

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace,
Dukelská 1128/37, 35801 Kraslice,
IČ 70898421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl Pr, vložka 87

Komplexní zpráva o činnosti organizace

Rok 2017

V Kraslicích dne 26. 2. 2018

Mgr. Petr Fridrich
ředitel

Resumé ředitele za rok 2017

Za rok 2017 se organizaci povedlo zavést několik úspěšných změn. Změny se dotkly hlavně Kulturního a informačního centra a Domu kultury.

V kulturním a informačním centru se podařilo navýšit zisk o 70 tis., což je nárůst o polovinu oproti minulému roku. Velký vliv na tom má start prodeje autobusových jízdenek, ale také vyšší prodej propagačních materiálů. Tento nárůst se bude zvyšovat také v r. 2018, kdy se plně projeví prodej naskladněného zboží. Z hlediska propagace jsme dosáhli zavedení kulturního bulletinu Kraslicka a Kulturního Dialogu ve spolupráci s infocentrem v Klingenthalu. Podařilo se od září na plný úvazek nabrat pracovníka propagace a tiskovin. Zatím se nepodařilo dojednat prodej lístků na kulturní představení u jiných distributorů než je ticketportal. Plánujeme spolupráci na vytváření Zpravodaje města Kraslic.

Největší změnou v Domě kultury bylo změněné účtování nákladů hospodářské činnosti. Výpočtem průměrných nákladů na jednotlivé nájemní jednotky jsme poprvé byly schopni zanést přibližné částky za energie a práci zaměstnanců do nákladů na hospodářskou činnost. Tímto jsme zamezili situaci, kdy bychom dopláceli hospodářskou činnost z dotací od města. Díky tomuto kroku jsme získali každoroční analýzu nákladů. V tomto roce jsme v DK vydělali cca 70 tis. na nájemném. Stále platí, že Dům kultury nelze udržovat pouze z nájemného, ale také z dotací města. Na provoz je nutná dotace cca 1,5 mil., z toho cca. 500 tis. je na energie, opravy a udržování budovy. Analýza nákladů také odhalila skutečnost, že nájemci musí hradit některé služby, aby činnost vykazovala zisk. Hrazené služby jsme zavedli v průběhu r. 2017.

Kulturní akce pořádané v průběhu roku 2017 měly charakter rozšiřujícího se záběru tak, aby organizace jako pořadatel vyplňovala kulturní kalendář programem, který ostatní pořadatelé nenabízí. To se podařilo částečně splnit zavedením některých nových programů, ačkoliv tyto programy nevykazovaly vysokou návštěvnost, zvyšovali pestrost nabídky a umožnili si přijít na své fajnšmekrům. Prostředky na kulturní akce byly vyčerpány na 99,9%.

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.

I.

Přehled úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny organizace

Příspěvková organizace je hlavní činnosti 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 řešerší
- 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 využití 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 činnostmi těchto středisek:

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

- 1. Městská knihovna Kraslice - 101**
- 2. Kulturní a informační centrum Kraslice (KIC) - 103**
- 3. Dům kultury Kraslice - 104**

III.

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace celkem skončilo **ziskem ve výši 534 385,28 Kč**. K dalšímu rozdělení viz. příložená tabulka.

| | | | | |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 101 – Knihovna | hl. činnost | 171 130,40 Kč | hosp. činnost | 3 672,80 Kč |
| 103 – KIC | hl. činnost | 200 854,86 Kč | hosp. činnost | 85 162,33 Kč |
| 104 – Dům kultury | hl. činnost | 2 983,38 Kč | hosp. činnost | 70 582,51 Kč |

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo ziskem 374 968,64 Kč.

Hospodaření v doplňkové činnosti skončilo ziskem 159 416,64 Kč.

