

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ m. p. o.

V Starej Turej 1.12.2020

Bod programu: **10**

Materiál
pre XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 10. 12 .2020

Názov materiálu: **II. Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na obdobie 2021-2023**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a)Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2021-2023 – tabuľková časť
 - b)Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2021-2023 – textová časť

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 programového rozpočtu Domu kultúry Javorina na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2023. 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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2020, z plánovaných podujatí na rok 2021 a z maximálneho možného šetrenia vo všetkých položkách bežného rozpočtu.

Vo všetkých prvkoch programového rozpočtu uvažujeme s ponížením vlastných príjmov v dôsledku pandémie koronavírusu a jej dopadov na kultúrne dianie .

Celkovo vlastné príjmy v rozpočte na rok 2021 plánujeme naplniť vo výške 82 290 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 272 630 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 82 290 € a transferom od mesta v sume 190 340 €.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na rok 2021 s výhľadom na obdobie 2022 – 2023.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2020

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

a) schvaľuje

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov m. p. o. Domu kultúry Javorina na rok 2021

b) berie na vedomie

rozpočet na roky 2022 a 2023 m. p. o. Domu kultúry Javorina

PROGRAM 11: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU DK JAVORINA NA ROK 2021 – 2023

Zámer programu:

Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2020 - 2023:

Rok	2020	2021	2022	2023
Výdavky bežné	277890	272630	277910	277910
Výdavky kapitálové	0	0	0	0
SPOLU VÝDAVKY	277890	272630	277910	277910
Transfer mesta – bežný	188690	190340	193030	193030
Transfer mesta – kapitálový	0	0	0	0
Vlastné príjmy	89200	82290	84880	84880
Finančné dary, granty	0	0	0	0
SPOLU PRÍJMY	277890	272630	294610	305610
ROZDIEL	0	0	0	0

Pri zostavovaní programového rozpočtu sme vychádzali z naplánovaného plnenia programového rozpočtu v roku 2020, z chystaných akcií na rok 2021 a z nevyhnutných potrieb objektu DK Javorina. Zostavovať rozpočet v situácii poznačenej pandémiou koronavírusu je veľmi zložitá, pretože veľmi negatívne zasiahla oblasť kultúry a nevieme, aké bude mať dopady a ako sa bude ďalej vyvíjať. Preto v tejto súvislosti očakávame všeobecne menšie plnenie vlastných príjmov i nižší počet účastníkov kultúrnych podujatí.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste.

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľstva

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)

Rok		2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		47800	41900	43640	43640
Transfer mesta		7800	5900	5900	5900
Vlastné príjmy		40000	36000	37740	37740
Príspevok ESF, ŠR		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny obyvateľstva	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	36	34	38	38
	Počet účastníkov kultúrnych podujatí	7900	7200	8000	8000
	Počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	14	12	16	16
	Počet účastníkov	700	600	800	800

Podprogram predstavuje zabezpečenie kultúrnych podujatí v meste Stará Turá.

Plánované sú nasledovné podujatia:

Veľkonočný trh a Víťanie jari

Stavanie mája

Kultúrny program ku Dňu matiek

Cesta rozprávkovým lesom

Kopaničársky jarmek – jesenný remeselný trh

Vítanie zimy – Mikuláš

Vianočné trhy

Benefičný program Nadácie Život

Hudobné leto

Festival Divné veci

Kultúrne predstavenia a koncerty v DK Javorina – 9 x

Noc múzeí a galérií

Organizované predstavenia pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ

2 aktuálne besedy

2 výstavy

Kultúrne predstavenie pre deti predškolského a mladšieho školského veku

Autobusové zájazdy: Kultúrne predstavenie – 8 x

Výstavy – 2x

Zájazdy pre rodiny s deťmi /ZOO, zábavný park/ – 2x

Poznávacie zájazdy – 2x

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky budú použité na honoráre, vstupenky, dopravné, poplatky SOZA, 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 (5000 €) Vianočnými trhmi (500 € honoráre) a na honoráre hudobného leta - Tomaníkovu notu (400 €).

