



## MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 81/15

Mestská rada: 01.12.2015

Mestské zastupiteľstvo: 08.12.2015

Názov materiálu:

**NÁVRH ROZPOČTU**

**Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016  
a na roky 2017 a 2018**

**Predkladá:** Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

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

s. Ing. Mariánom Bielickým - vedúcim ekonom. odboru MsÚ

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

**Napísala:** Mgr. Monika Kosztolányiová – administratívny pracovník KaSS

V Prievidzi dňa 11. novembra 2015

## *Návrh na uznesenie*

### **Mestská rada 1. decembra 2015**

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

### **Mestské zastupiteľstvo 8. decembra 2015**

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

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018

#### **II. schvaľuje – neschvaľuje**

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 a na roky 2017 a 2018:

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

príjmy	595 709,- €
v tom prevádz. dotácie	398 903,- €
výdavky	595 709,- €

##### b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2017

príjmy	589 863,- €
v tom prevádz. dotácie	391 018,- €
výdavky	589 863,- €

##### c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2018

príjmy	615 272,- €
v tom prevádz. dotácie	412 133,- €
výdavky	615 272,- €

#### **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 2016

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	222 439,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	398 903,- €

##### b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2017:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	232 471,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	391 018,- €

##### c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2018:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	236 384,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	412 133,- €

# Rozpočet

## Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016

### 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	595 709,- €
príjmy	196 806,- €
rozdiel – príspevok mesta	398 903,- €

### II.

#### Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

##### SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2016	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	2 915,- €
Použitie v zmysle KZ	2 915,- €

### III.

#### Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	398 903,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	300,- €
c) limit mzdových prostriedkov	222 439,- €

## Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2016

### VÝDAVKY

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

- *ochranné pracovné pomôcky* – odev, obuv, rukavice, ochranná kozmetika pre zamestnancov technickej prevádzky na základe vypracovaného zoznamu a pravidiel pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- *noviny, knihy, časopisy* – zahŕňa nákup periodických a neperiodických publikácií pre tri pobočky knižnice– noviny, časopisy, doplnenie a obnova knižničného fondu; časopis Cinema pre FK
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku, kultúrne domy, Art galériu – mestskú galériu v kine Baník, autoprevádzku
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS
- *drobný hmotný majetok* – doplnenie inventáru pre KD
- *ostatný materiál* – nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do 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 kina Baník cez tepelný napájač, plynové vykurovanie objektov KD Malá Lehôtka a KD Necpaly); energie v pobočkách knižníc a v Art galérii v kine Baník
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, kvapaliny do automobilu Peugeot Boxer a Suzuki Baleno.

### **Služby**

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

### **Osobné náklady**

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

### **Ostatné náklady**

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

## **PRÍJMY**

### **Tržby za vlastné výkony**

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

### **Ostatné príjmy**

- *iné výnosy* – sponzorské príspevky, získané granty
- *úroky z vkladových účtov* – z bankových účtov.

## KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

**Kultúrno-výchovná činnosť je na rok 2016 plánovaná vo vzťahu k ročnému cyklu podujatí od Nového roku do Silvestra tak, aby pokryla kultúrne potreby a záujmy všetkých skupín obyvateľov mesta a okolia. Konkrétne oblasti kultúrno-výchovnej činnosti sú:**

