



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XXIII. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 15.12.2021

Bod návrhu programu zasadnutia: **10.C**

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na roky 2022 - 2024

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha - tabuľková časť – hlavná a podnikateľská činnosť

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka MsKS	
Dátum: 06.12.2021	Podpis:
Na základe: podľa plánu práce	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jarmila Hríbová, ekonómka MsKS	
Dátum: 06.12.2021	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:	
Meno a priezvisko, funkcia:	



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 15.12.2021

číslo:/2021

k Rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na roky 2022 - 2024

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na roky 2022 - 2024:

I. ako záväzný na rok 2022

rozpočet hlavných činností

bežné príjmy vo výške	570 689 eur
z toho bežný transfer od zriaďovateľa	436 837 eur
bežné výdavky vo výške	570 689 eur

rozpočet podnikateľských činností

bežné príjmy vo výške	55 000 eur
bežné výdavky vo výške	52 864 eur

II. ako orientačný na roky 2023-2024

III. v záväznom členení v príjmovej časti na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, vo výdavkovej časti na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné, ktorá plní verejno-prospešné funkcie v oblasti **miestnej samosprávnej kultúry**.

Financovanie svojich činností podľa zriaďovacej listiny zabezpečuje **z vlastných príjmov** dosahovaných predajom vstupeniek na kultúrne podujatia a rozdiel medzi vlastnými príjmami a výdavkami uhrádza **z bežných transferov najmä z rozpočtu svojho zriaďovateľa** (Mesto Humenné), ale aj **z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a iných subjektov verejnej správy**. **Bežné transfery – dotácie zo ŠR a ostatných subjektov verejnej správy získava z rôznych dotačných programov a schém – Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a iných.**

Financovanie činností, ktoré vykonáva organizácia podľa živnostenského zákona zabezpečuje **výhradne z vlastných príjmov – úhradami za poskytované služby**. Rozpočet podnikateľských činností je uvedený v čiastkach bez DPH, organizácia je platiteľom dane z pridanej hodnoty v činnostiach, ktorými dosahuje zisk.

Návrh rozpočtu na rok 2022 dáva základné finančné rámce pre výkon činností, na ktoré bola organizácia zriadená a na plnenie úloh programového rozpočtu, ktorý je vecným rozpracovaním jej úloh vymedzených v zriaďovacej listine.

Spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2022 ovplyvnila **vysoká miera neistoty**, takmer nepredikovateľný vývoj v najbližšom roku, ktorý ovplyvňujú opakujúce sa vlny pandémie. Obmedzovanie činnosti má zásadný vplyv aj na obrovský výpadok vlastných príjmov. Odrazilo sa to i na výške rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Ak sa zmiernia protipandemické opatrenia a organizácia sa bude môcť vrátiť k pôvodnému rozsahu činnosti, zvýšené vlastné príjmy pozitívne ovplyvnia aj rozpočet organizácie.

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na XXII. zasadnutí Mestskej rady v Humennom dňa 01.12.2021. Mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet Mestského kultúrneho strediska na roky 2022 – 2024 – uznesením č. 93/2021.

Humenné 06. decembra 2021

ROZPOČET MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA NA ROKY 2022 - 2024

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska na roky 2022-2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem. Organizácia preto v súlade s týmito predpismi predkladá návrh rozpočtu na tri rozpočtové roky 2022, 2023 a 2024. **Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 je záväzný.**

Príjmy a výdavky rozpočtov na rok 2023 a 2024 sú pre organizáciu orientačné.

Rozpočet má 2 časti:

- **rozpočet hlavných činností**
- **rozpočet podnikateľských činností.**

I. ROZPOČET HLAVNÝCH ČINNOSTÍ

Mestské kultúrne stredisko plní úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny týkajúce sa oblasti kultúry a vytvorenia podmienok pre plnenie úloh v oblasti kultúrno-spoločenského života v meste Humenné pri realizácii tradičných a inovatívnych programov a aktivít.

Okrem ponuky komerčných programov sa naša organizácia zameria na realizovanie očakávaných podujatí celomestského charakteru rozvrhnutých rovnomerne počas celého kalendárneho roka.

MsKS plánuje realizovať: **oslavy MDŽ, koncerty klasickej hudby v rámci cyklov a festivalov, oslavy Dňa učiteľov, stavenie mája a prvomájové oslavy, Medzinárodný deň detí, divadelné leto pre rodiny s deťmi, kreatívne leto – tvorivé dielne, promenádne koncerty v rámci kultúrneho leta, letné kino na amfiteátri, Humenský jarmok, Pamätne dni mesta Humenné, oslavy Mesiaca úcty k starším, adventné Humenné, mikulášske oslavy, vianočné trhy a silvestrovské oslavy.**

K celomestským programom pribudnú **nové aktivity Turistického informačného centra**, ktoré plánujeme v treťom roku pôsobenia v našich priestoroch rozšíriť o **tematicko-historické vzdelávacie výlety za účasti profesionálnych lektorov, besedy na témy blízke histórii mesta Humenné a workshopy za účasti zaujímavých lektorov.**

Kultúrne leto v roku 2022 otvoríme prehliadkou domácich súborov a zoskupení. Ďalšie nedele budú patriť žánrovo rôznorodým programom zo širšieho okolia.

Medzinárodný deň detí bude v **novom formáte** a bude tematicky venovaný téme stredoveku spojenej s ochutnávkou dobových jedál a interaktívnymi hrami.

Tvorivé dielne pre deti a mládež organizované v čase letných prázdnin sa vzhľadom na každoročne zvyšujúci záujem budú realizovať **v dvoch samostatných blokoch**. Počas leta, vo štvrtok dopoludnia pre mladšie deti v sprievode dospeléj osoby a v popoludňajších hodinách pre staršie deti. Umožní to starším účastníkom využívať aj náročnejšie techniky na ručné práce.

