



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 85/17

Mestská rada: 4.12.2017

Mestské zastupiteľstvo: 11.12.2017

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou mesta
s. Ing. Mariánom Bielickým - vedúcim ekonomického odboru MsÚ

Spracovali: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Ing. Dana Backová – ekonóm KaSS

Napísala: Mgr. Monika Kosztolányiová – administratívny pracovník KaSS

V Prievidzi dňa 16. novembra 2017

Návrh na uznesenie

Mestská rada 4. decembra 2017

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

Mestské zastupiteľstvo 11. decembra 2017

I. berie na vedomie

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

II. schvaľuje – neschvaľuje

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018 a na roky 2019 a 2020:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2018

príjmy	660 169,- €
v tom transfer z MSÚ	460 669,- €
výdavky	660 169,- €

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2019

príjmy	655 617,- €
v tom transfer z MSÚ	455 067,- €
výdavky	655 617,- €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2020

príjmy	646 347,- €
v tom transfer z MSÚ	445 067,- €
výdavky	646 347,- €

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 2018:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	260 571,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	460 669,- €

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2019:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	269 722,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	455 067,- €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2020:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	280 511,- €
2) výdavky na reprezentačné	300,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	445 067,- €

Rozpočet

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018

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	660 169,- €
príjmy	199 500,- €
rozdiel – príspevok mesta	460 669,- €

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

SOCIÁLNY FOND

Predpokladaný zostatok k 1.1.2018	0,- €
Tvorba – odvod z objemu miezd	3 107,- €
Použitie zmysle KZ	3 107,- €

III.

Záväzné limity

a) príspevok na činnosť organizácie	460 669,- €
b) výdavky na reprezentačné účely	300,- €
c) limit mzdových prostriedkov	260 571,- €

Komentár k rozpočtu výdavkov a príjmov KaSS v Prievidzi na rok 2018

VÝDAVKY

Materiálové výdavky – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *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* – zahŕňa nákup periodických a neperiodických publikácií pre tri pobočky knižnice– noviny, časopisy, doplnenie a obnova knižničného fondu; časopis Cinema pre FK,
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku, kultúrne domy, Art galériu – mestskú galériu v kine Baník, autoprevádzku,
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS,
- *drobný hmotný majetok* – doplnenie inventáru pre KD,
- *dlhodobý hmotný majetok* – pódium pre externé využitie,
- *ostatný materiál* –nákupy spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov); materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a iných podujatí (kancelárske potreby, rekvizity, ceny na podujatia, kvety); nakúpené občerstvenie 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 knižníc a v Art galérii v kine Baník,
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, kvapaliny do automobilu Peugeot Boxer a Peugeot Partner.

Služby

- *opravy a udržiavanie* – náklady na opravy a údržbu hmotného majetku (inventáru) dodávateľským spôsobom,
- *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 filmového klubu, nájom zariadení, techniky a náradia,
- *poštovné poplatky a telefónne poplatky* – náklady súvisiace s agendou KaSS, s realizáciou podujatí a s činnosťou knižníc,
- *prepravné* – za kópie filmov pre filmový klub, za prepravu prístreškov dodávateľským spôsobom,
- *ostatné služby* – zmluvné ceny dovážaných programov a služieb s nimi súvisiacimi; úhrada za účinkovanie hudobných súborov; služby vykonávané na základe autorských zmlúv; strážna služba; PSN a EPS Dom kultúry, KD Necpaly a Art galéria v kine Baník; služby technického zabezpečenia (priestory, ozvučenie, pódium) veľkých mestských podujatí hlavne v exteriéroch; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, honoráre za účinkovanie, ozvučenie akcií; upratovanie po podujatiach na námestí, zákonom stanovené revízie - výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie, PSN, požiarnych klapiek, R-HP a hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia, kondenzátora, lapača tukov, plynových zariadení; deratizácia objektov a iné.

Osobné náklady

- *mzdy* – zamestnancov KaSS - funkčné platy, odmeny a príplatky,
- *ostatné osobné náklady* – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru odborným spolupracovníkom, pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti a uvádzačky,
- *odvody do poisťovní* – náklady na zákonné zdr. a sociálne poistenie, vrátane odvodov za OON,
- *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); povinné zmluvné poistenie a havarijne poistenie za autá KaSS,
- *ostatné finančné náklady, poplatky* – poplatky agentúram, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, bankové poplatky, kolky na potvrdenia; koncesionárske poplatky, poplatky za povinné technické kontroly motorových vozidiel,
- *neuplatnená DPH* – neuplatnená DPH na vstupe, ktorá sa prepočítava aktuálnym koeficientom.

