



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 81/16

Mestská rada: 28.11.2016

Mestské zastupiteľstvo: 05.12.2016

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017
a na roky 2018 a 2019

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou mesta
s. Ing. Mariánom Bielickým - vedúcim ekonomického odboru MsÚ

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

Napísala: Mgr. Monika Kosztolányiová – administratívny pracovník KaSS

V Prievidzi dňa 11. novembra 2016

Návrh na uznesenie

Mestská rada 28. novembra 2016

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

Mestské zastupiteľstvo 5. decembra 2016

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017 a na roky 2018 a 2019:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2017		
príjmy	633 111,- €	
v tom prevádz. dotácie	433 491,- €	
výdavky	633 111,- €	
b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2018		
príjmy	625 584,- €	
v tom prevádz. dotácie	424 301,- €	
výdavky	625 584,- €	
c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2019		
príjmy	643 900,- €	
v tom prevádz. dotácie	441 267,- €	
výdavky	643 900,- €	

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) záväzný ukazovateľ na rozpočtový rok 2017:		
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	238 277,- €	
2) výdavky na reprezentačné	300,- €	
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	433 491,- €	
b) záväzný ukazovateľ na rozpočtový rok 2018:		
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	245 425,- €	
2) výdavky na reprezentačné	310,- €	
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	424 301,- €	
c) záväzný ukazovateľ na rozpočtový rok 2019:		
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	252 787,- €	
2) výdavky na reprezentačné	310,- €	
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	441 267,- €	

Rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017

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	633 111,- €
príjmy	199 620,- €
rozdiel – príspevok mesta	433 491,- €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2016	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	3 054,- €
Použitie zmysle KZ	3 054,- €

III.

Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	433 491,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	300,- €
c) limit mzdových prostriedkov	238 277,- €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2017

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
- *ostatný materiál* – nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarí a kopírovacích strojov); materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí (kancelárske potreby, rekvizity, ceny na podujatia, kvety); nakúpené stravné 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 knižnice a v Art galérii v kine Baník
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, kvapaliny do automobilu Peugeot Boxer a Suzuki Baleno.

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, za internet, za sklady, Konica Minolta
- *poštovné poplatky a telefónne poplatky* – náklady súvisiace s agendou KaSS, s realizáciou podujatí a s činnosťou knižnice
- *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.

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 poistky na autá KaSS
- *ostatné finančné náklady, poplatky* – poplatky Literárnej agentúre, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, bankové poplatky, kolky na vyžadované potvrdenia; koncesionárske poplatky, poplatky za povinné technické kontroly motorových vozidiel
- *neuplatnená DPH* – neuplatnená DPH na vstupe, ktorá sa prepočítava príslušným koeficientom.

PRÍJMY

Tržby za vlastné výkony

- *z činností* – 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
- *úroky z vkladových účtov* – z bankových účtov.

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Kultúrno-výchovná činnosť je na rok 2017 plánovaná vo vzťahu k ročnému cyklu podujatí od Nového roku 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 spojený s oceňovaním Tváre mesta, Medzinárodný deň detí a Cesta rozprávkovým lesom; kultúrne leto: Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Anna bál, Bažant Kinematograf, Prievidzské hody a Dni dychovej hudby; Banický jarmok, 11. Slovenské filmobranie – festival slovenských filmov, Mikulášsky sprievod a príchod Mikuláša do centra mesta, Vianočný program (v rámci Predvianočných trhov - aktivita „Vyzdob si svoj vianočný stromček“, kultúrny program, zimné slávnosti), Silvester na námestí;

