

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 20.10.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.10.2022

Názov materiálu: **Návrh programového rozpočtu m. p. o Domu kultúry Javorina Stará Turá na obdobie 2023-2025**

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 2023-2025 – tabuľková časť
 - b) Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2023-2025 – 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 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2025. 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 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2022 a z plánovaných podujatí na rok 2023.

Z dôvodu avizovaného zvyšovania cien energií v roku 2023 a nariadeniu vlády, na základe ktorého sa zvýšia v roku 2023 základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom sektore sme navýšili výdavky v položkách energie a mzdy.

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 378 840 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 126 910 € a transferom od mesta v sume 248 930 €.

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 2023 s výhľadom na obdobie 2024 a 2025.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2022

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo dňa 29.10.2022 na svojom XXXVIII. zasadnutí návrh programového rozpočtu m.p.o. Dom kultúry Javorina Stará Turá na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 a:

schvaľuje

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Javorina na rok 2023 s výhľadom na obdobie 2024 – 2025.

PROGRAM 11: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU DK JAVORINA NA ROK 2023 – 2025

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov roky 2022- 2025:

Rok	2022	2022 úprava	2023	2024	2025
Výdavky bežné	311310	351356	375840	382980	388610
Výdavky kapitálové	15000	15000	0	0	0
SPOLU VÝDAVKY	326310	366356	375840	382980	388610
Transfer mesta – bežný	217250	227740	248930	254670	259500
Transfer mesta – kapitálový	15000	15000	0	0	0
Vlastné príjmy	94060	123616	126910	128310	129110
Finančné dary, granty	0	0	0	0	0
SPOLU PRÍJMY	326310	366356	375840	382980	388610
ROZDIEL	0	0	0	0	0

Pri zostavovaní programového rozpočtu sme vychádzali z plnenia programového rozpočtu v roku 2022, z chystaných akcií na rok 2023 a z nevyhnutných potrieb objektu DK Javorina.

Zostavovať návrh rozpočtu v dobe poznačenej energetickej krízou je veľmi zložitý, nakoľko nevieme predpokladať aký vývoj cien energií máme očakávať. Pre avizované zvyšovanie cien elektrickej energie a tepla bol v tejto súvislosti navýšený rozpočet v jednotlivých podprogramoch bežného rozpočtu. Takisto bol navýšený rozpočet v položkách mzdy – táto skutočnosť vyplýva z nariadenia vlády, na základe ktorého sa zvýši v roku 2023 základná stupnica platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o sedem percent a od 1. septembra 2023 o ďalších desať percent.

Plnenie vlastných príjmov očakávame o niečo vyššie ako v roku 2022. Premietnuté sú v nich príjmy z organizovania jarmoku a zvýšené ceny vstupeniek na kultúrne podujatia.

K takémuto kroku sme museli pristúpiť kvôli zvýšeniu honorárov a nákladov na energie a mzdy zamestnancov.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste.

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľstva

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)

Rok		2022 pôvodný rozpočet	I. úprava 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		60900	81456	84900	86200	86900
Transfer mesta		11900	11900	5900	5900	5900
Vlastné príjmy		49000	78556	79000	80300	81000
Dary, granty		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	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	23	23	27	27	27
	Počet účastníkov kultúrnych a spoločenských podujatí	6000	8000	8000	8500	8500
	Počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	7	7	10	10	10
	Počet účastníkov zájazdov	300	300	500	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. Staroturiansky jarmok
5. Kopaničársky jarmek – jesenný remeselný trh
6. Víťanie zimy – Mikuláš
7. Vianočné trhy
8. Benefičný program Nadácie Život
9. Hudobné leto - 1 koncert
10. Festival Divné veci
11. Noc múzeí a galérií
12. Kultúrne predstavenia a koncerty v DK Javorina
13. Organizované predstavenia pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ
14. 2 aktuálne besedy

15. 2 výstavy

16. Premietanie celovečerných filmov

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. Dotácia mesta vo výške 5900 € bude použitá na náklady súvisiace s Festivalom Divné veci (5000 €), Vianočnými trhmi (500 €), na honorár hudobného leta - (400 €). Vo vlastných príjmoch sú zahrnuté príjmy z predaja vstupeniek a zájazdov (49 400€) a príjmy z organizovania jarmoku (29 600€).

