



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 65/10

Mestská rada: 23.11.2010

Mestské zastupiteľstvo: 30.11.2010

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011 a na
roky 2012 a 2013

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 rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011 a na roky 2012 a 2013

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011 a na roky 2012 a 2013

Mestské zastupiteľstvo 30. novembra 2010

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011 a na roky 2012 a 2013

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011 a na roky 2012 a 2013:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2011

príjmy	601 380,- €
v tom prevádz. dotácie	258 102,- €
výdavky	601 380,- €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2012

príjmy	615 777,- €
v tom prevádz. dotácie	288 000,- €
výdavky	615 777,- €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2013

príjmy	661 699,- €
v tom prevádz. dotácie	316 300,- €
výdavky	661 699,- €

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 2011

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	238 718,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	258 102,- €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2012:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	240 320,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	288 000,- €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2013:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	260 380,- €
2) výdavky na reprezentačné	265,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	316 300,- €

Rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011

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	601 380,- €
príjmy	343 278,- €
rozdiel – príspevok mesta	258 102,- €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2011	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	2 453,- €
Použitie zmysle KZ	2 453,- €

III.

Závazné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	258 102,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	265,- €
c) limit mzdových prostriedkov	238 718,- €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2011

VÝDAVKY

Materiálové výdavky – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *ochranné pracovné pomôcky* – odev, obuv, rukavice, ochranná kozmetika pre pracovníkov technickej prevádzky
- *noviny, knihy, časopisy* – zahŕňa nákup periodických a neperiodických publikácií pre tri pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka (MsKMM) – noviny, knihy, časopisy; časopis Cinema pre kino Baník a FK
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku a autopravádzku
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS
- *drobný hmotný majetok* – výmena zastaralej počítačovej techniky (knižnica Ul. J. Kráľa, propagácia a grafika, technická prevádzka); dokúpenie ručného elektrického náradia a scénických prístrojov pre útvary technickej prevádzky, ktoré boli zničené pri záplavách
- *ostatný materiál* – najnevyhnutnejšie nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov); materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí (kancelárske potreby,

rekvizity, ceny na podujatia, kvety); dopĺňovanie inventáru do KD v okrajových častiach mesta; nakúpené stravné na spoločenské podujatia organizované KaSS

- *energie* – plánovaná spotreba elektrickej energie (vykurovanie kultúrnych domov Veľká Lehôtka a Hradec), spotreba elektrickej energie vo všetkých objektoch KaSS; javiskové osvetlenie a vzduchotechnika v DK; spotreba vody a tepla (vykurovanie DK a kina Baník cez tepelný napájač, plynové vykurovanie objektov KD Malá Lehôtka a KD Necpaly); energie v pobočkách MsKMM a v kine Baník
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, mazivá a kvapaliny do automobilu Fiat Ducato.

Služby

- *opravy a udržiavanie* – náklady na opravy a údržbu hmotného majetku (inventáru) dodávateľským spôsobom; revízie výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie, PSN, požiarnych klapiek, R-HP a hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia, kondenzátora, lapača tukov; deratizácia objektov; oprava klimatizácie
- *cestovné, stravné, ubytovanie* – služobné cesty zamestnancov, programovanie Filmového klubu; ubytovanie účinkujúcich v dovezených programoch na zmluvnom základe
- *nájomné, požičovné* – nájomné za priestory pri organizovaní podujatí a činnosti mimo objektov KaSS, požičovné za kópie filmov kina Baník a filmového klubu, nájomné za pobočky knižnice, nájomné Minolte, za internet, za garáž a sklady
- *poštovné poplatky a telefónne poplatky* – náklady súvisiace s realizáciou podujatí a s činnosťou MsKMM a kina Baník
- *prepravné* – za kópie filmov pre kino Baník a filmový klub, za prepravu prístreškov dodávateľským spôsobom (náklady sú fakturované odberateľom); preprava materiálu potrebného na vlastné podujatia
- *ostatné služby* – zmluvné ceny dovážaných programov a služieb s nimi súvisiacimi; úhrada za účinkovanie hudobných súborov (vrátane účinkovania dychových hudieb v zmluvnom záväzku s Hudobným fondom); služby vykonávané na základe autorských zmlúv; strážna služba; PSN a EPS Dom kultúry, KD Necpaly a kino Baník; služby technického zabezpečenia (priestory, ozvučenie, pódium) veľkých mestských podujatí hlavne v exteriéroch a subjektom pôsobiacim v meste – kluby dôchodcov, školy, NO, MsÚ, športové kluby a i.; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, ...

