

Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina za rok 2012

Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MKOS) v Snine ako rozpočtová organizácia zriadená Mestom Snina na základe výkazu o účtovníctve Fin SAM 2-04 o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, VÚC a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti predkladá tento rozbor o príjmoch a výdavkoch za obdobie január – december 2012 v ukazovateľoch plánu a v ukazovateľoch plnenia rozpočtu za uvedené obdobie. Okrem textovej časti sú ukazovatele plánu i čerpania bežného rozpočtu za rok 2012 uvedené v tabuľkách, a to Čerpanie rozpočtu MKOS – príloha č. 1 a Výdavky rozpočtu MKOS, vybrané položky – príloha č. 2.

1. Plán

Od začiatku roku 2012 sa MKOS Snina riadilo pôvodným plánom rozpočtu, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č. 182/2012 zo dňa 05. 01. 2012, a to plánom vlastných príjmov vo výške 234 153,- € a plánom čerpania výdavkov bežného rozpočtu vo výške 440 802,- €. Výdavky kapitálového rozpočtu neboli pre rok 2012 naplánované.

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina žiadalo v priebehu roka 2012 o úpravu plánu rozpočtu dvakrát v rámci návrhov zmeny rozpočtu mesta Snina.

Prvou úpravou mestského rozpočtu zo dňa 10. 05. 2012 nebol plán rozpočtu MKOS Snina upravený. Druhá úprava mestského rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 285/2012 zo dňa 27. 09. 2012 sa týkala aj plánu rozpočtu MKOS Snina, a upravila ho takto:

-zvýšenie plánu príjmov na týchto položkách – o 1 100,- € na príjmoch z prenájmu priestorov domu kultúry (DK), o 1 200,- € na príjmoch z prenájmu hnutel'ného majetku DK, o 4 100,- € na príjmoch z kultúry, o 153,- € na príjmoch z dobropisov MKOS, spolu v sume 6 553,- €. Zároveň bol o sumu 6 553,- € navýšený plán výdavkov. Úprava neovplyvnila celkový plán rozpočtu MKOS Snina a bola nutná v súvislosti s potrebou zahrnúť do rozpočtu výdavkov MKOS tiež výdavky na prevádzkové náklady kaštieľa, a to na zriadenie elektrickej a vodovodnej prípojky a na krytie výdavkov za prevádzkové náklady spojené s rekonštrukciou kaštieľa, ktorú realizuje firma Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Počas rekonštrukcie sa používala voda od marca, elektrina od mája a zemný plyn na vykurovanie objektu kaštieľa v mesiacoch október až december 2012. Úhrady za spotrebu týchto energií sa realizovali z rozpočtu MKOS a následne ich po prefakturácii firma vracala späť do rozpočtu MKOS.

-z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti dvoch pracovníčok MKOS Snina (kina a DK) bolo nutné riešiť zabezpečenie plnenia ich pracovných úloh. V tejto situácii došlo k prerozdeleniu

ich pracovnej agendy iba v rámci pracovného fondu organizácie, následne bolo potrebné upraviť plán výdavkov v rozpočte mzdových nákladov schválením presunov medzi knižnicou, kinom a domom kultúry. Úspory vzniknuté na mzdách z kina vo výške 8 770,- € boli presunuté časť na mzdy a odvody mestskej knižnice vo výške 2 300,- € a časť na položku tovary a služby DK vo výške 6 470,- €. Presun úspor z položky miezd a odvodov DK vo výške celkom 7 090,- € bol schválený takto: časť na tovary a služby DK vo výške 6 568,- € a časť vo výške 522,- € na navýšenie položky odstupné a nemocenské dávky v DK. Položka tovary a služby DK bola navýšená celkom o 13 038,- €, jednak z presunutých finančných prostriedkov z miezd kina vo výške 6 470,- € a tiež presunom z plánovaných miezd a odvodov DK vo výške 6 568,- €. Schválením tejto úpravy nebola celková výška výdavkovej časti rozpočtu MKOS Snina zmenená.

