



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 78/22

Mestská rada: 5. 12. 2022

Mestské zastupiteľstvo: 12. 12. 2022

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

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 10. novembra 2022

Návrh na uznesenie

Mestská rada 5. decembra 2022

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

Mestské zastupiteľstvo 12. decembra 2022

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023 a na roky 2024 a 2025

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023 a na roky 2024 a 2025:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2023

príjmy	853 830 €
v tom transfer z MSÚ	678 474 €
výdavky	853 830 €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2024

príjmy	856 256 €
v tom transfer z MSÚ	689 000 €
výdavky	856 256 €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2025

príjmy	856 256 €
v tom transfer z MSÚ	689 000 €
výdavky	856 256 €

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 2023:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	378 210 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	678 474 €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2024:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	378 210 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	689 000 €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2025:	
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	378 210 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	689 000 €

Rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023

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	853 830 €
<u>príjmy</u>	<u>175 356 €</u>
rozdiel – príspevok mesta	678 474 €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2023	0 €
Tvorba – odvod z objemu miezd	5 673 €
Použitie zmysle KZ	5 673 €

III.

Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	678 474 €
b) výdavky na reprezentačné účely	500 €
c) limit mzdových prostriedkov	378 210 €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2023

Výdavky

Materiálové výdavky – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- všeobecný materiál – nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie, materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a iných podujatí, kancelárske potreby, rekvizity, ceny na podujatia, kvety, 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 – 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 v správe KaSS,
- drobný hmotný majetok – dopĺňanie inventáru pre Dom kultúry, Galériu I. Vysočana, KD Necpaly, KD Malá Lehôtka, KD Veľká Lehôtka a KD Hradec,
- energie – spotreba elektrickej energie a vodné a stočné vo všetkých objektoch v správe KaSS; spotreba vody a tepla (vykurovanie DK a Kina Baník cez tepelný napájač), plynové vykurovanie objektov KD Necpaly, KD Malá Lehôtka, KD Veľká Lehôtka a KD Hradec, spotreba elektrickej energie v pobočkách Mestskej knižnice M. Mišíka a v Galérii I. Vysočana,
- PHM, oleje – pohonné hmoty, oleje, kvapaliny pre prevádzku služobných vozidiel KaSS (Peugeot Boxer a Peugeot Partner).

Výdavky na služby

- opravy a udržiavanie – náklady na opravy a údržbu zvereného majetku a inventáru dodávateľským spôsobom,
- cestovné, stravné, ubytovanie – služobné cesty zamestnancov, programovanie Filmového klubu;
- nájomné, požičovné – nájomné za priestory pri organizovaní podujatí a činnosti mimo objektov KaSS, 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,
- ostatné služby – zmluvné ceny dovážaných programov a služieb s nimi súvisiacimi; úhrada za účinkovanie hudobných súborov; služby vykonávané na základe autorských zmlúv; strážna služba; EZS a EPS, služby technického zabezpečenia (priestory, ozvučenie, pódium) veľkých mestských podujatí hlavne v exteriéroch; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, honoráre za účinkovanie, upratovanie po podujatiach na námestí, zákonom stanovené revízie - výťahov, EPS, EZS, požiarneho klapiek, R-HP a hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia, kondenzátora, plynových zariadení; deratizácia objektov, elektrospotrebičov a iné.

Osobné výdavky

- mzdy zamestnancov KaSS - funkčné platy, odmeny a príplatky v súlade so zákonom (vrátane valorizácie tarifných platov k 1.1. 2023 o 7% a k 1.9.2023 o 10%)
- ostatné osobné náklady – odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru,
- odvody do poisťovní – výdavky na zákonné zdravotné a sociálne poistenie
- zákonné sociálne výdavky – stravovanie zamestnancov,
- odvody do sociálneho fondu – výdavky na tvorbu SF,
- ostatné sociálne výdavky – príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie a rekreačné príspevky pre zamestnancov.

Ostatné výdavky

- poistné – poistenie majetku zvereného do správy KaSS, poistenie zodpovednosti za škodu KaSS a poistenie majetku a stálej expozície v Galérii I. Vysočana, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných vozidiel KaSS,
- ostatné výdavky 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 komunálny odpad,
- neuplatnená DPH – neuplatnená DPH na vstupe (samozdanenie) a neuplatnená DPH, ktorá sa prepočítava aktuálnym koeficientom.

