

m. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej dňa 15.8.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 25.8.2022

Názov materiálu:

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 30.6.2022

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Monitorovacia správa k plneniu hospodárskeho plánu DK Javorina
5. Príloha
 - a) Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2022 - tabuľka

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka DK

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK

1.

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Po uplynutí 1. polroka 2022 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 30.6.2022 a predkladá ho na vedomie Mestskému zastupiteľstvu.

II. Osobitná časť

Plnenie programového rozpočtu v 1. polroku je uspokojujivé. Podarilo sa nám prekročiť vlastné príjmy: 71268€ (78%), túto skutočnosť riešime v rozpočtovom opatrení.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 171 539 € (55 %). Plánované výdavky sme prekročili v prvkoch 11.1 Kultúrne podujatia a 11.3 Mestská knižnica. V prvku Kultúrne podujatia sme mali prekročené výdavky na honoráre a služby spojené so staroturianskym jarmokom a v knižnici sme začiatkom roka dokončovali jej modernizáciu z prostriedkov FPU a vlastných prostriedkov DK. Z toho dôvodu sme prekročili výdavky v položke služby a režijný materiál.

2.

Stanovisko príslušnej komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 30.06.2022.

3.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2022.

Monitorovacia správa

Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 30.06. 2022

Rok	2022 rozpočet	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	311310	171539	55,00%
Transfer mesta – bežné	217250	107000	49,00%
Transfer mesta – kapitálové	15000	0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	94060	71268	76,00%
Finančné dary, granty,	0	0	0
Transfer zo ŠR, FPU	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. Plánované aktivity a podujatia sme mohli v tomto polroku roku čiastočne realizovať, nakoľko boli protipandemické opatrenia a zákazy na jar zrušené.

V júni sa po dvojročnej odmlke konal staroturiansky jarmok, ktorého hlavným organizátorom sa stal Dom kultúry Javorina. I táto skutočnosť mala vo veľkej miere vplyv na prekročenie vlastných príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré budeme riešiť rozpočtovým opatrením.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste

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

Rok	2022 Rozpočet	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	60900	36569	60,00%
Transfer mesta	11900	6000	50,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	49000	48229	98,00%
Finančné dary, granty	0	0	0

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	23	18
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	6000	
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	7	2
	počet účastníkov	300	127

Komentár k podprogramu:

v I. polroku 2022 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- Koncert pre Ukrajinu 4.3.2022
- premietanie filmu Prvek, Tečka a Šampion 9.3.2022
- premietanie filmu Karel 23.3.2022
- divadelné predstavenie Milenec 1.4.2022
- Víťanie jari 8.4.2022
- Výstava „Vino, tak trochu inak „
- Stavanie mája 29.4.2022
- Divadelné predstavenie „Klimaktérium“ 1.5.2022
- prednáška p. Horecká „Mýty a hoaxy vo výžive“ 5.5.2022
- predstavenie pre deti Pinocchio a jeho divadelný sen 15.5.2022
- muzikál „Bathory“ 30.5.2022
- odber krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou 1.6.2022
- Divadlo TILIA „Vhrehra“ 4.6.2022
- slávnostný program pri príležitosti 100. Výročia otvorenia Masarykovej štátnej meštianskej školy 7.6.2022
- premietanie filmu Premlčané 8.6.2022
- 29. ročník Staroturianskeho jarmoku 10.6.- 11.6.2022
- Výstava 60 rokov poľovníctva v Starej Turej
- Výstava Divné obrazy a nedivné fotky
- Festival Divné veci 25.6.2022

autobusové zájazdy:

- zájazd na výstavu kvetov Floria Kroměříž 30.4.2022
- zájazd do Bratislavy na koncert André Rieu 31.5.2022

Na Festival Divné veci bola použitá dotácia mesta vo výške 5000€ a dotácia z TSK 2000€.

V priestoroch Domu kultúry bežala verejná zbierka na pomoc utečencom z Ukrajiny a priestory učebne na 2.poschodí boli bezplatne využívané na hodiny kurzov slovenčiny pre ukrajinských utečencov, ktorí našli dočasné útočisko na Starej Turej.

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok	2022 rozpočet	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	119770	50628	42,00%
Transfer mesta	114770	57000	50,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	5000	1898	38,00%
Dary, granty	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	8	5
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	2	0
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	18	18
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	6	0
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	20	5

Komentár k podprogramu:

Uvedený prvok zabezpečuje prevádzku m.p.o. Dom kultúry Javorina.

