



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 64/10

Mestská rada: 23.11.2010

Mestské zastupiteľstvo: 30.11.2010

Názov materiálu:

**NÁVRH na II. úpravu rozpočtu**

**Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010**

**Predkladá:** Ing. Peter Paulík – riaditeľ KaSS

**Prerokované:** s Ing. Jánom Bodnárom, primátorom mesta

**Spracovali:** Ing. Peter Paulík – riaditeľ KaSS  
Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

**Napísala:** Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 2. novembra 2010

## *N á v r h   n a   u z n e s e n i e*

**Mestská rada 23. novembra 2010**

**I.        berie na vedomie**

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010

**II.       odporúča – neodporúča   MsZ schváliť**

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010

**Mestské zastupiteľstvo 30. novembra 2010**

***I. berie na vedomie***

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010

***II. schvaľuje – neschvaľuje***

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010 vo výške:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| príjmy                    | 634 236,- € |
| v tom prevádzkové dotácie | 298 102,- € |
| výdavky                   | 634 236,- € |

***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

záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2010 po II. úprave rozpočtu KaSS:

|   |             |
|---|-------------|
| 1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy | 219 238,- € |
| 2) výdavky na reprezentačné               | 265,- €     |
| 3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa | 298 102,- € |

## Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v roku 2010

Požiadavka na navýšenie prevádzkovej dotácie pre KaSS v roku 2010:

Z dôvodu ekonomickej a hospodárskej krízy bola KaSS pridelená finančná dotácia pre rok 2010 vo výške 196 099 €, čo bolo o 99 676 € menej ako v r. 2009. Pre rok 2010 sme prevzali do správy s týmto rozpočtom aj ďalšie stredisko – kino Baník. V máji 2010 bola v úprave rozpočtu mesta schválená finančná dotácia 10 000 € na Prievidzské mestské dni. Ďalšími úpravami bolo pridelených KaSS 42 003 € na činnosť KaSS, ktoré mali kompenzovať KaSS podhodnotený rozpočet a 50 000 € na škody a následné odstránenie škôd spôsobených augustovými záplavami. Navýšenie príspevku je zohľadnené v tabuľke v položke transfery obce pre KaSS.

Počas augustových povodní boli zaplavené objekty KaSS – Kultúrny dom v Malej Lehôtke – kotolňa a kino Baník – pivničné priestory v malom rozsahu a Dom kultúry - suterénne priestory pod celým objektom - strojovňa vzduchotechniky, výmenníková stanica, sklady (technika, čistiace potreby, propagačný materiál), šatnice (folklórneho súboru, dychoviek a tanečné), archív a komunikačné priestory.

V sume 50 000 € sú zahrnuté výdavky:

|   |                     |
|---|---------------------|
| — - ochranné pomôcky – zvýšený nákup rukavíc a ostatných ochranných pomôcok na odstraňovanie škôd po záplavách v objektoch  | + 400,00 €          |
| - noviny, knihy, časopisy – dokúpenie knižničného fondu pre pobočky knižníc, nakoľko v roku 2010 nebol fond doplnený        | + 2 452,00 €        |
| - udržiavací materiál – materiál potrebný na odstránenie následkov záplav   | + 450,00 €          |
| - čistiace potreby – dezinfekčné a čistiace prostriedky a potreby – záplavy   | + 770,00 €          |
| - ostatný materiál – dokúpenie ostatného materiálu pre všetky objekty – podhodnotená položka pri tvorbe rozpočtu            | + 12 830,00 €       |
| - spotreba elektrickej energie – navýšenie za kino Baník a čerpanie vody počas záplav                                       | + 1 100,00 €        |
| — - spotreba vody – čistenie objektov od nánosov blata po záplavách   | + 2 479,00 €        |
| - nájomné, požičovné – zapožičanie filmov pre kino Baník a Filmový klub podhodnotená položka pri tvorbe rozpočtu            | + 1 631,00 €        |
| - telefónne poplatky – navýšenie pre kino Baník   | + 1 276,00 €        |
| - ostatné služby – podhodnotená položka   | + 13 000,00 €       |
| - ostatné osobné náklady – dohody na zriadenie volebných okrskov pri parlamentných voľbách, referende a komunálnych voľbách | + 8 148,00 €        |
| - odvody – zvýšenie v dôsledku navýšenia OON  | + 316,00 €          |
| - poisťné – do sociálnej poisťovne – podhodnotená položka – prehodnocuje sa celé poistenie                                  | + 3 148,00 €        |
| - ostatné finančné náklady  | <u>+ 2 000,00 €</u> |

**Požiadavka na navýšenie príspevku od zriaďovateľa celkom** **+ 50 000,00 €.**

V Prievidzi 2. novembra 2010

Ing. Peter Paulík  
riaditeľ KaSS

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Príjmy celkom:

| Pod-program                | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Názov   | Rozpočet na r. 2010 v € | Rozpočet po II. úpr. v € |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>PROGRAM 11: Kultúra</b> |                               |   | <b>532 233</b>          | <b>634 236</b>           |
| v tom:                     | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:        |   | 532 233                 | 634 236                  |
|                            | GRANTY A TRANSFERY            |   | 196 099                 | 298 102                  |
|                            | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:      |   | 336 134                 | 336 134                  |
|                            |                               | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                       | <b>532 233</b>          | <b>634 236</b>           |
|                            | 212                           | <b>0 Príjmy z vlastníctva</b>                       | <b>100 475</b>          | <b>100 475</b>           |
|                            | 212                           | 3 Z prenaj. budov a objektov                        | 97 730                  | 97 730                   |
|                            | 212                           | 4 Z prenaj. zariad. a náradia                       | 2 745                   | 2 745                    |
|                            | <b>223</b>                    | <b>0 Platby z predaja služieb</b>                   | <b>165 739</b>          | <b>165 739</b>           |
|                            | 223                           | 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb             | 165 739                 | 165 739                  |
|                            | <b>243</b>                    | <b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b> | <b>66</b>               | <b>66</b>                |
|                            | 243                           | Z účtov finančného hospodárenia                     | 66                      | 66                       |
|                            | <b>292</b>                    | <b>0 Ostatné príjmy</b>                             | <b>69 854</b>           | <b>69 854</b>            |
|                            | 292                           | 17 Vratky   | 3 000                   | 3 000                    |
|                            | 292                           | 27 Iné  | 66 854                  | 66 854                   |
|                            | <b>312</b>                    | <b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>               | <b>196 099</b>          | <b>298 102</b>           |
|                            | 312                           | 7 Z rozpočtu obce                                   | 196 099                 | 298 102                  |
|                            | 312                           | 11 Od ostat. subjektov verejnej správy              | 0                       | 0                        |

### Príjmy v členení podľa podporných programov:

| Pod-program                | Funkčná, ekonomick. klasifik.                            | Názov   | Rozpočet na r. 2010 v € | Rozpočet po II. úpr. v € |
|----------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>PROGRAM 11: Kultúra</b> |  |   | <b>532 233</b>          | <b>634 236</b>           |
| v tom:                     | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:                                   |   | 532 233                 | 634 236                  |
|                            | GRANTY A TRANSFERY                                       |   | 196 099                 | 298 102                  |
|                            | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                                 |   | 336 134                 | 336 134                  |
| <b>1</b>                   | <b>Podpora kultúr. podujatí celomestského charakteru</b> |   | <b>332 146</b>          | <b>414 149</b>           |
|                            |  | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                       | <b>332 146</b>          | <b>414 149</b>           |
|                            | 212  | <b>0 Príjmy z vlastníctva</b>                       | <b>65 915</b>           | <b>65 915</b>            |
|                            | 212  | 3 Z prenaj. budov a objektov                        | 63 170                  | 63 170                   |
|                            | 212  | 4 Z prenaj. zariad. a náradia                       | 2 745                   | 2 745                    |
|                            | <b>223</b>   | <b>0 Platby z predaja služieb</b>                   | <b>123 156</b>          | <b>123 156</b>           |
|                            | 223  | 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb             | 123 156                 | 123 156                  |
|                            | <b>243</b>   | <b>0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.</b> | <b>66</b>               | <b>66</b>                |
|                            | 243  | Z účtov finančného hospodárenia                     | 66                      | 66                       |
|                            | <b>292</b>   | <b>0 Ostatné príjmy</b>                             | <b>68 054</b>           | <b>68 054</b>            |
|                            | 292  | 17 Vratky   | 3 000                   | 3 000                    |
|                            | 292  | 27 Iné  | 65 054                  | 65 054                   |

