

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ÚPICE
Chelčického 216, 542 32 Úpice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018

I. ČINNOST

V roce 2018 byla divadelní budova veřejností využita 212 dní, tj. 60% všech dní v roce. Realizovalo se zde 209 různých aktivit (představení, zkoušky, promítání atd). Meziroční stagnující charakter využití budovy byl dán zejména omezením provozu, které bylo způsobeno probíhající rekonstrukcí pláště divadelní budovy (od podzimu roku 2017).

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 byl navíc prováděn za plného provozu, znamenala pro provoz v roce 2018 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 2018 bylo uvedeno 9 dovezených programů pořádaných MKS (divadla 4, koncerty 3, další formy 1, pořady pro školy 2). Další 2 programy pořádalo MKS v prostorách Loutkového divadélka (cestopisné přednášky).

Návštěvnost programů pořádaných MKS byla 3 044 diváků (meziroční pokles o diváků 77 diváků), náklady na vlastní realizaci programů (cena představení, doprava, poplatky OSA, Dilia, výlep plakátů) bez energií a mzdových nákladů zaměstnanců MKS činily 162 162,65 Kč. Tržba na vstupném činila 246 370 Kč.

Kino

V roce 2018 se konalo celkem 159 promítání, z důvodu nezájmu diváků nerušilo MKS ani jedno představení. Návštěvnost byla 2444 2 657 diváků (meziroční pokles o 213 diváků vlivem nižšího počtu naprogramovaných představení – meziroční pokles o 21 promítání kvůli 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 223299,53 Kč. Tržba na vstupném činila 262 368 Kč.

I.2 Zajištění akcí pořádaných jinými subjekty

MKS zajistilo v roce 2018 17 představení pro veřejnost pořádaných dalšími subjekty činnými v úpické kultuře a školství.

ZUŠ A. M. Buxton Úpice pořádala 9 programů pro veřejnost (představení taneční akademie, vánoční představení Z pohádky do pohádky, koncerty). Školy pořádaly v divadle jednu akci (předávání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ Úpice Lány). Jednu akci pořádala Sportovní komise (Sportovec roku 2017), jednu Městská hudba Úpice (Vánoční koncert), čtyři představení pořádala JDO, jednu akci pořádal pan Jiří Peterka (Kouzlo zvuku).

Návštěvnost akcí pořádaných jinými subjekty MKS v roce 2018 v úplnosti nemonitorovalo. Tato situace se mění postupným přechodem na výhradní prodej vstupenek na představení z prodejního a rezervačního systému MKS, který nabízí potenciál zajistit přehledná data o návštěvnosti i tržbách. Služby MKS pro externí pořadatele byly v roce 2018 rozšířeny o prodej vstupenek přes elektronický systém, ne všichni pořadatelé však této možnosti využili. V roce 2018 možnost zajištění prodeje vstupenek přes systém MKS využila opět pouze přibližně polovina subjektů, které pořádaly kulturní program v budově divadla ve vlastní režii (pronájem, případně spolupřádání)

Příjmy z pronájmu činily celkem 104 991 Kč, z čehož vlastní výnosy z pronájmu činily 86 850 Kč a příjmy z pronájmu určené na úhradu nákladů spojených s pronájmem divadla činily 18 141 Kč.

I.3 Další využití budovy divadla

V roce 2018 byla budova divadla využita 27 dní ke zkouškám (JDO, ZUŠ, školy, Městská hudba a další), což byl maximální počet dní, které bylo možno MKS vzhledem k rekonstrukci objektu zajistit).

II. DALŠÍ AKTIVITY MKS

Spolupřádání akcí

V roce 2018 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).

Čarodějnický rej a lampionový průvod (30. 4. 2018, Náměstí TGM, spolupořadatelé: ZŠ Bratří Čapků, rodina Lelkova).