Treťou úpravou mestského rozpočtu zo dňa 13. 12. 2012 bol upravený tiež plán rozpočtu MKOS Snina, a to takto:

-zvýšenie plánu príjmov na týchto položkách – o 1 300,- € na príjmoch z dlhodobého prenájmu, o 2 500,- € na príjmoch z krátkodobého prenájmu, na príjmoch z prevádzkových nákladov o 3 500,- €, na príjmoch z knižnice o 2 195,- €. Úprava plánu týchto položiek bola na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Snine predložená z dôvodu zrealizovania výšky plánu na týchto položkách k výške ich skutočného čerpania.

-zníženie plánu príjmov z festivalu Rock pod Kameňom o 20 798,- € a o 4 750,- € na príjmoch z kina. Hodnotenie festivalu Rock pod Kameňom bolo na zasadnutie MsZ Snina predložené samostatne dňa 01. 10. 2012 ako informatívna správa o jeho 10. ročníku. Plán festivalu bolo nutné upraviť preto, lebo pôvodne plánované príjmy vo výške 145 000,- € nebolo reálne naplniť. Pôvodný plán nestanovilo MKOS Snina, ktoré už pri príprave rozpočtu poukazovalo na nereálnosť takých príjmov. Hodnotenie kina Centrum je predložené v časti Činnosť MKOS Snina v roku 2012, uvádza tiež dôvod presunu 6 000,- € z plánu výdavkov kina na plán výdavkov DK, ktorý schválila táto úprava rozpočtu.

2. Plnenie

Na základe výstupov z účtovníctva bolo plnenie schváleného plánu rozpočtu MKOS Snina vyčíslené takto:

- V príjmovej časti na 235 082,68 €, čo je 105 % plánu príjmov.

Príjmy boli prekročené na položkách: príjmy z krátkodobého prenájmu priestorov domu kultúry, príjmy z prevádzkových nákladov v budove DK, príjmy z knižnice, príjmy z kultúry a príjmy z kina. Plnenie príjmov MKOS Snina bolo o 10 429,68 € vyššie oproti plánu.

- Vo výdavkovej časti bolo čerpanie bežného rozpočtu vyčíslené na 442 181,71 €.

Zvýšené čerpanie výdavkov o 10 379,71 € oproti plánu bolo realizované z vyšších príjmov.

Činnosť MKOS Snina v roku 2012

V roku 2012 bola činnosť MKOS Snina zabezpečovaná 10 zamestnancami, a to: knižnica 3 zamestnankyne, dom kultúry 6 zamestnanci, kino 1 zamestnankyňa. MKOS Snina hospodáril s mzdovým fondom vo výške 80 948,18 €, čo predstavovalo 18,3 % z celkových výdavkov bežného rozpočtu MKOS Snina. Na dohodu o vykonaní práce bolo v roku 2012 vyplatených 4 436,23 € v dome kultúry pri počte 32 uzatvorených dohôd. V kine Centrum boli uzatvorené 3 dohody o pracovnej činnosti – dvaja premietачi a pokladníčka kina. Na tieto dohody bola vyplatená suma vo výške 1 351,20 €.

Účet sociálneho fondu

Príjmy:

zostatok k 1. 1. 2012	357,04 €
1./ prídel do SF	713,86 €
2./ ostatné zdroje (úroky)	0,04 €
Spolu:	<u>713,90 €</u>

Výdavky:

1./ na stravovanie	366,40 €	
2./ nepeňažné plnenia - regenerácia	109,00 €	(zdravotné prehliadky - očné)
	10,98 €	(návšteva zamestnanca)
3./ poplatky za vedenie účtu	43,75 €	
Spolu:	<u>530,13 €</u>	

Zostatok k 31. 12. 2012 540,81 €

Hlavnou činnosťou MKOS Snina je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre občanov mesta Snina i iných návštevníkov. MKOS Snina sa pri ich usporiadaní snaží o žánrovú pestrosť, o ich prítťažlivosť a zaujímavosť pre všetky vekové kategórie. Zoznam podujatí uskutočnených v roku 2012 je uvedený v prílohe č. 3, podujatia krátkodobého prenájmu DK Snina boli realizované na základe žiadostí 37 subjektov, bolo uzatvorených 58 zmlúv na krátkodobý prenájom nebytových priestorov.

