

m. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej dňa:

Bod programu:

Materiál

Pre 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 24.4.2024

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina k 31.12.2023**

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 31.12.2023 - 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 2023 spracoval Dom kultúry Javorina Stará Turá údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2023 a predkladá ho na vedomie Mestskému zastupiteľstvu.

II. Osobitná časť

Plnenie programového rozpočtu v roku 2023 pokladáme za veľmi uspokojivé.. V hlavnej činnosti sme pri plnení vlastných príjmov prekročili plánovaný rozpočet na 131%, preto sme v decembri ponížili transfer od zriaďovateľa a mestu tak ušetrili 24 330€.

Z podaných žiadostí sme boli úspešní vo dvoch grantoch z FPU, získali sme 3500 € na organizovanie podujatia Remeslá našich predkov a knižnica získala 2000 € a získali sme dotáciu z TSK na Festival Divné veci vo výške 1000€.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 436 260 € (99,58%). Z toho boli najvyššie výdavky na energie, mzdy a honoráre.

2) Stanovisko 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 31.12.2023.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje bez výhrad** vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2023.

HODNOTIACA SPRÁVA

Program 11 - Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta plnenie k 31.12. 2023

Rok	2023 rozpočet	2023 Upravený rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €) - výdavky	375 840	438 072	436260	99,58%
Transfer mesta – bežné	248 930	287 430	263100	92,00%
Transfer mesta – kapitálové	0	0	0	0
Príjmy z vlastnej činnosti	126 910	144 142	189243	131,00%
Finančné dary, granty	0		6500	0

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá pri plnení rozpočtu vychádzal z plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, aktuálnych potrieb Domu kultúry Javorina a KD Paprad' a záujmu verejnosti o kultúrne vyžitie. Plánované aktivity a podujatia boli všetky zrealizované.

S finančnými prostriedkami určenými na bežné výdavky sme nakladali maximálne úsporne a vzhľadom na to, sme mohli na záver roka ponížiť dotáciu od zriaďovateľa o 24 330 €.

Okrem prostriedkov schválených v rozpočte sme získali ďalšie zdroje na financovanie našej činnosti. Z grantových výziev sme boli úspešní v dvoch grantoch z Fondu na podporu umenia, na podujatie Remeslá našich predkov sme dostali z FPU 3500 € a knižnica na svoje aktivity 2000 €. TSK nás podporil sumou 1000 € na Festival Divné veci.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste

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

Rok	2023 Rozpočet	Upravený rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	84 900	89400	116724	131,00%
Transfer mesta	5900	5900	5900	100,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	79 000	90032	135789	151,00%
Finančné dary, granty	0		4500	

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	24
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	6000	6500
	počet usporiadaných autobusových zájazdov za kultúrou a poznáním	7	10
	počet účastníkov	300	550

Komentár k podprogramu:

v roku 2023 boli uskutočnené nasledovné kultúrne a spoločenské akcie:

- Divadelné predstavenie Divadelná komédia - 26.1.2023
- Výstava Tvorenie je radosť 1.1. - 31.1.2023
- Predstavenie pre základnú školu Svet okolo nás 14.2.2023
- Divadelné predstavenie RND Mužské oddelenie 22.2.2023
- Premietanie filmu Kuciak – vražda novinára 23.2.2023
- Premietanie filmu Slúžka 8.3.2023
- Večer pre ženy 10.3.2023
- Beseda so spisovateľkou M. Monošovou 15.3.2023
- Predstavenie pre deti Smejko a Tanculienka 17.3.2023
- Premietanie filmu Veľryba 22.3.2023
- Premietanie filmu Vila Lucia 29.3.2023
- Víťanie jari, Burza kníh a výstava Kroje trenčianskeho regiónu 31.3.2023
- Vystúpenie Kašubovci 25.4.2023
- Beseda so spisovateľom Braňom Jobusom 25.4.2023
- Živé dielne 26.4.2023
- Stavanie mája 30.4.2023
- Jarný farmársky trh 6.5.2023
- Živé dielne 10.5.2023
- Vystúpenie žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ ku Dňu matiek 14.5.2023
- Noc v múzeu 20.5.2023
- Predstavenie J. Dušeka 4 dohody 22.5.2023
- Predstavenie J. Dušeka 4 dohody 23.5.2023
- Predstavenie J. Dušeka 5 dohôd 23.5.2023
- Staroturiansky jarmok 9.6 - 10.6.2023
- Výstava Krajina a ľudia spod Javoriny - 9.6. - 30.6.2023
- Predstavenie ZUŠ pre ZŠ a pre verejnosť - 16.6.2023
- Muzikál Pacho – zbojník z Hybe 19.6.2023
- Festival Divné veci 25.6.2023
- HonzaNedvěd a Příbuzní 3.7.2023
- Tomaníkova nota 9.7.2023
- Remeslá našich predkov 11.8.2023
- Výstava Indigový postoj
- Premietanie filmu Nikdy nehovor nikdy 7.9.2023
- Zábavná šou Lacikám nedráždí 21.9.2023
- Premietanie filmu Dve slová ako kľúč 12.10.2023

