



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 52/12

Mestská rada: 21.8.2012

Mestské zastupiteľstvo: 28.8.2012

Názov materiálu:

NÁVRH na I. zmenu rozpočtu

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012

Predkladá: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

s Ing. Mariánom Bielickým – vedúcim ekonomického odboru MsÚ

Spracovali: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS
Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 27. júla 2012



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 52/12

Mestská rada: 21.8.2012

Mestské zastupiteľstvo: 28.8.2012

Názov materiálu:

NÁVRH na I. zmenu rozpočtu

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012

Predkladá: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS

.....

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

.....

s Ing. Mariánom Bielickým – vedúcim ekonomického odboru MsÚ

.....

Spracovali: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS

Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 27. júla 2012

Návrh na uznesenie

Mestská rada 21. augusta 2012

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo 28. augusta 2012

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2012 vo výške:

príjmy	554 186,00 €
v tom prevádzkové dotácie	295 125,00 €
výdavky	554 186,00 €

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

záväznú ukazovateľ KaSS na rozpočtový rok 2012 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	195 248,00 €
2) výdavky na reprezentačné	265,00 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	295 125,00 €

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2012

Požiadavka na navýšenie prevádzkovej dotácie pre KaSS na rok 2012:

Z dôvodu úsporných opatrení bola KaSS krátená prevádzková dotácia oproti skutočnosti z r. 2011 o 35 277,- €. Nakoľko KaSS nemala dostatočne pokryté financovanie niektorých nákladových položiek, ktoré sa v priebehu I. polroku zrealizovali, ako aj neboli dostatočne finančne pokryté plánované akcie do konca roku 2012, žiadame o zmenu rozpočtu pre rok 2012 nasledovne:

- 350,- € realizácia MDŽ pre seniorov
- 100,- € realizácia výstavy pri príležitosti 60.výročia sídliska Píly
- 35 450,- € v tejto sume je započítané ozvučenie veľkoplošnej produkcie vysielania z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Námestí slobody, dofinancovanie „Prievidzkých mestských dní 2012“, dofinancovanie straty z roku 2011, dofinancovanie prevádzky kina Baník (energie), „Silvester 2012“ a uvítanie Nového roku.

Čiastky 350,- € a 100,- € boli schválené a zahrnuté v I. zmene rozpočtu mesta a financie boli čerpané v mesiaci marec a máj 2012.

Nakoľko doteraz zo strany KaSS nebola predložená zmena rozpočtu, zahrňame uvedené čiastky do I. zmeny rozpočtu KaSS, ktorá bude predmetom rokovania ďalšej zmeny rozpočtu mesta.

Komentár k položkám v predkladanej úprave rozpočtu:

- „MDŽ pre seniorov“ - pri príležitosti MDŽ bolo pripravené posedenie pre seniorov s kultúrnym programom a malým občerstvením. Čiastka 350,- € bola použitá na občerstvenie.

- Výstava pri príležitosti „60. výročia sídliska Píly“ – čiastka 100,- € bola použitá na realizáciu výstavy, na otvorení ktorej bola pripravená malá recepcia s pozvanými hosťami.

- Veľkoplošná produkcia vysielania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2012“. Z dôvodu, že sa mesto rozhodlo pre uvedenú akciu pre občanov, bolo nutné zrealizovať samostatné ozvučenie veľkoplošnej obrazovky na financovanie, ktorej sme nemali narezpochotované financie.

- „Prievidzské mestské dni 2012“ – uvedené podujatie je nutné dofinancovať, nakoľko náklady boli vyššie, ako bolo plánované v rozpočte (väčšia spotreba minerálok pre účinkujúcich, ako aj personál pri príprave a realizácii podujatia, materiálové náklady, stráženie techniky a pod.).

- Dofinancovanie straty z roku 2011- za rok 2011 bol výsledok hospodárenia KaSS – strata z hlavnej činnosti - 22 318,01€. Časť straty vo výške 8 766,53 € bola vyrovnaná zo zisku z podnikateľskej činnosti. Rozdiel straty vo výške 13 551,48 € zostal na rok 2012.