PRÍJMY

Tržby za vlastné výkony

- *z činnosti* – tržby zo vstupného za dovezené programy a programy vlastnej produkcie; podujatia v kine Baník a filmového klubu; tržby za služby v oblasti propagácie (výlep plagátov, výroba panelov a propagačných materiálov, kopírovacie služby), členské v MsKMM, tržby z požičovne kostýmov,
- *z nájmu* – za priestory, prístrešky a zapožičaný inventár a techniku.

Ostatné príjmy

- *iné výnosy* – sponzorské príspevky, získané granty.

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Kultúrno-výchovná činnosť je na rok 2018 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 (tanečné, činohra, opera a opereta), zábavné programy, koncerty;

- *celomestské podujatia*: Ples mesta Prievidza, Novoročný koncert spojený s udeľovaním ocenenia Prievidzský anjel, Medzinárodný deň detí a Cesta rozprávkovým lesom; kultúrne leto: Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Filmové leto na námestí, Rozprávkové leto na námestí, Bažant Kinematograf, Letná čítareň a Night Art - večery s umením, Anna bál, Prievidzské hody a Dni dychovej hudby, Festival pre mladých, Deň bielych ruží, Oslavy SNP a slávnostné zapálenie Vetry SNP, Banický jarmok, Slovenské filmobranie – festival slovenských filmov, Mikulášsky sprievod a príchod Mikuláša do centra mesta, Predvianočné trhy na Námestí slobody s kultúrnym programom, Silvester na námestí;

- *ostatné mestské podujatia*: Fašiangové zvyky (pochovávanie basy, fašiangový sprievod), Vynášanie Moreny, filmový festival Jeden svet, výročie oslobodenia mesta, Stavanie mája a Majáles, Kovošrot – festival mladých hudobných zoskupení, Drevosklad – nesúťažná prehliadky rokových skupín, Fúzie – jazzový festival, blšie trhy a knižné burzy, Nedele s rozprávkou a tvorivé dielne, Halloween party pre deti, podujatia v rámci protidrogovej prevencie, spoločenské a tanečné podujatia, komponované programy. Organizovanie podujatí pre dôchodcov - celomestské oslavy MDŽ pre seniorky z denných centier pôsobiacich na území mesta a pre ženy z mesta Prievidza, Deň matiek, Mesiac úcty k starším a iné, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry. Participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru ako aj na podujatiach iných organizátorov: Kultúra 2017 – vyhodnotenie najúspešnejších jubilentov za predchádzajúci rok, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2017, Mládež spieva, Thália pod Bojnickým zámkom, Najmilší koncert roka – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar, výstavy, koncerty, prednášky o zdravom životnom štýle v spolupráci s OZ Život a zdravie, Pedal Steel gitarový koncert, Noc divadiel – celovečerná prehliadka divadelných súborov, koncoročné koncerty ZUŠ L. Stančeka, DFS Malý Vtáčnik a FS Vtáčnik, Vtáčnik Senior.

- *prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka* a 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 Lehôtky, výstavy, minikurzy, záujmová a schôdzková činnosť obyvateľov mestských častí;

- *činnosť občianskych združení v oblasti ZUČ na základe zmlúv o spolupráci* a činnosť kolektívov záujmovej umeleckej činnosti:

* Divadlo „A“ a „Shanti“ – nácvik a premiéra inscenácie, reprízy, účasť na divadelných prehliadkach, uvedenie rozprávky na Zimné slávnosti pre deti mesta a organizácií s rozdávaním darčiek od Mikuláša;

* FS Vtáčnik, 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, dychová hudba Hornonitranka – pravidelné skúšky, účinkovanie na mestských podujatiach;

* Filmový klub '93;

* Art galéria – galéria mesta Prievidza; v spolupráci s občianskym združením Art Point a v zmysle schváleného výstavného plánu realizácia 12 výstav v kalendárnom roku s vernisážami;

- *reprezentácia mesta*: recipročná výmena účinkovania v partnerských mestách Ibbenbüren - SRN, Šumperk - ČR, Valjevo – Srbská republika, Luserna San Giovanni - Taliansko, Jastrzebie-Zdrój – Poľská republika a Valenje – Slovinská republika; spolupráca na projektoch v rámci EÚ;
- *šatnica*: požičiavanie detských 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;
- *činnosť propagačného oddelenia*: realizácia výlepu plagátov, grafické práce, tlač podkladov, návrhy propagačných materiálov, správa webu a pod.

