

M e s t o S e n i c a

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Zn. 2014/20.MsZ/ bod rokovania č.6/ Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2014

Materiál na rokovanie

20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici

Dňa: 13. februára 2014

Bod programu číslo: 6

Názov materiálu: **Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2014**

Návrh vypracoval: Mária Černeková, Ing. Mária Výletová

Návrh predkladá: Mestská rada

Prerokovala komisia: Finančná dňa: 12.2.2014

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici
schvaľuje
Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií
na rok 2014

Mestské kultúrne stredisko Senica

Textová časť rozpis k návrhu bežných nákladov a výnosov MsKS na rok 2014

Návrh rozpisu bežného rozpočtu Mestského kultúrneho strediska (MsKS) je spracovaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu (MsZ) v zmysle § 12 ods.1 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpis rozpočtu je postavený na schválenom príspevku z rozpočtu mesta pre MsKS uznesením 579 na 19. riadnom zasadnutí MsZ konanom dňa 12.12.2013.

vlastné výnosy	215 820 €
bežný transfer	295 000 €
Kalkulácia bola pripravená ako vyrovnaný rozpočet:	
celkové náklady	514 060 €
celkové výnosy	514 060 €

Rozpis rozpočtu na rok 2014 zabezpečuje prevádzkové náklady, energie, činnosť, mzdy, revízie, nutné opravy, poistenie MsKS a zároveň je rozpracovaný podľa plánu a predpokladu požiadaviek na jednotlivé prevádzky. Zabezpečuje prevádzky:

01 – Dom kultúry Senica

02 – Amfiteáter

03 – Spoločenský dom v časti Kunov

04 – Denné centrum

Prevádzka a činnosť strediska je finančne zabezpečovaná:

1/ zo zdrojov vlastnej činnosti

2/ príspevkom z rozpočtu mesta Senica

3/ z krátkodobých prenájmov iných organizátorov

4/ dlhodobých prenájmov

5/ iných zdrojov /grant, sponzor a pod./

V tomto roku bude činnosť opäť založená na zabezpečenie kultúrno-spoločenského života v požadovanom rozsahu pre občanov nášho mesta. Pre tento rok sme museli dôsledne prehodnotiť prevádzkové náklady v jednotlivých prevádzkach. Nakoľko do správy mestského kultúrneho strediska /ďalej MsKS/ okrem činnosti Denného centra pribudol hnutelný i nehnuteľný majetok Denného centra V tomto roku ukončením rekonštrukcie priestorov sa opäť umožní rozšírenie činnosti Denného centra, kde sa vytvára možnosť zaujímavej ponuky kultúrneho vyžitia záujmových skupín III. sektora. Na začiatku roka je v priestoroch Domu kultúry plánovaná tradičná plesová sezóna. Ukončením digitalizácie kina a amfiteátra sme stihli úspešne zaviesť od leta 2013 pravidelnú prevádzku kina, pre tento rok plánujeme pripraviť ďalšiu etapu modernizácie. Doplňť premietanie o projekciu v 3D, modernizáciu pokladne kina a prípravy projektov na výmenu sedadiel kino - divadelnej sály, postupnú výmenu sedadiel v amfiteátri. Denná prevádzka kina nám obsadila prakticky takmer všetky termíny v kino – divadelnej sále, ale zároveň nám dáva možnosti v príjmovej oblasti, ktoré v plnej miere môžeme využiť práve v tomto roku. Plánujeme vo zvýšenej miere obnoviť ponuku detských filmov a zvýšiť podiel účasti aj organizovanými filmovými predstaveniami pre školy nášho mesta a regiónu. Opäť sa zapojíme do projektu Ministerstva kultúry SR o kultúrnych poukazoch.

Pre tento rok neboli plánované pre MsKS kapitálové výdavky, preto nám ostávajú do ďalších rokov úlohy plánovať generálnu opravu strechy a v súčasnosti hľadať prostriedky

na čiastočné opravy. Čiastočnú opravu vzduchotechniky je nutné realizovať už v úvode tohto roka.

Poskytovanie sociálnych služieb v Dennom centre v roku 2014, v zmysle schváleného štatútu Denného centra bude i tohto roku bezplatné a určené občanom mesta – osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s dieťaťom a starým rodičom s vnukom, s vnučkou. Tieto služby budú poskytované v centre, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Samostatný odborný referent MsKS bude i naďalej zabezpečovať metodickú pomoc pri pravidelnej činnosti organizácií III. sektora mesta ako sú organizácia výročných členských schôdzí, usporiadanie športových hier, spoluorganizovanie kultúrno – spoločenských a kultúrno – vzdelávacích podujatí pre organizácie.

