

Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej dňa 16.4.2020

Bod programu: **11**

Materiál
pre XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 29.4.2020

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2019

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku , majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu DK Javorina
5. Prílohy
 - a) Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2019 – tabuľka
 - b) Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2019 - tabuľka

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka DK

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK

1) Dôvodová správa

Po uplynutí roka 2019 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 k 31.12.2019 a predkladá ho Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

V rámci plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu sme dosiahli celkové príjmy vo výške 314 035 €. Veľmi dobre sme boli na tom v plnení rozpočtu z vlastných príjmov, kde rozdiel medzi pôvodne plánovanými vlastnými príjmami a skutočnými vlastnými príjmami bol o 38 785 € väčší.

Z darov a grantov sme získali 9100€, ktoré boli použité na festival Divné veci a na letné podujatie Remeslá našich predkov spojené s historickými slávnosťami.

V rozpočtovom hospodárení za rok 2019 vznikol kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami t.j. prebytok vo výške 2 712 €.

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 333 984,99 €, z toho výnosy z hlavnej činnosti 292 714,22 € a výnosy z podnikateľskej činnosti 41270,77 €. Celkové náklady v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 332 675,34 €, z toho náklady z hlavnej činnosti 291 452,99€ a z podnikateľskej činnosti 41 222,35 €.

Výsledkom hospodárenia DK Javorina je v hlavnej činnosti zisk 1261,23 € a výsledkom hospodárenia po zdanení z podnikateľskej činnosti je zisk 38,26 €, čo predstavuje zisk celkom 1 299,49 €.

Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie, podľa ustanovenia § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Celá čiastka zisku z hlavnej činnosti (1261,23 €) a zisku z podnikateľskej činnosti (38,26 €) je navrhnutá na tvorbu zákonného rezervného fondu. Stav rezervného fondu DK by dosiahol výšku 16 298,57€.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie MsZ v Starej Turej na svojom zasadnutí prerokovala „Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu“ m.p.o. Dom kultúry Javorina a **odporúča** MsZ v Starej Turej tento **schváliť**.

3) Návrh na uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 29.4.2019 vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2019 a schvaľuje

- I. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2019 a výsledok hospodárenia za rok 2019 bez výhrad
- II. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorým je zisk, navýšením Zákonného rezervného fondu , bez výhrad

Hodnotiaca správa

Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 31.12.2019

Rok	2019 rozpočet	2019 upravený	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) bežné výdavky	273150	275250	309223	112,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	190110	183110	183110	100,00%
Transfer mesta – kapitálové	0	0	0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	83040	83040	121825	147,00%
Finančné dary, granty	0	6600	6600	100,00%
Transfer zo ŠR, ESF	0	2500	2500	100,00%

Dom kultúry Javorina pri plnení rozpočtu vychádzal z plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, aktuálnych potrieb Domu kultúry a záujmu širokej verejnosti o kultúrne vyžitie. V rámci hlavnej činnosti poriadal rôzne kultúrne akcie a podujatia, autobusové zájazdy za kultúrou i poznávaním a v rámci podnikateľskej činnosti prenajímal nebytové priestory a v informačnej kancelárii realizoval predaj suvenírov, turistických i propagačných materiálov mesta.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste

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

Rok	2019 Rozpočet	2019 upravený	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	40990	50090	79800	159,00%
Transfer mesta	5900	5900	5900	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	35090	35090	71652	204,00%
Finančné dary, granty, ŠR	0	9100	9100	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	31	42
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7300	13800
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznaním	10	16
	počet účastníkov zájazdov	500	823