Pamätnými dňami mesta Humenné v roku 2022 oslávime **705. výročie prvej písomnej zmienky** o našom meste, preto plánujeme v piatkový a sobotňajší podvečer ponúknuť vystúpenia hudobných skupín. Sumy honorárov za takéto vystúpenia nepomerne vzrástli už v roku 2021.

Workshopy budú zamerané na rôzne atraktívne a žiadané kurzy, ako napríklad kurz strihov, tkanie zo starých látok - zero waste (tvorenie z odpadu).

Činnosť MsKS v roku 2022 bude zameraná na vytvorenie optimálnych podmienok pre udržanie kultúry mesta Humenné so zreteľom na minulosť aj súčasné podmienky.

Cieľom MsKS pre rok 2022 je **podporiť a prezentovať kvalitnú a rôznorodú záujmovú aktivitu na amatérskej – regionálnej báze** (vystúpenia speváckych skupín, dychových hudieb, amatérskych divadelných súborov a pod.), ktoré pôsobia v meste Humenné, ale aj umeleckých zoskupení z celého Slovenska a zároveň sprístupniť cenovo dostupnú profesionálnu kultúru z oblasti divadla, hudby, tanca či folklóru.

Cieľom plánovaných aktivít je ponúknuť obyvateľom žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej aj amatérskej úrovni prihliadajúc na AKTUÁLNE PODMIENKY pri organizovaní HROMADNÝCH PODUJATÍ, ktoré prinesie rok 2022.

Koncertné, divadelné predstavenia a zábavno-humorné programy so vstupným na nasledujúce obdobie sa budú kontrahovať podľa aktuálnej ponuky agentúr.

Do programovej štruktúry zahrnieme v roku 2022 aj **predstavenia pre deti a mládež vrátane organizovaných školských predstavení** pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Aktivity pre deti a mládež doplnia aj tvorivé dielne a workshopy.

V programovej štruktúre sa zachová aj výstavná **činnosť Galérie mesta**, ktorá dáva priestor hlavne amatérskym výtvarníkom z Humenného a jeho okolia. Galéria plánuje organizovať aj workshopy.

MsKS zaradi do svojich aktivít aj **pohybové formáty, a to kurzy spoločenských tancov, latino tancov, bubnovania s paličkami pre matky s deťmi a pod.** Tento formát voľno-časových aktivít sa ujal počas roka 2020. Ako nové aktivity máme v pláne zaviesť kurzy pre obyvateľov mesta. Ich rozsah a špecifikáciu budeme uvádzať do programu na základe dopytu a ponuky.

Posledné roky priniesli veľa zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie kina FAJN a ktoré ovplyvnia aj premietanie a uvedenie premiér v kine aj v roku 2022.

Kino FAJN ponúkne filmové premiéry podľa aktuálnej ponuky filmových spoločností. Je veľmi ťažké odhadnúť, ktoré premiéry budú v roku 2022 nasadené. Všetky ponúknuté filmy sa budeme snažiť uviesť v dátumoch premiéry. Kino Fajn plánuje v novom roku uviesť **tradičné festivaly: Expedičnú kameru, Snow film fest a Letný prázdninový festival.** Počas letných mesiacov kino FAJN ponúkne premietanie v rámci „**Letného kina**“ na amfiteátri v mesiacoch júl a august.

Veľkú časť programov pre verejnosť realizujeme zdarma, alebo so zníženým vstupným, tak aby bola ponúknutá dostupná „kultúra pre občana“.

Úlohy MsKS v hlavnej činnosti: zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity.

Podujatie	Počty podujatí
Celomestské podujatia – spresnené v samostatnej tabuľke	16
Organizované podujatia pre deti a mládež – divadelné predstavenia pre MŠ, I. stupeň a II. stupeň ZŠ a SŠ, výchovné koncerty a nedeľné rozprávkové popoludnia	5
Organizované filmové predstavenia pre deti a mládež	5
Tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých	8
Letný detský filmový festival – séria premietaní za zvýhodnené vstupné	1
Letné prírodné kino – humenský amfiteáter	8
Koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov	6
Predstavenia dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	6
Výstavy a aktivity Galérie mesta Humenné	6
Filmové premietania v kine FAJN	300

Všetky aktivity, ktoré MsKS a kino FAJN plánuje v roku 2022, budú ovplyvnené vývojom pandémie na Slovensku, ale aj vo svete. V každom možnom voľnom priestore však budeme poskytovať maximum kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre obyvateľov mesta.

V roku 2022 bude pokračovať činnosť Turistického informačného centra (TIC) v priestoroch Domu kultúry na prízemí. V bežnej prevádzke budú zamestnankyne poskytovať informácie pre turistov a poskytnú turistom pomoc počas pobytu v meste.

Pre TIC na základe osobných rozhovorov s návštevníkmi vyplynulo, že o informácie o dianí v meste, rôznych aktivitách či už kultúrnych, športových a turistických majú záujem nielen turisti, ale aj samotní obyvatelia mesta Humenné. **Na základe dopytu sa TIC rozhodlo nebyť iba poskytovateľom informácií, ale aj aktívne sa zapojiť do realizácie zaujímavých aktivít.**

Jednou z mnohých dôležitých úloh TIC na rok 2022 bude priblíženie histórie mesta Humenné, zabudnutých historických zaujímavostí nielen turistom, ale aj samotným obyvateľom mesta. TIC s takouto aktivitou začala už v roku 2021 tematickými prechádzkami po meste v sprievode odborného sprievodu a workshopmi, ktoré nadväzovali na dané obdobie alebo oblasť, v ktorej bol výlet realizovaný. Tradičná **propagačná činnosť zameraná na tlač propagačných materiálov bude pokračovať.** Nedostatok informačných brožúr v cudzojazyčnom vydaní viedol k rozhodnutiu, vydať v novom roku nový bulletin. Opätovnú tlač je potrebné realizovať pri titule brožúry „To najlepšie z Humenného a okolia“ v anglickom jazyku a nakoľko máme minimum propagačných materiálov v nemeckom jazyku, tak uvedený materiál aj v nemčine.

