveny budovy v areálu – WC, pokladna, promítárna (šatna), občerstvení
- na rok 2019 je plánována kompletní oprava pódia

Výlep plakátů po městě Klášterec nad Ohří:

Od dubna 2014 provádí středisko kino výlep plakátů po městě.

V roce 2017jsme měli k dispozici 20 výlepových ploch:

Lokalita	Tvar
<i>Polní (Centrum)</i>	<i>Válec</i>
<i>Petlerská (autobusová zastávka)</i>	<i>Válec</i>
<i>Budovatelská (Elektro Šimanovský)</i>	<i>Válec</i>
<i>Budovatelská (Panorama)</i>	<i>Deska</i>
<i>Královehradecká (tržnice)</i>	<i>Válec</i>
<i>17. listopadu x Lesní</i>	<i>Válec</i>
<i>17. listopadu (Símalka)</i>	<i>Deska</i>
<i>Pražská (autobusák)</i>	<i>Válec</i>
<i>Pod stadionem – tenisové kurty</i>	<i>Deska</i>
<i>Okružní</i>	<i>Zastávka vitrína</i>
<i>Lázně Evženie</i>	<i>Zastávka vitrína</i>
<i>Aquapark</i>	<i>Zastávka vitrína</i>
<i>Petlerská</i>	<i>Zastávka vitrína</i>
<i>Útočiště</i>	<i>Zastávka vitrína</i>
<i>Pražská (autobusák)</i>	<i>Zastávka vitrína</i>
<i>Chomutovská - Norma</i>	<i>Zastávka vitrína</i>
<i>Olšová (škola)</i>	<i>Zastávka vitrína</i>

Nádražní (ČD)	Zastávka vitrína
Nádražní (U Medvídků)	Deska
Chomutovská (Zámek; park)	Zastávka vitrína

Na jaře roku 2018 jsme převzali do užívání zbylé City lighty (autobusové zastávky) po městě.

Ceník výlepu

Formát	Cena za 1 plakát na 1 den
A4	1,- Kč
A3	2,- Kč
A2	3,- Kč
A1	4,- Kč
A0	10,- Kč

Jak dokládá následující údaj, zřizovatel udělal správné rozhodnutí v problematice výlepu. A to jak z hlediska kvality provedení výlepu, tak především z ekonomického hlediska.

V roce 2017 došlo k úspoře finančních prostředků ve výšši **137.004,-Kč** za výleповé služby, které neplatí organizace a zřizovatel soukromému subjektu a od ostatních subjektů jsme navíc utržili za výleповé služby **43.832,-Kč**.

Středisko Noviny

Od 1.1. 2017 bylo zrušeno v rámci organizace středisko Klášterecké noviny. Rozhodnutím zřizovatele došlo ke změně vydavatele, novým vydavatelem je Město Klášterec nad Ohří.

Středisko Městské muzeum

V rámci organizačních změn, podložených legislativně novou zřizovací listinou a příkazní smlouvou, vzniklo nové středisko Muzeum. Hlavní činností tohoto střediska je koordinace vzniku nového Městského muzea ve Weberově domě, Chomutovská 120.

Nové středisko má prozatím jednoho zaměstnance, kterým je kurátorka muzea Mgr. Kristýna Sladomelová. V roce 2016 byly vytvořeny základní dokumenty pro vznik muzea a to v expoziční části libreto a scénář expozice a ve stavební části projektová dokumentace obnovy a rekonstrukce Weberova domu pro potřeby Městského muzea.

V roce 2017 došlo k vytvoření obsahového konceptuálního designu ztvárnění expozice, jako klíčového dokumentu pro řešení expoziční části muzea a podkladu pro možnost získání dotačních prostředků na realizaci expozice. Ve stavební části byla v roce 2017 realizována fasáda Weberova domu.

Rozpočet organizace

Celkové náklady organizace činily v roce 2017 – **20.706.982,-Kč**, z toho náklady na mzdy 7.478.500,-Kč a náklady na sociální a zdravotní pojištění 2.425.844,-Kč.

Další vysoké nákladové položky jsou:

- spotřeba energie 1.862.207,-
- Kulturní akce 4.517.540,-

Příjmy organizace byly ve výši **20.710.437,-Kč**, z toho příspěvek z rozpočtu zřizovatele byl ve výši 13.784.000,-Kč.

Výnosy z vlastní činnosti byly 5.268.032,-Kč, nájem 243.150,-Kč a tržby z prodeje zboží 660.950,-Kč. Získané dotační prostředky 1.103.816,-Kč (Ministerstvo kultury, Úřad práce, Ústecký kraj).

Hospodářský výsledek je kladný plus 3.455,-Kč.