Príjmy

Príjmy za vlastné výkony a z nájmu

- príjmy zo vstupného za dovezené programy a programy vlastnej produkcie, príjmy z podujatí organizovaných v Dome kultúry, v Kine Baník, v Galérii I. Vysočana a v kultúrnych domoch, príjmy z FK, príjmy za služby v oblasti propagácie (výlep plagátov, výroba propagačných materiálov), tržby z požičovne kostýmov,
- príjmy z nájmu za priestory, refundácie za energie a za zapožičaný inventár a techniku.

Ostatné príjmy

- sponzorské príspevky a získané granty.

„Galéria Imricha Vysočana“ v Meštianskom dome

V priestore Meštianskeho domu na poschodí, ktorý má od 01. 11. 2021 v užívaní KaSS od SMMPD, sa nachádza Galéria Imricha Vysočana, je situovaná v 3 samostatných miestnostiach: 1. stála expozícia diel Imricha Vysočana, 2. stála expozícia nežijúcich prievdzských výtvarníkov, 3. aktuálne výstavy regionálnych výtvarníkov aj umelcov pôsobiacich mimo regiónu.

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

Cieľom je naplniť program Meštianskeho domu v dvoch líniách, a to pravidelné aktivity s frekvenciou opakovania sa raz 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 v priestoroch Kina Baník a zahájenie prevádzky sa predpokladá od 01. 09. 2023. 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 Kina Baník a vytvoriť tak modernú a súčasným podmienkam vyhovujúcu knižnicu s perspektívou prilákať nových a zároveň udržať aj súčasných návštevníkov.

Pre zahájenie činnosti centrálnej knižnice je nevyhnutné realizovať vybudovanie nájzdovej rampy pre imobilných v predpokladanej hodnote 6.500 € a úprava hlavného vstupného schodiska položením koberca pre exteriér v predpokladanej hodnote 3.000 €. Prostriedky na realizáciu týchto úprav predpokladáme získať uchádzaním sa o dotáciu z Fondu na podporu umenia.

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 2023 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 - koncert spojený s udeľovaním ocenenia Prievidzský anjel; „Cesta rozprávkovým parkom, kultúrne leto: Filmové a Rozprávkové leto na námestí; Bibliotéka: prehliadka filmov na podujatí Bažant Kinematograf; 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, 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. Participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru ako aj na podujatiach iných organizátorov: Kultúra 2022 –

vyhodnotenie najúspešnejších jednotlivcov, súborov a inštitúcií za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2022, Mládež spieva, Thália pod Bojnickým zámkom, Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar, filmový festival Jeden svet, koncoročné 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, 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 a dospelých 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 10. novembra 2022

