

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 24. 10. 2019

Bod programu:

Materiál
pre IX . zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 31.10.2019

Názov materiálu:

Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá
na obdobie 2020-2022.

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 2020-2022 – tabuľka č.1 a č.2

b)Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá
na roky – 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 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2022. 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 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2019, z plánovaných podujatí na rok 2020 a zo zámerov týkajúcich sa nevyhnutnej opravy a údržby priestorov v budove DK Javorina.

V príjmovej časti bežného rozpočtu v podprograme 11.1. Kultúrne podujatia uvažujeme s navýšením vlastných príjmov z poriadaných kultúrnych predstavení, organizovaných zájazdov do divadiel a na výstavy a poznávacích zájazdov v letnom období.

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

V prvku 11.2.3 Mestské múzeum rozpočtujeme vlastné príjmy z predaja DVD s filmovými zábermi Starej Turej z archívu SFÚ.

V nemalej miere sa na vlastných príjmoch podieľajú príjmy z krátkodobého i dlhodobého prenájmu priestorov DK Javorina.

Nižšie príjmy z vlastnej činnosti vykazuje podprogram 11.3 Mestská knižnica, pretože boli zo zákona zrušené poplatky za výber kníh od čitateľov.

Celkovo vlastné príjmy v rozpočte na rok 2020 plánujeme naplniť vo výške 89 200 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 277 890 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 89 200 € a transferom od mesta v sume 188 690 €.

Bežný transfer mesta by spolu s vlastnými príjmami DK nevykryl nami predpokladané a plánované výdavky na rok 2020, museli sme preto krátiť výdavky v položkách mzdy a oprava, údržba budovy.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej zobrať na vedomie Návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 v súlade s navrhovanými zmenami.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2019

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo dňa 31.10.2019 na svojom zasadnutí Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2020 – 2022 a

a) schvaľuje :

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Javorina na rok 2020

b) berie na vedomie:

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Javorina na roky 2021- 2022

Dom kultúry Javorina m.p.o.



Rozpočet na rok 2020

s výhľadom na roky 2021-2022

NÁVRH

Program 11 **kultúra**
Dom kultúry Javorina Stará Turá

ROKY : 2020-2022

TABUĽKA č.1

Program	bežné výdavky	rozpočet		príjmy vlastné		dotácia mesta		kapitálový transfere		rozpočet		príjmy		dotácia	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2021	vlastné	mesta	2022	vlastné	mesta
11 kultúra	celkom	273150	277890	83040	89200	190110	188690	0	0	294610	89610	205000	305610	89610	216000
11.1 Kultúrne podujatia															
	materiál	710	800							800			800		
	energie	600	660							660			660		
	mzdy	350	400							410			410		
	služby	39330	45940							45940			45940		
	celkom:	40990	47800	35090	40000	5900	7800			47810	40010	7800	47810	40010	7800
11.2.1 Infraštruktúra DK															
	materiál	1500	1600							1600			1600		
	energie	15000	18000							18000			18000		
	služby	18100	4100							4100			4100		
	mzdy	75550	84310							84770			84770		
	oprava, údržba	0	2000							13365			21565		
	celkom:	110150	110010	6500	6600	103650	103410	0	0	121835	6600	115235	130035	6600	123435
11.2.3 Mestské múzeum															
	energie	3000	4400							4400			4400		
	materiál	200	200							200			200		
	služby	2100	1100							1100			1100		
	mzdy	13200	14520							14810			14810		
	celkom:	18500	20220	200	200	18300	20020			20510	200	20310	20510	200	20310
11.2.4 Kult. dom Paprad'															
	energie	2000	2400							2400			2400		
	služby	725	725							725			725		
	mzdy	1275	1400							1430			1430		
	celkom:	4000	4525	500	500	3500	4025			4555	500	4055	4555	500	4055
11.2.6 Správa majetku															
	energie	12600	12800							12800			12800		
	služby	2080	2100							900			900		
	mzdy	14820	15100							16600			16600		
	celkom:	29500	30000	29500	30000	0	0			30300	30300	0	30300	30300	0
11.3. Knižnica K. Royovej															
	knihy, časopisy	2600	1900							2500			2500		

	materiál	555	600							600			600		
	energie	6000	6600							6600			6600		
	služby	1395	1395							2000			4800		
	mzdy	35200	29500							31000			31000		
	celkom:	45750	39995	2100	2100	43650	37895			42700	2100	40600	45500	2100	43400
11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráce - inf. kancelária															
	režij.materiál	185	190							190			190		
	energie	1900	2200							2200			2200		
	služby	1430	930							930			930		
	mzdy	12745	14020							14500			14500		
	tovar+ticketportal	8000	8000							9080			9080		
	celkom:	24260	25340	9150	9800	15110	15540			26900	9900	17000	26900	9900	17000

