

PRIEVIDZA



AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 69/18

Mestská rada: 19.11.2018

Mestské zastupiteľstvo: 26.11.2018

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou
s. Ing. Mariánom Bielickým - vedúcim ekonomii

Spracovali: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Ing. Dana Backová – ekonóm KaSS

Napísala: Mgr. Monika Kosztoľányiová – administratívny |

V Prievidzi dňa 7. novembra 2018

Návrh na uznesenie

Mestská rada 19. novembra 2018

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

Mestské zastupiteľstvo 26. novembra 2018

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019 a na roky 2020 a 2021:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2019

príjmy	728 151,- €
v tom transfer z MSÚ	527 501,- €
výdavky	728 151,- €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2020

príjmy	746 032,- €
v tom transfer z MSÚ	544 612,- €
výdavky	746 032,- €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2021

príjmy	771 930,- €
v tom transfer z MSÚ	569 960,- €
výdavky	771 930,- €

III. určuje

v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

a) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2019:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	297 835,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	527 501,- €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2020:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	312 594,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	544 612,- €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2021:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	328 224,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	569 960,- €

Rozpočet

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019

I.

Rozpočet je spracovaný podľa druhového členenia v sumárnom prehľade výdavkov a príjmov KaSS a v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v zmysle priložených tabuliek.

Rozpočet predpokladá:

výdavky	728 151,- €
príjmy	200 650,- €
rozdiel – príspevok mesta	527 501,- €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2019	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	3 526,- €
Použitie zmysle KZ	3 526,- €

III.

Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	527 501,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	300,- €
c) limit mzdových prostriedkov	297 835,- €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2019

VÝDAVKY

Materiálové výdavky – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *ochranné pracovné pomôcky* – odev, obuv, rukavice, ochranná kozmetika pre zamestnancov technickej prevádzky na základe vypracovaného zoznamu a pravidiel pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- *noviny, knihy, časopisy* – zahŕňa nákup periodických a neperiodických publikácií pre tri pobočky knižnice– noviny, časopisy, doplnenie a obnova knižničného fondu; časopis Cinema pre FK,
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku, kultúrne domy, Art galériu – mestskú galériu v kine Baník, autoprevádzku,
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS,
- *drobný hmotný majetok* – doplnenie inventáru pre KD,
- *dlhodobý hmotný majetok* – pódium pre externé využitie,
- *ostatný materiál* –nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov); materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a iných podujatí (kancelárske potreby, rekvizity, ceny na podujatia, kvety); nakúpené občerstvenie na spoločenské podujatia organizované KaSS,

- *energie* – plánovaná spotreba elektrickej energie (vykurovanie kultúrnych domov Veľká Lehôtka a Hradec), spotreba elektrickej energie vo všetkých objektoch KaSS; javiskové osvetlenie a vzduchotechnika v DK; spotreba vody a tepla (vykurovanie DK a kina Baník cez tepelný napájač, plynové vykurovanie objektov KD Malá Lehôtka a KD Necpaly); energie v pobočkách knižníc a v Art galérii v kine Baník,
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, kvapaliny do automobilu Peugeot Boxer a Peugeot Partner.

Služby

- *opravy a udržiavanie* – náklady na opravy a údržbu hmotného majetku (inventáru) dodávateľským spôsobom,
- *cestovné, stravné, ubytovanie* – služobné cesty zamestnancov, programovanie Filmového klubu; ubytovanie účinkujúcich v dovezených programoch na zmluvnom základe,
- *nájomné, požičovné* – nájomné za priestory pri organizovaní podujatí a činnosti mimo objektov KaSS, požičovné za kópie filmov filmového klubu, nájom zariadení, techniky a náradia,
- *poštovné poplatky a telefónne poplatky* – náklady súvisiace s agendou KaSS, s realizáciou podujatí a s činnosťou knižníc,
- *prepravné* – za kópie filmov pre filmový klub, za prepravu prístreškov dodávateľským spôsobom,
- *ostatné služby* – zmluvné ceny dovážaných programov a služieb s nimi súvisiacimi; úhrada za účinkovanie hudobných súborov; služby vykonávané na základe autorských zmlúv; strážna služba; PSN a EPS Dom kultúry, KD Necpaly a Art galéria v kine Baník; služby technického zabezpečenia (priestory, ozvučenie, pódium) veľkých mestských podujatí hlavne v exteriéroch; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, honoráre za účinkovanie, ozvučenie akcií; upratovanie po podujatiach na námestí, zákonom stanovené revízie - výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie, PSN, požiarnych klapiek, R-HP a hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia, kondenzátora, lapača tukov, plynových zariadení; deratizácia objektov a iné.

