

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

---

V Starej Turej dňa:

Bod programu:

Materiál  
pre 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 29.4.2026

---

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o.  
Dom kultúry Javorina k 31.12.2025**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Hodnotiaca správa k plneniu hospodárskeho plánu  
m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá
- 5) príloha
  - a) Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2025 - 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 roka 2025 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 31.12.2025 a predkladá ho na vedomie Mestskému zastupiteľstvu.

### II. Osobitná časť

Plnenie programového rozpočtu za rok 2025 je uspokojivé. Na podporu EnvirofeSTua na podujatie Remeslá našich predkov sme získali dotácie z TSK, Nadácie Život a od súkromných firiem. Úspešnú a rokmi overenú akciu pre deti pod názvom Cesta rozprávkovým lesom sa nám podarilo zorganizovať vďaka darom od súkromných firiem a ústretovosti p. Čameka. Pracovníčky knižnice boli úspešné v žiadosti o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia a získali financie na obnovu knižničného fondu.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 418 390,21€. V príjmovej časti sme mali vlastné príjmy 160 032€, cudzie zdroje z grantov a darov vo výške 8 939€ a transfer od zriaďovateľa 236 832,20 €, v ktorom sú zahrnuté aj finančné prostriedky z ministerstva na vyplatenie jednorazových odmien vo výške 10 332,20 €.

Oproti pôvodne rozpočtovanému transferu sme v priebehu roka žiadali o 16 648,80€ menej. Do príjmovej časti rozpočtu sme zapojili zdroje prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 12 587,12€.

## 2) Stanovisko komisie

|                                      | Stanovisko                   | Pripomienky komisie k materiálu   |
|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Komisia pre rozvoj mesta             |                              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>  |
| Komisia pre poradenstvo k materiálom | odporúča schváliť bez výhrad | <ul style="list-style-type: none"><li>Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina k 31.12.2025</li></ul> |

## 3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 29.04.2026 Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2025 a toto **schvaľuje bez výhrad** nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

## Hodnotiaca správa

### Podprogram 11.9 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 31.12. 2025

| Rok  | 2025<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | 2025<br>plnenie | % plnenia |
|--|------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu spolu (v €) -<br/>výdavky</b> | 404850           | 404831               | 418390          | 103%      |
| Transfer mesta – bežné                             | 253500           | 253481               | 236832          | 93%       |
| Transfer mesta – kapitálové                        | 0                | 0                    | 0               | 0         |
| <b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>                  | 151350           | 151350               | 160032          | 106%      |
| Finančné dary, granty,                             |                  |                      | 7839            |           |
| Transfer z FPU                                     |                  |                      | 1100            |           |

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 finančnými prostriedkami určenými na bežné výdavky sme nakladali maximálne úsporne.

Okrem prostriedkov schválených v rozpočte sme sa snažili získať ďalšie zdroje na financovanie našej činnosti, čo sa nám aj podarilo a získali sme spolu 8939 €.

Do príjmovej časti rozpočtu sme zapojili zdroje prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 12 587,12€.

#### Prvok 11.9.1: Kultúrne podujatia

*Zámer podprogramu:* Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

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

| Rok   | 2025<br>Rozpočet | Upravený<br>rozpočet | 2025<br>plnenie | % plnenia |
|---|------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)<br/>- výdavky</b> | 117 000          | 117000               | 122 246         | 104,00%   |
| Transfer mesta  | 21 000           | 21 000               | 10900           | 52,00%    |
| <b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>                     | 94000            | 94000                | 105007          | 112,00%   |
| Finančné dary, granty                                 | 0                | 0                    | 6339            |           |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová<br>hodnota | Plnenie |
|---|--|--------------------|---------|
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej skupiny | počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok     | 27                 | 50      |
|   | počet účastníkov kultúrnych podujatí                             | 8 500              | 15 350  |
|   | počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznaním | 10                 | 10      |
|   | počet účastníkov   | 600                | 502     |

