

Městské kulturní středisko Úpice

Chelčického 216, 542 32 Úpice

IČ: 00194786

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

I. ČINNOST

I.1 Vlastní pořadatelská činnost

Programovou nabídku MKS tvořily v roce 2023 tyto pořady:

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

* mimo předplatné

Dobyť severního pólu – Divadlo Jára Cimrmana (účast 442)

* v rámci předplatného – náhradní termín za jaro 2022

Sex noci svatojánské (účast 322, z toho 42 abonenti))

* v rámci předplatného sezóny 2022/23

Nejstarší řemeslo (účast 337, z toho 90 abonentů)

Hrdinové (účast 224, z toho 90 abonentů)

Amadeus (účast 181, z toho 90 abonentů)

Jméno (účast 222, z toho 90 abonentů)

Můj báječný rozvod (účast 438, z toho 90 abonentů)

* v rámci předplatného sezóny 2023/24

Mistrovská lekce (účast 165, z toho 77 abonentů)

Milionový údržbář (účast 422, z toho 77 abonentů)

KONCERT

Karel Gott Cover Band (účast 174)

ZÁBAVNÉ POŘADY

Na plný coole – Zdeněk Izer (účast 430)

Kafe u Osmanyho – Osmany Laffita (účast 400)

Adéla Elbel: První poločas rozpadu (účast 105)

Celkově tedy MKS v roce 2023 realizovalo v divadle 13 pořadů s celkovou účastí 3.862 návštěvníků, tj. průměrná účast 297 návštěvníků/pořad.

Ve srovnání s rokem 2022 se tak průměrná návštěvnost na pořadu zvýšila o 78 návštěvníků (v roce 2022 byla průměrná návštěvnost 219 návštěvníků/pořad).

Kromě toho MKS (mimo budovu divadla):

* připravilo ve spolupráci se ZŠ Bratří Čapků a Městským muzeem a GJWM tradiční akci pro děti: ČARODĚJNICKÝ REJ (účast cca 200)

* připravilo a zajistilo 2 městské akce:

POUŤ NA DŘEVĚNCE / 28.-29. 7. 2023– dvoudenní akce na zahradě Dřevěnky s programem a občerstvením (účast 600-800 návštěvníků)

VÁNOČNÍ STROM / 3. 12. 2023 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu na úpickém náměstí s programem, prodejem občerstvení a adventního zboží (účast 400-500)

MKS rovněž zajistilo tanečního mistra s partnerkou, aby se mohly na podzim 2023 konat po mnohaleté přestávce v Úpici taneční kurzy, a to jak taneční pro mládež, tak i pro manželské páry a taneční dvojice. Nabídka se však setkala s malým zájmem veřejnosti, a proto se kurzy nakonec neuskutečnily.

I. 2 Kino Mír

V roce 2023 se uskutečnilo 169 filmových představení, z toho 3 filmová představení byla realizována pro školy.

Celková návštěvnost: 2.668 diváků,

tj. průměrná návštěvnost na filmovém představení 16 diváků.

Nejvyšší návštěvnost byla samozřejmě na filmových představeních pro školy.

Filmová představení pro veřejnost zaznamenala v roce 2023 nejvyšší návštěvnost na filmech:

* VŠECHNO DOBŘE DOPADNE (68 diváků) – autorský film Miroslava Janka (rodáka z Úpice)

* ONEMANSHOW: The Movie (3 představení / 50+63+3 diváci) – nekonvenční projekt

a zejména na filmech pro děti:

* SUPER MARIO BROS. ve filmu (3 představení / 78+53+29 diváků) – animovaný film

* TLAPKOVÁ PATROLA VE VELKOFILMU (2 představení / 62+67 diváků) – animovaný film

* BARBIE (66 diváků)

Na základě objednávky města se kromě běžného promítání kina Mír uskutečnilo také promítání LETNÍHO KINA na travnaté ploše u divadla (bez vstupného):

23. 6. film „Děti Nagana“ (návštěvnost cca 100 diváků)

21. 7. film „Střídavka“ (návštěvnost cca 30 diváků) – vzhledem k nepříznivému počasí v tento den nebylo možné promítání filmu realizovat venku, filmová projekce se uskutečnila v kině Mír

II. DALŠÍ VYUŽITÍ BUDOV VE SPRÁVĚ MKS

II.1 Divadlo A. Jiráka

V roce 2023 poskytlo MKS prostory divadla včetně provozně-technických služeb pro realizaci 14 představení či akcí jiných pořadatelů:

* 4 koncerty = Vánoční koncert Městské hudby Úpice, 2 koncerty ZUŠ, Kouzlo zvuku

* 1 Taneční akademie ZUŠ

* 2 divadelně-taneční představení ZUŠ

* 2 pořady pro školy – přednáška Planeta Země, divadelní představení v angličtině Divadelního centra Zlín

* 1 pořad pro děti = Štístko a Poupěnka

* 2 pořady pro dospělé = Mluvkva a trouba, Zdeňka Jordánová – Mon Akirah

* vyhlášení Sportovce roku

* slavnostní ukončení školního roku ZŠ Lány

V souvislosti s tím se v divadle konaly také zkoušky a příprava ZUŠ a Městské hudby na uvedené akce.

Prostory MKS (nejprve klubovnu v budově čp. 31, následně jeviště divadla) využíval pro své zkoušky v roce 2023 také Spolek divadelních ochotníků A. Jirásek, Úpice.

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. Služby TIC jsou vyhledávány nejen turisty, ale i místními obyvateli, kteří plně využívají například možnosti zakoupit si v předprodeji vstupenky na pořady MKS. V místnosti sousedící s TIC je od r. 2020 Půjčovna kostýmů MKS. V roce 2023 se oproti předešlému roku zájem o tyto služby mírně zvýšil.
- * Prostory ve II. NP v pravé části budovy užívá na základě smlouvy o nájmu TV JS.
- * Klubovna (v přízemí) je využívána k volnočasovým aktivitám: schůzky Spolku vzájemné pomoci zdravotně postižených, který zde má také své sídlo, schůzky kroužku paličkování a schůzky nově ustavené Historické komise města, schůzky Junáka – českého skauta, který dočasně rovněž využíval jako svou klubovnu také kancelář MKS.
- * Malý (zkušební) sál je v pracovní dny (denně kromě čtvrtka) rovněž pronajímán k volnočasovým aktivitám: pro výuku tanečního oboru ZUŠ, zkoušky orchestru ZUŠ, cvičení jógy, zdravotní cvičení a cvičení TAI-CHI.

III. PROPAGACE A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

III.1 Propagace

MKS propaguje svou činnost standardními formami:

- tištěné plakáty s měsíčním přehledem kina a přehledem pořadů
- tištěné plakáty k jednotlivým pořadům
(výlep plakátů je zajišťován nejen na plakátovacích plochách, ve vitrínách, ve školách, v knihovně a v dalších organizacích a obchodech v Úpici, ale také na plakátovacích plochách v okolních obcích)
- webové stránky MKS + facebook
- platforma MuniPols
- Úpické noviny
- prostřednictvím Turistického informačního centra Úpice + facebook, webové stránky města

III.2 Publikační činnost

Kromě pravidelných příspěvků do Úpických novin nevydalo MKS v roce 2023 žádnou samostatnou publikaci.

IV. OPRAVY A ÚDRŽBA

V budově divadla

- * byla v roce 2023 dokončena investiční akce města – celková rekonstrukce Bohémy: injektáže – izolace zdí proti vlhkosti, nové omítky, podlahy, rozvody tepla, elektro instalace, výměna dveří, výmalba. Nové zařízení a vybavení těchto prostor pak zajistil a financoval Spolek divadelních ochotníků A. Jirásek, Úpice. Bohéma bude i nadále využívána jako klubovna tohoto divadelního

spolku a zároveň bude sloužit jako zázemí pro účinkující při pořadech, které pořádá MKS či další pořadatelé. Je možné zde uskutečnit i další komorní akce či schůzky (jednání Kulturní a školské komise, školení apod.)

* MKS

- zajistilo dodavatelsky snížení stropu v chodbičce u bočního vstupu do divadla,
- vlastními silami MKS byly provedeny tyto opravy a údržba: rozvod elektro instalace k bojleru u WC pro účinkující / demontáž a montáž splachovacích ventilů u pánských WC / oprava lana tahového zařízení na jevišti / oprava pojezdu opony kina / drobné opravy sedadel v hledišti / výmalba chodby a nátěr dveří a zárubní v suterénu divadla / výměna osvětlení ve velké šatně pro účinkující / výroba pojízdného věšáku / instalace věšákové stěny a lavice v průchozí šatně pro účinkující.

