

Městské kulturní středisko
v Sušici

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

Výroční zpráva
za rok 2010

Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou) zajišťovalo v roce 2010 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.

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 2010:

Celkový počet pracovníků: 20 fyzických osob (stav od roku 2005 nezměněn)

přepočtený stav: 14,2 pracovních úvazků

11,2 úvazků pracovníci s odborným vzděláním (ředitelka, ekonomka, progr. pracovnice, redaktorka, správce budov – technik, 5 knihovnic, pokladní a promítači kino)

3 úvazky – 2 uklízečky, zřizenci kino, topič-údržbář, šatnářka

na mzdách bylo vyplaceno – 3.395 tis. Kč (včetně prostředků Plzeňského kraje na činnost regionální knihovny)

průměrná mzda na 1 pracovní úvazek 19.923 Kč

Ekonomické zhodnocení roku 2010:

Plánované náklady organizace: 9.618 tis.

Skutečné vlastní náklady: 9.930 tis. překročeno na 103%

Plánované příjmy organizace: 2.807 tis.

Skutečné vlastní příjmy: 3.365 tis. splněno na 120%

Schválený příspěvek města na provoz: 6.859 tis.

Schválený příspěvek na činnost byl použit na tyto skutečně vynaložené náklady:

hrubé mzdy 3.395 tis.

odvody zdr. a soc. 1.157 tis.

OON (hasiči, lektori, pořadatelé, porotci aj.) 83 tis.

energie 1.075 tis.

revize 66 tis.

drobná údržba 100 tis.

příspěvek na činnost souborů vč. grantů 200 tis.

služby (praní, odpady, střežení budov, PO a BOZP) 76 tis.

regionální knihovna 357 tis.

pojištění 38 tis.

odpisy 78 tis.

příspěvek na stravenky 35 tis.

sociální fond 70 tis.

poplatky OSA, DILIA 33 tis.

internet 78 tis.

počítačové programy 18 tis.

celkem 6.859 tis.

Ostatní náklady byly pokryty tržbami – propagace, výroba SN, knižní fond, materiál, cestovné, honoráře kult. akcí, školení, zpracování mezd a účetních uzávěrek, bankovní poplatky, drobný hmotný majetek, poštovné, telefony, půjčované kino aj.

Výsledek hospodaření:

hospodářský výsledek + 294 tis. Kč (skut. náklady-skut. tržby-schválený příspěvek)

Ze sledovaných ukazatelů rozpočtu:

hrubé mzdy plán 3.442 tis. skutečnost 3.395 tis. ušetřeno 47 tis.

odvody soc., zdrav. plán 1.203 tis. skutečnost 1.157 tis. ušetřeno 46 tis.

spotřeba energií plán 1.130 tis. skutečnost 1.075 tis. ušetřeno 55 tis.

Mzdové prostředky ve výši 93 tis. (hrubé mzdy včetně odvodů) byly ušetřeny z důvodu dlouhodobé nemoci 1 pracovníka a nástupu nové pracovnice do knihovny (absolventka s nižší nástupní mzdou. Z důvodu dobré organizace akcí a zajištění většiny pořadatelských služeb vlastními pracovníky bylo rovněž proti rozpočtu ušetřeno 32 tis. OON.

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

kulturní akce plán 1.050 tis. skutečnost 1.716 tis. zvýšeno o 466 tis.

knihovna plán 137 tis. skutečnost 150 tis. zvýšeno o 13 tis.

pronájem prostor plán 200 tis. skutečnost 233 tis. zvýšeno o 33 tis.

Sušické noviny plán 720 tis. skutečnost 804 tis. zvýšeno o 84 tis.

kino plán 700 tis. skutečnost 462 tis. nesplněno o 238 tis.

celkem plán 2.807 tis. skutečnost 3.365 tis. zvýšeno o 558 tis.

Rozbor činnosti jednotlivých středisek MKS:

Kino

počet diváků (večerní představení) 4.559

počet dětí a mládeže (odpolední a školní) 3.290

promítání na Santosu – počet diváků 790

celkový počet diváků všech filmových představení 8.639

celkový počet představení 201

průměrná návštěvnost na 1 představení 43 diváků

Mezinárodní festival outdoorových filmů se v roce 2010 vzhledem k nejasnému termínu získání dotace a zahájení rekonstrukce nekonal.

Ekonomický rozbor:

plánované náklady: 1.390 tis. skutečné náklady 1.193 tis.

plánované příjmy 700 tis. skutečné příjmy 461 tis.

Celkové hospodaření střediska: - 42 tis.

