

M. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej dňa: 23. 4. 20254

Bod programu: 13

Materiál
pre 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 30.4.2025

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o.
Dom kultúry Javorina k 31.12.2024**

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 31.12.2024 - 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 2. polroka 2024 spracovala m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2024 a predkladá ho Mestskému zastupiteľstvu.

II. Osobitná časť

Plnenie programového rozpočtu za rok 2024 je uspokojivé. Okrem vlastných prostriedkov a dotácie mesta sme sa snažili získať prostriedky i z cudzích zdrojov. Na podporu nultého ročníka EnvirofeST a na podujatie Remeslá našich predkov sme získali dotáciu z TSK, Nadácie Život a od súkromných firiem. Po niekoľkoročnej odmlke sa nám podarilo zorganizovať akciu pre deti pod názvom Cesta rozprávkovým lesom, na ktorú nám finančne a materiálovo prispeli firmy Prevak, Moki, Injekta, 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.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 425 122 € a v príjmovej časti vlastné príjmy 184 342 € a transfer od zriaďovateľa 240 780 €.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre poradenstvo k materiálom a kontrolu plnenia uznesení pri MsZ mesta Stará Turá **odporúča** MsZ v Starej Turej Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina k 31.12.2024 **schváliť bez výhrad**.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2025 Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2024 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. 2024

Rok	2024 rozpočet	upravený rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	383 130	420 875	425 122	101,00%
Transfer mesta – bežné	240 780	240 780	240 780	100,00%
Transfer mesta – kapitálové	0		0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	142 350	149 475	177 763,60	119,00%
Finančné dary, granty,	0	6 578,40	6 578,40	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 a s 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 6 578,40 € .

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	Upravený rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	107 000	130 120	122 253	94,00%
Transfer mesta	21 000	21 000	21 000	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	86 000	109 120	95 974,60	88,00%
Finančné dary, granty	0	5278,40	5 278,40	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	38
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	8 500	15050
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznaním	10	10
	počet účastníkov	600	530

Komentár k prvku :

v roku 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 Matylda 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 etnologicky K. Nádaskej 22.3.2024
- výstava V. PyxelaDomena „Okamih v príbehu“ – marec, apríl 2024
- 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 medveď“ 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

- Tomaníkova nota 7.7.2024
- Premietanie filmu Zápisník alkoholičky - 25.7.2024 a 31.7.2024
- Remeslá našich predkov - 9.8.2024
- Výstava U starkých v dome i na dvore 9.8.2024 - 30.9.2024
- Katarína Nádaska Obilné klásky vo víre času - prednáška 9.8.2024
- Premietanie filmu Vlhy - 15.8.2024, 20.8. 2024 a 22.8.2024
- Premietanie filmu Influencerky - 25.9.2024
- Divadelné predstavenie Nebola som len herečka 10.10.2024
- Kopaničársky jarmek - 18.10.2024
- Premietanie filmu Miki - 23.10.2024
- Predstavenie pre ZŠ - Let Art - 24. 10. 2024
- Vzťahová kaviareň - 29.10.2024
- Premietanie filmu Duše prekliatych - 30.10.2024
- Výstava 160 rokov Matice slovenskej 31.10. -21.11.2024
- Výstava obrazov Dušana Procházku - 23.10. - 12.11.2024
- Divadelné predstavenie Klimaktérium 2 - 5.11.2024
- Živé dielne - 13.11.2024
- Premietanie filmu Prezidentka - 13.11.2024
- Beseda k výročiu Matice slovenskej - 160 rokov - 20. 11.2024
- Koncert Sima Magušinová - 23.11.2024
- Premietanie filmu Vlastne ťa mám rada, tati - 29-11.2024
- Koncert Jiří Zmožek - 2.12.2024
- Mikuláš v Starej Turej - 5.12.2024
- Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT - 8.12.2024
- Vianočný trh - 14.12.2024
- Muzikál o.z. Sluha - Nebo prelomené - 20.12.2024

autobusové zájazdy:

- zájazd na výstavu kvetov Floria Kroměříž 4.5.2024
- zájazd do Prahy na muzikál Trója 20.4.2024 (2 autobusy)
- letné zájazdy - Budapešť, Bojnice, ZOO Brno, Agrokomplex Nitra, Tulln
- zájazd na koncert Elán pre Vaša - 28.9.2024
- zájazd na Mikulášsky jarmek Valašské Meziříčí - 7. 12. 2024

Kurzy: Pletenia z prútia, kurz makramé a kurz pletenia vianočných ozdôb z vrbové prútia

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	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky		117 060	125 460	136 414	109%
Transfer mesta		112 460	112 460	112 460	100%
Príjmy z vlastnej činnosti		4 600	13 000	23 954	184%
Dary, granty		0	0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Plnenie			
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	11	29			
Činnosť Klub paličkovanej čipky	3	4			
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	20	19			
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	10	14			
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	16	14			

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	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	27 620	31 060	29 618	95 %
Transfer mesta bežný	27 470	27 470	27 470	100 %
Príjmy vlastné	150	3590	2148	60 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	1600	1523

Komentár k podprogramu:

VÝSTAVA OSUDY ŽIDOV V STAREJ TUREJ - Počas januára 2024 mohli ešte záujemci navštíviť výstavu OSUDY ŽIDOV V STAREJ TUREJ, ktorá prebiehala od 20. mája 2024.

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V STAREJ TUREJ

Dňa 4. marca 2024 sme v spolupráci so Základnou školou v Starej Turej vyhlásili výtvarnú súťaž pre žiakov 1. stupňa ZŠ pri príležitosti DŇA ZEME. Najlepšie práce boli vystavené od 15. do

24. apríla v Mestskom múzeu v Starej Turej. Sedem žiakov bolo ocenených na vernisáži výstavy v pondelok 15. apríla 2024.

ENVIROFEST - Mestské múzeum sa zapojilo aj do nového staroturianskeho projektu EnvirofeST, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18. 4. – 22. 4. 2024. Počas festivalu boli v priestoroch múzea vystavené výtvarné práce žiakov ZŠ a fotografie študentov SPŠ v Starej Turej. Okrem toho sa tu premietali i súťažné videá zo súťaže študentských krátkych videí Strihni si video!.

ŠTEFÁNIK OČAMI DETÍ - Mestské múzeum a CVČ v Starej Turej spoločne zorganizovali výtvarnú súťaž s názvom „ŠTEFÁNIK OČAMI DETÍ“. Víťazi boli ocenení na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutočnila dňa 29. 4. v Mestskom múzeu. Pripravený bol zaujímavý program. Súčasťou bola aj výstava „Milan Rastislav Štefánik – Stopy života“.

VÝSTAVA TIE ROKY SEDEMDESIATE V STAREJ TUREJ

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. Na výstave si mohli návštevníci prezrieť viac ako 170 fotografií zo Starej Turej z obdobia 70. rokov, ďalej kroniky, publikácie a časopisy z tohto obdobia, filmové zábery, ukážky dobovej módy, vybavenie domácnosti, šperky, módné doplnky, hračky, knihy a iné.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STARÁ TURÁ – RETROSPEKTÍVA - Pri tejto príležitosti 60. výročia od udelenia štatútu mesta Starej Turej sme v múzeu dňa 8. novembra 2024 otvorili výstavu fotografií Igora Hečka, Jiřího Tomisa a Jána Valentu.

Počas roka 2024 sa v múzeu uskutočnilo desať premietaní najnovších dokumentárnych a hraných filmov v rámci tzv. FILMOVÝCH VEČEROV V MÚZEU, čo sa odzrkadlilo na plnení vlastných príjmov múzea.

Prvok 11.2.7 Správa majetku

Rok	2024 rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) – výdavky	41 200	43 851	100,00%
Vlastné príjmy	41 200	43 851	100,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Maximálne využitie 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.

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

Prvok 11.2.5 Staroturiansky spravodajca

Rok	2024 Rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) – výdavky	6 200	6 392	103,00%
Transfer mesta – bežné výdavky	6 000	6 000	100,00%
Vlastné príjmy	200	392	196,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	plnenie	% plnenia
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov ročne	9000	9000	100%

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. 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	upravený rozpočet	2024 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	52 900	53 755	53 856	100,00%
Transfer mesta	51 100	51 100	51 100	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	1 800	2 655	1 456	55,00%
Finančné dary, granty	0	1 300	1 300	100 ,00%

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. Stav knižničného fondu k 31.12.24 je 27293 ks. Za rok si 5221 návštevníkov vypožičalo 17618 kníh.

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, divadelných predstavení pre deti, aby zábavnou formou prilákali do knižnice hlavne detských čitateľov.

Nezabúdajú ani na seniorov a v rámci návštevy prípadne im prinesú časopisy a knihy do Domova opatrovateľskej služby.

Prvok 11.2.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorina

Rok	rozpočet 2024	upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
-----	---------------	----------------------	---------	-----------

Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	26 100	27 900	27487	99,00%
Transfer mesta	18 100	18 100	18 100	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	8 000	9 800	9387	96,00%

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 máj a august.