Tabuľka č.2

SUMÁR		PR 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy vlastné		83040	89200	89610	89610
Príjmy bežné-transfer mesta		190110	188690	205000	216000
Príjmy kapitálové		0	0	0	0
SPOLU PRÍJMY		273150	277890	294610	305610
Výdavky bežné		273150	277890	294610	305610
Výdavky kapitálové		0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU		273150	277890	294610	305610
PRIJMY SPOLU		273150	277890	294610	305610
VÝDAVKY SPOLU		273150	277890	294610	305610
ROZDIEL		0	0	0	0

PROGRAM 11: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU DK JAVORINA NA ROK 2020 – 2022

Zámer programu:

Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov na 2019 - 2022:

Rok	2019	2020	2021	2022
Výdavky bežné	273150	277890	294610	305610
Výdavky kapitálové	0	0	0	0
SPOLU VÝDAVKY	273150	277890	294610	305610
Transfer mesta – bežný	190110	188690	205000	216000
Transfer mesta – kapitálový	0	0	0	0
Vlastné príjmy	83040	89200	89610	89610
Finančné dary, granty	0	0	0	0
SPOLU PRÍJMY	273150	277890	294610	305610
ROZDIEL	0	0	0	0

Pri zostavovaní programového rozpočtu sme vychádzali z plnenia programového rozpočtu v roku 2019, z plánovaných akcií na rok 2020, z nevyhnutných potrieb objektu DK Javorina, t.j. opravy súčasnej rampy pri zadnom vchode do DK a nákladov súvisiacich s odstránením garáže, ďalej pripravovaného 10% navýšenia platových taríf zamestnancov verejnej správy a z avizovaného nárastu cien energií v budúcom roku. Komisia MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie na odporúčenie vedenia mesta schválila plánované výdavky ponížiť o sumu 20 000 €.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste.

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

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

Rok		2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		40990	47800	47810	47810
Transfer mesta		5900	7800	7800	7800
Vlastné príjmy		35090	40000	40010	40010
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	31	36	38	38
	Počet účastníkov kultúrnych podujatí	7300	7900	8000	8000
	Počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	10	14	16	16
	Počet účastníkov	500	700	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
10. Festival Divné veci
11. Kultúrne predstavenia a koncerty v DK Javorina – 9 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 – 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 SOZE, 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 6400 € bude použitá na náklady súvisiace s Festivalom Divné veci (5000 €) Vianočnými trhmi (500 € honoráre + 500 € adventý veniec) a na honoráre hudobného leta - Tomaníkovu notu (400 €). Na základe odporúčania komisie bol DK presunutý transfer mesta na podujatia vo výške 1400€.

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok		2019	2020	2021	2022
Rozpočet výdavky SPOLU		110150	120010	111470	111470
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		110150	110010	121835	130035
Rozpočet podprogramu kapitálové výdavky		0	0	0	0
Transfer mesta bežný		110150	103410	115235	123435
Vlastné príjmy		6500	6600	6600	6600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	16	17	17	17
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	5	4	4	4
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	25	30	32	32
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	8	10	12	12
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	40	35	35	35

Komentár k prvku:

V rámci opráv a údržby sme plánovali v roku 2020 opraviť zadnú nájazdovú rampu, ktorá je v zlom technickom stave a neplní svoj účel (7000€) a do výdavkov sme zahrnuli náklady na odstránenie garáže (2000€). Ostatné finančné prostriedky boli určené na opravu a údržbu budovy a hlavne vodovodného potrubia, ktoré je v zastaralom stave a niekoľkokrát za rok musíme riešiť jeho poruchy, či prípadné havárie (3000€). Komisia MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie schválila znížiť transfer mesta v tomto programe o 10 000€, preto sme o túto sumu krátili bežné výdavky na opravu a údržbu budovy.

