

Analýza činnosti PKO a návrhy na zefektívnenie činnosti

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov má obec vytvárať podmienky pre uspokojovanie a rozvíjanie kultúrnych potrieb svojich obyvateľov. Obec, resp. mesto má vytvárať podmienky nielen pre uspokojovanie pasívnych potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta, to znamená objednávanie či dovoz kultúrnych aktivít a vystúpení, ale, najmä, vytvárať podmienky pre uspokojovanie aktívnych kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, to znamená, vytvárať organizačné, ľudské, priestorové, ale aj finančné podmienky, aby obyvatelia svoj voľný čas využívali v aktívnej tvorbe kultúrnych hodnôt, napr. činnosťou v súboroch, divadlách, speváckych zboroch, hudobných telesách a pod.

Pri šírke ponuky, pestrosti subjektov či množstve aktivít kultúry v meste je mimoriadne dôležitá úloha koordinátora, správcu či podporovateľa kultúrnych aktivít, ktorú by malo mesto plniť. Mesto definuje svoje priority v oblasti kultúry a kultúrnych aktivít, napomáha a podporuje ich napĺňanie. Okrem iného prioritne podporuje rozvoj kultúrnych tradícií mesta, hrdosti na mesto a umeleckú tvorbu o meste a jeho obyvateľoch. Na tento účel je určený aj grantový systém s cieľavedomým podporovaním uvedených aktivít.

Mesto Banská Bystrica zabezpečuje realizáciu úloh na úseku kultúry a športu prostredníctvom samostatných oddelení kultúry a športu Mestského úradu v Banskej Bystrici v súčinnosti s ostatnými odbormi a oddeleniami, s príslušnými komisiami MsZ v Banskej Bystrici, s Parkom kultúry a oddychu, s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je mesto a v súlade s dikciou zákona o obecnom zriadení a ďalších príslušných zákonov a všeobecne záväzných nariadení.

1. PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Park kultúry a oddychu je príspevková organizácia zriadená mestom Banská Bystrica 1. júla 1961. Ako nezisková kultúrna inštitúcia participuje na zabezpečovaní uspokojovania základných kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov.

Základné informácie:

Riaditeľka PKO: Mgr. Jana Suraová

Sídlo organizácie: Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel. +421 48 415 60 52

e-mail: pkobbb.sk

web: www.pkobbb.sk

Predmet činnosti PKO podľa Zriaďovacej listiny

1. organizácia programov, výstav, festivalov, divadelných a filmových predstavení, koncertov, kultúrno-výchovných, spoločenských podujatí v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu doma i v zahraničí
2. koordinácia, zabezpečovanie podmienok pre organizáciu a kooperáciu s inými inštitúciami doma i v zahraničí
3. zabezpečovanie návrhov a realizácia výzdoby a propagácie mesta doma i v zahraničí pri významných výročiach, podujatiach
4. vydavateľská činnosť, propagácia mesta
5. spolupráca s národnými a medzinárodnými inštitúciami v oblasti kultúry
6. podpora a propagácia záujmovej činnosti – zriaďovanie vlastných súborov
7. organizácia konferencií a kurzov
8. organizácia jarmokov, príležitostných trhov a pod.
9. správa mestského rozhlasu
10. podnikateľská činnosť na podporu hlavnej činnosti

Nosná činnosť PKO

1. organizácia programov, výstav, festivalov, divadelných a filmových predstavení, koncertov, kultúrno-výchovných, spoločenských podujatí v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu
2. koordinácia, zabezpečovanie podmienok pre organizáciu a kooperáciu s inými inštitúciami
3. zabezpečovanie návrhov a realizácia výzdoby a propagácie mesta
4. podpora a propagácia záujmovej činnosti – zriaďovanie vlastných súborov
5. organizácia jarmokov, príležitostných trhov a pod.
6. podnikateľská činnosť na podporu hlavnej činnosti

Hlavné podujatia (Výber zo Správ o činnosti)

1. rok 2010

1. charitatívny ples mesta *Tisíc a jedna noc* - ECC, Privítanie olympionikov, Jarné námestie, Hudobná jar, Dni mesta, Radvanský jarmok a Trh ľudových remesiel, Hudobná jeseň, Cirkus leto, 15. medzinárodný dixielandový festival, Banskobystrické Vianoce...

