

Městské kulturní středisko

Chelčického 216, 542 32 Úpice

IČ: 00194786

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

I. ČINNOST

Rok 2020 byl rokem nestandardním. Vzhledem ke covidové pandemii a s tím souvisejícími vládními opatřeními a omezeními byla oblast kultury (stejně jako řada dalších oborů) od 11. 3. prakticky úplně zastavena.

I.1 Vlastní pořadatelská činnost

Divadlo

V roce 2020 MKS uvedlo pouze 3 divadelní představení – 8. 1. *Ljavec* (Divadlo J. Címrmana), 14. 1. *Dva nahatý chlapi*, 11. 2. *Žena za pultem 2*. Jednalo se o představení, která se setkala s velkým zájmem veřejnosti a byla i finančně zisková:

* účast 1.307 návštěvníků, což je za pouhé dva měsíce 32 % návštěvnosti, kterou MKS zaznamenalo za celý předcházející rok 2019,

* náklady na pořady realizované v roce 2020 (bez energií a mzdových nákladů na zaměstnance) činily 304 tis. Kč, příjmy ze vstupného 475 tis. Kč.

Pořady sjednané na další období roku 2020 bylo MKS nuceno zrušit, v případě divadelního představení *Když se zhasne* sjednávalo MKS náhradní termíny, neboť v předprodeji už bylo prodáno 368 vstupenek. Žádný z termínů však bohužel nebylo možné realizovat, další termín pro toto představení je sjednán až na podzim 2021.

Kino

Vládní opatření v souvislosti s pandemií omezila i činnost kina, které tak mohlo promítat pouze od začátku ledna do 10. 3., následně pak od 14. 5. do 11. 10. V těchto obdobích kino Mír uskutečnilo 114 filmových představení s návštěvností 1.449 diváků. Největší divácký zájem byl o české filmy, ze zahraničních pak byly nejvíce navštívené filmy pro děti. Z důvodu nezájmu nerušilo kino žádné filmové představení.

Náklady na realizaci promítání činily 123 tis. Kč, příjmy ze vstupného 152 tis. Kč.

II. DALŠÍ VYUŽITÍ BUDOV VE SPRÁVĚ MKS

II.1 Divadlo

V roce 2020 poskytlo MKS prostory divadla včetně provozně-technických služeb pro pořádání těchto akcí: 25. 2. Sportovec roku 2019

5. 3. a 6. 3. Akademie ZUŠ

Ostatní akce pro veřejnost byli jejich pořadatelé nuceni zrušit, nebo čekají na náhradní termíny konání.

II.2 Budova na Náměstí TGM čp. 31

- * V této budově má své zázemí Městské muzeum a galerie JWM – kancelář, depozitáře, restaurátorskou dílnu, pro veřejnost muzejní badatelnu (knihovnu) a Turistické informační centrum.
- * MKS zde v průběhu podzimu 2020 v místnosti sousedící s TIC připravilo jako novou službu pro veřejnost Půjčovnu kostýmů, která však zatím nemohla být otevřena z důvodu opatření nařízených v souvislosti s pandemií.
- * Prostory ve II. NP v pravé části budovy užívá na základě smlouvy o nájmu TV JS.
- * Další aktivity lze v budově provozovat ve 2 prostorech, tj.:
 - ** klubovna
 - tu využíval pro své schůzky zejména Spolek vzájemné pomoci zdravotně postižených
 - ** zkušební sál
 - ten využíval především taneční obor ZUŠ pro výuku, a to i pro distanční výuku on-line v době pandemie,
 - další plánované aktivity v sále musely být zrušeny, nebo se omezily pouze na minimum. Jednalo se o zkoušky nové inscenace Spolku divadelních ochotníků Alois Jirásek, cvičení jógy, lekce břišního tance.

III. PROPAGACE A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

III.1 Propagace

V měsících, kdy bylo možné realizovat promítání kina a konání kulturních pořadů, propagovalo MKS svou činnost standardními formami:

- tištěné plakáty s měsíčním přehledem akcí
- tištěné plakáty k jednotlivým pořadům
(výlep plakátů je zajišťován nejen na plakátovací plochy v Úpici, ale také v okolních obcích)
- velkoplošné poutače k jednotlivým pořadům (jsou vyráběny svépomocí)
- webové stránky MKS
- Úpické noviny
- prostřednictvím Turistického informačního centra Úpice

III.2 Publikační činnost

Kromě pravidelných příspěvků do Úpických novin nevydalo MKS v roce 2020 žádnou samostatnou publikaci.