Komentár k podprogramu:

v roku 2019 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- premietanie filmu Pivnica 3x
- Radošinské naivné divadlo „To nemá chybu“ 23.1.2019
- prednáška p. Horecká „Stravovanie podľa terapie jedlom“ 8.2.2019
- koncert Donských kozákov - 20.2.2019
- burza vrúbľov 1.3.2019
- kúzelnícka show pre deti Langson 10.3.-11.3.2019
- prednáška P.H. Baričáka 12.3.2019
- beseda s bylinkárkou – p. Kopáčovou 20.3.2019
- koncert Lenky Filipovej 3.4.2019
- Víťanie jari + burza kníh a časopisov 12.4.2019
- Výstava Lukáša Kimlička „Retrospektíva“ – 12.4.2019 – 30. 5.2019
- hudobno-zábavný program Na slovenskej zábave 29.4.2019
- odber krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou 29.4.2019
- slávnostný program ku Dňu matiek - 12.5.2019
- Noc múzeí a galérií 18.5.2019
- tradičná inscenovaná svadba v múzeu J.A. Komenského v Uh.Brode 18.5.2019
- Cesta rozprávkovým lesom 2.6.2019
- divadlo „Len si pospi miláčik“
- festival Divné veci 20.6.2019-22.6.2019
- divadlo „Návštevník „ TILIA 27.6.2019
- podujatie Remeslá našich predkov + historické slávnosti 9.8.2019
- výstava „Zvyky a tradície“ – 9.8.2019 – 30.9.2019
- Tomaníkova nota 18.8.2019
- vystúpenie P.Seriš - „Pri kase“ 19.9.2019
- detské predstavenie Smejko a Tanculienka 29.9.2019
- projekt Ekodielne I. časť 11.10.2019
- Hudobno-zábavný program DUO SONET pre seniorov 11.10.2019
- posedenie pri knihe a hudbe Milan Hurtík „A všetko je len okamih“ 16.10.2019
- Kopaničárskyjarmek 18.10.2019
- muzikál KUBO 5.11.2019
- filmové predstavenie Kto je ďalší 8.11.2019
- Sedem bez záruky 14.11.2019
- Kurz kváskovania 16.11.2019
- odber krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou 18.11.2019
- projekt Ekodielne II. časť 23.11.2019
- tanečný workshop Salsa a Bachata 24.11.2019
- muzikál OZ Sluha „O nespokojnej halúzke“ 24.11.2019
- Víťanie Mikuláša 5.12.2019
- Vianočný trh 14.12.2019
- Výstava „Ako v rozprávke“ 14.12.2019-31.1.2020
- koncert Mária Čírová – Vianoce 17.12.2019
- benefičný koncert Nadácie Život 20.12.2019

autobusové zájazdy:

zájazd do SND muzikál „Rasputin“ 31.1.2019

zájazd do Nitry muzikál „Povolanie pápež“ 19.3.2019

zájazd na výstavu kvetov Floria Kroměříž 4.5.2019 (2 busy)

zájazd do Piešťan „Alexandrovci“ 6.6.2019

zájazd do Prahy muzikál „Kvítek mandragory“ 29.6.2019

zájazd do Family parku v Rakúsku 5.7.2019

zájazd do Budapešti 20.7.2019

zájazd do ZOO Lešná 3.8.2019 (2 autobusy)

zájazd do Banskej Štiavnice 17.8.2019

zájazd do Tullnu na výstavu kvetov 31.8.2019

zájazd do BA na Narodeninový koncert B. Filana 26.9.2019

zájazd do BA na koncert P.Haberu 9.11.2019

zájazd do Valaš.Meziráč na krajkársky trh 15.11.2019

zájazd do BA na muzikál „Mária Terézia“ 30.11.2019

zájazd do Valaš.Kloboukov na tradičný vianočný trh 7.12.2019

V rámci spolupráce so ZŠ, SŠ a ZUŠ sa konalo 11 organizovaných podujatí pre tieto školy.

V tomto prvku sme prekročili plnenie vlastných príjmov viac ako dvojnásobne, čo bolo spôsobené veľkým záujmom verejnosti o kultúrne podujatia, ktoré sme poriadali v Dome kultúry alebo zabezpečovali zájazdy na ne. Vo výdavkovej časti boli z tohto dôvodu prekročené plánované výdavky na honoráre i dopravu.