Komentár k prvku :

v roku 2025 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- Div. predstavenie Nikdy nevieš 19.1.2025
- Výstava Tiché putovanie 1.1. - 31.1.2025
- Cimbal Brothers 2.2.2025
- Film Na plech 7.2.2025
- Film Pachová stopa 15.2.2025
- Div. predstavenie Nebožka svokra 21.2.2025
- Cestovateľská beseda Cestou necestou 25.2.2025
- Premietanie dokumentu Stará Turá 1964 – 2024 28.2.2025
- Film Malý veľký pes 5.3.2025
- Večer pre ženy 7.3.2025
- Film More na dvore 14.3.2025
- RND „Pavilón B“ 18.3.2025
- Premietanie dokumentu Stará Turá 1964-2024 26.3.2025
- Div. predstavenie Kde bolo, tam nebolo 29.3.2025
- EnvirofeST 3.4.-5.4.2025
- Film Černák 9.4.2025
- Víťanie jari 11.4.2025
- Výstava výtvarného umenia K. Kotrasovej a M. Hučkovej – 11.4. – 30.4.2025
- Výstava paličkovanej čipky – 11.4.2025
- Beseda Cestou necestou Island 15.4.2025
- Smejko a Tanculienka 16.4.2025
- TheBackwards 23.4.2025
- Slávnostný program k 100.výročiu založenia knižnice 25.4.2025
- Slávnostný program ku Dňu matiek 11.5.2025
- Noc múzeí 17.5.2025
- Cesta rozprávkovým lesom 1.6.2025
- Adela a štyria chlapi 4.6.2025
- Múdrost' šťastia 11.6.2025
- Staroturiansky jarmok 13.6.-14.6.2025
- Výstava obrazov Ivan Roháček: Obrazy tak trochu inak – 13.6. - 23.6.2025
- Div. predstavenie Aztécka princezná 21.6.2025
- Tomaníkova nota 6.7.2025
- Div. predstavenie Očakávaná návšteva 20.7.2025
- Remeslá našich predkov 8.8.2025
- Výstava „Starým objektívom“ –8.8. – 30.9.2025
- Film Duchoň 15.8.2025
- Kinobus 29. a 30.8.2025

- Film 999: Mladé ženy z prvního transportu – organizované pro ZŠ a SŠ 8.9.2025
- Div. představení Sobášny list 30.9.2025
- Beseda Vodácký speciál 7.10.2025
- Šlágre s A. Lehockým 8.10.2025
- Film Neboj, som v pohode 10.10.2025
- Kopaničárskyjarmek 17.10.2025
- Výstava obrazů Dušana Procházku – 20.10. - 14.11.2025
- Beseda Respiračné ochorenia 23.10.2025
- Film Niečo za niečo 24.10.2025
- Kurz kvasenej zeleniny 30.10.2025
- Film Karavan 7.11.2025
- Divadelné predstavenie „ A do pyžam!“ 15.11.2025
- Film Otec 19.11.2025
- Príchod Mikuláša 5.12.2025
- Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT – 7.12.2025
- Film Na horách 10.12.2025
- Vianočný trh 13.12.2025
- Výstava „Návrat do čias detstva“ – 13.12. – 31.12.2025

autobusové zájazdy:

- zájazd na výstavu kvetů Floria Kroměříž 3.5.2025
- zájazd do Prahy na muzikál 24.5.2025
- letné zájazdy –Mikulov, Český Krumlov, ZOO Vídeň, ZOO Zlín,
- Orava , Tulln
- zájazd Nitra Zlatá lýra–24.11.2025
- zájazd na vianočné trhy do Brna - 6.12.2025

Na podujatie EnvirofeST sme získali finančnú podporu z TSK (grant Zelené oči ) vo výške 1639 €, dotáciu z Nadácie Život vo výške 700€, na Remeslá našich predkov 2000€ z Nadácie ZSE a 800€ z TSK.

Na úspešnú akciu pre deti pod názvom Cesta rozprávkovým lesom sme získali dary od súkromných firiem vo výške 1200 €.

### Prvok 11.9.6 Kultúrna infraštruktúra

| Rok   |                 | 2025<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | plnenie | %<br>plnenia |
|---|-----------------|------------------|----------------------|---------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky                    |                 | 123920           | 123901               | 131096  | 106%         |
| Transfer mesta  |                 | 118320           | 118301               | 110171  | 93%          |
| Príjmy z vlastnej činnosti                                    |                 | 4 600            | 4600                 | 8338    | 181%         |
| Dary, granty  |                 | 0                | 0                    | 0       | 0            |
| Cieľ  | Cieľová hodnota | Plnenie          |                      |         |              |
| Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám                      | 11              | 10               |                      |         |              |
| Činnosť Klub paličkovanej čipky                               | 3               | 3                |                      |         |              |
| Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta | 20              | 21               |                      |         |              |
| Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie                       | 12              | 13               |                      |         |              |
| Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie            | 18              | 9                |                      |         |              |

#### 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, poplatky za komunálny odpad, služby GDPR, požiarnu ochranu, BOZP, telefónne, internetové a bankové poplatky, režijný materiál, kancelárske potreby.

