

**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
V RIMAVSKEJ SOBOTE**

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
NA ROKY 2019 - 2021**

Programový rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote na rok 2019 /návrh rozpočtu/

Návrh Programového rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Rimavská Sobota na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021 je zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Rozpočítavané oblasti činností a jednotlivé aktivity sa snažíme finančne zabezpečiť okrem transferu z rozpočtu mesta aj z vlastných zdrojov - tržieb MsKS, ďalej z transferov zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnej správy i mimo verejnej správy a zo zdrojov pridružených občianskych združení Oxymoron, Sorima, Rimavan a v spolupráci ZO Csemadok.

Na **technické a personálne zabezpečenie poskytovaných kultúrnych služieb a prevádzky objektov MsKS /Dom kultúry, kino Orbis, amfiteáter, Mestská galéria/** sme z rozpočtu mesta žiadali bežný transfer vo výške 319 525 €, predbežne je potvrdený v sume 305 000 €. Navýšenie bežného transferu oproti skutočnostiam minulých rokov sme žiadali z dôvodu navýšenia NR SR platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a z dôvodu nevyhnutnej potreby prijať jedného zamestnanca s funkciou technik-prevádzkar do Domu kultúry, keďže súčasný stav zamestnancov je poddimenzovaný oproti potrebám na kvalitné zabezpečovanie požadovaných služieb. Taktiež je potrebná obnova opotrebovaného interiéru a technickej vybavenosti objektov a nevyhnutná oprava kanalizácie v Dome kultúry – trakt A. Požiadavka na kapitálový transfer z rozpočtu mesta na rok 2019 zahŕňa výdaje na dokončenie rekonštrukciu strechy Domu kultúry, dokončenie rekonštrukciu budovy /okná/ na amfiteátri a rekonštrukciu vchodových dverí v kine Orbis. Predbežne je potvrdený vo výške 30 000 €.

Návrh programového rozpočtu MsKS na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný. Jeho dodržanie bude podmienené získaním transferov zo ŠR na plánované kultúrne aktivity a vlastných tržieb z kultúrnych podujatí.

Programový rozpočet MsKS je zostavený v súlade s Programovým rozpočtom mesta Rimavská Sobota a je začlenený do **Podprogramu č. 7.1.1: Kultúrne zariadenia**.

Rozpočet obsahuje päť oblastí činnosti, ktoré zahŕňujú deväť rozsiahlejších aktivít slúžiacich k naplneniu zámerov činnosti MsKS.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

/tabuľková časť - príjmy/

Bežné príjmy				Skutoč. 2017	Rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
kategória	položka	podpolož.	Ukazovateľ v EUR			
200			Nedaňové príjmy	226 703	176 000	182 000
	212	003	Príjmy z prenájmu priestorov	51 568	50 000	54 000
	223	001	Príjmy z predaja kult. tovarov a služieb	171 353	126 000	128 000
	292	017	Príjmy z vratiek	3 782	-	-
300			Granty a transfery	360 488	337 550	386 370
	311		Bežné granty na kultúru	0	6 000	3 000
	312	001	Transfery bežné zo ŠR /granty, kult.poukazy/	58 899	51 700	56 000
	312	001	Transfery bežné zo ŠR /dotácie ÚPSVaR na prac./	18 389	3 850	20 370
		007	Transfery bežné z rozpočtu obce	278 800	274 000	305 000
		008	Transfery bežné z VS a VÚC	1 500	0	0
		011	Transfery bežné od iných subjektov VS	2 900	2 000	2 000
Bežné príjmy spolu				587 191	513 550	568 370

Kapitálové príjmy				Skutoč. 2017	Uprav. rozpčet 2018	Návrh rozpočtu 2019
kategória	položka	podpolož.	Ukazovateľ v EUR			
300			Granty a transfery	44 046	49 000	30 000
	322	001	Transfery kapitálové zo ŠR	1 900	3 000	-
	322	005	Transfery kapitálové z rozpočtu obce	42 146	46 000	30 000
Kapitálové príjmy spolu				44 046	49 000	30 000

Príjmy	v EUR	Skutoč. 2017	Upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné príjmy		587 191	513 550	568 370
Kapitálové príjmy		44 046	49 000	30 000
Príjmy spolu		631 237	562 550	598 370

Z toho:

1. Nedaňové príjmy **182 000 €**

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení.....54 000 €

- príjem z dlhodobého nájmu vo výške 17 900 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na nebytové priestory v objektoch MsKS . Na rok 2019 sú uzatvorené zmluvy so 7 nájomcami /Dome kultúry 4, kino Orbis 1, amfiteáter 2/,

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov vo výške 36 100 € - ide hlavne o nájmy na priestory v Dome kultúry a v letnom období aj amfiteátra.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb 128 000 €

- príjem z kultúrnych aktivít vo výške 126 000 € zahŕňa príjem:

- z kultúrnych aktivít prezentovaných v Dome kultúry /zájmovo-umelecká činnosť, grantová činnosť, programy a vzdelávacie podujatia, zábavno-relaxačná činnosť a kultúra pre národnostné menšiny/ 66 500 €

- z kultúrnych aktivít prezentovaných v Mestskej galérii 500 €

- z filmových predstavení v kine Orbis 59 000 €

- príjmy z propagácie a marketingu vo výške 500 € predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty,

- príjem z interných činností vo výške 1500 € zahŕňa príjem z ostatných poskytovaných služieb /nepravidelné prepravné služby a ozvučovacie služby/.

2. Granty a transfery **386 370 €**

2.1 Granty od subjektov mimo verejnej správy 3 000 €

- sú to dotácie z Europa Cinemas a Audiovizuálneho fondu na podporu premietania európskych a slovenských filmov.

2.2. Transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy 383 370 €

- transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 44 000 € sú predpokladané účelové transfery z Fondu na podporu umenia /FPU/ a MV SR na podané projekty z oblasti záujmovej a profesionálnej kultúry a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva ,

- transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 12 000 € sú predpokladané transfery MK SR za získané kultúrne poukazy z Programu podpory žiakov a učiteľov ku kultúrnym hodnotám,

- transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 20 370 € sú transfery z ÚPSVaR na zamestnancov prijatých cez Národné projekty,

- transfery z rozpočtu mesta vo výške 305 000 € na kultúrnu a prevádzkovú činnosť,

- transfery z rozpočtu iných subjektov VS vo výške 2 000 € sú predpokladané transfery z NOC na celoštátne súťažné prehliadky .

