

# Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

---

V Starej Turej dňa 17.4.2019

Bod programu: č. 7

Materiál  
pre IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 25.4.2019

---

## **Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2018**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Písomné stanovisko príslušnej komisie
4. Prílohy
  - a) Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2018 - tabuľka
  - b) Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu DK Javorina

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

## Dôvodová správa

Po uplynutí roka 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 31.12.2018 a predkladá ho Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

V rámci plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu sme dosiahli celkové príjmy boli vo výške 294 150 €, čo predstavuje nárast oproti pôvodným rozpočtovaným príjmom o 36 280 €. Táto sumu pozostáva z príjmov zo získaných darov a grantov vo výške 9 450 €, príjmov z predaja vstupeniek a predaja zájazdov vo výške 21 524 €, zvýšenia príjmu z predaja vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk o sumu 2 126 €, zvýšenia bežného transferu mesta o sumu 9 985 € na opravu opôn vo veľkej sále DK. Nenaplnené boli príjmy z vlastnej činnosti týkajúce sa krátkodobého i dlhodobého prenájmu, kde bol rozdiel oproti pôvodnému rozpočtu celkovo o – 5 867 €, nižšie vlastné príjmy od čitateľov v knižnici v sume – 270 €, v KD Paprad' v sume -110 € a v mestskom múzeu v sume – 558 €.

Bol odsúhlasený kapitálový transfer mesta vo výške 7 212 € na realizáciu detského ihriska a oddychovej zóny KD Paprad'.

Kapitálové výdavky na realizáciu detského ihriska a oddychovej zóny KD Paprad' sme prekročili o 573,27€, tieto sme hradili z vlastných príjmov DK.

V rozpočtovom hospodárení za rok 2018 vznikol kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo výške 4388 €, nakoľko sme koncom r. 2018 uvažovali s opravou vodovodného potrubia v budove DK, ale táto sa realizovala až začiatkom roka 2019.

Celkové výnosy v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 317 340,57 €, z toho výnosy z hlavnej činnosti 283 786,97 € a výnosy z podnikateľskej činnosti 33 553,60 €. Celkové náklady v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 314 006,06 €, z toho náklady z hlavnej činnosti 280 575,42 € a z podnikateľskej činnosti 33 430,64 €.

Výsledkom hospodárenia DK Javorina je v hlavnej činnosti zisk 3 211,55 € a výsledkom hospodárenia po zdanení z podnikateľskej činnosti je zisk 97,14 €, čo celkovo predstavuje sumu 3 308,69 €.

Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie, podľa ustanovenia § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Celá čiastka zisku z hlavnej činnosti (3211,55 €) a zisku z podnikateľskej činnosti (97,14 €) je navrhnutá na tvorbu zákonného rezervného fondu. Stav rezervného fondu DK by dosiahol výšku 14.999,08 €.

## Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25.4.2019 vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2018 a schvaľuje

- I. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2018 a výsledok hospodárenia za rok 2018, bez výhrad
- II. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorým je zisk, navýšením Zákonného rezervného fondu , bez výhrad

**Stanovisko komisie  
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej  
zo zasadnutia konaného dňa 11.04.2019**

Prítomní členovia komisie: 6  
Neprítomní členovia komisie: 5  
Prizvaní: 11  
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre **ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej** na zasadnutí konanom dňa 11.04.2019 prerokovala návrh **Vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2018**

Komisia predložený materiál prerokovala a **odporúča** ho Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

**schváliť**

**návrh Vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2018**

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

V Starej Turej 11.04.2019

Za správnosť : (tajomníčka) Bc. Dominika Gulánová .....

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová

**PROGRAM 11 Kultúra a cestovný ruch k 31.12.2018**

Dom kultúry Javorina Stará Turá

| Program                   | Názov položky         |                     | Výdavky              |                              |           |                               | Príjmy                       |                     |                              |                             |                            |                  |  |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|--|
|                           |                       | pôvodný<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | plnenie<br>bežný<br>rozpočet | % plnenia | rozpočet<br>vlastné<br>príjmy | plnenie<br>vlastné<br>príjmy | pôvodný<br>transfer | plnenie<br>transfer<br>mesta | rozpočet<br>dary,<br>granty | plnenie<br>dary,<br>granty | plnenie<br>spolu |  |
| 11 Kultúra                | celkom:               | 257 870             | 277 305              | 289 189                      | 104%      | 84 815                        | 101 660                      | 173 055             | 183 040                      | 0                           | 9 450                      | 294 150          |  |
| 11.1 Kultúrne podujatia   |                       |                     |                      |                              |           |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 633006                    | režijný materiál      | 950                 | 3 660                | 3 662                        | 100%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 634001                    | pohonné hmoty         | 60                  | 60                   | 60                           | 100%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 632001                    | energie               | 600                 | 600                  | 520                          | 87%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 632003                    | poštovné              | 10                  | 10                   | 7                            | 70%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637002                    | honoráre, vstupenky   | 29 860              | 32 745               | 43 821                       | 134%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 634004                    | prepravné             | 4 800               | 6 020                | 6 072                        | 101%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637004                    | všeobecné služby      | 3 200               | 4 255                | 4 403                        | 103%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637012                    | poplatky SOZA         | 500                 | 500                  | 414                          | 83%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637027                    | dohody o prac. činnos | 320                 | 700                  | 696                          | 99%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 633002                    | vstupenkový systém    | 500                 | 500                  | 500                          | 100%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 635006                    | oprava, údržba        | 8 000               | 24 680               | 26 012                       | 105%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 11.1.Kultúrne podujatia   |                       | 48 800              | 73 730               | 86 167                       | 117%      | 34 900                        | 56 424                       | 13 900              | 30 580                       | 0                           | 8 250                      | 95 254           |  |
| 11.2.1 Infraštruktúra DK  |                       |                     |                      |                              |           |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 633006                    | režijný materiál      | 850                 | 850                  | 1 048                        | 123%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 633006                    | kanc. materiál        | 650                 | 650                  | 723                          | 111%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 632001                    | energie               | 15 000              | 15 000               | 14 900                       | 99%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 635006                    | údržba a opravy       | 10 000              | 3 305                | 3 301                        | 100%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 631001                    | cestovné              | 20                  | 20                   | 0                            | 0%        |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 632003                    | poštovné              | 60                  | 60                   | 60                           | 100%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 632003                    | telefon, internet     | 700                 | 700                  | 678                          | 97%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637004                    | služby                | 1 200               | 1 200                | 1 864                        | 155%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 611                       | mzdy                  | 45 118              | 45 118               | 44 579                       | 99%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637027                    | dohody o prac. činnos | 2 100               | 2 100                | 2 046                        | 97%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 621                       | záonné poistenie      | 15 912              | 15 912               | 15 693                       | 99%       |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637014                    | ostatné sociálne nákl | 2 820               | 2 820                | 3 552                        | 126%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637012                    | poplatky a odvody     | 300                 | 300                  | 389                          | 130%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637015                    | poistenie majetku     | 470                 | 470                  | 481                          | 102%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 637035                    | dane                  | 250                 | 250                  | 257                          | 103%      |                               |                              |                     |                              |                             |                            |                  |  |
| 11.2.1. Infraštruktúra DK |                       | 95 450              | 88 755               | 89 571                       | 101%      | 8 000                         | 5 290                        | 87 450              | 80 755                       | 0                           | 0                          | 86 045           |  |

