



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 75/20

Mestská rada: 30. 11. 2020

Mestské zastupiteľstvo: 07. 12. 2020

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021 a na roky 2022 a 2023

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 Kosztoľányiová – administratívny pracovník KaSS

V Prievidzi dňa 13. novembra 2020

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 30. novembra 2020

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021 a na roky 2022 a 2023

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021 a na roky 2022 a 2023

Mestské zastupiteľstvo 7. decembra 2020

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021 a na roky 2022 a 2023

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021 a na roky 2022 a 2023:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2021

príjmy	880 172 €
v tom transfer z MSÚ	699 942 €
výdavky	880 172 €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2022

príjmy	848 136 €
v tom transfer z MSÚ	666 670 €
výdavky	848 136 €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2023

príjmy	848 136 €
v tom transfer z MSÚ	666 670 €
výdavky	848 136 €

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 2021:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	364 776 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	699 942 €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2022:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	379 476 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	666 670 €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2023

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	379 476 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	666 670 €

Rozpočet

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021

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	880 172 €
<u>príjmy</u>	<u>180 230 €</u>
rozdiel – príspevok mesta	699 942 €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2021	0 €
Tvorba – odvod z objemu miezd	5 473 €
Použitie zmysle KZ	5 473 €

III.

Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	699 942 €
b) výdavky na reprezentačné účely	500 €
c) limit mzdových prostriedkov	364 776 €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2021

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,
- *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, kina 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,
- *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 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 (renovácia a oprava čelnej fasády a balkóna DK, oprava núdzového osvetlenia v 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, nájom zariadení, techniky a náradia,
- *poštovné poplatky, telefónne poplatky a prístup k internetu* – náklady súvisiace s agendou KaSS, s realizáciou podujatí a s činnosťou knižnic,
- *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, 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 - 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 2021 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*: 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 Vatry 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 vítanie 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 2020 – vyhodnotenie najúspešnejších jubilantov za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2020, 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, koncornočné 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 Lehôtky, 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, SZ Rozkvet, DH Prievidžanka, SZ Trávníček, SZ Hájik, Malá Polianočka, DFS Sýkorky, FS Krovinky, FS Malinovec, SZ Hrádok - pravidelné skúšky účinkovanie na mestských podujatiach;

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

- *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 13. novembra 2020

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA
Prijmy celkom:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 2. úprave 2020	Návrh Rozpočet 2021	Návrh Rozpočet 2022	Návrh Rozpočet 2023
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
PROGRAM 11: Kultúra			838 325	878 081	780 481	880 172	848 136	848 136
v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		247 305	195 200	164 900	180 230	181 466	181 466
tom:	GRANTY A TRANSFERY		591 020	682 881	615 581	699 942	666 670	666 670
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		814 877	871 081	773 481	875 672	848 136	848 136
	212	0 Prijmy z vlastníctva	71 589	60 700	41 620	55 206	56 606	56 606
	212	3 Z prenaj.budov a objektov	67 983	59 700	40 620	53 706	54 106	54 106
	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	3 606	1 000	1 000	1 500	2 500	2 500
	223	0 Platby z predaja služieb	170 393	128 000	116 780	119 024	118 860	118 860
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	170 393	128 000	116 780	119 024	118 860	118 860
	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	0	0	0	0	0	0
	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0
	292	0 Ostatné príjmy	5 323	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000
	292	27 Iné	3 823	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	567 572	675 881	608 581	695 442	666 670	666 670
	312	7 Z rozpočtu obce	542 572	650 881	608 581	670 442	641 670	641 670
		Banicky jarmok	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000
	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	23 448	7 000	7 000	4 500	0	0
	322	5 Z rozpočtu obce	23 448	7 000	7 000	4 500	0	0

