



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 67/2024

Mestská rada: 25. 11. 2024

Mestské zastupiteľstvo: 09. 12. 2024

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou

s. Ing. Petrom Mendelom - 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 08. novembra 2024

Návrh na uznesenie

Mestská rada 25. novembra 2024

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

Mestské zastupiteľstvo 9. decembra 2024

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2025 a na roky 2026 a 2027

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2025 a na roky 2026 a 2027:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2025

príjmy	1 129 720 €
v tom transfer z MSÚ	842 720 €
výdavky	1 129 720 €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2026

príjmy	1 150 500 €
v tom transfer z MSÚ	863 500 €
výdavky	1 150 500 €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2027

príjmy	1 154 040 €
v tom transfer z MSÚ	867 040 €
výdavky	1 154 040 €

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 2025:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	434 983 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	842 720 €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2026:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	429 960 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	863 500 €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2027:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	446 000 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	867 040 €

Rozpočet

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2025

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	1 129 720 €
<u>Príjmy</u>	<u>287 000 €</u>
Rozdiel – príspevok mesta	842 720 €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2025	0 €
Tvorba – odvod z objemu miezd	6 525 €
Použitie zmysle KZ	6 525 €

III.

Závazné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	842 720 €
b) výdavky na reprezentačné účely	500 €
c) limit mzdových prostriedkov	434 983 €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2025

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 knižnicu (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, Knižnicu MM
- 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

- montáž elektroinštalácie v kinosále Kina Baník pre núdzové osvetlenie.

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, Knižnice MM 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 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.

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v priestoroch Kina Baník

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi, ako verejná knižnica predstavuje modernú a súčasným podmienkam vyhovujúcu knižnicu, ktorá 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 2025 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 2025 /divadelný, tanečný, hudobný festival/ so zameraním na deti, mládež aj dospelých, 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, 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 2024 – vyhodnotenie najúspešnejších jednotlivcov, súborov a inštitúcií za predchádzajúci rok, 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 darčiek od Mikuláša;
 - * Divadlo z dvora – nácvik a premiéra inscenácie, reprízy
 - * FS Vtáčnik, SZ Rozkvet, DH Prievidžanka, SZ Trávnicek, 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 8. novembra 2024