- *autorská tvorba*: Ludevít – multimedialne predstavenie ( plánované výjazdové predstavenia)
- *dovážaná kultúra*: pre deti, mládež a dospelých - dramatické umenie (tanečné, činohra, opera a opereta), zábavné programy, koncerty;
- *celomestské podujatia*: Ples mesta Prievidza, Medzinárodný deň detí a Cesta rozprávkovým lesom; kultúrne leto: Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Anna bál, Bažant Kinematograf, Prievidzké hody a Dni dychovej hudby; Banický jarmok, 10. 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, 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; 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 2015 – vyhodnotenie najúspešnejších jubilentov za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2015, Prievidza spieva, Thália pod Bojnickým zámkom, Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar; výstavy, koncerty, vzdelávacie prednášky pre seniorov a prednášky o zdravom životnom štýle v spolupráci s OZ Život a zdravie, Steal gitarový koncert, Noc divadiel – celovečerná prehliadka divadelných súborov; koncoročné koncerty ZUŠ L. Stančeka, DFS Malý Vtáčnik a FS Vtáčnik, Vtáčnik Senior; Vianočný charitatívny projekt; Halloween pre deti, Nedele s rozprávkou, Letná čítareň, Night Art – večery s umením, Umenie regiónu;
- *prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka* a podujatia pre detských aj ostatných čitateľov;
- *podujatia v okrajových častiach mesta*: komponované programy pre deti a dôchodcov, tanečné a zábavné podujatia, Stretnutie rodákov v Malej Lehôtke, výstavy, minikurzy, záujmová a schôdzková činnosť obyvateľov mestských častí;
- *činnosť občianskych združení v oblasti ZUČ na základe zmlúv o spolupráci* a činnosť kolektívov záujmovej umeleckej činnosti:
  - \* Divadlo „A“ a „Shanti“ – nácvik a premiéra inscenácie, reprízy, účasť na divadelných prehliadkach, uvedenie rozprávky na Zimné slávnosti pre deti mesta a organizácií s rozdávaním darčiekov od Mikuláša
  - \* FS Vtáčnik, FS Vtáčnik senior a DFS Malý Vtáčnik, DFS Sýkorky, Tanečno-sportový klub V. Nedeljakovej – pravidelné tréningy, účinkovanie na mestských podujatiach
  - \* hudobné súbory – spevácky zbor dospelých Rozkvet, Spojený dychový orchester, dychová hudba Hornonitranka – pravidelné skúšky, účinkovanie na mestských podujatiach
  - \* Filmový klub '93
  - \* Art galéria – galéria mesta Prievidza; v spolupráci s občianskym združením Art Point a v zmysle schváleného výstavného plánu realizácia 12 výstav v kalendárnom roku s vernisážami;

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

V Prievidzi 11. novembra 2015

Mgr. Dana Horná  
riaditeľka KaSS



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

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

**Príjmy celkom:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Po II. zmene	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				v €	v €	v €		v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>542 611</b>	<b>554 834</b>	<b>565 703</b>	<b>620 163</b>	<b>595 709</b>	<b>589 863</b>	<b>615 272</b>
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			195 941	192 021	217 688	217 688	196 806	198 845	203 139
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			346 670	362 813	348 015	402 475	398 903	391 018	412 133
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			554 186	554 186	554 186	554 186	554 186	554 186	554 186
5	212	0	Príjmy z vlastníctva	51 120	56 857	69 099	69 099	64 268	65 714	67 192
6	212	3	Z prenaj.budov a objektov	49 620	55623	66 534	66 534	63008	64444	65912
7	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 234	2 565	2 565	1260	1270	1280
8	223	0	Platby z predaja služieb	119 951	128 477	127 830	127 830	122 373	125 126	127 942
9	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 951	128 477	127 830	127 830	122373	125126	127942
10	243	0	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	1	0	7	7	5	5	5
11	243		Z účtov finančného hospodárenia	1	0	7	7	5	5	5
12	292	0	Ostatné príjmy	24 869	6 687	20 752	20 752	10 160	8 000	8 000
13	292	27	Iné	24 869	6 687	20 752	20 752	10160	8000	8000
14	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	346 670	355 813	348 015	378 475	398 903	391 018	412 133
15	312	7	Z rozpočtu obce	346 670	355 813	348 015	378 475	398903	391018	412133
16	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	7 000	0	24 000	0	0	0
17	322	5	Z rozpočtu obce	0	7000	0	24 000	0	0	0

Prijmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Po II. zmene	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>542 611</b>	<b>554 834</b>	<b>565 703</b>	<b>620 163</b>	<b>595 709</b>	<b>589 863</b>	<b>615 272</b>
2	v		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>195 941</b>	<b>192 021</b>	<b>217 688</b>	<b>217 688</b>	<b>196 806</b>	<b>198 845</b>	<b>203 139</b>
3	tom:		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>346 670</b>	<b>362 813</b>	<b>348 015</b>	<b>402 475</b>	<b>398 903</b>	<b>391 018</b>	<b>412 133</b>
4	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>430 556</b>	<b>449 563</b>	<b>450 854</b>	<b>504 114</b>	<b>486 715</b>	<b>478 580</b>	<b>501 645</b>
5			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>430 556</b>	<b>449 563</b>	<b>450 854</b>	<b>504 114</b>	<b>486 715</b>	<b>478 580</b>	<b>501 645</b>
6		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>37 082</b>	<b>40 344</b>	<b>50 565</b>	<b>50 565</b>	<b>48 818</b>	<b>50 008</b>	<b>51 218</b>
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	35 582	39 110	48 000	48 000	47558	48738	49938
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 234	2 565	2 565	1260	1270	1280
9		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>114 736</b>	<b>124 734</b>	<b>122 330</b>	<b>122 330</b>	<b>118 373</b>	<b>121 332</b>	<b>124 366</b>
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	114 736	124 734	122 330	122 330	118373	121332	124366
11		243	<b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
12		243	Z účtov finančného hospodárenia	1	0	7	7	5	5	5
13		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>13 219</b>	<b>6 687</b>	<b>17 952</b>	<b>17 952</b>	<b>10 160</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
14		292	27 Iné	13 219	6 687	17 952	17 952	10160	8000	8000
15		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>265 518</b>	<b>270 798</b>	<b>260 000</b>	<b>289 260</b>	<b>309 359</b>	<b>299 235</b>	<b>318 056</b>
16		312	7 Z rozpočtu obce	265 518	270 798	260 000	289 260	309359	299235	318056
17		322	<b>0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		322	5 Z rozpočtu obce	0	7000	0	24 000	0	0	0
19	2		<b>Knižnice</b>	<b>53 873</b>	<b>48 151</b>	<b>50 269</b>	<b>50 269</b>	<b>51 221</b>	<b>52 452</b>	<b>53 713</b>
20			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>53 873</b>	<b>48 151</b>	<b>50 269</b>	<b>50 269</b>	<b>51 221</b>	<b>52 452</b>	<b>53 713</b>
21		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>2 165</b>	<b>1 882</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
22		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 165	1 882	2 000	2 000	2000	2000	2000
23		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>7 735</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		292	27 Iné	7 735	0	2 000	2 000	0	0	0
25		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>43 973</b>	<b>46 269</b>	<b>46 269</b>	<b>46 269</b>	<b>49 221</b>	<b>50 452</b>	<b>51 713</b>
26		312	7 Z rozpočtu obce	43 973	46 269	46 269	46 269	49221	50452	51713
27	3		<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>58 182</b>	<b>57 120</b>	<b>64 580</b>	<b>65 780</b>	<b>57 773</b>	<b>58 831</b>	<b>59 914</b>
28			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>58 182</b>	<b>57 120</b>	<b>64 580</b>	<b>65 780</b>	<b>57 773</b>	<b>58 831</b>	<b>59 914</b>
29		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>14 038</b>	<b>16 513</b>	<b>18 534</b>	<b>18 534</b>	<b>15 450</b>	<b>15 500</b>	<b>15 550</b>
30		212	3 Z prenaj.budov a objektov	14038	16 513	18 534	18 534	15450	15500	15550
31		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>3 050</b>	<b>1 861</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
32		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 050	1 861	3 500	3 500	2000	2000	2000
33		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>3 915</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		292	27 Iné	3915	0	800	800	0	0	0
35		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>37 179</b>	<b>38 746</b>	<b>41 746</b>	<b>42 946</b>	<b>40 323</b>	<b>41 331</b>	<b>42 364</b>
36		312	7 Z rozpočtu obce	37179	38 746	41 746	42 946	40323	41331	42364



