



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 76/21

Mestská rada: 29. 11. 2021

Mestské zastupiteľstvo: 06. 12. 2021

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022 a na roky 2023 a 2024

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 11. novembra 2021

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 29. novembra 2021

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022 a na roky 2023 a 2024

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022 a na roky 2023 a 2024

Mestské zastupiteľstvo 6. decembra 2021

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022 a na roky 2023 a 2024

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022 a na roky 2023 a 2024:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2022

príjmy	887 621 €
v tom transfer z MSÚ	734 391 €
výdavky	887 621 €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2023

príjmy	878 639 €
v tom transfer z MSÚ	725 409 €
výdavky	878 639 €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2024

príjmy	926 152 €
v tom transfer z MSÚ	752 922 €
výdavky	926 152 €

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 2022:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	364 776 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	734 391 €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2023:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	382 074 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	725 409 €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2024

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	404 935 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	752 922 €

Rozpočet

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022

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	887 621€
<u>príjmy</u>	<u>153 230 €</u>
rozdiel – príspevok mesta	734 391 €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2022	0 €
Tvorba – odvod z objemu miezd	5 472 €
Použitie zmysle KZ	5 472 €

III.

Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	734 391 €
b) výdavky na reprezentačné účely	500 €
c) limit mzdových prostriedkov	364 776 €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2022

VÝDAVKY

Materiálové výdavky – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *všeobecný materiál* – nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarň 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 Dom kultúry, KD Necpaly, KD Malá Lehôtka, KD Veľká Lehôtka a KD Hradec,
- *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, rekonštrukcia elektroinštalácie vo foyer kina, oprava dlažby, stien - omietky, maľovanie
- *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, 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,
- *zákonné sociálne náklady* – stravovanie zamestnancov,
- *odvody do sociálneho fondu* – náklady na tvorbu SF,
- *ostatné sociálne náklady* – príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, rekreačné príspevky pre zamestnancov.

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 (samozdanenie) a , 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.

„Galéria Imricha Vysočana“ v Meštianskom dome od 1.1.2022

V priestore Meštianskeho domu na poschodí, ktorý má od 01. 11. 2021 v užívaní KaSS od SMMPD, bude „Galéria Imricha Vysočana“ situovaná v 3 samostatných miestnostiach: 1. stála expozícia diel Imricha Vysočana, 2. stála expozícia nežijúcich prievidských výtvarníkov, 3. aktuálne výstavy regionálnych výtvarníkov aj umelcov pôsobiacich mimo regiónu. Príležitostné výstavy iných autorov budú súčasťou koncepcie činnosti občianskeho združenia Cult Creative.

Najväčší priestor s aktuálnymi výstavami bude zároveň slúžiť ako multifunkčný priestor. Hlavným zámerom činnosti v Meštianskom dome je priniesť prievidským divákovi alternatívu v zmysle menšinových žánrov z nekomerčnej kultúry.

Naším cieľom je naplniť program Meštianskeho domu v dvoch líniách, a to pravidelné aktivity s frekvenciou opakovania sa raz za jeden alebo dva mesiace a v druhom rade aktivity neopakovateľné, ako koncerty, divadlá, vzdelávacie aktivity, diskusie a pod.

Centralizácia troch pobočiek Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v priestoroch Kina Baník

Vytvorenie centrálnej knižnice Mikuláša Mišíka v priestoroch Kina Baník a zahájenie prevádzky sa predpokladá od 01. 09. 2022. Našou víziou je vybudovanie nového komunitno – relaxačného priestoru Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi zlúčením všetkých troch našich pobočiek (pobočka Dom kultúry, pobočka Zapotôčky, pobočka Kopanice) a vytvoriť jeden kompaktný celok – novú mestskú knižnicu vo vstupnom foyeri bývalého kina Baník a vytvoriť tak modernú a súčasným podmienkam vyhovujúcu knižnicu s perspektívou prilákať nových a zároveň udržať aj súčasných návštevníkov.

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi, ako verejná knižnica má záujem si udržať pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov všetkých vekových kategórií a všetkých sociálnych skupín.

