

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 2021

V Kraslicích dne 28. 2. 2022

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 **123.893,38 Kč**.

K dalšímu rozdělení hospodářského výsledku viz přiložená tabulka:

	HV v Kč	z toho hlavní činnost	z toho hosp. činnost
101 - Knihovna	2.007,56	1.845,56	162,00
103 - KIC	51.249,98	55,56	51.194,42
104 - DK	70.635,84	2.864,70	67.771,14
Celkem	123.893,38	4.765,82	119.127,56

Hospodaření organizace v hlavní činnosti skončilo ziskem 4.765,82 Kč.

Hospodaření v doplňkové činnosti skončilo ziskem 119.127,56 Kč.

Hospodaření organizace v hlavní činnosti

- Na provoz organizace byl z rozpočtu zřizovatele schválen příspěvek na provoz ve výši **7 452 170 Kč**. Během roku 2021 byl snížen o 950 000 Kč. Za rok 2021 byl tedy příspěvek na provoz poskytnut ve výši **6 502 170 Kč**.
- Z příspěvku jsou za rok 2021 pokryty skutečné odpisy DHM ve výši 905 040 Kč (odpisy celkem činí 905 040 Kč: z toho 542 982 Kč je přiděl do fondu investic a 362 058 Kč rozpuštění dotace z účtu 403 - TZ Domu kultury a RS Colosseum).
- Dle závazných ukazatelů rozpočtu organizace vrátila za rok 2021 zpět do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů ve výši **200 000 Kč** a dále **450 000 Kč** na opravu provaziště v Domě kultury.
- Organizace získala dotaci ve výši 20.000,- Kč z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit.
- Rozpočet mzdových nákladů na platy a OON činil 3 143 410 Kč. Skutečně vyplacené mzdové prostředky zaměstnancům za rok činí 3 103 691 Kč z toho: platy 3 045 494 Kč, ostatní osobní náklady 58 197 Kč. Platy v hospodářské činnosti činí 35 706 Kč a ostatní osobní náklady 3 960 Kč. Fond odměn byl použit ve výši 42 000 Kč.
- Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané: **8**

Hospodaření v doplňkové činnosti skončilo ziskem 119 127,56 Kč.

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. Podrobnější rozpis jednotlivých položek je uveden v sestavách náklady a výnosy, které se vážou k hospodářské činnosti.

IV.

Činnosti Městské knihovny Kraslice

Městská knihovna Kraslice byla z důvodu epidemie Covid-19 pro veřejnost uzavřena od 1. 1. 2021 do 18. 4. 2021. Ve dnech 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4. a 14. 4. 2021 fungovalo výdejní okénko po předchozí domluvě (9.00 – 12.00 a 13.00 -16.00 h)

Výpůjční služba

Počet registrovaných čtenářů		337
Počet návštěvníků knihovny		6876
Počet výpůjček - knihy		9955
Počet výpůjček - periodika		1697
Prezenční výpůjčky		336
Rezervace dokumentů		398
Meziknihovní výpůjční služba	Požadavky	Vyřízené
Požadavky z jiných knihoven	132	123
Požadavky z naší knihovny	7	7

Veřejný přístup k internetu

Oddělení	Návštěvy	Hodiny
Dospělé	523	391,5
Dětské	53	72

Využití webových stránek knihovny a elektronického katalogu

Služba	Počet vstupů
Navštěvnost www stránek	3565
Webový katalog - z prostoru knihovny	1 156
Webový katalog – mimo knihovnu	1 218
Čtenářské konto – z prostoru knihovny	7
Čtenářské konto – mimo knihovnu	302
Online informační služby	1350

Pořádané aktivity

VÝSTAVY:

Datum	Obsah výstavy
leden 2021	On-line výstava ručních prací spolku „Krušnohorská krajka“
březen - duben 2021	On-line výstava k 650. výročí povýšení Kraslic na královské město (od 18. 4. 2021 otevřena pro veřejnost).
červenec 2021	výstava prací žáků výtvarného oboru při ZUŠ Kraslice pod vedením Mgr. Barbory Brunnerové
srpen – září 2021	„Příběhy kamenů kolem nás“ – výstava kamenů a hornin ze soukromé sbírky pana Dr. Petra Rojíka (vernisaž 18. 8. 2021)
říjen – prosinec 2021	výstava ručních prací, obrázků, dekorací a hraček spolku „Krušnohorská krajka“

BESEDY:

