



ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11 a1420 Trbovlje

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSLOVANJA ZAVODA ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE V LETU 2017

Skrajšano ime zavoda: DDT
Naslov (sedež): Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje
Matična številka: 505299800
Davčna številka: SI 81509561
Številka TR pri UJP: SI56 0132 9603 0354 846
Telefoni, mobilni telefon: 03 56 33 490, 03 56 33 481
051 396 773
Elektronska pošta: info@dd-trbovlje.si
<http://www.dd-trbovlje.si/>; <http://kino.dd-trbovlje.si/>; <http://speculumartium.si/>;
<http://gradic.si/>; <http://novagalerijaddt.si/>; <http://www.tnm.si/>; <http://4.drtil.si/>

1. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročna posebna pozornost mora biti namenjena naslednjim ciljem:

- sodelovanje z umetniki posamezniki in skupinami, ki bodo pripravljene realizirati projekte pod okriljem koncepta Trbovlje Novomedijsko mesto
- krepiti sodelovanje z lokalno visokotehnološko industrijo
- s svojo napredno strategijo Trbovlje Novomedijsko mesto mora delovati kot vzpodbujevalec turizma in gospodarstva v regiji (skupni projekti)
- vzpostaviti poglobljeno povezovanje z vsemi dejavniki na področju kulturnega industrijskega turizma in pridobivanja finančnih sredstev iz strukturnih skladov EU
- pridobivanje finančnih sredstev iz javnih razpisov
- vzpodbujati visokotehnološko industrijo v Trbovljah in Zasavju
- nadaljevanje realizacije programa TRBOVLJE NOVOMEDIJSKO MESTO
- zagotovitev večje dostopnosti in kvaliteto kulturnih dobrin in storitev vsem uporabnikom le teh
- večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju na vseh področjih
- razvoj dodatnih programov (delavnice, seminarje, simpoziji)
- vzdrževanje in nadgradnja Virtualnega muzeja rudarstva 4. DRITL
- okrogle mize in predavanja o vizualni kulturi (TNM)
- soustanovitev in vodenje MCRU (Mreža centrov raziskovalnih umetnosti)

2. Letni cilji – kratek povzetek letnih ciljev iz programa dela za leto 2017

Prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 115,6%. Prihodki iz občinskega proračuna pa so bili realizirani 101 %. Glede na realizacijo leta 2016 so bili skupni prihodki višji za 11,1%.

KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST

Redne kino predstave potekajo celo leto vsak dan ob 18.00 in 20.00, vsako soboto ob 16.00 so predvajani družinski filmi, matineje ob sobotah in nedeljah pa ob 10.00 ter med šolskimi počitnicami. V letu 2017 je bilo predvajanih 213 filmov, 707 projekcij katere je obiskalo 21.178 obiskovalcev, kar pomeni 30 obiskovalcev na projekcijo.



ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11 a1420 Trbovlje

V letu 2017 je bilo skupaj 17 šolskih kino predstav, katere je obiskalo 2.684 obiskovalcev, v letu 2016 pa 6, katere je obiskalo 1.050 obiskovalcev.

Matinej je bilo 45 (leto prej 49) katere je obiskalo 1.873 obiskovalcev (leto prej 2.145 obiskovalcev).

V sedmi sezoni vpisa filmskega abonmaja sta vpisana 2 abonenta (leto prej 1). V kinodvorani je izveden mednarodni video festival Digitalbigscreen (DBS). V mesecu avgustu 2017 so že sedmič zapored organizirali letni kino na ploščadi med MCT in DDT (cca 400 gledalcev).

GLEDALIŠKI ABONMA

V letu 2017 so bile 3 predstave gledališkega abonmaja sezone 2016-2017, katere je obiskalo 780 obiskovalcev in 3 predstave abonmaja sezone 2017-2018 katere je obiskalo 897 obiskovalcev vsega skupaj 6 predstav in 1.677 obiskovalca (leto poprej 6 predstav in 1.916 obiskovalcev).

V gledališkem abonmaju 2017-2018 je vpisanih 275 abonentov (sezono prej 243 abonentov). Za izven je bilo organiziranih 11 gledaliških predstav, katere je obiskalo 2.506 obiskovalcev.

