

m. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej, dňa 3.4.2023

Bod programu:

Materiál
pre 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 27.4.2023

Názov materiálu:

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu DK Javorina m. p. o. k 31.12.2022

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu DK Javorina
5. Prílohy

- a) Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2022 – tabuľka
- b) Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2022 - 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 skončení roka 2022 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 a tento materiál predkladá na vedomie Mestskému zastupiteľstvu.

II. Osobitná časť

Plnenie programového rozpočtu za rok 2022 hodnotíme ako uspokojivé. Vlastné príjmy sme naplnili na 98% . Z nich veľkú časť tvorili príjmy z kultúrnych podujatí, príjmy z organizovania jarmoku a tiež príjmy z dlhodobého prenájmu miestností, ktoré nevyužívame na kultúrne činnosti.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 362 560 €. Zvýšený transfer od zriaďovateľa z opatrenia č. 3/2023 v sume 10 490€ sme nežiadali, výdavky sme uhradili z finančných prostriedkov , ktoré nám zostali šetrením na energiách.

Plánované výdavky sme prekročili v prvkoch 11.2.1 Infraštruktúra DK, kde sme koncom roka investovali do nového svetelného nápisu na budove Domu kultúry a v prvku 11.3 Mestská knižnica kde sme začiatkom roka dokončovali jej modernizáciu z prostriedkov FPU a vlastných prostriedkov DK.

Podrobnejšia analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých podprogramov rozpočtu je uvedená v „Hodnotiacej správe k plneniu programového rozpočtu“.

Celkové výnosy v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 376 724,88 €, z toho výnosy z hlavnej činnosti 340 761,30 € a výnosy z podnikateľskej činnosti 35963,58 €. Celkové náklady v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 375 607,53 €, z toho náklady z hlavnej činnosti 339 699,23 € a z podnikateľskej činnosti 35 908,30 €.

Keďže tento rok nebol zásadne ovplyvnený pandémiou a opatreniami, ktoré by nám znemožňovali organizovať kultúrne podujatia a prenajímať priestory , tak ako to bolo v rokoch 2021 - 2022 , výsledkom hospodárenia DK Javorina je v hlavnej činnosti zisk

1 126,29 € a v podnikateľskej činnosti primeraný zisk 55,28 €, čím sme dosiahli výsledok hospodárenia po zdanení celkovo 1 181,57€.

2.

Stanovisko príslušnej komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť**
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31.12.2022.

3.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom 5. zasadnutí dňa 27.4.2023 vyhodnotenie
planenia rozpočtu Dom kultúry Javorina Stará k 31.12.2022 a **schvaľuje ho** bez výhrad.

Hodnotiaca správa

Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 31.12.2022

Rok	2022 rozpočet	2022 upravený	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) výdavky	311 310	353 856	362 560	102%
Transfer mesta – bežné výdavky	217 250	227 740	217 250	95%
Transfer mesta – kapitálové	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	94 060	124 116	122 055	98%
Finančné dary, granty		2 000	2 000	
Transfer zo ŠR, FPU			150	
Prostriedky z predchádzajúcich rokov			21 105	

Dom kultúry Javorina počas roka vychádzal z plánu kultúrnych a spoločenských podujatí. Prvé 3 mesiace z dôvodu aktuálnych opatrení v súvislosti s pandémiou bola naša činnosť obmedzená, nakoľko nebolo možné realizovať hromadné podujatia.

V tomto období sme sa sústredili na záverečné práce projektu Knižnica so srdcom, ktorý zahŕňal kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej knižnice Kristíny Royovej. Slávnostné otvorenie knižnice sa uskutočnilo 15. marca 2022. Projektom sme získali dôstojné a moderné priestory knižnice. Celkové náklady na realizáciu boli 112.940 €. Z toho 65.000 € sme získali z Fondu na podporu umenia, Mesto Stará Turá prispelo 25.000 € a 22.940 € bolo hrađených z finančných prostriedkov DK Javorina.

Od 1. apríla 2022 sme po 2 rokoch obmedzení začali realizovať podujatia v plnom rozsahu. Značným negatívom pre našu činnosť je skutočnosť, že záujem verejnosti o kultúrne podujatia sa po období pandémie znížil, u mnohých ľudí stále pretrváva obava z novej nákazy a ďalší zostali na verejné dianie apaticí.

