

# 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 292 000 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>(19. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Maľovanie vajičok, Deň narcisov, stavenie mája a prvomájové oslavy, vyradenie predškolákov, Medzinárodný deň detí (2x), Kultúrne leto(11x),Deň matiek, Fest Neber drogy, ber hudbu, Kreatívne leto (8x),28. Humenský jarmok, Humenský toliar, Pamätný deň mesta (4x),Workshop, Mesiac úcty k starším, mikulášsky program (2x), XXII. Humenské vianočné trhy,Advent (4x), Silvester</i>	➤ 22
	➤ 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>	➤ 10
	➤ počet filmových predstavení pre deti a mládež,	➤ 25
	➤ detské filmové festivaly	➤ 3
	➤ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov <i>(Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2017, Jesenný koncertný cyklus)</i>	➤ 7
	➤ počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 10
	➤ počet výstav	➤ 6
	➤ počet plenérov	➤ 1
	➤ filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 300

	<b>SPOLU</b>	<b>384</b>
--	--------------	------------

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta o zaujímavostiach a dianí v meste Humenné	➤ predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre	➤ 2 500
	➤ príprava a vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, zaujímavostiach a dianí v meste Humenné	➤ 4
	➤ celoročná prevádzka webovej stránky <a href="http://www.visithumenne.sk">www.visithumenne.sk</a> s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu	➤ 350

Bežné výdavky .....292 000 eur  
08.2.0. Bežné výdavky ..... 292 000 eur

**z toho: účelové** prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roku 2017: **52 000**

**I. polrok 2017** **18 500**  
**II. polrok 2017** **33 500**

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov vyčíslených v ich rozpočte a tiež ako kapitálový transfer na stanovený účel.

*Tabuľková časť rozpočtu v stĺpcoch 2014S a 2015S obsahuje údaje – skutočnosť za roky 2014 a 2015 za hlavnú – rozpočtovanú činnosť. Neobsahuje náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. Prostriedky podnikateľských činností sú mimorozpočtové – t. j. nerozpočtujú sa. Rovnako údaje v stĺpci 2016 OS sú údaje za hlavnú – rozpočtovanú činnosť – bez nákladov a výnosov podnikateľských činností.*

Výstupom programového rozpočtu je **takmer 400 podujatí ročne** v štruktúre, ktorá odzrkadľuje dopyt rôznych sociálnych a vekových skupín. Poskytovanie služieb privedie na podujatia **ročne okolo 70 tis. návštevníkov**. Motivácie pre jednotlivé druhy podujatí sa v priebehu období menia. Mestské kultúrne stredisko sa snaží reagovať na pripomienky verejnosti, ktoré získava v priamych kontaktoch so svojimi návštevníkmi. Požiadavky potom zapracúva do zmien v štruktúre alebo podieloch jednotlivých druhov. Aj preto sa štruktúra podujatí celomestského významu v návrhu zmenila a prispôsobila sa ponuke a dopytu po jednotlivých druhoch podujatí.

Okrem podujatí financovaných z rozpočtu zriaďovateľa, svojimi aktivitami Mestské kultúrne stredisko napomáha realizácii **d'alších viac než 100 podujatí ročne**. Ide najmä o súkromných organizátorov podujatí, pre ktorých poskytuje Mestské kultúrne stredisko služby v rámci podnikateľských činností.

## VÝNOSY

Rozpočet pracuje vo výnosovej časti s výnosmi z poskytovania služieb vo výške 136 000,00 eur, výnosmi z prenájmu nebytových priestorov so základnými službami vo výške 25 000,00 eur, dotáciami zo zdrojov zo ŠR (kultúrne poukazy, príspevky na chránené pracovisko, dotované pracovné miesto, dotáciou na realizáciu projektov) vo výške 23 216,00 eur a bežným transferom od zriaďovateľa vo výške 292 000,00 eur, pričom účelovo bude vyčlenených na podujatia podľa programového rozpočtu 52 000,00 eur a na prevádzku turistického informačného centra 13 000,00 eur.

## ZAMESTNANCI A OSOBNÉ NÁKLADY V ROKU 2017

Organizácia bude mať 16 kmeňových zamestnancov, 1 z nich na čiastočný pracovný úväzok, **2 zamestnanci v rámci chráneného pracoviska** s čiastočnou dotáciou ceny práce, 1 zamestnanec bude na pracovnom

mieste dotovanom v rámci projektu ÚPSVaR. Pôjde o zamestnanca turistického informačného centra. Priemerná mzda je plánovaná na 651 eur. Nárast miezd vychádza z avizovaného nárastu tarifných miezd vo verejnej správe o 4 %. Organizácia poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov vo výške 3 %, zvýšený prídel do Sociálneho fondu o 0,5 % v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy, príspevok na stravovanie vo výške 1,92 eur na stravný lístok – na ťarchu nákladov a 0,56 eur zo Sociálneho fondu. Hodnota stravného lístka v roku 2017 bude 3,50 eur. Náklady organizácie na stravovanie zamestnancov budú predstavovať okolo 6 300,00 eur.

Okrem pracovných zmlúv bude naďalej organizácia uzatvárať dohody o pracovnej činnosti – najmä na nízke úväzky v kine a podnikateľskej činnosti a dohody o vykonaní práce – najmä pri rôznych umeleckých výkonoch a pomocných prácach.