- Kopaničárskyjarmek 20.10.2023
- Muzikál Na srdci mi hraj 24.10.2023
- Beseda so spisovateľom Branislavom Kovárom 25.10.2023
- Výstava obrazov Dušana Procházku - 25.10. - 15.11.2023
- Premietanie filmu A máme čo sme chceli 26.10.2023
- Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom 3.11.2023
- Večer pre ženy 8.11.2023
- Predstavenie Divadla Tília - Na tom našom dvore - 9.11.2023
- Živé dielne 15.11.2023
- Divadelné predstavenie Už ti nikdy nenaletím 16.11.2023
- Kurz kvasenej zeleniny 22.11.2023
- Premietanie filmu Úsvit 23.11.2023
- Beseda so Šimonom Hornom a Krst knihy ANNA 24.11.2023
- Premietanie filmu Jej telo 30.11.2023
- Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT 3.12.2023
- Príchod Mikuláša 5.12.2023
- Vianočný koncert Robo Opatovský 6.12.2023
- Predstavenie pre základnú školu Danka a Janka 8.12.2023
- Vianočné trhy 9.12.2023
- Výstava Krása keramiky z turanských kopaníc - 9. -15.12.2023
- Muzikál Artaban (OZ Sluha) 22.12.2023

autobusové zájazdy:

- zájazd na výstavu kvetov Floria Kroměříž 29.4.2023
- zájazd do Prahy na muzikál Okno mé lásky 27.5.2023
- zájazd do Viedne 1.7.2023
- zájazd ZOO Lešná 15.7.2023
- zájazd Skalica - Holíč - Baťov kanál 21.7.2023
- zájazd jaskyňa Driny, Smolenice 19.8.2023
- zájazd Lednice 26.8.2023
- zájazd na výstavu kvetov Tulln Rakúsko 2.9.2023
- zájazd na vianočné trhy v Zakopanom – Poľsko 2.12.2023
- zájazd na koncert Bryana Adamsa 17.12.2023

Kurzy: v roku 2023 prebiehali v Dome kultúry Javorina kurzy háčkovania , tanečný kurz a kurz kvasenej zeleniny, podarilo sa nám dať pravidelnosť gazdovským trhom v mestskej tržnici..

Na Festival Divné veci bola použitá dotácia mesta vo výške 5000 € a 1000€ z TSK .

Finančné prostriedky z FPU vo výške 3500 € boli použité na augustové podujatie Remeslá našich predkov.

Prvok 11.2.1 Dom kultúry Javorina

Rok	2023 rozpočet	Upravený rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	143 720	179902	160436	89,00%
Transfer mesta	139 220	164370	144900	88,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	4 500	4500	5659	126,00%
Dary, granty	0		0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota	Plnenie
Vytvorenie priestoru kultúrnym aktivitám	Splnenie plánovaných kultúrnych podujatí		8	8
Činnosť Klub paličkovanej čipky	Počet podujatí		2	2
Vytvorenie priestoru pre organizácie pôsobiace na území mesta	Počet podujatí		18	16
Vytvorenie priestoru pre súkromné akcie	Počet podujatí		6	7
Prenájom priestorov na predajné a propagačné akcie	Počet podujatí		20	7

Komentár k podprogramu:

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

Vlastné príjmy, ktoré máme v tomto podprograme hlavne z krátkodobých prenájmov priestorov sa nám podarilo prekročiť o 26%. Evidovali sme zvýšený záujem verejnosti o prenájom bývalej kaviarne na súkromné oslavy.

Výdavky boli použité na mzdy, energie, základnú prevádzku a údržbu budovy, poistenia, služby GDPR.

Priestory v Dome kultúry Javorina boli poskytované organizáciám pôsobiacim na území mesta (MFK, Rybársky zväz, SBDO, ZOS, turisti, budhisti) a aj na darovanie krvi organizované NTS a Červeným krížom.