Počas roka sme sa snažili podujatia prispôbovať záujmu potenciálnych návštevníkov, limitujúce faktory boli financie i priestorové možnosti.

V r. 2022 sme si v Starej Turej pripomenuli niekoľko významných udalostí a v tomto duchu sa niesli i viaceré celomestské podujatia.

Dom kultúry Javorina sa aktívne podieľal na organizovaní zbierky pre Ukrajincov, organizovaní stretnutí odídencov a následne sme v našich priestoroch zabezpečovali kurz slovenského jazyka. 4. marca 2022 sme organizovali na Námestí slobody koncert pre Ukrajinu.

Od r. 2022 Dom kultúry Javorina sa stal hlavným organizátorom Staroturianskeho jarmoku a tiež zabezpečuje vydávanie Staroturianskeho spravodajcu.

V roku 2022 sme plánovali rekonštruovať a modernizovať veľkú sálu domu kultúry. V rámci výzvy Ministerstva kultúry - REACT – EÚ, ktorá bola zameraná na podporu regionálnej kultúry prevádzkovej územnou samosprávou sme predložili projekt na obstaranie a modernizáciu materiálneho, technického a technologického vybavenia veľkej sály a

zabezpečenie nevyhnutných hygienických štandardov. Počet žiadostí však niekoľkonásobne prevyšoval výšku finančných prostriedkov naň určených. Po roku a pol vyhodnocovania žiadostí sme dostali zamietavú odpoveď.

Tak potrebnú rekonštrukciu veľkej sály sme teda odložili na neurčito a veríme, že sa v budúcnosti objavia výzvy, do ktorých by sme sa mohli zapojiť a získať financie na tak potrebnú rekonštrukciu.

V rámci podnikateľskej činnosti sme prenajímali nebytové priestory a v informačnej kancelárii sa realizoval predaj suvenírov, turistických i propagačných materiálov mesta. Výsledkom hospodárenia z podnikateľskej činnosti bol v roku 2022 primeraný zisk.

Prvok 11.1 Kultúrne podujatia

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

Rok	2022 Rozpočet	2022 upravený	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	60900	83456	76672	92,00%
Transfer mesta	11900	11900	11900	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	49000	78556	76190	97,00%
Finančné dary, granty, ŠR	0	2000	2000	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	23	30
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	6000	7800
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznaním	7	10
	počet účastníkov zájazdov	300	460

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 boli tak uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- Slávnostné otvorenie Mestskej knižnice Kristíny Royovej – 15. 3. 2022
- Divadelné predstavenie Milenec – 1. 4. 2022
- Víťanie jari 9. 4. 2022
- Burza kníh – 9. 4. 2022
- Divadelné predstavenie Klimaktérium – 15. 5. 2022
- Beseda Mýty a hoaxy vo výžive so Silviou Horeckou – 5. 5. 2022
- Divadelné predstavenie domácej divadelnej skupiny Tília - Vhrehra – 19. 5. 2022
- Muzikál Pinocchio a jeho divadelný svet – 15. 5. 2022
- Muzikál Alžbeta Báthory – 30. 5. 2022
- Divadelné predstavenie Vhrehra – 4. 6. 2022
- Slávnostný program ku 100. výročiu Meštianskej školy v Starej Turej
- Staroturiansky jarmok 10. a 11. 6. 2022