Činnosť MKOS obsahuje ďalšie oblasti kultúrnych služieb, ako je premietanie filmov, knižničné služby, služby spojené s prenájom priestorov DK Snina (dlhodobý, krátkodobý), prenájom hnutel'ného majetku, propagačná činnosť, spravovanie webovej stránky, správa a údržba budovy domu kultúry, v roku 2012 tiež rekonštrukcia kaštieľa na Ul. Kpt. Nálepku Snina.

Rozbor o majetku v správe MKOS Snina nie je uvedený samostatne, je spracovaný v sumárnom prehľade o majetku mesta Snina.

V knižnom fonde a knihách bol v mestskej knižnici v roku 2012 ročný prírastok knižničných jednotiek 717, z toho 681 kúpou, 32 darom, 4 náhradou za stratený dokument. Stav knižničného fondu k 31. 12. 2012 je 32 751 zväzkov kníh, knižnica mala predplatené 3 tituly periodík. Knižnica uskutočnila výpožičky 50 105 zväzkov kníh. V rámci mimo knižničnej výpožičnej služby bolo čitateľom poskytnutých 210 zväzkov kníh a 60 xerokópií

článkov. V roku 2012 bolo zaregistrovaných 1 333 aktívnych čitateľov, z toho 285 čitateľov do 15 rokov, počet návštev čitateľov v knižnici bol spolu 14 834. V roku 2012 uskutočnila knižnica 29 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, z toho 19 týkajúcich sa informačnej výchovy, zúčastnilo sa ich 996 návštevníkov.

V kine Centrum bolo v roku 2012 odohraných 68 filmových predstavení, počet návštevníkov kina bol 3 145 osôb. Tieto čísla sú nižšie oproti údajom za rok 2011, preto bolo následne potrebné dať na schválenie úpravu rozpočtu – zníženie plánu príjmov z kina. Presun sumy vo výške 6 000,- € z plánu výdavkov na tovaroch a službách kina na DK Snina bol schválený z dôvodu, že pôvodne plánovaný nákup nového premietacieho plátna pre kino je neaktuálny vzhľadom na nezrealizovanú digitalizáciu kina. Všetky ukazovatele za rok 2012 sú v porovnaní s rokom 2011 nižšie, hlavnou príčinou je, že prebieha proces digitalizácie kamenných kín. Tento proces je vynútený tým, že celosvetovo sa prestali natáčať filmy na 35 mm nosiče a všetci distribútori filmov ponúkajú už len filmy na digitálnych nosičoch. To však predpokladá, že kino je vybavené technológiou na premietanie 2D a 3D formátov. Vedenie MKOS predložilo v roku 2012 na zasadnutie MsZ v Snine žiadosť o podporu financovania digitalizácie kina Centrum Podľa predbežnej kalkulácie je to pri 2D systéme na úrovni asi 120 tisíc € a pri systéme 3D na úrovni 160 tisíc €, spolu so zvukovým systémom Dolby. Mestské zastupiteľstvo návrh uznesenia dvakrát neschválilo. Výsledkom je pokles návštevnosti kina a v podstate úplné zastavenie premietania filmov, pretože na trhu už 35 mm filmy nie sú ponúkané. (V roku 2013 premietame jeden film za mesiac).

