

Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace

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 2020

V Kraslicích dne 27. 2. 2021

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. 2020 došlo ke změně názvu organizace na **Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace**, a to Usnesením č. 0123/2019-ZM/6 ze dne 2. 5. 2019 Zastupitelstvem města Kraslice schválením dodatku č. 3 k úplnému znění zřizovací listiny Městské knihovny Kraslice, příspěvkové organizace ze dne 1. 7. 2009.

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 knihovních 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 **769.287,14 Kč**.

K dalšímu rozdělení hospodářského výsledku viz přiložená tabulka:

	HV v Kč	z toho hlavní činnost	z toho hosp. činnost
101 - Knihovna	223.012,30	222.905,30	107,00
103 - KIC	157.487,94	104.624,84	52.863,10
104 - DK	388.786,90	176.481,70	212.305,20
Celkem	769.287,14	504.011,84	265.275,30

Hospodaření organizace v hlavní činnosti skončilo ziskem 504.011,84 Kč.

Hospodaření v doplňkové činnosti skončilo ziskem 265.275,30 Kč.

Hospodaření organizace v hlavní činnosti

- Na provoz organizace byl z rozpočtu zřizovatele schválen příspěvek na provoz ve výši **7.928.700 Kč**. Za 1. pololetí 2020 byl příspěvek navýšen o 29.350 Kč na pořízení vstupenkové tiskárny a servis systému Colosseum (prodej vstupenek online) a o investiční příspěvek 99.590 Kč na pořízení rezervačního systému Colosseum. V 2. polovině 2020 byl příspěvek snížen o 555.000 Kč (z důvodu nekonání oslav 650 let města Kraslice). Za rok 2020 byl příspěvek na provoz poskytnut ve výši **7.403.050 Kč**.
- z příspěvku jsou pokryty skutečné odpisy DHM ve výši 538.050 Kč (odpisy celkem činí 891.778 Kč, z toho 538.050 Kč je přiděl do fondu investic a 353.728 Kč rozpuštění dotace z účtu 403 – TZ Domu kultury a RS Colosseum).
- Dle závazných ukazatelů rozpočtu organizace vrátila za rok 2020 zpět do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů ve výši **200 000 Kč** a dále **60.000 Kč** ve výši získané dotace od kraje (RS Colosseum).
- Organizace získala dotaci na Rezervační vstupenkový systém – infocentrum Kraslice z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji ve výši 60.000,- Kč.
- Rozpočet mzdových nákladů na platy a OON činil **3.166.000 Kč**. Skutečně vyplacené mzdové prostředky zaměstnancům za rok 2020 činí **3.089.128 Kč** z toho: platy **3.000.016 Kč**, ostatní osobní náklady **66.971 Kč**, náhrady za nemoc **22.141 Kč**. Platy v hospodářské činnosti činí **35.050 Kč** a ostatní osobní náklady **4.224 Kč**. Fond odměn byl použit ve výši **86.500 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

Městská knihovna Kraslice byla z důvodu epidemie Covid-19 uzavřena pro veřejnost:

- 13. 3. – 1. 5. 2021
- 23. 10. – 4. 12. 2020
- 14. 12. – 31. 12. 2020.

Výpůjční služba

Počet registrovaných čtenářů		333
Počet návštěvníků knihovny		7107
Počet výpůjček - knihy		10493
Počet výpůjček - periodika		1828
Prezenční výpůjčky		338
Rezervace dokumentů		361
Meziknihovní výpůjční služba	Požadavky	Vyřízené
Požadavky z jiných knihoven	149	132
Požadavky z naší knihovny	7	7

Veřejný přístup k internetu

Oddělení	Návštěvy	Hodiny
Dospělé	566	377
Dětské	119	134

Využití webových stránek knihovny a elektronického katalogu

Služba	Počet vstupů
Navštěvnost WWW stránek	5 502
Webový katalog - z prostoru knihovny	1 318
Webový katalog – mimo knihovnu	1 034
Čtenářské konto – z prostoru knihovny	7
Čtenářské konto – mimo knihovnu	290
Online informační služby	1 200