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

Havarijná situácia sociálnych zariadení za javiskom a nedôstojné zákulisie pri šatniach hercov si vyžiadalo rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 19600 €. Išlo o kapitálový výdavok, ktorý sme vykryli z vlastných zdrojov.

### Prvok 11.9.3 Mestské múzeum

| Rok  | 2025<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | plnenie<br>rozpočtu | % plnenia |
|--|------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky | 28 710           | 28 710               | 37 377              | 130 %     |
| Transfer mesta bežný                       | 28560            | 28560                | 35608               | 125 %     |
| Príjmy vlastné                             | 150              | 150                  | 269                 | 179 %     |
| Dary                                       |                  |                      | 1500                |           |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ      | Cieľová hodnota | Plnenie |
|--|---------------------------|-----------------|---------|
| Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti | Počet návštevníkov za rok | 1600            | 1469    |

#### Komentár k podprogramu:

Rozpočet múzea bol prekročený v príjmovej aj výdavkovej časti kvôli finančným prostriedkom spojených s realizáciou projektu „Spomienky J.N. Walla.“

Príjmová časť rozpočtu bola naplnená hlavne vďaka príjmom z premietania filmov aj v múzeu.

V múzeu sa počas roka sa konali tieto výstavy :

- výstava fotografií Igora Hečka, Jiřího Tomisa a Jána Valentu – RETROSPEKTÍVA.
  - výstava výtvarných prác detí MOJA OBLÚBENÁ KNIHA, v spolupráci s CVČ
  - výstava TIE ROKY OSEMDESIATE V STAREJ TUREJ
  - výstava CHIRANA - 90 ROKOV, k okrúhlemu výročiu vzniku podniku Presná mechanika
- Vo februári sa konala slávnostná premiéra dokumentu STARÁ TURÁ, Z OBCE MESTOM (1964 – 2024), v spolupráci s DK Javorina a Šimon Horna.

V apríli sa múzeum zapojilo do EnvirofeSTu.

V auguste sa v rámci podujatia Kinobuspremietalo niekoľko filmov v múzeu a počas roka. sa v múzeu uskutočnilo aj niekoľko premietaní najnovších hraných a dokumentárnych filmov v rámci tzv. FILMOVÝCH VEČEROV V MÚZEU. Pre deti z Centra voľného času bolo i tento rok pripravené halloweenské premietanie.

Múzeum počas roka navštívili žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ v Starej Turej, študenti SPŠ, no aj deti z Materskej školy. V decembri múzeum navštívili žiaci 4. ročníka ZŠ, pre ktoré mala pracovníčka múzea pripravené rozprávanie o tradíciách a zvykoch v období adventu a Vianoc. Svojou návštevou múzeum poctili aj budhistickí mnísi z Thajska, návštevníci z Argentíny aj z USA, ktorí v Starej Turej pátrali po svojich predkoch.

#### Prvok 11.9.7 Správa majetku

| Rok   | 2025<br>rozpočet | 2025<br>plnenie | % plnenia |
|---|------------------|-----------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) -<br>výdavky | 41 200           | 39198           | 95,00%    |
| Vlastné príjmy                                | 41 200           | 39198           | 95,00%    |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová<br>hodnota | Plnenie |
|--|----------------------|--------------------|---------|
| Maximálne využitie<br>priestorov DK Javorina | počet nájomcov       | 13                 | 12      |

#### Komentár k podprogramu:

V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina, v priestoroch, ktoré nevyužívame na kultúrne účely. Príjmy z dlhodobého prenájmu týchto priestorov spadajú do podnikateľskej činnosti.