**Výdavky celkom:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Po II. zmene	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				v €	v €	v €		v €	v €	v €
	1	2	3	4	5	6	7			
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>541 134</b>	<b>554 464</b>	<b>565 703</b>	<b>620 163</b>	<b>595 709</b>	<b>589 863</b>	<b>615 272</b>
2	v		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>541 134</b>	<b>547 064</b>	<b>565 703</b>	<b>596 163</b>	<b>595 709</b>	<b>589 863</b>	<b>615 272</b>
3	tom:		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>7400</b>	<b>0</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4		610	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>204 228</b>	<b>211 630</b>	<b>216 637</b>	<b>216 637</b>	<b>222 439</b>	<b>232 471</b>	<b>236 384</b>
5		611	0   Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	204 228	211 630	216 637	216 637	222 439	232 471	236 384
6		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>73 429</b>	<b>76 650</b>	<b>81 446</b>	<b>81 446</b>	<b>82 255</b>	<b>83 394</b>	<b>84 771</b>
7		621	0   Poistné do VZP	13 505	13 833	15 900	15 900	14 771	15 137	15 789
8		623	0   Poistné do ostat. ZP	6 847	7 599	7 991	7 991	8 163	8 311	8 669
9		625	1   Na nemocenské poistenie	51 642	53 976	56 100	56 100	57 827	58 452	58 819
10		627	0   Príspevok do DDP	1 435	1 242	1 455	1 455	1 494	1 494	1 494
11		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 426</b>	<b>623</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>	<b>1 000</b>	<b>994</b>	<b>1 036</b>
12		631	1   Tuzemské	1 426	623	1 337	1 337	1 000	994	1 036
13		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>71 673</b>	<b>68 679</b>	<b>67 260</b>	<b>67 260</b>	<b>76 913</b>	<b>77 576</b>	<b>80 908</b>
14		633	<b>Materiál</b>	<b>35 429</b>	<b>32 641</b>	<b>38 080</b>	<b>40 780</b>	<b>40 360</b>	<b>36 959</b>	<b>38 551</b>
15		633	2   Výpočtová technika	2 473	1 570	3 750	3 750	1 000	1 000	1 000
16		633	4   Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	4 814	1 311	6 250	7 450	800	795	829
17		633	6   Všeobecný materiál	11 689	10 610	12 800	13 800	18 860	15 573	16 415
18		633	9   Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 660	2 859	3 100	3 100	3 000	3 000	3 000
19		633	11   Potraviny	13 532	16 001	11 880	12 380	16 400	16 291	16 997
20		633	16   Reprezentačné	261	290	300	300	300	300	310
21		634	<b>Dopravné</b>	<b>7 414</b>	<b>1 316</b>	<b>3 882</b>	<b>3 882</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 969</b>
22		634	1   Palivo, maziva, oleje, špeciálne kvapaliny	697	689	720	720	800	800	829
23		634	2   Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	332	279	1 750	1 750	100	100	104
24		634	3   Poistenie	6 385	348	1 412	1 412	1 000	1 000	1 036
25		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 898</b>	<b>11 648</b>	<b>5 750</b>	<b>24 750</b>	<b>22 450</b>	<b>12 292</b>	<b>19 835</b>
26		635	2   Výpočtovej techniky	326	648	150	150	650	646	674
27		635	4   Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 619	3 494	1 800	1 800	3 800	3 775	3 938
28		635	6   Budov, objektov alebo ich častí	3 953	7 506	3 800	22 800	18 000	7 871	15 223
29		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>3 540</b>	<b>5 323</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>5 901</b>	<b>5 863</b>	<b>6 115</b>
30		636	1   Budov, objektov, alebo ich častí	496	1 082	101	101	1 201	1 193	1 245
31		636	2   Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	3 044	4 241	3 690	3 690	4 700	4 670	4 870
32		637	<b>Služby</b>	<b>138 097</b>	<b>138 554</b>	<b>147 520</b>	<b>156 280</b>	<b>142 491</b>	<b>138 423</b>	<b>145 703</b>
33		637	4   Všeobecné služby	96 628	95 965	111 917	118 917	100 646	90 059	97 254
34		637	7   Stravovanie	13 068	12 710	12 710	12 710	13 035	12 951	13 508
35		637	8   Prídely do SF	2 672	2 759	3 371	3 371	2 915	2 896	3 021
36		637	9   Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	10 244	12 726	7 302	7 302	13 250	10 020	8 452
37		637	12   Poplatky a odvody	15 485	14 394	12 220	13 980	8 745	18 622	19 426
38		637	15   Poistné	0	6 164	3 867	3 867	3 900	3 875	4 042
39		714	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		714	1   Osobné automobily	0	7 400	0	24 000	0	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Po II. zmene	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				v €	v €	v €		v €	v €	v €
				1	2	3	4	5	6	7
1	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>433 281</b>	<b>454 813</b>	<b>477 745</b>	<b>529 784</b>	<b>486 715</b>	<b>478 580</b>	<b>501 645</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	433 281	447 813	477 745	505 784	486 715	478 580	501 645
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	152 302	163 886	173 437	173 437	176 706	185 158	187 967
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	152 302	163 886	173 437	173 437	176 706	185 158	187 967
5		620	Poistné a príspevok do poisťovni	55 681	60 338	65 836	65 836	65 378	66 326	67 314
6		621 0	Poistné do VZP	10 349	10 921	13 212	13 212	11 792	12 126	12 703
7		623 0	Poistné do ostat. ZP	5 250	6 338	6 607	6 607	6 854	6 984	7 308
8		625 1	Poistné do SP	39 080	42 197	44 921	44 921	45 652	46 136	46 223
9		627 0	Príspevok do DDP	1 002	882	1 096	1 096	1 080	1 080	1 080
10		631	Cestovné náhrady	1 350	623	1 300	1 300	1 000	994	1 036
11		631 1	Tuzemské	1 350	623	1 300	1 300	1 000	994	1 036
12		632	Energie, voda a komunikácie	52 221	49 140	52 221	51 500	51 580	51 074	53 876
13		633	Materiál	25 438	27 038	31 800	32 800	33 160	30 059	31 651
14		633 2	Výpočtová technika	900	840	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
15		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	3 914	1 062	5 250	5 250		295	329
16		633 6	Všeobecný materiál	8 982	9 088	13 750	14 250	15 860	12 573	13 415
17		633 11	Potraviny	11 381	15 758	11 400	11 900	16 000	15 891	16 597
18		633 16	Reprezentačné	261	290	300	300	300	300	310
19		634	Dopravné	7 414	1 316	3 612	3 612	1 900	1 900	1 969
20		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	697	689	700	700	800	800	829
21		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	332	279	1 500	1 500	100	100	104
22		634 3	Poistenie	6 385	348	1 412	1 412	1 000	1 000	1 036
23		635	Rutinná a štandardná údržba	3 735	9 379	4 600	23 600	18 500	8 942	16 485
24		635 2	Výpočtovej techniky	300	648	100	100	500	496	524
25		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	1 400	3 289	1 500	1 500	3 000	2 975	3 138
26		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	2 035	5 442	3 000	22 000	15 000	5 471	12 823
27		636	Nájomné za nájom	3 397	5 155	3 660	3 660	5 700	5 662	5 914
28		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	495	1 081	100	100	1 200	1 192	1 244
29		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 902	4 074	3 560	3 560	4 500	4 470	4 670
30		637	Služby	131 743	130 938	141 279	150 039	132 791	128 465	135 433
31		637 4	Všeobecné služby	94 488	86 619	106 250	113 250	95 346	84 759	91 954
32		637 7	Stravovanie	9 619	9 651	9 300	9 300	9 985	9 747	10 128
33		637 8	Prídel do SF	2 018	2 149	2 740	2 740	2 315	2 192	2 181
34		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	10 133	12 214	12 082	12 082	12 500	9 270	7 702
35		637 12	Poplatky a odvody	8 830	14 141	7 040	8 800	8 745	18 622	19 426
36		637 15	Poistné	6 655	6 164	3 867	3 867	3 900	3 875	4 042
37		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 000	0	24 000	0	0	0
38		714 1	Osobné automobily	0	7 000	0	24 000	0	0	0

