



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 96/23

Mestská rada: 04. 12. 2023

Mestské zastupiteľstvo: 11. 12. 2023

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024 a na roky 2025 a 2026

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou

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 16. novembra 2023

Návrh na uznesenie

Mestská rada 4. decembra 2023

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024 a na roky 2025 a 2026

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024 a na roky 2025 a 2026

Mestské zastupiteľstvo 11. decembra 2023

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024 a na roky 2025 a 2026

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024 a na roky 2025 a 2026:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2024

príjmy	1 034 000 €
v tom transfer z MSÚ	836 000 €
výdavky	1 034 000 €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2025

príjmy	928 500 €
v tom transfer z MSÚ	710 000 €
výdavky	928 500 €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2026

príjmy	928 500 €
v tom transfer z MSÚ	710 000 €
výdavky	928 500 €

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 2024:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	405 222 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	836 000 €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2025:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	405 222 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	710 000 €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2026:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	405 222 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	710 000 €

Rozpočet

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024

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	1 034 000 €
<u>Príjmy</u>	<u>198 000 €</u>
Rozdiel – príspevok mesta	836 000 €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2024	0 €
Tvorba – odvod z objemu miezd	6 077 €
Použitie zmysle KZ	6 077 €

III.

Závazné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	836 000 €
b) výdavky na reprezentačné účely	500 €
c) limit mzdových prostriedkov	405 222 €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2024

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, požiarnych 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,
- 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.

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia toaliet v Kultúrnom dome Hradec.

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 sa nachádza Galéria Imricha Vysočana, ktorá je situovaná v 3 samostatných miestnostiach: 1. stála expozícia diel Imricha Vysočana, 2. stála expozícia nežijúcich prievadzských 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 prievadzským divákovi alternatívu v zmysle menšinových žánrov z nekomerčnej kultúry.

Centralizácia troch pobočiek Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v priestoroch Kina Baník

Vytvorenie centrálnej knižnice v priestoroch Kina Baník a zahájenie prevádzky sa uskutočnilo dňa 30. 11. 2023. Víziou bolo 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 foyer 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 2024 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 - udeľovanie ocenení Prievidzský anjel; Festivalový rok 2024 /divadelný, filmový, tanečný, hudobný festival/ so zameraním na deti, mládež aj dospelých, 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 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 2023 – vyhodnotenie najúspešnejších jednotlivcov, súborov a inštitúcií za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2023, 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, výstavky, 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;

* Divadlo z dvora – nácvik a premiéra inscenácie, reprízy

* 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,

- 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 16. novembra 2023

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA
Príjmy celkom:

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po 2. úprave 2023	Návrh Rozpočet 2024	Návrh Rozpočet 2025	Návrh Rozpočet 2026
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM 11: Kultúra		1 004 618	853 830	1 089 111	1 034 000	928 500	928 500
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		227 567	175 356	209 000	198 000	218 500	218 500
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		777 051	678 474	880 111	836 000	710 000	710 000
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		887 118	853 830	1 023 511	988 000	928 500	928 500
5	212	0 Príjmy z vlastníctva	43 253	38 600	46 500	44 500	57 000	57 000
6	212	3 Z prenaj.budov a objektov	43 224	37 100	43 000	41 000	52 000	52 000
7	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	29	1 500	3 500	3 500	5 000	5 000
8	223	0 Platby z predaja služieb	129 276	111 826	113 500	123 500	129 500	129 500
9	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	129 276	111 826	113 500	123 500	129 500	129 500
10	292	0 Ostatné príjmy	55 038	24 930	49 000	30 000	32 000	32 000
11	292	27 Iné	55 038	24 930	49 000	30 000	32 000	32 000
12	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	659 551	678 474	814 511	790 000	710 000	710 000
13	312	7 Z rozpočtu obce	636 391	658 474	794 511	770 000	690 000	690 000
14		Banický jarmok	23 160	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
15	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	117 500	0	65 600	46 000	0	0
16	322	5 Z rozpočtu obce	117 500	0	65 600	46 000	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po 2. úprave 2023	Návrh Rozpočet 2024	Návrh Rozpočet 2025	Návrh Rozpočet 2026
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM 11: Kultúra		1 004 618	853 830	1 089 111	1 034 000	928 500	928 500
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		227 567	175 356	209 000	198 000	218 500	218 500
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		777 051	678 474	880 111	836 000	710 000	710 000
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	727 640	656 730	755 771	794 500	711 000	711 000
5		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	727 640	656 730	755 771	794 500	711 000	711 000
6	212	0 Príjmy z vlastníctva	32 208	24 600	28 500	33 500	46 000	46 000
7	212	3 Z prenaj.budov a objektov	32 179	23 100	25 000	30 000	41 000	41 000
8	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	29	1 500	3 500	3 500	5 000	5 000
9	223	0 Platby z predaja služieb	121 876	98 500	110 000	119 000	125 000	125 000
10	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	121 876	98 500	110 000	119 000	125 000	125 000
11	292	9 Ostatné príjmy	48 906	9 630	18 000	18 000	20 000	20 000
12	292	27 Iné	48 906	9 630	18 000	18 000	20 000	20 000
13	312	6 Transfery na rovnakej úrovni	524 650	524 000	599 271	600 000	520 000	520 000
14	312	7 Z rozpočtu obce	501 490	504 000	579 271	580 000	500 000	500 000
15		Banický jarmok	23 160	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
16	322	3 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	24 000	0	0
17	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	24 000	0	0
18	2	Knížnice	201 268	102 600	228 530	129 500	129 500	129 500
19		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	201 268	102 600	228 530	129 500	129 500	129 500
20	212	0 Príjmy z vlastníctva	0	0	4 000	7 000	7 000	7 000
21	212	3 Z prenaj.budov a objektov	0	0	4 000	7 000	7 000	7 000
22	223	0 Platby z predaja služieb	2 609	2 326	1 500	2 500	2 500	2 500
23	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 609	2 326	1 500	2 500	2 500	2 500
24	292	0 Ostatné príjmy	5 344	14 500	16 000	10 000	10 000	10 000
25	292	27 Iné	5 344	14 500	16 000	10 000	10 000	10 000
26	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	75 815	85 774	141 430	110 000	110 000	110 000
27	312	7 Z rozpočtu obce	75 815	85 774	141 430	110 000	110 000	110 000
28	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	117 500	0	65 600	0	0	0
29	322	5 Z rozpočtu obce	117 500	0	65 600	0	0	0
30	3	Podpora kultúrnych domov	75 710	94 500	104 810	110 000	88 000	88 000
31		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	75 710	94 500	104 810	110 000	88 000	88 000
32	212	0 Príjmy z vlastníctva	11 045	14 000	14 000	4 000	4 000	4 000
33	212	3 Z prenaj.budov a objektov	11 045	14 000	14 000	4 000	4 000	4 000
34	223	0 Platby z predaja služieb	4 791	11 000	2 000	2 000	2 000	2 000
35	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 791	11 000	2 000	2 000	2 000	2 000
36	292	0 Ostatné príjmy	788	800	15 000	2 000	2 000	2 000
37	292	27 Iné	788	800	15 000	2 000	2 000	2 000
38	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	59 086	68 700	73 810	80 000	80 000	80 000
39	312	7 Z rozpočtu obce	59 086	68 700	73 810	80 000	80 000	80 000
40	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	22 000	0	0
41	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	22 000	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
				2022	2023	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				€	€	2023	2024	2025	2026
				1	2	3	4	5	6
1			PROGRAM 11: Kultúra	993 332	853 830	1 089 111	1 034 000	928 500	928 500
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	875 830	853 830	1 016 723	988 000	928 500	928 500
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	117 502	0	72 388	46 000	0	0
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	875 830	853 830	1 016 723	988 000	928 500	928 500
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	344 805	378 210	378 210	405 222	405 222	405 222
6		611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ, funkč. plat, náhr.	344 805	378 210	378 210	405 222	405 222	405 222
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 916	137 231	137 231	147 028	147 028	147 028
8		621	0 Poistné do VŠZP	20 886	24 311	24 311	27 459	27 459	27 459
9		623	0 Poistné do ostatných ZP	10 141	13 511	13 511	13 062	13 062	13 062
10		625	0 Poistné do SP	85 341	94 553	94 553	101 304	101 304	101 304
11		627	0 Príspevok do DDP	4 421	4 856	4 856	5 203	5 203	5 203