Vo výchovno–vzdelávacom programe i v tomto roku budeme pokračovať v organizovaní kurzovej činnosti podľa záujmu našich občanov. V súčasnom období organizujeme v priestoroch Domu kultúry deväť jazykových kurzov a päť praktických kurzov jednoduchého a podvojného účtovníctva, kurz jogy, rehabilitačný kurz a dva kurzy spoločenského tanca.

Profesionálnu scénu budeme predstavovať vo všetkých dostupných žánroch a to divadlo, zábavné programy, koncerty, príležitostné programy a tak predstaviť popredných umelcov a dostupné umelecké telesá. Budeme zabezpečovať program a organizovanie Prvomájových osláv, Senického kultúrneho leta, Martinského svetlonosenia a Vianočnej dediny. Budeme zabezpečovať technicky podujatia napr. Dračie lode, významné výročia, oslavy a podujatia organizované MsÚ v Senici podľa požiadaviek.

Naďalej spolupracujeme s kultúrnymi inštitúciami a školami v našom meste a na základe spolupráce vytvárame priestorové možnosti pre realizáciu kultúrnych aktivít vo všetkých priestoroch strediska. Pravidelné výchovné koncerty sú súčasťou spolupráce so školami v našom meste.

Priestory využívame i na pravidelnú rôznorodú výstavnú činnosť. Máme k dispozícii trvalú výstavu krojovaných bábik nášho regiónu. Poskytujeme na objednávku technické zabezpečenie pre rôzne podujatia zabezpečením pódia a strechy rôznych rozmerov.

Významnou zložkou činnosti je pravidelný nácvik krúžkov a súborov, ktoré plne vyťažujú priestory MsKS.

Poskytujeme priestory pre nácviky krúžkov a súborov, ktoré pracujú pri MsKS a vytvárame podmienky i pre nácviky krúžkov a súborov, ktoré pracujú v iných kultúrnych zariadeniach v našom meste. V ponuke máme celkové zabezpečenie podujatí pre iných organizátorov na objednávku.

Podľa finančných možností budeme prehodnocovať počas celého roka podujatia, ktoré budeme organizovať v spolupráci, pretože bude veľmi ťažké naplniť všetky požiadavky.

Spoločenský dom v časti Kunov bude využívaný na tradičné i alternatívne podujatia kultúry. Problémom ostávajú opravy a modernizácia priestorov, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšiu prevádzku v plnom rozsahu.

Prevádzku a činnosť bude zabezpečovať od začiatku roka 13 stálych pracovníkov vrátane technického personálu. Ostatné služby podľa zákona a požiadaviek na dané prevádzky zabezpečujeme formou externej spolupráce alebo dohôd/ technikov, poriadkovú službu, požiarnu službu, lektorskú činnosť/ v prevádzkach 01, 02, 03, 04.

Plánované opravy a rekonštrukcie majetku v roku 2014

Prevádzka 01 – Dom kultúry

- oprava schodiska hlavného vstupu do DK
- oprava vzduchotechniky kinosála, tanečná sála
- oprava sedadiel kinosály /výmena/
- obnova bezpečnostných náterov v prevádzkach

Prevádzka 02 – Amfiteáter

- postupná obnova sedadiel amfiteáter
- odhlučnenie amfiteátra
- oprava schodiska, hľadiska

Prevádzka 03 – Spoločenský dom časti Kunov

- oprava radiátorov
- oprava okien a vstupov

Prevádzka 04 – Denné centrum

- dobudovanie relaxačného areálu

Všetky opravy budú vykonávané podľa dôležitosti a za plnej prevádzky MsKS, prípadne cez letnú odstávku v mesiaci júl a podľa náročnosti a finančných možností strediska.

Revízie technických zariadení a požiarnej ochrany sú plánované podľa zákona a harmonogramu vo všetkých strediskách MsKS. Už v úvode roka boli ukončené revízie elektrických zariadení, v súčasnosti prebiehajú nevyhnutné opravy.

Podrobný rozpis nákladov a výnosov obsahujú uvedené tabuľky: