

Městské kulturní středisko
v Sušici

ul. T. G. Masaryka 120
342 01 Sušice
IČO 00368512, www.mkssu.cz

Výroční zpráva
za rok 2009

Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou) zajišťovalo v roce 2009 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
- ochotnického divadelního souboru Schody

Stav pracovníků v roce 2009:

Celkový počet pracovníků: 20 fyzických osob (stav se od r. 2005 nezměnil)

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, zřizenci kino, topič-údržbář

na mzdách bylo vyplaceno – 3.409 tis. Kč (včetně prostředků Plzeňského kraje na činnost regionální knihovny)

průměrná mzda na 1 pracovní úvazek 18.939 Kč

Ekonomické zhodnocení roku 2009:

Plánované náklady organizace: 9.869 tis.

Skutečné vlastní náklady: 10.222 tis. splněno na 104%

Plánované příjmy organizace: 3.058 tis.

Skutečné vlastní příjmy: 3.566 tis. splněno na 117%

Schválený příspěvek města na provoz: 6.811 tis. Kč

v tomto příspěvku schváleno 120 tis. jako příspěvek na činnost zřizovaných souborů
granty pro zřizované soubory 95 tis. město Sušice + 30 tis. Plzeňský kraj

příspěvek na činnost TK Fialka 54 tis. město Sušice

skutečné celkové příjmy organizace: 10.377 tis.

hospodářský výsledek: celkové příjmy – celkové výdaje = 155 tis.

Výsledek hospodaření:

hospodářský výsledek + 155 tis. Kč

Ze sledovaných ukazatelů rozpočtu:

mzdový fond plán 3.410 tis. skutečnost 3.409 tis. ušetřeno 1 tis.

Pozitivní hospodářský výsledek dále ovlivnilo lepší plnění vlastních příjmů než byl plán:

kulturní akce plán 1.120 tis. skutečnost 1.465 tis. 130%

knihovna plán 130 tis. skutečnost 151 tis. 117%

pronájem prostor plán 200 tis. skutečnost 305 tis. 152%

Sušické noviny plán 700 tis. skutečnost 726 tis. 104%

kino plán 740 tis. skutečnost 529 tis. nesplněno 28%

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

382 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 2009 se o programech MKS a Sušických novinách touto cestou informovalo 41.400 návštěvníků, tj. denně průměrně 115 osob. Městská knihovna má svoje vlastní webové stránky, které obsahují katalog knihovního fondu, dokumentaci z akcí knihovny a další informace.

Rozbor činnosti jednotlivých středisek MKS:

Kino

| | |
|--|-----------|
| počet diváků (večerní představení) | 5.863 |
| počet dětí a mládeže (odpolední a školní) | 4.629 |
| Mezinárodní festival outdoorových filmů | 452 |
| promítání na Santosu | 840 |
| celkový počet diváků všech filmových představení | 11.784 |
| celkový počet představení | 311 |
| průměrná návštěvnost na 1 představení | 38 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).

Z důvodu příznivého počasí stoupl počet diváků v kině na Santosu, účast na promítání filmů Mezinárodního festivalu outdoorových filmů je srovnatelná s rokem 2008.

Ekonomický rozbor:

plánované náklady: 1.547 tis. skutečné náklady 1.378 tis.

plánované příjmy 740 tis. skutečné příjmy 529 tis.

Celkové hospodaření střediska: - 43 tis. (bylo vyrovnáno zvýšenými příjmy ostatních středisek)

Snížující se návštěvnost kina je ovlivňována jednak nabídkou distribuovaných filmů, jednak technickým stavem zařízení – WC (nedostatečná, špatný technický stav), větrání, zastaralá technologii promítání (zejména zvuk), nepohodlné sedačky, nemožnost občerstvení. Tyto nedostatky je možno vyřešit pouze celkovou rekonstrukcí a modernizací objektu.