12		631	Cestovné náhrady	108	100	100	100	100	100
13		631	1 Tuzemské	108	100	100	100	100	100
14		632	Energie, voda a komunikácie	102 582	145 140	191 416	170 102	165 102	165 102
15		633	Materiál	48 995	30 661	59 823	46 357	35 357	35 357
16		633	1 Interiérové vybavenie	2 537	2 000	3 000	1 000	500	500
17		633	2 Výpočtová technika	806	1 000	1 000	1 000	500	500
18		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 864	1 500	3 500	3 000	2 000	2 000
19		633	6 Všeobecný materiál	23 713	12 338	31 700	20 057	16 057	16 057
20		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 972	3 123	4 123	5 300	5 300	5 300
21		633	11 Potraviny	13 781	10 200	16 000	15 500	10 500	10 500
22		633	16 Reprezentačné	322	500	500	500	500	500
23		634	Dopravné	2 915	3 370	4 254	4 254	4 254	4 254
24		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 110	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
25		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	643	1 000	1 584	1 464	1 464	1 464
26		634	3 Poistenie	1 162	1 170	1 170	1 290	1 290	1 290
27		635	Rutinná a štandardná údržba	19 549	12 800	55 000	18 000	5 000	5 000
28		635	2 Výpočtovej techniky	0	500	500	500	500	500
29		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	2 356	800	1 500	2 000	1 000	1 000
30		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	17 193	11 500	53 000	15 500	3 500	3 500
31		636	Nájomné za nájom	2 258	1 701	2 701	2 500	500	500
32		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	2	1	1	0	0	0
33		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 256	1 700	2 700	2 500	500	500
34		637	Služby	217 231	127 267	167 571	170 571	146 071	146 071
35		637	4 Všeobecné služby	180 629	90 000	121 769	123 702	109 702	109 702
36		637	6 Náhrady	4 726	8 562	8 437	8 562	7 062	7 062
37		637	12 Poplatky a odvody	11 821	6 302	14 000	14 000	5 000	5 000
39		637	15 Poistné	4 723	4 730	4 730	4 730	4 730	4 730
40		637	16 Prídely do SF	4 489	5 673	5 735	6 077	6 077	6 077
41		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	10 843	12 000	12 900	13 500	13 500	13 500
42		642	Transfery jednotlivcom a nezisk.PO	15 471	17 350	20 417	23 866	19 866	19 866
43		710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 502	0	72 388	46 000	0	0
44		713	5 Kap. - zabezpečovacie zariadenie	0	0	3 186	0	0	0
45		713	5 Kap. - kamerový systém DK	0	0	0	0	0	0
46		718	4 Kap. - rek.Kino Baník (vytv.centri.knižnice)	117 502	0	69 202	0	0	0
47		718	4 Kap. - gastrozariadenie a int. vybavenie	0	0	0	12 000	0	0
48		718	4 Kap. - obnova zvukovej techniky v div.sále DK	0	0	0	12 000	0	0
49		717	2 Kap. - rekonštrukcia toaliet v KD Hradec	0	0	0	22 000	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
			2022	2023	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			€	€	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6			
1	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	723 451	656 730	755 771	794 500	711 000	711 000
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	723 451	656 730	752 585	770 500	711 000	711 000
3	610	Mzdy,platy,služob.příjmy a ostatné vyrov.	273 737	302 356	302 356	319 742	319 742	319 742
4	611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	273 737	302 356	302 356	319 742	319 742	319 742
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 513	110 083	110 083	116 164	116 164	116 164
6	621 0	Poistné do VŠZP	16 679	19 491	19 491	21 886	21 886	21 886
7	623 0	Poistné do ostatných ZP	8 803	10 745	10 745	10 088	10 088	10 088
8	625 0	Poistné do SP	68 187	75 589	75 589	79 935	79 935	79 935
9	627 0	Príspevok do DDP	3 844	4 258	4 258	4 255	4 255	4 255
10	631	Cestovné náhrady	108	100	100	100	100	100
11	631 1	Tuzemské	108	100	100	100	100	100
12	632	Energie, voda a komunikácie	72 396	80 900	114 982	101 000	96 000	96 000
13	633	Materiál	41 079	25 000	41 000	35 057	24 057	24 057
14	633 1	Interiérové vybavenie	2 537	2 000	2 000	1 000	500	500
15	633 2	Výpočtová technika	806	1 000	1 000	1 000	500	500
16	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	3 864	1 500	2 500	2 500	1 500	1 500
17	633 6	Všeobecný materiál	20 158	10 000	20 000	15 057	11 057	11 057
18	633 11	Potraviny	13 392	10 000	15 000	15 000	10 000	10 000
19	633 16	Reprezentačné	322	500	500	500	500	500
20	634	Dopravné	2 915	3 370	4 254	4 254	4 254	4 254
21	634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 110	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
22	634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	643	1 000	1 584	1 464	1 464	1 464
23	634 3	Poistenie	1 162	1 170	1 170	1 290	1 290	1 290
24	635	Rutinná a štandardná údržba	18 760	1 800	8 500	15 500	2 500	2 500
25	635 2	Výpočtovej techniky	0	500	500	500	500	500
26	635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	2 060	300	1 000	2 000	1 000	1 000
27	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	16 700	1 000	7 000	13 000	1 000	1 000
28	636	Nájomné za nájom	2 117	1 500	2 500	2 500	500	500
29	636 1	Budov,objektov,alebo ich častí	1	0	0	0	0	0
30	636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 116	1 500	2 500	2 500	500	500
31	637	Služby	202 438	117 717	153 206	156 576	132 076	132 076
32	637 4	Všeobecné služby	169 077	85 000	111 791	114 000	100 000	100 000
33	637 6	Náhrady	3 906	7 050	7 050	7 050	5 550	5 550
34	637 12	Poplatky a odvody	11 821	6 302	14 000	14 000	5 000	5 000
35	637 15	Poistné	4 723	4 730	4 730	4 730	4 730	4 730
36	637 16	Prídely do SF	3 546	4 535	4 535	4 796	4 796	4 796
37	637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	9 365	10 100	11 100	12 000	12 000	12 000
38	642	Transfery jednotlivcom a nezisk.PO	12 388	13 904	15 604	19 607	15 607	15 607
39	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3 186	24 000	0	0
40	710	Kapitálový transfer (sekčná brána DK	0	0	3 186	0	0	0
41	713 5	Kap. - kamerový systém DK	0	0	0	0	0	0
42	718 4	Kap. - gastrozariadenie a int. vybavenie	0	0	0	12 000	0	0
43	718 4	Kap. - obnova zvukovej techniky v div.sále DK	0	0	0	12 000	0	0
44	717 3	Kap. - Art Kino Baník komp.nákl.na zhodn.budovy	0	0	0	0	0	0
45	719 14	Vratky	0	0	0	0	0	0