|   |                                 |    |                                       |                |                |
|---|---------------------------------|----|---------------------------------------|----------------|----------------|
|   | 312                             | 0  | Transfery na rovnakej úrovni          | 74 955         | 156 958        |
|   | 312                             | 7  | Z rozpočtu obce                       | 74 955         | 156 958        |
| 2 | <b>Knižnice</b>                 |    |                                       | <b>66 592</b>  | <b>76 592</b>  |
|   | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>   |    |                                       | <b>66 592</b>  | <b>76 592</b>  |
|   | 223                             | 0  | Platby z predaja služieb              | 2 329          | 2 329          |
|   | 223                             | 1  | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 2 329          | 2 329          |
|   | 292                             | 0  | Ostatné príjmy                        | 1 000          | 1 000          |
|   | 292                             | 27 | Iné                                   | 1 000          | 1 000          |
|   | 312                             | 0  | Transfery na rovnakej úrovni          | 63 263         | 73 263         |
|   | 312                             | 7  | Z rozpočtu obce                       | 63 263         | 73 263         |
| 3 | <b>Podpora kultúrnych domov</b> |    |                                       | <b>133 495</b> | <b>143 495</b> |
|   | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>   |    |                                       | <b>133 495</b> | <b>143 495</b> |
|   | 212                             | 0  | Príjmy z vlastníctva                  | 34 560         | 34 560         |
|   | 212                             | 3  | Z prenaj. budov a objektov            | 34 560         | 34 560         |
|   | 223                             | 0  | Platby z predaja služieb              | 40 254         | 40 254         |
|   | 223                             | 1  | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 40 254         | 40 254         |
|   | 292                             | 0  | Ostatné príjmy                        | 800            | 800            |
|   | 292                             | 27 | Iné                                   | 800            | 800            |
|   | 312                             | 0  | Transfery na rovnakej úrovni          | 57 881         | 67 881         |
|   | 312                             | 7  | Z rozpočtu obce                       | 57 881         | 67 881         |
|   | 312                             | 11 | Od ostat. subjektov verejnej správy   | 0              | 0              |

#### Výdavky v členení podľa podporných programov:

| Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomick. klasifik.                            | Názov   | Rozpočet na r. 2010 v € | Rozpočet po II. úpr. v € |
|--------------|--|---|-------------------------|--------------------------|
| 1            | <b>Podpora kultúr. podujatí celomestského charakteru</b> |   | <b>438 943</b>          | <b>520 286</b>           |
|              | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                              |   | <b>438 943</b>          | <b>520 286</b>           |
|              | 610  | Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.                | 171 179                 | 171 179                  |
|              | 611  | 0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr. | 171 179                 | 171 179                  |
|              | 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                            | 61 108                  | 62 108                   |
|              | 621  | 0 Poistné do VZP  | 10 270                  | 10 270                   |
|              | 622  | 0 Poistné do SZP  | 1 712                   | 1 712                    |
|              | 623  | 0 Poistné do ostat. ZP                                      | 5 135                   | 5 135                    |
|              | 625  | 1 Na nemocenské poistenie                                   | 3 252                   | 3 252                    |
|              | 625  | 2 Na starobné poistenie                                     | 23 965                  | 23 965                   |
|              | 625  | 3 Na úrazové poistenie                                      | 1 712                   | 1 712                    |
|              | 625  | 4 Na invalidné poistenie                                    | 5 135                   | 5 135                    |
|              | 625  | 5 Na poistenie v nezamestnanosti                            | 2 396                   | 2 396                    |
|              | 625  | 6 Na garančné poistenie                                     | 0                       | 1 000                    |
|              | 625  | 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity               | 5 135                   | 5 135                    |
|              | 627  | 0 Príspevok do DDP  | 2 396                   | 2 396                    |
|              | 631  | Cestovné náhrady  | 591                     | 2 346                    |
|              | 631  | 1 Tuzemské  | 591                     | 2 346                    |
|              | 632  | Energie, voda a komunikácie                                 | 42 479                  | 60 863                   |
|              | 632  | 1 Energie   | 35 839                  | 51 216                   |
|              | 632  | 2 Vodné, stočné   | 2 641                   | 4 641                    |
|              | 632  | 3 Poštové služby a telekomunikačné                          | 3 999                   | 5 006                    |
|              | 633  | Materiál  | 27 307                  | 44 422                   |
|              | 633  | 1 Interiérové vybavenie                                     | 1 284                   | 1 284                    |
|              | 633  | 2 Výpočtová technika  | 0                       | 0                        |
|              | 633  | 3 Telekomunikačná technika                                  | 0                       | 0                        |
|              | 633  | 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.         | 500                     | 4 600                    |

