

# Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

---

V Starej Turej dňa 14.9.2021

Bod programu:

Materiál  
pre XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.9.2021

---

Názov materiálu:

## Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu DK Javorina m.p.o. k 30.6.2021

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Monitorovacia správa k plneniu hospodárskeho plánu DK Javorina
5. Príloha
  - a) Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021 - 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 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 30.6.2021 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 plánovaného PR bola naplnená nasledovne: transfer od mesta vo výške 96 000€ (50%), vlastné príjmy len vo výške 18984 € ( 23%.) a získané granty a dotácie vo výške 68 000€.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 110 669 € - (41%). Plánované výdavky na honoráre, vstupenky a dopravu zostali nenaplnené, nakoľko koncerty, zájazdy a iné spoločenské podujatia nebolo možné kvôli aktuálnym epidemiologickým opatreniam a zákazom realizovať.

## 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 .2021

## 3.

### Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.9.2021 informáciu o aktuálnom hospodárení Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2021 a túto

a) berie na vedomie

## Monitorovacia správa

### Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 30.06. 2021

Rok	2021 rozpočet	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	272630	110669	41,00%
Transfer mesta – bežné	190340	96000	50,00%
Transfer mesta – kapitálové	0	0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	82290	18984	23,00%
Finančné dary, granty,	0	3000	
Transfer zo ŠR, FPU	0	65000	

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, ktorá začala už v roku 2020 a stále pokračuje... múzeum, knižnica a informačná kancelária boli v rámci protipandemických opatrení niekoľko týždňov zatvorené, zrušené boli takmer všetky plánované kultúrne podujatia a koncerty .

To sa samozrejme vo veľkej miere odzrkadlilo hlavne v príjmovej časti rozpočtu – vlastné príjmy.

Priestory Domu kultúry boli vo veľkej miere využívané na testovanie obyvateľov na COVID -19.

#### Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste

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

Rok	2021 Rozpočet	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	41900	9966	24,00%
Transfer mesta	5900	5000	85,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	36000	1959	5,00%
Finančné dary, granty	0	3000	



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	34	1
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7200	1000
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	12	0
	počet účastníkov	600	0

#### Komentár k podprogramu:

Z pripravovaných kultúrnych akcií bol v I. polroku 2021 uskutočnený len festival Divné veci dňa 26.6.2021 a Farmársky trh 8.5.2021.

Ostatné podujatia a predstavenia - Víťanie jari, stavanie mája, kultúrny program ku Dňu matiek, Cesta rozprávkovým lesom, koncert Cigánskych diablov, vystúpenie J.Duška a predstavenie RND boli z dôvodu pandémie ZRUŠENÉ.

Na Festival Divné veci bola použitá dotácia mesta vo výške 5000€ a dotácia z TSK 3000€.

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

Rok	2021 rozpočet	2021 plnenie	% plnenia
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky</b>	140010	42526	30,00%
<b>Transfer mesta</b>	134010	48000	36,00%
<b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>	6000	794	13,00%
<b>Dary, granty</b>	0	0	0

  

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	15	0
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	2	0
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	28	6
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	8	1
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	30	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 fungovali v obmedzenom režime a organizovanie súkromných a predajných akcií bolo počas 1.polroka 2021 zväčša zakázané.

### Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2021 rozpočet	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	20170	9101	45,00%
Transfer mesta bežný	20020	8000	40,00%
Príjmy vlastné	150	32	21,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za mesiac	120	32

#### Komentár k podprogramu:

V dôsledku pandémie bolo múzeum zatvorené pre verejnosť od začiatku roka do 20. apríla 2021

(v tomto čase prebiehala príprava výstavy fotografií Stará Turá na zač. 20. storočia – príprava materiálov, digitalizácia, retuš a oprava poškodených originálnych fotografií, vyhotovenie grafických materiálov na tlač; prepis rukopisu Kroniky Starej Turej vedenej od r. 1925 do elektronickej podoby; digitalizácia kroník a fotografií Masarykovej štátnej meštianskej školy, 1920 - 1964)

Po otvorení múzea sa návštevnosť rozbíhala len veľmi pomaly, do konca júna múzeum navštívila len necelá stovka ľudí.

### Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2021 Rozpočet	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	5425	1213	22,00%
Transfer mesta bežný	5025	2500	50,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	400	196	49,00%

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

#### Komentár k podprogramu:

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

V súčasnej dobe však takéto aktivity neboli možné, len zopárkrát v ňom boli športové tréningy. Vďaka tomu sa nám podarilo sčasti naplniť príjmovú časť rozpočtu.



### Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2021 Rozpočet	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	30540	16585	54,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	0	0	0
Vlastné príjmy	30540	13416	44,00%

#### 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. Časť príjmov sme vykryli z dotácie na nájomné, ktorú poskytovalo oprávneným žiadateľom Ministerstvo hospodárstva.

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	2021 rozpočet	2021 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	41745	22827	55,00%
Transfer mesta	39845	25500	64,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	1900	1035	65,00%
Finančné dary, granty	0	65000	
Transfer zo ŠR, ESF	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	680	420
	počet návštevníkov internetovej čítárne	400	37

#### Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou knižnice je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. Zakúpených, vďaka získaniu financií z grantu FPU bolo 165 nových kníh, darom knižnica získala 4 knihy. Počas I. polroka knižnicu navštívilo 1467 čitateľov, ktorí si vypožičali 8219 zväzkov.

Pandémia koronavírusu ovplyvnila v priebehu 1. polroka aj dianie v knižnici. Väčšinu mesiacov bola knižnica z dôvodu protiepidemiologických opatrení pre verejnosť zatvorená. V máji sa začala príprava na rekonštrukciu a modernizáciu knižnice, na ktorú sa nám podarilo získať grant z FPU vo výške 65 000€. V súčasnej dobe je knižnica provizórne presťahovaná do priestorov kaviarne.

Na nákup nových kníh boli použité finančné prostriedky z grantu FPU, ktoré sme získali minulý rok a bolo ich možné v tomto roku dočerpať. Preto je prekročená výdavková položka rozpočtu na knihy.

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

**Zámer podprogramu:** Propagácia a prezentácia mesta

**Zodpovednosť:** Dom kultúry Javorina

Rok	Rozpočet 2021	Plnenie 2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	22840	8451	37,00%
Transfer mesta	15540	7000	45,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	7300	1553	21

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov ročne	2500	153

#### 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.

Keďže sa nekonali žiadne podujatia ani koncerty, zisk z predaja v sieti Ticketportal a Predpredaj bol nulový. Príjem z predaja tovaru a komisu sa nám v období, keď nebolo možné mať otvorenú informačnú kanceláriu, podarilo čiastočne realizovať i formou internetového predaja.

Manažérka cestovného ruchu pracuje na propagácii a zviditeľňovaní Domu kultúry, Strediska cezhraničnej spolupráce a Mesta Stará Turá na sociálnych sieťach, pripravuje mapu mesta a okolia pre návštevníkov a turistov.

Taktiež začala intenzívnu spoluprácu s p. Tomáškom z Brezovej pod Bradlom, ktorý je spolurealizátorom nového infobodu na Bradle a zakladateľom kávovej značky Café Milánek, ktorá je k dostaniu i v našej informačnej kancelárii.



