

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 24.9.2018

Bod programu: č. 7

Materiál

pre XXXXI. zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční 8.11. 2018

Názov materiálu:

Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá
na obdobie 2019-2021.

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Prílohy:
 - a. Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá
na roky 2019-2021 – tabuľka č. 1 a č. 2
 - b. Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá
na roky – textová časť
 - c. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka,

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka,

1. Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dom kultúry Javorina Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh rozpočtu Domu kultúry Javorina na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2020. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

II. Osobitná časť

Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2021 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2018, z plánovaných podujatí na rok 2019 a zo zámerov týkajúcich sa čiastočnej rekonštrukcie priestorov kaviarne DK Javorina, ktorá je nevyhnutná tak z estetických ako aj hygienických dôvodov.

Do výdavkovej časti programového rozpočtu sa okrem rekonštrukcie kaviarne premietlo aj celoplošné navýšenie miezd na základe úpravy platových taríf zamestnancov vo verejnej správe od roku 2019.

Ostatné výdavky kopírujú predpoklad plnenia v roku 2018.

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 273 150 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 83 040 € a transferom od mesta v sume 190 110€.

Bežný transfer mesta je oproti roku 2018 celkovo zvýšený o 20 055 €.

Rozpočet DK Javorina je tvorený ako vyrovnaný.

2.
Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo...../2018

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo dňa 4.10.2018 na svojom zasadnutí Návrh rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2019-2021 a

a) schvaľuje :

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019

b) berie na vedomie:

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2020 - 2021

Program 11 Dom kultúry Javorina Stará Turá kultúra ROKY 2018-2020

TABULKA č.1

Program	bežné výdavky	rozpočet 2018	rozpočet 2019	príjmy vlastné 2018	2019	dotácia mesta 2018	2019	kapitálový transfery 2018	2019	rozpočet 2020	príjmy vlastné 2020	dotácia mesta 2020	rozpočet 2021	príjmy vlastné 2021	dotácia mesta 2021
11 kultúra celkom		254 870	273150	84815	83040	170055	190110	0	0	266150	83600	182550	266150	83600	182550
11.1 Kultúrne podujatia															
materiál		460	460							460			460		
energie		600	600							600			600		
mzdy		320	350							360			360		
služby		44420	39580							39580			39580		
celkom:		45800	40990	34900	35090	10900	5900			41000	35100	5900	41000	35100	5900
11.2.1 Infrastruktúra DK															
materiál		1500	1500							1500			1500		
energie		15000	15000							15000			15000		
služby		15820	18100							8000			8000		
mzdy		63130	75550							76500			76500		
celkom:		95450	110150	8000	6500	87450	103650			101000	6500	94500	101000	6500	94500
11.2.3 Mestské múzeum															
energie		2000	3000							3000			3000		
materiál		200	200							200			200		
služby		3654	2100							2000			2000		
mzdy		11466	13200							13400			13400		
celkom:		17320	18500	700	200	16620	18300			18600	200	18400	18600	200	18400
11.2.4 Kul. dom Paprad'															
energie		1400	2000							2000			2000		
služby		750	725							725			725		
mzdy		725	1275							1325			1325		
celkom:		2875	4000	500	500	2375	3500			4050	500	3550	4050	500	3550
11.2.6 Správa majetku															
energie		12600	12600							12600			12600		
služby		2080	2080							2080			2080		
mzdy		14820	14820							15320			15320		
celkom:		29500	29500	29500	29500	0	0			30000	30000	0	30000	30000	0
11.3. Knižnica K. Royovej															
knihy, časopisy		2600	2600							2600			2600		

	materiál	555	555							555				555			
	energie	6000	6000							6100				6100			
	služby	1370	1395							1500				1500			
	mzdy	29775	35200							35845				35845			
	celkom:	40300	45750	2100	2100	38200	43650			46600	2100	44500	46600	2100	44500		
11.4 Stred	ska cezhraničnej spolupráce - inf. kancelária																
	režij.materiál	185	185							185				185			
	energie	1900	1900							1900				1900			
	služby	1625	1430							1450				1450			
	mzdy	11915	12745							13165				13165			
	tovar+ticketportal	8000	8000							8200				8200			
	celkom:	23625	24260	9115	9150	14510	15110			24900	9200	15700	24900	9200	15700		

Tabuľka č.2

SUMAR				2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy vlastné				84815	83040	83600	83600
Príjmy bežné-transfer mesta				170055	190110	182550	182550
Príjmy kapitálové				0	0	0	0
SPOLU PRÍJMY				254870	273150	266150	266150
Výdavky bežné				254870	273150	266150	266150
Výdavky kapitálové				0	0	0	0
VYDAVKY SPOLU				254870	273150	266150	266150
PRÍJMY SPOLU				254870	273150	266150	266150
VYDAVKY SPOLU				254870	273150	266150	266150
ROZDIEL				0	0	0	0

PROGRAM 11: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU DK JAVORINA NA ROK 2018– 2020

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2019 - 2021:

Rok	2018	2019	2020	2021
Výdavky bežné	254870	273150	266150	266150
Výdavky kapitálové	0	0	0	0
SPOLU VÝDAVKY	254870	273150	266150	266150
Transfer mesta – bežný	170055	190110	182550	182550
Transfer mesta – kapitálový	0	0	0	0
Vlastné príjmy	84815	83040	83600	83600
Finančné dary, granty	0	0	0	0
SPOLU PRÍJMY	254870	273150	266150	266150
ROZDIEL	0	0	0	0

Pri zostavovaní programového rozpočtu sme vychádzali z plnenia programového rozpočtu v roku 2018, z plánovaných akcií na rok 2019, z nevyhnutných potrieb objektu DK Javorina a pripravovaného navýšenia platových taríf zamestnancov verejnej správy od roku 2019.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste

Zámer podprogramu: *Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľstva*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)*

Rok		2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (bežné výdavky v €)		45800	40990	41000	41000
Transfer mesta		10900	5900	5900	5900
Vlastné príjmy		34900	35090	35100	35100
Finančné dary, granty		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľ. hodnota	Cieľ. hodnota	Cieľ. hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	30	31	31	31
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7300	7400	7400	7400
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	16	16	16	16
	počet účastníkov	800	900	900	900

Podprogram predstavuje zabezpečenie kultúrnych podujatí v meste Stará Turá.

Plánované sú nasledovné podujatia:

1. Veľkonočný trh a Víťanie jari
2. Stavanie mája
3. Kultúrny program ku Dňu matiek
4. Cesta rozprávkovým lesom
5. Letné remeselné trhy
6. Kopaničársky jarmek – jesenný remeselný trh
7. Víťanie zimy – Mikuláš
8. Vianočné trhy
9. Benefičný program Nadácie Život
10. Hudobné leto – 2 koncerty
11. Festival Divné veci
12. Kultúrne predstavenia a koncerty v DK Javorina – 8x
13. Noc múzeí a galérií
14. Organizované predstavenia pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ
15. 2 aktuálne besedy
16. 2 výstavy
17. Kultúrne predstavenie pre deti predškolského a mladšieho školského veku
18. Autobusové zájazdy: Kultúrne predstavenie – 5x

Výstavy – 2x

Zájazdy pre rodiny s deťmi /ZOO, zábavný park/ – 3x

Poznávacie zájazdy – 1x

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky budú použité na honoráre, vstupenky, dopravné, poplatky SOZE, energie, služby spojené s technickým zabezpečením trhov, montáž a demontáž stánkov, náklady spojené s kultúrnym programom, s ozvučením podujatí, s príchodom Mikuláša, náklady na výzdobu pri stavaní mája. Dotácia mesta vo výške 5900 € bude použitá na náklady súvisiace s Festivalom Divné veci, Vianočnými trhmi a na honoráre hudobného leta - Tomaníkovu notu.

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok		2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		95450	110150	101000	101000
Transfer mesta		87450	103650	94500	94500
Vlastné príjmy		8000	6500	6500	6500
Príspevok ESF, ŠR		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	16	16	16	16
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	5	5	5	5
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	25	25	25	25
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	8	8	8	8
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	40	35	35	35

Komentár k prvku:

V rámci opráv a údržby plánujeme v roku 2019 čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne v kaviarni na 1.poschodí, ktorá je v zastaralom a nevyhovujúcom stave. Na základe nových platových tabuliek platných od roku 2019 sú navýšené mzdové prostriedky .

Vlastné príjmy z krátkodobého prenájmu klesajú , čo je spôsobené poklesom počtu predajných akcií.

Taktiež pozorujeme pokles záujmu verejnosti o prenájom kaviarne na účely rodinných osláv.

Dôvodom je nielen ťažšia dostupnosť kaviarne na 1.poschodí budovy ale hlavne to, že priestory kuchyne sú v zastaralom stave. Preto i z tohto dôvodu plánujeme jej rekonštrukciu a modernizáciu .

Keďže správca budovy sa podieľa aj na chode a činnostiach spojených s prevádzkou časti budovy určenej na jej hlavnú - kultúrnu činnosť a na organizovaní kultúrnych podujatí, časť jeho mzdy vo výške zodpovedajúcej zvýšeniu podľa tabuliek platných od roku 2019 je presunutá do bežných mzdových výdavkov v prvku 11.2.1, nakoľko v prvku 11.2.6. predpokladané príjmy na toto navýšenie nepostačujú a jeho pracovná náplň sa týka i našej hlavnej činnosti.

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok		2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		17320	18500	18600	18600
Transfer mesta bežný		16620	18300	18400	18400
Transfer mesta kapitálový		0	0		
Vlastné príjmy		700	200	200	200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet podujatí	12	12	13	13
	Počet návštevníkov za mesiac	90	90	100	100

Komentár k prvku:

Výdavky Mestského múzea budú použité na mzdu správkyne múzea, režijný materiál, reštaurovanie knihy príjmov a výdavkov obuvníckeho cechu v Starej Turej z roku 1848 + ošetrovanie niekoľkých kratších dokumentov z archívu mestského múzea (18. a 19. stor.) a na úhradu energií, ktorých spotreba vzrástla, keď k priestorom múzea pribudli i priestory depozitu. Vlastné príjmy múzea z predaja DVD a vydaných historických sprievodcov sa v roku 2018, v takej miere, ako sa očakávalo, nenaplnili, preto sú v plánovanom rozpočte ponížené.

