

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej dňa 14.8.2016

Bod programu: 10.3

Materiál
pre XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 21.9. 2016

**Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu
m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30. 6. 2017**

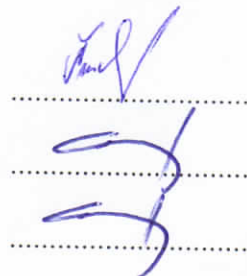
Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa
3. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu DK Javorina
4. Prílohy
 - a) Plnenie programového rozpočtu k 30.6.2017 - tabuľka
 - b) Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka DK

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK



Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 21.9.2017 vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30. 6. 2017 a tento

berie na vedomie

Dôvodová správa

Po uplynutí 1. polroka 2017 spracoval Dom kultúry Javorina Stará Turá m.p.o. údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m.p.o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 30.6.2017 a predkladá ich na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Hodnotiaca správa

Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 30.06. 2017

Rok	2017 rozpočet	2017 upravený	2017 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	273385		108144	39,00%
Transfer mesta – bežné	150765		62000	38,00%
Transfer mesta – kapitálové	38770		0	0,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	83850		41944	51,00%
Finančné dary, granty	0		4200	0,00%
Transfer zo ŠR, ESF	0		0	0

Dom kultúry Javorina pri plnení rozpočtu vychádzal z plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, aktuálnych potrieb Domu kultúry a záujmu o kultúrne vyžitie. V rámci podnikateľskej činnosti prenajímal nebytové priestory a v informačnej kancelárii realizoval predaj suvenírov.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste

Zámer podprogramu: *Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov*
Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)*

Rok	2017 Rozpočet	2017 upravený	2017 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	34000		22384	65,00%
Transfer mesta	1400		0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	33000		15519	47,00%
Finančné dary, granty	0		4200	0,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	30	17
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7100	7180
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	16	6
	počet účastníkov	780	220

Komentár k podprogramu:

v I. polroku 2017 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- koncert hudobnej skupiny Kandračovci -20.1.2017
- divadelné predstavenie Nevyliečiteľní 10.2.2017
- hudobný program – Donskí kozáci 7.3.2017
- beseda s Dr. Bukovským 14.3.2017
- detské predstavenie Smejko a Tanculienka – 17.3.2017

- Víťanie jari 7.4.2017
- Burza kníh a časopisov 7.4.2017
- výstava fotografií Naša Zem
- predstavenie pre deti Magic cirkus 12.4.2017
- divadelné predstavenie Klub záhradkárok 9.5.2017 a 22.6.2017
- slávnostný program ku Dňu matiek 14.5.2017
- predstavenie pre deti Fiha tralala 16.5.2017
- hudobný program Bečkovi chlapi + Duo Aramis 24.5.2017
- výstava 30rokov mládežníckej turistiky v Starej Turej - Fenix
- prezentácia knihy Juraja Krištofíka „Javorinu Nemci nikdy nedostanú“ 20.6.2017
- festival Divné veci 23.6.2017-24.-6.2017

autobusové zájazdy:

- divadlo SND Bratislava „Je úžasná“ 22.3.2017
- výstava Flora Olomouc 22.4.2017
- výstava kvetov Kroměříž 29.4.2017
- muzikál Ples upírov Praha 6.5.2017
- Alexandrovci Trenčín 25.5.2017
- muzikál Jesus Christ Superstar Nitra 28.5.2017

Získali sme finančné zdroje na Cestu rozprávkovým lesom vo výške 500 € od firmy Sensus Slovensko a na festival Divné veci od Fondu na podporu umenia 1000 €, Trenčiansky samosprávny kraj prispel sumou 2000€ a zo súkromných zdrojov 500€ od fy MIPP SK s. r. o. a 200€ od fy Chirana T-Injecta .

Z tohto dôvodu sme prevýšili plnenie príjmovej časti rozpočtu o 4200€.

Výdavkovú časť rozpočtu sme prekročili o sumu 1130€, za ktorú sme zakúpili nový vstupenkový a rezervačný systém Ticketware , ktorý umožňuje predaj vstupeniek online a zvyšuje tak možnosť kúpy a rezervácie vstupeniek na predstavenia aj pre mladých, alebo zaneprázdnených ľudí, ktorí tak môžu urobiť z pohodlia domova.

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok	2017 rozpočet	2017 upravený	2017 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	92550		36603	39,00%
Transfer mesta	81550		31500	38,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	11000		3403	31,00%
Transfer zo ŠR, ESF	0		0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí		16	9
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí		5	1
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí		30	8
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí		8	5
Prenájom priestorov na pred. a prop. akcie	Počet podujatí		60	11

Komentár k podprogramu:

Uvedený prvok zabezpečuje prevádzku m.p.o. Dom kultúry Javorina. Slabšie plnenie vlastných príjmov je spôsobené klesajúcim záujmom o prenájom priestorov na predajné akcie ale i súkromné oslavy zo strany verejnosti, hlavne z dôvodu ťažšej dostupnosti ponúkaných priestorov, nachádzajúcich sa na 1. a 2 poschodí domu kultúry.

