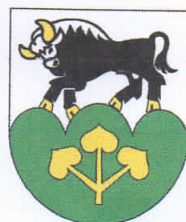


Dom kultúry Javorina m.p.o.



Rozpočet na rok 2018

s výhl'adom na roky 2019 a 2020

NÁVRH

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 17.10.2017

Bod programu: č. 7

Materiál
pre XXXII . zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 26.10.2017

Názov materiálu:

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. 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: 4

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 Veľkej sály DK Javorina.

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

Naopak v podprograme 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, nakoľko boli zrušené poplatky za výber kníh od čitateľov.

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 261 370 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 84 815€ a transferom od mesta v sume 176 555€

Bežný transfer mesta je oproti roku 2017 celkovo zvýšený o 25 790 €, z toho :

V prvku 11.1 Kultúrne podujatia o 16000 €. V tejto sume je zahrnutá 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, zároveň by sa zmodernizovali šatne hercov, v ktorých máme ešte pôvodný nábytok.

1000 € v tomto prvku navyšujeme na Festival Divné veci, ktorý v nemalej miere prispieva k propagácii nášho mesta.

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 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 26.10.2017 na svojom zasadnutí Návrh rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2018-2020 a

a) schvaľuje :

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018

b) berie na vedomie:

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2019 - 2020

Program 11
Dom kultúry Javorina Stará Turá

kultúra

ROKY 2018-2020

TABUĽKA č. 1

Program	výdavky	rozpočet	rozpočet	prijmy vlastné	vlastné	dotácia mesta	kapitálové transfery	rozpočet	prijmy	dotácia	rozpočet	prijmy	dotácia
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
11 kultúr	celkom	234 615	261 370	83850	84815	150765	176555	38770	0	249375	85500	163875	253995
11.1 Kultúrne podujatia													
	materiál	460	460										460
	energie	700	600										700
	mzdy	309	320										330
	služby	32931	35920										35910
	oprava javiska		15000										0
	celkom:	34400	52300	33000	34900	1400	17400			37400	35000	2400	37400
11.2.1 Infraštruktúra DK													
	materiál	1500	1500										1500
	energie	15000	15000										15000
	služby	15370	15820										12550
	mzdy	60680	63130										63500
	celkom:	92550	95450	11000	8000	81550	87450			97670	8000	89670	100210
11.2.3 Mestské múzeum													
	energie	2000	2000										2000
	materiál	1000	200										200
	služby	6500	3654										2154
	mzdy	10660	11466										12346
	depozit	10770						10770					
	celkom:	15260	17320	0	700	15260	16620	10770		16250	700	15550	16700
11.2.4 Kult. dom Paprad'													
	energie	1400	1400							1400			1400
	služby	750	750							750			750
	mzdy	695	725							750			780
	zateplenie strechy							18000					
	celkom:	2845	2875	500	500	2345	2375	18000		2900	500	2400	2930
11.2.6 Správa majetku													
	materiál	200	50							50			50
	energie	12600	12600							12600			12600
	služby	2500	2080							1580			1580

mzdy	13700	14770																		
celkom:	29000	29500	29000	29500	0	0														
11.3. Kníženica K. Royovej																				
knihy, časopisy	3200	2600																		
materiál	290	555																		
energie	6100	6100																		
služby	3160	3330																		
mzdy	26640	27715																		
celkom:	39390	40300	2200	2100	37190	38200														
11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráce - inf. kancelária																				
režij. materiál	185	185																		
energie	2000	1900																		
služby	1035	1625																		
mzdy	11500	11915																		
tovar+ticketportal	6450	8000																		
rekonštrukcia priestorov																				
celkom:	21170	23625	8150	9115	13020	14510	10000													

Tabuľka č.2

SUMAR PRÍJMOV A VÝDAVKOV		2016-2018	2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy vlastné		83850	84815	85500	85500	
Príjmy bežné-transfer mesta		150765	176555	163875	168495	
Príjmy kapitálové		38770	0	0	0	
SPOLU PRÍJMY		273385	261370	249375	253995	
Výdavky bežné		235745	261370	249375	253995	
Výdavky kapitálové		38770	0	0	0	
VÝDAVKY SPOLU		274515	261370	249375	253995	
PRÍJMY SPOLU		273385	261370	249375	253995	
VÝDAVKY SPOLU		274515	261370	249375	253995	
ROZDIEL		-1130	0	0	0	

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 12.10.2017**

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: ~~áno~~ - ~~nie~~

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 12.10.2017 prerokovala :

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

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2018-2020.

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

zobrať na vedomie

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

V Starej Turej 12.10.2017

Za správnosť : (tajomník-čka)