- Výstava poľovníctva (60. výročie) – 10. – 17. 6. 2022
- Muzikál Ako prišli lastovičky – 19. 6. 2022
- Festival Divné veci (8. ročník) – 25. 6. 2022
- Remeslá našich predkov + 630. výročie 1. písomnej zmienky o Starej Turej – 5. 8. 2022
- Výstava Krása paličkovanej čipky – 2. - 5. 8. 2022
- Koncert DH Lieskované a DH Lieskovanka – 7. 8. 2022
- Koncert Fragile Queen – 6. 9. 2022
- Slávnostný program ku 60. výročiu DK Javorina 25. 9. 2022
- Výstava 60 rokov DkJ – 25.9. -14. 10. 2022
- Slávnostný program ku 170. výročiu otvorenia 1. evanjelickej kopaničiarskej školy na Papradi – 2. 10. 2022
- Divadelné predstavenie Zbjerali zme slifky aj beličky 5. 10. 2022
- Kopaničársky jarmek – 21. 10. 2022
- Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina – 24. 10. 2022
- Romantický večer s knihami Martiny Hlubockej – 29. 10. 2022
- Výstava obrazov Dušana Procházku – 25. 10. -25. 11. 2022
- Beseda Stretnutie v záhradách – Pavel Chlouba a Janka Bieliková – 9. 11. 2022
- Mikuláš a slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka – 5. 12. 2022
- Vianočný trh – 10. 12. 2022
- Výstava Keď tvorenie je radosť – 10. 12. – 31. 12. 2022

autobusové zájazdy:

- Výstava Floria jaro – Kroměříž – 30. 4. 2022
- koncert Andree Rieu – 31. 5. 2022
- Bojnice – 7. 7. 2022
- Jízda kráľu Kunovice – 7. 8. 2022
- ZOO Lešná – 13. 8. 2022
- Lednice – 20. 8. 2022
- Výstava kveto Tulln (Rakúsko) – 3. 9. 2022
- Valašský krajkársky trh Valašské Meziříčí – 11. 11. 2022
- Valašský mikulášsky jarmek Valašské Meziříčí – 3. 12. 2022
- koncert Mariky Gombitovej 18. 12. 2022

kurzy: kurz španielčiny, tanečný kurz, kurz slovenského jazyka

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok	2022 rozpočet	2022 upravený	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	119770	134760	135 946	101%
Rozpočet podprogramu – kapitálové výdavky			7500	
Transfer mesta bežný	114 770	120 760	114 770	95%
Príjmy vlastné	5000	5000	3667	73%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Počet kultúrnych podujatí	8	6
Činnosť Klubu paličkovanej čipky	Počet podujatí	2	3
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí	18	8
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí	6	2
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí	20	5

Komentár k podprogramu:

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

Poskytujeme svoje priestory kultúrnym aktivitám, priestory na schôdzkovú, klubovú a kurzovú činnosť a v rámci podnikateľskej činnosti prenajímame priestory bývalej kaviarne a učebne na 1.poschodí a priestory klubovne a výstavnej siene na 2. poschodí.

Záujem o prenájom má dlhodobý klesajúci charakter, v budove absentuje výťah a priestory bývalej kaviarne by si žiadali modernizáciu, aby sme vedeli potencionálnym záujemcom ponúknuť krajšie a vybavenejšie priestory .

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2022 rozpočet	2022 upravený	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	22130	24005	22566	94,00%
Transfer mesta bežný	21980	23355	21980	94,00%
Príjmy vlastné	150	650	649	100%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	1000	1200

V roku 2022 oslávilo mesto Stará Turá 630. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sme dňa 5. augusta usporiadali historické slávnosti.

V mestskom múzeu boli v tento deň vystavené originály kráľovských výsadných listín mesta Stará Turá ako i faksimile prvej písomnej zmienky o Starej Turej. Historické slávnosti boli

spojené s podujatím Remeslá našich predkov. Dňa 5. augusta 2022 bola otvorená výstava "STARÁ TURÁ - 50. A 60. ROKY 20. STOROČIA". Na výstave sa nachádzalo viac ako 150 fotografií zo života v Starej Turej. Dopĺňali ich úryvky z mestských kroník z rokov 1950 – 1969 a články zo závodného časopisu bývalého podniku Presná mechanika Jemnomechanik a tiež videozáznamy zo Starej Turej z 50. a 60. rokov. Výstavu navštívilo viac ako 700 návštevníkov. V máji 2022 boli z mestského múzea za poplatok zapožičané exponáty (zdravotnícka technika) pre natáčanie filmu o prof. Christiaanovi N. Barnardovi, ktorý ako prvý na svete transplantoval ľudské srdce - *Zázrak z Kapského Mesta*. Táto skutočnosť kladne ovplyvnila vlastné príjmy múzea. Mestské múzeum sa v roku 2022 stalo partnerom výstavy o anestetickú a dýchaciu techniku, ktorú pripravilo Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Dňa 10. mája sa v múzeu konalo oceňovanie osobností mesta Stará Turá za rok 2021. V máji múzeum navštívili rabín Miša Kapustin a reportér Denníka N – Mirek Tóda, ktorí tu natočili podcast o histórii Starej Turej a obnove židovského cintorína. Mestské múzeum navštívilo v minulom roku takmer 1200 návštevníkov.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2022 Rozpočet	2022 upravený	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) bežné výdavky	4865	4865	4026	83,00%
Transfer mesta bežný	4465	4465	4465	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	400	400	20	5,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	9	2
	Počet návštevníkov	360	80