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2017 rozpočet	2017 upravený	2017 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	26030		5552	21,00%
Transfer mesta bežný	15260		6500	42,00%
Transfer mesta kapitálový	10770		0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za mesiac	80	260

Komentár k podprogramu:

Mestské múzeum usporiadalo v rámci Noci múzeí a galérií Historické slávnosti pri príležitosti 550.výročia udelenia privilégii mestu Stará Turá. Založený bol filmový klub, v ktorom sa dvakrát v mesiaci premietali filmy. Od začiatku roka navštívilo priestory múzea 1560 návštevníkov.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2017 Rozpočet	2017 upravený	2017 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	20845		1747	8,00%
Transfer mesta bežný	2345		1000	43,00%
Transfer mesta kapitálový	18000		0	0,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	500		200	40,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	14	5
	Počet návštevníkov	540	210

Komentár k podprogramu:

KD Paprad' je využívaný na schôdzkovú činnosť Klubu dôchodcov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov a súkromné akcie. Okrem toho je vytvorený priestor pre deti a mládež na účelné využitie trávenia voľného času.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2017 Rozpočet	2017 upravený	2017 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	29000		10701	37,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	0		0	0%
Vlastné príjmy	29000		13665	47,00%

Komentár k podprogramu:

v prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina, v priestoroch, ktoré nevyužívame na kultúrne účely. Vo výdavkovej časti sme zaznamenali pokles v položke mzdy, nakoľko správca budovy bol dlhodobo PN.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok	2017 rozpočet	2017 upravený	2017 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	39390		20035	50,00%
Transfer mesta	37190		17000	45,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	2200		1540	70,00%
Finančné dary, granty	0		0	0
Transfer zo ŠR, ESF	0		0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	770	620
	počet návštevníkov internetovej čítárne	1600	629

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. Počas I. polroka knižnica zaznamenala 2723 návštevníkov, ktorí si vypožičali 18 279 zväzkov.

Okrem výpožičnej služby pracovníčky knižnice organizujú rôzne zaujímavé akcie, hlavne aby oslovili detských čitateľov a prebudili v nich záujem k čítaniu. V rámci marca - mesiaca kníh pripravili 19 besied pre deti MŠ a ZŠ. Najmenších návštevníkov knižnice sa snažia vtiahnuť do sveta rozprávok i cez improvizované divadelné predstavenia. Raz do mesiaca navštevujú obyvateľov domova opatrovateľskej služby, aby im svojou prítomnosťou a prinesenými knihami a časopisami spríjemnili chvíle. V apríli zorganizovali už tradičnú Noc s Andersenom, na ktorú bola pozvaná i spisovateľka Viktória Drgoncová.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	Rozpočet 2017	Upravený 2017	Plnenie 2017	Percento plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	31620		14411	68,00%
Transfer mesta	13020		6000	46,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	8150		7617	93,00%
Transfer mesta kapitálový	10000		0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov	2500	985

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce zastrešuje činnosť informačnej kancelárie, predaj suvenírov a propagačných materiálov.

V rámci kurzov sa uskutočnila rezbárska škola, kurz maľovania kraslíc a tanečný kurz.

V príjmovej časti rozpočtu boli zvýšené príjmy z predaja vstupeniek v sieti Ticketportal a v sieti Predpredaj.sk, s ktorou SCS uzatvorilo zmluvu a tiež príjmy z predaja tovaru.

Vo výdavkovej časti rozpočtu boli prekročené výdavky na kúpu nového PC, z dôvodu nerealizovateľnej opravy starého PC.

Program 11 - Kultúra a cestovný ruch k 31.12.2016

Dom kultúry Javorina Stará Turá

Program	Názov položky	Výdavky			Príjmy					
		pôvodný rozpočet	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet UPRSV, granty	plnenie UPRSV, granty
11 Kultúra	celkom:	234 615	111 253	47%	83 850	41 944	150 765	62 000	0	4 200
11.1 Kultúrne podujatia										
633006	režijný materiál	400	994	249%						
634001	pohonné hmoty	60	0	0%						
632001	energie	700	194	28%						
632003	poštovné	10	7	70%						
637002	honoráre, vstupenky	26 150	14 890	57%						
634004	prepravné	4 600	2 142	47%						
637004	všeobecné služby	1 771	2 589	146%						
637012	poplatky SOZA	400	209	52%						
637027	dohody o prac. činnosť	309	229	74%						
633002	vstupenkový systém	0	1 130							
11.1. Kultúrne podujatia		34 400	22 384	65%	33 000	15 519	1 400	0	0	4 200
11.2.1 Infraštruktúra DK										
633006	režijný materiál	850	269	32%						
633006	kanc. materiál	650	200	31%						
632001	energie	15 000	7 282	49%						
635006	údržba a opravy	2 500	17	1%						
	výmena okien+dverí	7 500	0	0%						
631001	cestovné	20	0	0%						
632003	poštovné	50	77	154%						
632003	telefón, internet	700	421	60%						
637004	služby	920	721	78%						
611	mzdy	43 380	17 310	40%						
637027	dohody o prac. činnosť	2 000	759	38%						
621	zákonné poistenie	15 300	7 115	47%						
637014	ostatné sociálne nákl	2 820	1 513	54%						
637012	poplatky a odvody	200	131	66%						
637015	poistenie majetku	460	363	79%						
637035	dane	200	425	213%						
11.2.1. Infraštruktúra DK		92 550	36 603	40%	11 000	3 403	81 550	31 500	0	0