Z finančných prostriedkov, ktoré sa nám podarilo zarobiť, sme zateplili priestor nad javiskom vo veľkej sále (5714 €), opravili fasádu garáže (3722 €), zakúpili umývačku riadu do kaviarne (2138 €) a doplnili ozvučovaciu techniku (3500 €).

Prvok 11.2.3 Mestské múzeum

Rok	2023 rozpočet	Upravený rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	26 540	32 440	30 056	93,00%
Transfer mesta bežný	26 390	32 290	30 100	93,00%
Príjmy vlastné	150	150	202	134,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Uchovávanie historických pamiatok a sprístupnenie širokej verejnosti	Počet návštevníkov za rok	1500	1102

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 navštívilo priestory mestského múzea 1102 návštevníkov.. V rámci Svedomito festu sa premietali tri dokumentárne filmy o recyklácii. V máji sa múzeum zapojilo do Noci múzeí , súčasťou ktorej bolo aj otvorenie výstavy Osudy Židov v Starej Turej a premietanie dokumentárnych a hraných filmov s tematikou holokaustu. Výstava približovala históriu židovskej komunity v Starej Turej a osudy staroturianskych Židov počas holokaustu, zachytávala jednotlivé príbehy zachránených Židov a ich záchrancov. Výstavu dopĺňali dokumenty, fotografie a predmety z pozostalosti zavraždených staroturianskych Židov i židovské náboženské predmety. K nahliadnutiu boli aj záznamy zo židovských matrik a rodokmene, ktoré vypracovala Eva Tomisová. Výstava trvala do konca roka 2023 a navštívilo ju viac ako 750 návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. V júni sa konala v múzeu videoprojekcia v rámci Festivalu Divné veci.

V septembri poctila múzeum vzácna návšteva z USA, Judy Pless s dcérou Emily, dcéra a vnučka Žida Bélu Plessa, ktorý sa počas holokaustu ukrýval na turanských kopaniciach.

Pracovníčka múzea premietala počas roka filmy nielen v múzeu ale i vo veľkej sále a pre deti zo ZŠ a MŠ zorganizovala v múzeu prehliadky vystavených exponátov.

Prvok 11.2.4 Kultúrny dom Paprad'

Rok	2023 Rožpočet	Upravený rožpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rožpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	4920	5 270	5 557	105,00%
Transfer mesta bežný	4520	4870	4700	97,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	400	400	370	93,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečenie kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia v miestnej časti Paprad'	Počet podujatí	5	5
	Počet návštevníkov	200	380

Komentár k podprogramu:

Kultúrny dom bol využívaný na schôdzkovú činnosť Denného centra seniorov a súkromné akcie. Uskutočnilo sa stretnutie dobrovoľných hasičských zborov Trenčianskeho kraja, detský karneval, tradičný Kopaničiarsky ples a v adventnom čase koncert ZUŠ Stará Turá. Okrem toho bol v januári využitý ako volebná miestnosť na konanie referenda . Je v ňom vytvorený priestor pre deti a mládež na účelné trávenie voľného času –využívanie detského ihriska a posilňovne. Výdavky na opravy a údržby sme prekročili, nakoľko bolo potrebné opraviť schodisko vedúce na javisko v sále kultúrneho domu(fakturovaná suma 580€) .

Prvok 11.2.6 Správa majetku

Rok	2023 Rozpočet	Upravený rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	33 260	39 460	35 378	90,00%
Vlastné príjmy	33 260	39 460	35 831	91,00%

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2023 sme nemali prenajaté všetky priestory v budove. Opätovne sme vyhlasovali obchodnú verejnú súťaž, ale napriek tomu sa zatiaľ nepodarilo priestory prenajať. Dôvodom je hlavne ťažšia dostupnosť na poschodiach.. Od 1.6. 2023 sme na základe vysokých cien tepla pristúpili u všetkých nájomcov k zvýšeniu pohyblivej časti prenájmu, ktorá sa určuje podľa spotrebovanej energie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Maximálne využitie priestorov DK Javorina	počet nájomcov	13	10

Prvok 11.2.7 St. spravodajca

Rok	2023 Rozpočet	2023 plnenie	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	6000	7050	118,00%	
Transfer mesta – bežné výdavky	6000	6000	100,00%	
Vlastné príjmy	0	434		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	plnenie	% plnenia
Informovanosť občanov	Počet vydaných kusov ročne	12000	12000	100 %

Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačenej mesačnej samosprávy pod názvom Staroturiansky spravodajca. Finančné prostriedky na náklady spojené s vydávaním mesačnej samosprávy sme prekročili, nakoľko transfer od zriaďovateľa spolu s príjmom z predaja nám na tento účel nepostačujú.

