

**Mestské kultúrne centrum, Radničné námestie 4,
Spišská Nová Ves**

Príspevková organizácia

**SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
ZA ROK 2010**

Dátum spracovania: 24. 02. 2011

Schválil: Ing. Emil Labaj

Mestské kultúrne centrum je príspevková organizácia mesta, ktorej základným poslaním je uspokojovanie kultúrnych potrieb občanov mesta. Svojou činnosťou však mnohokrát presahuje miestny, či regionálny charakter.

MKC je zriaďovateľom neprofesionálnych súborov Čačina, Ihrik, divadelný súbor Hviezdoslav a ďalších menších zoskupení záujmovej činnosti.

FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA - je prestížnym a nosným súborom, ktorý reprezentuje mesto, región i Slovensko na mnohých podujatiach doma i v zahraničí.

V júni sa súbor zúčastnil dvoch zahraničných festivalov – SANOK (Poľsko) a v auguste SOMONINO Gdyňa Gdaňsk (Poľsko). Okrem toho vystúpil na podujatiach : Prvomájové popoludnie v amfiteátri Madaras park, Letecký deň, Medzinárodný folklórny festival v Liptovskej Tepličke, Spišský trh , Dni mesta Spišská Nová Ves, folklórne slávnosti Iliášovce, Spišské folklórne slávnosti, promenádne koncerty vianočné trhy v Poprade, vystúpenia v OC Madaras – Genius tempori a ďalšie vystúpenia na podujatiach a akciách mesta.

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR IHRİK – združuje cca 40 detí, ktoré pod odborným pedagogickým a choreografickým vedením začínajú s folklórnym tancom a spevom. Tento súbor je zároveň prípravkou tanečníkov a spevákov pre folklórny súbor ČAČINA.

DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV je súborom, ktorý vo svojej 78. sezóne uskutočnil reprízy inscenácie dramatisovanej poviedky autora Štefana Šimka KOPERDANI alebo ODVRHNUTÉ DETI a to v mesiaci február 3-krát, v mesiaci marec 4-krát, v mesiaci apríl 1-krát v priestoroch Domu Matice Slovenskej pre školy a divácku verejnosť a v apríli 2010 v DK Čadca v rámci 43.ročníka Palárikova Raková, národnej divadelnej prehliadky inscenácií pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Divadelný súbor Hviezdoslav v konkurencii ďalších štyroch divadelných súborov zo Slovenska túto prehliadku vyhral. Mimo diplomu a zlatej medaily J.Palárika si súbor vybojoval i nomináciu na divadelný festival DIDA v Srbsku. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Anna Kačírová.

V Domove sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi pod vedením pani Márie Roštárovej pripravil súbor v mesiacoch február až máj 4 hudobno-poetické a prozaické pásma pre obyvateľov Domova dôchodcov.

V Spišskej knižnici spolu s MO MS členovia DS Hviezdoslav aktívne pôsobili ako recitátori (A.Wachterová, N.Hrabuvčinová,J.Gavlák. P.Konig) v 1.ročníku poetických popoludní .

Uskutočnili sa pravidelné mesačné stretnutia členov súboru (8-krát) ktoré , boli venované vybratým témam (výročia významných básnikov, humor, ženy, láska v svetovej literatúre...)

V rámci Dní mesta vystúpili členovia DS Hviezdoslav (J.Pramuk, J.Gavlák, P.Konig) v dramatickej časti zobrazujúcej vybranú časť z dejín mesta Spišská Nová Ves s názvom Slepá spravodlivosť. Jozef Gavlák hosťuje v Spišskom divadle v inscenácii Vrabec Brmbolec, Peter Konig v inscenácii Krása krás, Snehulienka a sedem trpaslíkov a tiež v Divadle Kontra.

Členovia DS Hviezdoslav získali individuálne ocenenia: Mária Adamčiaková Poctu riaditeľa Národného osvetového centra k životnému jubileu(75) , Jozef gavlák CENU JOZEFA KRÓNERA za celoživotný prínos v hereckej tvorbe v neprofesionálnom divadle.

Divadelný súbor na návrh vedenia mesta prevzal dňa 17.12.2010 Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v kultúrnej činnosti.