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

Pod-program	Funkčná ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po 2. úprave 2022	Návrh Rozpočet 2023	Návrh Rozpočet 2024	Návrh Rozpočet 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 11: Kultúra		796 286	887 621	946 324	853 830	856 256	856 256
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		112 827	153 230	169 273	175 356	167 256	167 256
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		683 459	734 391	777 051	678 474	689 000	689 000
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		779 669	847 621	828 824	853 830	856 256	856 256
5	212	0 Príjmy z vlastníctva	22 519	43 706	33 706	38 600	39 600	39 600
6	212	3 Z prenaj.budov a objektov	22 163	42 206	32 206	37 100	38 100	38 100
7	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	356	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8	223	0 Platby z predaja služieb	78 464	100 524	108 299	111 826	113 026	113 026
9	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	78 464	100 524	108 299	111 826	113 026	113 026
10	292	0 Ostatné príjmy	11 844	9 000	27 268	24 930	14 630	14 630
11	292	27 Iné	11 844	9 000	27 268	24 930	14 630	14 630
12	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	666 842	694 391	659 551	678 474	689 000	689 000
13	312	7 Z rozpočtu obce	666 842	694 391	659 551	658 474	664 000	664 000
14		Banický jarmok	0	0	0	20 000	25 000	25 000
15	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	16 617	40 000	117 500	0	0	0
16	322	5 Z rozpočtu obce	16 617	40 000	117 500	0	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet po 2. úprave 2022	Návrh Rozpočet 2023	Návrh Rozpočet 2024	Návrh Rozpočet 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM 11: Kultúra		796 286	887 621	946 324	853 830	856 256	856 256
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		112 827	153 230	169 273	175 356	167 256	167 256
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		683 459	734 391	777 051	678 474	689 000	689 000
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	652 797	685 241	662 125	656 730	665 930	665 930
5	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		652 797	685 241	662 125	656 730	665 930	665 930
6	212	0 Príjmy z vlastníctva	11 718	32 600	22 600	24 600	26 600	26 600
7	212	3 Z prenaj.budov a objektov	11 362	31 100	21 100	23 100	25 100	25 100
8	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	356	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	223	0 Platby z predaja služieb	70 578	92 551	97 551	98 500	100 700	100 700
10	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	70 578	92 551	97 551	98 500	100 700	100 700
11	292	0 Ostatné príjmy	5 843	6 000	17 324	9 630	9 630	9 630
12	292	27 Iné	5 843	6 000	17 324	9 630	9 630	9 630
13	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	548 041	554 090	524 650	524 000	529 000	529 000
14	312	7 Z rozpočtu obce	548 041	554 090	524 650	524 000	529 000	529 000
15	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	16 617	40 000	0	0	0	0
16	322	5 Z rozpočtu obce	16 617	40 000	0	0	0	0
17	2	Knížnice	70 853	125 273	205 092	102 600	93 100	93 100
18	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		70 853	125 273	205 092	102 600	93 100	93 100
19	223	0 Platby z predaja služieb	1 670	2 273	2 633	2 326	2 326	2 326
20	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 670	2 273	2 633	2 326	2 326	2 326
21	292	0 Ostatné príjmy	6 001	3 000	9 144	14 500	5 000	5 000
22	292	27 Iné	6 001	3 000	9 144	14 500	5 000	5 000
23	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	63 182	80 000	75 815	85 774	85 774	85 774
24	312	7 Z rozpočtu obce	63 182	80 000	75 815	85 774	85 774	85 774
25	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	40 000	117 500	0	0	0
26	322	5 Z rozpočtu obce	0	40 000	117 500	0	0	0
27	3	Podpora kultúrnych domov	72 636	77 107	79 107	94 500	97 226	97 226
28	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		72 636	77 107	79 107	94 500	97 226	97 226
29	212	0 Príjmy z vlastníctva	10 801	11 106	11 106	14 000	13 000	13 000
30	212	3 Z prenaj.budov a objektov	10 801	11 106	11 106	14 000	13 000	13 000
31	223	0 Platby z predaja služieb	6 216	5 700	8 115	11 000	10 000	10 000
32	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 216	5 700	8 115	11 000	10 000	10 000
33	292	0 Ostatné príjmy	0	0	800	800	0	0
34	292	27 Iné	0	0	800	800	0	0
35	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	55 619	60 301	59 086	68 700	74 226	74 226
36	312	7 Z rozpočtu obce	55 619	60 301	59 086	68 700	74 226	74 226
37	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	0	0	0
38	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0

Výdavky celkom:

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
			2021	2022	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			€	€	€	€	€	€
			3	4	5	6	7	8
1		PROGRAM 11: Kultúra	789 185	887 621	946 324	853 830	856 256	856 256
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	770 922	847 621	828 824	853 830	856 256	856 256
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	18 263	40 000	117 500	0	0	0
4		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	770 922	847 621	828 824	853 830	856 256	856 256
5		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	317 386	364 776	354 019	378 210	378 210	378 210
6	611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ, funkč. plat, náhr.	317 386	364 776	354 019	378 210	378 210	378 210
7		620 Poistné a príspevok do poisťovní	110 302	131 565	127 805	137 231	137 231	137 231
8	621	0 Poistné do VŠZP	20 931	25 156	24 271	24 311	24 311	24 311
9	623	0 Poistné do ostatných ZP	8 477	10 137	9 850	13 511	13 511	13 511
10	625	0 Poistné do SP	77 177	91 196	88 510	94 553	94 553	94 553
11	627	0 Príspevok do DDP	3 717	3 891	3 891	4 856	4 856	4 856
12		631 Cestovné náhrady	53	300	300	100	100	100
13	631	1 Tuzemské	53	300	300	100	100	100
14		632 Energie, voda a komunikácie	89 989	98 849	106 049	145 140	151 066	151 066
15		633 Materiál	69 020	52 387	45 807	30 661	30 661	30 661
16	633	1 Interiérové vybavenie	13 683	7 000	4 000	2 000	2 000	2 000
17	633	2 Výpočtová technika	3 441	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
18	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	6 570	2 436	5 436	1 500	1 500	1 500
19	633	6 Všeobecný materiál	31 037	19 650	17 950	12 338	12 338	12 338
20	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	5 395	4 600	6 060	3 123	3 123	3 123
21	633	11 Potraviny	8 489	16 701	10 861	10 200	10 200	10 200
22	633	16 Reprezentačné	405	500	500	500	500	500
23		634 Dopravné	3 163	3 335	3 335	3 370	3 370	3 370
24	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	697	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
25	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 334	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
26	634	3 Poistenie	1 132	1 135	1 135	1 170	1 170	1 170
27		635 Rutinná a štandardná údržba	66 026	21 250	21 350	12 800	3 300	3 300
28	635	2 Výpočtovej techniky	67	1 200	500	500	500	500
29	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	7 944	8 550	2 050	800	800	800
30	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	58 015	11 500	18 800	11 500	2 000	2 000
31		636 Nájomné za nájom	1 354	4 701	4 701	1 701	1 701	1 701
32	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 013	2 001	2 001	1	1	1
33	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	341	2 700	2 700	1 700	1 700	1 700
34		637 Služby	113 629	170 458	165 458	144 617	150 617	150 617
35	637	4 Všeobecné služby	80 306	116 823	114 823	90 000	96 000	96 000
36	637	6 Náhrady	3 529	6 763	6 763	8 562	8 562	8 562
37	637	12 Poplatky a odvody	1 039	6 700	6 700	6 302	6 302	6 302
38	637	14 Stravovanie	17 229	16 900	16 800	17 350	17 350	17 350
39	637	15 Poistné	4 456	4 850	4 850	4 730	4 730	4 730
40	637	16 Prídela do SF	4 086	5 472	5 372	5 673	5 673	5 673
41	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	2 984	12 950	10 150	12 000	12 000	12 000
42		710 Obstarávanie kapitálových aktív	18 263	40 000	117 500	0	0	0
43	713	5 Kap. - zabezpečovacie zariadenie	0	0	0	0	0	0
44	713	5 Kap. - kamerový systém DK	4 575	0	0	0	0	0
45	718	4 Kap. - rek.Kino Baník (vytv.centri.knižnice)	0	40 000	0	0	0	0
46	718	4 Kap. - rek.vým.stanice a vykुर.systému	0	0	117 500	0	0	0
47	718	4 Kap. - rek.svet.parku a výmena pultu v réžii DK	0	0	0	0	0	0
48	717	3 Kap. - Art Kino Baník komp.nákl.na zhodn.budovy	12 117	0	0	0	0	0
49	719	14 Vratky	1 571	0	0	0	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná ekon. klasifik.	Název	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
			2021	2022	2. úprave	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	4	5	6	7	8
1	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	661 401	685 241	662 125	656 730	665 930	665 930
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	643 138	685 241	662 125	656 730	665 930	665 930
3	610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	253 681	294 025	282 705	302 356	302 356	302 356
4	611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	253 681	294 025	282 705	302 356	302 356	302 356
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 231	106 269	102 313	110 083	110 083	110 083
6	621 0	Poistné do VŠZP	15 898	20 582	19 710	19 491	19 491	19 491
7	623 0	Poistné do ostatných ZP	7 139	8 821	8 563	10 745	10 745	10 745
8	625 0	Poistné do SP	61 852	73 506	70 680	75 589	75 589	75 589
9	627 0	Príspevok do DDP	3 342	3 360	3 360	4 258	4 258	4 258
10	631	Cestovné náhrady	53	300	300	100	100	100
11	631 1	Tuzemské	53	300	300	100	100	100
12	632	Energie, voda a komunikácie	71 466	65 300	68 800	80 900	85 100	85 100
13	633	Materiál	59 244	43 801	35 461	25 000	25 000	25 000
14	633 1	Interiérové vybavenie	13 683	7 000	4 000	2 000	2 000	2 000
15	633 2	Výpočtová technika	3 086	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
16	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	6 570	1 200	4 200	1 500	1 500	1 500
17	633 6	Všeobecný materiál	27 011	17 300	15 300	10 000	10 000	10 000
18	633 11	Potraviny	8 489	16 301	10 461	10 000	10 000	10 000
19	633 16	Reprezentačné	405	500	500	500	500	500
20	634	Dopravné	3 163	3 335	3 335	3 370	3 370	3 370
21	634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	697	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
22	634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 334	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	634 3	Poistenie	1 132	1 135	1 135	1 170	1 170	1 170
24	635	Rutinná a štandardná údržba	65 400	18 100	18 100	1 800	1 800	1 800
25	635 2	Výpočtovej techniky	67	1 200	500	500	500	500
26	635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	7 944	7 600	1 000	300	300	300
27	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	57 389	9 300	16 600	1 000	1 000	1 000
28	636	Nájomné za nájom	1 215	4 500	4 500	1 500	1 500	1 500
29	636 1	Budov,objektov,alebo ich častí	1 012	2 000	2 000	0	0	0
30	636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	203	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
31	637	Služby	100 685	149 611	146 611	131 621	136 621	136 621
32	637 4	Všeobecné služby	73 996	103 400	103 400	85 000	90 000	90 000
33	637 6	Náhrady	3 056	5 250	5 250	7 050	7 050	7 050
34	637 12	Poplatky a odvody	1 039	6 700	6 700	6 302	6 302	6 302
35	637 14	Stravovanie	13 811	13 000	13 000	13 904	13 904	13 904
36	637 15	Poistné	4 456	4 850	4 850	4 730	4 730	4 730
37	637 16	Pridel do SF	3 234	4 411	4 411	4 535	4 535	4 535
38	637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 093	12 000	9 000	10 100	10 100	10 100
39	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 263	0	0	0	0	0
40	713 5	Kap. - zabezpečovacie zariadenie	0	0	0	0	0	0
41	713 5	Kap. - kamerový systém DK	4 575	0	0	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 režii DK	0	0	0	0	0	0
44	717 3	Kap. - Art Kino Baník komp.nákl.na zhodn.budovy	12 117	0	0	0	0	0
45	719 14	Vratky	1 571	0	0	0	0	0