Pořádané aktivity

VÝSTAVY:

Datum	Obsah výstavy
leden 2020	Výstava výtvarných prací žáků DDM Kraslice
březen 2020	Výstava k výročí narození učitele národů – Jan Amos Komenský (1592 – 1670) – částečně vystavena online na webových stránkách organizace
září - říjen 2020	Výstava výtvarných prací „Dekorace z recyklovaného papíru
listopad a prosinec 2020	Výstava ručních prací Spolku Krušnohorská krajka, částečně vystavena online na webových stránkách organizace

BESEDY:

Datum	Obsah besedy
únor 2020	2x beseda pro 6. třídy 2.ZŠ Dukelská „Rozdělení literatury podle žánrů“
únor 2020	5x beseda pro děti MŠ „Masopustní tradice“
březen 2020	2x beseda pro 5. třídy 2.ZŠ Dukelská „Hlavní a vedlejší hrdina v knize“
září 2020	2x beseda pro 1. třídy 1.ZŠ Havlíčkova „Seznámení s prostředím knihovny“

CELOSTÁTNÍ AKCE:

Datum	Obsah akce
březen 2020	„Knížka pro prvňáčka“ pro 1. třídu 1.ZŠ Havlíčkova – ostatní třídy vzhledem k současné situaci projektem neprošly. Došlo pouze k symbolickému předání knih na zahradě knihovny

KNIHOVNICKÉ DÍLNY:

Datum	Obsah dílny
únor 2020	"Masopust" – výroba šašků
březen 2020	"Školní didaktická pomůcka" – výroba tabulky s písmenkem pro začínajícího čtenáře - dílna k výročí narození J.A. Komenského, částečně soutěžní

SOUTĚŽE:

Datum	Obsah akce
únor 2020	"Nekoktám, čtu!" – soutěž Klubu dětských knihoven ve čtení pro děti 4. a 5. tříd
únor – duben 2020	výtvarná soutěž „Jan Amos Komenský a ráj knížek“ – soutěž z projektu „Kde končí svět 2020/2021 – výtvarná část

OSTATNÍ AKCE:

Datum	Obsah akce
červen 2020	5x předání závěrečného vysvědčení žáků 3., 6. a 7. tříd 2.ZS Dukelská na zahradě knihovny

V.

Činnosti Kulturního a informačního centra Kraslice

Investice do propagace	35.995,- Kč
Počet návštěvníků	7 805
Prodaných vstupenek v předprodeji	2.751 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 spojích.

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 2020 lidé využívali možnosti zakoupit si jízdenky na autobus, provize z prodeje těchto jízdenek činila za rok 19.000,- Kč. Nadále je také využívána možnost zakoupení vstupenek na představení a koncerty prostřednictvím TICKETPORTALU, provize za prodej těchto vstupenek v roce 2020 byla ve výši 3.124,- Kč.

Vstupenkový rezervační systém Colosseum byl do celkového provozu uveden v polovině roku 2020, kdy se přes tento systém začaly prodávat vstupenky na kulturní akce, které měly proběhnout v druhé polovině roku 2020. Vzhledem k tomu, že došlo k zrušení nebo přeložení akcí na příští rok, bylo přes systém prodáno 116 vstupenek v celkové částce 21.340,- Kč.

VI.

Činnosti Domu kultury

Z důvodu pandemické situace a několikanásobnému vyhlášení nouzového stavu v ČR v roce 2020 byla činnost Domu kultury částečně omezena, řada připravovaných akcí musela být zrušena nebo přeložena na rok 2021. Také činnost spolků a organizací, které provozují v prostorách Domu kultury sportovní, společenskou a další činnost, byla omezena a prostory v Domě kultury se nevyužívaly po celý rok.