IV. Činnosti Městské knihovny Kraslice

4.1. Výpůjční služba

| | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Počet registrovaných čtenářů | 555 | |
| Počet návštěvníků knihovny | 16 635 | |
| Počet výpůjček | 19 886 | |
| - knih | 16 962 | |
| - periodik | 2 924 | |
| - ostatních (zvukové nosiče atd.) | 0 | |
| Prezenční výpůjčky | 653 | |
| Prolongace | 3 360 | |
| Meziknihovní výpůjční služba | Požadavky | Vyřízené |
| Požadavky z jiných knihoven | 12 | 12 |
| Požadavky na jiné knihovny | 265 | 244 |

4.2. Veřejný přístup k internetu

| Oddělení | Návštěvy | Hodiny |
|----------|----------|--------|
| Dospělé | 1290 | 1178 |
| Dětské | 1507 | 856 |

4.3. Využití webových stránek knihovny a elektronického katalogu

| Služba | Počet vstupů |
|------------------------------|--------------|
| Navštěvnost WWW stránek | 5 096 |
| Hledání v WWW katalogu | 2 177 |
| - z toho z prostoru knihovny | 1 338 |
| - z toho mimo knihovnu | 839 |
| Online informační služby | 3767 |

4.4. Pořádané aktivity

VÝSTAVY:

| Datum | Obsah výstavy | Návštěvníků |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| leden-únor 2017 | Výstava výtvarných prací žáků 2. ZŠ Dukelská | |
| 9.1. -10. 2. 2017 | Výstava vánočních prací žáků DDM Kraslice | |
| 20. 2. – 24. 3. 2017 | Výstava lodních modelů | 1 000 |
| březen 2017 | Výstava Noc s Andersenem | |
| duben 2017 | Výstava výtvarných prací dětských čtenářů – Velikonoce | |
| 6. – 9. 4. 2017 | Výstava Kraslice v Kraslicích | |
| 9. 5. – 30. 6. 2017 | Výstava soviček ze soukromé sbírky pí. L. Pokorné | |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| červenec-září 2017 | Výstava Hry bez hranic – Nejdek |
| červenec-srpen 2017 | Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kraslice |
| říjen-prosinec 2017 | Výstava prací žáků 2. ZŠ Kraslice- pověsti Kraslicka |
| říjen 2017 | Výstava výtvarných prací dětských čtenářů – draci |
| 1. 11. – 1. 12. 2017 | Výstava Procházka řemesly – OS Krušnohorská krajka |
| 4. 12. – 29. 12. 2017 | Výstava vánočních přání |

BESEDY:

| Datum | Obsah besedy | Návštěvníků |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| V průběhu roku | Literární besedy pro děti MŠ a ZŠ, besedy na téma Masopust, Velikonoce a vánoce, besedy k jednotlivým spisovatelům, čtení ke Knížce pro prvňáčka | 1216 |
| 15. 3. 2017 | Autorské čtení s Janem Opatřilem | 90 |
| 17. 10. 2017 | Pořad s ilustrátorem Adolfem Dudkem | 112 |

CELOSTÁTNI AKCE:

| Datum | Obsah akce | Návštěvníků |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| leden – únor 2017 | Nekoktám, čtu | 24 |
| 31. 3. – 1. 4. 2017 | Noc s Andersenem | 20 |
| březen 2017 | Březen měsíc čtenářů – podpora čtenářství | |
| březen, říjen, prosinec 2017 | Středeční čtení | 120 |
| květen 2017 | Hry bez hranic – Nejdek | 11 |
| 26. 6. a 27. 6. 2017 | Pasování prvňáčků na čtenáře | 91 |
| 2. – 8. 10. 2017 | Týden knihoven | |
| 25. 11. 2017 | Den pro dětskou knihu | 30 |

KNIHOVNICKÉ DÍLNY:

| Datum | Obsah dílny |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 16. 3. 2017 | Březen měsíce čtenářů – výrobky ze starých knih |
| 27. 4. 2017 | Papírové tkaní |
| 25. 5. 2017 | Duch Krušných hor Rudovřes |
| 5. 10. 2017 | Týden knihoven – Pohádkových zámek |
| 9. 11. 2017 | Přírodniny |
| 14. 12. 2017 | Vánoce se sušeným ovocem – svícny |

