

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej dňa 1.8.2018

Bod programu: 10.3

Materiál
pre XXXVII . zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.8. 2018

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30. 6. 2018

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 30.6.2018 - 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 23.8.2018 vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30. 6. 2018 a tento

berie na vedomie

Dôvodová správa

Po uplynutí 1. polroka 2018 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 30.6.2018 a predkladá ich na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Z grantov, darov a dotácie z rozpočtu TSK získal DK Javorina peňažné prostriedky celkom 8450€, čo sa odzrkadlilo v navýšení príjmovej časti bežného rozpočtu a prekročení bežných výdavkov na položkách honoráre, služby a režijný materiál.

Hodnotiaca správa

Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 30.06. 2018

Rok	2018 rozpočet	2018 upravený	2018 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	254870		131446	52,00%
Transfer mesta – bežné	170055		66000	39,00%
Transfer mesta – kapitálové		0	0	0,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	84815		47486	56,00%
Finančné dary, granty	0		8450	
Transfer zo ŠR, ESF	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	2018 Rozpočet	2018 upravený	2018 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	45800		33556	73,00%
Transfer mesta	10900		10000	92,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	34900		26307	75,00%
Finančné dary, granty	0		8450	

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	31	22
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7300	7810
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	16	5
	počet účastníkov	800	234

Komentár k podprogramu:

v I. polroku 2018 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- Výstava ilustrácií M. Nerádovej - Jak velbloud potkal řavu - 1.1. - 19.1.2018
- Pálenica Borisa Filana -24.1.2018
- beseda s Dr. Bukovským 13.2.2018
- koncert pre deti Miro Jaroš - 27.2.2018
- beseda so spisovateľom G. Murínom 7.3.2018
- divadelné predstavenie PODFUK 11.3.2018
- Víťanie jari 2018 - 23.3.2018

- burza kníh a časopisov 23.3.2018
- výstava fotografií M. Medňanského – Olympijské hry
- koncert Sima Martaus + Pavel Helan 5.4.2018
- program pre deti Paci-pac - 8.4.2018
- beseda s bylinkárkou - p. Kopáčovou 18.4.2018
- výstava Paličkovanej čipky 12.5.2018-19.5.2018
- slávnostný program ku Dňu matiek 13.5.2018
- hudobno-zábavný program To najlepšie od... - 15.5.2018
- divadlo „TILIA“ V jednom slovenskom múzeu 17.5.2018 a 15.6.2018
- krst knihy Nárečia Starej Turej p. Tomisovej 18.5.2018
- Noc múzeí a galérii - 19.5.2018
- Cesta rozprávkovým lesom - 3.6.2018
- výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ
- festival Divné veci 22.6.2018-23.6.2018

autobusové zájazdy:

- Muzikál Mamma Mia Nová Scéna Bratislava 27.3.2018
- výstava Flora Olomouc 28.4.2018
- výstava kvetov Kroměříž 5.5.2018
- Jízda králu Kunovice 20.5.2018
- Muzikál Muž so železnou maskou - Praha 16.6.2018

Zo súkromných zdrojov sme získali na Cestu rozprávkovým lesom 500 € od firmy Sensus a 250 € z firmy Euromed. Festival Divné veci bol zo súkromných zdrojov podporený firmami Chirana T -Injekta Stará Turá 500€, Gazda 200€, MIPP 500€.

TSK podporil Festival Divné veci sumou 3000€.

Boli sme úspešní v podaných grantoch na FPU, kde sme získali peňažné prostriedky na Kopaničársky jarmek 2000€ a na projekt Živé dielne 1500€.

Z tohto dôvodu boli prekročené pôvodne plánované výdavky na honoráre, služby, réžiu a služby, ktoré boli vynaložené na Cestu rozprávkovým lesom a Festival Divné veci.

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok	2018 rozpočet	2018 upravený	2018 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	95450		41624	44,00%
Transfer mesta	87450		27000	31,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	8000		2784	35,00%
Transfer zo ŠR, ESF	0		0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí		16	10
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí		5	2
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí		25	11
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí		8	2
Prenájom priestorov na pred. a prop. akcie	Počet podujatí		40	12

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	2018 rozpočet	2018 upravený	2018 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	17320		7064	41,00%
Transfer mesta bežný	16620		7500	45,00%
Príjmy vlastné	700		60	8,50%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za mesiac	90	59

Komentár k podprogramu:

V priebehu 1. polroka 2018 navštívilo Mestské múzeum 352 návštevníkov.