## NÁKLADY

Výška nákladovej časti rozpočtu je konštruovaná v závislosti od zámerov organizácie na rok 2017 v oblasti hlavnej činnosti a predpokladaných zdrojov, ktoré organizácia na ich krytie získa. Zámery podrobnejšie vyjadruje programový rozpočet, ktorý špecifikuje podrobnejšie pripravované podujatia, ich počty a štruktúru so zameraním na rôzne skupiny obyvateľov. Niektoré podujatia sa budú realizovať **so vstupným**, ktoré čiastočne kryje náklady. Iné podujatia sú **bez vstupného** a tieto v plnom rozsahu kryje **bežný transfer od zriaďovateľa alebo rôzne dotácie od Ministerstva kultúry SR, resp. Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu a pod.**

**Spotreba materiálu a energií** – k realizácii priestorov využíva organizácia priestory Domu kultúry, areálu amfiteátra a od roku 2016 je v správe MsKS aj prevádzka turistického informačného centra na Staničnej ul. č. 4.

Budova Domu kultúry je energeticky náročná, vykurovací systém je morálne zastaralý a v niektorých častiach vznikajú významné úniky tepla. Preto sú aj náklady na vykurovanie pomerne vysoké a sú bariérou pre bezproblémové organizovanie podujatí. Podobne je to i s osvetlením kľúčových priestorov – obidvoch sál a príľahlých priestorov. Osvetlenie potrebuje modernizáciu, aby sa znížili náklady na podujatia.

**Náklady na vykurovanie presiahnu 40 000,00 eur bez DPH, náklady na elektrickú energiu 10 000,00 eur bez DPH. Časť týchto nákladov však vykrýva organizácia z podnikateľských činností.**

Medzi najvyššie nákladové položky pripravovaných podujatí patria **honorárové náklady a s tým súvisiace rôzne autorské a licenčné odmeny**. Tieto náklady sú obsiahnuté v nákladovej položke **Ostatné služby**. Patrí do nej i požičovné za filmové predstavenia. Počet divácky úspešných premiér v roku ovplyvní návštevnosť, výnosy z predaja vstupeniek i náklady. Niektoré roky sú viac a iné menej úspešné v ponuke filmových premiér.

Rozpočet na rok 2017 ráta so zvýšenou položkou **Opravy a udržiavanie**, ktorú ovplyvnila:

- **Oprava pódia v divadelnej sále vo výške 15 000,00 eur**
- **Oprava vonkajšej časti požiarneho vodovodu vo výške 3 000,00 eur.**

**Oprava požiarneho vodovodu** – slúži pre stabilné hasiace zariadenie nad pódiami oboch sál, ktoré sa spustí v prípade požiaru. V parku sa nachádza zásobník vody, z ktorého hasiaci systém čerpá vodu. Nádoba v parku a potrubie sú prehrdzavené a voda sa stráca. Prevádzka sál nie je možná bez funkčnosti tohto zariadenia, keďže zariadenie je naprojektované v projekte budovy. **Bez funkčnosti tohto zariadenia nebude kultúrne zariadenie spĺňať podmienky bezpečnosti a po kontrole stavu môže kontrolný orgán činnosť zastaviť.**

**Oprava pódia v divadelnej sále** je tiež naliehavá. Javisko je nebezpečné, dosky sa prehýbajú a sú nevhľadné. Pri používaní javiska môže dôjsť k úrazu účinkujúcich.

### Ostatné nákladové druhy

Najrobustnejšie nákladové položky sú energie, ostatné služby a v roku 2017 i opravy a udržiavanie.

## **ROZPOČTOM NEVYKRYTÁ POTREBA**

### ***Poškodenie vonkajšej omietky budovy MsKS na jej severnej časti***

V priebehu mesiaca október 2016 došlo k uvoľneniu vrchnej časti vonkajšej omietky budovy MsKS na jej severnej strane. Poškodenie nielen naruša jej vzhľad, ale na tomto mieste už nie je zabezpečená ochrana muriva. Aby toto poškodenie nespôsobilo závažné dôsledky ako je nasiaknutie muriva vodou a tým aj jeho zničenie, je potrebné poškodené miesto čo najskôr opraviť.

Pod najnovšou omietkou z roku 2004 je starý keramický obklad, a preto je predpoklad, že omietka bude opadávať aj naďalej. Môže tým spôsobiť väčšie škody – svojou váhou môže poškodiť strechu, ktorá sa nachádza pod poškodenou stenou.

Je nutná výmena plechovej atiky pozdĺž celej steny o dĺžke 4,5 m a vyspádovanie do stredu strešnej krytiny, ktorá je pravdepodobne zodpovedná za zatekanie a následné poškodenie omietky.

Pre opravu poškodeného miesta bude nutné postaviť lešenie, a to až do výšky 11,5 m. Pre bezpečné uloženie a ukotvenie bude potrebný posudok statika o nosnosti strechy, pretože samotné lešenie sa postaví na streche medzipodlažia.

Odhadovaný náklad je 10 000 eur (s DPH).

## **KAPITÁLOVÝ TRANSFER**

Rozpočet na rok 2017 neráta s poskytnutím kapitálového transferu z rozpočtu Mesta Humenné.