

Výroční zpráva

2016



Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace
Červený Hrádek 1, Jirkov 431 11

frvc@zamek-jirkov.cz, sekretariat@zamek-jirkov.cz

IČ: 75068052 DIČ: CZ75068052

Bankovní spojení: KB, a.s. JIRKOV Číslo účtu: 35-6569450257/0100
Telefon : +420 474 684 560 Mobil: +420 606 561 653

Základní údaje o společnosti

Název: **Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace**
právní forma: **příspěvková organizace**

zřizovatel: **Město Jirkov se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
na základě Zřizovací listiny ze dne 14.3.2006**

sídlo: **Červený Hrádek čp.1, 431 11 Jirkov**
spojení: **tel. 474 684 560; 474 684 315
fax 474 684 560**

email: **zamek@zamek-jirkov.cz**
IČ: **75068052**
DIČ: **CZ75068052**

Hlavní činnost - předmět činnosti:

- zajištění chodu zámku Červený Hrádek jako historického objektu, pro širokou veřejnost : provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení včetně správy a údržby nemovitostí
- agenturní činnost v oblasti kultury a umění a pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí : příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený Hrádek včetně reklamní činnosti a marketingu : propagace akcí a aktivit
- zajištění chodu Informačního centra, Městské knihovny a poskytování informačních a veřejných knihovnických služeb široké veřejnosti v Informačním centru, Městské knihovně a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený Hrádek
- zajištění vzdělávání veřejnosti – pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti v rámci chodu vzdělávacího střediska v rozsahu dle zájmu klientů
- zprostředkování obchodu a služeb - zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

Vedlejší doplňková činnost:

- zprostředkování obchodu a služeb
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- reklamní činnost a marketing
- kopírovací práce
- výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
- pronájem a půjčování věcí movitých
- výuka v oblasti umění a společenského tance
- hostinská činnost
- služby pro osobní a fyzickou pohodu – služby poskytované ve wellness centru
- poplatek za fotografování v rámci organizované prohlídky objektu zámku Červený Hrádek
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

statutární orgán: Mgr. Bedřich Fryč, ředitel organizace

Základní údaje o poskytovaných službách v rámci hlavní činnosti v roce 2016

Zajištění chodu zámku Červený Hrádek, jako historického objektu, pro širokou veřejnost

- prohlídkový okruh trvá 45 min., otevřen Út-Ne – celoročně
- stálá výstava „Pohádkový svět“

Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení včetně správy a údržby nemovitostí

- provoz městské věže a expozice „Muzeum Jirků“
- provoz městských sklepů Út-Ne – v sezoně

Agenturní činnost v oblasti kultury a umění a pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

- Výstava archeologie letectví - jízdnárna
- Výstavy děl výtvarných umělců či fotografů
- Výstavy: Svět kostiček
- Taneční odpoledne pro seniory – v Jirkovském divadle
- Koncerty: AMC trio, Gwin Ashton, Taneční skupina IYASA, Blue Effect, Jazz Pam B., Fontána, Big Band Z. Tolga, Johnny Mastro, Luboš Pospíšil, Jožka Šmukař, Greenhorns, Viliam Béreš+dechovka, Ivan Mládek+Banjo Band, David Kraus, Špejbls Helpers, Michal Hrůza, BraAgas, Gérald Clark, Khalif W. Wailin, Voila!
- Divadelní představení Jirkovské divadlo: Kouzelné křesadlo, Římské noci, Včelí medvídci, Křemílek a Vochomůrka, Eko pohádka, Rákosníček, Pověsti České, Vivi tady nebydlí, Tři muži na špatné adrese, O strašidelném nádraží, Hodinka zpívání, Jen počkej, zajíci!



Příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený Hrádek, v Městské knihovně Jirkov, v Kulturním domě Jirkov a v samotném městě Jirkov, včetně reklamní činnosti a marketingu : propagace akcí a aktivit

- Kludského zahrada
- Dny Frankofonie
- Zahájení kulturní sezony
- Setkání obyvatel zaniklých obcí
- Jirkovský písňovar
- Cesta proti bolesti
- Myslivecký den
- Bluesové odpoledne
- Jirkovská hornická pouť
- Mistrovství ČR ve vaření svíčkové
- Moravský den
- Pohádkový les
- Ukončení sezony
- Rozsvícení vánočního stromu
- Jirkovský charitativní advent
- Živý Betlém na zámku
- Falešný Silvestr
- Slavnostní otevření lávky
- Country bál
- Hradozámecká noc
- Projekt Města a obce čtou
- Noc s Andersenem
- Týden knihoven
- Besedy pro MŠ a ZŠ
- Blues Party
- Ve věži straší
- Otevření pumptrackové dráhy
- Příchod Její milosti Karla IV.
- Balet Notre Dame de Paris
- Přednáška Západní Kanada
- Slámování – work shop



