

# 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 257 000 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>(15. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, stávanie mája a prvomájové oslavy, koncert pre mladých, Medzinárodný deň detí, vyradenie predškolákov, XII. Humenský toliar, Kultúrne leto (blok podujatí počas letnej sezóny), XXIV. 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 2013, 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	257

Bežné výdavky .....242 000 eur

08.2.0.3 Bežné výdavky ..... 242 000 eur

**z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí**

celomestského významu v priebehu celého roku 2013:

**38 600 eur**

1. Cyklus vážnej hudby (52. Humenská hudobná jar, 11. Humenské organové dni Štefana Thomána, 42. Jesenný koncertný cyklus, PONTES - mosty medzi mestami)	3 000 eur
2. 15. reprezentačný ples mesta Humenné	6 000 eur
3. Medzinárodný deň žien	1 500 eur
4. Deň učiteľov	500 eur
5. Stavanie mája a prvomájové oslavy	1 500 eur
6. Medzinárodný deň detí	1 500 eur
7. Vyradenie predškolákov	500 eur
8. 12. Humenský toliar – folklórny festival	1 500 eur
9. Kultúrne leto – promenádne koncerty	3 300 eur
10. Výtvarný plenér	1 500 eur
11. 23. Humenský jarmok	2 000 eur
12. Fest – Neber drogy, ber hudbu	5 000 eur
13. Pamätný deň mesta Humenné (696. výročie)	3 000 eur
14. Mesiac úcty k starším (2x)	1 500 eur
15. Mikuláš	1 000 eur
16. Vianočné trhy	700 eur
17. Silvester 2013	4 600 eur

Kapitálové výdavky ..... 15 000 eur

08.2.0.3 Kapitálové výdavky..... 15 000 eur

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

**Tabuľková časť rozpočtu v stĺpcoch 2010S a 2011S obsahuje údaje – skutočnosť za roky 2010 a 2011 za hlavnú – rozpočtovanú činnosť. Neobsahuje náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. Prostriedky podnikateľských činností sú mimorozpočtové – t. j. nerozpočtujú sa. Rovnako údaje v stĺpci 2012 OS sú údaje za hlavnú – rozpočtovanú činnosť – bez nákladov a výnosov podnikateľských činností.**

### Zamestnanci

Predpokladá sa priemerný evidčný stav zamestnancov **15**, prepočítaný na plne zamestnaných **14,5**, t. j. **14 zamestnancov na 100 % pracovný úväzok a 1 na 50 % úväzok.**

Z toho cena práce 2 zamestnancov je čiastočne financovaná z príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska. Výška úhrady nákladov závisí od miery zdravotného postihnutia zamestnancov. Organizácia plánuje priemernú mesačnú mzdu vo výške **580 eur. V súčasnosti priemerná mesačná mzda v organizácii dosahuje necelých 514 eur brutto, čo je iba 66 % z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za I. polrok 2012.**

Aj v roku 2013 plánuje Mestské kultúrne stredisko využiť **dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti na práce**, ktoré sú potrebné v organizácii nepravidelne a nemôže ich zabezpečiť kmeňovými zamestnancami. Môže ísť aj o účinkovanie niektorých umelcov, ktorí nevykonávajú svoju činnosť na základe autorského zákona alebo živnostenského oprávnenia. K týmto nákladom si plánuje aj poisťné odvody.

Financovanie príspevkov na stravovanie zamestnancov: organizácia bude v roku 2013 prispievať na stravovanie zamestnancov vo výške 1,83 eur na 1 stravný lístok na vrub nákladov organizácie a 0,25 eur z prostriedkov Sociálneho fondu.

**Zákonné sociálne náklady** budú predstavovať prídel do Sociálneho fondu vo výške 1 044 eur, príspevok na stravovanie vo výške 5 856 eur, náhrada príjmu počas práceneschopnosti vo výške 500 eur.

**Ostatné sociálne poistenie** – doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov v zmysle zákonných predpisov vo výške 3 % za zamestnávateľa. Zamestnanci Mestského kultúrneho strediska nemajú doteraz uzatvorené doplnkové dôchodkové poistenie.

### Účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu

Rozpočet predpokladá vyhradenie účelových prostriedkov na kultúrne programy vo výške **38 600 eur**, aby sa tak vyriešila požiadavka na rôznorodosť a kvalitu kultúrno-spoločenských podujatí počas mesta Humenné v priebehu celého roka 2013.

### **Investície do dlhodobého majetku**

Kapitálový príspevok vo výške 15 000 eur je určený na obstaranie úžitkového motorového vozidla na prepravu osôb a nákladu. Organizácia potrebuje vozidlo najmä na prepravu ozvučovacej a osvetľovacej aparatúry v prípadoch, keď sa realizujú podujatia mimo Domu kultúry – na rôznych miestach v meste Humenné – pri pódiu na fontáne, na južnom námestí a pod., na prepravu výtvarných diel pri realizácii výstav, pri obstarávaní a dovoze zásob, prepravu stolov, stoličiek a iného vybavenia potrebného k podujatiam. Motorové vozidlo, ktoré má Mestské kultúrne stredisko k dispozícii v súčasnosti je Ford Escort z roku 1997.

### **Finančne nevykryté potreby**

V havarijnom stave je javisko divadelnej sály. Dosky sú oslabené a javisko nie je bezpečné pre účinkujúcich a je nevhodné. Výmena javiska si vyžiada okolo **20 000 eur**.

