

Městské kulturní středisko Úpice

Chelčického 216, 542 32 Úpice

IČO: 00194786

VÝROČNÍ ZPRÁVA – zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2024

I. ČINNOST

I.1 Vlastní pořadatelská činnost

Programovou nabídku MKS tvořily v roce 2024 tyto pořady:

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

* v rámci předplatného sezóny 2023/24

Fantastická žena (účast 210, z toho 77 abonentů)

Hrdý Budžes (účast 416, z toho 77 abonentů)

Kytice (účast 192, z toho 77 abonentů)

Benátky pod sněhem (účast 299, z toho 77 abonentů)

* v rámci předplatného sezóny 2024/25

Jonáš a tingl-tangl (účast 155, z toho 88 abonentů)

The Naked Truth: Odhalená pravda (účast 112, z toho 88 abonentů)

(představení Hana odloženo z důvodu nemoci herců na rok 2025)

KONCERTY

Karel Plíhal (účast 131)

Robert Křesťan a Druhá tráva (účast 187)

ZÁBAVNÉ POŘADY A TALK SHOW

Celebrity – Ondřej Sokol (účast 210)

Postel hospoda kostel – Zbigniew Czendlik (účast 271)

Úsměvy Jaromíra Hanzlíka (účast 130)

Vánoce Osmanyho Laffity (účast 430)

POŘADY PRO DĚTI

Masopustní pohádka (účast 57)

Veselá pouť – loutkoherecká skupina Loudadlo s hosty Jů a Hele (účast 56)

Vánoce za časů našich prababiček – divadelní představení pro základní školy (účast 200)

Kouzelné Vánoce s Majdou a Petrem (účast 36)

Celkově tedy MKS v roce 2024 realizovalo v divadle 16 pořadů s celkovou účastí 3092 návštěvníků, tj. průměrná účast 193 návšt./pořad.

Ve srovnání s rokem 2023 se tak průměrná návštěvnost na pořadu snížila o 104 návštěvníky (v roce 2023 byla průměrná návštěvnost 297 návštěvníků/pořad).

Nejnižší návštěvnost zaznamenaly pořady pro děti. Pokud bychom do statistiky návštěvnosti zahrnuli pouze pořady pro dospělé, bylo by to 12 pořadů s celkovou účastí 2743 návštěvníků, tj. průměrná účast 229 návšt./pořad. Propad návštěvnosti by nebyl tak velký, ale i tak je nutné konstatovat, že k určitému snížení návštěvnosti došlo: průměrná návštěvnost na pořadu se snížila o 68 návštěvníků.

Kromě toho (mimo budovu divadla):

- * MKS realizovalo tradiční akci pro děti pod názvem Čarodějnický rej s celkovou účastí cca 360, z toho bylo 135 soutěžících dětí. Na této akci se pořadatelsky podílely základní školy (Lány, Bratři Čapků, Speciální), Městské muzeum a galerie JWM, Spolek divadelních ochotníků A. Jirásek, Klub loutkářů, provozně-technickou spolupráci poskytlo město Úpice a rodina Lelkova.
- * MKS připravilo a zajistilo 3 městské akce: Pout' na Dřevěnce – dvoudenní akce s účastí cca 600 návštěvníků, Vánoční strom 2024 s účastí 300-400 návštěvníků, Předvánoční setkání seniorů s účastí 130-150 návštěvníků.
- * MKS se rovněž spolupodílelo na provozně-technickém zajištění akce Úpická struna.
- * Za úspěch lze považovat, že se Městskému kulturnímu středisku podařilo po několikaleté přestávce realizovat na podzim 2024 v Městském kulturním sále taneční kurzy:
Kurz tance a společenského chování pro mládež s účastí 16 dívek, 13 chlapců, 87 hostů při lekcích a 96 hostů při věnečku,
Kurz tance pro manželské a taneční páry (pro začátečníky) s účastí 27 párů a 19 hostů při věnečku.

Dalším úspěchem je, že se MKS podařilo v roce 2024 zavést nový prodejní systém vstupenek, který umožňuje veřejnosti také on-line nákup vstupenek, což může postupně přivést do hlediště úpického divadla další návštěvníky nejen z Úpice, ale také z okolí i vzdálenějších míst.

I. 2 Kino Mír

V roce 2024 se uskutečnilo 165 filmových představení pro veřejnost s celkovou návštěvností 2760 diváků, tj. průměrná návštěvnost na filmovém představení 17 diváků (v roce 2023 to bylo 16 diváků), z toho byla 2 představení realizována jako školní pro místní základní školy.