Datum	Obsah besedy
27. května 2021	„Staré pověsti české“ (4.B 2.ZŠ Kraslice)
8. a 10. června 2021	„Rozdělení literárních žánrů“ – literární odpoledne pro školní družinu (1.A a 1.B 2.ZŠ)
8. a 13. září 2021	„Samostatná orientace v knihovně + žánry“ (7.A a 7.B 2. ZŠ Kraslice)
14. září 2021	„Informační zdroje a služby knihoven“ (6.A a 6.B 2.ZŠ Kraslice)
5. října 2021	„Kraslice, město, historie, hradiště, pověsti“ (2.A 1.ZŠ Kraslice)
12. října 2021	„Úvodní beseda + služba knihoven“ (Speciální škola 5.-7. třída)
13.,15., 20, 21. října	„Seznamovací beseda o knihovně (MŠ U elektrárny, MŠ Zámeček, MŠ Vyhlídka, MŠ Havličkova Kraslice)
14. října 2021	„Besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem“ (všechny 2. třídy)
19. října 2021	„Samostatná orientace v knihovně + žánry“ (4.A a 4.B 2.ZŠ)
26. října 2021	„Z pohádky do pohádky“ (přípravka Speciální škola)
16. a 18. 11. 2021	„Práce s textem – Sojčí pohádka“ (2.A a 2.B 2.ZŠ)
18. a 19. 11. 2021	„Poezie pro děti“ (3.A a 3.B 2. ZŠ Kraslice)
23. listopadu 2021	„Rozdíly mezi prózou, poezií a naučnou encyklopedií“ (4.A a 4.B 2. ZŠ Dukelská Kraslice)
24. listopadu 2021	„Úvodní seznamovací beseda o knihovně“ (1.A 2.ZŠ Kraslice)

Besed, pořádaných v knihovně, se zúčastnilo 498 návštěvníků.

CELOSTÁTNÍ AKCE:

Datum	Obsah akce
4. – 8. října 2021	„Týden knihoven“ – Knihovnu navštívilo celkem 142 čtenářů, 19 uživatelů internetu, přihlásili se 3 dospělí a 2 děti. Půjčeno bylo 292 knih a 38 časopisů. Uskutečnila se literární beseda pro děti 2. tříd 1.ZŠ Havličkova na téma historie města Kraslice a regionální pověsti. Čtenáři během týdne prodloužili výpůjčky u 66 knih a rezervovali si 13 titulů z knihovního fondu. Vyhlášenou amnestií a všechny nabízené služby zdarma využilo mnoho čtenářů i anonymních uživatelů.
15. a 17. června 2021	„Knižka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář“ – symbolické předání knížek z projektu ve třídách – 2. třídy obou ZŠ (z důvodu covidové epidemie se nekonal projekt celý)

KNIHOVNICKÉ DÍLNY:

Datum	Obsah dílny
září 2021	„Vzpomínka na prázdniny: vlsštovky“
říjen 2021	„Skládání z čajových sáčků“
listopad 2021	„Podzim: podzimní dekorace“

SOUTĚŽE:

Datum	Obsah akce
4. 10. – 12. 11. 2021	16. ročník literární soutěže Pohádkový podzim na téma „Oblíbení hrdinové v dětských knížkách“ – účastnilo se 34 dětí

OSTATNÍ AKCE:

Datum	Obsah akce
20. 10 a 24. 11. 2021	Čtenářský kroužek – středeční pohádkové čtení – spolupráce s družinou při 2.ZŠ Dukelská Kraslice – čtení z knihy Zuzany Pospíšilové Detektivové – případ zlodějů kabelek

Z důvodu epidemiologických opatření byly zrušeny tyto připravované akce:

- listopad 2021 – Den otevřených dveří v rámci celostátní akce Den pro dětskou knihu se Čtyřlístkem

- prosinec 2021 – 10 vánočních besed pro děti MŠ, 1. tříd ZŠ a Speciální školy Kraslice
- prosinec 2021 – vánoční dílna pro dospělé „Vánoční hvězda z papíru“
- prosinec 2021 – čtenářský kroužek – středeční vánoční čtení
- prosinec 2021 – vánoční dílna pro děti „Voňavé řetězy“

V.

Činnosti Kulturního a informačního centra Kraslice

Investice do propagace	15.100,- Kč
Počet návštěvníků	4.793
Prodaných vstupenek v předprodeji	941 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 České republiky.

