



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 63/2009

Mestská rada: 18.11.2009

Mestské zastupiteľstvo: 24.11.2009

Názov materiálu:

## **NÁVRH ROZPOČTU**

**Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010 a na roky 2011 a 2012**

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

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

s Ing. Katarínou Baškovou, ved. economic. odboru MsÚ

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

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

V Prievidzi dňa 30. októbra 2009

## *Návrh na uznesenie*

### **Mestská rada 18. novembra 2009**

#### **I. berie na vedomie**

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010 a na roky 2011 a 2012

#### **II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť**

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010 a na roky 2011 a 2012

### **Mestské zastupiteľstvo 24. novembra 2009**

#### **I. berie na vedomie**

Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010 a na roky 2011 a 2012

#### **II. schvaľuje – neschvaľuje**

Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010 a na roky 2011 a 2012:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2010	<i>suma v €</i>	<i>suma v Sk</i>
výnosov	585 017,- €	17 624 222,- Sk
v tom prev. dotácie	248 883,- €	7 497 849,- Sk
nákladov	585 017,- €	17 624 222,- Sk

(konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €)

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2011		
výnosov	752 693,- €	
v tom prevádz. dotácie	526 882,- €	
nákladov	752 693,- €	

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2012		
výnosov	760 767,- €	
v tom prevádz. dotácie	539 961,- €	
náklady	760 767,- €	

#### **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 2010:

	<i>suma v €</i>	<i>suma v Sk</i>
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	228 238,- €	6 875 898,- Sk
2) výdavky na reprezentačné	265,- €	7 983,- Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	248 883,- €	7 497 849,- Sk

(konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €)

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2011:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	223 823,- €
2) výdavky na reprezentačné	332,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	526 882,- €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2012:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	235 113,- €
2) výdavky na reprezentačné	332,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	539 961,- €

# Rozpočet

## Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2010

### I.

Rozpočet je spracovaný podľa druhového členenia v sumárnom prehľade nákladov a výnosov KaSS a v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v zmysle priložených tabuliek.

**Rozpočet predpokladá** (konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €):

	<i>suma v €</i>	<i>suma v Sk</i>
náklady	585 017,- €	17 624 222,- Sk
výnosy	336 134,- €	10 126 373,- Sk
rozdiel – príspevok mesta	248 883,- €	7 497 849,- Sk

### II.

#### Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

##### REZERVNÝ FOND

Bude v r. 2009 vyčerpaný na pokrytie nedostatku finančných prostriedkov po znížení príspevku mesta.

##### SOCIÁLNY FOND

	<i>suma v €</i>	<i>suma v Sk</i>
Predpokladaný zostatok k 1.1.2010	0 €	0 Sk
Tvorba – odvod z objemu miezd	1 979,- €	59 619,- Sk
Použitie zmysle KZ	1 979,- €	59 619,- Sk

### III.

#### Záväzné limity

	<i>suma v €</i>	<i>suma v Sk</i>
a) príspevok na činnosť organizácie	248 883,- €	7 497 849,- Sk
b) výdavky na reprezentačné účely	265,- €	7 983,- Sk
c) limit mzdových prostriedkov	228 238,- €	6 875 898,- Sk

## Komentár k rozpočtu nákladov a výnosov KaSS v Prievidzi na rok 2010

### NÁKLADY

**Materiálové náklady** – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *ochranné pracovné pomôcky* – odev, obuv, rukavice, ochranná kozmetika pre pracovníkov technickej prevádzky
- *noviny, knihy, časopisy* – odbornú literatúru pre ekonomický útvar (Zbierky zákonov, Finančný spravodajca, Poradca podnikateľa, Národné poistenie) sme z finančných dôvodov odhlásili – útvar bude používať dostupné informácie z internetu; literatúra pre útvar kultúrno-výchovnej činnosti a propagácie a pre kino Baník (napr. časopis Cinema); nákup periodických a neperiodických publikácií a kníh pre tri pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka (MsKMM)
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku, na technickú prevádzku a autoprevádzku
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS
- *drobný hmotný majetok* – nákupy budú obmedzené len na zabezpečenie najnevyhnutnejšieho zariadenia vo všetkých objektoch KaSS (DK, kultúrne domy v okrajových častiach, pobočky MsKMM a kino Baník)
- *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; nakúpené stravné na spoločenské podujatia poriadané 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 automobilov Opel Astra a 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* – školenia vlastných zamestnancov; 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 pôsobiacich v meste – kluby dôchodcov, školy, NO, MsÚ, športové kluby a i.; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, ...

