

MESTSKÉ SPOLOČNOSTI S MANAŽÉRSKOU KONTROLOU MESTA

Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

INFORMATÍVNE SPRÁVY O CIELOCH A PRIORITÁCH SPOLOČNOSTÍ S ÚČASŤOU MESTA NA ROKY 2018 - 2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná

Predkladá:

Mgr. art. Anton Šulík – riaditeľ Mestského divadla Žilina

JUDr. Jarmila Beszédesová a Ing. Stanislav Bořuta – konatelia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Vladislav Harčar – konateľ spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

Ing. Imre Valášek – generálny manažér MsHK Žilina, a.s.

Róbert Ďurajka – prevádzkový manažér MsHK Žilina, a.s.

Ing. Daniel Rančák – konateľ spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. art. Anton Šulík – riaditeľ Mestského divadla Žilina

JUDr. Jarmila Beszédesová a Ing. Stanislav Bořuta – konatelia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Vladislav Harčar – konateľ spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

Ing. Imre Valášek – generálny manažér MsHK Žilina, a.s.

Róbert Ďurajka – prevádzkový manažér MsHK Žilina, a.s.

Ing. Daniel Rančák – konateľ spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.

Žilina, 04.12.2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností s účasťou mesta na roky 2018 – 2019 tak, ako sú predložené

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predložený materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na základe uznesenia č. 214/2016 zo dňa 12.12.2016, ktorým mestské zastupiteľstvo požiadalo v bode II./1. zodpovedných pracovníkov spoločností s manažérskou kontrolou mesta predložiť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností výhľadovo do konca volebného obdobia v roku 2018 spolu s predpokladanými investičnými nákladmi.

Materiál bol prerokovaný:

Komisiou finančnou, ktorá s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.

MATERIÁL

1. Informatívna správa o cieľoch a prioritách Mestského divadla Žilina v rokoch 2018 a 2019 3 – 16
2. Informatívna správa o cieľoch a prioritách spoločnosti v roku 2018 a výhľadovo do konca roku 2019 - ŽILBYT 17 – 27
3. Finančný plán a plán investícií na roky 2018 - 2020 - Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 28 – 37
4. Plán predpokladaných investícií MsHK Žilina a.s. do roku 2018/2019 38 – 41
5. Informatívna správa o cieľoch a prioritách spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o v roku 2018 a výhľadovo do konca roku 2019..... 42 – 46

Mestské divadlo Žilina

Predkladá:

Mgr. art. Anton Šulík – riaditeľ Mestského divadla Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. art. Anton Šulík – riaditeľ Mestského divadla Žilina



MESTSKÉ
DIVADLO
ŽILINA

Adresa: Horný val č. 3, 010 01 Žilina
e-mail: info@divadlozilina.eu
web: <http://www.divadlozilina.eu>
tel: +421 41 381 0000

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

INFORMATÍVNA SPRÁVA O CIEĽOCH A PRIORITÁCH MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA V ROKOCH 2018 A 2019

Zodpovední za vypracovanie:

Mgr. art. Anton Šulík, riaditeľ

Helena Hrušková, ekonómka – účtovníčka

Ing. Ivica Šošková, produkcia

Mgr. Silvia Benková, programovo- produkčná pracovníčka



OBSAH

Špecifikácia Mestského divadla Žilina

Vymedzenie cieľov a priorít v roku 2018 a 2019

Hlavné ciele Mestského divadla v roku 2018 a 2019

Hlavné priority Mestského divadla v roku 2018 a 2019

1. Mestské divadlo Žilina

1. 1. Hlavná činnosť Mestského divadla Žilina – vlastná divadelná tvorba: 2018 a 2019

Prehľad nových hier a štruktúra nákladov na uvedenie nových hier

Dramaturgický plán/ Prehľad premiér – rok 2018, 2019

Programový kalendár na rok 2018 a 2019

1. 2. Iné aktivity Mestského divadla Žilina: rok 2018 a 2019

Vitajte doma s

Noc divadiel

Open Air Divadlo

Prezentácia výtvarného umenia

Výrobné divadelné dielne

Účasť na festivaloch

Spolupráca so Štúdiom Mestského divadla Žilina OZ

Spolupráca s Mestom

Propagácia a prezentácia činnosti Mestského divadla Žilina

Otváracie hodiny, hracie časy a ceny vstupeniek v Mestskom divadle Žilina

2. Rosenfeldov palác

Hlavné priority Rosenfeldovho paláca v roku 2018 a 2019

Náklady na podujatia v roku 2018 a 2019



ŠPECIFIKÁCIA MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA

Mestské divadlo Žilina (ďalej MDŽ) je najmladším profesionálnym divadlom na Slovensku. Štruktúra návštevníkov divadla dokazuje, že za 8 rokov uplatňovania progresívneho dramaturgického prístupu sa priemerný vek návštevníkov zvýšil. Návštevníci žilinského divadla sú ľudia názorovo otvorení, zvedaví a pripravení na všetko nové, čo im môže divadlo dnešnej doby priniesť. Žilinské divadlo je unikátne svojim dramaturgickým plánom, nakoľko dlhodobo a cielene uvádza diela súčasných autorov a zároveň sprístupňuje začínajúcim talentom profesionálnu divadelnú scénu na ich sebaaprezentáciu.

VYMEDZENIE CIEĽOV A PRIORÍT V ROKU 2018 a 2019

Mestské divadlo Žilina je kultúrnou a umeleckou organizáciou financovanou Mestom Žilina. Je profesionálnym repertoárovým divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným poslaním je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavnou úlohou MDŽ je prinášať divadelné ako aj hudobné produkcie a projekty v najvyššej umeleckej kvalite.

HLAVNÉ CIELE V ROKU 2018 A 2019:

- Rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského i medzinárodného kontextu;
- Dramaturgicky sa orientovať na súčasné texty uvádzané v slovenskej premiére, nové dramatisácie a programovú štruktúru výrazne zameriavať na texty pôvodnej súčasnej drámy;
- Posilňovať postavenie MDŽ v rámci profesionálnej slovenskej divadelnej scény a naplňovať jeho umelecké ambície a smerovanie, ako mladého progresívneho divadla dnešnej doby
- Vo svojom dramaturgickom smerovaní zasahovať všetky kategórie a segmenty divákov
- Prinášať divákovi umelecky hodnotné javiskové diela nielen z oblasti divadla, ale tiež hudobné, tanečné a iné umelecké produkcie a zvyšovať návštevnosť divadla
- Sprístupňovať divadlo aj znevýhodneným skupinám divákov /zdravotne a sociálne handicapovaní, študenti, dôchodcovia, darcovia krvi.../;
- Zastrešovať činnosť Folklórneho súboru Rozsutec a Dychovej hudby Fatranka;
- Spolupracovať na kultúrnych podujatiach organizovaných zriaďovateľom-Mestom Žilina;
- Vytvorenie a prevádzkovanie výrobných divadelných dielní slúžiacich na výrobu a opravu rekvizít, scénických dekorácií a kostýmov pre vlastnú scénu ako aj pre širšiu verejnosť
- Prezentácia tvorby slovenských etablovaných výtvarníkov v priestoroch MDŽ

HLAVNÉ PRIORITY V ROKU 2018 A 2019:

- **Kvalitná umelecká tvorba, podpora pôvodnej drámy, mladých umelcov a tvorcov**
 - ✓ naštudovanie 4 nových inscenácií ročne v slovenskej alebo v svetovej premiére;
 - ✓ podpora pôvodnej slovenskej tvorby – vznik autorských textov na objednávku divadla;



- ✓ vytvorenie tvorivých podmienok pre mladých tvorcov a talenty (absolventov škôl);
- ✓ realizácia vlastnej divadelnej talkshow Vitajte doma S, v ktorej divadlo predstaví inšpiratívne osobnosti nielen divadelnej kultúry;
- ✓ vytvorenie podmienok pre pravidelné konanie OPEN AIR DIVADLO na nádvori MDŽ
- **Spolupráca s inštitúciami odborne zastrešujúcimi divadelné umenie na Slovensku: Divadelný ústav a Kabinet divadla a filmu v Bratislave**
- **Prezentácia divadla mimo regiónu a reprezentácia na medzinárodných festivaloch**
- **Spoluorganizovanie kultúrnych aktivít v súčinnosti s Mestom Žilina**
- **Vzdelávanie mládeže formou organizovaných divadelných predstavení pre ZŠ a SŠ**

1. Mestské divadlo Žilina

1.1. HLAVNÁ ČINNOSŤ MDŽ – VLASTNÁ DIVADELNÁ TVORBA 2018-2019

Činohra MDŽ uvádza tituly z existujúceho repertoára a bude inscenovať novo pripravované hry v r. 2018 a 2019 na javisku Veľkej sály. Taktiež sa rozhodlo obnoviť používanie priestoru Štúdia. Komornejší priestor viac vyhovuje niektorým hrám (Nekonečne dlhé objatia) snažiace sa o intímnejšie prepojenie s divákmi. Kapacitou obmedzený priestor Štúdia bol od jesene 2015 do septembra 2017 uzavretý z dôvodov nevyhovujúceho technického stavu nespĺňajúceho nároky pre inscenovanie nových divadelných hier. Využívanie Štúdia bude sporadické.

Tab. 1: Prehľad vlastných divadelných predstavení /repertoár/

Názov predstavenia	Dátum premiéry
Sexuálna perverzita v Chicagu	12.11.2010
Zločin a trest	8.3.2013
Konfety	1.3.2014
Zlodeji	7.6.2014
HANA	24.10.2014
Opití	5.12.2014
BESI I.	19.6.2015
Ilúzie	14.11.2015
Ídomeneus	19.3.2016
Smith & Wesson	16.12.2016
Vzkriesenie	11.2.2017
Triedny nepriateľ	8.4.2017
Holuby	3.6.2017
Neznesiteľne dlhé objatia	2.10.2017

Mestské divadlo Žilina plánuje pokračovať v nastolenej produkcii i v roku 2018 a 2019, t.j. po



štyri premiéry. V rámci roka je potrebné pripraviť nové divadelné hry, pritom sa sťahujú z repertoára hry staršieho dátá. Sťahujú sa dve divadelné inscenácie za umeleckú sezónu.