3. Kapitálové príjmy **30 000 €**

Rozpočtovaný je kapitálový transfer z rozpočtu mesta na nasledovné akcie:

- rekonštrukcia ozvučenia divadelnej sály v Dome kultúry 6 000 €

- rekonštrukcia budovy-okná amfiteátra 10 000 €

- rekonštrukcia hlavnej rozvodne amfiteáter 6 000 €

- rekonštrukcia vchodových dverí kina Orbis 8 000 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

/tabuľková časť – výdavky/

Bežné výdavky				Skutoč. 2017	Rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
kategória	položka	podpolož.	Ukazovateľ v EUR			
610			Mzdy, platy, služ. príjmy - kmeňoví zamestn. - prac. cez ÚP	135 940	142 100	158 270
				14 929	-	12 480
620			Poistné do poisťovní - kmeňoví zamestn. - prac. cez ÚP	50 740	54 680	62 440
				5 240	-	4 370
630			Tovary a ďalšie služby	376 953	316 580	330 540
	631	004	Cestovné náhrady vlastným zamestnancom	19	150	50
	632	001	Energie	107 251	120 000	120 200
	632	002	Vodné a stočné	4 934	4 500	5 000
	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	3 734	4 200	3 400
	633		Materiál	27 794	14 500	13 570
	634		Dopravné- palivo, servis, poistenie, poplatky	1 864	2 170	2 420
	634		Prepravné / celošt. prehladky, prevoz diel./	10 333	10 900	8 400
	635		Rutinná a štandardná údržba	3 296	3 950	6 100
	636		Nájomné	3 223	3 500	3 300
	637	001	Školenia, kurzy, semináre, sympózia	6 552	3 500	5 500
	637	002	Konkurzy, súťaže, kultúrne služby	48 937	38 500	41 700
	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	2 170	3 100	2 300
	637	004	Všeobecné služby, revízie	16 432	9 400	12 500
	637	005	Špeciálne služby – ochrana objektov a SBS	180	200	200
	637	006	Náhrady	86	150	100
	637	007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamest.	15 218	9 500	8 800
	637	012	Poplatky a odvody, požičovné za filmy	47 521	40 000	40 000
	637	014	Stravovanie vlastní zamestnanci, prac. cez ÚP	8 022	8 700	8 800
	637	014	Stravovanie účastníkov podujatí	21 131	7 450	7 700
	637	015	Poistné	4 007	3 900	3 900
	637	016	Prídela do SF	1 816	2 290	2 100
	637	018	Vratky príjmov minul. rokov	895	0	0
	637	026	Honoráre lektorom, účinkujúcim	32 212	17 240	19 000
	637	027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	7 063	7 180	14 000
	637	030	Preddavky	563	0	0
	637	035	Dane	1 444	1 600	1 500
	637	037	Vratky	256	0	0
640			Bežné transfery	754	190	270
	642	006	Transfery na členské príspevky/MG, kino/	180	190	270
	642	015	Nemocenské dávky	557	0	0
Bežné výdavky spolu				584 556	513 550	568 370

Kapitálové výdavky				Skutoč. 2017	Upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
kategória	položka	podpolož.	Ukazovateľ v EUR			
	717	002	Rekonštr. strecha DK,	7 957	18 000	0
	717	002	Rekonštrukcia strecha kino Orbis, vchod.dvere	15 489	0	8 000
	717	002	Rekonštr. sociál. zariadení amfiteáter	16 500	16 500	0
	717	002	Rekonštr. budovy-okná amfiteáter	0	5 000	10 000
	717	002	Rekonštr. hlavnej rozvodne amfiteáter	0	0	6 000
	717	002	Rekonštr. osvetlenia DS – DK a ozvučenia	0	6 500	6 000
	713	004	Prenosné ozvuč. /mixpult/	2 650	0	0
	719	002	Nákup umeleckých diel	2 050	3 000	0
Kapitálové výdavky spolu				44 646	49 000	30 000

Výdavky v EUR	Skutoč. 2017	Upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné výdavky	584 556	513 550	568 370
Kapitálové výdavky	44 646	49 000	30 000
Výdavky spolu	629 202	562 550	598 370

1. oblasť činnosti: AMATÉRSKA, TVORIVÁ A PROFESIONÁLNA KULTÚRA ZABEZPEČOVANÁ MANAŽMENTOM DOMU KULTÚRY

Aktivita č. 1.1 : Záujmovo - umelecká činnosť - udržateľnosť a ďalší rozvoj amatérskych záujmových telies 3 300 €

Zámer aktivity: Udržať, rozvíjať a skvalitňovať personálne obsadenie súborov a ich umeleckú úroveň, ich prezentácia v meste, regióne aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu	Počet členov	220
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	110
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	3
Amatérske výstavy Ganévia	Počet výstav Počet autorov	8 20
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3 2

Cieľom aktivity je kvalitnou a atraktívnou motiváciou udržovať a rozširovať členskú základňu súborov a ich umelecký rast, pri prezentácii ich činnosti zabezpečiť prístupnosť pre všetkých občanov, prezentovať sa aj na súťažiach, festivaloch a v zahraničí.

FS Rimavan, DFS Podkovička – prezentácia na domácich a zahraničných pódiiach, výdaje sú rozpočtované za prepravné na vystúpenia, odmeny a cestovné ľudovej hudbe a sólistom,

FS Új Gömör a Kis Gömör – vystúpenia pre verejnosť, výdavky sa riešia cez granty na UV SR cez ZO Csemadok,

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – vystúpenia pre verejnosť, účasť na zahraničnom festivale, výdaje sú rozpočtované na honoráre pre dirigentku a korepetítorku zboru, materiálne zabezpečenie, preprava zboru na vystúpenia mimo mesta, stravné výdaje za pracovné sústredenie, ostatné výdaje si riešia cez svoje občianske združenie,

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť, usporiada 10. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemerí – projekt na Úrad vlády a BBSK cez ZO Csemadok v rámci partnerskej zmluvy o spolupráci ,

DS Divosud, BDS Badido – naštudovanie novej premiérovej hry DS Divosud /podaný grant na FPU/, vystúpenia pre verejnosť v meste a regióne s naštudovanou hrou koncom roka 2018 „Ťapákovci“, výdaje sú rozpočtované na honoráre scenáristom a výrobu scény,