Mestské múzeum vo svojom pláne akcii uvažuje s premietaním filmov so záberami Starej Turej (1954 - 1981), premietaním dokumentárnych filmov z archívu medzinárodného filmového festivalu Jeden svet. Zorganizuje besedy pre školy: Stará Turá - naše mesto, Premeny Starej Turej, Tradičné odevy, Rozvoj remesiel a bryndziarstvo, Zvyky staroturianskych kopaníc počas adventu a Vianoc a znovu sa zapojí do Noci múzeí a galérií.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok		2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		2875	4000	4050	4050
Transfer mesta bežný		2375	3500	3550	3550
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		500	500	500	500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kultúrneho vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	14	12	12	12
	Počet návštevníkov	540	520	520	520

Komentár k prvku:

Kultúru miestnej časti Paprad' a sčasti športové vyžitie zabezpečuje kultúrny dom. Okrem toho je KD využívaný na schôdzkovú činnosť Klubu dôchodcov a súkromné akcie.

Po vybudovaní a spustení do prevádzky detského ihriska a zóny na oddych pre malých i veľkých v záhradnom areáli KD Paprad' bude treba vo väčšej miere zabezpečovať údržbu a starostlivosť aj o tieto miesta, preto je nutné navýšiť mzdové prostriedky na správcu budovy KD. Bolo potrebné zvýšiť rozpočtované prostriedky na energie, nakoľko sme ich mali v roku 2018 prekročené.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok		2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29500	29500	30000	30000
Transfer mesta – bežný		0	0	0	0
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		29500	29500	30000	30000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Maximálne využitie priestorov DK	Počet nájomcov	11	11	12	12

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina okrem priestorov, ktoré využívame na kultúrne účely. Energie za priestory, ktoré sú prenajímané cudzím subjektom, mzda správcu, poistenie budovy, revízie, výdavky na údržbu. Priestory na 2.poschodí budovy sú opäť sčasti voľné, nakoľko z nich nájomcovia odišli. Aby sme udržali príjmovú položku v tomto prvku budeme musieť od roku 2019 pristúpiť k zvýšeniu nájomného, ktoré sa za posledné roky neupravovalo.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina		2018	2019	2020	2021
Rok					
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40300	45750	46600	46600
Transfer mesta – bežný		38200	43650	44500	44500
Vlastné príjmy		2100	2100	2100	2100
Príspevok ESF, ŠR		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky	počet čitateľov	770	770	780	780
vekové skupiny obyvateľstva	počet návštevníkov internetovej čítárne	1000	950	900	900

Komentár k podprogramu:

Mestská knižnica Kristíny Royovej poskytuje služby širokému spektru obyvateľov. Okrem výpožičnej a informačnej služby pravidelne na jar organizujú burzu kníh a časopisov, celoročne sa starajú o knižný box umiestnený na Námestí slobody a sprostredkujú najmä študentom výpožičky náučnej literatúry z iných knižníc. Problém poklesu čitateľov sa týka i našej knižnice. Pracovníčky pripravujú rôzne akcie, aby zaujímavou a lákavou formou oslovili najmä detského čitateľa, pretože počet detských čitateľov mierne klesá. Počet dospelých čitateľov zostáva približne na rovnakej úrovni. Nezabúdajú ani na najstarších čitateľov a pravidelne navštevujú Dom opatrovateľskej služby, kde prinesú k zapožičaniu knihy i časopisy.

Záujem o bezplatný verejný internet neustále klesá, pretože už väčšina domácností je vybavená internetom.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce**Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta****Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina**

Rok		2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		23625	23625	23755	24200
Transfer mesta – bežný		14510	15110	15700	15700
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		9115	9150	9200	9200
Transfer zo ŠR /grant/		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prevádzkovanie strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov za rok	2500	2 500	2500	2500

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária od roku 2018 sídli v Dome kultúry Javorina na prízemí v novovybudovaných priestoroch a zároveň využíva priestory na 2. poschodí DK Javorina na konanie výstav, kurzov, jesenného remeselného trhu, tvorivých dielní.

Finančné prostriedky budú použité na propagačné materiály, režijný a kancelársky materiál, mzdy, cestovné náhrady, energie, tovar, odmeny lektorom kurzov a vstupenky predajnej siete Ticketportal a Predpredaj.sk a nákup tovaru.

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018**

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov: II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2019-2021

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala II. návrh programového rozpočtu m.p.o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2019-2021, nemala k materiálu žiadne pripomienky.

Komisia **odporúča** – ~~neodporúča~~ Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál

s c h v á l iť

Hlasovanie členov komisie: Za 6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka)