

Dôvodová správa

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu DK Javorina za rok 2007

1. Všeobecné údaje o činnosti

Dom kultúry Javorina ako mestská príspevková organizácia bola zriadená s účinnosťou od 1. októbra 2002. Hlavným predmetom činnosti je zabezpečovanie a realizácia kultúrnych, vzdelávacích akcií, prevádzkovanie knižnice, kina a múzea.

Dom kultúry Javorina pri poriadaní kultúrnych akcií vychádza zo záujmu občanov, ponuky agentúr a v neposlednom rade i ceny honorárov.

17. februára 2007 sa v priestoroch DK Javorina konal tradičný Fašiangový ples, 3. februára 2007 sa v KD na Papradi konal Kopaničiarsky ples. 23. februára sa s veľkým úspechom pred vypredanou sálou predstavil súbor Merlin s írskymi tancami. Večernému predstaveniu predchádzali 2 organizované predstavenia pre žiakov ZŠ. 24. mája 2007 staroturianske obecnstvo privítalo českého zabávača Miroslava Donutila. Pre mladšiu generáciu sme pripravili v kultúrno-spoločenskom zariadení koncert skupiny Horkýže Slíže a Anawi. 18. októbra 2007 pred zaplnenou veľkou sálou koncertovala dychová hudba Moravěnka. V predvianočnom čase 12. decembra 2007 sa staroturianskému obecnstvu predstavil Violin orchester Eugena Botoša so sólistami SND Máriou Eliášovou a Jozefom Benediktom. V rámci Dňa študentov sme pre mládež pripravili na Námestí slobody koncert Vrbovských víťazov a Karpatských chrbátov.

Okrem kultúry v domácom prostredí sme za kultúrou i vycestovali. Uskutočnilo sa 9 autobusových zájazdov na kultúrne predstavenia do DPOH, do novej budovy SND, Novej scény Bratislava, Divadla Broadway Praha i DU Piešťany, 3 zájazdy na nákupy do Poľska a 5 zájazdov na výstavu kvetov a pre rodiny s deťmi do ZOO.

5. decembra sme pre deti pripravili akciu Víťanie zimy s príchodom Mikuláša.

Spolupodielali sme sa pri organizovaní slávnostného programu ku Dňu matiek, stavania mája, Cesty rozprávkovým lesom, Staroturianskeho jarmoku, Krajských osláv SNP na vrchu Roh a prezentácie knihy Mgr. Rumánkovej Slnko im svieti do vlasov a Ing. Rumánka Po splne slnečníc. Okrem práce v našom zariadení sa podieľame na organizovaní Veľkonočného trhu spojeného s víťaním jari, Trhu remesiel a Vianočných trhov.

2. februára 2007 sa našich v našich priestoroch konala celoštátna prehliadka ZENIT a

19. apríla 2007 krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

V ústrety sme vyšli i priaznivcom ručných prác. Klub paličkovanej čipky v marci pripravil výstavu paličkovanej čipky.

Počas roka bolo odpremietaných 43 filmov s účasťou 1618 divákov. 15 filmov bolo pre neúčasť divákov zrušených.

V DK Javorina pracoval kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov a pokročilých a v septembri začal kurz paličkovania.

Veľký dychový orchester DK Javorina účinkoval 22-krát na smútočných obradoch a odohral 2 koncerty.

Nebytové priestory boli prenajímané na kultúrne, výchovné, vzdelávacie, propagačné a predajné akcie, celkom 203-krát. Bezplatne sme poskytli priestory Národnej transfúznej stanici Trenčín na darovanie krvi.

DK Javorina spolupracuje so ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVC. Snažíme sa podporovať aktivity týchto zariadení bezplatným poskytnutím priestorov na výstavy prác žiakov a skúšky divadelného krúžku ZŠ.

Mestská knižnica K. Royovej evidovala v r. 2007 870 čitateľov, za obdobie roka vypožičala 27.300 zväzkov kníh a časopisov. Návštevnosť knižnice bola 7.259 čitateľov. Knižný fond predstavuje 28.633 zväzkov kníh. V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať projekt MK SR a SNK Martin - Internetizácia knižníc. Od 1. augusta 2007 je v priestoroch knižnice zriadená internetová čítareň, kde je bezplatný prístup na internet pre verejnosť.