### **Osobné náklady**

- *mzdy* – zamestnancov KaSS - tarifné platy, odmeny a príplatky, odchodné
- *ostatné osobné náklady* – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru (odborní spolupracovníci, parlamentné a komunálne voľby), pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti a uvádzačky v DK
- *odvody do poisťovní* – náklady na zákonné 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, automobily, 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 povinné kontroly motorových vozidiel
- *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 výnosy

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

## KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ je plánovaná v oblastiach:

- *dovážaná kultúra*: divadelné predstavenia (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, Hody pri dychovke, letný festival „Kam v lete“, Mikulášsky sprievod, Vianočný program
- *ostatné mestské podujatia*: fašiangové zvyky, vynášanie Moreny, Deň učiteľov, MDŽ, Deň matiek, Veľkonočné trhy, výročie oslobodenia mesta, stávanie mája, oslavy SNP, Memoriál I. Surového, Mesiac úcty k starším, vianočné trhy, Silvester na námestí; 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 2009 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilantov za predchádzajúci rok; vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2009; Prievidza spieva; oslavy 40. výročia založenia FS Vtáčnik; Thália pod Bojnickým zámkom, Mój najmilší koncert – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar, Letná pauza Prievidza, Majstrovstvá sveta v bezmotorovom lietaní
- *prevádzka kina Baník*
- *podujatia v okrajových častiach mesta*: komponované programy pre deti a dôchodcov, tanečné a zábavné podujatia, Klub 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, nácviky choreografií, 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 mládežníckych 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 situácie v roku 2010 je možné, že niektoré podujatia budú realizované v obmedzenom rozsahu.

V Prievidzi 30. októbra 2009

Ing. Peter Paulík  
riaditeľ KaSS

**PROGRAM 11: KULTÚRA**
**Prijmy celkom:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozp. rok 2009	Rozpočet rok 2010			rok 2011	rok 2012
				v €	v €	v Sk	v €	v €	
				1	2	3	4	5	
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>560 409</b>	<b>585 017</b>	<b>17 624 222</b>	<b>752 693</b>	<b>760 767</b>	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			560 409	585 017	17 624 222	752 693	760 767	
3	tom: GRANTY A TRANSFÉRY			295 775	248 883	7 497 849	526 882	539 961	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			264 634	336 134	10 126 373	225 811	220 806	
5	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			560 409	585 017	17 624 222	752 693	760 767	
6	212	0	Príjmy z vlastníctva	73 532	100 475	3 026 910	102 901	104 561	
7	212	3	Z prenaj.budov a objektov	71 523	97 730	2 944 214	100 090	101 705	
8	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	2 009	2 745	82 696	2 811	2 856	
9	223	0	Platby z predaja služieb	157 717	165 739	4 993 053	119 540	112 859	
10	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	157 717	165 739	4 993 053	119 540	112 859	
11	243	0	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	66	66	1 988	50	66	
12	243		Z účov finančného hospodárenia	66	66	1 988	50	66	
13	292	0	Ostatné príjmy	33 319	69 854	2 104 422	3 320	3 320	
14	292	17	Vratky	3 000	3 000	90 378	3 000	3 000	
15	292	27	Iné	30 319	66 854	2 014 044	320	320	
16	312	0	Transféry na rovnakej úrovni	295 775	248 883	7 497 849	526 882	539 961	
17	312	7	Z rozpočtu obce	295 775	248 883	7 497 849	261 330	274 409	
18	312	11	Od ostat.subjektov verejnej správy	0	0	0	265 552	265 552	