PONUKA KULTÚRNYCH PROGRAMOV: v tejto oblasti našej činnosti sa riadime prioritou kvality a výchovou vkusu a kultúrnej úrovne nášho diváka. O vysokej úrovni a kvalite ponuky svedčí tento stručný výpis podujatí realizovaných v minulom roku

- OLYMPIC (ČR) – koncert legendárnej skupiny
- MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU – talk show populárneho českého herca
- Divadlo PIKI Bratislava – detské predstavenia - O deviatich mesiačikoch
- Elá hop
- IMT SMILE – koncert skupiny (Športová hala)
- SLOVENSKÉ DOVADLO TANCA- Ján Ďurovčík :Carmen
- HALINA PAWLOVSKÁ - talkshow Banánové rybičky
- BABADLO Prešov – detské predstavenie John, Mary a kozliatka

- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – obvodové kolo súťaže v interpretácii poézie a prózy
- RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - premiérová inscenácia hry
S. Štepku : Mám okno
- SPIŠSKÝ SALÓN KRESLENÉHO HUMORU č.18 – BŘETISLAV KOVAŘÍK (ČR)
- Honza a František NEDVĚDOVCI (ČR) - koncert legend českého folku
- Medzinárodný organový festival Ivana Sokola – MATTIAS EISENBERG (Nemecko)
- MNÍŠKY – MILIONÁRKY 2 - muzikál
- XV. ročník MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL MUSICA NOBILIS
Komorné zoskupenie QUASARS ENSEMBLE (SR)
Súbor starej hudby SOLAMENTE NATURALI (SR)

- VÁCLAV NECKÁŘ a skupina BACILY (ČR) – koncert legendy českej populárnej hudby
- Babadlo Prešov
- LENKA FILIPOVÁ (ČR) – recitál
- Divadlo HAAF Bratislava – Odvážny Zajko
- SĽUK - vianočný koncert ľudovej hudby a speváckej skupiny
- JOHN LENNON'S DAY – Pocta Johnovi Lennonovi – pred Redutou – festival venovaný 40.výročiu úmrtia
- SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS (ČR) -súbor svetových interpretov stredovekej duchovnej hudby
- CLOSE HARMONY FRIENDS – koncert a capella vokálnej skupiny

Okrem toho MKC pripravilo a zrealizovalo ďalšie podujatia a akcie, z ktorých uvedieme napr. PROMENÁDNE KONCERTY pred Redutou (jún – august) i kultúrny program k akciám Mesto plné detí, Otvorenie letnej turistickej sezóny, Spišský trh, Dni mesta , Mikuláš v meste, filmový festival LETNÝ KINEMATOGRAF a Kino pred Redutou. MKC sa podieľalo na príprave a realizácii veľkého kultúrneho projektu na Zimnom štadióne : LORD OF THE DANCE – 20.5.2010

Je to len stručný výpočet a prehľad hlavných podujatí MKC, okrem toho sa uskutočnilo množstvo akcií v spolupráci s CVČ Adam, Spišským osvetovým strediskom, Galériou umelcov Spiša a Múzeom Spiša, štátnymi a neštátnymi

organizáciami a združeniami, z ktorých uvedieme podujatia, na ktorých sme participovali poskytnutím technického vybavenia, priestorov a služieb bez úhrady:

Ples detí mesta CVČ Adam , vyhlásenie Športovec roka, 2 koncerty Chorus Iglovia , Slávik Slovenska – okr.súťaž , Strunobranie – krajský súťažný festival , Večerný beh mestom, Cyklistické preteky, koncerty ZUŠ , Týždeň protidrogových podujatí, Čaro vianoc – vianočné stretnutie rodín v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom a pod.

Kino MIER

Kultúrny dom Mier je využívaný okrem bežnej činnosti MKC aj základnými školami, MŠ, strednými školami, charitatívnymi organizáciami, cirkvou a rôznymi združeniami.

Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. Pre náročného diváka pravidelne organizujeme FILMOVÝ KLUB , kde zaraďujeme hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatnú produkciu z celého sveta.

Celkový počet predstavení:	366
Počet divákov :	17 698

Z toho:

Filmy pre školy

Počet predstavení:	30
Počet divákov:	7 090

Filmový klub:

Počet predstavení:	43
Počet divákov:	828

V tomto kultúrnom zariadení sme okrem štandardnej činnosti realizovali ďalšie projekty, napr.: Projekt 100 – desať najzaujímavejších filmov, ktoré boli natočené za posledných 100 rokov, výchovné hudobné a divadelné predstavenia pre MŠ, ZŠ, SŠ v počte 16 s účasťou 4518 žiakov.

Hodnotenie hospodárenia príspevkovej organizácie

NÁKLADY

Podľa položiek boli na jednotlivých účtoch doržané plánované náklady, okrem **úctu č. 518 – Ostatné náklady** - plán 60 389 Eur , skutočnosť 154 093 Eur. Rozdiel vo výške 93 704 Eur bol spôsobený zaúčtovaním nákladov súvisiacich so zabezpečením kultúrnych podujatí ako ubytovanie účinkujúcich, preprava, honoráre umeleckým agentúram a skupinám , odborné vedenie neprofesionálnych súborov, občerstvenie umelcov, úhrady distribučným filmovým spoločnostiam za zapožičiavanie filmov, ekonomické poradenstvo, fotokopírovanie, telefónne poplatky, zmluvy o účinkovaní, poplatky do fondov, správa a údržba softvéru a rôzne služby k programom t.j. ozvučenie, osvetlenie, výroba plagátov, bulletinov, CD, DVD a taktiež špeciálne služby ako napr. revízie, ladenie hudobných nástrojov a pod.

