

Městské kulturní středisko

Chelčického 216, 542 32 Úpice

IČ: 00194786

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021

I. ČINNOST

Nestandardní covidová situace, která zasáhla kulturu v roce 2020, pokračovala i v roce 2021.

Všechny akce a pořady plánované na období leden-květen musely být zrušeny.

V dalším období roku 2021 se akce konat mohly, ale s určitými omezeními, která byla stanovena vládním nařízením vždy pro dané období (rozestupy, ochrana dýchacích cest respirátorem, dezinfekce, omezení počtu návštěvníků, kontroly certifikátu očkování apod.).

I.1 Vlastní pořadatelská činnost

Divadlo

** První akcí, kterou MKS v roce 2021 pořadatelsky zajišťovalo (ve spolupráci s Městským muzeem), byla městská dvoudenní akce POUŤ NA DŘEVĚNCE 23.-24. 7.: na zahradě Dřevěnky občerstvení, prodejní stánky s regionálními výrobky, koncerty, pohádky pro děti, taneční zábava. Akce se setkala s velice pozitivním ohlasem.

Účast (kvalifikovaný odhad): při programech – celkem 500 návštěvníků

** Dále se MKS podílelo na vzniku divadelní inscenace Společnosti Dr. Krásy MALIČKÝ VELIKÝ (Bambino di Praga), která měla v úpickém divadle premiéru 30. 8. Spolupráce MKS spočívala v poskytnutí prostor divadla pro zkoušky a realizaci představení, v technickém zajištění, zapůjčení kostýmů a v zajištění propagace.

Účast: 60 návštěvníků na premiéře

** Dalším pořadem, který se uskutečnil 7. 10., bylo 3krát odložené divadelní představení KDYŽ SE ZHASNE.

Účast 368 návštěvníků.

Příznivě se rozběhl předprodej vstupenek i na pořady, které MKS nabízelo na listopad a prosinec. V polovině listopadu se však předprodej vstupenek prakticky zcela zastavil. Důvodem bylo nové nařízení vlády, jež zamezovalo vstup na kulturní pořady návštěvníkům, kteří nebyli očkovaní proti covidu. Tato situace velice výrazně – negativně ovlivnila i návštěvnost pořadů. Jednalo se o:

** PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU – koncert zpívajícího právníka Ivo Jahelky 24. 11.

Účast: 92 návštěvníků

** CAVEMAN – one man show 3. 12.

Účast: 178 návštěvníků

** První adventní neděle 28. 11. se měla uskutečnit městská akce VÁNOČNÍ STROM 2021. MKS akci kompletně připravilo (program, prodejní stánky, občerstvení apod.), ale 4 dny před jejím konáním ji po dohodě s vedením města bylo nuceno zrušit s ohledem na nová proticovidová opatření.

Kino

Vládní opatření v souvislosti s pandemií omezila i činnost kina, které tak začalo v roce 2021 promítat až od 1. 7.

Ve 2. pololetí 2021 kino Mír uskutečnilo 84 filmových představení s návštěvností 1.913 diváků, tzn. 23 diváci průměrná návštěvnost na 1 filmovém představení.

Z důvodu nezájmu diváků nerušilo kino žádné filmové představení. Pokud se rušilo některé z plánovaných filmových představení, rušilo se ze strany distributorů.

V porovnání s předešlým rokem 2020 se v roce 2021 uskutečnilo o 30 filmových představení méně. Přesto byla celková návštěvnost v roce 2021 vyšší o 464 diváky. Stejně tak byly příjmy ze vstupného v roce 2021 vyšší o 88 tis. Kč než v roce 2020.

Stejně jako v předešlých letech měli i v roce 2021 diváci nejvíce zájem o české filmy. Nejvyšší návštěvnost byla v roce 2021 na filmech:

- * Zátopek = návštěvnost 126, při 2 dalších reprízách 47 a 38 diváků
- * Karel = návštěvnost 101, při dalších 3 reprízách 133, 55 a 26 diváků
- * Prvok, šampón, tečka a Karel = návštěvnost 93, při repríze 63 diváci

Náklady na realizované kulturní pořady a kino činily 428,5 tis. Kč, tržby ze vstupného 499 tis. Kč.

