



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 91 /11

Mestská rada: 22.11.2011

Mestské zastupiteľstvo: 29.11.2011

Názov materiálu:

## NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na  
roky 2013 a 2014

**Predkladá:** Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS .....

**Prerokované:** s JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou mesta .....

s. JUDr. Ing. Ľubošom Maxinom, PhD. – zástupcom primátorky mesta .....

**Spracovali:** Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS  
Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

**Napísala:** Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 2. novembra 2011

## *N á v r h   n a   u z n e s e n i e*

### **Mestská rada 22. novembra 2011**

#### **I. berie na vedomie**

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na roky 2013 a 2014

#### **II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť**

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na roky 2013 a 2014

### **Mestské zastupiteľstvo 29. novembra 2011**

#### **I. berie na vedomie**

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na roky 2013 a 2014

#### **II. schvaľuje – neschvaľuje**

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 a na roky 2013 a 2014:

##### a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2012

príjmy	518 286,- €
v tom prevádz. dotácie	259 225,- €
výdavky	518 286,- €

##### b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2013

príjmy	603 563,- €
v tom prevádz. dotácie	278 200,- €
výdavky	603 563,- €

##### c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2014

príjmy	616 414,- €
v tom prevádz. dotácie	284 300,- €
výdavky	616 414,- €

#### **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 2012

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	195 248,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	259 225,- €

##### b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2013:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	235 348,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	278 200,- €

##### c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2014:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	236 309,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	284 300,- €

# Rozpočet

## Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012

### 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	518 286,- €
príjmy	259 061,- €
rozdiel – príspevok mesta	259 225,- €

### II.

#### Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

##### SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2012	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	2 532,- €
Použitie zmysle KZ	2 532,- €

### III.

#### Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	259 225,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	265,- €
c) limit mzdových prostriedkov	195 248,- €

## Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2012

### VÝDAVKY

**Materiálové výdavky** – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *ochranné pracovné pomôcky* – odev, obuv, rukavice, ochranná kozmetika pre zamestnancov technickej prevádzky
- *noviny, knihy, časopisy* – zahŕňa nákup periodických a neperiodických publikácií pre tri pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka (MsKMM) – noviny, knihy, časopisy; časopis Cinema pre kino Baník a FK
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku a autoprevádzku
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS
- *drobný hmotný majetok* – výmena zastaranej počítačovej techniky - účtovníčka KaSS, pasívne reproduktory, prenosné mikrofóny - technická prevádzka; dokúpenie ručného elektrického náradia a scénických prístrojov pre útvary technickej prevádzky
- *ostatný materiál* – najnevyhnutnejšie nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov); hrnce a panvice do KD Necpaly; materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí (kancelárske potreby, rekvizity, ceny na podujatia, kvety); dopĺňovanie inventáru do KD v okrajových častiach mesta; 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 MsKMM a v kine Baník

- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, mazivá a kvapaliny do automobilu Fiat Ducato a Suzuki Baleno.

### **Služby**

- *opravy a udržiavanie* – náklady na opravy a údržbu hmotného majetku (inventáru) dodávateľským spôsobom; revízie výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie, PSN, požiarnych klapiek, R-HP a hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia, kondenzátora, lapača tukov; deratizácia objektov; oprava klimatizácie
- *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 kina Baník a filmového klubu, za internet, za garáž a sklady
- *poštovné poplatky a telefónne poplatky* – náklady súvisiace s realizáciou podujatí a s činnosťou MsKMM a kina Baník
- *prepravné* – za kópie filmov pre kino Baník a filmový klub, za prepravu prístreškov dodávateľským spôsobom (náklady sú fakturované odberateľom); preprava materiálu potrebného na vlastné podujatia
- *ostatné služby* – zmluvné ceny dovážaných programov a služieb s nimi súvisiacimi; úhrada za účinkovanie hudobných súborov (vrátane účinkovania dychových hudieb v zmluvnom záväzku s Hudobným fondom); služby vykonávané na základe autorských zmlúv; strážna služba; PSN a EPS Dom kultúry, KD Necpaly a kino Baník; služby technického zabezpečenia (priestory, ozvučenie, pódium) veľkých mestských podujatí hlavne v exteriéroch a subjektom pôsobiacim v meste – kluby dôchodcov, školy, NO, MsÚ, športové kluby a i.; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, ...

