

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 2011

Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou) zajišťovalo v roce 2011 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 2011:

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

přepočtený stav: 14 pracovních úvazků

11 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

Pracovníci v provozu kina (2 pokladní, 2 zřizenci, uklízečka, 2 promítači) ukončili pracovní poměr k 30. 6. 2011.

Na mzdách bylo vyplaceno – 3.230 tis. Kč (včetně prostředků Plzeňského kraje na činnost regionální knihovny).

Průměrná mzda na 1 pracovní úvazek 19.226 Kč

### Ekonomické zhodnocení roku 2011:

Plánované náklady organizace:	9.234 tis.	
Skutečné vlastní náklady:	9.376 tis.	překročeno na 101,5%
Plánované příjmy organizace:	2.647 tis.	
Skutečné vlastní příjmy:	2.815 tis.	splněno na 106%
Schválený příspěvek města na provoz:	6.587 tis.	
Schválený příspěvek na činnost byl použit na tyto skutečně vynaložené náklady:		
hrubé mzdy	3.230 tis.	
odvody zdr. a soc.	1.100 tis.	
OON (hasiči, lektori, pořadatelé, porotci, soubory)	103 tis.	
energie	1.014 tis.	
revize	38 tis.	
drobná údržba	127 tis.	
příspěvek na činnost souborů vč. grantů	179 tis.	
služby (praní, odpady, střežení budov, PO a BOZP)	127 tis.	
regionální knihovna	317 tis.	
pojištění	38 tis.	
odpisy	79 tis.	
příspěvek na stravenky	54 tis.	
sociální fond	32 tis.	
internet, telefony	110 tis.	
cestovné	39 tis.	
<u>celkem</u>	<u>6. 587 tis.</u>	

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

**Výsledek hospodaření:**

**hospodářský výsledek + 35 tis. Kč (skut. náklady - skut. tržby-schválený příspěvek)**

**Ze sledovaných ukazatelů rozpočtu, které nebyly překročeny:**

hrubé mzdy	plán 3.230 tis.	skutečnost 3.230 tis.
OON	plán 115 tis.	skutečnost 136 tis. překročeno o 21 tis.
spotřeba energií	plán 1.054 tis.	skutečnost 1.018 tis. ušetřeno 36 tis.

OON byly překročeny z toho důvodu, že z příspěvků souborů bylo vyplaceno 33 tis.  
OON – lektoři, porotci apod. V samotném provozu MKS bylo proti plánu ušetřeno 12 tis. Kč v položce OON.

**Proti plánu nebyly splněny některé příjmy:**

tržby za Sušické noviny – prodáno méně inzerce – celkově tržby o 48 tis. méně než plán  
tržby za vstupenky v kině – nesplněno o 151 tis.

Výpadek byl nahrazen zvýšenými tržbami v ostatních střediscích – pronájem prostor, vstupné.

**Rozbor činnosti jednotlivých středisek MKS:**

**Kino**

počet diváků (večerní představení)	927
počet dětí a mládeže (odpolední a školní)	1.974
promítání na Santosu – počet diváků	640
celkový počet diváků všech filmových představení	3.541
celkový počet představení	114
průměrná návštěvnost na 1 představení	31 diváků

**Ekonomický rozbor:**

plánované náklady:	654 tis.	skutečné náklady:	664 tis.
plánované příjmy:	300 tis.	skutečné příjmy:	149 tis.
		příspěvek:	354 tis.

**Celkové hospodaření střediska: - 161 tis.**

Nízká návštěvnost byla ovlivněna jednak nepříliš atraktivní nabídkou distribuovaných filmů (stále rychleji se snižovala nabídka titulů na kopiích 35mm), jednak technickým stavem zařízení, jak budovy tak kvality promítání.

Provoz byl ukončen k 30. 6. 2011, stavební firmě, která prování rekonstrukci, byla budova předána 29. 9. 2011. Skutečné náklady za energie od 29. 9. do 31. 12. 2011 byly vyúčtovány stavební firmě, MKS však přesto hradilo náklady spojené např. se srážkovou vodou, stálé platby za plyn, vodu i el. energii, takže plánovaná částka na energie byla překročena o 29 tis. Kč. Ostatní náklady nebyly proti plánu překročeny včetně mzdového fondu.

Hlavním důvodem záporného hospodářského výsledku bylo nesplnění tržeb z výše uvedených důvodů o 151 tis.

## **Knihovna**

celkový počet knihovních jednotek	55.852	
počet registrovaných čtenářů	1.442	- z toho děti do 15 let 356
knihovnu celkem navštívilo	23.242	
počet výpůjček celkem	90.255	- z toho literatura pro děti 13.200
výpůjčky periodik	14.493	
besedy pro školy	47	(1.056 účastníků)
besedy s ilustrátorem	1	(59 účastníků)
počítačový kurz pro seniory	5	(49 účastníků, 21 lekcí)
knižní výstavky	16	
vědomostní soutěž	1	(42 účastníků, 7 kol)
meziknihovní výpůjční služba	z jiných knihoven	517
	z naší knihovny	292

V roce 2011 se počet návštěv v knihovně, počet registrovaných dětských čtenářů i návštěv dětí ze ZŠ v knihovně udržel na úrovni předchozího roku, k čemuž přispěla i velmi aktivní spolupráce se školami. Vzrostl počet pořádaných počítačových kurzů pro seniory a počet účastníků dlouhodobé vědomostní soutěže. Zájem je také o meziknihovní výpůjční službu, kterou využívají zejména studenti při zajišťování potřebné studijní literatury. Dále byly uspořádány další kulturně výchovné akce - Noc s Andersenem ve spolupráci se ZŠ Lerchova, výroba drobných dárků ke Dni matek, 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 4.719 návštěvníků – (3.247 dospělých a 1.472 dětí do 15 let).