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 2. úprave 2024	Návrh Rozpočet 2025	Návrh Rozpočet 2026	Návrh Rozpočet 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM 11: Kultúra		1 191 836	1 034 000	1 135 060	1 129 720	1 150 500	1 154 040
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		311 725	198 000	303 000	287 000	287 000	287 000
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		880 111	836 000	832 060	842 720	863 500	867 040
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		1 126 236	988 000	1 096 060	1 125 220	1 150 500	1 154 040
5	212	Príjmy z vlastníctva	60 814	44 500	69 000	67 000	68 000	68 000
6	212	3 Z prenaj.budov a objektov	58 234	41 000	65 000	63 000	64 000	64 000
7	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 580	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
8	223	Platby z predaja služieb	197 959	123 500	199 000	197 000	195 000	195 000
9	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	197 959	123 500	199 000	197 000	195 000	195 000
10	292	Ostatné príjmy	52 952	30 000	35 000	23 000	24 000	24 000
11	292	27 Iné	52 952	30 000	35 000	23 000	24 000	24 000
12	312	Transfery na rovnakej úrovni	814 511	790 000	793 060	838 220	863 500	867 040
13	312	7 Z rozpočtu obce	794 511	770 000	753 060	798 220	823 500	827 040
14		Banický jarmok	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
15	322	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	65 600	46 000	39 000	4 500	0	0
16	322	5 Z rozpočtu obce	65 600	46 000	39 000	4 500	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet po 2. úprave 2024	Návrh Rozpočet 2025	Návrh Rozpočet 2026	Návrh Rozpočet 2027
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM 11: Kultúra		1 191 836	1 034 000	1 135 060	1 129 720	1 150 500	1 154 040
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		311 725	198 000	303 000	287 000	287 000	287 000
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		880 111	836 000	832 060	842 720	863 500	867 040
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	847 046	794 500	875 700	888 620	910 620	910 620
5	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		847 046	794 500	875 700	888 620	910 620	910 620
6	212	Príjmy z vlastníctva	39 343	33 500	51 000	51 000	51 000	51 000
7	212	3 Z prenaj.budov a objektov	36 763	30 000	47 000	47 000	47 000	47 000
8	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 580	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
9	223	Platby z predaja služieb	192 971	119 000	193 500	192 000	190 000	190 000
10	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	192 971	119 000	193 500	192 000	190 000	190 000
11	292	Ostatné príjmy	15 461	18 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12	292	27 Iné	15 461	18 000	11 000	11 000	11 000	11 000
13	312	Transfery na rovnakej úrovni	599 271	600 000	603 200	634 620	658 620	658 620
14	312	7 Z rozpočtu obce	579 271	580 000	563 200	594 620	618 620	618 620
15		Banický jarmok	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
16	322	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	24 000	17 000	0	0	0
17	322	5 Z rozpočtu obce	0	24 000	17 000	0	0	0
18	2	Knížnice	238 636	129 500	124 990	135 970	131 470	131 470
19	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		238 636	129 500	124 990	135 970	131 470	131 470
20	212	Príjmy z vlastníctva	2 402	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
21	212	3 Z prenaj.budov a objektov	2 402	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
22	223	Platby z predaja služieb	1 919	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
23	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 919	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
24	292	Ostatné príjmy	27 285	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
25	292	27 Iné	27 285	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
26	312	Transfery na rovnakej úrovni	141 430	110 000	105 490	115 470	115 470	115 470
27	312	7 Z rozpočtu obce	141 430	110 000	105 490	115 470	115 470	115 470
28	322	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	65 600	0	0	4 500	0	0
29	322	5 Z rozpočtu obce	65 600	0	0	4 500	0	0
30	3	Podpora kultúrnych domov	106 154	110 000	134 370	105 130	108 410	111 950
31	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		106 154	110 000	134 370	105 130	108 410	111 950
32	212	Príjmy z vlastníctva	19 069	4 000	11 000	10 000	11 000	11 000
33	212	3 Z prenaj.budov a objektov	19 069	4 000	11 000	10 000	11 000	11 000
34	223	Platby z predaja služieb	3 069	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
35	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 069	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
36	292	Ostatné príjmy	10 206	2 000	14 000	4 000	5 000	5 000
37	292	27 Iné	10 206	2 000	14 000	4 000	5 000	5 000
38	312	Transfery na rovnakej úrovni	73 810	80 000	84 370	88 130	89 410	92 950
39	312	7 Z rozpočtu obce	73 810	80 000	84 370	88 130	89 410	92 950
40	322	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	22 000	22 000	0	0	0
41	322	5 Z rozpočtu obce	0	22 000	22 000	0	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
				2023	2024	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				€	€	2024	2025	2026	2027
				1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM 11: Kultúra			1 150 870	1 034 000	1 135 060	1 129 720	1 150 500	1 154 040
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 064 705	988 000	1 096 060	1 125 220	1 150 500	1 154 040
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			86 165	46 000	39 000	4 500	0	0
4	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 064 705	988 000	1 096 060	1 125 220	1 150 500	1 154 040
5	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.		377 103	405 222	405 222	434 983	429 960	446 000
6	611	0	Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	377 103	405 222	405 222	434 983	429 960	446 000
7	620	Poistné a príspevok do poisťovní		138 114	147 028	147 288	157 318	155 520	161 332
8	621	0	Poistné do VŠZP	23 209	27 459	30 917	31 773	31 419	32 590
9	623	0	Poistné do ostatných ZP	13 006	13 062	10 958	11 725	11 578	12 011
10	625	0	Poistné do SP	97 009	101 304	100 210	108 746	107 486	111 501
11	627	0	Príspevok do DDP	4 890	5 203	5 203	5 074	5 037	5 230
12	631	Cestovné náhrady		26	100	100	100	100	100
13	631	1	Tuzemské	26	100	100	100	100	100
14	632	Energie, voda a komunikácie		150 167	170 102	163 400	167 400	176 096	176 596
15	633	Materiál		69 448	46 357	65 987	66 200	72 800	70 730
16	633	1	Interiérové vybavenie	10 054	1 000	7 430	2 500	5 000	5 000
17	633	2	Výpočtová technika	1 413	1 000	1 500	1 000	1 100	500
18	633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	483	3 000	3 200	2 200	2 200	2 500
19	633	6	Všeobecný materiál	32 788	20 057	31 257	33 500	36 500	35 730
20	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 205	5 300	3 300	5 000	5 000	4 000
21	633	11	Potraviny	20 056	15 500	18 800	21 500	22 500	22 500
22	633	16	Reprezentačné	449	500	500	500	500	500
23	634	Dopravné		4 443	4 254	4 254	5 000	5 300	5 300
24	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 311	1 500	1 500	1 700	1 800	1 800
25	634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 850	1 464	1 464	2 000	2 100	2 100
26	634	3	Poistenie	1 282	1 290	1 290	1 300	1 400	1 400
27	635	Rutinná a štandardná údržba		60 403	18 000	52 500	8 900	18 100	7 400
28	635	2	Výpočtovej techniky	120	500	0	0	500	500
29	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	3 507	2 000	1 500	3 100	2 900	2 900
30	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	56 776	15 500	51 000	5 800	14 700	4 000
31	636	Nájomné za nájom		4 056	2 500	3 102	3 194	3 224	3 224
32	636	1	Budov, objektov, alebo ich častí	1 876	0	500	500	530	530
33	636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 180	2 500	2 602	2 694	2 694	2 694
34	637	Služby		238 732	170 571	230 441	250 525	256 700	250 658
35	637	4	Všeobecné služby	189 985	123 702	185 502	202 500	209 250	202 670
36	637	6	Náhrady	8 521	8 562	8 762	7 476	7 300	7 400
37	637	12	Poplatky a odvody	11 103	14 000	13 000	11 794	10 100	10 100
38	637	15	Poistné	9 095	4 730	400	4 730	4 800	4 800
39	637	16	Prídely do SF	5 032	6 077	5 277	6 525	6 450	6 688
40	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	14 996	13 500	17 500	17 500	18 800	19 000
41	642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO		22 213	23 866	23 766	31 600	32 700	32 700
42	710	Obstarávanie kapitálových aktív		86 165	46 000	39 000	4 500	0	0
43	713	1	Kap. - DK - vypr. proj. dokumentácie k div. sedeniu	0	0	5 000	0	0	0
44	713	5	Kap. - DK - sekčná brána DK	3 186	0	0	0	0	0
45	713	4	Kap. - DK - digit. fotoaparát s príslušenstvom	3 446	0	0	0	0	0
46	718	4	Kap. - DK - gastrozariadenie a int. vybavenie	0	12 000	12 000	0	0	0
47	718	4	Kap. - DK - obnova zvukovej techniky v div. sále	0	12 000	0	0	0	0
48	713	5	Kap. - KB - tepelné čerpadlo / klimatizácia	6 548	0	0	0	0	0
49	713	5	Kap. - KB - elektr. zabezp. systém	3 603	0	0	0	0	0
50	718	4	Kap. - KB - rekonštr. vytv. centr. knižnice	69 382	0	0	0	0	0
51	717	2	Kap. - KB - elektroinštalácia v kinosále pre núdz. osv.	0	0	0	4 500	0	0
52	717	2	Kap. - KD Hradec - zav. plyn. prípojky	0	0	0	0	0	0
53	717	2	Kap. - KD V. Lehôtka - zavedenie plyn. prípojky	0	0	0	0	0	0
54	717	2	Kap. - KD Hradec - rekonštrukcia toaliet	0	22 000	22 000	0	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