Občanom vychádzame v ústrety i tým, že podľa záujmu uskutočňujeme krátke školenia práce s internetom. Záujem prejavili hlavne starší občania.

Mestské múzeum, ktoré sídli na 2. poschodí Domu kultúry využívali v tomto polroku najmä jednotlivci – návštevníci mesta, študenti a rodiny s deťmi.

2. Plnenie ekonomických ukazovateľov

Na rok 2007 boli náklady rozpočtované vo výške 3.281 tis. Sk. Rozpočet bol upravený – navýšená dotácia o 50 tis. Sk, čo predstavujú náklady na zriadenie internetovej čítárne. Skutočné čerpanie bolo 3568 tis. Sk, čo predstavuje 107% plnenie. Sk. Skutočne dosiahnuté výnosy spolu s dotáciou boli 3575 tis. Sk, čo predstavuje 107% plnenie. Výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 7 tis. Sk.

Spotreba materiálu

Režijný materiál – prekročenia z dôvodu zakúpenia zásobník toaletných potrieb na sociálne zariadenia

Knihy, časopisy – prekročenie rozpočtu z dôvodu získania finančného daru na nákup kníh

Služby

Oprava a údržba – prekročenie z dôvodu rekonštrukcie kuchynky pri kaviarni a balkónu vo veľkej sále

Cestovné - prekročené z dôvodu ciest organizačného vedúceho dychovky do opravovne s hudobnými nástrojmi

Telefónne poplatky – šetrenie z dôvodu nižších nákladov na prevádzku bezplatného internetu v knižnici

Požičovné filmov – šetrenie z dôvodu nízkej návštevnosti v kine

Kultúrne podujatia – prekročenie z dôvodu organizovania väčšieho množstva akcií, ako bolo plánované. Z finančných prostriedkov DK boli hradené honoráre na Trhu remesiel. V položke sú zahrnuté honoráre súborov na Oslavách SNP na Rohu.

Ostatné služby – prekročenie z dôvodu technického zabezpečenia Osláv SNP.

Všetky náklady spojené s uvedenou akciou sú vyúčtované v Tržbách za vlastné výkony – ostatné tržby

Osobné náklady – mierne prekročenie z dôvodu dohôd o vykonaní práce, ktoré neboli rozpočtované /Oslavy SNP/.

Dane a poplatky – mierne prekročenie z dôvodu vyššieho autorského poplatku za filmové a kultúrne predstavenia.

Tržby za vlastné výkony

Kultúrna činnosť – prekročenie z dôvodu organizovania väčšieho množstva kultúrnych akcií

Kino – nízka návštevnosť divákov

Kurzy – pre nezáujem sa v šk. roku 2007/08 nekonal kurz nemeckého jazyka pre pokročilých

Prenájom – prekročenie z dôvodu veľkého záujmu firiem o predajné akcie

Prijaté finančné dary - podarilo sa nám získať finančné dary na Cestu rozprávkovým lesom a nákup kníh do knižnice

Dotácia ŠR a ESF – v priebehu roka sme v knižnici zamestnali v rámci aktivačnej činnosti dvoch pracovníkov a dvoch pracovníkov v rámci absolventskej praxe. Týchto pracovníkov

využívame hlavne na službu v internetovej čítárni. Keďže zo strany občanov je veľký záujem o využívanie internetu, zatiaľ to riešime s ÚPSVR, čo je pre nás veľmi výhodné. Problém je nájsť vhodných uchádzačov o túto prácu, nakoľko nezamestnanosť veľmi klesá.

3. Stav pracovníkov a čerpanie mzdových prostriedkov

Organizácia má 4 stále pracovníčky /riadiateľka, ekonómka a 2 pracovníčky knižnice/, a 16 externých pracovníkov na dohody o vykonaní práce /kino, múzeum, kurzy, upratovanie, dozorná služba, vedenie dychovky, zvukový technik/.

Čerpanie mzdových prostriedkov je mierne prekročené z dôvodu, že výška dohôd o vykonaní práce závisí od množstva akcií DK

4. Záver

V nasledujúcom období dodržiavať príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu.

Spracovala: Adámková
V Starej Turej, 28.03.2008