

1) Dôvodová správa

- Všeobecná časť

Po uplynutí 1. polroka 2024 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 30.6.2024 a predkladá ho na vedomie Mestskému zastupiteľstvu.

II. Osobitná časť

Plnenie programového rozpočtu v 1. polroku je uspokojivé. V hlavnej činnosti v programe Kultúrne podujatia sme už za prvý polrok naplnili príjmy na 101%. Prispelo k tomu prekročenie príjmov zo Staroturianskeho jarmoku.

Na podporu nultého ročníka Envirofestu sme získali dotáciu z TSK, Nadácie Život a od súkromných firiem. Znovu sa nám podarilo zorganizovať akciu pre deti pod názvom Cesta rozprávkovým lesom, na ktorú nám finančne a materiálovo prispeli firmy Prevak, MokiInjekta, Bizlink a p. Čamek.

Pracovníčky knižnice boli úspešné v žiadosti o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia a získali financie na obnovu knižničného fondu. Rozpočtové opatrenia týkajúce sa navýšenia vlastných príjmov budeme predkladať súhrnne v poslednom kvartáli roku 2024.

Dotáciu od zriaďovateľa vo výške 120 000€ sme nevyčerpali v prvom polroku celú, čo odôvodňujeme nasledovne:

Dotáciu žiadame mesačne približne vo výške 1/12, aby bola rozložená rovnomerne a nezaťažovala ku koncu kalendárneho roka príliš rozpočet mesta.

Plnenie rozpočtu zostavené k 30.6. daného roka nemá úplnú reálnu výpovednú hodnotu pretože

- niektoré faktúry za služby realizované v 1. polroku podochádzali až v júli, takže sa ich úhrady nemali ako premietnuť do plnenia k 30.6.2024.

- takisto niektoré výkony a služby, ktorých realizácia bola plánovaná v 1. polroku sa presunuli na 2. polrok.

V konečnom dôsledku, ak by sa ku koncu roka javilo hospodárenie Domu kultúry Javorina tak, žeby sme nepotrebovali vyčerpať celú dotáciu, budeme to zo zriaďovateľom včas komunikovať a dotáciu ponížime, čo sme spravili aj minulý rok, kedy sme čerpali o 24 330 € menej, než bolo odsúhlasené v pôvodnom rozpočte.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 219 071 € (57%).

Vo výdavkovej časti PR sme vo viacerých prvkoch prekročili výdavky za energie, konkrétne za teplo, nakoľko zníženie cien tepla sa do faktúr nepremietlo v takej miere, ako bolo avizované koncom roka 2023 pri tvorbe rozpočtu.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** vyhodnotenie plnenie rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 30.06.2024.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2024.

Monitorovacia správa

Podprogram 11.9 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 30.06. 2024

Rok	2024 rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	383 130	219 071	57,00%
Transfer mesta – bežné	240 780	120 000	50,00%
Transfer mesta – kapitálové	0	0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	142 350	117 022	82,00%
Finančné dary, granty,	0	4 278,40	100,00%
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, viaceré boli uskutočnené nad rámec plánu. S finančnými prostriedkami určenými na bežné výdavky sme nakladali maximálne úsporne, prekročené výdavky máme za teplo, nakoľko faktúry boli vyššie ako predpoklad v rozpočte. Okrem prostriedkov schválených v rozpočte sme sa snažili získať ďalšie zdroje na financovanie našej činnosti, čo sa nám aj podarilo a získali sme spolu 4278,40 € .

Prvok 11.2.1: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina (príspevková organizácia mesta)

Rok	2024 Rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	107 000	76 561	72,00%
Transfer mesta	21 000	9 000	43,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	86 000	87 117	101,00%
Finančné dary, granty	0	4 278,40	100,00%

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	27	22
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	8 500	6 900
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznaním	10	3
	počet účastníkov	600	158

Komentár k prvku :