- *ostatné mestské podujatia*: Fašiangové zvyky (pochovávanie basy, fašiangový sprievod), Vynášanie Moreny, celomestské oslavy MDŽ pre seniorky z denných centier pôsobiacich na území mesta a pre ženy z mesta Prievidza, filmový festival Jeden svet, výročie oslobodenia mesta, Stavanie mája a Majáles, Deň matiek, oslavy SNP, Kovošrot – festival mladých hudobných zoskupení, Drevosklad – nesúťažná prehliadka rokových skupín, Fúzie – jazzový festival, Mesiac úcty k starším, Predvianočné trhy; podujatia v rámci protidrogovej prevencie; spoločenské a tanečné podujatia; a iné: komponované programy, podujatia venované uchovávaniu tradičnej ľudovej kultúry - Tradičné umenie regiónu; podujatia pre dôchodcov; blšie trhy a knižné burzy; činnosť filmového klubu, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry; participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru ako aj na podujatiach iných organizátorov: Kultúra 2016 – vyhodnotenie najúspešnejších jubilentov za predehádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2016, Prievidza spieva, Thália pod Bojnickým zámkom, Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar; výstavy, koncerty, vzdelávacie prednášky pre seniorov a prednášky o zdravom životnom štýle v spolupráci s OZ Život a zdravie, Steal gitarový koncert, Noc divadiel – celovečerná prehliadka divadelných súborov; konceročné koncerty ZUŠ L. Stančeka, DFS Malý Vtáčnik a FS Vtáčnik, Vtáčnik Senior; Vianočný charitatívny projekt; Halloween pre deti, Nedele s rozprávkou, Letná čítareň, Night Art – večery s umením, Umenie regiónu;

- *prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Miška* 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 schôdková 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, Spojený dychový orchester, dychová hudba Hornonitranka – 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;
- *šatníca*: 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 11. novembra 2016



Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

Kultúrne a spoločenské stredisko
Ul. F. Madvu 11
971 01 PRIEVIDZA

-2-

PROGRAM 11: KULTÚRA
Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6
1			PROGRAM 11: Kultúra	607 851	620 163	630 297	633 111	625 584	643 900
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	263 861	217 688	196 806	199 620	201 283	202 633
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	343 990	402 475	433 491	433 491	424 301	441 267
4			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	580 101	596 163	618 297	633 111	625 584	643 900
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	67 314	69 099	64 268	64 164	64 915	65 415
6		212 3	Z prenaj budov a objektov	64 749	66 534	63 008	63 364	64 115	64 615
7		212 4	Z prenaj zariad. a náradia	2 565	2 565	1 260	800	800	800
8		223 0	Platby z predaja služieb	174 540	127 830	122 373	125 126	128 366	129 216
9		223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	174 540	127 830	122 373	125 126	128 366	129 216
10		243 0	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	7	7	5	2	2	2
11		243	Z účtov finančného hospodárenia	7	7	5	2	2	2
12		292 0	Ostatné príjmy	22 000	20 752	10 160	10 328	8 000	8 000
13		292 27	Iné	22 000	20 752	10 160	10 328	8 000	8 000
14		312 0	Transfery na rovnakej úrovni	336 990	378 475	421 491	433 491	424 301	441 267
15		312 7	Z rozpočtu obce	336 990	358 475	390 491	404 491	402 301	410 267
16			banický jarmok		20 000	22 000	20 000	22 000	22 000
17			opr. vzduchotech I a II etapa, oprava strechy ML			9 000	9 000	0	9 000
18		322 0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	7 000	24 000	12 000	0	0	0
19		322 5	Z rozpočtu obce	7 000	24 000	12 000	0	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6
1			PROGRAM 11: Kultúra	607 851	620 163	630 297	633 111	625 584	643 900
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	263 861	217 688	196 806	199 620	201 283	202 633
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	343 990	402 475	433 491	433 491	424 301	441 267
4			1 Podpora kultúr, podujatí celomestského charakteru	504 292	480 114	518 798	521 448	512 019	519 576
5			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	504 292	480 114	518 798	521 448	512 019	519 576
6		212	0 Príjmy z vlastníctva	54 340	50 565	48 818	48 550	49 300	49 800
7		212 3	Z prenaj budov a objektov	51 775	48 000	47 558	47 750	48 500	49 000
8		212 4	Z prenaj zariad. a náradia	2 565	2 565	1 260	800	800	800
9		223 0	Platby z predaja služieb	170 770	122 330	118 373	121 126	124 366	125 216
10		223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	170 770	122 330	118 373	121 126	124 366	125 216
11		243 0	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	7	7	5	2	2	2
12		243	Z účtov finančného hospodárenia	7	7	5	2	2	2
13		292 0	Ostatné príjmy	20 200	17 952	10 160	10 328	8 000	8 000
14		292 27	Iné	20 200	17 952	10 160	10 328	8 000	8 000
15		312 0	Transfery na rovnakej úrovni	251 975	289 260	329 442	341 442	330 351	336 558
16		312 7	Z rozpočtu obce	251 975	289 260	329 442	341 442	330 351	336 558
17		322 0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	7 000	24 000	12 000	0	0	0
18		322 5	Z rozpočtu obce	7 000	24 000	12 000	0	0	0
19			2 Knížnice	48 269	50 269	52 712	52 712	53 780	54 779
20			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	48 269	50 269	52 712	52 712	53 780	54 779
21		223 0	Platby z predaja služieb	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
22		223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
23		292 0	Ostatné príjmy	1 000	2 000	0	0	0	0
24		292 27	Iné	1 000	2 000	0	0	0	0
25		312 0	Transfery na rovnakej úrovni	46 269	46 269	50 712	50 712	51 780	52 779
26		312 7	Z rozpočtu obce	46 269	46 269	50 712	50 712	51 780	52 779
27			3 Podpora kultúrnych domov	55 290	65 780	58 787	58 951	59 785	69 545
28			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	55 290	65 780	58 787	58 951	59 785	69 545
29		212	0 Príjmy z vlastníctva	12 974	18 534	15 450	15 614	15 615	15 615
30		212 3	Z prenaj budov a objektov	12 974	18 534	15 450	15 614	15 615	15 615
31		223 0	Platby z predaja služieb	2 770	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
32		223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 770	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
33		292 0	Ostatné príjmy	800	800	0	0	0	0
34		292 27	Iné	800	800	0	0	0	0
35		312 0	Transfery na rovnakej úrovni	38 746	42 946	41 337	41 337	42 170	51 930
36		312 7	Z rozpočtu obce	38 746	42 946	41 337	41 337	42 170	51 930