LUTKOVNE MATINEJE

V sedmo sezono lutkovnih matinej 2017-2018 je vpisanih 12 abonentov. Večina obiskovalcev obiskuje predstave za izven, tako je v letu 2017, lutkovne abonmajske predstave obiskalo 474 obiskovalcev (leto poprej 6 predstav 701 obiskovalcev).

Ostalih lutkovnih matinej v organizaciji DDT in drugih organizatorjev je bilo 5, katere je obiskalo 2.155 obiskovalcev (leto prej 10 predstav, 2.030 obiskovalcev).

GLASBENE PRIREDITVE

V sezoni 2017 je bilo v organizaciji ali soorganizaciji DDT izvedenih 23 koncertov (brez revij PZ). To so bili koncerti Tanje Žagar, poslovilni koncert UOSM in Pocco Menno Mosso, odprta vaja skupine Laibach, pevski zbor EHO ... Koncerti so bili izvedeni v gledališki dvorani, spodnji avli, predavalnici in kavarni. Skupaj si je koncerte ogledalo 7.136 obiskovalcev (leto prej je bilo 30 koncertov, 8.363 obiskovalcev).

MALI DVORANI (PREDAVALNICA IN SLAVČKOVA SOBA)

Ti dvorani se uporabljata za razna predavanja, literarne večere, lutkovne predstave, srečanja, razstave, koncerte, [delavnice](#), okrogle mize in tečaje. Organiziranih je bilo 93 prireditev, katere je obiskalo 4.639 obiskovalcev (leto prej 61 prireditev, 4.031 obiskovalcev).

RAZSTAVNA DEJAVNOST

V letu 2017 so pripravili 29 razstav, v skupnem trajanju 502 dni katere je obiskalo 23.270 obiskovalcev. Kot razstavniki so uporabljeni, nova galerija, stara galerija ter avla. Med razstavami so se zvrstile likovne, fotografske, intermedijske, slikarske, kiparske, razstave ročnih del društev ter slike učencev osnovnih šol.



OSTALE KULTURNE PRIREDITVE

V ostale kulturne prireditve sodijo plesno zabavne prireditve, obletnice, sejmi, proslave, festivali, razstave, literarni večeri, okrogle mize, simpoziji, kongresi, predavanja, prireditve ob spominskih dnevih, prireditve občinskega pomena, katere so se odvijale v avli ali dvema malima dvoranama.

GRADIČ TRBOVLJE

V letu 2017 je bilo v organizaciji DDT oziroma skupaj z drugimi organizatorji, organiziranih 19 prireditev (koncerti, literarni večeri, srečanja, delavnice, izobraževanja, praznovanja, razstave in drugi kulturni dogodki), katere je obiskalo 873 obiskovalcev.

KOPRODUKCIJE

V letu 2017 so sodelovali z Zavodom Vitkar Ljubljana za izvedbo Rdečih revirjev 2017, povezali so se z ARS ELEKTRONIKO iz Linza, kjer bodo sodelovali pri skupnem projektu. Prav tako pa so soorganizatorji s Kulturnim center Španski borci Ljubljana-EN KNAP, pri izvedbi šolskega projekta GIBALNICA.

DRUGI DOGODKI

- proslave v organizaciji Občine Trbovlje,
- proslave in spominske slovesnosti, ki so jih organizirala različna društva, ki se ukvarjajo s kulturo v Občini Trbovlje
- vse prireditve, ki sta jih organizirala JSKD OI Trbovlje in ZKD Trbovlje
- vse prireditve, ki so jih skupaj pripravili z različnimi javnimi zavodi s področja kulture in izobraževanja (Glasbena šola Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja, MCT, Zavod za šport Trbovlje, Gasilski zavod Trbovlje).

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce

Cilji, opredeljeni v programu dela DDT za leto 2017 so bili delno izpolnjeni. Finančni index prihodkov od prodaje storitev na trgu je 115,6 (in sicer: oddaja poslovnih prostorov v najem, oddaja drugih prostorov v najem, prodajo popcorna in napitkov, organizacija vseh kulturnih prireditev v dvoranah).