| Program                    | Názov položky         | Výdavky          |                   |                        |           | Príjmy                  |                        |                         |                        |                       |                      |               |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                            |                       | pôvodný rozpočet | upravený rozpočet | plnenie bežný rozpočet | % plnenia | rozpočet vlastné príjmy | plnenie vlastné príjmy | rozpočet transfer mesta | plnenie transfer mesta | rozpočet dary, granty | plnenie dary, granty | plnenie spolu |
| 11.2.3 Mestské múzeum      |                       |                  |                   |                        |           |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 632001                     | energie               | 2 000            | 2 000             | 2 787                  | 139%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 632003                     | telefon,              | 60               | 60                | 60                     | 100%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 611                        | mzdy                  | 7 880            | 7 880             | 7 359                  | 93%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 621                        | zákonné poistenie     | 2 916            | 2 916             | 2 714                  | 93%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 637014                     | ost.soc.náklady       | 670              | 670               | 672                    | 100%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 633006                     | režijný materiál      | 200              | 200               | 202                    | 101%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 637004                     | služby                | 3 594            | 3 594             | 2 829                  | 79%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 11.2.3 - Mestské múzeum    |                       | 17 320           | 17 320            | 16 623                 | 96%       | 700                     | 142                    | 16 620                  | 16 620                 | 0                     | 0                    | 16 762        |
| 11.2.4 Kult. dom Paprad'   |                       |                  |                   |                        |           |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 632001                     | energie               | 1 400            | 1 400             | 1 412                  | 101%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 635006                     | opravy, údržba        | 525              | 525               | 940                    | 179%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 637012                     | dohody o prac.čin.    | 725              | 725               | 694                    | 96%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 637015                     | poistenie majetku     | 225              | 225               | 226                    | 100%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 11.2.4 - Kult. dom Paprad' |                       | 2 875            | 2 875             | 3 272                  | 114%      | 500                     | 390                    | 2 375                   | 2 375                  | 0                     | 0                    | 2 765         |
| 11.2.6 Správa majetku      |                       |                  |                   |                        |           |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 633006                     | režijný materiál      | 50               | 50                | 36                     | 72%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 635002                     | opravy, údržba        | 500              | 500               | 533                    | 107%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 632001                     | energie               | 12 600           | 12 600            | 11 009                 | 87%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 632003                     | telefon, internet     | 30               | 30                | 28                     | 93%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 637004                     | služby, revízie       | 400              | 400               | 369                    | 92%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 611                        | mzdy                  | 10 940           | 10 940            | 9 866                  | 90%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 621                        | zákonne poistenie     | 3 830            | 3 830             | 3 503                  | 91%       |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 637014                     | ostatné sociálne nákl | 700              | 700               | 701                    | 100%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 637015                     | poistenie majetku     | 450              | 450               | 450                    | 100%      |                         |                        |                         |                        |                       |                      |               |
| 11.2.6 Správa majetku      |                       | 29 500           | 29 500            | 26 495                 | 90%       | 29 500                  | 26 343                 | 0                       | 0                      | 0                     | 0                    | 26 343        |

| Program                                                  | Názov položky         |                     | Výdavky              |                              |           |                               | Príjmy                       |                               |                              |                              |                             |                  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
|                                                          |                       | pôvodný<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | plnenie<br>bežný<br>rozpočet | % plnenia | rozpočet<br>vlastné<br>príjmy | plnenie<br>vlastné<br>príjmy | rozpočet<br>transfer<br>mesta | plnenie<br>transfer<br>mesta | rozpočet<br>UPRSV,<br>granty | plnenie<br>UPRSV,<br>granty | plnenie<br>spolu |  |
| 11.3 Knižnica K. Royovej                                 |                       |                     |                      |                              |           |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 633006                                                   | režijný materiál      | 255                 | 255                  | 203                          | 80%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 633006                                                   | kanc. materiál        | 300                 | 300                  | 283                          | 94%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 633009                                                   | knihy a časopisy      | 2 600               | 3 800                | 3 444                        | 91%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 633001                                                   | energie               | 6 000               | 6 000                | 5 991                        | 100%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 635006                                                   | opravy, údržba        | 500                 | 500                  | 513                          | 103%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 631001                                                   | cestovné              | 15                  | 15                   | 0                            | 0%        |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 632003                                                   | poštovné              | 100                 | 100                  | 55                           | 55%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 632003                                                   | telefon, internet     | 400                 | 400                  | 354                          | 89%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 637004                                                   | služby                | 200                 | 200                  | 181                          | 91%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 611                                                      | mzdy                  | 20 480              | 20 480               | 21 125                       | 103%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 621                                                      | záonné poistenie      | 7 235               | 7 235                | 7 450                        | 103%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 637014                                                   | ostatné soc. náklady  | 2 060               | 2 060                | 2 454                        | 119%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 637035                                                   | dane, poplatky        | 155                 | 155                  | 155                          | 100%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 11.3 - Knižnica K. Royovej                               |                       | 40 300              | 41 500               | 42 208                       | 105%      | 2 100                         | 1 830                        | 38 200                        | 38 200                       | 0                            | 1 200                       | 41 230           |  |
| 11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráce - inf. kancelária |                       |                     |                      |                              |           |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 633006                                                   | kanc. materiál        | 85                  | 85                   | 90                           | 106%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 633006                                                   | režijný materiál      | 100                 | 100                  | 102                          | 102%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 635002                                                   | opravy, údržba        | 50                  | 50                   | 44                           | 88%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 631001                                                   | cestovné              | 30                  | 30                   | 0                            | 0%        |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 632003                                                   | poštovné              | 20                  | 20                   | 20                           | 100%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 632003                                                   | telefon, internet     | 465                 | 465                  | 379                          | 82%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 637004                                                   | služby                | 300                 | 300                  | 300                          | 100%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 611                                                      | mzdy                  | 7 840               | 7 840                | 6 584                        | 84%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 621                                                      | záonné poistenie      | 2 905               | 2 905                | 2 431                        | 84%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 637002                                                   | vstupenky Ticketport  | 5 000               | 5 000                | 6 042                        | 121%      |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 637014                                                   | ostatné sociálne nákl | 670                 | 670                  | 403                          | 60%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 637015                                                   | poistenie majetku     | 165                 | 165                  | 0                            | 0%        |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |
| 638035                                                   | dane, poplatky        | 95                  | 95                   | 56                           | 59%       |                               |                              |                               |                              |                              |                             |                  |  |