Tanečný orchester TORS – vystúpenia pre verejnosť v meste, regióne i mimo neho, oslavy 50 ročného jubilea vzniku oslávi až v roku 2019, naštudovanie galaprogramu s hosťami, výdaje na galaprogram, pracovné sústredenie a spoločenské posedenie,

Kluzar – klub začínajúcich recitátorov – nerozpočtované výdaje,

Šachový klub – pravidelné týždenné sústredenia a regionálne celoslovenské turnaje,

Vianočná burza nápadov a lásky – predaj vianočných doplnkov a potravinárskych výrobkov od ľudových výrobcov v Dome kultúry s kultúrnym programom,

Ženský inštitút tvorivosti – tvorivé dielne pre ženy konané raz mesačne,

Univerzita BUCH – detské tvorivé dielne,

Galéria Ganévia - prezentácia amatérskych umelcov z nášho regiónu, Slovenska aj zo zahraničia – 8-10 výstav v Dome kultúry, výdaje na inštalačný materiál.

Bežné výdavky 3 300 €

Z toho:

- materiál na vybavenie a materiál na propagáciu záujmových telies vo výške 100 €
- stravné pri pracovných sústredeniach 300 €
- spoločenské posedenie tanečného orchestra s pozvanými hosťami k výročiu jeho vzniku 600 €
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, ľudovým hudbám, dychovej hudbe, korepetítorm, za réžiu a choreografiu vo výške 2 300 €
- služby súvisiace s prezentáciou aktivít na Slovensku a v zahraničí resp. na festivaloch len v prípade získania grantových prostriedkov.

Aktivita č. 1.2 : Grantová činnosť – festivaly, celoštátne súťaže, účelové poduj. 46 000 €

Zámer aktivity: Priblížiť a sprístupniť formou festivalov profesionálnu kultúru, prezentovať formou súťažných prehliadok, tvorivých dielní umelecké aktivity v rámci Slovenska

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu rôznorodosti profesionálnej kultúry a tvorivých aktivít	Počet celoštátnych prehliadok	2
	Počet festivalov	3
	Počet novozavedených aktivít	1
	Počet účastníkov celkovo	630
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	8500
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov	8
	Počet podporených projektov	6

Cieľom aktivity je podporiť a prezentovať kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít na amatérskej báze v rámci celého Slovenska, ale zároveň cez podporené projekty cenovo sprístupniť čo najširšej verejnosti aj profesionálnu kultúru v oblasti divadla, hudby a tanca. Grantovú činnosť v MsKS vykonávajú 2 zamestnanci.

Jazztival – kultúrne leto – prezentácia kvalitnej profesionálnej a amatérskej kultúry z oblasti jazzu v rôznych hudobných presahoch....., konaný na nádvorí Čierneho orla resp. v Dome kultúry v období od mája do septembra. Po úspešných ohlasoch sa v roku 2019 bude konať druhý ročník, podaný projekt na FPU. Zatiaľ sú potvrdené na máj a jún koncerty „**Laco Dégzi and Celula New Zork a Szidi Tobias s kapelou**,

Fraj – trojdňový multizánrový festival v rámci kultúry v júni v priestoroch Hlavného námestia a Domu kultúry zameraný na hudbu, divadlo, film, v roku 2019 sa zrealizuje po prvýkrát, podaný projekt na FPU, potvrdené sú koncerty Billy Barman. Katka Málíková so skupinou, Vec a Škrupo so skupinou, 2 divadelné predstavenia súboru ODIVO, divadelný workshop a predstavenie Viktora Černického, videomapping zoskupenia Nano Vjs, výtvarné dielne s Petrou Filipiakovou, výstava fotografií Martina Babarika, diskusia k 30. výročiu Nežnej revolúcie, literárna čítačka

Con spirito – Hudobná jar a hudobná jeseň - festival 6 koncertov vážnej hudby / Trio Impression klavír, flauta husle, husľový recitál Imrich Farkaš, duo akordeón Accosperea, Matej Arendárik klavírny recitál, Michal Matejčík harfa, Fórum rimavsko-sobotských talentov /, podaný projekt na FPU,

Tradičná a miestna kultúra v podujatiach Rimavskej Soboty – festivaly / september a október/ zamerané na folklórne tradície spevu, tanca, hudby, ľudových nástrojov „**Pod Sobotskou bránou**“ konaný na nádvorí Čierneho orla resp. v Dome kultúry

a „**Dobšinského rozprávkový Gemer**“ zameraný na ľudové rozprávky pre školy, tvorivé dielne a workshopy, podaný projekt na FPU,

Divadlo a deti – celoštátna divadelná súťaž dospelých hrajúcich pre deti /8 – 10 divadelných súborov/ konaný v júni – podaný projekt na FPU,

Divertimento musicale – celoštátna súťažná prehliadka komorných telies v máji - projekt na FPU,

Konvergencie – tvorivé stretnutie detí so špeciálnymi potrebami /október/, podaný projekt na FPU cez OZ Oxymoron,

Rozprávkové prázdniny – rôzne programy, záujmové dielne a cvičenia pre rodiny s deťmi, projekt podaný cez OZ Oxymoron na BBSK.

Spolufinancovanie na podané projekty vo výške 5 % z rozpočtu zabezpečujeme z vlastných zdrojov.

Bežné výdavky**46 000 €**

Z toho:

- **Festivity - Jazztival, Fraj, Con spirito, Tradičná a miestna kultúra – 28 000 €** - honoráre účinkujúcim, lektorom, moderátorom v sume 25 000 €, ubytovanie, strava v sume 800 €, ozvučenie a osvetlenie 1 500 €, materiál na propagáciu, reklama a ostatné služby 700 €
- **súťažné prehliadky Divadlo a deti** /celoštátna – 8 - 10 divadiel/, **Divertimento musicale** /celoštátna 10 zborov / – **18 000 €**; materiálne zabezpečenie 700 €, preprava a cestovné 5 200 €, ubytovanie 3 810 €, strava pre súťažné súbory 2 900 €, honoráre hosťujúcim divadlám, honoráre odbornej porote a lektorom seminárov 4 500 €, propagácia 500, ostatné služby 390 €/ozvučenie, ladenie klavíra, autorské poplatky /.