Komentár k podprogramu:

KD Paprad' je bežne využívaný na schôdzkovú činnosť Denného centra seniorov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, bohoslužby a súkromné akcie.

V 1.polroku bol využitý aj na športovú činnosť - tréningy detskej atletiky.

Neplnenie príjmov je spôsobené, že z dôvodu pandemických opatrení sa nemohol uskutočniť Kopaničiarsky ples.

V júni sa v priestoroch KD konalo výjazdové mestské zastupiteľstvo.

Významnou udalosťou bol Slávnostný program ku 170. výročiu otvorenia 1. evanjelickej kopaničiarskej školy na Papradi, z ktorej sa neskôr vybudoval kultúrny dom. Jeho 50. výročie sme si pripomenuli v r. 2021.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2022 Rozpočet	2022 upravený	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	31410	31410	27880	89,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	0	0	0	0,00%
Vlastné príjmy	31410	31410	30872	98,00%

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

Komentár k podprogramu:

V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy DK Javorina, v priestoroch, ktoré nevyužívame na kultúrne účely a výdavky na mzdové náklady na správcu budovy. V tomto roku sme nezaznamenali veľký výpadok príjmov z dlhodobého prenájmu, tak ako v roku 2021 pod vplyvom pandémie . Väčšina nájomcov si svoje pohľadávky uhradili začiatkom roka 2022. Stav pohľadávok za nájom k 31.12.2022 sme predložili v samostatnom materiáli .

Prvok 11.2.7 St. spravodajca

Rok	2022 Rozpočet	2022 plnenie	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	6000	6376	106,00%	
Transfer mesta – bežné výdavky	6000	6000	100,00%	
Vlastné príjmy	0	306		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	plnenie	% plnenia
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov ročne	12000	12000	100%

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

Na základe mesačnej predajnosti za rok 2021 sme v roku 2022 znížili mesačný náklad z 1500

kusov na 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, predaj v Informačnej kancelárii.

V roku 2022 bolo vydaných všetkých 12 čísel + príloha venovaná 60. Výročiu Domu kultúry.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	2022 rozpočet	2022 upravený	2022 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) -	43685	45945	43375	145,00%
Transfer mesta bežný	41885	44145	41885	95,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	1800	1800	1488	83,00%
Finančné dary, granty	0	0	150	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	680	517
	počet návštevníkov internetovej čítárne	400	259

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. V súčasnej dobe má knižnica k dispozícii pre svojich čitateľov 26 987 ks kníh, z toho novo zakúpených z 81 kusov a získaných darom 84 kníh. Stálych čitateľov mala knižnica 517 z toho 202 detí. Počas roka knižnica zaznamenala 7 653 návštevníkov . Celkový počet bol 24 006 výpožičiek.

V marci bola slávnostne pre verejnosť otvorená zrekonštruovaná a zmodernizovaná knižnica, na ktorú sme vďaka úspešnému projektu získali z FPU v roku 2021 65 000€, zvyšná časť z nich bola použitá začiatkom roka 2022, keď sa kupovalo interiérové vybavenie .

Na celkové dokončenie modernizácie prispel Dom kultúry Javorina z vlastných prostriedkov sumou 22 940€.

Pracovníčky knižnica počas roka 4 x navštívili Dom opatrovateľskej služby, kde svojou prítomnosťou a prinesenými knihami a časopismi sprijemnili chvíle jeho obyvateľom.

Usporiadali 8 besied pre deti MŠ, 20 besied pre deti ZŠ, pre dospelých besedu so spisovateľom G. Murínom a spisovateľkou M. Krčovou.