Filmová představení pro veřejnost zaznamenala v roce 2024 nejvyšší návštěvnost na filmech:

- * V HLAVĚ 2 – rodinný animovaný film (USA)
3 představení / návštěvnost 123+87+21 = celkem 231
- * VLNY – český dobový film o událostech v Praze a zejména v Čsl. rozhlase na konci 60. let 20. stol
4 představení / návštěvnost 27+28+27+137 = celkem 219
- * ZÁPISNÍK ALKOHOLIČKY – český film, dramatický příběh ženy a její závislosti na alkoholu
3 představení / návštěvnost 71+73+32 = celkem 176
- * GUMP – JSME DVOJKA – český film o přátelství člověka a psích kamarádů
3 představení / návštěvnost 16+4+133 = celkem 153

Na základě objednávky města se kromě běžného promítání uskutečnilo také promítání Letního kina na travnaté ploše u divadla: 14. 6. film „Jedeme na teambuilding“ (návštěvnost cca 80), 19. 7. film „Lítá v tom“ (návštěvnost cca 50).

II. DALŠÍ VYUŽITÍ BUDOV VE SPRÁVĚ MKS

MKS má i nadále ve správě dva městské objekty – Divadlo Aloise Jiráska (Chelčického 216) a budovu čp. 31 na Náměstí T. G. Masaryka. Účel využití obou objektů se nezměnil.

II.1 Budova na Náměstí TGM čp. 31

- * Přízemí budovy čp. 31 je k dispozici především veřejnosti – **malý (zkušební) sál** je využíván pro výuku tanečního oboru ZUŠ, zkoušky orchestru ZUŠ, cvičení jógy, zdravotní cvičení, cvičení TAI-CHI, **klubovna** je místem pro schůzky Spolku vzájemné pomoci zdravotně postižených, který zde má také své sídlo, pro kroužek paličkování a pro jednání Historické komise města, v přízemí je rovněž provozována **Půjčovna kostýmů MKS a Turistické informační centrum** (jež je v gesci Městského muzea a galerie JWM), které kromě svých základních činností zajišťuje také předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce.
- * Část 1. poschodí v čp. 31 využívá jako televizní studio TV JS (dlouhodobý pronájem).
- * V 1. poschodí se nacházejí také kanceláře MKS a MMG a zbývající prostory v budově jsou zázemím pro Městské muzeum a galerii JWM – restaurátorská dílna, muzejní badatelna/knihovna pro veřejnost, depozitáře sbírkových předmětů.
- * Budova čp. 31 je tedy celoročně plně využita, při městských akcích (např. pouť, Úpická struna, Vánoční strom) slouží jako zázemí pro veřejnost také dvůr a toalety v této budově.

II.2 Divadlo A. Jiráska

- * V roce 2024 poskytlo MKS formou krátkodobých pronájmů prostory divadla včetně provozně-technických služeb pro pořádání 23 akcí či pořadů jiných pořadatelů:
 - 6 divadelních představení Spolku divadelních ochotníků A. Jirásek
 - 2 taneční akademie a 3 koncerty ZUŠ A. M. Buxton Úpice
 - 1 soutěž dechových orchestrů základních uměleckých škol
 - 1 akademie mateřských škol
 - 2 pořady J. Duška
 - Kouzlo zvuku – 7. harmonický festival
 - 1 profesionální muzikálový koncert
 - 2 Vánoční koncerty Městské hudby Úpice
 - 2 agenturní pořady pro školy
 - slavnostní vyhlášení Sportovce roku
 - ukončení školního roku ZŠ Lány
- * V divadle se konají víceméně pravidelně zkoušky úpických divadelních ochotníků a příležitostně také zkoušky hudebních souborů.

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 Munipolis
- 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 2024 žádnou samostatnou publikaci.

IV. OPRAVY A ÚDRŽBA

V budově divadla

- * MKS zajistilo dodavatelsky opravu a výměnu vstupního ventilu vody, aby mohl VaK provést osazení nového vodoměru.
- * Vlastními silami MKS byly provedeny tyto opravy a údržba: oprava splachovačů WC / oprava odpadu WC ženy / v prostoru bufetu ve foyer – výměna jističů zásuvky, demontáž a montáž odpadu, položení podlahové krytiny, výmalba / drobné opravy sedadel v hledišti / oprava kinové opony / výměna kinového čelního výkrytu / rozvod XLR kabelů, jističů a elektro instalace pro připojení nové zvukové soustavy

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

oprava brány a běžná údržba (čištění okapů, svodů apod.)