Keďže správca budovy sa podieľa aj na chode a činnostiach spojených s prevádzkou časti budovy určenej na jej hlavnú - kultúrnu činnosť a na organizovaní kultúrnych podujatí, časť jeho mzdy vo výške zodpovedajúcej zvýšeniu podľa tabuliek platných od roku 2020 je presunutá do bežných mzdových výdavkov v prvku 11.2.1, nakoľko v prvku 11.2.6. predpokladané príjmy na toto navýšenie nepostačujú a jeho pracovná náplň sa vo veľkej miere týka i našej hlavnej činnosti.

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok		2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		18500	20220	20510	20510
Transfer mesta bežný		18300	20020	20310	20310
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		200	200	200	200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet podujatí	12	13	13	13
	Počet návštevníkov	90	120	130	130

	za mesiac				
--	-----------	--	--	--	--

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 2020 sa múzeum plánuje zapojiť do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Podujatie plánuje zamerať na 75. výročie ukončenia 2. sv. vojny. Pri tejto príležitosti chce získať finančné prostriedky z FPÚ a usporiadať na námestí ukážky bojov, ktoré sa tu odohrali pri oslobodzovaní Starej Turej. Počas roka plánuje usporiadať 2-3 výstavy historických fotografií zo Starej Turej. Pre žiakov základných aj stredných škôl má múzeum pripravené prezentácie s videoukážkami na rôzne témy (Mesto Stará Turá; Remeslá; Tradičné odevy; Premeny Starej Turej na fotografiách; Stará Turá vo filme - filmové zábery z r. 1943 - 1981, Advent) 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		2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		4000	4525	4555	4555
Transfer mesta bežný		3500	4025	4055	4055
Transfer mesta kapitálový		0	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	10	10	10
	Počet návštevníkov	540	400	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.

Vo výdavkoch bolo potrebné zvýšiť rozpočtované prostriedky na energie, nakoľko sme ich mali v roku 2019 prekročené, plus treba rátať tak ako v každom prvku, s avizovaným nárastom cien energií v budúcom roku.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok		2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29500	30000	30300	30300
Transfer mesta – bežný		0	0	0	0
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		29500	30000	30300	30300
CIEĽ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Maximálne využitie všetkých priestorov DK Javorina	Počet nájomcov	12	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		2019	2020	2021	2022
Rok					
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45750	39995	42700	45500
Transfer mesta – bežný		43650	37895	40600	43400
Vlastné príjmy		2100	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	počet čitateľov	760	760	760	760
vekové skupiny obyvateľstva	počet návštevníkov internetovej čítárne	1000	900	800	800

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. Nezabúdajú ani na najstarších čitateľov a pravidelne navštevujú Dom opatrovateľskej služby, kde prinesú k zapožičaniu knihy i časopisy.

Záujem o bezplatný verejný internet má tiež klesajúcu tendenciu, pretože už väčšina domácností je vybavená internetom.

V roku 2020 sa chcú pracovníčky knižnice uchádzať o grantové prostriedky z FPU v programe „Komplexná infraštruktúra knižníc“, z prostriedkov ktorého by sa zmodernizovali a zväčšili priestory knižnice.

Komisia MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie schválila zníženie transferu v tomto programe o 10 000€.

Pristupujeme preto ku kráteniu mzdových výdavkov, ukončeniu pracovného pomeru so zamestnankyňou knižnice a zníženiu položky určenej na nákup kníh o 700€ oproti minulému roku.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		24260	25340	25820	25820
Transfer mesta – bežný		15110	15540	15920	15920
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		9150	9800	9900	9900
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prevádzkovanie informačnej kancelárie a SCS	Počet návštevníkov za rok	2500	2600	2600	2700

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária od roku 2018 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 na nákup tovaru.

Príjmy z predaja tovaru a komisu majú stúpajúcu tendenciu, vďaka čomu transfer z mesta nezaznamenáva taký nárast, ako u iných prvkov rozpočtu.