Festival Divné veci bol zo súkromných zdrojov podporený firmami Chirana T -Injekta Stará Turá 300 €, Justur 200 €, Gazda 100 €, Sensus Slovensko 550 €.

TSK podporil Festival Divné veci sumou 3000 € a projekt Ekodiálne sumou 1650 €.

Na podujatie Remeslá našich predkov sme získali finančné prostriedky vo výške 2500 €

z grantu Fondu na podporu umenia a finančné prostriedky vo výške 800 € z grantu ZSE.

Z tohto dôvodu boli prekročené pôvodne plánované výdavky na honoráre, služby, réžiu a služby. Tieto boli vynaložené na Festival Divné veci, Remeslá našich predkov a na projekt Ekodiálne.

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok	2019 rozpočet	2019 upravený	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v €) - bežné výdavky	110150	106050	104910	99,00%
Transfer mesta	103650	99550	99550	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	6500	6500	6340	98,00%
Rozpočet podprogramu – kapitálové výd.	0	0	2100	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí		16	17
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí		5	5
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí		25	26
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí		8	9
Prenájom priestorov na pred. a prop. akcie	Počet podujatí		40	23

Komentár k podprogramu:

Uvedený prvok zabezpečuje prevádzku m.p.o. Dom kultúry Javorina. Oproti minulosti sa nám podarilo i v tomto prvku naplniť na 98% vlastné príjmy z krátkodobého prenájmu priestorov kaviarne, učebne a miestnosti na II.poschodí. Tieto boli prenájomcami využívané na predajné akcie, rodinné oslavy, schôdzkovú a prednáškovú činnosť a na pohybové aktivity.

Koncom roku sme zakúpili vlastný projektor na premietanie, pretože dovtedy sme museli tento dôležitý prístroj požičiavať.

Kvôli nárastu cien energií v priebehu roka sme mali vo všetkých podprogramoch výdavky prekročené.

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2019 rozpočet	2019 upravený	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	18500	18500	18750	101,00%
Transfer mesta bežný	18300	18300	18300	100,00%
Príjmy vlastné	200	200	288	144,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za mesiac	90	124

Komentár k podprogramu:

V priebehu roka 2019 navštívilo Mestské múzeum 1491 návštevníkov.

V priebehu roka zorganizovalo besedy a prezentácie na rôzne témy pre takmer 300 žiakov ZŠ a SŠ, pre širšiu verejnosť premietanie dokumentárnych filmov v rámci 20.ročníka Regionálneho festivalu MFF Jeden svet, špeciálne premietania pre Jednotu dôchodcov a Klub dôchodcov

Mestské múzeum v Starej Turej sa už tradične zapojilo do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, systematicky pracuje na postupnom digitalizovaní písomných dokumentov, fotografií a diapozitívov, tento rok prešla ošetrovaním celá zbierka tradičných odevov.

V rámci podujatia Remeslá našich predkov zorganizovalo historické slávnosti a výstavu kráľovských výsadných listín mesta .

V múzeu sa konalo udelenie titulu Richtár turanských rodákov žijúcich v BA, v rámci Festivalu Divné veci – diskusia s primátorom mesta BA i verejné stretnutie primátora nášho mesta s občanmi.

Počas roka boli v múzeu realizované i ďalšie výstavy: Fotografie a krásy dreva -J.Tomis, Výstava Staroturianske kroje, Výstava fotografií Ľudia z kopaníc - M.Pokorný, Výstava Jednoducho kráľovná – Eva Kristínová.