II. DALŠÍ VYUŽITÍ BUDOV VE SPRÁVĚ MKS

II.1 Divadlo

V roce 2021 poskytlo MKS prostory divadla včetně provozně-technických služeb pro pořádání těchto akcí jiných pořadatelů:

- 15. 6. Rychlé šípy – div. představení ZUŠ A. M. Buxton
- 24. 6. Rockový koncert – ZUŠ A. M. Buxton
- 29. 6. Slavnostní předávání vysvědčení – ZŠ Lány
- 23. 10. Kouzlo zvuku – festival netradičních nástrojů
- 27. 10. Radim Uzel s hostem – zábavný pořad
- 19. 11. Absolventský koncert – ZUŠ A. M. Buxton

Ostatní akce pro veřejnost byli jejich pořadatelé nuceni zrušit.

Kromě těchto akcí se v divadle uskutečnily zkoušky hudebních dechových souborů a v září až prosinci se pravidelně konaly zkoušky úpických divadelníků, kteří připravovali novou inscenaci Královna Dagmar.

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.
- * V místnosti sousedící s TIC je od r. 2020 Půjčovna kostýmů MKS. V roce 2021 jejích služeb využilo minimum zájemců z veřejnosti. Hlavním důvodem bylo zrušení plesů, karnevalů a dalších akcí, na kterých je možné kostýmy využít.
- * 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, který zde má také své sídlo
 - ** malý zkušební sál
 - v 1. pololetí 2021
 - sál využíval taneční obor ZUŠ pro výuku, a to i pro distanční on-line výuku v době pandemie,
 - v sále se uskutečnilo několik lekcí břišních tanců,
 - v květnu a červnu se zde konaly zkoušky úpických divadelníků, kteří připravovali novou inscenaci Královna Dagmar
 - ve 2. pololetí 2021
 - od konce září do poloviny prosince se v sále konalo cvičení jógy pravidelně v pondělí (1 skupina) a ve středu (2 skupiny).

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 + facebook
- Úpické noviny
- prostřednictvím Turistického informačního centra Úpice + facebook
- prostřednictvím reportáží TV JS

III.2 Publikační činnost

Kromě pravidelných příspěvků do Úpických novin nevydalo MKS v roce 2021 žádnou samostatnou publikaci.

IV. OPRAVY A ÚDRŽBA

V měsících roku 2021, kdy situace neumožňovala 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. servis výtahu, revize požárních klapek, el. zařízení apod.), prováděli opravy a údržbu vlastními silami, což snížilo také náklady na jejich provádění.

V divadle tak bylo provedeno:

- příprava nové šatny pro účinkující – výmalba a nátěry, výměna koberce, montáž nového nábytku
- jeviště – výměna koberce na forbíně včetně olištování
- oprava a výměna stmívačů světelného parku
- oprava svodů
- oprava střešní krytiny
- čištění fasády – průběžně, opakovaně (problém s partičkami teenagerů)

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

- instalace bodel proti holubům, kteří znečišťují balkon, dlažbu dvora i omítku budovy
- instalace informační vitríny u vstupu do zkušebního sálu
- dobetonování propadlého odvodňovacího kanálku v dlažbě u vjezdu do dvora
- pro Turistické informační centrum – instalace venkovní propagační vitríny na plakáty

Kromě toho technici MKS spolupracovali při výstavách, akcích a další činnosti Muzea: stěhování předmětů nově zařazených do sbírek Muzea (váhy z Tonavy), stěhování výstavních exponátů, pravidelné sekání trávy na zahradě Dřevěnky, dořešení oplocení zahrady Dřevěnky, výroba truhlíků na pavlač Dřevěnky, oprava zářivek v muzeu.

V. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ

V roce 2021 byl vyřazen rozbitý, neopravitelný, nefunkční, zastaralý a nevyužitelný majetek v účetní hodnotě celkem 128 tis. Kč:

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM): staré vybavení promítací kabiny (anamorfnní předsádky, objektivy, lepička, trezor na cívky, xenonová lampa), reproduktory, promítací plátno, diaprojektory, kotoučové magnetofony, vrtačka, Aku šroubovák, vysavač, psací stroj, akumulární kamna, el. ohřívač vody.
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (podrozvaha): staré vybavení promítací kabiny (objektivy, převíječka filmů a pult, trezor na cívky, el. gong), vázy, souprava Gola, el. kamna, závěs, 4 skříně ze šatny pro účinkující (plíseň).

Rovněž byl z evidence majetku MKS vyřazen obraz Úpice (autor: Kolář), který je v prostorách MKS nevyužitelný, neboť je silně poškozen vlhkostí (popraskaná a zčásti už i oloupaná barva). Byl předán Muzeu, aby došlo k odbornému posouzení, zda obraz zlikvidovat, nebo zda je či není reálné obraz restaurovat a zařadit do sbírek Muzea.

Z vlastních zdrojů MKS byl v roce 2021 pořízen majetek v hodnotě 60 tis. Kč:

- vybavení divadla, konkrétně šatny pro účinkující – 2 kosmetické stolky, skříňka (4 boxy), stůl bílý a mobilní štendr na kostýmy

- pro údržbu – pila stolová
- do půjčovny kostýmů – pračka, sušička, žehlička (jsou využívány i pro běžnou údržbu ručníků, ubrusů a dalších textilií MKS a rovněž Muzea)
- software – účetní program KEO4

VI. PERSONÁLNÍ OBLAST

Zaměstnanci v pracovním poměru:

Počet zaměstnanců MKS se oproti 4. Q 2020 nezměnil:

4 zaměstnanci, z toho uklízečka s prac. úvazkem 0,65 / dramaturgyně (a zároveň zastupující ředitelka), technik divadla a technik kina na plné pracovní úvazky.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

Na základě těchto dohod je zajišťován výkon činnosti pokladních, uvaděčů, šatnářů, osvětlovače. Jedná se o činnosti nepravidelné nebo v rozsahu minima hodin, tyto pracovníci jsou tedy využíváni dle skutečné potřeby provozu objektů a akcí.

Na základě dohody je v MKS v rozsahu 25 pracovních hodin měsíčně zaměstnána také účetní, která zajišťuje veškeré činnosti týkající se účetnictví a zpracování mezd.

VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Stanovení rozpočtu MKS na rok 2021 bylo problematické. Zastupitelstvo města schválilo příspěvek zřizovatele výrazně nižší, než s jakým se v návrhu rozpočtu MKS počítalo. Bylo totiž opomenuto navýšení tohoto příspěvku o mzdové, soc. a zdrav. náklady na nově zřízené pracovní místo dramaturgyně a zastupující ředitelky MKS. MKS tedy část roku 2021 hospodařilo v určitém provizoriu. Následně byla provedena optimalizace rozpočtu, příspěvek zřizovatele byl navýšen a rozpočet MKS stanoven jako vyrovnaný.

Hospodaření MKS skončilo za rok 2021 zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši +281.799,86 Kč. Odůvodnění:

- a) Nebyl překročen limit mzdových prostředků - původně schválený ve výši 1.447 tis. Kč.
Naopak došlo k úspoře mzdových prostředků - z důvodu nemocnosti a v souvislosti s úsporou nákladů na odměny zaměstnanců vykonávajících v MKS činnosti na základě DPČ.
V souvislosti s tím se také snížily náklady na soc. a zdrav. pojištění a další sociální náklady.
- b) S ohledem na covidová opatření byla divadla a kulturní zařízení téměř půl roku uzavřena, a proto se uskutečnilo i méně pořadů, představení a koncertů. Došlo tedy k úspoře nákladů na činnost.
- c) V souvislosti s tím se podařilo výrazně snížit i náklady za odběr tepla (v optimalizaci rozpočtu bylo počítáno s náklady o 180 tis. Kč vyššími, než byla skutečnost).
- d) Přesto, že se kulturní činnost mohla realizovat až ve 2. pololetí roku 2021, bylo dosaženo vyšších příjmů ze vstupného, než bylo plánováno. A to především díky zvýšené návštěvnosti filmových představení kina.