v I. polroku 2024 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- Vzťahová kaviareň s pani V. Tepličkovou 9.1.2024
- Divadelné predstavenie „Zahráte mi manžela?“ 22.1.2024
- premietanie filmu Perinbaba a dva svety 25.1.2024
- Divadelné predstavenie „Poplach v hoteli Westminster“ 2.2.2024
- Vzťahová kaviareň s pani V. Tepličkovou 6.2.2024
- premietanie filmu Lieta v tom 8.2.2024
- premietanie filmu Rozsviť svetlo, ať je tma 16.2.2024
- Divadelné predstavenie RND „Deti doby“ 19.2.2024
- Predstavenie pre deti Smejko a Tanculienka 1.3.2024
- premietanie filmu Matka na úteku 7.3.2024
- vystúpenie Kašubovci 25.4.2023
- Večer pre ženy 8.3.2024
- premietanie filmu Tancuj Matylida 13.3.2024
- Beseda o zdraví s P. Slávikom 14.3.2024
- Vzťahová kaviareň s pani V. Tepličkovou 19.3.2024
- Podujatie Víťanie jari + Jarný zvykoslovný cyklus etnologičky K. Nádaskej 22.3.2024
- výstava V. PyxelaDomena „Okamih v príbehu“
- premietanie filmu Smršť 4.4.2024
- Divadelné predstavenie „Pozvánka“ 6.4.2024
- vystúpenie žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ ku Dňu matiek 12.5.2024
- Beseda o stravovaní „Ako sa môže stať vidlička záchrancom i vražedným nástrojom“ 8.4.2024
- Výstava Vesmír očami detí
- EnvirofeST 18.4.2024 – 22.4. 2024
- Vystúpenie hudobnej skupiny Kollárovci 27.4.2024
- Predstavenie pre deti Slovenské ľadové kráľovstvo 29.4.2024
- Noc v múzeu 18.5.2024
- Divadelné predstavenie „Na koho to slovo padne“ 29.5.2024
- Predstavenie pre deti „Máša a medved“ 31.5.2024
- Cesta rozprávkovým lesom 2.6.2024
- Staroturiansky jarmok 14.6. -15.6 2024
- Motivačná Beseda s B. Kucharovicovou o knižnej novinke S Almou: Nezahojená jazva Španielov 17.6.2024

autobusové zájazdy:

- zájazd na výstavu kvetov Floria Kroměříž 4.5.2024
- zájazd do Prahy na muzikál Trója 20.4.2024 (2 autobusy)

Kurzy: v prvom polroku prebiehali v Dome kultúry kurzy Pletenia z prútia a kurz makramé.

Na podujatie EnvirofeST sme získali finančnú podporu z TSK (grant Zelené oči) vo výške 2500 €, dotáciu z Nadácie Život vo výške 428,40€ a dary od súkromných firiem vo výške 750 €.

Na úspešnú akciu pre deti pod názvom Cesta rozprávkovým lesom sme získali dary od súkromných firiem vo výške 600 €.

Prvok 11.2.6 Kultúrna infraštruktúra

Rok		2024 rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky		117 060	56 515	48,00%
Transfer mesta		112 460	55 000	49,00%
Príjmy z vlastnej činnosti		4 600	1978	43,00%
Dary, granty		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Plnenie		
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	11	17		
Činnosť Klub paličkovej čipky	3	1		
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	20	9		
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	10	10		
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	16	8		

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 , požiaru ochranu, BOZP, telefónne a internetové poplatky, režijný materiál , kancelárske potreby .

Priestory v Dome kultúry Javorina boli poskytované organizáciám pôsobiacim na území mesta (MFK, Rybársky zväz, SBDO, turisti, budhisti) a súkromným osobám na rodinné oslavy .

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2024 rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	27 620	15 904	58,00%
Transfer mesta bežný	27470	14 500	53,00%
Príjmy vlastné	150	48	32,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	1600	866

Komentár k podprogramu:

Múzeum počas 1. polroka hojne navštevovali žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ v Starej Turej, deti z CVČ, z Materskej škôlky, rodiny s deťmi v popoludňajších hodinách a privítali sme aj seniorov, napr. z Klubu dôchodcov z Rudníka.

16. 2. sa v múzeu premietal dokumentárny film *Rozsviť svetlo, ať je vidieť*.

Dňa 4. marca 2024 sme v spolupráci so ZŠ v Starej Turej vyhlásili výtvarnú súťaž pre žiakov 1. stupňa ZŠ pri príležitosti DŇA ZEME, do ktorej sa zapojilo viac sto šikovných detí z našej školy. Najlepšie práce boli vystavené od 15. 4. do 24. 4. v Mestskom múzeu v Starej Turej.

Počas podujatia EnvirofeST (18.4. - 22.4.) boli okrem výtvarných prác žiakov ZŠ v múzeu vystavené i fotografie študentov SPŠ v Starej Turej a premietali sa tu i súťažné videá zo súťaže študentských krátkych videí *Strihni si video!*.

V rámci podujatia Víťanie jari sa konala v múzeu prednáška etnologickej Kataríny Nadaskej.

V spolupráci s CVČ v Starej Turej sme zorganizovali výtvarnú súťaž s názvom „ŠTEFÁNIK OČAMI DETÍ“, do ktorej sa zapojilo viac ako 100 detí zo ZŠ v Starej Turej a ZŠ Samuela Štúra v Lubine. Víťazi boli ocenení na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutočnila dňa 29. 4. 2024 v Mestskom múzeu.. Súčasťou výstavy výtvarných prác bola i výstava „M. R. Štefánik – Stopy života“, ktorú pripravilo Mestské múzeum Stará Turá v spolupráci so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika.

