

PODPROGRAM 11.9 : KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU DK JAVORINA NA ROK 2025 – 2027

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

rekapitulácia príjmov a výdavkov za roky 2024 - 2027:

Rok	2024	2024 úprava	2025	2026	2027
Výdavky bežné	383 130	396 833	404 850	398 935	399 435
Výdavky kapitálové	0	0	0		
SPOLU VÝDAVKY	383 130	396833	404 850	398 935	399 435
Transfer mesta – bežný	240 780	240 780	253 500	251 085	251 085
Transfer mesta – kapitálový	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy	126 910	126 910	151 350	147 850	148 350
Finančné dary, granty	0		0	0	0
SPOLU PRÍJMY	375 840	419 840	404 850	398 935	399 435
ROZDIEL	0	0	0	0	

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2025 dosahuje celkovo sumu 404 850 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 151 350 € a transferom od mesta vo výške 253 500 €.

Prvok 11.9.1: Kultúrne podujatia v meste.

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľstva

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)

Rok		2024	2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		pôvodný	upravený			
bežné výdavky		rozpočet	rozpočet			
Bežné výdavky		107 000	119 403	117 000	111 500	112 000
Transfer mesta		21 000	21 000	23 000	21 000	21 000
Vlastné príjmy		86 000	93 125	94 000	90 500	91 000
Dary , granty		0	5 278	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 zájazdov za kultúrou a poznaním	10	10	10	10	10
	Počet účastníkov zájazdov	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

Noc múzeí a galérií

Cesta rozprávkovým lesom

Staroturiansky jarmok

Tomaníkova nota

Kopaničársky jarmok – jesenný remeselný trh

Vítanie zimy – Mikuláš

Vianočné trhy

Benefičný program Nadácie Život

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 – 2x

Výstavy – 2x

Zájazdy pre rodiny s deťmi /ZOO, zábavný park/ – 2x

Poznávacie zájazdy – 2x

Komentár k prvku:

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 honoráre účinkujúcich v rámci podujatí Tomaníkova nota (500 €), Vianočný trh (500 €) a energie vo výške 20 000 €.

Prvok 11.9.6 Dom kultúry Javorina- kultúrna administratíva

Rok		2024 pôvodný rozpočet	2024 upravený rozpočet	2025	2026	2027
Rozpočet výdavky SPOLU		117 060	117 060	123 920	123 650	123 650
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky		143 720	117 060	123 920	123 650	123 650
Rozpočet podprogramu kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
Transfer mesta bežný		112 460	112 460	118 320	119 050	119 050
Transfer mesta kapitálový		0	0	0	0	0
Vlastné príjmy		4600	4600	5 600	4 600	4 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvorenie priestoru kultúrnych aktivítam	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	12	12	12
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	18	18	14	14	12

Komentár k prvku:

V uvedenom prvku máme zahrnuté výdavky spojené s celou infraštruktúrou Domu kultúry Javorina, t.j. prevádzkové a režijné 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.

Do mzdových nákladov v tomto prvku patria : riaditeľka, ekonómka, kultúrna manažérka, upratovačka, vrátnik a sčasti správca budovy, ktorý vykonáva podľa potreby aj zvukára, osvetlovača, kulisára a pomocného pracovníka pri technickom zabezpečení podujatí .

Prvok 11.9.3 Mestské múzeum

Rok		2024 pôvodný rozpočet	2024 upravený rozpočet	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		27 620	27 620	28 710	28 590	28 590
Transfer mesta bežný		27 470	27 470	28 560	28 440	28 440
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	1600	1600	1700	1700	1700

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 ukážkami na rôzne témy a premietania zaujímavých a poučných dokumentov.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok		2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41 200	41 200	41 200	41 200
Transfer mesta – bežný		0	0	0	0
Vlastné príjmy		41 200	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. 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		2024 pôvodný rozpočet	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		6 200	6 200	6 200	6 200
Transfer mesta – bežný		6 000	6 000	6 000	6 000
Vlastné príjmy		200	200	200	200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov za rok	9000	9000	9000	9000

Komentár k prvku:

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.

Prvok 11.9.2 : Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2024 pôvodný rozpočet	2024 upravený rozpočet	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		52 900	54 200	55 580	54 795	54 795
Transfer mesta – bežný		51 100	51 100	53 780	52 995	52 995
Vlastné príjmy		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Dary, granty		0	1300	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 v 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...). Nezabúdajú ani na najstarších čitateľov a pravidelne navštevujú Dom opatrovateľskej služby, kam nosia k zapožičaniu knihy i časopisy.

Pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice, ktoré si v roku 2025 pripomenieme, sú v rozpočte zvýšené výdavky v položke služby.

Prvok 11.9.4.: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok		2024	upravený rozpočet 2024	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (výdavky bežné v €)		26 100	26 100	27 190	26950	26 950
Transfer mesta – bežný		18 100	18 100	19 190	18 950	18 950
Vlastné príjmy		8 000	8 000	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.

Podprogram 11.9. Kultúrny dom Paprad'

Rok		2024	2024 upravený rozpočet	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu /bežné výdavky/		5 050	5 050	5 050	5 050	5 050
Transfer mesta bežný		4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
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	8	8	9
	Počet návštevníkov	200	200	500	500	550

Komentár k prvku:

Kultúru miestnej časti Paprad' a sčasti športové vyžitie zabezpečuje kultúrny dom. Každoročne sa v ňom poriada Kopaničiarsky ples a karneval pre deti, využívaný je na schôdzkovú činnosť Klubu dôchodcov, cirkevné bohoslužby a súkromné akcie.