Časť návštevníkov TIC sa zaujíma o aktuálnu, modernú a historickú **literatúru o našom meste**, či jeho blízkom okolí. Aj túto požiadavku sa snažíme splniť a dostupnú literatúru ponúkame formou komisionálneho predaja. Nakoľko mesto Humenné nemá vlastnú publikáciu o meste Humenné, v komisionálnom predaji ponúkame aj knihy, ktoré aspoň čiastočne vyplnia túto medzeru.

Rok 2022 bude rokom, kde sa na základe formálnych aj neformálnych stretnutí bude TIC snažiť rozšíriť vedomosti a zaujímavosti o meste, a to formou **besied pre všetky vekové kategórie**. V spolupráci so školami sa budú organizovať rôzne **súťaže** zamerané na čo najlepšiu informovanosť o meste.

TIC počas roka 2022 bude priebežne aktualizovať svoje **webové sídlo**, informovať prostredníctvom **facebookového profilu a newsletterov**, poskytovať bude naďalej aj **sprievodcovské služby**.

TIC rovnako ponúka **predaj vstupeniek na rôzne podujatia**, ktorých organizátorom je Mestské kultúrne stredisko a kino Fajn, ale aj vstupenky cudzích usporiadateľov usporiadateľov.

Úlohy turistického informačného centra	Počty
• predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre – poskytovanie informácií	1 900
• predajné a obslužné činnosti – predaj vstupeniek, predaj propagačných materiálov a iného tovaru – počet obslužených miestnych návštevníkov a zákazníkov	1 500
• príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, kultúrnych pamiatkach a zaujímavostiach	2
• súťaže, besedy, tvorivé aktivity	5
• celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu, stránok na sociálnych sietiach,	200

využívanie online marketingu mesta Humenné
v súlade s manuálom vydaným Asociáciou
informačných centier pre informačné centrá na
Slovensku

Celomestské podujatia plánuje Mestské kultúrne stredisko organizovať **v spolupráci s Mestom Humenné**. Na ich realizáciu si vyčlení prostriedky z bežného transferu v príjmovej časti rozpočtu, ktoré sa vo výdavkovej časti objavujú hlavne v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže. Prehľad uvádzame na ilustráciu – prierez jednotlivých druhov aktivít a ich finančnú náročnosť.

PLÁNOVANÉ BEŽNÉ PRÍJMY V ROKU 2022

Hlavná kategória 200 – nedaňové príjmy

Kategória 220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby - z tejto kategórie najvýznamnejšiu

Podujatie	Rozpočtované výdavky v eur
<i>23. Reprezentačný ples mesta Humenné</i>	5 000
<i>Koncerty klasickej hudby (koncerty, cykly a festivaly)</i>	4 000
<i>Medzinárodný deň žien</i>	3 000
<i>Deň učiteľov</i>	3 000
<i>Stavanie mája a prvomájové oslavy</i>	4 000
<i>Medzinárodný deň detí</i>	3 000
<i>Divadelné leto pre rodiny s deťmi</i>	1 500
<i>Tvorivé dielne</i>	1 000
<i>Kultúrne leto – promenádne koncerty</i>	5 000
<i>Letné kino – amfiteáter</i>	1 000
<i>Hornozemplínske impresie 2022</i>	1 000
<i>Humenský jarmok 2022</i>	3 000
<i>705. výročie - Pamätný deň mesta Humenné</i>	23 000
<i>Mesiac úcty k starším</i>	3 000
<i>Adventné Humenné</i>	1 000
<i>Mikuláš</i>	2 000
<i>Vianočné trhy 2022</i>	2 000
<i>Súťaž Vianočný perník</i>	500
<i>Silvester 2022</i>	14 000
<i>Aktivity TIC pre verejnosť</i>	2 000
<i>Spolu celomestské podujatia organizované so samosprávou</i>	82 000

položku tvorí:

Položka 223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

V tejto položke na podpoložke 223001 tvoria rozhodujúci príjem príjmy z predaja vstupeniek na filmové predstavenia **kina FAJN** a príjmy z predaja vstupeniek na **ostatné predstavenia**. Príjmy z predaja vstupeniek do kina si organizácia rozpočtuje na rok 2022 vo výške 80 000 eur, pričom ich ovplyvňuje hlavne počet úspešných filmových premiér. Každý rok sú počty uvádzaných filmov iné a nie všetky sú úspešné. Príjmy z predaja na **ostatné predstavenia** – koncerty, divadelné predstavenia, detské predstavenia a pod. organizácia rozpočtuje na úrovni 35 000 eur.

Celkom položka 223 je rozpočtovaná vo výške 115 350 eur.

Vzhľadom na vysokú mieru neistoty ohľadom vývoja pandémie v roku 2022, rozpočtuje si MsKS nižšie vlastné príjmy než v predpandemických rokoch. Ak sa organizácia bude môcť vrátiť v pôvodnému

rozsahu činnosti, pokúsi sa vrátiť výšku vlastných príjmov z poskytovania kultúrnych služieb na pôvodné hodnoty a zapracuje to i do rozpočtu – rozpočtovou zmenou.

Katégória 290 – iné nedaňové príjmy

V týchto drobných podpoložkách si plánuje organizácia príjmy z dobročinných za niektoré služby týkajúce sa predchádzajúceho roku vo výške 1 000 eur, refundácie niektorých výdavkov medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou týkajúce sa roku 2021 – vo výške 2 500 eur .