PREHLAD NOVÝCH HIER A ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV NA UVEDENIE NOVÝCH HIER

Tab. 2: Prehľad nových hier - premiér v roku 2018 a 2019 a náklady na ich uvedenie

Názov predstavenia	Autor/Réžia	Dátum premiéry	Náklady na uvedenie hry
Neznesiteľne dlhé objatia	I.Vyrypajev/E.Kudláč	október 2017	15.000 €
Smrť sa volá Engelchen	L.Mňačko/T.Procházka	január 2018	22.000 €
Fligny, koks a fachmani	M.Rouabhi/E.Kudláč	apríl 2018	20.000 €
A je tu zas	T.Vermes/E.Kudláč	jún 2018	22.000 €
nedefinované	? /R.Polák	október 2019	22.000 €
nedefinované	?/J.Luterán	január 2019	22.000 €
nedefinované	?/ E.Kudláč	marec 2019	22.000 €
nedefinované	?/ M.Amsler	jún 2019	22.000 €

Tab. 2a: Štruktúra nákladov na uvedenie nových hier - premiér v roku 2018 a 2019

Premiéra	Rozpätie nákladov	Honorár/Služby/Výroba
Autor – text/dramatizácia/	od 2000 do 2500 €	2 500,- €
Réžia	od 2500 do 5500 €	5 800,- €
Dramaturgia	0	0
Scéna	honorár od 1500 - 2000€; výroba od 1500 - 4000 €	6 000,- €
Kostýmy	Od 1300 do 2000 €	3 300,- €
Hudba	od 0 do 1000 €	1 000,- €
Autorské práva	od 500 do 1000 €	1 000,- €
Preklad	1000 €	1 000,- €
Výtvarný návrh a grafické spracovanie- bulletin, poster, samolepka, print verzie, web verzie.../	600 €	600,- €



Umelecké fotografie z inscenácie	300 €	300,- €
Tlač: bulletin, plagát, samolepka	300 €	300,- €
Spot	200 €	200,- €
SPOLU NA DIVADELNÚ HRU		22 000,- €

Tab. 3: Projekty Mestského divadla z grantového systému MKSR

Názov projektu	Žiadosť adresovaná na:	Dátum podania žiadosti	Zámer/cieľ projektu	Podpora projektu
Kultúrne poukazy – realizácia projektu	MKSR	2018;2019	Sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom ZŠ a SŠ prostredníctvom kultúrnych poukazov.	5.000,- €

Tab. 4: Účelové dotácie, dary poskytnuté Mestskému divadlu od iných zdrojov

Sponzor	Dátum konania podujatia	Zámer/cieľ podujatia Názov podujatia	Výška účelovej dotácie €
Nadácia Tatra banky	2018	Podpora tvorcov v sezóne 2018/2019	6.700,- €
Fond na podporu umenia	2018	Tvorba a uvedenie javiskového diela 2017/18	11 000,- €

DRAMATURGICKÝ PLÁN 2018, 2019

MDŽ aj v sezóne 2018/2019 plánuje pokračovať v dramaturgii súčasných a autorských textov, ktoré pravidelne a vo výlučne slovenských premiérach prináša na slovenskú divadelnú scénu. Hlavným ťažiskom dramaturgického plánu naďalej ostávajú súčasné texty významných píšucich autorov najmä z nemeckej, francúzskej, anglickej, americkej a ruskej oblasti. Tieto najvýznamnejšie ohniská aktuálneho divadla prinášalo žilinské divadlo prostredníctvom silných dramatických mien a hlboko výpovedných aktuálnych textov (Loher, Vyrpajev, Gieselmann, Schimmelpfennig, Mamet, Lausund a iní). Najväčšou snahou dramaturgie bude získať titul v slovenskej premiére, čo prináša nemalý benefit v podobe exkluzívnosti a umeleckej inovatívnosti celkového profilu divadla.

Zvlášť významnú kategóriu dramaturgického plánu bude tvoriť uvedenie pôvodného slovenského textu slovenského autora. Pôjde alebo o nový slovenský text, napísaný na objednávku divadla alebo o zaujímavú autorskú dramatizáciu slovenskej či svetovej klasiky. K dramatizáciám má dramaturgia divadla ambíciu pristupovať takým spôsobom, aby išlo o samostatný, autorský a novátorský prístup k spracovaniu diela so zreteľom pre potreby žilinského divadelného súboru.



Treťou kategóriou bude zachovávanie kontaktu s klasickými, ikonickými dielami svetovej klasiky, nie len tej divadelnej. V tejto oblasti dramaturgický plán počíta s osobitou režijnou-dramaturgickou koncepciou, ktorá by klasický text priblížila vnímaniu a potrebám súčasného diváka. V ideálnom prípade tak vznikne spracovanie klasického diela s originálnym podpisom režijného videnia a akcentovaním aktuálnej spoločenskej témy. Všetky vyššie uvedené dramaturgické ambície má Mestské divadlo Žilina možnosť oprieť o jedny z najsilnejších mien súčasného slovenského divadla. Sezóna 2018/2019 bude sezónou významných slovenských režisérov (Kudláč, Polák, Amsler, Luterán) a atraktívnych textov v slovenskej premiére.

Ladislav Mňačko: *Smrť sa volá Engelchen*

premiéra: január 2018, réžia: **Tomáš Procházka**

Súčasná divadelná adaptácia jedného z najsilnejších románov Ladislava Mňačka. Mňačkova kniha varuje, je nadčasová. Fašizmus, hoci porazený, znovu dvíha hlavu.

Mohamed Rouabhi: *Fligny, koks a fachmani*

premiéra: apríl 2018, réžia: **Eduard Kudláč**

Gangsterská komédia zo súčasného Francúzska. Päť zlodejov vrátane podivných groteskných chlapcov s drsnou slovnou zásobou, poetickými dušami a svalmi vyvinutejšími viac ako ich mozgy, sa rozhodlo, že ukradnú balík peňazí ukrytý v zámku. Vtipný, situačný a slovný humor v slede náhodne neuveriteľných kompilácií osudu.

Timur Vermes: *A je tu zas*

premiéra: júl 2018, réžia: **Filip Nuckolls**

Dramatizácia svetového bestselleru Tima Vermesa. Satirický pohľad na to, ako by sa asi Hitler správal, keby sa ocitol v Berlíne na začiatku 21. storočia

MDŽ realizuje aj hosťujúce /agentúrne/ predstavenia, zabezpečuje tým pestrosť programovej ponuky divadla, divadelné predstavenia pozvaných profesionálnych divadelných súborov; koncerty – MDŽ je pravidelne súčasťou Bratislavských jazzových dní a One Day Jazz festivalu, tanečných vystúpení a ďalších umeleckých produkcií zlučujúcich rôzne (ne)tradičné umelecké smery. Neoddeliteľnou súčasťou je poskytovanie služieb najmä formou prenájmu a služieb techniky- prevádzkovo-organizačných /prenájmy priestorov, služby a kultúrne podujatia pre firmy, mikulášske podujatia a pod./.

Tab. 3: Náklady na realizáciu hosťujúcich /agentúrnych/ predstavení 2018 a 2019

Obdobie	Celkový počet podujatí	Celkový počet divákov	Náklady na podujatia
ROK 2018 SPOLU	40	10 800	cca 60 000,- €
ROK 2019 SPOLU	40	10 800	cca 60 000,- €

Tab. 4: Náklady spojené s poskytovaním služieb 2018 a 2019

Obdobie	Celkový počet služieb	Celkový počet divákov	Priame náklady
ROK 2018 SPOLU	32	nedefinovaný	cca 10 800,- €



ROK 2019 SPOLU	32	nedefinovaný	cca 10 800,- €
----------------	----	--------------	----------------

PROGRAMOVÝ KALENDÁR NA ROK 2018 a 2019

Január- jún, september- december 2018, 2019

- celkový počet vlastných predstavení: **15**
- celková návštevnosť vlastných predstavení: **2400 os.**
- celkový počet agentúrnych predstavení /podujatia zabezpečované prostredníctvom MD/: **4**
- celková návštevnosť agentúrnych predstavení: **1080 os.**

MDŽ zastrešuje činnosť dvoch súborov: **folklórny súbor Rozsutec a Dychovú hudbu Fatranka**. Oba umelecké súbory predpokladajú svoju činnosť v rokoch 2018 a 2019 v počte podujatí a miere návštevnosti nasledovne:

Tab. 5: Podujatia folklórneho súboru Rozsutec 2018 a 2019

Obdobie	Celkový počet podujatí	Celkový počet divákov
ROK 2018 SPOLU	34	15 000
ROK 2019 SPOLU	34	15 000

Tab. 6: Náklady na podujatia Dychová hudba Fatranka

Obdobie	Celkový počet podujatí	Celkový počet divákov
ROK 2018 SPOLU	10	3000
ROK 2019 SPOLU	10	3000

1.2. INÉ AKTIVITY MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA: ROK 2018 A 2019

VITAJTE DOMA S je divadelná talkshow MDŽ v réžii Antona Šulíka, v ktorej moderátorka Soňa Müllerová hostí osobnosti našej kultúry. Od februára 2013, keď bola prvou hosťkou E. Vašáryová sa v kresle pre hostí vystriedali slávne herecké osobnosti ako M. Huba, B. Turzonovová, Š. Kvietik, Z. Krónerová, E. Horváth, M. Lasica, Z. Studenková, Z. Fialová, T. Pauhofová, M. Landl, J. Kukura, D. Jamrich, R. Stanke, J. Olhová, M. Kňažko, A. Šišková, T. Maštálir, R. Stanke, M. Ondřík, J. Kemka a mnohí ďalší. Zámerom večerných rozhovorov v divadle je uspokojiť záujem diváckej verejnosti o zaujímavosti z profesionálneho i osobného života známych hereckých osobností. Hostia talkshow obvykle odhalia divákovi v útulnej a priateľskej atmosfére divadla s humorom a nadhľadom o sebe viac ako inokedy.

NOC DIVADIEL sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu vo viacerých slovenských mestách súčasne. Slovenské divadlá otvoria svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom, novým divákom a inšpirácii zvonku. Zjednocujúcim prvkom je samotné spojenie medzi divákmi a divadlami navzájom. Podujatie koordinuje Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s divadlami na celom Slovensku.



Divadlá sa symbolicky spoja presne o 19.00 hod., keď vo všetkých naraz zaznie spoločný potlesk.

OPEN AIR DIVADLO MDŽ plánuje využiť priestor nádvoria divadla pre divadelné, hudobné, tanečné a ďalšie žánrovo (ne)tradičné umelecké aktivity. Hlavným zámerom projektu je otvorenie pódia MDŽ na zrekonštruovanom divadelnom dvore a realizácia podujatí pod holým nebom, čo poskytne návštevníkom nový zážitok počas jarných, či letných mesiacov. Pre ročníky Open Air Divadlo 2018 a 2019 bude charakteristická orientácia na divadelné predstavenia a kvalitné koncerty jazzového žánru. MDŽ niekoľko rokov pravidelne uvádza jazzové koncerty a Žilinčania túto skutočnosť vnímajú a oceňujú.

PREZENTÁCIA VÝTVARNÉHO UMENIA

V roku 2017 sa pôsobenie divadla rozrástlo o prezentáciu výtvarných diel slovenských etablovaných výtvarníkov (Marek Ormandík, Alex Mlynarčík, v pláne Viktor Frešo) vo verejných priestoroch divadla. Touto konfrontáciou dochádza k novým ideovým významom, ako aj k zosilneniu umeleckej výpovede vystavených diel. Divadelný priestor sa tak rozrástá o nový umelecký rozmer.