Mesačne sa vydáva 1000 kusov. Z tohto počtu 750 kusov ide na predajné miesta (Potraviny Potfajová, Stančík, Kuric, Pékáreň Matejka, Bufet poliklinika, Potraviny Fresh). Zvyšných 250 kusov je distribuovaných medzi predplatiteľov, mestské organizácie, povinne zasielané výtlačky a predaj v Informačnej kancelárii.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica Kristíny Royovej

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Dom kultúry Javorina*

Rok	2023 rozpočet	Upravený rozpočet	2023 plnenie	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	51 100	55700	51726	93,00%
Transfer mesta	49 300	51900	49600	96,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	1 800	1800	1496	83,00%
Finančné dary, granty	0		2000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	počet čitateľov	700	518
	počet návštevníkov internetovej čítárne	200	202

Komentár k podprogramu:

Hlavnou úlohou knižnice je výpožičná služba pre dospelých i detských čitateľov.

Pracovníčky našej knižnice sa snažia rôznou formou zaujať detských čitateľov, priviesť ich k čítaniu kníh, hrávajú im vlastné divadielka v rámci besied alebo na námestí, robia tvorivé dielne pre deti, čítajú im večerničky a zapájajú sa do celoslovenských podujatí Osmijanko a Noc s Andersenom.

Na besedách v rámci mesiaca knihy privítali spolu 506 detí základných a materských škôl, nielen zo Starej Turej ale i z Lubine a Poriadia.

V súčasnosti má knižnica vo svojom fonde 27 137 ks kníh.

V roku 2023 bolo do knižnice zakúpených 107 kníh a 43 kníh dostala knižnica darom.

Vďaka finančnej podpore z grantu FPU zorganizovali besedy so spisovateľmi M. Monošovou, B. Jobusom, B. Kovárom a J. Banášom.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – informačná kancelária

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Dom kultúry Javorína

Rok	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet	Plnenie 2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €) - výdavky	25 400	29 900	29 334	98,00%
Transfer mesta	17 600	22 100	21 900	99,00%
Príjmy z vlastnej činnosti	7 800	7 800	9 462	121,00%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie
Prevádzkovanie Strediska cezhraničnej spolupráce	Počet návštevníkov ročne	1500	1000

Komentár k podprogramu:

Stredisko cezhraničnej spolupráce zastrešuje činnosť informačnej kancelárie, realizáciu kurzov, predaj vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj, poskytovanie propagačných materiálov, príprava mesačného kalendára s podujatiami. a v rámci podnikateľskej činnosti predaj suvenírov a tovaru. Vo výdavkovej časti boli prekročené výdavky na kúpu tovaru, keďže aj príjmy sme mali väčšie o 1662 €. Pracovníčka informačnej kancelárie sa vo veľkej miere podieľa na organizácii Staroturianskeho jarmoku.

Rok 2023 sa v Informačnej kancelárii Infotur niesol v znamení rozšírenia sortimentu tovaru s tematikou mesta. Doplnili sme do predaja víno s etiketou Staroturianske víno,

V spolupráci s T-štúdiom sa dali vyrobiť vyrobili dámske a pánske tričká, plecháčky, perá, všetko s motívom, ktorý návštevníkom pripomenie naše mesto.

S pomocou a spoluprácou kolegyně z Mestského múzea bola vytvorená propagačná brožúrka mesta Stará Turá a brožúrka osobností mesta .

Rozpočet príjmovej časti na rok 2023		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie k 31.12.2023
DOM KULTÚRY JAVORINA STARÁ TURÁ		schválený	upravený	v €	v %
Bežné príjmy					
PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU					
111 Kultúrne podujatia		84,900	100,432	146,189	146%
vlastné príjmy		79,000	90,032	135,789	151%
transfer od zriaďovateľa		5,900	5,900	5,900	100%
granty , dotácie		0	4,500	4,500	100%
1121 Kultúrna infraštruktúra		143,720	168,870	150,559	89%
vlastné príjmy		4,500	4,500	5,659	126%
transfer od zriaďovateľa		139,220	164,370	144,900	88%
1123 Mestské múzeum		26,540	32,440	30,302	93%
vlastné príjmy		150	150	202	135%
transfer od zriaďovateľa		26,390	32,290	30,100	93%
1124 Kultúrny dom Paprad'		4,920	5,270	5,070	96%
vlastné príjmy		400	400	370	93%
transfer od zriaďovateľa		4,520	4,870	4,700	97%
1126 Správa majetku		33,260	39,460	35,831	91%
vlastné príjmy		33,260	39,460	35,831	91%
transfer od zriaďovateľa		0	0	0	0.00
1127 St.spravodajca		6,000	6,000	6,434	107%
vlastné príjmy		0	0	434	
transfer od zriaďovateľa		6,000	6,000	6,000	100.00%
113 Mestská knižnica		51,100	55,700	53,096	95%
vlastné príjmy		1,800	1,800	1,496	83%
transfer od zriaďovateľa		49,300	51,900	49,600	96%
granty , dotácie		0	2,000	2,000	
114 Stredisko cezhraničnej spolupráce		25,400	29,900	31,362	105%
vlastné príjmy		7,800	7,800	9,462	121%
transfer od zriaďovateľa		17,600	22,100	21,900	99%
Príjmy spolu		375,840	438,072	458,843	105%