Položka 292 je plánovaná vo výške 3 500 eur.

Hlavná kategória 300 – granty a transfery

Katégória 310 – tuzemské bežné granty a transfery

Položka 312 – transfery v rámci verejnej správy

Patria tu príjmy z bežných transferov a dotácií zo ŠR (hlavne príspevky na chránené pracovisko) vo výške 12 000 eur, od ostatných subjektov verejnej správy (Fond na podporu umenia a Audiovizuálny fond) vo výške 3 000 eur a **bežný transfer od zriaďovateľa** vo výške **436 837 eur.**

Rozpočet vychádza z príjmov, ktoré sú ťažko predikovateľné v tomto období, organizácia sa musí prispôbovať rozhodnutiam štátnych orgánov pri ochrane verejného zdravia. Na základe sumy informácií, ktorú máme, sme stanovili jednotlivé príjmové podpoložky.

Celkom organizácia predpokladá výšku grantov a transferov vo výške 451 837 eur. Mestské kultúrne stredisko v rozpočte neráta s kapitálovým transferom.

PLÁNOVANÉ BEŽNÉ VÝDAVKY V ROKU 2022

Hlavná kategória 600 – bežné výdavky

Katégória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Organizácia bude mať 18 kmeňových zamestnancov, z toho jedného zamestnanca na polovičný pracovný úväzok, dvoch zamestnancov v rámci chráneného pracoviska s čiastočnou dotáciou ceny práce. Žiaden zo zamestnancov nebude pracovať v podnikateľských činnostiach na plný pracovný úväzok. Jednotlivých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výkone podnikateľskej činnosti, ich mzdy a odvody prostredníctvom softwarov rozčleníme.

Okrem pracovných zmlúv bude organizácia naďalej uzatvárať dohody o pracovnej činnosti – najmä na úväzky v kine a podnikateľskej činnosti a dohody o vykonaní práce – najmä pri rôznych umeleckých výkonoch a pomocných prácach pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Osobné výdavky v roku 2022 ovplyvnia aj **príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok**, keďže rozsah prác v uvedených dňoch je vysoký. Kultúrne podujatia sa sústreďujú do dní, kedy majú obyvatelia/návštevníci dni pracovného voľna, pracovného pokoja, ale aj štátnych sviatkov.

Katégória 610 – výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v rozpočte hlavných činností predstavujú 193 626 eur.

Katégória 620 – poistné a príspevok do poisťovní

V tejto výdavkovej položke sú zahrnuté zákonné odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vyplývajúce z pracovných zmlúv a z dohôd o pracovnej činnosti a vykonaní práce. Vo

výdavkovej položke sú ďalej zahrnuté aj príspevky zamestnávateľa na starobné dôchodkové sporenie vo výške 3 %.

Výdavky sú plánované vo výške 72 824 eur.

Kategória 630 – výdavky na tovary a služby - z tejto kategórie najvýznamnejšie položky tvoria:

Položka 631 – cestovné náhrady

Výdavky súvisiace s pracovnými cestami, sú naplánované vo výške 500 eur – na plánované **tuzemské** cesty.

Položka 632 – energie, voda a komunikácie

Výdavky na energie a komunikácie (elektrina, plyn, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné poplatky, poštovné) – ide o výdavky na energie za budovu Mestského kultúrneho strediska, areálu a budovy amfiteátra, týkajúce sa len hlavných činností – vo výške 43 000 eur za dodávky tepla, 10 000 eur za dodávky elektriny, 1 000 eur za dodávky plynu, 2 500 eur za vodu a stočné a zrážkovú vodu, poštové služby – 1 200 eur, 1 400 eur za telekomunikačné služby a 350 eur za komunikačnú infraštruktúru – internet, SSL certifikáty k doménam a pod. Náklady na energie rozučtováva organizácia medzi hlavné a podnikateľské činnosti a uplatňuje aj odpočet DPH koeficientom. Mesačne **vykonáva refundácie týchto výdavkov medzi hlavnými a podnikateľskými činnosťami**. Návrh rozpočtu ráta so zvyšovaním cien jednotlivých druhov energií, hlavne dodávok tepla.

System vykurovania v budove Mestského kultúrneho strediska je zastaralý – z roku 1974, v kancelárskej časti s podlahovým vykurovaním a v sálach formou vháňania teplého vzduchu motormi. Samotná prevádzka tohto systému – pohon motormi, je energeticky náročná a diskvalifikuje MsKS pri organizácii rôznych podujatí v zimnom období vysokými nákladmi. Zamestnanci pracujú v slabo vykúrenom priestore, pracovné podmienky sú častokrát neprijateľné.

Výdavky za položku 632 sú naplánované vo výške 60 000 eur, čo je čiastka vyššia než na rok 2021 o 11 650 eur – vzhľadom na to, že aj v minulých rokoch sa Mestské kultúrne stredisko snažilo minimalizovať výdavky na energie, hlavne v kancelárskych častiach. Výška fixnej časti ceny za teplo však spôsobuje, že úspory boli nevýznamné. Príkladom sú obdobia útlmu počas pandémie. Napriek zníženiu tepelného komfortu v budove náklady na vykurovanie významne neklesli. V roku 2022 sa navyše očakáva zvýšenie cien za elektrinu, plyn a vykurovanie. **Spoločné informácie o cenách energií v roku 2022 však organizácia v súčasnosti nemá. So zvýšením podľa všeobecne dostupných informácií treba rátať.**

Položka 633 – materiál

Výdavky za nákup *všeobecného materiálu* – ide o nákup čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb, rôznych náhradných dielov, farieb, dreveného materiálu na opravy a pod. tonerov, rezaných kvetov a pod. - táto podpoložka je najvyššia – 13 000 eur,. Ďalej sú do tejto položky zahrnuté ostatné výdavky ako interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, knihy a odborná literatúra, reprezentačné výdavky – napr. propagačné predmety, nákup drobného občerstvenia (spolu za 500 eur).