Prijmy v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 2. úprave 2020	Návrh Rozpočet 2021	Návrh Rozpočet 2022	Návrh Rozpočet 2023
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
PROGRAM 11: Kultúra			838 325	878 081	780 481	880 172	848 136	848 136
v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		247 305	195 200	164 900	180 230	181 466	181 466
tom:	GRANTY A TRANSFERY		591 020	682 881	615 581	699 942	666 670	666 670
1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		696 494	712 739	621 253	733 451	701 415	701 415
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		696 494	712 739	621 253	733 451	701 415	701 415
	212	0 Prijmy z vlastníctva	49 228	44 100	30 600	41 600	43 000	43 000
	212	3 Z prenaj.budov a objektov	45 622	43 100	29 600	40 100	40 500	40 500
	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	3 606	1 000	1 000	1 500	2 500	2 500
	223	0 Platby z predaja služieb	165 054	123 500	112 790	113 551	113 387	113 387
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165 054	123 500	112 790	113 551	113 387	113 387
	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	0	0	0	0	0	0
	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0
	292	0 Ostatné príjmy	3 823	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000
	292	12 Iné	3 823	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	454 941	531 639	464 363	567 800	539 028	539 028
	312	7 Z rozpočtu obce	454 941	531 639	464 363	567 800	539 028	539 028
	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	23 448	7 000	7 000	4 500	0	0
	322	5 Z rozpočtu obce	23 448	7 000	7 000	4 500	0	0
2	Knižnice		66 490	71 682	67 942	72 255	72 255	72 255
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		66 490	71 682	67 942	72 255	72 255	72 255
	223	0 Platby z predaja služieb	2 173	2 300	1 790	2 273	2 273	2 273
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 173	2 300	1 790	2 273	2 273	2 273
	292	0 Ostatné príjmy	1 500	0	0	0	0	0
	292	27 Iné	1 500	0	0	0	0	0
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	62 817	69 382	66 152	69 982	69 982	69 982
	312	7 Z rozpočtu obce	62 817	69 382	66 152	69 982	69 982	69 982
	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	0	0	0
	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0
3	Podpora kultúrnych domov		75 341	93 660	91 286	74 466	74 466	74 466
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		75 341	93 660	91 286	74 466	74 466	74 466
	212	0 Prijmy z vlastníctva	22 361	16 600	11 020	13 606	13 606	13 606
	212	3 Z prenaj.budov a objektov	22 361	16 600	11 020	13 606	13 606	13 606
	223	0 Platby z predaja služieb	3 166	2 200	2 200	3 200	3 200	3 200
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 166	2 200	2 200	3 200	3 200	3 200
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	49 814	74 860	78 066	57 660	57 660	57 660
	312	7 Z rozpočtu obce	49 814	74 860	78 066	57 660	57 660	57 660
	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	0	0	0
	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0