Aktivita č. 1.3 : Ostatné profesion. programy, vzdelávacie podujatia 28 300 €

Zámer aktivity: Okrem podporených festivalov časovo a žánrovo prezentovať ďalší okruh profesionálnej kultúry a vzdelávacích podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet kultúrnych podujatí	12
	Počet vzdelávacích podujatí	4
	Počet novozavedených aktivít	1
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	3000
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	1
	Počet podporených projektov	1

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, tanečné podujatia.../, a taktiež zapojiť ich formou prednášok, seminárov, súťaží do vzdelávacieho procesu...

Koncertné, divadelné predstavenia a zábavno-humorné programy na nasledujúce obdobie sa budú kontrahovať podľa aktuálnej ponuky agentúr. Zatiaľ máme zmluvne potvrdené alebo sú v jednaní programy:

Január –Novoročný koncert **Cimbal Brothers&Svetlana Rymarenko** /svetové hity a filmová hudba v cimbalovej verzii/,

Február – divadelná komédia o partnerských vzťahoch **Horúca sprcha**,

Marec – hudobno-tanečný program od **J.Ďuročička „Pocta Duchoňovi“**, divadelná komédia pre stredné školy „**Don Juan**“
 Apríl – francúzsky šanson **Šantal Poulain**, koncert pre deti s **Mirom Jarošom**, rozprávkové divadlo „**Ďurošík alebo na zbojnícku nôtu**“ pre ZŠ,
 Jún – Radošínske naivné divadlo „**Čo sa sníva trpaslíkom**“,
 August – koncert **Kandráčovcov** alebo **Kollárovcou** v amfiteátri
 September – divadelná komédia „**A čo je láska**“,
 November – **Neskoro večer** talkshow s **Marcinom**, tanečný muzikál J.Ďuročička **Strom**,
 December – **Vianočná burza nápadov a lásky**.

Vzdelávacie podujatia:

Január – **Konfereska 2** regionálna multižánrová konferencia venovaná mladým ľuďom,
 Marec-apríl – filmový kvíz s **Petrom Pavlíkom**,
 Apríl-máj – **Kvízmajster 4.ročník** – súťažno-vzdelávacie kvalifikačné kolá na stredných školách z nášho regiónu., podaný projekt na BBSK,
 Marec-jún – raz mesačne zábavno-vzdelávacie podujatie pre širokú verejnosť **Kvízmajster liga** garantovaný otázkami **J.Hlásnym**,
 Máj - **Konfereska 3** – stretnutia s mladými úspešnými ľuďmi a ich poznatkami venované stredoškólakom,
 September – **Kvízmajster 4.ročník** – štvrt'finálové súťažno-vzdelávacie kolá pre stredné školy,
 December - **Kvízmajster 4.ročník** – finálové súťažno-vzdelávacie kolo pre stredné školy.

Bežné výdavky28 300 €

Z toho:

- **Kultúrne programy 25 800 €**, z toho propagácia 350, ubytovanie 300 €, honoráre umelcom 25 150 €,
- **Vzdelávacie podujatia 2 500 €**, z toho materiál a propagácia 550 €, honoráre 1 950 €.

Aktivita č. 1.4 : Zábavno-relaxačná činnosť

7 400 €

Zámer aktivity : Sprístupnenie k zábavno-relaxačným aktivitám, kontinuita krúžkov, klubov, kurzov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prístupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít	10
	Počet členov	230
Prezentácia zábavno-relaxačných podujatí	Počet podujatí	10
	Počet návštevníkov	850

Cieľom aktivity je sprístupniť občanom pod kvalitným vedením spoločensko-zábavné podujatia, atrakcie, relaxačné aktivity pohybové, hudobné, tanečné, umožniť pôsobenie záujmov rôznych klubových zoskupení na mestskej úrovni.

Pohybové krúžky a kurzy /stretávajú sa raz až dvakrát týždenne v DK/: orientálne a havajské tance, aerobic zameraný na less mills grit cardio workout, intemsive training s použitím cvičebného náradia, pond drumstick fitness a warm up moderndance class,

yoga klasická a power, klub tanečného športu Impulz zúčastňuje sa na slovenských a medzinárodných súťažiach najmä v latine, a kurzy spoločenského tanca pre základné školy a seniorov.

Zábavno-relaxačné podujatia: Zumba víkend, Tanečné pódium, Vianočná párty aerobicu, Zábavný večer pre seniorov a súťaž tanečného športu so zahraničnou účasťou **Sobotský tanečný parket** /október/, **Signál** súťaž amatérskych spevákov populárnej hudby /máj-jún/, **Westernový deň** /júl/ v mestskej záhrade a ďalšie kultúrne podujatia v rámci Dní mesta a Gemerského jarmoku.

Záujmové kluby:

- A-klub pracuje od roku 1990, sú to stretnutia abstinujúcich v Rimavskej Sobotě
- Šachový klub – hrá šachovú ligu a zúčastňuje sa celoštátnych turnajov,
- RS model club – lodní modelári sa zúčastňujú sa súťaží v rámci Slovenska a v MR,
- Klub plastových modelárov –zúčastňujú sa medzinárodných súťaží a získali mnoho najvyšších ocenení žiak, dorast a senior, Model fest medzinárodná výstava plastických modelárov vo februári,
- Klub numizmatikov a filatelistov – zúčastňujú sa medzinárodných búr,
- Country skupina Bluetrend- účinkovanie počas akcií mesta a MsKS,
- Elektrum – inštrumentálna country skupina.

Bežné výdavky7 400 €

Z toho:

- na honoráre lektorom tanečných kurzov 2 900 €, honoráre lektorom pohybových krúžkov 3 000 €
- na honoráre a prepravné porotcom, sčítačom v súťaži tanečného športu Sobotský tanečný parket 1500 €

Aktivita č. 1.5 : Kultúra pre občanov maďarskej národnosti

8 000 €

Zámer aktivity: Prezentovať profesionálnu a amatérsku kultúru, zábavné a vzdelávacie podujatia pre národnostné menšiny

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej, amatérskej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet hudobných programov	6
	Počet divadelných predstavení	3
	Počet ostatných podujatí	1
	Počet podujatí pre školy	10
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	3500

Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	2
	Počet podporených projektov	2

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom maďarskej národnosti žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej a amatérskej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, koncerty /, podujatia pre školy a formou prednášok, seminárov, tvorivých dielní zapojiť ich do vzdelávacieho procesu.

