



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 79/14

Mestská rada: 19.11.2014

Mestské zastupiteľstvo: 25.11.2014

Názov materiálu:

NÁVRH na I. zmenu rozpočtu

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

s Ing. Mariánom Bielickým – vedúcim ekonomického odboru MsÚ

Spracovali: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Silvia Kobellová – mzdová a prevádzková účtovníčka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 31. októbra 2014

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 19. novembra 2014

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo 25. novembra 2014

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 vo výške:

príjmy	608 001,00 €
v tom prevádzkové dotácie	344 140,00 €
výdavky	608 001,00 €

III. určuje

v súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

záväznú ukazovateľ KaSS na rozpočtový rok 2014 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	211 638,00 €
2) výdavky na reprezentačné	300,00 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	344 140,00 €

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	po I. uprave
				2013	2014	30.09.14	2014
				v €	v €	v €	v €
				1	2	3	4
1			PROGRAM 11: Kultúra	542 611	580 101	396 505	608 001
2			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	195 941	263 861	126 860	263 861
3			GRANTY A TRANSFERY	346 670	316 240	269 645	344 140
4			NEDAŇOVÉ PRIJMY SPOLU:	542 611	580 101	396 505	608 001
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	51 120	67 314	39 703	67 314
6		212 3	Z prenaj.budov a objektov	49 620	64 749	37 678	64 749
7		212 4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	2 565	2 025	2 565
8		223 0	Platby z predaja služieb	119 951	174 540	74 124	174 540
9		223 1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 951	174 540	74 124	174 540
10		243 0	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	1	7	1	7
11		243	Z účtov finančného hospodárenia	1	7	1	7
12		292 0	Ostatné príjmy	24 869	22 000	13 032	22 000
13		292 17	Vratky	0	0	0	0
14		292 27	Iné	24 869	22 000	13 032	22 000
15		312 0	Transfery na rovnakej úrovni	346 670	316 240	269 645	337 140
16		312 7	Z rozpočtu obce	346 670	316 240	269 645	337 140
17		322 0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	7 000
18		322 5	Z rozpočtu obce	0	0	0	7 000

Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	po l.úprave
				2013	2014	30.09.14	2014
				v €	v €	v €	v €
				2	3	4	5
1	PROGRAM 11: Kultúra			542 611	580 101	396 505	608 001
2		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	195 941	263 861	126 860	263 861	
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY	346 670	316 240	269 645	344 140	
4							
5	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	430 556	477 642	307 908	504 442
6			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	165 038	245 317	109 304	245 317
8		212	0 Príjmy z vlastníctva	37 082	54 340	27 974	54 340
9		212	3 Z prenaj.budov a objektov	35 582	51 775	25 949	51 775
10		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	2 565	2 025	2 565
11		223	0 Platby z predaja služieb	114 736	170 770	72 113	170 770
12		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	114 736	170 770	72 113	170 770
13		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	1	7	1	7
14		243	Z účtov finančného hospodárenia	1	7	1	7
15		292	0 Ostatné príjmy	13 219	20 200	9 216	20 200
16		292	17 Vratky	0	0	0	0
17		292	27 Iné	13 219	20 200	9 216	20 200
18		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	265 518	232 325	198 604	252 125
19		312	7 Z rozpočtu obce	265 518	232 325	198 604	252 125
20		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	7 000
21		322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	7 000
22	2		Knížnice	53 873	48 269	38 992	48 269
23			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	9 900	2 000	1 984	2 000
24		223	0 Platby z predaja služieb	2 165	1 000	1 105	1 000
25		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 165	1 000	1 105	1 000
25		292	0 Ostatné príjmy	7 735	1 000	879	1 000
26		292	27 Iné	7 735	1 000	879	1 000
27		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	43 973	46 269	37 008	46 269
28		312	7 Z rozpočtu obce	43 973	46 269	37 008	46 269
29	3		Podpora kultúrnych domov	58 182	54 190	49 605	55 290
30			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	21 003	16 544	15 572	16 544
31		212	0 Príjmy z vlastníctva	14 038	12 974	11 729	12 974
32		212	3 Z prenaj.budov a objektov	14 038	12 974	11 729	12 974
33		223	0 Platby z predaja služieb	3 050	2 770	906	2 770
34		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 050	2 770	906	2 770
35		292	0 Ostatné príjmy	3 915	800	2 937	800
36		292	27 Iné	3 915	800	2 937	800
37		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	37 179	37 646	34 033	38 746
38		312	7 Z rozpočtu obce	37 179	37 646	34 033	38 746
39		312	11 Od ostat.subjektov verejnej správ	0	0	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	po l.úprave
				2 013	2014	41 912	2014
				v €	v €	v €	v €
				2	3	4	5
1	PROGRAM 11: Kultúra			528 683	580 101	389 365	608 001
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			528 683	580 101	389 365	601 001
3	tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	7 000
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			528 683	580 101	389 365	601 001
7	610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.			202 633	211 638	148 734	211 638
8	611	0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	202 633	211 638	148 734	211 638
9	620 Poistné a príspevok do poisťovní			72 905	79 220	54 116	79 220
10	621	0	Poistné do VZP	13 378	14 869	9 519	14 869
11	623	0	Poistné do ostat, ZP	6 784	7 438	5 354	7 438
12	625	1	Na nemocenské poistenie	3 934	4 335	2 282	4 335
13	625	2	Na starobné poistenie	27 400	29 378	21 831	29 378
14	625	3	Na úrazové poistenie	2 602	2 907	1 190	2 907
15	625	4	Na invalidné poistenie	6 217	6 786	4 462	6 786
16	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	3 127	3 467	1 487	3 467
17	625	6	Na garančné poistenie	1 235	1 314	0	1 314
18	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 793	7 232	7 065	7 232
19	627	0	Príspevok do DDP	1 435	1 494	926	1 494
20	631 Cestovné náhrady			1 437	1 037	216	1 037
21	631	1	Tuzemské	1 437	1 037	216	1 037
22	632 Energie, voda a komunikácie			67 013	68 785	48 499	68 785
23	632	1	Energie	57 200	59 723	39 938	59 723
24	632	2	Vodné, stočné	5 710	5 408	4 635	5 408
25	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	4 103	3 654	3 926	3 654
26	633 Materiál			31 563	40 424	20 499	41 524
27	633	1	Interiérové vybavenie	1 389	6 775	0	6 775
28	633	2	Výpočtová technika	900	1 500	374	1 500
29	633	3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0
30	633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 914	7 000	830	8 100
31	633	5	Všeobecný materiál	10 588	10 700	8 555	10 700
32	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 660	3 099	2 865	3 099
33	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	170	350	1	350
34	633	11	Potraviny	11 681	10 700	7 841	10 700
35	633	13	Softvér a licencie	0	0	0	0
36	633	16	Reprezentačné	261	300	33	300
37	634 Dopravné			7 414	3 640	713	3 640
38	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	697	740	392	740
39	634	2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	1 300	63	1 300
40	634	3	Poistenie	6 385	1 200	243	1 200
41	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	232	400	15	400
42	635 Rutinná a štandardná údržba			4 180	5 900	5 806	10 900
43	635	1	Interiérového vybavenia	0	0	0	0
44	635	2	Výpočtovej techniky	300	200	0	200
45	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 619	1 600	2 724	3 600
46	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0
47	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	2 235	4 000	2 966	7 000
48	636 Nájomné za nájom			3 525	4 651	3 727	4 651
49	636	1	Budov, objektov, alebo ich častí	496	501	2	501
50	636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	3 029	4 150	3 725	4 150
51	637 Služby			138 013	164 806	107 055	179 606
52	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	135	200	131	200
53	637	3	Propagácia	0	0	0	0
54	637	4	Všeobecné služby	95 709	112 360	65 270	126 710
55	637	5	Špeciálne služby	700	1 000	445	1 300
56	637	6	Poplatky a odvody	6 655	10 100	6 060	10 250
57	637	7	Stravovanie	13 068	15 700	9 614	15 700
58	637	8	Prídely do SF	2 672	3 346	1 927	3 346
59	637	9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	10 244	13 700	9 559	13 700
60	637	10	Dane	8 830	8 400	5 408	8 400
61	637	15	Poistné	0	0	2 982	0
62	637	20	Ostatné	0	0	5 659	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	7 000
63	713 Obstarávanie kapitálových aktív			0	0	0	7 000
64	713	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	0	0	7000