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
			2022	2023	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1	2	Knižnice	199 768	102 600	228 530	129 500	129 500	129 500
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	82 266	102 600	159 328	129 500	129 500	129 500
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	39 602	41 816	41 816	48 423	48 423	48 423
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	39 602	41 816	41 816	48 423	48 423	48 423
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 962	15 234	15 234	17 895	17 895	17 895
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 171	2 817	2 817	3 403	3 403	3 403
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 338	1 365	1 365	1 439	1 439	1 439
8	625	0 Poistné do SP	9 876	10 454	10 454	12 105	12 105	12 105
9	627	0 Príspevok do DDP	577	598	598	948	948	948
10	632	Energie, voda a komunikácie	12 570	25 440	36 568	40 000	40 000	40 000
11	633	Materiál	5 172	3 823	12 323	8 800	8 800	8 800
12	633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
13	633	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
14	633	6 Všeobecný materiál	1 200	700	8 200	3 500	3 500	3 500
15	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 972	3 123	4 123	5 300	5 300	5 300
16	635	Rutinná a štandardná údržba	192	9 500	45 000	2 000	2 000	2 000
17	635	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0
18	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	192	9 500	45 000	2 000	2 000	2 000
19	636	Nájomné za nájom	1	1	1	0	0	0
20	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1	0	0	0
21	637	Služby	8 882	4 653	6 086	9 753	9 753	9 753
22	637	4 Všeobecné služby	6 609	2 000	3 986	7 202	7 202	7 202
23	637	6 Náhrady	440	825	700	825	825	825
24	637	16 Prídela do SF	528	628	600	726	726	726
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 305	1 200	800	1 000	1 000	1 000
26	642	Transfery jednotlivcom a nezisk.PO	1 885	2 133	2 300	2 629	2 629	2 629
27	710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 502	0	69 202	0	0	0
28	717	2 Kap. - rek.Kino Baník (vytv.centr.knižnice)	117 502	0	69 202	0	0	0

