

PROGRAM 9: KULTÚRA

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky								
PROGRAM 9: Kultúra		133 151,46	136 554,12	164 417	178 043	199 769	189 316	183 925
1	Podpora kultúrnych podujatí	108 391,95	110 334,31	124 267	135 893	163 119	152 266	146 875
	08.2.0 Kultúrne služby	98 391,95	100 334,31	114 267	125 893	153 119	142 266	136 875
	610 mzdy	39 809,64	46 299,14	52 306	52 806	66 794	67 600	68 200
	611 plat	32 015,86	37 840,78	43 893	43 893	55 794	56 500	57 000
	612 príplatky	4 103,08	4 961,96	5 913	6 413	6 500	6 600	6 700
	614 odmeny	3 690,70	3 496,40	2 500	2 500	4 500	4 500	4 500
	620 odvody do fondov	15 251,03	17 226,53	19 101	19 101	24 215	24 526	24 735
	621,623 poisťné do zdravotnej poisťovne (10%)	4 111,59	4 894,52	5 231	5 231	6 680	6 760	6 820
	625 poisťné - soc.poisť. (24,95%)	10 431,73	11 550,50	13 050	13 050	16 665	16 866	17 015
	627 príspevok do d.d.s.	707,71	781,51	820	820	870	900	900
	630 tovary a služby	42 461,28	36 808,64	42 720	53 646	61 970	50 000	43 800
	631 cest.náhrady	14,85	0,00	0	0	0	0	0
	632 energie	3 148,84	728,09	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	elektr.; plyn	2 333,96	4,90	0	0	0	0	0
	vodné+stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	poštové služby	39,27	0,00	100	100	100	100	100
	internet / telekomunikačné služby	775,61	723,19	900	900	900	900	900
	633 materiál	10 025,99	7 935,21	7 850	9 988	9 520	8 350	8 350
	interiér.vybavenie	197,80	0,00	0	100	100	100	100
	výpočt. technika	263,70	196,20	0	780	650	0	0
	telekomunikačná technika	1,00	19,00	0	0	20	0	0
	prevádzkové stroje, prístroje, technika	248,50	101,99	0	189	0	0	0
	všeobec.materiál;	5 753,58	6 068,04	6 200	6 743	6 600	6 600	6 600
	knihy,časopisy,noviny, učeb.pomôcky	3 381,51	1 523,98	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	48,50	26,00	150	150	150	150	150
	softvér	131,40	0,00	0	526	500	0	0
	635 údržba	171,18	231,18	1 020	1 020	500	500	500
	..výpočt.techniky	0,00	0,00	250	250	100	100	100
	..prevádzk.strojov a prístrojov	0,00	98,40	300	300	200	250	250
	..softveru	171,18	132,78	420	420	100	100	100
	..komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	50	50	100	50	50
	636 nájomné	2 635,20	2 635,20	2 700	2 700	300	300	300
	nájom za prev. strojov, prístrojov a zariad.	2 635,20	2 635,20	2 700	2 700	300	300	300
	637 služby	26 465,22	25 278,96	30 150	38 938	50 650	39 850	33 650
	školenia, konferencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	konkurzy a súťaže	16 023,59	16 800,00	19 000	19 250	26 800	19 500	19 500
	propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		všeob. služby	3 683,07	2 795,14	3 000	9 850	13 200	9 700	3 500
		špeciálne služby	30,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	0,00	0	1 238	1 650	1 650	1 650
		poplatky, odvody	2 215,22	1 412,50	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		stravovanie	2 698,24	2 744,48	2 905	3 105	3 700	3 700	3 700
		prídela do SF	374,10	426,84	545	545	700	700	700
		odmeny na dohodu; mimo prac.pomeru	1 441,00	0,00	1 500	1 144	1 000	1 000	1 000
		dane/ reprezentačné výdavky (cattering)	0,00	1 100,00	1 000	1 606	1 400	1 400	1 400
	640	transfery	870,00	0,00	140	340	140	140	140
	642	nemocenské dávky, odchodné	870,00	0,00	140	340	140	140	140
	04.7.3	Cestovný ruch	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	642	príspevok združeniu	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Kultúrny dom		17 679,88	17 930,91	32 600	32 600	27 300	27 700	27 700
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	17 679,88	17 930,91	32 600	32 600	27 300	27 700	27 700
	630	tovary a služby	17 679,88	17 930,91	32 600	32 600	27 300	27 700	27 700
	632	energie	12 576,08	12 558,43	17 500	15 500	17 000	17 500	17 500
		elektr.; plyn	10 794,05	10 872,19	15 500	13 200	15 000	15 000	15 000
		vodné+stočné	1 782,03	1 686,24	2 000	2 300	2 000	2 500	2 500
	633	materiál	839,82	2 123,80	2 800	2 800	3 200	3 200	3 200
		prevádzkové stroje, prístroje, technika	0,00	828,65	2 000	1 395	2 000	2 000	2 000
		všeobec.materiál;	839,82	1 295,15	800	1 405	1 200	1 200	1 200
	635	údržba	2 890,77	1 686,15	10 700	12 700	5 500	5 500	5 500
		údržba prevádzkových zariadení	0,00	0,00	700	800	500	500	500
		údržba budovy	2 890,77	1 686,15	10 000	11 900	5 000	5 000	5 000
	637	služby	1 373,21	1 562,53	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500
		vš. služby - revízie	1 373,21	1 562,53	1 600	1 600	1 600	1 500	1 500
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		7 079,63	8 288,90	7 550	9 550	9 350	9 350	9 350
	08.2.0	Kultúrne služby - Mestské múzeum, Radnica	7 079,63	8 288,90	7 550	9 550	9 350	9 350	9 350
	630	tovary a služby (materiál a údržba)	5 079,63	4 288,90	5 550	7 550	7 350	7 350	7 350
	632	energie	214,05	3 647,33	3 000	5 000	4 800	4 800	4 800
	633	materiál	373,76	407,37	350	350	350	350	350
	635	údržba	4 353,64	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637	služby	138,18	234,20	200	200	200	200	200
	642	transfery	2 000,00	4 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky		5 940,00	4 224,00	28 000	0	63 000	0	0
2	Kultúrny dom		0,00	4 224,00	0	0	0	0	0
	01.1.1	716,717 Rekonštrukcia kult.dom.	0,00	4 224,00	0	0	0	0	0
		713 Rekonštrukcia zariadení v kuchyni KD	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti		5 940,00	0,00	28 000	0	63 000	0	0
	08.2.0	716,717 nový pamätník / Mestské múzeum	5 940,00	0,00	28 000	0	63 000	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky			139 091,46	140 778,12	192 417	178 043	262 769	189 316	183 925

