

**Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace
(za Městskou knihovnu Kraslice, příspěvkovou organizaci)**

Dukelská 1128/37, Kraslice,
IČ 70898421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 87

**Komplexní zpráva o činnosti organizace
rok 2019**

V Kraslicích dne 27. 2. 2020

Zpracovala: Ing. Alena Botlíková, ředitelka

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, byla zřízena Usnesením č. 369/12 ze dne 28. 12. 2000 Zastupitelstvem města Kraslic, podle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 písm. e), a § 27 zákona 250/2000 Sb.

Od 1. 1. 2012 jsou organizačními složkami příspěvkové organizace:

1. Městská knihovna Kraslice

2. Kulturní a informační centrum Kraslice

3. Dům kultury Kraslice

I.

Plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny organizace

Příspěvková organizace je zřízena s těmito předměty hlavní činnosti:

- veřejné knihovnické a informační služby,
- zpřístupňování knihovnických dokumentů z knihovního fondu veřejné knihovny nebo prostřednictvím MVS z knihovního fondu jiné veřejné knihovny,
- poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,
- zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní správy a samosprávy,
- umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má veřejná knihovna bezplatný přístup pomocí telekomunikačního zařízení,
- zpracování dat, služeb databank, správa sítí,
- kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,
- vydávání tematických publikací,
- poskytování reprografických služeb,
- vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací,

- veřejné předvedení audiovizuálních děl,
- vytěžování a zužitkování databází,
- bezúplatné zhotovení tiskové rozmnoženiny pro osobní potřebu a související s poskytováním knihovnických služeb,
- vzdělávání a přednášková činnost,
- živé provozování díla,
- vystavování originálů a rozmnoženin děl,
- poskytování informačních služeb souvisejících s účelem zřízení příspěvkové organizace,
- systematické budování univerzálních knihovnických fondů a jejich odborné zpracování a uchovávání a zpřístupňování.

Příspěvková organizace je zřízena s doplňkovými činnostmi v rozsahu těchto druhů živností:

- specializovaný maloobchod,
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů,
- kopírovací práce,
- pronájem nebytových prostor,
- pronájem věcí movitých.

II.

Členění organizace

Činnost příspěvkové organizace (PO) se člení dle středisek, u kterých se sledují náklady a výnosy související s činností těchto středisek:

101 - Městská knihovna Kraslice (MK)

103 - Kulturní a informační centrum Kraslice (KIC)

104 - Dům kultury Kraslice (DK)

III.

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace před zdaněním skončilo ziskem ve výši **364.635,08 Kč**.

K dalšímu rozdělení hospodářského výsledku viz přiložená tabulka:

	HV v Kč	z toho hlavní činnost	z toho hosp. činnost
101 - Knihovna	21.491,37	21.196,17	295,20
103 - KIC	131.645,80	81.125,91	50.519,89
104 - DK	211.497,91	82.099,83	129.398,08
Celkem	364.635,08	184.421,91	180.213,17

Hospodaření organizace v hlavní činnosti skončilo ziskem 184 421,91 Kč.

Hospodaření v doplňkové činnosti skončilo ziskem 180 213,17 Kč.

Hospodaření organizace v hlavní činnosti

- Na provoz organizace byl z rozpočtu zřizovatele schválen příspěvek na provoz ve výši **6 593 690 Kč** (po rozpuštění odpisů budovy DK z dotace do výnosů je výše zúčtovaného příspěvku 6 945 690 Kč). Za rok 2019 byl příspěvek poskytnut ve výši **6 945 752 Kč** (v tom: příspěvek na provoz 6 593 690 + pokrytí odpisů z dotace do výnosů na Dům kultury Kraslice ve výši 352 062 Kč).
- z příspěvku jsou pokryty skutečné odpisy DHM ve výši 521 436 Kč (odpisy celkem činí 873 498 – 521 436 příděl do fondu investic a 352 062 rozpuštění dotace z účtu 403).
- Dle závazných ukazatelů rozpočtu organizace vrátila za rok 2019 zpět do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů ve výši **200 000 Kč** a navíc odvod z fondu investic **1 212 800 Kč** (na rekonstrukci výtahu v Domě kultury, kterou hradil zřizovatel).
- Dále organizace získala dvě neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 55 000,00 Kč na projekt Výroční akce v roce 2019 ve výši 20 tisíc Kč a na propagační materiály ve výši 35 tisíc Kč.
- Rozpočet mzdových nákladů na platy a OON činil **2 753 000 Kč**. Skutečně vyplacené mzdové prostředky zaměstnancům za rok 2019 činí **2 753 000 Kč** z toho: platy 2 648 561 Kč, náhrada za nemoc 2 578 Kč, OON 101 861 Kč. Platy v hospodářské činnosti činí 136 016 Kč. Fond odměn byl použit ve výši 61 500 Kč.
- Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané je 8.