- Dofinancovanie kina Baník – v roku 2009 bolo prevedené kino Baník do správy KaSS. Z nedostatku finančných prostriedkov mesto nedalo KaSS transfer na financovanie kina ani pre rok 2010 a 2011, čím bola spôsobená aj strata vo výsledku hospodárenie. Od 31.3.2012 prestalo kino s premietacou činnosťou v dôsledku digitalizácie kín na Slovensku. Z tohto dôvodu príjmy z činnosti kina sa dostali na nulovú hodnotu od uvedeného dátumu. Čiastočné pokrytie nákladov na prevádzku kina z činnosti kina Baník sa stalo z tohto dôvodu bezpredmetné a celé krytie nákladov bolo realizované z podnikateľskej činnosti, resp. z transferu podprogramu 1.

- Silvester 2012 a privítanie nového roku – uvedená akcia sa pre rok 2012 nedostala do rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité na ozvučenie a hudobnú produkciu.

- z podprogramu 2 bola do podprogramu 1 prevedená čiastka 9 733,- € z dôvodu, že nevedieme vnútro-podnikové účtovníctvo a všeobecný materiál (kancelárske potreby, žiarovky a ostatný materiál, dopravu) bola financovaná z podprogramu 1. Z tohto istého dôvodu sme s podprogramu 3 presunuli čiastku 25 702,- € do podprogramu 1 nakoľko všeobecné služby ako SOZA, LITA, honoráre, revízie, doprava a pod. boli financované pre kultúrne domy z podprogramu 1.

Celková požadovaná prevádzková dotácia bude vo výške 35 900,- €, z čoho 450,- € už bolo poukázané KaSS a vyfinancované.

V Prievidzi 27. júla 2012

Mgr. Petra Štefániková
riadiateľka KaSS

Príjmy celkom:

			Skutočnosť r. 2011	Rok 2012		
Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov		Schvál. rozp.	I. zmena mesto k 30.6.2012	I. zmena KaSS k 28.8.2012
			v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4
PROGRAM 11: Kultúra			489 437	518 286	518 836	554 186
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			489 437	518 286	518 836	554 186
v tom: GRANTY A TRANSFERY			294 502	259 225	259 775	295 125
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			489 437	518 286	518 836	554 186
	212	0 Príjmy z vlastníctva	49 353	69 014	69 014	69 014
	212	3 Z prenaj. budov a objektov	48 153	66 449	66 449	66 449
	212	4 Z prenaj. zariad. a náradia	1 200	2 565	2 565	2 565
	223	0 Platby z predaja služieb	138 681	173 040	173 040	173 040
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	138 681	173 040	173 040	173 040
	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	54	7	7	7
	243	Z účtov finančného hospodárenia	54	7	7	7
	292	0 Ostatné príjmy	6 847	17 000	17 000	17 000
	292	17 Vratky	0	0	0	0
	292	27 Iné	6 847	17 000	17 000	17 000
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	294 502	259 225	259 775	295 125
	312	7 Z rozpočtu obce	294 502	259 225	259 775	295 125
	312	11 Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0	0	0

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2012		
			r. 2011	Schvál. rozp.	I. zmena mesto	I. zmena KaSS
			v €	v €	k 30.6.2012	k 28.8.2012
			1	2	3	4
PROGRAM 11: Kultúra			489 437	518 286	518 836	554 186
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			489 437	518 286	518 836	554 186
v tom: GRANTY A TRANSFERY			294 502	259 225	259 775	295 125
1	Podpora kultúr. podujatí celomestského charakteru		330 782	379 155	379 605	450 490
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		330 782	379 155	379 605	450 490
	212	0 Príjmy z vlastníctva	36 702	53 040	53 040	53 040
	212	3 Z prenaj. budov a objektov	35 502	50 475	50 475	50 475
	212	4 Z prenaj. zariad. a náradia	1 200	2 565	2 565	2 565
	223	0 Platby z predaja služieb	129 821	168 270	168 270	168 270
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	129 821	168 270	168 270	168 270
	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	54	7	7	7
	243	Z účtov finančného hospodárenia	54	7	7	7
	292	0 Ostatné príjmy	6 847	15 200	15 200	15 200
	292	17 Vratky	0	0	0	0
	292	27 Iné	6847	15 200	15 200	15 200
	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	157 358	142 638	143 088	213 973
	312	7 Z rozpočtu obce	157 358	142 638	143 088	213 973
	312	v tom: zvýšenie - akcia MDŽ Denn. centier mesta				450
	312	zvýšenie podľa návrh I. zmeny KaSS				35 450
	312	presun z Podprogramu 2 Knižnice				9 733
	312	presun z Podprogramu 3 Kult. domy				25 702
	312	Z rozpočtu obce				71 335
2	Knižnice		71 008	55 706	55 806	45 973
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		71 008	55 706	55 806	45 973
	223	0 Platby z predaja služieb	1 745	1 000	1 000	1 000
	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1745	1 000	1 000	1000
	292	0 Ostatné príjmy	0	1 000	1 000	1 000