1	Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
				2023	2024	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				€	€	2024	2025	2026	2027
				1	2	3	4	5	6
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	808 117	794 500	875 700	888 620	910 620	910 620
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	801 485	770 500	858 700	888 620	910 620	910 620
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	302 971	319 742	324 941	346 783	342 732	355 355
4		611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	302 971	319 742	324 941	346 783	342 732	355 355
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 032	116 164	118 665	125 511	124 066	128 640
6		621	0 Poistné do VŠZP	18 936	21 886	25 184	25 998	25 705	26 652
7		623	0 Poistné do ostatných ZP	10 276	10 088	8 584	8 680	8 568	8 884
8		625	0 Poistné do SP	78 618	79 935	80 642	86 696	85 680	88 839
9		627	0 Príspevok do DDP	4 202	4 255	4 255	4 137	4 113	4 265
10		631	Cestovné náhrady	26	100	100	100	100	100
11		631	1 Tuzemské	26	100	100	100	100	100
12		632	Energie, voda a komunikácie	81 416	101 000	101 000	100 000	105 000	105 000
13		633	Materiál	48 350	35 057	53 287	52 500	56 600	56 000
14		633	1 Interiérové vybavenie	746	1 000	6 230	2 000	2 000	2 000
15		633	2 Výpočtová technika	813	1 000	1 000	1 000	1 100	500
16		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	483	2 500	2 000	1 000	1 000	1 000
17		633	6 Všeobecný materiál	26 096	15 057	25 057	27 000	30 000	30 000
18		633	11 Potraviny	19 763	15 000	18 500	21 000	22 000	22 000
19		633	16 Reprezentačné	449	500	500	500	500	500
20		634	Dopravné	4 443	4 254	4 254	5 000	5 300	5 300
21		634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 311	1 500	1 500	1 700	1 800	1 800
22		634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 850	1 464	1 464	2 000	2 100	2 100
23		634	3 Poistenie	1 282	1 290	1 290	1 300	1 400	1 400
24		635	Rutinná a štandardná údržba	9 907	15 500	20 500	4 000	15 200	4 500
25		635	2 Výpočtovej techniky	120	500	0	0	500	500
26		635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	1 731	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
27		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	8 056	13 000	19 000	2 000	12 700	2 000
28		636	Nájomné za nájom	3 902	2 500	3 000	3 000	3 030	3 030
29		636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	1 875	0	500	500	530	530
30		636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 027	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
31		637	Služby	220 805	156 576	213 346	231 726	237 592	231 695
32		637	4 Všeobecné služby	176 437	114 000	175 200	190 000	196 750	190 670
33		637	6 Náhrady	6 423	7 050	5 550	5 000	4 800	4 800
34		637	12 Poplatky a odvody	11 103	14 000	13 000	11 794	10 100	10 100
35		637	15 Poistné	9 095	4 730	400	4 730	4 800	4 800
36		637	16 Prídelač do SF	4 054	4 796	4 196	5 202	5 142	5 325
37		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	13 693	12 000	15 000	15 000	16 000	16 000
38		642	Transfery jednotlivcom a nezisk.PO	17 633	19 607	19 607	20 000	21 000	21 000
39		710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 632	24 000	17 000	0	0	0
40		713	5 Kap. - DK - sekčná brána DK	3 186	0	0	0	0	0
41		713	4 Kap. - DK - digit.fotoaparát s príslušenstvom	3 446	0	0	0	0	0
42		718	4 Kap. - DK - gastrozariadenie a int. vybavenie	0	12 000	12 000	0	0	0
43		718	4 Kap. - DK - obnova zvukovej techniky v div.sále	0	12 000	0	0	0	0
44		713	1 Kap. - DF - vypr.proj.dokumentácie k div.sedeniu	0	0	5 000	0	0	0

