

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej dňa 13.08.2019

Bod programu:

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 19.09.2019

Názov materiálu:

**Informácia o plnení hospodárskeho plánu DK Javorina m.p.o.
k 30.6.2019**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Hodnotiaca správa k plneniu hospodárskeho plánu DK Javorina
4. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta
5. Príloha
 - a) Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2019 - tabuľka

Spracoval:	Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka DK	
Schválil:	Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK	
Predkladá:	Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK	

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Po uplynutí I. polroka 2019 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..2019 a predkladá ho na vedomie Mestskému zastupiteľstvu.

II. Osobitná časť

V rámci plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu sme dosiahli celkové príjmy boli vo výške 125 581€, čo predstavuje 46% plnenie rozpočtovaných príjmov. Vlastné príjmy (59 581€) sme naplnili na 66%. Táto suma pozostáva z príjmov zo získaných darov a grantov vo výške 4 950 €, príjmov z predaja vstupeniek a predaja zájazdov vo výške 29 475 €, príjmu z predaja vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk a predaja tovaru a suvenírov v sume 5 899 €, príjmov z prenájmu 17 501 €, príjmov knižnice 1 518 €, príjmov múzea 88 € a príjmov KD Paprad' 150 €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 145 337€.

Záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami sme dočasne vykryli z prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré sme mali na bankovom účte, nakoľko očakávame v II. polroku väčšie plnenie.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 19.9.2019 informáciu o aktuálnom hospodárení Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2019 a túto

a) berie na vedomie

Hodnotiaca správa

Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 30.06. 2019

Rok	2019 rozpočet	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	273150	145337	53,00%
Transfer mesta – bežné	190110	66000	39,00%
Transfer mesta – kapitálové		0	0,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	83040	54631	66,00%
Finančné dary, granty	0	4950	
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 využitie. V rámci podnikateľskej činnosti prenajímal nebytové priestory a v informačnej kancelárii realizoval predaj propagačných materiálov a 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	2019 Rozpočet	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	40990	36092	88,00%
Transfer mesta	5900	5000	85,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	35090	29475	84,00%
Finančné dary, granty	0	4950	

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	19
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7300	6200
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	10	5
	počet účastníkov	500	250

Komentár k podprogramu:

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

- premietanie filmu Pivnica 9.1.2019
- Radošinské naivné divadlo „Čo sa sníva trpaslíkom“ 23.1.2019
- premietanie filmu Pivnica 2.2.2019
- prednáška p. Horecká „Stravovanie podľa terapie jedlom“ 8.2.2019
- burza vrúbľov 1.3.2019
- premietanie filmu Pivnica 6.3.2019

- kúzelnícka show pre deti Langson 10.3.-11.3.2019
- prednáška Pavla Hiraxa Baričáka 12.3.2019
- beseda s bylinkárkou - p. Kopáčovou 20.3.2019
- koncert Lenky Filipovej 3.4.2019
- Víťanie jari + burza kníh a časopisov 12.4.2019
- hudobno-zábavný program Na slovenskej zábave - 29.4.2019
- odber krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou 29.4.2019
- Noc múzeí a galérií – 18.5.2019
- tradičná inscenovaná svadba v múzeu J.A.Komenského v Uherskom brode 18.5.2019
- Cesta rozprávkovým lesom -2.6.2019
- divadlo „Len si pospi miláčik“ 20.6.2019
- festival Divné veci 20.6.2018-22.6.2019
- divadlo „Návštevník“ TILIA 27.6.2019

autobusové zájazdy:

- zájazd do SND muzikál „Rasputin“ 31.1.2019
- zájazd do Nitry muzikál „Povolanie pápež“ 19.3.2019
- zájazd na výstavu kvetov Floria Kroměříž 4.5.2019
- zájazd do Piešťan „Alexandrovcí“ 6.6.2019
- zájazd muzikál do Prahy „Kvítek mandragory“ 29.6.2019
- zájazd pre lyžiarov do Veľkej Rače dňa 16.2.2019 sa neuskutočnil pre nedostatočný záujem

Zo súkromných zdrojov sme získali na Festival Divné veci peňažný dar 300€ od firmy Injekta. Formou platenej reklamy festival Divné veci podporili firmy Sensus Slovensko /550€/ , Justur /200€/ a Gazda /100€/.