Zajištění chodu Informačního centra, Městské knihovny a poskytování informačních a veřejných knihovenských služeb široké veřejnosti v Informačním centru, Městské knihovně a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený Hrádek

- Provoz Městské knihovny Po-So - celoročně
- Provoz Informačního centra ve městě Jirkov - celoročně
- Provoz Střediska turistického ruchu na zámku Červený Hrádek - nepřetržitě

Zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

- Provoz hotelu na zámku Červený Hrádek – nepřetržitě

Zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

- Provoz školicího střediska – celoročně



Základní personální údaje

Organizace k 31. 12. 2016 zaměstnává 34 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (21 žen, 13 mužů). Jedenáct zaměstnanců je zaměstnáno na dobu určitou, v případě deseti pracovníků organizace uzavřela dohodu s Úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a čerpá na jejich mzdové prostředky dotaci.

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. KVIZ Jirkov, p.o. je napojen na rozpočet města Jirkov příspěvkem na činnost. Plán nákladů a výnosů je každoročně schvalován Zastupitelstvem města Jirkov. Náklady organizace jsou kryty příjmy z vlastní činnosti, dotací na provoz od zřizovatele, sponzorskými dary a dalšími dotacemi – Ústecký kraj, Úřad práce ČR.

Komentář k jednotlivým položkám výnosů a nákladů

A. Výnosy

Výnosy organizace jsou za rok 2016 naplněny na 106,2% schváleného ročního plánu. Meziročně vykazují tržby bez dotací nárůst o 27,0%.

Tržby z prodeje služeb - byly ovlivněny navýšením tržeb za ubytování poskytované v zámeckém hotelu, kde jsme zaznamenali 20% nárůst oproti roku minulému. Meziroční navýšení 17,6% evidujeme také u tržeb za služby poskytnuté v zámeckém wellness centru. V položce služeb poskytovaných firemní klientele – kulturní program na klíč - také zřetelný meziroční nárůst. Položku tržeb v zámecké restauraci nelze objektivně meziročně hodnotit, neboť v roce 2015 byla zámecká restaurace částečně provozována nájemcem. Ostatní tržby za další služby poskytované naší organizací (např. tržby v Městské knihovně Jirkov, tržby ze vstupného na pořádané kulturní akce nebo tržby z pronájmu prostor zámku) jsou ve srovnatelné výši jako v roce minulém.

1. **Tržby z prodeje zboží** - tvořeny příjmy z prodeje drobných upomínkových předmětů, propagačních materiálů, turistických známek a pohlednic na recepci zámku a v informačním centru. Zde se meziročně tržby navýšily o 18%.
2. **Jiné ostatní výnosy** - jsou tvořeny příjmy za reklamní služby. Zaznamenán mírný nárůst ve srovnání s rokem minulým. Z důvodu snížení své ztráty v hospodaření naše organizace v roce 2016 čerpala rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 183,1 tis. Kč.
3. **Finanční výnosy** - položka obsahuje přijaté úroky či kurzové zisky. U této položky je patrný meziroční pokles.
4. Čerpání **provozní dotace** od zřizovatele je plněno v souladu se schváleným návrhem. Dále jsme obdrželi následující finanční prostředky:

- 1 389,2 tis. Kč od Úřadu práce na mzdové prostředky na veřejně prospěšné práce – sedm pracovních pozic pracovník údržby budov a 3 pracovní pozice pomocník v kuchyni
- 400 tis. Kč od Vršanské uhelné a.s. na realizaci kulturních akcí v roce 2016
- 50 tis. Kč od Fondu hejtmána Ústeckého kraje na realizaci kulturní akce Mistrovství ČR ve vaření svíčkové v roce 2016
- 50 tis. Kč od Ústeckého kraje na realizaci Jirkovské hornické poutě

B. Náklady

Náklady organizace byly v roce 2016 přečerpány o 6,6% oproti schválenému ročnímu plánu. Meziročně vykazují celkové náklady 12,9 % nárůst.