**Prijmy v členení podľa podporných programov:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozp. rok 2009	Rozpočet rok 2010			rok 2011	rok 2012
				v €	v €	v Sk	v €	v €	
				1	1	2	3	4	
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>560 409</b>	<b>585 017</b>	<b>17 624 222</b>	<b>752 693</b>	<b>760 767</b>	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			560 409	585 017	17 624 222	752 693	760 767	
3	tom: GRANTY A TRANSFÉRY			295 775	248 883	7 497 849	526 882	539 961	
4	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			264 634	336 134	10 126 373	225 811	220 806	
5									
6	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>301 464</b>	<b>352 446</b>	<b>10 617 788</b>	<b>262 291</b>	<b>260 863</b>	
7			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	301 464	352 446	10 617 788	262 291	260 863	
8		212	0 Príjmy z vlastníctva	48 240	65 915	1 985 755	67 507	68 596	
9		212	3 Z prenaj.budov a objektov	46 231	63 170	1 903 059	64 696	65 740	
10		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 009	2 745	82 696	2 811	2 856	
11		223	0 Platby z predaja služieb	117 195	123 156	3 710 198	91 396	83 862	
12		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 195	123 156	3 710 198	91 396	83 862	
13		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	66	66	1 988	50	66	
14		243	Z účov finančného hospodárenia	66	66	1 988	50	66	
15		292	0 Ostatné príjmy	32 503	68 054	2 050 195	3 320	3 320	
16		292	17 Vratky	3 000	3 000	90 378	3 000	3 000	
17		292	27 Iné	29 503	65 054	1 959 817	320	320	
18		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	103 460	95 255	2 869 652	100 018	105 019	
19		312	7 Z rozpočtu obce	103 460	95 255	2 869 652	100 018	105 019	
20									
21	2		<b>Knížnice</b>	<b>85 989</b>	<b>83 026</b>	<b>2 501 241</b>	<b>85 221</b>	<b>89 456</b>	
22			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	85 989	83 026	2 501 241	85 221	89 456	
23		223	0 Platby z predaja služieb	2 216	2 329	70 163	1 539	1 586	
24		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 216	2 329	70 163	1 539	1 586	
25		292	0 Ostatné príjmy	453	1 000	30 126	0	0	
26		292	27 Iné	453	1 000	30 126	0	0	
27		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	83 320	79 697	2 400 952	83 682	87 870	
28		312	7 Z rozpočtu obce	83 320	79 697	2 400 952	83 682	87 870	
29	3		<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>172 956</b>	<b>149 545</b>	<b>4 505 193</b>	<b>405 181</b>	<b>410 448</b>	
30			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	172 956	149 545	4 505 193	405 181	410 448	
31		212	0 Príjmy z vlastníctva	25 292	34 560	1 041 155	35 394	35 965	
32		212	3 Z prenaj.budov a objektov	25 292	34 560	1 041 155	35 394	35 965	
33		223	0 Platby z predaja služieb	38 306	40 254	1 212 692	26 605	27 411	
34		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	38 306	40 254	1 212 692	26 605	27 411	
35		292	0 Ostatné príjmy	363	800	24 101	0	0	
36		292	27 Iné	363	800	24 101	0	0	
37		312	0 Transféry na rovnakej úrovni	108 995	73 931	2 227 245	343 182	347 072	
38		312	7 Z rozpočtu obce	108 995	73 931	2 227 245	77 630	81 520	
39		312	11 Od ostat.subjektov verejnej správy	0	0	0	265 552	265 552	

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozp. rok 2009	Rozpočet rok 2010		rok 2011	rok 2012
				v €	v €	v Sk	v €	v €
				1	1	2	3	4
1	1		<b>Podpora kultúr, podujatí celomestského charakteru</b>	<b>442 105</b>	<b>459 243</b>	<b>13 835 155</b>	<b>293 124</b>	<b>307 750</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>442 105</b>	<b>459 243</b>	<b>13 835 155</b>	<b>293 124</b>	<b>307 750</b>
3		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	156 244	171 179	5 156 939	167 868	176 335
4		611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	156 244	171 179	5 156 939	167 868	176 335
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 905	61 108	1 840 940	58 172	61 442
6		621	0 Poistné do VZP	9 992	10 270	309 394	9 759	10 350
7		622	0 Poistné do SZP	1 560	1 712	51 576	1 680	1 720
8		623	0 Poistné do ostat. ZP	4 299	5 135	154 697	4 629	5 168
9		625	1 Na nemocenské poistenie	3 014	3 252	97 970	3 045	3 353
10		625	2 Na starobné poistenie	22 391	23 965	721 970	22 876	23 982
11		625	3 Na úrazové poistenie	1 618	1 712	51 576	1 700	1 728
12		625	4 Na invalidné poistenie	4 719	5 135	154 697	5 080	5 149
13		625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	2 239	2 396	72 182	2 188	2 402
14		625	6 Na garančné poistenie	0	0	0	0	0
15		625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 717	5 135	154 697	5 079	5 187
16		627	0 Príspevok do DDP	1 356	2 396	72 182	2 136	2 403
17		631	Cestovné náhrady	2 000	1 591	47 930	2 490	2 656
18		631	1 Tuzemské	2 000	1 591	47 930	2 490	2 656
19		632	Energie, voda a komunikácie	39 671	51 479	1 550 856	42 970	44 053
20		632	1 Energie	33 012	44 839	1 350 820	35 103	35 849
21		632	2 Vodné, stočné	2 515	2 641	79 563	2 814	2 988
22		632	3 Poštové služby a telekomunikačné	4 144	3 999	120 474	5 053	5 216
23		633	Materiál	32 282	27 707	834 701	33 594	51 684
24		633	1 Interiérové vybavenie	10 547	1 484	44 707	2 074	20 104
25		633	2 Výpočtová technika	0	0	0	0	0
26		633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
27		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 500	500	15 063	1 020	1 030
28		633	6 Všeobecný materiál	13 515	8 911	268 453	10 341	10 378
29		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	980	800	24 101	1 582	1 585
30		633	10 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	95	161	4 850	149	153
31		633	11 Potraviny	5 313	15 586	469 544	18 096	18 102
32		633	16 Reprezentačné	332	265	7 983	332	332
33		634	Dopravné	11 628	9 895	298 097	13 576	14 039
34		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	464	396	11 930	928	859
35		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 990	2 887	86 974	2 889	2 890
36		634	3 Poistenie	6 074	4 952	149 184	6 440	6 440
37		634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 100	1 660	50 009	3 319	3 850
38		635	Rutinná a štandardná údržba	5 800	2 703	81 431	6 216	6 216
39		635	2 Výpočtovej techniky	0	246	7 411	566	566
40		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4 311	1 826	55 010	3 776	3 776
41		635	5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
42		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	1 489	631	19 010	1 874	1 874
43		636	Nájomné za nájom	3 576	3 200	96 403	1 394	1 956
44		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 788	1 600	48 202	697	978
45		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	1 788	1 600	48 202	697	978
46		637	Služby	134 999	130 381	3 927 858	128 804	129 242
47		637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0
48		637	2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
49		637	3 Propagácia	0	0	0	0	0
50		637	4 Všeobecné služby	98 852	91 935	2 769 634	95 704	95 704
51		637	5 Špeciálne služby	1 987	1 828	55 070	1 924	1 935
52		637	12 Poplatky a odvody	5 942	5 942	179 009	5 975	6 020
53		637	14 Stravovanie	10 405	8 142	245 286	9 069	9 069
54		637	16 Prídel do SF	3 075	1 484	44 707	1 161	1 245
55		637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	9 095	17 798	536 183	9 162	9 294
56		637	35 Dane	5 643	3 252	97 970	5 809	5 975