### **Osobné náklady**

- *mzdy* – zamestnancov KaSS - funkčné platy, odmeny a príplatky, odchodné
- *ostatné osobné náklady* – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru v kine Baník a odborným spolupracovníkom, pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti a uvádzačky v DK
- *odvody do poisťovní* – náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie
- *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); povinná zmluvná poisťka na automobil
- *ostatné finančné náklady, poplatky* – poplatky Literárnej agentúre, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, bankové poplatky, kolky na vyžadované potvrdenia; koncesionárske poplatky, poplatky za povinnú kontrolu motorového vozidla
- *neuplatnená DPH* – neuplatnená DPH na vstupe, ktorá sa prepočítava príslušným koeficientom pre daný rok.

## **PRÍJMY**

### **Tržby za vlastné výkony**

- *z činnosti* – tržby zo vstupného na dovezené programy; programy vlastnej produkcie; filmové predstavenia kina Baník a filmového klubu; príjmy Hudobného fondu; tržby za služby v oblasti propagácie (výlep plagátov, výroba panelov a propagačných materiálov, kopirovacie služby), členské v MsKMM, tržby zo zapožičiavania 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 je plánovaná v oblastiach:**

- *dovážaná kultúra*: pre deti, mládež a dospelých - dramatické umenie (tanečné, činohra a opera), zábavné programy, koncerty
- *celomestské podujatia*: Ples mesta, Prievidzské mestské dni, Ulička ľudových remesiel, Medzinárodný deň detí, Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, letný festival „Kam v lete“, Prievidzské hody, Prievidzský jarmok, Šieste slovenské filmobranie, Mikulášsky sprievod, Vianočný program, Silvester na námestí
- *ostatné mestské podujatia*: fašiangové zvyky, vynášanie Moreny, MDŽ, Deň učiteľov, Veľkonočné trhy, výročie oslobodenia mesta, stávanie mája, Deň matiek, oslavy SNP, Mesiac úcty k starším, Vianočné trhy; podujatia v rámci protidrogovej prevencie; spoločenské a tanečné podujatia; a iné: komponované programy, minikurzy, podujatia pre dôchodcov, zberateľské burzy, činnosť filmového klubu, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry, participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru: Kultúra 2011 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilantov za predchádzajúci rok; vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2011; Mládež spieva; Thália pod Bojnickým zámkom; Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar, výstavy, koncerty
- *prevádzka kina Baník a prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka*
- *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
  - \* FS Vtáčnik, FS Vtáčnik senior a DFS Malý Vtáčnik, DFS Sýkorky, Tanečno-športový 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
- *reprezentácia mesta*: recipročná výmena účinkovania v partnerských mestách Ibbenbüren - SRN, Šumperk - ČR, Valjevo - Srbsko, Luserna San Giovanni - Taliansko, Jastrzebie-Zdrój – Poľská republika a Valjevo - Srbsko; spolupráca na projektoch v rámci EÚ
- *šatnica*: požičiavanie detských karnevalových a dobových kostýmov, šitie divadelných a tanečných kostýmov
- *technické a materiálové zabezpečenie* programového mesačníka „Kam dnes“ so zameraním na kultúrne aktivity v meste a webová stránka.

S ohľadom na vývoj finančnej situácie v roku 2012 je možné, že niektoré podujatia budú realizované v obmedzenom rozsahu, prípadne nebudú realizované vôbec.

V Prievidzi 2. novembra 2011

Mgr. Petra Štefániková  
riaditeľka KaSS

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Příjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skut.2010	po II. úprave rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>552 612</b>	<b>617 060</b>	<b>518 286</b>	<b>603 563</b>	<b>616 414</b>
2	v	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		552 612	617 060	518 286	603 563	616 414
3	tom:	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>		298 102	273 782	259 225	278 200	284 300
4		<b>VLASTNÉ PRÍJMY:</b>		254 510	343 278	259 061	325 363	332 114
5			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	552 612	617 060	518 286	603 563	616 414
6		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	68 944	98 479	69 014	94 092	98 528
7		212	3 Z prenaj. budov a objektov	66 259	95 734	66 449	90 090	94 463
8		212	4 Z prenaj. zariad. a narádia	2 685	2 745	2 565	4 002	4 065
9		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	179 150	175 739	173 040	193 645	194 336
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	179 150	175 739	173 040	193 645	194 336
11		243	<b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b>	7	60	7	50	50
12		243	Z účtov finančného hospodárenia	7	60	7	50	50
13		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	6 409	69 000	17 000	37 576	39 200
14		292	17 Vratky	0	0	0	0	0
15		292	27 Iné	6 409	69 000	17 000	37 576	39 200
16		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	298 102	273 782	259 225	278 200	284 300
17		312	7 Z rozpočtu obce	298 102	273 782	259 225	278 200	284 300
18		312	11 Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0

