

Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko zamestnávalo v roku 2011 16 zamestnancov, pričom 3 z nich pracovali na skrátenej úväzky. Prepočítaný stav zamestnancov na plne zamestnaných bol 14. Dvaja zamestnanci boli zároveň v rozhodujúcej miere financovaní z príspevku na úhradu nákladov zo štátneho rozpočtu, resp. štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu – v rámci chránených pracovísk a dohody s ÚPSVaR.

Priemerná mesačná mzda v organizácii za rok 2011 dosiahla 525 eur.

Organizácia sa v zmysle svojej zriaďovacej listiny zameriava na poskytovanie kultúrnych služieb pre obyvateľov mesta Humenné. V roku 2011 sa podarilo doviesť kvalitné tituly z oblasti divadelnej a koncertnej kultúry: **Rybárik kráľovský – divadelné predstavenie Štúdia L+S, koncert hudobného zoskupenia Collegium Musicum, koncert skupiny DESMOD a vystúpenie humenského rodáka Petra Breinera s formáciou SUPERTRIANGO. Predstavenia zaznamenali vysokú návštevnosť a výborný ohlas verejnosti.** Mimoriadne sa v roku 2011 darilo Mestskému kultúrnemu stredisku v oblasti uspokojovania potrieb detí a mládeže. Namiesto 12 plánovaných predstavení a koncertov pre deti a mládež, sa zrealizovalo 31 podujatí.

V roku 2011 sa vyhrotil **problém digitalizácie mestského kina** – vzhľadom na to, že distributori obmedzili alebo úplne ukončili distribúciu filmov na 35 mm páse. Mestské kultúrne stredisko sa úspešne uchádzalo o dotáciu z Audiovizuálneho fondu. V roku 2012 môže organizácia čerpať štátnu dotáciu vo výške 30 000 eur, ktorou bude spolufinancovať digitalizáciu kina.

Návštevnosť podujatí organizovaných na pôde Mestského kultúrneho strediska v minulom roku odhadujeme na 67 000 návštevníkov. Rozumie sa návštevnosť vlastných podujatí organizácie ako aj podujatí iných usporiadateľov, pre ktorých MsKS poskytovalo svoje služby.

Na kultúrne aktivity v rámci hlavných činností použila organizácia prevádzkový príspevok od zriaďovateľa vo výške 237 600 eur. Zo štátneho rozpočtu z projektu Kultúrne poukazy, dotácie na projekt cyklu klasickej hudby získala organizácia 25 127 eur. Okrem toho získala príspevok zo spomínaného zdroja ŠR-ESF 7 449 eur na chránené pracoviská a dobrovoľnícke práce.

Pôvodne schválený rozpočet na rok 2011 bol upravený 1 rozpočtovou zmenou:

- rozpočtovou zmenou 1/2011 – bez nároku na zvýšenie príspevku, riaditeľka organizácie schválila zmeny – presuny medzi položkami nákladov a výnosov, ku ktorým došlo v priebehu roku 2011.

Svoje hospodárenie organizácia v roku 2011 ukončila so ziskom po zdanení vo výške 3 786 eur, pričom 3 486 bolo zrealizovaných v hlavných činnostiach a 300 eur v podnikateľských činnostiach.

Pohľadávky a záväzky organizácie k 31.12.2011

| | |
|--|----------------|
| Pohľadávky spolu v eurách | 7 207 |
| z toho: | |
| Odberatelia | 4 956 |
| Opravná položka k pohľadávkam | 728 |
| z toho po lehote splatnosti 30 dní | 728 |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky | 0 |
| Ostatné pohľadávky | 61 |
| Pohľadávky voči zamestnancom | 304 |
| Iné pohľadávky | 1 886 |
| Záväzky spolu v eurách | 835 331 |
| Rezervy | 3 351 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 806 839 |
| Dlhodobé záväzky | 829 |
| Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu | 829 |
| Krátkodobé záväzky | 24 312 |
| z toho: | |
| Dodávatelia | 10 481 |
| po lehote splatnosti | 0 |
| prijaté preddavky | 200 |
| Iné záväzky | 7 942 |
| Zamestnanci | 75 |
| Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia | 4 482 |
| Daň z príjmov | 149 |
| Ostatné priame dane | 941 |
| Ostatné dane a poplatky | 42 |