Výdavky celkom:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 2. úprave 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
PROGRAM 11: Kultúra			837 973	878 081	780 481	880 172	848 136	848 136
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		814 525	871 081	773 481	875 672	848 136	848 136
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		23 448	7 000	7 000	4 500	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		814 525	871 081	773 481	875 672	848 136	848 136
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	319 239	364 776	346 776	364 776	379 476	379 476
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	319 239	364 776	346 776	364 776	379 476	379 476
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 767	135 344	129 044	135 484	140 950	140 950
	621	0 Poistné do VŠZP	24 398	27 772	25 972	26 301	26 889	26 889
	623	0 Poistné do ostatných ZP	6 713	8 707	8 707	10 178	11 059	11 059
	625	0 Poistné do SP	81 013	94 843	90 343	94 843	98 665	98 665
	627	0 Príspevok do DDP	3 643	4 022	4 022	4 162	4 337	4 337
	631	Cestovné náhrady	66	500	500	500	500	500
	631	1 Tuzemské	66	500	500	500	500	500
	632	Energie, voda a komunikácie	86 316	84 712	82 682	84 712	84 712	84 712
	633	Materiál	59 237	54 458	48 628	40 337	42 437	42 437
	633	1 Interiérové vybavenie	7 580	10 000	10 000	0	0	0
	633	2 Výpočtová technika	925	800	800	800	900	900
	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 481	3 700	3 700	1 000	1 000	1 000
	633	6 Všeobecný materiál	16 606	21 631	17 801	20 637	21 637	21 637
	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 082	2 427	2 427	3 000	3 000	3 000
	633	11 Potraviny	29 274	15 400	13 400	14 400	15 400	15 400
	633	16 Reprezentačné	289	500	500	500	500	500
	634	Dopravné	3 053	2 070	2 070	2 900	3 200	3 200
	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 002	900	900	900	1 050	1 050
	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	958	150	150	900	1 050	1 050
	634	3 Poistenie	1 093	1 020	1 020	1 100	1 100	1 100
	635	Rutinná a štandardná údržba	17 947	27 250	29 900	52 510	16 250	16 250
	635	2 Výpočtovej techniky	613	650	650	650	750	750
	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	7 411	5 800	5 800	11 300	7 300	7 300
	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	9 923	20 800	23 450	40 560	8 200	8 200
	636	Nájomné za nájom	6 722	3 701	2 701	3 701	4 301	4 301
	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	2 114	1 001	1 001	1 001	1 101	1 101
	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4 608	2 700	1 700	2 700	3 200	3 200
	637	Služby	206 178	198 270	131 180	190 752	176 310	176 310
	637	4 Všeobecné služby	151 138	143 441	82 551	131 741	117 080	117 080
	637	6 Náhrady	3 604	6 463	6 463	6 738	6 738	6 738
	637	12 Poplatky a odvody	13 971	9 000	9 000	14 000	14 000	14 000
	637	14 Stravovanie	14 619	15 453	14 353	15 460	15 460	15 460
	637	15 Poistné	3 866	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
	637	16 Prídiel do SF	4 319	5 473	4 873	5 473	5 692	5 692
	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	14 661	14 450	9 950	13 350	13 350	13 350
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 448	7 000	7 000	4 500	0	0
	711	3 Kap. - softvér Výpož. program multiverzia	0	0	0	0	0	0
	713	1 Kap. - Inter.vyb.-výmena sedadiel v div.sále DK	0	0	0	0	0	0
	713	5 Kap. - kamerový systém DK	0	0	0	4 500	0	0
	713	5 Kap. - zabezpečovacie zariadenie	3 900	0	0	0	0	0
	718	4 Kap. - rek.svet.parku a výmena pultu v réžii DK	0	7 000	7 000	0	0	0
	718	4 Kap.- rek.výmen. stanice a vyk.systému	19 548	0	0	0	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 2. úprave 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		696 946	712 739	621 253	733 451	701 415	701 415
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	673 498	705 739	614 253	728 951	701 415	701 415
	610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	257 944	294 025	279 517	294 025	308 725	308 725
	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	257 944	294 025	279 517	294 025	308 725	308 725
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 370	109 332	104 254	109 472	114 938	114 938
	621	0 Poistné do VŠZP	19 713	22 053	20 602	20 582	21 170	21 170
	623	0 Poistné do ostatných ZP	5 575	7 350	7 350	8 821	9 702	9 702
	625	0 Poistné do SP	65 684	76 447	72 820	76 447	80 269	80 269
	627	0 Príspevok do DDP	3 398	3 482	3 482	3 622	3 797	3 797
	631	Cestovné náhrady	66	500	500	500	500	500
	631	1 Tuzemské	66	500	500	500	500	500
	632	Energie, voda a komunikácie	61 066	59 855	58 355	59 855	59 855	59 855
	633	Materiál	45 742	34 300	29 300	32 800	34 900	34 900
	633	2 Výpočtová technika	925	800	800	800	900	900
	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	493	0	0	500	500	500
	633	6 Všeobecný materiál	15 211	18 000	15 000	17 000	18 000	18 000
	633	11 Potraviny	28 824	15 000	13 000	14 000	15 000	15 000
	633	16 Reprezentačné	289	500	500	500	500	500
	634	Dopravné	3 053	2 070	2 070	2 900	3 200	3 200
	634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 002	900	900	900	1 050	1 050
	634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	958	150	150	900	1 050	1 050
	634	3 Poistenie	1 093	1 020	1 020	1 100	1 100	1 100
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 962	24 100	22 100	49 360	13 100	13 100
	635	2 Výpočtovej techniky	546	500	500	500	600	600
	635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	6 845	5 000	5 000	10 500	6 500	6 500
	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	3 571	18 600	16 600	38 360	6 000	6 000
	636	Nájomné za nájom	6 591	3 500	2 500	3 500	4 100	4 100
	636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	2 113	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
	636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	4 478	2 500	1 500	2 500	3 000	3 000
	637	Služby	193 704	178 057	115 657	176 539	162 097	162 097
	637	4 Všeobecné služby	145 877	131 176	74 066	125 476	110 815	110 815
	637	6 Náhrady	3 105	4 950	4 950	5 225	5 225	5 225
	637	12 Poplatky a odvody	13 971	9 000	9 000	14 000	14 000	14 000
	637	14 Stravovanie	11 550	11 430	10 620	11 437	11 437	11 437
	637	15 Poistné	3 866	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
	637	16 Prídela do SF	3 487	4 411	3 931	4 411	4 630	4 630
	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11 848	13 100	9 100	12 000	12 000	12 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 448	7 000	7 000	4 500	0	0
	713	5 Kap. - kamerový systém DK	0	0	0	4 500	0	0
	713	5 Kap. - zabezpečovacie zariadenie	3 900	0	0	0	0	0
	718	4 Kap. - rek.vým.stanice a vykur.systému	19 548	0	0	0	0	0
	718	4 Kap. - rek.svet.parku a výmena pultu v réžii DK	0	7 000	7 000	0	0	0
	713	1 Kap. - Inter.vyb.-výmena sedadiel v div.sále DK	0	0	0	0	0	0