VÝROBNÉ DIVADELNÉ DIELNE

Na 30. mestskom zastupiteľstve v októbri 2017v Žiline bol schválený doplnok k zriaďovateľskej listine MDŽ, ktorou rozširuje činnosť divadla o výrobné dielne. Tieto dielne budú zriadené v budove dispečingu MHD a ich hlavnou úlohou bude výroba, oprava a údržba rekvizít, scénických dekorácií a kostýmov pre Mestské divadlo, ako aj poskytovanie služieb verejnosti, podnikateľským a nepodnikateľským právnickým subjektom. Touto formou sa snažíme maximálne využiť vnútorné rezervy MDŽ a vytvoreniu vnútornej hospodárskej stability divadla. Nakoľko poskytnuté priestory sú nevyhovujúceho technického stavu, je nutná investícia na kompletnú rekonštrukciu v sume cca 100 tisíc eur.

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH

MDŽ má ambíciu pokračovať v tradícii účasti na festivaloch Nová dráma / New Drama v Bratislave, Dotyky a spojenia v Martine. Od roku 2009 MDŽ účinkovalo na národných a medzinárodných festivaloch (Česko: Setkání/ Strenutie 2010- Zlín; Česko-slovenské dny- Plzeň; Divadlo európskych regiónov- Hradec Králové; Divadelní svět v Brne; PALM OFF FEST Praha; Poľsko: Bez Hranic/ Bez granic, Cieszyn; Maďarsko: Festival divadiel V4 , Vác; Slovensko: Akademický Prešov, Zvolenské hry zámocké, Palárikova Raková, Festival divadiel strednej Európy Košice, Divadelná jeseň- Lučenec, Kremnické gagy, Bažant Pohoda- Trenčín, Divadelná Nitra, Zejdeme sa na Hambálku- Malacky...)

SPOLUPRÁCA SO ŠTÚDIOM MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA OZ

OZ Štúdio Mestského divadla Žilina usporadúva od roku 2014 denný detský tábor počas mesiaca júl. Letný tábor pod vedením erudovaných lektorov je zameraný na dramatickú tvorbu, tanec a výtvarné umenie. Nasledovne je ukončený záverečným vystúpením ukážok svojej práce vo Veľkej sále MDŽ. Každý rok je venovaný inej tematike (J. Verne, P. Dobšinský, H. Potter). Od jeho vzniku ho absolvovalo 420 detí.

SPOLUPRÁCA S BALETNOU ŠKOLOU POINTE

MDŽ úzko spolupracuje s baletnou školou POINTE, ktorá na konci polroka (jún, december) organizuje slávnostné tanečné vystúpenie žiakov základných a stredných škôl.

SPOLUPRÁCA S MESTOM ŽILINA



MDŽ bude v období 2018 a 2019 participovať na kultúrno-spoločenských podujatiach Mesta Žilina, tak ako v predchádzajúcich rokoch, /napr. Žilinský sprievod fašiangových masiek, Staromestské slávnosti v Žiline, Žilinské kultúrne leto, Mikuláš v Žiline, Športovec roka, Deň učiteľov, Primátorský deň, atď/.

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA

Tab. 7: Formy propagácie a medializácie divadla a jeho programu a činnosti

Druh	Médium	Počet
Programový leták	- priama distribúcia - poštou/ databázy divadla - informačné plochy a stojany Mesta Žilina - vozidlá SAD - hotely, reštaurácie, kaviarne... - v elektronickej podobe web stránka divadla, facebooková stránka divadla, iné weby o kultúre - emailová databáza	1.800 ks
Mesačný program - skladačka	distribúcia poštou do vybraných miest a divadiel na Slovensku	200 ks
Mesačný program- Plagát B2	- osobný roznos po inštitúciách , informačné plochy a stojany Mesta Žilina - podchod a vitrína Železničnej stanice Žilina	20 ks
Plagáty k talkshow Vitajte doma S a k iným hosťujúcim projektom	- výlep prostredníctvom firmy RENGL Slovakia s.r.o.- v meste Žilina /30 plôch/ - osobný roznos po inštitúciách , informačné plochy a stojany Mesta Žilina	100 ks
Banner k inscenácii	pevný banner so samolepiacou fóliou na budove divadla /výves pred premiérou a pred predstavením, pokiaľ je inscenácia v repertoári/	
Bulletin ku každej inscenácii	Výves pred divadlom v reklamnej vitríne, v clipboardoach v divadle, výdaj zdarma spolu s vstupenkami vybraným divákom	500 ks
Pozvánka na premiéru	Distribúcia elektronicky	300ks/ premiéra
Medializácia v tlači	- regionálna: Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, Žilinsko, Radničné noviny... - slovenské denníky a týždenníky (SME, Pravda. .týždeň...) - program + pozvánky na premiéru)	Pravidelné tlačové správy, pozvánky
Medializácia v rozhlasu a TV	- reportáže pre Rozhlas a televíziu Slovenska (Rádio Regina, Rádio Devín, FM Rádio, Hlavné správy RTVS) - reportáže a rozhovory pre lokálne rádiá a TV (Rádio Frontinus, Rádio Sever, Rádio Rebeca, TV Severka)	



Medializácia na web stránkach	▪ www.zilina.sk, www.aktuality.sk, www.24hod.sk, www.divadlozilina.eu, www.zilina.sk, www.zilinsky-kraj.sk, http://zilina.sme.sk, www.zilinaadnes.sk, www.kultura.sme.sk	
Trailer k inscenáciám	▪ www.youtube.com ▪ www.divadlozilina.eu ▪ <i>Telka v meste</i> –pravidelné video upútavky na týždenný program	
Facebook divadla	▪ https://www.facebook.com/divadlozilina/	

OTVÁRACIE HODINY, HRACIE ČASY, CENY VSTUPENIEK, ROK 2018 A 2019

Pokladničné hodiny: pondelok – piatok: 15:00 – 18:00 a vždy hodinu pred predstavením
Online nákup vstupeniek cez webovú stránku MDŽ prostredníctvom firmy Ticketportal s.r.o
V pokladnici divadla je možná platba kartou cez platobný terminál Tatra banky, s ktorou boli dohodnuté znížené transakčné poplatky.

Hracie dni: streda až nedeľa, pokiaľ divadlo nehostuje v inom meste. Hracie dni boli stanovené najmä v závislosti od skúšobného obdobia jednotlivých inscenácií, s ohľadom na maximálne dva možné herecké výkony za deň a tiež v závislosti od vyťaženia a obsadenosti externých spolupracovníkov, ktorí účinkujú v predstaveniach MDŽ.

Hracie časy:

- organizované predstavenia v predpoludňajších hodinách (9:00, 10:00, 11:00)
- verejná generálka: o 18:00 hod.
- večerné predstavenia a premiéry: o 19:00 hod.

Ceny vstupného:

- večerné predstavenia: muzikál 11,00 €, činohra / staršie tituly 7,00 €; nové tituly 9,00€, hosťujúci súbor od 10 €, scénické prezentácie: 7,00 €
- rozprávky: od 3,00 €
- premiéry: 11,00 € Veľká sála,
- verejné generálky: 6,00 €
- organizované predstavenia: pre MŠ a ZŠ 3 €, pre SŠ 3,50€
- Divadlo má v ponuke DARČEKOVÉ POUKÁŽKY v hodnote 10, 20 a 30 €
- V deň podujatia sa dvíha cena vstupenky o 2,- €

Poskytované zľavy

- ✓ držiteľia preukazu ŤZP zľava 50%
- ✓ študenti, seniori nad 60 rokov majú zvýhodnené vstupné na reprízy domácich predstavení: činohra v závislosti od titulu: 4,00 €, 5,00 €, 6,00 €.
- ✓ Študenti Žilinskej univerzity majú zvýhodnené vstupné na reprízy MDŽ 3,00€
- ✓ študenti konzervatórií, VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici, DAMU v Prahe majú po predložení preukazu školy vstup zadarmo na reprízy MDŽ ponuka platí len pri voľnej kapacite sály, bez možnosti rezervácie/
- ✓ pre organizované skupiny divadlo poskytuje zľavy po dohode s prevádzkou
- ✓ spolupráca a predaj aj cez zľavový portál Zľavomat
- ✓ zvýhodnené vstupné na domáce predstavenia pre partnerov, sponzorov, donerov divadla v závislosti od úrovne partnerskej spolupráce

Kultúrne poukazy



- Divadlo akceptuje Kultúrne poukazy pre rok 2018 aj 2019.

2. Rosenfeldov palác

Rosenfeldov palác (ďalej RP) je novým bodom na kultúrnej mape Žiliny. Jeho hlavnou úlohou je kultúrno-osvetová činnosť s prihliadnutím na podujatia, ktoré úzko súvisia s aktuálnym dňom, ale aj históriou mesta.

Od r. 2003 patrí palác pod správu mesta Žilina a od r. 2009 je budova zapísaná v zozname NKP Slovenska. Od septembra 2016 je palác otvorený aj pre širokú verejnosť.

Základnú programovú štruktúru RP tvoria diskusie, prednášky na témy späté s mestom a jeho priľahlým okolím, koncerty vážnej a súčasnej hudby, výstavnú činnosť zameranú na dizajn, typografiu a súčasné umenie pod kurátorským vedením akad. maliara Pala Chomu, komentované projekcie a projekcie s lektorskými úvodmi, tvorivé dielne pre deti a dospelých a iné.

V rámci moderovaných večerov dostávajú priestor významné osobnosti pôsobiace v oblasti kultúry – výtvarníci, fotografi, dokumentaristi, filmári, hudobníci predstavujú svoju tvorbu.

Pravidelným diskusným podujatím je "Genius Loci Žilina", ktorého cieľom je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunit. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je

výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám. Touto činnosťou vytvárame filmový archív a snažíme sa zachovať všetky dostupné informácie, fotodokumentáciu, prípadne dobové audiovizuálne záznamy, ktoré si budú môcť návštevníci paláca pozrieť. Nakoľko je našou snahou prezentovať ťažiskové témy z prostredia mesta, vytvárame aj digitálny archív ostatných podujatí (obrazový a textový materiál), ktorý bude voľne k dispozícii k nahliadnutiu v paláci pre potreby získavania informácií a výskumnej činnosti.

Okrem pravidelných podujatí sú návštevníkom paláca sprístupnené aj priestory v rámci pravidelných komentovaných prehliadok. Spolupracujeme aj so školami – komentované prehliadky priestorov paláca, výstav, stálej expozície bábok a tematické workshopy. Palác slúži ako priestor pre reprezentatívne účely mesta a sobášne obrady.

