

PROGRAM 6: KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO

ZÁMER PROGRAMU:

Kultúrne a iné spoločenské aktivity a podujatia pre rôzne vekové a sociálne kategórie občanov mesta a návštevníkov

Aktivita 6.1.: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste 242 000 eur

Zámer aktivity: Pestrý, žánrovo rôznorodý kultúrno-spoločenský život v meste

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	➤ počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok <i>(16. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, stávanie mája a prvomájové oslavy, koncert pre mladých, Medzinárodný deň detí, vyradenie predškolákov, XIII. Humenský toliar, Kultúrne leto (blok podujatí počas letnej sezóny), XXV. Humenský jarmok, Fest Neber drogy, ber hudbu, Pamätný deň mesta, Mesiac úcty k starším, mikulášsky program pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky, Humenské vianočné trhy, Silvester na námestí)</i>	➤ 23
	➤ počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež <i>(rozprávkové a divadel. predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty)</i>	➤ 12
	➤ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov <i>(Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2014, Jesenný koncertný cyklus)</i>	➤ 7
	➤ počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 8
	➤ počet výstav	➤ 6
	➤ počet plenérov	➤ 1
	➤ filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 200
	SPOLU	

Bežné výdavky242 000 eur

08.2.0.3 Bežné výdavky 242 000 eur

z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí

1	Cyklus vážnej hudby (53. Humenská hudobná jar, 12. Humenské organové dni Š. Thomáša 43. Jesenný koncertný cyklus, PONTES – mosty medzi mestami	2 000
2	16. reprezentačný ples mesta Humenné	6 000
3	Medzinárodný deň žien	1 500
4	Deň učiteľov	500
5	Stavanie mája a prvomájové oslavy	2 000
6	Medzinárodný deň detí	1 500
7	Vyradenie predškolákov	500
8	Humenská toliar – folklórny festival	2 000
9	Kultúrne leto – promenádne koncerty	3 300
10	Výtvarný plenér Hornozemplínske impresie	1 500
11	25. Humenský jarmok	2 000
12	Fest – Neber drogy, ber hudbu	5 000
13	Pamätný deň mesta Humenné (697. výročie 1. písomnej zmienky)	3 000
14	Mesiac úcty k starším (2x)	1 500
15	Mikuláš	1 000
16	Vianočné trhy	700
17	SILVESTER 2014	4 600

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov vyčíslených v ich rozpočte.

Tabuľková časť rozpočtu v stĺpcoch 2011S a 2012S obsahuje údaje – skutočnosť za roky 2011 a 2012 za hlavnú – rozpočtovanú činnosť. Neobsahuje náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. Prostriedky podnikateľských činností sú mimorozpočtové – t. j. nerozpočtujú sa. Rovnako údaje v stĺpci 2013 OS sú údaje za hlavnú – rozpočtovanú činnosť – bez nákladov a výnosov podnikateľských činností.

ZAMESTNANCI A OSOBNÉ NÁKLADY

Pre realizáciu kultúrnych aktivít v roku 2014 predpokladá Mestské kultúrne stredisko zamestnávanie 16 zamestnancov, z toho 2 zamestnankyne budú na 50 % a 20 % úväzok, takže sa očakáva prepočítaný stav zamestnancov 15.

2 zamestnankyne pracujú na dobu určitú – v rámci chráneného pracoviska, s podporou dotácie zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Okrem pracovných zmlúv bude Mestské kultúrne stredisko i naďalej zamestnávať zamestnancov na dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce. Zavedenie odvodov z dohôd spôsobilo presun niektorých činností do ostatných služieb. Ostatné osobné náklady nevníma organizácia ako limitovanú položku, pretože majú náhodný charakter. Niektoré činnosti, najmä účinkovanie rôznych amatérskych umelcov možno financovať len týmto spôsobom.

V rozpočte na rok 2014 ráta Mestské kultúrne stredisko s avizovaným navýšením mzdových taríf u všetkých zamestnancov o 16 eur mesačne. Predpokladaná mesačná mzda má dosiahnuť 559 eur.

Od výšky mzdových nákladov sa odvíjajú poisťné odvody. Organizácia prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % z hrubých miezd (ostatné sociálne poistenie).

Mestské kultúrne stredisko bude prispievať v roku 2014 na stravovanie zamestnancov vo výške 2,08 eur/stravný lístok a 0,20 /stravný lístok z prostriedkov Sociálneho fondu. Prídel do Sociálneho fondu bude predstavovať 1 400 eur.

VÝNOSY

Bežný transfér - príspevok od zriaďovateľa na financovanie prevádzkovej činnosti je na úrovni roku 2013, t. j. 242 000 eur.

V roku 2014 nie je pre Mestské kultúrne stredisko rozpočtovaný kapitálový transfér.

Rozpočet predpokladá vyhradenie **účelových prostriedkov** z bežného transféru - na kultúrne programy vo výške **38 600 eur**, aby sa tak vyriešila požiadavka na *rôznorodosť a kvalitu kultúrno-spoločenských podujatí* v meste Humenné v priebehu celého roka 2014.

