

m. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 04.12.2023

Bod programu:

Materiál
pre 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 13.12.2023

Názov materiálu:

Návrh programového rozpočtu m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá na obdobie 2024-2026.

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 2024 - 2026 – textová časť
 - b) Návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2024 - 2026 – tabuľková 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 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2026. 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 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 odzrkadľuje najnevyhnutnejšie potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2023, z plánovaných podujatí na rok 2024.

Definitívnemu návrhu rozpočtu DK Javorina na rok 2024 predchádzalo analyzovanie príjmových možností zriaďovateľa na stretnutiach s riaditeľmi rozpočtových a príspevkových organizácií a následne bola ponížená výška transferu pred Dom kultúry Javorina celkom o 60 000 €.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** návrh programového rozpočtu m.p.o. Dom kultúry Javorina Stará Turá Stará Turá na rok 2024

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

a) **s c h v a ľ u j e** návrh rozpočtu príjmov a výdavkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá na rok 2024

b) **b e r i e n a v e d o m i e** rozpočet na roky 2025 a 2026 m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá.

PROGRAM 11: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU DK JAVORINA NA ROK 2024 – 2026

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

a) textová časť

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rekapituláciu príjmov a výdavkov za roky 2023 - 2026:

Rok	2023	2023 úprava	2024	2025	2026
Výdavky bežné	375 840	419 840	383 130	397 530	398 630
Výdavky kapitálové	0	0	0		
SPOLU VÝDAVKY	375 840	419 840	383 130	397 530	398 630
Transfer mesta – bežný	248 930	287 430	240 780	253 680	254 780
Transfer mesta – kapitálový	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy	126 910	126 910	142 350	143 850	143 850
Finančné dary, granty	0	5 500	0	0	0
SPOLU PRÍJMY	375 840	419 840	383 130	397 530	398 630
ROZDIEL	0	0	0	0	0

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2024 dosahuje celkovo sumu 383 130 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 142 350 € a transferom od mesta v sume 240 780 €.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste.

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľstva

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)

Rok		2023	I.	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		pôvodný rozpočet	úprava 2023			
Bežné výdavky		84 900	88 400	87 000	94 000	94 000
Transfer mesta		5 900	5 900	1 000	6 500	6 500
Vlastné príjmy		79 000	79 000	86 000	87 500	87 500
Dary , granty		0	3 500	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	27	27	27	27	27
	Počet účastníkov kultúrnych a spoločenských podujatí	8000	8000	8500	8600	8600
	Počet usporiadaných autobusových zjazdov za kultúrou a poznaním	10	10	10	10	10
	Počet účastníkov zjazdov	500	500	600	600	600

Podprogram predstavuje zabezpečenie kultúrnych podujatí v meste Stará Turá.

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Veľkonočný trh a Víťanie jari
- Stavanie mája
- Kultúrny program ku Dňu matiek
- Cesta rozprávkovým lesom
- Staroturiansky jarmok
- Remeslá našich predkov
- Kopaničársky jarmok – jesenný remeselný trh
- Vítanie zimy – Mikuláš
- Vianočné trhy
- Benefičný program Nadácie Život
- Tomaníkova nota
- Noc múzeí a galérií
- Kultúrne predstavenia a koncerty v DK Javorina
- Organizované predstavenia pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ
- 2 aktuálne besedy
- 2 výstavy
- Premietanie celovečerných filmov

Kultúrne predstavenie pre deti predškolského a mladšieho školského veku

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 bude použitá na honorár účinkujúcich v rámci podujatia Tomaníkova nota (500 €) a Vianočný trh (500 €).