V budově čp. 31 na Náměstí T. G. Masaryka

byly vlastními silami MKS provedeny tyto opravy a údržba: oprava deformovaného venkovního svodu / oprava nábytku / opravy brány / ve zkušebním sále olištování izolační – protihlukové stěny a oprava podlahových lišt

Mimo obě budovy provedli technici MKS tyto opravy a práce: oprava sklápěcích dveří garáže / výroba konstrukce tanečního parketu, který byl využit při akci Pout' na Dřevěnce / výroba konstrukce k betlému, který byl umístěn k vánočnímu stromu na náměstí

Kromě toho **technici MKS spolupracovali při výstavách, akcích a další činnosti Muzea:** stěhování předmětů nově zařazených do sbírek Muzea, stěhování výstavních exponátů, sekání trávy na zahradě Dřevěnky, drobné opravy v muzeu i v NKP Dřevěnka apod.

Dodavatelsky byly zajištěny odborné kontroly a revize:

- * v čp. 31: servis výtahu, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů, kontrola nouzového osvětlení a požárních uzávěrů, kontrola PO, revize elektrospotřebičů, odb. kontrola EPS a PZTS
- * v divadle: kontrola hasicích přístrojů a hydrantů, kontrola nouzového osvětlení, kontrola PO, revize elektrospotřebičů, revize požárních klapek, servis kinotechniky

V. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ

* V roce 2023 byl vyřazen z evidence majetek v hodnotě 171.288 Kč:

projektor MEO 5XB (původní projektor kina) / 5 mikrofónů / promítací plátno / vysavač Hoover / tiskárna HP LaserJetPro / zařízení Bohémy – kuchyňské skříňky, stoly, čalouněné polštáře

* Z vlastních zdrojů MKS byl v roce 2023 pořízen majetek v hodnotě 82.483,73 Kč:

3 křesla (která se využívají jak na jevišti při pořadech a besedách, tak i v šatně pro účinkující) / vysavač Silvercrest (využití pro úklid v čp. 31) / řezačka papíru páková A3 / notebook / externí hard disk / kancel. židle 1+1 zdarma / el. bojler / vybavení klubovny v čp. 31, tj. policové skříňě včetně nástavců, konferenční židle 16 ks

VI. PERSONÁLNÍ OBLAST

Zaměstnanci v pracovním poměru:

- * Po celý rok 2023 mělo MKS 3 zaměstnance v pracovním poměru: dramaturgyně (zastupující zároveň ředitelku na rodičovské dovolené), provozně-technický pracovník divadla, administrativně-technický pracovník kina.
- * S další zaměstnankyní byl uzavřen pracovní poměr (poloviční pracovní úvazek) od září 2023 na úklid divadla, neboť zajišťování této práce na základě nepravidelné DPP nepostačovalo a nevyhovovalo potřebám MKS (nedostatečný úklid).

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

- * Na základě DPP byl 1 pracovníci zajišťován úklid v budově čp. 31
- * Na základě DPP byl také do konce srpna zajišťován úklid v divadle, jak bylo již uvedeno výše.
- * Na základě DPP byla v MKS v rozsahu 25 pracovních hodin měsíčně zaměstnána účetní, která zajišťuje veškeré činnosti týkající se účetnictví a zpracování mezd.
- * Na základě DPČ byl zajišťován výkon činnosti pokladních, uvaděčů a šatnářů. Jedná se o 4 pracovníky, kteří vykonávají činnosti nepravidelně v rozsahu minima hodin, tiito pracovníci jsou tedy využíváni dle skutečné potřeby provozu objektů a akcí.

VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Rozpočet MKS na rok 2023 byl stanoven jako vyrovnaný.

Hospodaření MKS skončilo za rok 2023 zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši + 237.784,99 Kč.

Mzdové a sociální náklady

Limit mezd, stanovený na zaměstnance v pracovním poměru ve výši 1.520 tis. Kč, nebyl překročen. Skutečnost: 1 518.546 Kč. Tyto náklady byly finančně pokryty prostředky v rámci běžného rozpočtu a nebyl čerpán fond odměn.

Náklady vynaložené na odměny z DPČ a DPP byly nižší, než bylo plánováno: rozpočet 370 tis. Kč, skutečnost 343 tis. Kč.

Náklady vynaložené na sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a na zákonné sociální náklady byly vyšší, než bylo plánováno: rozpočet 530 tis. Kč, skutečnost 577 tis. Kč.

Odpisy majetku

Odpisový plán (závazný ukazatel) byl dodržen ve stanovené výši 145,5 tis. Kč.

Náklady na spotřebu energií (el. energie, teplo, vodné stočné)

Limitovaný příslib: 420 tis. Kč / Skutečnost: 477 tis. Kč

Limit byl překročen od 57 tis. Kč, tuto částku pokrylo MKS z vlastních zvýšených příjmů z činnosti.