Osobné náklady

- *mzdy* – zamestnancov KaSS - funkčné platy, odmeny a príplatky,
- *ostatné osobné náklady* – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru odborným spolupracovníkom, pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti a uvádzačky,
- *odvody do poisťovní* – náklady na zákonné zdr. a sociálne poistenie, vrátane odvodov za OON,
- *záonné sociálne náklady* – závodné stravovanie zamestnancov,
- *odvody do sociálneho fondu* – náklady na tvorbu SF,
- *ostatné sociálne náklady* – náklady na doplnkové dôchodkové poistenie.

Ostatné náklady

- *poistné* – za majetok mesta zverený do správy KaSS a majetok KaSS (budovy, dlhodobý hmotný majetok, knižný fond); povinné zmluvné poistenie a havarijne poistenie za autá KaSS,
- *ostatné finančné náklady, poplatky* – poplatky agentúram, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, bankové poplatky, kolký na potvrdenia; koncesionárske poplatky, poplatky za povinné technické kontroly motorových vozidiel,
- *neuplatnená DPH* – neuplatnená DPH na vstupe, ktorá sa prepočítava aktuálnym koeficientom.

PRÍJMY

Tržby za vlastné výkony

- *z činnosti* – tržby zo vstupného za dovezené programy a programy vlastnej produkcie; podujatia v kine Baník a filmového klubu; tržby za služby v oblasti propagácie (výlep plagátov, výroba panelov a propagačných materiálov, kopírovacie služby), členské v MsKMM, tržby z požičovne kostýmov,
- *z nájmu* – za priestory, prístrešky a zapožičaný inventár a techniku.

Ostatné príjmy

- *iné výnosy* – sponzorské príspevky, získané granty.

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Kultúrno-výchovná činnosť je na rok 2019 plánovaná vo vzťahu k ročnému cyklu podujatí od Nového roka do Silvestra tak, aby pokryla kultúrne potreby a záujmy všetkých skupín obyvateľov mesta a okolia. Konkrétne oblasti kultúrno-výchovnej činnosti sú:

- *dovážaná kultúra*: pre deti, mládež a dospelých - dramatické umenie (tanečné, činohra, opera a opereta), zábavné programy, koncerty;

- *celomestské podujatia*: Ples mesta Prievidza, Novoročný koncert, Prievidzský anjel, Medzinárodný deň detí a Cesta rozprávkovým lesom; kultúrne leto: Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Filmové leto na námestí, Rozprávkové leto na námestí, Bažant Kinematograf, Letná čítareň, Anna bál, Prievidzské hody – Slovenský festival, Deň bielych ruží, Oslavy SNP a slávnostné zapálenie Vatry SNP, Banický jarmok, Slovenské filmobranie – festival slovenských filmov, Mikulášsky sprievod a príchod Mikuláša do centra mesta, Predvianočné trhy na Námestí slobody s kultúrnym programom, Silvester na námestí;