1	2	<b>Knížnice</b>	<b>77 602</b>	<b>82 697</b>	<b>2 491 330</b>	<b>75 209</b>	<b>78 744</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>77 602</b>	<b>82 697</b>	<b>2 491 330</b>	<b>75 209</b>	<b>78 744</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>37 499</b>	<b>41 083</b>	<b>1 237 666</b>	<b>40 288</b>	<b>42 321</b>
4		611 0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	37 499	41 083	1 237 666	40 288	42 321
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>13 416</b>	<b>14 664</b>	<b>441 768</b>	<b>14 674</b>	<b>14 739</b>
6		621 0 Poistné do VZP	2 398	2 464	74 230	2 582	2 484
7		622 0 Poistné do SZP	374	411	12 382	403	412
8		623 0 Poistné do ostat. ZP	1 032	1 232	37 115	1 111	1 240
9		625 1 Na nemocenské poistenie	724	781	23 528	779	782
10		625 2 Na starobné poistenie	5 373	5 751	173 255	5 785	5 760
11		625 3 Na úrazové poistenie	389	411	12 382	419	417
12		625 4 Na invalidné poistenie	1 132	1 232	37 115	1 219	1 238
13		625 5 Na poistenie v nezamestnanosti	537	575	17 322	578	576
14		625 6 Na garančné poistenie	0	0	0	0	0
15		625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 132	1 232	37 115	1 219	1 240
16		627 0 Príspevok do DDP	325	575	17 322	579	590
17		<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		631 1 Tuzemské	0	0	0	0	0
19		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>4 978</b>	<b>6 068</b>	<b>182 805</b>	<b>5 523</b>	<b>5 692</b>
20		632 1 Energie	3 081	4 185	126 077	3 276	3 346
21		632 2 Vodné, stočné	603	634	19 100	669	717
22		632 3 Poštové služby a telekomunikačné	1 294	1 249	37 627	1 578	1 629
23		<b>633 Materiál</b>	<b>5 247</b>	<b>3 772</b>	<b>113 635</b>	<b>5 713</b>	<b>5 709</b>
24		633 1 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0
25		633 2 Výpočtová technika	0	0	0	0	0
26		633 3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
27		633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0	0
28		633 6 Všeobecný materiál	3 244	2 138	64 409	2 482	2 378
29		633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 003	1 634	49 226	3 231	3 331
30		633 10 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0	0
31		633 11 Potraviny	0	0	0	0	0
32		633 16 Reprezentačné	0	0	0	0	0
33		<b>634 Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		634 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0
35		634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0
36		634 3 Poistenie	0	0	0	0	0
37		634 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0
38		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39		635 2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
40		635 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	0	0	0	0
41		635 5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
42		635 6 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0
43		<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>4 087</b>	<b>3 658</b>	<b>110 201</b>	<b>1 593</b>	<b>1 611</b>
44		636 1 Budov, objektov, alebo ich častí	3 751	3 358	101 163	1 462	1 480
45		636 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	336	300	9 038	131	131
46		<b>637 Služby</b>	<b>12 375</b>	<b>13 452</b>	<b>405 255</b>	<b>13 697</b>	<b>13 444</b>
47		637 1 Školenia, kurzy, semináre, rorady	0	0	0	0	0
48		637 2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
49		637 3 Propagácia	0	0	0	0	0
50		637 4 Všeobecné služby	10 901	10 528	317 167	10 554	10 420
51		637 5 Špeciálne služby	0	0	0	0	0
52		637 12 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0
53		637 14 Stravovanie	736	2 568	77 364	2 864	2 745
54		637 16 Prídela do SF	738	356	10 725	279	279
55		637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	0	0	0	0
56		637 35 Dane	0	0	0	0	0