|          |                 |   |   |                |                |
|----------|-----------------|---|---|----------------|----------------|
|          | 633             | 6   | Všeobecný materiál  | 8 711          | 19 980         |
|          | 633             | 9   | Knihy, časopisy, noviny, učebnice                         | 800            | 800            |
|          | 633             | 10  | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                      | 161            | 561            |
|          | 633             | 11  | Potraviny   | 15 586         | 16 932         |
|          | 633             | 16  | Reprezentačné   | 265            | 265            |
|          | <b>634</b>      | <b>Dopravné</b>                                     |   | <b>6 995</b>   | <b>10 167</b>  |
|          | 634             | 1   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                | 296            | 320            |
|          | 634             | 2   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené            | 1 887          | 1 887          |
|          | 634             | 3   | Poistenie   | 3 952          | 7 100          |
|          | 634             | 4   | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                 | 860            | 860            |
|          | <b>635</b>      | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                  |   | <b>2 703</b>   | <b>3 103</b>   |
|          | 635             | 2   | Výpočtovej techniky                                       | 246            | 246            |
|          | 635             | 4   | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.       | 1 826          | 2 126          |
|          | 635             | 5   | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.        | 0              | 0              |
|          | 635             | 6   | Budov, objektov alebo ich častí                           | 631            | 731            |
|          | <b>636</b>      | <b>Nájomné za nájom</b>                             |   | <b>3 200</b>   | <b>23 552</b>  |
|          | 636             | 1   | Budov, objektov alebo ich častí                           | 1 600          | 11 952         |
|          | 636             | 2   | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.         | 1 600          | 11 600         |
|          | <b>637</b>      | <b>Služby</b>                                       |   | <b>123 381</b> | <b>142 546</b> |
|          | 637             | 1   | Školenia, kurzy, semináre, porady                         | 0              | 0              |
|          | 637             | 2   | Konkurzy a súťaže   | 0              | 0              |
|          | 637             | 3   | Propagácia  | 0              | 0              |
|          | 637             | 4   | Všeobecné služby  | 91 935         | 99 236         |
|          | 637             | 5   | Špeciálne služby  | 1 828          | 2 828          |
|          | 637             | 12  | Poplatky a odvody   | 4 942          | 7 342          |
|          | 637             | 14  | Stravovanie   | 8 142          | 8 142          |
|          | 637             | 16  | Prídel do SF  | 1 484          | 1 800          |
|          | 637             | 27  | Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru                      | 11 798         | 19 946         |
|          | 637             | 35  | Dane  | 3 252          | 3 252          |
| <b>2</b> | <b>Knižnice</b> |   |   | <b>66 263</b>  | <b>81 798</b>  |
|          |                 | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                         |   | <b>66 263</b>  | <b>81 798</b>  |
|          | <b>610</b>      | <b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b> |   | <b>36 083</b>  | <b>36 083</b>  |
|          | 611             | 0   | Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr. | 36 083         | 36 083         |
|          | <b>620</b>      | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>             |   | <b>12 879</b>  | <b>12 879</b>  |
|          | 621             | 0   | Poistné do VZP  | 2 164          | 2 164          |
|          | 622             | 0   | Poistné do SZP  | 361            | 361            |
|          | 623             | 0   | Poistné do ostat, ZP                                      | 1 082          | 1 082          |
|          | 625             | 1   | Na nemocenské poistenie                                   | 686            | 686            |
|          | 625             | 2   | Na starobné poistenie                                     | 5 051          | 5 051          |
|          | 625             | 3   | Na úrazové poistenie                                      | 361            | 361            |
|          | 625             | 4   | Na invalidné poistenie                                    | 1 082          | 1 082          |
|          | 625             | 5   | Na poistenie v nezamestnanosti                            | 505            | 505            |
|          | 625             | 6   | Na garančné poistenie                                     | 0              | 0              |
|          | 625             | 7   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity               | 1 082          | 1 082          |
|          | 627             | 0   | Príspevok do DDP  | 505            | 505            |
|          | <b>631</b>      | <b>Cestovné náhrady</b>                             |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          | 631             | 1   | Tuzemské  | 0              | 0              |
|          | <b>632</b>      | <b>Energie, voda a komunikácie</b>                  |   | <b>4 168</b>   | <b>14 416</b>  |
|          | 632             | 1   | Energie   | 3 185          | 13 185         |
|          | 632             | 2   | Vodné, stočné   | 334            | 413            |
|          | 632             | 3   | Poštové služby a telekomunikačné                          | 649            | 818            |