V Prievidzi 16. novembra 2017

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Il.zmena	Návrh	návrh	návrh
			2015	2016	2017	rozp.2017	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			v €	v €	v €	v €	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7			
1		PROGRAM 11: Kultúra	608 101	685 759	633 111	701 690	660 169	655 617	646 347
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	203 976	248 268	199 620	199 620	199 500	200 550	201 280
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY	404 125	437 491	433 491	502 070	460 669	455 067	445 067
4		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	580 101	673 759	633 111	667 690	651 169	655 617	646 347
5		212 0 Príjmy z vlastníctva	63 064	63 950	64 164	64 164	64 800	65 250	65 580
6		212 3 Z prenaj.budov a objektov	60 853	63 072	63 364	63 364	63 980	64 400	64 700
7		212 4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 211	878	800	800	820	850	880
8		223 0 Platby z predaja služieb	129 545	170 793	125 126	125 126	127 200	127 500	127 700
9		223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	129 545	170 793	125 126	125 126	127 200	127 500	127 700
10		243 0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	3	2	2	2	0	0	0
11		243 Z účtov finančného hospodárenia	3	2	2	2	0	0	0
12		292 0 Ostatné príjmy	11 364	13 523	10 328	10 328	7 500	7 800	8 000
13		292 27 Iné	11 364	13 523	10 328	10 328	7 500	7 800	8 000
14		312 0 Transfery na rovnakej úrovni	380 125	425 491	433 491	468 070	451 669	455 067	445 067
15		312 7 Z rozpočtu obce	380 125	405 491	431 491	446 070	426 669	430 067	420 067
16		banický jarmok		20 000	2 000	22 000	25 000	25 000	25 000
18		322 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	24 000	12 000	0	34 000	9 000	0	0
19		322 5 Z rozpočtu obce	24 000	12 000	0	34 000	9 000	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Il.zmena	Návrh	návrh	návrh
			2015	2016	2017	rozp.2017	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			v €	v €	v €	v €	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7			
1		PROGRAM 11: Kultúra	608 101	685 759	633 111	701 690	660 169	655 617	646 347
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	203 976	248 268	199 620	199 620	199 500	200 550	201 280
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY	404 125	437 491	433 491	502 070	460 669	455 067	445 067
4									
5	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	492 326	554 178	521 448	543 550	544 544	539 692	530 222
6		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	492 326	554 178	521 448	543 550	544 544	539 692	530 222
8		212 0 Príjmy z vlastníctva	44 211	45 583	48 550	48 550	48 600	48 750	48 880
9		212 3 Z prenaj.budov a objektov	42 000	44 705	47 750	47 750	47 780	47 900	48 000
10		212 4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 211	878	800	800	820	850	880
11		223 0 Platby z predaja služieb	125 102	165 628	121 126	121 126	123 000	123 300	123 500
12		223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 102	165 628	121 126	121 126	123 000	123 300	123 500
13		243 0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	3	2	2	2	0	0	0
14		243 Z účtov finančného hospodárenia	3	2	2	2	0	0	0
15		292 0 Ostatné príjmy	8 100	9 523	10 328	10 328	7 500	7 800	8 000
16		292 27 Iné	8 100	9 523	10 328	10 328	7 500	7 800	8 000
17		312 0 Transfery na rovnakej úrovni	290 910	333 442	341 442	336 544	356 444	359 842	349 842
18		312 7 Z rozpočtu obce	290 910	333 442	341 442	336 544	356 444	359 842	349 842
19		322 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	24 000	12 000	0	27 000	9 000	0	0
20		322 5 Z rozpočtu obce	24 000	12 000	0	27 000	9 000	0	0
21	2	Knižnice	48 269	57 063	52 712	53 115	54 848	54 848	54 848
22		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	48 269	57 063	52 712	53 115	54 848	54 848	54 848
23		223 0 Platby z predaja služieb	2 164	2 351	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
24		223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 164	2 351	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
25		292 0 Ostatné príjmy	2 000	4 000	0	0	0	0	0
26		292 27 Iné	2 000	4 000	0	0	0	0	0
27		312 0 Transfery na rovnakej úrovni	46 269	50 712	50 712	51 115	52 648	52 648	52 648
28		312 7 Z rozpočtu obce	46 269	50 712	50 712	51 115	52 648	52 648	52 648
29	3	Podpora kultúrnych domov	65 342	62 518	58 951	105 025	60 777	61 077	61 277
30		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	65 342	62 518	58 951	105 025	60 777	61 077	61 277
31		212 0 Príjmy z vlastníctva	18 853	18 367	15 614	15 614	16 200	16 500	16 700