Kultúrno-výchovná činnosť

Kultúrno-výchovná činnosť je na rok 2022 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 sídliskom“ – nový projekt pre 5 sídlisk: rovnaký koncept, rozdielny program; kultúrne leto: Filmové a Rozprávkové leto na námestí, Bibliotéka, prehliadka filmov na podujatí Bažant Kinematograf, Prievidzské hody: Prievidzský rínok 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 viažu 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 2021 – vyhodnotenie najúspešnejších jubilanov za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2021, 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, koncoročné koncerty ZUŠ L. Stančeka, Vianočný program FS Vtáčnik atď.

- *prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišika* 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 darčiekov 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 11. novembra 2021

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Název	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 2. úprave 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 11: Kultúra		687 687	880 172	828 412	887 621	878 639	926 152
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		72 110	180 230	155 230	153 230	153 230	173 230
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		615 577	699 942	673 182	734 391	725 409	752 922
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		680 691	875 672	823 912	847 621	878 639	926 152
5	212	0 Príjmy z vlastníctva	23 079	55 206	43 706	43 706	43 706	53 706
6	212	3 Z prenaj.budov a objektov	22 912	53 706	42 206	42 206	42 206	52 206
7	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	167	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8	223	0 Platby z predaja služieb	41 693	119 024	100 524	100 524	100 524	110 524
9	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41 693	119 024	100 524	100 524	100 524	110 524
10	292	0 Ostatné príjmy	7 338	6 000	11 000	9 000	9 000	9 000
11	292	27 Iné	7 338	6 000	11 000	9 000	9 000	9 000
12	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	608 581	695 442	668 682	694 391	725 409	752 922
13	312	7 Z rozpočtu obce	583 581	670 442	668 682	669 391	695 409	722 922
14		Banický jamok	25 000	25 000	0	25 000	30 000	30 000
15	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	6 996	4 500	4 500	40 000	0	0
16	322	5 Z rozpočtu obce	6 996	4 500	4 500	40 000	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Název	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 2. úprave 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM 11: Kultúra		687 687	880 172	828 412	887 621	878 639	926 152
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		72 110	180 230	155 230	153 230	153 230	173 230
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		615 577	699 942	673 182	734 391	725 409	752 922
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	520 955	733 451	685 532	685 241	711 241	747 443
5		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	520 955	733 451	685 532	685 241	711 241	747 443
6	212	0 Príjmy z vlastníctva	10 457	41 600	32 600	32 600	32 600	42 600
7	212	3 Z prenaj.budov a objektov	10 290	40 100	31 100	31 100	31 100	41 100
8	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	167	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	223	0 Platby z predaja služieb	35 375	113 551	92 551	92 551	92 551	102 551
10	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 375	113 551	92 551	92 551	92 551	102 551
11	292	0 Ostatné príjmy	3 764	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12	292	27 Iné	3 764	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
13	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	464 363	567 800	549 881	554 090	580 090	596 292
14	312	7 Z rozpočtu obce	464 363	567 800	549 881	554 090	580 090	596 292
15	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	6 996	4 500	4 500	0	0	0
16	322	5 Z rozpočtu obce	6 996	4 500	4 500	0	0	0
17	2	Knižnice	71 710	72 255	70 455	125 273	90 291	97 352
18		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	71 710	72 255	70 455	125 273	90 291	97 352
19	223	0 Platby z predaja služieb	1 984	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273
20	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 984	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273
21	292	0 Ostatné príjmy	3 574	0	5 000	3 000	3 000	3 000
22	292	27 Iné	3 574	0	5 000	3 000	3 000	3 000
23	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	66 152	69 982	63 182	80 000	85 018	92 079
24	312	7 Z rozpočtu obce	66 152	69 982	63 182	80 000	85 018	92 079
25	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	40 000	0	0
26	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	40 000	0	0
27	3	Podpora kultúrnych domov	95 022	74 466	72 425	77 107	77 107	81 357
28		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	95 022	74 466	72 425	77 107	77 107	81 357
29	212	0 Príjmy z vlastníctva	12 622	13 606	11 106	11 106	11 106	11 106
30	212	3 Z prenaj.budov a objektov	12 622	13 606	11 106	11 106	11 106	11 106
31	223	0 Platby z predaja služieb	4 334	3 200	5 700	5 700	5 700	5 700
32	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 334	3 200	5 700	5 700	5 700	5 700
33	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	78 066	57 660	55 619	60 301	60 301	64 551
34	312	7 Z rozpočtu obce	78 066	57 660	55 619	60 301	60 301	64 551
35	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	0	0	0
36	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0