2. rok 2011

2. charitatívny ples mesta *Sen a fantázia secesie* – ECC, 50. rokov PKO – výstava fotografií, Bystrica v plameňoch – program k významnej historickej udalosti, 354. Radvanský jarmok a 14. trh ľudových umeleckých remesiel, 16. medzinárodný dixielandový festival, Anderleho Radvaň, Festival obrích bábok (v rámci kultúrneho leta), Festival V. F. Bystrého...

3. rok 2012

Jarné námestie (9 dní), United Europe Jazz Festival (3 dni) - súčasť Jazzového festivalu zjednotenej Európy, Deň mesta (1 deň), Kultúrne leto – 22 podujatí, Radvanský jarmok - 38 podujatí, Vianočné salónky 2012 – 14 podujatí...

Súbory PKO

Detský spevácky zbor Zvonček, FS Bystrina

Personálne obsadenie

10 zamestnancov, trvalý pracovný pomer

– riaditeľka, 3 programoví pracovníci, 2 ekonomickí pracovníci, 2 výtvarníci, 1 technik, sekretárka

Popis pracovných činností - programoví pracovníci

Organizácia programov, výstav, festivalov, divadelných a filmových predstavení, koncertov, kultúrno-výchovných, spoločenských podujatí v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu, koordinácia, zabezpečovanie podmienok pre organizáciu a kooperáciu s inými inštitúciami

Popis pracovných činností - technické oddelenie

Správa objektov, vodič motorových vozidiel PKO, technik, hlavný technický koordinátor podujatí (montáž trhových stánkov, pódia pri podujatiach PKO, technické zabezpečenie podujatí, dovoz a odvoz techniky a materiálu, ozvučovanie podujatí)

Popis pracovných činností - výtvarná dielňa

Propagovanie podujatí na reklamných pútačoch na Námestí SNP a 6 reklamných plochách rozmerov citylightov (cca 2 x 1 m), výroba rekvizít a scén na kultúrne podujatia PKO, spolupráca na montážnych prácach, grafické návrhy, tlač vybraných propagačných materiálov, pozvánok, plagátov, bulletinov...

Priestorové zázemie

Robotnícky dom

Amfiteáter – pre realizáciu podujatí je nevyhnutná komplexná rekonštrukcia

Ekonomika a hospodárenie

Príspevok na činnosť PKO spolu s príspevkom na podujatia bol v roku 2012: 339.400,00 €, t. j. 53,80 % celkového rozpočtu programu kultúra a 63,94 % z rozpočtu programu kultúra bez komunálnych služieb.

Ekonomika – Náklady

Položka	2010	2011	2012
Náklady celkové	726.905,00 €	474.382,00 €	477.643,00 €
Mzdy s odvodmi	260.449,00 €	169.123,00 €	167.540,00 €
Náklady na podujatia	213.740,00 €		210.118,00 €
Propagácia	16.300,00 €	16.000,00 €	17.200,00 €
Materiál k realizácii podujatí	30.000,00 €	11.692,00 €	36.878,00 €
Energie	17.075,00 €		31.070,00 €
Nájomné	15.055,00 €		13.172,00 €

Ekonomika – Príjmy

Položka	2010	2011	2012
Výnosy celkom	609.511,00 €	478.081,00 €	441.585,00 €
Príspevok na bežnú prevádzku	292.718,00 €	254.196,65 €	249.720,00 €
Príspevok na 4 hlavné podujatia	121.181,00 €	106.383,50 €	89.680,00 €
Nájomné	68.877,00 €		8.094,00 €
Tržby z realizovaných podujatí, za predaj tovarov a služieb	101.656,00 €	29.864,00 €	64.158,00 €
Granty, sponzorské príspevky	14.200,00 €	15.500,00 € (rôzne údaje v správach o činnosti!!!)	22.500 €