SOUŤEŽE:

| Datum | Obsah akce | Návštěvníků |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|
| V průběhu roku | Fotografická soutěž Kraslice ve fotografii | 3 |
| | 13. ročník výtvarné a literární soutěže | 25 |
| | Pohádkový podzim | |

**V.
Činnosti KIC**

| | |
|------------------------------------------|----------------|
| Investice do propagace | 41 tis. |
| Počet návštěvníků | 5 382 |
| - tuzemsko | 5 042 |
| - zahraničí | 340 |
| Prodaných vstupenek v předprodeji | 3 098 |

**VI.
Činnosti Domu kultury**
6.1. Hlavní činnost

| Kulturní akce pořádané Domem Kultury | | Diváci |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Zdeněk Izer a autokolektiv | divadlo | 229 |
| Booger | koncert | 25 |
| Sluha dvou pánů | divadlo | 137 |
| Vojta kidřák Tomáško + Sluníčko | 2x koncert | 18 |
| Gastro soutěž Kraslice | soutěž | 400 |
| Zítra to roztočíme, Jaroušku | divadlo | 88 |
| Káťa a šhubánek | 2x divadlo pro děti | 503 |
| Král a Lazebnice | divadlo | 138 |
| Countryáda | 5x koncert | 200 |
| Ať žijí strašidla | 2x divadlo pro děti | 186 |
| Kraslické divadelní odpoledne | 5x divadlo pro děti | 447 |
| Kraslický Jarmark | 8x koncert | 3000 |
| Úsměvy Zdeňka Trošky | divadlo | 165 |
| Na vánoce budu Gay | divadlo | 64 |
| Vánočka | 2x divadlo pro děti | 318 |
| Doktor v nesnázích | zrušeno před vystoupením | |
| Celkem | 15 akcí | 5918 |
| Využito prostředků na Kulturní akce | 439 tis. Kč | 99,9% |

6.2. Doplnková činnost

| Kulturní akce pořádané jinými subjekty v DK | Subjekt |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Maškarní rej | DDM |
| Maturitní ples | ZŠ, MS a SŠ Havlíčkova |
| Myslivecký ples | Honitba kámen |
| Ples města Kraslice | Město Kraslice |
| Muzikantský ples | ZUŠ Kraslice |
| Divadelní představení | Divadelní centrum |
| Divadelní představení | Divadlo bez hranic |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Gratulace v rytmu swingu | Agentura Zach |
| Kraslické hudební jaro | Vivat musica |
| Kraslické hudební jaro II | Vivat musica |
| The big band show | Zábavní orchestr Kraslice |
| Romský festival | Sokolovská zemní |
| Revival fest | Agentura on-off |
| Turnaj v živém stolním fotbálku | Agentura on-off |
| Koncert Rodriga Rodrigueze | Sbor baptistů |
| Divadelní představení | Divadlo bez hranic |
| Oslavy založení ZUŠ | ZUŠ Kraslice |
| Laco Deczi | Agentura Zach |
| Mikulášská nadílka | DDM Kraslice |
| Celkem | 14 akcí |

| Pronájmy jednorázové | | Počet |
|-------------------------------|--|--------------|
| Velký sál | | 27x |
| Malý sál | | 12x |
| Vestibul, předsálí | | 7x |
| Pronájmy dlouhodobé | | Nájemce |
| Restaurace | | Klobušický |
| Místnost k podnikání | | Insia |
| Místnost k podnikání | | Hudáková |
| Sklep | | Return |
| Sklep | | Schilbach |
| Kotelna | | KMS |
| Místnost k podnikání | | KOTEC o.p.s. |
| Pronájmy dlouhodobé dle hodin | | Nájemce |
| Malý sál cca. 2x týdně | | CPIC KK |
| Tančírna cca. 3x týdně | | ZUŠ Kraslice |
| Tančírna cca. 2x týdně | | Novotná |
| Malý sál cca. 2x týdně | | Mizlerová |

VII.