1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>40 702</b>	<b>43 077</b>	<b>1 297 738</b>	<b>16 672</b>	<b>17 482</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>40 702</b>	<b>43 077</b>	<b>1 297 738</b>	<b>16 672</b>	<b>17 482</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>14 582</b>	<b>15 976</b>	<b>481 293</b>	<b>15 667</b>	<b>16 457</b>
4		611 0 Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	14 582	15 976	481 293	15 667	16 457
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>5 214</b>	<b>5 697</b>	<b>171 628</b>	<b>5 458</b>	<b>5 775</b>
6		621 0 Poistné do VZP	934	959	28 891	1 005	1 025
7		622 0 Poistné do SZP	147	160	4 820	157	167
8		623 0 Poistné do ostat. ZP	401	479	14 430	432	460
9		625 1 Na nemocenské poistenie	281	304	9 158	303	327
10		625 2 Na starobné poistenie	2 089	2 236	67 362	2 049	2 204
11		625 3 Na úrazové poistenie	151	160	4 820	159	169
12		625 4 Na invalidné poistenie	434	472	14 219	467	478
13		625 5 Na poistenie v nezamestnanosti	210	224	6 748	206	225
14		625 6 Na garančné poistenie	0	0	0	0	0
15		625 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	440	479	14 430	454	485
16		627 0 Príspevok do DDP	127	224	6 748	226	235
17		<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		631 1 Tuzemské	0	0	0	0	0
19		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>8 626</b>	<b>11 460</b>	<b>345 244</b>	<b>9 231</b>	<b>9 473</b>
20		632 1 Energie	7 922	10 761	324 186	8 424	8 604
21		632 2 Vodné, stočné	235	246	7 411	235	278
22		632 3 Poštové služby a telekomunikačné	469	453	13 647	572	591
23		<b>633 Materiál</b>	<b>2 157</b>	<b>943</b>	<b>28 409</b>	<b>176 281</b>	<b>148 430</b>
24		633 1 Interiérové vybavenie	896	112	3 374	10 678	8 681
25		633 2 Výpočtová technika	0	0	0	0	0
26		633 3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0
27		633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	164 638	138 779
28		633 6 Všeobecný materiál	1 261	831	25 035	965	970
29		633 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0	0	0	0
30		633 10 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0	0
31		633 11 Potraviny	0	0	0	0	0
32		633 16 Reprezentačné	0	0	0	0	0
33		<b>634 Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		634 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0
35		634 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0
36		634 3 Poistenie	0	0	0	0	0
37		634 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0
38		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>434</b>	<b>184</b>	<b>5 543</b>	<b>423</b>	<b>409</b>
39		635 2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
40		635 4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	323	137	4 127	315	311
41		635 5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0
42		635 6 Budov, objektov alebo ich častí	111	47	1 416	108	98
43		<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44		636 1 Budov, objektov, alebo ich častí	0	0	0	0	0
45		636 2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	0	0	0	0	0
46		<b>637 Služby</b>	<b>9 689</b>	<b>8 817</b>	<b>265 621</b>	<b>9 061</b>	<b>9 084</b>
47		637 1 Školenia, kurzy, semináre, rorady	0	0	0	0	0
48		637 2 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
49		637 3 Propagácia	0	0	0	0	0
50		637 4 Všeobecné služby	8 260	7 822	235 646	7 997	7 999
51		637 5 Špeciálne služby	0	0	0	0	0
52		637 12 Poplatky a odvody	0	0	0	0	0
53		637 14 Stravovanie	1 141	856	25 788	955	965
54		637 16 Prídel do SF	288	139	4 188	109	120
55		637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	0	0	0	0	0
56		637 35 Dane	0	0	0	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet rok 2010					
				Rozp. rok 2009	Rozpočet rok 2010			rok 2011	rok 2012
				v €	v €	v Sk	v €	v €	
	1	1	2	3	4				
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>560 409</b>	<b>585 017</b>	<b>17 624 222</b>	<b>752 693</b>	<b>760 767</b>	
2	v		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>560 409</b>	<b>585 017</b>	<b>17 624 222</b>	<b>752 693</b>	<b>760 767</b>	