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
			2023	2024	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1	2	Knížnice	245 963	129 500	124 990	135 970	131 470	131 470
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	166 430	129 500	124 990	131 470	131 470	131 470
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	39 735	48 423	48 423	49 273	48 869	50 793
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	39 735	48 423	48 423	49 273	48 869	50 793
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 316	17 895	17 385	18 182	18 028	18 744
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 205	3 403	3 393	3 389	3 362	3 495
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 359	1 439	1 439	1 538	1 525	1 585
8	625	0 Poistné do SP	10 064	12 105	11 605	12 318	12 217	12 699
9	627	0 Príspevok do DDP	688	948	948	937	924	965
10	632	Energie, voda a komunikácie	31 702	40 000	40 000	43 000	45 340	45 340
11	633	Materiál	17 191	8 800	7 300	8 500	8 500	6 730
12	633	1 Interiérové vybavenie	8 444	0	0	0	0	0
13	633	2 Výpočtovej techniky	600	0	500	0	0	0
14	633	6 Všeobecný materiál	3 942	3 500	3 500	3 500	3 500	2 730
15	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 205	5 300	3 300	5 000	5 000	4 000
16	635	Rutinná a štandardná údržba	50 341	2 000	2 000	2 000	0	0
17	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 621	0	0	200	0	0
18	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	48 720	2 000	2 000	1 800	0	0
19	636	Nájomné za nájom	1	0	0	0	0	0
20	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1	0	0	0	0	0
21	637	Služby	10 843	9 753	7 353	8 015	8 133	7 263
22	637	4 Všeobecné služby	8 031	7 202	4 802	6 000	6 000	5 000
23	637	6 Náhrady	1 372	825	1 525	776	800	900
24	637	16 Prídelač do SF	519	726	526	739	733	763
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	921	1 000	500	500	600	600
26	642	Transfery jednotlivcom a nezisk.PO	2 301	2 629	2 529	2 500	2 600	2 600
27	710	Obstarávanie kapitálových aktív	79 533	0	0	4 500	0	0
28	713	5 Kap. - KB - tepelné čerpadlo / klimatizácia	6 548	0	0	0	0	0
29	713	5 Kap. - KB - elektr.zabezp.systém	3 603	0	0	0	0	0
30	717	2 Kap. - KB - elektroinštalácia v kinosále pre núdz.osv.	0	0	0	4 500	0	0
31	717	2 Kap. - rek.Kino Bank (vytv.centri.knižnice)	69 382	0	0	0	0	0