Súvahový stav majetku k 31.12.2011

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| STRANA AKTÍV | Stav netto k 31.12.2011 |
| SPOLU MAJETOK | 890 035 |
| V tom: | |
| Neobežný majetok | 826 755 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 826 755 |
| Obežný majetok | 61 172 |
| V tom: | |
| Zásoby | 2 201 |
| Pohľadávky | 6 479 |
| Finančné účty | 52 492 |
| Časové rozlíšenie | 2 108 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| STRANA PASÍV | Stav netto k 31.12.2011 |
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY | 890 035 |
| V tom: | |
| Vlastné imanie | 52 860 |
| V tom: | |
| Fondy | 20 151 |

| | |
|---|----------------|
| Výsledok hospodárenia | 32 709 |
| V tom : | |
| Výsledok hospodárenia z minulých rokov | 28 923 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 786 |
| Závazky | 835 331 |
| Časové rozlíšenie | 1 844 |

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 237 000 eur

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota | Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011 |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok <i>(XIII. reprezentačný ples mesta Humenné, Deň učiteľov, stávanie mája a prvomájové oslavy, medzinárodný deň detí, X. Humenský toliar, Kultúrne leto 2011-14x, XXII. Humenský jarmok, Neber drogy, ber hudbu, Pamätný deň mesta, Mesiac úcty k starším-2x, mikulášsky program pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky, XVI. Vianočné trhy, Silvester na námestí).</i> | 23 | 30 |
| | počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež <i>(rozprávkové a divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty)</i> | 12 | 31 |
| | koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov <i>(Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2011, Jesenný koncertný cyklus)</i> | 7 | 8 |
| | počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia | 8 | 11 |
| | počet výstav | 6 | 7 |
| | počet plenérov | 1 | 1 |
| | filmové predstavenia v kine FAJN | 160 | 202 |
| | SPOLU | | 217 |

| Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov | Cieľová hodnota pôvodná | Cieľová hodnota upravená | Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011 |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Bežné výdavky spolu | 237 000 | 237 000 | 237 000 |
| Z toho: | | | |
| úcelovo vyčlenené prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roka v tejto štruktúre: | | | |
| | 33 880 | 33 880 | 33 880 |
| Reprezentačný ples mesta Humenné 2011 | 5000 | 5000 | 4 999 |
| Deň učiteľov | 500 | 400 | 400 |
| 1. májové oslavy | 1 700 | 1 480 | 1 480 |
| Medzinárodný deň detí | 1 800 | 2 076 | 2 076 |
| Kultúrne leto | 3 300 | 3 087 | 3 087 |
| Koncerty klasickej hudby | 3 000 | 2 924 | 2 924 |
| Humenský jarmok | 3 000 | 1 252 | 1 252 |
| Humenský toliar | 2 500 | 1 974 | 1 974 |
| Výtvarný plenér Hornozemplínske impresie | 1 500 | 1 036 | 1 036 |
| Pamätný deň mesta Humenné | 2 650 | 930 | 930 |
| Neber drogy, ber hudbu | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Mesiac úcty k starším | 1 000 | 2 686 | 2 686 |
| Mikulášsky program pre verejnosť | 830 | 1 516 | 1 516 |
| Humenské vianočné trhy | 800 | 3 069 | 3 069 |
| Silvester | 3 000 | 3 150 | 3 150 |
| SPOLU | 33 880 | 33 880 | 33 880 |

Zámer aktivity **Pestrý, žánrovo rôznorodý kultúrno-spoločenský život v meste** sa podarilo zrealizovať rozvrhnutím horeuvedených aktivít počas celého kalendárneho roka, pre rôzne vekové a sociálne kategórie obyvateľov mesta. Navyše sme zorganizovali 3 podujatia s dosahom na širokú verejnosť mesta.

Mestské kultúrne stredisko pôsobilo ako spoluorganizátor alebo poskytlo služby a priestory pri realizácii **ďalších 38 podujatí** (plesy, benefičné koncerty, spoločenské podujatia firiem, škôl, festivaly, členské schôdze, promócie, vianočné koncerty a predstavenia a pod.)