Opravy, údržba, rekonstrukce

Zde jsou uvedeny opravy, údržby a rekonstrukce provedené z vnitřních zdrojů organizace.

| Kde | Povaha věci |
|------------------|---------------------------------------------|
| Dům kultury | Oprava malby na stropě |
| Dům kultury | Oprava jevištní techniky - stmívač |
| Dům kultury | Malba v restauraci Domu kultury |
| Dům kultury | Montáž pochozí lávky |
| Dům kultury | Oprava a montáž zateplení v půdním prostoru |
| Dům kultury | Oprava falců střechy |
| Dům kultury | Montáž el. rozvaděče u jeviště |
| Městská knihovna | Výměna zářivek dětské odd., výstavní síň |
| Městská knihovna | Výměna boileru |

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
9.1. 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 – 7 zaměstnanců

Z toho fyzický stav k 31. 12. 2017:

Ředitel příspěvkové organizace (PP 1)

| Městská knihovna Kraslice | Kulturní a informační centrum | Dům kultury Kraslice |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PP 4 zaměstnanců DPP 1 zaměstnanci | PP 2 zaměstnanec DPP 1 zaměstnanci | PP 2 zaměstnanci DPP 5 zaměstnanci |

Z toho úvazky k 31. 12. 2017

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Ředitel příspěvkové organizace | 1 |
| Městská knihovna Kraslice | 3,35 |
| Kulturní a informační centrum | 2 |
| Dům kultury Kraslice | 2 |
| Celkem | 8,35 |

Zaměstnanci na dohody mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce

Městská knihovna Kraslice – kontrola plyn. zařízení, údržbářské a pomocné práce

Kulturní a informační centrum – zástup za dovolenou

Dům kultury Kraslice – mimořádná výpomoc, údržba majetku, odstraňování havarijního stavu a závad
– výpomoc na uklízení

9.2. Výše prostředků vynakládaných na platy, povinné odvody a ostatní osobní výdaje

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Platy | 2 017 528 Kč |
| OON | 77 165 Kč |
| Náhrada mzdy za DNP | 9 410 Kč |
| Celkem platy a OON | 504 400 Kč |
| Povinné odvody na SZ a ZP | 181 585 Kč |

9.3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období

V roce 2017 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 2017 byla vyhotovena dne 14. 12. 2017.

X. Žádosti poskytnutí dotací a grantů

Organizace podala žádost na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského Kraje

| Důvod žádosti | Požadovaná částka | Poskytnutá částka |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Výstava Kraslice v Kraslicích | 25 000 | 20 000 |
| Divadelní představení pro školy | liší se dle představení | 18 700 |

V. Přehled kontrol provedených v organizaci třetím subjektem

V organizaci byla provedena veřejnosprávní kontrola oddělením interního auditu Městského úřadu Kraslice za rok 2016-2017. Dále byla provedena kontrola okresní správy sociálního zabezpečení.

XI. Zpráva o výsledku inventarizace majetku

V příspěvkové organizaci Městská knihovna Kraslice byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017. Zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

XII. 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 | 1 832,20 | 49 101,92 | 671 248,35 |
| - z toho spotřeba energie | - | - | 326 779,38 |
| - z toho spotřeba materiálu | 1 307,00 | 5 097,00 | 22 738,00 |
| - z toho nákup zboží | | 43 616,93 | |
| Výnosy | 5 505,00 | 134 264,25 | 741 829,86 |
| - z toho nájmy + služby k nájům | | | 733194 |
| - z toho prodané zboží | - | 115 259,00 | - |
| Zisk z hospodářské činnosti | 3 672,80 | 85 162,33 | 70 581,51 |

XIII. Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace k 31. 12. 2017 skončilo se ziskem **534 385,28 Kč**.