MKOS Snina sa ako kultúrna inštitúcia s právnou subjektivitou zapojila do projektu Kultúrne poukazy 2012, na základe ktorého Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu formou kultúrnych poukazov pre žiakov škôl a pedagógov. Pre MKOS Snina bol ministerstvom stanovený limit počtu prijatých poukazov, a to 2590 ks. Tento počet poukazov MKOS prijalo, spracovalo, následne boli zo strany ministerstva preplatené. Z tohto počtu bolo prijatých 985 poukazov na filmové predstavenia a 1605 poukazov na ďalšie podujatia MKOS. V rámci Grantového systému Úradu vlády SR bola na základe žiadosti MKOS schválená dotácia vo výške 450 EUR pre projekt v Programe kultúra národnostných menšín 2012. Dotácia slúžila na čiastočnú úhradu honoráru pre hosťujúce Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, ktoré vystúpilo v októbri v DK Snina s divadelnou hrou v rusínskom jazyku. Na základe výzvy Zastupiteľstva PSK 1/2012 bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie podľa Uznesenia PSK č. 15/2008, názov projektu Rock pod Kameňom 2012. Požadovanú dotáciu poslanci PSK neschválili.

V Snine 31. 05. 2013

PhDr. Daniel Andráško
riaditeľ MKOS Snina

Príloha č. 3

Kultúrne podujatia v roku 2012

Január

1. Jednota dôchodcov Slovenska
„Pokoj ľuďom dobrej vôle“
benefičný vianočný koncert
2. Ples mesta Snina
3. Dobrý večer, štedrý večer...
koncert kolied a vinšov
4. Centrum voľného času – regionálny šachový turnaj
5. Divadlo Portál Prešov pre materské školy - O pyšnej princeznej
6. Prednáška s besedou - „Rozhovory so sociálnou poisťovňou“
Téma: Preddôchodkové konanie, budúce dôchodky...
7. Centrum voľného času – regionálny šachový turnaj

Február

8. Miroslav Donutil - ONE MAN SHOW - **CESTOU NECESTOU**
9. Centrum voľného času – regionálny šachový turnaj
10. Rozvoj cestovného ruchu - prezentácia
11. Rozhovory so Sociálnou poisťovňou - cyklus prednášok spojených s besedou
Téma: Výkon sociálneho poistenia a výkon činností mimo územia SR
12. Rozhovory so Sociálnou poisťovňou - cyklus prednášok spojených s besedou
Téma: Dávky v nezamestnanosti, dávky úrazového poistenia

Marec

13. Potulky a misia v Tanzánii - beseda spojená s premietaním fotografií
14. Divadlo DRaK Prešov – divadelné predstavenie pre školy
15. Fragile - koncert speváckej skupiny Braňa Kostku

16. Živá knižnica – Nechajme knihy rozprávať...

„Živé knihy rozprávajú svoje príbehy“ - podujatie pre II. stupeň základných škôl

17. Centrum voľného času – regionálna súťaž základných škôl v aranžovaní ikebán

18. Centrum voľného času - regionálny šachový turnaj

Apríl

19. Stredná priemyselná škola Snina – benefičný koncert

20. Divadlo Clipperton Banská Bystrica – divadelné predstavenie pre školy

21. Kolíska a križ II - umelecký program Poddukelského umeleckého súboru z Prešova

22. Koncert ľudovej hudby, spevu a tanca Základnej umeleckej školy v Snine

Máj

23. Travel Star - koncertné vystúpenie dvoch semifinalistov celoslovenských speváckych súťaží s hrami a súťažami pre žiakov základných škôl

24. 67. výročie víťazstva nad fašizmom - pietny akt kladenia vencov

25. Nemocnica Snina – seminár - 2. Sninský deň ošetrovateľstva

26. Umelecká agentúra Let Art Martin – výchovné programy

„Vzdušné zámky“ - pre II. stupeň ZŠ a SŠ

„Pesničky z vrečka pre veselé decká“ - pre I. stupeň ZŠ

27. Divadlo Jonáša Záborského Prešov - bláznivá komédia Všetko najlepšie!

28. Deň priateľstva - Slovensko – Ukrajina
kultúrny program na hraničnom priechode v Ubli pre pozvaných

29. Deň matiek - vystúpenie Petra a Júlie Hečkovcov venované Dňu matiek

30. 15. Festival tanca - celoslovenská súťažná prehliadka v rôznych tanečných disciplínach