Snižující se návštěvnost a tím i tržby kina jsou ovlivňovány jednak nabídkou distribuovaných filmů (v současné době se rychle snižuje počet titulů na kopiích 35mm), jednak technickým stavem zařízení – WC (nedostatečná, špatný technický stav), větrání, zastaralá technologii promítání, nepohodlné sedačky, nemožnost občerstvení. Tyto nedostatky budou v roce 2012 vyřešeny celkovou rekonstrukcí a digitalizací kina.

Knihovna

celkový počet knihovních jednotek 53.925

počet registrovaných čtenářů 1.435 - z toho dětí do 15 let 337

knihovnu celkem navštívilo 22.817

počet výpůjček celkem 91.609 - z toho literatura pro děti 13.655

výpůjčky periodik 15.158

besedy pro školy 43 (1.050 účastníků) více

besedy se spisovateli 1 (67 účastníků)

počítačový kurz pro seniory 3 (13 účastníků, 18 lekcí) více

knížní výstavky 32

vědomostní soutěž 1 (21 účastníků)

meziknihovní výpůjční služba z jiných knihoven 824

z naší knihovny 313

V roce 2010 vzrostl počet návštěv v knihovně, počet registrovaných dětských čtenářů i návštěv dětí ze ZŠ v knihovně, k čemuž přispěla i velmi aktivní spolupráce se školami, vzrostl počet výpůjček zejména v oblasti literatury pro děti, počet výstavek knih. Zájem je také o meziknihovní výpůjční službu, kterou využívají zejména studenti při zajišťování potřebné studijní literatury. Kromě půjčování knih a periodik rozšířila knihovna i počet akcí zejména pro školy, ale také pro seniory. Byly uspořádány 3 kurz práce na počítači pro seniory, Noc s Andersenem ve spolupráci se ZŠ Lerchova, výroba drobných dárků ke Dni matek, dlouhodobý soutěžní projekt Kid, Pasování prvňáčků na Rytíře slova a další.

Veřejné internetové středisko je vybaveno 4 počítači a je využíváno. Poskytování internetových služeb ve veřejných knihovnách je pro registrované čtenáře zdarma. Služeb střediska využilo 4.661 návštěvníků – proti roku 2009 zvýšení o 843 osob, (3.168 dospělých a 1.493 dětí do 15 let).

Ekonomický rozbor:

plánované náklady: 2.097 tis.	skutečné náklady: 2.000 tis.
plánované příjmy: 137 tis.	skutečné příjmy: 150 tis.

Celkové hospodaření střediska: + 110 tis.

Pozitivní výsledek hospodaření knihovny byl ovlivněn zejména úsporou nákladů (mzdy, energie, služby – prádlo, odpady, údržba PC), telefony aj.

Regionální knihovna

Celý rok 2010 pracovala městská knihovna rovněž jako knihovna s regionální působností. Tuto činnost zajišťuje 1 pracovnice. Je zaregistrováno 26 obsluhovaných knihoven, pro které bylo zajištěno 56 metodických návštěv a 90 konzultací, 4 porady (53 účastníků), 2 semináře. Bylo připraveno 3.820 svazků v 90 výměnných souborech a zpracováno 505 svazků pro výměnný knižní fond.

Náklady na regionální knihovnu (mzda pracovnice, nákup knih, služby apod.) byly hrazeny z prostředků Plzeňského kraje. Dotace ve výši 357 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
2856 ks	2733 tj. 96 % skutečně prodaných výtisků

Z každého čísla je 96 výtisků neprodejných (povinné výtisky dle tiskového zákona, MÚ, knihovna, IC, muzeum, Pražský Sušičan aj.)

SN jsou k přečtení rovněž na webových stránkách MKS Sušice, kde si je v roce 2010 přečetlo 12.480 osob. Tento počet se stále zvyšuje, přesto přímý prodej SN neklesá.

Ekonomický rozbor:

plánované náklady 1.068 tis.	skutečné náklady: 1.129 tis.
plánované příjmy 720 tis.	skutečné příjmy: 804 tis.

Celkové hospodaření střediska: + 23 tis.

Propagace:

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 2010 se o programech MKS touto cestou informovalo 60.542 návštěvníků, tj. denně průměrně 166 osob (celkově o 19.142 přístupů více než v roce 2009). Městská knihovna má svoje vlastní webové stránky, které obsahují katalog knihovního fondu, dokumentaci z akcí knihovny a další informace.

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 58 vlastních akcí v zařízeních MKS (8 tanečních akcí, 9 divadelních představení, 7 koncertů, 3 taneční kurzy, 6 akcí pro děti, 1 módní přehlídka, divadelní přehlídka Santos, 4 zábavné pořady, 2 návštěvy divadelních představení v Českém Krumlově, 7 návštěv koncertů, muzikálů a divadel v Plzni a Praze, 7 kulturně poznávacích zájezdů v ČR a sousedních státech. Celkově se zúčastnilo 8.600 osob.

