

# Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

---

V Starej Turej dňa 17.9.2020

Bod programu:

Materiál

pre XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 24.9.2020

---

Názov materiálu:

## **Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu DK Javorina m.p.o. k 30.6.2020**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Hodnotiaca správa k plneniu hospodárskeho plánu DK Javorina
5. Príloha
  - a) Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2020 - 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 I. polroka 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 30.6.2020 a predkladá ho na vedomie Mestskému zastupiteľstvu.

#### **II. Osobitná časť**

Plnenie programového rozpočtu v 1. polroku poznačila pandémia koronavírusu a s ňou spojené opatrenia a zákazy. Príjmová časť PR bola naplnená celkom na 34%. Z toho transfer od mesta vo výške 53 000€ (28%) a vlastné príjmy vo výške 42 483€ (48%).

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 106 747 € - (38%). Plánované výdavky na honoráre, vstupenky a dopravu zostali nenaplnené, nakoľko koncerty, zájazdy a iné spoločenské podujatia boli zrušené alebo presunuté na 2. polrok.

Záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo výške 11 264 € sme dočasne vykryli z prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré sme mali na bankovom účte.

## 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. 6 .2020

## 3.

### Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24.9.2020 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Domu Kultúry Javorina k 30.06.2020 a

a) berie ho na vedomie

## Monitorovacia správa

### Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 30.06. 2020

Rok	2020 rozpočet	2020 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	277890	106747	38,00%
Transfer mesta – bežné	188690	53000	28,00%
Transfer mesta – kapitálové	0	0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	89200	42183	47,00%
Finančné dary, granty	0	300	300,00%
Transfer zo ŠR, ESF	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 nepriaznivo ovplyvnila pandémia koronavírusu, múzeum, knižnica a informačná kancelária boli niekoľko týždňov zatvorené, zrušené boli viaceré plánované kultúrne podujatia a koncerty .  
To sa samozrejme vo veľkej miere odzrkadlilo na príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

#### **Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste**

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

Rok	2020 Rozpočet	2020 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	47800	11642	24,00%
Transfer mesta	7800	0	0,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	40000	22735	57,00%
Finančné dary, granty	0	300	

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	36	5
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7900	1900
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznaním	14	1
	počet účastníkov	700	40

### Komentár k podprogramu:

v I. polroku 2020 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- divadelné predstavenie „Horúca sprcha“ 28.1.2020
- predstavenie pre deti „Spievankovo“ 12.2.2020
- predstavenie „Pálenica Borisa Filana“ 20.2.2020
- divadelné predstavenie „Ostrov“ 23.2.2020
- prednáška „Jedlo pre tvoje zdravie“ 4.3.2020
- festival Divné veci z diaľky 27.6.2020

pripravované podujatia a predstavenia:

Vítanie jari, predstavenie „Podoby lásky“ Pjér la Šéz, Radošinské naivné divadlo „Mužské oddelenie“, dve predstavenia s J.Dušekom, Cesta rozprávkovým lesom, boli z dôvodu pandémie ZRUŠENÉ

koncerty Ciganských diablov a Mira Jaroša boli PRESUNUTÉ na jeseň

-----  
autobusové zájazdy:

- zájazd do Nitra divadlo „Syna či dcéru?“ 17. 2 .2020
- zájazd Kromeríž – výstava Floria- ZRUŠENÝ
- zájazd Kunovice „Jízda kráľu“ ZRUŠENÝ
- zájazd Praha muzikál Voda a krev...ZRUŠENÝ
- zájazd Bratislava koncert M.Davida PRESUNUTÝ
- zájazd Bratislava koncert A. Rieu PRESUNUTÝ

Na Festival Divné veci sme získali peňažný dar 300€ od firmy Injekta.