Středisko	Výnosy	Náklady	HV
Zámek	8.539.146	8.541.968	- 2.822,-Kč
Kulturní dům	4.796.448	4.718.834	77.614,-Kč
Knihovna	2.783.884	2.668.939	114.945,-Kč
Kino	4.066.077	4.300.580	- 234.503,-Kč
Muzeum	524.882	476.661	48.221,-Kč
Organizace	20.710.437	20.706.982	3.455,-Kč

Prezentace a propagace

Organizace prezentuje svoji činnost různými nástroji propagace. Má vlastní webové stránky a facebookové stránky, dále se prezentuje v tisku, využívá výlepové plochy a také vydává každý měsíc vlastní informační leták "Zrcadlo", která informuje o akcích všech subjektů organizace.

Internetové stránky

Každé středisko organizace má vlastní internetové stránky a facebookové stránky:

- zámek zamek.klasterec.cz
- kulturní dům kulturnidum.klasterec.cz
- knihovna knihovna.klasterec.cz
- kino kino.klasterec.cz

tyto stránky jsou vzájemně propojeny, propojení je zajištěno webovým odkazem na další střediska organizace.

Na jaře roku 2014 byl vytvořen nový webový informační servis kulturních a sportovních akcí, které se pořádají v našem městě a nejbližším okolí kultura.klasterec.cz.

Internetové stránky organizace navštívilo v roce 2017 celkem 100.901 návštěvníků.

Vzhledem ke specifičnosti zaměření Zámku Klášterec nad Ohří, památkový objekt spojený s turismem, je v této sekci potřeba zmínit internetovou prezentaci na turistických portálech.

Ta se dělí na neplacené portály spravované státními institucemi a jinými neziskovými organizacemi a na portály firmy Paseo Group, kde se za prezentaci na portálech platí roční poplatek.

Neplacené: CZeCOt.cz, Virtualtravel.cz, e-region.cz, pruvodce.com, krusnehory.cz, turistika.cz, pocitamesdetmi.cz, cestykrajem.cz, pametihodnosti.cz a mnoho dalších portálů.

Placené portály v rámci skupiny Paseo Group: Vyletnik.cz, Rodinnevylety.cz, Kdykde.cz, Tipynavylet.cz, Cestujeme.cz, Atlasceska.cz, Hrady.cz

Periodika

Činnost jednotlivých subjektů organizace je prezentována i v periodickém tisku. Hlavní pozornost je zaměřena především na regionální tisk, neboť to odpovídá marketingovému zaměření kulturního domu i kina. V poněkud jiné pozici je zámek, který se kvůli turismu zaměřuje především na návštěvníky mimo region, proto se snažíme publikovat v periodických krajského a celostátního formátu. Články se objevovaly především v Kláštereckých novinách, Deníku Chomutovska a v krajských mutacích celostátních deníků, například Mladá fronta Dnes. Celkově bylo o organizaci napsáno přibližně 70 článků.

Kromě vlastních článků o činnosti organizace se v periodických pravidelně objevují informace o programu zámku, kulturního domu, kina a městské knihovny. Tyto informace se objevují v kulturních přehledech novin.

Rádia a televize

Organizace má objednanou reklamní plochu u televize Focus, která po celý rok informuje o všech akcích zámku, kulturního domu, kina a knihovny. Kromě této placené inzerce se během roku natáčí také reportáže o dění v organizaci, jež zvou potencionální návštěvníky k návštěvě. Kromě Focusu natáčí televizní reportáže také místní kabelová televize OKO1. V obou televizích se objevilo mnoho televizních spotů zvoucích jejich diváky k návštěvě některého subjektu organizace.

Prezentace organizace je zajišťována i spoluprací s různými rádii jako jsou Frekvence 1, Blaník, Dragon, Český rozhlas Sever. Informace se objevují v kulturním servisu, ale také jsou natáčeny jednotlivé reportáže o konkrétních tématech.

Výleповé plochy a programové letáky

Organizace pravidelně zve na své akce na všech výleповých plochách, které jsou umístěny ve městě a pokud se jedná o akci,

kde lze očekávat i „přespolní“ návštěvníky, tak jsou plakáty vylepovány i v okolních městech (Kadaň, Chomutov, Jirkov). Od dubna 2014 provozujeme výlep samostatně v rámci střediska Kino.

Vlastním nákladem vydává organizace každý měsíc programový leták „Klášterecké zrcadlo“. Náklad je 4000 kusů a distribuuje se zdarma do schránek kláštereckých občanů. V tomto letáku je kompletní měsíční přehled všech akcí naší organizace.

Revize a technický stav budov

Ve všech objektech organizace proběhly v uplynulém roce všechny plánované revize. Všechny revizní kontroly proběhly v pořádku.

Závěr

Rok 2017 byl šestým rokem fungování velké kulturní organizace. Myslím, že kroky vedoucí k vytvoření „velké kulturní organizace“ se ukazují jako správné a došlo ke vzniku nové, moderní, ekonomicky zdravé organizace, která dle svého motta „Kultura spojuje“ nabídla a nabízí obyvatelům a návštěvníkům města bohatý kulturní program a je zdrojem vzdělávání a zvyšování duševního bohatství pro obyvatele a návštěvníky města.

V Klášterci nad Ohří 31. května 2018

Ing. Petr Hybner – ředitel organizace