

# **m. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ**

---

V Starej Turej dňa 15.08.2023

Bod programu:

Materiál  
pre 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 21.9.2023

---

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o.  
Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.6.2023**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Monitorovacia správa k plneniu hospodárskeho plánu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2023
- 5) Príloha
  - a) Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2023 - tabuľka

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka DK Javorina .....

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina .....

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina .....

## 1) Dôvodová správa

### - Všeobecná časť

Po uplynutí 1. polroka 2023 spracovala m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 30.6.2023 a predkladá ho na vedomie Mestskému zastupiteľstvu.

### II. Osobitná časť

Plnenie programového rozpočtu v 1. polroku je uspokojivé. V hlavnej činnosti v programe 111 sme naplnili rozpočet na 125%, prekročili sme príjmy z kultúrnych podujatí i príjmy z organizovania jarmoku. Z podaných žiadostí sme boli úspešní vo dvoch grantoch z FPU, získali sme 3500 € na organizovanie podujatia Remeslá našich predkov a knižnica získala 2000 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 234 174 € (62%).

Najviac z celého rozpočtu nás vyšli platby za energie, konkrétne za dodávky tepla.

Za 1.polrok sme na ne minuli 75% z celkového ročného rozpočtu určeného na energie.

## 2) Stanovisko 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 30.06.2023.

## 3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2023.

## Monitorovacia správa

### Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľ'ov mesta plnenie k 30.06. 2023

Rok	2023 rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	375 840	234 173	62,00%
Transfer mesta – bežné	248 930	125 000	50,00%
Transfer mesta – kapitálové	0	0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	126 910	120 300	95,00%
Finančné dary, granty,	0	5500	0
Transfer zo ŠR, FPU	0	0	0

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá pri plnení rozpočtu vychádzala z plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, aktuálnych potrieb Domu kultúry a záujmu verejnosti o kultúrne vyžitie. Plánované aktivity a podujatia boli všetky zrealizované. Celkovo sme vlastné príjmy plánované v rozpočte naplnili už v 1. polroku na 95%.

S finančnými prostriedkami určenými na bežné výdavky sme nakladali maximálne úsporne, ale enormné zvýšenie cien za teplo spôsobilo prekročenie výdavkov na energie vo všetkých prvkoch programového rozpočtu.

Okrem prostriedkov schválených v rozpočte sme sa snažili získať ďalšie zdroje na financovanie našej činnosti. Z grantových výziev sme získali dva granty z Fondu na podporu umenia, celkovo vo výške 5500 €. TSK podporilo Festival Divné veci sumou 1000 €.

#### Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste

*Zámer podprogramu:* Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľ'ov

*Zodpovednosť:* Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)

Rok	2023 Rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	84 900	80 834	95,00%
Transfer mesta	5900	5000	85,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	79 000	99 094	125,00%
Finančné dary, granty	0	3500	

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	23	13
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	6000	4500
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	7	3
	počet účastníkov	300	150

#### Komentár k podprogramu:

v I. polroku 2023 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- divadelné predstavenie RND Mužské oddelenie 22.2.2023
- premietanie filmu Kuciak – vražda novinára 23.2.2023
- premietanie filmu Slúžka 8.3.2023
- Večer pre ženy 10.3.2023
- beseda so spisovateľkou M. Monošovou 15.3.2023
- predstavenie pre deti Smejko a Tanculienka 17.3.2023
- premietanie filmu Veľryba 22.3.2023
- premietanie filmu Vila Lucia 29.3.2023
- Víťanie jari, Burza kníh a výstava Kroje trenčianskeho regiónu 31.3.2023
- vystúpenie Kašubovci 25.4.2023
- Živé dielne 26.4.2023
- stávanie mája 30.4.2023
- Jarný farmársky trh 6.5.2023
- Živé dielne 10.5.2023
- vystúpenie žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ ku Dňu matiek 14.5.2023
- Noc v múzeu 20.5.2023
- predstavenie J. Dušeka 4 dohody 22.5.2023
- predstavenie J. Dušeka 4 dohody 23.5.2023
- predstavenie J. Dušeka 5 dohôd 23.5.2023
- Staroturiansky jarmok 9.6 - 10.6.2023
- Muzikál Pacho – zbojník z Hybe 19.6.2023
- Festival Divné veci 25.6.2023

autobusové zájazdy:

- zájazd na výstavu kvetov Floria Kroměříž 29.4.2023
- zájazd do Prahy na muzikál Okno mé lásky 27.5.2023

Kurzy: v prvom polroku prebiehali v Dome kultúry kurzy háčkovania a tanečný kurz .

Na Festival Divné veci bola použitá dotácia mesta vo výške 5000 € .

Finančné prostriedky z FPU vo výške 3500 € budú použité na augustové podujatie Remeslá našich predkov.

### Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok		2023 rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky		143 720	65 537	46,00%
Transfer mesta		139 220	69 000	50,00%
Príjmy z vlastnej činnosti		4 500	2 551	57,00%
Dary, granty		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie	
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí	8	4	
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí	2	1	
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	18	13	
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	6	7	
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	20	7	

#### Komentár k podprogramu:

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

Výdavky boli použité na mzdy, energie, základnú prevádzku a údržbu budovy, poistenia, služby GDPR.

Priestory v Dome kultúry Javorina boli poskytované organizáciám pôsobiacim na území mesta (MFK, Rybársky zväz, SBDO, ZOS, turisti, budhisti) a aj na darovanie krvi organizované NTS a Červeným krížom.

### Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2023 rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	26 540	16 388	62,00%
Transfer mesta bežný	26 390	13 000	49,00%
Príjmy vlastné	150	20	13,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	1500	520

#### Komentár k podprogramu:

V prvom polroku sa v múzeu premietal film Veľryba (2022), v apríli sa konala návšteva rumunského veľvyslanca a prehliadky žiakov zo ZŠ. V rámci Svedomito festu sa premietali tri dokumentárne filmy o recyklácii. V máji sa múzeum zapojilo do Noci múzeí, súčasťou ktorej bolo aj otvorenie výstavy Osudy Židov v Starej Turej a premietanie dokumentárnych a hraných filmov s tematikou holokaustu. V júni sa konala v múzeu videoprojekcia v rámci Festivalu Divné veci. V januári boli priestory múzea využité ako obradná sieň.

#### Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2023 Rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	4920	2037	41,00%
Transfer mesta bežný	4520	1500	33,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	400	370	93,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	5	5
	Počet návštevníkov	200	280

#### Komentár k podprogramu:

Kultúrny dom je využívaný na schôdzkovú činnosť Klubu dôchodcov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov a súkromné akcie, okrem toho bol v januári využitý ako volebná miestnosť na konanie referenda . Je v ňom vytvorený priestor pre deti a mládež na účelné trávenie voľného času –využívanie detského ihriska a posilňovne . Dňa 11. februára 2023 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnil tradičný Kopaničiarsky ples.

#### Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2023 Rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	33 260	24 942	75,00%
Vlastné príjmy	33 260	13 102	39,00%

#### Komentár k podprogramu:

V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina, v priestoroch, ktoré nevyužívame na kultúrne účely.

V súčasnosti nie sú prenajaté všetky voľné priestory v budove. Opätovne vyhlasujeme výberové konania, ale napriek tomu sa zatiaľ nepodarilo priestory prenajať. Dôvodom je hlavne ťažšia dostupnosť na poschodiach. Nakoľko došlo k navýšeniu cien za teplo, boli prekročené výdavky na energie . Od 1.6. sme preto pristúpili u všetkých nájomcov k zvýšeniu pohyblivej časti prenájmu , ktorá sa určuje podľa spotrebovanej energie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Maximálne využitie priestorov DK Javorina	počet nájomcov	13	10

## Prvok 11.2.7 St. spravodajca

Rok		2023 Rozpočet	2023 plnenie	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky		6 000	3 489	58,00%	
Transfer mesta – bežné výdavky		6 000	3 000	50,00%	
Vlastné príjmy		0	263		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	plnenie	% plnenia	
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov ročne	12000	6000	50 %	

Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy pod názvom Staroturiansky spravodajca.

Mesačne sa vydáva 1000 kusov. Z tohto počtu 750 kusov ide na predajné miesta (Potraviny Potfajová, Stančík, Kuric, PT Univerzál, Pekáreň Matejka, Bufet poliklinika). Zvyšných 250 kusov je distribuovaných medzi predplatiteľov, mestské organizácie, povinne zasielané výtlačky a predaj v Informačnej kancelárii.

### Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

*Zámer podprogramu:* Dostupný a bohatý knižničný fond

*Zodpovednosť:* Dom kultúry Javorina

Rok	2023 rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	51 100	25 841	51,00%
Transfer mesta	49 300	24 500	50,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	1 800	999	56,00%
Finančné dary, granty	0	2 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	700	441
	počet návštevníkov internetovej čítárne	200	111

#### Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou knižnice je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov.

V 1.polroku 2023 bolo do knižnice zakúpených 49 kníh a 25 kníh dostala knižnica darom.

Pracovníčky knižnice zrealizovali 28 besied pre deti základných a materských škôl, na ktorých pre spštenie hrali vlastné divadlo O znudenej princeznej.

Vďaka finančnej podpore z grantu FPU zorganizovali besedy so spisovateľmi M. Monošovou a B. Jobusom a ďalšie aktivity v druhom polroku ešte pripravujú.

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

*Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta*

*Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina*

<b>Rok</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Plnenie 2023</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky</b>	25400	15105	59,00%
<b>Transfer mesta</b>	17600	9000	51,00%
<b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>	7800	3901	50,00%

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Plnenie</b>
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov ročne	1500	500

### 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.

Pracovníčka informačnej kancelárie sa vo veľkej miere podieľa na organizácii Staroturianskeho jarmoku.