

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

Dátum : 24.3. 2020

Návrh na riešenie finančnej situácie

Strediska Kultúry Bratislava Nové Mesto na rok 2020

Predkladateľ:

Mgr. Mária Priečinská, riaditeľka poverená vedením

.....

Zodpovedný:

Mgr. Mária Priečinská, riaditeľka poverená vedením

.....

Mgr. Monika Luknárová, vedúca oddelenia kultúry

.....

Mgr. Janka Prelovská, vedúca ekonomického oddelenia

.....

Spracovateľ:

Mgr. Mária Priečinská, riaditeľka poverená vedením

.....

Na rokovanie prizvať:

Mgr. Mária Priečinská, riaditeľka poverená vedením

Mgr. Monika Luknárová, vedúca oddelenia kultúry

Mgr. Janka Prelovská, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia

2. Dôvodovú správu

3. Prílohy:

č.1 – Plán podujatí a činností na rok

2020 SK a DK

č.2 – Prenájmy PO a FO v SK a DK

č.3 –Varianty riešenia krízovej situácie

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

navýšenie rozpočtu - bežné výdavky 607.780 eur + investícia 170.000 eur na dokončenie vstupnej haly v stredisku

1/Rozpočet z roku 2019 navýšený o povinné zvýšenie plátov a iné predpokladané výdavky.

2/Úplné dokončenie časti administratívy a prerobenie vstupnej haly v stredisku podľa projektu Central Zone.

- bez pripomienok

- s pripomienkami

Dôvodová správa

Na základe vykonanej analýzy finančnej situácie strediska kultúry – príloha č. 3, predkladám návrh fungovania prevádzky strediska kultúry a domu kultúry.

Schválený rozpočet nepokryje náklady na prevádzku oboch zariadení a vyžaduje si radikálne zmeny v organizačnej štruktúre aj v plánovaných podujatiach.

Pri schválenom rozpočte výdavkov 350.000 eur predstavuje mesačná dotácia 29.166 eur, pričom mesačné náklady na dve prevádzky je suma 42.012,99 eur (vychádzame z čerpania rozpočtu za rok 2019).

Z toho mzdy a odvody: 28 642,50 eur

Prevádzkové náklady: 13 370,49 eur

Rozpočet na rok 2019: výdavky - 557.305 eur, pričom mesačná dotácia bola 46.442 eur.

Nami predložený rozpočet vychádzal z nákladov za minulý rok, pričom v ňom bolo zahrnuté 10% zvýšenie miezd a odvodov a taktiež sa počítalo aj s otvorením Strediska kultúry na Vajnorskej.

V roku 2019 sme vypracovali plán činnosti na rok 2020 pre Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici a v Dome kultúry na rok 2020 a tiež návrh rozpočtu na rok 2020.

<i>v EUR</i>	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
Bežné výdavky SPOLU	557 305,00	607 780,00	350 000,00
610 Mzdy, platy	243 959,00	271 355,00	180 000,00
620 Poistné	89 390,00	94 869,00	67 910,00
630 Tovary a služby	219 861,00	236 556,00	89 690,00
640 Bežné transfery	4 095,00	5 000,00	12 400,00
700 Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	557 305,00	607 780,00	350 000,00

Pri akceptovaní a zachovaní schváleného rozpočtu na rok 2020 musíme pristúpiť k okamžitému prepusteniu 30 % zamestnancov na trvalý pracovný pomer a všetkých pracovníkov na dohody. Zvyšní zamestnanci v zníženom počte sa presunú do DK Kramáre. DK Kramáre môže len čiastočne suplovať požiadavky kladené na kultúrne vyžitie MČ BNM. DK nezvládne kapacitne, priestorovo ani materiálne nahradiť kultúru a činnosť MČ. Všetky aktivity spojené s priestorom SK Vajnorská sa ukončia. V budove SK Vajnorská bude potrebné zabezpečiť temperovanie priestorov. Taktiež nebude možné v plnom rozsahu zabezpečiť všetky doterajšie poskytované služby, ktoré využívajú aj knižnica a Denné centrum seniorov.

