

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2021

Po uplynutí roka 2021 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 31.12.2021 a predkladá ho Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

V rámci plnenia príjmovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové príjmy vo výške 333 060 €. Z toho vlastné príjmy predstavovali sumu 47 170 €, bežný transfer od mesta 190 340 €, kapitálový transfer od mesta 25 000 € a dary, granty 70 550 € (z toho FPU 65 000 €, TSK 3 000 €, Nadácia ZSE 900 € a Nadácia FPU 1 650 €).

V rámci plnenia výdavkovej časti PR sme dosiahli sumu 313 342 €. V rozpočtovom hospodárení za rok 2021 vznikol kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami t.j. prebytok vo výške 19718 €. Ide aj o nespotrebované účelové finančné prostriedky z FPU na rekonštrukciu knižnice, ktoré je možné čerpať v priebehu roka 2022.

Podrobnejšia analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých podprogramov rozpočtu je uvedená v „Hodnotiacej správe k plneniu programového rozpočtu“.

Celkové výnosy v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 264300,57 €, z toho výnosy z hlavnej činnosti 234 587,17 € a výnosy z podnikateľskej činnosti 29 713,40 €.

Celkové náklady v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 260 124,29 €, z toho náklady z hlavnej činnosti 227 873,26 € a z podnikateľskej činnosti 32 251,03 €.

Výsledkom hospodárenia DK Javorina je v hlavnej činnosti zisk 6713,91 € a výsledkom hospodárenia z podnikateľskej činnosti je strata -2537,63 €. Celkový zisk sme dosiahli vo výške 4176,28 €.

Zákonom č. 360/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vypúšťa ustanovenie § 25 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia PO.

V tejto súvislosti sa výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške 4176,28 € preúčtuje z účtu 431 - Výsledok hospodárenia na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hodnotiaca správa

Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 31.12.2021

Rok	2021 rozpočet	2021 upravený	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) výdavky	272630	348180	313342	90,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	190340	190340	190340	100,00%
Transfer mesta – kapitálové	0	25000	25000	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	82290	62290	47170	76,00%
Finančné dary, granty	0	5550	5550	100,00%
Transfer zo ŠR, FPU	0	65000	60562	93,00%

Dom kultúry Javorina pri plnení rozpočtu nemohol celkom vychádzať z plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, aktuálnych potrieb Domu kultúry ani záujmu širokej verejnosti o kultúrne vyžitie.

Bol to už druhý, mimoriadne náročný rok, v ktorom pandémie ochorenia Covid 19 ovplyvnila dianie v celej spoločnosti a ochromila tak i našu činnosť. Viaceré plánované podujatia sme znova prekladali alebo úplne rušili. Počas leta pri zlepšujúcej sa situácii sa nám podarilo uskutočniť zopár letných zájazdov, kultúrne podujatia nebolo počas roka možné realizovať vôbec.

Boli sme úspešní v žiadostiach o granty a dotácie. Celkovo sme z týchto zdrojov získali fiannačnú čiastku 70 550€. Z TSK sme dostali na podporu festivalu Divné veci 3 000€ a naletné remeselné trhy 900 € z Nadácie ZSE a 1650 € z Nadácie SPP.

Najviac nás však potešila úspešná žiadosť na rekonštrukciu a modernizáciu knižnice, kdesme získali z FPU 65 000€. Vďaka týmto prostriedkom a kapitálovému transferu od zriaďovateľa vo výške 25 000 € sme mohli začať s realizáciou.

V rámci podnikateľskej činnosti sme prenajímali nebytové priestory a v informačnej kancelárii sa realizoval predaj suvenírov, turistických i propagačných materiálov mesta. Keďže sa vôbec nekonali súkromné akcie a oslavy, nemali sme možnosť krátkodobu prenajímať priestory, čo sa taktiež ozdrkadiilo na výpadku vlastných príjmov.

Prvok 11.1 Kultúrne podujatia

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

Rok	2021 Rozpočet	2021 upravený	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	41900	32480	19843	61,00%
Transfer mesta	5900	5900	5900	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	36000	21000	8674	41,00%
Finančné dary, granty, ŠR	0	5550	5550	100,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uspokojí kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	34	5
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7200	2200
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	12	4
	počet účastníkov zájazdov	600	164

Komentár k podprogramu:

Napriek neustále meniacim sa opatreniam a zákazom počas pokračujúcej pandémie sa nám podarilo zorganizovať aspoň časť pripravovaných podujatí a zájazdov. Nesedeli sme so založenými rukami, ale snažili sme sa (i keď to bolo veľmi náročné) uskutočniť pre našich návštevníkov a širokú verejnosť aspoň časť z naplánovaných akcií.

V roku 2021 boli tak uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- farmárske trhy 8.5.2021
- Festival Divné veci – 26.7.2021
- prednáška „Rakovina prsníka“ – 29.7.2021
- festival Divné veci 27.6.2020
- podujatie Remeslá našich predkov 6.8.2021
- Tomaníkova nota 22.8.2021
- farmárske trhy 25.9.2021
- premietanie filmu Bábovky 8.9.2021
- premietanie filmu Ženská pomsta 29.9.2021
- beseda + premietanie Bielokarpatský ovocný poklad 6.10.2021
- premietanie filmu Matky 13.10.2021
- premietanie filmu Matky 20.10.2021
- farmárske trhy 23.10.2021

výstavy:

Vyprávačky starého tura

Ked' svet zatvoril svoje dvere náš kraj ukázal nevidané

autobusové zájazdy:

zájazd Strečno + Nezbudská lúčka 10.7.2021
zájazd Červený kameň + vinárstvo Terra Parna 24.7.2021
zájazd do Banskej Štiavnice 31.7.2021
zájazd do ZOO Bojnice 14.8.2021

kurzy:

kurz španielčiny, tanečný kurz, kurz tvorby rodokmeňa

Všetky ostatné plánované kultúrne predstavenia a zájazdy museli byť z dôvodu pandemických opatrení a zákazov zrušené alebo presunuté na iný termín