Výdavky za položku 633 sú naplánované vo výške 17 100 eur.

Položka 634 – dopravné

Tvoria ju výdavky za nakupovanie pohonných hmôt, náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobného motorového vozidla, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie vozidla, diaľničné známky, ale aj prepravné služby od dodávateľov týchto služieb. Predpokladá sa aj minimálna údržba služobného vozidla, ktoré bude v roku 2022 v prevádzke už 9. rok. Plánované výdavky na pohonné hmoty, poistenie vozidla a servis predpokladajú výdavky spolu 1 100 eur.

Výdavky sú naplánované vo výške 1 100 eur.

Položka 635 – rutinná a štandardná údržba

Tvoria ju výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi. Položka – **Rutinná a štandardná údržba** – počíta s pravidelnou profylaktikou premietacej techniky - 4 000 eur, drobnou údržbou výpočtovej techniky a rôzneho vybavenia v čiastke 700 eur, údržba softwarov – ide o pravidelné update a upgrade špecializovaných softwarov, diagnostika a odstraňovanie porúch – spolu vo výške 2 000 eur, údržba komunikačnej infraštruktúry – najmä počítačovej siete – 1 000 eur. **Údržba budov a objektov alebo ich častí** – v tejto podpoložke rozpočtuje organizácia 2 300 eur. Z tejto čiastky by sa mali opraviť **neočakávané udalosti** – napr. vodovod, kanalizácia pod. Prevádzka sieťových aplikácií je kľúčová pre zabezpečenie kvalitných služieb – predaj vstupeniek, účtovníctvo, mzdy a ostatné.

Výdavky za položku 635 sú naplánované vo výške 9 000 eur.

Položka 637 – služby

V položke sú menej významné a rozhodujúce podpoložky ročného rozpočtu v hlavných činnostiach: k **menej významným** patria výdavky na školenia a kurzy zamestnancov – 1 000 eur, propagácia, reklama – 1 500 eur (ráta sa najmä s propagačnými materiálmi pre činnosť turistického informačného centra) , špeciálne služby – náklady na vypracovanie drobných projektov a rozpočtov napr. k verejnému obstarávaniu – 500 eur, poistenie majetku – 3 200 eur, prídely do Sociálneho fondu – 2 755 eur, príspevky na stravovanie - 9 084, odmeny na základe autorského zákona – umelcom a účinkujúcim – 3 500 eur, **významnejšie podpoložky 637002 – Konkurzy a súťaže**, kde organizácia uvádza všetky výdavky týkajúce sa priamo **konkrétnych podujatí** – honoráre, preprava, catering a pod. – 104 875 eur, podpoložka Poplatky a odvody – 637012 – uvádzajú sa tu **najmä výdavky na požičovné za kinofilmy**, bankové poplatky, poplatky za používanie POS terminálov a rôzne iné povinné poplatky do Audiovizuálneho fondu, platby autorským zväzom – ako SOZA a iné, ale aj do združení právnických osôb, ktoré pomáhajú a podporujú jednotlivé činnosti organizácie : Združenie prevádzkovateľov kín, Asociácia informačných centier Slovenska, Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska – združuje samosprávne organizácie – celkom za podpoložku vo výške 50 500 eur, pričom najvyššie výdavky sú za požičovné. Autorské odmeny a príspevky – 3 500 eur, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti – 24 440 eur, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií – najmä zlepšovanie funkcionalít používaných aplikácií a iné podobné služby – 1 000 eur.

Výdavky na položku 637 sú naplánované vo výške 213 539 eur.

Kategória 640 – bežné transfery

V tejto výdavkovej položke sú naplánované výdavky na nemocenské dávky (náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom).

Výdavky sú naplánované vo výške 1 000 eur.

Nakoľko celkové plánované nevyhnutné výdavky, ktoré predstavujú čiastku 570 689 eur, preyšujú vlastné príjmy, ktoré sú plánované vo výške 118 852 eur a bežné transfery zo ŠR a ostatných subjektov VS spolu za 15 000 eur, zo strany MsKS vzniká požiadavka na transfer - príspevok od zriaďovateľa vo výške 436 837 eur. Tento návrh rozpočtu sa predkladá ako vyrovnaný.

PLÁNOVANÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY V ROKU 2022

V návrhu rozpočtu na rok 2022 Mestské kultúrne stredisko neráta s kapitálovými príjmami a výdavkami. V rámci výzvy **Ministerstva kultúry 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií** sa však uchádza o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci vo výške 200 000 eur, k čomu bude potrebovať spolufinancovanie mesta vo výške 5 % z oprávnených výdavkov, celkom 10 526,32 eur. V prípade že organizácia bude so svojou žiadosťou úspešná, bude sa uchádzať o kapitálový príspevok na spolufinancovanie projektu.

II. ROZPOČET PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ

Štruktúra služieb, ktoré Mestské kultúrne stredisko poskytuje v rámci živnostenských osvedčení, sa v jednotlivých rokoch mení.

Rozpočet je zostavený ako prebytkový, počíta s dosiahnutím zisku po zdanení, ktorý sa v nasledujúcich rokoch použije hlavne na rozvoj hlavných činností – zakúpením dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku.