| Program  | Názov položky          |                     | Výdavky              |                              |           |                               | Príjmy                       |                               |                              |                             |                            |                  |  |
|----------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|--|
|          |                        | pôvodný<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | plnenie<br>bežný<br>rozpočet | % plnenia | rozpočet<br>vlastné<br>príjmy | plnenie<br>vlastné<br>príjmy | rozpočet<br>transfer<br>mesta | plnenie<br>transfer<br>mesta | rozpočet<br>dary,<br>granty | plnenie<br>dary,<br>granty | plnenie<br>spolu |  |
| 632001   | energie                | 1 900               | 1 900                | 1 534                        | 81%       |                               |                              |                               |                              |                             |                            |                  |  |
| 637027   | dohody o prac. činnosť | 500                 | 500                  | 500                          | 100%      |                               |                              |                               |                              |                             |                            |                  |  |
|          | tovar                  | 3 000               | 3 000                | 5 868                        | 196%      |                               |                              |                               |                              |                             |                            |                  |  |
| 637003   | propagač.materiály     | 500                 | 500                  | 500                          | 100%      |                               |                              |                               |                              |                             |                            |                  |  |
| 11.4.SCS |                        | 23 625              | 23 625               | 24 853                       | 105%      | 9 115                         | 11 241                       | 14 510                        | 14 510                       | 0                           | 0                          | 25 751           |  |

| Program                    | Názov položky  |                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY   |                                   |           |  | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY   |                               |                              |  |  |       |  |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|-------|--|
|                            |                | pôvodný<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | plnenie<br>kapitálový<br>rozpočet | % plnenia |  | pôvodný<br>rozpočet | rozpočet<br>transfer<br>mesta | plnenie<br>transfer<br>mesta |  |  |       |  |
| 11.2.4 - Kult. dom Paprad' |                | 0                   | 7 212                | 7 785                             | 108%      |  | 0                   | 7 212                         | 7 212                        |  |  | 7 212 |  |
|                            |                |                     |                      |                                   |           |  |                     |                               |                              |  |  |       |  |
| 717001                     | detské ihrisko | 0                   | 7 212                | 7 785                             | 108%      |  | 0                   | 7 212                         | 7 212                        |  |  |       |  |



## Hodnotiaca správa

### Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 31.12.2018

| Rok                                            | 2018<br>rozpočet | 2018<br>upravený | 2018<br>plnenie | % plnenia |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €)<br>bežné výdavky | 257870           | 277305           | 289189          | 104,00%   |
| Transfer mesta – bežné                         | 173055           | 183040           | 183040          | 100,00%   |
| Transfer mesta – kapitálové                    |                  | 7212             | 7212            | 100,00%   |
| Príjmy z vlastnej činnosti                     | 84815            | 84815            | 101660          | 120,00%   |
| Finančné dary, granty                          | 0                | 9450             | 9450            | 100,00%   |
| 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 hlavnej činnosti poriadal rôzne kultúrne akcie a podujatia, autobusové zájazdy za kultúrou i poznávaním a v rámci podnikateľskej činnosti prenajímal nebytové priestory a v informačnej kancelárii realizoval predaj suvenírov, turistických i propagačných materiálov mesta.