Program	Názov položky	Výdavky			Príjmy						
		pôvodný rozpočet	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet UPRSV, granty	plnenie UPRSV, granty	
11.2.3	Mestské múzeum										
632001	energie	2 000	332	17%							
632003	telefon,	20	23	115%							
611	mzdy	7 570	3 112	41%							
621	zákonné poistenie	2 800	1 227	44%							
637014	pošt. soc. náklady	670	484	72%							
633006	režijný materiál	200	39	20%							
637004	služby	2 000	335	17%							
11.2.3 -	Mestské múzeum	15 260	5 552	36%	0	0	15 260	6 500	0	0	0
11.2.4	Kult. dom Paprad'										
632001	energie	1 400	918	66%							
635006	opravy, údržba	630	215	34%							
637012	dohody o prac. čín.	695	209	30%							
637015	poistenie majetku	120	225	188%							
11.2.4 -	Kult. dom Paprad'	2 845	1 567	55%	500	200	2 345	1 000	0	0	0
11.2.6	Správa majetku										
633006	režijný materiál	200	30	15%							
635002	opravy, údržba	560	120	21%							
632001	energie	12 600	5 865	47%							
632003	telefon, internet	60	10	17%							
637004	služby, revízie	400	0	0%							
611	mzdy	10 500	2 640	25%							
621	zákonné poistenie	3 530	1 060	30%							
637014	ostatné sociálne nákl.	700	526	75%							
637015	poistenie majetku	450	450	100%							
11.2.6	Správa majetku	29 000	10 701	37%	29 000	13 665	0	0	0	0	0

Program	Názov položky	Výdavky			Príjmy					
		pôvodný rozpočet	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet UPRSV, granty	plnenie UPRSV, granty
11.3	Knižnica K. Royovej									
633006	režijný materiál	140	56	40%						
633006	kanc. materiál	150	40	27%						
633009	knihy a časopisy	3 200	1 565	49%						
633001	energie	6 100	2 811	46%						
635006	opravy, údržba	365	100	27%						
631001	cestovné	15	0	0%						
632003	poštovné	100	99	99%						
632003	telefon, internet	420	163	39%						
637004	služby	200	125	63%						
611	mzdy	19 685	10 028	51%						
621	záonné poistenie	6 955	3 597	52%						
637014	ostatné soc. náklady	2 060	1 451	70%						
637015	poistenie majetku	0	0	0%						
11.3 - Knižnica K. Royovej		39 390	20 035	51%	2 200	1 540	37 190	17 000	0	0
11.4	Stredisko cezhraničnej spolupráce - in. kancelária									
633006	kanc. materiál	85	30	35%						
633006	režijný materiál	100	37	37%						
635002	opravy, údržba	50	0	0%						
631001	cestovné	30	0	0%						
632003	poštovné	10	6	60%						
632003	telefon, internet	480	198	41%						
637004	služby	300	163	54%						
611	mzdy	7 540	3 117	41%						
621	záonné poistenie	2 790	1 180	42%						
637002	vstupenky Ticketport	3 450	6 958	202%						
637014	ostatné sociálne nákl	670	484	72%						
637015	poistenie majetku	165	162	98%						
633002	Výpočt. technika	0	466							

Program	Názov položky		Výdavky		Príjmy					
		pôvodný rozpočet	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet UPRSV, granty	plnenie UPRSV, granty
632001	energie	2 000	732	37%						
637027	dohody o prac. činnosť	500	242	48%						
	tovar	3 000	636	21%						
11.4.SCS		21 170	14 411	68%	8 150	7 617	13 020	6 000	0	0

Program	Kapitálové výdavky	Kapitálové príjmy							
	kapitál. rozpočet	plnenie kapit. rozpočet	% plnenia	kapitál. Transfer	plnenie				
11.2.3 - Mestské múzeum									
707003 depozit	10770	0	0	10770	0				
11.2.4 Kult. dom Paprad									
717002 zateplenie strechy	18 000	0	0%	18 000	0				
11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráce - int. kancelária									
717003 rekonštrukcia priestor	10000	0	0%	10 000	0				

• **Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta**
zo zasadnutia konaného dňa: 06.09.2017

Prerokovaný materiál: *Vyhodnotenie plnenia rozpočtu DK Javorina k 30.06.2017*

Stanovisko komisie: *Bez pripomienok*

Hlasovanie členov komisie:	Za:	6
	Proti:	0
	Zdržal sa hlasovania:	0

V Starej Turej, dňa: 06.09.2017