

**MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ÚPICE**  
**Chelčického 216, 542 32 Úpice**

---

**ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017**

## **I. ČINNOST**

V roce 2017 byla divadelní budova veřejností využita 215 dní, tj. 60% všech dní v roce. Realizovalo se zde 252 různých aktivit (představení, zkoušky, promítání atd, podíl jednotlivých aktivit viz další rozbor). Meziroční pokles využití budovy o cca 15% ve využití budovy je dán zejména omezením provozu, které bylo způsobeno zahájením rekonstrukce divadelní budovy na podzim roku 2017.

V první třetině roku 2017 zajistilo MKS z vlastních zdrojů rozšíření technologie digitálního promítání v kině Mír na 3D (pasivní technologie), tudíž úpické kino od poloviny roku 2017 nabízí divákům komplexní servis očekávaný od moderního audiovizuálního představení (včetně možnosti zakoupit si, případně vypůjčit si brýle).

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce divadelní budovy (rekonstrukce pláště, výměna oken, zateplení) a to jako investiční akce Města Úpice. Protože se jedná o složitý proces, který je navíc prováděn za provozu, znamenala (a i pro provoz v roce 2018 bude znamenat) tato rekonstrukce závažný zásah do činnosti MKS, do sestavování programu apod., a zejména je velmi náročná pro zaměstnance organizace, kteří zabezpečují divákům maximální možný komfort ve velmi obtížných podmínkách (úklidy, úpravy pohybu diváků v podstatě na staveništi apod.).

### **I.1 Vlastní pořadatelská činnost**

#### **Divadlo**

V roce 2017 bylo uvedeno 11 dovezených programů pořádaných MKS (divadla 4, koncerty 4, další formy 1, pořady pro školy 2). Další 4 programy pořádalo MKS v prostorách Loutkového divadélka (jeden koncert, 3 cestopisné přednášky).

Návštěvnost programů pořádaných MKS byla 3 121 (meziroční nárůst o 779 diváků zejména vlivem započtení obou školních pořadů produkovaných MKS do statistiky), náklady na vlastní realizaci programů (cena představení, doprava, poplatky OSA, Dilia, výlep plakátů) bez energií a mzdových nákladů zaměstnanců MKS činily 576 754, 88 Kč. Tržba na vstupném činila 635 525 Kč.

#### **Kino**

V roce 2017 se konalo celkem 170 promítání, z důvodu nezájmu diváků nerušilo MKS ani jedno představení. Návštěvnost byla 2 657 3 472 diváků (meziroční pokles o 815 diváků vlivem nižšího počtu naprogramovaných představení – meziroční pokles o 20 promítání kvůli započaté rekonstrukci budovy divadla). Náklady na vlastní realizaci promítání (cena za zapůjčení a přepravné filmů, poplatky OSA, Fond kinematografie) bez energií a mzdových nákladů

zaměstnanců MKS (při zahrnutí tisku a výlepu přehledných plakátů MKS) činily 259 427,70 Kč. Tržba na vstupném činila 295 340 Kč.

## **I.2 Zajištění akcí pořádaných jinými subjekty**

MKS zajistilo v roce 2017 20 představení pro veřejnost pořádaných dalšími subjekty činnými v úpické kultuře a školství.

ZUŠ A. M. Buxton Úpice pořádala 11 programů pro veřejnost (představení taneční akademie, vánoční představení Z pohádky do pohádky, koncerty). Školy pořádaly v divadle dvě akce (Akademie Mateřské školy Sulihara, předávání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ Úpice Lány). Jednu akci pořádaly Sportovní komise (Sportovec roku 2016), jednu Městská hudba Úpice (Vánoční koncert), dvě Klub Loutkářů Úpice (představení Pohádky nepohádky Miroslava Táborského pro školy), tři představení pořádala JDO.

Návštěvnost akcí pořádaných jinými subjekty MKS v roce 2017 v úplnosti nemonitorovalo. Tato situace se mění postupným přechodem na výhradní prodej vstupenek na představení z prodejního a rezervačního systému MKS, který v průběhu roku 2017 již zcela nahradil mazetový systém a nabízí potenciál zajistit přehledná data o návštěvnosti i tržbách. Služby MKS pro externí pořadatele byly v roce 2017 rozšířeny o prodej vstupenek přes elektronický systém, ne všichni pořadatelé však této možnosti využili. V roce 2017 možnost zajištění prodeje vstupenek přes systém MKS využila přibližně polovina subjektů, které pořádaly kulturní program v budově divadla ve vlastní režii (pronájem, případně spolupřádání)

Příjmy z pronájmu činily celkem 103 459 Kč, z čehož vlastní výnosy z pronájmu činily 25 500 Kč a příjmy z pronájmu určené na úhradu nákladů spojených s pronájmem divadla činily 77 959 Kč.