Na účte **511 – Opravy** sú zaúčtované drobné prevádzkové opravy v budove Reduty a kina Mier.

Prekročenie výdajov bolo aj na **účte č. 521 – Mzdové náklady** – plán 114 517 Eur , skutočnosť 124 997 Eur, čo je prekročenie o 10 480 Eur. Uvedené prekročenie súvisí so zvýšeným počtom vlastných podujatí a podujatí, ktorých MKC je dodávateľom. Jedná sa hlavne o externých spolupracovníkov, ktorí pracujú na dohody o vykonaní práce

(výlep plagátov, technické zabezpečenie podujatí , príprava priestorov na podujatia a pod.)

538 – Ostatné dane - daň z komunálneho odpadu, koncesionárske poplatky, audiovizuálny fond, zrážková daň.

545 – Kurzové straty - účtované pri zahraničných dodávateľských faktúrach.

546 – Odpis pohľadávky - vo výške 2 960 Eur pre nevyhľadateľnosť.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - krátenie DPH koeficientom, poistenie majetku a auta.

551 – Odpisy dlhodobého majetku - v celkovej výške 36 732 Eur – výnosový protiúčet 692 tiež v celkovej výške 36 732 Eur.

553 – Tvorba ostatných rezerv – rezerva na odchodné, elektrická energia, vodné a stočné.

558 – Tvorba ostatných opravných položiek – tvorba opravných položiek k pohľadávkam vo výške 10%.

568 – Ostatné finančné náklady - bankové poplatky.

Celková výška nákladov za účtovné obdobie roku 2010 činí 46 6401,- Eur.

Niektoré nákladové položky nie je možné reálne naplánovať, nakoľko MKC zabezpečuje v priebehu roka aj množstvo veľkých neplánovaných podujatí a projektov, ako napr. Otvorenie letnej turistickej sezóny, Spišský trh, Dni mesta, Mesto plné detí, promenádne koncerty, letný filmový festival pre Redutou, Vianočné trhy, Silvester a vlastné kultúrne podujatia pre verejnosť väčšieho rozsahu. Služby s tým spojené sú následne účtované na účte 518, ktorý bol prekročený oproti celkovému plánu na rok 2010.

VÝNOSY

Výnosy z vlastnej činnosti na účte **602 - Tržby z predaja služieb** Mestského kultúrneho centra dosiahli v roku 2010 výšku **134 386 Eur** (za kultúrne podujatia, filmy, tržby z vystúpenia vlastných neprofesionálnych súborov) a výnosy z prevádzkovej činnosti.

Na účte **648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti** – dosiahli výšku **60 169 Eur** (krátkodobé a dlhodobé prenájmy), t. j. spolu výnosy z predaja služieb a z prevádzkovej činnosti sú vo výške **194 555 Eur** , čo je oproti plánu **116 677 Eur** plnenie na **166,75 %**.

Na účte **641 - Tržby z predaja dlhodobého majetku** je zaúčtovaný predaj časti pódia vo výške 664,- Eur a na účte **653 – Zúčtovanie ostatných rezerv** - 587,- Eur Okrem uvedených výnosov MKC účtovalo o príspevku z rozpočtu mesta na činnosť a prevádzku vo výške **211 744 Eur**, z toho na účte **691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce** vo výške 183892 Eur a na účte **693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov** v sume 33000 z rozpočtu obce a 14979 o dotácii na kultúrne poukazy. Dňa 8.12.2010 bol 3.úpravou schválený rozpočet vo výške **215 392 Eur**. Celková výška príspevku od mesta činila **216 892 Eur** vrátane účelovej dotácie **1 500 Eur** na prepravu pre FS Čačina, ktorý sa zúčastnil medzinárodného folklórneho festivalu v SOMONINE (Poľsko) v dňoch 4.-9.8.2010. MKC získalo grant zo štátneho rozpočtu - Grant Ministerstva kultúry SR za kultúrne poukazy v rámci sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom a pedagógom základných a stredných škôl vo výške **14 979 Eur** a grant z Europa Cinemas Paríž vo výške **3 430 Eur** , zaúčtovaný na účte **695 – Výnosy transferov**, za filmovú produkciu v kine Mier, ktorá obsahuje hlavne umelecky hodnotné európske filmy. Prostriedky uvedeného grantu boli použité na náklady kina Mier.

Celková výška výnosov za rok 2010 činí 467 839 Eur.

Plánované výnosy roku 2010 boli prekročené a splnené na 166,75%.