Výdavky boli použité na mzdy, energie, základnú prevádzku a údržbu budovy, poistenia, služby GDPR a začali sme s opravou priestorov na garáž, na ktoré máme od mesta vyčlenených 5000€, ale cenové ponuky na stavebné a rekonštrukčné práce došli v rozpätí 15600 € až 18560 € + cenová ponuka na kovovú bránu 3300€.

Opravu budeme môcť realizovať len v nevyhnutnom rozsahu.

Vo vlastných príjmoch v tomto prvku zaznamenávame pokles, dopyt po krátkodobom prenájme (oslavy, predajné akcie) dlhodobo klesá.

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2022 rozpočet	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	22130	9904	45,00%
Transfer mesta bežný	21980	10500	48,00%
Príjmy vlastné	150	612	408,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	1400	478

Komentár k podprogramu:

Návštevnosť múzea sa zvýšila so zlepšením pandemickej situácie, početné návštevy sme mali najmä zo základnej školy. V máji 2022 boli z múzea za poplatok zapožičané exponáty (zdravotnícka technika) pre natáčanie filmu o prof. Christiaanovi N. Barnardovi, ktorý ako prvý na svete transplantoval ľudské srdce (česko-nemecká koprodukcija). Vďaka tomu sme prekročili plnenie

vlastných príjmov . Mestské múzeum sa v tomto polroku tiež stalo partnerom výstavy o anestetickéj a dýchacej technike, ktorú pripravilo Slovenské technické múzeum v Košiciach. Dňa 10. mája sa v múzeu konalo oceňovanie osobností mesta Stará Turá. V máji sme v múzeu privítali i rabína Miša Kapustina a reportéra Denníka N Mirka Tódu, ktorí tu natočili podcast o histórii Starej Turej a obnove židovského cintorína.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2022 Rozpočet	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	4865	1271	26,00%
Transfer mesta bežný	4465	2000	45,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	400	20	5,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	9	3
	Počet návštevníkov	360	70

Komentár k podprogramu:

KD Paprad' bol využívaný na tréningy detskej atletiky.

V júni sa v priestoroch KD konalo výjazdové zastupiteľstvo mesta Stará Turá.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2022 Rozpočet	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	31410	17393	55,00%
Vlastné príjmy	31410	15168	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. Od roku 2022 sme pristúpili k zvýšeniu cien za prenájom za meter štvorcový.

V súčasnosti máme prenajaté všetky priestory.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Maximálne využitie priestorov DK Javorina	počet nájomcov	13	13

Prvok 11.2.7 St. spravodajca

Rok	2022 Rozpočet	2022 plnenie	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	6000	3381	56,00%	
Transfer mesta – bežné výdavky	6000	4000	67,00%	
Vlastné príjmy	0	227	227,00%	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	plnenie	% plnenia
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov ročne	18000	6000	33%

Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeného mesačníka samosprávy pod názvom Staroturiansky spravodajca.

Na základe mesačnej predajnosti za rok 2021 sme v roku 2022 znížili mesačný náklad z 1500 kusov na 1000 kusov. Z tohto počtu 750 kusov ide na predajné miesta (Potraviny Potfajová, Stančík, Kuric, PT Univerzál, Pekáreň Matejka, Bufet poliklinika). Zhruba 100 kusov mesačne sa predá na predajnom mieste Potraviny PT Univerzál.

Zvyšných 250 kusov je distribuovaných medzi predplatiteľov, mestské organizácie, povinne zasielané výtlačky, predaj v Informačnej kancelárii.

V roku 2021 vyšlo 9 čísel Staroturianskeho spravodajcu (kvôli pandémie Covid-19 boli tri čísla vynechané), v roku 2022 plánujeme vydať všetkých 12 čísel. Rozpočet z mesta je stavaný na rok 2021, avšak vďaka zvýšenému predaju, plateným inzerciam a zefektívneniu počtu nákladov, by sme mali vedieť týmto rozpočtom pokryť celý ročník.

V prípade, ak by k voľbám do orgánov samosprávy a obcí mesto rátať s prílohou, bude potrebné doriešiť dofinancovanie na rok 2022.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	2022 rozpočet	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	43685	43375	99,00%
Transfer mesta	41885	20500	49,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	1800	1226	68,00%
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	700	420
	počet návštevníkov internetovej čítárne	300	127

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou knižnice je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov.

Od polovice marca knižnica funguje vďaka finančným prostriedkom získaných z FPU, vďaka finančným prostriedkom od zriaďovateľa a vlastných prostriedkov Domu kultúry Javorina, vo vynovených, zmodernizovaných priestoroch.

Časť prostriedkov z FPU a DK sa čerpala začiatkom roka, preto boli niektoré položky výdavkovej časti rozpočtu prekročené (nákup interiérového vybavenia).