Počas leta hrali na námestí divadlo pre deti O červenej čiapočke.

V rámci remeselných trhov usporiadali burzu kníh a časopisov na ktorej mali na predaj 325 kníh a tvorivé dielne pre deti.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	Rozpočet 2022	Upravený 2022	Plnenie 2022	Percento plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	22050	23415	22359	95%
Transfer mesta	16250	17115	16250	95%
Príjmy z vlastnej činnosti	6300	6300	8863	141%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce a informačnej kancelárie	Počet návštevníkov za rok	1500	1000

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce zastrešuje činnosť informačnej kancelárie, predaj vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj a v rámci podnikateľskej činnosti predaj suvenírov, darčkových predmetov a propagačných materiálov.

O dané predmety a suveníry je záujem, čomu nasvedčuje aj plnenie vlastných príjmov, ktoré sme v roku 2022 prekročili na 141%.

V priebehu roka pracovníčka informačnej kancelárie aktualizovala zoznam organizácií a inštitúcií v našom meste a taktiež zoznam stravovacích, ubytovacích a pohostinských zariadení.

Každý mesiac na základe informácií od rôznych organizácií zostavuje kalendár podujatí na daný mesiac.

V roku 2022 začala zastrešovať organizáciu Staroturianskeho jarmoku.

PROGRAM 11 Kultúra a cestovný ruch k 31.12.2022						Dom kultúry Javorina Stará Turá							
Program	Názov položky	Výdavky				Príjmy							
		Rozpočet 2022	Rozpočet po úprave	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy po	plnenie vlastné príjmy	% plnenia	rozpočet transfer mesta no	plnenie transfer mesta	%plnenia	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty
11 Kultúra	celkom:	311 310	353 856	362 560	102%	124 116	122 055	98%	227 740	217 250	95%	2 000	2 150
11.1 Kultúrne podujatia													
633006	režijný materiál	630	1 630	1 574	97%								
634001	pohonné hmoty	60	60	30	50%								
632001	energie	770	770	452	59%								
632003	poštovné	20	20	0	0%								
637002	honoráre, vstupenky	43 000	50 640	49 534	98%								
634004	prepravné	4 000	4 000	4 839	121%								
637004	všeobecné služby	5 000	15 216	8 783	58%								
637012	poplatky SOZA	500	500	845	169%								
637027	dohody o prac. činnosť	200	900	855	95%								
633002	vstupenkový systém	720	720	760	106%								
	výročia	6 000	9 000	9 000	100%								
11.1. Kultúrne podujatia		60 900	83 456	76 672	92%	78 556	76 190	97%	11 900	11 900	100%	2 000	2 000
11.2.1 Infraštruktúra DK													
633006	režijný materiál	800	1 400	2 400	171%								
633006	kanc. materiál	1 100	1 100	2 027	184%								
632001	energie	22 890	22 890	17 089	75%								
635006	údržba a opravy	8 000	15 200	13 459	89%								
632003	poštovné	60	60	50	83%								
632003	telefon, internet	600	600	670	112%								
637004	služby	1 600	2 800	2 095	75%								
611	mzdy	56 820	59 820	60 388	101%								
637027	dohody o prac. činnosť	2 400	2 400	1 928	80%								
621	zákonné poistenie	21 380	24 370	24 484	100%								
637014	ostatné sociálne náklady	3 000	3 000	2 805	94%								
637012	poplatky a odvody	400	400	458	115%								
637015	poistenie majetku	470	470	404	86%								
637035	dane, poplatky	250	250	189	76%								
713004	svetel.nápis			7 500									
11.2.1. Infraštruktúra DK		119 770	134 760	135 946	101%	5 000	3 667	73%	120 760	114 770	95%	0	0