- *ostatné mestské podujatia*: Fašiangové zvyky (pochovávanie basy, fašiangový sprievod), Vynášanie Moreny, filmový festival Jeden svet, výročie oslobodenia mesta, Stavanie mája a Majáles, Drevosklad – nesúťažná prehliadky rockových skupín, Fúzie – jazzový festival, blšie trhy a knižné burzy, Nedele s rozprávkou a tvorivé dielne, Halloween party pre deti, podujatia v rámci protidrogovej prevencie, spoločenské a tanečné podujatia, komponované programy. Organizovanie podujatí pre dôchodcov - celomestské oslavy MDŽ pre seniorky z denných centier pôsobiacich na území mesta a pre ženy z mesta Prievidza, Deň matiek, Mesiac úcty k starším a iné, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry. Participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru ako aj na podujatiach iných organizátorov: Kultúra 2018 – vyhodnotenie najúspešnejších jubilantov za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2018, Mládež spieva, Thália pod Bojnickým zámkom, Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar, výstavy, koncerty, prednášky o zdravom životnom štýle v spolupráci s OZ Život a zdravie, Pedal Steel gitarový koncert, Noc divadiel – celovečerná prehliadka divadelných súborov, konceročné koncerty ZUŠ L. Stančeka, DFS Malý Vtáčnik a FS Vtáčnik, Vtáčnik Senior.

- *prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka* a podujatia pre detských aj ostatných čitateľov;

- *podujatia v okrajových častiach mesta*: komponované programy pre deti a dôchodcov, tanečné a zábavné podujatia, Stretnutie rodákov v Malej Lehôtke, výstavy, minikurzy, záujmová a schôdzková činnosť obyvateľov mestských častí;

- *činnosť občianskych združení v oblasti ZUČ na základe zmlúv o spolupráci* a činnosť kolektívov záujmovej umeleckej činnosti:

* Divadlo „A“ a „Shanti“ – nácvik a premiéra inscenácie, reprízy, účasť na divadelných prehliadkach, uvedenie rozprávky na Zimné slávnosti pre deti mesta a organizácií s rozdávaním darčiekov od Mikuláša;

* FS Vtáčnik, FS Vtáčnik senior a DFS Malý Vtáčnik, DFS Sýkorky, Tanečno-sportový klub V. Nedeljakovej – pravidelné tréningy, účinkovanie na mestských podujatiach;

* hudobné súbory – spevácky zbor dospelých Rozkvet, dychová hudba Prievidžanka – pravidelné skúšky, účinkovanie na mestských podujatiach;

* Filmový klub '93;

* Art galéria – galéria mesta Prievidza; v spolupráci s občianskym združením Art Point a v zmysle schváleného výstavného plánu realizácia 12 výstav v kalendárnom roku s vernisážami;

- *reprezentácia mesta*: recipročná výmena účinkovania v partnerských mestách Ibbenbüren - SRN, Šumperk - ČR, Valjevo – Srbská republika, Luserna San Giovanni - Taliansko, Jastrzebie-Zdrój – Poľská republika a Valenje – Slovinská republika; spolupráca na projektoch v rámci EÚ;
- *šatnica*: požičiavanie detských karnevalových a dobových kostýmov, šitie divadelných a tanečných kostýmov;
- *technické a materiálové zabezpečenie*: informačné plagáty o kultúrnych podujatiach v meste a webová stránka KaSS + Facebook;
- *činnosť propagačného oddelenia*: realizácia výlepu plagátov, grafické práce, tlač podkladov, návrhy propagačných materiálov, správa webu a pod.

