



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 96/19

Mestská rada: 02. 12. 2019

Mestské zastupiteľstvo: 09. 12. 2019

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

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

Spracovali: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Ing. Jaroslava Kopanická – ekonómka KaSS

Napísala: Mgr. Monika Kosztolányiová – administratívny pracovník KaSS

V Prievidzi dňa 15. novembra 2019

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 2. decembra 2019

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Mestské zastupiteľstvo 9. decembra 2019

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 a na roky 2021 a 2022:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2020

príjmy	878 081,- €
v tom transfer z MSÚ	682 881,- €
výdavky	878 081,- €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2021

príjmy	900 304,- €
v tom transfer z MSÚ	705 154,- €
výdavky	900 304,- €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2022

príjmy	900 304,- €
v tom transfer z MSÚ	705 154,- €
výdavky	900 304,- €

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 2020:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	364 776,- €
2) výdavky na reprezentačné	500,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	682 881,- €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2021:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	401 254,- €
2) výdavky na reprezentačné	500,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	705 154,- €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2022:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	401 254,- €
2) výdavky na reprezentačné	500,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	705 154,- €

Rozpočet

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020

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	878 081,- €
príjmy	195 200,- €
rozdiel – príspevok mesta	682 881,- €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2020	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	5 473,- €
Použitie zmysle KZ	5 473,- €

III.

Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	682 881,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	500,- €
c) limit mzdových prostriedkov	364 776,- €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2020

VÝDAVKY

Materiálové výdavky – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *všeobecný materiál* – nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov); materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a iných podujatí (kancelárske potreby, rekvizity, ceny na podujatia, kvety); nakúpené občerstvenie na spoločenské podujatia organizované KaSS,
- *interiérové vybavenie* – zakúpenie stolov a stoličiek pre KD Veľká Lehôtka a KD Malá Lehôtka, ozvučovací technika KD Hradec
- *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), dopĺňanie a obnova knižničného fondu; časopis Cinema pre FK,
- *udržiavací materiál* – určený na opravu a údržbu majetku a na technickú prevádzku kultúrnych domov, Art galériu – mestskú galériu v kine Baník, a tiež spotrebný materiál pre autoprevádzku,
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS,
- *drobný hmotný majetok* – dopĺňanie inventáru pre KD,
- *dlhodobý hmotný majetok* – výmena a rozšírenie svetelného parku v divadelnej sále DK a výmena pultu v réžii v DK,

- *energie* – spotreba elektrickej energie vo všetkých objektoch KaSS; javiskové osvetlenie a vzduchotechnika v DK; spotreba elektrickej energie (vykurovanie KD Veľká Lehôtka a KD Hradec), spotreba vody a tepla (vykurovanie DK a kina Baník cez tepelný napájač), plynové vykurovanie objektov KD Malá Lehôtka a KD Necpaly); spotreba elektrickej energie v pobočkách knižníc a v Art galérii v kine Baník,
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, kvapaliny do služobných vozidiel KaSS (Peugeot Boxer a Peugeot Partner).

Služby

- *opravy a udržiavanie* – náklady na opravy a údržbu zvereného majetku a inventáru dodávateľským spôsobom, vymalovanie a vyspravenie stien v DK (vstupný foyer a priľahlá klubovňa a vestibul na II. NP so spoločenskou sálou), renovácia parkiet (brúsenie a lakovanie) v KD Hradec a v KD Veľká Lehôtka,
- *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, nájom zariadení, techniky a náradia,
- *poštovné poplatky, telefónne poplatky a prístup k internetu* – 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 námestiach, zákonom stanovené revízie - výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie, PSN, požiarnych klapiek, R-HP a hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia, kondenzátora, plynových zariadení; deratizácia objektov a iné.