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
	1	2	3	4	5	6			
1			PROGRAM 11: Kultúra	607 851	620 163	630 297	633 111	625 584	643 900
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	600 851	596 163	618 297	633 111	625 584	643 900
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	7000	24 000	12 000	0	0	0
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	600 851	596 163	618 297	633 111	625 584	643 900
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	211 638	216 637	231 337	238 277	245 425	252 787
6		611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	211 638	216 637	231 337	238 277	245 425	252 787
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 220	81 446	85 545	89 568	92 147	94 821
8		621	0 Poistné do VZP	14 869	15 900	15 362	17 429	17 950	18 489
9		623	0 Poistné do ostat. ZP	7 438	7 991	8 490	7 590	7 788	8 022
10		625	1 Na nemocenské poistenie	55 419	56 100	60 140	63 016	64 876	66 777
11		627	0 Príspevok do DDP	1 494	1 096	1 553	1 533	1 533	1 533
12		631	Cestovné náhrady	1 037	1 337	1 000	800	800	800
13		631	1 Tuzemské	1 037	1 337	1 000	800	800	800
14		632	Energie, voda a komunikácie	68 891	67 260	76 913	76 003	76 386	76 939
15		633	Materiál	41 918	40 780	40 360	39 727	39 635	39 420
16		633	1 Interiérové vybavenie	6 775	0	0	0	0	0
17		633	2 Výpočtová technika	1 500	3 750	1 000	1 200	1 200	1 200
18		633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0
19		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	7 000	7 450	800	500	500	500
20		633	6 Všeobecný materiál	12 394	13 800	18 860	22 000	22 000	21 950
21		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 099	3 100	3 000	2 427	2 325	2 200
22		633	11 Potraviny	10 850	12 380	16 400	13 300	13 300	13 260
23		633	16 Reprezentačné	300	300	300	300	310	310
24		634	Dopravné	3 640	3 882	1 900	2 033	2 140	2 404
25		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	740	720	800	900	1 000	1 100
26		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 300	1 750	100	104	104	104
27		634	3 Poistenie	1 200	1 412	1 000	1 029	1 035	1 200
28		634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400	0	0	0	0	0
29		635	Rutinná a štandardná údržba	8 700	24 750	22 450	32 350	12 050	20 900
30		635	1 Interiérového vybavenia	100	0	0	0	0	0
31		635	2 Výpočtovej techniky	200	150	650	650	650	600
32		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 700	1 800	3 800	12 800	2 800	2 800
33		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	6 700	22 800	18 000	18 900	8 600	17 500
34		636	Nájomné za nájom	4651	3 791	5 901	4 701	4 701	4 701
35		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	501	101	1 201	1 001	1 001	1 001
36		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4150	3 690	4 700	3 700	3 700	3 700
37		637	Služby	181 156	156 280	152 891	149 652	152 300	151 128
38		637	4 Všeobecné služby	127 910	115 050	111 046	108 883	110 769	111 350
39		637	7 Stravovanie	15 700	12 710	13 035	13 175	13 457	13 908
40		637	8 Príděl do SF	3 346	3 371	2 915	3 054	3 098	3 399
41		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	14 200	7 302	13 250	11 750	11 250	9 250
42		637	10 Dane	8 400	0	0	0	0	0
43		637	12 Poplatky a odvody	10100	13 980	8 745	8 800	9 706	9 179
44		637	15 Poistné	1500	3 867	3 900	3 990	4 020	4 042
45		714	Obstarávanie kapitálových aktiv	7000	24 000	12 000	0	0	0
46		714	1 kapitálové	7000	24 000	12 000	0	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