		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Po II. zmene 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	<b>2</b>	<b>Knížnice</b>						
2		<b>62 260</b>	<b>46 283</b>	<b>47 411</b>	<b>47 438</b>	<b>51 221</b>	<b>52 452</b>	<b>53 713</b>
3		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>						
4	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>35 311</b>	<b>24 966</b>	<b>24 700</b>	<b>24 700</b>	<b>27 098</b>	<b>28 974</b>
5	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	35 311	24 966	24 700	24 700	27 098	28 974
6	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>12 296</b>	<b>8 770</b>	<b>9 758</b>	<b>9 758</b>	<b>10 169</b>	<b>10 613</b>
7	621	Poistné do VZP	2 132	1 406	1 615	1 615	1 639	1 663
8	623	Poistné do ostat, ZP	1 083	703	846	846	813	827
9	625	SP Na nemocenské poistenie	8 648	6 301	6 938	6 938	7 303	7 411
10	627	Príspevok do DDP	433	360	359	359	414	414
11	<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	631	Tuzemské	76	0	22	22		
13	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>5 887</b>	<b>6 818</b>	<b>5 860</b>	<b>5 887</b>	<b>7 583</b>	<b>7 583</b>
14	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>4 956</b>	<b>3 173</b>	<b>3 780</b>	<b>3 780</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
15	633	Všeobecný materiál	2 501	424	780	780	500	500
16	633	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 455	2 749	3 000	3 000	3 000	3 000
17	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>128</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
18	635	Výpočtovej techniky	128	148	150	150	150	150
19	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
20	636	Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1	1	1	1
21	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 605</b>	<b>2 407</b>	<b>3 140</b>	<b>3 140</b>	<b>2 720</b>	<b>2 892</b>
22	637	Všeobecné služby	918	399	600	600	500	500
23	637	Stravovanie	2 232	1 455	1 950	1 950	1 600	1 650
24	637	Prídela do SF	455	331	390	390	370	376
	637	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	222	200	200	250	250

