

Městské kulturní středisko
v Sušici

ul. T. G. Masaryka 120
342 01 Sušice
IČO 00368512, 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 pestrou 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