Osobné náklady

- *mzdy* – zamestnancov KaSS - funkčné platy, odmeny a príplatky, odchodné
- *ostatné osobné náklady* – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru v kine Baník a odborným spolupracovníkom, pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti a uvádzačky v DK
- *odvody do poisťovní* – náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie
- *záonné sociálne náklady* – závodné stravovanie zamestnancov
- *odvody do sociálneho fondu* – náklady na tvorbu SF
- *ostatné sociálne náklady* – náklady na doplnkové dôchodkové poistenie.

Ostatné náklady

- *poistné* – za majetok mesta zverený do správy KaSS a majetok KaSS (budovy, dlhodobý hmotný majetok, knižný fond); povinná zmluvná poisťka na automobil
- *ostatné finančné náklady, poplatky* – poplatky Literárnej agentúre, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, bankové poplatky, kolky na vyžadované potvrdenia; koncesionárske poplatky, poplatky za povinnú kontrolu motorového vozidla
- *neuplatnená DPH* – neuplatnená DPH na vstupe, ktorá sa prepočítava príslušným koeficientom pre daný rok.

PRÍJMY

Tržby za vlastné výkony

- *z činnosti* – tržby zo vstupného na dovezené programy; programy vlastnej produkcie; filmové predstavenia kina Baník a filmového klubu; príjmy Hudobného fondu; tržby za služby v oblasti

propagácie (výlep plagátov, výroba panelov a propagačných materiálov, kopírovacie služby), členské v MsKMM, tržby zo zapožičiavania kostýmov

- z *nájmu* – za priestory, prístrešky a zapožičaný inventár a techniku.

Ostatné príjmy

- *iné výnosy* – sponzorské príspevky, získané granty
- *úroky z vkladových účtov* – z bankových účtov.

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ je plánovaná v oblastiach:

- *dovážaná kultúra*: dramatické umenie (tanečné, činohra a opera), zábavné programy, koncerty
- *celomestské podujatia*: Ples mesta, Prievidzské mestské dni, Ulička ľudových remesiel, Medzinárodný deň detí, Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, letný festival „Kam v lete“, Prievidzské hody, Letná gitariáda, Piate slovenské filmobranie, Mikulášsky sprievod, Vianočný program, Silvester na námestí
- *ostatné mestské podujatia*: fašiangové zvyky, vynášanie Moreny, MDŽ, Deň učiteľov, Veľkonočné trhy, výročie oslobodenia mesta, stavenie mája, Deň matiek, oslavy SNP, Memoriál I. Surového, Mesiac úcty k starším, vianočné trhy; podujatia v rámci protidrogovej prevencie; spoločenské a tanečné podujatia; a iné: komponované programy, minikurzy, podujatia pre dôchodcov, zberateľské burzy, činnosť filmového klubu, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry, participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru: Kultúra 2010 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilantov za predchádzajúci rok; vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2010; Mládež spieva; Thália pod Bojnickým zámkom; Môj najmilší koncert – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar; Letná pauza Prievidza
- *prevádzka kina Baník a prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka*
- *podujatia v okrajových častiach mesta*: komponované programy pre deti a dôchodcov, tanečné a zábavné podujatia, Stretnutie rodákov v Malej Lehôtke, výstavy, minikurzy, záujmová a schôdzková činnosť obyvateľov mestských častí
- *činnosť občianskych združení v oblasti ZUČ na základe zmlúv o spolupráci* a činnosť kolektívov záujmovej umeleckej činnosti:
 - * Divadlo „A“ a „Shanti“ – nácvik a premiéra inscenácie, reprízy, účasť na divadelných prehliadkach, uvedenie rozprávky na Zimné slávnosti
 - * FS Vtáčnik, FS Vtáčnik senior a DFS Malý Vtáčnik, DFS Sýkorky, Tanečno-športový klub V. Nedeljakovej – pravidelné tréningy, účinkovanie na mestských podujatiach
 - * hudobné súbory – spevácky zbor dospelých Rozkvet, Spojený dychový orchester, dychová hudba Hornonitranka, hudobná skupina Black Band – pravidelné skúšky, účinkovanie na mestských podujatiach
 - * Filmový klub '93
- *reprezentácia mesta*: recipročná výmena účinkovania v partnerských mestách Ibbenbüren - SRN, Šumperk - ČR, Valjevo - Srbsko, Luserna San Giovanni - Taliansko, Jastrzebie-Zdrój – Poľská republika a Velenje - Slovinsko; spolupráca na projektoch v rámci EÚ
- *šatnica*: požičiavanie detských karnevalových a dobových kostýmov, šitie divadelných a tanečných kostýmov
- *technické a materiálové zabezpečenie* programového celomestského mesačníka „Kam dnes“ so zameraním na kultúrne aktivity v meste a webová stránka.