TSK podporil Festival Divné veci sumou 3000€.

Z tohto dôvodu boli prekročené pôvodne plánované výdavky na honoráre, služby, réžiu, všeobecný materiál a odmeny z dohôd.

TSK podporil našu žiadosť o grant pod názvom Zelené oči sumou 1650€. Tento projekt budeme realizovať v II.polroku 2019.

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok	2019 rozpočet	2019 plnenie		% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	110150	47894		44,00%
Transfer mesta	103650	35000		34,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	6500	3395		52,00%
Dary, granty	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		25	30
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí		8	6
Prenájom priestorov na pred. a prop. akcie	Počet podujatí		40	17

Komentár k podprogramu:

Uvedený prvok zabezpečuje prevádzku m.p.o. Dom kultúry Javorina. Vlastné príjmy sa nám tento polrok podarilo naplniť aj vďaka zvýšenému záujmu o prenájom priestorov kaviarne a klubovne na rodinné oslavy a prednášky organizované spolkami a organizáciami pôsobiacimi na území nášho mesta. Zvýšené výdavky v položke údržba a opravy boli z dôvodu nevyhnutných opráv vodovodného potrubia budovy, ktoré je zastaralé a v havarijnom stave.

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2019 rozpočet	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	18500	9000	49,00%
Transfer mesta bežný	18300	6000	33,00%
Príjmy vlastné	200	88	44,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za mesiac	90	122

Komentár k podprogramu:

V priebehu 1.polroka 2019 navštívilo Mestské múzeum 733 návštevníkov.

Mestské múzeum zorganizovalo premietania starých filmových záberov mesta pre Jednotu dôchodcov, výstavu fotografií Ľudia z kopaníc - Miro Pokorný a výstavu staroturianskych krojov. Zapojilo sa do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií.

V priestoroch múzea sa konalo verejné stretnutie primátora mesta s občanmi a v rámci festivalu Divné veci workshop primátora Bratislavy - M.Valla.

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

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2019 Rozpočet	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	4000	1680	42,00%
Transfer mesta bežný	3500	1000	29,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	500	150	30,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	12	5
	Počet návštevníkov	520	355

Komentár k podprogramu:

KD Paprad' je využívaný na schôdzkovú činnosť Klubu dôchodcov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov a súkromné akcie. Od minulého roku funguje na Papradi novovybudované detské ihrisko spojené s oddychovou zónou pre dospelých.

Dňa 16.2.2019 sa uskutočnil v KD tradičný Kopaničiarsky ples a 22.4.2019 - Veľká noc na kopaniciach spojená s pletením korbáčov.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2019 Rozpočet	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	29500	15866	54,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	0	0	0%
Vlastné príjmy	29500	14106	48,00%

Komentár k podprogramu:

V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina, v priestoroch, ktoré nevyužívame na kultúrne účely t.j. poistenie, revízie, nevyhnutné náklady na údržbu, drobné opravy a mzdové náklady na správcu budovy.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	2019 rozpočet	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	45750	25976	57,00%
Transfer mesta	43650	13000	30,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	2100	1518	72,00%
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	600
	počet návštevníkov internetovej čítárne	1000	320

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. Zakúpených bolo 69 nových kníh. Počas I. polroka knižnicu navštívilo 2738 čitateľov, ktorí si vypožičali 18 570 zväzkov.

Počet čitateľov má dlhodobu klesajúcu tendenciu, aj napriek tomu, že pracovníčky knižnice sa snažia rôznymi aktivitami prilákať čo najviac dospelých a hlavne detských záujemcov o čítanie kníh. Organizujú zážitkové čítanie, tvorivé dielne pre deti, zapojili

sa do akcie Celé Slovensko číta deťom a pre menšie deti hrali na námestí divadlo „Rozprávka o repe“.

Počas I. polroka pripravili výstavu spojenú s rozprávaním o živote a tvorbe K.Bendovej, súťaž Moja naj kniha, výstavu ku 170.výročiu P.O.Hviezdoslava a výstavu ku 100.výročiu úmrtia M.R. Štefánika

V rámci marca - mesiaca kníh pripravili 15 besied pre deti MŠ a ZŠ. V apríli zorganizovali v rámci podujatia Víťanie jari už tradičnú burzu kníh, v máji Noc s Andersenom pre deti zo ZŠ Stará Turá.

Raz do mesiaca pracovníčky knižnice 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 vyberá začiatkom kalendárneho roka, alebo pri prihlásení nového čitateľa.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme prekročili plnenie v položke služby, nakoľko sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu na modernizáciu knižnice, pretože sa chceme v budúcom období uchádzať o grant z FPU v programe „Komplexná infaštruktúra knižníc“ a potrebnou súčasťou žiadosti o tento grant je projektová dokumentácia a vizualizácia.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	Rozpočet 2019	Plnenie 2019	Percento plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	24260	8829	36,00%
Transfer mesta	15110	6000	40,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	9150	5899	64,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov	2500	624

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce zastrešuje činnosť informačnej kancelárie, realizáciu kurzov, predaj vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj, poskytovanie propagačných materiálov a v rámci podnikateľskej činnosti predaj suvenírov a tovaru. Počas I.polroka prebiehali kurzy rezbárstva, košíkárstva, tanečný kurz a kurz modelovania z hlíny. Bola vydaná nová propagačná brožúra „Mesto Stará Turá a okolie“ v slovenskom aj anglickom jazyku.

Pracovníčka SCS bola dlhodobo PN, čo sa odzrkadlilo v neplnení výdavkovej časti rozpočtu v položke mzdy a ostatné náklady.

Príjmovú časť rozpočtu sa nám podarilo i napriek tomu prekročiť, pretože činnosť informačnej kancelárie do príchodu novej zamestnankyne v čo najväčšej možnej miere zabezpečovali pracovníčky kancelárie DK.

**Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019**

Prítomní členovia komisie:	7
Neprítomní členovia komisie:	4
Prizvaní:	6
Komisia uznášaniaschopná:	áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí konanom dňa 05.09.2019 prerokovala Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá k 30. 6. 2019 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

zobrať na vedomie

vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá k 30. 6. 2019.

Hlasovanie členov komisie:	za:	7
	proti:	-
	zdržal sa hlasovania:	-

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie

.....

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová

.....

