

Dôvodová správa – Vyhodnotenie rozpočtu mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31. 12. 2008

1. Všeobecné údaje o činnosti

Dom kultúry Javorina Stará Turá ako mestská príspevková organizácia bola zriadená s účinnosťou 1. 10. 2002. Hlavným predmetom činnosti je zabezpečovanie a realizácia kultúrnych, vzdelávacích akcií, prevádzkovanie knižnice, kina, múzea a od 1. 1. 2008 bola k našej organizácii priradená informačná kancelária mesta Infotur.

Dom kultúry Javorina pri poriadaní akcií vychádza z plánu činnosti, záujmu verejnosti, ponuky umeleckých agentúr, ale i výšky honorárov.

26. januára 2008 sa uskutočnil Fašiangový ples a 2. februára 2008 v KD Paprad' Kopaničiarsky ples. 28. 2. 2008 sa verejnosti predstavil súbor Merlin s írskymi tancami. Večernému predstaveniu predchádzali 3 organizované predstavenia pre staroturanské školy i školy z okolia. 21. apríla vstúpil pred staroturanským občenstvom František Nedvěd so skupinou. 4. septembra 2008 v našom DK s veľkým úspechom hosťovalo Radošinské naivné divadlo. 28. októbra sa vypredanej sále predstavila Iveta Bartošová s Petrom Mukom a vianočnú atmosféru navodil 18. decembra koncert dychovej hudby Stříbrňanka. V termíne 9.3. - 15.3.2008 sa v kaviarni konala výstava paličkovanej čipky, ktorú pripravil Klub paličkovania pracujúci v DK Javorina a 7.- 17. novembra sa konala výstava obrazov z moravsko-slovenského pomedzia.

14. marca 2008 sme spouorganizovali Veľkonočný trh a 9 augusta 2008 Trh remesiel a 12.-13. decembra Vianočný trh na Námestí slobody. 30. apríla 2008 sme pripravili stavenie mája a 1. júna spolu s Klubom žien a divadelným krúžkom zo ZŠ Cestu rozprávkovým lesom., 5. decembra sme zorganizovali príchod Mikuláša a rozsvietenie mestského vianočného stromčeka. 10 apríla sme sa podieľali na organizovaní Krajského kola SOČ. 11. mája sme spoluorganizovali oslavy Dňa matiek a 7. decembra Benefičný koncert Nadácie Život. V roku 2008 sa uskutočnil zájazd na muzikál Fidlikant na streche na Novú scénu Bratislava, krasokorčuľovanie Pľuščenka Kráľ ľadu Bratislava, koncert Hany Hegerovej do Trenčína, muzikál Noc na Karlštejne do Prahy, muzikál West side story, výstavy kvetov do Olomouca a Vežek, zájazdy pre rodičov s deťmi do ZOO Bojnice, Lešná a Bratislava a na nákupy do Poľska – Noweho Targu a silvestrovské slávnosti na Veľkú Javorinu.

Kino Javorina /veľká sála/ bolo v mesiacoch január – február uzatvorené z dôvodu maľovania a rekonštrukcie osvetlenia sály. Za 10 mesiacov bolo odpremietaných 37 filmov s účasťou 2005 divákov, 12 filmov bolo pre nezáujem divákov zrušených. 2 filmové predstavenia boli organizované pre základné školy. Návštevnosť v kine je slabá, i napriek možnosti použitia kultúrnych poukazov a využitia akcie, keď 11. návšteva kina je bezplatná. Prínosom pre kino bol film Báthory, o ktorý bol u Staroturancov záujem. .

V DK pracoval v šk. roku 2007/08 kurz nemeckého jazyka a kurz paličkovanej čipky.

V šk. roku 2008/09 sme pre nízky záujem kurz neotvorili.

Veľký dychový orchester DK účinkoval 31-krát na smútočných obradoch, Starú Turá reprezentoval na Jízde kráľu v Kunoviciach a taktiež bezplatne účinkoval na spomienkovej slávnosti pri oslobodení mesta a stavení mája.

Nebytové priestory boli prenajímané na kultúrne, výchovné, vzdelávacie, propagačné i predajné akcie, celkom 141-krát. 3-krát sme bezplatne sme poskytli priestory Národnej transfúznej stanici Trenčín na darovanie krvi

Mestská knižnica Kristíny Royovej eviduje k 31. 12. 2008 868 čitateľov, vypožičaných bolo 25849 kníh a časopisov, celkový počet návštevníkov knižnice predstavuje 6859

a návštevníkovej verejného internetu 6260. Knižničný fond obsahuje 29015 zväzkov kníh. Verejný internet v našej knižnici je bezplatný, preto je oň veľký záujem najmä zo strany žiakov a študentov. Náklady spojené s prevádzkou znáša Dom kultúry Javorina.

2. Plnenie ekonomických ukazovateľov

Na rok 2008 boli náklady i výnosy rozpočtované vo výške 3.970 tis. Sk. Skutočné čerpanie nákladov predstavuje 4194 tis. Sk, čo je 106% a plnenie výnosov je 4265 tis. Sk, čo predstavuje 107%. K 31.12.2008 vykazujeme zisk vo výške 71 tis. Sk.

Spotreba materiálu

Režijný materiál – prekročenie z dôvodu nákupu materiálu na Cestu rozprávkovým lesom. Táto akcia bola hrazená z prostriedkov od sponzorov.

Cestovné – prekročenie z dôvodu úhrady cestovných nákladov požičaným spevákom dychovky na skúšky pred vystúpením v Kunoviciach

Osobné náklady – plnenie v súlade s rozpočtom

Dane, poplatky – prekročenie z dôvodu rastu koncesionárskych poplatkov

Ostatné náklady – prekročenie z dôvodu uzatvorenia a úhrady poisťky na majetok DK

Tržby za vlastné výkony

Kurzy – nízke plnenie z dôvodu nezájmu o kurz nemeckého jazyka v šk. roku 2008/09

Dom kultúry Javorina sa snaží získavať finančné prostriedky i z iných zdrojov. V grantovom systéme vypísanom MK SR sme podali 2 granty – Rozšírenie knižničného fondu v Mestskej knižnici Kristíny Royovej a Tvorivé dielne ľudových remesiel /Trh remesiel 9.8.2008/, no neboli sme úspešní.

Mestská knižnica podala ďalší grant Rozšírenie knižničného fondu v grantovom kole Nadácie Život. Naša žiadosť však bola zamietnutá.

Sponzorsky sme získali finančné prostriedky vo výške 25 tis. Sk.

3. Stav pracovníkov a čerpanie mzdových prostriedkov

Organizácia má 5 stálych pracovníčiek /riaditeľka, ekonómka, 2 pracovníčky v knižnici, pracovníčka Infoturu/,

10. marca 2008 nastúpila nová pracovníčka do oddelenia detskej literatúry, ktorá sa 2 mesiace zaučala u p. Durcovej, ktorá odchádzala do starobného dôchodku 1.5.2008.

a 10 externých pracovníkov /kino, múzeum, kurzy, upratovanie, dozorná služba, dychovka/
Čerpanie mzdových prostriedkov je v súlade s rozpočtom.

Spracovala: Adámková

V Starej Turej, 3. 4. 2009