Podstatnú časť nákladov vykrývajú aj výnosy z predaja služieb, t. j. predaja vstupeniiek (**133 000 eur**), výnosy z prenájmu priestorov so základnými službami, ale organizácia počíta aj s bežnými transférmi zo štátneho rozpočtu – najmä prostredníctvom kultúrnych poukazov, dotácií z grantového systému Ministerstva kultúry, ale i bežného transféru na chránené pracovisko.

FINANČNE NEVYKRYTÉ POTREBY

V havarijnom stave je javisko divadelnej sály. Je nevzhľadné a nebezpečné pre účinkujúcich. Na jeho opravu je potrebná výmena drevenej podlahy, ktorá si vyžiada aspoň 15 000 eur.

Dlhodobým problémom je aj celkový stav divadelnej sály. Pre mesto Humenné, jeho obyvateľov i z reprezentačných dôvodov je žiaduca výmena sedadiel a podlahovej krytiny. Divadelná sála je viacúčelová, s výnimočnou akustikou v celoslovenskom rozsahu. Využíva sa najrôznejšie kultúrne programy, kino i realizáciu reprezentačných podujatí celomestského i regionálneho významu.

ROZPOCET v eurách

Aktivita	Účet	2011 S	2012 S	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
PROGRAM 6: Aktivita 6.1. - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste								
	Náklady							
	501 Spotreba materiálu	14 087	17 367	18 000	19 000	18 000	17 000	18 253
	502 Spotreba energie	43 641	42 233	49 000	49 000	49 000	48 000	49 000
	511 Opravy a udržiavanie	38 390	2 536	4 000	7 000	3 000	3 000	3 000
	512 Cestovné	329	190	500	400	500	400	400
	513 Náklady na reprezentáciu	1 340	1 459	1 400	1 400	1 400	1 300	1 300
	518 Ostatné služby	130 292	176 559	169 400	180 000	165 250	165 843	166 000
	521001 Mzdové náklady	92 049	98 264	104 400	104 400	107 280	104 400	104 400
	521002 Ostatné osobné náklady	14 374	14 856	16 000	10 500	12 000	16 000	16 000
	524 Zákonné sociálne poistenie	32 209	34 471	42 381	40 445	42 339	42 500	42 500
	525 Ostatné sociálne poistenie	0	0	6 656	2 680	3 300	6 600	6 600
	527 Zákonné sociálne náklady	6 766	8 446	7 400	6 132	8 264	7 400	7 400
	538 Ostatné dane a poplatky	111	288	400	450	200	400	400
	546 Odpisy pohľadávky	0	10	0	0	0	0	0
	548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 107	525	550	250	550	550	550
	549 manká a škody	35	49	0	50	0	0	0
	551 Odpisy DDHM	18 853	19 803	39 677	39 109	41 987	39 677	39 577
	552/557 Tvorba ostatných rezerv	3 340	3 379	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	558 tvorba ostatných opravných položiek	0	7 500	0	0	0	0	0
	563 Kurzové straty	79	0	200	0	200	200	200
	568 Ostatné finančné náklady	3 858	3 806	4 086	4 086	4 200	3 700	3 500
	591 Daň z príjmu PO	156	1 069	500	500	500	500	400
	595 Dodatočné odvody dane z príjmu	0	1 225	0	0	0	0	0
	Náklady spolu	401 016	434 035	467 950	468 802	461 370	460 870	462 880
	Výnosy							
	602 Tržby za vlastné služby	115 923	128 658	137 000	133 000	133 000	137 000	139 000
	621 Aktivácia materiálu	330	547	500	0	500	0	0
	641 Tržby z predaja dlhodobého majetku	0	0	0	240	0	0	0
	648 Ostatné prevádzkové výnosy	8 605	22 103	25 600	26 953	22 500	30 000	30 000
	652/657 Zúčtovanie rezerv	2 844	3 339	3 400	3 540	3 400	3 400	3 400
	657/658 zúčtovanie opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	10	0	0	0		
	662 Úroky	32	25	100	20	30	120	130
	672 Náhrady škôd	0	244	0	50	20	0	0
	692/698 Výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	14 041	24 890	35 600	33 212	36 170	35 600	35 600
	693 Výnosy z bežného transferu zo ŠR	25 127	30 122	20 000	27 000	20 000	24 000	24 000
	694 Výnosy samospráv z kapitálových transf. zo ŠR (vo výške odpisov)	0	312	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
	Výnosy spolu	166 902	210 250	225 950	227 765	219 370	233 870	235 880
	Aktivita 6.1. spolu	237 600	224 250	242 000	242 530	242 000	227 000	227 000
	- prevádzkový príspevok							
	z toho účelový na celomestské podujatia	33 880	53 600	38 600	38 600	38 600	53 600	53 600
	- kapitálový príspevok	0	130 300	15 000	15 000	0	0	0