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	po l.úprave
				2 013	2014	41 912	2014
				v €	v €	v €	v €
				2	3	4	5
1	1		Podpora kultúr, podujatí celomestského charakteru	433 281	490 842	318 026	510 642
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	433 281	490 842	318 026	510 642
3		610	Mzdy, platy, služby, príjmy a ostatné vyrov.	152 302	171 104	113 425	171 104
4		610 0	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, náhr.	152 302	171 104	113 425	171 104
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 681	65 030	42 209	65 030
6		620 0	Poistné do VZP	10 349	12 377	7 131	12 377
7		620 0	Poistné do ostat. ZP	5 250	6 190	4 329	6 190
8		625 1	Na nemocenské poistenie	2 935	3 508	1 788	3 508
9		625 2	Na starobné poistenie	20 634	23 683	17 388	23 683
10		625 3	Na úrazové poistenie	2 068	2 468	909	2 468
11		625 4	Na invalidné poistenie	4 668	5 489	3 403	5 489
12		625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	2 427	2 888	1 134	2 888
13		625 6	Na garančné poistenie	1 095	1 204	0	1 204
14		625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 253	5 950	5 471	5 950
15		627 0	Príspevok do DDP	1 002	1 273	656	1 273
16		630	Cestovné náhrady	1 350	1 000	216	1 000
17		630 1	Tuzemské	1 350	1 000	216	1 000
18		632	Energie, voda a komunikácie	52 221	52 169	35 332	52 169
19		632 1	Energie	44 247	44 897	28 365	44 897
20		632 2	Vodné, stočné	4 822	4 038	3 512	4 038
21		632 3	Poštové služby a telekomunikačné	3 152	3 234	3 455	3 234
22		633	Materiál	25 438	33 785	16 223	33 785
23		633 1	Interiérové vybavenie	700	5 475	0	5 475
24		633 2	Výpočtová technika	900	1 500	374	1 500
25		633 3	Telekomunikačná technika	0	0	0	0
26		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 914	7 000	830	7 000
27		633 6	Všeobecný materiál	7 827	9 000	7 173	9 000
28		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	287	160	96	160
29		633 10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	168	350	1	350
30		633 11	Potraviny	11 381	10 000	7 716	10 000
31		633 13	Softvér a licencie	0	0	0	0
32		633 16	Reprezentačné	261	300	33	300
33		634	Dopravné	7 414	3 620	713	3 620
34		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	697	720	392	720
35		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	1 300	63	1 300
36		634 3	Poistenie	6 385	1 200	243	1 200
37		634 4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	232	400	15	400
38		635	Rutinná a štandardná údržba	3 735	4 400	3 573	9 400
39		635 1	Interiérového vybavenia	0	0	0	0
40		635 2	Výpočtovej techniky	300	200	0	200
41		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 400	1 200	2 519	3 200
42		635 5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0
43		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	2 035	3 000	1 054	6 000
44		636	Nájomné za nájom	3 397	4 500	3 630	4 500
45		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	495	500	1	500
46		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	2 902	4 000	3 629	4 000
47		637	Služby	131 743	155 234	102 705	170 034
48		637 1	Školenia, kurzy, semináre, porady	135	200	131	200
49		637 3	Propagácia	0	0	0	0
50		637 4	Všeobecné služby	93 653	108 160	64 196	122 510
51		637 5	Špeciálne služby	700	1 000	445	1 300
52		637 6	Poplatky a odvody	6 655	10 100	5 912	10 250
53		637 7	Stravovanie	9 619	11 700	7 074	11 700
54		637 8	Prídely do SF	2 018	2 674	1 484	2 674
55		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	10 133	13 000	9 414	13 000
56		637 10	Dane	8 830	8 400	5 408	8 400
57		637 15	Poistné	0	0	2 982	0
58		637 20	Ostatné	0	0	5 659	0
59		713	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	7 000
60		713 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	0	0	7 000

		Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	po l.úprave	
		2 013	2014	41 912	2014	
1	2	Knížnice	62 260	48 269	32 512	48 269
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	62 260	48 269	32 512	48 269
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	35 311	24 237	17 698	24 237
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	35 311	24 237	17 698	24 237
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 296	9 268	6 191	9 268
6	621	0 Poistné do VZP	2 132	1 595	1 168	1 595
7	623	0 Poistné do ostat. ZP	1 083	798	585	798
8	625	1 Na nemocenské poistenie	698	526	248	526
9	625	2 Na starobné poistenie	4 799	3 730	2 278	3 730
10	625	3 Na úrazové poistenie	378	283	141	283
11	625	4 Na invalidné poistenie	1 102	850	531	850
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	485	365	177	365
13	625	6 Na garančné poistenie	98	69	0	69
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 088	831	793	831
15	627	0 Príspevok do DDP	433	221	270	221
16		631 Cestovné náhrady	76	22	0	22
17	631	1 Tuzemské	76	22	0	22
18		632 Energie, voda a komunikácie	5 887	6 890	3 785	6 890
19	632	1 Energie	5 346	6 300	3 347	6 300
20	632	2 Vodné, stočné	244	390	140	390
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	297	200	298	200
22		633 Materiál	4 956	3 939	3 058	3 939
23	633	1 Interiérové vybavenie	484	300	0	300
24	633	2 Výpočtová technika	0	0	0	0
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	0	0	0
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0	0	0
27	633	6 Všeobecný materiál	2 017	700	289	700
28	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 373	2 939	2 769	2 939
29	633	10 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	2	0	0	0
30	633	11 Potraviny	80	0	0	0
31	633	13 Softvér a licencie	0	0	0	0
32	633	16 Reprezentačné	0	0	0	0
33		634 Dopravné	0	0	0	0
34	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0
35	634	2 Servís, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0
36	634	3 Poistenie	0	0	0	0
37	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0
38		635 Rutinná a štandardná údržba	128	100	116	100
39	635	1 Interiérového vybavenia	0	0	0	0
40	635	2 Výpočtovej techniky	26	100	116	100
41	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	102	0	0	0
42	635	5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0	0	0
43	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
44		636 Nájomné za nájom	1	1	1	1
45	636	1 Budov, objektov, alebo ich časti	1	1	1	1
46	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	0	0	0	0
47		637 Služby	3 605	3 812	1 663	3 812
48	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0
49	637	3 Propagácia	0	0	0	0
50	637	4 Všeobecné služby	918	1 000	150	1 000
51	637	5 Špeciálne služby	0	0	0	0
52	637	6 Poplatky a odvody	0	0	0	0
53	637	7 Stravovanie	2 232	2 200	1 135	2 200
54	637	8 Príděl do SF	455	412	233	412
55	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0	200	145	200
56	637	10 Dane	0	0	0	0
57	637	15 Poistné	0	0	0	0
58	637	20 Ostatné	0	0	0	0

		Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	po l.úprave
		2 013	2014	41 912	2014
1	3	Podpora kultúrnych domov			
2		33 142	40 990	38 827	42 090
3		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			
4	610	15 020	16 297	17 611	16 297
5		Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.			
6	617	0	15 020	16 297	16 297
7		Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.			
8	620	4 928	4 922	5 716	4 922
9		Poistné a príspevok do poisťovní			
10	627	0	897	897	897
11		Poistné do VZP			
12	623	0	451	440	450
13		Poistné do ostat. ZP			
14	625	1	301	301	301
15		Na nemocenské poistenie			
16	625	2	1 967	1 965	1 965
17		Na starobné poistenie			
18	625	3	156	156	156
19		Na úrazové poistenie			
20	625	4	447	447	447
21		Na invalidné poistenie			
22	625	5	215	214	214
23		Na poistenie v nezamestnanosti			
24	625	6	42	41	41
25		Na garančné poistenie			
26	625	7	452	451	451
27		Na poistenie do rezervného fondu solidarity			
28	627	0	0	0	0
29		Príspevok do DDP			
30	637	11	15	0	15
31		Cestovné náhrady			
32	637	1	11	15	15
33		Tuzemské			
34	632	8 905	9 726	9 382	9 726
35		Energie, voda a komunikácie			
36	632	1	7 607	8 526	8 526
37		Energie			
38	632	2	644	980	980
39		Vodné, stočné			
40	632	3	654	220	220
41		Poštové služby a telekomunikačné			
42	633	1 169	2 700	1 218	3 800
43		Materiál			
44	633	1	205	1 000	1 000
45		Interiérové vybavenie			
46	633	2	0	0	0
47		Výpočtová technika			
48	633	3	0	0	0
49		Telekomunikačná technika			
50	633	4	0	0	1 100
51		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.			
52	633	5	744	1 000	1 000
53		Všeobecný materiál			
54	633	9	0	0	0
55		Knihy, časopisy, noviny, učebnice			
56	633	10	0	0	0
57		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky			
58	633	11	220	700	700
59		Potraviny			
60	633	13	0	0	0
61		Softvér a licencie			
62	633	16	0	0	0
63		Reprezentačné			
64	634	0	20	0	20
65		Dopravné			
66	634	1	0	20	20
67		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			
68	634	2	0	0	0
69		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené			
70	634	3	0	0	0
71		Poistenie			
72	634	4	0	0	0
73		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov			
74	635	317	1 400	2 117	1 400
75		Rutinná a štandardná údržba			
76	635	1	0	0	0
77		Interiérového vybavenia			
78	635	2	0	0	0
79		Výpočtovej techniky			
80	635	4	117	400	400
81		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.			
82	635	5	0	0	0
83		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.			
84	635	6	200	1 000	1 000
85		Budov, objektov alebo ich častí			
86	636	127	150	96	150
87		Nájomné za nájom			
88	636	1	0	0	0
89		Budov, objektov, alebo ich častí			
90	636	2	127	150	150
91		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.			
92	637	2 665	5 760	2 687	5 760
93		Služby			
94	637	1	0	0	0
95		Školenia, kurzy, semináre, porady			
96	637	3	0	0	0
97		Propagácia			
98	637	4	1 138	3 200	3 200
99		Všeobecné služby			
100	637	5	0	0	0
101		Špeciálne služby			
102	637	6	0	148	0
103		Poplatky a odvody			
104	637	7	1 217	1 800	1 800
105		Stravovanie			
106	637	8	199	260	260
107		Prídela do SF			
108	637	9	111	500	500
109		Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru			
110	637	10	0	0	0
111		Dane			
112	637	15	0	0	0
113		Poistné			
114	637	20	0	0	0
115		Ostatné			

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2014

Požiadavka na navýšenie prevádzkovej dotácie pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza na rok 2014:

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014, bol rozpočet KaSS postavený tak, že niektoré položky neboli pre rok 2014 finančne kryté. Z tohto dôvodu nám boli na základe požiadaviek schválené v I. a II. zmene rozpočtu mesta finančné prostriedky na jednotlivé programy a pod-programy nasledovne:

V I. zmene rozpočtu mesta, schváleného MsZ č. 146/14 zo dňa 29.4.2014:

11.1 podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru:

- | | |
|---|-------------|
| – transfer núdzové osvetlenie a vykonanie revízie elektroinštalácie a bleskozvodu | 3 000,00 € |
| – PMD nová položka | 11 000,00 € |
| – zakúpenie koncertného klavíra nová položka | 7 000,00 € |

11.3. podpora kultúrnych domov

- | | |
|--|------------|
| – doplnenie inventáru KD ML kuch. linka a KD VL – chladnička | 1 100,00 € |
|--|------------|

SPOLU:

22 100,00 €

žiadosť schválená komisiou školstva a kultúry

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| – karneval na ľade | 150,00 € |
| – vernisáž medzinárodnej výstavy WAG | 200,00 € |

SPOLU:

350,00 €

CELKOM 22 450,00 €

Komentár:

- núdzové osvetlenie - projektová dokumentácia, dokumentácia k rozvodniciam a ovládacím skrinkám, výmena núdzového osvetlenia vrátane batérií; vykonanie revízie elektroinštalácie a bleskozvodu v objektoch KaSS – Dom kultúry, KD Malá a Veľká Lehôtka, Hradec a v objekte kino Baník – realizácia v mesiacoch október a december 2014