IV. OPRAVY A ÚDRŽBA

V roce 2020, který neumožňoval kulturní činnost v plném rozsahu, se technici MKS zaměřili na zajištění oprav a údržby. S výjimkou odborných revizí a kontrol, které musí zajišťovat odborná firma (např. revize jevištních tahů, požárních klapek, el. zařízení apod.), prováděli opravy a údržbu vlastními silami, což snížilo také náklady na jejich provádění.

V divadle tak bylo provedeno:

- montáž propagačních vitrín v průčelí divadla
- elektroinstalace osvětlení vitrín

- šatna pro účinkující u jeviště – oprava prasklin, výmalba, nátěry, opravy vybavení
- příprava nové šatny pro účinkující – odstěhování vybavení kanceláře (kancelář MKS byla sestěhována do kanceláře kina ve IV. NP), úprava nábytku, demontáž a likvidace el. vytápění, úprava elektroinstalace
- kompletní čištění a údržba lustrů ve foyer
- úprava el. instalace skladu v propadle
- instalace záložního zdroje pro chlazení projektoru, PC kino a server
- dílna – generální úklid, oprava hoblovky, servis nářadí
- nové rozvody internetové sítě

V budově na Nám. TGM čp. 31 bylo provedeno:

- výměna halogenu nad bočním vchodem
- výměna ventilátoru ve sklepě v pravé části budovy (odvlhčování)
- odvodňovací kanálek ve sklepě v levé části budovy
- seřízení čidel u osvětlení chodeb

Kromě toho technici MKS spolupracovali při stěhování Muzea: přesuny zařízení, vybavení, sbírek, montáž polic a stojanů.

V. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ

V roce 2020 byl vyřazen:

- nehmotný majetek v účetní hodnotě 34 678 Kč. Jednalo se o zastaralé a nevyužívané PC programy (Text 602, MS DOS 6, software mzdy, účetnictví, evidence majetku apod.),
- hmotný majetek v účetní hodnotě 26 262 Kč. Jednalo se o starý, rozbitý, poškozený a nevyužitelný nábytek a drobné vybavení (např. staré židle, křeslo, stoly, štafle, mobilní telefon...)

Z vlastních zdrojů MKS byl v roce 2020 pořízen majetek v hodnotě 154 169 Kč:

- pro údržbu – rudl, horkovzdušná pistole, aku-šroubovák
- propagace – 2 venkovní propagační vitríny
- vybavení divadla – 40 židlí (využívaných ve foyer, nebo jako přístavky v hledišti)
- technika – mix pult, 4 reflektory, záložní zdroj
- kancelářské vybavení – mobilní telefon, stůl psací, notebook, klávesnice, skartovačka, multifunkční zařízení (tiskárna, scanner, kopírka)
- do půjčovny kostýmů – 7 štendrů na kostýmy

VI. PERSONÁLNÍ OBLAST

Zaměstnanci v pracovním poměru:

Do 31. 8. 2020 pracovali v MKS 3 zaměstnanci, z toho uklízečka s prac. úvazkem 0,65 / technik divadla a technik kina na plné pracovní úvazky.

Od 1. 9. byla uzavřena pracovní smlouva s novou zaměstnankyní na pracovní pozici dramaturgyně, která po nástupu ředitelky na mateřskou dovolenou byla od 29. 9. zároveň jmenována zastupující ředitelkou.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

Na základě těchto dohod je zajišťován výkon činnosti pokladních, uvaděčů, šatnářů.

Jedná se o činnosti nepravidelné nebo v rozsahu minima hodin, tito pracovníci jsou tedy využíváni dle skutečné potřeby provozu objektů a akcí.

Na základě dohody je v MKS také zaměstnána účetní. Na této pracovní pozici došlo k personální změně k 1. 10. Nová paní účetní v rámci max 25 pracovních hodin měsíčně zajišťuje veškeré činnosti týkající se účetnictví, mzdového účetnictví a evidence majetku MKS.

VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Rozpočet MKS byl stanoven jako vyrovnaný.