## Prvok 11.9.5 St. spravodajca

| Rok   |                            | 2025<br>Rozpočet | 2025<br>plnenie | % plnenia |  |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|--|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) -<br>výdavky |                            | 6 200            | 7625            | 123,00%   |  |
| Transfer mesta – bežné výdavky                |                            | 6 000            | 6900            | 115,00%   |  |
| Vlastné príjmy                                |                            | 200              | 725             | 362,00%   |  |
| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ       | Cieľová hodnota  | plnenie         | % plnenia |  |
| Informovanosť občanov                         | Počet vydaných kusov ročne | 9000             | 7000            | 78%       |  |

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

Staroturiansky spravodajca sa od februára 2025 vydáva v mesačnom náklade 650 kusov. Z tohto počtu 550 kusov distribuovaných na predajné miesta (Potraviny Potfajová, Potraviny Tempo Stančík, Potraviny Peter Kuric, Pekáreň Matejka, Bufet poliklinika) . Zvyšných 125 kusov je roz distribuovaných medzi predplatiteľov (OZ Kovo, Stredná priemyselná škola, Poľnohospodárske družstvo), mestský úrad a mestské organizácie, Klub dôchodcov, členov redakčnej rady, povinne zasielané výtlačky a predaj v Informačnej kancelárii. Príjmovú časť okrem výnosu z predaja tvorí aj platená inzercia.

Nakoľko sa náklady na vydávanie mesačníka zvýšili, bolo potrebné navýšiť transfer na jeho vydávanie i napriek tomu, že sa nám podarilo naplniť vlastné príjmy o oveľa väčšiu sumu, než sme mali v rozpočte. Mesačná predajnosť sa pohybuje v priemere 480 kusov Keďže sa v roku 2025 vracalo a zostalo nepredaných v priemere 149 čísiel mesačne, v budúcom roku 2026 plánujeme náklad opäť ponížiť.

## Prvok 11.9.2: Mestská knižnica Kristíny Royovej

*Zámer podprogramu:* Dostupný a bohatý knižničný fond

*Zodpovednosť:* Dom kultúry Javorina

| Rok   | 2025<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | 2025<br>plnenie | %<br>plnenia |
|---|------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €)<br>- výdavky | 55 580           | 55 580               | 52 265          | 94,00%       |
| Transfer mesta                                | 53 780           | 53 780               | 49 708          | 92,00%       |
| Príjmy z vlastnej činnosti                    | 1 800            | 1800                 | 1 457           | 55,00%       |
| Finančné dary, granty                         | 0                | 0                    | 1100            |              |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová<br>hodnota | Plnenie |
|---|---|--------------------|---------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | počet čitateľov                         | 700                | 521     |
|   | počet návštevníkov internetovej čítárne | 180                | 0       |

#### Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou knižnice je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. Stav knižničného fondu k 31.12.25 je 27427 ks kníh. V uplynulom roku si knižnica pripomenula svoje 100.výročie vzniku. Pracovníčky knižnice zrealizovali v rámci mesiaca knihy 20 besied pre 342 detí základných a materských škôl, nielen zo Starej Turej ale i z okolitých dedín.

Okrem toho zrealizovali viacero súťaží, besied so spisovateľmi, rôznych aktivít, divadelných predstavení pre deti, aby zábavnou formou prilákali do knižnice hlavne detských čitateľov.

Zapojili sa do Cesty rozprávkovým lesom, do podujatia Víťanie jari s burzou kníh, počas Remesiel našich predkov zrealizovali tvorivé dielne pre deti a v rámci Európskeho týždňa mobility a Envirofestu zastrešili aktivity a čítanie pre deti.

Na kúpu nových kníh pre čitateľov získali finančnú podporu z FPU vo výške 1100 €.

#### **Prvok 11.9.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária**

*Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta*

*Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina*

| Rok   | rozpočet 2025 | upravený rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|---|---------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky</b> | 27190         | 27190             | 26882   | 99,00%    |
| <b>Transfer mesta</b>                             | 19190         | 19 190            | 20244   | 105,00%   |
| <b>Príjmy z vlastnej činnosti</b>                 | 8 000         | 8000              | 4638    | 58,00%    |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ     | Cieľová hodnota | Plnenie |
|--|--------------------------|-----------------|---------|
| Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce | Počet návštevníkov ročne | 1550            | 950     |

#### 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.

Informačnú kanceláriu navštívilo v priebehu roka 950 návštevníkov. Z hľadiska tržieb boli najsilnejšími mesiacmi jún a december.

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.

V príjmovej časti sa nepodarilo naplniť vlastné príjmy z predaja vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj, nakoľko si už tieto vstupenky väčšinou kupujú ľudia doma online.