**Príjmy v členení podľa podporných programov:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skut.2010	po II. úprave rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>552 612</b>	<b>617 060</b>	<b>518 286</b>	<b>603 563</b>	<b>616 414</b>
2	v	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>552 612</b>	<b>617 060</b>	<b>518 286</b>	<b>603 563</b>	<b>616 414</b>
3	tom:	<b>GRANTY A TRANSFERY</b>		<b>298 102</b>	<b>273 782</b>	<b>259 225</b>	<b>278 200</b>	<b>284 300</b>
4		<b>VLASTNÉ PRÍJMY:</b>		<b>254 510</b>	<b>343 278</b>	<b>259 061</b>	<b>325 363</b>	<b>332 114</b>
5								
6	<b>1</b>	<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>		<b>370 175</b>	<b>451 337</b>	<b>379 155</b>	<b>433 549</b>	<b>442 129</b>
7		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>370 175</b>	<b>451 337</b>	<b>379 155</b>	<b>433 549</b>	<b>442 129</b>
8		<b>212</b>	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>52 898</b>	<b>78 300</b>	<b>53 040</b>	<b>73 698</b>	<b>76 654</b>
9		212	3 Z prenaj. budov a objektov	50 213	75 555	50 475	69 696	72 589
10		212	4 Z prenaj. zariad. a náradia	2 685	2 745	2 565	4 002	4 065
11		<b>223</b>	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>173 903</b>	<b>163 139</b>	<b>168 270</b>	<b>180 925</b>	<b>180 925</b>
12		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	173 903	163 139	168 270	180 925	180 925
13		<b>243</b>	<b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14		243	Z účtov finančného hospodárenia	7	60	7	50	50
15		<b>292</b>	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>6 409</b>	<b>67 200</b>	<b>15 200</b>	<b>35 676</b>	<b>37 200</b>
16		292	17 Vratky	0	0	0	0	0
17		292	27 Iné	6 409	67 200	15 200	35 676	37 200
18		<b>312</b>	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>136 958</b>	<b>142 638</b>	<b>142 638</b>	<b>143 200</b>	<b>147 300</b>
19		312	7 Z rozpočtu obce	136 958	142 638	142 638	143 200	147 300
21	<b>2</b>	<b>Knižnice</b>		<b>90 328</b>	<b>71 663</b>	<b>55 706</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
22		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>90 328</b>	<b>71 663</b>	<b>55 706</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
23		<b>223</b>	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>2 065</b>	<b>2 400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
24		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 065	2 400	1 000	1 000	1 000
25		<b>292</b>	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
26		292	27 Iné	0	1 000	1 000	1 000	1 000
27		<b>312</b>	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>88 263</b>	<b>68 263</b>	<b>53 706</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
28		312	7 Z rozpočtu obce	88 263	68 263	53 706	65 000	65 000

29	<b>3</b>	<b>Podpora kultúrnych domov</b>		<b>92 109</b>	<b>94 060</b>	<b>83 425</b>	<b>103 014</b>	<b>107 285</b>
30			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>92 109</b>	<b>94 060</b>	<b>83 425</b>	<b>103 014</b>	<b>107 285</b>
31		<b>212</b>	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>16 046</b>	<b>20 179</b>	<b>15 974</b>	<b>20 394</b>	<b>21 874</b>
32		212	3 Z prenaj. budov a objektov	16 046	20 179	15 974	20 394	21 874
33		<b>223</b>	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>3 182</b>	<b>10 200</b>	<b>3 770</b>	<b>11 720</b>	<b>12 411</b>
34		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 182	10 200	3 770	11 720	12 411
35		<b>292</b>	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>
36		292	27 Iné	0	800	800	900	1 000
37		<b>312</b>	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>72 881</b>	<b>62 881</b>	<b>62 881</b>	<b>70 000</b>	<b>72 000</b>
38		312	7 Z rozpočtu obce	72 881	62 881	62 881	70 000	72 000
39		312	11 Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0

### Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skut.2010	po II. úprave rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM 11:</b>							
	<b>Kultúra</b>			<b>546 846</b>	<b>617 060</b>	<b>518 286</b>	<b>603 563</b>	<b>616 414</b>
2	v	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>546 846</b>	<b>617 060</b>	<b>518 286</b>	<b>603 563</b>	<b>616 414</b>
3	tom:	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4		<b>VLASTNÉ VÝDAVKY:</b>		<b>546 846</b>	<b>617 060</b>	<b>518 286</b>	<b>603 563</b>	<b>616 414</b>
6			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>546 846</b>	<b>617 060</b>	<b>518 286</b>	<b>603 563</b>	<b>616 414</b>
7		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>183 934</b>	<b>246 718</b>	<b>195 248</b>	<b>240 320</b>	<b>260 380</b>
8		611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	183 934	246 718	195 248	235 348	236 309
9		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>69 271</b>	<b>85 100</b>	<b>69 048</b>	<b>77 043</b>	<b>77 831</b>
10		621	0 Poistné do VZP	12 049	17 097	12 808	16 151	16 351
11		623	0 Poistné do ostat. ZP	6 025	7 557	6 407	7 035	7 186



12	625	1	Na nemocenské poistenie	3 816	3 460	3 736	3 539	3 501
13	625	2	Na starobné poistenie	27 685	29 721	26 187	28 934	29 411
14	625	3	Na úrazové poistenie	2 008	1 973	2 141	1 988	1 973
15	625	4	Na invalidné poistenie	6 019	7 398	5 804	7 080	7 159
16	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	2 812	2 465	2 993	2 547	2 515
17	625	6	Na garančné poistenie	1 007	616	1 129	592	597
18	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 024	11 713	6 437	7 366	7 327
19	627	0	Príspevok do DDP	1 826	3 100	1 406	1 811	1 811
20	<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>		<b>2 532</b>	<b>1 100</b>	<b>1 336</b>	<b>1 614</b>	<b>1 614</b>
21	631	1	Tuzemské	2 532	1 100	1 336	1 614	1 614
22	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>		<b>70 060</b>	<b>77 641</b>	<b>70 323</b>	<b>76 847</b>	<b>78 622</b>
23	632	1	Energie	59 144	66 541	59 629	65 198	66 655
24	632	2	Vodné, stočné	4 973	5 800	4 884	5 187	5 474
25	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	5 943	5 300	5 810	6 462	6 493
26	<b>633</b>	<b>Materiál</b>		<b>29 905</b>	<b>35 299</b>	<b>31 809</b>	<b>37 310</b>	<b>38 801</b>
27	633	1	Interiérové vybavenie	1 413	4 576	2 500	3 074	3 104
28	633	2	Výpočtová technika	0	800	1 000	0	0
29	633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
30	633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 879	1 315	1 060	1 900	1 894
31	633	6	Všeobecný materiál	8 781	12 843	9 219	13 051	13 018
32	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 386	2 200	1 428	2 100	2 500
33	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	211	200	200	500	600
34	633	11	Potraviny	16 061	13 100	16 137	16 420	17 420
35	633	16	Reprezentačné	174	265	265	265	265
36	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>		<b>8 609</b>	<b>9 930</b>	<b>8 880</b>	<b>9 210</b>	<b>9 620</b>
37	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	423	320	600	350	460
38	634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	604	1 650	800	900	1 200
39	634	3	Poistenie	6 245	7 100	6 800	7 100	7 100
40	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 337	860	680	860	860
41	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>		<b>6 106</b>	<b>4 900</b>	<b>4 653</b>	<b>4 966</b>	<b>5 807</b>
42	635	2	Výpočtovej techniky	348	724	374	700	920
43	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	3 195	1 944	1 949	1 886	2 237
44	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
45	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	2 563	2 232	2 330	2 380	2 650