|          |                                 |   |               |               |
|----------|---------------------------------|---|---------------|---------------|
|          | <b>633</b>                      | <b>Materiál</b>   | <b>3 386</b>  | <b>6 638</b>  |
|          | 633                             | 1 Interiérové vybavenie                                     | 0             | 0             |
|          | 633                             | 2 Výpočtová technika  | 0             | 0             |
|          | 633                             | 3 Telekomunikačná technika                                  | 0             | 0             |
|          | 633                             | 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.         | 0             | 0             |
|          | 633                             | 6 Všeobecný materiál  | 2 138         | 2 938         |
|          | 633                             | 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice                         | 1 248         | 3 700         |
|          | 633                             | 10 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                     | 0             | 0             |
|          | 633                             | 11 Potraviny  | 0             | 0             |
|          | 633                             | 16 Reprezentačné  | 0             | 0             |
|          | <b>634</b>                      | <b>Dopravné</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|          | 634                             | 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                | 0             | 0             |
|          | 634                             | 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené            | 0             | 0             |
|          | 634                             | 3 Poistenie   | 0             | 0             |
|          | 634                             | 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                 | 0             | 0             |
|          | <b>635</b>                      | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|          | 635                             | 2 Výpočtovej techniky                                       | 0             | 0             |
|          | 635                             | 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.       | 0             | 0             |
|          | 635                             | 5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.        | 0             | 0             |
|          | 635                             | 6 Budov, objektov alebo ich častí                           | 0             | 0             |
|          | <b>636</b>                      | <b>Nájomné za nájom</b>                                     | <b>2 958</b>  | <b>4 458</b>  |
|          | 636                             | 1 Budov, objektov, alebo ich častí                          | 2 658         | 4 158         |
|          | 636                             | 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.         | 300           | 300           |
|          | <b>637</b>                      | <b>Služby</b>   | <b>6 789</b>  | <b>7 324</b>  |
|          | 637                             | 1 Školenia, kurzy, semináre, porady                         | 0             | 0             |
|          | 637                             | 2 Konkurzy a súťaže   | 0             | 0             |
|          | 637                             | 3 Propagácia  | 0             | 0             |
|          | 637                             | 4 Všeobecné služby  | 5 065         | 5 600         |
|          | 637                             | 5 Špeciálne služby  | 0             | 0             |
|          | 637                             | 12 Poplatky a odvody  | 0             | 0             |
|          | 637                             | 14 Stravovanie  | 1 368         | 1 368         |
|          | 637                             | 16 Prídel do SF   | 356           | 356           |
|          | 637                             | 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru                     | 0             | 0             |
|          | 637                             | 35 Dane   | 0             | 0             |
| <b>3</b> | <b>Podpora kultúrnych domov</b> |   | <b>27 027</b> | <b>32 152</b> |
|          |                                 | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>                                 | <b>27 027</b> | <b>32 152</b> |
|          | <b>610</b>                      | <b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>         | <b>11 976</b> | <b>11 976</b> |
|          | 611                             | 0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr. | 11 976        | 11 976        |
|          | <b>620</b>                      | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                     | <b>4 271</b>  | <b>4 271</b>  |
|          | 621                             | 0 Poistné do VZP  | 719           | 719           |
|          | 622                             | 0 Poistné do SZP  | 120           | 120           |
|          | 623                             | 0 Poistné do ostat, ZP                                      | 359           | 359           |
|          | 625                             | 1 Na nemocenské poistenie                                   | 228           | 228           |
|          | 625                             | 2 Na starobné poistenie                                     | 1 676         | 1 676         |
|          | 625                             | 3 Na úrazové poistenie                                      | 120           | 120           |
|          | 625                             | 4 Na invalidné poistenie                                    | 354           | 354           |
|          | 625                             | 5 Na poistenie v nezamestnanosti                            | 168           | 168           |
|          | 625                             | 6 Na garančné poistenie                                     | 0             | 0             |
|          | 625                             | 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity               | 359           | 359           |
|          | 627                             | 0 Príspevok do DDP  | 168           | 168           |
|          | <b>631</b>                      | <b>Cestovné náhrady</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|          | 631                             | 1 Tuzemské  | 0             | 0             |