MEDZI HLAVNÉ PRIORITY ROSENFELDOVHO PALÁCA 2018 A 2019 PATRIA:

- **Podpora slovenského a svetového umenia, prezentácia významných osobností, skupín, klubov, inštitúcií mesta Žilina a vytvorenie stálej expozície bábok**
 - ✓ príprava minimálne 6 expozícií v rámci výstavnej činnosti
 - ✓ výskumná, výstavná a archivačná činnosť
 - ✓ realizácia komentovaných prehliadok, prednášok, diskusií, koncertov, tvorivých dielní
 - ✓ organizovanie premietaní s lektorskými úvodmi
 - ✓ organizovanie divadelných predstavení jedného herca – monodrámy
 - ✓ organizovanie sobášnych obrádov
 - ✓ kultúrno-výchovná činnosť
 - ✓ podpora prezentácie pôvodnej slovenskej tvorby
 - ✓ podpora mladých tvorcov a talentov (absolventov škôl)



✓ pokračovanie cyklu podujatí GENIUS LOCI ŽILINA

- Spolupráca s mestskými inštitúciami ako aj ostatnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti kultúry, histórie a vzdelávania
- Spolupráca s umeleckými školami
- Spoluorganizovanie kultúrnych aktivít v súčinnosti s Mestom Žilina

NÁKLADY NA PODUJATIA ROSENFELDOV PALÁC 2018 a 2019

Január- december mesačne usporiada **25 podujatí**, ktoré navštívi **700 divákov**. Ročné náklady na podujatia je **50 000,- €**.

Tab. 8: Náklady na výskumnú, výstavnú a archivačnú činnosť v RP 2018

Rok 2018	Celkový počet podujatí	Celkový počet divákov	Náklady na podujatia
Január - december			50 000,00€

Tab. 9: Náklady na propagáciu RP, podujatí a expozícií, tlač publikácií a propagačných materiálov, návrh a výroba upomienkových predmetov 2019

Rok 2019	Celkový počet podujatí	Celkový počet divákov	Náklady na podujatia
Január - december			50 000,00€

ŽILBYT, s.r.o.

Predkladá:

JUDr. Jarmila Beszédesová a Ing. Stanislav Bořuta – konatelia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o

Zodpovední za vypracovanie:

JUDr. Jarmila Beszédesová a Ing. Stanislav Bořuta – konatelia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o

**Informatívna správa o cieľoch a prioritách spoločnosti v roku
2018 a výhľadovo do konca roku 2019
ŽILBYT, s.r.o. Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994**

1. Dôvodová správa vypracovania finančného plánu.

Materiál je predkladaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva :

- Č. 214/2016 v bode II. ods. 1. :

zodpovedných pracovníkov spoločností s manažérskou kontrolou mesta predložiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci december 2017 informatívna správa o cieľoch a prioritách spoločnosti v roku 2018 a výhľadovo do konca roku 2019.

Predmetný materiál spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. je vypracovaný pre interné účely spoločnosti a pre jediného spoločníka, ktorým je Mesto Žilina. Tento finančný plán je zostavovaný na obdobie rokov 2018 – 2019 a spoločnosť sa v ňom zameriava na aktuálne a budúce vyčíslenie potrieb finančných prostriedkov a súčasne očakávania finančných zdrojov na ich krytie.

2. Vlastný materiál :

1. Špecifikácia a vymedzenie spoločnosti :

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21.5.2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie obchodnej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o za účelom správy obecného a iného majetku, v ktorej Mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom. Mesto Žilina vykonáva všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Žilina. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo: 56867/L zo dňa 14.6.2012. Predmet činnosti je rozdelený na hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Hlavný predmet činnosť je správa a údržba obecného majetku vlastníka – Mesto Žilina, v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 246/ 2015 Z. z. o správcoch bytových domov.

Jedná sa o správu a údržbu v jednotlivých bytových domoch - bytoch a nebytových priestoroch, správa pohrebísk a domov smútku v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, správa objektov civilnej ochrany pre obyvateľstvo, škôl a školských zariadení, správa kultúrnych domov.

Organizačná a riadiaca štruktúra spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. je spoločnosť zriadená mestom Žilina. Organizačná a riadiaca štruktúra je podriadená tejto skutočnosti. Ide o spoločnosť s organizačnou štruktúrou širokého zamerania s nízkym počtom stupňov riadenia. Na jednotlivých stupňoch je viac odborov a väčší počet pracovníkov podriadených jednému riadiacemu pracovníkovi. Organizačná štruktúra je každoročne menená, nakoľko z rozhodnutia jediného vlastníka dochádza k rozširovaniu úloh spoločnosti a tým aj jeho majetku.

manažment spoločnosti:

JUDr. Jarmila Beszédesová – konateľka

Ing. Stanislav Bořuta – konateľka

manažment spoločnosti je schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v Žiline, vzhľadom k tomu, že Mesto Žilina je 100 % vlastníkom spoločnosti.

Štruktúra zamestnancov:

	Byty a nebyty	Správa pohrebísk	CO	Služby pre školské zariadenia	Kultúrne domy
THP	11	5			
Výrobní zamestnanci		3	1	15	
Dohody o pracovnej činnosti	15	6			3

Výhodou tejto organizačnej štruktúry je:

- pomerne nízke režijné náklady
- možnosť unifikácie prác
- účelne využitie odborníkov
- jednotnosť riadenia príslušnej funkcie
- dôsledná deľba práce podľa činnosti
- operatívna možnosť zastúpenia jednotlivých pracovníkov

Nevýhodou tejto organizačnej štruktúry je:

- nutnosť širokej odbornej špecializácie vedenia a zamestnancov spoločnosti
- dôležitosť zvládnutia viacerých procesov, kumulácií profesií
- migrácia, prípadne zložitosť obsadenia niektorých profesií (inštalatér, kúrenár, obkladač, zámočník , ...)
- vypadnutie z procesu vykonávania prác má za následok zvýšené náklady

Konkurenčné prostredie

Spoločnosť má špecifické postavenie. Jej hlavnou činnosťou je správa bytového a nebytového fondu, dispečing servisu a opráv pre predškolské a školské zariadenia, správa pohrebísk a domov smútku, správa kultúrnych domov a údržba civilných krytov v majetku mesta Žilina. Snahou spoločnosti je spravovanie bytového a nebytového fondu v osobnom vlastníctve súkromných osôb na základe Zmluvy o výkone správy. Pre túto oblasť je v meste Žilina 5 väčších konkurenčných správcofských spoločnosti, ktorým dnes už spoločnosť dokáže pri doplnení zamestnancov a zastabilizácií pracovníkov konkurovať.

2 a) , 2 b) , ciele , priority a investičné plány na rok 2018 a 2019 :

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi vlastníkom, mestom Žilina. Jedná sa o správu bytov, nebytových priestorov, CO krytov, školských zariadení, centra voľného času a základných umeleckých škôl, kultúrnych domov v prímestských častiach Trnove, Bytčica, Zástranie, Žilinská Lehota, Vranie.

V rámci II. a III. účtovného okruhu zabezpečuje spoločnosť komplexnú správu bytového a nebytového fondu mesta, pohrebísk a domov smútku. Financovanie je zabezpečované na základe čerpania rozpočtu mesta Žilina.

2.1. Správa bytov a nebytových priestorov

Cieľom spoločnosti je spravovanie a zhodnocovanie majetku mesta opravou a údržbou, zabezpečovaním znižovania energetického zaťaženia, vytváraním bezpečného a kultúrneho prostredia pre bývanie. **Cieľom správy je efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami vlastníka na pokrytie užívaním vyvolaných potrieb na opravu a údržbu spravovaného majetku pre vytvorenie bezpečnosti užívateľov.** Niektoré opravy

spravovaného majetku vyžadujú investície nad rámec schváleného rozpočtu, ktoré predchádzajú schváleniu vlastníka a zákonným spôsobom obstarávaniam tovarov a služieb.

Vzhľadom k tomu, že ide o bytový fond mesta Žilina, ktorý je v stave dlhodobého užívania rôznymi nájomcami, je potrebné hľadať finančné zdroje v spolupráci s investičným, bytovým a majetkovým odborom mesta Žilina.

Pre rok 2018 - 2019 je potrebné získať finančné prostriedky na :

- rekonštrukcia ÚK, regulácia NP Horný Val	35 000,00 EUR
- zateplenie oprava BD Košická a Predmestská	150 000,00 EUR
- výmena zariadenia kotolne BD Košická	30 000,00 EUR
- výmena zdvíhacieho zariadenia- výťah Predmestská	100 000,00 EUR
- výmena zdvíhacieho zariadenia – výťah Košická	100 000,00 EUR
- rekonštrukcia elektroinštalácie v bytovom dome Na Sihoti 563/2	14 000,00 EUR
- výmena okien v bytovom dome Borová 81110/43,45	18 000,00 EUR
- výmena drevených okien v bytovom dome Karpatská 3500/10	30 000,00 EUR
- oprava striech na bytových domoch Bratislavská 36,38,40,42, 44,46,48,50,54,56	20 000,00 EUR
- oprava strechy bytový dom J.Hronca 3408/9	10 000,00 EUR
- oprava strechy bytové domy Petzvalova 8501/43B a 8598/1	25 000,00 EUR
- oprava strechy v bytovom dome Segnerová 3400/2,4,6	30 000,00 EUR

Ostatné drobné opravy, výmeny meračov (teplá voda, studená voda, kúrenie) a výmena zriaďovacích predmetov bytov, ako sú kuchynské linky, sporáky, digestory budú realizované z rozpočtu mesta v schválenom rozpočtovom období. Jednou s priorit roku 2018 je aj vykonanie realizácie Energetického auditu spravovaných objektov v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2. Správa kultúrnych domov

Správu piatich kultúrnych domov vykonáva spoločnosť od 1.7.2016. V priebehu roku 2017 zabezpečovala všetky potrebné revízie, nevyhnutné opravy a údržby, vo výške schváleného rozpočtu mesta Žilina Program 9.2., aby tieto zariadenia mohli slúžiť účelu na ktorý boli postavené.

KD Trnove

- oprava oporného múru predpokladaný náklad	3 000,00 EUR
- výmena podláh v sále KD- predpokladaný náklad	15 000,00 EUR
- výmena zatekajúcej strechy predpokladaný náklad	35 000,00 EUR

KD Zástranie

- oprava podlahy v sále predpokladaný náklad	15 000,00 EUR
- rekonštrukcia elektroinštalácie	20 000,00 EUR
- výmena vchodových dverí	4 000,00 EUR

KD Žilinská Lehota

- výmena sanity v sociálnom zariadení, predpokladaný náklad	15 000,00 EUR
- rekonštrukcia elektroinštalácie	20 000,00 EUR
- rekonštrukcia jestvujúceho vodovodného potrubia a rozvodov	30 000,00 EUR

KD Bytčica

- rekonštrukcia plynovej kotolne	30 000,00 EUR
----------------------------------	---------------

Po ročnej analýze a monitorovaní využiteľnosti kultúrnych zariadení spoločnosť, ako správca prehodnotí poradie v akom budú nedostatky odstraňované podľa dôležitosti a pridelenia finančných prostriedkov. Zároveň predkladáme požiadavky na investičný odbor o finančné krytie týchto investícií v roku 2018, prípadne v roku 2019.