Mimo obě budovy provedli technici MKS tyto opravy a práce: oprava světel v garáži / oprava prahu u auta Opel / oprava propagačního kliprámu na Veselce / výroba a vylepšení konstrukčních prvků k betlému, který byl umístěn k vánočnímu stromu na náměstí

Kromě toho **technici MKS spolupracovali při výstavách, akcích a další činnosti Muzea:** stěhování výstavních exponátů, sekání trávy na zahradě Dřevěnky, elektroúdržba a drobné opravy v muzeu i v NKP Dřevěnka

Dodavatelsky byla provedena oprava auta Opel Agila a byly zajištěny povinné odborné kontroly a revize:

- * v čp. 31: servis výtahu, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů, kontrola nouzového osvětlení a požárních uzávěrů, kontrola PO, odb. kontrola EPS a PZTS
- * v divadle: zkouška jevištních tahů, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů, kontrola nouzového osvětlení, kontrola PO, zkouška provozuschopnosti zařízení pro odvod kouře, servis kinotechniky

V. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ

- * V roce 2024 byl vyřazen z evidence majetek v hodnotě 4.800 Kč. Jednalo se o zastaralé a nevyužitelné 4 ks sloupového reproduktoru á 1.200 Kč.
- * Z vlastních zdrojů MKS byl v roce 2024 pořízen majetek v hodnotě 48.998 Kč: mikrofonní systém 4x bódypack, vysílačky pro dorozumívání osvětlovací kabiny a jeviště, notebook do zvukařské kabiny, počítač do pokladny divadla pro prodej vstupenek, notebook včetně SW Office pro novou ředitelku.
- * Se souhlasem zřizovatele byl z investičního fondu zakoupen do divadla data projektor (55.390 Kč) a nový PA systém (178.719 Kč) – majetek je postupně odepisován.

VI. PERSONÁLNÍ OBLAST

Zaměstnanci v pracovním poměru:

- * Po celý rok 2024 mělo MKS 3,5 zaměstnance v pracovním poměru: ředitelka, provozně-technický pracovník divadla, technik kina a na poloviční úvazek uklízečka divadla.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

- * Na základě DPP je v MKS v rozsahu 25 pracovních hodin měsíčně zaměstnána účetní, která zajišťuje činnosti týkající se účetnictví a zpracování mezd.
- * Na základě DPP je rovněž zajišťován úklid v budově čp. 31.
- * Další provozní a pořadatelské služby jsou zajišťovány na základě DPČ nepravidelně v rozsahu nutného minima hodin dle skutečné potřeby provozu objektů a akcí (tj. zejména výkon činnosti pokladních, uvaděčů a šatnářů).

VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Rozpočet MKS na rok 2024 byl stanoven jako vyrovnaný.
Hospodaření MKS skončilo za rok 2024 ztrátou ve výši 111.329,71 Kč.
Pokud bude k tomu dá zřizovatel souhlas, pokryje MKS tuto ztrátu ze svého rezervního fondu.

Důvodem finanční ztráty je návštěvnost na pořadech, která byla nižší, než se předpokládalo. Z toho důvodu byly také nižší příjmy ze vstupného. Např. prosincové divadelní představení – ztráta 74.687 Kč, prosincový pořad pro děti – ztráta 29.000 Kč. Ztrátový byl rovněž Kurz tance a společenského chování pro mládež (-15.216 Kč). Po dohodě s vedením města byl tento kurz realizován i s menším počtem účastníků, než by bylo potřebné k jeho plnému financování. Cílem tohoto kroku bylo podpořit obnovení tradice tanečních kurzů v Úpici a motivovat veřejnost k větší účasti v budoucnu.

Mzdové náklady

Limit mezd byl stanoven ve výši 2.040 tis. Kč s tím, že bylo schváleno, že z toho 89 tis. Kč bude čerpáno z fondu odměn.

Skutečnost: mzdové náklady ve výši 2 035.157 Kč, z toho 23.200 Kč byly vynaloženy na DPČ a DPP při městských akcích a byly hrazeny z účelových příspěvků poskytnutých na tyto akce.

Fond odměn byl zapojen pouze ve výši 60.957 Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisový plán (závazný ukazatel) stanoven ve výši 172 tis. Kč.