#### 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<br>Rozpočet | 2018<br>upravený | 2018<br>plnenie | % plnenia |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky | 48800            | 73730            | 86167           | 117,00%   |
| Transfer mesta                                   | 13900            | 30580            | 30580           | 100,00%   |
| Príjmy z vlastnej činnosti                       | 34900            | 34900            | 56424           | 162,00%   |
| Finančné dary, granty                            | 0                | 8250             | 8250            | 100,00%   |

| 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       | 31              | 34      |
|                                                                                               | počet účastníkov kultúrnych podujatí                               | 7300            | 7800    |
|                                                                                               | počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznávaním | 16              | 12      |
|                                                                                               | počet účastníkov zájazdov                                          | 800             | 600     |

#### Komentár k podprogramu:

v roku 2018 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- Výstava ilustrácií M. Nerádovej - Jak potkal velbloud ťavu - 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
- koncert Tomaníkova nota 8.7.2018
- Divadlo Odchody vlakov 23.9.2018
- program pre deti Spievankovo 11.10.2018
- program pre seniorov 12.10.2018
- Kopaničársky jarmek 19.10.2018
- kurz pečenia a zdobenia medovníkov 27.10.2018
- krst knihy Remeslá Starej Turej (E. Tomisová) 9.11.2018
- program pre deti Smejko a Tanculienka 14.11.2018
- stretnutie so spisovateľkou Martinou Monošovou 15.11.2018
- Živé dielne 17.11. a 24.11.2018
- prezentácia knihy Milana Hurtíka 28.11.2018
- Príchod Mikuláša na Starej Turej 4.12.2018
- Vianočné trhy 8.12.2018
- výstava “Vyzdobte sa” 8.12. - 20.12.2018
- Benefičný koncert Nadácie Život 9.12.2018
- vianočný koncert Fragile 11.12.2018
- premietanie filmu Pivnica 13.12.2018
- muzikál Artaban (OZ Sluha) 23.12.2018

#### autobusové zájazdy:

- Muzikál Mamma Mia Nová Scéna Bratislava 27.3.2018
- výstava Flora Olomouc 28.4.2018
- výstava kvetov Kroměříž 5.5.2018
- Jízda kráľu Kunovice 20.5.2018
- Muzikál Muž so železnou maskou - Praha 16.6.2018
- Family park pri Viedni 5.7.2018
- ZOO Bojnice 21.7.2018
- ZOO Schonbrunn Viedeň 4.8.2018 / až dva autobusy/
- Orava – poznávací zájazd 19.8.2018
- výstava kvetov v Tullne v Rakúsku 1.9.2018
- zájazd do BA na muzikál Od lady carneval po Drakulu 7.11.
- zájazd do Trenčína – koncert skupiny ELÁN 30.11.2018

– Vánočný jarmark Rožňov pod Radhoštem

V tomto prvku sme prekročili plnenie vlastných príjmov, čo bolo spôsobené záujmom verejnosti o kultúrne podujatia, ktoré sme poriadali priamo v Dome kultúry. Vo výdavkovej časti boli z tohto dôvodu prekročené plánované výdavky na honoráre i dopravu.

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 €, Justur 300 €, 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 €, 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, Festival Divné veci a výdavky súvisiace so zabezpečením projektu Živé dielne“.

V roku 2018 sme realizovali rozsiahlu opravu podlahy javiska a opôn vo Veľkej sále. Oprava bola nevyhnutná, nakoľko podlaha a opony boli rokmi vo veľmi zlom, nevyhovujúcom stave. Dôvodom opravy bola okrem estetického hľadiska i obava o bezpečnosť účinkujúcich, nakoľko hrozilo roztrhnutie a padnutie opôn na javisko.

### Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

| Rok                                                           |                                          | 2018<br>rozpočet | 2018<br>upravený | 2018<br>plnenie | %<br>plnenia |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky</b>       |                                          | 95450            | 88755            | 89571           | 101,00%      |
| <b>Transfer mesta</b>                                         |                                          | 87450            | 80755            | 80755           | 100,00%      |
| <b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>                             |                                          | 8000             | 8000             | 5290            | 66,00%       |
| <b>Transfer zo ŠR, ESF</b>                                    |                                          | 0                |                  | 0               | 0            |
| Cieľ                                                          | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota  |                  | Plnenie         |              |
| Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám                      | Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí | 16               |                  | 16              |              |
| Činnosť Klub paličkovanej čipky                               | Počet podujatí                           | 5                |                  | 3               |              |
| Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta | Počet podujatí                           | 25               |                  | 24              |              |
| Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie                       | Počet podujatí                           | 8                |                  | 5               |              |
| Prenájom priestorov na pred. a prop. akcie                    | Počet podujatí                           | 40               |                  | 25              |              |

#### 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. Počas roka sme zrekonštruovali a zmodernizovali 1 šatňu hercov a vymenili 1 exteriérové dvere na núdzovom východe vo veľkej sále.