Rozpočet príjmov z podnikateľskej činnosti počíta s **príjmami 55 000 eur bez DPH**. Z tejto čiastky je 24 000 eur bez DPH za prenájom nebytových priestorov nájomcom v budove, ktoré boli obsadené vo verejných obchodných súťažiach (reštaurácia Bergamo, kvetinárstvo, reštaurácia Slovakia a Humenská televízia prostredníctvom 1. Humenskej a. s.), 30 000 eur je za poskytovanie krátkodobého prenájmu s ďalšími službami, ale tiež aj predaj tovaru – reklamných predmetov a publikácií v Turistickom informačnom centre, predaj balených potravín a nápojov v kine, vylepovanie plagátov, prenájom majetku – napr. pódia, stoličiek a pod. **Rozpočítaná čiastka je nižšia než v predchádzajúcich rokoch – vzhľadom na ovplyvnenie hospodárenia pandémiou. Niektoré činnosti organizácia nemôže v súčasnosti vykonávať - najmä tie komerčné podujatia, ktoré sú spojené s poskytovaním reštauračných služieb. Z toho dôvodu boli zrušené takmer všetky zazmluvnené podujatia, ktoré boli plánované takmer na každý víkend. Ak to bude možné, organizácia sa vráti k pôvodnému rozsahu činnosti napriek tomu, že zvyčajná zazmluvnenosť zákaziek na 2 roky vopred je stratená.**

V roku 2021 MsKS dostalo do správy aj city lighty a propagačné plochy na celom území mesta. Z tohto dôvodu nám vznikajú ďalšie náklady na údržbu a správu daných plôch.

Rozpočet výdavkov podnikateľskej činnosti je zostavený na 52 864 eur. Kategória **mzdy a platy** počíta s výdavkami 25 575 eur.

Poistné a príspevky do poisťovní predstavuje 9 289 eur, výdavky na **Tovary a služby** spolu 18 000 eur. Z tejto kategórie sú významné položky Energie – 8 000 eur, Materiál – 3 050 eur (do tejto položky patria i nákupy tovarov – potravín, reklamných predmetov, kníh a pod. určených na predaj), Služby – 6 450 z toho všeobecné služby 1 200 eur, rôzne drobné služby, Dane – 2 000 eur. Ostatné položky a podpoložky sú menej významné. Kopírujú potreby na realizáciu poskytovaných služieb: nákup čistiacich potrieb, materiálov na dekorácie, interierového vybavenia, ktoré sa opotrebuje (stoly, stoličky, obrusy), opravy a udržiavanie priestorov, čistenie kanalizácie a pod.

Podnikateľská činnosť musí byť vykonávaná tak, aby generovala zisk a rozpočet bol prebytkový. Mestské kultúrne stredisko je platiteľom DPH, a preto sú služby zdaňované základnou alebo zníženou sadzbou (knihy) DPH.

Program MsKS_HČ

Příjmy a výdavky MsKS – hlavní činnost

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021		2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu
				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PRÍJMY		685 559	578 020	508 852	630 604	570 689	631 867	650 887
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		255 223	93 036	103 852	54 170	118 852	173 402	191 501
210	Příjmy z podnikania a z vlastníctva	0	0	0	0	0	0	0
212	Příjmy z vlastníctva	0	0	0	0	0	0	0
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	247 503	86 932	100 350	50 365	115 350	165 500	183 399
223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	247 503	86 932	100 350	50 365	115 350	165 500	183 399
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	247 083	86 586	100 000	50 000	115 000	165 000	182 849
223003	Za stravné	420	346	350	365	350	500	550
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0	0	2	0	2	2	2
242	Z vkladov	0	0	2	0	2	2	2
290	Iné nedaňové príjmy	7 720	5 876	3 500	3 805	3 500	7 900	8 100
292	Ostatné príjmy	7 720	5 876	3 500	3 805	3 500	7 900	8 100
292006	Z náhrad poisťného plnenia	0	228	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	567	830	1 000	1 072	1 000	500	500
292017	Z vratiek	107	105	0	72	0	100	100
292019	Z refundácie	7 046	4 941	2 500	2 661	2 500	7 200	7 400
292027	Iné	0	0	0	0	0	100	100
300 GRANTY A TRANSFERY		430 336	422 492	405 000	440 384	451 837	458 465	459 386
310	Tuzemské bežné granty a transfery	430 336	341 559	405 000	410 384	451 837	458 465	459 386
311	Granty	0	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	430 336	341 559	405 000	410 384	451 837	458 465	459 386
312001	Zo štátneho rozpočtu	31 118	9 859	12 000	12 384	12 000	15 000	15 000
312001	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 870	9 517	3 000	8 000	3 000	5 000	5 000
312007	Z rozpočtu obce	393 348	322 183	390 000	390 000	436 837	438 465	439 386
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	80 933	0	30 000	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	80 933	0	30 000	0	0	0
322005	Z rozpočtu obce	0	80 933	0	30 000	0	0	0
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE		0	62 492	0	136 050	0	0	0
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	50 404	62 492	0	136 050	0	0	0
MsKS – HČ		685 559	434 367	508 852	464 554	570 689	631 867	650 887
Bežné príjmy		685 559	434 367	508 852	464 554	570 689	631 867	650 887
Kapitálové príjmy		0	80 933	0	30 000	0	0	0
SPOLU		685 559	515 300	508 852	494 554	570 689	631 867	650 887