Dny Lidové architektury 2018 - Slavnostní otevření NKP Dřevěnka (21. 7. 2018, Dřevěnka, hlavní pořadatel: NPÚ - Královéhradecký kraj - Město Úpice)

Zpívání u Vánočního stromu (2. 12. 2018, Náměstí TGM, spolupořadatelé: ČČK Úpice, úpické školy a školky, ZUŠ a další)

Vánoční setkání se seniory (18.12. 2018, Městský sál, hlavní pořadatel: Město Úpice)

Česko zpívá koledy (13. 12. 2018, hlavní pořadatel: Kulturní komise Města Úpice)

Výstavy ve foyer divadla

Ve foyer divadla byly v průběhu roku 2018 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.

Kulturní kalendář na webu MKS

Po celý rok 2018 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 nahlášeny na stejný den.

Další spolupráce

Na akci Pohádkový les do Havlovic zapůjčilo MKS praktikáblu. stejně tak zapůjčilo praktikáblu 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.

I v průběhu roku 2018 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), 365 dní (www.programy.sms.cz) a Ergis Krkonoše (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.

V rámci rekonstrukce pláště divadelní budovy došlo k deinstalaci vývěsních skříněk na budově divadla. Dosud nebyly vráceny na své místo.

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 2018 byly z vlastních zdrojů MKS pořízen majetek v hodnotě 10 300 Kč. Zároveň byl vyřazen majetek v celkové účetní hodnotě 11 000 Kč.

IV. EKONOMICKÉ ÚDAJE

IV.1 Personální záležitosti

V roce 2018 pracovali v MKS v průměru tři zaměstnanci v HPP, úvazek uklízečky činí 0,65, další dva úvazky jsou plné. Účetní, uvaděči, pokladní a další technici pracují na dohody o pracovní činnosti.

V průběhu roku došlo k následujícím změnám:

V době od 1. 3. do 1. 10. 2018 byla ředitelka na mateřské dovolené.

IV.2 Rozbor hospodaření MKS za rok 2018

V průběhu roku 2018 došlo vzhledem k několikerému navýšení mzdového limitu (zákonné úpravy platových podmínek státních zaměstnanců, rozhodnutí ZM o mimořádných odměnách pro vedoucí PO) a navýšení celkové částky v položce dotace od zřizovatele vzhledem k zajištění provozu čp 31, Nám. TGM Úpice (zejména krytí nákladů na energie a služby), které MKS připadlo. V rozboru uvádíme vztah rozpočtu plánovaného při sestavování rozpočtu Města Úpice na rok 2018 a konečné podoby rozpočtu MKS po všech úpravách, které ZM v průběhu roku 2018 schválilo.

NÁKLADY	plánováno v tis. Kč	skutečně čerpáno v Kč
501 materiál	122	47 453
502 energie	100	98 936
503 jiné nesklad. dodávky	230	302 368
511 opravy a udržování	10	9 992
513 nákl. na reprezentaci	3	1 575
518 služby	870	499 422,20
521 mzdové náklady	860	917 000
524 zákon. pojištění	240	271 016
525 jiné soc. pojištění		2 233
527 zákonné soc. náklady	19	15 940
528 jiné sociální náklady	32	12 616
551 odpisy	122	145 500
557 vyřazené pohledávky		
558 náklady DDHM		10 318
549 ostatní nákl. z činnosti	22	20 732
NÁKLADY CELKEM	2 608	2 355 134,20
VÝNOSY		
602 výnosy z prodeje služeb	780	509 178
603 výnosy z pronájmu	70	104 991

648	čerpání fondů		20 000
649	ostatní výnosy	58	
662	ostatní výnosy (úroky)		607,34
672	dotace zřizovatele	1 700	1 953 368,20
VÝNOSY CELKEM		2 608	2 558 144,54
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	+233 010,34

Kladný HV byl dosažen kombinací vyšších příjmů z vlastní činnosti a úsporou v plánovaných položkách (zejména v položkách energetické náklady a služby; z navýšení dotace od zřizovatele, které mělo krýt náklady na provoz NKP Dřevěnka). Navýšení dotace od zřizovatele krylo navýšení mandatorních výdajů (mzdy a s nimi související položky rozpočtu)

V Úpici 23. 4. 2018

Jana Nešněrová