SWOT analýza Park kultúry a oddychu

<p>Silné stránky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tradícia a história organizácie - Príspevok pokrývajúci prevádzkové náklady - Dlhoročné skúsenosti zamestnancov - Sieť kontaktov - Platforma tradičných podujatí (Zachovávanie miestnej a regionálnej tradičnej kultúry, baníckej histórie mesta, Radvanského jarmoku...) - 223 podujatí v roku 2012 - Historické námestie ako spoločenský prvok 	<p>Slabé stránky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zlá infraštruktúra (priestorové vybavenie) - Nízky podiel ľudí so skúsenosťami s kultúrnym manažmentom - Slabá koordinácia kultúrnych inštitúcií navzájom v rámci činností aj informačnej prepojenosti - Nedostatočná ponuka niektorých typov kultúry
<p>Príležitosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Racionálne využitie mladej, kvalifikovanej pracovnej sily absolventov odborného školstva - Kooperácia s miestnymi organizáciami pôsobiacimi v rovnakej sfére - Prerozdelenie finančných príspevkov - Využitie grantových systémov - Využitie potenciálu z miestnych umeleckých a ekonomických škôl a podnikateľského prostredia na podporu kultúry - Využitie atraktivity mestského centra pre detailnejšie využitie v rámci kultúry a cestovného ruchu 	<p>Ohrozenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negatívne trendy vo výške finančných príspevkov v kultúre - Slabé viaczdrojové financovanie - Absencia kultúrnej politiky - Nedostatočná komunikácia a informačné prepojenie jednotlivých kultúrnych inštitúcií medzi sebou a vo vzťahu k samospráve a regiónu - Prevaha masovej komerčnej kultúry a subkultúry v súčasnosti

EXISTENCIA PKO – ORGANIZÁCIE NA VÝKON KULTÚRY

Porovnanie miest Banská Bystrica, Nitra, Žilina, Prešov

	Podujatia	Počet zamestnancov (odd.ku/PKO)	Organizácia na výkon kultúry	Priestor
BB	128.652,00 € + granty	2 / 10	PKO / čiastočne odd. kultúry	Robotnícky dom
NR	150.000,00 € + granty	5+1 / 0	Oddelenie kultúry	Synagóga Fórum mladých
ZA	200.000,00 € + granty	1 + 2 / 0	Oddelenie kultúry	Námestie, verejné priestranstvo, Radnica
PO	200.000,00 € (2012) 0,00 € (2013) + celkový príspevok PKO 400.000,00 €	6 / 6 + 6 správcovia budov	Oddelenie kultúry / PKO	6 kultúrnych domov a centier

Zdroj: Samosprávy BB, NR, ZA a PO – oddelenia kultúry

2. SPRÁVA ŠPORTOVÝCH A TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ MESTA

Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica (ďalej len Správa) bola zriadená ako príspevková organizácia mesta 1. 6. 2009.

Základné informácie:

Riaditeľ SŠaTZ: Mgr. Ivan Šabo
Sídlo organizácie: Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
Tel. +421 48 418 18 68
e-mail: sportbb@mail.t-com.sk
web: www.sportbb.sk

Predmet činnosti Správy športových a telovýchovných zariadení podľa Zriaďovacej listiny

1. prevádzka športovísk a zariadení
2. vytvorenie priestoru pre vhodné aktivity rôzneho charakteru, nielen pre vrcholový a výkonnostný šport
3. prenájom ľadovej plochy
4. prenájom nebytových priestorov
5. reprezentáciu mesta prostredníctvom športových, kultúrnych a iných aktivít
6. údržbu, rekonštrukciu a opravy
7. spoluprácu so školami v pôsobnosti mesta Banská Bystrica zameraná na rozvoj športu talentovanej mládeže
8. vytváranie podmienok pre športové aktivity občanov mesta Banská Bystrica
9. budovanie nových telovýchovných objektov a zariadení
10. spolupráca s inými organizáciami pri organizovaní exhibičných vystúpení, reprezentačných podujatí, charitatívnych a kultúrno-spoločenských akcií

Personálne obsadenie

Rok 2012 - priemerne 13 zamestnancov na trvalý pracovný pomer:

- riaditeľ organizácie, ekonóm, referentka, vedúci technického úseku, správca zimného štadióna, zamestnanci, ktorí zabezpečujú prevádzku zimného a futbalového štadióna.

