

# Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

---

V Starej Turej 19.10.2021

Bod programu: 7

Materiál  
pre XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.10.2021

---

Názov materiálu: **I. Návrh programového rozpočtu 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**

### **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 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 dosahuje celkovo sumu 284 310 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 81 060 € a transferom od mesta v sume 203 250 €.

## **2) Stanovisko komisie**

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť

I. 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 na svojom XXVI .zasadnutí dňa 27.10.2021  
I. návrh programového rozpočtu m.p.o. Domu kultúry Javorina Stará Turá na rok 2022  
s výhľadom na roky 2023 a 2024 a tento:

**a) schvaľuje :**

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Javorina na rok 2022

**b) berie na vedomie :**

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Javorin 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<br>úprava | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Výdavky bežné               | 272630        | 252630         | 284310        | 285630        | 286230        |
| Výdavky kapitálové          | 0             | 90000          | 0             | 0             | 0             |
| <b>SPOLU VÝDAVKY</b>        | <b>272630</b> | <b>342630</b>  | <b>284310</b> | <b>285630</b> | <b>286230</b> |
| Transfer mesta – bežný      | 190340        | 190340         | 203250        | 202360        | 202360        |
| Transfer mesta – kapitálový | 0             | 25000          | 0             | 0             | 0             |
| Vlastné príjmy              | 82290         | 62290          | 81060         | 83270         | 83870         |
| Finančné dary, granty       | 0             | 65000          | 0             | 0             | 0             |
| <b>SPOLU PRÍJMY</b>         | <b>272630</b> | <b>342630</b>  | <b>284310</b> | <b>285630</b> | <b>286230</b> |
| <b>ROZDIEL</b>              | 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 pandémiou koronavírusu je preto veľmi zložité, pretože stále nevieme aký vývoj máme očakávať.

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                                            |  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky |  | 41900 | 43900 | 43310 | 43810 |
| Transfer mesta                                 |  | 5900  | 7900  | 5900  | 5900  |
| Vlastné príjmy                                 |  | 36000 | 36000 | 37410 | 37910 |
| Príspevok ESF, ŠR                              |  | 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              | 22              | 26              | 26              |
| Cieľ                                                                                                       | Merateľný ukazovateľ                                             | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
|                                                                                                            | Počet účastníkov kultúrnych podujatí                             | 7200            | 5000            | 6000            | 6200            |
|                                                                                                            | 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. Stavenie 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. Kultúrne predstavenia a koncerty v DK Javorina – 4 x
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 – 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, 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 7900 € 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 (2000 €).

#### Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

| Rok                                                           |                                          | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet výdavky SPOLU                                        |                                          | 120010          | 120010          | 111470          | 111470          |
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky                |                                          | 110010          | 111970          | 111980          | 111980          |
| Rozpočet podprogramu kapitálové výdavky                       |                                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Transfer mesta bežný                                          |                                          | 104010          | 106970          | 106980          | 106980          |
| 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.

#### Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

| Rok                                                                  |                      | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/                           |                      | 20170           | 21630           | 22130           | 22130           |
| Transfer mesta bežný                                                 |                      | 20020           | 21480           | 21980           | 21980           |
| 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   | 1320            | 1400            | 1500            | 1500            |

|  |        |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|
|  | za rok |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|

**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            |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/</b>        |                      | 5425            | 4665            | 4855            | 4855            |
| <b>Transfer mesta bežný</b>                              |                      | 5025            | 4265            | 4355            | 4355            |
| <b>Transfer mesta kapitálový</b>                         |                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Vlastné príjmy</b>                                    |                      | 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           |
| 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. 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.

### Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

**Zámer podprogramu:** *Dostupný a bohatý knižničný fond*

| Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina<br>Rok                               |                      | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)                                        |                      | 41745           | 42685           | 42895           | 42895           |
| Transfer mesta – bežný                                                  |                      | 39845           | 40885           | 41095           | 41095           |
| 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 vekové skupiny obyvateľstva | počet čitateľov      | 680             | 700             | 700             | 700             |
|                                                                         | počet návštevníkov   | 400             | 300             | 250             | 250             |

|  |                      |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|
|  | internetovej čítárne |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|

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

### **Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce**

***Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta***

***Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina***

| Rok                                                   |                             | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)</b> |                             | 22840                  | 22050                  | 24865                  | 24865                  |
| <b>Transfer mesta – bežný</b>                         |                             | 15540                  | 15750                  | 16050                  | 16050                  |
| <b>Transfer mesta – kapitálový</b>                    |                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Vlastné príjmy</b>                                 |                             | 7300                   | 6300                   | 7000                   | 7100                   |
| <b>Cieľ</b>                                           | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Cieľová hodnota</b> |
| 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.

### **Podprogram 11.5: 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.

Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta, 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.