31. Galaprogram tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Snina

Jún

32. Oslavy Dňa detí

33. Farfest - festival farnosti Povýšenia sv. Kríža
34. Divadlo Clipperton Banská Bystrica – divadelné predstavenie pre školy
35. Divadlo Portál – pre deti MŠ pri príležitosti Dňa detí - Žabia princezná
36. Vystúpenie tanečného odboru Základnej umeleckej školy Snina
37. Výstava Traja za jedného
Lubo Birka in memoriam, Igor Hanák, Drahoslava Zalaiová, Martin Horečný
38. Podvihorlatský folklórny festival, v jeho rámci 2. ročník súťaže Sninské tatarčané pirohy
39. Umelecká agentúra Let art – výchovné programy
„Vzdušné zámky“- pre II. stupeň ZŠ a SŠ
„Pesničky z vrecka pre veselé decká“ – pre I. stupeň ZŠ
40. Detské kočovné divadlo DraK Prešov - „Jáánošík...“ – divadelné predstavenia pre SŠ

Júl

41. Deň Maršálok – súťažná prehliadka mažoretiek
42. Beach Summer Party – kultúrno-spoločenské podujatie

August

43. Rock pod Kameňom – medzinárodný rockový open air festival
44. Eurofest Slovakia 2012 - medzinárodný festival detských a mládežníckych umeleckých súborov a sólistov
45. SNP – pietny akt kladenia vencov
46. 25. výročie vzniku speváckej skupiny Starinčanka - krst CD

September

47. Akadémia k 100. výr. kpt. Nálepku
Informácia o expedícii „Po stopách Hrdinu SNP a ZSSR, kpt. J. Nálepku“.
48. Dni mesta – Putovná výstava „Čaro ornamentu“
- XXII. Sninský jarmok
- Kultúrny program s hudobnou skupinou Vidiek

49. Koncert speváckeho tria LA GIOIA

50. Človek, pes a kôň

Október

51. Seminár k putovnej výstave „Čaro ornamentu“

52. Medzinárodný výtvarný festival – záverečný galaprogram

53. Premiérový program k 15. výročiu založenia folklórneho súboru Šiňava

54. Detské bábkové divadlo Babadlo Prešov – divadelné predstavenie pre školy

55. Mariášový Klub, Snina – celoslovenské kolo Slovenskej extraligy

56. Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov – komédia „Čuješ, mamu../„Počuješ, mama... /

57. Koncert Lenky Filipovej a jej hostí

58. Stretnutie rodákov

59. Koncert na počesť sv. Rastislava – Pravoslávna cirkevná obec

November

60. XXII. ročník Festivalu duchovnej piesne

61. Mládežnícky parlament – koncert pri príležitosti Dňa študentstva

62. Ochutnávka jedál pripravených Úniou žien Slovenska

63. Detské bábkové divadlo Babadlo Prešov – divadelné predstavenie pre školy

64. Stretnutie rodákov - kultúrny program venovaný vysídlencom z oblasti vodárenskej nádrže Starina

65. Gerbócova literárna Snina – záverečný večer spojený s vyhodnotením medzinárodnej autorskej literárnej súťaže

66. Oslobodenie Sniny – pietny akt kladenia vencov

67. Katarínske posedenie pre jubilantov

December

68. Mikulášsky program pre deti
69. Kultúrne podujatie Občianskeho združenia Bocianie deti pri OUI Snina na podporu národnostnej znášanlivosti, tolerancie, boja proti rasizmu
70. Benefičný koncert žiakov Gymnázia Snina
71. Vianočný koncert Základnej umeleckej školy Snina
72. Rozlúčka so starým rokom a vítanie Nového roka s pyromuzikálnym ohňostrojom v centre mesta