	292	27	Iné	0	1 000	1 000	1000
	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	69 263	53 706	53 806	43 973
	312	7	Z rozpočtu obce	69 263	53 706	53 806	43 973
3	Podpora kultúrnych domov			87 647	83 425	83 425	57 723
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			87 647	83 425	83 425	57 723
	212	0	Príjmy z vlastníctva	12 651	15 974	15 974	15 974
	212	3	Z prenaj. budov a objektov	12 651	15 974	15 974	15 974
	223	0	Platby z predaja služieb	7 115	3 770	3 770	3 770
	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 115	3 770	3 770	3 770
	292	0	Ostatné príjmy	0	800	800	800
	292	27	Iné	0	800	800	800
	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	67 881	62 881	62 881	37 179
	312	7	Z rozpočtu obce	67 881	62 881	62 881	37 179
	312	11	Od ostat. subjektov verejnej správy	0	0	0	0

Výdavky celkom:

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2012						
				r. 2011	Schvál. rozp.	I. zmena mesto k 30.6.2012	I. zmena KaSS k 28.8.2012			
								v €	v €	v €
								1	2	3
PROGRAM 11: Kultúra			502 989	518 286	518 836	554 186				
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			502 989	518 286	518 836	554 186				
v tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0				
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			502 989	518 286	518 836	554 186				
	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	181 494	195 248	195 248	195 248				
	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	181 494	195 248	195 248	195 248				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 699	69 048	69 048	69 048				
	621	0 Poistné do VZP	13 361	12 808	12 808	12 808				
	623	0 Poistné do ostat. ZP	5 778	6 407	6 407	6 407				
	625	1 Na nemocenské poistenie	2 188	3 736	3 736	3 736				
	625	2 Na starobné poistenie	22 939	26 187	26 187	26 187				

625	3	Na úrazové poistenie	1 713	2 141	2 141	2 141
625	4	Na invalidné poistenie	5 395	5 804	5 804	5 804
625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	1 485	2 993	2 993	2 993
625	6	Na garančné poistenie	534	1 129	1 129	1 129
625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 629	6 437	6 437	6 437
627	0	Príspevok do DDP	1 677	1 406	1 406	1 406
631		Cestovné náhrady	1 292	1 336	1 336	1 336
631	1	Tuzemské	1 292	1 336	1 336	1 336
632		Energie, voda a komunikácie	69 471	70 323	70 323	70 323
632	1	Energie	60 268	59 629	59 629	59 629
632	2	Vodné, stočné	3 883	4 884	4 884	4 884
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	5 320	5 810	5 810	5 810
633		Materiál	32 193	31 809	32 359	33 359
633	1	Interiérové vybavenie	1 715	2 500	2 500	2 500
633	2	Výpočtová technika	631	1 000	1 000	1 000
633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 131	1 060	1 060	1 060
633	6	Všeobecný materiál	8 651	9 219	9 419	9 419
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 156	1 428	1 428	2 428
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	23	200	200	200
633	11	Potraviny	17 622	16 137	16 487	16 487
633	16	Reprezentačné	264	265	265	265
634		Dopravné	8 461	8 880	8 880	8 880
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	725	600	600	600
634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600	800	800	800
634	3	Poistenie	6 522	6 800	6 800	6 800
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	614	680	680	680
635		Rutinná a štandardná údržba	3 876	4 653	4 653	4 653
635	2	Výpočtovej techniky	642	374	374	374
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 735	1 949	1 949	1 949
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	1 499	2 330	2 330	2 330
636		Nájomné za nájom	21 678	12 553	12 553	12 553
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	11 201	1 500	1 500	1 500
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	10 477	11 053	11 053	11 053
637		Služby	120 825	124 436	124 436	158 786
637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	186	100	100	100