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok		2022 pôvodný rozpočet	I. úprava 2022	2023	2024	2025
Rozpočet výdavky SPOLU		134770	134760	143720	146230	149100
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		119770	134760	143720	146230	149100
Rozpočet podprogramu kapitálové výdavky		15000	15000	0	0	0
Transfer mesta bežný		114770	120760	139220	141730	144600
Transfer mesta kapitálový		15000	15000		0	0
Vlastné príjmy		5000	5000	4500	4500	4500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	8	8	10	10	10
Činnosť Klub paličkovej čipky	Počet podujatí	2	2	3	3	3
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	18	18	20	20	20
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	6	6	8	8	8
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	20	20	18	18	18

Komentár k prvku:

Bežné výdavky sú oproti roku 2022 zvýšené iba v položkách mzdy a energie. Mzdy - zvýšenie platových taríf na rok 2023, energie - zvýšenie na základe avizovaných predpokladaných zvýšení cien energií. Ostatné výdavky na základnú prevádzku, údržbu, poistenie, dane, poplatky a služby GDPR kopírujú výdavky z roku 2022.

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok		2022 pôvodný rozpočet	I. úprava 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		22130	23505	26540	27280	27850
Transfer mesta bežný		21980	23355	26390	27130	27700
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0	0
Vlastné príjmy		150	150	150	150	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet podujatí	10	10	12	12	12
	Počet návštevníkov za rok	1400	1400	1500	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. Počas roka múzeum usporiada niekoľko výstav a zapojí sa do Noci múzeí a galérií. Pre žiakov základných aj stredných škôl má 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		2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		4865	4920	5050	5100
Transfer mesta bežný		4465	4520	4650	4700
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		400	400	400	400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kultúrneho vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	5	5	5	5
	Počet návštevníkov	200	200	200	200

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		2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31410	33260	33260	33260
Transfer mesta – bežný		0	0	0	0
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0
Vlastné príjmy		31410	33260	33260	33260
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.

Prvok 11.2.7 Propagačný materiál

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

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok		2022 pôvodný rozpočet	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		6000	6000	6000	6000
Transfer mesta – bežný		6000	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	12000	12000	12000	12000

Komentár k podprogramu:

Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy pod názvom Staroturiansky spravodajca.

Mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta a jeho organizáciách, kultúre, športe , činnosti škôl a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov.

Na základe mesačnej predajnosti sme znížili od roku 2022 mesačný náklad z 1500 kusov na 1000 kusov.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok		2022 pôvodný rozpočet	I. úprava 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43685	44945	51100	52330	53300
Transfer mesta – bežný		41885	44145	49300	50530	51500
Vlastné príjmy		1800	1800	1800	1800	1800
Príspevok ESF, ŠR		0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	700	700	700	700	700
	počet návštevníkov internetovej čítárne	300	250	200	200	200

Komentár k podprogramu:

Mestská knižnica Kristíny Royovej poskytuje svoje služby vo vynovených a zmodernizovaných priestoroch. Okrem výpožičnej a informačnej služby pravidelne organizuje burzu kníh a časopisov, celoročne sa stará o knižný box umiestnený na Námestí slobody a najmä študentom sprostredkúva 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. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zvýšené výdavky na energie a mzdy, tak ako vo všetkých ostatných podprogramoch.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2022	I. úprava 2022	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		22550	23415	25400	26630	27100
Transfer mesta – bežný		16250	17115	17600	18730	19100
Transfer mesta – kapitálový		0	0	0	0	0
Vlastné príjmy		6300	6300	7800	7900	8000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prevádzkovanie informačnej kancelárie a SCS	Počet návštevníkov informačnej kancelárie za rok	1500	1500	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, energie, tovar, odmeny lektorom kurzov a vstupenky predajnej siete Ticketportal a Predpredaj.sk a v rámci podnikateľskej činnosti na nákup tovaru. Oproti predchádzajúcim rokom očakávame nárast vlastných príjmov z predaja tovaru a suvenírov, i z predaja vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj, ktoré informačná kancelária zabezpečuje.