HLAVNÍ ČINNOST

Kulturní akce pořádané Domem Kultury	
Moc a síla hypnózy	přednáška
divadlo pro ZŠ – O Barynce a štěněti	divadlo pro děti
Ples města Kraslice	ples
Masopust	průvod, veselí
Den pro ženy	společenská akce
Countryáda	5x koncert
Pohádkové léto	5x divadlo pro děti
Letní kino	promítání filmů
Kraslický Jarmark	koncert, vystoupení pro děti
divadlo pro ZŠ – 2. st. – Staré řecké baje a pověsti	divadlo pro děti
divadlo Čarodějky v kuchyni	divadlo
koncert pro Amati	koncert
divadlo pro ZŠ – Čert a Káča	2x divadlo pro děti
Rozsvěcení vánočního stromu (online)	koncert + děti ZUŠ
Adventní neděle (online)	vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Opletalova

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
Maškarní karneval	březen	DDM
Fotbálek	září	Agentura ON-OFF

Pronájmy jednorázové	Počet
Velký sál	3x
Malý sál	9x
Vestibul, předsálí	3x

Pronájmy dlouhodobé	Nájemce
Restaurace	Belb
Sklep	Kedroň
Sklep	Schilbach
Kotelna	KMS
Místnost k podnikání	KOTEC o.p.s.
Pronájmy dlouhodobé dle hodin	Nájemce
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 organizace:

Kde	Povaha věci
Městská knihovna	výměna světel v kancelářích
Městská knihovna	výměna nouzových světel
Městská knihovna	oprava WC, oprava kotle
Městská knihovna	oprava PC techniky
Městská knihovna	ořezání a úprava stromů v zahradě
Městská knihovna	čištění okapů
Dům kultury	odklizení sněhu na střeše
Dům kultury	oprava osvětlení
Dům kultury	oprava vodovodu a WC
Dům kultury	sondáž odpadů a čištění odpadů v restauraci
Dům kultury	oprava schodů před vchodem
Dům kultury	malování malého sálu
Dům kultury	čištění vnitřní kanalizace
Dům kultury	oprava zvukové aparatury
Dům kultury	ukrytí reprokabelů pod pódium

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 – 12 zaměstnanců

Z toho fyzický stav k 31. 12. 2020:

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 10 zaměstnanců

Z toho úvazky k 31. 12. 2020

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 (12)

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	3.035.066,- Kč
OON	66.971,- Kč
Náhrada mzdy za DNP	22.141,- Kč

Celkem platy a OON 3.124.178,- Kč

Povinné odvody na SZ a ZP 1.025.866,- Kč

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY za sledované období

V roce 2020 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 2020 byla vyhotovena dne 5. 1. 2021.

X.

Žádosti poskytnutí dotací a grantů

Organizace podala 2 žádosti na dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. Žádost na dotaci na pořádání kulturní akce Oslavy 650 let povýšení Kraslic na město byla vzata zpět vzhledem k tomu, že akce nakonec nemohla být za současné pandemické situace uskutečněna. Dále byla podána žádost na dotaci na Rezervační vstupenkový systém – infocentrum Kraslice (požadovaná částka dotace 90.000,- Kč). Z programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji byla naší organizaci poskytnuta dotace ve výši 60.000,- Kč.

XI.

Přehled kontrol provedených v organizaci třetím subjektem

V roce 2020 byla u organizace zahájena dne 7. září 2020 veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pracovníci oddělení interního auditu Městského úřadu Kraslice a interním auditorem KA ČR. Vzhledem k současné situaci (nouzový stav) ještě nebyla kontrola dokončena, organizace ještě neobdržela Protokol z kontroly. Prozatím nebyly kontrolou 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. 2020. 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	225,-	51.500,90	191.939,50
- z toho spotřeba energie	-	-	93.343,87
- z toho spotřeba materiálu	200,-	5.926,50	21.108,36
- z toho nákup zboží		15.554,20	
Výnosy	332,-	104.364,-	404.244,70
- z toho nájmy + služby k nájům			300.194,-
- z toho prodané zboží	-	83.520,-	-
Zisk z hospodářské činnosti	107,-	52.863,10	212.305,20

XIV.

Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace k 31. 12. 2020 skončilo se ziskem **769.287,14 Kč**.