V Prievidzi 7. novembra 2018

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

Mgr. Dana Horná
V P R I E V I D Z A

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

Pod-program	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Il.zmena	Návrh	návrh	návrh
			2016	2017	2018	rozp.2018	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7
1		PROGRAM 11: Kultúra	685 759	754 865	660 169	684 869	728 151	746 032	771 930
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	248 268	236 995	199 500	199 500	200 650	201 420	201 970
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY	437 491	517 870	460 669	485 369	527 501	544 612	569 960
4		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	673 759	708 765	651 169	672 369	724 251	746 032	771 930
5	212	0 Príjmy z vlastníctva	63 950	66 575	64 800	64 800	65 150	65 520	65 770
6	212 3	Z prenaj.budov a objektov	63 072	64 587	63 980	63 980	64 300	64 670	64 900
7	212 4	Z prenaj.zariad. a náradia	878	1 988	820	820	850	850	870
8	223 0	Platby z predaja služieb	170 793	161 512	127 200	127 200	128 000	128 400	128 700
9	223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	170 793	161 512	127 200	127 200	128 000	128 400	128 700
10	243 0	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	2	0	0	0	0	0	0
11	243	Z účtov finančného hospodárenia	2	0	0	0	0	0	0
12	292 0	Ostatné príjmy	13 523	8 908	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
13	292 27	Iné	13 523	8 908	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
14	312 0	Transfery na rovnakej úrovni	425 491	471 770	451 669	472 869	523 601	544 612	569 960
15	312 7	Z rozpočtu obce	405 491	451 770	426 669	450 869	498 601	519 612	544 960
16		banický jarmok	20 000	20 000	25 000	22 000	25 000	25 000	25 000
18	322 0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	12 000	46 100	9 000	12 500	3 900	0	0
19	322 5	Z rozpočtu obce	12 000	46 100	9 000	12 500	3 900	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Il.zmena	Návrh	návrh	návrh
			2016	2017	2018	rozp.2018	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7
1		PROGRAM 11: Kultúra	685 759	754 865	660 169	684 869	728 151	746 032	771 930
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	248 268	236 995	199 500	199 500	200 650	201 420	201 970
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY	437 491	517 870	460 669	485 369	527 501	544 612	569 960
4		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	566 178	590 923	544 544	565 744	601 870	615 571	636 999
5		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	566 178	590 923	544 544	565 744	601 870	615 571	636 999
6	212	0 Príjmy z vlastníctva	45 583	47 246	48 600	48 600	48 650	48 720	48 770
7	212 3	Z prenaj.budov a objektov	44 705	45 258	47 780	47 780	47 800	47 870	47 900
8	212 4	Z prenaj.zariad. a náradia	878	1 988	820	820	850	850	870
9	223 0	Platby z predaja služieb	165 628	155 425	123 000	123 000	123 500	123 800	124 000
10	223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165 628	155 425	123 000	123 000	123 500	123 800	124 000
11	243 0	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	2	0	0	0	0	0	0
12	243	Z účtov finančného hospodárenia	2	0	0	0	0	0	0
13	292 0	Ostatné príjmy	9 523	8 908	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
14	292 27	Iné	9 523	8 908	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
15	312 0	Transfery na rovnakej úrovni	333 442	340 244	356 444	377 644	418 320	435 551	456 729
16	312 7	Z rozpočtu obce	333 442	340 244	356 444	377 644	418 320	435 551	456 729
17	322 0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	12 000	39 100	9 000	9 000	3 900	0	0
18	322 5	Z rozpočtu obce	12 000	39 100	9 000	9 000	3 900	0	0
19		Knižnice	57 063	54 004	54 848	54 848	60 875	63 140	65 636
20		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	57 063	54 004	54 848	54 848	60 875	63 140	65 636
21	223 0	Platby z predaja služieb	2 351	2 889	2 200	2 200	2 300	2 350	2 400
22	223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 351	2 889	2 200	2 200	2 300	2 350	2 400
23	292 0	Ostatné príjmy	4 000	0	0	0	0	0	0
24	292 27	Iné	4 000	0	0	0	0	0	0
25	312 0	Transfery na rovnakej úrovni	50 712	51 115	52 648	52 648	58 575	60 790	63 236
26	312 7	Z rozpočtu obce	50 712	51 115	52 648	52 648	58 575	60 790	63 236
27		Podpora kultúrnych domov	62 518	109 938	60 777	64 277	65 406	67 321	69 295
28		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	62 518	109 938	60 777	64 277	65 406	67 321	69 295
29	212	0 Príjmy z vlastníctva	18 367	19 329	16 200	16 200	16 500	16 800	17 000
30	212 3	Z prenaj.budov a objektov	18 367	19 329	16 200	16 200	16 500	16 800	17 000
31	223 0	Platby z predaja služieb	2 814	3 198	2 000	2 000	2 200	2 250	2 300
32	223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 814	3 198	2 000	2 000	2 200	2 250	2 300
33	312 0	Transfery na rovnakej úrovni	41 337	80 411	42 577	42 577	46 706	48 271	49 995
34	312 7	Z rozpočtu obce	41 337	80 411	42 577	42 577	46 706	48 271	49 995
35	322 0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	7 000	0	3 500	0	0	0
36	322 5	Z rozpočtu obce	0	7 000	0	3 500	0	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Il.zmena	Návrh	návrh	návrh
				2016	2017	2018	rozp.2018	2019	2020	2021
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	1	2	3	4	5	6	7			
1			PROGRAM 11: Kultúra	685 556	754 312	660 169	684 869	728 151	746 032	771 930
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	672 362	708 212	651 169	672 369	724 251	746 032	771 930
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	13 194	46 100	9 000	12 500	3 900	0	0
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	672 362	708 212	651 169	672 369	724 251	746 032	771 930
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	229 901	240 524	260 571	260 571	297 835	312 594	328 224
6		611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	229 901	240 524	260 571	260 571	297 835	312 594	328 224
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 528	83 331	95 444	95 444	109 112	114 364	120 082
8		621	0 Poistné do VZP	15 215	15 914	18 191	18 191	20 999	22 017	23 136
9		623	0 Poistné do ostat. ZP	6 371	6 516	8 459	8 459	9 488	9 952	10 458
10		625	1 Na nemocenské poistenie	58 053	59 449	67 156	67 156	76 824	80 558	84 651
11		627	0 Príspevok do DDP	889	1 452	1 638	1 638	1 801	1 837	1 837
12		631	Cestovné náhrady	535	143	800	800	500	500	500
13		631	1 Tuzemské	535	143	800	800	500	500	500
14		632	Energie, voda a komunikácie	72 266	74 169	81 003	81 003	83 712	84 628	85 288
15		633	Materiál	59 288	55 806	37 627	44 627	40 958	39 900	36 900
16		633	2 Výpočtová technika	4 544	1 266	800	800	800	800	800
17		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	2 874	462	500	3 500	500	500	500
18		633	6 Všeobecný materiál	27 857	30 484	20 300	22 300	21 631	21 100	19 100
19		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 616	4 348	2 427	2 427	2 427	1 900	1 900
20		633	11 Potraviny	20 098	18 947	13 300	15 300	15 300	15 300	14 300
21		633	16 Reprezentačné	299	299	300	300	300	300	300
22		634	Dopravné	1 629	2 183	2 033	2 033	2 049	2 179	2 179
23		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	704	725	900	900	900	900	900
24		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	56	575	104	104	120	150	150
25		634	3 Poistenie	869	883	1 029	1 029	1 029	1 129	1 129
26		635	Rutinná a štandardná údržba	25 671	59 023	15 150	15 150	15 150	14 950	14 650
27		635	2 Výpočtovej techniky	750	888	650	650	650	650	650
28		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	5 023	13 486	7 800	7 800	7 800	7 800	7 500
29		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	19 898	44 649	6 700	6 700	6 700	6 500	6 500
30		636	Nájomné za nájom	5 236	4 853	3 701	4 301	3 701	3 051	3 051
31		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	601	1 801	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
32		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4 635	3 052	2 700	3 300	2 700	2 050	2 050
33		637	Služby	197 308	188 180	154 840	168 440	171 234	173 866	181 056
34		637	4 Všeobecné služby	154 975	148 159	113 459	127 059	127 512	126 449	132 992
35		637	7 Stravovanie	10 336	12 450	13 534	13 534	13 756	14 072	14 359
36		637	8 Prídely do SF	3 063	3 218	3 107	3 107	3 526	6 505	7 065
37		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	10 006	9 530	11 950	11 950	13 450	13 350	13 350
38		637	12 Poplatky a odvody	15 085	10 975	8 800	8 800	9 000	9 000	8 800
39		637	15 Poistné	3 843	3 848	3 990	3 990	3 990	4 490	4 490
40		714	Obstarávanie kapitálových aktív	13 194	39 100	9 000	12 500	3 900	0	0
41		714	1 kapitálové	13 194	39 100	9 000	12 500	3 900	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