PROGRAM 11 Kultúra a cestovný ruch k 30.6.2019

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:	273 150	145 337	53%	83 040	54 631	190 110	66 000	0	4 950
11.1 Kultúrne podujatia										
633006	režijný materiál	650	1 212	186%						
634001	pohonné hmoty	60	60	100%						
632001	energie	600	266	44%						
632003	poštovné	10	4	40%						
637002	honoráre, vstupenky	28 660	28 210	98%						
634004	prepravné	5 000	1 392	28%						
637004	všeobecné služby	4 500	3 495	78%						
637012	poplatky SOZA	500	391	78%						
637027	dobrody o prac. činnosť	350	402	115%						
633002	vstupenkový systém	660	660	100%						
635006	oprava, údržba	0	0	0%						
11.1. Kultúrne podujatia		40 990	36 092	88%	35 090	29 475	5 900	5 000	0	4 950
11.2.1 Infraštruktúra DK										
633006	režijný materiál	850	256	30%						
633006	kanc. materiál	650	250	38%						
632001	energie	15 000	11 498	77%						
635006	údržba a opravy	2 000	3 768	188%						
635006	kaviareň	13 000	0	0%						
631001	cestovné	20	0	0%						
632003	poštovné	60	56	93%						
632003	telefon, internet	700	330	47%						
637004	služby	1 200	602	50%						
611	mzdy	50 650	20 253	40%						
637027	dobrody o prac. činnosť	2 400	1 043	43%						
621	zákonné poistenie	18 500	7 600	41%						
637014	ostatné sociálne náklady	4 000	1 428	36%						
637012	poplatky a odvody	400	203	51%						
637015	poistenie majetku	470	357	76%						
637035	dane	250	250	100%						
11.2.1. Infraštruktúra DK		110 150	47 894	43%	6 500	3 395	103 650	35 000	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 day, granty	plnenie day, granty
11.2.3	Mestské múzeum									
632001	energie	3 000	2 258	75%						
632003	telefon,	100	53	53%						
611	mzdy	9 000	4 267	47%						
621	zákonné poistenie	3 500	1 636	47%						
637014	ost. soc. náklady	700	318	45%						
633006	režijný materiál	200	181	91%						
637035	dane, poplatky	90	56	62%						
637004	služby	1 910	231	12%						
11.2.3 - Mestské múzeum		18 500	9 000	49%	200	88	18 300	6 000	0	0
11.2.4 Kult.	dom Papraď									
632001	energie	2 000	1 224	61%						
635006	opravy, údržba	500	78	16%						
637012	dohody o prac. čin.	1 275	152	12%						
637015	poistenie majetku	225	226	100%						
11.2.4 - Kult. dom Papraď		4 000	1 680	42%	500	150	3 500	1 000	0	0
11.2.6 Správa majetku										
633006	režijný materiál	50	0	0%						
635002	opravy, údržba	500	90	18%						
632001	energie	12 600	7 135	57%						
632003	telefon, internet	30	15	50%						
637004	služby, revízie	400	190	48%						
611	mzdy	10 940	5 572	51%						
621	zákonne poistenie	3 830	1 922	50%						
637014	ostatné sociálne nákl	700	492	70%						
637015	poistenie majetku	450	450	100%						
11.2.6 Správa majetku		29 500	15 866	54%	29 500	14 106	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	319	125%						
633006	kanc. materiál	300	300	100%						
633009	knihy a časopisy	2 600	903	35%						
633001	energie	6 000	2 619	44%						
635006	opravy, údržba	500	500	100%						
631001	cestovné	15	0	0%						
632003	poštovné	100	25	25%						
632003	telefón, internet	300	59	20%						
637004	služby	325	1 950	600%						
611	mzdy	24 000	13 312	55%						
621	zákonné poistenie	8 200	4 580	56%						
637014	ostatné soc. náklady	3 000	1 241	41%						
637035	dane, poplatky	155	168	108%						
11.3 - Knižnica K. Royovej		45 750	25 976	57%	2 100	1 518	43 650	13 000	0	0
11.4	Stredisko cezhraničnej spolupráce - int. kancelária									
633006	kanc. materiál	85	39	46%						
633006	režijný materiál	100	40	40%						
635002	opravy, údržba	50	0	0%						
631001	cestovné	30	0	0%						
632003	poštovné	20	8	40%						
632003	telefón, internet	435	55	13%						
637004	služby	300	240	80%						
611	mzdy	8 340	1 504	18%						
621	zákonné poistenie	3 205	609	19%						
637002	vstupenky Ticketport	5 000	2 479	50%						
637014	ostatné sociálne náklady	700	178	25%						
638035	dane, poplatky	95	56	59%						

Program	Názov položky				Príjmy					
		pôvodný rozpočet		% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet UPRSV, granty	plnenie UPRSV, granty
632001	energie	1 900	1 099	58%						
637027	dohody o prac. činnosť	500	190	38%						
	tovar	3 000	1 815	61%						
637003	propagač. materiály	500	517	103%						
11.4.SCS		24 260	8 829	36%	9 150	5 899	15 110	6 000	0	0