Na rok 2019 pripravujeme:

Marec – **Bartók v Rimavskej Sobote** /95. výročie koncertovania Bartóka v našom meste/ celodenné podujatia pre MŠ, ZŠ a pre verejnosť 2 večerné koncerty s účasťou umelcov z MR a Slovenska, premietanie dokumentárneho filmu, podaný projekt cez OZ Oxymorón,

Máj– Thália Košice „**Buď dobrý až do smrti**“ /muzikál /,

Máj- koncert pre deti **Levente Péter** z Maďarska,

September-december - **Výchova umením** – štyri interaktívne divadlá pre žiakov ZŠ od Kutyomfitt a Écsi-Kováts, podaný projekt cez OZ Oxymorón,

September - Jókaiho divadlo „**Padlás**“ /muzikál/,

September - **Sándor Márai** – literatúra na plátne /výstava/ a hudobné predstavenie Viki Rákovej „Szerelmeim“ /Moje lásky/, projekt podaný cez OZ Oxymorón,

Október - Mátyás mesiac /rozprávky o Matejovi Korvinovi/.

Bežné výdavky8 000 €

Z toho:

- na honoráre účinkujúcim, odmeny lektorom, poplatky Soze spolu 8 000 €.

2.oblasť činnosti: MESTSKÁ GALÉRIA

Aktivita č. 2.1 : Zbierkový fond umeleckých diel

0 €

Zámer aktivity: Rozširovanie zbierkového fondu MsG–prínos pre súčas.a budúcu generáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie materiálnych podmienok a priestranstva pre ZF	Opravy a vybavenie interiéru galérie a ZF /obloženie, skrine a obaly na obrazy.../	do 31.12.2019 /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3
Vytvoriť a rozširovať stálu expozíciu diel slovenských umelcov	Počet návštevníkov	750
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1 1
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2 1

Cieľom aktivity je vytvorenie materiálnych a priestorových podmienok pre zbierkový fond v Mestskej galérii, zabezpečiť prírastok diel cestou obstarania z prostriedkov ŠR alebo darovaním od vystavujúcich a rezidenčných umelcov zo Slovenska. Za tým účelom podávať projekty v rámci FPU, VS aj mimo nich. Profesionálnu činnosť MsG realizuje 1 odborná pracovníčka, ktorá má k dispozícii 1-2 pracovníkov z projektu P-dobrovoľníctvo. Personálny stav je dlhodobý bez zmeny, reálne chýba jeden zamestnanec podľa rozsahu prác.

Bežné výdavky na vybavenie depozitáru a kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel v roku 2019 nebudú rozpočtované pre nedostatok zdrojov, realizovať sa budú len v prípade úspešnosti projektov.

Aktivita č. 2.2 : Kultúrne dedičstvo v oblasti výtvarného umenia

7 900 €

Zámer aktivity: Prezentácia kultúrneho dedičstva pre najširšiu verejnosť na úrovni profesionálnej a amatérskej, realizácia podporných vzdelávacích a tvorivých aktivít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktivita výstavných podujatí profesionálnych umelcov v MG	Počet návštevníkov/žiakov Počet výstav	3500 5
Sprístupnenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	750 20
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3 2

Výstavné aktivity významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie. Projekty na skvalitnenie činností, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačná činnosť, sprievodné katalógy.

Realizácia výstav a ich počet budú závislé od úspešnosti podaného projektu na FPU. Plán výstav je zameraný na prezentáciu aktuálnej tvorby umelcov a umelkyň zo Slovenska a USA. Tematicky mapuje tvorbu ženských maliarok, osobitne autorskou výstavou výraznej predstaviteľky videoumenia M.Gáberovej, výnimočného fotografa B.Németha, maliara legendu V.Popoviča a tvorbu nastupujúcej generácie.

Výstavy:

1.**Osobné mytológie** – vystavujúci umelci: Slavomír Durkaj, Jana Hatalová, Dominika Kačkošová, Maroš Kontroš, Matej Rosmány, Vladimír Weiss,

2.**Boris Németh** – Fotografie,

3. **Mira Gáberová** – Videoperformacie a maľby,

4. **Lady Painters** – vystavujúce umelkyne z USA: Kristen Racaniello, Sahana Ramakrishan, Jenn Diendorf, Kelsey Schwetz a zo Slovenska: Juliana Mrvová, Katarína Janečková, Alexandra Barth, Natália Okolicsányiová,

5. **Vladimír Popovič** – Hygiena /maľby a smalty/.

Budeme realizovať aj naďalej **tvorivé dielne** pre školy, pre deti – letné tvorivé dielne a Sobotné dielne, a tvorivé dielne pre ženy. Aj na túto aktivitu je podaný projekt na FPU.

Z publikačnej činnosti chceme vydať katalóg Juliany Mrvovej, podaný projekt na FPU.

Bežné výdavky 7 900 €

Z toho:

- realizácia plánovaných výstav – **6 400 €** - materiálne vybavenie, materiál na propagačné materiály a tlač katalógov, pozvánok 1 550 €, honoráre komisárom výstav, fotodokumentácii 3 700 €, prevoz diel na výstavy a späť autorom 2150 €
- Tvorivé dielne – **1500 €** - materiálne vybavenie 500, honoráre lektorom 1000 €.

3.oblasť činnosti: KINO ORBIS

Aktivita č. 3.1: Kult.vyžitie občanov prostredníctvom filmu

39 490 €

Zámer aktivity: Kultúrnosť mesta prostredníctvom filmovej produkcie /kino Orbis/

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet filmových podujatí Počet návštevníkov	480 14300
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	40 3000
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	95 410
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2 300
Proporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových produkcií Počet európskych filmových produkcií Počet návštevníkov	2 170 4500

Cieľom aktivity je zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre deti, mládež a dospelých ako aj pre umelecky a žánrovo náročnejšieho diváka /Filmový klub/. Tiež ide o zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových projektov ako aj projektu v rámci európskych kinematografií. Tým docieľiť zvyšovanie návštevnosti a samozrejme aj plnenie príjmov rozpočtu. Po zmene technológie premietania na digitálne sa dostavili aj výborné výsledky v plnení cieľov a rozpočtu. Činnosť zabezpečuje 1 odborný zamestnanec a technické práce spojené s premietaním a distribúciou filmov 3 pracovníci na dohody s kumuláciou cez projekty Úradu práce.