### **Ekonomický rozbor:**

plánované náklady: 2.116 tis.	skutečné náklady: 2.012 tis.
plánované příjmy: 142 tis.	skutečné příjmy: 163 tis. (z toho 14 RF)
	příspěvek 1.974 tis.

Celkové hospodaření střediska: + 125 tis.

Pozitivní výsledek hospodaření knihovny byl ovlivněn zejména úsporou nákladů (energie, služby, poštovné, telefony aj.).

## **Regionální knihovna**

Celý rok 2011 pracovala městská knihovna rovněž jako knihovna s regionální působností. Tuto činnost zajišťuje 1 pracovnice. Je zaregistrováno 27 obsluhovaných knihoven, pro které bylo zajištěno 51 metodických návštěv a 149 metodických, 3 porady (43 účastníků), 1 seminář. Bylo připraveno 3.838 svazků v 80 výměnných souborech a nově zpracováno 738 svazků pro výměnný knižní fond.

Náklady na regionální knihovnu (mzda pracovnice, nákup knih, služby apod.) byly hrazeny z prostředků Plzeňského kraje. Dotace ve výši 317 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
2790 ks	2712 tj. 97,2 % skutečně prodaných výtisků

Z každého čísla je 138 výtisků neprodejných (povinné výtisky dle tiskového zákona, MÚ, knihovna, IC, muzeum, Pražský Sušičan aj.)

SN jsou k přečtení také v elektronické verzi, kde si je v roce 2011 přečetlo 19.303 osob. Tento počet se stále zvyšuje, přesto přímý prodej SN neklesá.

**Ekonomický rozbor:**

plánované náklady	1.136 tis.	skutečné náklady:	1.128 tis. (tisk, sazba, cestovné, materiál, mzda s odvody redaktorky, poštovné)
plánované příjmy	720 tis.	skutečné příjmy:	672 tis. (prodej, inzerce)
		příspěvek:	464 tis.

Celkové hospodaření střediska: + 8 tis.

Velké snížení tržeb bylo způsobeno značně sníženým rozsahem inzerce, přibližně o 40% proti předchozímu roku.

**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 2011 se o programech MKS touto cestou informovalo 54.940 návštěvníků, tj. denně průměrně 150 osob. 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 73 vlastních akcí v zařízeních MKS (12 tanečních akcí, 10 divadelních představení, 5 koncertů, 2 taneční kurzy, 10 akcí pro děti a mládež, 1 taneční soutěž, 8 besed, divadelní přehlídka Santos, 8 filmových představení Santos, 4 zábavné pořady, 2 návštěvy muzikálu v Plzni, 10 kulturně poznávacích výletů v ČR a sousedních státech. Celkově se zúčastnilo 7.800 osob.

Letní akce na Santosu:

Sušické divadelní slavnosti – 4 představení

Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi – 1 představení

Celoměstské akce:

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

**Ekonomický rozbor:**

plánované náklady:	3.011 tis.	skutečné náklady:	3.093tis.
plánované příjmy	1.100 tis.	skutečné příjmy	1.172 tis.
		příspěvek:	1.863 tis.

Celkové hospodaření střediska: - 58 tis.

**Pronájem nebytových prostor a cestovní agentura:**

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

Celkem byly prostory pronajaty na 121 akcí (divadlo, klubové pořady, programy pro děti, koncerty, taneční zábavy, plesy, schůze, semináře, prezentace firem, loutkové divadlo, soutěže, prodeje zboží).

91 kulturně-společenských akcí se zúčastnilo 13.130 osob, prodejní akce 30 dní.

**Ekonomický rozbor:**

plánované náklady 235 tis.  
plánované příjmy 235 tis.

skutečné náklady: 272 tis.  
skutečné příjmy: 314 tis.  
příspěvek: 0

Celkové hospodaření střediska: + 42 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 2011 měly soubory zajištěny prostor na zkoušení 197 x. Při programech, které soubory připravují a prezentují zejména v budově Sokolovny jim MKS zajišťuje jak předprodej vstupenek, tak technické i personální zázemí.

**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, SDS Klatovy apod.). Stejně tak zajišťujeme předprodej vstupenek na koncerty sboru Svatobor a pro divadelní spolek Schody, jejichž jsme zřizovatelem a v těchto provizi neúčtujeme. V roce 2011 byly nabídnuty vstupenky na 24 kulturních akcí a celkem bylo prodáno 2408 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 1.446 tis.  
plánované příjmy 0

skutečné náklady: 1.411 tis.  
skutečné příjmy: 2 tis. (úroky)

Celkové hospodaření střediska: + 36 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	3.541 osob
knihovna	23.242 osob
kult. akce vlastní	7.800 osob
akce jiných pořadatelů	13.130 osob
prodaných výtisků SN	
+ neprodejných výtisky (radnice, IC, knihovna, povinné výtisky aj.)	64.452 ks
SN na internetu	19.303 osob
předprodej vstupenek	2.408 osob
Celkem tedy služeb MKS využilo	133.876 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.**

**Z těchto důvodů navrhuji následující rozdělení hospodářského výsledku:**

**- převést celou částku 35 tis. Kč do rezervního fondu MKS, odkud budou v této výši vráceny finanční prostředky zřizovaným souborům, které je v roce 2011 ušetřily.**

**V Sušici dne 5. března 2012**

**Zpracovala: PhDr. Ludmila Szvitková, ředitelka MKS v Sušici**