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 2. úprave 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
2	Knižnice		71 020	71 682	67 942	72 255	72 255	72 255
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 020	71 682	67 942	72 255	72 255	72 255
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	32 683	41 130	39 100	41 130	41 130	41 130
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	32 683	41 130	39 100	41 130	41 130	41 130
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 693	15 347	14 637	15 347	15 347	15 347
	621	0 Poistné do VŠZP	1 801	2 756	2 553	2 756	2 756	2 756
	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 138	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357
	625	0 Poistné do SP	8 509	10 694	10 187	10 694	10 694	10 694
	627	0 Príspevok do DDP	245	540	540	540	540	540
	632	Energie, voda a komunikácie	5 482	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833
	633	Materiál	11 401	3 304	3 074	3 877	3 877	3 877
	633	1 Interiérové vybavenie	7 580	0	0	0	0	0
	633	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
	633	6 Všeobecný materiál	739	877	647	877	877	877
	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 082	2 427	2 427	3 000	3 000	3 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 198	150	150	150	150	150
	635	2 Výpočtovej techniky	67	150	150	150	150	150
	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	4 131	0	0	0	0	0
	636	Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	1
	636	1 Budov, objektov, alebo ich časti	1	1	1	1	1	1
	637	Služby	5 562	4 917	4 147	4 917	4 917	4 917
	637	4 Všeobecné služby	952	1 020	740	1 020	1 020	1 020
	637	6 Náhrady	499	825	825	825	825	825
	637	14 Stravovanie	1 513	1 705	1 585	1 705	1 705	1 705
	637	16 Prídely do SF	441	617	547	617	617	617
	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	2 157	750	450	750	750	750
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
	711	3 Kapitálové - softvér Výpočičný program multiverzia	0	0	0	0	0	0

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet po 2. úprave 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
3	Podpora kultúrnych domov		70 007	93 660	91 286	74 466	74 466	74 466
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 007	93 660	91 286	74 466	74 466	74 466
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	28 612	29 621	28 159	29 621	29 621	29 621
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	28 612	29 621	28 159	29 621	29 621	29 621
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 704	10 665	10 153	10 665	10 665	10 665
	621	0 Poistné do VŠZP	2 884	2 963	2 817	2 963	2 963	2 963
	625	0 Poistné do SP	6 820	7 702	7 336	7 702	7 702	7 702
	632	Energie, voda a komunikácie	19 768	18 024	17 494	18 024	18 024	18 024
	633	Materiál	2 094	16 854	16 254	3 660	3 660	3 660
	633	1 Interiérové vybavenie	0	10 000	10 000	0	0	0
	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	988	3 700	3 700	500	500	500
	633	6 Všeobecný materiál	656	2 754	2 154	2 760	2 760	2 760
	633	11 Potraviny	450	400	400	400	400	400
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 787	3 000	7 650	3 000	3 000	3 000
	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	566	800	800	800	800	800
	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2 221	2 200	6 850	2 200	2 200	2 200
	636	Nájomné za nájom	130	200	200	200	200	200
	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	130	200	200	200	200	200
	637	Služby	6 912	15 296	11 376	9 296	9 296	9 296
	637	4 Všeobecné služby	4 309	11 245	7 745	5 245	5 245	5 245
	637	6 Náhrady	0	688	688	688	688	688
	637	14 Stravovanie	1 556	2 318	2 148	2 318	2 318	2 318
	637	16 Prídely do SF	391	445	395	445	445	445
	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	656	600	400	600	600	600
	713	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
	713	5 Stroje, prístroje a zariadenia - umýv.riadu	0	0	0	0	0	0