### Podprogram 11.9.8 Kultúrny dom Paprad'

| Rok   | 2025<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | plnenie | % plnenia |
|---|------------------|----------------------|---------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) -<br>výdavky | 5 050            | 5050                 | 3700    | 73,00%    |
| Transfer mesta bežný                          | 4 650            | 4 650                | 3300    | 71,00%    |
| Príjmy z vlastnej činnosti                    | 400              | 400                  | 400     | 100,00%   |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová<br>hodnota | Plnenie |
|--|----------------------|--------------------|---------|
| Zabezpečenie kultúrneho, športového<br>a spoločenského vyžitia v miestnej časti<br>Paprad' | Počet podujatí       | 8                  | 10      |
|  | Počet návštevníkov   | 500                | 810     |

#### Komentár k podprogramu:

Dňa 8. februára 2025 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnil 30. ročník Kopaničiarskeho plesu a 15. februára 2025 fašiangová zabíjačka. Koncom júna sme zorganizovali stretnutie rodákov Paprade, ktorého príprava bola veľmi náročná, ale ohlas a vďačnosť účastníkov vyvážil snahu organizátorov.

DHZ organizoval karneval pre deti a v jesennom období retrozábavu pre dospelých.

Kultúrny dom je využívaný na schôdzkovú činnosť Denného centra seniorov a súkromné akcie

Je v ňom vytvorený priestor pre deti a mládež na účelné trávenie voľného času –využívanie detského ihriska a posilňovne.

| Rozpočet výdavkovej časti na roky 2025 - 2027            |        |   |                            | Rozpočet 2025<br>schválený | Rozpočet 2025<br>po zmenách | Plnenie<br>v €    | Plnenie<br>v % |
|--|--------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| <b>11.9. Podprogram: Kultúrny transfer - DK Javorina</b> |        |   |                            | <b>253 500</b>             | <b>253 481</b>              | <b>236 832,20</b> | <b>93,43</b>   |
| 641  | 08.2.0 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                            | 253 500                    | 253 481                     | 236 832,20        | 93,43          |
| <b>11.9.1 Prvok: Kultúrne podujatia</b>                  |        |   |                            | <b>23 000</b>              | <b>23 000</b>               | <b>10 900,00</b>  | <b>47,39</b>   |
| 641  | 08.2.0 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                            | 23 000                     | 23 000                      | 10 900,00         | 47,39          |
|  |        |   | materiál                   | 850                        | 850                         | 3 543,41          | 416,87         |
|  |        |   | energie                    | 21 000                     | 21 000                      | 21 085,62         | 100,41         |
|  |        |   | honoráre                   | 46 800                     | 46 800                      | 44 539,36         | 95,17          |
|  |        |   | služby                     | 12 350                     | 12 350                      | 16 834,07         | 136,31         |
|  |        |   | st.jarmok + remeselné trhy | 36 000                     | 36 000                      | 36 243,63         | 100,68         |
|  |        |   | vlastné príjmy             | -94 000                    | -94 000                     | -111 346,09       | 118,45         |
| <b>11.9.2. Prvok: Mestská knižnica sestier Royových</b>  |        |   |                            | <b>53 780</b>              | <b>53 780</b>               | <b>49 708,34</b>  | <b>92,43</b>   |
| 641  | 08.2.0 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                            | 53 780                     | 53 780                      | 49 708,34         | 92,43          |
|  |        |   | knihy                      | 1 400                      | 1 400                       | 3 000,64          | 214,33         |
|  |        |   | materiál                   | 750                        | 750                         | 810,98            | 108,13         |
|  |        |   | energie                    | 11 340                     | 11 340                      | 6 253,53          | 55,15          |
|  |        |   | služby                     | 2 020                      | 2 020                       | 1 977,86          | 97,91          |
|  |        |   | mzdy                       | 40 070                     | 40 070                      | 40 222,23         | 100,38         |
|  |        |   | vlastné príjmy             | -1 800                     | -1 800                      | -2 556,90         | 142,05         |
| <b>11.9.3. Prvok: Mestské múzeum</b>                     |        |   |                            | <b>28 560</b>              | <b>28 560</b>               | <b>35 608,34</b>  | <b>124,68</b>  |
| 641  | 08.2.0 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                            | 28 560                     | 28 560                      | 35 608,34         | 124,68         |
|  |        |   | energie                    | 6 900                      | 6 900                       | 5 348,67          | 77,52          |
|  |        |   | materiál                   | 150                        | 150                         | 189,30            | 126,20         |
|  |        |   | služby                     | 1 210                      | 1 210                       | 1 194,29          | 98,70          |
|  |        |   | mzdy                       | 20 450                     | 20 450                      | 30 645,18         | 149,85         |
|  |        |   | vlastné príjmy             | -150                       | -150                        | -1 769,10         | 1 179,40       |
| <b>11.9.4. Prvok: Informačná kancelária</b>              |        |   |                            | <b>19 190</b>              | <b>19 190</b>               | <b>20 244,17</b>  | <b>105,49</b>  |
| 641  | 04.7.3 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                            | 19 190                     | 19 190                      | 20 244,17         | 105,49         |
|  |        |   | materiál                   | 140                        | 140                         | 139,70            | 99,79          |
|  |        |   | energie                    | 3 700                      | 3 700                       | 3 520,20          | 95,14          |
|  |        |   | služby                     | 1 230                      | 1 230                       | 1 151,48          | 93,62          |
|  |        |   | mzdy                       | 18 120                     | 18 120                      | 19 041,67         | 105,09         |
|  |        |   | tovar + ticketportal       | 4 000                      | 4 000                       | 1 029,37          | 25,73          |
|  |        |   | vlastné príjmy             | -8 000                     | -8 000                      | -4 638,25         | 57,98          |
| <b>11.9.5. Prvok: Staroturiansky spravodajca</b>         |        |   |                            | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>                | <b>6 900,00</b>   | <b>115,00</b>  |
| 641  | 08.2.0 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                            | 6 000                      | 6 000                       | 6 900,00          | 115,00         |
|  |        |   | tlač                       | 6 200                      | 6 200                       | 7 624,88          | 122,98         |
|  |        |   | vlastné príjmy             | -200                       | -200                        | -724,88           | 362,44         |
| <b>11.9.6. Prvok: Kultúrna administratíva</b>            |        |   |                            | <b>118 320</b>             | <b>118 301</b>              | <b>110 171,35</b> | <b>93,13</b>   |
| 641  | 08.2.0 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                            | 118 320                    | 118 301                     | 110 171,35        | 93,13          |
|  |        |   | materiál                   | 2 000                      | 2 000                       | 2 090,83          | 104,54         |
|  |        |   | energie                    | 6 210                      | 6 210                       | 6 222,74          | 100,21         |
|  |        |   | služby                     | 4 130                      | 4 130                       | 4 636,37          | 112,26         |
|  |        |   | mzdy                       | 107 580                    | 107 561                     | 95 239,57         | 88,54          |
|  |        |   | oprava , údržba            | 3 000                      | 3 000                       | 3 306,36          | 110,21         |