Plán podujatí a činnosti na rok 2020

Strediska kultúry na Vajnorskej a Domu kultúry na Kramároch

(pri plnej prevádzke oboch stredísk a s navýšením rozpočtu aspoň o 100.000 €)

Nové podujatia a kurzy (krúžky):

- ✚ **Hudobno - tanečné večery**, prípadne prestriedať s čisto hudobnými, iba na počúvanie – raz mesačne (okrem jún – september), vždy iný žáner (latino, swing, country, retro, jazz ...) – vytvoriť novú tradíciu.
- ✚ **HaM scéna Hudba a Mládež** – prezentácia amatérskej tvorby mládeže v hudobnej oblasti, podpora mladým vznikajúcim hudobným skupinám.
- ✚ **Detská disco show** – detské moderované, zábavné a tematické diskotéky (napr. čokoládová, lízatková a pod.) obohatené o súťaže.
- ✚ **Motivačné semináre** s jedinou slovenskou ženskou motivátorkou Renátou Názlerovou – na rôzne témy, napr. Návod na lásku, Návod na partnerský život a pod. .
- ✚ **Kino bez pukancov** - premietanie menšinových filmových žánrov (nebrániac sa však možným predpremiéram), premietanie študentských filmov a to s pridanou hodnotou vo forme diskusií po filme.
- ✚ **Pravidelné besedy** – prednášky, tiež na rôzne témy s jedným alebo viacerými „besedujúcimi“, napr. Zdravý životný štýl, Ako zvládnuť neposedné deti, Ako pripraviť deti do školy, Máme doma pubertiaka, ako prežiť a pod. .
- ✚ **Čo nové v Novom Meste** – pravidelné diskusie poslancov s obyvateľmi.
- ✚ **Za hranicou domoviny** (Slovenský folklór v zahraničí a zahraničný folklór na Slovensku). Spolupráca a podpora vystúpení folklórnych zoskupení pôsobiacich mimo Slovenska.
- ✚ **Všetci sme na javisku** – malé javiskové formy, debaty, komorné koncerty – diváci aj umelci sú spolu na pódiu. Vďaka úzkemu kontaktu s umelcami majú diváci exkluzívny zážitok.
- ✚ **Talk show** (zatiaľ bez názvu) – nová talk show s moderátorom a hosťami (zatiaľ v štádiu príprav a výberu).
- ✚ **Zóna bez peňazí** – podujatie v rámci podpory udržateľného rozvoja, neštandardná burza, kde sa neplatí peniazmi, ani sa tovar nevymieňa. Návštevníci Zóny bez peňazí prinesú svoj „tovar“ (ide o funkčné veci z domácnosti, ktoré nepotrebujú) a vezmú si ho návštevníci, ktorí tovaru dajú druhú šancu. Tí, čo si tovar vezmú, nie sú povinní iný tovar priniesť.

- ✚ **STAND UP ŠTARTÉR** – šanca pre nových začínajúcich „stand-upistov“ v podobe večerného programu s hudbou
- ✚ **Zdravotné cvičenia** pre seniorov v dopoludňajších hodinách
- ✚ **Foto krúžok**
- ✚ **Divadelný krúžok**
- ✚ **Poznaj svoje mesto** – tábor aj krúžok
- ✚ **Enviromentálne besedy, recyklovanie textilu, triedenie odpadov**
- ✚ **Súťaž pre deti o najkrajšie literárne dielka (poviedka, rozprávka, básnička)**, ktoré budú odprezentované v SK BANM a za odmenu vytlačené v našej tlačiarňi. Mohlo by ísť o spoluprácu aj s Hlasom Nového Mesta.
- ✚ **O troch grošoch** – pri príležitosti dňa rodiny – 1 groš pre deti (zadarmo podujatie – groš, ktorý požičiavame), 1 groš pre dospelých (podujatie bude spolpatnené) a 1 groš pre seniorov (zadarmo podujatie – vrátený groš).
- ✚ **Jazykové kurzy** – nové a v novej učebni (získaný grant z BSK 2.000 eur).
- ✚ **Tematické kreatívne kurzy** (sezónne)
- ✚ **Kreatívne dielničky** (napr. pre seniorov, deti a aj verejnosť)

Podujatia – pravidelné:

- ✚ Výmenné stretnutia zberateľov
(3 druhy : 1. Mince, známky a pod., 2. Minerály, drahé kamene a fosílie, 3. Elektro, platne a pod.)
- ✚ Čaj o piatej
- ✚ Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
- ✚ Slávnostné stretnutie jubilantov
- ✚ Poetický večer Juraja Sarvaša
- ✚ Folk Country scéna - koncerty
- ✚ Sen noci orientálnej
- ✚ Pochovávanie basy – ukončenie fašiangov
- ✚ Klub Patchwork
- ✚ Kurzy: Keramika pre dospelých, Keramika pre deti, Výtvarné štúdio pre začiatočníkov, Výtvarné štúdio pre pokročilých, Joga, Pilates

Podujatia príležitostné alebo sezónne:

- ✚ Divadlo pre dospelých
- ✚ Divadielko pre deti
- ✚ Zvykoslovné podujatia pre ZŠ
(Od Martina do Troch kráľov, Fašiangy a karneval, Vynášanie Kiselice a Vítanie letečka)

