

m. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 30.11.2021

Bod programu: **12**

Materiál
pre XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 9.12.2021

Názov materiálu:

II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá na obdobie 2022-2024

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 2022-2024 – tabuľková časť
 - b) Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2022-2024 – textová časť

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka

1) Dôvodová správa

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.

Osobitná časť

Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2021 a z plánovaných podujatí na rok 2022.

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

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2022 dosahuje celkovo sumu 311 310 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 94 060 € a transferom od mesta v sume 217 250 €.

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 2022 s výhľadom na obdobie 2023 – 2024.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo dňa 9.12.2021 na svojom XXVIII. zasadnutí návrh programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 a týmto :

a) **schvaľuje**

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Javorina na rok 2022

b) **berie na vedomie**

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Javorina s výhľadom na roky 2023-2024

PROGRAM 11: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU DK JAVORINA NA ROK 2022 – 2024

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov roky 2021- 2024:

Rok	2021	2021 úprava	2022	2023	2024
Výdavky bežné	272630	255630	311310	303630	304230
Výdavky kapitálové	0	90000	15000	0	0
SPOLU VÝDAVKY	272630	345630	326310	303630	304230
Transfer mesta – bežný	190340	190340	217250	207360	207360
Transfer mesta – kapitálový	0	25000	15000	0	0
Vlastné príjmy	82290	62290	94060	96270	96870
Finančné dary, granty	0	68000	0	0	0
SPOLU PRÍJMY	272630	345630	326310	303630	304230
ROZDIEL	0	0	0	0	0

Pri zostavovaní programového rozpočtu sme vychádzali z plnenia programového rozpočtu v roku 2021, z chystaných akcií na rok 2022 a z nevyhnutných potrieb objektu DK Javorina.

Koronakríza priniesla zmätok a problémy do mnohých oblastí. Kultúra je však jednou z tých, ktoré utrpeli najviac. Zostavovať rozpočet v dobe poznačenej pandémie koronavírusu je preto veľmi zložitá, nakoľko stále nevieme aký vývoj máme očakávať. Pre avizované zvyšovanie cien elektrickej energie bol v tejto súvislosti navýšený rozpočet v jednotlivých podprogramoch bežného rozpočtu.

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		2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		41900	60900	56310	56810
Transfer mesta		5900	11900	5900	5900
Vlastné príjmy		36000	49000	50410	50910
Dary, granty		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	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	34	23	27	27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
	Počet účastníkov kultúrnych podujatí	7200	6000	7000	7000
	Počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	12	7	9	9
	Počet účastníkov	600	300	500	500

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
10. Festival Divné veci
11. Staroturiansky jarmok
12. Kultúrne predstavenia a koncerty v DK Javorina – 4 x
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 – 3x
 - 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, staroturianskeho jarmoku, montáž a demontáž stánkov, náklady spojené s kultúrnym programom, s ozvučením podujatí, s príchodom Mikuláša, náklady na výzdobu pri stavaní mája a náklady na oslavu 60.výročia založenia Domu kultúry Javorina. Dotácia mesta vo výške 11900 € bude použitá na náklady súvisiace s Festivalom Divné veci (5000 €), Vianočnými trhmi (500 €), na honoráre hudobného leta - Tomaníkovu notu (400 €) a na oslavu 60.výročia DK (6000 €).

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok		2021	2022	2023	2024
Rozpočet výdavky SPOLU		110010	134770	114780	114780
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		110010	119770	114780	114780
Rozpočet podprogramu kapitálové výdavky		0	15000	0	0
Transfer mesta bežný		104010	114770	109780	109780
Transfer mesta kapitálový		0	15000	0	0
Vlastné príjmy		6000	5000	5000	5000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	15	8	10	10
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	2	2	4	4
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	28	18	20	20
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	8	6	8	8
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	30	20	20	20

Komentár k prvku:

V tomto prvku vzhľadom na situáciu uvažujeme so znížením vlastných príjmov a výdavky prevažne kopírujú rozpočet v roku 2021. Budú použité na mzdy (zvýšenie minimálnej mzdy má vplyv na mzdové nároky upratovačky a vrátnika), energie - zvýšenie výdavkov na základe avizovaných predpokladaných zvýšení cien energií a na základnú prevádzku , údržbu, poistenie, dane, poplatky a služby GDPR. Na opravu a sfunkčnenie priestorov garáže je vyčlenená suma 5000 €.

V roku 2022 plánujeme rekonštruovať a modernizovať veľkú sálu domu kultúry . V rámci výzvy Ministerstva kultúry , ktorá je zameraná na podporu regionálnej kultúry prevádzkovanvej územnou samosprávou predkladáme projekt na obstaranie a modernizáciu materiálo technického a technologického vybavenia veľkej sály a zabezpečenie nevyhnutných hygienických štandardov. Povinnou súčasťou tohto projektu je aj uznesenie zastupiteľstva, ktorým sa schvaľuje predloženie uvedeného projektu, ako aj výška povinného spolufinancovania (15 000 €).

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok		2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		20170	22130	22630	22630
Transfer mesta bežný		20020	21980	22480	22480
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		150	150	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet podujatí	12	10	12	12
	Počet návštevníkov za rok	1320	1400	1500	1500

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 2022 sa múzeum plánuje zapojiť do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií a do projektu Filmový festival Jeden Svet v regiónoch. Počas roka plánuje usporiadať niekoľko výstav fotografií zo Starej Turej a tiež výstavu o osudoch Židov v Starej Turej - pri príležitosti ukončenia projektu obnovy židovského cintorína. 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, ekológii a ochrane prírody.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok		2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		5425	4865	5055	5055
Transfer mesta bežný		5025	4465	4555	4555
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		400	400	500	500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kultúrneho vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	9	5	7	7
	Počet návštevníkov	360	200	300	300

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.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok		2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30540	31410	31410	31410
Transfer mesta – bežný		0	0	0	0
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		30540	31410	31410	31410
CIEL'	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. Vzhľadom nato, že tieto výdavky každoročne

stúpajú, v roku 2022 uvažujeme o zvýšení prenájmu za meter štvorcový zo súčasných 23 € na 25,50 € vzhľadom na infláciu a skutočnosť, že výška prenájmu nebola upravovaná od roku 2012.

Prvok 11.2.7 Propagačný materiál

Zámer podprogramu: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		0	6000	6000	6000
Transfer mesta – bežný		0	6000	6000	6000
Vlastné príjmy		0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov za rok	0	18000	18000	18000

Komentár k podprogramu:

Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy pod názvom Staroturiansky spravodajca, ktorý bude po novom zastrešovať Dom kultúry Javorina. Mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov

o práci mesta a jeho organizácii, kultúre, športe, činnosti škôl a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina		2021	2022	2023	2024
Rok					
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41745	43685	43895	43895
Transfer mesta – bežný		39845	41885	42095	42095
Vlastné príjmy		1900	1800	1800	1800
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	680	700	700	700
vekové skupiny obyvateľstva	počet návštevníkov internetovej čítárne	400	300	250	250

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 roku 2022 budú knihovníčky pôsobiť a pracovať v priestoroch po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii knižnice, vďaka finančným prostriedkom získaných z grantu FPU a dotácie Mesta Stará Turá.

Návštevníci knižnice tak budú mať možnosť požičať si knihy, prípadne posedieť si nad knihou či časopisom v modernom a príjemnom vynovenom priestore.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2021	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		22840	22550	23550	23650
Transfer mesta – bežný		15540	16250	16550	16550
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		7300	6300	7000	7100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prevádzkovanie informačnej kancelárie a SCS	Počet návštevníkov za rok	2500	1500	1600	1600

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. Očakávame pokles príjmov z predaja vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj, kvôli vývoju pandemickej situácie a príslušným opatreniam.