|                                      |        |   |                           |              |              |                 |              |
|--------------------------------------|--------|---|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                      |        |   | oprava WC - kapitálové    | 0            | 0            | 19 600,00       | --           |
|                                      |        |   | vlastné príjmy            | -4 600       | -4 600       | -20 924,52      | 454,88       |
| <b>11.9.7. Prvok: Správa majetku</b> |        |   |                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>     | <b>--</b>    |
| 641                                  | 08.2.0 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                           | 0            | 0            | 0,00            | --           |
|                                      |        |   | energie                   | 17 675       | 17 675       | 15 126,27       | 85,58        |
|                                      |        |   | opravy , služby           | 1 155        | 1 155        | 396,59          | 34,34        |
|                                      |        |   | mzdy                      | 22 370       | 22 370       | 23 675,41       | 105,84       |
|                                      |        |   | vlastné príjmy z prenájmu | -41 200      | -41 200      | -39 198,27      | 95,14        |
| <b>11.9.8. Prvok: KD Paprad'</b>     |        |   |                           | <b>4 650</b> | <b>4 650</b> | <b>3 300,00</b> | <b>70,97</b> |
| 641                                  | 08.2.0 | transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina) |                           | 4 650        | 4 650        | 3 300,00        | 70,97        |
|                                      |        |   | energie                   | 2 900        | 2 900        | 1 801,73        | 62,13        |
|                                      |        |   | služby                    | 650          | 650          | 545,44          | 83,91        |
|                                      |        |   | mzdy                      | 1 500        | 1 500        | 1 352,83        | 90,19        |
|                                      |        |   | vlastné príjmy            | -400         | -400         | -400,00         | 100,00       |