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok		2023 pôvodný rozpočet	I. úprava 2023	2024	2025	2026
Rozpočet výdavky SPOLU		143 720	168 870	136 560	165 160	165 360
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		143 720	168 870	137 060	143 950	144 150
Rozpočet podprogramu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
Transfer mesta bežný		139 220	164 370	137 060	143 950	144 150
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0	0
Vlastné príjmy		4 500	4 500	4 600	4 600	4 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	10	10	11	11	11
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	3	3	3	3	3
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	20	20	20	20	20
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	8	8	10	10	10
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	18	18	16	15	15

Komentár k prvku:

V uvedenom prvku máme zahrnuté výdavky spojené s celou infraštruktúrou Domu kultúry Javorina čiže s prevádzkou priestorov, ktoré sa využívajú na kultúrnu a spoločenskú činnosť t.j. prevádzkové náklady, náklady na opravu a údržbu, energie, poistenie budovy i vozidla, dane, poplatky za odpad,

poplatky za vedenie účtov v banke, služby GDPR , služby PO a BOZP a mzdové náklady zamestnancov(riaditeľka, ekonómka, kultúrna manažérka, upratovačka, vrátnik a sčasti náklady na mzdu správcu budovy, ktorý vykonáva podľa potreby aj prácu zvukára, osvetlovača, kulisára a pomocného pracovníka pri technickom zabezpečení podujatí ...)

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

		2023 pôvodný rozpočet	I. úprava 2023	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		26 540	32 440	27 620	27 800	28 230
Transfer mesta bežný		26 390	32 290	27 620	27 800	28 230
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	12	12	12	12	12
	Počet návštevníkov za rok	1500	1500	1600	1600	1600

Komentár k prvku:

Výdavky Mestského múzea budú použité na mzdu kurátorky múzea, režijný materiál, služby, na úhradu energií. Vlastné príjmy múzea očakávame z predaja vydaných historických sprievodcov a z premietania. Počas roka múzeum usporiada niekoľko výstav a zapojí sa do Noci múzeí a galérií. Pre žiakov základných aj stredných škôl má pripravené prezentácie s video ukázkami na rôzne témy a premietania zaujímavých a poučných dokumentov.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok		2023	I. úprava rozpočtu 2023	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		4 920	5 270	5 050	5 150	5 150
Transfer mesta bežný		4 520	4 870	4 650	4 750	4 7950
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0	0
Vlastné príjmy		400	400	400	400	400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kultúrneho vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	5	5	5	5	5
	Počet návštevníkov	200	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, detský karneval, využívaný je na schôdzkovú činnosť Klubu dôchodcov, cirkevné bohoslužby a súkromné akcie. V uvedenom prvku sú zahrnuté celoročné výdavky spojené s prevádzkou detského ihriska a pozemku patriacemu ku kultúrnemu domu.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok		2023	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 260	41 200	41 200	41 200
Transfer mesta – bežný		0	0	0	0
Vlastné príjmy		33 260	41 200	41 200	41 200
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. V roku 2024 navrhujeme upraviť výšku nájomného za meter štvorcový o 10% a navýšiť preto vlastné príjmy o 1 200 €. Všetky príjmy aj výdavky spadajú do podnikateľskej činnosti našej organizácie.

Prvok 11.2.7 Propagačný materiál

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

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2023 pôvodný rozpočet	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		6 000	6 200	6 200	6 200
Transfer mesta – bežný		6 000	6 000	6 000	6 000
Vlastné príjmy		0	200	200	200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov za rok	12000	9000	9000	9000

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 mesačný náklad z 1000 kusov na 750 kusov. Ako nám avizovali v T – štúdiu, náklady na mesačník v budúcom roku stúpnu, preto budeme musieť upraviť aj jeho konečnú cenu pre čitateľov na 1 €/ za kus.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok		2023 pôvodný rozpočet	I. úprava 2023	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		51 100	55 700	52 900	53 000	53 300
Transfer mesta – bežný		49 300	51 900	51 100	51 200	51 500
Vlastné príjmy		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Dary, granty		0	2 000	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	200	200	180	180	180

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 (tvorivé dielne pre deti, besedy, hranie divadielok, čítania z knižiek...). Nezapúdajú ani na najstarších čitateľov a pravidelne navštevujú Dom opatrovateľskej služby, kam nosia k zapožičaniu knihy i časopisy.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2023	I. úprava 2023	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		25 400	29 900	26 100	26 230	26 400
Transfer mesta – bežný		17 600	22 100	18 100	18 230	18 400
Vlastné príjmy		7 800	7 800	8 000	8 000	8 000
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	1550	1550	1550

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, mzdu pracovníčky informačnej kancelárie, energie, a vstupenky predajnej siete Ticketportal a Predpredaj.sk a v rámci podnikateľskej činnosti na nákup tovaru a komisionálneho tovaru.