Mestské múzeum vydalo katalóg fotografií k výstave Ľudia z kopaníc, výťažok z ktorej bol súčasťou vlastných príjmov múzea.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2019 Rozpočet	2019 upravený	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	4000	4000	3869	97,00%
Transfer mesta bežný	3500	3500	3500	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	500	500	470	94,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	12	10
	Počet návštevníkov	520	480

Komentár k podprogramu:

KD Paprad' je využívaný na schôdzkovú činnosť Denného centra seniorov, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, bohoslužby a súkromné akcie. Okrem toho je vytvorený priestor – detské ihrisko a oddychová zóna na účelné využitie trávenia voľného času obyvateľov miestnej časti

Dňa 16.2.2019 sa uskutočnil v KD tradičný Kopaničiarsky ples, o ktorý je každý rok veľký záujem. 23.2. 2019 DHZ Paprad' pripravili pre deti detský karneval.

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2019 Rozpočet	2019 upravený	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	29500	29500	30295	103,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	0	0	0	0,00%
Vlastné príjmy	29500	29500	29725	101,00%

Komentár k podprogramu:

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

V tomto roku boli všetky priestory prenajaté, čo sa pozitívne odzrkadlilo na plnení vlastných príjmov.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	2019 rozpočet	2019 upravený	2019 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	45750	47200	50998	108,00%
Transfer mesta	43650	45100	45100	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	2100	2100	1684	81,00%
Finančné dary, granty	0	0	0	0
Transfer zo ŠR, ESF	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	760	715
	počet návštevníkov internetovej čítarne	1000	556

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov. V súčasnej dobe má knižnica k dispozícii pre svojich čitateľov 27555 ks kníh, z toho novo zakúpených 114 kusov. Darom získaných kníh bolo 38 kníh. Počas roka knižnica zaznamenala 8131 návštevníkov s celkovým počtom 35442 výpožičiek.

Pracovníčky knižnice usporiadali pre deti z MŠ a ZŠ 23 besied, počas ktorých deti oboznamovali s činnosťou knižnice, tvorbou spisovateľov a novými knihami.

Každoročne sa zapájajú do medzinárodného podujatia na podporu čítania - Noc s Andersenom.

Okrem výpožičnej služby pracovníčky knižnice organizujú rôzne zaujímavé akcie, hlavne aby oslovili detských čitateľov a prebudili v nich záujem k čítaniu.

Najmenších návštevníkov knižnice sa snažia vtiahnuť do sveta rozprávok i cez improvizované divadelné predstavenia a zážitkové čítania. Tento rok v rámci celoslovenského podujatia Celé Slovensko číta deťom zrealizovali na Námestí slobody čítania pre deti.

Osem krát do roka navštívili obyvateľov domova opatrovateľskej služby, aby im svojou prítomnosťou a prinesenými knihami a časopismi spríjemnili chvíle.

V tomto roku bol vypracovaný projekt na modernizáciu a rozšírenie knižnice, ktorý je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o grant z Fondu na podporu umenia. Z tohto dôvodu boli rozpočtovými opatreniami presunuté prostriedky v rámci PR práve do tohto podprogramu.

V knižnici boli koncom roka prekročené mzdové náklady z dôvodu vyplatenia odstupného a odchodného pracovníčke, ktorá dostala výpoveď z dôvodu šetrenia mzdových nákladov do budúceho roka.

Príjmy z vlastnej činnosti majú už dlhodobo klesajúcu úroveň. Poplatky za výpožičky v súlade so Zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach § 16 ods. 5 písm. a, ďalej podľa § 16 ods. 7 knižnica nevyberá.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*
Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	Rozpočet 2019	Upravený 2019	Plnenie 2019	Percento plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - bežné výdavky	24260	19110	20601	103,00%
Transfer mesta	15110	10760	10760	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	9150	9150	11776	129,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce a informačnej kancelárie	Počet návštevníkov za rok	2500	1559

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.

Vo výstavnej sieni na II. poschodí budovy DK sa v priebehu roka konali kurzy rezbárstva, košíkárstva, modelovania z hlíny, háčkovania, spoločenských tancov a španielčiny. Podľa potreby sa využíva na realizáciu výstav.

