



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 84/12

Mestská rada: 4.12.2012

Mestské zastupiteľstvo: 11.12.2012

Názov materiálu:

## NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na  
roky 2014 a 2015

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

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

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

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

V Prievidzi dňa 2. novembra 2012





# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 84/12

Mestská rada: 4.12.2012

Mestské zastupiteľstvo: 11.12.2012

Názov materiálu:

## **NÁVRH ROZPOČTU**

**Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na  
roky 2014 a 2015**

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

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

s. Ing. Mariánom Bielickým, - vedúcim ekonomického odboru MsÚ .....

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

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

V Prievidzi dňa 2. novembra 2012

## *Návrh na uznesenie*

### **Mestská rada 4. decembra 2012**

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na roky 2014 a 2015

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na roky 2014 a 2015

### **Mestské zastupiteľstvo 11. decembra 2012**

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na roky 2014 a 2015

#### ***II. schvaľuje – neschvaľuje***

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na roky 2014 a 2015:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2013

výnosy	554 186,- €
v tom prevádz. dotácie	295 125,- €
náklady	554 186,- €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2014

výnosy	550 208,- €
v tom prevádz. dotácie	287 116,- €
náklady	550 208,- €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2015

výnosy	549 738,- €
v tom prevádz. dotácie	286 646,- €
náklady	549 738,- €

#### ***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 2013

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	196 248,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	295 125,- €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2014:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	201 804,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	287 116,- €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2015:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	201 804,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	286 646,- €

# Rozpočet

## Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013

### 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	554 186,- €
príjmy	259 061,- €
rozdiel – príspevok mesta	295 125,- €

### II.

#### Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

##### SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2012	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	2 904,- €
Použitie zmysle KZ	2 904,- €

### III.

#### Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	295 125,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	265,- €
c) limit mzdových prostriedkov	196 248,- €

## Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2013

### 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 FK
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku a autopravádzku
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS
- *drobný hmotný majetok* – nákup najnevyhnutnejšieho DHM z dôvodu nedostatku finančných zdrojov
- *ostatný materiál* – najnevyhnutnejšie nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarní 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 MsKMM a v kine Baník
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, mazivá a kvapaliny do automobilu Fiat Ducato a Suzuki Baleno.

**Služby**

- *opravy a udržiavanie* – najkritickejšie a najnutnejšie 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; do rozpočtu sa nedostali akcie, ako oprava výlepných plôch – v niektorých prípadoch kritický stav, oprava schodov v DK a exteriérových črepníkov v okolí DK, zavedenie plynu v okrajových častiach, zabezpečovací systém do KD Necpaly a objektu kina Baník – Mestská galéria, javisko v KD Veľká Lehôtka – poškodené pódium – je potrebná výmena dosiek na javisku
- *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 garáž a sklady, Konica Minolta
- *poštovné poplatky a telefónne poplatky* – náklady súvisiace s realizáciou podujatí a s činnosťou MsKMM
- *prepravné* – za kópie filmov pre filmový klub, za prepravu prístreškov dodávateľským spôsobom; 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, honoráre za účinkovanie, ozvučenie akcií.

### **Osobné náklady**

- *mzdy* – zamestnancov KaSS - funkčné platy, odmeny a príplatky, odchodné
- *ostatné osobné náklady* – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru odborným spolupracovníkom, pomocné technické práce, služby v šatniach verejností a uvádzacky v DK
- *odvody do poisťovní* – náklady na zákonné zdravotné 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 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; činnosť mestskej galérie a akcií v kine Baník a filmového klubu; príjmy Hudobného fondu; tržby za služby v oblasti propagácie (výlep plagátov, výroba panelov a propagačných materiálov, kopírovacie 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.

V pôvodnom návrhu rozpočtu KaSS na r. 2013 boli zaradené aj nákladové položky, ktoré po konzultácii s ekonomickým odborom MsÚ boli z návrhu rozpočtu vyradené. Jedná sa o položky, uvedené v závere tabuľkovej časti. Prioritné požiadavky sú vyznačené zhrubnutým písmom.

**KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ je v roku 2013 plánovaná a bude realizovaná v duchu osláv výročia mesta Prievidza (1. písomná zmienka a udelenie mestských výsad) a je plánovaná v oblastiach:**

- *Podujatia venované Roku výročia mesta Prievidza*: slávnostná akadémia spojená s oceňovaním a slávnostnou vernisážou výstavy o meste, Galéria richtárov, Prievidzké hody (zložené z viacerých podujatí). Tematika Roku výročia mesta Prievidza sa bude niest' aj ostatnými celomestskými podujatiami;

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

- *celomestské podujatia*: Ples mesta, Prievidzké mestské dni, Ulička ľudových remesiel, Medzinárodný deň detí, Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Anna bál, Bažant Kinematograf, Streetbalový turnaj, ZombieWalk, kultúrne leto, Prievidzké hody, Banický jarmok, Ešte dúšok leta – festival venovaný oslavám Svetového dňa cestovného ruchu, Siedme slovenské filmobranie – festival slovenských filmov, Mikulášsky sprievod a príchod Mikuláša do centra mesta, Vianočný program (v rámci Predvianočných trhov – otvárací koncert, aktivita „Vyzdob si svoj vianočný stromček“, živý Betlehem, zimné slávnosti, hudobná produkcia na Predvianočných trhoch), Silvester na námestí;

- *ostatné mestské podujatia*: fašiangové zvyky (pochovávanie basy, fašiangový sprievod), vynášanie Moreny, MDŽ, Deň učiteľov, Veľkonočné trhy, výročie oslobodenia mesta, stávanie mája a majáles, Deň matiek, oslavy SNP, Riadené degustácie vín a pív, 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, zberateľské burzy, 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 2012 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilantov z oblasti kultúry za predchádzajúci rok; vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2012; Mládež spieva; Thália pod Bojnickým zámkom; Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar, výstavy, koncerty, oslava výročia Divadla „A“ a Shanti, vzdelávacie prednášky pre seniorov a prednášky o zdravom životnom štýle v spolupráci s OZ Život a zdravie, gospelový festival Mladí mladým, spevácka súťaž Hrdlička, Noc divadiel – celovečerná prehliadka divadelných súborov, festival Country jeseň, koncoročné koncerty ZUŠ L. Stančeka, DFS Malý Vtáčnik a FS Vtáčnik, Vtáčnik Senior;

- *prevádzka Art galérie – galérie mesta Prievidza*: v spolupráci s občianskym združením Art Point a v zmysle schváleného výstavného plánu realizácia 12 výstav s vernisážami;

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

- *podujatia v okrajových častiach mesta*: komponované programy pre deti a dôchodcov, tanečné a zábavné podujatia, Stretnutie rodákov v Malej Lehôtke, výstavky, 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“ – 60. výročie vzniku ochotníckeho divadelného súboru, 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

\* Art galéria – galéria mesta Prievidza;

- *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 „Mozaika“ so zameraním na kultúrne aktivity v meste a webová stránka;

- činnosť propagačného oddelenia: realizácia výlepu plagátov, grafické práce, tlač podkladov, návrhy propagačných materiálov, správa webu a pod.

S ohľadom na vývoj finančnej situácie v roku 2013 je možné, že niektoré podujatia budú realizované v obmedzenom rozsahu, nakoľko nám ekonomický odbor po konzultácii prvého návrhu rozpočtu na r. 2013 uložil povinnosť znížiť požiadavku na rozpočet na r. 2012.

V Prievidzi 2. novembra 2012

Mgr. Petra Štefániková  
riaditeľka KaSS

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2010	2011	2012	rok 2012	2013	2014	2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>552 612</b>	<b>489 437</b>	<b>518 286</b>	<b>554 186</b>	<b>554 186</b>	<b>550 208</b>	<b>549 738</b>
2			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>552 612</b>	<b>489 437</b>	<b>518 286</b>	<b>554 186</b>	<b>554 186</b>	<b>550 208</b>	<b>549 738</b>
3			<b>z toho: GRANTY / TRANSFERY</b>	<b>298 102</b>	<b>294 502</b>	<b>259 225</b>	<b>295 125</b>	<b>295 125</b>	<b>287 116</b>	<b>286 646</b>
4			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>552 612</b>	<b>489 437</b>	<b>518 286</b>	<b>554 186</b>	<b>554 186</b>	<b>550 208</b>	<b>549 738</b>
5		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>68 944</b>	<b>49 353</b>	<b>69 014</b>	<b>69 014</b>	<b>69 014</b>	<b>71 645</b>	<b>71 645</b>
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	66 259	48 153	66 449	66 449	66 449	69 080	69 080
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 685	1 200	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
8		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>179 150</b>	<b>138 681</b>	<b>173 040</b>	<b>173 040</b>	<b>173 040</b>	<b>173 740</b>	<b>173 740</b>
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	179 150	138 681	173 040	173 040	173 040	173 740	173 740
10		243	<b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
11		243	Z účtov finančného hospodárenia	7	54	7	7	7	7	7
12		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>6 409</b>	<b>6 847</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>
13		292	17 Vratky	0	0	0	0	0	0	0
14		292	27 Iné	6 409	6 847	17 000	17 000	17 000	17 700	17 700
15		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>298 102</b>	<b>294 502</b>	<b>259 225</b>	<b>295 125</b>	<b>295 125</b>	<b>287 116</b>	<b>286 646</b>
16		312	7 Z rozpočtu obce	298 102	294 502	259 225	295 125	295 125	287 116	286 646
17		312	11 Od ostat.subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0