Výdavky celkom:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 2. úprave 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
1		PROGRAM 11: Kultúra	685 833	880 172	828 412	887 621	878 639	926 152
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	678 837	875 672	823 912	847 621	878 639	926 152
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 996	4 500	4 500	40 000	0	0
4		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	678 837	875 672	823 912	847 621	878 639	926 152
5	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	287 581	364 776	333 776	364 776	382 074	404 935
6	611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	287 581	364 776	333 776	364 776	382 074	404 935
7	620	Poistné a príspevok do poisťovni	102 395	135 484	118 643	131 565	137 793	146 020
8	621 0	Poistné do VŠZP	21 220	26 301	23 201	25 156	26 348	27 904
9	623 0	Poistné do ostatných ZP	6 117	10 178	9 178	11 322	11 860	12 586
10	625 0	Poistné do SP	71 567	94 843	82 102	91 196	95 518	101 232
11	627 0	Príspevok do DDP	3 491	4 162	4 162	3 891	4 067	4 298
12	631	Cestovné náhrady	30	500	500	300	300	300
13	631 1	Tuzemské	30	500	500	300	300	300
14	632	Energie, voda a komunikácie	79 365	84 712	81 712	98 849	100 419	101 419
15	633	Materiál	48 748	40 337	43 063	52 387	47 306	47 306
16	633 1	Interiérové vybavenie	10 165	0	6 226	7 000	3 000	3 000
17	633 2	Výpočtová technika	707	800	800	1 500	1 500	1 500
18	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	2 284	1 000	1 000	2 436	2 200	2 200
19	633 6	Všeobecný materiál	19 350	20 637	19 637	19 650	18 606	18 606
20	633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 974	3 000	4 500	4 600	4 600	4 600
21	633 11	Potraviny	11 122	14 400	10 400	16 701	16 900	16 900
22	633 16	Reprezentačné	146	500	500	500	500	500
23	634	Dopravné	2 123	2 900	3 400	3 335	3 335	3 335
24	634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	506	900	900	1 200	1 200	1 200
25	634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	514	900	1 400	1 000	1 000	1 000
26	634 3	Poistenie	1 103	1 100	1 100	1 135	1 135	1 135
27	635	Rutinná a štandardná údržba	34 258	52 510	101 510	21 250	20 950	21 736
28	635 2	Výpočtovej techniky	1 086	650	1 150	1 350	1 350	1 350
29	635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	3 492	11 300	10 800	8 400	8 400	8 400
30	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	29 880	40 560	89 560	11 500	11 200	11 986
31	636	Nájomné za nájom	2 740	3 701	3 701	4 701	4 700	4 700
32	636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	841	1 001	1 501	2 001	2 000	2 000
33	636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	1 899	2 700	2 200	2 700	2 700	2 700
34	637	Služby	121 597	190 752	137 607	170 458	181 762	196 401
35	637 4	Všeobecné služby	90 196	131 741	85 741	116 823	125 870	140 167
36	637 6	Náhrady	2 552	6 738	6 738	6 763	6 763	6 763
37	637 12	Poplatky a odvody	5 199	14 000	10 000	6 700	7 700	7 700
38	637 14	Stravovanie	11 485	15 460	18 460	16 900	16 900	16 900
39	637 15	Poistné	3 867	3 990	4 590	4 850	4 850	4 850
40	637 16	Prídely do SF	3 198	5 473	4 428	5 472	5 729	6 071
41	637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	5 100	13 350	7 650	12 950	13 950	13 950
42	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 996	4 500	4 500	40 000	0	0
43	713 5	Kap. - zabezpečovacie zariadenie	0	0	0	0	0	0
44	713 5	Kap. - kamerový systém DK	0	4 500	4 500	0	0	0
45	717 2	Kap. - rek. Kino Banik (vytv. centr. knižnice)	0	0	0	40 000	0	0
46	718 4	Kap. - rek. vým. stanice a vykurov. systému	0	0	0	0	0	0
47	718 4	Kap. - rek. svet. parku a výmena pultu v réžii DK	6 996	0	0	0	0	0
48	713 1	Kap. - spoluúčasť - výmena sedadiel v div. sále DK	0	0	0	0	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 2. úprave 2021	Návrh	Návrh	Návrh
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
1	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	540 968	733 451	685 532	685 241	711 241	747 443
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	533 972	728 951	681 032	685 241	711 241	747 443
3	610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	229 166	294 025	269 225	294 025	306 748	322 085
4	611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	229 166	294 025	269 225	294 025	306 748	322 085
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 352	109 472	94 799	106 269	110 861	116 399
6	621 0	Poistné do VŠZP	16 920	20 582	18 102	20 582	21 475	22 545
7	623 0	Poistné do ostatných ZP	5 143	8 821	7 821	8 821	9 201	9 662
8	625 0	Poistné do SP	57 247	76 447	65 254	73 506	76 688	80 520
9	627 0	Príspevok do DDP	3 042	3 622	3 622	3 360	3 497	3 672
10	631	Cestovné náhrady	30	500	500	300	300	300
11	631 1	Tuzemské	30	500	500	300	300	300
12	632	Energie, voda a komunikácie	53 643	59 855	56 855	65 300	66 300	67 300
13	633	Materiál	28 650	32 800	34 026	43 801	40 000	40 000
14	633 1	Interiérové vybavenie	0	0	6 226	7 000	3 000	3 000
15	633 2	Výpočtová technika	707	800	800	1 500	1 500	1 500
16	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	485	500	500	1 200	1 200	1 200
17	633 6	Všeobecný materiál	16 330	17 000	16 000	17 300	17 300	17 300
18	633 11	Potraviny	10 982	14 000	10 000	16 301	16 500	16 500
19	633 16	Reprezentačné	146	500	500	500	500	500
20	634	Dopravné	2 123	2 900	3 400	3 335	3 335	3 335
21	634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	506	900	900	1 200	1 200	1 200
22	634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	514	900	1 400	1 000	1 000	1 000
23	634 3	Poistenie	1 103	1 100	1 100	1 135	1 135	1 135
24	635	Rutinná a štandardná údržba	23 237	49 360	98 360	18 100	18 100	18 100
25	635 2	Výpočtovej techniky	1 086	500	1 000	1 200	1 200	1 200
26	635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	2 857	10 500	10 000	7 600	7 600	7 600
27	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	19 294	38 360	87 360	9 300	9 300	9 300
28	636	Nájomné za nájom	2 640	3 500	3 500	4 500	4 500	4 500
29	636 1	Budov,objektov,alebo ich častí	840	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000
30	636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	1 800	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
31	637	Služby	112 131	176 539	120 367	149 611	161 097	175 424
32	637 4	Všeobecné služby	85 206	125 476	77 476	103 400	112 697	126 794
33	637 6	Náhrady	2 277	5 225	5 225	5 250	5 250	5 250
34	637 12	Poplatky a odvody	5 199	14 000	10 000	6 700	7 700	7 700
35	637 14	Stravovanie	9 057	11 437	14 437	13 000	13 000	13 000
36	637 15	Poistné	3 867	3 990	4 590	4 850	4 850	4 850
37	637 16	Prídiel do SF	2 536	4 411	3 439	4 411	4 600	4 830
38	637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	3 989	12 000	5 200	12 000	13 000	13 000
39	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 996	4 500	4 500	0	0	0
40	713 5	Kap. - zabezpečovacie zariadenie	0	0	0	0	0	0
41	713 5	Kap. - kamerový systém DK	0	4 500	4 500	0	0	0
42	718 4	Kap. - rek.vým.stanice a vykur.systému	0	0	0	0	0	0
43	718 4	Kap. - rek.svet.parku a výmena pultu v réžii DK	6 996	0	0	0	0	0
44	713 1	Kap. - spoluúčasť - Projekt "Udržateľná kultúra v meste Pnevídza (výmena sedadiel v div.sále DK)	0	0	0	0	0	0