Tento závazný ukazatel byl dodržen, skutečná výše nákladů: 171.897 Kč.

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

Limitovaný příslib stanovený v rozpočtu: 579 tis. Kč

Skutečnost: 581.473,11 Kč

Limit byl překročen o 2.473,11 Kč.

Náklady na spotřebu energií, které MKS vynaložilo při své činnosti, jsou ve skutečnosti nižší, než bylo stanoveno limitovaným příslibem.

K navýšení spotřeby došlo v prostorech, které jsou dlouhodobě pronajímány v budově čp. 31. Takto vzniklé náklady byly přeúčtovány nájemci.

Neinvestiční příspěvek zřizovatele účelově vázaný na realizaci tří městských akcí

(Pout' na Dřevěnce, Vánoční strom, Předvánoční setkání seniorů)

Příspěvek byl poskytnut ve výši 320 tis. Kč.

MKS však tyto akce zajistilo za nižší náklady, a to za 282.557,17 Kč. Uspořenou částku 37.442,83 Kč vrátilo MKS zřizovateli.

Celkové příjmy MKS: 5.693,7 tis. Kč, z toho:

61,4 % příspěvek od zřizovatele (3.496 tis. Kč)

5,0 % neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na realizaci 3 městských akcí (282,5 tis. Kč)

0,9 % rozpouštění dotace SFK (53,4 tis. Kč)

32,7 % vlastní příjmy MKS (1.861,8 tis. Kč)

Procentuální podíl jednotlivých druhů příjmů zůstává přibližně stejný jako v předešlém roce 2023.

Z vlastních příjmů MKS (1.861,8 tis. Kč) tvoří:

18,0 % příjmy ze vstupného – kino (334,2 tis. Kč)

63,2 % příjmy ze vstupného – ostatní pořady (1.176,6 tis. Kč)

5,4 % dlouhodobý pronájem včetně energií a služeb (100,4 tis. Kč)

8,6 % krátkodobé pronájmy včetně služeb (160,5 tis. Kč)

4,8 % půjčovné za kostýmy a ostatní výnosy (90,1 tis. Kč)

V příložené tabulce je uveden skutečný přehled nákladů a výnosů MKS za rok 2024 v porovnání se schváleným rozpočtem.

V Úpici dne 12. 3. 2025

zpracovala:

Mgr. Zina Rýgrová v.r.

ředitelka MKS do 31. 12. 2024

potvrzuje:

Mgr. Helena Košťálová v.r.

ředitelka MKS od 1. 1. 2025

Městské kulturní středisko Úpice

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2024

	NÁKLADY v tis. Kč	rozpočet	skutečnost (zaokrouhleno)
501	materiál	122,5	182,8
502, 503	el. energie, teplo, vodné stočné	579,0	581,4
511	opravy a udržování	60,0	34,8
521	mzdové náklady	2.040,0	2.035,2
524 527	zákonné zdravotní a sociální pojištění, zákonné sociální náklady	705,0	638,6
551	odpisy majetku	172,0	171,9
558	náklady na pořízení drobného majetku		49,0
518, 525, 549	služby a ostatní	2.325,5	2.111,3
NÁKLADY CELKEM		6.004,0	5.805,0

	VÝNOSY v tis. Kč	rozpočet	skutečnost (zaokrouhleno)
602	divadlo – příjmy ze vstupného	1.300,0	1.176,6
602	kino – příjmy ze vstupného	318,0	334,2
603	příjmy z pronájmů	408,0	260,9
649, 662, 669	příjmy z Půjčovny kostýmů a ostatní příjmy	20,0	29,0
672	čerpání transferu – dotace SFK	53,0	53,4
648	zapojení fondu odměn	89,0	61,0
672	příspěvek zřizovatele	3.496,0	3.496,0
672	příspěvek zřizovatele účelově vázaný na realizaci městských akcí	320,0	282,6
VÝNOSY CELKEM		6.004,0	5.693,7

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v tis. Kč	0	- 111,3
---------------------------------------	----------	----------------

Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2024 vzala na vědomí Rada města Úpice dne 17. 3. 2025 – viz usnesení č. UR-85-6/25.

Účetní závěrku MKS, sestavenou k 31. 12. 2024, schválila Rada města Úpice dne 31. 3. 2025. Zároveň RM schválila, že k úhradě ztráty bude použit rezervní fond MKS - viz usnesení č. UR-106-7/25.

Tato výroční zpráva zveřejněna na webu MKS dne 7. 4. 2025.