32		212 3 Z prenaj.budov a objektov	18 853	18 367	15 614	15 614	16 200	16 500	16 700
33		223 0 Platby z predaja služieb	2 279	2 814	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
34		223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 279	2 814	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
35		292 0 Ostatné príjmy	1 264	0	0	0	0	0	0
36		292 27 Iné	1 264	0	0	0	0	0	0
37		312 0 Transfery na rovnakej úrovni	42 946	41 337	41 337	80 411	42 577	42 577	42 577
38		312 7 Z rozpočtu obce	42 946	41 337	41 337	80 411	42 577	42 577	42 577
		322 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	7 000	0	0	0
		322 5 Z rozpočtu obce	0	0	0	7 000	0	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Il.zmena	Návrh	návrh	návrh
				2015	2016	2017	rozp.2017	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	1	2	3	4	5	6	7			
1			PROGRAM 11: Kultúra	607 737	685 556	633 111	701 690	660 169	655 617	646 347
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	583 362	672 362	633 111	667 690	651 169	655 617	646 347
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	24375	13 194	0	34 000	9 000	0	0
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	583 362	672 362	633 111	667 690	651 169	655 617	646 347
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	216 545	229 901	238 277	240 660	260 571	269 722	280 511
6		611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	216 545	229 901	238 277	240 660	260 571	269 722	280 511
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 522	80 528	89 568	90 464	95 444	98 789	101 786
8		621	0 Poistné do VZP	13 172	15 215	17 429	17 653	18 191	18 715	20 157
9		623	0 Poistné do ostat. ZP	6 396	6 371	7 590	7 713	8 459	8 770	8 773
10		625	1 Na nemocenské poistenie	53 895	58 053	63 016	63 565	67 156	69 666	71 138
11		627	0 Príspevok do DDP	1 059	889	1 533	1 533	1 638	1 638	1 718
12		631	Cestovné náhrady	151	535	800	800	800	700	700
13		631	1 Tuzemské	151	535	800	800	800	700	700
14		632	Energie, voda a komunikácie	65 252	72 266	76 003	80 503	81 003	76 937	77 097
15		633	Materiál	50 184	59 288	39 727	39 727	37 627	34 450	32 450
16		633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
17		633	2 Výpočtová technika	1 953	4 544	1 200	1 200	800	300	300
18		633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
19		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 149	2 874	500	500	500	500	500
20		633	6 Všeobecný materiál	22 200	27 857	22 000	22 000	20 300	18 600	17 600
21		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 233	3 616	2 427	2 427	2 427	1 700	700
22		633	11 Potraviny	20 350	20 098	13 300	13 300	13 300	13 050	13 050
23		633	16 Reprezentačné	299	299	300	300	300	300	300
24		634	Dopravné	2 613	1 629	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
25		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	712	704	900	900	900	900	900
26		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 187	56	104	104	104	104	104
27		634	3 Poistenie	714	869	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029
28		634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
29		635	Rutinná a štandardná údržba	22 740	25 671	32 350	59 150	15 150	21 880	9 580
30		635	1 Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0
31		635	2 Výpočtovej techniky	112	750	650	650	650	580	580
32		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	671	5 023	12 800	12 800	7 800	14 800	2 500
33		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	21 957	19 898	18 900	45 700	6 700	6 500	6 500
34		636	Nájomné za nájom	7166	5 236	4 701	4 701	3 701	3 051	3 051
35		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	2505	601	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
36		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	4661	4 635	3 700	3 700	2 700	2 050	2 050
37		637	Služby	144 189	197 308	149 652	149 652	154 840	148 055	139 139
38		637	4 Všeobecné služby	104 152	154 975	108 883	108 883	113 459	107 612	99 662
39		637	7 Stravovanie	12 240	10 336	13 175	13 175	13 534	13 587	13 611
40		637	8 Príděl do SF	2 860	3 063	3 054	3 054	3 107	3 116	3 126
41		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	6 532	10 006	11 750	11 750	11 950	11 950	10 950
42		637	10 Dane	4 980	0	0	0	0	0	0
43		637	12 Poplatky a odvody	9557	15 085	8 800	8 800	8 800	7 800	7 800
44		637	15 Poistné	3868	3 843	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
45		714	Obstarávanie kapitálových aktív	24375	13 194	0	34 000	9 000	0	0
46		714	1 kapitálové	24375	13 194	0	34 000	9 000	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