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 2. úprave 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
1	2	Knižnice	62 188	72 255	70 455	125 273	90 291	97 352
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 188	72 255	70 455	85 273	90 291	97 352
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	33 797	41 130	36 294	41 130	44 179	48 590
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	33 797	41 130	36 294	41 130	44 179	48 590
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 762	15 347	13 656	14 929	16 033	17 631
6	621	0 Poistné do VŠZP	1 838	2 756	2 272	2 797	3 005	3 304
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	974	1 357	1 357	1 316	1 414	1 554
8	625	0 Poistné do SP	8 501	10 694	9 487	10 285	11 044	12 147
9	627	0 Príspevok do DDP	449	540	540	531	570	626
10	632	Energie, voda a komunikácie	6 011	6 833	6 833	11 949	12 519	12 519
11	633	Materiál	7 033	3 877	5 377	5 200	5 200	5 200
12	633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
13	633	2 Výpočtovej techniky	605	0	0	0	0	0
14	633	6 Všeobecný materiál	1 454	877	877	600	600	600
15	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 974	3 000	4 500	4 600	4 600	4 600
15	635	Rutinná a štandardná údržba	0	150	150	150	150	936
15	635	2 Výpočtovej techniky	0	150	150	150	150	150
15	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	786
15	636	Nájomné za nájom	1	1	1	1	0	0
15	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1	1	0	0
15	637	Služby	3 584	4 917	8 144	11 914	12 210	12 476
15	637	4 Všeobecné služby	1 007	1 020	3 020	8 023	8 273	8 473
15	637	6 Náhrady	157	825	825	825	825	825
15	637	14 Stravovanie	1 352	1 705	1 705	1 900	1 900	1 900
15	637	16 Prídela do SF	386	617	544	616	662	728
15	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	682	750	2 050	550	550	550
15	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	40 000	0	0
15	717	2 Kap. - rek. Kino Bank (vytv. centr. knižnice)	0	0	0	40 000	0	0