Iz naslednje tabele je razvidno, da so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija prireditev po dvoranah :

		Število prir. Plan 2017	Dejansko št. prireditev 2017	Indeks: (3 : 2) %
	1	2	3	4
1	GLEDALIŠKA -PRIREDITVE (X)	60	65	108,34
2	MALA DVORANA (PREDAVALNICA) – PRIREDITVE (X)	30	63	210,00
3	MALA DVORANA (SLAVČKOVA)- PRIREDITVE (X)	30	30	100,00



ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11 a1420 Trbovlje

4	AVLA – PRIREDITVE (X)	35	25	71,43
5	RAZSTAVE – ŠT.	25	29	116,00
6	KINO - DNI	350	352	100,58
7	GRADIČ	18	19	105,56

z gradičem $811,82 : 7 = 115,98$

brez gradiča $706,26 : 6 = 117,71$

Obisk (glede na plan za leto 2017)

		Število obiskovalcev Plan 2017	Dejansko št.obiskov. v letu 2017	Indeks plan/ dej (3:2)
	1	2	3	4
1	Obisk skupaj (z galerijam)	39.000	65.083	166,88

Obisk v letu 2017 glede na leto 2016.

		2016	2017	Indeks (3:2)
	1	2	3	4
1	GLEDALIŠKA, MALA DVORANA (PREDAVALNICA, SLAVČKOVA) AVLA + GALERIJE BREZ GALERIJ	52.036 38.766	65.083 41.813	125,08 107,86
2	KINO	19.469	21.178	108,78

$341,72 : 3 = 113,94$

4. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2017 uspešni, kar je razvidno iz priloge.

OBISK KINA PO LETIH

LETO	FILMOV	PREDSTAV	OBISK	OBISK NA FILM	OBISK NA PREDSTAVO	OBISK PO KRAJIH V SLO
2012	157	727	10.284	66	14	15. MESTO
2013	145	706	12.796	88	18	16. MESTO
2014	194	743	17.050	88	23	16. MESTO
2015	207	740	16.814	81	23	18. MESTO
2016	254	631	19.469	77	31	20. MESTO
2017	213	707	21.178	99	30	

6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo ministrstvo oziroma župan

DDT je izvajal javno službo z dodeljenimi sredstvi ob upoštevanju načel dobrega gospodarjenja.

7. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora



ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11 a1420 Trbovlje

Zadnja revizija poslovanja je bila opravljena za leto 2015 v letu 2016. (Revizija poslovanja se opravlja vsako tretje koledarsko leto).

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Na vseh področjih so bili cilji v večini izpolnjeni.

9. Ocena učinkov poslovanja DDT na druga področja

DDT kot javni zavod izvaja javno službo, ki je opazna v javnosti na lokalnem in širšem slovenskem prostoru. DDT sodeluje z velikimi ustanovami v cilju ponudbe in realizacije raznovrstnega programa, ki obiskujejo vse generacije, iz lokalnega in širšega slovenskega prostora in tujine.

Ocenjujem, da je bil učinek izvajanja javne službe zelo opazen v javnosti.

10. Druga pojasnila

Analiza kadrovanja in kadrovska politika

Skupaj zasedenih DM v zavodu na dan 31.12.2017 : 16

Na dan 31.12.2017 v DDT je 16 zasedenih delovnih mest in od tega:

- vodenje in upravljanje zavoda opravlja direktor, z 5 letnim mandatom (1.10.2013 – zaposlitev direktorja zavoda za 5 let)
- na 11 delovnih mest so zaposleni javni uslužbenici za nedoločen čas s polnim delovnim časom (od teh eno uslužbenko, ki je na bolniškem staležu nadomešča uslužbenka za določen čas),
- 1 javni uslužbenec za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (20 ur).
- na 2 delovnih mestih sta zaposlena javna uslužbenca za določen čas s polnim delovnim časom, eden pa je zaposlen za določen čas s krajšim (20 ur) delovnim časom za čas trajanja projekta.

Računovodske posle za DDT in 5 zavodov občine opravlja računovodski servis v sestavi DDT. Kadrovski primanjkljaj SO v letu 2017 delno pokrivali iz projekta javnih del in projekta Družbeno koristnega dela v sodelovanju CSD Trbovlje in prostovoljci.

Investicijsko vlaganje

V letu 2017 je DDT nabavil projektorje, računalnike in monitorje, tablični računalnik, pametne telefone za delovanje virtualnega muzeja rudarstva 4.Dritl. Poleg tega je bila kupljena še ena klimatska naprava.

Trbovlje, 7.2.2018

Direktor
mag. Zoran Poznič, akad. kipar