

# 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 252 000 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>(17. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, stávanie mája a prvomájové oslavy, koncert pre mladých, Medzinárodný deň detí, vyradenie predškolákov, XIV. Humenský toliar, Kultúrne leto (blok podujatí počas letnej sezóny), XXVI. 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 2015, Jesenný koncertný cyklus)</i>	➤ 5
	➤ počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 10
	➤ počet výstav	➤ 6
	➤ počet plenérov	➤ 1
	➤ filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 200
	<b>SPOLU</b>	<b>257</b>

Bežné výdavky .....252 000 eur

08.2.0. Bežné výdavky ..... 252 000 eur

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

1	Cyklus vážnej hudby (54. Humenská hudobná jar, 13. Humenské organové dni Š. Thomáša 44. Jesenný koncertný cyklus, PONTES – mosty medzi mestami	3 000
2	16. reprezentačný ples mesta Humenné	6 000
3	Medzinárodný deň žien	1 500
4	Deň učiteľov	1 500
5	Stavanie mája a prvomájové oslavy	1 500
6	Medzinárodný deň detí	2 000
7	Vyradenie predškolákov	500
8	Humenská toliar – folklórny festival	2 000
9	Kultúrne leto – promenádne koncerty	3 500
10	Hornozemplínske impresie 2015 - plenér	1 500
11	26. Humenský jarmok	1 500
12	Fest – Neber drogy, ber hudbu	5 000
13	Pamätný deň mesta Humenné (698. výročie 1. písomnej zmienky)	5 000
14	Mesiac úcty k starším	2 000
15	Mikuláš	1 500
16	Vianočné trhy	1 000
17	SILVESTER 2015	5 000

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

*Tabuľková časť rozpočtu v stĺpcoch 2012S a 2013S obsahuje údaje – skutočnosť za roky 2012 a 2013 za hlavnú – rozpočtovanú činnosť. Neobsahuje náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. Prostriedky podnikateľských činností sú mimorozpočtové – t. j. nerozpočtujú sa. Rovnako údaje v stĺpci 2014 OS sú údaje za hlavnú – rozpočtovanú činnosť – bez nákladov a výnosov podnikateľských činností. Podnikateľské činnosti nie sú a nesmú byť financované z rozpočtových prostriedkov. Tieto činnosti dokážu vykryť vzniknuté náklady z vlastných výnosov a vyprodukovať aj aspoň minimálny zisk. Podnikateľské činnosti nie je možné vykonávať v príspevkovej organizácii so stratou.*

## ZAMESTNANCI A OSOBNÉ NÁKLADY

Pre realizáciu kultúrnych aktivít v roku 2015 predpokladá Mestské kultúrne stredisko zamestnávanie 15 zamestnancov, z toho 1 zamestnankyňa na 50 % úväzok, takže sa očakáva prepočítaný stav zamestnancov 14,5 .

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

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 2015 ráta Mestské kultúrne stredisko s avizovaným navýšením mzdových taríf, o výške ktorých vyjednáva odborový zväz. Predpokladaná priemerná mesačná mzda v organizácii má dosiahnuť 618 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 2015 na stravovanie zamestnancov vo výške 1,72 eur/stravný lístok a 0,46 eur /stravný lístok z prostriedkov Sociálneho fondu. Prídely do Sociálneho fondu bude

predstavovať 1 400 eur. Okrem toho si organizácia rozpočtuje aj odchodné.

## VÝNOSY

**Bežný transfér - príspevok od zriaďovateľa** na financovanie prevádzkovej činnosti má predstavovať 252 000 eur.

V roku 2015 nie je pre Mestské kultúrne stredisko rozpočtovaný kapitálový transfér.

Rozpočet predpokladá vyhradenie **účelových prostriedkov** z bežného transféru - na kultúrne programy vo výške **44 000 eur**, aby sa tak vyriešila požiadavka na **rôznorodosť a kvalitu kultúrno-spoločenských podujatí** v meste Humenné v priebehu celého roka 2015. Jedná sa najmä o honorárové náklady na účinkovanie rôznych umelcov. Suma nepokrýva náklady napr. na rôzne licenčné poplatky za použitie hudby a literárnych diel, ktoré musí Mestské kultúrne stredisko uhrádzať aj z vlastných zdrojov rôznym ochranným zväzom: Slovenský ochranný zväz autorský, LITA, Audiovizuálny fond a iné. Ide o podujatia, kde sa v rozhodujúcej miere vstupné neplatí a keď, tak len symbolicky – dobrovoľné alebo minimálne. Ide o pravidelne sa opakujúce celomestské podujatia s niekoľkoročnou tradíciou.

Podstatnú časť nákladov vykrývajú aj výnosy z predaja služieb, t. j. predaja vstupeniiek (**136 000 eur**), výnosy z prenájmu priestorov so základnými službami (23 000 eur bez DPH), ale organizácia počíta aj s bežnými transféromi zo štátneho rozpočtu – najmä prostredníctvom kultúrnych poukazov, dotácií z grantového systému Ministerstva kultúry, ale i bežného transféru na chránené pracovisko (17 000 eur). Treba povedať, že **projekt kultúrnych poukazov** dáva každý rok menej možností získavať ďalšie zdroje do rozpočtu organizácie. A to napriek tomu, že Mestské kultúrne stredisko vždy vedelo prostredníctvom tohto programu zlepšiť svoje hospodárenie. Žiaci a učitelia už v súčasnosti dostávajú len 4 kultúrne poukazy. V minulosti to bolo 6 poukazov v hodnote 1,00 eur. Vyplýva to zrejme z výšky finančných prostriedkov, ktoré Ministerstvo kultúry vyhradí do dotačných programov na bežný rok.

## FINANČNE NEVYKRYTÉ POTREBY

Budova Mestského kultúrneho strediska neprešla celkovou rekonštrukciou, čo sa odráža aj na nákladoch, s ktorými bojuje v každodennej činnosti. Aj keď sa zamestnanci snažia udržať budovu vo vynikajúcom stave a vo vlastnej réžii si realizujú menšie opravy a výmeny zariadenia a techniky, je potrebné uvažovať aj o celkovej rekonštrukcii budovy. Hlavné, čo sa týka **vykurovania a klimatizácie, výmeny presklených stien** a podobne. V havarijnom stave je **javisko divadelnej sály**. Je nevhľadné 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. Bezpečnostným a protipožiarnym požiadavkám nezodpovedá zvyšok vybavenia divadelnej sály. **Divadelné opony, závesy** a pod. **Chýba zariadenie pre bezbariérový prístup do divadelnej sály a výstavnej miestnosti**. V súčasnosti imobilní návštevníci musia byť prenesení na rukách, aby sa mohli na spoločenských podujatiach zúčastniť. Divadelná sála je viacúčelová, s výnimočnou akustikou v celoslovenskom rozsahu. Využíva sa na najrôznejšie kultúrne programy, kino i realizáciu reprezentačných podujatí celomestského i regionálneho významu.

Nemenej dôležité je, aby Mestské kultúrne stredisko disponovalo **prenosným pódium**. Staré prenosné pódium nie je možné používať, pretože nezodpovedá bezpečnostným normám. Z tohto dôvodu si musí MsKS prenosné pódium prenajímať od podnikateľov mimo mesta Humenné, čo predstavuje vysoké finančné náklady. Finančné náklady použité za prenájom, by mohlo MsKS využiť na pokrytie iných dôležitých položiek pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí s celomestským pôsobením.