**Rekapitulácia príjmov a výdavkov
rozpočtu na roky 2023 – 2026
b) tabuľková časť**

Rozpočet DK JAVORINA		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
		skutočnosť	upravený	návrh	výhľad	výhľad
		v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	375,840	419,840	383,130	397,530	398,630
	výdavky (BR)	375,840	419,840	383,130	397,530	398,630
	Výsledok hospodárenia (BR):	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	0	0	0	0	0
	výdavky (KR)	0	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia (KR):	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	375,840	419,840	383,130	397,530	398,630
	výdavky spolu (BR + KR):	375,840	419,840	383,130	397,530	398,630
	<u>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:</u>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	výhľad	výhľad
11.9. Podprogram: Kultúrny transfer - DK Javorina							236130	248930	250030
11.1 Prvok: Kultúrne podujatia							1,000	6,500	6,500
641	641 xxx	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					1,000	6,500	6,500
		materiál					850	800	800
		energie					900	900	900
		honoráre					40,800	41,350	41,350
		služby					12,450	12,450	12,450
		st.jarmok + remeselné trhy					32,000	38,500	38,500
		vlastné príjmy					-86,000	-87,500	-87,500
11.3. Prvok: Mestská knižnica K. Royovej							51,100	51,200	51,500
641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					51,100	51,200	51,500
		knihy					1,900	1,900	2,000
		materiál					750	750	750
		energie					11,340	11,400	11,400
		služby					1,020	890	1,090
		mzdy					37,890	38,060	38,060
		vlastné príjmy					-1,800	-1,800	-1,800
11.2.3. Prvok: Mestská múzeum							27,470	27,650	28,080
641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					27,470	27,650	28,080
		energie					6,900	7,000	7,000
		materiál					150	150	150
		služby					1,210	1,210	1,210
		mzdy					19,360	19,440	19,870
		vlastné príjmy					-150	-150	-150
11.4. Prvok: Informačná kancelária							18,100	18,230	18,400
641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					18,100	18,230	18,400
		materiál					140	140	140
		energie					3,700	3,800	3,800
		služby					1,230	1,230	1,230
		mzdy					17,030	17,060	17,230
		tovar + ticketportal					4,000	4,000	4,000
		vlastné príjmy					-8,000	-8,000	-8,000
11.2.7. Prvok: Staroturiansky spravodajca							6,000	6,000	6,000
641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					6,000	6,000	6,000
		tlač					6,200	6,200	6,200
		vlastné príjmy					-200	-200	-200
11.2.1. Prvok: Kultúrna administratíva							132,460	139,350	139,550
641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					132,460	139,350	139,550
		materiál					2,000	2,000	2,000
		energie					26,210	27,000	27,000
		služby					4,130	4,140	4,140
		mzdy					101,720	107,810	108,010
		oprava , údržba					3,000	3,000	3,000
		garáž+projekty					0	0	0
		vlastné príjmy					-4,600	-4,600	-4,600

		11.2.6. Prvok: Správa majetku (podnikateľská činnosť)					0	0	0
	641	641	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				0	0	0
			energie				17,675	17,675	17,675
			opravy , služby				1,155	1,155	1,155
			mzdy				22,370	22,370	22,370
			vlastné príjmy z prenájmu				-41,200	-41,200	-41,200
		11.9. Podprogram: KD Paprad'					0	0	0
							4,650	4,750	4,750
		11.2.4. Prvok: KD Paprad'					0	0	0
							4,650	4,750	4,750
	641	641	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)				4,650	4,750	4,750
			energie				2,900	3,000	3,000
			služby				650	650	650
			mzdy				1,500	1,500	1,500
			vlastné príjmy				-400	-400	-400