|  |            |   |              |              |
|--|------------|---|--------------|--------------|
|  | <b>632</b> | <b>Energie, voda a komunikácie</b>                    | <b>5 705</b> | <b>8 205</b> |
|  | 632        | 1 Energie   | 5 206        | 7 206        |
|  | 632        | 2 Vodné, stočné                                       | 246          | 646          |
|  | 632        | 3 Poštové služby a telekomunikačné                    | 253          | 353          |
|  | <b>633</b> | <b>Materiál</b>                                       | <b>543</b>   | <b>1 834</b> |
|  | 633        | 1 Interiérové vybavenie                               | 112          | 712          |
|  | 633        | 2 Výpočtová technika                                  | 0            | 0            |
|  | 633        | 3 Telekomunikačná technika                            | 0            | 0            |
|  | 633        | 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.   | 0            | 0            |
|  | 633        | 6 Všeobecný materiál                                  | 431          | 1 122        |
|  | 633        | 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice                   | 0            | 0            |
|  | 633        | 10 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky               | 0            | 0            |
|  | 633        | 11 Potraviny  | 0            | 0            |
|  | 633        | 16 Reprezentačné                                      | 0            | 0            |
|  | <b>634</b> | <b>Dopravné</b>                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | 634        | 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny          | 0            | 0            |
|  | 634        | 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené      | 0            | 0            |
|  | 634        | 3 Poistenie   | 0            | 0            |
|  | 634        | 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov           | 0            | 0            |
|  | <b>635</b> | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                    | <b>184</b>   | <b>1 440</b> |
|  | 635        | 2 Výpočtovej techniky                                 | 0            | 0            |
|  | 635        | 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech. | 137          | 920          |
|  | 635        | 5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.  | 0            | 0            |
|  | 635        | 6 Budov, objektov alebo ich častí                     | 47           | 520          |
|  | <b>636</b> | <b>Nájomné za nájom</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | 636        | 1 Budov, objektov alebo ich častí                     | 0            | 0            |
|  | 636        | 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.   | 0            | 0            |
|  | <b>637</b> | <b>Služby</b>   | <b>4 348</b> | <b>4 426</b> |
|  | 637        | 1 Školenia, kurzy, semináre, porady                   | 0            | 0            |
|  | 637        | 2 Konkurzy a súťaže                                   | 0            | 0            |
|  | 637        | 3 Propagácia  | 0            | 0            |
|  | 637        | 4 Všeobecné služby                                    | 3 822        | 3 900        |
|  | 637        | 5 Špeciálne služby                                    | 0            | 0            |
|  | 637        | 12 Poplatky a odvody                                  | 0            | 0            |
|  | 637        | 14 Stravovanie  | 456          | 456          |
|  | 637        | 16 Prídel do SF                                       | 70           | 70           |
|  | 637        | 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru               | 0            | 0            |
|  | 637        | 35 Dane   | 0            | 0            |

### Výdavky celkom:

| Pod-program | Funkčná,<br><br>ekonomic.<br><br>klasifik. | Názov   |         | Rozpočet na r. 2010 | Rozpočet po II. úpr. |
|-------------|--|---|---------|---------------------|----------------------|
|             |  |   |         | v €                 | v €                  |
|             |  |   |         | PROGRAM 11: Kultúra |                      |
|             |  |   | 532 233 | 634 236             |                      |
| v tom:      | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                       |   | 532 233 | 634 236             |                      |
|             | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                  |   | 0       | 0                   |                      |
|             | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                   |   | 532 233 | 634 236             |                      |
|             |  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  | 532 233 | 634 236             |                      |
|             | 610  | Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.                | 219 238 | 219 238             |                      |
|             | 611  | 0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr. | 219 238 | 219 238             |                      |
|             |  |   |         |                     |                      |