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 zdravotné a sociálne poistenie, vrátane odvodov za OON,
- *záonné sociálne náklady* – stravovanie zamestnancov,
- *odvody do sociálneho fondu* – náklady na tvorbu SF,
- *ostatné sociálne náklady* – príspevky 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 poistenie a havarijné poistenie za služobné vozidlá KaSS,
- *ostatné finančné náklady a poplatky* – poplatky agentúram, SOZA, požičovné za filmy pre FK, bankové poplatky, kolky na potvrdenia, koncesionárske poplatky, poplatky za povinné technické kontroly služobných vozidiel, miestny poplatok za komunálne odpady,
- *neuplatnená DPH* – neuplatnená DPH na vstupe, ktorá sa prepočítava aktuálnym koeficientom.

PRÍJMY

Tržby za vlastné výkony

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

Ostatné príjmy

- *iné výnosy* – sponzorské príspevky, získané granty.

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Kultúrno-výchovná činnosť je na rok 2020 plánovaná vo vzťahu k ročnému cyklu podujatí od Nového roka do Silvestra tak, aby pokryla kultúrne potreby a záujmy všetkých skupín obyvateľov mesta a okolia. Konkrétne oblasti kultúrno-výchovnej činnosti sú:

- *dovážaná kultúra*: pre deti, mládež a dospelých - dramatické umenie, zábavné programy, koncerty;

- *celomestské podujatia*: Reprezentačný ples mesta Prievidza, Tváre mesta - novoročný koncert spojený s udeľovaním ocenenia Prievidzský anjel, Cesta rozprávkovým lesom; kultúrne leto: Filmové a Rozprávkové leto na námestí, prehliadka filmov na podujatí Bažant Kinematograf, Letná čítareň, Prievidzské hody: Prievidzský rínek a Dni dychovej hudby, slávnostné zapálenie Vetry SNP spojené s programom, Banický jarmok, Mikulášsky sprievod a príchod Mikuláša do centra mesta, Predvianočné trhy na Námestí slobody s kultúrnym programom, Silvester na námestí;

- *ostatné mestské podujatia*: podujatia zamerané na zachovávanie zvykov a tradícií, podujatia viažuce sa k významným historickým dátumom a udalostiam: Fašiangový sprievod mestom, Pochovávanie basy, lúčenie sa so zimou a víťanie jari na podujatí Vynášanie Moreny, pietny akt kladenia vencov pri príležitosti výročia oslobodenia mesta a osláv SNP, Stavanie mája na Námestí slobody a Majáles, spomienková slávnosť pri príležitosti Sviatku Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Deň bielych ruží, Noc divadiel – celovečerná prehliadka divadelných súborov, blšie trhy a knižné burzy, Nedele s rozprávkou a tvorivé dielne, Halloween párty pre deti, spoločenské a tanečné podujatia, komponované programy. Organizovanie podujatí pre členov denných centier pôsobiacich na území mesta Prievidza – kultúrno-spoločenské programy pri príležitosti oslavy MDŽ, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším a iné, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry. Participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru ako aj na podujatiach iných organizátorov: Kultúra 2019 – vyhodnotenie najúspešnejších jubilentov za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2019, Mládež spieva, Thália pod Bojnickým zámkom, Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar, filmový festival Jeden svet, Pedal Steel gitar koncert, konceročné koncerty ZUŠ L. Stančeka, Vianočný program FS Vtáčnik atď.

- *prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka* a organizované tematické 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 darčiek od Mikuláša;

* FS Vtáčnik, FS Vtáčnik senior a DFS Malý Vtáčnik, SZ Rozkvet, DH Prievidžanka, SZ Trávníček, SZ Hájik, Malá Polianočka, DFS Sýkorky, FS Krovinky, FS Malinovec, SZ Hrádok - pravidelné skúšky účinkovania na mestských podujatiach;

* Filmový klub '93 – premietanie filmov a organizované filmové festivaly

* 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, Instagram;

