

## **Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2020**

Po uplynutí roka 2020 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 31.12.2020 a predkladá ho Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

V rámci plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu sme dosiahli celkové príjmy vo výške 225 972 €. Z toho vlastné príjmy predstavovali sumu 73 582€, transfer od mesta 148190€ a dary, granty 4200€.

Z darov a grantov sme získali 300 € od Chirana Injecta, ktoré boli použité na festival Divné veci a 3900€ z FPU na doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice.

V rámci plnenia výdavkovej časti PR sme dosiahli sumu 223 327€.

V rozpočtovom hospodárení za rok 2020 vznikol kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami t.j. prebytok vo výške 2 645 €.

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 248 468,15 €, z toho výnosy z hlavnej činnosti 210 920,80 € a výnosy z podnikateľskej činnosti 37 547,35 €.

Celkové náklady v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 246 464,01 €, z toho náklady z hlavnej činnosti 209 047,95 € a z podnikateľskej činnosti 37416,06 €.

Výsledkom hospodárenia DK Javorina je v hlavnej činnosti zisk 1758,85 € a výsledkom hospodárenia po zdanení z podnikateľskej činnosti je zisk 111,60 €, čo predstavuje zisk celkom 1870,45 €.

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 sme k 1.1.2021 preúčtovali zostatok účtu 421 – Zákonný rezervný fond v prospech účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Výsledok hospodárenia za rok 2020 vo výške 1870,45 sa 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 31.12.2020

Rok	2020 rozpočet	2020 upravený	2020 plnenie	% plnenia
<b>Rozpočet programu spolu (v €) bežné výdavky</b>	277890	217690	223327	103,00%
<b>Transfer mesta – bežné výdavky</b>	188690	148190	148190	100,00%
<b>Transfer mesta – kapitálové</b>	0	0	0	0
<b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>	89200	69200	73582	106,00%
<b>Finančné dary, granty</b>	0	300	300	
<b>Transfer zo ŠR, FPU</b>	0	0	3900	

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.

Išlo o mimoriadne náročný rok, v ktorom pandémia ochorenia Covid 19 ovplyvnila dianie celej spoločnosti a ochromila tak i našu činnosť. Od marca 2020 sme pracovali vo veľkej neistote, plánované akcie sme prekladali na neskoršie termíny, niektoré sme celkom zrušili. Viaceré preložené sme znova prekladali. Počas leta pri zlepšujúcej sa situácii sme akcie pripravovali, viaceré sme museli náhle zrušiť. Počas obdobia, keď bol dom kultúry pre verejnú časť zatvorený, sme sa okrem iného venovali zveľaďovaniu priestorov DK.

V hlavnej činnosti sa nám na pozadí všetkých opatrení podarilo usporiadať zlomok naplánovaných kultúrnych akcií a autobusových zájazdov. Z tohto dôvodu sme museli ponížiť vlastné príjmy o sumu 20 000€ a transfer od mesta 20 000€. Nakoľko sme výdavky minimalizovali na maximálnu možnú mieru, podarilo sa nám ešte ušetriť 20 500€, ktoré sme na konci roka vrátili zriaďovateľovi.

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 krátkodobo prenajímať priestory, čo sa taktiež ozrkadlilo na výpadku týchto príjmov.

Z cudzích zdrojov sa nám podarilo v priebehu roka získať finančné prostriedky vo výške 4200 €.

## Prvok 11.1 Kultúrne podujatia

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

Rok	2020 Rozpočet	2020 upravený	2020 plnenie	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky</b>	47800	25500	26989	106,00%
<b>Transfer mesta</b>	7800	300	300	100,00%
<b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>	40000	24900	31837	128,00%
<b>Finančné dary, granty, ŠR</b>	0	300	300	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uspokoji kultúrne potreby čo	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	31	14
najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7300	3300
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznaním	10	5
	počet účastníkov zájazdov	500	310

### Komentár k podprogramu:

Napriek neustále meniacim sa opatreniam a zákazom 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 2020 boli tak uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- Divadelné predstavenie „Horúca sprcha“ 28.1.2020
- Spievankovo – 12.2.2020
- Pálenica Borisa Filana 20.2.2020
- Divadelné predstavenie „ Ostrov“ 23.2.2020
- Beseda Jedlo pre Tvoje zdravie – 4.3.2020
- festival Divné veci 27.6.2020
- premietanie filmu „V sieti „ - 20.8.2020
- Tomaníkova nota – Lieskované 23.8.2020
- podujatie Remeslá našich predkov 11.9.2020
- výstava papierových modelov hradov a zámkov – 7.8. -18.9.2020
- Miro Jaroš Ťuki Tour – 17.9.2020
- hudobná šou „Kollárovcí“ 27.9.2020
- výstava „Impresia na Turej“ – 23.11. – 20.12.2020
- mikuláške premietanie filmu „Grinch“3.12.2020