Večerné filmy pre verejnosť aj v maďarskom jazyku – 5-krát v týždni po dve až tri predstavenia a podľa ponuky atraktívnych premiér aj mimoriadne predstavenia,

Podujatia pre školské zariadenia - Deň detí, koniec školského roka, maturity, Deň študentov, Mikuláš, Vianoce a pravidelné mesačné premietania pre družiny. Využitie kultúrnych poukazov,

Projekt 100 – pravidelná prehliadka toho najlepšieho zo zlatého fondu filmovej produkcie aj súčasnej filmovej tvorby, realizácia: september – november, premietaných 5 – 10 filmov,

Projekt BE2CAN /Berlín, Benátky, Can/ - výber filmových predstavení z festivalov,

Európa Cinemas – finančná podpora európskej filmovej produkcie

Projekt ECOTOPFILM – pre školy a verejnosť zamerané na environmentálnu výchovu a riešenie globálneho problému s odpadmi,

Projekt Audiovizuálneho fondu na podporu premietania slovenských filmových produkcií .

Bežné výdavky 39 490 €

Z toho:

- požičovné za filmy distribútorom – **34 400 €**, poštovné za prepravu filmov v sume **660 €** a dotlač kinoplagátov v sume **320 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **600 €**, autorské poplatky **610 €**, materiál **300 €**,
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác pomocných premietateľov, pokladničky a uvádzacky **2 600 €**.

4.oblasť činnosti : PROPAGÁCIA A MARKETING

Aktivita č. 4.1 : Propagácia, prezentácia, marketing

5 500 €

Zámer aktivity: Široké spektrum zaujímavých informačných, propagačných a reklamných produktov a materiálov na zabezpečenie vysokej účasti na kultúrnych aktivitách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu MsKS a včasné šírenie informácií o aktivitách lokálnu inzerciu a reklamu	Počet inzercií, počet bannerovej kampane na internetových portáloch	25
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky MsKS	Pravidelná kontrola aktuálnosti informácií na webových stránkach	1 x za týždeň

Publikačná činnosť	Počet článkov o kultúrnych aktivitách uverejnených v miestnej a regionálnej tlači, na internetových portáloch	20
Využívať čo najväčšie spektrum vizuálnej veľkoplošnej propagácie a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu	Počet umiestnených reklamných panelov a billboardov Počet tlačovín Kultúrne spektrum	3 stáľe Na každé podujatie cca 150 ks 100 ks

Cieľom aktivity je včasné a pútavé šírenie informácií o pripravovaných aktivitách zariadení MsKS so zámerom dosiahnutia vysokej návštevnosti podujatí a tým i plnenie príjmov z kultúrnych a iných činností organizácie. Za tým účelom využívať lokálnu inzerciu a reklamu na webových stránkach MsKS, mesta a iných regionálnych informačných serveroch, využívať vizuálnu veľkoplošnú propagáciu a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu.

Čo najviac sa využíva mediálna propagácia cez regionálny informačný server www.rimava.sk /tlačená a obrazová reklama, PR články, videá, bannery.../, cez naše webové stránky Dom kultúry, kino Orbis, Mesto Rimavská Sobota, cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity sme využívame okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú, smskovú, a džinglovú pozvánku v oboch miestne používaných jazykoch cz sociálne siete. Termíny programov sú stanovované s ohľadom na tradičné podujatia v kalendári Gemera-Malohotu /MAS/ a kolegiálnych zariadení v okrese, tak aby sme si vzájomne nekonkurovali. Cez výkonný tlačiarensky systém, ktorý máme v nájme, zabezpečujeme vo vlastnej réžii tlač farebnej propagácie v plagátovej forme až po A3, bulletiný a katalógy.

Bežné výdavky **5 500 €**

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarň, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **1 000 €**
- platby za inzerciu v tlačovinách a TV, reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, grafický dizajn, poplatky za tlač propagačných materiálov, nájom produkčného zariadenia **4 500 €**

5. oblasť činnosti: INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

Aktivita č. 5.1 : Správa, údržba, obnova a ochrana majetku **163 990 €**

Zámer aktivity: Prehľadná evidencia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov MsKS, obnova a ochrana majetku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plánovanie revízií zariadení v zmysle právnych noriem, ich opravy ako i opravy budov	Rozloženie výdavkov na strednodobé obdobie s rešpektovaním aktuálnych a havarijných požiadaviek	Priemerné ročné výdaje 2500 €
Dosiahnuť vysokú flexibilitu prenájmu voľných nebytových priestorov	Počet nových nájomných zmlúv Počet krátkodobých prenájmov	- 185
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku objektov a aktivít	Oprava a obstarávanie technických zariadení, majetku	Priemerné ročné výdaje 2 750 €
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilne fungujúceho vozového parku	Kontrola hospodár. a účelnosti využitia Podiel pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel	2 x ročne 100 %

Aktivita zahŕňa správu, evidenciu, inventarizáciu, vyradovanie všetkého hnutel'ného a nehnuteľného majetku v správe MsKS, aktuálnu ponuku dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytového priestorov, jeho evidenciu. Zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky objektov MsKS t.j. Domu kultúry, amfiteátra, kina Orbis a Mestskej galérie, včasné zabezpečenie údržby a opráv hnutel'ného a nehnuteľného majetku, jeho technické zhodnotenie, obstaranie a ochranu. **Plnenie ukazovateľov a cieľových hodnôt tejto aktivity je podmienené finančnými zdrojmi v rozpočte MsKS.**

Bežné výdavky..... **163 990 €**

Z toho:

- **materiálové výdavky 10 010 €** - čistiace prostriedky a hygienické potreby 1800 €, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalačný materiál, materiál na opravu interiérov 1 610 €, podlahoviny PVC a laminátové na obnovu interiéru v DK 3 310 €, výmena lampy do premietacieho zariadenia v kina 550 €, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 2 740 € /PC 2 ks, monitor 1 ks , tlačiarne do kancelárií 2 ks, ozvučovacia a osvetľovacia technika – mikrofóny a prehrávač. , SW Windows 2 ks.../,
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **23 000 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MsG a amfiteátra **5 900 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK a kina **91 300 €**,
- **výdavky na vodné a stočné všetky objekty 5 000 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 2 420 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje 700 €, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 750 €, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijná na Berlingo 820 €, karty a poplatky 150 €
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 7 710 €** – z toho:
 - revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **510 €**
 - revízia plynových kotlov a komínov na amfiteátri a v MG v sume **500 €**
 - revízia a oprava elektro-požiarna signalizácie a požiarnych klapiek v DK **750 €**
 - oprava kanalizácie v Dome kultúry **4 500 €**
 - oprava PC, rozmnož. techniky v sume **450 €**