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
			2022	2023	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1	3	Podpora kultúrnych domov	70 113	94 500	104 810	110 000	88 000	88 000
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	70 113	94 500	104 810	88 000	88 000	88 000
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	31 466	34 038	34 038	37 057	37 057	37 057
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	31 466	34 038	34 038	37 057	37 057	37 057
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 441	11 914	11 914	12 969	12 969	12 969
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 036	2 003	2 003	2 170	2 170	2 170
7	623	0 Poistenie do ost. ZP	1 127	1 401	1 401	1 535	1 535	1 535
8	625	0 Poistné do SP	7 278	8 510	8 510	9 264	9 264	9 264
9	632	Energie, voda a komunikácie	17 616	38 800	39 866	29 102	29 102	29 102
10	633	Materiál	2 744	1 838	6 500	2 500	2 500	2 500
11	633	1 Interiérové vybavenie	0	0	1 000	0	0	0
12	633	2 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
13	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	1 000	500	500	500
14	633	6 Všeobecný materiál	2 355	1 638	3 500	1 500	1 500	1 500
15	633	11 Potraviny	389	200	1 000	500	500	500
16	635	Rutinná a štandardná údržba	597	1 500	1 500	500	500	500
17	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	296	500	500	0	0	0
18	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	301	1 000	1 000	500	500	500
19	636	Nájomné za nájom	140	200	200	0	0	0
20	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	140	200	200	0	0	0
21	637	Služby	5 911	4 897	8 279	4 242	4 242	4 242
22	637	4 Všeobecné služby	4 943	3 000	5 992	2 500	2 500	2 500
23	637	6 Náhrady	380	687	687	687	687	687
24	637	16 Prídela do SF	415	510	600	555	555	555
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	173	700	1 000	500	500	500
26	642	Transfery jednotlivcom a nezisk.PO	1 198	1 313	2 513	1 630	1 630	1 630
27	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	22 000	0	0
28	717	2 Kap. - rekonštrukcia toaliet v KD Hradec	0	0	0	22 000	0	0