

Městské kulturní středisko  
v Sušici

ul. T. G. Masaryka 120  
342 01 Sušice  
IČO 00368512, [www.mkssu.cz](http://www.mkssu.cz)

Výroční zpráva  
za rok 2008

Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou) zajišťovalo v roce 2008 na základě zřizovací listiny hlavní činnost v těchto oblastech:

- provozování kina
  - provozování knihovny včetně studovny s veřejným přístupem na internet a výkonem regionální funkce knihovny
  - vydávání Sušických novin
  - pořádání kulturních pořadů, akcí pro děti, plesů, kurzů
- Na tuto činnost, která je nezisková, dostává MKS příspěvek zřizovatele.

Doplňková činnost byla provozována v těchto oblastech:

- cestovní agentura
  - krátkodobý pronájem nebytových prostor
- Pro doplňkovou činnost nedostává MKS příspěvek od zřizovatele, případný kladný hospodářský výsledek je použit pro hlavní neziskové činnosti.
- MKS bylo zřizovatelem:
- pěveckého sboru Svatobor
  - tanečního klubu Fialka
  - dechového orchestru Solovačka
  - hudební skupiny Karavana Swingers Band

#### Stav pracovníků v roce 2008:

Celkový počet pracovníků: 20 fyzických osob

přepočtený stav: 15 pracovních úvazků

12 úvazků pracovníci s odborným vzděláním (ředitelka, ekonomka, progr. pracovníce, redaktorka, správce budov – technik, 5 knihovnic, pokladní a promítači kino)

3 úvazky – 2 uklízečky, zřízenci kino, topič-údržbář

na mzdách bylo vyplaceno – 3.250 tis. Kč (včetně prostředků Plzeňského kraje na činnost regionální knihovny)

průměrná mzda na 1 pracovní úvazek 18.055 Kč

#### Ekonomické zhodnocení roku 2008:

Plánované náklady organizace: 9.351 tis.

Skutečné náklady: 10.079 (včetně nákladů na regionál. knihovnu)

Plánované příjmy organizace: 3.319 tis.

Skutečné příjmy: 3.936 tis.

Schválený upravený příspěvek města: 6.144 tis. Kč

příspěvek města skutečný 6.144 tis. Kč

#### Výsledek hospodaření:

hospodářský výsledek + 1.227 Kč

Ze sledovaných ukazatelů rozpočtu:

spotřeba energií: plán 1086 tis. skutečnost 1082 tis.

mzdový fond plán 3.328 tis. skutečnost 3.250 tis.

HV ovlivnilo nesplnění tržeb za pronájmy nebytových prostor:

plán 500 tis. skutečnost 413 tis.

Rozdíl 87 tis. byl způsoben zejména uzavřením velkého sálu Sokolovny v měsících červenec a srpen – rekonstrukce podlahy a menším počtem prodejních akcí před koncem roku (vzhledem k rozhodnutí rady města o nevyužívání sálu k prodejním akcím, byly v sále realizovány jen prodejní akce již dohodnuté, nebyly sjednávány další).

Mimo finanční prostředky města MKS získalo a vyčerpalo:  
dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny

358 tis. Kč

MKS provozuje vlastní webové stránky, kde pravidelně zveřejňujeme všechny akce MKS v kině, Sokolovně i v jiných prostorách. Návštěvnost webových stránek je vysoká, za rok 2008 se o programech MKS a Sušických novinách touto cestou informovalo 35.376 návštěvníků, tj. denně průměrně 97 osob. Městská knihovna má svoje vlastní webové stránky, které se v současné době upravují tak, aby splňovaly všechny požadavky čtenářů na informace, které poskytují.

### Rozbor činnosti jednotlivých středisek MKS:

#### Kino

počet diváků (večerní představení)	4.878
počet dětí a mládeže (odpolední a školní)	6.342
Mezinárodní festival outdoorových filmů	724
promítání na Santosu	640
celkový počet diváků všech filmových představení	12.584
průměrná návštěvnost na 1 představení	40 diváků

Klesla celková návštěvnost filmových představení zejména při večerním promítání (návštěvnost se vždy odvíjí od filmů, které jsou na programu – jejich nabídka závisí na filmových distributorech – rok 2008 měl horší nabídku než rok předchozí).  
Stoupl počet dětí a mládeže při odpoledním promítání a představeních pro školy, z důvodu horšího počasí klesl počet diváků v kině na Santosu, účast na promítání filmů Mezinárodního festivalu outdoorových filmů je srovnatelná s rokem 2007.