|            |   |   |                |                |
|------------|---|---|----------------|----------------|
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> |   | <b>78 258</b>  | <b>79 258</b>  |
| 621        | 0                                       | Poistné do VZP                                      | 13 153         | 13 153         |
| 622        | 0                                       | Poistné do SZP                                      | 2 193          | 2 193          |
| 623        | 0                                       | Poistné do ostat, ZP                                | 6 576          | 6 576          |
| 625        | 1                                       | Na nemocenské poistenie                             | 4 166          | 4 166          |
| 625        | 2                                       | Na starobné poistenie                               | 30 692         | 30 692         |
| 625        | 3                                       | Na úrazové poistenie                                | 2 193          | 2 193          |
| 625        | 4                                       | Na invalidné poistenie                              | 6 571          | 6 571          |
| 625        | 5                                       | Na poistenie v nezamestnanosti                      | 3 069          | 3 069          |
| 625        | 6                                       | Na garančné poistenie                               | 0              | 1 000          |
| 625        | 7                                       | Na poistenie do rezervného fondu solidarity         | 6 576          | 6 576          |
| 627        | 0                                       | Príspevok do DDP                                    | 3 069          | 3 069          |
| <b>631</b> | <b>Cestovné náhrady</b>                 |   | <b>591</b>     | <b>2 346</b>   |
| 631        | 1                                       | Tuzemské  | 591            | 2 346          |
| <b>632</b> | <b>Energie, voda a komunikácie</b>      |   | <b>52 352</b>  | <b>83 484</b>  |
| 632        | 1                                       | Energie   | 44 230         | 71 607         |
| 632        | 2                                       | Vodné, stočné                                       | 3 221          | 5 700          |
| 632        | 3                                       | Poštové služby a telekomunikačné                    | 4 901          | 6 177          |
| <b>633</b> | <b>Materiál</b>                         |   | <b>31 236</b>  | <b>52 894</b>  |
| 633        | 1                                       | Interiérové vybavenie                               | 1 396          | 1 996          |
| 633        | 2                                       | Výpočtová technika                                  | 0              | 0              |
| 633        | 3                                       | Telekomunikačná technika                            | 0              | 0              |
| 633        | 4                                       | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.   | 500            | 4 600          |
| 633        | 6                                       | Všeobecný materiál                                  | 11 280         | 24 040         |
| 633        | 9                                       | Knihy, časopisy, noviny, učebnice                   | 2 048          | 4 500          |
| 633        | 10                                      | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky                | 161            | 561            |
| 633        | 11                                      | Potraviny   | 15 586         | 16 932         |
| 633        | 16                                      | Reprezentačné                                       | 265            | 265            |
| <b>634</b> | <b>Dopravné</b>                         |   | <b>6 995</b>   | <b>10 167</b>  |
| 634        | 1                                       | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny          | 296            | 320            |
| 634        | 2                                       | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené      | 1 887          | 1 887          |
| 634        | 3                                       | Poistenie   | 3 952          | 7 100          |
| 634        | 4                                       | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov           | 860            | 860            |
| <b>635</b> | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>      |   | <b>2 887</b>   | <b>4 543</b>   |
| 635        | 2                                       | Výpočtovej techniky                                 | 246            | 246            |
| 635        | 4                                       | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech. | 1 963          | 3 046          |
| 635        | 5                                       | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.  | 0              | 0              |
| 635        | 6                                       | Budov, objektov alebo ich častí                     | 678            | 1 251          |
| <b>636</b> | <b>Nájomné za nájom</b>                 |   | <b>6 158</b>   | <b>28 010</b>  |
| 636        | 1                                       | Budov, objektov alebo ich častí                     | 4 258          | 16 110         |
| 636        | 2                                       | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.   | 1 900          | 11 900         |
| <b>637</b> | <b>Služby</b>                           |   | <b>134 518</b> | <b>154 296</b> |
| 637        | 1                                       | Školenia, kurzy, semináre, porady                   | 0              | 0              |
| 637        | 2                                       | Konkurzy a súťaže                                   | 0              | 0              |
| 637        | 3                                       | Propagácia  | 0              | 0              |
| 637        | 4                                       | Všeobecné služby                                    | 100 822        | 108 736        |
| 637        | 5                                       | Špeciálne služby                                    | 1 828          | 2 828          |
| 637        | 12                                      | Poplatky a odvody                                   | 4 942          | 7 342          |
| 637        | 14                                      | Stravovanie   | 9 966          | 9 966          |
| 637        | 16                                      | Prídel do SF  | 1 910          | 2 226          |
| 637        | 27                                      | Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru               | 11 798         | 19 946         |
| 637        | 35                                      | Dane  | 3 252          | 3 252          |