



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 74/13

Mestská rada: 3.12.2013

Mestské zastupiteľstvo: 10.12.2013

Názov materiálu:

## NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na  
roky 2015 a 2016

**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 13. novembra 2013

## *Návrh na uznesenie*

### **Mestská rada 3. decembra 2013**

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na roky 2015 a 2016

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na roky 2015 a 2016

### **Mestské zastupiteľstvo 10. decembra 2013**

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na roky 2015 a 2016

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

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na roky 2015 a 2016:

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

príjmy	580 101,- €
v tom prevádz. dotácie	316 240,- €
výdavky	580 101,- €

##### b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2015

príjmy	574 142,- €
v tom prevádz. dotácie	317 517,- €
výdavky	574 142,- €

##### c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2016

príjmy	574 998,- €
v tom prevádz. dotácie	318 176,- €
výdavky	574 998,- €

#### ***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 2014

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	211 638,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	316 240,- €

##### b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2015:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	211 489,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	317 517,- €

##### c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2016:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	211 489,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	318 176,- €

d) údaje v bodoch b) a c) nie sú záväzné

# Rozpočet

## Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014

### 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	580 101,- €
príjmy	263 861,- €
rozdiel – príspevok mesta	316 240,- €

### II.

#### Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

##### SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2013	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	3 346,- €
Použitie zmysle KZ	3 346,- €

### III.

#### Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	316 240,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	300,- €
c) limit mzdových prostriedkov	211 638,- €

## Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2014

### 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 Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka (MsKMM) – noviny, časopisy, doplnenie a obnova knižničného fondu; časopis Cinema pre FK
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku, kultúrne domy, Art galeriu – mestskú galériu v kine Baník, autoprevádzku
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS
- *drobný hmotný majetok* – nákup plotra, rotačná hlava 4 ks (na javiskové osvetlenie), dataprojektor, inventár pre KD (elektrický ohrievač vody a kávy – KD Malá Lehôtka, chladnička – Veľká Lehôtka, elektrický sporák – Hradec, kuchynská linka - Malá Lehôtka)
- *ostatný materiál* – najnevyhnutnejšie nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarň 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 Art galérie v kine Baník cez tepelný napájač, plynové vykurovanie objektov KD Malá Lehôtka a KD Necpaly); energie v pobočkách MsKMM a v Art galérii 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; oprava klimatizácie, oprava výlepných plôch (havarijný stav), výmena žiaroviek za úsporné; zníženie stropu v KD Veľká Lehôtka, brúsenie a lakovanie parkiet v KD V. Lehôtka a Necpaly, maľovanie a úprava fasády nad vchodom DK
- *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 Art galéria v kine Baník; služby technického zabezpečenia (priestory, ozvučenie, pódium) veľkých mestských podujatí hlavne v exteriéroch a subjektom pôsobiacim v meste – denné centrá, školy, NO, MsÚ, športové kluby a i.; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, honoráre za účinkovanie, ozvučenie akcii; upratovanie po podujatiach na námestí, otvorenie mestských WC, 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 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 poisťky 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 za dovezené programy a programy vlastnej produkcie; činnosť mestskej galérie a podujatia 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 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 2014 plánovaná jednak vo vzťahu k ročnému cyklu (podujatia k Vianociam, Mikulášovi) a tak, aby pokryla kultúrne potreby všetkých skupín obyvateľstva. Konkrétne oblasti kultúrno-výchovnej činnosti sú:

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

- *celomestské podujatia*: Ples mesta, Ples stredoškolákov, Prievidzké mestské dni, Ulička ľudových remesiel, Medzinárodný deň detí, Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Anna bál, Bažant Kinematograf, Streetbalový turnaj, kultúrne leto, Prievidzké hody, Banícky jarmok, Ešte dúšok leta – festival venovaný oslavám Svetového dňa cestovného ruchu, 8. 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 a v Dome kultúry;

- *ostatné mestské podujatia*: Fašiangové zvyky (pochovávanie basy, fašiangový sprievod), svadobný veľtrh, detský fašiangový karneval, 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, 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 2013 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilantov za predchádzajúci rok; Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2013; 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, gospelový festival Mladí mladým, 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;

- *šatníca*: 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*: oprava časti výlepných plôch, ktoré sú v havarijnom stave, realizácia výlepu plagátov, grafické práce, tlač podkladov, návrhy propagačných materiálov, správa webu a pod.

S ohľadom na vývoj finančnej situácie v roku 2014 je možné, že niektoré podujatia budú realizované v obmedzenom rozsahu, prípadne nebudú realizované vôbec.

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

**Príjmy celkom:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	I.zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2011	2012	2013	rozp.2013	2014	2015	2016
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM 11:</b>		<b>Kultúra</b>	<b>489 437</b>	<b>484 402</b>	<b>554 186</b>	<b>604 581</b>	<b>580 101</b>	<b>574 142</b>	<b>574 998</b>
2	v	NEDAŇOV	PRÍJMY SPOLU:	489 437	484 402	554 186	604 581	580 101	574 142	574 998
3	tom:	GRANTY A	TRANSFÉRY	294 502	295 125	295 125	345 520	316 240	317 517	318 176
4			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>489 437</b>	<b>484 402</b>	<b>554 186</b>	<b>604 581</b>	<b>580 101</b>	<b>574 142</b>	<b>574 998</b>
5		<b>212</b>	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>49 353</b>	<b>48 527</b>	<b>69 014</b>	<b>69 014</b>	<b>67 314</b>	<b>67 945</b>	<b>68 145</b>
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	48 153	47 027	66 449	66 449	64 749	65 380	65 580
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 200	1 500	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
8		<b>223</b>	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>138 681</b>	<b>121 943</b>	<b>173 040</b>	<b>173 040</b>	<b>174 540</b>	<b>171 970</b>	<b>172 070</b>
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	138 681	121 943	173 040	173 040	174 540	171 970	172 070
10		<b>243</b>	<b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
11		243	Z účtov finančného hospodárenia	54	4	7	7	7	7	7
12		<b>292</b>	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>6 847</b>	<b>18 803</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>22 000</b>	<b>16 703</b>	<b>16 600</b>
13		292	17 Vratky	0	0	0	0	0	0	0
14		292	27 Iné	6 847	18 803	17 000	17 000	22 000	16 703	16 600
15		<b>312</b>	<b>0 Transféry na rovnakej úrovni</b>	<b>294 502</b>	<b>295 125</b>	<b>295 125</b>	<b>345 520</b>	<b>316 240</b>	<b>317 517</b>	<b>318 176</b>
16		312	7 Z rozpočtu obce	294 502	295 125	295 125	345 520	316 240	317 517	318 176
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	I.zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2011	2012	2013	rozp.2013	2014	2015	2016
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>489 437</b>	<b>484 402</b>	<b>554 186</b>	<b>604 581</b>	<b>580 101</b>	<b>574 142</b>	<b>574 998</b>
2	v	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>489 437</b>	<b>484 402</b>	<b>554 186</b>	<b>604 581</b>	<b>580 101</b>	<b>574 142</b>	<b>574 998</b>
3	tom:	<b>GRANTY A TRANSFÉRY</b>		<b>294 502</b>	<b>295 125</b>	<b>295 125</b>	<b>345 520</b>	<b>316 240</b>	<b>317 517</b>	<b>318 176</b>
4										
5	<b>1</b>	<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>		<b>330 782</b>	<b>383 739</b>	<b>450 490</b>	<b>496 885</b>	<b>477 642</b>	<b>475 405</b>	<b>475 855</b>
6		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>330 782</b>	<b>383 739</b>	<b>450 490</b>	<b>496 885</b>	<b>477 642</b>	<b>475 405</b>	<b>475 855</b>
8		<b>212 0 Príjmy z vlastníctva</b>		<b>36 702</b>	<b>35 204</b>	<b>53 040</b>	<b>53 040</b>	<b>54 340</b>	<b>54 845</b>	<b>54 845</b>
9		212 3 Z prenaj.budov a objektov		35502	33704	50 475	50 475	51 775	52 280	52 280
10		212 4 Z prenaj.zariad. a náradia		1200	1500	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
11		<b>223 0 Platby z predaja služieb</b>		<b>129 821</b>	<b>119 670</b>	<b>168 270</b>	<b>168 270</b>	<b>170 770</b>	<b>168 270</b>	<b>168 270</b>
12		223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		129821	119670	168 270	168 270	170 770	168 270	168 270
13		<b>243 0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b>		<b>54</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
14		243 Z účtov finančného hospodárenia		54	4	7	7	7	7	7
15		<b>292 0 Ostatné príjmy</b>		<b>6 847</b>	<b>14 888</b>	<b>15 200</b>	<b>11 200</b>	<b>20 200</b>	<b>15 303</b>	<b>15 200</b>
16		292 17 Vratky		0	0	0	0	0	0	0
17		292 27 Iné		6847	14888	15 200	11 200	20 200	15 303	15 200
18		<b>312 0 Transféry na rovnakej úrovni</b>		<b>157 358</b>	<b>213 973</b>	<b>213 973</b>	<b>264 368</b>	<b>232 325</b>	<b>236 980</b>	<b>237 533</b>
19		312 7 Z rozpočtu obce		157358	213973	213 973	264 368	232 325	236 980	237 533
21	<b>2</b>	<b>Knížnice</b>		<b>71 008</b>	<b>44 779</b>	<b>45 973</b>	<b>49 973</b>	<b>48 269</b>	<b>48 167</b>	<b>48 643</b>
22		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>71 008</b>	<b>44 779</b>	<b>45 973</b>	<b>49 973</b>	<b>48 269</b>	<b>48 167</b>	<b>48 643</b>
23		<b>223 0 Platby z predaja služieb</b>		<b>1 745</b>	<b>806</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 000</b>
24		223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		1745	806	1 000	1 000	1 000	1 100	1 000
25		<b>292 0 Ostatné príjmy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
26		292 27 Iné		0	0	1 000	5 000	1 000	700	700
27		<b>312 0 Transféry na rovnakej úrovni</b>		<b>69 263</b>	<b>43 973</b>	<b>43 973</b>	<b>43 973</b>	<b>46 269</b>	<b>46 367</b>	<b>46 943</b>
28		312 7 Z rozpočtu obce		69263	43973	43 973	43 973	46 269	46 367	46 943
29	<b>3</b>	<b>Podpora kultúrnych domov</b>		<b>87 647</b>	<b>55 884</b>	<b>57 723</b>	<b>57 723</b>	<b>54 190</b>	<b>50 570</b>	<b>50 500</b>
30		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>87 647</b>	<b>55 884</b>	<b>57 723</b>	<b>57 723</b>	<b>54 190</b>	<b>50 570</b>	<b>50 500</b>
31		<b>212 0 Príjmy z vlastníctva</b>		<b>12 651</b>	<b>13 323</b>	<b>15 974</b>	<b>15 974</b>	<b>12 974</b>	<b>13 100</b>	<b>13 300</b>
32		212 3 Z prenaj.budov a objektov		12651	13323	15 974	15 974	12 974	13 100	13 300
33		<b>223 0 Platby z predaja služieb</b>		<b>7 115</b>	<b>1 467</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>2 770</b>	<b>2 600</b>	<b>2 800</b>
34		223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		7115	1467	3 770	3 770	2 770	2 600	2 800
35		<b>292 0 Ostatné príjmy</b>		<b>0</b>	<b>3 915</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
36		292 27 Iné		0	3915	800	800	800	700	700
37		<b>312 0 Transféry na rovnakej úrovni</b>		<b>67 881</b>	<b>37 179</b>	<b>37 179</b>	<b>37 179</b>	<b>37 646</b>	<b>34 170</b>	<b>33 700</b>
38		312 7 Z rozpočtu obce		67881	37179	37 179	37 179	37 646	34 170	33 700
39		312 11 Od ostat.subjektov verejnej správy		0	0	0	0	0	0	0



## Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	I.zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2011	2012	2013	rozp.2013	2014	2015	2016
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM 11:</b>		<b>Kultúra</b>	<b>502 989</b>	<b>480 877</b>	<b>554 186</b>	<b>604 581</b>	<b>580 101</b>	<b>574 142</b>	<b>574 998</b>
2	v		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>502 989</b>	<b>480 877</b>	<b>554 186</b>	<b>604 581</b>	<b>580 101</b>	<b>574 142</b>	<b>574 998</b>
3	tom:		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>502 989</b>	<b>480 877</b>	<b>554 186</b>	<b>604 581</b>	<b>580 101</b>	<b>574 142</b>	<b>574 998</b>
7		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>181 494</b>	<b>168 388</b>	<b>196 248</b>	<b>212 564</b>	<b>211 638</b>	<b>211 489</b>	<b>211 489</b>
8		611 0	Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	181 494	168 388	196 248	212 564	211 638	211 489	211 489
9		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>63 699</b>	<b>59 432</b>	<b>74 616</b>	<b>79 300</b>	<b>79 220</b>	<b>79 180</b>	<b>79 180</b>
10		621 0	Poistné do VZP	13 361	10 953	13 785	14 557	14 869	14 861	14 861
11		623 0	Poistné do ostat. ZP	5 778	5 481	6 896	7 301	7 438	7 434	7 434
12		625 1	Na nemocenské poistenie	2 188	3 200	4 021	4 278	4 335	4 333	4 333
13		625 2	Na starobné poistenie	22 939	22 480	28 179	29 813	29 379	29 363	29 363
14		625 3	Na úrazové poistenie	1 713	1 833	2 695	2 839	2 908	2 906	2 906
15		625 4	Na invalidné poistenie	5 395	4 980	6 294	6 764	6 785	6 781	6 781
16		625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	1 485	2 560	3 214	3 409	3 467	3 465	3 465
17		625 6	Na garančné poistenie	534	949	1 217	1 350	1 315	1 314	1 314
18		625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 629	5 509	6 928	7 392	7 232	7 228	7 228
19		627 0	Príspevok do DDP	1 677	1 487	1 387	1 597	1 494	1 494	1 494
20		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 292</b>	<b>1 206</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>	<b>1 037</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>
21		631 1	Tuzemské	1 292	1 206	1 337	1 337	1 037	1 040	1 040
22		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>69 471</b>	<b>59 536</b>	<b>68 756</b>	<b>74 491</b>	<b>68 785</b>	<b>68 940</b>	<b>69 200</b>
23		632 1	Energie	60 268	50 086	58 462	64 146	59 723	59 500	59 700
24		632 2	Vodné, stočné	3 883	4 910	4 884	5 259	5 408	5 440	5 500
25		632 3	Poštové služby a telekomunikačné	5 320	4 540	5 410	5 086	3 654	4 000	4 000
26		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>32 193</b>	<b>22 320</b>	<b>35 246</b>	<b>43 338</b>	<b>40 424</b>	<b>39 898</b>	<b>40 244</b>
27		633 1	Interiérové vybavenie	1 715	1 900	4 198	3 000	6 775	6 200	6 400
28		633 2	Výpočtová technika	631	1 200	1 575	1 500	1 500	1 000	1 000
29		633 3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
30		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 131	1 060	2 500	6 334	7 000	7 500	6 834
31		633 5	Všeobecný materiál	8 651	9 103	8 793	18 900	10 700	11 024	11 600
32		633 6	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 156	2 836	1 539	1 539	3 099	2 924	3 160
33		633 7	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	23	88	200	200	350	350	350
34		633 8	Potraviny	17 622	5 868	16 176	11 600	10 700	10 600	10 600
35		633 9	Reprezentačné	264	265	265	265	300	300	300

<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>8 461</b>	<b>8 765</b>	<b>9 320</b>	<b>9 320</b>	<b>3 640</b>	<b>3 670</b>	<b>3 720</b>
634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	725	748	720	720	740	770	820
634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	600	863	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
634	3 Poistenie	6 522	6 683	7 000	7 000	1 200	1 200	1 200
634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	614	471	400	400	400	400	400
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 876</b>	<b>5 917</b>	<b>5 928</b>	<b>10 750</b>	<b>5 900</b>	<b>6 850</b>	<b>6 950</b>
635	1 Výpočtovej techniky	642	574	550	550	300	300	300
635	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	1 735	2 207	2 478	2 900	1 600	1 950	1 950
635	3 Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0	0	0
635	4 Budov, objektov alebo ich častí	1 499	3 136	2 900	7 300	4 000	4 600	4 700
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>21 678</b>	<b>5 108</b>	<b>9 431</b>	<b>6 451</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>	<b>4 651</b>
636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	11 201	735	501	501	501	501	501
636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	10 477	4 373	8 930	5 950	4 150	4 150	4 150
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>120 825</b>	<b>150 205</b>	<b>153 304</b>	<b>167 030</b>	<b>164 806</b>	<b>158 424</b>	<b>158 524</b>
637	1 Školenia,kurzy,semináre,porady	186	143	200	200	200	200	200
637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
637	3 Propagácia	0	0	1 000	0	0	0	0
637	4 Všeobecné služby	76 569	104 791	105 482	112 785	112 360	106 700	106 800
637	5 Špeciálne služby	902	800	1 932	1 032	1 000	1 700	1 700
637	6 Poplatky a odvody	5 458	9 383	10 040	11 500	10 100	10 200	10 200
637	7 Stravovanie	11 111	11 289	11 688	13 509	15 700	15 647	15 747
637	8 Prídela do SF	2 382	2 369	2 904	2 904	3 346	2 979	2 979
637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	17 429	14 110	13 498	15 700	13 700	13 498	13 498
637	10 Dane	6 788	7 320	6 560	9 400	8 400	7 500	7 400

## Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	I.zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2011	2012	2013	rozp.2013	2014	2015	2016
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>395 239</b>	<b>402 783</b>	<b>473 034</b>	<b>489 221</b>	<b>490 842</b>	<b>482 755</b>	<b>482 905</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>395 239</b>	<b>402 783</b>	<b>473 034</b>	<b>489 221</b>	<b>490 842</b>	<b>482 755</b>	<b>482 905</b>
3		610	<b>Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>131 696</b>	<b>131 549</b>	<b>158 119</b>	<b>161 168</b>	<b>171 104</b>	<b>171 104</b>	<b>171 104</b>
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	131696	131 549	158 119	161 168	171 104	171 104	171 104
5		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>46 570</b>	<b>46 619</b>	<b>61 241</b>	<b>61 687</b>	<b>65 030</b>	<b>65 030</b>	<b>65 030</b>
6		621 0	Poistné do VZP	10082	8 732	11 438	11 464	12 377	12 377	12 377
7		623 0	Poistné do ostat, ZP	3794	4 368	5 720	5 750	6 190	6 190	6 190
8		625 1	Na nemocenské poistenie	1354	2 474	3 242	3 252	3 508	3 508	3 508
9		625 2	Na starobné poistenie	17534	17 412	22 810	22 860	23 683	23 683	23 683
10		625 3	Na úrazové poistenie	1241	1 456	2 281	2 291	2 468	2 468	2 468
11		625 4	Na invalidné poistenie	3836	3 871	5 072	5 172	5 489	5 489	5 489
12		625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	897	2 037	2 669	2 689	2 888	2 888	2 888
13		625 6	Na garančné poistenie	387	850	1 113	1 213	1 204	1 204	1 204
14		625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6545	4 367	5 720	5 820	5 950	5 950	5 950
15		627 0	Príspevok do DDP	900	1 052	1 176	1 176	1 273	1 273	1 273
16		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 292</b>	<b>1 180</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
17		631 1	Tuzemské	1292	1 180	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
18		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>47 708</b>	<b>43 202</b>	<b>52 259</b>	<b>54 259</b>	<b>52 169</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>
19		632 1	Energie	40795	36 049	44 000	46 000	44 897	44 900	44 900
20		632 2	Vodné, stočné	3099	4 004	3 823	3 823	4 038	4 000	4 000
21		632 3	Poštové služby a telekomunikačné	3814	3 149	4 436	4 436	3 234	3 600	3 600
22		633	<b>Materiál</b>	<b>23 953</b>	<b>17 432</b>	<b>30 100</b>	<b>35 565</b>	<b>33 785</b>	<b>32 310</b>	<b>32 310</b>
23		633 1	Interiérové vybavenie	1089	1 500	3 698	1 000	5 475	4 500	4 600
24		633 2	Výpočtová technika	500	1 200	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000
25		633 3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
26		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	900	1 060	2 500	6 000	7 000	7 000	6 500
27		633 5	Všeobecný materiál	7257	7 564	7 500	15 500	9 000	9 000	9 400
28		633 6	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	465	107	100	100	160	160	160
29		633 7	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	23	88	200	200	350	350	350
30		633 8	Potraviny	13455	5 648	14 837	11 000	10 000	10 000	10 000
31		633 9	Reprezentačné	264	265	265	265	300	300	300

32	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>8 453</b>	<b>8 765</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>3 620</b>	<b>3 650</b>	<b>3 700</b>
33	634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	717	748	700	700	720	750	800
34	634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	600	863	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
35	634	3 Poistenie	6522	6 683	7 000	7 000	1 200	1 200	1 200
36	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	614	471	400	400	400	400	400
37	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 551</b>	<b>5 374</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>4 400</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
38	635	1 Výpočtovej techniky	542	548	500	500	200	200	200
39	635	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	1580	1 890	2 200	2 200	1 200	1 200	1 200
40	635	3 Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0	0	0
41	635	4 Budov, objektov alebo ich častí	1429	2 936	2 500	2 500	3 000	2 700	2 700
42	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>19 666</b>	<b>4 980</b>	<b>9 300</b>	<b>6 300</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
43	636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	9600	734	500	500	500	500	500
44	636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	10066	4 246	8 800	5 800	4 000	4 000	4 000
45	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>112 350</b>	<b>143 682</b>	<b>146 215</b>	<b>154 442</b>	<b>155 234</b>	<b>148 561</b>	<b>148 661</b>
46	637	1 Školenia,kurzy,semináre,porady	186	143	200	200	200	200	200
47	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
48	637	3 Propagácia	0	0	1 000	0	0	0	0
49	637	4 Všeobecné služby	74123	102 193	102 160	105 785	108 160	102 200	102 200
50	637	5 Špeciálne služby	700	800	1 932	1 032	1 000	1 700	1 700
51	637	6 Poplatky a odvody	5458	9 383	10 040	11 500	10 100	10 200	10 200
52	637	7 Stravovanie	7956	8 061	9 262	9 262	11 700	11 700	11 900
53	637	8 Prídel do SF	1754	1 783	2 263	2 263	2 674	2 263	2 263
54	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	15385	13 999	12 798	15 000	13 000	12 798	12 798
55	637	10 Dane	6788	7 320	6 560	9 400	8 400	7 500	7 400

			Skut.2011	Skut.2012	rozp.2013	l.zm.2013	rozp.2014	rozp.2015	rozp.2016
1	<b>2</b>	<b>Knižnice</b>	<b>67 053</b>	<b>44 952</b>	<b>43 973</b>	<b>62 746</b>	<b>48 269</b>	<b>47 731</b>	<b>48 343</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>67 053</b>	<b>44 952</b>	<b>43 973</b>	<b>62 746</b>	<b>48 269</b>	<b>47 731</b>	<b>48 343</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>36 101</b>	<b>21 819</b>	<b>23 133</b>	<b>35 067</b>	<b>24 237</b>	<b>24 300</b>	<b>24 300</b>
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	36101	21 819	23 133	35 067	24 237	24 300	24 300
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>12 620</b>	<b>7 885</b>	<b>8 846</b>	<b>12 085</b>	<b>9 268</b>	<b>9 292</b>	<b>9 292</b>
6	621	0 Poistné do VZP	2221	1 324	1 522	2 087	1 595	1 599	1 599
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	1426	662	762	1 046	798	800	800
8	625	1 Na nemocenské poistenie	609	425	502	688	526	527	527
9	625	2 Na starobné poistenie	4327	3 101	3 561	4 746	3 731	3 741	3 741
10	625	3 Na úrazové poistenie	343	221	270	371	283	284	284
11	625	4 Na invalidné poistenie	1074	662	811	1 091	850	852	852
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	428	308	348	478	365	366	366
13	625	6 Na garančné poistenie	107	57	66	90	69	69	69
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1514	690	793	1 067	831	833	833
15	627	0 Príspevok do DDP	571	435	211	421	221	222	222
16		<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
17	631	1 Tuzemské	0	15	22	22	22	25	25
18		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>9 685</b>	<b>7 429</b>	<b>7 682</b>	<b>7 682</b>	<b>6 890</b>	<b>6 500</b>	<b>6 700</b>
19	632	1 Energie	8622	6 430	6 936	6 936	6 300	6 000	6 200
20	632	2 Vodné, stočné	314	262	296	296	390	300	300
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	749	737	450	450	200	200	200
22		<b>633 Materiál</b>	<b>1 990</b>	<b>3 719</b>	<b>1 963</b>	<b>3 739</b>	<b>3 939</b>	<b>3 788</b>	<b>4 200</b>
23	633	1 Interiérové vybavenie	0	195	0	500	300	200	200
24	633	2 Výpočtová technika	131	0	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	168	795	524	1 800	700	824	1 000
28	633	6 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1691	2 729	1 439	1 439	2 939	2 764	3 000
29	633	7 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
30	633	8 Potraviný	0	0	0	0	0	0	0
31	633	9 Reprezentačné	0	0	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>	<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</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>205</b>	<b>226</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
38	635	1 Výpočtovej techniky	100	26	50	50	100	100	100
39	635	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	105	200	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1 876</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
43	636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	1601	1	1	1	1	1	1
44	636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	275	0	0	0	0	0	0
45	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>4 576</b>	<b>3 858</b>	<b>2 276</b>	<b>4 100</b>	<b>3 812</b>	<b>3 675</b>	<b>3 675</b>
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	1264	1 460	300	1 200	1 000	1 000	1 000
50	637	5 Špeciálne služby	202	0	0	0	0	0	0
51	637	6 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
52	637	7 Stravovanie	1976	2 011	1 376	2 300	2 200	2 000	2 000
53	637	8 Prídela do SF	446	387	400	400	412	475	475
54	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	688	0	200	200	200	200	200
55	637	10 Dane	0	0	0	0	0	0	0

			Skut.2011	Skut.2012	rozp.2013	l.zm.2013	rozp.2014	rozp.2015	rozp.2016
1	<b>3</b>	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>40 697</b>	<b>33 142</b>	<b>37 179</b>	<b>52 614</b>	<b>40 990</b>	<b>43 656</b>	<b>43 750</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>40 697</b>	<b>33 142</b>	<b>37 179</b>	<b>52 614</b>	<b>40 990</b>	<b>43 656</b>	<b>43 750</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>13 697</b>	<b>15 020</b>	<b>14 996</b>	<b>16 329</b>	<b>16 297</b>	<b>16 085</b>	<b>16 085</b>
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	13697	15 020	14 996	16 329	16 297	16 085	16 085
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 509</b>	<b>4 928</b>	<b>4 529</b>	<b>5 528</b>	<b>4 922</b>	<b>4 858</b>	<b>4 858</b>
6	621	0 Poistné do VZP	1058	897	825	1 006	897	885	885
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	558	451	414	505	450	444	444
8	625	1 Na nemocenské poistenie	225	301	277	338	301	297	297
9	625	2 Na starobné poistenie	1078	1 967	1 808	2 207	1 965	1 939	1 939
10	625	3 Na úrazové poistenie	129	156	144	177	156	154	154
11	625	4 Na invalidné poistenie	485	447	411	501	447	441	441
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	160	215	197	242	214	211	211
13	625	6 Na garančné poistenie	40	42	38	47	41	41	41
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	570	452	415	505	451	445	445
15	627	0 Príspevok do DDP	206	0	0	0	0	0	0
16		<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
17	631	1 Tuzemské	0	11	15	15	15	15	15
18		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>12 078</b>	<b>8 905</b>	<b>8 815</b>	<b>12 550</b>	<b>9 726</b>	<b>9 940</b>	<b>10 000</b>
19	632	1 Energie	10851	7 607	7 526	11 210	8 526	8 600	8 600
20	632	2 Vodné, stočné	470	644	765	1 140	980	1 140	1 200
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	757	654	524	200	220	200	200
22		<b>633 Materiál</b>	<b>6 250</b>	<b>1 169</b>	<b>3 183</b>	<b>4 034</b>	<b>2 700</b>	<b>3 800</b>	<b>3 734</b>
23	633	1 Interiérové vybavenie	626	205	500	1 500	1 000	1 500	1 600
24	633	2 Výpočtová technika	0	0	575	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.	231	0	0	334	0	500	334
27	633	5 Všeobecný materiál	1226	744	769	1 600	1 000	1 200	1 200
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	4167	220	1 339	600	700	600	600
31	633	9 Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0

<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	8	0	20	20	20	20	20
634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0	0	0
634	3 Poistenie	0	0	0	0	0	0	0
634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>120</b>	<b>317</b>	<b>678</b>	<b>5 500</b>	<b>1 400</b>	<b>2 600</b>	<b>2 700</b>
635	1 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
635	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	50	117	278	700	400	700	700
635	3 Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0	0	0
635	4 Budov, objektov alebo ich častí	70	200	400	4 800	1 000	1 900	2 000
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>136</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	0	0	0	0	0	0	0
636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	136	127	130	150	150	150	150
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 899</b>	<b>2 665</b>	<b>4 813</b>	<b>8 488</b>	<b>5 760</b>	<b>6 188</b>	<b>6 188</b>
637	1 Školenia,kurzy,semináre,porady	0	0	0	0	0	0	0
637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
637	3 Propagácia	0	0	0	0	0	0	0
637	4 Všeobecné služby	1182	1 138	3 022	5 800	3 200	3 500	3 600
637	5 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
637	6 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
637	7 Stravovanie	1179	1 217	1 050	1 947	1 800	1 947	1 847
637	8 Prídel do SF	182	199	241	241	260	241	241
637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1356	111	500	500	500	500	500
637	10 Dane	0	0	0	0	0	0	0