Letní akce na Santosu:

Sušické divadelní slavnosti – 4 představení

Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi – 1 představení

Celoměstské akce:

Sušické slavnosti – MKS zajišťuje veškerou spolupráci se školami a zájmovými uměleckými soubory ze Sušice a regionu, spolupracuje s partnerskými městy, připravuje programy, které jsou k dispozici v IC a MKS.

Ekonomický rozbor:

plánované náklady: 2.984 tis.

skutečné náklady: 3051 tis.

plánované příjmy 1100 tis.

skutečné příjmy 1316 tis.

Celkové hospodaření střediska: + 149 tis.

Pronájem nebytových prostor a cestovní agentura:

Pro kulturní, společenské a prodejní akce pronajímáme spravované nebytové prostory v budově Sokolovny a kina. Cestovní agentura prodává zájezdy smluvním cestovním kancelářím.

Celkem byly prostory pronajaty na 131 akcí (divadlo, klubové pořady, programy pro děti, koncerty, taneční zábavy, plesy, schůze, semináře, prezentace firem, loutkové divadlo, prodeje zboží).

103 kulturně-společenských akcí se zúčastnilo 14.950 osob, prodejní akce 28 dní.

Cestovní agentura prodává zájezdy za provizi, která je příjmem MKS a pokrývá náklady spojené se zajišťováním zájezdů (telefony, fax apod. i část mzdy pracovnice, která tuto činnost vykonává). Cestovní agentura prodala 6 zájezdů pro 15 osob. Tato činnost je skutečně jen doplňková a v celkovém rozsahu činnosti nepodstatná.

Ekonomický rozbor:

plánované náklady 235 tis.

skutečné náklady: 232 tis.

plánované příjmy 235 tis.

skutečné příjmy: 238 tis.

Celkové hospodaření střediska: + 6 tis. (jedná se o hospodářskou činnost bez dotace zřizovatele).

Zřizované soubory:

MKS je zřizovatelem 5 souborů zájmové umělecké činnosti. V rámci zřizovatelské funkce zajišťujeme pro soubory účetnictví (každý soubor má své středisko, kde jsou vedeny náklady a příjmy, včetně vyúčtování příspěvků na činnost a granty, pro soubory MKS zajišťuje podmínky pro činnost – TK Fialka, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody mají pravidelné zkoušky v budově Sokolovny – celkem v roce 2010 měly soubory zajištěny prostor na zkoušení 210 x. Při programech, které soubory připravují a prezentují zejména v budově Sokolovny jim MKS zajišťuje jak předprodej vstupenek, tak technické i personální zázemí.

Ekonomický rozbor:

plánované náklady: 250 tis.

plánované příjmy: 150 tis.

skutečné náklady: 562 tis.

skutečné příjmy: 393 tis. + příspěvky na činnost a granty 200 tis.

Celkové hospodaření středisek: + 31

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, SDS Klatovy apod.). Stejně tak zajišťujeme předprodej vstupenek na koncerty sboru Svatobor a Sušického dětského sboru – v těchto případech provizi neúčtujeme.

V roce 2010 byly nabídnuty vstupenky na 27 kulturních akcí a celkem bylo prodáno 2096 vstupenek.

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.

Ekonomický rozbor:

plánované náklady 1420 tis.

plánované příjmy 0

skutečné náklady: 1.406 tis.

skutečné příjmy: 3 tis. (úroky)

Celkové hospodaření střediska: + 17 tis.

Závěr:

V závěru je možno konstatovat, že pracovníci MKS zajistili v roce 2010 obyvatelům města, regionu i dalším návštěvníkům pestrou nabídku pro dospělé, děti, mládež i seniory.

Služby MKS byly využity takto:

kino	8.639 osob
knihovna	22.817 osob
kult. akce vlastní	8.600 osob
akce jiných pořadatelů	14.950 osob
cestovní agentura	15 osob
prodaných výtisků SN + neprodejných výtisků (radnice, IC, knihovna, povinné výtisky aj.)	65.067 ks
SN na internetu	12.480 osob
předprodej vstupenek	2.096 osob
Celkem tedy služeb MKS využilo	134.664 osob

Z výše uvedeného rozboru činnosti a hospodaření je zřejmé, že Městské kulturní středisko splnilo všechny úkoly stanovené zřizovací listinou a schválený rozpočet organizace byl dodržen. Zároveň bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku jak díky úsporám, tak díky vyšším tržbám za poskytované služby.

V Sušici dne 3. března 2010

Zpracovala: PhDr. Ludmila Szvitková, ředitelka MKS v Sušici

Výroční zprávu vzala na vědomí rada města Sušice bez připomínek na zasedání dne 7. března s č. usn. 153/2011.