2.3. Správa pohrebísk

Spoločnosť od 1.10.2016 prevádzkuje na základe Mandátnej zmluvy pohrebiska a domy smútku, ktoré sú v majetku mesta Žilina. Ide o pohrebiská:

- Žilina pohrebisko Starý cintorín
- Žilina pohrebisko Nový cintorín
- Žilina - pohrebisko Bánová
- Žilina - pohrebisko Závodie
- Žilina - pohrebisko Bytčica evanielický
- Žilina - pohrebisko Bytčica katolícky
- Žilina - pohrebisko Trnové
- Žilina - pohrebisko Budatín
- Žilina - pohrebisko Považský Chlmec
- Žilina - pohrebisko Brodno
- Žilina - pohrebisko Vranie
- Žilina - pohrebisko Závodie
- Žilina - pohrebisko Zástranie
- Žilina - pohrebisko Mojšová Lúčka
- Žilina - pohrebisko Strážov
- Žilina - pohrebisko Žilinská Lehota
- Žilina - pohrebisko Bôrik

V októbri 2017 pribudlo pohrebisko Žilina - Bôrik so štyrmi urnovými stenami a 26 urnovými hrobmi. Zabezpečujeme 17 pohrebísk a 9 domov smútku pričom všetky príjmy a výdaje sú rozpočtované mestom Žilina prostredníctvom Podprogramom 4.9.: Cintorínske služby.

Spoločnosť prevzala do správy pohrebiska a domy smútku bez technických zariadení alebo s opotrebovaným technickým vybavením. Havarijný stav domu smútku na starom cintoríne na Rázusovej ulici v Žiline sa podarilo v roku 2017 odstrániť. Aby mohla byť zabezpečená prevádzka tohto zariadenia, spoločnosť musela investovať do opravy a údržby a zakúpiť zariadenie interiéru. Aj na iných pohrebiskách bolo vykonaných viacero nutných opráv a údržby. Prvé dva roky správy pohrebísk poukázali na množstvo nedostatkov. Aby sme ako správca mohli zabezpečiť funkčnosť, bezpečnosť a kultúrne prostredie na spravovaných pietnych miestach – cintorínoch je potrebné získať aj finančné prostriedky nad rámec rozpočtu programu Cintorínske služby rozpočtovaných období. Z dôvodu značného obsadenia hrobových miest spravovaných pohrebísk, bude nutné zabezpečenie finančných prostriedkov mesta Žilina na vybudovanie zemných úprav terénu nových priestorov hrobových miest na novom cintoríne podľa zrealizovaného projektu, ktorý má investičné oddelenie mesta Žilina.

Vzhľadom k tomu, že ide o veľký objem finančných prostriedkov, správca rozdelí práce na roky 2018-2019, prípadne až na rok 2020. Ide o nasledovné práce, z ktorých správca spoločne s vlastníkom vyšpecifikuje časove plnenie a finančné krytie v súlade s rozpočtovými možnosťami mesta Žilina.

STARÝ INTORÍN

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie chodníkov	120 000,00 EUR
Výmena okien a dverí obradná sieň	30 000,00 EUR
Vykurovanie domu smútku	10 000,00 EUR
Rekonštrukcia kaplnky	10 000,00 EUR
Vybudovanie vstupu pre imobilných	10 000,00 EUR
	180 000,00 EUR

NOVÝ CINTORÍN

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie vodovodnej prípojky	20 000,00 EUR
Dobudovanie osvetlenia	25 000,00 EUR
Vybudovanie chodníkov a schodov v starých sektoroch	120 000,00 EUR
Dokončenie hornej cesty	40 000,00 EUR
Vybudovanie kancelárie /obytný kontajner/	38 000,00 EUR
Vybudovanie oplotenia	50 000,00 EUR
Vybudovanie toaliet	30 000,00 EUR
	323 000,00 EUR

BÁNOVÁ

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Asanácia starej márnice	5 000,00 EUR
Vybudovanie nových prístupových chodníkov	28 200,00 EUR
Terénne úpravy pre nové hrobové miesta	16 700,00 EUR
Vybudovanie osvetlenia	24 000,00 EUR
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
	80 400,00 EUR

ZÁVODIE

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie nového oplotenia	25 000,00 EUR
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
Vybudovanie osvetlenia	6 500,00 EUR
	38 000,00 EUR

BYTČICA - EVANJELICKÝ

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie urnových stien, lavičiek a osvetlenia	200 000,00 EUR
	200 000,00 EUR

BYTČICA - KATOLÍCKY

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Výmena okien na dome smútku	20 000,00 EUR
Zateplenie strechy na dome smútku	8 000,00 EUR
Rozšírenie pohrebiska	10 000,00 EUR
	38 000,00 EUR

TRNOVÉ

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Rekonštrukcia strechy na dome smútku	8 000,00 EUR
Výmena okien na dome smútku	2 000,00 EUR
Rekonštrukcia interiéru domu smútku	3 500,00 EUR
Vybudovanie chodníkov	15 000,00 EUR
Vybudovanie osvetlenia	30 000,00 EUR
Asfaltový koberec na existujúce chodníky	40 000,00 EUR
Vybudovanie chodníka od spodnej brány + schody	3 500,00 EUR
	102 000,00 EUR

BUDATÍN

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie nových chodníkov	16 000,00 EUR
Výmena strechy na dome smútku	30 000,00 EUR
Dobudovanie oplotenia v dĺžke 340 metrov	6 800,00 EUR
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
	59 300,00 EUR

POVAŽSKÝ CHLMEC

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
Vybudovanie chodníka k novým hrobovým miestam	8 000,00 EUR
Vybudovanie osvetlenia	35 000,00 EUR
	49 500,00 EUR

BRODNO

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Výmena okien a dverí na dome smútku	20 000,00 EUR
Vybudovanie nových chodníkov	8 000,00 EUR
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
	34 500,00 EUR

VRANIE

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie chodníkov	6 000,00 EUR
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
Vybudovanie osvetlenia	35 000,00 EUR
	37 500,00 EUR

STRÁŽOV

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Rozšírenie pohrebiská s oplotením	15 000,00 EUR
Vybudovanie vodovodnej prípojky	13 000,00 EUR
Asanácia starej márnice	8 000,00 EUR
Vybudovanie osvetlenia	15 000,00 EUR
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
Vybudovanie chodníkov	7 000,00 EUR
	64 500,00 EUR

ZÁDUBNIE

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Rozšírenie pohrebiska s oplotením	20 000,00 EUR
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
Vybudovanie osvetlenia	30 000,00 EUR
Vybudovanie chodníkov	18 000,00 EUR
	74 500,00 EUR

MOJŠOVÁ LÚČKA

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie vodovodnej prípojky	20 000,00 EUR
Rozšírenie pohrebiská	10 000,00 EUR
Vybudovanie urnovej steny	6 500,00 EUR
Vybudovanie chodníkov	5 000,00 EUR
	41 500,00 EUR

ŽILINSKÁ LEHOTA

popis a rozsah prác, dodávok materiálov a služieb	predpokladaná cena
Vybudovanie vodovodnej prípojky	15 000,00 EUR
Rozšírenie pohrebiská	10 000,00 EUR
Vybudovanie prístupovej cesty k spodnej bráne	15 000,00 EUR
	40 000,00 EU
Náklady celkom za všetky cintoríny	1.429.200,00 EUR

Požiadavky na dobudovanie vodovodu na cintoríny Strážov, Mojšová Lúčka a Žilinská Lehota sme predložili vlastníčkovi mestu Žilina. V prípade schválenia uvedených investícií, bude spracovaná projektová dokumentácia a finančné krytie prostredníctvom investičného odboru Mesta Žilina.

2.4. Stavby osobitného určenia Civilná obrana

Spoločnosť bude v rokoch 2018 a 2019 vykonávať správu 24 stavieb osobitného určenia - CO krytov v majetku mesta Žilina. Ide o kontrolu jednotlivých krytov (ako : odvetrávanie, kontrola filtrov, bežné opravy a údržba, revízie, úhrady vodného, stočného a elektrickej energie, maľovanie krytov, podláh, izolácií, vzduchotechniky).

2. 5. Opravy a údržba školských zariadení

ŽILBYT s.r.o. zabezpečuje bežné opravy a údržbu školských zariadení - materské školy, základné školy, základné umelecké školy a centra voľného času, jedálni a ich elokovaných pracovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Jedná sa hlavne o maliarske, vodárske, elektrikárske, zámočnicke, murárske práce, údržba zelene a dopravné služby, zabezpečovanie revízií a opráv zdvíhacích zariadení.

3. Náklady na bežnú činnosť, údržbu

Náklady na bežnú činnosť spoločnosti v roku 2018 predstavujú odhadom 868 000,00 EUR	
- spotreba materiálu	30 000,00 EUR
- spotreba energie	6 000,00 EUR
- opravy a údržba	10 000,00 EUR
- ostatné služby /softwar ,telefón, školenia, poštovné.../	33 000,00 EUR
- osobné náklady /mzdy, odvody poisťovníam, stravné, PN/	474 000,00 EUR
- dane a poplatky	3 000,00 EUR
- poisťné	22 000,00 EUR
- ostatné finančné náklady /odpisy, rezervy.../	290 000,00 EUR

Spoločnosť pripravuje od 1.1.2018 prevádzkovanie „Zimný štadión.“ Náklady na prevádzkovanie nie sú zahrnuté v odhadovaných nákladoch pre rok 2018.

4. Podnikateľská činnosť , rozvojový program

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. je špecifická tým, že na rozdiel od iných správcov bytových domov má široký rozsah pôsobnosti, na ktorý je potrebné mať odborné spôsobilé osoby. Jednoznačne je potrebné uviesť, že výkon správy vo všeobecnosti nie je jednoduchá činnosť. Činnosť takejto organizácie upravuje približne okolo 100 právnych noriem, ktoré upravujú túto živnosť, ktorú môže vykonávať v zmysle zákona č. 246/2016 Z. z. len oprávnená osoba s príslušnou odbornou kvalifikáciou.

Spoločnosť pre správu bytového a nebytového fondu využíva špecifický program /DOMUS, FINUS/, ktorý je umiestnený na serveri mesta Žilina. Vývoj predmetného programového vybavenia rieši on-line správu bytov a nebytových priestorov, uľahčuje komunikáciu a prácu medzi nájomníkom a správcom, čím sa ešte viac zefektívňuje správa majetku vlastníka mesta Žilina. Aby spoločnosť mohla naplno využívať tieto mobilné a on-line aplikácie programu, je potrebné preložiť jestvujúce serverové vybavenie na samostatný server našej spoločnosti a tým zvýšiť konkurenčnú schopnosť ŽILBYT s.r.o. s úplným využívaním vzdialených prístupov pre informovanie občanov ponúkaných programových balíkov. Týmto riešením sa odbúra komplikované zadávanie informácií do programov cez server mesta Žilina.

Všetky činnosti ktoré vykonáva správca, predpokladajú v súčasnom svetovom trende náročnosti týchto činností kvalifikované vzdelávanie zamestnancov, profesionalizáciu celej činnosti správy bytového fondu, obnovu bytových domov a Facility Management.