1	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
				v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6				
1	1		Podpora kultúr podujatí celomestského charakteru	516 842	529 784	506 798	521 448	512 019	519 576
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	516 842	529 784	506 798	521 448	512 019	519 576
3		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	171 104	173 437	183 774	189 141	194 815	200 659
4		611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ plat, funkč. plat, náhr.	171 104	173 437	183 774	189 141	194 815	200 659
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 030	65 836	67 993	71 035	73 073	75 187
6		621	0 Poistné do VZP	12 377	13 212	12 264	13 309	13 708	14 119
7		623	0 Poistné do ostat. ZP	6 190	6 607	7 128	6 558	6 725	6 927
8		625	1 Na SP	45 190	44 921	47 478	50 065	51 537	53 038
9		627	0 Príspevok do DDP	1 273	1 096	1 123	1 103	1 103	1 103
10		631	Cestovné náhrady	1 000	1 300	1 000	800	800	800
11		631	1 Tuzemské	1 000	1 300	1 000	800	800	800
12		632	Energie, voda a komunikácie	52 169	51 500	51 580	51 670	52 036	52 599
13		633	Materiál	34 435	32 800	33 160	33 500	33 510	33 510
14		633	2 Výpočtová technika	1 500	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200
15		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	7 000	5 250	0	0	0	0
16		633	6 Všeobecný materiál	15 635	14 250	15 860	19 000	19 000	19 000
17		633	11 Potravinový	10 000	11 900	16 000	13 000	13 000	13 000
18		633	16 Reprezentačné	300	300	300	300	310	310
19		634	Dopravné	3 620	3 612	1 900	2 033	2 140	2 404
20		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	720	700	800	900	1 000	1 100
21		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 300	1 500	100	104	104	104
22		634	3 Poistenie	1 200	1 412	1 000	1 029	1 036	1 200
23		635	Rutinná a štandardná údržba	6 400	23 600	18 500	29 000	9 000	9 000
24		635	2 Výpočtovej techniky	200	100	500	500	500	500
25		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 200	1 500	3 000	12 000	2 000	2 000
26		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	5 000	22 000	15 000	16 500	6 500	6 500
27		636	Nájomné za nájom	4 500	3 660	5 700	4 500	4 500	4 500
28		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	500	100	1 200	1 000	1 000	1 000
29		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4 000	3 560	4 500	3 500	3 500	3 500
30		637	Služby	171 584	150 039	143 191	139 769	142 145	140 917
31		637	4 Všeobecné služby	130 610	113 250	105 746	103 583	105 399	106 000
32		637	7 Stravovanie	11 700	9 300	9 985	10 016	10 128	10 521
33		637	8 Prídely do SF	2 674	2 740	2 315	2 380	2 392	2 675
34		637	9 Odměny zamestnancov mimo pracovného pomeru	15 000	12 082	12 500	11 000	10 500	8 500
35		637	12 Poplatky a odvody	10 100	8 800	8 745	8 800	9 706	9 179
36		637	15 Poistné	1 500	3 867	3 900	3 990	4 020	4 042
37		714	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000	24 000	12 000	0	0	0
38		714	1 Osobné automobily	7 000	24 000	12 000	0	0	0