- ✚ Karneval pre ZŠ a pre deti
- ✚ Reprezentačný ples (tematický)
- ✚ Country bál (Jozefský a Mikulášsky)
- ✚ Hravé Nové Mesto v spolupráci s MČ
- ✚ Mikuláš v spolupráci s MČ
- ✚ Čarovné Vianoce v spolupráci s MČ
- ✚ Bigbítové Vianoce
- ✚ Denné detské tábory
- ✚ Výročná schôdza členov klubu dôchodcov – poskytnutie priestorov
- ✚ Kozmodrom
- ✚ Silvester

Prenájmy PO a FO

v Stredisku kultúry na Vajnorskej a v Dome kultúry na Kramároch

DK Kramáre - prenájmy – pravidelné:

- ✚ Venuša – pravidelné stretnutia členov Ligy proti rakovine
- ✚ Omnibus – divadelný krúžok pre deti
- ✚ The Vízners
- ✚ Setzer International
- ✚ Impresia studio s.r.o.
- ✚ Borbelová Mária
- ✚ PaedDr. Eva Sirotiaková

DK Kramáre - prenájmy – príležitostné:

- ✚ Vydavateľstvo Ikar
- ✚ Sovička rodinné centrum Kramáre
- ✚ Setzer International
- ✚ SVB L – zhromaždenie vl. bytov
- ✚ Clifford Chance Prague LLP
- ✚ Justh Rebecca
- ✚ UNUECO
- ✚ Krajská prokuratúra
- ✚ Predvianočné zastavenie – Združenie občanov
- ✚ OZ Kramárčan
- ✚ Ing. Viktória Grossová
- ✚ Základné školy a škôlky MČ

SK Vajnorská - prenájmy – pravidelné:

- ✚ Klub priateľov opery
- ✚ Klub priateľov Slovenskej filharmónie
- ✚ Tanečná škola Gala
- ✚ Sahadža joga
- ✚ Bratská jednota baptistov
- ✚ spisovateľ Pavol Baričák
- ✚ Zdena Dočkalová
- ✚ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
- ✚ Bratislavský včelársky spolok
- ✚ Informačné centrum zdravia
- ✚ Zväz slovenských záhradkárov
- ✚ Územná úradovňa Bratislava
- ✚ Danubius
- ✚ Umelecká beseda Slovenska

- ✚ Corimon, spol. s r. o.
- ✚ OZ Cestou necestou, Limbach
- ✚ Agentúra 8 s.r.o.
- ✚ Planéta zážitkov
- ✚ Inšpektorát práce
- ✚ Josef Dřevo
- ✚ Základné školy a škôlky MČ

SK Vajnorská - prenájmy – príležitostné:

- ✚ The Víznery
- ✚ Setzer Internationals
- ✚ Mondelez Slovakia Holding a.s.
- ✚ METRO Cash & Carry
- ✚ TAXI SERVIS a.s.
- ✚ Kvet života s.r.o.
- ✚ OZ Phantazia
- ✚ Sri Chinmoy Centrum
- ✚ Vydavateľstvo Ikar
- ✚ Sharmant s.r.o.
- ✚ 3D Expo
- ✚ Štatistický úrad SR
- ✚ Klub chovateľov fretiek
- ✚ Umelecká beseda Slovenska
- ✚ Business for Breakfast Slovakia
- ✚ Noxi s.r.o.
- ✚ Divadelné centrum Martin
- ✚ OZ Danubius klub Bratislava
- ✚ DSF Studienka
- ✚ Únia vietnamských žien na Slovensku
- ✚ Bratská Jednota Baptistov
- ✚ Mepofórum
- ✚ 4Arts Therapy
- ✚ Zdravotnícke centrum Magnifica
- ✚ Nová scéna – skúšky
- ✚ UNUECO , seminár
- ✚ Muzikál Snehová kráľovná s.r.o. – nácvik muzikálu
- ✚ HladoHlas Group, s.r.o.
- ✚ Klimó dance studio

Poskytnutie priestorov pre MČ:

- ✚ Miestne zastupiteľstvo
- ✚ Školenie volebných komisárov
- ✚ Stretnutie volebných komisií
- ✚ Voľby
- ✚ Uvítanie novonarodených detí
- ✚ Kultúrne podujatia
- ✚ Predstavovanie projektov participatívneho rozpočtu

Poskytnutie priestorov pre Denné centrum seniorov :

- + Deň matiek
- + Výročná členská schôdza
- + Vianočné posedenie
- + Deň úcty k starším

Poznámka:

Pri schválenom rozpočte 350.000 eur nebudeme môcť personálne ani materiálne zabezpečiť prenájom priestorov v plnom rozsahu (viď. vyššie uvedené).

VARIANTY RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE v SK VAJNORSKÁ v roku 2020:

A/ PÔVODNE ZAMÝŠĽANÝ STAV:

(bežné výdavky 607.780 eur + investícia na dokončenie vstupnej haly v stredisku 170.000 eur)

1/Rozpočet z roku 2019 navýšený o povinné zvýšenie plátov a iné predpokladané výdavky.
2/Úplné dokončenie časti administratívy a prerobenie vstupnej haly v stredisku podľa projektu Central Zone.