Program MsKS_HČ

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021		2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
V Ý D A V K Y			673 471	426 112	508 852	602 417	570 689	631 867	650 887
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			673 471	426 112	508 852	602 417	570 689	631 867	650 887
	08.2.0 Kultúrne služby		673 471	426 112	508 852	602 417	570 689	631 867	650 887
	600	Bežné výdavky	673 471	418 062	508 852	436 367	570 689	631 867	650 887
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 741	160 301	185 387	177 303	193 626	201 460	212 183
		611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat, ptat,vrátene ich	115 441	137 363	147 108	147 108	148 812	154 460	162 183
		612 Príplatky	25 117	21 731	30 979	22 895	31 501	32 000	33 000
		614 Odmeny	13 183	1 207	7 300	7 300	13 313	15 000	17 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 072	57 050	67 942	67 144	72 824	83 597	86 694
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 921	6 752	7 700	5 663	8 364	10 000	11 000
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 679	8 640	10 220	11 325	10 583	12 746	12 918
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	42 663	38 927	47 022	47 095	49 877	56 751	59 676
		625001 Na nemocenské poistenie	2 145	2 095	2 436	2 643	2 646	3 184	3 349
		625002 Na starobné poistenie	24 276	22 053	26 664	26 426	28 285	31 844	33 486
		625003 Na úrazové poistenie	1 342	1 238	1 524	1 510	1 616	1 820	1 913
		625004 Na invalidné poistenie	5 090	4 777	5 584	5 663	5 843	6 824	7 175
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 575	1 283	1 762	1 887	1 890	2 275	2 392
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 235	7 481	9 052	8 966	9 597	10 804	11 361
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	2 809	2 731	3 000	3 061	4 000	4 100	3 100
	630	Tovary a služby	453 522	200 507	253 523	191 520	303 239	343 310	348 110
		631 Cestovné náhrady	210	46	200	250	500	1 000	550
		631001 Tuzemské	210	46	200	250	500	500	300
		631002 Zahraničné	0	0	0	0	0	500	250
		632 Energie,vody a komunikácie	47 730	51 161	48 350	51 550	60 000	62 150	63 400
		632001 Energie	42 464	45 797	43 000	46 000	54 550	56 000	57 000
		632002 Vodné, stočné	2 250	2 793	2 400	3 000	2 500	3 000	3 100
		632003 Poštové služby	1 459	926	1 200	1 000	1 200	1 350	1 400
		632004 Komunikačná infraštruktúra	214	236	350	250	350	400	500
		632005 Telekomunikačné služby	1 343	1 409	1 400	1 300	1 400	1 400	1 400
		633 Materiál	25 197	10 076	13 900	9 110	17 100	18 300	18 800
		633001 Interiérové vybavenie	2 641	468	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		633002 Výpočtová technika	2 338	1 724	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000
		633003 Telekomunikačná technika	881	0	0	60	200	300	300
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 250	475	1 000	0	1 000	1 500	1 500
		633006 Všeobecný materiál	11 871	6 652	10 000	7 000	13 000	13 000	13 500
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenza	50	216	100	100	100	100	100
		633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	42	157	200	100	200	200	200

Program MsKS_HČ

	633013 Softvér	1 332	0	0	0	0	500	500
	633015 Palivo ako zdroj energie	26	40	100	50	100	100	100
	633016 Reprezentačné	766	344	500	500	500	600	600
	634 Dopravné	1 000	392	900	800	1 100	1 400	1 550
	634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	175	64	300	200	300	350	400
	634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	460	56	300	300	500	700	750
	634003 Poistenie-PZV, havarijné	255	212	300	300	300	350	400
	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	110	60	0	0	0	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	21 030	8 173	8 700	5 850	9 000	12 700	13 700
	635002 Výpočtovej techniky	65	747	700	350	700	700	700
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 859	3 232	4 000	2 000	4 000	5 000	6 000
	635005 – Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	35	0	0	0	0	0	0
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	12 964	1 528	2 000	500	2 300	5 000	5 000
	635009 Softvéru	1 107	2 586	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000
	635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	80	1 000	500	1 000	500	500
	636 Nájomné za nájom	575	95	0	95	0	0	0
	636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	575	95	0	95	0	0	0
	636007 Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	357 780	130 564	180 473	123 865	213 539	247 760	249 610
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	359	725	1 000	500	1 000	1 200	1 200
	637002 Konkurzy a súťaže	197 084	44 240	84 693	59 250	104 875	107 000	110 000
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 426	6	1 500	50	1 500	1 500	1 500
	637004 Všeobecné služby	7 649	8 647	8 000	5 916	10 600	11 000	12 000
	637005 Špeciálne služby	1 050	450	500	500	500	1 000	1 000
	637006 Náhrady	0	60	0	0	60	60	60
	637012 Poplatky a odvody	106 993	48 453	45 000	35 000	50 500	77 000	75 000
	637014 Stravovanie	8 046	4 121	7 500	4 947	9 084	9 500	8 500
	637015 Poistné	2 302	2 422	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500
	637016 Prídela do sociálneho fondu	2 307	1 773	2 680	1 551	2 755	2 900	3 100
	637017 Provízia	0	0	0	0	0	0	0
	637026 Odmeny a príspevky	1 395	675	3 500	500	3 500	5 000	5 000
	637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	17 594	10 966	18 500	11 451	24 440	26 000	27 000
	637031 Pokuty a penále	0	350	0	0	0	0	0
	637034 Zdravotníckym zariadeniam	40	0	0	0	0	0	50
	637035 Dane	11 522	7 573	4 000	1 000	1 125	1 200	1 300
	637036 Reprezentačné výdavky	13	103	400	0	400	400	400
	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	1 935	0	1 000	200	1 000	500	500
640	Bežné transfery	2 201	204	1 000	200	1 000	3 000	3 400
	642 Transfry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	558	204	1 000	200	1 000	3 000	3 400