Knihovna

| | |
|-----------------------------------|---|
| celkový počet knihovních jednotek | 53.021 |
| počet registrovaných čtenářů | 1.434 |
| - z toho děti do 15 let | 324 |
| knihovnu celkem navštívilo | 22.555 |
| počet výpůjček celkem | 94.099 |
| - z toho literatura pro děti | 12.627 |
| výpůjčky periodik | 17.548 |
| besedy pro školy | 33 (778 účastníků) |
| beseda pro dospělé | 1 (16 účastníků) |
| besedy se spisovateli | 2 (85 účastníků) |
| počítačový kurz pro seniory | 2 (8 účastníků, 16 lekcí) |
| knížní výstavky | 27 |
| vědomostní soutěž | 1 (21 účastníků) |
| meziknihovní výpůjční služba | z jiných knihoven 1300 z naší knihovny 305 |

V roce 2009 vzrostl počet registrovaných čtenářů, zejména dětí, k čemuž přispěla i velmi aktivní spolupráce se školami, vzrostl počet výpůjček i počet návštěvníků knihovny. Zájem je také o meziknihovní výpůjční službu, kterou využívají zejména studenti při zajišťování potřebné studijní literatury. Zvýšil se rovněž počet uživatelů veřejných internetových služeb.

Ekonomický rozbor:

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|------------|
| plánované náklady: | 1.986 tis. | skutečné náklady: | 1.995 tis. |
| plánované příjmy: | 130 tis. | skutečné příjmy: | 151 tis. |

Celkové hospodaření střediska: + 12 tis.

Veřejné internetové středisko je vybaveno 4 počítači a je využíváno. Poskytování internetových služeb ve veřejných knihovnách je pro registrované čtenáře zdarma. Služeb střediska využilo 3.818 návštěvníků (2.762 dospělých a 1.056 dětí do 15 let). Vzhledem k tomu, že počítače ve studovně, které slouží veřejnosti jsou rychleji opotřebovávány, bude v roce 2010 potřeba postupně všechny vyměnit (v knihovně je celkem 11 počítačů, nejstarší je z roku 2000 – kromě internetového střediska slouží počítače k vyhledávání v katalogu v půjčovnách a ve studovně). Kromě půjčování knih rozšířila knihovna i počet akcí zejména pro školy, ale také pro seniory. Byl uspořádán základní kurz práce na počítači pro seniory v rámci Březen – měsíc internetu, dále akce pro děti: výroba přání ke Dni matek, Noc s Andersenem ve školní družině ZŠ Lerchova, pasování prvňáčků na „Rytíři slova“ - pro všechny první třídy sušických škol, Den pro dětskou knihu – MŠ Tylova.

Regionální knihovna

Celý rok 2009 pracovala městská knihovna rovněž jako knihovna s regionální působností. Tuto činnost zajišťuje 1 pracovnice na pracovní úvazek 0,8. Je zaregistrováno 27 obsluhovaných knihoven, pro které bylo zajištěno 57 metodických návštěv a 75 konzultací, 4 porady (42 účastníků), 2 semináře a 3 školení. Bylo připraveno 3.957 svazků v 92 výměnných souborech. Pro výměnný knižní fond bylo zpracováno 549 nových svazků.

Náklady na regionální knihovnu (mzda pracovnice, nákup knih, služby apod.) byly hrazeny z prostředků Plzeňského kraje. Dotace ve výši 382 tis. byla vyčerpána a řádně v termínu Plzeňskému kraji vyúčtována.

Sušické noviny

Vycházely 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 |
| | 2847 ks | 2662 tj. 96 % skutečně prodaných výtisků |

Z každého čísla je 85 výtisků neprodejných (povinné výtisky dle tiskového zákona, radnice, knihovna, IC, muzeum, Pražský Sušičan aj.)

Ekonomický rozbor:

| | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| plánované náklady | 650 tis. (tisk, sazba) | skutečné náklady: | 628 tis. |
| plánované příjmy | 700 tis. | skutečné příjmy: | 726 tis. |

Celkové hospodaření střediska: + 48 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 90 akcí v zařízeních MKS v Sušici, dále 6 návštěv divadelních představení v Českém Krumlově, cyklus 8 divadelních představení v plzeňském divadle a návštěva představení muzikálu v Praze, 9 kulturně poznávacích zájezdů v ČR a sousedních státech. Celkově se zúčastnilo 8 635 osob.