1	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Il.zmena	Návrh	Návrh	Návrh
				2016	2017	2018	rozp.2018	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	1	2	3	4	5	6	7			
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	573 322	597 801	544 544	565 744	601 870	615 571	636 999
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	573 322	597 801	535 544	556 744	597 970	615 571	636 999
3		610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	182 796	190 691	209 593	209 593	239 463	251 442	264 014
4		611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	182 796	190 691	209 593	209 593	239 463	251 442	264 014
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 927	66 281	76 852	76 852	87 858	92 110	96 716
6		621	0 Poistné do VZP	11 444	12 253	13 140	13 140	15 029	15 763	16 565
7		623	0 Poistné do ostat, ZP	5 467	5 656	6 296	6 296	9 488	9 952	10 458
8		625	1 Na SP	46 377	47 160	54 018	54 018	61 780	64 798	68 096
9		627	0 Príspevok do DDP	639	1 212	1 398	1 398	1 561	1 597	1 597
10		631	Cestovné náhrady	535	143	800	800	500	500	500
11		631	1 Tuzemské	535	143	800	800	500	500	500
12		632	Energie, voda a komunikácie	50 712	51 162	56 170	56 170	58 855	59 347	59 800
13		633	Materiál	45 927	46 334	31 100	38 100	34 100	34 100	31 100
14		633	2 Výpočtová technika	1 683	1 266	800	800	800	800	800
15		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	0	0	0	3 000	0	0	0
16		633	6 Všeobecný materiál	24 646	25 954	17 000	19 000	18 000	18 000	16 000
17		633	11 Potraviny	19 299	18 815	13 000	15 000	15 000	15 000	14 000
18		633	16 Reprezentačné	299	299	300	300	300	300	300
19		634	Dopravné	1 629	2 183	2 033	2 033	2 049	2 179	2 179
20		634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	704	725	900	900	900	900	900
21		634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	56	575	104	104	120	150	150
22		634	3 Poistenie	869	883	1 029	1 029	1 029	1 129	1 129
23		635	Rutinná a štandardná údržba	22 956	19 649	12 000	12 000	12 000	12 100	12 100
24		635	2 Výpočtovej techniky	630	720	500	500	500	500	500
25		635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	4 526	12 774	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
26		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	17 800	6 155	4 500	4 500	4 500	4 600	4 600
27		636	Nájomné za nájom	5 128	4 763	3 500	4 100	3 500	2 900	2 900
28		636	1 Budov,objektov,alebo ich častí	600	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
29		636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	4 528	2 963	2 500	3 100	2 500	1 900	1 900
30		637	Služby	186 518	177 495	143 496	157 096	159 645	160 893	167 690
31		637	4 Všeobecné služby	148 715	142 460	107 090	120 690	121 247	121 500	127 650
32		637	7 Stravovanie	7 945	9 535	10 217	10 217	10 517	10 833	11 120
33		637	8 Prídel do SF	2 500	2 547	2 399	2 399	2 791	3 070	3 630
34		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	8 430	8 130	11 000	11 000	12 100	12 000	12 000
35		637	12 Poplatky a odvody	15 085	10 975	8 800	8 800	9 000	9 000	8 800
36		637	15 Poistné	3 843	3 848	3 990	3 990	3 990	4 490	4 490
37		713	Obstarávanie kapitálových aktív	13 194	39 100	9 000	9 000	3 900	0	0
38		713	1 stroje, prístroje a zariadenia	13 194	39 100	9 000	9 000	3 900	0	0