Návštevnosť bola v tomto roku menšia, nakoľko bola pracovníčka začiatkom roka dlhodobou PN a zamestnankyňa, ktorá ju nahradila pracovala spočiatku len na polovičný pracovný úväzok. Napriek tomu sa však podarilo prekročiť plánované vlastné príjmy.

Informačná kancelária rozšírila sortiment pre zákazníkov produktami od firmy Včelobal, od občianskeho združenia Černe diery a mnoho iných.

V lete bola informačná kancelária premiestnená do vonkajších priestorov dreveného domčeka pred Domom kultúry, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom verejnosti a odzrkadlilo sa to i na tržbách, keďže bolo otvorené aj v sobotu.

Na jeseň informačná kancelária organizovala projekt Ekodielne, ktorý bol financovaný z grantu TSK a zameriaval sa na vzdelávanie verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Infotur začal fungovať na novej sociálnej platforme - Instagram, čo využívali ľudia hlavne v letnom období. Pracovníčka pravidelne mesačne pripravuje kalendár s podujatiami a podieľa sa na zhotovovaní propagačných materiálov mesta Stará Turá.

PROGRAM 11 Kultúra k 31.12.2019

Dom kultúry Javorina Stará Turá

Program	Názov položky	Výdavky				Príjmy						
		pôvodný rozpočet	upravený rozpočet	plnenie bežný rozpočet	% plnenia	rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	pôvodný transfer	plnenie transfer mesta	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty, ŠR	plnenie skutočnosť
11 Kultúra	celkom:	273 150	275 250	309 223	112%	83 040	121 825	190 110	183 110	0	9 100	314 035
11.1	Kultúrne podujatia											
633006	režijný materiál	650	1 500	1 929	129%							
634001	pohonné hmoty	60	60	60	100%							
632001	energie	600	600	633	106%							
632003	poštovné	10	10	4	40%							
637002	honoráre, vstupenky	28 660	35 360	62 735	177%							
634004	prepravné	5 000	5 355	6 894	129%							
637004	všeobecné služby	4 500	5 695	5 473	96%							
637012	poplatky SOZA	500	500	724	145%							
637027	dohody o prac. činnos	350	350	688	197%							
633002	vstupenkový systém	660	660	660	100%							
635006	oprava, údržba	0	0	0	0%							
11.1.	Kultúrne podujatia	40 990	50 090	79 800	159%	35 090	71 532	5 900	5 900	0	9 100	86 532
11.2.1	Infraštruktúra DK											
633006	režijný materiál	850	850	950	112%							
633006	kanc. materiál	650	650	735	113%							
632001	energie	15 000	15 000	16 929	113%							
635006	údržba a opravy	15 000	10 900	10 235	94%							
631001	cestovné	20	20	0	0%							
632003	poštovné	60	60	84	140%							
632003	telefon, internet	700	700	679	97%							
637004	služby	1 200	1 200	1 366	114%							
611	mzdy	50 650	50 650	49 097	97%							
637027	dohody o prac. činnos	2 400	2 400	2 074	86%							
621	zákonné poistenie	18 500	18 500	18 055	98%							
637014	ostatné sociálne nákl	4 000	4 000	3 557	89%							
637012	poplatky a odvody	400	400	413	103%							
637015	poistenie majetku	470	470	486	103%							
637035	dane	250	250	250	100%							
11.2.1.	Infraštruktúra DK	110 150	106 050	104 910	99%	6 500	6 340	103 650	99 550	0	0	105 890
Program	Názov položky	Výdavky				Príjmy						

