

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 4.12.2017

Bod programu: č. 8

Materiál
pre XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 14.12.2017

Názov materiálu:

II. Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá
na obdobie 2018-2020.

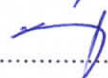
Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Prílohy:
 - a. Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá
na roky 2018-2020 – 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,



počet strán príloh: 11

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 2020 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2017, z plánovaných podujatí na rok 2018 a zo zámerov týkajúcich sa čiastočnej rekonštrukcie priestorov javiska Veľkej sály DK Javorina a šatní hercov.

V príjmovej časti bežného rozpočtu v podprograme 11.1. Kultúrne podujatia uvažujeme s navýšením vlastných príjmov z dôvodu zvýšeného záujmu verejnosti o zájazdy poriadané do divadiel a zájazdy poriadané v letnom období.

V podprograme 11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráci uvažujeme s navýšením vlastných príjmov z predaja lístkov v sieti ticketportal i predpredaj.sk.

V prvku 112.3 Mestské múzeum rozpočtujeme vlastné príjmy z predaja DVD s filmovými zábermi Starej Turej z archívu SFÚ.

Naopak v prvku 112.1. vykazujeme nižšie príjmy z vlastnej činnosti – z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov, z dôvodu poklesu záujmu o prenájom kaviarne na predajné akcie a zo strany verejnosti na súkromné akcie. Nižšie príjmy z vlastnej činnosti vykazuje aj podprogram 11.3 Mestská knižnica, pretože boli zo zákona zrušené poplatky za výber kníh od čitateľov.

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 254 870 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 84 815 € a transferom od mesta v sume 170 055 €

Bežný transfer mesta je oproti roku 2017 celkovo zvýšený o 19 920 €, z toho :

V prvku 11.1 Kultúrne podujatia celkom o 9 500 €, z toho:

8 000 € - v tejto sume je zahrnutá časť oprava podlahy javiska , ktorá si vyžaduje celkovú výmenu pretože dosky na podlahe sú na niektorých miestach povylamované a poškodené zubom času, čomu by nepomohlo ani jej opätovné natretie a nezodpovedá bezpečnostným požiadavkám. Keďže rekonštrukcia a oprava javiska je vyčíslená na 10000 €, zvyšné peniaze sa budú musieť riešiť v priebehu roka 2018. Z pôvodného zámeru zmodernizovať šatne hercov, sme upustili, nakoľko nám neboli schválené finančné prostriedky.

1000 € v tomto prvku navyšujeme na Festival Divné veci, ktorý v nemalej miere prispieva k propagácii nášho mesta a stretáva sa s dobrým ohlasom u širokej verejnosti.

500 € ako spoluúčasť Mesta Stará Turá pri organizovaní Vianočných trhov, / honoráre účinkujúcich + výdavky spojené s tradičnou zabíjačkou /

V prvku 112.3 – Mestské múzeum uvažujeme s navýšením transferu o 1500 € na výrobu DVD s filmovými zábermi Starej Turej v rokoch 1954 -1981. K vydaniu treba zakúpiť licencie od SFÚ na premietanie, zaplatiť prepis a digitalizáciu záberov a náklady na vydanie DVD.

Zvyšná suma navýšenia transferu 8290 € - predstavuje finančné prostriedky na zvýšenie miezd na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe.

2.

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo...../2017

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo dňa 14.12.2017 na svojom zasadnutí II. Návrh rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2018-2020 a

a) schvaľuje :

II. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018

b) berie na vedomie:

II. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2019 - 2020

Dom kultúry Javorina m.p.o.