#### Ekonomický rozbor:

plánované náklady:	1.450 tis.	skutečné náklady	1.455 tis.
plánované příjmy	770 tis.	skutečné příjmy	645 tis.

#### mimořádné akce:

letní kino Santos	náklady: 18.710 Kč	tržba: 6.740 (rozdíl byl uhrazen z rezerv. fondu MKS)
-------------------	--------------------	---

#### Mez. festival

outdoorových filmů	náklady: 49.632 Kč	tržba: 18.740 Kč
--------------------	--------------------	------------------

Rozdíl byl uhrazen z položky půjčovné střediska kino.

#### Knihovna

celkový počet knihovních jednotek	52.082
počet registrovaných čtenářů	1.322
- z toho dětí do 15 let	268
knihovnu celkem navštívilo	20.439
počet výpůjček celkem	91.718
- z toho literatura pro děti	15.732
výpůjčky periodik	16.997
besedy pro školy	24 (509 účastníků)
knižní výstavky	27
vědomostní soutěž	1 (28 účastníků)
beseda se spisovatelem	1 (42 účastníků)
meziknihovní výpůjční služba	z jiných knihoven 1845 z naší knihovny 253

V roce 2008 mírně poklesl počet výpůjček i počet návštěvníků knihovny, o něco se však zvýšil počet registrovaných čtenářů. Celkově ale služby knihovny jsou již několik let stabilizovány a jsou v posledních letech na srovnatelné úrovni.

#### Ekonomický rozbor:

plánované náklady: 1.910 tis.	skutečné náklady: 1.909 tis.
plánované příjmy: 130 tis.	skutečné příjmy: 132 tis.

Veřejné internetové středisko je vybaveno 3 počítači a je využíváno. Poskytování internetových služeb ve veřejných knihovnách je pro registrované čtenáře zdarma. Služeb střediska využilo 3.715 návštěvníků (2.698 dospělých a 1.017 dětí do 15 let). V měsíci dubnu proběhla v městské knihovně inventura knihovního fondu.

#### Regionální knihovna

Celý rok 2008 pracovala městská knihovna rovněž jako knihovna s regionální působností. Tuto činnost zajišťuje 1 pracovnice na pracovní úvazek 0,75. Je zaregistrováno 27 obsluhovaných knihoven, pro které bylo zajištěno 46 metodických návštěv a 65 konzultací, 4 porady (42 účastníků), 2 semináře (23 účastníků) a 2 školení na zaškolení nových knihovníků. Bylo připraveno 3450 svazků v 78 výměnných souborech.

Náklady na regionální knihovnu (mzda pracovnice, nákup knih, služby apod.) byly hrazeny z prostředků Plzeňského kraje. Dotace ve výši 358 tis. byla vyčerpána a řádně v termínu Plzeňskému kraji vyúčtována.

#### Sušické noviny

Vycházejí pravidelně každých 14 dní – tj. 23 čísel za rok v rozsahu 12 stránek A3 s první a poslední barevnou stranou.

Prodej SN: průměrný náklad	průměrný prodej
2844 ks	2672 tj. 94 % skutečně prodaných výtisků

Z každého čísla je 90 výtisků neprodejných (povinné výtisky dle tiskového zákona, radnice, knihovna, IC, muzeum, Pražský Sušičan aj.)

#### Ekonomický rozbor:

plánované náklady 580 tis. (tisk, sazba)	skutečné náklady: 615 tis.
--	----------------------------

Skutečné náklady na tisk a sazbu se proti rozpočtu zvýšily o 35 tis. Kč (2 barevné strany v číslech 10 – 23 (na 1 vydání se náklady zvýšily o 2.700 Kč). Zvýšené náklady byly uhrazeny z vyšších příjmů v ostatních střediscích MKS.

plánované příjmy 700 tis.	skutečné příjmy: 742 tis.
---------------------------	---------------------------

#### Kulturní a společenské akce

V prostorách spravovaných MKS pořádáme akce vlastní, nebo je pronajímáme jiným pořadatelům. MKS zajistilo divadla, zábavné pořady, taneční akce, akce pro školy, koncerty, soutěže apod.