1. **Spotřeba materiálu** – vykazuje meziroční nárůst o 42,6%. Toto zvýšení je dáno především většími náklady na údržbářský materiál, což souvisí také s převzetím budovy č.p. 2 do užívání naší organizací. Náklady vedlejší hospodářské činnosti (náklady spojené s provozem restauračního provozu) nelze objektivně hodnotit, neboť v roce 2015 byla restaurace částečně provozována nájemcem. Ostatní náklady zahrnuté do této položky jsou meziročně srovnatelné.
2. **Spotřeba energie** – u položek elektrické energie jsme zaznamenali meziroční mírně snížené náklady, u položek vody a tepla naopak mírně zvýšené náklady. Spotřeba plynu byla meziročně stejná. Celkově jsou náklady na energie meziročně o 1,3% vyšší a souvisí především s převzetím budovy č.p. 2.
3. **Prodané zboží** – výdaje jsou meziročně o 36,3% vyšší, kompenzováno vyššími tržbami za prodané zboží.
4. **Opravy a údržba** – u této položky vidíme rapidní snížení meziročních nákladů oproti předchozímu fiskálnímu období, kdy proběhla rekonstrukce interiéru recepce a restaurace i rozsáhlejší zásahy v rámci revitalizace zámeckého parku.
5. **Cestovné** – náklady jsou meziročně nižší.
6. **Ostatní služby** – zde je vidět celkové mírné meziroční snížení nákladů. Vyšší náklady vynaloženy v položkách revize, odvoz odpadu, bankovních poplatcích i v nákladech na pořádání kulturní akce i v dodavatelských pracích obecně. Nižší náklady zaznamenány u ostrahy, výkonů spojů (telefonních poplatků), u právních a auditorských služeb a u propagace.
7. **Mzdové náklady a osobní náklady** – tyto náklady jsou o 21% vyšší v porovnání s minulým rokem. Důvodem je především vyšší počet zaměstnanců oproti roku 2015, jenž souvisí s převzetím restauračního provozu a převzetím objektu č.p. 2 do užívání naší organizací.
8. **Zákonné sociální náklady** – meziroční 63,2% navýšení nákladů souvisí s vyšším počtem zaměstnanců.
9. **Ostatní daně a poplatky, škody a jiné ostatní náklady** – tyto náklady jsou meziročně srovnatelné.
10. **Odpisy dlouhodobého hmotného majetku** – mírné vyšší náklady v porovnání s rokem minulým souvisí s pořízením nového majetku, který se začal v roce 2016 odepisovat.
11. **DHM a DDHM** – v této nákladové položce vidíme zřetelné meziroční navýšení, které je dáno také pořízením kamerového systému do objektu č.p. 2, jenž naše organizace převzala do užívání a pořízením nových otočných stojanů na CD a nových PC pro veřejnost do objektu Městské knihovny Jirkov.
12. **Ostatní finanční náklady** – zde jsou zachyceny náklady z kurzových ztrát, které vznikají při přepočtu cizí měny na měnu českou při výkupu bankovních ústavem.
13. **Daň z příjmů** – předpokládaná povinnost je vzhledem k hospodářskému výsledku nulová.

Náklady na vybrané kulturní akce v roce 2016 v tis. Kč			
Kludského zahrada	163,3	Ukončení kulturní sezony	97,4
Country bál	15,8	Mistrovství ČR ve vaření svíčkové	214,2
Hradozámecká noc	25,7	Dny Frankofonie	49,9
Taneční odpoledne pro seniory	32,7	Divadelní představení Římské noci	97,4
Zahájení kulturní sezony	71,9	Jirkovská hornická pouť	544,5

Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2016													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	celkem
Zámek	-	29	6	191	472	386	1 156	886	307	0	0	0	3 433
Jízdárna	-	13	-	-	12	100	336	131	62	-	-	-	654
Vánoční prohlídky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	441	482
Výstava „Svět kostiček“	1 034	1 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 228
Výstava „Pohádkový svět“	74	162	97	146	116	143	484	320	96	52	58	134	1 882
Celkem platících návštěvníků													8 679
Informační centrum	115	141	267	282	411	598	698	658	388	267	288	375	4 488
Městské sklepy + Věž	0	118	11	9	488	767	1002	905	494	98	0	0	3892

Osoby		Knihy	
registrovaní čtenáři	1 138	výpůjčky	66 573
z toho do 15 let	536	naučná literatura pro dospělé	5 786
návštěvníci MK celkem	20 388	beletrie pro dospělé	34 397
z toho čtenáři	13 662	naučná literatura pro mládež	2 919
internet	1 940	beletrie pro mládež	14 118
kulturní akce	920	periodika	9 195
vzdělávací akce	1 347	zvukové knihy	158
on-line služby	115 201	přírůstky	1 293
Kurzy-osoby		meziknihovní výpůjční služba	81
Anglický jazyk	23	Kulturní akce-osoby	
Německý jazyk	4	Města čtou (kooperativní projekt)	320
		Výtvarná dílna - Slámování	20
		Festival Kludského zahrada	350
		Týden knihoven	160
Akce s dětmi-osoby		Ostatní-osoby	
Divadelní představení pro děti	70		
Besedy pro MŠ a ZŠ (88 besed)			
Noc s Andersenem (spaní v MK)	20		

Závěr : Organizace vykazuje k 31. 12. 2016 ztrátu ve výši zisk 89,2 tis. Kč.

Mgr. Bedřich Fryč
ředitel KVIZ Jirkov, p.o.

V Jirkově, dne : 15. 2. 2017

zpracovala: Daniela Skřivánková