

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 32. RADU MĚSTA
konanou dne 12.02.2020

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ – KULTURA 2019

Zpracovala Mgr. Lenka Přečková – vedoucí OKaS

101.1.2

Odbor kultury a sportu předkládá na základě žádosti RM stručný přehled hospodaření na paragrafech týkajících se kulturní činnosti.

V oblasti kultury OKaS hospodaří s většinou prostředků na paragrafech:

- 1) 3313 – kino (v budově klubu)
- 2) 3314 – knihovna (v centru)
- 3) 3315 – muzeum (Hlavní 824 – stálá expozice, Petrohrad – výstavní galerie)
- 4) 3392 – klub

Činnost jednotlivých kulturních subjektů na jednotlivých paragrafech nelze hodnotit zcela samostatně, složky jsou vzájemně propojené personálně i funkčně. Vedle toho je vše také úzce propojené s činností MěÚ Zubří – čerpání financí na kulturu tak nelze jednoduše vyčíslit a oddělit od rozpočtu Města.

Data zpracovaná v tabulkách a grafech níže vycházejí:

- z účetnictví města – „přehled pohybů a stavů na účtech za období r.2019“
- z prodejního systému v Klubu Zubří – statistika prodeje vstupenek
- ze statistik Muzea Zubří
- ze statistiky Knihovny Zubří
- Statistiky nezahrnují návštěvnost akcí ostatních pořadatelů pořádajících akce v kulturních objektech města

Celkový přehled příjmů a výdajů za rok 2019

Paragraf	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
3313 – kino	57 378 Kč	62 727 Kč	-5 349 Kč
3314 – knihovna	46 042 Kč	1 575 295 Kč	-1 529 253 Kč
3315 – muzeum	71 041 Kč	717 616 Kč	-646 575 Kč
3392 - klub	772 456 Kč	4 012 212 Kč	-3 239 756 Kč
Celkem	946 917 Kč	6 367 850 Kč	-5 420 933 Kč

Celkový přehled návštěvnosti kulturních akcí v Zubří – pořadatelem OKaS

Paragraf		Popis, upřesnění	počet akcí	návštěvnost akcí celkem
3313	kino		27	2049
3314	knihovna		88	4229
3315	muzeum	jednorázové akce	12	1319
3315	muzeum	stálá expozice		1615
3392	klub	platící diváci	17	2998
3392	klub	venkovní akce bez vstupného- odhad	7	4800
celkem			151	17010

3313 - Kino

Kino - návštěvnost

Filmy	Četnost promítání Za rok	Návštěvnost celkem	Průměrná návštěvnost
pro veřejnost	16	543	34
MŠ	9	1200	133
ZŠ	2	306	153
celkem	27	2049	106

Kino – hospodaření

Příjmy:

Příjmy na paragrafu: 57 378 Kč

Příjmy jsou tvořeny výhradně vstupným na projekce kina v Klubu Zubří

Výdaje:

Výdaje na paragrafu: 62 727 Kč

Výdaje kina tvoří:

- půjčovné filmů od distributorských společností – 92%
- Zbytek je rozdělen mezi poštovní služby, autorské poplatky a OOV (výdaje na DPP a DPČ – promítač, uvaděčka, pokladní)

Nezahrnují:

- Plat vedoucí kina (klub)
- Výdaje na reklamu (klub)
- Nákup materiálu a DHM (z velké části společné s Klubem)
- Provozní výdaje klubu (započítány na paragrafu Klubu – teplo, elektrika, voda, telefony, ...)

3314 – Knihovna

Knihovna – návštěvnost – viz. samostatná příloha

3314 - Knihovna – hospodaření

Příjmy:

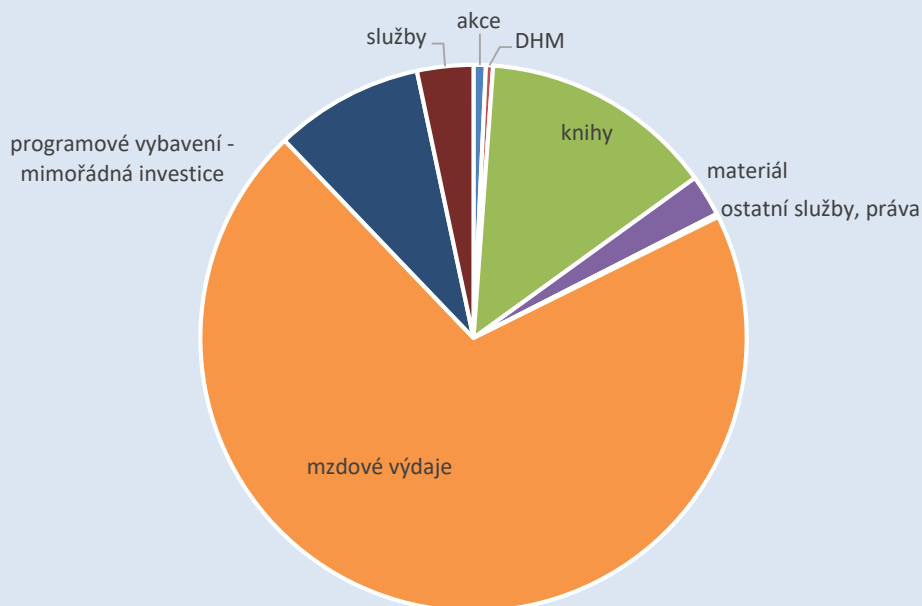
Příjmy na paragrafu: 46 042 Kč

Jsou tvořeny: registrační a další poplatky dle ceníku knihovny, výlep plakátů, částečně pronájem prostor

Výdaje:

Výdaje na paragrafu: 1 575 295 Kč

VÝDAJE - KNIHOVNA



3315 - Muzeum

Muzeum - návštěvnost

	Akce	Místo konání	četnost / rok (návštěvní dny)	Návštěvnost celkem	Průměrná návštěvnost	Průměrná denní návštěvnost
Jednorázové akce	Přednášky v rámci cyklu Chodníčky k minulosti	Hlavní 824	7	255	36	
	Muzejní noc	Hlavní 824	1	63	63	
	Výstavy	Petrohrad	4	1001	250	13
Stálá expozice	Stálá expozice - veřejnost - letní sezóna	Hlavní 824	60	426		7
	Stálá expozice - veřejnost - mimo sezónu	Hlavní 824	73	493		7
	Stálá expozice - školní programy	Hlavní 824	17	696	41	
			162	2934		

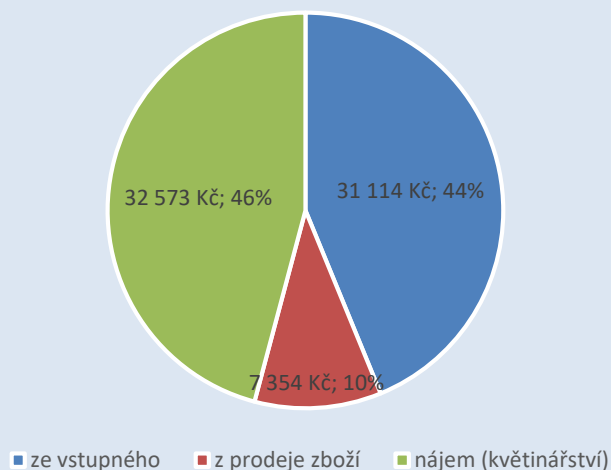
Příjmy:

Příjmy na paragrafu: 71 041 Kč

Příjmy tvoří:

- Dobrovolné vstupné: výstavy, návštěvy stálé expozice s komentovanou prohlídkou
- Příjem z prodeje zboží: turistické vizitky, knihy, kalendáře apod.
- Příjem z nájmu prostor „Petrohradu“ – květinářství Lucida

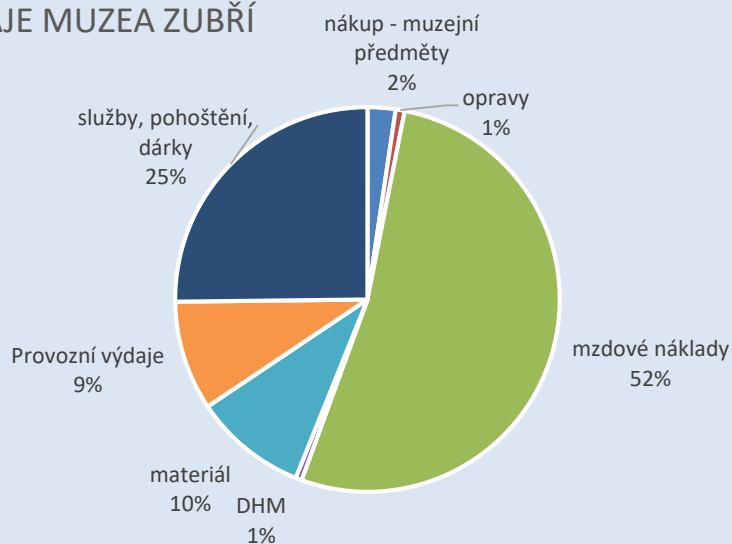
PŘÍJMY MUZEA ZUBŘÍ



Výdaje Muzea Zubří:

Výdaje na paragrafu: 717 616 Kč

VÝDAJE MUZEA ZUBŘÍ



Klub

Návštěvnost

Pořad	Četnost/rok	Návštěvnost	Průměrná návštěvnost
Hudební akce - velký sál	2	246	123
Setkání U Ludvíka	5	133	27
Divadlo zařazené do DPA	5	1152	230
Divadlo zařazené do DPB	5	832	166
Divadlo mimo předplatné	1	233	233
mluvené slovo (besedy, zábavné pořady)	3	402	134
Celkem	17	2998	152

Příjmy Klubu Zubří:

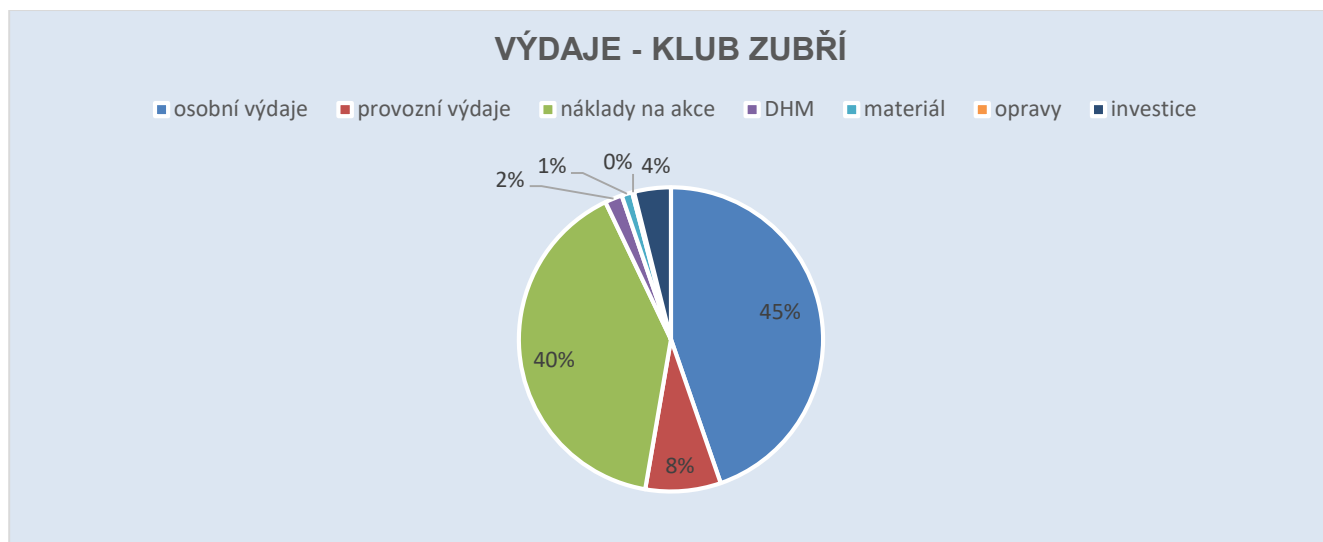
Příjmy na paragrafu 3392: 772 516 Kč

Příjmy tvoří:

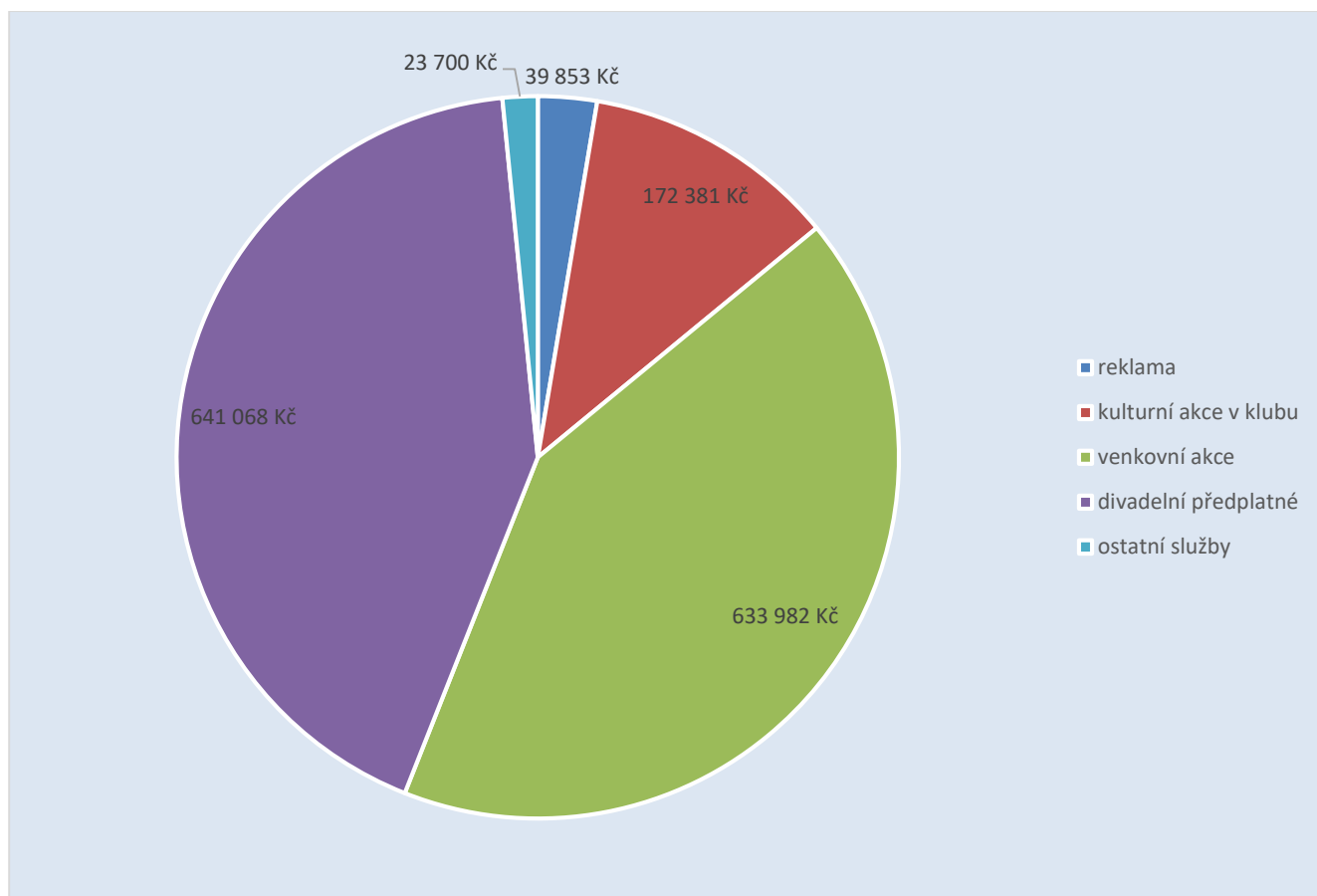
- Vstupné na akce – 94%
- Pronájem prostor – 6 % (cca.43 000 Kč/rok)

Výdaje Klubu Zubří:

Výdaje na paragrafu 3392: 4 012 212 Kč



Výdaje na služby na paragrafu Klubu Zubří a jejich rozložení



Příležitosti pro efektivnější hospodaření

- **Muzeum** – zavedení vstupného – stálá expozice i výstavy na Petrohradě, ceník nájmu prostor, zpoplatnění služeb – komentované prohlídky, akce pro skupiny včetně výchovných akcí pro ZŠ a MŠ
- **Klub** – zvýšení příjmů
 - pořádání akcí s větším potenciálem po vyšší návštěvnost
 - vícezdrojové financování akcí (dotace, sponzoři)
 - nájemné (pro spolky a organizace, které dlouhodobě využívají klub bezplatně – možno kompenzovat dotací)
 - dlouhodobý pronájem kavárny
 - rezervační systém pro vstupenky (viz. druhá důvodová zpráva na této RM)
 - zkvalitnění reklamy a komunikace služeb
- **Obecně** - vícezdrojové financování akcí (dotace, sponzoři)

Přílohy

1) Roční výkaz o knihovně

Závěr

Rada Města Zubří bere na vědomí zprávu o hospodaření v oblasti kultury.

Zubří 07.02.2020