Poznámka. Celková výše příjmů z pronájmu byla v roce 2017 ne zcela správně zúčtována v položce vlastní příjmy. Do rozhodné výše příjmů se však podle platných účetních standardů měly promítnout pouze vlastní příjmy z pronájmu ve výši 25 500. Tato zdánlivě nepodstatná záležitost je rozhodující ve věci určení rozhodné výše příjmů z vlastní činnosti MKS v roce 2017, která v prosinci roku 2017 dosáhla (právě vlivem popsané účetní nepřesnosti) 1 051 504 Kč, ačkoliv správně mělo být ve vlastních příjmech zúčtováno „pouze“ 973 545 Kč.

## **I.3 Další využití budovy divadla**

V roce 2017 byla budova divadla využita 51 dní ke zkouškám (JDO, ZUŠ, školy, Městská hudba a další).

## **II. DALŠÍ AKTIVITY MKS**

### **Spolupřádání akcí**

V roce 2017 se MKS pořadatelsky podílelo na akcích mimo vlastní budovu. Jednalo se o akce bez vstupného, případně s dobrovolným vstupným, které bylo použito na krytí části pořadatelských nákladů. V žádném z případů MKS nebylo hlavním pořadatelem a akce se tudíž nepromítly do jeho hospodaření (s výjimkou případných mzdových nákladů).

V případě akce Den Města Úpice neslo MKS společně s městským muzeem zásadní odpovědnost za organizaci akce, což při počtu zaměstnanců obou organizací znamenalo velmi náročný úkol a potažmo i zásah do běžného chodu a programu obou organizací.

Čarodějnický rej a lampionový průvod (30. 4. 2017, Náměstí TGM, spolupřadatelé: ZŠ Bratří Čapků, rodina Lelkova).

Den Města Úpice (16. 6. 2017, Dlouhé Záhony, hlavní pořadatel: Město Úpice)

Svatováclavská pouť k Michalské kapli s bohoslužbou (28. 9. 2017, hlavní pořadatel Římskokatolická farnost Úpice) .

Zpívání u Vánočního stromu (3. 12. 2017, Náměstí TGM, spolupořadatelé: ČČK Úpice, úpické školy a školky, ZUŠ a další)

Vánoční setkání se seniory (12.12. 2017, Městský sál, hlavní pořadatel: Město Úpice)

Česko zpívá koledy (13. 12. 2017, hlavní pořadatel: Kulturní komise Města Úpice)

### **Výstavy ve foyer divadla**

Ve foyer divadla byly v průběhu roku 2017 byly realizovány 2 výstavy tematické z prací žáků ZUŠ k pořadům pořádaným ZUŠ. Právě ke specifickým programům (akademie ZUŠ, akademie mateřských škol apod.) je vhodné výstavní funkci prostoru částečně zachovat.

Výzdoba celého prostoru foyer byla v roce 2017 vyřešena komplexně - výzdobou historickými plakáty z představení JDO Úpice z počátku 20. století.

### **Kulturní kalendář na webu MKS**

Po celý rok 2017 provozovalo MKS na svých webových stránkách kulturní kalendář, záložku, v níž poskytuje všem pořadatelům kulturních akcí v Úpici možnost bezplatné prezentace. Služba je efektivní, pokud jde o informování veřejnosti o dění v Úpici. V ohledu možného předcházení kolizí akcí proběhl upgrade - systém nyní automaticky generuje emailové upozornění pořadatelům, jejichž akce jsou nahlášený na stejný den.

### **Další spolupráce**

Na akci Pohádkový les do Havlovic zapůjčilo MKS praktikábly. stejně tak zapůjčilo praktikábly Městskému muzeu pro instalaci vánoční výstavy. Zaměstnanci MKS se dále účastní na vývoji a výrobě scény pro divadelní představení JDO.

## **III. PROPAGACE A PUBLIKAČNÍ ČINNOST**

### **Propagace**

Standardně propaguje MKS svoji činnost pomocí tištěných plakátů. Výlep probíhá v Úpici na plakátových plochách a u některých soukromých podnikatelů a firem (Juta, Pekařství Karel Nývlt a na dalších místech) a v okolních obcích. Z úsporných důvodů jsou v tiskárně zpracovávány pouze přehledné měsíční plakáty, plakáty k jednotlivým představením jsou vyráběny přímo v MKS, což se významně odráží na jejich formě. Přehledné plakáty informují o akcích v divadle (divadlo a kino) a akcích pořádaných městským muzeem.

Velkoplošné poutače k jednotlivým představením umístované na zábradlí (Pod Městem, křižovatka u benzínové čerpací stanice) připravují vlastní prací zaměstnanci MKS. Za současných rozpočtových podmínek není v možnostech MKS situaci změnit. Poutače se bohužel stávají často cílem vandalů.

Z tradičních médií využívá MKS k propagaci Úpické noviny, Přehled akcí Turistického informačního centra Úpice a Krkonošské noviny a Televizi JS.

MKS v roce 2017 dokončilo investici do vylepšení vlastních výlepních plocha vitrin. Byly nainstalovány poslední kliprámy, které umožňují efektivnější využití plakátů, jejich ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami a vandaly. Rámy jsou navíc elegantní a pozvedly významně vzhled veřejného prostoru. V současné době jsou kliprámy instalovány na všech vývěsních plochách spravovaných MKS.