### **Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina**

Rok		2020 rozpočet	2020 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky		110010	43098	39,00%
Transfer mesta		103410	25500	25,00%
Príjmy z vlastnej činnosti		6600	1307	20,00%
Dary, granty		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie	
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	17	6	
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	4	0	
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	30	10	
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	10	1	
Prenájom priestorov na pred. a prop. akcie	Počet podujatí	35	6	

Komentár k podprogramu:

Uvedený prvok zabezpečuje prevádzku m.p.o. Dom kultúry Javorina. Vlastné príjmy z krátkodobého prenájmu sa nám tento polrok nepodarilo naplniť, pretože sme pracovali v obmedzenom režime a organizovanie súkromných a predajných akcií bolo zakázané.

### Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2020 rozpočet	2020 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	20220	9120	45,00%
Transfer mesta bežný	20020	6000	30,00%
Príjmy vlastné	200	37	19,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za mesiac	120	79

Komentár k podprogramu:

V dôsledku preventívnych opatrení bolo múzeum zatvorené od 11. marca do 6. mája 2020 (v tomto čase prebiehala príprava výstavy Presná mechanika – 70 rokov + získavanie materiálov na výstavy fotografií Tie roky päťdesiate, Tie roky šesťdesiate a Tie roky sedemdesiate). Výstava Presná mechanika – 70 rokov bola otvorená 23.6.2020. Prehliadok múzea a besied o remeslách sa počas 1. polroka zúčastnilo 90 žiakov ZŠ, Celkovo múzeum navštívilo 316 návštevníkov.

### Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2020 Rozpočet	2020 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	4525	1385	31,00%
Transfer mesta bežný	4025	1000	25,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	500	50	10,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	10	3
	Počet návštevníkov	400	260

Komentár k podprogramu:

KD Paprad' je využívaný na schôdzkovú činnosť Klubu dôchodcov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov a súkromné akcie.

Vo februári sa uskutočnil v KD tradičný Kopaničiarsky ples a maškarný ples pre deti.

### Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2020 Rozpočet	2020 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	30000	15546	52,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	0	0	0
Vlastné príjmy	30000	12912	43,00%

#### 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.

V dôsledku vládnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 museli viacerí nájomcovia v DK Javorina zatvoriť dočasne svoje prevádzky a meškajú s platbami za nájomné. Príjmová časť rozpočtu v tomto podprogramme nie je naplnená.

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

### Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

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

**Zodpovednosť:** *Dom kultúry Javorina*

Rok	2020 rozpočet	2020 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	39995	16639	42,00%
Transfer mesta	37895	14500	38,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	2100	1371	65,00%
Finančné dary, granty	0	0	0
Transfer zo ŠR, ESF	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	760	532
	počet návštevníkov internetovej čítárne	1000	181

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou knižnice je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. Zakúpených bolo 48 nových kníh, darom knižnica získala 13 kníh. Počas I. polroka knižnicu navštívilo 2027 čitateľov, ktorí si vypožičali 13 962 zväzkov.

Pandémia koronavírusu ovplyvnila v priebehu 1. polroka aj dianie v knižnici.

Pracovníčky knižnice stihli zrealizovať v marci v rámci mesiaca kníh iba dve besedy s deťmi, potom bola knižnica v období od 11.3.2020 do 6.5.2020 zatvorená a všetky naplánované besedy museli byť zrušené.

V januári a februári navštívili obyvateľov domova opatrovateľskej služby, aby im svojou prítomnosťou a prinesenými knihami a časopismi spríjemnili chvíle .

Príjmy z vlastnej činnosti sú prekročené z dôvodu úhrady členského poplatku, ktorý sa vyberá začiatkom kalendárneho roka, alebo pri prihlásení nového čitateľa.

**Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária**

**Zámer podprogramu:** Propagácia a prezentácia mesta

**Zodpovednosť:** Dom kultúry Javorina

Rok	Rozpočet 2020	Plnenie 2020	Percento plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	25340	9317	37,00%
Transfer mesta	15540	6000	39,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	9800	3771	38,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov ročne	2500	333

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. V 1. polroku bola kvôli pandémie činnosť SCS a Informačnej kancelárie značne obmedzená, čo sa odzrkadlilo na návštevnosti i na plnení vlastných príjmov.