637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0
637	3	Propagácia	0	0	0	0
637	4	Všeobecné služby	76 569	84 683	84 683	105 482
637	5	Špeciálne služby	902	1 750	1 750	1 750
637	12	Poplatky a odvody	5 458	4 489	4 489	18 040
637	14	Stravovanie	11 111	11 250	11 250	11 250
637	16	Prídely do SF	2 382	2 532	2 532	2 532
637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	17 429	13 798	13 798	13 798
637	35	Dane	6 788	5 834	5 834	5 834

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rok 2012		
			r. 2011	Schvál. rozp.	I. zmena mesto k 30.6.2012	I. zmena KaSS k 28.8.2012
			v €	v €	v €	v €
			1	2	3	4
1	Podpora kultúr. podujatí celomestského charakteru		395 239	436 958	437 408	473 034
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		395 239	436 958	437 408	473 034
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.		131 696	158 119	158 119	158 119
611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	131696	158 119	158 119	158 119
620	Poistné a príspevok do poisťovní		46 570	56 416	56 416	56 416
621	0	Poistné do VZP	10 082	10 582	10 582	10 582
623	0	Poistné do ostat, ZP	3 794	5 292	5 292	5 292
625	1	Na nemocenské poistenie	1 354	2 998	2 998	2 998
625	2	Na starobné poistenie	17 534	21 102	21 102	21 102
625	3	Na úrazové poistenie	1 241	1 764	1 764	1 764
625	4	Na invalidné poistenie	3 836	4 692	4 692	4 692
625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	897	2 469	2 469	2 469
625	6	Na garančné poistenie	387	1 030	1 030	1 030
625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 545	5 292	5 292	5 292
627	0	Príspevok do DDP	900	1 195	1 195	1 195
631	Cestovné náhrady		1 292	1 300	1 300	1 300
631	1	Tuzemské	1292	1 300	1 300	1 300
632	Energie, voda a komunikácie		47 708	53 099	53 099	53 099
632	1	Energie	40 795	44 840	44 840	44 840

632	2	Vodné, stočné	3 099	3 823	3 823	3 823
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	3 814	4 436	4 436	4 436
633	Materiál		23 953	26 434	26 884	27 160
633	1	Interiérové vybavenie	1 089	1 500	1 500	1 500
633	2	Výpočtová technika	500	1 000	1 000	1 000
633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	900	1 060	1 060	1 060
633	6	Všeobecný materiál	7 257	7 472	7 572	7 848
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	465	100	100	100
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	23	200	200	200
633	11	Potraviny	13 455	14 837	15 187	15 187
633	16	Reprezentačné	264	265	265	265
634	Dopravné		8 453	8 880	8 880	8 880
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	717	600	600	600
634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600	800	800	800
634	3	Poistenie	6 522	6 800	6 800	6 800
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	614	680	680	680
635	Rutinná a štandardná údržba		3 551	3 968	3 968	3 968
635	2	Výpočtovej techniky	542	348	348	348
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 580	1 690	1 690	1 690
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	1 429	1 930	1 930	1 930
636	Nájomné za nájom		19 666	12 423	12 423	12 423
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	9 600	1 500	1 500	1 500
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	10 066	10 923	10 923	10 923
637	Služby		112 350	116 319	116 319	151 669
637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	186	100	100	100
637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0
637	3	Propagácia	0	0	0	0
637	4	Všeobecné služby	74 123	80 361	80 361	102 160
637	5	Špeciálne služby	700	1 750	1 750	1 750
637	12	Poplatky a odvody	5 458	4 489	4 489	18 040
637	14	Stravovanie	7 956	9 000	9 000	9 000
637	16	Prídel do SF	1 754	1 987	1 987	1 987
637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	15 385	12 798	12 798	12 798
637	35	Dane	6 788	5 834	5 834	5 834