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

V Prievidzi 15. novembra 2019

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Prijmy celkom:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po 2. úprave 2019	Návrh Rozpočet 2020	Návrh Rozpočet 2021	Návrh Rozpočet 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
1		PROGRAM 11: Kultúra	754 865	817 054	728 151	792 122	878 081	900 304	900 304
2		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	236 995	327 088	200 650	200 650	195 200	195 150	195 150
3		GRANTY A TRANSFERY	517 870	489 966	527 501	591 472	682 881	705 154	705 154
4		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	708 765	804 554	724 251	768 222	871 081	900 304	900 304
5	212	0 Príjmy z vlastníctva	66 575	73 655	65 150	65 150	60 700	60 550	60 550
6	212	3 Z prenaj.budov a objektov	64 587	72 099	64 300	64 300	59 700	59 700	59 700
7	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 988	1 556	850	850	1 000	850	850
8	223	0 Platby z predaja služieb	161 512	203 965	128 000	128 000	128 000	128 100	128 100
9	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	161 512	203 965	128 000	128 000	128 000	128 100	128 100
10	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	0	0	0	0	0	0	0
11	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
12	292	0 Ostatné príjmy	8 908	49 468	7 500	7 500	6 500	6 500	6 500
13	292	27 Iné	8 908	6 268	7 500	7 500	6 500	6 500	6 500
14	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	471 770	477 466	523 601	567 572	675 881	705 154	705 154
15	312	7 Z rozpočtu obce	446 770	452 466	498 601	542 572	650 881	680 154	680 154
16		Banicky jarmok	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
17	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	46 100	12 500	3 900	23 900	7 000	0	0
18	322	5 Z rozpočtu obce	46 100	12 500	3 900	23 900	7 000	0	0

Prijmy v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po 2. úprave 2019	Návrh Rozpočet 2020	Návrh Rozpočet 2021	Návrh Rozpočet 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
1		PROGRAM 11: Kultúra	754 865	817 054	728 151	792 122	878 081	900 304	900 304
2		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	236 995	327 088	200 650	200 650	195 200	195 150	195 150
3		GRANTY A TRANSFERY	517 870	489 966	527 501	591 472	682 881	705 154	705 154
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	590 923	647 574	601 870	658 491	712 739	743 042	743 042
5		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	590 923	647 574	601 870	658 491	712 739	743 042	743 042
6	212	0 Príjmy z vlastníctva	47 246	52 059	48 650	48 650	44 100	43 950	43 950
7	212	3 Z prenaj.budov a objektov	45 258	50 503	47 800	47 800	43 100	43 100	43 100
8	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 988	1 556	850	850	1 000	850	850
9	223	0 Platby z predaja služieb	155 425	198 006	123 500	123 500	123 500	123 500	123 500
10	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	155 425	198 006	123 500	123 500	123 500	123 500	123 500
11	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	0	0	0	0	0	0	0
12	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
13	292	0 Ostatné príjmy	8 908	6 268	7 500	7 500	6 500	6 500	6 500
14	292	12 Iné	8 908	6 268	7 500	7 500	6 500	6 500	6 500
15	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	340 244	382 241	418 320	454 941	531 639	569 092	569 092
16	312	7 Z rozpočtu obce	340 244	382 241	418 320	454 941	531 639	569 092	569 092
17	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	39 100	9 000	3 900	23 900	7 000	0	0
18	322	5 Z rozpočtu obce	39 100	9 000	3 900	23 900	7 000	0	0
19	2	Knižnice	54 004	98 724	60 875	65 117	71 682	77 630	77 630
20		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	54 004	98 724	60 875	65 117	71 682	77 630	77 630
21	223	0 Platby z predaja služieb	2 889	2 876	2 300	2 300	2 300	2 400	2 400
22	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 889	2 876	2 300	2 300	2 300	2 400	2 400
23	292	0 Ostatné príjmy	0	43 200	0	0	0	0	0
24	292	27 Iné	0	43 200	0	0	0	0	0
25	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	51 115	52 648	58 575	62 817	69 382	75 230	75 230
26	312	7 Z rozpočtu obce	51 115	52 648	58 575	62 817	69 382	75 230	75 230
27	3	Podpora kultúrnych domov	109 938	70 756	65 406	68 514	93 660	79 632	79 632
28		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	109 938	70 756	65 406	68 514	93 660	79 632	79 632
29	212	0 Príjmy z vlastníctva	19 329	21 596	16 500	16 500	16 600	16 600	16 600
30	212	3 Z prenaj.budov a objektov	19 329	21 596	16 500	16 500	16 600	16 600	16 600
31	223	0 Platby z predaja služieb	3 198	3 083	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
32	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 198	3 083	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
33	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	80 411	42 577	46 706	49 814	74 860	60 832	60 832
34	312	7 Z rozpočtu obce	80 411	42 577	46 706	49 814	74 860	60 832	60 832
35	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	7 000	3 500	0	0	0	0	0
36	322	5 Z rozpočtu obce	7 000	3 500	0	0	0	0	0