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet po 2. úprave 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
1	3	Podpora kultúrnych domov	83 282	74 466	72 425	77 107	77 107	81 357
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	83 282	74 466	72 425	77 107	77 107	81 357
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	24 618	29 621	28 257	29 621	31 147	34 260
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	24 618	29 621	28 257	29 621	31 147	34 260
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 281	10 665	10 188	10 367	10 899	11 990
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 462	2 963	2 827	1 777	1 868	2 055
7	623	0 Poistenie do ost. ZP	0	0	0	1 185	1 245	1 370
8	625	0 Poistné do SP	5 819	7 702	7 361	7 405	7 786	8 565
9	632	Energie, voda a komunikácie	19 711	18 024	18 024	21 600	21 600	21 600
10	633	Materiál	13 670	3 660	3 660	3 386	2 106	2 106
11	633	1 Interiérové vybavenie	10 165	0	0	0	0	0
12	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 799	500	500	1 236	1 000	1 000
13	633	6 Všeobecný materiál	1 566	2 760	2 760	1 750	706	706
14	633	11 Potraviny	140	400	400	400	400	400
15	635	Rutinná a štandardná údržba	11 021	3 000	3 000	3 000	2 700	2 700
16	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	635	800	800	800	800	800
17	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	10 386	2 200	2 200	2 200	1 900	1 900
18	636	Nájomné za nájom	99	200	200	200	200	200
19	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	99	200	200	200	200	200
20	637	Služby	5 882	9 296	9 096	8 933	8 455	8 501
21	637	4 Všeobecné služby	3 983	5 245	5 245	5 400	4 900	4 900
22	637	6 Náhrady	118	688	688	688	688	688
23	637	14 Stravovanie	1 076	2 318	2 318	2 000	2 000	2 000
24	637	16 Prídela do SF	276	445	445	445	467	513
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	429	600	400	400	400	400
26	713	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
27	713	5 Kapitálové - stroje, prístroje, zar..	0	0	0	0	0	0