46		<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>32 054</b>	<b>28 327</b>	<b>12 553</b>	<b>16 058</b>	<b>16 708</b>
47		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	15 776	18 715	1 500	2 000	2 000
48		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	16 278	9 612	11 053	14 058	14 708
49		<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>144 375</b>	<b>128 045</b>	<b>124 436</b>	<b>145 167</b>	<b>151 102</b>
50		637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	100	0	0
51		637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
52		637	3 Propagácia	0	0	0	0	0
53		637	4 Všeobecné služby	95 604	90 852	84 683	98 230	101 087
54		637	5 Špeciálne služby	1 932	2 950	1 750	2 280	2 320
55		637	12 Poplatky a odvody	6 441	4 489	4 489	6 700	6 700
56		637	14 Stravovanie	9 942	12 251	11 250	12 500	13 502
57		637	16 Prídely do SF	2 420	2 453	2 532	2 857	3 093
58		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	17 739	12 798	13 798	15 700	17 500
59		637	35 Dane	10 297	2 252	5 834	6 900	6 900

### Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skut.2010	po II. úprave rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
1	<b>1</b>	<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>		<b>446 322</b>	<b>495 155</b>	<b>436 958</b>	<b>498 618</b>	<b>505 962</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>446 322</b>	<b>495 155</b>	<b>436 958</b>	<b>498 618</b>	<b>505 962</b>
3		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>136 139</b>	<b>189 798</b>	<b>158 119</b>	<b>189 798</b>	<b>189 798</b>
4		611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	136 139	189 798	158 119	189 798	189 798
5		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>52 326</b>	<b>65 144</b>	<b>56 416</b>	<b>61 273</b>	<b>61 273</b>
6		621	0 Poistné do VZP	9 111	13 337	10 582	13 337	13 337
7		623	0 Poistné do ostat, ZP	4 556	5 643	5 292	5 643	5 643
8		625	1 Na nemocenské poistenie	2 885	2 657	2 998	2 657	2 657
9		625	2 Na starobné poistenie	20 961	22 578	21 102	22 578	22 578
10		625	3 Na úrazové poistenie	1 519	1 518	1 764	1 518	1 518

11	625	4	Na invalidné poistenie	4 556	5 694	4 692	5 694	5 694
12	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	2 126	1 898	2 469	1 898	1 898
13	625	6	Na garančné poistenie	887	474	1 030	474	474
14	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 556	9 015	5 292	5 974	5 974
15	627	0	Príspevok do DDP	1 169	2 330	1 195	1 500	1 500
16	<b>631</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>2 496</b>	<b>1 065</b>	<b>1 300</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>
17	631	1	Tuzemské	2 496	1 065	1 300	1 530	1 530
18	<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>51 490</b>	<b>55 076</b>	<b>53 099</b>	<b>55 858</b>	<b>56 438</b>
19	632	1	Energie	43 119	48 412	44 840	47 058	47 558
20	632	2	Vodné, stočné	4 012	2 854	3 823	3 900	3 980
21	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	4 359	3 810	4 436	4 900	4 900
22	<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>25 629</b>	<b>30 274</b>	<b>26 434</b>	<b>30 877</b>	<b>32 051</b>
23	633	1	Interiérové vybavenie	1 320	3 576	1 500	2 074	2 104
24	633	2	Výpočtová technika	0	800	1 000	0	0
25	633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
26	633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 879	1 070	1 060	1 700	1 544
27	633	6	Všeobecný materiál	7 073	10 591	7 472	10 918	10 918
28	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	135	672	100	300	500
29	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	211	200	200	500	600
30	633	11	Potraviny	14 837	13 100	14 837	15 120	16 120
31	633	16	Reprezentačné	174	265	265	265	265
32	<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>8 609</b>	<b>9 930</b>	<b>8 880</b>	<b>9 210</b>	<b>9 620</b>
33	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	423	320	600	350	460
34	634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	604	1 650	800	900	1 200
35	634	3	Poistenie	6 245	7 100	6 800	7 100	7 100
36	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 337	860	680	860	860
37	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 603</b>	<b>4 318</b>	<b>3 968</b>	<b>4 232</b>	<b>4 777</b>
38	635	2	Výpočtovej techniky	348	698	348	672	870
39	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	2 215	1 690	1 690	1 580	1 807
40	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
41	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	2 040	1 930	1 930	1 980	2 100
42	<b>636</b>		<b>Nájomné za nájom</b>	<b>30 381</b>	<b>26 375</b>	<b>12 423</b>	<b>15 928</b>	<b>16 578</b>
43	636	1	Budov, objektov alebo ich častí	14 418	17 034	1 500	2 000	2 000
44	636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	15 963	9 341	10 923	13 928	14 578

45		<b>637</b>	<b>Služby</b>		<b>134 649</b>	<b>113 175</b>	<b>116 319</b>	<b>129 912</b>	<b>133 897</b>
46		637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	100	0	0
47		637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
48		637	3	Propagácia	0	0	0	0	0
49		637	4	Všeobecné služby	90 350	80 361	80 361	88 551	89 986
50		637	5	Špeciálne služby	1 932	1 950	1 750	2 280	2 320
51		637	12	Poplatky a odvody	6 441	4 489	4 489	6 700	6 700
52		637	14	Stravovanie	6 990	9 500	9 000	9 389	10 041
53		637	16	Prídely do SF	1 794	1 825	1 987	2 092	2 150
54		637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	16 845	12 798	12 798	14 000	15 800
55		637	35	Dane	10 297	2 252	5 834	6 900	6 900

					Skut.2010	po II. úprave	rok 2012	rok 2013	rok 2014
1	<b>2</b>	<b>Knížnice</b>			<b>63 432</b>	<b>81 199</b>	<b>44 149</b>	<b>62 102</b>	<b>64 255</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>63 432</b>	<b>81 199</b>	<b>44 149</b>	<b>62 102</b>	<b>64 255</b>
3		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob.prijmy a ostatné vyrov.</b>		<b>33 199</b>	<b>40 600</b>	<b>22 133</b>	<b>30 054</b>	<b>30 054</b>
4		611	0	Tarifný plat,osobný plat, zákl.plat, funkč.plat, náhr.	33 199	40 600	22 133	30 054	30 054
5		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>12 456</b>	<b>14 111</b>	<b>8 248</b>	<b>11 163</b>	<b>11 163</b>
6		621	0	Poistné do VZP	2 143	2 696	1 428	1 940	1 940
7		623	0	Poistné do ostat, ZP	1 072	1 346	714	971	971
8		625	1	Na nemocenské poistenie	679	575	470	614	614
9		625	2	Na starobné poistenie	5 003	5 058	3 335	4 529	4 529
10		625	3	Na úrazové poistenie	357	324	238	323	323
11		625	4	Na invalidné poistenie	1 072	1 214	714	971	971
12		625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	500	404	333	452	452
13		625	6	Na garančné poistenie	88	101	62	81	81
14		625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 071	1 923	743	971	971
15		627	0	Príspevok do DDP	471	470	211	311	311
16		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>		<b>22</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
17		631	1	Tuzemské	22	35	22	70	70
18		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>		<b>9 635</b>	<b>13 640</b>	<b>8 109</b>	<b>11 252</b>	<b>12 074</b>
19		632	1	Energie	8 599	11 125	7 263	10 340	11 074

20	632	2	Vodné, stočné	276	1 841	296	300	350
21	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	760	674	550	612	650
22	<b>633</b>	<b>Materiál</b>		<b>2 212</b>	<b>2 528</b>	<b>2 228</b>	<b>2 840</b>	<b>2 800</b>
23	633	1	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0
24	633	2	Výpočtová technika	0	0	0	0	0
25	633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
26	633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0	0
27	633	6	Všeobecný materiál	961	1 000	900	1 040	800
28	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 251	1 528	1 328	1 800	2 000
29	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0	0
30	633	11	Potraviny	0	0	0	0	0
31	633	16	Reprezentačné	0	0	0	0	0
32	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0
34	634	2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0
35	634	3	Poistenie	0	0	0	0	0
36	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0
37	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>		<b>83</b>	<b>84</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>130</b>
38	635	2	Výpočtovej techniky	0	26	26	28	50
39	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	58	38	56	80
40	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
41	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	83	0	0	0	0
42	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>		<b>1 548</b>	<b>1 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	636	1	Budov, objektov alebo ich častí	1 358	1 681	0	0	0
44	636	2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	190	271	0	0	0
45	<b>637</b>	<b>Služby</b>		<b>4 277</b>	<b>8 249</b>	<b>3 345</b>	<b>6 639</b>	<b>7 964</b>
46	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0
47	637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
48	637	3	Propagácia	0	0	0	0	0
49	637	4	Všeobecné služby	1 367	5 065	1 300	3 663	4 528
50	637	5	Špeciálne služby	0	1 000	0	0	0
51	637	12	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0
52	637	14	Stravovanie	1 863	1 719	1 200	1 911	2 261
53	637	16	Prídela do SF	431	465	345	565	675