Výdavky celkom:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po 2. úprave 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
1		PROGRAM 11: Kultúra	754 312	816 943	728 151	792 122	878 081	900 304	900 304
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	708 212	803 586	724 251	768 222	871 081	900 304	900 304
3		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 100	13 357	3 900	23 900	7 000	0	0
4		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	708 212	803 586	724 251	768 222	871 081	900 304	900 304
5		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	240 524	260 529	297 835	319 864	364 776	401 254	401 254
6		611 0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	240 524	260 529	297 835	319 864	364 776	401 254	401 254
7		620 Poistné a príspevok do poisťovní	83 331	92 118	109 112	116 866	135 344	148 863	148 863
8		621 0 Poistné do VŠZP	15 914	17 389	20 999	22 493	27 772	30 549	30 549
9		623 0 Poistné do ostatných ZP	6 516	7 116	9 488	10 161	8 707	9 581	9 581
10		625 0 Poistné do SP	59 449	65 852	76 824	82 283	94 843	104 329	104 329
11		627 0 Príspevok do DDP	1 452	1 761	1 801	1 929	4 022	4 404	4 404
12		631 Cestovné náhrady	143	824	500	500	500	800	800
13		631 1 Tuzemské	143	824	500	500	500	800	800
14		632 Energie, voda a komunikácie	74 169	75 684	83 712	84 712	84 712	84 712	84 712
15		633 Materiál	55 806	114 726	40 958	40 958	54 458	50 658	50 658
16		633 1 Interiérové vybavenie	0	33 036	0	0	10 000	0	0
17		633 2 Výpočtová technika	1 266	2 113	800	800	800	2 000	2 000
18		633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	462	5 057	500	500	3 700	1 500	1 500
19		633 6 Všeobecný materiál	30 484	39 811	21 631	21 631	21 631	25 831	25 831
20		633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 348	4 278	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427
21		633 11 Potraviný	18 947	30 146	15 300	15 300	15 400	18 400	18 400
22		633 16 Reprezentačné	299	285	300	300	500	500	500
23		634 Dopravné	2 183	2 056	2 049	2 049	2 070	2 070	2 070
24		634 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	725	711	900	900	900	900	900
25		634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	575	264	120	120	150	150	150
26		634 3 Poistenie	883	1 081	1 029	1 029	1 020	1 020	1 020
27		635 Rutinná a štandardná údržba	59 023	20 307	15 150	17 150	27 250	15 150	15 150
28		635 2 Výpočtovej techniky	888	683	650	650	650	650	650
29		635 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	13 486	8 096	7 800	7 800	5 800	5 800	5 800
30		635 6 Budov, objektov alebo ich častí	44 649	11 528	6 700	8 700	20 800	8 700	8 700
31		636 Nájomné za nájom	4 853	3 995	3 701	3 701	3 701	3 701	3 701
32		636 1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 801	1 202	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
33		636 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	3 052	2 793	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
34		637 Služby	188 180	233 347	171 234	182 422	198 270	193 096	193 096
35		637 4 Všeobecné služby	148 159	190 204	127 512	132 512	143 441	137 291	137 291
36		637 6 Náhrady	0	0	0	6 188	6 463	6 463	6 463
37		637 12 Poplatky a odvody	10 975	9 687	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
38		637 14 Stravovanie	12 450	13 838	13 756	13 756	15 453	15 883	15 883
39		637 15 Poistné	3 848	3 871	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
40		637 16 Príděl do SF	3 218	3 479	3 526	3 526	5 473	6 019	6 019
41		637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	9 530	12 268	13 450	13 450	14 450	14 450	14 450
42		710 Obstarávanie kapitálových aktív	46 100	13 357	3 900	23 900	7 000	0	0
43		714 1 Kapitálové - stroje prístroje zariadenia	46 100	13 357	0	0	0	0	0
44		713 5 Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie	0	0	3 900	3 900	0	0	0
45		718 4 Kapitálové - výmeníková stanica a vyk. systém	0	0	0	20 000	7 000	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Název	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po 2. úprave 2019	Návrh Rozpočet 2020	Návrh Rozpočet 2021	Návrh Rozpočet 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
1	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	597 801	658 377	601 870	658 491	712 739	743 042	743 042
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	558 701	648 520	597 970	634 591	705 739	743 042	743 042
3	610	Mzdy,platy,služob.přijmy a ostatné vyrov.	190 691	207 397	239 463	257 174	294 025	323 428	323 428
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	190 691	207 397	239 463	257 174	294 025	323 428	323 428
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 281	73 496	87 858	94 093	109 332	120 252	120 252
6	621	0 Poistné do VŠZP	12 253	13 460	15 029	16 096	22 053	24 258	24 258
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	5 656	6 149	9 488	10 161	7 350	8 086	8 086
8	625	0 Poistné do SP	47 160	52 366	61 780	66 164	76 447	84 092	84 092
9	627	0 Príspevok do DDP	1 212	1 521	1 561	1 672	3 482	3 816	3 816
10	631	Cestovné náhrady	143	824	500	500	500	800	800
11	631	1 Tuzemské	143	824	500	500	500	800	800
12	632	Energie, voda a komunikácie	51 162	53 676	58 855	59 855	59 855	59 855	59 855
13	633	Materiál	46 334	70 727	34 100	34 100	34 300	42 500	42 500
14	633	2 Výpočtová technika	1 266	2 113	800	800	800	2 000	2 000
15	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	0	4 467	0	0	0	0	0
16	633	6 Všeobecný materiál	25 954	34 130	18 000	18 000	18 000	22 000	22 000
17	633	11 Potraviny	18 815	29 732	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000
18	633	16 Reprezentačné	299	285	300	300	500	500	500
19	634	Dopravné	2 183	2 056	2 049	2 049	2 070	2 070	2 070
20	634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	725	711	900	900	900	900	900
21	634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	575	264	120	120	150	150	150
22	634	3 Poistenie	883	1 081	1 029	1 029	1 020	1 020	1 020
23	635	Rutinná a štandardná údržba	19 649	17 229	12 000	14 000	24 100	12 000	12 000
24	635	2 Výpočtovej techniky	720	533	500	500	500	500	500
25	635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	12 774	7 367	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
26	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	6 155	9 329	4 500	6 500	18 600	6 500	6 500
27	636	Nájomné za nájom	4 763	3 835	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
28	636	1 Budov,objektov,alebo ich častí	1 800	1 201	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
29	636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 963	2 634	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
30	637	Služby	177 495	219 280	159 645	169 320	178 057	178 637	178 637
31	637	4 Všeobecné služby	142 460	180 792	121 247	126 247	131 176	131 026	131 026
32	637	6 Náhrady	0	0	0	4 675	4 950	4 950	4 950
33	637	12 Poplatky a odvody	10 975	9 687	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
34	637	14 Stravovanie	9 535	10 867	10 517	10 517	11 430	11 720	11 720
35	637	15 Poistné	3 848	3 871	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
36	637	16 Prídela do SF	2 547	2 772	2 791	2 791	4 411	4 851	4 851
37	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	8 130	11 291	12 100	12 100	13 100	13 100	13 100
38	710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 100	9 857	3 900	23 900	7 000	0	0
39	714	1 Kapitálové	39 100	9 857	0	0	0	0	0
40	713	5 Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie	0	0	3 900	3 900	0	0	0
41	718	4 Kap. - výmena a rozš. svet.parku v div.sále a výmena pultu v réžii v DK	0	0	0	20 000	7 000	0	0