Bežné výdavky.....237 000 eur
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia.....237 000 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov vyčíslených v jej rozpočte vo výške 237 000 eur, 600 eur ako dotácia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií kultúrnou komisiou.

| HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU (v eurách) | | | | | | | | Podnik. činnosti | SPOLU |
|---|--|---|----------------|----------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|-------|
| Aktivita | Účet | ROZPOČET | | Skutočnosť k 31.12.2011 | % pln. | | | | |
| | | pôvodný | upravený | | | | | | |
| PROGRAM 6 , Aktivita 6.1 - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste | | | | | | | | | |
| | | Náklady | | | | | | | |
| | 501 | Spotreba materiálu | 24 984 | 14 087 | 14 087 | 100 | 7 832 | 21 919 | |
| | 502 | Spotreba energie | 56 848 | 43 641 | 43 642 | 100 | 3 679 | 47 321 | |
| | 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | x | 34 | 34 | |
| | 511 | Opravy a udržiavanie | 42 310 | 38 390 | 38 390 | 100 | 3 487 | 41 877 | |
| | 512 | Cestovné | 500 | 329 | 329 | 100 | 0 | 329 | |
| | 513 | Náklady na reprezentáciu | 1 350 | 1 340 | 1 339 | 100 | 0 | 1 339 | |
| | 518 | Ostatné služby | 88 644 | 130 292 | 130 292 | 100 | 365 | 130 657 | |
| | 521001 | Mzdové náklady | 94 968 | 92 049 | 92 049 | 100 | 4 161 | 96 210 | |
| | 521002 | Ostatné osobné náklady | 15 233 | 14 374 | 14 374 | 100 | 1 491 | 15 865 | |
| | 524 | Zákonné sociálne poistenie | 33 426 | 32 209 | 32 209 | 100 | 1 420 | 33 629 | |
| | 527 | Zákonné sociálne náklady | 5 975 | 6 766 | 6 766 | 100 | 120 | 6 886 | |
| | 531 | Daň z motorových vozidiel | 0 | 0 | 0 | x | 42 | 42 | |
| | 538 | Ostatné dane a poplatky | 166 | 111 | 111 | 100 | 0 | 111 | |
| | 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 0 | 1 107 | 1 107 | 100 | 0 | 1 107 | |
| | 549 | Manká a škody | 0 | 35 | 35 | 100 | 0 | 35 | |
| | 551 | Odpisy DDHM | 22 800 | 18 853 | 18 853 | 100 | 2 618 | 21 471 | |
| | 552/557 | Tvorba ostatných rezerv | 3 567 | 3 340 | 3 340 | 100 | 11 | 3 351 | |
| | 557 | Tvorba ost. Opr. Položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 558 | Tvorba ostat. Opravných položiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 563 | Kurzové straty | 166 | 79 | 79 | 100 | 0 | 79 | |
| | 568 | Ostatné finančné náklady | 2 664 | 3 858 | 3 858 | 100 | 114 | 3 972 | |
| | 591 | Daň z príjmu PO | 166 | 156 | 156 | 100 | 2 | 158 | |
| | | Náklady spolu | 393 767 | 401 016 | 401 016 | 100 | 25 376 | 426 392 | |
| | | Výnosy | | | | | | | |
| | 602 | Tržby za vlastné služby | 107 200 | 115 923 | 115 923 | 100 | 20 223 | 136 146 | |
| | 604 | Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | x | 25 | 25 | |
| | 621 | Aktivácia materiálu | 500 | 330 | 330 | 100 | 1 155 | 1 485 | |
| | 648 | Ostatné prevádzkové výnosy | 7 400 | 8 605 | 8 605 | 100 | 4 261 | 12 866 | |
| | 652/657 | Zúčtovanie rezerv | 3 567 | 2 844 | 2 844 | 100 | 0 | 2 844 | |
| | 662 | Úroky | 100 | 32 | 32 | 100 | 12 | 44 | |
| | 692/698 | výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov) | 20 000 | 14 041 | 14 041 | 100 | 0 | 14 041 | |
| | 693 | Výnosy z bež. Transferu zo ŠR | 18 000 | 25 127 | 25 127 | 100 | 0 | 25 127 | |
| | | Výnosy spolu | 156 767 | 166 902 | 166 902 | 100 | 25 676 | 192 578 | |
| | Aktivita 6.1. spolu prevádzkový príspevok | | 237 000 | 237 600 | 237 600 | 100 | 0 | 237 600 | |
| | z toho účelový na celomestské podujatia | | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 100 | 0 | 33 880 | |
| | kapitálový príspevok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Výsledok hospodárenia | | 0 | 0 | 3486 | x | 300 | 3 786 | |