Celkem bylo uspořádáno 95 akcí v zařízeních MKS v Sušici, dále 5 návštěv divadelních představení v Českém Krumlově, cyklus 8 divadelních představení v plzeňském divadle a návštěva představení lední revue v Praze, 9 kulturně poznávacích zájezdů v ČR a sousedních státech.

Celkově se zúčastnilo 8 169 osob.

**Ekonomický rozbor:**

plánované náklady: 2.765 tis.

skutečné náklady: 2.941 tis.

plánované příjmy 1.050 tis.

skutečné příjmy 1.650 tis.

Mimořádné akce:

Divadelní festival Santos

náklady: 87.000 Kč

příjmy: 17.280 Kč

Rozdíl 69.720 Kč byl uhrazen z rozpočtu střediska.

Den s kovbojem – celodenní program pro rodiny s dětmi v areálu Santos:

náklady: 59.447 Kč

příjmy: 0

Náklady na akci byly uhrazeny z rezervního fondu organizace.

**Pronájem nebytových prostor:**

Pro kulturní, společenské a prodejní akce pronajímáme spravované nebytové prostory v budově Sokolovny a kina.

Celkem bylo uspořádáno 176 akcí (divadlo, klubové pořady, programy pro děti, koncerty, taneční zábavy, plesy, schůze, semináře, prezentace firem, loutkové divadlo, prodeje zboží).

98 kulturně-společenských akcí se zúčastnilo 15.144 osob

prodejní akce 70 dní (v r. 2007 119 dní)

**Ekonomický rozbor:**

plánované náklady 500 tis.

skutečné náklady: 413 tis.

plánované příjmy 500 tis.

skutečné příjmy: 413 tis.

**Cestovní agentura MKS**

MKS v roce 2008 dále pokračovala ve spolupráci s jinými cestovními kanceláři při nabídce zájezdů do zahraničí. Jejich zájezdy prodáváme za provizi, která je příjmem MKS a pokrývá náklady spojené se zajišťováním zájezdů (telefony, fax apod. i část mzdy pracovnice, která tuto činnost vykonává). V rozpočtu MKS se s dotací města na činnost CK nepočítá.

Zajistili jsme celkem 12 pobytových i poznávacích zájezdů pro 27 osob.

**Ekonomický rozbor:**

plánované náklady 39 tis.

skutečné náklady: 17 tis.

plánované příjmy 39 tis.

skutečné příjmy: 21 tis.

**Předprodej vstupenek**

Řadu let MKS spolupracuje s pořadateli kulturních a společenských akcí ve městě i okolí a zajišťuje pro ně předprodej vstupenek za provizi (hrady v okolí apod.).

Stejně tak zajišťujeme předprodej vstupenek na koncerty sboru Svatobor a Sušického dětského sboru – v těchto případech provizi neúčtujeme.

V roce 2008 byly nabídnuty vstupenky na 15 kulturních akcí a celkem bylo prodáno 1263 vstupenek.

V závěru je možno konstatovat, že pracovníci MKS zajistili v roce 2008 obyvatelům města, regionu i dalším návštěvníkům pestrá nabídku pro dospělé, děti, mládež i seniory.

Služby MKS byly využity takto:

kino 12.584 osob

knihovna 21.018 osob

kult. akce vlastní 8.169 osob

- 6 -

akce jiných pořadatelů	15.444 osob
cestovní agentura	27 osob
prodaných výtisků SN	
+ neprodejné výtisky (radnice, IC, knihovna, povinné výtisky aj.)	63.296 ks
předprodej vstupenek	1.263 osob
Celkem tedy služeb MKS využilo	121.801 osob

### **Závěr:**

Městské kulturní středisko splnilo všechny úkoly stanovené zřizovací listinou jak vyplývá z výše uvedeného rozboru a schválený rozpočet organizace byl dodržen. Výroční zprávu projednala a vzala na vědomí rada města Sušice dne 2. března 2009