Hospodaření v doplňkové činnosti

Výnosy z doplňkové činnosti jsou příjmy z prodeje zboží a služeb (kopírování), pronájmu nebytových prostor a vyúčtovaných služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostor. Mezi nákladové položky patří zejména mzdové náklady, náklady na energie a materiál, zboží, vybrané služby.

IV.

Činnosti Městské knihovny Kraslice

Výpůjční služba

Počet registrovaných čtenářů		483
Počet návštěvníků knihovny		17131
Počet výpůjček - knihy		14 552
Počet výpůjček - periodika		2 438
Prezenční výpůjčky		541
Prolongace dokumentů		2 721
Rezervace dokumentů		570
Meziknihovní výpůjční služba	Požadavky	Vyřízené
Požadavky z jiných knihoven	218	204
Požadavky z naší knihovny	4	4

Veřejný přístup k internetu

Oddělení	Návštěvy	Hodiny
Dospělé	1 227	843
Dětské	693	541

Využití webových stránek knihovny a elektronického katalogu

Služba	Počet vstupů
Navštěvnost WWW stránek	5 502
Webový katalog - z prostoru knihovny	1 996
Webový katalog – mimo knihovnu	847
Čtenářské konto – z prostoru knihovny	14
Čtenářské konto – mimo knihovnu	182
Online informační služby	1 130

Pořádané aktivity

VÝSTAVY:

Datum	Obsah výstavy
leden 2019	Výstava vánočních prací žáků DDM Kraslice
únor 2019	Výstava modelů vojenské techniky (Václav Zilvar)
březen 2019	Výstava výtvarných prací na motivy pohádek H. Ch. Andersena
březen 2019	Výstava "Kraslice v Kraslicích" – 20. ročník
duben 2019	Výstava panenek z kukuřičného šustí (Helena Malinjaková)
květen 2019	Výstava "Památky Karlovarského kraje" – výtvarné práce
červen 2019	Výstava koláží sokolovského zámku (Hry bez hranic)
červenec – srpen 2019	Výstava "Ze šuplíku paní učitelky" (Mgr. Barbora Brunnerová)
září - říjen 2019	Výstava výtvarných prací dětských čtenářů
listopad a prosinec 2019	Výstava výtvarných prací ze soutěže Pohádkový podzim – 15. ročník na téma: pohádkový strom
listopad a prosinec 2019	Výstava obrazů a výtvarných prací Rolfa Kroppa k 80. výročí jeho narození

BESEDY:

Datum	Obsah besedy	Návštěvníků
V průběhu roku celkem 46 besed	Literární besedy pro děti MŠ a ZŠ, besedy na téma Masopust, Velikonoce a Vánoce, besedy k jednotlivým spisovatelům a ilustrátorům, besedy k projektu „Knížka pro prvňáčka“, pasování prvňáčků na čtenáře	822
Besedy s hostem:		
4. 3. 2019	beseda s panem Vladimírem Bružeňákem	18
7. 3. 2019	2 autorská čtení se spisovatelem Janem Opatřilem	82
9. 10. 2019	4 besedy se spisovatelkou paní Milenou Dohelskou	44
12. 10. 2019	2 besedy se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a Miroslavem Reilem	102
15. 10. 2019	2 besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem	82
15. 10. 2019	"Cestovatelské kreslení" s Adolfem Dudkem	10
12. 11. 2019	2 komiksové workshopy s Danielem Vydrou	32
4. 12. 2019	přednáška s paní Radmilou Karafiátovou	1