Ekonomický rozbor:

plánované náklady: 3267 tis.

skutečné náklady: 3140 tis.

plánované příjmy 1120 tis.

skutečné příjmy 1465 tis.

Celkové hospodaření střediska: - 8 tis.

Mimořádné akce:

24. - 26. 7. 2009 Sušické divadelní slavnosti

13. - 16. 8. 2009 Rytířské turnaje – v areálu Santos - bylo pořádáno ve spolupráci s agenturou RLA Stallion Plzeň

Pronájem nebytových prostor:

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

Celkem bylo uspořádáno 148 akcí (divadlo, klubové pořady, programy pro děti, koncerty, taneční zábavy, plesy, schůze, semináře, prezentace firem, loutkové divadlo, prodeje zboží – proti roku 2008 počet akcí poklesl z důvodu nepronajímání velkého sálu pro prodejní akce).

95 kulturně-společenských akcí se zúčastnilo 14.300 osob

prodejní akce 41 dní (v r. 2008 71 dní)

Ekonomický rozbor:

plánované náklady 200 tis.

skutečné náklady: 281 tis.

plánované příjmy 200 tis.

skutečné příjmy: 305 tis.

Celkové hospodaření střediska: + 24 tis. (jedná se o hospodářskou činnost bez dotace zřizovatele).

Cestovní agentura MKS

MKS v roce 2009 dále pokračovala ve spolupráci s jinými cestovními kancelářemi 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).

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

Ekonomický rozbor:

plánované náklady 38 tis.

skutečné náklady: 14 tis.

plánované příjmy 38 tis.

skutečné příjmy: 19 tis.

Celkové hospodaření střediska: + 5 tis. (jedná se o hospodářskou činnost bez dotace zřizovatele).

Středisko Správa MKS

Středisko Správa MKS zajišťuje potřebné materiální zajištění společné pro ostatní pracoviště např. pojištění, poplatky, sociální fond, odpisy, stravenky, dále náklady na účetnictví, komunikace a materiál. V roce 2009 se nám podařilo vzhledem ke změně operátora podstatně snížit náklady na telefony a internet pro všechna střediska (plánované náklady 173 tis., skutečné náklady 112 tis.), náklady byly ušetřeny i při

zajišťování mezd, účetních uzávěrek a zpracování DPH (plán. náklady 165 tis., skutečné náklady 115 tis. Kč)

Ekonomický rozbor:

plánované náklady 1549 tis.

skutečné náklady: 1.435 tis.

plánované příjmy 0

skutečné příjmy: 3 tis. (úroky)

Celkové hospodaření střediska: + 117 tis.

Předprodej vstupenek

Radu 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 2009 byly nabídnuty vstupenky na 36 kulturních akcí a celkem bylo prodáno 2158 vstupenek.

V závěru je možno konstatovat, že pracovníci MKS zajistili v roce 2009 obyvatelům města, regionu i dalším návštěvníkům pestrou nabídku pro dospělé, děti, mládež i seniory.

Služby MKS byly využity takto:

| | |
|---|--------------|
| kino | 11.784 osob |
| knihovna | 22.555 osob |
| kult. akce vlastní | 8.635 osob |
| akce jiných pořadatelů | 14.300 osob |
| cestovní agentura | 27 osob |
| prodaných výtisků SN | |
| + neprodejných výtisků (radnice, IC, knihovna, povinné výtisky aj.) | 63.181 ks |
| předprodej vstupenek | 2.158 osob |
| Celkem tedy služeb MKS využilo | 122.640 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 8. března 2010.

V Sušici dne 3. března 2010

Zpracovala: PhDr. Ludmila Szvitková, ředitelka MKS v Sušici

Rada města Sušice vzala výroční zprávu MKS v Sušici bez připomínek na vědomí dne 8. března 2010.