S ohľadom na vývoj finančnej situácie v roku 2011 je možné, že niektoré podujatia budú realizované v obmedzenom rozsahu, prípadne nebudú realizované vôbec.

V Prievidzi 2. novembra 2010

Ing. Peter Paulík
riaditeľ KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

Pod- prog- ram		Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Skut.2009	po II. úprave rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
				v €	v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4	5
PROGRAM 11: Kultúra				531 467	634 236	601 380	615 777	661 699
v tom:	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			531 467	634 236	601 380	615 777	661 699
	GRANTY A TRANSFERY FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			295 775	298 102	258 102	288 000	316 300
				235 692	336 134	343 278	327 777	345 399
		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		531 467	634 236	601 380	615 777	661 699
	212	0	Príjmy z vlastníctva	61 589	100 475	98 479	103 901	105 661
	212	3	Z prenaj. budov a objektov	59 872	97 730	95 734	101 090	102 805
	212	4	Z prenaj. zariad. a náradia	1 717	2 745	2 745	2 811	2 856
	223	0	Platby z predaja služieb	134 351	165 739	175 739	200 250	212 859
	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	134 351	165 739	175 739	200 250	212 859
		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.						
	243	0		18	66	60	50	66
	243		Z účtov finančného hospodárenia	18	66	15	50	66
	292	0	Ostatné príjmy	39 734	69 854	69 000	23 576	26 813
	292	17	Vratky	0	3 000	0	0	0
	292	27	Iné	39 734	66 854	69 000	23 576	26 813
	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	295 775	298 102	258 102	288 000	316 300
	312	7	Z rozpočtu obce	295 775	298 102	258 102	288 000	316 300
312	11	Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Skut.2009	po II. úprave rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
			v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5
PROGRAM 11: Kultúra			531 467	634 236	601 380	615 777	661 699
v tom:	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		531 467	634 236	601 380	615 777	661 699
	GRANTY A TRANSFÉRY FINANČNÉ OPERÁCIE		295 775	298 102	258 102	288 000	316 300
	SPOLU:		235 692	336 134	343 278	327 777	345 399
1	Podpora kultúr. podujatí celomestského charakteru		316 899	414 149	435 657	427 158	454 902
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		316 899	414 149	435 657	427 158	454 902
	212	0 Príjmy z vlastníctva	48 969	65 915	78 300	82 507	83 361
	212	3 Z prenaj. budov a objektov	47 252	63 170	75 555	79 696	80 505
	212	4 Z prenaj. zariad. a náradia	1 717	2 745	2 745	2 811	2 856
	223	0 Platby z predaja služieb	124 718	123 156	163 139	180 925	190 862
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	124 718	123 156	163 139	180 925	190 862
	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	18	66	60	50	66
	243	Z účtov finančného hospodárenia	18	66	60	50	66
	292	0 Ostatné príjmy	39 734	68 054	67 200	20 676	23 313
	292	17 Vratky	0	3 000	0	0	0
	292	27 Iné	39 734	65 054	67 200	20 676	23 313
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	103 460	156 958	126 958	143 000	157 300
	312	7 Z rozpočtu obce	103 460	156 958	126 958	143 000	157 300
2	Knižnice		85 155	76 592	71 663	79 720	89 086
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		85 155	76 592	71 663	79 720	89 086
	223	0 Platby z predaja služieb	1 835	2 329	2 400	2 720	3 586
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 835	2 329	2 400	2 720	3 586
	292	0 Ostatné príjmy	0	1 000	1 000	2 000	2 500
	292	27 Iné	0	1 000	1 000	2 000	2 500
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	83 320	73 263	68 263	75 000	83 000
	312	7 Z rozpočtu obce	83 320	73 263	68 263	75 000	83 000