54		637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	616	0	500	500	500
55		637	35	Dane	0	0	0	0	0

					Skut.2010	po II. úprave	rok 2012	rok 2013	rok 2014
1	<b>3</b>	<b>Podpora kultúrnych domov</b>			<b>37 092</b>	<b>40 706</b>	<b>37 179</b>	<b>42 843</b>	<b>46 197</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>			<b>37 092</b>	<b>40 706</b>	<b>37 179</b>	<b>42 843</b>	<b>46 197</b>
3		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>		<b>14 596</b>	<b>16 320</b>	<b>14 996</b>	<b>15 496</b>	<b>16 457</b>
4		611	0	Tarifný plat, osobný plat,zákl. plat, funkč.plat, náhr.	14 596	16 320	14 996	15 496	16 457
5		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>4 489</b>	<b>5 845</b>	<b>4 384</b>	<b>4 607</b>	<b>5 395</b>
6		621	0	Poistné do VZP	795	1 064	798	874	1 074
7		623	0	Poistné do ostat, ZP	397	568	401	421	572
8		625	1	Na nemocenské poistenie	252	228	268	268	230
9		625	2	Na starobné poistenie	1 721	2 085	1 750	1 827	2 304
10		625	3	Na úrazové poistenie	132	131	139	147	132
11		625	4	Na invalidné poistenie	391	490	398	415	494
12		625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	186	163	191	197	165
13		625	6	Na garančné poistenie	32	41	37	37	42
14		625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	397	775	402	421	382
15		627	0	Príspevok do DDP	186	300	0	0	0
16		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
17		631	1	Tuzemské	14	0	14	14	14
18		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>		<b>8 935</b>	<b>8 925</b>	<b>9 115</b>	<b>9 737</b>	<b>10 110</b>
19		632	1	Energie	7 426	7 004	7 526	7 800	8 023
20		632	2	Vodné, stočné	685	1 105	765	987	1 144
21		632	3	Poštové služby a telekomunikačné	824	816	824	950	943
22		<b>633</b>	<b>Materiál</b>		<b>2 064</b>	<b>2 497</b>	<b>3 147</b>	<b>3 593</b>	<b>3 950</b>
23		633	1	Interiérové vybavenie	93	1 000	1 000	1 000	1 000
24		633	2	Výpočtová technika	0	0	0	0	0
25		633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
26		633	4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	245	0	200	350
27		633	6	Všeobecný materiál	747	1 252	847	1 093	1 300
28		633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0	0	0	0

29	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0	0
30	633	11	Potraviny	1 224	0	1 300	1 300	1 300
31	633	16	Reprezentačné	0	0	0	0	0
32	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	634	1	Palivo, mazivá, oleje,špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0
34	634	2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0
35	634	3	Poistenie	0	0	0	0	0
36	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0
37	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>		<b>1 420</b>	<b>498</b>	<b>621</b>	<b>650</b>	<b>900</b>
38	635	2	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
39	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	980	196	221	250	350
40	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
41	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	440	302	400	400	550
42	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>		<b>125</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
43	636	1	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0
44	636	2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	125	0	130	130	130
45	<b>637</b>	<b>Služby</b>		<b>5 449</b>	<b>6 621</b>	<b>4 772</b>	<b>8 616</b>	<b>9 241</b>
46	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0
47	637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
48	637	3	Propagácia	0	0	0	0	0
49	637	4	Všeobecné služby	3 887	5 426	3 022	6 016	6 573
50	637	5	Špeciálne služby	0	0	0	0	0
51	637	12	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0
52	637	14	Stravovanie	1 089	1 032	1 050	1 200	1 200
53	637	16	Prídela do SF	195	163	200	200	268
54	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	278	0	500	1 200	1 200
55	637	35	Dane	0	0	0	0	0