V roce 2021 lidé využívali možnosti zakoupit si jízdenky na autobus, provize z prodeje těchto jízdenek činila za rok 24.000,- Kč. Nadále je také využívána možnost zakoupení vstupenek na představení a koncerty prostřednictvím TICKETPORTALU a Infocentra Karlovy Vary, provize za prodej těchto vstupenek v roce 2021 byla ve výši 2.544,- 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 a dále v roce 2021. Vzhledem k tomu, že v řadě případů došlo k zrušení nebo přeložení akcí na příští rok, bylo přes systém prodáno 456 vstupenek v celkové částce 117.700,- Kč.

VI.

Činnosti Domu kultury

Z důvodu pandemické situace a několikanásobnému vyhlášení nouzového stavu v ČR v roce 2021 byla činnost Domu kultury částečně omezena, řada připravovaných akcí musela být zrušena nebo přeložena na rok 2022. 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	
„Kdo nepláče není Čech“ – Pavlásek	show
Countryáda	5x koncert
Pohádkové léto	5x divadlo pro děti
Letní kino	promítání filmů
Kraslický Jarmark	koncert, vystoupení pro děti
Na plný cool – Z. Izer	show
koncert – Lenka Filipová	koncert
koncert – Vojta K. Tomáško	koncert
Návštěvní den M. Šimka	hudební vystoupení
Úsměvy Jaromíra Hanzlíka	vystoupení
Povídky z jedné a druhé kapsy	div. představení pro ZŠ
Tři v háji – divadlo Arthur	divadelní představení
Rozsvěcení vánočního stromu (online)	děti ZUŠ
Adventní neděle (online)	vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Opletalova

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Kulturní akce pořádané jinými subjekty v DK	Subjekt	
Členská schůze	červen	Rybářský svaz
Fotbálek	září	Agentura ON-OFF
členská schůze	září	Spolek přátel Něm.
seminář ŽP	září	MěÚ Kraslice
burza dětského oblečení	říjen	DDM
vánoční výstava	březen	Spolek Krušnohorská krajka

Pronájmy jednorázové	Počet
Velký sál	5x
Malý sál	13x
Vestibul, předsálí	3x

Pronájmy dlouhodobé	Nájemce
Restaurace	-
Sklep	Čech
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	-

VII.

Opravy, údržba, rekonstrukce

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

Kde	Povaha věci
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	oprava schodů před vchodem
Dům kultury	oprava kotle v bytě
Dům kultury	čištění vnitřní kanalizace

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.

V organizaci je zpracována směrnice Systém analýzy rizik. Pravidelně provádíme vyhodnocení rizik za uplynulý rok. Na základě definování rizik pro rok 2021 bylo konstatováno, že bylo vybráno vhodné a dostatečné množství rizik, které mají vypovídající hodnotu a jsou pro organizaci aktuální. Vyhodnocení rizik za rok 2021 bude provedeno v 1. pololetí 2022.

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. 2021:

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. 2021

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 (10)

Městská knihovna Kraslice

– kontrola plyn. zařízení, údržbářské a pomocné práce

Dům kultury Kraslice

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

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY za sledované období

V roce 2021 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 2021 byla vyhotovena dne 4. 1. 2022.

X.

Žádosti poskytnutí dotací a grantů

Organizace podala 2 žádosti na dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. Žádost na dotaci na pořádání kulturní akce Letní kino 2021 a dále žádost na dotaci na Opravu omítek na objektu Městské knihovny Kraslice (tato dotace nebyla poskytnuta). Z programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v Karlovarském kraji byla naší organizaci poskytnuta dotace ve výši 20.000,- Kč.

Dále jsme v rámci projektu Rozsvěcení vánočních stromů 2021 získali příspěvek 15.000,- Kč od ČEZ, a.s.

XI.

Přehled kontrol provedených v organizaci třetím subjektem

V roce 2021 byla u organizace provedena kontrola Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. Kontrolu provedla pracovnice Asociace turistických informačních center ČR. 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. 2021. 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	10,--	59.621,48	255.429,68
- z toho spotřeba energie	-	-	170.948,84
- z toho spotřeba materiálu		2.921,50	7.637,84
- z toho nákup zboží			
Výnosy	172,-	110.815,90	323.200,82
- z toho nájmy + služby k nájům			247.083,-
- z toho prodané zboží	-	56.669,-	-
Zisk z hospodářské činnosti	162,-	51.194,42	67.771,14

XIV.

Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace k 31. 12. 2021 skončilo se ziskem **123.893,38 Kč**.