- menšie opravy interiéru a zariadení všetky objekty + havarijné opravy budov **1 000 €**
- **výdavky na prevádzkové služby, poplatky a dane 8 110 €** - z toho:
 - poplatky TKO **1 200 €**,
 - poistenie majetku **3 800 €**,
 - bankové a iné poplatky **660 €**
 - práce – servis PC, domény **620 €**
 - koncesionárske poplatky **230 €**
 - nájomné za priestory a zariadenia **100 €**
 - obnova softvérov PaM, účtovníctvo v sume **500 €**
 - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **200 €**
 - ostatné práce a služby **800 €**
- **odmeny externým zamestnancom 10 540 €** s odvodmi do poisťovni - informačné a vrátnické práce 2 osoby /počas večerných a víkendových hodín, nakoľko aktivační pracovníci nemôžu pracovať v týchto hodinách/, upratovacie práce 1 osoba /taktiež rieši večerné a víkendové upratovanie/ v Dome kultúry a kine Orbis, a nepravidelné práce prevádzkového a údržbárskeho charakteru v objektoch.

Kapitálové výdavky 30 000 €

Z toho:

- rekonštrukcia ozvučenia divadelne sály v DK **6 000 €**
- rekonštrukcia budovy - okná amfiteáter **10 000 €**
- rekonštrukcia hlavnej rozvodne amfiteáter **6 000 €**
- rekonštrukcia vchodových dverí kino **8 000 €**

Aktivita č.5.2: Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy 258 490 €

Zámer aktivity: Moderný a otvorený manažment, profesionálne odborné kultúrne služby a flexibilná administratíva a prevádzka pre efektívne fungovanie MsKS

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie MsKS	Počet pracovných porád riaditeľa Počet stretnutí riaditeľa so zástupcami zriaďovateľa	1x týždenne 1 x týždenne
Realizovať aktívnu reprezentáciu MsKS v meste, na Slovensku a v zahraničí	Počet prijatých oficiálnych návštev Počet zahraničných ciest vedenia Počet stretnutí so zástupcami médií Počet vydaných tlačových správ	Min. 2 - 12 8
Odborná a flexibilná administratíva	Bezproblémové fungovanie ekonomickej a administratívnej agendy Dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a právnych predpisov platných pre hospodárenie príspevkovej organizácie mesta	Vykonané kontroly bez vážnejších nedostatkov

Cieľom aktivity je riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb a aktivít uvedených v oblastiach činnosti 1 až 5, ktoré flexibilne reagujú na potreby a dopyt obyvateľov mesta, riadiacich a poslancov mesta, či návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia, a ktoré sa plánujú v zmysle trvalo udržateľného rozvoja kultúry. Realizácia Dní otvorených dverí MsKS a poslancov prieskumov. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie cieľových úloh a ekonomických výsledkov MsKS.

Bežné výdavky 258 490 €

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania stálym zamestnancom **158 270 €**
- mzda pracovníkom zamestnaných cez ÚP **12 480 €**
- mzda pracovníkom zamestnaných na dohodu **6 660 €**
- poisťné a príspevok do poisťovni spolu vo výške **65 210 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov a pracovníkov cez ÚP v sume **8 800 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídel vo výške **2 100 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve, úrazové poistenie dobrovoľných pracovníkov **150 €**
- odborné školenia zamestnancov vo výške **100 €**
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **50 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1 500 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **2 900 €**
- členské príspevky MsKS, Mestská galéria, kino Orbis **270 €**

/tabuľková časť – výdavky podľa oblastí činnosti, aktivít a ekonomickej klasifikácie/

Bežné výdavky - návrh					Kapitálové výdavky - návrh				Návrh rozpočtu 2019					
oblasť činnosti	aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ v EUR	ekonomická klasifikácia						ekonomická klasifikácia				
				610	620	630	640	spolu		713	717	718	spolu	
1 Kultúra manažmentu Domu kultúry							93000		93000					93000
	1.1	0820	Kontinuita,udržateľnosť a rozvoj záujmových telies a súborov - mater.vybavenia, služby súvis. s prezentáciou - odmeny ved.telies, réžia			3300		3300						
						1000								
						2300								
	1.2	0820	Grantová činnosť			46000		46000						
			-festivaly- Jazztival,Fraj,Con spirito, PSB a DRG- mat.,služby-ubytovanie, honoráre,odmeny účink.			28000								
			-celošť. súťažné prehliadky – Divertimento musicale, DaD-mat.,ubyt., strava, odmeny..			18000								
	1.3	0820	Ostatné profes.programy, vzdelávacie podujatia			28300		28300						
			-kult. programy-honoráre,ubyt.			25800								
			-vzdeláv.podujatia-prednášky, Kvízmaister-mater.,odmeny			2500								
	1.4	0820	Zábavno-relaxačná činnosť			7400		7400						
			-pohybové krúžky, kurzy, tanečná súťaž-odmeny			7400								
	1.5	0820	Kultúra pre občanov maďarskej národnosti			8000		8000						
			-hudobné programy, divadlá, výchovné poduj.-honoráre			8000								
2 Mestská galéria							7900		7900					7900
	2.1	0820	Zbierkový fond			-		-						
			- nákup umeleckých diel			-								
			-vybavenie depozitu											
	2.2	0820	Výstavná,tvorivá,publik.činnosť			7900		7900						
			-MG-mat.vyb.,služby-tlač katalógov,grafika,odmeny-komisári,lektori			7900								