Hospodaření MKS však za rok 2020 skončilo ztrátou ve výši 121 018,91 Kč, což bylo způsobeno zejména tím, že v roce omezené činnosti nemohlo MKS dosáhnout takových příjmů, které by pokryly tyto zvýšené náklady:

Kč	odůvodnění	účet
24 066,20	teplo – vyšší spotřeba	503
7 402,86	úhrada srážkové vody, která nebyla v rozpočtu zohledněna	518
8 308,00	ztráta, která je zároveň překročením mzdového limitu, vznikla vyplacením odměny zast. ředitele (s odměnou nebylo v rámci limitu mezd počítáno)	521
59 460,00	nižší rozpočtovaná částka na zdrav. a soc. odvody za zaměstnance (rozpočet 340 000 Kč, skutečnost 399 460 Kč)	524
2 129,00	zákonné pojištění pracovníků, které nebylo zohledněno v rozpočtu	525
1 800,00	úhrada silniční daně, která dosud nebyla za služební auto placena a nebyla tedy ani v rozpočtu	531
17 852,85	nákup DDHM, se kterým nebylo v původním rozpočtu počítáno	558
121 018,91	CELKEM	

V souladu s ustanovením § 55 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, požádalo MKS zřizovatele o souhlas s tím, že úhrada zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2020 bude zabezpečena takto:

112 710,91 Kč bude uhrazeno z rezervního fondu MKS

8 308,00 Kč bude uhrazeno z fondu odměn MKS

a zároveň s tím bude zvýšen o tuto částku mzdový limit, aby nebyl překročen, tzn. původní mzdový limit 1 295 000 Kč se zvýší na částku 1 303 308 Kč

Po zapojení fondů bude hospodářský výsledek MKS za rok 2020 nulový.

Z celkových příjmů MKS (3 325 tis. Kč) by pak tvořily:

73,2 % příspěvek od zřizovatele (2 432 tis. Kč)

1,6 % rozpouštění dotace SFK (53 tis. Kč)

3,6 % zapojení fondů (121 tis. Kč)

21,6 % vlastní příjmy MKS (719 tis. Kč)

Z vlastních příjmů MKS (719 tis. Kč) tvoří:
87,3 % příjmy ze vstupného (628 tis. Kč)
12,7 % příjmy z pronájmů a souvisejících služeb (91 tis. Kč)

V následující tabulce s přehledem nákladů a výnosů je uveden původní rozpočet MKS, změny rozpočtu schválené v průběhu roku zastupitelstvem a skutečný výsledek hospodaření za rok 2020.

V závěrečné tabulce je pak zohledněno navrhované zapojení fondů.

V Úpici dne 22. 4. 2021

Mgr. Zina Rýgrová
zast. ředitelka MKS

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ MKS V ROCE 2020 V ANALYTICKÉM ČLENĚNÍ

	NÁKLADY	původní rozpočet	změny rozpočtu v průběhu r. 2020	skutečnost
501	materiál	70 000		61 805,09
502	energie	150 000		170 717,67
503	jiné nesklad. dodávky	200 000		203 348,53
511	opravy a udržování	25 000		59 300,99
513	náklady na reprezentaci	3 000		0
518	služby	890 000		772 442,12
521	mzdové náklady	1 110 000	1 295 000 (zvýšení o 185 000)	1 303 308,00
524	zákon. pojištění	340 000	376 880 (zvýšení o 36 880)	399 460,00
525	jiné soc. pojištění	0		2 129,00
527	zákon. soc. náklady	25 000		23 627,42
528	jiné sociální náklady	15 000		13 794,00
531	daň silniční	0		1 800,00
549	ostatní náklady z činnosti	20 000		13 642,00
551	odpisy	145 000		145 500,00
558	náklady na pořízení majetku			154 168,69
NÁKLADY CELKEM		2 993 000	3 214 880 (zvýšení o 221 880)	3 325 043,51

	VÝNOSY	původní rozpočet v tis. Kč	změny rozpočtu v průběhu r. 2020	skutečnost v Kč
	divadlo – příjmy ze vstupného	400 000		475 335,00
	kino – příjmy ze vstupného	200 000		152 565,00
	dlouhodobý pronájem	53 000		53 067,00
	krátkodobé pronájmy divadla a čp. 31 včetně služeb	72 000		37 147,00
	ostatní příjmy, úroky	5 000		666,40
	rozpuštění dotace SFK	53 000		53 368,20
VÝNOSY CELKEM		783 000	beze změn = 783 000	772 148,60

PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 210 000	2 431 880 (zvýšení o 221 880)	2 431 876
---------------------------------	------------------	---	------------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	- 121 018,91
-----------------------------	----------	----------	---------------------

Výsledek roku 2020 po zapojení fondů MKS
do úhrady zhoršeného hospodářského výsledku:

		skutečnost
NÁKLADY CELKEM		- 3 325 043,51
VÝNOSY CELKEM		+ 772 148,60
PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		+ 2 431 876,00
ÚHRADA ZHORŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU Z FONDŮ MKS	112 710,91 z rezervního fondu 8 308,00 z fondu odměn	+ 121 018,91
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0