1	2		Skut.2016	Skut.2017	rozp. 2018	Il. úpr. 2018	rozp. 2019	rozp. 2020	rozp. 2021
1	2	Knižnice	52 877	53 462	54 848	54 848	60 875	63 140	65 636
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 877	53 462	54 848	54 848	60 875	63 140	65 636
3		610 Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	26 927	28 358	29 811	29 811	34 169	35 798	37 588
4		611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	26 927	28 358	29 811	29 811	34 169	35 798	37 588
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 478	9 885	10 972	10 972	12 541	13 127	13 783
6		621 0 Poistné do VZP	1 635	1 514	2 886	2 886	3 495	3 661	3 848
7		623 0 Poistné do ostat, ZP	904	860	163	163	0	0	0
8		625 1 poistné do SP	6 689	7 271	7 683	7 683	8 806	9 226	9 695
9		627 0 Príspevok do DDP	250	240	240	240	240	240	240
10		632 Energie, voda a komunikácie	5 843	6 202	6 833	6 833	6 833	7 257	7 307
11		633 Materiál	7 018	5 105	3 227	3 227	3 304	2 800	2 800
12		633 2 Výpočtovej techniky	2 861	0	0	0	0	0	0
13		633 6 Všeobecný materiál	541	757	800	800	877	900	900
14		633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	3 616	4 348	2 427	2 427	2 427	1 900	1 900
15		635 Rutinná a štandardná údržba	120	168	150	150	150	150	150
16		635 2 Výpočtovej techniky	120	168	150	150	150	150	150
17		636 Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	1	1
18		636 1 Budov,objektov,alebo ich častí	1	1	1	1	1	1	1
19		637 Služby	3 490	3 743	3 854	3 854	3 877	4 007	4 007
20		637 4 Všeobecné služby	729	998	1 324	1 324	1 020	1 150	1 150
21		637 7 Stravovanie	1 028	1 479	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685
22		637 8 Prídel do SF	275	386	395	395	422	422	422
23		637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 458	880	450	450	750	750	750