3	Kino Orbis				39490		39490				39490	
	3.1	0820	Filmová produkcia		39490		39490					
			- požičovné distribútorom		34400							
			- pošt.film,y,tlač plag,poplatky		2490							
			-odmeny exter.pracovníci		2600							
4	Propagácia a marketing				5500		5500				5500	
	4.1	0820	Propag.,prezentácia,marketing		5500		5500					
			- mater.zabezpečenie		1000							
			- nájom a popl. tlačiareň, popl. médiám		4500							
5	Interné činnosti			170750	66810	184650	270	422480	30000		30000	452480
	5.1	0820	Prevádz.,údržba,obnova maj.		1600	162390		163990		30000	30000	
			- prevádzk.mater, DDM			10010						
			- réž.výd.-energie,vodné a st.			125200						
			- PHL,údržba,poist.-vozidlá			2420						
			- revízie,opravy majetku			7710						
			- prev.služby,popl.,poist.majet.			8110						
			- odmeny ext.prev.zamestn.		1600	8940						
			- rekonštr.ozvučenia DS v DK						6000			
			-rekonštr.vchod.dverí kino						8000			
			-rekonštr.budovy-okná amfit.						10000			
			-rekonštr.hlavnej rozvodne amfit.						6000			
	5.2	0820	Výkon manažm.,odbor.,admin.	170750	65210	22260	270	258490				
			- mzdy stáli zam., prac. cez ÚP, dohodári	170750		6660						
			- poisťné do poisťovni spolu		65210							
			- sociál.nákl.-stravné, SF			10900						
			- cestovné,školenia,ost.			150						
			- mater.zabezp.činnosti			1500						
			- telekom. a pošt.služby			2900						
			-zdravotné služby a BOZP			150						
			- členské prisp.				270					
			Výdavky spolu	170750	66810	330540	270	568370	30000		30000	598370

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MsKS na roky 2019 – 2021

Bežné príjmy				Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ v EUR			
200			Nedaňové príjmy	182 000	187 000	193 000
	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	54 000	55 000	55 000
	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb	128 000	132 000	138 000
300			Granty a transfery	386 370	383 500	398 000
	311		Granty na kultúru	3 000	3 000	3 000
	312	001	Transf. zo ŠR/FPU, MK SR-kult.poukazy / Transf.zo ŠR /ÚPSVaR dotácie na prac./	56 000 20 370	57 000 0	57 000
	312	007	Transfery z rozpočtu obce	305 000	320 500	335 000
	312	011	Transfery od iných subjektov VS	2 000	3 000	3 000
Bežné príjmy spolu				568 370	570 500	591 000

Kapitálové príjmy				Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ v EUR			
300	322	005	Transfery z rozpočtu obce	30 000	48 000	11 000
Kapitálové príjmy spolu				30 000	48 000	11 000

Bežné výdavky				Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ v EUR			
610			Mzdy pracovníci kmeňoví	158 270	164 000	173 000
			Mzdy prac. cez ÚPSVaR	12 480	0	0
620			Poistné do poisťovní prac.kmeň.	62 440	63 500	65 740
			Poistné do poisťovní prac.ÚP	4 370	0	0
630			Tovary a ďalšie služby	330 540	342 730	351 990
	631		Cestovné náhrady tuzemské	50	100	100
	632		Energie,vodné a stočné,telek.služby	128 600	132 000	136 000
	633		Materiál	13 570	18 600	22 000
	634		Dopravné-PHL,servis,poist., prepr.	10 820	12 000	12 000
	635		Rutinná a štandardná údržba	6 100	6 000	7 000
	636		Nájomné	3 300	3 300	3 300
	637		Kultúrne a všeobecné služby	168 100	170 730	171 590
640	642	006	Bežné transfery /členské príspl./	270	270	270
Bežné výdavky spolu				568 370	570 500	591 000

Kapitálové výdavky				Návrh rozpočtu 2019	Návrh Rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
kategória	položka	podpoložka	Ukazovateľ v EUR			
700	717	002	Rekonštr. Ozvučenia divad.sála DK	6 000		
		002	Rekonštr.javisk.techniky DS - DK		8 000	
		002	Rekonštr.kúrenia DK -vyregulovanie		15 000	
		002	Rekonštr.budovy okná amfiteáter	10 000		
		002	Rekonštr.vchod.dvere kino, kúrenie	8 000		11 000
		004	Obstar.prenosný projektor amfiteáter		25 000	
		002	Rekonštr.hlavnej rozvodne amfiteáter	6 000		
Kapitálové výdavky spolu				30 000	48 000	11 000

Návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2019

/tabuľková časť/

V ý n o s y		Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
účet	Ukazovateľ v EUR			
602	Tžby z predaja kult. a iných služieb	185 701	134 000	140 000
648	Ost.výnosy z prev.činn –nájom z priestorov	50 995	50 715	54 000
	-preplatky minul.rokov	4 090	-	-
	-vecné dary /umelc.diela/	6 620	-	-
653	Zúčtovanie rezerv na nevyfakt.dodávky	11 307	14 510	-
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	278 800	274 000	305 000
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozp.obce - odpisy	71 464	48 625	38 265
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS	50 600	54 000	52 000
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR /ÚPSVaR na prac./	18 389	0	15 472
694	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - odpisy	125	125	388
697	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov	0	3 100	3 000
	Výnosy celkom	678 091	579 075	608 125

N á k l a d y		Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Návrh Rozpočtu 2019
účet	Ukazovateľ v EUR			
501	Spotreba materiálu	29 262	15 500	13 570
502	Spotreba energie	109 318	115 600	125 200
503	Spotreba pohonných látok	687	700	700
511	Opravy a udržovanie	3 178	3 950	6 100
512	Cestovné náklady	583	700	700
513	Náklady na reprezentáciu	6	200	100
518	Ost.služby-kult.,všeob.,ubyt.,reklam.,prepr.tlač,honor.	204 134	171 090	142 920
521	Mzdové náklady zamestnanci	134 563	140 600	158 270
521	Mzdové náklady pracovníci cez Úrad práce	16 943	1 700	12 480
521	OON externí zamestnanci	7 213	7 200	14 200
524	Zákonné sociálne poistenie	53 004	48 410	66 810
525	Ostatné sociálne poistenie	3 464	4 200	4 750
527	Zákonné sociálne náklady	10 403	9 300	11 430
528	Ostatné sociálne náklady	198	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	1 438	1 600	1 600
548	Ost.náklady na prevádzkovú činnosť	1 251	700	700
551	Odpisy dlhodobého majetku	74 907	52 145	42 945
553	Zákonné rezervy na nevyfakt.dodávky	14 510	0	0
568	Ost-finančné náklady – bank. a iné poplatky,poist.maj.	5 431	5 480	5 650
	Náklady celkom	670 493	579 075	608 125

Vyhotovila:
Ing.E.Šivarová