			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Po II. zmene 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	45 593	52 968	41 723	42 718	57 773	58 831	59 914
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	45 593	52 968	41 723	42 718	57 773	58 831	59 914
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	16 615	22 778	18 500	18 500	18 635	19 186	19 443
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	16 615	22 778	18 500	18 500	18 635	19 186	19 443
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 452	7 542	5 852	5 852	6 708	6 753	6 844
6	621	0 Poistné do VZP	1024	1506	1 073	1 073	1340	1348	1363
7	623	0 Poistné do ostat. ZP	514	558	538	538	496	500	510
8	625	1 SP Na nemocenské poistenie	3914	5478	4 241	4 241	4872	4905	4971
9	631	Cestovné náhrady	0	0	15	15	0	0	0
10	631	1 Tuzemské	0	0	15	15			
11	632	Energie, voda a komunikácie	13 565	12 721	8 905	9 900	17 750	18 910	19 449
12	633	Materiál	5 035	2 430	4 200	4 200	3 700	3 400	3 400
13	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1289	979	500	500	800	500	500
14	633	6 Všeobecný materiál	1675	1 257	2 200	2 200	2500	2500	2500
15	633	11 Potraviny	2 071	194	1 500	1 500	400	400	400
16	634	Dopravné	0	0	20	20	0	0	0
17	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	20	20			
18	635	Rutinná a štandardná údržba	2035	2121	1000	1000	3800	3200	3200
19	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	117	205	200	200	800	800	800
20	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	1918	1 916	800	800	3000	2400	2400
21	636	Nájomné za nájom	142	167	130	130	200	200	200
22	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	142	167	130	130	200	200	200
23	637	Služby	2 749	5 209	3 101	3 101	6 980	7 182	7 378
24	637	4 Všeobecné služby	973	2 922	1 200	1 200	4800	4800	4800
25	637	7 Stravovanie	1 492	1 718	1 460	1 460	1450	1554	1650
26	637	8 Prídely do SF	224	279	241	241	230	328	428
27	637	9 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	60	290	200	200	500	500	500