Do budovy Domu kultúry **chýba bezbarierový vstup na poschodie**, kde je vchod do divadelnej sály, výstavnej miestnosti a pripravovanej siene rodákov mesta Humenné.

Rovnako chýba bezbarierový vstup do **budovy amfiteátra**. V budove amfiteátra je umiestnený zbierkový fond Galérie mesta Humenné v hodnote vyše 119 000 eur. V budove sa po výmene okien vytvorilo vlhké prostredie – z dôvodu vlhkosti v múroch v suteréne. Bolo by potrebné do budovy inštalovať klimatizáciu, aby umelecké diela mohli v budove zostať, a aby neboli vlhkosťou ohrozené.

**PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého**

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	kategória	Ekonomická klasifikácia								
			položka	podpoložka	2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
<b>PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</b>					<b>211 000</b>	<b>237 000</b>	<b>369 800</b>	<b>354 550</b>	<b>257 000</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>
<b>6.1.</b>	<b>08.2.0.3</b>	<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>			<b>211 000</b>	<b>237 000</b>	<b>369 800</b>	<b>354 550</b>	<b>257 000</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>			<b>211 000</b>	<b>237 000</b>	<b>369 800</b>	<b>354 550</b>	<b>257 000</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>196 000</b>	<b>237 000</b>	<b>221 500</b>	<b>224 250</b>	<b>242 000</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>
		<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>		<b>196 000</b>	<b>237 000</b>	<b>221 500</b>	<b>224 250</b>	<b>242 000</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>
			641001 – príspevky príspevkovej organizácií		196 000	237 000	221 500	224 250	242000	227000	227000
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>148 300</b>	<b>130 300</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>720</b>	<b>Kapitálové transfery</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>148 300</b>	<b>130 300</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			721001 – príspevkovej organizácii		15 000	0	148 300	130 300	15000	0	0

ROZPOČET								v eurách	
Aktivita	Účet		2010 S	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
<b>PROGRAM 6: Aktivita 6.1. - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b>									
		<b>Náklady</b>							
	501	Spotreba materiálu	23 661	14 087	17 604	15 000	18 000	17 000	18 253
	502	Spotreba energie	40 986	43 641	56 848	45 000	49 000	48 000	49 000
	511	Opravy a udržiavanie	2 997	38 390	3 000	2 500	4 000	3 000	3 000
	512	Cestovné	553	329	500	300	500	400	400
	513	Náklady na reprezentáciu	1 345	1 340	1 350	1 400	1 400	1 300	1 300
	518	Ostatné služby	122 738	130 292	108 164	151 739	169 400	165 843	166 000
	521001	Mzdové náklady	93 238	92 049	104 299	101 000	104 400	104 400	104 400
	521002	Ostatné osobné náklady	17 408	14 374	16 000	13 500	16 000	16 000	16 000
	524	Zákonné sociálne poistenie	32 149	32 209	36 713	35 552	42 381	42 500	42 500
	525	Ostatné sociálne poistenie	0	0	0	0	6 656	6 600	6 600
	527	Zákonné sociálne náklady	5 754	6 766	7 385	8 379	7 400	7 400	7 400
	538	Ostatné dane a poplatky	79	111	166	350	400	400	400
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	952	1 107	0	530	550	550	550
	549	manká a škody	24	35	0	18	0	0	0
	551	Odpisy DDHM	19 742	18 853	20 327	19 943	39 677	39 677	39 577
	552/557	Tvorba ostatných rezerv	2 844	3 340	2 800	3 400	3 400	3 400	3 400
	558	tvorba ostatných opravných položiek	10	0	0	0	0	0	0
	563	Kurzové straty	151	79	200	0	200	200	200
	568	Ostatné finančné náklady	3 509	3 858	3 000	3 550	4 086	3 700	3 500
	591	Daň z príjmu PO	4	156	200	200	500	500	400
		<b>Náklady spolu</b>	<b>368 144</b>	<b>401 016</b>	<b>378 556</b>	<b>402 361</b>	<b>467 950</b>	<b>460 870</b>	<b>462 880</b>
		<b>Výnosy</b>							
	602	Tržby za vlastné služby	125 753	115 923	107 200	113 000	137 000	137 000	139 000
	621	Aktivácia materiálu	244	330	500	0	500	0	0
	648	Ostatné prevádzkové výnosy	10 524	8 605	8 456	17 100	25 600	30 000	30 000
	652/657	Zúčtovanie rezerv	2 761	2 844	2 800	3 356	3 400	3 400	3 400
	662	Úroky	22	32	100	50	100	120	130
	672	Náhrady škôd	7	0	0	250	0	0	0
	692/698	Výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	15 358	14 041	20 000	19 300	35 600	35 600	35 600
	693	Výnosy z bežného transferu zo ŠR	22 524	25 127	18 000	24 743	20 000	24 000	24 000
	694	Výnosy samosprávy z kapitálových transférov zo ŠR (vo výške odpisov)	0	0	0	312	3 750	3 750	3 750
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>177 193</b>	<b>166 902</b>	<b>157 056</b>	<b>178 111</b>	<b>225 950</b>	<b>233 870</b>	<b>235 880</b>
	<b>Aktivita 6.1. spolu</b>								
		- prevádzkový príspevok	196 650	237 600	221 500	224 250	242 000	227 000	227 000
		z toho účelový na celomestské podujatia	27769	33 880	53 600	53 600	38 600	53 600	53 600
		- kapitálový príspevok	15 000	0	148300	130300	15000	0	0