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	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	5 050	5 380	5250	98,00%
Transfer mesta bežný	4 650	4 650	4650	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	400	730	600	82,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	5	7
	Počet návštevníkov	200	370

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 Kopaničiarsky ples. DHZ organizoval karneval pre deti, pred Veľkou nocou sme zorganizovali spoločné pletenie korbáčov. Na jeseň sa už tradične konala retrozábava pod záštitou DHZ.

Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2024 - tabuľka

								PR 2024	Upravený	plnenie	%
11.9.Podprogram:Kultúrnytransfer-DK Javori-na								236,130	236,130	236,130.00	100
	11.2.1Prvok:Kultúrne podu-jatia							21,000	21,000	21,000.00	100
	641		Transfery v rámci verejnej správy(DKJavorina)					21,000	21,000	21,000.00	100
			materiál					850	1,550	1,367.96	88.26
			energie					20,900	20,000	19,838.30	99.19
			honoráre					40,800	56,500	51,879.61	91.82
			služby					12,450	12,550	9,634.18	76.77
			st.jarmok+remeselnétrhy					32,000	39,520	39,533.28	100.03
			vlastné príjmy					-86,000	-109,120	-101,253.33	92.79
	11.2.2.Prvok:Mestskáknížnica sestier Royových							51,100	51,100	51,100.00	100
	641		Transfery v rámci verejnej správy(DKJavorina)					51,100	51,100	51,100.00	100
			knihy					1,900	2,755	2,294.91	83.3
			materiál					750	750	651.81	86.91
			energie					11,340	11,340	11,164.80	98.46
			služby					1,020	1,020	1,018.15	99.82
			mzdy					37,890	37,890	38,726.38	102.21
			vlastné príjmy					-1,800	-2,655	-2,756.05	103.81
	11.2.3.Prvok:Mestské múze-um							27,470	27,470	27,470.00	100
	641		Transfery v rámci verejnej správy(DKJavorina)					27,470	27,470	27,470.00	100
			energie					6,900	6,900	6,676.46	96.76
			materiál					150	150	41.96	27.97
			služby					1,210	1,650	1,257.01	76.18
			mzdy					19,360	22,360	21,642.57	96.79
			vlastné príjmy					-150	-3,590	-2148	59.83
	11.2.4.Prvok:Informačná kancelária							18,100	18,100	18,100.00	100
	641		Transfery v rámci verejnej správy(DKJavorina)					18,100	18,100	18,100.00	100
			materiál					140	140	112.46	80.33
			energie					3,700	3,700	3,599.80	97.29
			služby					1,230	1,230	1,090.39	88.65
			mzdy					17,030	17,030	16,941.48	99.48
			tovar+ticketportal					4,000	5,800	5,743.27	99.02
			vlastné príjmy					-8,000	-9,800	-9,387.40	95.79
	11.2.5.Prvok:Staroturiansky spravodajca							6,000	6,000	6,000.00	100
	641		Transfery v rámci verejnej správy(DKJavorina)					6,000	6,000	6,000.00	100
			tlač					6,200	6,800	6,392.02	94
			vlastné príjmy					-200	-800	-392.02	49
	11.2.6.Prvok:Kultúrna administratíva							112,460	112,460	112,460.00	100
	641		Transfery v rámci verejnej správy(DKJavorina)					112,460	112,460	112,460.00	100
			materiál					2,000	2,000	3,379.00	168.95
			energie					6,210	7,110	6,937.79	97.58
			služby					4,130	4,130	9,975.16	241.53
			mzdy					101,720	101,720	101,685.55	99.97
			oprava,údržba					3,000	10,500	14,436.76	137.49
			garáž+projekty					0	0	0	0
			vlastné príjmy					-4,600	-13,000	-23,954.26	184.26
	11.2.7.Prvok:Správa majet-ku							0	0	0	0
	641		Transfery v rámci verejnej správy(DKJavorina)					0	0	0	0

				energie					17,675	17,675	18,735.53	106
				opravy, služby					1,155	1,155	1,239.08	107.28
				mzdy					22,370	22,370	23,876.68	106.74
				vlastné príjmy z prenájmu					-41,200	-41,200	-43,851.29	106.44
11.9.Podprogram: KD Paprad'									4,650	4,650	4,650.00	100
	641			Transfery v rámci verejnej správy(DKJavorina)					4,650	4,650	4,650.00	100
				energie					2,900	2,900	2,894.77	99.82
				služby					650	980	854.68	87.21
				mzdy					1,500	1,500	1,500.55	100.04
				vlastné príjmy					-400	-730	-600	82.19