3	Podpora kultúrnych domov		129 413	143 495	94 060	108 899	117 711
		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	129 413	143 495	94 060	108 899	117 711
	212	0 Príjmy z vlastníctva	12 620	34 560	20 179	21 394	22 300
	212	3 Z prenaj. budov a objektov	12 620	34 560	20 179	21 394	22 300
	223	0 Platby z predaja služieb	7 798	40 254	10 200	16 605	18 411
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 798	40 254	10 200	16 605	18 411
	292	0 Ostatné príjmy	0	800	800	900	1 000
	292	27 Iné	0	800	800	900	1 000
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	108 995	67 881	62 881	70 000	76 000
	312	7 Z rozpočtu obce	108 995	67 881	62 881	70 000	76 000
	312	11 Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Skut.2009	po II.úprave rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
			v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5
1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		454 873	520 286	479 475	491 225	524 458
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	454 873	520 286	479 475	491 225	524 458
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	146 261	171 179	189 798	190 072	203 240
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funkč. plat,náhr.	146 261	171 179	189 798	190 072	203 240
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 655	62 108	65 144	67 167	71 140
	621	0 Poistné do VZP	10979	10 270	13 337	13 551	14 590
	622	0 Poistné do SZP	0	1 712	0	0	0
	623	0 Poistné do ostat, ZP	4473	5 135	5 643	5 843	6 285
	625	1 Na nemocenské poistenie	2106	3 252	2 657	2 742	2 952
	625	2 Na starobné poistenie	17898	23 965	22 578	23 329	24 901
	625	3 Na úrazové poistenie	1203	1 712	1 518	1 566	1 686
	625	4 Na invalidné poistenie	4514	5 135	5 694	5 875	6 325
	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	1505	2 396	1 898	1 958	2 107
	625	6 Na garančné poistenie	376	1 000	474	489	507

625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7146	5 135	9 015	9 498	9 367
627	0	Príspevok do DDP	1455	2 396	2 330	2 316	2 420
631		Cestovné náhrady	2 046	2 346	1 065	1 730	1 930
631	1	Tuzemské	2046	2 346	1 065	1 730	1 930
632		Energie, voda a komunikácie	42 510	60 863	55 076	50 905	52 263
632	1	Energie	37366	51 216	48 412	43 594	44 594
632	2	Vodné, stočné	2203	4 641	2 854	2 820	3 050
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	2941	5 006	3 810	4 491	4 619
633		Materiál	43 363	44 422	30 135	33 960	36 148
633	1	Interiérové vybavenie	5152	1 284	3 576	2 074	2 104
633	2	Výpočtová technika	1153	0	800	0	0
633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1341	4 600	931	1 700	1 544
633	6	Všeobecný materiál	15258	19 980	10 591	10 918	12 591
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	968	800	672	1 383	2 010
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	288	561	200	500	600
633	11	Potraviny	18873	16 932	13 100	17 120	17 034
633	16	Reprezentačné	330	265	265	265	265
634		Dopravné	10 604	10 167	9 930	10 210	10 620
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	265	320	320	350	460
634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2600	1 887	1 650	1 900	2 200
634	3	Poistenie	6291	7 100	7 100	7 100	7 100
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1448	860	860	860	860
635		Rutinná a štandardná údržba	6 879	3 103	4 318	3 658	4 062
635	2	Výpočtovej techniky	1112	246	698	672	566
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	2692	2 126	1 690	1 580	2 007
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	3075	731	1 930	1 406	1 489
636		Nájomné za nájom	22 380	23 552	26 375	24 745	25 532
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	14091	11 952	17 034	16 142	17 049
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	8289	11 600	9 341	7 603	8 483
637		Služby	129 175	142 546	97 634	108 778	119 523
637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0
637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
637	3	Propagácia	0	0	0	0	0