1	2		rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
1	2	Knížnice	48 369	47 438	52 712	52 712	53 780	54 779
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	48 369	47 438	52 712	52 712	53 780	54 779
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	24 237	24 700	28 182	29 027	29 898	30 795
4		611 0 Tarifný plat, osobný plat, základ plat, funkč. plat, náhr.	24 237	24 700	28 182	29 027	29 898	30 795
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 268	9 758	10 576	11 293	11 618	11 954
6		621 0 Poistné do VZP	1 595	1 615	1 705	2 063	2 124	2 188
7		623 0 Poistné do ostat. ZP	798	846	846	1 032	1 063	1 095
8		625 1 Poistné do SP	6 654	6 938	7 595	7 768	8 001	8 241
9		627 0 Príspevok do DDP	221	359	430	430	430	430
10		631 Cestovné náhrady	22	22	0	0	0	0
11		631 1 Tuzemské	22	22	0	0	0	0
12		632 Energie, voda a komunikácie	6 890	5 887	7 583	6 583	6 500	6 490
13		633 Materiál	3 939	3 780	3 500	2 927	2 825	2 650
14		633 1 Interiérové vybavenie	300	0	0	0	0	0
15		633 6 Všeobecný materiál	700	730	500	500	500	450
16		633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 939	3 000	3 000	2 427	2 325	2 200
17		635 Rutinná a štandardná údržba	200	150	150	150	150	100
18		635 2 Výpočtovej techniky	100	150	150	150	150	100
19		635 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	100	0	0	0	0	0
20		636 Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	1
21		636 1 Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1	1	1	1
22		637 Služby	3 812	3 140	2 720	2 731	2 788	2 789
23		637 4 Všeobecné služby	1 000	600	500	500	500	480
24		637 7 Stravovanie	2 200	1 950	1 600	1 605	1 690	1 700
25		637 8 Prídely do SF	412	390	370	376	348	359
26		637 9 Odměny zamestnancov mimo pracovného pomeru	200	200	250	250	250	250

			rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
1	3	Podpora kultúrnych domov	42 640	42 718	58 787	58 951	59 785	69 545
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	42 640	42 718	58 787	58 951	59 785	69 545
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	16 297	18 500	19 381	20 109	20 712	21 333
4		611 0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	16 297	18 500	19 381	20 109	20 712	21 333
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 922	5 852	6 976	7 240	7 456	7 680
6		621 0 Poistné do VZP	897	1 073	1 393	2 057	2 118	2 182
7		623 0 Poistné do ostat. ZP	450	538	516	0	0	0
8		625 1 SP Na nemocenské poistenie	3 575	4 241	5 067	5 183	5 338	5 498
9		631 Cestovné náhrady	15	15	0	0	0	0
10		631 1 Tuzemské	15	15	0	0	0	0
11		632 Energie, voda a komunikácie	9 832	9 900	17 750	17 750	17 850	17 850
12		633 Materiál	3 544	4 200	3 700	3 300	3 300	3 260
13		633 1 Interiérové vybavenie	1 000					
14		633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	500	800	500	500	500
15		633 6 Všeobecný materiál	1 844	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500
16		633 11 Potraviny	700	1 500	400	300	300	260
17		634 Dopravné	20	20	0	0	0	0
18		634 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20	20	0	0	0	0
19		635 Rutinná a štandardná údržba	2 100	1 000	3 800	3 200	2 900	11 800
20		635 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	400	200	800	800	800	800
21		635 6 Budov, objektov alebo ich častí	1 700	800	3 000	2 400	2 100	11 000
22		636 Nájomné za nájom	150	130	200	200	200	200
23		636 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	150	130	200	200	200	200
24		637 Služby	5 760	3 101	6 980	7 152	7 367	7 422
25		637 4 Všeobecné služby	3 200	1 200	4 800	4 800	4 870	4 870
26		637 7 Stravovanie	1 800	1 460	1 450	1 554	1 639	1 687
27		637 8 Príděl do SF	260	241	230	298	358	355
28		637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	500	200	500	500	500	500