Spotřeba tepla je v posledních letech vyrovnaná, v roce 2023 dokonce o něco nižší než v uplynulých letech: 292 GJ v r. 2021 / 290 GJ v r. 2022 / 277 GJ v r. 2023. Překročení nákladů na spotřebu energií tedy není zapříčiněno zvýšenou spotřebou, ale je ovlivněno zvýšením cen.

Neinvestiční příspěvek zřizovatele účelově vázaný na 2 městské akce

Byl poskytnut ve výši 240 tis. Kč. MKS však tyto akce zajistilo za nižší náklady, a to za 229.238,30 Kč, a uspořenou částku 10.761,70 Kč vrátilo zřizovateli.

Činnost MKS

Oproti rozpočtu jsou vyšší náklady na činnost MKS (tj. na kino a ostatní pořady), ale na druhé straně se podařilo výrazně navýšit i výnosy z této činnosti – příjmy ze vstupného.

Celkové příjmy MKS: 5.590,5 tis. Kč, z toho:

61,8 % příspěvek od zřizovatele (3.454 tis. Kč)

4,1 % neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na realizaci 2 městských akcí (229 tis. Kč)

0,9 % rozpouštění dotace SFK (53,5 tis. Kč)

33,2 % vlastní příjmy MKS (1.854 tis. Kč)

Ve srovnání s rokem 2022 zůstává v roce 2023 procentuální podíl neinvestičního účelového příspěvku ve stejné výši (4,1 % z celkových příjmů), snížil se procentuální podíl příspěvku od zřizovatele (v r. 2022 to bylo 66,7 % / v r. 2023 to je 61,8 %) a naopak se zvýšil procentuální podíl vlastních příjmů MKS (v r. 2022 to bylo 28 % / v r. 2023 to je 33,2 %)

Z vlastních příjmů MKS (1.854 tis. Kč) tvoří:

17,6 % příjmy ze vstupného – kino (327 tis. Kč)

71,6 % příjmy ze vstupného – ostatní pořady (1.327,5 tis. Kč)

4,8 % dlouhodobý pronájem (88 tis. Kč)

5,4 % krátkodobé pronájmy včetně služeb (100 tis. Kč)

0,6 % půjčovné za kostýmy a ostatní výnosy (11,5 tis. Kč)

Ve srovnání s rokem 2022 se vlastní příjmy MKS zvýšily v roce 2023 cca o 600 tis. Kč. Toto zvýšení je ovlivněno především zvýšením příjmů ze vstupného.

V následující tabulce je uveden skutečný přehled nákladů a výnosů MKS za rok 2023 v porovnání se schváleným rozpočtem.

V Úpici dne 21. 2. 2024

Mgr. Zina Rýgrová v.r.
ředitelka MKS

Městské kulturní středisko Úpice

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2023

v tis. Kč

	NÁKLADY	rozpočet	skutečnost (zaokrouhleno)
501	materiál	80,0	129,0
502, 503	el. energie, teplo, vodné stočné	420,0	477,0
511	opravy a udržování	30,0	22,0
521	mzdové náklady – zaměstnanci v PP	1.520,0	1.518,5
521	mzd. náklady – zaměstnanci DPČ a DPP	370,0	343,0
524 527	zákonné zdravotní a sociální pojištění, zákonné sociální náklady	530,0	577,5
551	odpisy majetku	145,5	145,5
558	náklady na pořízení drobného majetku		55,5
518, 525, 549	služby a ostatní	1.634,5	1.855,5
	náklady na zajištění 2 městských akcí	240,0	229,0
NÁKLADY CELKEM		4.970,0	5.352,5

	VÝNOSY	rozpočet	skutečnost (zaokrouhleno)
602	divadlo – příjmy ze vstupného	700,0	1.327,5
602	kino – příjmy ze vstupného	300,0	327,0
603	příjmy z pronájmů	213,0	188,0
649, 662	příjmy z Půjčovny kostýmů a ostatní	9,5	11,5
672	čerpání transferu – dotace SFK	53,5	53,5
672	příspěvek zřizovatele	3.454,0	3.454,0
672	příspěvek zřizovatele účelově vázaný na 2 městské akce	240,0	229,0
VÝNOSY CELKEM		4.970,0	5.590,5

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	+ 238,0
-----------------------------	----------	----------------

Zprávu o činnosti a hospodaření MKS za rok 2023
vzala na vědomí Rada města Úpice dne 4. 3. 2024: viz UR-88-5/24.
Zpráva je zveřejněna na webových stránkách MKS dne 20. 3. 2024.