Spoločnosť pripravuje rozšírenie riadiacej štruktúry o ďalšie strediská, s víziou preniesť niektoré kompetencie v rozhodovaní na vedúcich odborov, prípadne stredísk, čím odbúra prácu konateľov a tým vytvorí priestor na zvýšenú kontrolu plnenia zadaných úloh a umožní konateľom venovať sa strategickým úlohám spoločnosti.

Približne 95 % činnosti spoločnosti je zameraná na správu majetku Mesta Žilina, spoločnosť plánuje podľa možností rozšíriť počet zamestnancov o technika - energetika, technika – pohrebisk, príjme alebo zabezpečí doškolenie pracovníkov aby získala revíznych technikov na niektoré predpísané revízie ako je revízia elektroinštalácie, týždenných prehliadok výťahov, kuričov, technika BOZP, aby znížila náklady na tieto činnosti, ktoré sú v súčasnosti vykonávané dodávateľský. Tu vzniká aj porovnanie našich profesií a platového zaradenia s konkurenciou, kde máme nedostatočné finančné krytie a zamestnanci nám odchádzajú, prípadne kvalifikovaný pracovníci nemajú záujem o zaradenie do pracovného pomeru v spoločnosti ŽILBYT s.r.o..

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 na 480,00 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou podľa stupňa náročnosti práce. Pri zamestnávaní súčasných 35 zamestnancov z 38 plánovaných, pri úprave mzdy v priemere o 45,00 EUR, predstavuje nárast ročných nákladov na mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa o 25 200,00 EUR.

Taktiež uvažujeme o možnosti obnovenie opotrebovaného vozového parku, zakúpenie dodávkového vozidla pre dispečing elektrikárov, ktorý zabezpečujú nákup – dovoz – montáž elektrických zariadení spravovaného majetku mesta Žilina. V priebehu rokov 2018 je potrebné vykonať v rozsahu rozpočtovaných nákladov pre správu bytov a nebytových priestorov výmenu meračov PRVN a zakúpiť prístroje pre diaľkový odpočet spotreby tepla pre účely ročného vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla.

Na zimnú údržbu spravovaných cintorínov plánujeme zakúpiť frézu, aby sme znížili náklady na zimnú údržbu, ktorú v súčasnosti zabezpečujeme dodávateľsky a tým vyriešiť v prípade potreby operatívnosť zimnej údržby na jednotlivých výkonoch správy.

Na zabezpečenie záhradníckych prác spoločnosť plánuje výmenu starých opotrebovaných mechanizmov, ktoré dosluhujú a vyžadujú značné náklady na ich prevádzkovanie zakúpiť 2ks malotraktorov s mulčovačom, na efektívnejšiu realizáciu plnenia úloh smerujúcich k spravovaným školám a školským zariadeniam. Doplnenie techniky na údržbu športovísk (atletických dráh, ihrísk). Doplnenie licencovaných technických prvkov pre zabezpečenie merania zariadení predpísaných STN a obmenu zariadení v dielňach.

Na základe koncesnej zmluvy spoločnosť bude od 1.1.2018 prevádzkovať Zimný štadión, pri ktorom ešte nemáme z analyzované prvotné náklady na bezpečnostné - predpísané ochranné prvky pre nových zamestnancov, techniku a prevádzku zimného štadióna.

Vízia spoločnosti do budúcich rokov je veľmi rozsiahla a vzhľadom na finančné možnosti veríme, že spolu s vlastníkom sa nám podarí zabezpečiť podstatnú časť zámerov v prospech mesta a všetkých jej obyvateľov.

Mestská krytá plaváreň Žilina, s.r.o.

Predkladá:

Vladislav Harčar – konateľ spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

Zodpovedný za vypracovanie:

Vladislav Harčar – konateľ spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

Finančný plán a plán investícií na roky 2018 - 2020

(Mestská krytá plaváreň, s.r.o.)

December 2017

Predkladá:	Konateľ spoločnosti	Vladislav Harčar	
Vypracoval:	Konateľ spoločnosti	Vladislav Harčar	

1 Východiská

Účel vypracovania finančného plánu a plánu investícií

Tento finančný plán bol vypracovaný pre interné účely vedenia spoločnosti, ako aj pre jediného spoločníka, ktorým je Mesto Žilina, v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva. Materiál bol vypracovaný tak, aby časovo kopíroval programový rozpočet mesta.

Kľúčové predpoklady úspešného podnikateľského plánu

Kľúčovými predpokladmi sú:

- vývoj ekonomiky SR so zameraním na podnikateľské prostredie regiónu v ktorom spoločnosť pôsobí,
- udržanie modelu financovania prevádzkových nákladov, ako aj formu nájmu a správy prevádzkového majetku,
- udržanie najvýznamnejších obchodných partnerov, získanie nových,
- udržanie a zvýšenie návštevnosti,
- stabilný vývoj počasia v hlavnej sezóne,
- stabilná dotácia zo strany jediného spoločníka, ktorým je mesto, resp. jej postupný nárast.

Ciele podnikateľského plánu

Hlavným cieľom finančného plánu je preukázať funkčnosť a životaschopnosť spoločnosti. Cieľom je dodržanie vyrovnaného hospodárenia, resp. primeranej ziskovosti spoločnosti za podmienky dodržania primeraného priestoru pre verejné aktivity zabezpečované spoločníkom a so zameraním na tvorbu zdrojov na nutné investície.

Predmet činnosti

- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnuteľných vecí
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

30

Identifikácia kľúčových obchodných partnerov

Kľúčovým partnerom je spoločník – Mesto Žilina a to aj vzhľadom na prevádzku a mechanizmus financovania majetku. Spoločnosť nevlastní majetok, ale si ho od spoločníka prenajíma a spravuje ho. Tento mechanizmus sa v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline, ako i predchádzajúcich rozhodnutí jediného spoločníka bude uplatňovať aj naďalej. Hlavnými obchodnými partnermi spoločnosti sú:

- Mesto Žilina,
- NEREUS spol. s r.o.
- Plavecký klub PLATESA
- AQUA PRO
- BISMARCK, s.r.o.
- PCP RAK Žilina
- ČH, s.r.o.
- BAZZA, s.r.o.

Štruktúra majetku – použitý majetok

Spoločnosť prevádzkuje svoj predmet činnosti prostredníctvom majetku jeho jediného spoločníka, ktorým je Mesto Žilina.

Ako firma uspeje v budúcom konkurenčnom prostredí

Spoločnosť má špecifické postavenie, vzhľadom na ktoré, sa predpokladá, že obdobná porovnateľná konkurencia nebude na tomto segmente pôsobiť ani v strednodobom horizonte.

Popis manažérského tímu

Súčasná a predpokladaná budúca zostava manažmentu je:

- Vladislav Harčar, konateľ

Obsadenie kľúčového manažmentu spoločnosti je schvaľované Mestským zastupiteľstvom v Žiline, vzhľadom na skutočnosť, že je jeho jediným spoločníkom.

Zhrnutie kľúčových finančných projekcií

- zachovanie hodnoty majetku, resp. jeho postupný rast daný zásadnou rekonštrukciou a postupným rozvojom majetku (vid. tabuľka č. 2),
- udržanie primeranej miery splatnosti pohľadávok,
- udržanie minimálneho priemerného zostatku finančných prostriedkov na stabilnej úrovni,
- postupný rast dotácií zo strany mesta,
- udržanie kladného výsledku hospodárenia v súlade s požiadavkou jediného spoločníka,
- udržanie rastu tržieb na úrovni minimálne 1% medziročne a vyššie (*predpokladá sa postupná úprava tržieb z prenájmu, nakoľko súčasné ceny nezohľadňujú potrebu spoločnosti na vytváranie kumulovaných prostriedkov na nutné opravy a rekonštrukcie prevádzkového majetku, pričom tento medziročný nárast je orientačný, nezohľadňuje prípadný dopad výraznejšieho nárastu inflácie*),
- ostatné údaje sú uvedené v projekcii základných výkazov uvedených v ďalšom texte.

2 Opis podniku alebo časti podniku

31

Mestská krytá plaváreň tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom, športovým vyžitím a napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského, ale aj medzinárodného významu, predovšetkým však slúži širokej verejnosti. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste

Mestská krytá plaváreň bola prvá vo vtedajšej Československej republike, ktorá mala krytý 50 metrový olympijský bazén. Výstavba sa začala v roku 1959 a prví návštevníci si mohli zaplávať už 15.7.1963. V rokoch 1991 - 1996 prebehla celková rekonštrukcia objektov. Dnes verejnosti slúžia okrem 50 metrového krytého aj dva 50 metrové vonkajšie bazény, sauna, kozmetický salón, reštaurácia a tobogán. V súčasnosti sa realizuje zásadná rekonštrukcia technológií, sociálnych zariadení, sauny a vnútorného bazéna. Na financovaní sa podieľa predovšetkým mesto, prostredníctvom dotácií schválených aj mestským zastupiteľstvom.

3 Finančné plány – plán investícií

Podrobné informácie k finančným plánom a investíciám sú uvedené v tabuľkovej časti. Pri spracovaní budúceho vývoja boli použité nasledujúce parametre:

- a) v prípade nákladov na tovary, materiál, služby, bola použitá indexácia podľa odhadu HICP¹, resp. špecifiky podľa toho, či sa jedná o službu, tovar a ostatné podľa odhadu HICP, alebo aj vlastný odhad:

Tabuľka č. 1 Zohľadňovaný vývoj HICP

¹ Zdroj: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10608>

	2018	2019	2020
Služby	2,50%	2,70%	-
Tovary	1,70%	1,80%	-
HICP	2,10%	2,20%	2,20%

- b) v prípade rastu miezd je potrebné zohľadniť najmä zmenu minimálnej mzdy od roku 2018 (*ide o sumu až 50,- EUR plus odvody*) a mierny nárast z dôvodu inflácie,
- c) v prípade rastu tržieb sa predpokladá s jej rastom zohľadňujúcim jednak rast kalkulačných položiek jednotkovej ceny, a to pri zachovaní primeranej ziskovosti (*odhadom 1% - 3%, je potrebné teda počítať aj s postupným nárastom ceny prenájmu, reflektujúceho potrebu opráv, menších investícií a ceny nutných služieb vrátane energií*),
- d) predpokladá sa udržanie súčasného modelu prenájmu majetku od mesta,
- e) návrh zohľadňuje rekonštrukciu technológie financovanú prostredníctvom kapitálových transferov od spoločníka (*od mesta v sume 105 tis. € po dobu 10 rokov, pričom sa predpokladá aj postupné znižovanie záväzku voči zhotoviteľovi a účtovné odpisovanie tejto rekonštrukcie počas doby splácania, t.j. 10 rokov*),
- f) predpokladá sa priebežná rekonštrukcia a obnova hnuťelného majetku využívaného spoločnosťou tak, ako je uvedené v samostatnej tabuľke.