Program	Názov položky	Výdavky				Príjmy							
		rozpočet 2022	upravený rozpočet	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	%plnenia	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	%plnenia	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty
11.2.3 Mestské múzeum													
632001	energie	5 450	5 450	3 297	60%								
632003	telefon,	140	140	225	161%								
611	mzdy	10 800	11 800	12 502	106%								
621	zákonné poistenie	3 900	4 275	4 561	107%								
637014	ost.soc.náklady	700	700	792	113%								
633006	režijný materiál	150	150	69	46%								
637035	dane,poplatky	90	90	63	70%								
637004	služby	900	1 400	1 057	76%								
11.2.3 - Mestské múzeum		22 130	24 005	22 566	94%	650	649	100%	23 355	21 980	94%	0	0
11.2.4 Kult. dom Paprad'													
632001	energie	2 840	2 840	1 257	44%								
637004	služby	0	0	480									
635006	opravy, údržba	400	400	760	190%								
637012	dohody o prac.čin.	1 400	1 400	1 303	93%								
637015	poistenie majetku	225	225	226	100%								
11.2.4 - Kult. dom Paprad'		4 865	4 865	4 026	83%	400	20	5%	4 465	4 465	100%	0	0
11.2.6 Správa majetku													
633006	režijný materiál	50	50	38	76%								
635002	opravy, údržba	500	500	251	50%								
632001	energie	14 610	14 610	11 710	80%								
632003	telefon, internet	30	30	23	77%								
611	mzdy	11 140	11 140	10 853	97%								
621	zákonne poistenie	3 930	3 930	3 848	98%								
637014	ostatné sociálne nákl	700	700	707	101%								
637015	poistenie majetku	450	450	450	100%								
11.2.6 Správa majetku		31 410	31 410	27 880	89%	31 410	30 872	98%	0	0	0	0	0

Program	Názov položky	Výdavky				Príjmy							
		pôvodný rozpočet	upravený rozpočet	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	%plnenia	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	%plnenia	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty
11.3	Knižnica K. Royovej												
633006	režijný materiál	500	500	499	100%								
633006	kanc. materiál	250	250	240	96%								
633009	knihy a časopisy	1 900	1 900	1 294	68%								
633001	energie	8 590	8 590	3 887	45%								
635006	opravy, údržba	500	500	71	14%								
632003	poštovné	100	100	73	73%								
632003	telefon, internet	200	200	239	120%								
637004	služby	340	340	306	90%								
611	mzdy	21 720	23 220	23 782	102%								
621	zákonné poistenie	7 430	8 190	8 342	102%								
637014	ostatné soc. náklady	2 000	2 000	1 983	99%								
637035	dane, poplatky	155	155	146	94%								
	modernizácia kniž.	0		25 873									
11.3	- Knižnica K. Royovej	43 685	45 945	66 735	145%	1 800	1 488	83%	44 145	41 885	95%	150	150
11.4	Stredisko cezhraničnej spolupráce - inf. kancelária												
633006	kanc. materiál	90	90	50	56%								
633006	režijný materiál	100	100	79	79%								
635002	opravy, údržba	50	50	25	50%								
632003	poštovné	30	30	9	30%								
632003	telefon, internet	300	300	261	87%								
637004	služby	300	300	350	117%								
611	mzdy	9 300	10 000	10 005	100%								
621	zákonné poistenie	3 520	3 685	3 720	101%								
637002	vstupenky Ticketport	2 000	2 000	1 924	96%								
637014	ostatné sociálne nákl	700	700	792	113%								
638035	dane, poplatky	95	95	63	66%								
632001	energie	3 140	3 140	1 565	50%								
637027	dohody o prac. činnos	500	500	0	0%								
	tovar	2 000	2 000	3 066	153%								
637003	propagač.materiály	425	425	450	106%								
11.4.SCS		22 550	23 415	22 359	95%	6 300	8 863	141%	17 115	16 250	95%	0	0
11.2.7	Starotur.spravodajca												
637004	služby	6 000	6 000	6 376	106%	0	306	0					
11.2.7	St.spravodajca	6 000	6 000	6 376	106%	0	306	0	6 000	6 000	100%	0	0

DOM KULTÚRY JAVORINA Stará Turá

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2022

plnenie rozpočtu za rok 2022		Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	311 310	353 856	362 560	102,46
	výdavky (BR)	311 310	353 856	362 560	102,46
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	0	0	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	0	0	0	--
	výdavky (KR)	0	0	0	--
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	0	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	311 310	353 856	362 560	102,46
	výdavky spolu (BR + KR):	311 310	353 856	362 560	102,46
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	0	0	--