1	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Skutoč.	Skutoč.	Rozpočet	Il.zmena	Návrh	návrh	návrh
				2015	2016	2017	rozp.2017	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7				
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	510 952	573 322	521 448	543 550	544 544	539 692	530 222
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	486 577	573 322	521 448	516 550	535 544	539 692	530 222
3		610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	174 309	182 796	189 141	191 033	209 593	216 365	225 020
4		611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	174 309	182 796	189 141	191 033	209 593	216 365	225 020
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 043	63 927	71 035	71 745	76 852	79 341	81 754
6		621	0 Poistné do VZP	10 669	11 444	13 309	13 487	13 140	13 420	14 501
7		623	0 Poistné do ostat, ZP	5 572	5 467	6 558	6 664	8 296	8 605	8 605
8		625	1 Na SP	43 093	46 377	50 065	50 491	54 018	55 918	57 210
9		627	0 Príspevok do DDP	709	639	1 103	1 103	1 398	1 398	1 438
10		631	Cestovné náhrady	151	535	800	800	800	700	700
11		631	1 Tuzemské	151	535	800	800	800	700	700
12		632	Energie, voda a komunikácie	44 815	50 712	51 670	56 170	56 170	52 330	52 460
13		633	Materiál	41 638	45 927	33 500	31 500	31 100	28 850	28 350
14		633	2 Výpočtová technika	1 953	1 683	1 200	1 200	800	300	300
15		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	0	0	0	0	0	0
16		633	6 Všeobecný materiál	19 447	24 646	19 000	17 000	17 000	15 500	15 000
17		633	11 Potraviny	19 939	19 299	13 000	13 000	13 000	12 750	12 750
18		633	16 Reprezentačné	299	299	300	300	300	300	300
19		634	Dopravné	2 613	1 629	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
20		634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	712	704	900	900	900	900	900
21		634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1187	56	104	104	104	104	104
22		634	3 Poistenie	714	869	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029
23		635	Rutinná a štandardná údržba	21928	22 956	29 000	19 000	12 000	19 000	7 000
24		635	2 Výpočtovej techniky	0	630	500	500	500	500	500
25		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,tech.	671	4 526	12 000	12 000	7 000	14 000	2 000
26		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	21257	17 800	16 500	6 500	4 500	4 500	4 500
27		636	Nájomné za nájom	6 926	5 128	4 500	4 500	3 500	2 900	2 900
28		636	1 Budov,objektov,alebo ich častí	2504	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
29		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad.,tech.	4 422	4 528	3 500	3 500	2 500	1 900	1 900
30		637	Služby	134 154	186 518	139 769	139 769	143 496	138 173	130 005
31		637	4 Všeobecné služby	98 105	148 715	103 583	103 583	107 090	102 767	95 599
32		637	7 Stravovanie	9 255	7 945	10 016	10 016	10 217	10 217	10 217
33		637	8 Prídela do SF	2 298	2 500	2 380	2 380	2 399	2 399	2 399
34		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	6 091	8 430	11 000	11 000	11 000	11 000	10 000
35		637	12 Poplatky a odvody	14537	15 085	8 800	8 800	8 800	7 800	7 800
36		637	15 Poistné	3868	3 843	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
37		713	Obstarávanie kapitálových aktív	24375	13 194	0	27 000	9 000	0	0
38		713	1 stroje, prístroje a zariadenia	24375	13 194	0	27 000	9 000	0	0