SWOT analýza

Silné stránky: - kvalitné služby - prakticky monopolné postavenie - kvalitné zázemie - finančná podpora zo strany mesta - transparentné hospodárenie - záujem verejnosti	Slabé stránky: - stále vysoká energetická náročnosť - nemožnosť rozšírenia areálu - obmedzený rozsah služieb a servis v hlavnej sezóne pri využívaní vonkajších bazénov - relatívne nízka miera inovačných možností v rámci budovy a technológie, resp. ich značne vysoká finančná náročnosť
Príležitosti: - rast trhu - stability vlastníckych vzťahov - rast záujmu klubov a verejnosti - rozvoj reklamného priestoru - modernizácia bazénov a technológií - rast záujmu športovcov	Hrozby: - zníženie dotácií zo strany mesta - nepredvídateľné zmeny počasia - legislatívne obmedzenia

3 Tabuľková časť

Porovnanie jednotlivých parametrov odhadovaných ukazovateľov spoločnosti je zhrnutý v nasledujúcich tabuľkách. Ide o odhad vývoja tržieb a výnosov, ako aj projekciu základných hodnôt vykazovaných v súvahe spoločnosti. Projekcia vývoja je riešená pre roky 2018 – 2020. Ide o odhad.

Tabuľka č. 2 Plán investícií spoločnosti pre rok 2018 - 2019

(v EUR)	Zdroj financovania	Predpoklad realizácie	2018	2019	2020
Rekonštrukcia WC, spŕch, sušiarňí a výmena dverí (splatenie pomernej časti, realizované v roku 2017)	dotácia mesta	-	98 983		
Skrinky + šatne	dotácia mesta	I. – II. Q		40 000	
Turnikety + SW + HW	dotácia mesta	II. – III. Q	45 000		
Rekonštrukcia vonkajšieho bazéna 50x25 m	dotácia mesta	III. – IV. Q	60 000		
Rekonštrukcia vnútorného plaveckého bazénu (kompletná oprava vrátane spárovania, inštalácia časomier, mostíky a pod. – pomerná splátka, realizované v roku 2017)	dotácia mesta	-	70 000		
Rekonštrukcia vestibulu MKP + rekonštrukcia vstupného schodišťa + cyklostojany	dotácia mesta	I. – II. Q		200 000	
Rekonštrukcia tzv. letného areálu – WC, pokladňa, vstup, oprava strechy, vrátane parkoviska a plotu	dotácia mesta	III. – IV. Q		420 000	80 000

Vzhľadom na kapitálovú poddimenzovanosť spoločnosti a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť pri svojom vzniku prevzala majetok so značným modernizačným dlhom, nie je možné dlhodobo vytvárať dostatočné vlastné zdroje, prostredníctvom ktorých by spoločnosť vedela v krátkodobom horizonte zrealizovať všetky potrebné opravy a rekonštrukciu majetku využívaného spoločnosťou. Možno je to len s významnou podporou zo strany jediného spoločníka (čo je zohľadnené aj v tomto návrhu), t.j. mesta, resp. za predpokladu postupného nárastu tržieb za prenájom, pričom tento nárast by podľa projekcie CF mal dosiahnuť hodnotu minimálne 10% ročne (nie je zohľadnené v tejto projekcii). V opačnom prípade je nereálne z vlastných zdrojov spoločnosti zrealizovať opravy a rekonštrukcie položiek uvedených v tabuľke č. 2 s príslušným komentárom v stĺpci „Zdroj financovania“. V rámci predpokladanej modernizácie vybavenia areálu plavárne, sa počíta s rekonštrukciou a dobudovaním cyklostojanov, konkrétne pred hlavnou budovou a v areály letných bazénov (viď. príloha č. 1). Pri rekonštrukcii tzv. letného areálu sa predpokladá aj s možným využitím pozemku v rohoch plavárne, súčasne pripravujeme úpravu príľahlých pozemkov k hlavnému objektu plavárne.

Tabuľka č. 3 Manažérska výsledovka²

(v EUR)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	447 450	362 043	469 931	389 568	351 150	456 100	469 800	481 500
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	844 377	732 068	790 130	671 379	816 014	911 362	938 062	944 762
Tržby z predaja služieb	447 450	362 043	469 931	389 568	351 150	456 100	469 800	481 500
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	396 927	370 025	320 199	281 811	464 864	455 262	468 262	463 262
Náklady na hospodársku činnosť spolu	783 090	671 819	730 786	682 350	813 607	908 766	934 557	940 557
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	264 295	227 889	264 821	258 702	263 000	263 000	269 000	275 000
Služby	107 969	53 001	60 847	38 766	40 000	41 000	42 000	42 000
Osobné náklady	406 308	386 646	400 497	378 868	394 023	469 784	488 575	488 575
Dane a poplatky	942	278	2 920	3 194	3 900	3 900	3 900	3 900
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	1 260	1 945	1 214	1 909	111 773	130 171	130 171	130 171
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 316	2 060	487	911	911	911	911	911
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	61 287	60 249	59 344	-10 971	2 407	2 596	3 505	4 205
Pridaná hodnota	75 186	81 153	144 263	92 100	48 150	152 100	158 800	164 500
Výnosy z finančnej činnosti spolu	10	10	92	8	8	8	8	8
Výnosové úroky	10	10	92	8	8	8	8	8
Náklady na finančnú činnosť spolu	3 432	1 236	2 336	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 432	1 236	2 336	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-3 422	-1 226	-2 244	-2 361	-2 361	-2 361	-2 361	-2 361
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	57 865	59 023	57 100	-13 332	46	235	1 144	1 844
Daň z príjmov splatná	14 214	13 107	12 561	2 882	11	54	263	424
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	43 651	45 916	44 539	-16 214	36	181	881	1 420

² Zjednodušená verzia majúca orientačný charakter

Tabuľka č. 4 Manažérska súvaha³

(v EUR)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
SPOLU MAJETOK	109 998	133 989	185 488	168 993	1 119 369	1 254 406	1 713 126	1 605 487
Neobežný majetok	3 865	1 920	27 391	28 174	1 090 459	1 225 322	1 683 535	1 576 415
Dlhodobý nehmotný majetok súčet	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok súčet	3 865	1 920	27 391	28 174	1 090 459	1 225 322	1 683 535	1 576 415
Dlhodobý finančný majetok súčet	0	0	0	0	0	0	0	0
Obežný majetok	105 667	131 851	157 779	140 605	28 660	28 824	29 350	28 821
Zásoby	6 111	3 912	6 477	4 024	4 024	4 024	4 024	4 024
Dlhodobé pohľadávky súčet	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky súčet	17 199	10 309	21 044	21 094	18 836	19 000	19 526	18 997
Finančné účty	82 357	117 630	130 258	115 487	5 800	5 800	5 800	5 800
Časové rozlíšenie súčet	466	218	318	214	250	261	242	251
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	109 998	133 989	185 488	168 993	1 118 098	1 251 826	1 709 238	1 600 212
Vlastné imanie	48 651	89 058	132 219	114 669	43 826	44 008	44 888	46 308
Závazky	61 347	44 806	53 144	54 324	1 074 272	1 207 819	1 430 354	1 220 020
Dlhodobé záväzky súčet	882	4 658	4 898	2 668	844 004	738 837	633 670	528 503
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky súčet	56 869	36 650	41 933	43 389	222 001	460 715	788 417	683 250
Krátkodobé rezervy	3 596	3 498	6 313	8 267	8 267	8 267	8 267	8 267
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie súčet	0	125	125	0	0	0	233 996	333 884

³ Zjednodušená verzia majúca orientačný charakter

Príloha č. 1

Návrh možného riešenia „vnútorných“ cyklostojanov



Návrh možného riešenia servisného stojana pre bicykel pre vnútorný a aj interný priestor plavárne (bike-sharing sa zatiaľ nepredpokladá, nakoľko ide o projekt mesta, ale do budúcnosti nevyklúčujeme prevzatie celého projektu do správy plavárne)



MsHK Žilina, a.s.

Predkladá:

Ing. Imre Valášek – generálny manažér MsHK Žilina, a.s.

Róbert Ďurajka – prevádzkový manažér MsHK Žilina, a.s.

Zodpovední za vypracovanie:

Ing. Imre Valášek – generálny manažér MsHK Žilina, a.s.

Róbert Ďurajka – prevádzkový manažér MsHK Žilina, a.s.

Plán predpokladaných investícií MsHK Žilina a.s. do roku 2018/2019

Projekt č. 1 - Zakúpenie nového zariadenia na úpravu ľadovej plochy 2018

MsHK Žilina a.s. uvažuje o zakúpení nového zariadenia na úpravu ľadovej plochy. V súčasnosti máme pre dve ľadové plochy jednu zastaranú rolbu batériovú WM Junior z roku 2006 a jednu poškodenú motorovú DEROL, ktorú sme nahradili zapožičanou. Pre znižovanie prevádzkových nákladov je dôležité po určitých rokoch obmieňať takéto zariadenia na úpravu ľadovej plochy. Pri starších zariadeniach je vysoká nákladovosť na servis a údržbu. Po získaní nového zariadenia by sme ukončili nájom zapožičanej rolby a nahradili ju do teraz používanou rolbou z hlavnej haly. Z úspor za nájom zapožičanej rolby by sme vedeli financovať leasing nového zariadenia.

Nové zariadenie by malo spĺňať všetky súčasné štandardy pre úpravu ľadovej plochy. Malo by to byť zariadenie na pohon pomocou trakčných batérií, s funkciou opravy hlbokých rýh v ľade a s automatickým vodorovným orezávaním ľadu. Pre elektrické zariadenie sme sa rozhodli aj z dôvodu efektívnosti a využitia v dennej prevádzke. Takéto zariadenie neprodukuje žiadne emisie ako pri spaľovacích motoroch.

Plánujem získať novú rolbu pomocou verejného obstarávania. Odhadovaný termín dodania plánujeme na rok 2018.

Cena za zariadenie je 130.000,00 € bez DPH

Projekt č.2 - Rekonštrukcia osvetlenia hlavnej a tréningovej haly 2018

Z dôvodu vysokých finančných nákladov a nespoľahlivosti súčasného osvetlenia hlavnej haly uvažujeme o rekonštrukcii výmenou starého osvetlenia za nové v technológii LED. Súčasná požiadavka pre mládežnícke a extraligové zápasy na osvetlenie hracej plochy sú málo vyhovujúce. Technicky je osvetlenie zastaralé a ekonomicky náročné na prevádzku. Výmena jedného vypáleného zdroja svetla nás v nákladoch stojí približne 300,00€. Pri výpadku prúdu je opätovný nábeh svietidiel /20 min./časovo náročný a obmedzuje samotné športové podujatie na kvalite. Výmenou za nové osvetlenie dosiahneme ekonomickú úsporu o cca 35% v nákladoch za elektrickú energiu a vyššiu efektívnosť osvetlenia. Športová hala sa využíva aj na rôzne kultúrno spoločenské akcie a určite aj samotné firmy na organizovanie podujatí ocenia efektívnosť nového osvetlenia.