1	2	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
				2021	2022	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				€	€	€	€	€	€
				3	4	5	6	7	8
			Knižnice	68 183	125 273	205 092	102 600	93 100	93 100
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	68 183	85 273	87 592	102 600	93 100	93 100
		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	35 206	41 130	40 211	41 816	41 816	41 816
		611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	35 206	41 130	40 211	41 816	41 816	41 816
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 638	14 929	14 607	15 234	15 234	15 234
		621	0 Poistné do VŠZP	2 183	2 797	2 734	2 817	2 817	2 817
		623	0 Poistné do ostatných ZP	1 338	1 316	1 287	1 365	1 365	1 365
		625	0 Poistné do SP	8 742	10 285	10 055	10 454	10 454	10 454
		627	0 Príspevok do DDP	375	531	531	598	598	598
		632	Energie, voda a komunikácie	5 866	11 949	15 649	25 440	25 440	25 440
		633	Materiál	6 099	5 200	6 960	3 823	3 823	3 823
		633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
		633	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
		633	6 Všeobecný materiál	704	600	900	700	700	700
		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	5 395	4 600	6 060	3 123	3 123	3 123
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	150	250	9 500	0	0
		635	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	0	150	250	9 500	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	8 373	11 914	9 914	6 786	6 786	6 786
		637	4 Všeobecné služby	3 769	8 023	6 023	2 000	2 000	2 000
		637	6 Náhrady	361	825	825	825	825	825
		637	14 Stravovanie	1 883	1 900	1 800	2 133	2 133	2 133
		637	16 Prídely do SF	469	616	516	628	628	628
		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 891	550	750	1 200	1 200	1 200
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	40 000	117 500	0	0	0
		717	2 Kap. - rek.Kino Bank (vytv.centr.knižnice)	0	40 000	117 500	0	0	0

1	3	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
				2021	2022	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				€	€	€	€	€	€
				3	4	5	6	7	8
			Podpora kultúrnych domov	59 601	77 107	79 107	94 500	97 226	97 226
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	59 601	77 107	79 107	94 500	97 226	97 226
		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	28 499	29 621	31 103	34 038	34 038	34 038
		611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	28 499	29 621	31 103	34 038	34 038	34 038
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 433	10 367	10 885	11 914	11 914	11 914
		621	0 Poistné do VŠZP	2 850	1 777	1 827	2 003	2 003	2 003
		623	0 Poistenie do ost. ZP	0	1 185	1 283	1 401	1 401	1 401
		625	0 Poistné do SP	6 583	7 405	7 775	8 510	8 510	8 510
		632	Energie, voda a komunikácie	12 657	21 600	21 600	38 800	40 526	40 526
		633	Materiál	3 677	3 386	3 386	1 838	1 838	1 838
		633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
		633	2 Výpočtová technika	355	0	0	0	0	0
		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	1 236	1 236	0	0	0
		633	6 Všeobecný materiál	3 322	1 750	1 750	1 638	1 638	1 638
		633	11 Potraviny	0	400	400	200	200	200
		635	Rutinná a štandardná údržba	626	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	800	800	500	500	500
		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	626	2 200	2 200	1 000	1 000	1 000
		636	Nájomné za nájom	138	200	200	200	200	200
		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	138	200	200	200	200	200
		637	Služby	4 571	8 933	8 933	6 210	7 210	7 210
		637	4 Všeobecné služby	2 541	5 400	5 400	3 000	4 000	4 000
		637	6 Náhrady	112	688	688	687	687	687
		637	14 Stravovanie	1 535	2 000	2 000	1 313	1 313	1 313
		637	16 Prídely do SF	383	445	445	510	510	510
		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	400	400	700	700	700
		713	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
		713	5 Kapitálové - stroje, prístroje, zar..	0	0	0	0	0	0