		637 4 Všeobecné služby	88152	99 236	64 820	74 512	80 986
		637 5 Špeciálne služby	2652	2 828	1 950	2 280	2 320
		637 12 Poplatky a odvody	6105	7 342	4 489	5 575	5 668
		637 14 Stravovanie	12920	8 142	9 500	9 389	10 041
		637 16 Prídely do SF	2482	1 800	1 825	1 722	2 698
		637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	16864	19 946	12 798	13 000	14 010
		637 35 Dane	0	3 252	2 252	2 300	3 800
2	Knižnice		69 447	81 798	81 199	85 175	90 944
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	69 447	81 798	81 199	85 175	90 944
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	31 286	36 083	40 600	37 054	40 683
	611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	31286	36 083	40 600	37 054	40 683
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 188	12 879	14 111	13 657	14 772
	621 0	Poistné do VZP	2219	2 164	2 696	2 736	2 985
	622 0	Poistné do SZP	0	361	0	0	0
	623 0	Poistné do ostat. ZP	1067	1 082	1 346	1 271	1 386
	625 1	Na nemocenské poistenie	456	686	575	543	592
	625 2	Na starobné poistenie	4010	5 051	5 058	4 778	5 212
	625 3	Na úrazové poistenie	257	361	324	306	334
	625 4	Na invalidné poistenie	962	1 082	1 214	1 147	1 251
	625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	320	505	404	382	417
	625 6	Na garančné poistenie	80	0	101	95	123
	625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1524	1 082	1 923	1 820	1 882
	627 0	Príspevok do DDP	293	505	470	579	590
	631	Cestovné náhrady	67	0	35	70	70
	631 1	Tuzemské	67	0	35	70	70
	632	Energie, voda a komunikácie	10 528	14 416	13 640	18 109	17 718
	632 1	Energie	8587	13 185	11 125	15 304	15 074
	632 2	Vodné, stočné	1421	413	1 841	1 993	1 906
	632 3	Poštové služby a telekomunikačné	520	818	674	812	738
	633	Materiál	3 642	6 638	2 528	4 157	4 256
	633 1	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0
	633 2	Výpočtová technika	0	0	0	0	0
	633 3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0	0
	633 6	Všeobecný materiál	1441	2 938	1 000	1 040	800

	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2201	3 700	1 528	3 117	3 456
	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0	0
	633	11	Potraviny	0	0	0	0	0
	633	16	Reprezentačné	0	0	0	0	0
	634		Dopravné	0	0	0	0	0
	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0
	634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0
	634	3	Poistenie	0	0	0	0	0
	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0
	635		Rutinná a štandardná údržba	133	0	84	84	130
	635	2	Výpočtovej techniky	41	0	26	28	50
	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	92	0	58	56	80
	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0
	636		Nájomné za nájom	1 385	4 458	1 952	1 905	2 266
	636	1	Budov, objektov alebo ich častí	1193	4 158	1 681	1 658	1 979
	636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	192	300	271	247	287
	637		Služby	11 218	7 324	8 249	10 139	11 049
	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0
	637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
	637	3	Propagácia	0	0	0	0	0
	637	4	Všeobecné služby	6888	5 600	5 065	7 663	8 113
	637	5	Špeciálne služby	1360	0	1 000	0	0
	637	12	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0
	637	14	Stravovanie	2338	1 368	1 719	1 911	2 261
	637	16	Prídel do SF	632	356	465	565	675
	637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0	0	0	0	0
	637	35	Dane	0	0	0	0	0
3	Podpora kultúrnych domov			37 475	32 152	40 706	39 377	46 297
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	37 475	32 152	40 706	39 377	46 297
	610		Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	12 577	11 976	16 320	13 194	16 457
	611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funkč.plat, náhr.	12577	11 976	16 320	13 194	16 457
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 614	4 271	5 845	4 848	5 803
	621	0	Poistné do VZP	876	719	1 064	925	1 074
	622	0	Poistné do SZP	0	120	0	0	0

623	0	Poistné do ostat, ZP	450	359	568	494	572
625	1	Na nemocenské poistenie	181	228	228	198	230
625	2	Na starobné poistenie	1653	1 676	2 085	1 813	2 304
625	3	Na úrazové poistenie	104	120	131	114	132
625	4	Na invalidné poistenie	388	354	490	426	494
625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	129	168	163	142	165
625	6	Na garančné poistenie	32	0	41	36	42
625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	614	359	775	474	555
627	0	Príspevok do DDP	187	168	300	226	235
631		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0
631	1	Tuzemské	0	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	6 889	8 205	8 925	11 086	11 419
632	1	Energie	5406	7 206	7 004	9 102	9 332
632	2	Vodné, stočné	853	646	1 105	1 087	1 144
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	630	353	816	897	943
633		Materiál	3 598	1 834	2 497	2 493	2 750
633	1	Interiérové vybavenie	1441	712	1 000	1 000	1 000
633	2	Výpočtová technika	0	0	0	0	0
633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	353	0	245	400	450
633	6	Všeobecný materiál	1804	1 122	1 252	1 093	1 300
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0	0	0	0
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0	0
633	11	Potraviny	0	0	0	0	0
633	16	Reprezentačné	0	0	0	0	0
634		Dopravné	0	0	0	0	0
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0
634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0
634	3	Poistenie	0	0	0	0	0
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0
635		Rutinná a štandardná údržba	793	1 440	498	358	900
635	2	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	312	920	196	164	350
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	481	520	302	194	550