CELOSTÁTNÍ AKCE:

Datum	Obsah akce	
leden – červen 2019	"Knižka pro prvňáčka	70
29. 3. 2019	"Noc s Andersenem"	10
březen 2019	"Březen měsíc čtenářů"	
30. září – 4. října 2019	"Týden knihoven"	
30. 11. 2019	"Den pro dětskou knihu"	10

KNIHOVNICKÉ DÍLNY:

Datum	Obsah dílny	
14. 2. 2019	"Masopust"	13
21. 3. 2019	"Recyklace starých knih"	9
25. 4. 2019	"Jaro"	4
30. 5. 2019	"Lesy kolem nás"	5
1. 10. 2019	"Visačky"	5
24. 10. 2019	"Přírodniny"	10
21. 11. 2019	"Panáčky ze sklenic"	7
30. 11. 2019	"Dětský kalendář"	6
12. 12. 2019	"Vánoce"	11

SOUTĚŽE:

Datum	Obsah akce	Návštěvníků
únor 2019	"Nekoktám, čtu!" – soutěž Klubu dětských knihoven ve čtení pro děti 4. a 5. tříd	8
květen 2019	"Hry bez hranic" Horní Slavkov – soutěž Klubu dětských knihoven	6
říjen – listopad 2019	15. ročník literární a výtvarné soutěže "Pohádkový podzim"	41

OSTATNÍ AKCE:

Datum	Obsah akce	Návštěvníků
březen, říjen, prosinec 2019	"Středeční čtení – tematické čtení pro děti	95
13. 4. 2019	"Svět jarních řemesel" – doprovodná akce k 20. ročníku výstavy "Kraslice v Kraslicích"	100
červen 2019	"Pasování" prvňáčků na čtenáře	163
prosinec 2018	"Den otevřených dveří" – doprovodná akce ke Dni dětské knihy	12

V.

Činnosti Kulturního a informačního centra Kraslice

Investice do propagace	20 093,- Kč
Počet návštěvníků	10 586
Prodaných vstupenek v předprodeji	5 592 ks

Kulturní a informační centrum poskytuje informace o ubytování a stravování v Kraslicích a okolí, o památkách a turisticky zajímavých místech regionu, o kulturních akcích, o firmách, o vlakových a autobusových spojkách.

Poskytuje mimo jiné i tyto služby: faxování, kopírování, skenování, předprodej vstupenek na akce pořádané městem Kraslice (divadla, koncerty...), předprodej vstupenek do Karlovarského městského divadla, předprodej a rezervace vstupenek v síti TICKETPORTAL, vyhledávání informací na internetu, prodej turistických map, průvodců, suvenýrů, turistických známek a pohledů města a okolí, prodej knih s regionální tematikou, poskytování informačních letáků z Karlovarského kraje a jiných zajímavých míst ČR.

V roce 2019 lidé plně využívali možnosti zakoupit si jízdenky na autobus, provize z prodeje těchto jízdenek činila v roce 2019 24.000,- Kč. Stále častěji je také využívána možnost zakoupení vstupenek na představení a koncerty prostřednictvím TICKETPORTALU, provize za prodej těchto vstupenek v roce 2019 byla ve výši 14.778,- Kč.

VI.