- Prievidzské mestské dni 2014 – finančné prostriedky boli použité na financovanie honorárov pre účinkujúcich, zapožičanie a montáž supportu a zvukovej techniky a zaplatenie autorských poplatkov SOZA

- zakúpenie koncertného klavíra pre potreby KaSS do Domu kultúry – kapitálový výdavok

- doplnenie inventáru v kultúrnych domoch: Malá Lehôtka kuchynská linka z dôvodu nevyhovujúceho stavu 30-ročnej kuchynskej linky (poškodená, zatečená, nevyhovujúci manipulačný priestor) a v KD Veľká Lehôtka zakúpenie novej chladničky – pôvodná je nefunkčná

- z komisie školstva a kultúry: Karneval na ľade 27.3.2014 pre prievidzské deti – finančné prostriedky na sladkosti a drobné ocenenia masiek; 25.3.2014 vernisáž medzinárodnej výstavy WAG collection – finančné prostriedky na Medzinárodnú putovnú výstavu 70 autorov z 30-tich krajín celého sveta, za účasti veľvyslancov z vystavujúcich krajín a prezidenta WAG international

V II. zmene rozpočtu mesta, schváleného MsZ č. 305/14 zo dňa 26.8.2014

11.1 dofinancovanie transferu

- | | |
|---|------------|
| – premeranie všetkých elektrozariadení v zmysle plat. legislatívy | 2 000,00 € |
| – povinnosť Pracovnej zdravotnej služby | 300,00 € |
| - Banícky jarmok | 3 000,00 € |

SPOLU:

5 300,00 €

CELKOM 5 300,00 €

Komentár:

- premeranie všetkých elektrozariadení – pri revízii elektroinštalačných zariadení sme boli upozornení na dodržiavanie normy STN 33 1600 a STN 33 1610, kde je potrebné viesť organizáciou „Kartu o revízii elektric. ručného náradia a spotrebiča“. Tieto normy si vyžadujú premeranie všetkých elektrozariadení. Uvedenú službu prevádzajú certifikované firmy. Z tohto dôvodu KaSS musela odstrániť uvedený nedostatok v zmysle platnej legislatívy.
- povinnosť Pracovnej zdravotnej služby – vypracovanie projektu v zmysle novelizácie zákona č. 355/2007 a zmluvná cena výkonu služby od augusta do decembra 2014
- Banícky jarmok 2014 – jubilejný 30. ročník – navýšenie z pôvodných 10 000,00 € na 13 000,00 € na honoráre pre účinkujúcich, zabezpečenie supportu a zvukovej techniky, zábrany, stráženie zvukovej techniky a poplatky pre SOZU

+ **rozpočtové opatrenie č. 12** zo dňa 2.9.2014 - žiadosť schválená komisiou školstva a kultúry
- Hudobnícky drevosklad – 14.9. v Lesoparku - podpora koncertu hudobných skupín minulého storočia

150,00 €

Celkom schválené finančné prostriedky vo výške 27 900,00 €

**REKAPITULÁCIA
zmeny rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2014**

	Schválený rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu mesta 2014	II. zmena rozpočtu mesta 2014	Rozpočtové opatrenie č. 12	Rozpočet - I. zmena KaSS v roku 2014
Príjmy	580 101,00 €	602 551,00 €	607 851,00 €	608 001,00 €	608 001,00 €
v tom transfer pre KaSS	316 240,00 €	338 690,00 €	343 990,00 €	344 140,00 €	344 140,00 €
(navýšenie +)	---	22 450,00 €	5 300,00 €	150,00 €	27 900,00 €
Výdavky	580 101,00 €	602 551,00 €	607 851,00 €	608 001,00 €	608 001,00 €

Celkový transfer pre KaSS bude v roku 2014 po I. a II. zmene v rozpočte mesta a po I. úprave v rozpočte KaSS vo výške 344 140,00 €, čo je navýšenie oproti pôvodnému rozpočtu o 27 900,00 €.

V Prievidzi 31. októbra 2014

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