			Skut.2016	Skut.2017	rozp. 2018	II. úpr. 2018	rozp. 2019	rozp. 2020	rozp. 2021
1	3	Podpora kultúrnych domov	59 357	103 049	60 777	64 277	65 406	67 321	69 295
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	59 357	103 049	60 777	64 277	65 406	67 321	69 295
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	20 178	21 475	21 167	21 167	24 203	25 354	26 622
4		611 0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	20 178	21 475	21 167	21 167	24 203	25 354	26 622
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 123	7 165	7 620	7 620	8 713	9 127	9 583
6		621 0 Poistné do VZP	2 136	2 147	2 165	2 165	2 475	2 593	2 723
7		625 1 SP Na nemocenské poistenie	4 987	5 018	5 455	5 455	6 238	6 534	6 860
8		632 Energie, voda a komunikácie	15 711	16 805	18 000	18 000	18 024	18 024	18 181
9		633 Materiál	6 343	4 367	3 300	3 300	3 554	3 000	3 000
10		633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	2 874	462	500	500	500	500	500
11		633 6 Všeobecný materiál	2 670	3 773	2 500	2 500	2 754	2 200	2 200
12		633 11 Potraviny	799	132	300	300	300	300	300
13		635 Rutinná a štandardná údržba	2 595	39 206	3 000	3 000	3 000	2 700	2 400
14		635 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	497	712	800	800	800	800	500
15		635 6 Budov, objektov alebo ich častí	2 098	38 494	2 200	2 200	2 200	1 900	1 900
16		636 Nájomné za nájom	107	89	200	200	200	150	150
17		636 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	107	89	200	200	200	150	150
18		637 Služby	7 300	6 942	7 490	7 490	7 712	8 966	9 359
19		637 4 Všeobecné služby	5 531	4 701	5 045	5 045	5 245	3 799	4 192
20		637 7 Stravovanie	1 363	1 436	1 632	1 632	1 554	1 554	1 554
21		637 8 Prídela do SF	288	285	313	313	313	3 013	3 013
22		637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	118	520	500	500	600	600	600
23		713 Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 000	0	3 500	0	0	0
24		713 1 stroje, prístroje a zariadenia	0	7 000	0	3 500	0	0	0