V Mestskom múzeu v Starej Turej sa dňa 18. mája 2024 počas podujatia NOC V MÚZEU uskutočnilo otvorenie novej výstavy TIE ROKY SEDEMDESIATE V STAREJ TUREJ.

Prvok 11.2.7 Správa majetku

Rok	2024 Rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	41 200	22 552	55,00%
Vlastné príjmy	41 200	21 403	52,00%

Komentár k podprogramu:

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

Od 1.6. 2024 sa nám podarilo prenajať prázdne priestory na 2.poschodí.

V súčasnej dobe máme stále voľnú jednu miestnosť. Keďže sa často stretávame u záujemcov o prenájom priestorov s požiadavkou splnenia hygienických štandardov, podmienených s povolením prevádzky zo strany hygieny, bude tento problém predmetom riešenia v 2. polroku 2024.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Maximálne využitie priestorov DK Javorina	počet nájomcov	13	12

Prvok 11.2.5 St. spravodajca

Rok		2024 Rozpočet	2024 plnenie	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky		6 200	3 314	58,00%	
Transfer mesta – bežné výdavky		6 000	3 000	50,00%	
Vlastné príjmy		200	207	104,00%	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	plnenie	% plnenia	
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov ročne	9000	4500	50%	

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

Staroturiansky spravodajca sa vydáva v mesačnom náklade 750 kusov. Z tohto počtu kusov je distribuovaných na predajné miesta (Potraviny Potfajová, Potraviny Tempo Stančík, Potraviny Peter Kuric, Pekáreň Matejka, Bufet poliklinika) 625 kusov mesačne. Zvyšných 125 kusov je rozdistribuovaných medzi predplatiteľov (OZ Kovo, Podjavorinské výrobné družstvo, Stredná priemyselná škola, Poľnohospodárske družstvo), mestský úrad a mestské organizácie, Klub dôchodcov, členov redakčnej rady, povinne zasielané výtlačky a predaj v Informačnej kancelárii. Mesačná predajnosť sa pohybuje v rozpätí 500 – 600 kusov. Za prvý polrok 2024 bolo predaných celkovo 3254 výtlačkov.

Príjmovú časť okrem výnosu z predaja tvorí aj platená inzercia.

Prvok 11.2.2: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	2024 rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	52 900	27 094	51,00%
Transfer mesta	51 100	27 500	54,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	1 800	1 045	58,00%
Finančné dary, granty	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	700	444
	počet návštevníkov internetovej čítárne	180	34

Komentár k podprogramu:

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

V 1. polroku 2024 bolo do knižnice zakúpených 50 kníh a 30 kníh dostala knižnica darom.

Pracovníčky knižnice zrealizovali v rámci mesiaca knihy 19 besied pre 329 detí základných a materských škôl, nielen zo Starej Turej ale i z okolitých dedín.

Okrem toho zrealizovali viacero súťaží, besied a rôznych aktivít, aby zábavnou formou prilákali do knižnice hlavne detských čitateľov.

Prvok 11.2.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	Rozpočet 2024	Plnenie 2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	26 100	14 086	54,00%
Transfer mesta	18 100	9 000	50,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	8 000	4 624	58,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov ročne	1550	450

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. Za týmto účelom boli navrhnuté nové pohľadnice a magnetky Starej Turej.

V I. polroku navštívilo informačnú kanceláriu 450 návštevníkov. Z hľadiska tržieb boli najsilnejšími mesiacmi január a máj.

Pracovníčka informačnej kancelárie sa vo veľkej miere podieľa na organizácii Staroturianskeho jarmoku, spolupracuje s Technickými službami pri vydávaní kompostovateľných vreciek, pripravuje mesačný kalendár podujatí konajúcich sa v Starej Turej.

Podprogram 11.9 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2024 Rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	5 050	3 045	60,00%
Transfer mesta bežný	4 650	2 000	43,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	400	600	150,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	5	3
	Počet návštevníkov	200	140

Komentár k podprogramu:

Kultúrny dom je využívaný na schôdzkovú činnosť Denného centra seniorov a súkromné akcie, okrem toho slúžil ako volebná miestnosť pri prezidentských voľbách a voľbách do EP. Je v ňom vytvorený priestor pre deti a mládež na účelné trávenie voľného času –využívanie detského ihriska a posilňovne . Dňa 10. februára 2024 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnil tradičný Kopaňičarský ples.