## PROGRAM 11 Kultúra a cestovný ruch k 30.6.2021

## Dom kultúry Javorina Stará Turá

Program	Názov položky	Rozpočet 2021	Výdavky			Príjmy					
			plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty	
<b>11 Kultúra</b>	<b>celkom:</b>	<b>272 630</b>	<b>110 669</b>	<b>41%</b>	<b>82 290</b>	<b>18 984</b>	<b>190 340</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	
11.1	Kultúrne podujatia										
633006	režijný materiál	700	250	36%							
634001	pohonné hmoty	60	30	50%							
632001	energie	700	226	32%							
632003	poštovné	20	4	18%							
637002	honoráre, vstupenky	30 000	7 103	24%							
634004	prepravné	4 060	0	0%							
637004	všeobecné služby	5 000	1 694	34%							
637012	poplatky SOZA	500	0	0%							
637027	dohody o prac. činnosť	200	0	0%							
633002	vstupenkový systém	660	660	100%							
<b>11.1. Kultúrne podujatia</b>		<b>41 900</b>	<b>9 966</b>	<b>24%</b>	<b>36 000</b>	<b>1 959</b>	<b>5 900</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	
11.2.1	Infraštruktúra DK										
633006	režijný materiál	800	251	31%							
633006	kanc. materiál	600	151	25%							
632001	energie	18 220	8 619	47%							
635006	údržba a opravy	3 000	33	1%							
632003	poštovné	60	30	50%							
632003	telefon, internet	600	258	43%							
637004	služby	1 200	376	31%							
611	mzdy	56 715	21 902	39%							
637027	dohody o prac. činnosť	2 400	504	21%							
621	zákonné poistenie	21 295	8 613	40%							
637014	ostatné sociálne náklady	4 000	1 106	28%							
637012	poplatky a odvody	400	125	31%							
637015	poistenie majetku	470	314	67%							
637035	dane, poplatky	250	244	98%							
<b>11.2.1. Infraštruktúra DK</b>		<b>110 010</b>	<b>42 526</b>	<b>39%</b>	<b>6 000</b>	<b>794</b>	<b>104 010</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Program	Názov položky	pôvodný rozpočet	Výdavky			Príjmy						
			plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty		
11.2.3	Mestské múzeum											
632001	energie	4 500	2 041	45%								
632003	telefon,	140	46	33%								
611	mzdy	9 900	4 685	47%								
621	zákonné poistenie	3 730	1 729	46%								
637014	ost. soc. náklady	700	469	67%								
633006	režijný materiál	150	0	0%								
637035	dane, poplatky	90	63	70%								
637004	služby	960	68	7%								
11.2.3	Mestské múzeum	20 170	9 101	45%	150	32	20 020	8 000	0	0	0	
11.2.4	Kult. dom Paprad'											
632001	energie	2 400	839	35%								
637004	služby	1 000	0	0%								
635006	opravy, údržba	400	0	0%								
637012	dohody o prac. čín.	1 400	149	11%								
637015	poistenie majetku	225	225	100%								
11.2.4	Kult. dom Paprad'	5 425	1 213	22%	400	196	5 025	2 500	0	0	0	
11.2.6	Správa majetku											
633006	režijný materiál	50	4	8%								
635002	opravy, údržba	500	5	1%								
632001	energie	13 340	7 374	55%								
632003	telefon, internet	30	4	13%								
637004	služby, revízie	400	262	66%								
611	mzdy	11 140	5 887	53%								
621	zákonne poistenie	3 930	2 133	54%								
637014	ostatné sociálne nákl.	700	467	67%								
637015	poistenie majetku	450	450	100%								
11.2.6	Správa majetku	30 540	16 585	54%	30 540	13 416	0	0	0	0	0	



Program	Názov položky	pôvodný rozpočet	Výdavky		% plnenia	Príjmy											
			plnenie bežný rozpočet			rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet UPRSV, granty	plnenie UPRSV, granty						
11.3	Knižnica K. Royovej																
633006	režijný materiál	250	123		49%												
633006	kanc. materiál	250	97		39%												
633009	knihy a časopisy	1 900	2 376		125%												
633001	energie	6 900	2 247		33%												
635006	opravy, údržba	500	300		60%												
632003	poštovné	100	23		23%												
632003	telefon, internet	200	116		58%												
637004	služby	340	204		60%												
611	mzdy	21 720	10 836		50%												
621	zákonné poistenie	7 430	3 803		51%												
637014	ostatné soc. náklady	2 000	926		46%												
637035	dane, poplatky	155	126		81%												
	7xx projektová dokumentácia	0	1 650														
11.3	Knižnica K. Royovej	41 745	22 827		55%	1 900	1 035	39 845	25 500	0	65 000						
11.4	Stredisko cezhraničnej spolupráce - in. kancelária																
633006	kanc. materiál	90	0		0%												
633006	režijný materiál	100	0		0%												
635002	opravy, údržba	50	10		20%												
631001	cestovné	30	0		0%												
632003	poštovné	30	12		40%												
632003	telefon, internet	300	68		23%												
637004	služby	300	47		16%												
611	mzdy	9 300	3 941		42%												
621	zákonné poistenie	3 520	1 524		43%												
637002	vstupenky Ticketportál	3 000	0		0%												
637014	ostatné sociálne náklady	700	469		67%												
638035	dane, poplatky	95	63		66%												
632001	energie	2 400	992		41%												
637027	dohody o prac. činnosť	500	0		0%												
	tovar	2 000	1 325		66%												
637003	propagač. materiály	425	0		0%												
11.4.SCS		22 840	8 451		37%	7 300	1 552	15 540	7 000	0	0						0