M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a – N o v é M e s t o

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

Dátum : 28.4. 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 správa
3. Prílohy:

č.1 – Plán podujatí a činnosti 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 platov a iné predpokladané výdavky.

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

- bez pripomienok

- s pripomienkami

D ô v o d o v á s p r á v a

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.

v EUR	**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.

Príloha č. 1

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 tlačiarni. 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 spoplatnené) 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)

<u>Podujatia – pravidelné:</u>

- 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

<u>Podujatia príležitostné alebo sezónne:</u>

- 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

Príloha č. 2

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
- PaeDr. 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 Vízners
- 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.
- Klimo 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).

Príloha č. 3

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 platov 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 jubilantov“ (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/ DOPOSIAĽ 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 (ozvučovacia technika + napojenie TV Bratislava a zvukár) MZ a kultúrne podujatia organizované MČ v exteriéroch (ozvučovacia 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 nasťahovania, 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.