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Název	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po 2. úprave 2019	Návrh Rozpočet 2020	Návrh Rozpočet 2021	Návrh Rozpočet 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
1	2	Knížnice	53 462	93 207	60 875	65 117	71 682	77 630	77 630
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	53 462	93 207	60 875	65 117	71 682	77 630	77 630
3	610	Mzdy,platy,služob.přijmy a ostatné vyrov.	28 358	30 883	34 169	36 696	41 130	45 243	45 243
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	28 358	30 883	34 169	36 696	41 130	45 243	45 243
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 885	10 826	12 541	13 431	15 347	16 881	16 881
6	621	0 Poistné do VŠZP	1 514	1 602	3 495	3 743	2 756	3 033	3 033
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	860	967	0	0	1 357	1 495	1 495
8	625	0 Poistné do SP	7 271	8 017	8 806	9 431	10 694	11 765	11 765
9	627	0 Príspevok do DDP	240	240	240	257	540	588	588
10	632	Energie, voda a komunikácie	6 202	4 870	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833
11	633	Materiál	5 105	40 530	3 304	3 304	3 304	3 504	3 504
12	633	1 Interiérové vybavenie	0	33 036	0	0	0	0	0
13	633	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
14	633	6 Všeobecný materiál	757	3 216	877	877	877	1 077	1 077
15	633	9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	4 348	4 278	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427
16	635	Rutinná a štandardná údržba	168	150	150	150	150	150	150
17	635	2 Výpočtovej techniky	168	150	150	150	150	150	150
18	636	Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	1	1
19	636	1 Budov,objektov,alebo ich častí	1	1	1	1	1	1	1
20	637	Služby	3 743	5 947	3 877	4 702	4 917	5 018	5 018
21	637	4 Všeobecné služby	998	3 551	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
22	637	6 Náhrady	0	0	0	825	825	825	825
23	637	14 Stravovanie	1 479	1 546	1 685	1 685	1 705	1 743	1 743
24	637	16 Prídela do SF	386	411	422	422	617	680	680
24	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	880	439	750	750	750	750	750