Mestské múzeum vydalo začiatkom roka 2018 publikáciu Kultúrno-historický sprievodca Starej Turej a brožúru História bývalého podniku Chirana Stará Turá, z predaja ktorej zinkasovalo 60€.

Prekročené boli výdavky na energie v dôsledku rozšírenia priestorov múzea o depozit.

Mestské múzeum v Starej Turej sa už po piaty krát zapojilo do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií venovanej Osudovým osmičkám v našich dejinách.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2018 Rozpočet	2018 upravený	2018 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	2875		2961	103,00%
Transfer mesta bežný	2375		1000	42,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	500		270	54,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	12	6
	Počet návštevníkov	520	310

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 účelne využitie trávenia voľného času.

Dňa 17.2.2018 sa uskutočnil v KD tradičný Kopaničiarsky ples.

Vo výdavkovej časti boli prekročené finančné prostriedky na prípravné práce súvisiace s realizáciou Detského ihriska a oddychovej zóny na Papradi, ktoré budú v II. polroku 2018 rozpočtovým opatrením presunuté od zriaďovateľa.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2018 Rozpočet	2018 upravený	2018 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	29500		14852	50,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	0		0	0%
Vlastné príjmy	29500		13004	44,00%

Komentár k podprogramu:

v prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina, v priestoroch, ktoré nevyužívame na kultúrne účely.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	2018 rozpočet	2018 upravený	2018 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	40300		20110	50,00%
Transfer mesta	38200		14500	38,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	2100		1661	79,00%
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	760	631
	počet návštevníkov internetovej čítárne	1000	531

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. Zakúpených bolo 112 nových kníh. Počas I. polroka knižnica zaznamenala 2839 návštevníkov, ktorí si vypožičali 18 283 zväzkov.

V rámci marca - mesiaca kníh pripravili 14 besied pre deti MŠ a ZŠ. V apríli zorganizovali už tradičnú Noc s Andersenom pre deti zo ZŠ Stará Turá a tiež pre deti zo ZŠ Lubina. Okrem výpožičnej služby pracovníčky knižnice organizujú rôzne zaujímavé akcie, hlavne aby oslovili detských čitateľov a prebudili v nich záujem k čítaniu.

Najmenších návštevníkov knižnice sa snažia vtiahnuť do sveta rozprávok i cez improvizované divadelné predstavenia a každý štvrtok v týždni poriadajú tzv. literárne a výtvarné štvrtky. Raz do mesiaca navštevujú obyvateľov domova opatrovateľskej služby, aby im svojou prítomnosťou a prinesenými knihami a časopismi spríjemnili chvíle.

Príjmy z vlastnej činnosti sú prekročené z dôvodu úhrady členského poplatku, ktorý sa realizuje začiatkom kalendárneho roka, alebo pri prihlásení nového čitateľa. Poplatky za výpožičky knižnica v súlade so zák. č. 126/2015 Z.z. nevyberá.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	Rozpočet 2018	Upravený 2018	Plnenie 2018	Percento plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	23625		8065	34,00%
Transfer mesta	14510		6000	41,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	9115		3400	37,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov	2500	600

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce zastrešuje činnosť informačnej kancelárie, predaj vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj a v rámci podnikateľskej činnosti predaj suvenírov a propagačných materiálov.

Pracovníčka SCS bola dlhodobo PN, čo sa odzrkadlilo v neplnení príjmovej časti rozpočtu a vo výdavkovej časti rozpočtu nižšími výdavkami v položkách mzdy, režijný materiál a služby.