Pod-prog-ram	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet po	Návrh	Návrh	Návrh
			2023	2024	2. úprave	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6			
1	3	Podpora kultúrnych domov	96 790	110 000	134 370	105 130	108 410	111 950
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	96 790	88 000	112 370	105 130	108 410	111 950
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	34 397	37 057	31 858	38 927	38 359	39 852
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	34 397	37 057	31 858	38 927	38 359	39 852
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 766	12 969	11 238	13 625	13 426	13 948
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 068	2 170	2 340	2 386	2 352	2 443
7	623	0 Poistenie do ost. ZP	1 371	1 535	935	1 507	1 485	1 542
8	625	0 Poistné do SP	8 327	9 264	7 963	9 732	9 589	9 963
9	632	Energie, voda a komunikácie	37 049	29 102	22 400	24 400	25 756	26 256
10	633	Materiál	3 907	2 500	5 400	5 200	7 700	8 000
11	633	1 Interiérové vybavenie	864	0	1 200	500	3 000	3 000
12	633	2 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
13	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	500	1 200	1 200	1 200	1 500
14	633	6 Všeobecný materiál	2 750	1 500	2 700	3 000	3 000	3 000
15	633	11 Potraviny	293	500	300	500	500	500
16	635	Rutinná a štandardná údržba	155	500	30 000	2 900	2 900	2 900
17	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	155	0	0	900	900	900
18	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	0	500	30 000	2 000	2 000	2 000
19	636	Nájomné za nájom	153	0	102	194	194	194
20	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	153	0	102	194	194	194
21	637	Služby	7 084	4 242	9 742	10 784	10 975	11 700
22	637	4 Všeobecné služby	5 517	2 500	5 500	6 500	6 500	7 000
23	637	6 Náhrady	726	687	1 687	1 700	1 700	1 700
24	637	16 Prídelač do SF	459	555	555	584	575	600
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	382	500	2 000	2 000	2 200	2 400
26	642	Transfery jednotlivcom a nezisk.PO	2 279	1 630	1 630	9 100	9 100	9 100
27	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	22 000	22 000	0	0	0
28	717	2 Kap. - KD Hradec - zavedenie plyn.pripojky	0	0	0	0	0	0
29	717	2 Kap. - KD V. Lehôtka - zavedenie plyn.pripojky	0	0	0	0	0	0
30	717	2 Kap. - KD Hradec - rekonštrukcia toaliet	0	22 000	22 000	0	0	0