Priestorové zázemie

Športoviská spravované organizáciou:

Zimný štadión (Hala A, Hala B)
Futbalový areál na Sládkovičovej ulici
Telocvičňa na Magurskej ulici
Bežecké lyžiarske trate na Králikoch
Telocvičňa na Tatranskej ulici

Ekonomika a hospodárenie - rok 2012

Príspevok na Správu v roku 2012 z rozpočtu mesta: 683.725,00 €

Za rok 2012 preukázaná strata vo výške 16.967,34 € (strata organizácie bola čiastočne vykrytá zo zisku organizácie z minulých rokov)

Na hospodárenie organizácie vplývali predovšetkým nasledovné skutočnosti:

1. krátenie rozpočtu organizácie oproti roku 2011 (o 12.208,94 €)
2. nárast energií na zimnom štadióne v dôsledku prevádzkovania nových priestorov pod dostavanou južnou časťou tribúny zimného štadióna
3. zvýšenie príjmov organizácie aplikovaním marketingových nástrojov (webová stránka organizácie, rozšírením počtu hodín verejného korčuľovania)

Nakoľko správa o hospodárení organizácie obsahuje všetky relevantné ekonomické ukazovatele a porovnania (viď príloha č. 1), vykázaná strata hospodárenia mohla byť ešte zmiernená tým, že by Správa neposkytovala hodiny verejného korčuľovania zdarma počas pracovných dní pre všetkých občanov mesta Banská Bystrica (bod 3.1. v správe) Z predloženej analýzy vyplýva, že organizácia počas trojročného fungovania - 2 roky vykazovala zisk, až v roku 2012 to bola strata. V roku 2012 pribudla do Správy organizácie telocvičňa na Tatranskej ulici, ktorú si prenajímajú aj najväčšie futbalové kluby v meste a po naplnení a efektívnom prenajímaní uvedeného objektu môže organizácia hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.

V rozpočte Správy chýbajú plánované finančné prostriedky na údržbu a rekonštrukciu nenáročných športových ihrísk na sídliskách, ktoré treba opravovať a na ktoré obyvatelia mesta často počas roka poukazujú.

Na oddelení športu pracuje 1 zamestnanec a ekonomicky zabezpečuje a zodpovedá za rozpočet mesta, schválený na šport vo výške 829.717,00 €.

SWOT analýza Správa športových a telovýchovných zariadení mesta

<p>Silné stránky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Príspevok pokrývajúci prevádzkové náklady - Prevádzka športovísk a športových zariadení vo vlastníctve mesta - Prenájom ľadovej plochy a nebytových priestorov - Využitie finančných prostriedkov z prenájmov na rozvoj a údržbu športových zariadení 	<p>Slabé stránky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zlá infraštruktúra (Priestorové vybavenie) - Slabá koordinácia športových inštitúcií navzájom v rámci činností aj informačnej prepojenosti so samosprávou - Nedostatočná aktivita v organizovaní športových podujatí v rámci mesta
<p>Príležitosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Racionálne využitie pracovnej sily (brigádnikov) - Kooperácia s miestnymi jednotlivými i organizáciami pôsobiacimi v rovnakej sfére - Využitie potenciálu z miestnych športových škôl a inštitúcií 	<p>Ohrozenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedostatočné financovanie športových klubov zo strany štátu - Negatívne trendy vo výške finančných príspevkov v kultúre aj v športe

3. ZÁVER

Možnosť pričlenenia PKO ako samostatného odboru k mestskej organizácii Správa športových a telovýchovných zariadení mesta:

Kultúra a šport tvorí bohatstvo a súčasne pomáha prekonávať dôsledky sociálnych rozdielov. Prispieva ku kreativite, sebadôvere a hrdosti na banskobystriický región. Možnosť pričlenenia PKO ako samostatného odboru k SŠaTZ **nepovažuje** oddelenie kultúry a oddelenie športu odboru propagácie mesta BB **za vhodné z dôvodu rozdielného zamerania organizácií (PKO – výkon kultúry v meste, SŠaTZ – správcovstvo a starostlivosť o športoviská)** a nevidí možnosti efektívneho šetrenia finančných prostriedkov v spoločnom financovaní aktivít kultúrnej a športovej činnosti.