3	tom:		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>560 409</b>	<b>585 017</b>	<b>17 624 222</b>	<b>752 693</b>	<b>760 767</b>	
6			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>560 409</b>	<b>585 017</b>	<b>17 624 222</b>	<b>752 693</b>	<b>760 767</b>	
7		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	208 325	228 238	6 875 898	223 823	235 113	
8		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	208 325	228 238	6 875 898	223 823	235 113	
9		620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 535	81 469	2 454 335	78 304	81 956	
10		621 0	Poistné do VZP	13 324	13 693	412 515	13 346	13 859	
11		622 0	Poistné do SZP	2 081	2 283	68 778	2 240	2 299	
12		623 0	Poistné do ostat. ZP	5 732	6 846	206 243	6 172	6 868	
13		625 1	Na nemocenské poistenie	4 019	4 337	130 656	4 127	4 462	
14		625 2	Na starobné poistenie	29 853	31 952	962 586	30 710	31 946	
15		625 3	Na úrazové poistenie	2 158	2 283	68 778	2 278	2 314	
16		625 4	Na invalidné poistenie	6 285	6 839	206 032	6 766	6 865	
17		625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	2 986	3 195	96 253	2 972	3 203	
18		625 6	Na garančné poistenie	0	0	0	0	0	
19		625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 289	6 846	206 243	6 752	6 912	
20		627 0	Príspevok do DDP	1 808	3 195	96 253	2 941	3 228	
21		631	Cestovné náhrady	2 000	1 591	47 930	2 490	2 656	
22		631 1	Tuzemské	2 000	1 591	47 930	2 490	2 656	
23		632	Energie, voda a komunikácie	53 275	69 007	2 078 905	57 724	59 218	
24		632 1	Energie	44 015	59 785	1 801 083	46 803	47 799	
25		632 2	Vodné, stočné	3 353	3 521	106 074	3 718	3 983	
26		632 3	Poštové služby a telekomunikačné	5 907	5 701	171 748	7 203	7 436	
27		633	Materiál	39 686	32 422	976 745	215 588	205 823	
28		633 1	Interiérové vybavenie	11 443	1 596	48 081	12 752	28 785	
29		633 2	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	
30		633 3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	
31		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 500	500	15 063	165 658	139 809	
32		633 6	Všeobecný materiál	18 020	11 880	357 897	13 788	13 726	
33		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 983	2 434	73 327	4 813	4 916	
34		633 10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	95	161	4 850	149	153	
35		633 11	Potraviny	5 313	15 586	469 544	18 096	18 102	
36		633 16	Reprezentačné	332	265	7 983	332	332	
37		634	Dopravné	11 628	9 895	298 097	13 576	14 039	
38		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	464	396	11 930	928	859	
39		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 990	2 887	86 974	2 889	2 890	
40		634 3	Poistenie	6 074	4 952	149 184	6 440	6 440	
41		634 4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 100	1 660	50 009	3 319	3 850	
42		635	Rutinná a štandardná údržba	6 234	2 887	86 974	6 639	6 625	
43		635 2	Výpočtovej techniky	0	246	7 411	566	566	
44		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4 634	1 963	59 137	4 091	4 087	
45		635 5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0	0	
46		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	1 600	678	20 425	1 982	1 972	
47		636	Nájomné za nájom	7 663	6 858	206 604	2 987	3 567	
48		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	5 539	4 958	149 365	2 159	2 458	
49		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 124	1 900	57 239	828	1 109	
50		637	Služby	157 063	152 650	4 598 734	151 562	151 770	
51		637 1	Školenia, kurzy, semináre, rorady	0	0	0	0	0	
52		637 2	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	
53		637 3	Propagácia	0	0	0	0	0	
54		637 4	Všeobecné služby	118 013	110 285	3 322 446	114 255	114 123	
55		637 5	Špeciálne služby	1 987	1 828	55 070	1 924	1 935	
56		637 12	Poplatky a odvody	5 942	5 942	179 009	5 975	6 020	
57		637 14	Stravovanie	12 282	11 566	348 437	12 888	12 779	
58		637 16	Prídel do SF	4 101	1 979	59 619	1 549	1 644	
59		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	9 095	17 798	536 183	9 162	9 294	
60		637 35	Dane	5 643	3 252	97 970	5 809	5 975	