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
				schválený	upravený	v €	v %
Bežné výdavky							
VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU							
1.1.1. Prvok: Kultúrne podujatia				84,900	89,400	116,724	131%
a	637	St.Jarmok	29,000	29,000	29,000	100%	
b	637	honoráre	43,000	46,500	53,814	116%	
c	637	služby, poplatky	5,730	6,730	22,527	335%	
d	632	energie	800	800	800	100%	
e	633	rež.mat, vstupenkový systém	1,490	1,490	3,100	208%	
f	634	prepravné	4,880	4,880	7,483	153%	
1.1.2. 1 Prvok: Kultúrna infraštruktúra				143,720	179,902	155,791	87%
a	633	rež.mat	1,900	3,496	3,500	100%	
b	632	poštovné, telefon	960	960	674	70%	
c	632	energie, poštovné, telefón	34,560	59,710	36,003	60%	
d	637	služby, poplatky, poistenia, poplatky a dane	3,170	3,170	4,144	131%	
e	635	údržba, opravy	3,000	12,436	11,879	96%	
f	611	mzdy a dohody	73,770	73,770	73,625	100%	
g	621	odvody	26,360	26,360	25,966	99%	
1.1.2.3 Prvok: Mestské múzeum				26,540	32,440	30,056	93%
a	632	energie	6,700	12,600	9,166	73%	
b	632	telefon	220	220	266	121%	
c	611	mzdy	12,930	12,930	13,443	104%	
d	621	odvody	5,550	5,550	6,028	109%	
e	637	služby, dane, poplatky	1,140	1,140	1,153	101%	
1.2.2.4 Prvok: KD Paprad'				4,920	5,270	5,557	105%
a	632	energie	2,840	3,190	3,102	97%	
b	635	opravy, údržba	400	400	847	212%	
c	637	dohody+odvody	1,455	1,455	1,382	95%	
d	637	poistenie	225	225	226	100%	
1.2.2.6. Prvok: Správa majetku				33,260	39,460	35,378	90%
a	635	opravy, údržba	450	450	381	85%	
b	632	energie	17,040	23,240	23,983	103%	
c	611	mzdy	11,140	11,140	7,614	68%	
d	621	odvody	4,630	4,630	3,400	73%	
1.2.2.7 Prvok: Staroturiansky spravodajca				6,000	6,000	7,050	118%
a	637	služby	6,000	6,000	7,050	118%	
1.1.3. Prvok: Mestská knižnica				51,100	55,700	51,725	93%
a	633	rež.mat	750	750	568	76%	
b	633	knihy, časopisy	1,900	1,900	1,861	98%	
c	632	energie	10,700	13,300	9,918	75%	
d	632	telefón, poštovné	360	360	281	78%	
e	637	služby, dane, poplatky	660	660	563	85%	
f	611	mzdy	25,640	25,640	25,447	99%	
g	621	odvody	11,090	11,090	11,087	100%	
	637	grant FPU	0	2,000	2,000	100%	
1.1.4. Prvok: Stredisko cezhraničnej spolupráce				25,400	29,900	29,334	98%
a	633	rež.mat	240	240	92	38%	
b	632	telefon, poštovné	330	330	295	89%	
c	632	energie	3,700	8,200	5,937	72%	
d	611	mzdy	11,400	11,400	10,945	96%	
e	621	odvody	4,930	4,930	5,304	108%	
f	637	služby	800	800	700	88%	
g	637	ticketportal, predpredaj	2,000	2,000	1,826	91%	
h		tovar	2,000	2,000	4,235	212%	
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				375,840	438,072	431,615	99%