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok		2020	2021	2022	2023
Rozpočet výdavky SPOLU		110150	120010	111470	111470
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		110010	110010	111515	111515
Rozpočet podprogramu kapitálové výdavky		0	0	0	0
Transfer mesta bežný		103410	104010	105515	105515
Vlastné príjmy		6600	6000	6000	6000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	17	15	17	17
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	4	2	4	4
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	30	28	30	30
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	10	8	10	10
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	35	30	30	30

Komentár k prvku:

V tomto prvku vzhľadom na situáciu uvažujeme so znížením vlastných príjmov a výdavky kopírujú rozpočet v roku 2020. Budú použité na mzdy, energie a základnú údržbu .

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok		2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		20220	20170	20600	20600
Transfer mesta bežný		20020	20020	20400	20400
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		200	150	200	200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Uchovávanie historických pamiatok a prístupnosť širokej verejnosti	Počet podujatí	13	12	13	13
	Počet návštevníkov za mesiac	120	110	130	130

Komentár k prvku:

Výdavky Mestského múzea budú použité na mzdu kurátorky múzea, režijný materiál, služby, na úhradu energií, Vlastné príjmy múzea očakávame z predaja DVD a vydaných historických sprievodcov .

Aj v roku 2021 sa múzeum plánuje zapojiť do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Počas roka plánuje usporiadať 2-3 výstavy. Pre žiakov základných aj stredných škôl má múzeum pripravené

prezentácie s videoukážkami na rôzne témy a takisto premietania zaujímavých a poučných dokumentov, ktoré sa venujú poznávaniu prírody a prírodných procesov, ekológii a ochrane prírody.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok		2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		4525	5425	4555	4555
Transfer mesta bežný		4025	5025	4055	4055
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		500	400	500	500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kultúrneho vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	10	9	10	10
	Počet návštevníkov	400	360	400	400

Komentár k prvku:

Kultúru miestnej časti Paprad' a sčasti športové vyžitie zabezpečuje kultúrny dom. Každoročne sa v ňom poriada Kopaničiarsky ples, využívaný je na schôdzkovú činnosť Klubu dôchodcov, ZO Zväzu záhradkárov, cirkevné bohoslužby a súkromné akcie.

V roku 2021 si bude KD Paprad' pripomínať 50.výročie svojej existencie, preto v súvislosti s touto udalosťou žiadame navýšiť transfer od mesta, aby sme si ju mohli slávnostne pripomenúť.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok		2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30000	30540	30540	303540
Transfer mesta – bežný		0	0	0	0
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		30000	30540	30540	30540
CIEĽ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Maximálne využitie všetkých priestorov DK Javorina	Počet nájomcov	13	13	13	13

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina vo všetkých priestoroch, ktoré nevyužívame na kultúrne účely. Patria sem výdavky na energie, mzda správcu, poistenie budovy, revízie, výdavky na údržbu a opravy.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina		2020	2021	2022	2023
Rok					
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39995	41745	42195	42195
Transfer mesta – bežný		37895	39845	40295	40295
Vlastné príjmy		2100	1900	1900	1900
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	760	680	600	600
vekové skupiny obyvateľstva	počet návštevníkov internetovej čítárne	900	400	300	300

Komentár k podprogramu:

Mestská knižnica Kristíny Royovej poskytuje služby širokému spektru obyvateľov. Okrem výpožičnej a informačnej služby pravidelne 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. Nezabúdajú ani na najstarších čitateľov a pravidelne navštevujú Dom opatrovateľskej služby, kde prinesú k zapožičaniu knihy i časopisy.

V tomto prvku žiadame zvýšenie transferu od mesta z dôvodu navýšenia mzdových nákladov, nakoľko po kontrole hlavnej kontrolórky boli upravené platové výmery obidvoch pracovníčok knižnice /presunuté do vyšších platových tried/.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		25340	22840	24865	24865
Transfer mesta – bežný		15540	15540	16865	16865
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		9800	7300	8000	8000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prevádzkovanie informačnej kancelárie a SCS	Počet návštevníkov za rok	2600	2500	2500	2500

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária 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.

Výdavky 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 v rámci podnikateľskej činnosti na nákup tovaru.