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet po 2. úprave 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
				€	€	€	€	€	€	€
				1	2	3	4	5	6	7
1	3		Podpora kultúrnych domov	103 049	65 359	65 406	68 514	93 660	79 632	79 632
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	96 049	61 859	65 406	68 514	93 660	79 632	79 632
3		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	21 475	22 249	24 203	25 994	29 621	32 583	32 583
4		617	0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	21 475	22 249	24 203	25 994	29 621	32 583	32 583
5		620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 165	7 796	8 713	9 342	10 665	11 730	11 730
6		621	0 Poistné do VŠZP	2 147	2 327	2 475	2 654	2 963	3 258	3 258
7		625	0 Poistné do SP	5 018	5 469	6 238	6 688	7 702	8 472	8 472
8		632	Energie, voda a komunikácie	16 805	17 138	18 024	18 024	18 024	18 024	18 024
9		633	Materiál	4 367	3 469	3 554	3 554	16 854	4 654	4 654
10		633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	10 000	0	0
11		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	462	590	500	500	3 700	1 500	1 500
12		633	6 Všeobecný materiál	3 773	2 465	2 754	2 754	2 754	2 754	2 754
13		633	11 Potraviny	132	414	300	300	400	400	400
14		635	Rutinná a štandardná údržba	39 206	2 928	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
15		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	712	729	800	800	800	800	800
16		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	38 494	2 199	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
17		636	Nájomné za nájom	89	159	200	200	200	200	200
18		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	89	159	200	200	200	200	200
19		637	Služby	6 942	8 120	7 712	8 400	15 296	9 441	9 441
20		637	4 Všeobecné služby	4 701	5 861	5 245	5 245	11 245	5 245	5 245
21		637	6 Náhrady	0	0	0	688	688	688	688
22		637	14 Stravovanie	1 436	1 425	1 554	1 554	2 318	2 420	2 420
23		637	16 Prídel do SF	285	296	313	313	445	488	488
24		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	520	538	600	600	600	600	600
25		713	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000	3 500	0	0	0	0	0
26		713	1 Stroje, prístroje a zariadenia	7 000	3 500	0	0	0	0	0