**Príjmy v členení podľa podporných programov:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2010	2011	2012	rok 2012	2013	2014	2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM 11:</b>		<b>Kultúra</b>	<b>552 612</b>	<b>489 437</b>	<b>518 286</b>	<b>554 186</b>	<b>554 186</b>	<b>550 208</b>	<b>549 738</b>
2			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>552 612</b>	<b>489 437</b>	<b>518 286</b>	<b>554 186</b>	<b>554 186</b>	<b>550 208</b>	<b>549 738</b>
3			<b>GRANTY A TRANSFÉRY</b>	<b>298 102</b>	<b>294 502</b>	<b>259 225</b>	<b>295 125</b>	<b>295 125</b>	<b>287 116</b>	<b>286 646</b>
4										
5	<b>1</b>		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>370 175</b>	<b>330 782</b>	<b>379 155</b>	<b>450 490</b>	<b>450 490</b>	<b>452 295</b>	<b>452 295</b>
6			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>370 175</b>	<b>330 782</b>	<b>379 155</b>	<b>450 490</b>	<b>450 490</b>	<b>452 295</b>	<b>452 295</b>
8		<b>212</b>	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>52 898</b>	<b>36 702</b>	<b>53 040</b>	<b>53 040</b>	<b>53 040</b>	<b>54 845</b>	<b>54 845</b>
9		212	3 Z prenaj.budov a objektov	50 213	35502	50 475	50475	50 475	52 280	52 280
10		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 685	1200	2 565	2565	2 565	2 565	2 565
11		<b>223</b>	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>173 903</b>	<b>129 821</b>	<b>168 270</b>	<b>168 270</b>	<b>168 270</b>	<b>168 270</b>	<b>168 270</b>
12		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	173 903	129821	168 270	168270	168 270	168 270	168 270
13		<b>243</b>	<b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
14		243	Z účtov finančného hospodárenia	7	54	7	7	7	7	7
15		<b>292</b>	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>6 409</b>	<b>6 847</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>
16		292	17 Vratky	0	0	0	0	0	0	0
17		292	27 Iné	6 409	6847	15 200	15200	15 200	15 200	15 200
18		<b>312</b>	<b>0 Transféry na rovnakej úrovni</b>	<b>136 958</b>	<b>157 358</b>	<b>142 638</b>	<b>213 973</b>	<b>213 973</b>	<b>213 973</b>	<b>213 973</b>
19		312	7 Z rozpočtu obce	136 958	157358	142 638	213973	213 973	213 973	213 973
21	<b>2</b>		<b>Knižnice</b>	<b>90 328</b>	<b>71 008</b>	<b>55 706</b>	<b>45 973</b>	<b>45 973</b>	<b>46 673</b>	<b>46 673</b>
22			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>90 328</b>	<b>71 008</b>	<b>55 706</b>	<b>45 973</b>	<b>45 973</b>	<b>46 673</b>	<b>46 673</b>
23		<b>223</b>	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>2 065</b>	<b>1 745</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
24		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 065	1745	1 000	1000	1 000	1 700	1 700
25		<b>292</b>	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
26		292	27 Iné	0	0	1 000	1000	1 000	1 000	1 000
27		<b>312</b>	<b>0 Transféry na rovnakej úrovni</b>	<b>88 263</b>	<b>69 263</b>	<b>53 706</b>	<b>43 973</b>	<b>43 973</b>	<b>43 973</b>	<b>43 973</b>
28		312	7 Z rozpočtu obce	88 263	69263	53 706	43973	43 973	43 973	43 973
29	<b>3</b>		<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>92 109</b>	<b>87 647</b>	<b>83 425</b>	<b>57 723</b>	<b>57 723</b>	<b>51 240</b>	<b>50 770</b>
30			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>92 109</b>	<b>87 647</b>	<b>83 425</b>	<b>57 723</b>	<b>57 723</b>	<b>51 240</b>	<b>50 770</b>
31		<b>212</b>	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>16 046</b>	<b>12 651</b>	<b>15 974</b>	<b>15 974</b>	<b>15 974</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>
32		212	3 Z prenaj.budov a objektov	16 046	12651	15 974	15974	15 974	16 800	16 800
33		<b>223</b>	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>3 182</b>	<b>7 115</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>
34		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 182	7115	3 770	3770	3 770	3 770	3 770
35		<b>292</b>	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
36		292	27 Iné	0	0	800	800	800	1 500	1 500
37		<b>312</b>	<b>0 Transféry na rovnakej úrovni</b>	<b>72 881</b>	<b>67 881</b>	<b>62 881</b>	<b>37 179</b>	<b>37 179</b>	<b>29 170</b>	<b>28 700</b>
38		312	7 Z rozpočtu obce	72 881	67881	62 881	37179	37 179	29 170	28 700
39		312	11 Od ostat.subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0



**Výdavky celkom:**

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2010	2011	2012	rok 2012.	2013	2014	2015
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM 11:</b>	<b>Kultúra</b>	<b>546 846</b>	<b>502 989</b>	<b>518 286</b>	<b>554 186</b>	<b>554 186</b>	<b>550 208</b>	<b>549 738</b>
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	546 846	502 989	518 286	554 186	554 186	550 208	549 738
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0
6		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	546 846	502 989	518 286	554 186	554 186	550 208	549 738
7		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>183 934</b>	<b>181 494</b>	<b>195 248</b>	<b>195 248</b>	<b>196 248</b>	<b>201 804</b>	<b>201 804</b>
8	611	0	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný príplatok, náhrada	183 934	181 494	195 248	195 248	196 248	201 804
9		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>69 271</b>	<b>63 699</b>	<b>69 048</b>	<b>69 048</b>	<b>74 616</b>	<b>76 829</b>	<b>76 829</b>
10	621	0	Poistné do VZP	12 049	13 361	12 808	12 808	13 785	14 137
11	623	0	Poistné do ostatných poisťovní	6 025	5 778	6 407	6 407	6 896	7 072
12	625	1	Na nemocenské poistenie	3 816	2 188	3 736	3 736	4 020	4 136
13	625	2	Na starobné poistenie	27 685	22 939	26 187	26 187	28 179	28 994
14	625	3	Na úrazové poistenie	2 008	1 713	2 141	2 141	2 695	2 757
15	625	4	Na invalidné poistenie	6 019	5 395	5 804	5 804	6 294	6 480
16	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	2 812	1 485	2 993	2 993	3 214	3 295
17	625	6	Na garančné poistenie	1 007	534	1 129	1 129	1 217	1 233
18	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 024	8 629	6 437	6 437	6 928	7 111
19	627	0	Príspevok do DDP	1 826	1 677	1 406	1 406	1 387	1 614
20		<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>2 532</b>	<b>1 292</b>	<b>1 336</b>	<b>1 336</b>	<b>1 337</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>
21	631	1	Tuzemské	2 532	1 292	1 336	1 336	1 337	1 240
22		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>70 060</b>	<b>69 471</b>	<b>70 323</b>	<b>70 323</b>	<b>68 756</b>	<b>70 845</b>	<b>71 021</b>
23	632	1	Energie	59 144	60 268	59 629	59 629	58 462	59 733
24	632	2	Vodné, stočné	4 973	3 883	4 884	4 884	4 884	5 102
25	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	5 943	5 320	5 810	5 810	5 410	6 010
26		<b>633 Materiál</b>	<b>29 905</b>	<b>32 193</b>	<b>31 809</b>	<b>33 359</b>	<b>35 246</b>	<b>33 301</b>	<b>32 339</b>
27	633	1	Interiérové vybavenie	1 413	1 715	2 500	2 500	4 198	4 832
28	633	2	Výpočtová technika	0	631	1 000	1 000	1 575	500
29	633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0
30	633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a techniky	1 879	1 131	1 060	1 060	2 500	2 000
31	633	5	Všeobecný materiál	8 781	8 651	9 219	9 419	8 793	8 704
32	633	6	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 386	2 156	1 428	2 428	1 539	2 100
33	633	7	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	211	23	200	200	200	200
34	633	8	Potraviny	16 061	17 622	16 137	16 487	16 176	14 700
35	633	9	Reprezentačné	174	264	265	265	265	265
36		<b>634 Dopravné</b>	<b>8 609</b>	<b>8 461</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	<b>9 320</b>	<b>9 420</b>	<b>9 620</b>
37	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	423	725	600	600	720	1 020
38	634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	604	600	800	800	1 200	1 000
39	634	3	Poistenie	6 245	6 522	6 800	6 800	7 000	7 000
40	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 337	614	680	680	400	400
41		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>6 106</b>	<b>3 876</b>	<b>4 653</b>	<b>4 653</b>	<b>5 928</b>	<b>6 550</b>	<b>6 650</b>
42	635	1	Výpočtovej techniky	348	642	374	374	550	600
43	635	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	3 195	1 735	1 949	1 949	2 478	2 650
44	635	3	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0	0	0	0	0	0
45	635	4	Budov, objektov alebo ich častí	2 563	1 499	2 330	2 330	2 900	3 300
46		<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>32 054</b>	<b>21 678</b>	<b>12 553</b>	<b>12 553</b>	<b>9 431</b>	<b>9 431</b>	<b>9 431</b>
47	636	1	Budov, objektov, alebo ich častí	15 776	11 201	1 500	1 500	501	501
48	636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	16 278	10 477	11 053	11 053	8 930	8 930
49		<b>637 Služby</b>	<b>144 375</b>	<b>120 825</b>	<b>124 436</b>	<b>158 786</b>	<b>153 304</b>	<b>140 788</b>	<b>140 804</b>
50	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	186	100	100	200	200
51	637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0
52	637	3	Propagácia	0	0	0	0	1 000	0
53	637	4	Všeobecné služby	95 604	76 569	84 683	105 482	105 482	94 042
54	637	5	Špeciálne služby	1 932	902	1 750	1 750	1 932	1 700
55	637	6	Poplatky a odvody	6 441	5 458	4 489	18 040	10 040	8 400
56	637	7	Stravovanie	9 942	11 111	11 250	11 250	11 688	13 109
57	637	8	Prídely do SF	2 420	2 382	2 532	2 532	2 904	2 979
58	637	9	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	17 739	17 429	13 798	13 798	13 498	13 798
59	637	10	Dane	10 297	6 788	5 834	5 834	6 560	6 560

**Výdavky v členení podľa podporných programov:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2010	2011	2012	rok 2012	2013	2014	2015
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1	<b>1</b>		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>446 322</b>	<b>395 239</b>	<b>436 958</b>	<b>473 034</b>	<b>473 034</b>	<b>455 875</b>	<b>455 343</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>446 322</b>	<b>395 239</b>	<b>436 958</b>	<b>473 034</b>	<b>473 034</b>	<b>455 875</b>	<b>455 343</b>
3		<b>610</b>	<b>Mzdy,platy,služob.příjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>136 139</b>	<b>131 696</b>	<b>158 119</b>	<b>158 119</b>	<b>158 119</b>	<b>158 119</b>	<b>158 119</b>
4		611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	136 139	131 696	158 119	158 119	158 119	158 119	158 119
5		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>52 326</b>	<b>46 570</b>	<b>56 416</b>	<b>56 416</b>	<b>61 241</b>	<b>61 240</b>	<b>61 240</b>
6		621	0 Poistné do VZP	9 111	10 082	10 582	10 582	11 438	11 438	11 438
7		623	0 Poistné do ostat, ZP	4 556	3 794	5 292	5 292	5 720	5 720	5 720
8		625	1 Na nemocenské poistenie	2 885	1 354	2 998	2 998	3 241	3 241	3 241
9		625	2 Na starobné poistenie	20 961	17 534	21 102	21 102	22 810	22 810	22 810
10		625	3 Na úrazové poistenie	1 519	1 241	1 764	1 764	2 281	2 281	2 281
11		625	4 Na invalidné poistenie	4 556	3 836	4 692	4 692	5 072	5 072	5 072
12		625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	2 126	897	2 469	2 469	2 669	2 669	2 669
13		625	6 Na garančné poistenie	887	387	1 030	1 030	1 113	1 113	1 113
14		625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 556	6 545	5 292	5 292	5 720	5 720	5 720
15		627	0 Príspevok do DDP	1 169	900	1 195	1 195	1 176	1 176	1 176
16		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>2 496</b>	<b>1 292</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
17		631	1 Tuzemské	2 496	1 292	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200
18		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>51 490</b>	<b>47 708</b>	<b>53 099</b>	<b>53 099</b>	<b>52 259</b>	<b>52 436</b>	<b>52 436</b>
19		632	1 Energie	43 119	40 795	44 840	44 840	44 000	44 000	44 000
20		632	2 Vodné, stočné	4 012	3 099	3 823	3 823	3 823	4 000	4 000
21		632	3 Poštové služby a telekomunikačné	4 359	3 814	4 436	4 436	4 436	4 436	4 436
22		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>25 629</b>	<b>23 953</b>	<b>26 434</b>	<b>27 160</b>	<b>30 100</b>	<b>27 297</b>	<b>26 465</b>
23		633	1 Interiérové vybavenie	1 320	1 089	1 500	1 500	3 698	3 832	2 500
24		633	2 Výpočtová technika	0	500	1 000	1 000	1 000	500	500
25		633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
26		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	1 879	900	1 060	1 060	2 500	2 000	2 500
27		633	5 Všeobecný materiál	7 073	7 257	7 472	7 848	7 500	7 200	7 200
28		633	6 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	135	465	100	100	100	100	100
29		633	7 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	211	23	200	200	200	200	200
30		633	8 Potravinry	14 837	13 455	14 837	15 187	14 837	13 200	13 200
31		633	9 Reprezentačné	174	264	265	265	265	265	265
32		<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>8 609</b>	<b>8 453</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	<b>9 300</b>	<b>9 400</b>	<b>9 600</b>
33		634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	423	717	600	600	700	1 000	1 200
34		634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	604	600	800	800	1 200	1 000	1 000
35		634	3 Poistenie	6 245	6 522	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000
36		634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 337	614	680	680	400	400	400
37		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 603</b>	<b>3 551</b>	<b>3 968</b>	<b>3 968</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 300</b>
38		635	1 Výpočtovej techniky	348	542	348	348	500	500	500
39		635	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	2 215	1 580	1 690	1 690	2 200	1 900	1 800
40		635	3 Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0	0	0
41		635	4 Budov, objektov alebo ich častí	2 040	1 429	1 930	1 930	2 500	2 800	3 000
42		<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>30 381</b>	<b>19 666</b>	<b>12 423</b>	<b>12 423</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
43		636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	14 418	9 600	1 500	1 500	500	500	500
44		636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	15 963	10 066	10 923	10 923	8 800	8 800	8 800
45		<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>134 649</b>	<b>112 350</b>	<b>116 319</b>	<b>151 669</b>	<b>146 215</b>	<b>131 683</b>	<b>131 683</b>
46		637	1 Školenia,kurzy,semináre,porady	0	186	100	100	200	200	200
47		637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
48		637	3 Propagácia	0	0	0	0	1 000	0	0
49		637	4 Všeobecné služby	90 350	74 123	80 361	102 160	102 160	90 500	90 500
50		637	5 Špeciálne služby	1 932	700	1 750	1 750	1 932	1 700	1 700
51		637	6 Poplatky a odvody	6 441	5 458	4 489	18 040	10 040	8 400	8 400
52		637	7 Stravovanie	6 990	7 956	9 000	9 000	9 262	9 262	9 262
53		637	8 Prídela do SF	1 794	1 754	1 987	1 987	2 263	2 263	2 263
54		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	16 845	15 385	12 798	12 798	12 798	12 798	12 798
55		637	10 Dane	10 297	6 788	5 834	5 834	6 560	6 560	6 560



			Skut.2010	Skut.2011	rok 2012	očak.2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
1	2	<b>Knižnice</b>	<b>63 432</b>	<b>67 053</b>	<b>44 149</b>	<b>43 973</b>	<b>43 973</b>	<b>53 907</b>	<b>53 999</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>63 432</b>	<b>67 053</b>	<b>44 149</b>	<b>43 973</b>	<b>43 973</b>	<b>53 907</b>	<b>53 999</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>33 199</b>	<b>36 101</b>	<b>22 133</b>	<b>22 133</b>	<b>23 133</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	33 199	36 101	22 133	22 133	23 133	27 600	27 600
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>12 456</b>	<b>12 620</b>	<b>8 248</b>	<b>8 248</b>	<b>8 846</b>	<b>10 741</b>	<b>10 741</b>
6	621	0 Poistné do VZP	2 143	2 221	1 428	1 428	1 522	1 816	1 816
7	623	0 Poistné do ostat. ZP	1 072	1 426	714	714	762	909	909
8	625	1 Na nemocenské poistenie	679	609	470	470	502	599	599
9	625	2 Na starobné poistenie	5 003	4 327	3 335	3 335	3 561	4 249	4 249
10	625	3 Na úrazové poistenie	357	343	238	238	270	322	322
11	625	4 Na invalidné poistenie	1 072	1 074	714	714	811	968	968
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	500	428	333	333	348	415	415
13	625	6 Na garančné poistenie	88	107	62	62	66	79	79
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 071	1 514	743	743	793	946	946
15	627	0 Príspevok do DDP	471	571	211	211	211	438	438
16		<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
17	631	1 Tuzemské	22	0	22	22	22	25	25
18		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>9 635</b>	<b>9 685</b>	<b>8 109</b>	<b>8 109</b>	<b>7 682</b>	<b>9 271</b>	<b>9 447</b>
19	632	1 Energie	8 599	8 622	7 263	7 263	6 936	8 207	8 374
20	632	2 Vodné, stočné	276	314	296	296	296	314	323
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	760	749	550	550	450	750	750
22		<b>633 Materiál</b>	<b>2 212</b>	<b>1 990</b>	<b>2 228</b>	<b>3 052</b>	<b>1 963</b>	<b>2 724</b>	<b>2 624</b>
23	633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
24	633	2 Výpočtová technika	0	131	0	0	0	0	0
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0	0	0	0
27	633	5 Všeobecný materiál	961	168	900	724	524	724	624
28	633	6 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 251	1 691	1 328	2 328	1 439	2 000	2 000
29	633	7 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
30	633	8 Potraviny	0	0	0	0	0	0	0
31	633	9 Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0
32		<b>634 Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
34	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0	0	0
35	634	3 Poistenie	0	0	0	0	0	0	0
36	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
37		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>83</b>	<b>205</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
38	635	1 Výpočtovej techniky	0	100	26	26	50	100	100
39	635	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	105	38	38	0	50	50
40	635	3 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0	0	0
41	635	4 Budov, objektov alebo ich častí	83	0	0	0	0	0	0
42		<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>1 548</b>	<b>1 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
43	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 358	1 601	0	0	1	1	1
44	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	190	275	0	0	0	0	0
45		<b>637 Služby</b>	<b>4 277</b>	<b>4 576</b>	<b>3 345</b>	<b>2 345</b>	<b>2 276</b>	<b>3 395</b>	<b>3 411</b>
46	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0	0	0
47	637	2 Konkurzy a súťažba	0	0	0	0	0	0	0
48	637	3 Propagácia	0	0	0	0	0	0	0
49	637	4 Všeobecné služby	1 367	1 264	1 300	300	300	520	536
50	637	5 Špeciálne služby	0	202	0	0	0	0	0
51	637	6 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
52	637	7 Stravovanie	1 863	1 976	1 200	1 200	1 376	1 900	1 900
53	637	8 Prídely do SF	431	446	345	345	400	475	475
54	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	616	688	500	500	200	500	500
55	637	10 Dane	0	0	0	0	0	0	0

			Skut.2010	Skut.2011	rok 2012	očak.2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	37 092	40 697	37 179	37 179	37 179	40 426	40 396
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	37 092	40 697	37 179	37 179	37 179	40 426	40 396
3	610	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	14 596	13 697	14 996	14 996	14 996	16 085	16 085
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	14 596	13 697	14 996	14 996	14 996	16 085	16 085
5	620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	4 489	4 509	4 384	4 384	4 529	4 848	4 848
6	621	0 Poistné do VZP	795	1 058	798	798	825	883	883
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	397	558	401	401	414	443	443
8	625	1 Na nemocenské poistenie	252	225	268	268	277	296	296
9	625	2 Na starobné poistenie	1 721	1 078	1 750	1 750	1 808	1 935	1 935
10	625	3 Na úrazové poistenie	132	129	139	139	144	154	154
11	625	4 Na invalidné poistenie	391	485	398	398	411	440	440
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	186	160	191	191	197	211	211
13	625	6 Na garančné poistenie	32	40	37	37	38	41	41
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	397	570	402	402	415	445	445
15	627	0 Príspevok do DDP	186	206	0	0	0	0	0
16	631	<b>Cestovné náhrady</b>	14	0	14	14	15	15	15
17	631	1 Tuzemské	14	0	14	14	15	15	15
18	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	8 935	12 078	9 115	9 115	8 815	9 138	9 138
19	632	1 Energie	7 426	10 851	7 526	7 526	7 526	7 526	7 526
20	632	2 Vodné, stočné	685	470	765	765	765	788	788
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	824	757	824	824	524	824	824
22	633	<b>Materiál</b>	2 064	6 250	3 147	3 147	3 183	3 280	3 250
23	633	1 Interiérové vybavenie	93	626	1 000	1 000	500	1 000	1 000
24	633	2 Výpočtová technika	0	0	0	0	575	0	0
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	231	0	0	0	0	0
27	633	5 Všeobecný materiál	747	1 226	847	847	769	780	750
28	633	6 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0	0	0	0	0	0
29	633	7 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
30	633	8 Potraviny	1 224	4 167	1 300	1 300	1 339	1 500	1 500
31	633	9 Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0
32	634	<b>Dopravné</b>	0	8	0	0	20	20	20
33	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	8	0	0	20	20	20
34	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0	0	0
35	634	3 Poistenie	0	0	0	0	0	0	0
36	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
37	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	1 420	120	621	621	678	1 200	1 200
38	635	1 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
39	635	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	980	50	221	221	278	700	700
40	635	3 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0	0	0
41	635	4 Budov, objektov alebo ich častí	440	70	400	400	400	500	500
42	636	<b>Nájomné za nájom</b>	125	136	130	130	130	130	130
43	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
44	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	125	136	130	130	130	130	130
45	637	<b>Služby</b>	5 449	3 899	4 772	4 772	4 813	5 710	5 710
46	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0	0	0
47	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
48	637	3 Propagácia	0	0	0	0	0	0	0
49	637	4 Všeobecné služby	3 887	1 182	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022
50	637	5 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
51	637	6 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
52	637	7 Stravovanie	1 089	1 179	1 050	1 050	1 050	1 947	1 947
53	637	8 Prídely do SF	195	182	200	200	241	241	241
54	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	278	1 356	500	500	500	500	500
55	637	10 Dane	0	0	0	0	0	0	0



**Poznámky k rozpočtu (navýšenie oproti roku 2012)****podprogram 11.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru:**

633	2 Výpočtová technika	počítače	1500
633	4 Prevádzkové stroje prístr.a zariadenia	Led rotačná hlava (4ks) CD/MP3 do réžie mikrofón inventár prevádzka úsporné žiarovky <b>ploter</b> <b>zvuková technika</b>	2900 400 760 2500 2000 <b>3000</b> <b>10700</b>
634	2 Servis,údržba,opravy (doprava)	<b>výmena okna FIAT DUCATO</b>	<b>1000</b>
635	2 Údržba strojov prístrojov a zariad.	<b>oprava výlepných plôch</b>	<b>4000</b>
635	4 Údržba budov,objektov a ich časti.	<b>vonkajšie schody DK</b> <b>oprava črepníkov</b> oprava lavičkového sedenia zámky na vonkajšie dvere <b>zabezp.systém kino Baník</b>	<b>11000</b> <b>4000</b> 2000 500 <b>3000</b>
637	4 Všeobecné služby	<b>Akadémia – významní obyvat.</b> <b>MDŽ</b> <b>Galéria richtárov</b> <b>Kladenie vencov</b> <b>Stavanie mája + majáles</b> <b>MDŽ – denné centrá</b> <b>Priev. Mestské dni o</b> <b>Výročie mesta</b> <b>Deň detí</b> <b>Sv. Cyril a Metod (výročie)</b> <b>Den matiek</b> <b>Na Prievadzskom rínku</b> <b>Hody pri dychovke</b> <b>KRHN</b> <b>Kladenie vencov</b> <b>Banický jarmok o</b> <b>Ešte dúšok leta</b> <b>Úcta k starším</b> <b>Mikuláš v meste</b> <b>Predvianočné trhy</b> <b>Silvester a Nový rok</b> <b>ozvučenie akcií</b> <b>Kultúrne leto</b> Spolu služby	<b>2000</b> <b>1000</b> <b>500</b> <b>400</b> <b>1000</b> <b>600</b> <b>7000</b> viac <b>10000</b> <b>1000</b> <b>600</b> <b>500</b> <b>1000</b> <b>2000</b> <b>500</b> <b>700</b> <b>5000</b> viac <b>1000</b> <b>700</b> <b>600</b> <b>1500</b> <b>2000</b> <b>3000</b> <b>3000</b> <b>45600</b>

**podprogram 11.2 Knižnice:**

633	1 Interierové vybavenie	Stoličky	300
633	1 Výpočtová technika	tlačiarne	375
633	6 Knihy o		672
635	1 Údržba výpočt.techniky	uzávierky,preprogramovanie	285

Stravovanie, mzdy a SF upravené o 2 zamestnancov - chránená dielňa

**podprogram 11.3 Podpora kultúrnych domov:**

633	2 Výpočtová technika	laptop + tlačiareň Necpaly	575
633	4 Stroje, prístroje zariadenia	úsporný bojler KD M.Lehôtka	1000
635	4 Údržba budov, objektov a ich častí	<b>zabezp.systém Necpaly</b> <b>zavedenie plynu Hradec,M. Leh</b> <b>maľovanie KD Necpaly</b> <b>javisko v KD Veľká Lehôtka</b>	<b>3000</b> <b>6000</b> <b>1000</b> <b>1493</b>

Do rozpočtu na rok 2013 sme zaradili aj tieto nákladové položky, ktoré boli z rozpočtu pre nedostatok financií vyradené.