Rozpočet na rok 2018

s výhl'adom na roky 2019 a 2020

II. NÁVRH

Program 11 Dom kultúry Javorina Stará Turá

kultúra

ROKY 2018-2020

TABUĽKA č.1

Program	výdavky	rozpočet 2017	rozpočet 2018	príjmy vlastné 2017	2018	dotácia mesta 2017	2018	kapitálový transfer 2017	2018	rozpočet 2019	príjmy vlastné 2019	dotácia mesta 2019	rozpočet 2020	príjmy vlastné 2020	dotácia mesta 2020
11 kultúr	celkom	234 615	254 870	83 850	84 815	150 765	170 055	38 770	0	249 875	85 500	164 375	254 495	85 500	168 995
11.1 Kultúrne podujatia															
	materiál	460	460							460			460		
	energie	700	600							700			700		
	mzdy	309	320							330			330		
	služby	32 931	36 420							36 410			36 410		
	oprava javiska		8 000							0			0		
	celkom:	34 400	45 800	33 000	34 900	1 400	10 900			37 900	35 000	2 900	37 900	35 000	2 900
11.2.1 Infraštruktúra DK															
	materiál	1 500	1 500							1 500			1 500		
	energie	15 000	15 000							15 000			15 000		
	služby	15 370	15 820							12 550			12 550		
	mzdy	60 680	63 130							63 500			63 500		
	celkom:	92 550	95 450	11 000	8 000	81 550	87 450			97 670	8 000	89 670	100 210	8 000	92 210
11.2.3 Mestské múzeum															
	energie	2 000	2 000							2 000			2 000		
	materiál	1 000	200							200			200		
	služby	6 500	3 654							2 154			2 154		
	mzdy	10 660	11 466							11 896			12 346		
	depozit	10 770						10 770							
	celkom:	15 260	17 320	0	700	15 260	16 620	10 770		16 250	700	15 550	16 700	700	16 000
11.2.4 Kult. dom Paprad'															
	energie	1 400	1 400							1 400			1 400		
	služby	750	750							750			750		
	mzdy	695	725							750			780		
	zateplenie strechy							18 000							
	celkom:	28 45	28 75	500	500	23 45	23 75	18 000		29 00	500	2 400	29 30	500	24 30
11.2.6 Správa majetku															
	materiál	200	50							50			50		
	energie	12 600	12 600							12 600			12 600		
	služby	2 500	2 080							1 580			1 580		

mzdy	13700	14770								15770						15770			
celkom:	29000	29500	29000	29500		0	0			30000	30000		0	30000	30000				0
11.3. Knížnica K. Royovej																			
knihy, časopisy	3200	2600								2600						2600			
materiál	290	555								555						555			
energie	6100	6100								6100						6100			
služby	3160	3330								3330						3330			
mzdy	26640	27715								28815						29970			
celkom:	39390	40300	2200	2100	37190	38200				41400	2100	39300	42555	2100	40455				
11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráce - inf. kancelária																			
režij, materiál	185	185								185						185			
energie	2000	1900								1900						1900			
služby	1035	1625								1125						1125			
mzdy	11500	11915								12345						12790			
tovar+ticketportal	6450	8000								8200						8200			
rekonštrukcia priestorov										10000									
celkom:	21170	23625	8150	9115	13020	14510	10000			23755	9200	14555	24200	9200	15000				

Tabuľka č.2

SUMAR				2017	Návrh 2018		Návrh 2019		Návrh 2020	
Príjmy vlastné				83850		84815		85500		85500
Príjmy bežné-transfer mesta				150765		170055		164375		168995
Príjmy kapitálové				38770		0		0		0
SPOLU PRÍJMY				273385		254870		249875		254495
Výdavky bežné				235745		254870		249375		253995
Výdavky kapitálové				38770		0		0		0
VYDAVKY SPOLU				274515		254870		249875		254495
PRÍJMY SPOLU				273385		254870		249875		254495
VYDAVKY SPOLU				274515		254870		249875		254495
ROZDIEL				-1130		0		0		0

PROGRAM 11: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

II. NÁVRH ROZPOČTU DK JAVORINA NA ROK 2018– 2020

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2018 - 2020:

Rok	2017	2018	2019	2020
Výdavky bežné	235745	254870	249875	254495
Výdavky kapitálové	38770	0	0	0
SPOLU VÝDAVKY	274515	254870	249875	254495
Transfer mesta – bežný	150765	170055	164875	168995
Transfer mesta – kapitálový	38770	0	0	0
Vlastné príjmy	83850	84815	85500	85500
Finančné dary, granty	0	0	0	0
SPOLU PRÍJMY	273385	254870	249875	254495
ROZDIEL	-1130	0	0	0

Pri zostavovaní programového rozpočtu sme vychádzali z plnenia programového rozpočtu v roku 2017 a z plánovaných akcií na rok 2018 a z nevyhnutných potrieb objektu DK Javorina.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste

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

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

Rok		2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (bežné výdavky v €)		34400	45800	37900	37900
Transfer mesta		1400	10900	2900	2900
Vlastné príjmy		33000	34900	35000	35000
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	7100	7300	7300	7300
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	16	16	16	16
	počet účastníkov	780	800	800	800

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. Kopaničársky jarmek – jesenný remeselný trh
6. Víťanie zimy – Mikuláš
7. Vianočné trhy
8. Benefičný program Nadácie Život
9. Hudobné leto – 2 koncerty
10. Festival Divné veci
11. Kultúrne predstavenia a koncerty v DK Javorina – 8x
12. Noc múzeí a galérií
13. Organizované predstavenia pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ
14. 2 aktuálne besedy
15. 2 výstavy
16. Kultúrne predstavenie pre deti predškolského a mladšieho školského veku
17. 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, koncesionárske poplatky, energie, služby spojené so zabezpečením trhov, montáž a demontáž stánkov, náklady spojené s kultúrnym programom, ozvučenie podujatí, príchod Mikuláša, náklady na výzdobu pri stavaní mája.

Z pôvodne plánovanej sumy 15000 €, určenej na nevyhnutnú opravu javiska/ 10000 €/ a taktiež na modernizáciu šatní hercov /5000 €/ bola schválená iba čiastka 8000 €, ktorá však nebude postačujúca a jej navýšenie sa bude riešiť v priebehu roka 2018.

Zvyšná dotácia mesta vo výške 2900 € bude použitá na náklady súvisiace s Festivalom Divné veci, Vianočnými trhmi a na honoráre hudobného leta - Tomaníkovu notu.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok		2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu /bežné + kapitálové výd./		20825	2875	2900	2930
Transfer mesta bežný		2345	2375	2400	2430
Transfer mesta kapitálový		18000	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.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok		2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29000	29500	30000	30000
Transfer mesta – bežný		0	0	0	0
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		29000	29500	30000	30000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Maximálne využitie priestorov DK Javorina	Počet nájomcov	11	12	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 po vyst'ahovaní múzea sa nám podarilo prenajať podnikateľom.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina		2017	2018	2019	2020
Rok					
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39390	40300	41400	42555
Transfer mesta – bežný		37190	38200	39300	40455
Vlastné príjmy		2200	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 vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov počet návštevníkov internetovej čítárne	770 1600	760 1000	760 1000	760 1000

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. V rozpočte rátame so znížením vlastných príjmov aj z dôvodu zrušenia poplatkov od čitateľov za výpožičku kníh podľa zák. č. 126/2015 Z. z. O knižniciach. Tento výpadok v príjmoch knižnica čiastočne kompenzuje zvýšením ročného členského poplatku od čitateľov.

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

Rok		2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu spolu (bežné + kapitálové €)		31170	23625	23755	24200
Transfer mesta – bežný		13020	14510	14555	15000
Transfer mesta – kapitálový		10000	0	0	0
Vlastné príjmy		8150	9115	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	2 500	2 500	2 550	2550

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária bude od roku 2018 sídliť v Dome kultúry Javorina na prízemí v novovybudovaných priestoroch a zároveň bude využívať priestory na 2. poschodí DK Javorina na konanie výstav, kurzov, jesenného remeselného trhu, tvorivých dielní. Finančné prostriedky budú použité na režijný a kancelársky materiál, mzdy, poistné, cestovné náhrady, energie, tovar, odmeny lektorom kurzov a vstupenky predajnej siete Ticketportal a Predpredaj.sk. Výdavky navýšené na služby v r.2018 sú na zhotovenie propagačných materiálov Mesta Stará Turá.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 30.11.2017

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 9
Komisia uznášaniaschopná: **áno - nie**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 30.11.2017 prerokovala :

Názov: Návrh programového rozpočtu m.p.o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2018-2020

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

- I. s c h v á l i t' s podmienkou, že, v rozpočte DK Javorina bude upravená výška transferu od mesta v súlade s programovým rozpočtom mesta Stará Turá na rok 2018 vo výške 170 055 €*

Hlasovanie členov komisie: za 8
 Proti 0
 Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 30.11.2017

Za správnosť : (tajomník-čka)