VEHODNOTENIE PLÁNU NÁKLADOV A VÝNOSOV ROK 2010

Č.ú.	Ú č e t	Skutočnosť		Rok 2010	
		2009		Plán v €	Skutočnosť
		€	(tis. Sk		
)			
501	Spotreba materiálu	11 861	357	13 597	9 111
502	Spotreba energie	83 588	2 518	75 645	67 534
511	Opravy	20 636	622	20 478	6 061
512	Cestovné	200	6	664	477
513	Reprezentačný fond	1 360	41	1 660	1 209
518	Ostatné náklady	115 444	3 478	60 389	154 093
521	Mzdové náklady	111 459	3 358	114 517	124 997
524	Zákonné poistenie	33 130	998	35 730	35 507
525	Ostatné sociálne poistenie	1 295	39		1 285

527	Sociálne náklady	5 449	164	8 300	5 586
538	Ostatné dane	1 355	41	990	2 035
542	Pokuty a penále	151	5		19
546	Odpis pohľadávky				2 960
548	Ostatné náklady na prev.činnosť				15 473
549	Iné ostatné náklady	7 266	219	99	
551	Odpisy dlhodobého majetku	41 405	1 247	41 443	36 732
552	Zost.cena predm.nehm.a hmot.inv.				
553	Tvorba ostatných rezerv	626	19		2 295
558	Tvorba ostatných oprav.položiek				203
563	Kurzová strata	26	1		290
568	Ostatné fin.náklady	161	5		534
591	Daň z príjmu				
	Náklady spolu:	435 412	13 118	373 512	466 401
602	Třžby	100 466	3 027	116 677	134 386
624	Aktivizácia HIM				
632	Daňové výnosy samosprávy	564	17		
641	Tržby z predaja DHM				664
644	Úroky				
648	Ostatné výnosy	58 544	1 764		60 169
653	Zúčtovanie ost.rezerv	186	6		587
663	Kurzové zisky	40	1		
672	Náhrady škôd	66	2		
691	Dotácia MsÚ	223 857	6 744	215 392	183 892
692	Odpisy	41 405	1 247	41 443	36 732
693	Výnosy zo štát.rozpočtu (KP)	8 158	246		47 979
695	Výnosy európ.spol.	4 277	129		3 430
	Výnosy spolu:	437 563	13 183	373 512	467 839
	Hospodársky výsledok:	2 151	65	0	1 438

1. 2. Hodnotenie z pohľadu plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov na rok 2010 bol schválený MsZ dňa 22.12.2009, Uzn.č.646/2009. Celkom bol upravený 3.zmenou rozpočtu dňa 8.12.2010 Uzn. MsZ č. 772/2010 . Dňa 4.8.2010 bola poskytnutá finančná dotácia vo výške 1500 Eur na základe Zmluvy č. 197/2010.

Čerpanie rozpočtu

610 – Mzdové prostriedky

Položka mzdy bola vyčerpaná v celkovej výške 98 556 Eur a krytá príspevkom mesta, vlastnými prostriedkami a kultúrnymi poukazmi. Plnenie je nižšie oproti plánu o 2 684 Eur a podľa programového čerpania je nasledovné:

11.3.1 ZUČ	Mzdy, platy, služ. príjmy a i.	2725
11.3.2 Kult. programy	Mzdy, platy, služ. príjmy a i.	18068
11.3.3 Kino Mier	Mzdy, platy, služ. príjmy a i.	11172
11.3.5 Podp.int. služby	Mzdy, platy, služ. príjmy a i.	66591
CELKOM		98556

6

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Krytie čerpania na poistné a príspevok do poisťovní bolo v súlade s rozpočtom a jeho krytie je z troch zdrojov.

11.3.1. ZUČ	Poistné a príspevky do poisťovní	992
11.3.2 Kult. programy	Poistné a príspevky do poisťovní	7079
11.3.3 Kino Mier	Poistné a príspevky do poisťovní	4069
11.3.5 Podp.int. služby	Poistné a príspevky do poisťovní	23154
CELKOM		35294

630 – Tovary a služby

Najvýznamnejšie položky tvorili výdavky na energie, poštovné a telekomunikačné služby, služby k programom, poplatky a odvody, odmeny a príspevky. Služby k programom sú zahrnuté v položke 637004 Všeobecné služby a na položke 637012 Poplatky a odvody sú výdaje za filmy. Položka 637026 – Odmeny a príspevky zahŕňa autorské odmeny za účinkovanie a položka 637027 – Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti.

11.3.1. ZUČ	Tovary a služby	15969
11.3.2 Kult. programy	Tovary a služby	123872
11.3.3 Kino Mier	Tovary a služby	35770
11.3.5 Podp.int. služby	Tovary a služby	127035
CELKOM		302646

Plán rozpočtovaných výdavkov na rok 2010 vo výške 332 069 Eur bol prekročený a jeho celkové čerpanie predstavuje sumu 436 496 Eur.