2	Knížnice		67 053	44 149	44 249	43 973
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		67 053	44 149	44 249	43 973
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.		36 101	22 133	22 133	22 133
611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	36 101	22 133	22 133	22 133
620	Poistné a príspevok do poisťovni		12 620	8 248	8 248	8 248
621	0	Poistné do VZP	2 221	1 428	1 428	1 428
623	0	Poistné do ostat, ZP	1 426	714	714	714
625	1	Na nemocenské poistenie	609	470	470	470
625	2	Na starobné poistenie	4 327	3 335	3 335	3 335
625	3	Na úrazové poistenie	343	238	238	238
625	4	Na invalidné poistenie	1 074	714	714	714
625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	428	333	333	333
625	6	Na garančné poistenie	107	62	62	62
625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 514	743	743	743
627	0	Príspevok do DDP	571	211	211	211
631	Cestovné náhrady		0	22	22	22
631	1	Tuzemské	0	22	22	22
632	Energie, voda a komunikácie		9 685	8 109	8 109	8 109
632	1	Energie	8 622	7 263	7 263	7 263
632	2	Vodné, stočné	314	296	296	296
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	749	550	550	550
633	Materiál		1 990	2 228	2 328	3 052
633	1	Interiérové vybavenie	0	0	0	0
633	2	Výpočtová technika	131	0	0	0
633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0
633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0
633	6	Všeobecný materiál	168	900	1 000	724
633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	1 691	1 328	1 328	2 328
633	10	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	0
633	11	Potraviny	0	0	0	0
633	16	Reprezentačné	0	0	0	0
634	Dopravné		0	0	0	0
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0
634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0
634	3	Poistenie	0	0	0	0
634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba		205	64	64	64

635	2	Výpočtovej techniky	100	26	26	26
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	105	38	38	38
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
636	Nájomné za nájom		1 876	0	0	0
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	1 601	0	0	0
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad.,tech.	275	0	0	0
637	Služby		4 576	3 345	3 345	2 345
637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0
637	2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0
637	3	Propagácia	0	0	0	0
637	4	Všeobecné služby	1 264	1 300	1 300	300
637	5	Špeciálne služby	202	0	0	0
637	12	Poplatky a odvody	0	0	0	0
637	14	Stravovanie	1 976	1 200	1 200	1 200
637	16	Prídelač SF	446	345	345	345
637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	688	500	500	500
637	35	Dane	0	0	0	0

3	Podpora kultúrnych domov		40 697	37 179	37 179	37 179
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		40 697	37 179	37 179	37 179
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.		13 697	14 996	14 996	14 996
611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	13 697	14 996	14 996	14 996
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 509	4 384	4 384	4 384
621	0	Poistné do VZP	1 058	798	798	798
623	0	Poistné do ostat, ZP	558	401	401	401
625	1	Na nemocenské poistenie	225	268	268	268
625	2	Na starobné poistenie	1 078	1 750	1 750	1 750
625	3	Na úrazové poistenie	129	139	139	139
625	4	Na invalidné poistenie	485	398	398	398
625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	160	191	191	191
625	6	Na garančné poistenie	40	37	37	37
625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	570	402	402	402
627	0	Príspevok do DDP	206	0	0	0
631	Cestovné náhrady		0	14	14	14
631	1	Tuzemské	0	14	14	14

632	Energie, voda a komunikácie			12 078	9 115	9 115	9 115
632	1	Energie	10 851	7 526	7 526	7 526	7 526
632	2	Vodné, stočné	470	765	765	765	765
632	3	Poštové služby a telekomunikačné	757	824	824	824	824
633	Materiál			6 250	3 147	3 147	3 147
633	1	Interiérové vybavenie	626	1 000	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.	231	0	0	0	0
633	6	Všeobecný materiál	1 226	847	847	847	847
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	4 167	1 300	1 300	1 300	1 300
633	16	Reprezentačné	0	0	0	0	0
634	Dopravné			8	0	0	0
634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8	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			120	621	621	621
635	2	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	50	221	221	221	221
635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
635	6	Budov, objektov alebo ich častí	70	400	400	400	400
636	Nájomné za nájom			136	130	130	130
636	1	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0
636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	136	130	130	130	130
637	Služby			3 899	4 772	4 772	4 772
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	1 182	3 022	3 022	3 022	3 022
637	5	Špeciálne služby	0	0	0	0	0
637	12	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0
637	14	Stravovanie	1 179	1 050	1 050	1 050	1 050
637	16	Prídel do SF	182	200	200	200	200
637	27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 356	500	500	500	500
637	35	Dane	0	0	0	0	0