Program MsKS_HČ

		642013 - Odchodné	1 643	0	0	0	0	2 000	2 400
		642015 Na nemocenské dávky	558	204	1 000	200	1 000	1 000	1 000
		700 Kapitálové výdavky	0	8 050	0	166 050	0	0	0
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 050	0	166 050	0	0	0
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	8 050	0	6 210	0	0	0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	159 840	0	0	0
		Bežné výdavky	673 471	418 062	508 852	436 367	570 689	631 867	650 887
		Kapitálové výdavky	0	8 050	0	166 050	0	0	0
		SPOLU	673 471	426 112	508 852	602 417	570 689	631 867	650 887
	MsKS – HČ								

|

|

Program MsKS_PČ

Príjmy a výdavky MsKS – podnikateľská činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021		2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu
				schválený R	očakávaná S			
PRÍJMY		62 028	40 851	44 000	42 375	55 000	63 100	65 200
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		62 028	35 600	44 000	36 521	55 000	63 100	65 200
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	24 364	20 495	24 000	24 000	24 000	26 500	27 000
	212 Príjmy z vlastníctva	24 364	20 495	24 000	24 000	24 000	26 500	27 000
	212003 Z prenajatých budov, priestorov	24364	20495	24 000	24000	24 000	26 500	27 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 684	14 204	19 000	11 500	30 000	35 500	37 000
	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36684	14204	19 000	11500	30 000	35 500	37 000
	223003 Za stravné	0	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	1	0	0	0	0	0
	242 Z vkladov	0	1	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	980	900	1 000	1 021	1 000	1 100	1 200
	292006 Náhrady škôd	0	0	0	0	0	0	0
	292017 Z vratiek	140	0	0	0	0	0	0
	292019 Z refundácie	840	0	1 000	1021	1 000	1 100	1 200
300 GRANTY A TRANSFERY		0	949	0	2 891	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	949	0	2 891	0	0	0
	312001 zo štátneho rozpočtu	0	949	0	2891	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		0	4 302	0	2 963	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	0	4 302	0	2 963	0	0	0
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov		4302	0	2963	0	0	0
MsKS – PČ		62 028	35 600	44 000	42 375	55 000	63 100	65 200
Kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0
SPOLU		62 028	35 600	44 000	42 375	55 000	63 100	65 200

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021		2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				schválený R	očakávaná S			
VÝDAVKY									
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste									
	08.2.0 Kultúrne služby		58 041	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909
	600	Bežné výdavky	58 041	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	24 996	17 772	23 371	16 413	25 575	28 532	30 281
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	21 062	16 055	19 468	14 294	21 672	23 839	25 031
		612 Príplatky	2 477	1 698	2 903	1 119	2 903	3 193	3 250
		614 Odmeny	1 457	19	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 676	6 170	8 343	5 609	9 289	10 181	10 828
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 571	720	1 000	617	1 158	1 000	1 100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	775	951	1 387	926	1 500	1 913	1 998
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 330	4 499	5 956	4 066	6 631	7 268	7 730

Program MsKS_PČ

		625001 Na nemocenské poistenie	350	260	334	219	372	408	434
		625002 Na starobné poistenie	3 559	2 530	3 342	2 293	3 721	4 078	4 337
		625003 Na úrazové poistenie	257	171	191	137	213	233	248
		625004 Na invalidné poistenie	712	506	716	483	797	874	929
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	245	174	239	156	266	291	310
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 207	858	1 134	778	1 262	1 384	1 472
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	24 369	14 879	12 120	10 879	18 000	20 730	21 800
		631 Cestovné náhrady	16	8	50	0	100	60	60
		631001 Tuzemské	16	8	50	0	100	60	60
		632 Energie,vody a komunikácie	7 406	5 416	5 770	1 990	8 000	8 870	9 010
		632001 Energie	5 903	3 957	4 300	1 000	6 000	7 000	7 100
		632002 Vodné, stočné	572	711	570	250	1 000	620	640
		632003 Poštové služby	80	61	100	70	100	150	170
		625004 Internet	0	6	0	70	100	100	100
		632005 Telekomunikačné služby	851	681	800	600	800	1 000	1 000
		633 Materiál	10 588	2 932	2 500	2 725	3 050	4 550	4 550
		633001 Interiérové vybavenie	1 903	0	0	400	0	500	1 000
		633002 Výpočtová technika	60	0	0	0	0	0	0
		632003 Telekomunikačná technika	0	0	0	50	0	0	0
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	541	85	0	0	500	500	500
		633006 Všeobecný materiál	5 870	1 779	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice,učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	269	453	500	300	500	500	500
		633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0	3	0	0	50	50	50
		633011 Potraviny	1 945	612	1 000	425	1 000	1 500	1 500
		634 Dopravné			50	50	100	50	60
		634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	35	11	50	50	100	50	60
		635 Rutinná a štandardná údržba	374	8	0	200	200	600	600
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	374	8	0	200	200	600	600
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
		635009 Rutinná a štandardná údržba softwaru	0	0	0	50	100	100	100
		636 Nájomné za nájom	242	242	0	0	0	0	0
		636002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	242	242	0	0	0	0	0
		637 Služby	5 708	6 262	3 750	5 414	6 450	6 000	6 420
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,konferencie.sympózia	73	36	80	80	80	100	100
		637003 Propagácia, reklama, inzercia	63	0	0	0	100	100	100
		637004 Všeobecné služby	1 278	598	1 000	1 600	1 200	1 000	1 000
		637005 Špeciálne služby	137	0	0	0	0	200	200
		637012 Poplatky a odvody	548	494	0	332	500	650	650
		637014 Stravovanie	2 032	582	800	400	800	1 000	1 200
		637015 Poistné	857	386	500	500	500	500	600
		637016 Prídela do sociálneho fondu	293	183	270	142	270	350	370
		637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	427	305	500	360	1 000	600	700

Program MsKS_PČ

		637035 Dane	0	3 678	600	2 000	2 000	1 500	1 500
		637040 Služby v oblasti IKT	0	0	0	135	150	0	0
	640	Transfery jednotlivcom	0	74	0	0	0	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	0	74	0	0	0	0	0
MsKS – PČ		Bežné výdavky	58 041	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909
		Kapitálové výdavky	1890	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	59 931	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909