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok	2021 rozpočet	2021 upravený	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	110010	108010	98328	91%
Transfer mesta bežný	104010	104010	104010	100,00%
Príjmy vlastné	6000	4000	3167	79%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Počet kultúrnych podujatí	15	2
Činnosť Klubu paličkovanej šipky	Počet podujatí	2	0
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	28	7
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	8	0
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	30	14

Komentár k podprogramu:

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

Na krátkodobý prenájom prenajíma priestory kaviarne a učebne . Keďže v tomto roku boli súkromné oslavy a predajné akcie vo veľkej miere v rámci protipandemických opatrení zakázané, pôvodne rozpočtované vlastné príjmy sa nám podarilo naplniť len čiastočne.

V roku 2021 boli priestory DK vo veľkej miere využívané na testovanie obyvateľov a očkovanie proti Covid -19.

Z výdavkov tohto rozpočtu boli prekročená položka na režijný materiál, nakoľko bolo nevyhnutné zakúpiť PC ekonómke.

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2021 rozpočet	2021 upravený	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	20170	20170	19648	97,00%
Transfer mesta bežný	20020	20020	20020	100,00%
Príjmy vlastné	150	150	106	71,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	1000	492

V roku 2021 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie zavítalo do múzea menej návštevníkov ako býva zvykom - 492. Múzeum bolo zatvorené spolu takmer päť mesiacov. V tomto čase sa kurátorka múzea venovala najmä archivovaniu, digitalizácii fotografií, kroníka iných dokumentov, príprave výstavy fotografií Stará Turá na začiatku 20. storočia ako i príprave podkladov na nasledujúce výstavy.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2021 Rozpočet	2021 upravený	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	5425	5425	4979	92,00%
Transfer mesta bežný	5025	5025	5025	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	400	400	196	49,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského využitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	9	2
	Počet návštevníkov	360	80

Komentár k podprogramu:

KD Paprad' je bežne využívaný na schôdzkovú činnosť Denného centra seniorov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, bohoslužby a súkromné akcie. Počas pandémie doňho chodili trénovať deti atletiku.

V kultúrnom dome boli v rámci údržby a opráv vymenené vchodové dvere a prevedené murárske a maliarske práce v klubovni kultúrneho domu.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2021 Rozpočet	2021 upravený	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	30540	30540	25793	84,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	0	0	0	0,00%
Vlastné príjmy	30540	30540	27788	91,00%

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

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 tomto roku sme zaznamenali pokles príjmov z dlhodobého prenájmu. Šlo najmä o prenajatý priestor reštaurácie, ktorá bola veľkú časť roka zatvorená. Vďaka podpore Ministerstva hospodárstva v rámci dotácií na prenájom sa nám podarilo v roku 2021 získať finančné prostriedky v hodnote 2 311,28 €.

Ostatní nájomcovia si svoje pohľadávky uhradili začiatkom roka 2022.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	2021 rozpočet	2021 upravený	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) -	41745	131745	126173	96,00%
Transfer mesta bežný	39845	39845	39845	100,00%
Transfer mesta kapitálový	25000	25000	25000	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	1900	1900	1186	62,00%
Finančné dary, granty	0	65000	60562	93,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	680	487
	počet návštevníkov internetovej čítárne	400	123

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. V súčasnej dobe má knižnica k dispozícii pre svojich čitateľov 27028 ks kníh, z toho novo zakúpených z prostriedkov FPU 167 kusov. Darom získaných kníh bolo 13 kníh. Počas roka knižnica zaznamenala 4367 návštevníkov s celkovým počtom 17 605 výpožičiek. 13x boli pracovníčky knižnice v Dome opatrovateľskej služby, kde svojou prítomnosťou a prinesenými knihami a časopismi spríjemnili chvíle jeho obyvateľom.

Tento rok bola i činnosť knižnice značne ochromená pre opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu. Prvé tri mesiace z roku bola knižnica úplne pre verejnosť zatvorená.

V roku 2021 sa podarilo knižnici vypracovať úspešný projekt na FPU, vďaka ktorému sa podarilo získať na jej rekonštrukciu prostriedky vo výške 65000 €. Mesto poskytlo kapitálový transfer 25 000€ na stavebné práce.

Obdobie, v ktorom knižnica nemohla fungovať tak ako zvyčajne sa využilo na jej celkovú rekonštrukciu, modernizáciu a zväčšenie jej priestorov.

V júni sa začala rekonštrukcia, sťahovanie kníh i regálov do improvizovaných priestorov , takaby mohla poskytovať služby čitateľom i naďalej .

V polovici novembra fungovala knižnica už iba čiastočne, na vrátenie zapožičaných kníh akoncom roka sa začalo s jej postupným sťahovaním sa do obnovených priestorov.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok	Rozpočet 2021	Upravený 2021	Plnenie 2021	Percento plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	22810	19810	18579	94,00%
Transfer mesta	15540	15540	15540	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	7300	4300	6052	141,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce a informačnej kancelárie	Počet návštevníkov za rok	2500	559

Komentár k podprogramu:

Rok 2021 bol pre informačnú kanceláriu pre pandémiu zložitý, čo sa odzrkadlilo v slabej návštevnosti. V rozpočte sme museli znížiť príjmy z predaja vstupeniek cez Ticketportal , nakoľko sa žiadne veľké podujatia nekonali. Napriek tomu sa nám podarilo prekročiť tržby z predaja vlastných príjmov (tovar + komis).