	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0
	636	1 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0
	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	0	0	0	0	0
	637	Služby	9 004	4 426	6 621	7 398	8 968
	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0
	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
	637	3 Propagácia	0	0	0	0	0
	637	4 Všeobecné služby	7379	3 900	5 426	6 016	7 500
	637	5 Špeciálne služby	0	0	0	0	0
	637	12 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0
	637	14 Stravovanie	1403	456	1 032	1 200	1 200
	637	16 Prídely do SF	222	70	163	182	268
	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0	0	0	0	0
	637	35 Dane	0	0	0	0	0

Výdavky celkom:

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Skut.2009	po II.úprave rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
			v €	v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4	5
PROGRAM 11: Kultúra			561 795	634 236	601 380	615 777	661 699
v tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		561 795	634 236	601 380	615 777	661 699
			0	0	0	0	0
			561 795	634 236	601 380	615 777	661 699
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	561 795	634 236	601 380	615 777	661 699
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	190 124	219 238	246 718	240 320	260 380
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funkč.plat, náhr.	190124	219 238	238 718	240 320	260 380
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 460	79 258	85 100	85 672	91 715
	621	0 Poistné do VZP	14074	13 153	17 097	17 212	18 649
	622	0 Poistné do SZP	0	2 193	0	0	0

623	0	Poistné do ostat, ZP	5991	6 576	7 557	7 608	8 243
625	1	Na nemocenské poistenie	2743	4 166	3 460	3 483	3 774
625	2	Na starobné poistenie	23560	30 692	29 721	29 920	32 417
625	3	Na úrazové poistenie	1564	2 193	1 973	1 986	2 152
625	4	Na invalidné poistenie	5865	6 571	7 398	7 448	8 070
625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	1954	3 069	2 465	2 482	2 689
625	6	Na garančné poistenie	488	1 000	616	620	672
625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9285	6 576	11 713	11 792	11 804
627	0	Príspevok do DDP	1936	3 069	3 100	3 121	3 245
631		Cestovné náhrady	2 113	2 346	1 100	1 800	2 000
631	1	Tuzemské	2113	2 346	1 100	1 800	2 000
632		Energie, voda a komunikácie	58 926	83 484	77 641	80 100	81 400
632	1	Energie	49844	71 607	66 541	68 000	69 000
632	2	Vodné, stočné	2805	5 700	5 800	5 900	6 100
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	6277	6 177	5 300	6 200	6 300
633		Materiál	50 455	52 894	35 160	40 610	43 154
633	1	Interiérové vybavenie	1000	1 996	4 576	3 074	3 104
633	2	Výpočtová technika	0	0	800	0	0
633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3472	4 600	1 176	2 100	1 994
633	6	Všeobecný materiál	18000	24 040	12 843	13 051	14 691
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2589	4 500	2 200	4 500	5 000
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	64	561	200	500	600
633	11	Potraviny	25000	16 932	13 100	17 120	17 500
633	16	Reprezentačné	330	265	265	265	265
634		Dopravné	2 165	10 167	9 930	10 210	10 620
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	265	320	320	350	460
634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	800	1 887	1 650	1 900	2 200
634	3	Poistenie	700	7 100	7 100	7 100	7 100
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400	860	860	860	860
635		Rutinná a štandardná údržba	20 806	4 543	4 900	4 100	5 092
635	2	Výpočtovej techniky	1538	246	724	700	616
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ,tech.	12128	3 046	1 944	1 800	2 276
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	7140	1 251	2 232	1 600	2 200

	636	Nájomné za nájom	9 107	28 010	28 327	27 650	27 954
	636	1 Budov, objektov alebo ich častí	8194	16 110	18 715	19 800	19 184
	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	913	11 900	9 612	7 850	8 770
	637	Služby	153 000	154 296	112 504	126 315	139 384
	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0
	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
	637	3 Propagácia	0	0	0	0	0
	637	4 Všeobecné služby	115000	108 736	75 311	88 191	96 599
	637	5 Špeciálne služby	3871	2 828	2 950	2 280	2 320
	637	12 Poplatky a odvody	5091	7 342	4 489	5 575	5 668
	637	14 Stravovanie	9616	9 966	12 251	12 500	13 346
	637	16 Prídel do SF	2558	2 226	2 453	2 469	3 641
	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	16864	19 946	12 798	13 000	14 010
	637	35 Dane	0	3 252	2 252	2 300	3 800