- Festival Divné veci bol zo súkromných zdrojov podporený sumou 300 € od firmy Chirana T - Injekta Stará Turá .

autobusové zájazdy:

zájazd do Nitry divadlo „Syna či dcéru“ 17.2.2020 zájazd na Liptov 4.7.2020  
 zájazd do Skalice 18.7.2020  
 zájazd do ZOO Bojnice ( 2 autobusy) 1.8.2020  
 zájazd do Banskej Štiavnice 15.8.2020

Kurzy: kurz španielčiny, kurz háčkovania, rezbársky kurz ( tieto tiež museli pre opatrenia predčasne skončiť)

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	2020 rozpočet	2020 upravený	2020 plnenie	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu (v €) - bežné výdavky</b>	110010	87110	89791	103,00%
<b>Transfer mesta</b>	103410	81410	81410	100,00%
<b>Prijmy z vlastnej činnosti</b>	6600	5700	3103	54,00%
<b>Rozpočet podprogramu – kapitálové výd.</b>	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí		16	6
Činnosť Klub palikovanej lípky	Počet podujatí		5	0
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí		25	12
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí		8	1
Prenájom priestorov na pred. a prop. akcie	Počet podujatí		40	11

#### 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 rozpočítované vlastné príjmy sa nám nepodarilo naplniť ani spolovice.

Naopak prekročili sme o 2000€ výdavky v položke služby, nakoľko sme dali vypracovať architektonickú štúdiu , vizualizáciu a predbežný rozpočet pripravovanej prerábky priestorov kaviarne a foyer, aby sme vedeli tento výdavok zapracovať do rozpočtu roka 2021 a tiež výdavky na režijný materiál ( kúpa notebooku pre p. riaditeľku, nakoľko starý sa pokazil.)

### Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2020 rozpočet	2020 upravený	2020 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	20220	18220	18213	100,00%
Transfer mesta bežný	20020	18020	18020	100,00%
Príjmy vlastné	200	200	493	247,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	1000	658

#### Komentár k podprogramu:

Rok 2020 bol aj pre činnosť múzea veľmi náročný. Pre pandémiu bolo múzeum deväť týždňov úplne zatvorené pre verejnosť. V tom čase sa pracovníčka múzea venovala archivácii, digitalizácii a príprave výstavy Presná mechanika – 70 rokov.

Na tejto výstave mohli návštevníci vidieť viac ako 170 fotografií pracovníkov Presnej mechaniky (neskôr Chirany) s dobovými komentármi z obdobia rokov 1950 – 1995, ktoré približujú dlhoročnú výrobu meracej a zdravotníckej techniky v Starej Turej. Výstavu dopĺjali premietania filmových záberov a reportáží týkajúcich sa podniku.

Začiatkom júla múzeum navštívili členovia združenia Priemyselny technologický park Chirana.

Od 18. septembra do 30. októbra 2020 bola otvorená výstava veľkoformátových fotografií z cirkevného prostredia, ktorú v priestoroch múzea organizoval fotografický spolok Človek a viera.

Múzeum stihlo navštívi niekoľko tried žiakov ZŠ, ktorí prišli na prehliadku stálej expozície, besedu o remeslách v Starej Turej alebo na premietanie dokumentárnych filmov.

V roku 2020 však do múzea z dôvodu nepriaznivej situácie zavítalo menej návštevníkov ako býva zvykom.

Potešilo nás, že sme v múzeu napriek zložitej situácii prekročili plnenie vlastných príjmov z predaja DVD.

#### Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2020 Rozpočet	2020 upravený	2020 plnenie	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky</b>	4525	3925	4103	105,00%
<b>Transfer mesta bežný</b>	4025	3500	3425	100,00%
<b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>	500	500	624	125,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	12	3
	Počet návštevníkov	520	160

#### Komentár k podprogramu:

KD Paprad' je bežne využívaný na schôdzkovú činnosť Denného centra seniorov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, bohoslužby a súkromné akcie. Okrem toho je vytvorený priestor – detské ihrisko a oddychová zóna na účelne využitie trávenia voľného času obyvateľov miestnej časti. Vo februári sa ešte konal tradičný Kopaničiarsky ples, potom bol pre opatrenia KD Paprad' väčšiu časť roka pre účely verejného charakteru zatvorený.

Priestory KD Paprad' boli využívané na testovanie obyvateľstva a koncom roka sa podarilo prenaja priestory na športové tréningy v lase, keď neboli prístupné vonkajšie športoviská. Vďaka tomu sa nám aj podarilo prekročiť plnenie vlastných príjmov.