Opodstatnenie existencie samostatného subjektu PKO rieši aj pripravovaná koncepcia rozvoja kultúry mesta Banská Bystrica, ktorá detailne analyzuje problematiku kultúry v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

NÁVRHY NA ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici

1. Začlenenie PKO do organizačnej štruktúry MsÚ - vytvorením samostatného oddelenia, spojenie doterajšieho oddelenia kultúry s výkonnou kultúrou)

- pozitíva:
- + najvýraznejšie šetrenie finančných nákladov, predovšetkým znížením prevádzkových nákladov (nájomné, energie, právne a ekonomické služby, atď.)
 - + ušetrené prostriedky z prevádzkových nákladov by boli presunuté na výkon kultúry v meste (viac podujatí, vyššia kvalita podujatí)
 - + vzor a overená prax z iných miest na Slovensku, organizácia tohto typu (výkonom, spôsobom zriadenia a financovania) existuje len v BB a PO
 - + výrazne lepšia kooperácia s mestským oddelením kultúry, vedením mesta (všetci „pod jednou strechou“)
- negatíva:
- nízka flexibilita spôsobená úradnými postupmi
 - zánik značky PKO

Organizačná štruktúra nového samostatného oddelenia KULTÚRY, resp. oddelenia PKO na Mestskom úrade v Banskej Bystrici

Organizačná štruktúra			
	Vedúci Odboru propagácie mesta		
	Vedúci Oddelenia		
Programový pracovník	Technický pracovník / výtvarník	Referent / ekonóm	Referent
Programový pracovník			

Poznámka:

Pod oddelenie kultúry patrí aj ekonomická agenda zaoberajúca sa ekonomikou výkonu kultúry, je vhodné zvážiť kulminovanie funkcií a prepojenie týchto dvoch oddelení.

Zameranie pracovných činností PKO, prípadne transformovanej zložky

1. vedúci oddelenia (1 zamestnanec)

- riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelenia, spracováva strategické zámery a koncepčné riešenia rozvoja kultúry, sleduje efektivitu kultúrnych aktivít, vypracováva a zadáva čiastočný a celoročný plán činností oddelenia, podieľa sa na zabezpečení propagácie kultúry a prezentačno-propagačných akcií v rámci mesta i mimo neho, zodpovedá za sledovanie a kontrolu plnenia rozpočtu, návrhy zmien a rozpočtových opatrení a po ich schválení zodpovedá za účelné, efektívne a hospodárne vynaloženie rozpočtovaných finančných prostriedkov, zúčastňuje sa zasadnutí príslušných komisií, zodpovedá za plnenie uznesení komisie, pripravuje podklady pre vypracovanie materiálov do MsR a MsZ, vypracováva stanoviská k externým materiálom, podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z PHSR, v rámci Rozvojového programu mesta a ostatných strategických dokumentov mesta, vedie, motivuje a zadáva pracovné úlohy podriadeným zamestnancom, plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, z pokynov prednostu MsÚ, v rámci náplne práce odboru schválenej Organizačným poriadkom MsÚ.

2. programoví pracovníci (2 zamestnanci)

- zabezpečovanie kultúrnych podujatí pre Mestský úrad v Banskej Bystrici, vlastných podujatí, charitatívnych podujatí, spolupráca s kultúrnymi inštitúciami, kultúrnymi centrami, participácia na medzinárodných projektoch, realizácia podujatí v mestských štvrtiach po predložení návrhu zo strany PKO - realizácia podujatí vždy po schválení mestom Banská Bystrica, napr. (z návrhu na rok 2013):

- Novoročný bazár, Fašiangy, Pašiové hry, Klasika na jar, Banícke povstanie, Beethovenove dni, Bibiana, Hrajteže mi hrajte, S-learning, United Europe Jazz Festival, Banskobystrické kultúrne leto, Klasika na jeseň, Fashion Show, Radvanský jarmok, Banskobystrické Vianoce

3. technik / výtvarník (1 zamestnanec)

- správca objektov, vodič motorových vozidiel PKO, technik a hlavný technický koordinátor všetkých podujatí. Na jednotlivé podujatia si objednáva pomocných pracovníkov, vedie ich evidenciu pracovných výkazov, montáže a demontáže trhových stánkov pri akciách, montáž a demontáž pódii pri kultúrnych podujatiach PKO, ozvučenie pri kultúrnych podujatiach PKO, dovoz a odvoz techniky a materiálu súvisiaceho s kultúrnymi podujatiami (stoličky, páry stany, markízy a pod.), montáže a demontáže výlepných panelov, výzdoby pódii a trhových stánkov. Bežná údržba objektu Robotníckeho domu a iná prepravná činnosť.