Dosiahnuté príjmy v roku 2010

V príjmovej časti rozpočtu bol plánovaný príjem 332 069 Eur a skutočné príjmy za rok 2010 sú vo výške 436 112 Eur. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2009 vo výške 4 550 Eur bol zahrnutý do príjmov roku 2010 cez položku 453. Celkový rozpočet za rok 2010 je prebytkový. Rozdiel z roku 2010 bude následne zapojený do rozpočtu roku 2011 cez položku 453.

Prehľad príjmov:

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
Príjmy z pren. budov, priest., objektov			62936
Príjmy z pren.strojov, príst., zar.			186
Popl.a platby za predaj výr.,tov.	116677	116677	133017
Poplatky za stravné			4006
Poplatky a platby za prebytočný majetok			664
Úroky z účtov fin.hospodárenia			2
Zo štátneho rozpočtu			14979
Z rozpočtu obce			33000
Z rozpočtu obce	211744	215392	183892
Od medzinárodných organizácií			3430
SPOLU	328421	332069	436112
Zostatok prostriedkov z roku 2009		4550	4550

ZÁVER

V roku 2010 MKC dosiahlo celkové náklady vo výške **466 401 Eur** a celkové príjmy vo výške **467 839 Eur**. Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je **+ 1 438 Eur**.

Rozpočtové hospodárenie je prebytkové. Prebytok hospodárenia bude následne zapojený cez položku 453 do príjmov roku 2011.

Rok 2010 bol pre MKC náročný, ale určite aj úspešný. Aj napriek pretrvávajúcej svetovej finančnej kríze sme dosiahli značnú účasť a záujem občanov mesta či už o kultúrne programy, návštevu kina, predstavení Hviezdoslavovcov, ale i záujem o záujmovú umeleckú činnosť v súbore Čačina a lhrik.

Plnenie rozpočtu podľa programov

Stredisko 01 16 00

Funkčná klasifikácia

Bežné príjmy celkom

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2009		Rozpočet 2010	
			(tis.Sk)	€	Plán	Skutoč.
233	1	Poplatky a platby za predaj služ.	3 700	122 820	116 677	200 811
312	7	Z rozpočtu obce	6 715	222 897	215 392	216 892
312		Zo štátneho rozpočtu				14 979
331		Od medzinárodných organizácií				3 430
		Spolu bežné príjmy:	10 415	345 717	332 069	436 112

Bežné príjmy Kultúra

Kód programu: 11

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum 3

Kód prvku: Záujmová umelecká činnosť 1

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2009		Rozpočet 2010	
			(tis.Sk)	€	Plán	Skutoč.
233	1	Poplatky a platby za predaj služ.	185	6 141	5 834	669
312	7	Z rozpočtu obce	336	11 144	10 587	12 087
312		Zo štátneho rozpočtu				119
		Spolu bežné príjmy:	521	17 285	16 421	12 875

Bežné výdavky Kultúra

Kód programu: 11

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum 3

Kód prvku: Záujmová umelecká činnosť 3 1

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2009		Rozpočet 2010	
			(tis.Sk)	€	Plán	Skutoč.
611		Tarif.,os.,zákl.plat	152	5 062	5 062	2 725
621		Poistenie do Všeob.ZP	15	506	506	276
625	001	Nemocenské poistenie	2	71	71	32
625	002	Starobné poistenie	24	810	810	304
625	003	Úrazové poistenie	2	41	41	82
625	004	Invalidné poistenie	5	152	152	86
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	2	51	51	23
625	006	Garančné poistenie		13	13	33
625	007	Poistenie do rezerv.f.	4	140	140	114
627		Príspevok do DDP				42
631	001	Cestovné náhrady	2	50	33	383
632	001	Energie	116	3 859	3 666	7 381
632	003	Poštovné a telekom.	3	116	116	220
633	006	Všeobecný materiál	13	415	382	312
633	016	Reprezentačné	3	100	83	37

634	001	Palivo, mazivá, oleje	6	183	183	
634	002	Servis, údržba, opravy	1	50	50	20
634	003	Poistenie	1	50	50	
635	001	Interiérové vybavenie				
635	002	Výpočtová technika	1	34	17	
635	004	Prepravné		9	9	3 312
635	005	Špeciálne stroje, prísluž.				
635	006	Budovy, priestory a objekty	40	1 228	830	
637	001	Školenie, kurzy, semináre			12	
637	003	Propagácia, reklama	3	100	100	68
637	004	Všeobecné služby	71	2 364	2 180	1 539
637	005	Špeciálne služby		9	9	
637	012	Poplatky a odvody			9	
637	014	Stravovanie	13	415	415	40
637	015	Poistné	5	166	166	238
637	016	Prídely do soc.fondu	2	50	50	
637	026	Odmeny a príspevky	15	498	498	2 079
637	027	Odmeny na základe dohôd	20	664	664	340
637	035	Dane/DPH		50	50	0
642	006	Členské príspevky		3	3	
		Spolu bežné výdavky:	521	17 285	16 421	19 686

Bežné príjmy

Kultúra

Kód programu:

11

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

3

Kód prvku: Kultúrne programy

2

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2009		Rozpočet 2010	
			(tis.Sk)	€	Plán	Skutoč.
233	1	Poplatky a platby za predaj služ.	740	24 564	23 335	55 347
312	7	Z rozpočtu obce	1 343	44 579	42 349	42 349
312		Zo štátneho rozpočtu				9 772
		Spolu bežné príjmy:	2 083	69 143	65 684	107 468

Bežné výdavky:

Kultúra

Kód programu:

11

11

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

3

3

Kód prvku: Kultúrne programy

2

2

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2009		Rozpočet 2010	
			(tis.Sk)	€	Plán	Skutoč.
611		Tarif.,os.,zákl.plat	610	20 248	20 248	18 068
621		Poistenie do Všeob.ZP	61	2 026	2 026	1 949
625	001	Nemocenské poistenie	9	286	286	257
625	002	Starobné poistenie	98	3 240	3 240	2 663
625	003	Úrazové poistenie	5	166	166	217
625	004	Invalidné poistenie	18	610	610	579
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	6	206	206	180
625	006	Garančné poistenie	1	54	54	208
625	007	Poistenie do rezerv.f.	17	558	558	780
627		Príspevok do DDS				246

625	001	Nemocenské poistenie	5	143	143	151
625	002	Starobné poistenie	49	1 620	1 620	1 526
625	003	Úrazové poistenie	3	83	83	120
625	004	Invalidné poistenie	9	305	305	330
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	3	103	103	122
625	006	Garančné poistenie		27	27	107
625	007	Poistenie do rezerv.f.	8	279	279	448
627		Príspevok do DDS				159
631	001	Cestovné náhrady	3	100	66	34
632	001	Energie	232	7 717	7 332	8 366
632	003	Poštovné a telekom.	7	232	232	1 497
633	006	Všeobecný materiál	26	830	763	128
633	016	Reprezentačné	6	199	166	56
634	001	Palivo, mazivá, oleje	12	365	365	
634	002	Servis, údržba, opravy	3	100	100	
634	003	Poistenie	3	99	99	
635	001	Interiérové vybavenie				14
635	002	Výpočtová technika	2	67	33	41
635	004	Prevádzkové stroje		17	17	
635	005	Špeciálne stroje, prísluš.		7	7	
635	006	Budovy, priestory a objekty	74	2 456	1 659	
637	001	Školenie, kurzy, semináre	1	33	17	
637	003	Propagácia, reklama	6	199	199	1 159
637	004	Všeobecné služby	143	4 727	4 358	1 082
637	005	Špeciálne služby		17	17	
637	012	Poplatky a odvody		17	17	15 193
637	014	Stravovanie	25	830	830	
637	015	Poistné	10	332	332	2 876
637	016	Prídely do soc.fondu	3	103	103	
637	026	Odmeny a príspevky	30	996	996	1 005
637	027	Odmeny na základe dohôd	40	1 328	1 328	4 310
637	031	Pokuty a penále				9
637	035	Dane/DPH	3	99	99	0
642	006	Členské príspevky		6	10	
		Spolu bežné výdavky:	1 042	34 573	32 842	51 011

Bežné príjmy

Kultúra

Kód programu:

11

Kód podprogramu:

Mestské kultúrne centrum

3

Kód prvku:

Podporné interné služby

5

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2009		Rozpočet 2010	
			(tis.Sk)	€	Plán	Skutáč.
233	1	Poplatky a platby za predaj služ.	2 405	79 833	75 840	117 560
312	7	Z rozpočtu obce	4 365	144 883	141 282	141 282
		Spolu bežné príjmy:	6 770	224 716	217 122	258 842

Bežné výdavky

Kultúra

Kód programu:

11

Kód podprogramu:

Mestské kultúrne centrum

3

Kód prvku:

Podporné interné služby

5

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2009		Rozpočet 2010	
			(tis.Sk)	€	Plán	Skutč.
611		Tarif.,os.,zákl.plat	1 982	65 806	65 806	66 591
621		Poistenie do Všeob.ZP	198	6 584	6 584	6 425
625	001	Nemocenské poistenie	28	930	930	850
625	002	Starobné poistenie	317	10 530	10 530	8 830
625	003	Úrazové poistenie	16	540	540	502
625	004	Invalidné poistenie	60	1 982	1 982	1 906
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	20	670	670	610
625	006	Garančné poistenie	5	176	176	478
625	007	Poistenie do rezerv.f.	55	1 814	1 814	2 725
627		Príspevok do DDS				828
631	001	Cestovné náhrady	19	647	431	60
632	001	Energie	1 511	50 161	47 660	77 154
632	003	Poštovné a telekom.	45	1 508	1 508	2 982
633	006	Všeobecný materiál	163	5 395	5 294	6 104
633	016	Reprezentačné	39	1 294	1 078	360
634	001	Palivo, mazivá, oleje	71	2 373	2 373	1 918
634	002	Servis, údržba, opravy	19	644	644	174
634	003	Poistenie	19	644	644	710
634	004	Prepravné				5
634	005	Karty, známky, poplatky				37
635	001	Interiérové vybavenie				
635	002	Výpočtová technika	13	436	215	1 127
635	004	Prevádzkové stroje	3	111	111	67
635	005	Špeciálne stroje, prísluš.	1	46	46	
635	006	Budovy, priestory a objekty	481	15 964	14 098	6 592
637	001	Školenie, kurzy, semináre	6	215	108	
637	003	Propagácia, reklama	39	1 294	1 294	
637	004	Všeobecné služby	925	30 718	28 329	2 292
637	005	Špeciálne služby	3	111	111	3
637	012	Poplatky a odvody	3	111	111	530
637	014	Stravovanie	163	5 395	5 395	8 936
637	015	Poistné	65	2 158	2 158	2 396
637	016	Prídely do soc.fondu	20	670	670	921
637	026	Odmeny a príspevky	195	6 474	6 474	482
637	027	Odmeny na základe dohôd	260	8 632	8 630	11 236
637	031	Pokuty a penále				19
637	035	Dane/DPH	19	644	644	2 930
642	006	Členské príspevky	1	39	64	
		Spolu bežné výdavky:	6 764	224 716	217 122	216 780

**Bežné výdavky
celkom**

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2009		Rozpočet 2010	
			(tis.Sk)	€	Plán	Skutoč.
611		Tarif.,os.,zákl.plat	3 050	101 240	101 240	98 556
621		Poistenie do Všeob.ZP	305	10 130	10 130	9 702
625	001	Nemocenské poistenie	43	1 430	1 430	1 290
625	002	Starobné poistenie	488	16 200	16 200	13 323
625	003	Úrazové poistenie	25	830	830	976
625	004	Invalidné poistenie	92	3 050	3 050	2 900
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	31	1 030	1 030	934
625	006	Garančné poistenie	8	270	270	826
625	007	Poistenie do rezerv.f.	84	2 790	2 790	4 068
627		Príspevok do DDS				1 275
631	001	Cestovné náhrady	30	995	664	477
632	001	Energie	2 325	77 170	73 325	93 446
632	003	Poštovné a telekom.	70	2 320	2 320	5 573
633	006	Všeobecný materiál	250	8 300	7 635	6 888
633	010	Pracovné odevy				100
633	016	Reprezentačné	60	1 990	1 660	1 122
634	001	Palivo, mazivá, oleje	110	3 650	3 650	1 918
634	002	Servis, údržba, opravy	30	991	990	194
634	003	Poistenie	30	991	990	710
634	004	Prepravné				4 198
634	005	Známky, karty,poplatky			0	40
635	001	Interiérové vybavenie				14
635	002	Výpočtová technika	20	670	332	1 165
635	004	Prevádzkové stroje	5	170	170	67
635	005	Špeciálne stroje, prísluš.	2	70	70	
635	006	Budovy, priestory a objekty	740	24 560	16 590	6 593
637	001	Školenie, kurzy, semináre	10	330	166	
637	003	Propagácia, reklama	60	1 990	1 990	1 247
637	004	Všeobecné služby	1 424	47 270	43 583	93 522
637	005	Špeciálne služby	5	170	170	83
637	012	Poplatky a odvody	5	170	170	15 786
637	014	Stravovanie	250	8 300	8 300	9 101
637	015	Poistné	100	3 320	3 320	5 543
637	016	Prídela do soc.fondu	31	1 030	1 030	921
637	026	Odmeny a príspevky	300	9 960	9 960	26 460
637	027	Odmeny na základe dohôd	400	13 280	13 277	24 520
637	031	Pokuty a penále			0	28
637	035	Dane/DPH	30	990	990	2 930
642	006	Členské príspevky	2	60	99	0
		Spolu bežné výdavky:	10 415	345 717	332 069	436 496

Podprogram č.11.3**Mestské kultúrne centrum****Gestor:** MKC**Cieľ:**

Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.