Vo výdavkovej časti sme prekročili rozpočet na opravu a údržbu pretože sme z dôvodu havarijného stavu (preborený asfalt a poškodená priekopa) museli zabezpečiť opravu.

#### Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2020 Rozpočet	2020 upravený	2020 plnenie	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky</b>	30000	29000	28527	98,00%
<b>Transfer mesta – bežné výdavky</b>	0	0	0	0,00%
<b>Vlastné príjmy</b>	30000	29000	28072	97,00%

#### 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 tomto roku boli všetky priestory prenajaté, avšak kvôli pandémie a opatreniam zakazujúcim činnosť prevádzok nám vznikli pohľadávky na nájomnom.

### **Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej**

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

**Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina**

Rok	2020 rozpočet	2020 upravený	2020 plnenie	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky</b>	39995	35895	37486	104,00%
<b>Transfer mesta</b>	37895	33995	33995	100,00%
<b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>	2100	1900	1549	82,00%
<b>Finančné dary, granty</b>	0	0	3900	0
<b>Transfer zo ŠR, ESF</b>	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	760	627
	počet návštevníkov internetovej stránky	1000	335

#### **Komentár k podprogramu:**

Hlavnou úlohou je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. V súčasnej dobe má knižnica k dispozícii pre svojich čitateľov 27153 ks kníh, z toho novo zakúpených 206 kusov. Darom získaných kníh bolo 20 kníh. Počas roka knižnica zaznamenala 6393 návštevníkov scelkovým počtom 29 905 výpožičiek.

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

Štyri krát sa pracovníkam knižnice podarilo navštíviť obyvateľov domova opatrovateľskej služby, aby im svojou prítomnosťou a prinesenými knihami a časopismi spríjemnili chvíle.

V knižnici boli prekročené mzdové náklady z dôvodu presunu pracovníčok knižnice do vyššej platovej triedy, ku ktorému došlo po kontrole zo strany hlavnej kontrolórky mesta.

V roku 2020 sa podarilo knižnici vypracovať úspešný projekt na FPU, vďaka ktorému sa podarilo získať na doplnenie knižničného fondu prostriedky vo výške 3900 €. Keďže je ich možné čerpať do prvej polovice roka 2021, využili koncom roka na nákup kníh len časť grantu, preto bola prekročená položka knihy vo výdavkovej časti PR.

## **Podprogram 1.1.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária**

**Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta**

**Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina**

Rok	Rozpočet 2020	Upravený 2020	Plnenie 2020	Percento plnenia
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky</b>	25340	18040	18218	101,00%
<b>Transfer mesta</b>	15540	11040	11040	100,00%
<b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>	9800	7000	7904	113,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce a informačnej kancelárie	Počet návštevníkov za rok	2500	746

### Komentár k podprogramu:

Rok 2020 so sebou priniesol do Informačnej kancelárie veľa výziev. Tou hlavnou bolo udržať mesačný príjem peňazí od návštevníkov.

Najhorší mesiac v roku 2020 bol rozhodne apríl, kedy obrat Informačnej kancelárie nedosiahol ani 60 eur. Situácia sa potom však zlepšila po zavedení možnosti online objednávanie pomocou formulára, cez telefón alebo na facebooku Informačnej kancelárie.

Do nového sortimentu pribudli čistiace obrúsky, multifunkčné šatky, ručne vypaľované multifunkčné nožičky s turanským motívom, ekologické voskové vrecká na potraviny, ekologické podpalovače, nové motívy smaltovaných hrnčekov, pas Matúšovho kráľovstva s mapou hradov a zámkov Slovenska... . Koncom roka pracovníčka v Infoture vytvorila grafiku, s motívom Starej Turej, ktorá bola vytlačená ekologickým spôsobom na recyklovaný papier a ktorá mala slúžiť ako nový spôsob podpory pre Dom kultúry Javorina. Zatiaľ sa predalo 10ks z ktorých zisk pre DKJ bol 180eur.

Ak by sa mohli rátať aj úspechy na sociálnych sieťach, za zmienku stojí rozhodne fotografia, ktorá ešte začiatkom opatrení mala za cieľ pozdvihnúť náladu obyvateľom mesta- jednalo sa o fotomontáž tzv. Dubnessky, ktorá k dnešnému dňu oslovila 6385 ľudí. Na sociálnych sieťach ako je Facebook a Instagram bola taktiež v rámci možností spustená rubrika "na túre s Infoturem" kde ľudia mohli dostať rôzne rady a tipy na výlety po Starej Turej a okolí (v rámci možností a opatrení) a taktiež naša pracovníčka pri príležitosti Festivalu Divné Veci vytvorila tzv. tvárový filter ktorý mohli ľudia použiť na fotkách počas festivalu, ktorý použilo vyše 400 ľudí.