I v průběhu roku 2017 zpracovávali zaměstnanci MKS letáky s nabídkou programu kina, které jsou v nákladu 2000 ks měsíčně tištěny vlastní prací MKS a stejným způsobem distribuovány.

Činnost MKS byla v roce 2017 propagována pomocí vlastních webových stránek instituce. Za účelem využití možností nových médií využívá MKS také profil na Facebooku. Z dalších možností MKS prezentuje svou nabídku na internetových portálech Kam zajdem ([www.kamzajdem.cz](http://www.kamzajdem.cz)), 365 dní ([www.programy.sms.cz](http://www.programy.sms.cz)) a Ergis Krkonoše ([www.ergis.cz](http://www.ergis.cz)) a v kulturních rubrikách rozhlasových stanic ČRo Hradec Králové, Rádio Černá hora a Rádio Metuje.

S výjimkou přehledných plakátů a plakátů k jednotlivým představením je MKS rozpočtem limitováno pouze na neplacené propagační možnosti.

#### **Publikační činnost**

S výjimkou pravidelných příspěvků v Úpických novinách nevydalo MKS v roce 2017 žádnou samostatnou publikaci.

#### **IV. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ**

V roce 2017 byly z vlastních zdrojů MKS pořízeno následující technické vybavení: 3D technologie pro kino (hardware, software) v hodnotě 262 570 Kč.

Přírůstky k DDHM: elektronická pokladna, pokosová pila, dvě kancelářská křesla - vše v celkové hodnotě 16 582 Kč.

V roce 2017 byl vyřazen majetek v celkové účetní hodnotě 113 610,80 Kč (OS Win xp, dva zastaralé oponové automaty, 16 zastaralých reflektorů, neopravitelný stolní počítač s příslušenstvím z pokladny divadla, kancelářské křeslo).

## IV. EKONOMICKÉ ÚDAJE

### IV.1 Personální záležitosti

V MKS pracují tři zaměstnanci v hlavním pracovním poměru. Úvazek uklízečky činí 0,65, další dva úvazky jsou plné. Účetní, uvaděči, pokladní a další technici pracují na dohody o pracovní činnosti.

### IV.2 Rozbor hospodaření MKS za rok 2017

V průběhu roku 2017 došlo vzhledem k několikerému navýšení mzdového limitu (zákonné úpravy platových podmínek státních zaměstnanců, rozhodnutí ZM o mimořádných odměnách pro vedoucí PO), v rozboru uvádíme vztah rozpočtu plánovaného při sestavování rozpočtu Města Úpice na rok 2017 a konečné podoby rozpočtu MKS po všech úpravách, které ZM v průběhu roku 2017 schválilo.

| <b>NÁKLADY</b>               | <b>plánováno v tis. Kč</b> | <b>skutečně čerpáno v Kč</b> |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 501 materiál                 | 60                         | 106 278                      |
| 502 energie                  | 100                        | 81 806                       |
| 503 jiné nesklad. dodávky    | 290                        | 287 239                      |
| 511 opravy a udržování       | 20                         | 1 741                        |
| 513 nákl. na reprezentaci    |                            | 2 405                        |
| 518 služby                   | 650                        | 951 382,24                   |
| 521 mzdové náklady           | 740                        | 790 500                      |
| 524 zákon. pojištění         | 230                        | 227 296                      |
| 525 jiné soc. pojištění      |                            | 1 874                        |
| 527 zákonné soc. náklady     | 7                          | 13 369                       |
| 528 jiné sociální náklady    | 12                         | 12 939                       |
| 551 odpisy                   | 122                        | 132 366                      |
| 557 vyřazené pohledávky      |                            | 2 000                        |
| 558 náklady DDHM             |                            | 16 582                       |
| 549 ostatní nákl. z činnosti | 22                         | 20 601                       |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>        | <b>2 253</b>               | <b>2 648 378,24</b>          |
| <b>VÝNOSY</b>                |                            |                              |
| 602 výnosy z prodeje služeb  | 650                        | 935 545                      |
| 603 výnosy z pronájmu        | 60                         | 103 459                      |
| 648 čerpání fondů            |                            | 12 500                       |
| 649 ostatní výnosy           |                            | 2 000                        |
| 662 ostatní výnosy ( úroky)  |                            | 611,05                       |
| 672 dotace zřizovatele       | 1 500                      | 1 575 300                    |
| rozpouštění dotace SFK       | 43                         | 53 414,43                    |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>         | <b>2 253</b>               | <b>2 680 829,48</b>          |

|                             |          |                   |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b> | <b>0</b> | <b>+32 451,24</b> |
|-----------------------------|----------|-------------------|

**NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HV**  
**fond odměn: 10 000,00**  
**rezervní fond: 22 451,24**

V Úpici 28. 2. 2018

Jana Nešněrová