Text	2009	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	222 897	215392	205040	251 225
Rozpočet (v tis. SK)	6715	6489	7 568	7 568

Komentár:

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta zabezpečuje a realizuje rozvoj kultúrnej, vzdelávacej a výchovnej činnosti podľa potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

Prvok č. 11.3.1**Záujmová umelecká činnosť**

Cieľ: Udržať úroveň ZUČ na úrovni roku 2010 a podporovať mládež vo voľnočasových aktivitách.

Text	2009	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	11 144	10 587	15832	12 561
Rozpočet (v tis. SK)	336	319	378	378

Komentár:

Mestské kultúrne centrum je zriaďovateľom niekoľkých úspešných súborov. Pri organizácii pracuje neprofesionálny folklórny súbor Čačina, ochotnícky divadelný súbor Hviezdoslav a detský folklórny súbor Ihrik.

Merateľné ukazovatele:				
	Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC			
1	2009	2010	2011	2012
Rok				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		
2	2009	2010	2011	2012
Rok				
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

Prvok č. 11.3.2**Kultúrne programy****Cieľ:**

Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Text	2009	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	44 579	42 349	39586	50 245
Rozpočet (v tis. Sk)	1 343	1 276	1 514	1 514

Komentár:

Dramaturgia a realizácia dovážaných neprofesionálnych a profesionálnych programov je riadená kritériami náročnosti a zohľadňuje taktiež kultúrne požiadavky občanov. Prioritou tejto dramaturgie je prostredníctvom hodnotných kultúrnych programov vychovávať a ovplyvňovať vkus a úroveň divákov.

Merateľné ukazovatele:					
1		Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta			
Rok		2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		8,64 € / 260,- Sk	8,19 € / 247,- Sk	9,89 € / 298,- Sk	9,89 € / 298,- Sk
Skutočná hodnota		11,67 €	11,66 €		
2		Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri			
Rok		2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		290	310	330	330
Skutočná hodnota		234	375		

Prvok č. 11.3.3**Kino Mier****Cieľ:**

Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka. Pre náročného diváka realizovať Filmový klub, Projekt 100 a Rómsky filmový festival Kalo Čangalo.

Text	2009	2010	2011	2012
Rozpočet (v EU)	22 291	21 174	19291	25 123
Rozpočet (v tis. Sk)	672	638	757	757

Komentár:

Objekt kultúrneho domu Mier s kapacitou kinosály 399 miest je využívaný predovšetkým na filmové, hudobné a divadelné podujatia. Klubové priestory objektu sa využívajú na nácviky neprofesionálnych súborov. Ďalšie priestory sú krojovňa, šatne účinkujúcich, pokladňa a obslužné priestory v suteréne (práčovňa, sušiareň, dielňa a sklad). Kinosála sa využíva aj na organizované podujatia, výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ a SŠ, koncerty klasickej hudby, divadelné a bábkové predstavenia a organizované filmové predstavenia.

Okrem uvedených podujatí sú realizované mnohé podujatia ďalších kultúrnych inštitúcií, škôl a neziskových organizácií. Pri väčšine týchto podujatí je MKC organizátorom alebo spoluorganizátorom.

Merateľné ukazovatele:					
1	Počet predstavení				
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	270	275	280	280	
Skutočná hodnota	336	366			
2	Priemerný počet divákov na jedno predstavenie				
Rok	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	48	60	70	70	
Skutočná hodnota	53	40			

Prvok č. 11.3.5

Podporné interné služby

Cieľ:

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves spravuje objekty určené na kultúru – Reduta, KD Mier, Amfiteáter Madaras park a nevyužívaný objekt Letného kina na Školskej ulici.

Text	2009	2010	2011	2012
Rozpočet (v EUR)	144 883	141282	130331	163 296
Rozpočet (v tis. Sk)	4 365	4256	4 919	4919

Komentár:

V uvedených objektoch MKC zabezpečuje optimálnu prevádzkyschopnosť a chod. Objekty a priestory spravované MKC sú využívané predovšetkým na kultúrnu činnosť s hlavným zreteľom na rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a kvalitnú ponuku kultúrnych programov. Hlavné priestory koncertná sieň Reduty a kinosála KD Mier sú taktiež využívané na krátkodobé i dlhodobé nájmy. V objekte Reduta sídli štúdio TV Reduta, reštaurácia Sonáta a 5 malých administratívnych priestorov sa prenajíma komerčným firmám, ktorých činnosť zohľadňuje charakter objektu Reduta. Na krátkodobé účely sa koncertná sieň prenajíma na rôzne konferencie, plesy, stužkové slávnosti a pod. Mestské kultúrne centrum poskytuje túto sálu bezplatne taktiež pre podujatia MsÚ, školským, charitatívnym a cirkevným inštitúciám. K uvedeným nájmom sa v prevažnej miere poskytuje ozvučenie, šatne a dozorná služba.