Činnosti Domu kultury

HLAVNÍ ČINNOST

Kulturní akce pořádané Domem Kultury	
divadlo pro ZŠ – O statečném kováři	2x divadlo pro děti
divadlo pro ZŠ – Trapas nepřeziju	divadlo pro děti
Moc a síla hypnózy	přednáška
Ples města Kraslice	ples
Masopust a maškarní zábava	průvod, veselí
Den pro ženy	společenská akce
Setkání občanů s prezidentem ČR	setkání
výstava Kraslice v Kraslicích	výstava
Na stojáka	stand up
Stavění májky, Pálení čarodějnic	oslava, průvod, koncert
Halina Pavlowská	talk show
Gastro soutěž Kraslice	soutěž
divadlo Pro Tebe cokoliv	divadlo
koncert Václav Neckář	koncert
Countryáda	5x koncert
Poslední zvonění	slavnostní
Pivní slavnosti	koncert, festival piva
Pohádkové léto	5x divadlo pro děti
Letní kino	promítání filmů
Kraslický Jarmark	7x koncert, 2x vystoupení pro děti
divadlo Můžem s mužem	divadlo
divadlo Liga proti nevěře	divadlo
Recitál Lubomíra Brabce	koncert
divadlo pro ZŠ – Čert a Káča	2x divadlo pro děti
divadlo Hodina duchů	divadlo
divadlo pro ZŠ – O křišťálovém princí	2x divadlo pro děti
divadlo Na ostro	divadlo
Rozsvěcení vánočního stromu	vystoupení kapely, dětí ZŠ, ZUŠ
Zapalování adventních svící	4x vystoupení dětí
Šíp, Náhlovský	zábavné představení
Divadlo pro ZŠ – Vánoční pohádka	divadlo pro děti

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Kulturní akce pořádané jinými subjekty v DK	Subjekt	
Šnekovský ples	leden	Mateřské centrum ŠNEK
Přejezd Krušných hor	leden	
Ples ZŠ Dukelská	leden	ZŠ Dukelská
Benefiční koncert	únor	Mateřské centrum ŠNEK
Maškarní karneval	březen	DDM
večírek Sametex	březen	SAMETEX
Dětská opera Brundibár	březen	ZUŠ
Muzikantský ples	březen	Zábavní orchestr
Jarní výstava - Krušnohorská krajka	duben	Krušnohorská krajka
Promítání cestopisný dokument	duben	p. Mikšíček
koncert Kraslické jaro	květen	Vivat Musica
Burza dětského oblečení	květen	DDM
Kraslický šíp	květen	cyklistika - vestibul
Koncert – Vivat Musica	květen	Vivat Musica
Koncert Šnek	červen	Mateřské centrum ŠNEK
Koncert ZŠ Dukelská – ukončení roku	červen	ZŠ Dukelská
Taneční večer R. Rokové	červen	Vivat Musica
Revival fest	červenec	Agentura ON-OFF
Fotbálek	červenec	Agentura ON-OFF
Promítání filmu o Krušných horách	září	Spolek přátel Němců
Kraslické podzimní noty	září	Agentura Zach
Svátek seniorů	září	Krajský úřad
Kraslické podzimní noty	říjen	Agentura Zach
Prodej knih	listopad	Beránek
Setkání Spolek Němců	listopad	Spolek Němců
Divadlo Lupínek	listopad	spolek Lupínek Březová
Vánoční výstava	listopad	Kraslická krajka
Mikulášská nadílka	prosinec	DDM
Posezení s důchodci	prosinec	Město Kraslice

Pronájmy jednorázové	Počet
Velký sál	23x
Malý sál	17x
Vestibul, předsálí	4x

Pronájmy dlouhodobé	Nájemce
Restaurace	Belb
Místnost pro podnikání	Hudáková
Sklep	Čech
Sklep	Schilbach
Kotelna	KMS
Místnost k podnikání	KOTEC o.p.s.
Pronájmy dlouhodobé dle hodin	Nájemce
taneční Macháček	10 lekcí
divadelní soubor Trosky	2x týdně
Mullerová - aerobik	2x týdně
Novotná - zumba	2x týdně
ZUŠ - taneční	3x týdně
CPIC – výuka čj	2x týdně

VII.

Opravy, údržba, rekonstrukce

Zde jsou uvedeny opravy, údržby a rekonstrukce provedené z vnitřních zdrojů organizací:

Kde	Povaha věci
Dům kultury	oprava podlahy, lino, vstupní rohož do malého sálu
Kulturní a informační centrum	oprava, výměna světel
Dům kultury	oprava WC (3x)
Dům kultury	oprava tlaku vody pro byt v DK
Dům kultury	oprava topení na malém sále
Dům kultury	oprava zvukové aparatury ve velkém sále
Dům kultury	oprava umyvadlové baterie na WC

VIII.