Osvetlenie haly by sme radi financovali z úspor za elektrickú energiu po výmene svietidiel. Nové LED osvetlenie haly budeme financovať formou leasingu a výber dodávateľa uskutočníme formou verejného obstarávania. Predpokladaná doba návratnosti bude približne 3-4 roky. Odhadovaný termín realizácie plánujeme na rok 2018.

Cena za nové LED osvetlenie haly sa pohybuje približne od 120.000,00 € do 140.000,00 € bez DPH

Projekt č.3 – Výstavba multifunkčnej budovy s garážou 2018/2019

V roku 2016 sme z dôvodu odstránenia čiernej stavby na pozemku mesta prišli o skladovacie priestory a garáž pre rolbu. V súčasnej dobe nemá MsHK Žilina žiadne priestory na uloženie a skladovanie materiálu pre dennú prevádzku. Na tieto účely využívame priestory okolo ľadovej plochy na tréningovej hale. Z dôvodu bezpečností osôb pohybujúcich sa v tomto priestore je to nevyhovujúce. Problém máme aj pri servise zariadenia na úpravu ľadovej plochy, pretože v priestoroch bývalej garáže bola montážna jama na servisné úkony. V súčasnej dobe je plocha po zbúraní garáže aj jedinou možnou prístupovou cestou k administratíve MsHK Žilina.

Uvažujem o vybudovaní novej multifunkčnej budovy z ocelevej konštrukcie opláštenej zatepleným sendvičovým panelom na pôvodnej výmere pozemku. Troj podlažná budova by mala mať garáž s montážnou jamou a skladovacími priestormi. Súčasťou bude aj príjazdový koridor s obslužnou rampou určený pre vstup na pozemok a k administratíve. Na 2. NP uvažujeme o vytvorení novej

rozcvičovni a posilňovni určenej pre športové aktivity mládeže a A mužstva.. Súčasná posilňovňa v priestoroch hlavnej haly určená pre mládežníkov a A mužstvo nie je vyhovujúca. Jej rozloha je iba 30 m/2. Toto podlažie by mohlo byť prepojené a sprístupnené schodiskom z hlavnej haly.

Na 2.NP plánujeme vybudovať nové administratívne priestory a zasadačku určenú pre potreby prevádzky zimného štadióna. Súčasná obsadenosť pôvodných priestorov je kapacitne vyčerpaná.

Súčasťou celej budovy bude pripojenie na existujúce kanalizačné, vodovodné a prípojky kúrenia za účelom sociálneho zázemia stavby.

Na realizáciu výstavby multifunkčnej budovy s garážou chceme požiadať mesto Žilina o kapitálovú dotáciu a uskutočnenie verejného obstarávania na projekt a dodanie stavby.

Odhadovaný termín realizácie plánujeme na rok 2018-2019.

Predpokladaná cena za projekt a dodanie stavby je približne cca 170 000,00 € bez DPH

Projekt č. 4: Technologická výmena strojovne chladenia na priame chladenie s využitím odpadového tepla na vykurovanie

Projekt je vo všeobecnom záujme o zníženie najvyšších nákladov zimného štadióna na spotrebu elektrickej energie. Súčasná technológia strojovne chladenia je zastaralá a využíva systém nepriameho chladenia. Jeho prevádzková a ekonomická náročnosť je vysoká. Tento systém chladenia je energeticky náročný a vyžaduje stálu personálnu pohotovosť.

Návrhom je technologická obmena strojovne na systém priameho chladenia s využitím vzniknutého odpadového tepla na vykurovanie priestorov zimného štadióna. Celý projekt pozostáva z výmeny



kompresorovej stanice s automaticky riadenou prevádzkou a obmeny rozvodov chladenia na oboch hracích plochách a prípravou a následnou betonážou.

Garantovaný rozdiel cca 40 % vzniknutý úsporou na elektrickej energii pokryje náklady na splátky objednannej technológie. Predpokladaná návratnosť alebo splatenie technológie sú 4 roky.

Odhadovaný termín realizácie plánujeme na rok 2019.

Predpokladaná cena za projekt, dodanie technológie a realizácie je približne cca 950 000,00 € bez DPH

Plán	2018	2019
1. Nové zariadenie na úpravu ľadovej plochy	130.000,00€	
2. Rekonštrukcia osvetlenia hlavnej a tréningovej haly	140.000,00€	
3. Výstavba multifunkčnej budovy s garážou	170.000,00€	
4. Technologická výmena strojovne chladenia		950.000,00€
SUMÁR	440.000,00€	950.000,00€

Vedenie MsHK Žilina a.s.

MsHKM Žilina, s.r.o.

Predkladá:

Ing. Daniel Rančák – konateľ spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Daniel Rančák – konateľ spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.



1. Špecifikácia a vymedzenie spoločnosti

Obchodné meno: MsHKM Žilina, s.r.o.

Sídlo: Športová 5, Žilina 010 01

IČO: 47655071

DIČ: 2023999857

IČ DPH: SK2023999857

Spoločník:

Mesto Žilina

Štatutárny zástupca:

Ing. Daniel Rančák – konateľ (od: 29.01.2014)

Dozorná rada:

Jozef Valášek (od: 29.01.2014)

Peter Kráľ (od: 29.01.2014)

Ing. Dušan Dobšovič (od: 30.12.2015)

Spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o. vznikla dňa 29.01.2014. Je určená na podporu, rozvoj a činnosť mládežníckeho a ženského hokeja v Žiline, s právnym postavením obchodnej spoločnosti, založenej okrem iného za účelom vykonávania športu a na účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom.

Dňa 26.2.2014 bola spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o. prijatá Výkonným výborom Slovenského zväzu ľadového hokeja za člena SZĽH¹. Zároveň sa týmto dňom sa v zmysle stanov SZĽH vytvorilo s MsHK Žilina, a.s. združenie bez právnej subjektivity s názvom "HOKEJ ŽILINA". Tento právny akt je dôležitý pre zabezpečenie plynulého prechodu hráčov z mládežníckych kategórií do seniorského hokeja, ktorý

¹ Slovenský zväz ľadového hokeja



v Žiline zastrešuje MsHK Žilina, a.s., ako aj dokladovania spôsobilosti pre fungovanie seniorského hokeja.

Zastrešujeme žilinskú hokejovú mládež v 12 vekových kategóriách:

- Juniory
- Dorast
- Kadeti
- 8.ŠHT² – starší žiaci
- 7.ŠHT – starší žiaci
- 6.ŠHT – mladší žiaci
- 5.ŠHT – mladší žiaci
- 4.HP³
- 3.HP
- 2.HPP⁴
- 1.HPP
- Ženy

Aktuálne evidujeme 294 registrovaných hráčov. Tréningové služby pre hráčov zabezpečuje 21 trénerov ľadového hokeja. Z toho 12 trénerov vykonáva činnosť v postavení SZČO, alebo obchodnej spoločnosti, 8 tréneri pracujú na základe dohody o prácach mimo pracovný pomer a jeden tréner na základe pracovnej zmluvy.

² Športová hokejová trieda

³ Hokejová prípravka

⁴ Hokejová predprípravka



2. Ciele, priority a investičné plány

a) Ciele, priority a investičné plány na rok 2018

Našou prioritou je vychovať hokejistov vhodných pre potreby žilinskej seniorskej extraligy. V kalendárnom roku 2018, by sme chceli úspešne etablovať najvýkonnejších juniorov do tréningového procesu seniorov.

Z tohto dôvodu je dôležité dosiahnuť dielčie ciele spoločnosti a to byť aj v roku 2018 účastníkom najvyšších súťaží vo všetkých mládežníckych kategóriách riadených SZĽH a SsZĽH⁵. Konkrétne sa jedná o Extraligu Juniorov, Extraligu Dorastu, liga Kadetov, prvá liga starších žiakov a mladších žiakov.

Pre udržanie konkurencieschopnosti hráčov, je nevyhnutné v roku 2018 pripravovať prostredie vhodné pre vytvorenie Žilinskej hokejovej akadémie s pôsobnosťou v celom Žilinskom kraji. Považujeme to za neodkladné, ak chceme naďalej zotrvať v najvyšších ligách riadených národným hokejovým zväzom.

V roku 2018 chceme pokračovať v organizovaní korčuľarských kurzov pre materské a základné školy, ktoré majú predpoklad aby sa v budúcnosti stali pevnou súčasťou školského vzdelávacieho systému žilinských škôl.

V roku 2018 bude naším cieľom získať strategického partnera pre podporu športu na stredných školách v podobe vytvorenia hokejovej akadémie. Základným predpokladom je nadviazanie spolupráce so Žilinským samosprávnym krajom.

b) Ciele, priority a investičné plány na rok 2019

Aj v roku 2019 je našou prioritou vychovať hokejistov vhodných pre potreby žilinskej seniorskej extraligy. V kalendárnom roku 2019, chceme pravidelne umiestňovať hráčov kategórie juniorov do tréningového procesu seniorského „A“ tímu.

V kalendárnom roku 2019 bude strategickým cieľom získať podporu Žilinského samosprávneho kraja, Mesta Žiliny, ako aj súkromného sektora, pre projekt Žilinskej hokejovej akadémie. Tieto kroky sú v súlade s Konceptiou športu mesta Žiliny, ako aj s rámcovou stratégiou Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja.

⁵ Stredoslovenský zväz ľadového hokeja



3. Náklady na bežnú činnosť, údržbu

Náklady klubu na bežnú činnosť spoločnosti v kalendárnom roku 2016, predstavovali sumu 200 310 EUR. Z toho mzdy a odmeny zamestnancov, trénerov, rozhodcov boli v sume 121 796 EUR, náklady pre zabezpečenie zápasov doma a vonku (doprava, strava, ubytovanie, činovníci mimo ľadovej plochy...) boli v hodnote 59 561 EUR. Ostatné náklady na zabezpečenie činnosť spoločnosti predstavovali čiastku 18 953 EUR.

4. Podnikateľská činnosť

- Organizovanie kempov
 - Za ostatné dva roky sme položili pevné základy, pri organizovaní letného hokejového kempu „Total Palyer Development CAMP“. V tejto aktivite budeme naďalej pokračovať a rozvíjať ju. Vidíme ale problém s technickým zabezpečením, potrebným pre poskytovanie kvalitných služieb spojených s hokejovým kempom. Telocvične, ubytovacie zariadenia, regeneračné priestory potrebné pre bezproblémové organizovanie kempov, sa v okolí zimného štadióna nenachádzajú a je potrebné za nimi dochádzať, čo znižuje komfort ponúkaných služieb.
- Organizovanie kurzov korčuľovanie
 - Komerčná činnosť klubu je zameraná na poskytovanie služieb v rámci kurzov korčuľovania pre širokú verejnosť, ako aj pre registrovaných športovcov. V súčasnosti existuje dopyt po týchto službách, pre ktorý organizujeme rôzne tréningy na zimnom štadióne v Žiline. Z dôvodu vysokej vyťaženia ľadových plôch v meste Žilina, nie je veľký predpoklad pre masívne rozšírenie týchto tréningov.

5. Grafy, tabuľky špecifikácie, ostatné