- propagácia kultúrnych podujatí organizovaných, návrhy plagátov, vstupeniek, prelepiek na plagáty a pod., trojrozmerné reklamné pútače na Námestí SNP, lepenie, zatieranie, výlep, opravy, údržba plôch a reklamných panelov, výroba a výzdoba scén a rekvizít pre kultúrne programy, montážne práce – vývoz a obmena panelov, obťah pódia, výzdoba stánkov, výzdoba scén, inštalácie, rozmiestnenie a prevoz dekorácií...

4. referent/ekonóm, referent (2 zamestnanci, pôvodne OPM-KU)

- organizovanie vlastných akcií mesta, zaujatie verejného priestranstva pre kultúrne podujatia, koordinácia kultúrnych podujatí v meste, starostlivosť o pamätihodnosti a vojnové hroby

- ekonomická činnosť: vystavovanie objednávok, platobných poukazov, zmlúv

- grantový systém mesta: žiadosti o dotácie, zmluvy, vyúčtovania

5. ekonomika – účtovník, rozpočtár, fakturant (2 zamestnanci) OEM

Personálne obsadenie a ďalšie režijné výdavky novej organizačnej jednotky:

MZDOVÉ NÁKLADY

- programový pracovník	/navrhovaný plat: cca 850 €/ +	297	=	1147 €
- programový pracovník	/navrhovaný plat: cca 850 €/ +	297	=	1147 €
- výtvarník / technický pracovník	/navrhovaný plat: cca 700 €/ +	245	=	945 €
- vedúci oddelenia	/navrhovaný plat: cca 1100 €/+	385	=	1485 €
				<hr/>
				4724 €
- účtovník, rozpočtár	/navrhovaný plat: cca 820 €/ +	287	=	1107 €
- fakturant	/navrhovaný plat: cca 700 €/ +	245	=	945 €
				<hr/>
				2052 €*

Pozn. Možnosť šetrenia tejto čiastky prerozdelením ekonomických činností na terajších zamestnancov OEM a OPM-KU

Celková mzdová potreba nových zamestnancov mesta	=	6776 €
Celková predpokladaná mzdová potreba za rok na osobné náklady	=	81 312 €

PREVÁDZKOVÉ A INÉ NÁKLADY:

- pri vyčíslení nákladov súvisiacich s prechodom pod mesto Banská Bystrica je potrebné počítať s odstupným pre zamestnancov PKO (uvažované s 3 mesiacmi, pokiaľ existuje kolektívna zmluva, môže byť počet mesiacov vyšší).

- k vyčísleniu potreby prevádzkových výdavkov (papier, telefóny, tonery, zazmluvnené výdavky) nedisponujeme informáciou o predpokladaných výdavkoch na novovytvorených miestach ani o záväzkoch PKO, preto vychádzame len z podkladov k zúčtovaniu prevádzkového príspevku za rok 2012.

- mzdová potreba pre zamestnancov	=	81 312 €
- odstupné pre 12 zamestnancov	=	30 000 €
- energie RD	=	10 728 €
- stravovanie	=	3 600 €
- splátky kopírky	=	2 830 €
- tonery, kancelárske potreby	=	1 000 €
- administrácia web stránky	=	1 400 €
- telefóny	=	1 600 €
- ostatné	=	3 500 €
- spolu	=	135 970 €
- ročná výška príspevku na prevádzku	=	200 000 €
- predpokladaný rozdiel v prospech rozpočtu mesta	=	64 030 € až 88.654 €

Vypracoval: Odbor ekonomický

Prílohy:

Príloha č. 1 Správa o hospodárení organizácie SŠaTZ

Príloha č. 2 Uznesenie č. 5/2013 Komisie MsZ pre kultúru, informatiku a ZPOZ

Príloha č. 3 Vyjadrenie PKO k analýze (prehľad 1.1, prehľad 2.2, prehľad 3.3, prehľad 4.4, správa o činnosti a hospodárení za rok 2012)

Príloha č. 4 Uznesenia KK 27.05.2013