Plnění úkolů vyplývajících z řídicích aktů zřizovatele

Organizace naplnila všechny povinnosti vůči zřizovateli, vycházející z aktuálního znění "Zásad vztahů města Kraslice k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Kraslice". Vůči organizaci nebyly uplatněny jiné řídicí akty zřizovatele.

IX.

Plnění úkolů v personální oblasti

STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ ke konci sledovaného období

Pracovní poměr – 9 zaměstnanců (z toho 2 zaměstnanci na zkrácený úvazek)

Dohody mimo pracovní poměr dle potřeby organizace – 19 zaměstnanců

Z toho fyzický stav k 31. 12. 2019:

Ředitel příspěvkové organizace (PP 1)

Městská knihovna Kraslice	Kulturní a informační centrum	Dům kultury Kraslice
PP 4 zaměstnanci	PP 2 zaměstnanci	PP 2 zaměstnanci
DPP 2 zaměstnanci		DPP 16 zaměstnanců

Z toho úvazky k 31. 12. 2019

Ředitel příspěvkové organizace	1
Městská knihovna Kraslice	3,25
Kulturní a informační centrum	2
Dům kultury Kraslice	2
Celkem	8,25

Zaměstnanci na dohody mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce (18)

Městská knihovna Kraslice

– kontrola plyn. zařízení, údržbářské a pomocné práce,
administrativní a knihovnická činnost

Dům kultury Kraslice

– mimořádná výpomoc, údržba majetku, odstraňování havarijního
stavu a závad, výpomoc při úklidu, zvučení v sále, pořadatelská
činnost

**VÝŠE PROSTŘEDKŮ VYNAKLÁDANÝCH NA PLATY, POVINNÉ ODVODY A
OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE**

Platy 2 784 577 Kč

OON 101 861 Kč

Náhrada mzdy za DNP 2 578 Kč

Celkem platy a OON 2 889 016 Kč

Povinné odvody na SZ a ZP 943 848 Kč

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚŘADY za sledované období

V roce 2019 není záznam o pracovním úrazu ani drobném pracovním úrazu v organizaci.

Zpráva o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO za rok 2019 byla vyhotovena dne 16. prosince 2019.

X.

Žádosti poskytnutí dotací a grantů

V roce 2019 byla podána žádost na poskytnutí dotace z Krajského úřadu na Výroční akce v Kraslicích (20. ročník výstavy Kraslice v Kraslicích, 50. ročník Kraslického jarmarku) a dále na tisk propagačních materiálů v Kulturním a informačním centru Kraslice. V prvním případě byla Karlovarským krajem poskytnuta částka 20 tisíc korun a na propagační materiály 35 tisíc korun.

XI.

Přehled kontrol provedených v organizaci třetím subjektem

V roce 2019 byla u organizace provedena dne 2. 10. 2019 kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena VZP ČR Sokolov, B. Němcové 2065. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

XII.

Zpráva o výsledku inventarizace majetku

V příspěvkové organizaci Městská knihovna Kraslice byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků ke dni 31. 12. 2019. Zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

XIII.

Vyhodnocení doplňkové činnosti v členění podle druhů doplňkové činnosti

Tabulka nákladů a výnosů hospodářské činnosti organizace spolu s uvedením nejdůležitějších účetních položek:

Náklady - výnosy	Městská knihovna	Kulturní a informační centrum	Dům Kultury
Náklady	32,80	69 305,11	448 011,75
- z toho spotřeba energie	-	-	205 434,25
- z toho spotřeba materiálu	-	4 809,50	26 060,00
- z toho nákup zboží		64 343,71	
Výnosy	328,00	119 825,00	577 409,83
- z toho nájmy + služby k nájům			464 022,00
- z toho prodané zboží	-	93 577,00	-
Zisk z hospodářské činnosti	295,20	50 519,89	129 398,08

XIV.

Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace k 31. 12. 2019 skončilo se ziskem **364 635,08 Kč**.