1	2	Knižnice	Skut. 2015	Skut. 2016	Rozp. 2017	Il. úpr. 2017	rozp. 2018	rozp. 2019	rozp. 2020
1	2	Knižnice	44 971	52 877	52 712	53 115	54 848	54 848	54 848
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	44 971	52 877	52 712	53 115	54 848	54 848	54 848
3		610 Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	23 167	26 927	29 027	29 317	29 811	30 944	32 181
4		611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	23 167	26 927	29 027	29 317	29 811	30 944	32 181
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 304	9 478	11 293	11 406	10 972	11 379	11 884
6		621 0 Poistné do VZP	1 105	1 635	2 063	2 091	2 886	3 088	3 438
7		623 0 Poistné do ostat, ZP	824	904	1 032	1 049	1 163	1 165	1 168
8		625 1 poistné do SP	6025	6 689	7 768	7 836	7 683	7 886	7 998
9		627 0 Príspevok do DDP	350	250	430	430	240	240	280
10		631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
11		631 1 Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
12		632 Energie, voda a komunikácie	6 191	5 843	6 583	6 583	6 833	6 557	6 557
13		633 Materiál	4 674	7 018	2 927	2 927	3 227	2 300	1 000
14		633 2 Výpočtovej techniky	441	2 861	0	0	0	0	0
15		633 6 Všeobecný materiál	4233	541	500	500	800	600	300
16		633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	2 939	3 616	2 427	2 427	2 427	1 700	700
17		635 Rutinná a štandardná údržba	112	120	150	150	150	80	80
18		635 2 Výpočtovej techniky	112	120	150	150	150	80	80
19		635 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,tech.	0	0	0	0	0	0	0
20		636 Nájomné za nájom	1	1	1	1	1	1	1
21		636 1 Budov,objektov,alebo ich častí	1	1	1	1	1	1	1
22		637 Služby	2 522	3 490	2 731	2 731	3 854	3 587	3 145
23		637 4 Všeobecné služby	485	729	500	500	1 324	1 053	601
24		637 7 Stravovanie	1 473	1 028	1 605	1 605	1 685	1 689	1 699
25		637 8 Prídela do SF	301	275	376	376	395	395	395
26		637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	263	1 458	250	250	450	450	450

			Skut. 2015	Skut.2016	Rozp. 2017	II. úpr. 2017	rozp. 2018	rozp. 2019	rozp. 2020
1	3	Podpora kultúrnych domov	51 814	59 357	58 951	105 025	60 777	61 077	61 277
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	51 814	59 357	58 951	98 025	60 777	61 077	61 277
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	19 069	20 178	20 109	20 310	21 167	22 413	23 310
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	19 069	20 178	20 109	20 310	21 167	22 413	23 310
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 175	7 123	7 240	7 313	7 620	8 069	8 148
6	621	0 Poistné do VZP	1398	2 136	2 057	2 075	2 165	2 207	2 218
7	623	0 Poistné do ostat. ZP	0	0	0	0	0	0	0
8	625	1 SP Na nemocenské poistenie	4777	4 987	5 183	5 238	5 455	5 862	5 930
9		631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
10	631	1 Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
11		632 Energie, voda a komunikácie	14 246	15 711	17 750	17 750	18 000	18 050	18 080
12		633 Materiál	3 872	6 343	3 300	5 300	3 300	3 300	3 100
13	633	1 Interiérové vybavenie	0						
14	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1149	2 874	500	500	500	500	500
15	633	6 Všeobecný materiál	2 312	2 670	2 500	4 500	2 500	2 500	2 300
16	633	11 Potraviny	411	799	300	300	300	300	300
17		634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
18	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0	0	0
19		635 Rutinná a štandardná údržba	700	2 595	3 200	40 000	3 000	2 800	2 500
20	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	497	800	800	800	800	500
21	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	700	2 098	2 400	39 200	2 200	2 000	2 000
22		636 Nájomné za nájom	239	107	200	200	200	150	150
23	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	239	107	200	200	200	150	150
24		637 Služby	7 513	7 300	7 152	7 152	7 490	6 295	5 989
25	637	4 Všeobecné služby	5 562	5 531	4 800	4 800	5 045	3 792	3 462
26	637	7 Stravovanie	1 512	1 363	1 554	1 554	1 632	1 681	1 695
27	637	8 Prídela do SF	261	288	298	298	313	322	332
28	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	178	118	500	500	500	500	500
29		713 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	7 000	0	0	0
30	713	1 stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	7 000	0	0	0