V 1.polroku 2022 bolo do knižnice zakúpených 53 kníh a 63 kníh dostala knižnica darom.

Pracovníčky knižnice zrealizovali 22 besied pre deti základných a materských škôl,

pre stredoškôľakov besedu so spisovateľom G. Murínom a 2x navštívili klientov Domova opatrovateľskej služby.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	Rozpočet 2022	Plnenie 2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	22550	9018	40,00%
Transfer mesta	16250	7000	43,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	6300	3908	62,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov ročne	2500	330

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.

Pracovníčka informačnej kancelárie sa vo veľkej miere podieľala na organizácii Staroturianskeho jarmoku.

PROGRAM 11 Kultúra a cestovný ruch k 30.6.2022

Dom kultúry Javorina Stará Turá

Program	Názov položky	Výdavky			Príjmy							
		Rozpočet 2022	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	% plnenia	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	%plnenia	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty
11 Kultúra	celkom:	311 310	171 539	55%	94 060	71 268	76%	217 250	107 000	49%	0	0
11.1	Kultúrne podujatia											
633006	režijný materiál	630	873	139%								
634001	pohonné hmoty	60	30	50%								
632001	energie	770	248	32%								
632003	poštovné	20	0	0%								
637002	honoráre, vstupenky	43 000	24 909	58%								
634004	prepravné	4 000	896	22%								
637004	všeobecné služby	5 000	6 863	137%								
637012	poplatky SOZA	500	0	0%								
637027	dohody o prac. činnosť	200	0	0%								
633002	vstupenkový systém	720	700	97%								
	výročia	6 000	2 050	34%								
11.1.	Kultúrne podujatia	60 900	36 569	60%	49 000	48 229	98%	11 900	6 000	50%	0	0
11.2.1	Infraštruktúra DK											
633006	režijný materiál	800	192	24%								
633006	kanc. materiál	1 100	400	36%								
632001	energie	22 890	7 738	34%								
635006	údržba a opravy	8 000	2 600	33%								
632003	poštovné	60	25	42%								
632003	telefon, internet	600	328	55%								
637004	služby	1 600	509	32%								
611	mzdy	56 820	25 959	46%								
637027	dohody o prac. činnosť	2 400	767	32%								
621	zákonné poistenie	21 380	10 100	47%								
637014	ostatné sociálne nákl	3 000	1 381	46%								
637012	poplatky a odvody	400	147	37%								
637015	poistenie majetku	470	293	62%								
637035	dane, poplatky	250	189	76%								
11.2.1.	Infraštruktúra DK	119 770	50 628	42%	5 000	1 878	38%	114 770	57 000	50%	0	0

Program	Názov položky	Výdavky			Príjmy								
		pôvodný rozpočet	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	%plnenia	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	%plnenia	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty	
11.3	Knižnica K. Royovej												
633006	režijný materiál	500	400	80%									
633006	kanc. materiál	250	169	68%									
633009	knihy a časopisy	1 900	732	39%									
633001	energie	8 590	2 172	25%									
635006	opravy, údržba	500	195	39%									
632003	poštovné	100	11	11%									
632003	telefon, internet	200	129	65%									
637004	služby	340	521	153%									
611	mzdy	21 720	11 397	52%									
621	záonné poistenie	7 430	3 948	53%									
637014	ostatné soc. náklady	2 000	725	36%									
637035	dane, poplatky	155	126	81%									
	modernizácia kniž.	0	22 850										
11.3	- Knižnica K. Royovej	43 685	43 375	99%	1 800	1 226	68%	41 885	20 500	49%	0	0	
11.4	Stredisko cezhraničnej spolupráce - inf. kancelária												
633006	kanc. materiál	90	22	24%									
633006	režijný materiál	100	0	0%									
635002	opravy, údržba	50	25	50%									
632003	poštovné	30	6	20%									
632003	telefon, internet	300	102	34%									
637004	služby	300	47	16%									
611	mzdy	9 300	3 712	40%									
621	záonné poistenie	3 520	1 416	40%									
637002	vstupenky Ticketport	2 000	1 001	50%									
637014	ostatné sociálne nákl	700	363	52%									
638035	dane, poplatky	95	63	66%									
632001	energie	3 140	915	29%									
637027	dohody o prac. činnos	500	0	0%									
	tovar	2 000	1 346	67%									
637003	propagač.materiály	425	0	0%									
11.4.SCS		22 550	9 018	40%	6 300	3 908	62%	16 250	7 000	43%	0	0	
11.2.7	Starotur.spravodajca												
637004	služby	6 000	3 381	56%	0	227		6 000					
11.2.7 St.spravodajca		6 000	3 381	56%	0	227		6 000	4 000	67%	0	0	