

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	593 695,00	606 872,00	636 419,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	593 695,00	606 872,00	636 419,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	593 695,00 Eur	17 885 656,00 Sk
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	96 340,00 Eur	2 902 339,00 Sk
10.2	Podpora MsKS	427 000,00 Eur	12 863 802,00 Sk
10.3	Mestské múzeum	2 655,00 Eur	79 985,00 Sk
10.4	Dotácie občianskym združeniam	37 000,00 Eur	1 114 662,00 Sk
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	30 700,00 Eur	924 868,00 Sk

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	96 340,00	96 640,00	97 140,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 340,00	96 640,00	97 140,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	27000	27000	27000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto, Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	96 340,00 Eur	2 902 339,00 Sk
10.1.1	Senecké leto	61 440,00 Eur	1 850 941,00 Sk
10.1.2	Veľký letný karneval	26 560,00 Eur	800 147,00 Sk
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	8 340,00 Eur	251 251,00 Sk

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí, charakteru kultúrny program, moderovanie, iné atrakcie, materiálno-technické zabezpečenie nasledovne:

- Senecké leto 61 440 €
- Veľký letný karneval 26 560 €
- ostatné 6 640 €
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 1 700 €

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	61 440,00	61 440,00	61 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 440,00	61 440,00	61 440,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	61 440,00 Eur	1 850 941,00 Sk
--------	---------------	---------------	-----------------

Prvok 10.1.2: Velký letní karneval

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	26 560,00	26 560,00	26 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 560,00	26 560,00	26 560,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	26 560,00 Eur	800 147,00 Sk
--------	---------------	---------------	---------------

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	8 340,00	8 640,00	9 140,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 340,00	8 640,00	9 140,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	8 340,00 Eur	251 251,00 Sk
--------	---------------	--------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia zriadená mestom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	427 000,00	452 777,00	474 624,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	427 000,00	452 777,00	474 624,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	32	32	32
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	6900	6900	6900
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1100	1100	1100
	Počet výpožičiek za rok	50000	50000	50000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	80	80	80
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	1800	1800	1800
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	360	370	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	20500	21000	21000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	6000	6000	6000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť MsKS na úseku programovom, kina, knižnice a záujmovej činnosti - súbory Eso, Dychová hudba Senčanka

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	427 000,00 Eur	12 863 802,00 Sk
------	---------------	----------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...

- mzdy 191 247 €

- poisťné odvody 74 686 €

- ostatná réžia 161 067 €

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: MsKS

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 655,00	2 655,00	2 655,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 655,00	2 655,00	2 655,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho s prístupnosť verejnosti	Očakávaný počet návštevníkov múzea	1500	1600	1700

Komentár : Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidencia a sledovanie stavu múzejných exponátov

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	2 655,00 Eur	79 985,00 Sk
------	---------------	--------------	--------------

Finančné prostriedky /2 655 € budú použité na odmenu pre odborný garant múzea

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	37 000,00	43 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 000,00	43 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	8	8	8
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	80 %	80 %	80 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - Komisiou kultúry

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	37 000,00 Eur	1 114 662,00 Sk
------	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky /37 000 €/ budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	30 700,00	11 800,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 700,00	11 800,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	30 700,00 Eur	924 868,00 Sk
------	---------------	---------------	---------------

Finančné prostriedky /10 700 €/ budú použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a na opravu strechy kostola na Sv. Martine /20 000 €