Zvýšené výdavky v položke služby a poplatky boli spôsobené novovzniknutými nákladmi na služby GDPR, platbami za povinné revízie a v nemalej miere aj poplatkami banke, pretože sme museli založiť ešte jeden bankový účet pre podnikateľskú činnosť DK.

### Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

| Rok                                              | 2018<br>rozpočet | 2018<br>upravený | 2018<br>plnenie | %<br>plnenia |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky | 17320            | 17320            | 16623           | 96,00%       |
| Transfer mesta bežný                             | 16620            | 16620            | 16620           | 100,00%      |
| Príjmy vlastné                                   | 700              | 700              | 142             | 20,00%       |

| Cieľ                                                                 | Merateľný ukazovateľ         | Cieľová hodnota | Plnenie |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti | Počet návštevníkov za mesiac | 90              | 84      |

#### Komentár k podprogramu:

V priebehu roka 2018 navštívilo Mestské múzeum viac ako 1000 návštevníkov.

Mestské múzeum v Starej Turej sa už po piaty krát zapojilo do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, systematicky pracuje na postupnom digitalizovaní písomných dokumentov, fotografií a filmov a v zabezpečovaní odborného ošetrovania a reštaurovania exponátov múzea v externom prostredí.

V premietarni múzea sa premietali dokumentárne filmy z archívu medzinárodného filmového festivalu Jeden svet.

Mestské múzeum vydalo publikáciu Kultúrno-historický sprievodca Starej Turej, brožúru História bývalého podniku Chirana Stará Turá a DVD Stará Turá vo filme, v ktorom sú spracované historické zábery z rokov 1947-1981.

Predpokladané príjmy z predaja týchto materiálov dosiahli 20%.

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

### Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

| Rok                                              | 2018<br>Rozpočet | 2018<br>upravený | 2018<br>plnenie | % plnenia |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky | 2875             | 2875             | 3272            | 114,00%   |
| Transfer mesta bežný                             | 2375             | 2875             | 2875            | 100,00%   |
| Príjmy z vlastnej činnosti                       | 500              | 500              | 390             | 78,00%    |
| Príjmy kapitálové                                | 0                | 7212             | 7212            | 100,00%   |
| Výdavky kapitálové                               | 0                | 7212             | 7785            | 108,00%   |

| Cieľ                                                                                 | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Plnenie |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad' | Počet podujatí       | 12              | 15      |
|                                                                                      | Počet návštevníkov   | 520             | 540     |

#### Komentár k podprogramu:

KD Papraď je využívaný na schôdzkovú činnosť Denného centra seniorov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, bohoslužby a súkromné akcie. Okrem toho je vytvorený priestor pre deti a mládež na účelové využitie trávenia voľného času.

Dňa 17.2.2018 sa uskutočnil v KD tradičný Kopaničiarsky ples, o ktorý je každý rok veľký záujem.

Vo výdavkovej časti boli prekročené finančné prostriedky na opravu a údržbu, pretože bola realizovaná oprava po poruche vodovodného potrubia.

Cez kapitálový transfer sa realizovala Oddychová zóna pri KD Papraď s detským ihriskom, ktorá bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Okrem rôznych dodávateľov sa na prácach pri budovaní tejto zóny v nemalej miere podieľali aj dobrovoľníci bez nároku na odmenu.

Rozdiel 573 € medzi poskytnutým kapitálovým transferom od mesta a skutočnými nákladmi na realizáciu Oddychovej zóny sme vykryli z vlastných príjmov z hlavnej činnosti DK Javorina.

### Prvok 11.2.6 Správa majetku

| Rok                                              | 2018<br>Rozpočet | 2018<br>upravený | 2018<br>plnenie | % plnenia |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky | 29500            | 29500            | 26495           | 90,00%    |
| Transfer mesta – bežné výdavky                   | 0                | 0                | 0               | 0%        |
| Vlastné príjmy                                   | 29500            | 29500            | 26343           | 89,00%    |
|                                                  |                  |                  |                 |           |

#### Komentár k podprogramu:

V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina, v priestoroch, ktoré nevyužívame na kultúrne účely a mzdové náklady na správcu budovy. V roku 2018 sme zrekonštruovali sociálne zariadenie na 2. poschodí.