		pôvodný rozpočet	upravený rozpočet	plnenie bežný rozpočet		rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty	plnenie spolu
11.2.3	Mestské múzeum											
632001	energie	3 000	3 000	3 110	104%							
632003	telefon,	100	100	104	104%							
611	mzdy	9 000	9 000	9 005	100%							
621	zákonné poistenie	3 500	3 500	3 471	99%							
637014	ost.soc.náklady	700	700	856	122%							
633006	režijný materiál	200	200	223	112%							
637035	dane a poplatky	90	90	66	73%							
637004	služby	1 910	1 910	1 915	100%							
11.2.3	- Mestské múzeum	18 500	18 500	18 750	101%	200	288	18 300	18 300	0	0	18 588
11.2.4	Kult. dom Paprad'											
632001	energie	2 000	2 000	1 937	97%							
635006	opravy, údržba	500	500	503	101%							
637012	dohody o prac.čin.	1 275	1 275	1 203	94%							
637015	poistenie majetku	225	225	226	100%							
11.2.4	- Kult. dom Paprad'	4 000	4 000	3 869	97%	500	470	3 500	3 500	0	0	3 970
11.2.6	Správa majetku											
633006	režijný materiál	50	50	50	100%							
635002	opravy, údržba	500	500	480	96%							
632001	energie	12 600	12 600	13 435	107%							
632003	telefon, internet	30	30	30	100%							
637004	služby, revízie	400	400	390	98%							
611	mzdy	10 940	10 940	10 929	100%							
621	zákonne poistenie	3 830	3 830	3 801	99%							
637014	ostatné sociálne nákl	700	700	730	104%							
637015	poistenie majetku	450	450	450	100%							
11.2.6	Správa majetku	29 500	29 500	30 295	103%	29 500	29 725	0	0	0	0	29 725

Program	Názov položky		Výdavky	Príjmy	
---------	---------------	--	---------	--------	--

		pôvodný rozpočet	upravený rozpočet	plnenie bežný rozpočet		rozpočet vlastné príjmy	plnenie vlastné príjmy	rozpočet transfer mesta	plnenie transfer mesta	rozpočet dary, granty	plnenie dary, granty	plnenie spolu
11.3	Knižnica K. Royovej											
633006	režijný materiál	255	255	256	100%							
633006	kanc. materiál	300	300	279	93%							
633009	knihy a časopisy	2 600	1 600	1 556	97%							
633001	energie	6 000	6 000	6 030	101%							
635006	opravy, údržba	500	500	500	100%							
631001	cestovné	15	15	0	0%							
632003	poštovné	100	100	91	91%							
632003	telefon, internet	300	300	290	97%							
637004	služby	325	2 775	2 742	99%							
611	mzdy	24 000	24 000	26 960	112%							
621	zákonné poistenie	8 200	8 200	9 167	112%							
637014	ostatné soc. náklady	3 000	3 000	2 959	99%							
637035	dane, poplatky	155	155	168	108%							
11.3 -	Knižnica K. Royovej	45 750	47 200	50 998	108%	2 100	1 694	43 650	45 100	0	0	46 794
11.4	Stredisko cezhraničnej spolupráce - inf. kancelária											
633006	kanc. materiál	85	535	535	100%							
633006	režijný materiál	100	100	100	100%							
635002	opravy, údržba	50	50	50	100%							
631001	cestovné	30	30	0	0%							
632003	poštovné	20	20	16	80%							
632003	telefon, internet	435	435	437	100%							
637004	služby	300	300	303	101%							
611	mzdy	8 340	4 940	4 961	100%							
621	zákonné poistenie	3 205	1 805	1 792	99%							
637002	vstupenky Ticketporta	5 000	5 000	3 598	72%							
637014	ostatné sociálne nákl	700	700	706	101%							
638035	dane, poplatky	95	95	56	59%							

DOM KULTÚRY JAVORINA Stará Turá

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019

plnenie rozpočtu za rok 2019		Rozpočet 2019 schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	273 150	275 250	314 035	114,09
	výdavky (BR)	273 150	275 250	309 223	112,34
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	0	4 812	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)			0	--
	výdavky (KR)	0	0	2 100	--
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	-2 100	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	273 150	275 250	314 035	114,09
	výdavky spolu (BR + KR):	273 150	275 250	311 323	113,11
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	0	2 712	--