PROGRAM 11- Kultúra a cestovný ruch k 30.6.2018

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 dary, granty	plnenie dary, granty
11	Kultúra celkom:	254 870	131 446	52%	84 815	47 486	170 055	66 000	0	8 450
11.1	Kultúrne podujatia									
	633006 režijný materiál	650	923	142%						
	634001 pohonné hmoty	60	60	100%						
	632001 energie	600	205	34%						
	632003 poštovné	10	0	0%						
	637002 honoráre, vstupenky	27 860	26 402	95%						
	634004 prepravné	4 800	2 221	46%						
	637004 všeobecné služby	2 500	2 679	107%						
	637012 poplatky SOZA	500	180	36%						
	637027 dohody o prac. činnosť	320	226	71%						
	633002 vstupenkový systém	500	660	132%						
	635006 oprava, údržba	8 000	3 214	40%						
11.1	Kultúrne podujatia	45 800	33 556	73%	34 900	26 307	10 900	10 000	0	8 450
11.2.1	Infraštruktúra DK									
	633006 režijný materiál	850	400	47%						
	633006 kanc. materiál	650	280	43%						
	632001 energie	15 000	7 848	52%						
	635006 údržba a opravy	10 000	957	10%						
	631001 cestovné	20		0%						
	632003 poštovné	60	30	50%						
	632003 telefon, internet	700	402	57%						
	637004 služby	1 200	242	20%						
	611 mzdy	45 118	20 350	45%						
	637027 dohody o prac. činnosť	2 100	998	48%						
	621 zákonné poistenie	15 912	7 002	44%						
	637014 ostatné sociálne náklady	2 820	2 315	82%						
	637012 poplatky a odvody	300	180	60%						
	637015 poistenie majetku	470	363	77%						
	637035 dane	250	257	103%						
11.2.1	Infraštruktúra DK	95 450	41 624	44%	8 000	2 784	87 450	27 000	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 dary, granty	plnenie dary, granty
11.2.3	Mestské múzeum									
632001	energie	2 000	1 552	78%						
632003	telefón,	60	64	107%						
611	mzdy	7 880	3 600	46%						
621	zákonné poistenie	2 916	1 359	47%						
637014	ost. soc. náklady	670	300	45%						
633006	režijný materiál	200	50	25%						
637004	služby	3 594	139	4%						
11.2.3 - Mestské múzeum		17 320	7 064	41%	700	60	16 620	7 500	0	0
11.2.4	Kult. dom Paprad'									
632001	energie	1 400	969	69%						
635006	opravy, údržba	525	1 638	312%						
637012	dohody o prac.čín.	725	128	18%						
637015	poistenie majetku	225	226	100%						
11.2.4 - Kult. dom Paprad'		2 875	2 961	103%	500	270	2 375	1 000	0	0
11.2.6	Správa majetku									
633006	režijný materiál	50	0	0%						
635002	opravy, údržba	500	4	1%						
632001	energie	12 600	7 090	56%						
632003	telefón, internet	30	8	27%						
637004	služby, revízie	400	80	20%						
611	mzdy	10 940	5 012	46%						
621	zákonne poistenie	3 830	1 809	47%						
637014	ostatné sociálne nákl	700	399	57%						
637015	poistenie majetku	450	450	100%						
11.2.6 Správa majetku		29 500	14 852	50%	29 500	13 004	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	255	95	37%						
633006	kanc. materiál	300	134	45%						
633009	knihy a časopisy	2 600	1 128	43%						
633001	energie	6 000	2 134	36%						
635006	opravy, údržba	500	363	73%						
631001	cestovné	15	0	0%						
632003	poštovné	100	44	44%						
632003	telefon, internet	400	127	32%						
637004	služby	200	200	100%						
611	mzdy	20 480	9 969	49%						
621	záonné poistenie	7 235	3 958	54%						
637014	ostatné soc. náklady	2 060	1 790	87%						
637035	dane, poplatky	155	168	108%						
11.3 - Knižnica K. Royovej		40 300	20 110	50%	2 100	1 661	38 200	14 500	0	0
11.4	Stredisko cezhraničnej spolupráce - inž. kancelária									
633006	kanc. materiál	85	0	0%						
633006	režijný materiál	100	33	33%						
635002	opravy, údržba	50	4	0%						
631001	cestovné	30	0	0%						
632003	poštovné	20	8	38%						
632003	telefon, internet	465	41	9%						
637004	služby	300	28	9%						
611	mzdy	7 840	2 330	30%						
621	záonné poistenie	2 905	826	28%						
637002	vstupenky Ticketportá	5 000	2 349	47%						
637014	ostatné sociálne náli	670	201	30%						
637015	poistenie majetku	165	0	0%						
638035	dane, poplatky	95	56	59%						

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	1 900	893	47%						
637027	dohody o prac. činnosť	500	0	0%						
	tovar	3 000	1 296	43%						
637003	propagač. materiály	500	0	0%						
11.4.SCS		23 625	8 065	34%	9 115	3 400	14 510	6 000	0	0

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 09.08.2018**

Prítomní členovia komisie: **10**
Neprítomní členovia komisie: **0**
Prizvaní: **9**
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 09.08.2018 prerokovala :

Názov: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá k 30. 6. 2018**

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky. Komisia **odporúča** – ~~neodporúča~~
Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál

zobrať na vedomie

Hlasovanie členov komisie: Za **10**
Proti **0**
Zdržal sa hlasovania **0**

V Starej Turej 09.08.2018

Za správnosť : (tajomník-čka)