Z prenajatej miestnosti v priestoroch bývalého múzea začiatkom roku odišiel nájomník a tento priestor sa podarilo obsadiť až koncom roka, čo spôsobilo menší výpadok v podnikateľských príjmoch.

### Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

**Zámer podprogramu:** Dostupný a bohatý knižničný fond

**Zodpovednosť:** Dom kultúry Javorina

| Rok                                              | 2018<br>rozpočet | 2018<br>upravený | 2018<br>plnenie | %<br>plnenia |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky | 40300            | 41500            | 42208           | 105,00%      |
| Transfer mesta                                   | 38200            | 38200            | 38200           | 100,00%      |
| Príjmy z vlastnej činnosti                       | 2100             | 2100             | 1830            | 87,00%       |
| Finančné dary, granty                            | 0                | 1200             | 1200            | 100,00%      |
| Transfer zo ŠR, ESF                              | 0                | 0                | 0               | 0            |

| Cieľ                                                                    | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota | Plnenie |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | počet čitateľov                         | 760             | 752     |
|                                                                         | počet návštevníkov internetovej čítárne | 1000            | 847     |

#### Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. V súčasnej dobe má knižnica k dispozícii pre svojich čitateľov 27829 ks kníh, z toho novo zakúpených bolo 278 kusov. Počas roka knižnica zaznamenala 5078 návštevníkov s celkovým počtom 35011 výpožičiek.

Tento rok Mestská knižnica získala vďaka získanému grantu na FPU 1200 € na rozšírenie knižničného fondu.

V rámci marca - mesiaca kníh pripravili 14 besied pre deti MŠ a ZŠ a 1 besedu pre deti zo ZŠ a MŠ vo Vaďovciach. 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.

Pre žiakov strednej školy zorganizovali besedu pre internátnych žiakov a besedu pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Spoločne s LESOTUR-om usporiadali pre deti zo ZŠ prezentáciu kníh s tematikou krás a ochrany prírody. Osem krát do roka navštívili obyvateľov domova opatrovateľskej služby, aby im svojou prítomnosťou a prinesenými knihami a časopismi spríjemnili chvíle.

Príjmy z vlastnej činnosti nedosiahli plánovú úroveň. Poplatky za výpožičky v súlade so Zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach § 16 ods. 5 písm. a, ďalej podľa § 16 ods. 7 knižnica 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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky</b> | 23625         | 23625         | 24853        | 105,00%          |
| <b>Transfer mesta</b>                                   | 14510         | 14510         | 14510        | 100,00%          |
| <b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>                       | 9115          | 9115          | 11241        | 123,00%          |

| Cieľ                                                                      | Merateľný ukazovateľ      | Cieľová hodnota | Plnenie |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce a informačnej kancelárie | Počet návštevníkov za rok | 2500            | 1790    |

#### 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.

Vo výstavnej sieni na II.poschodí budovy DK sa v priebehu roka konajú kurzy rezbárstva, košíkárstva a spoločenských tancov. Podľa potreby sa využíva na realizáciu výstav.

Pracovníčka SCS bola dlhodobo PN, následne odišla na MD. Koncom septembra nastúpila na polovičný pracovný úväzok nová pracovníčka, ktorá bola prínosom svojimi skúsenosťami v oblasti získavania grantov, kontaktmi a postarala sa aj o rozšírenie sortimentu v Informačnej kancelárii. V roku 2018 sme vydali materiál s mapou bežeckých trás v okolí Starej Turej, stolový kalendár s fotografiami Starej Turej a aktuálne pripravujeme propagačný materiál Tipy na výlety v okolí Starej Turej. Neprítomnosť pracovníčok počas PN a pre polovičný pracovný úväzok sme sa snažili zastrešovať v čo najväčšej možnej miere. Počas letnej sezóny (júl, august) bola kancelária otvorená i v sobotu, aby sme v čo najväčšej miere návštevníkom vychádzali v ústrety. Informačná kancelária za rok 2018 prekročila plnenie vlastných príjmov a úmerne tomu, vo výdavkovej časti je vyššie percento plnenia v položkách tovar, ticketportal a predpredaj.sk.