Z celkových příjmů MKS (3.801 tis. Kč) tvoří:
80 % příspěvek od zřizovatele (3.041 tis. Kč)
3,8 % účelové dotace na městské akce (144 tis. Kč)
16,2 % vlastní příjmy MKS (616 tis. Kč)

Z vlastních příjmů MKS (616 tis. Kč) tvoří:
39,0 % příjmy ze vstupného kina (240,5 tis. Kč)
42,0 % příjmy ze vstupného na pořady (258,5 tis. Kč)
10,3 % příjmy z pronájmů a souvisejících služeb (63,5 tis. Kč)
8,7 % dotace SFK (53,5 tis. Kč)

V následující tabulce je uveden skutečný přehled nákladů a výnosů MKS za rok 2021 v porovnání s původním rozpočtem a schválenou optimalizací rozpočtu.

V souladu s ustanovením § 55-59 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, **žádáme o souhlas k rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 takto: 281.799,86 Kč do rezervního fondu.**

(Z rezervního fondu by tak mohla být v r. 2022-23 zajištěna částečná obnova technického vybavení divadla.)

V Úpici dne 7. 3. 2022

Mgr. Zina Rýgrová
zastupující ředitelka MKS

Městské kulturní středisko Úpice

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2021

v tis. Kč

	NÁKLADY	původní rozpočet	optimalizace rozpočtu schválená ZM 29. 9. 2021	skutečnost
501	materiál	50,0	60,0	48,0
502	el. energie - divadlo	90,0	80,0	72,0
502	el. energie - čp. 31	88,0	98,0	102,0
52	teplo - divadlo	100,0	231,5	122,5
502	teplo - čp. 31	70,0	165,5	92,0
503	vodné stočné	10,0	10,0	1,5
511	opravy a udržování	40,0	20,0	2,5
513	náklady na reprezentaci	2,0	2,0	0
518	náklady na činnost divadla a kina	500,0	400,0	408,5
518	služby	227,2	262,0	253,5
521	mzdové náklady	limit mezd = 1. 447	1.400,0	1.397,0
521	mzdy - OON	153,0	153,0	141,0
524	zákon. poj. - zdrav. a soc.	488,0	488,0	461,5
525	zákonné pojištění	2,0	3,0	4,0
527	zák. soc. náklady (2 % tvorba FKSP)	30,0	26,0	27,5
528	jiné sociální náklady	28,0	37,0	33,0
531	daň silniční	1,8	2,0	2,0
549	ostatní finanční náklady, pojištění	13,5	14,0	9,5
551	odpisy	145,5	145,5	145,5
558	pořízení DDHM	67,0	47,5	38,5
558	pořízení DDNM	13,0	55,0	13,0
	náklady na akci Pouť na Dřevěnce		124,0	124,0
	náklady n akci Vánoční strom			20,0
NÁKLADY CELKEM		3.539,0	3.824,0	3.519,0

	VÝNOSY	původní rozpočet	optimalizace rozpočtu	skutečnost
602	divadlo – příjmy ze vstupného	300,0	250,0	258,5
602	kino – příjmy ze vstupného	242,0	200,0	240,5
603	dlouhodobý pronájem	53,0	53,0	53,0
603	krátkodobé pronájmy divadla a čp. 31 včetně služeb	37,0	30,0	10,5
672	rozpouštění dotace SFK	53,0	53,0	53,5
	použití rezervního fondu na DDHM a DDNM		73,0	
672	příspěvek zřizovatele	2.210,0	3.041,0	3.041,0
672	účelová dotace: Pouť na Dřevěnce		124,0	124,0
672	účelová dotace: Vánoční strom			20,0
VÝNOSY CELKEM		2.895,0	3.824,0	3.801,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		- 644,0	0	+ 282,0
-----------------------------	--	----------------	----------	----------------