Výsledok: Moderné stredisko s elegantným vstupom, dôstojnými priestormi, prevádzka obidvoch stredísk v plnom alebo vyššom výkone, realizácia nových možností a projektov na najvyššej úrovni.

B/ ČIASTOČNE UPRAVENÝ ROZPOČET:

(bežné výdavky 557.305 eur + revitalizácia strediska 50.000 eur)

1/Zachovať rozpočet z roku 2019, platové navýšenie riešiť prepustením pracovníkov na dohodu (tzv. „dohodári“).

2/Úplné dokončenie časti administratívy s presťahovaním naspäť a prerobenie vstupnej časti do lepšieho pôvodného stavu podľa dohody s Cenral Zone s menšími kvalitatívnymi zásahmi.

Výsledok: Dôstojné stredisko s pôvodným, ale revitalizovaným vstupom, prevádzka obidvoch stredísk v pôvodnom alebo vyššom výkone, realizácia nových projektov podľa možností.

C/ VÝRAZNE UPRAVENÝ ROZPOČET:

(bežné výdavky 350.000 eur + kombinované navýšenie 120.000 eur)

1/Akceptovať pridelený schválený rozpočet na rok 2020, platové navýšenie riešiť prepustením pracovníkov na dohodu a tiež zrušiť umelcov účinkujúcich na sobášoch MČ.
2/SK zabezpečuje a zo svojho rozpočtu hradí podujatie „Slávnostné stretnutie jubilentov“ (príprava, ozvučenie, účinkujúci, darčeky, občerstvenie cca 700 eur – jedno podujatie + časový fond zamestnanca) – cca 3 až 4 krát ročne, ale pri tomto variante rozpočtu nie je možné podujatie, ktoré o.i. organizujú všetky MČ, finančne zvládnuť.

3/Dokončenie administratívnej časti do pôvodného stavu s presťahovaním a oprava vstupnej časti do pôvodného stavu s menšími kvalitatívnymi zásahmi, podľa dohody s Central Zone.
Výsledok: Stredisko s pôvodným, ale mierne revitalizovaným vstupom, prevádzka obidvoch stredísk v pôvodnom avšak skromnejšom výkone, realizácia nových možností obmedzene do konca roku 2020.

D/ DOPOSIAL SCHVÁLENÝ ROZPOČET:

(bežné výdavky 350.000 eur + bežné navýšené výdavky 30.000 eur na odchodné a odstupné pre zamestnancov + udržiavanie zníženej prevádzky SK)

1/Akceptovať pridelený schválený rozpočet na rok 2020, v takomto prípade bude potrebné okamžité prepustenie 30% zamestnancov na TPP a všetkých pracovníkov na dohodu. Aj z tohto rozpočtu je problém hradiť umelcov na sobášoch MČ a výdavky spojené so Slávnostným stretnutím jubilantov.
2/SK zabezpečuje po technickej stránke (ozvučovací technika + napojenie TV Bratislava a zvukár) MZ a kultúrne podujatia organizované MČ v exteriéroch (ozvučovací technika + zvukár. V prípade tohto rozpočtu nie je možné dodávať interného zamestnanca na podujatia MČ vrátane MZ z dôvodu 30% prepúšťania zamestnancov a následného dodržania časového fondu zamestnanca.

3/Dokončenie časti administratívy do pôvodného stavu, bez nast'ahovania, vrátenie vstupnej časti do pôvodného stavu bez užívania, podľa dohody s Central Zone.

4/Prevádzku v budove SK Vajnorská ukončiť. Budovu bude potrebné dočasne zakonzervovať a zatvoriť. Bude potrebné zabezpečiť bezpečnosť a temperovanie priestorov. Ušetrí sa na odbere tepla vody a el. energie.

Výsledok: Zvyšní zamestnanci v zníženom počte sa presunú do DK Kramáre. DK môže len čiastočne suplovať požiadavky kladené na kultúrne vyžitie MČ BANM. DK nezvládne kapacitne, priestorovo ani materiálne nahradiť kultúru a činnosť pre celú MČ. Všetky aktivity spojené s priestorom SK Vajnorská sa ukončia (všetky aktivity vo veľkej sále s kapacitou pre 350 osôb + aktivity v malej a zrkadlovej sále a tiež všetky kurzy a klubové aktivity).

Poznámka:

Pri schválenom rozpočte 350.000 eur nebudeme môcť v plnom rozsahu zabezpečiť všetky doterajšie poskytované prevádzkové služby, ktoré využívajú aj knižnica a Denné centrum seniorov.