



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č.20/18

Mestská rada: 23. 4. 2018

Mestské zastupiteľstvo: 30. 4. 2018

**Názov materiálu:**

**Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska  
v Prievidzi na rok 2018**

**Predkladá:** Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

**Prerokované:** s JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorkou mesta

s. Ing. Mariánom Bielickým – vedúcim ekonomického odboru

**Spracovali:** Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Ing. Dana Backová – ekonóm KaSS

V Prievidzi dňa 6. apríla 2018

## Návrh na uznesenie

### Mestská rada 23.4.2018

#### - *berie na vedomie*

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018

#### - *odporúča – neodporúča MsZ schváliť*

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2018

### Mestské zastupiteľstvo 30.4.2018

#### *I. berie na vedomie*

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018

#### *II. schvaľuje – neschvaľuje*

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2018 vo výške

-	Celkové príjmy	668.169,00 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa	468.669,00 €
	z toho prevádzkové dotácie	459.669,00 €
	z toho kapitálové dotácie	9.000,00 €
-	Celkové výdavky	668.169,00 €

#### *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

Záväzný ukazovateľ KaSS na rozpočtový rok 2018 po I. zmene rozpočtu KaSS:

- 1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy 260.571,00 €
- 2) výdavky na reprezentačné 300,00 €
- 3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa 459.669,00 €

**Dôvodová správa k návrhu na I. zmenu rozpočtu  
Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2018**

Požiadavky na navýšenie prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidzi na rok 2018:

<i>11.1</i>	<i>podpora kultúrnych podujatí</i>	
	- bicie pre DH Prievidžanka	3.000,- €
	- Prievidzský anjel	5.000,- €
	<i>spolu</i>	<b>8.000,- €</b>

Komentár k prevádzkovým dotáciám:

**11.1 Zakúpenie bicích** hudobných nástrojov pre Dychovú hudbu Prievidžanka si vyžaduje finančné prostriedky vo výške **3.000 Eur**.

**11.1** Na podujatie celomestského charakteru **Prievidzský anjel** príspevok vo výške **5.000 Eur**.

V Prievidzi 6.4.2018

Mgr. Dana Horná  
riaditeľka KaSS

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Příjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2018	Rozp po I. zmene 2018
				v €	v €
				1	2
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>660 169</b>	<b>668 169</b>
2	v		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>199 500</b>	<b>199 500</b>
3	tom:		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>460 669</b>	<b>468 669</b>
4			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>651 169</b>	<b>659 169</b>
5		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	63 980	63 980
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	820	820
8		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200</b>
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	127 200	127 200
10		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
11		292	27 Iné	7 500	7 500
12		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>451 669</b>	<b>459 669</b>
13		312	7 Z rozpočtu obce	426 669	434 669
14			banický jarmok	25 000	25 000
15		322	<b>0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
16		322	5 Z rozpočtu obce	9 000	9 000

### Příjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2018	Rozp po I. zmene 2018
				v €	v €
				1	2
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>660 169</b>	<b>668 169</b>
2	v		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>199 500</b>	<b>199 500</b>
3	tom:		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>460 669</b>	<b>468 669</b>
4	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>544 544</b>	<b>552 544</b>
5			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>544 544</b>	<b>552 544</b>
6		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>48 600</b>	<b>48 600</b>
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	47 780	47 780
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	820	820
9		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 000	123 000
11		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
12		292	27 Iné	7 500	7 500
13		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>356 444</b>	<b>364 444</b>
14		312	7 Z rozpočtu obce	356 444	364 444
15		322	<b>0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
16		322	5 Z rozpočtu obce	9 000	9 000
17	2		<b>Knižnice</b>	<b>54 848</b>	<b>54 848</b>
18			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>54 848</b>	<b>54 848</b>
19		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
20		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 200	2 200
21		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>52 648</b>	<b>52 648</b>
22		312	7 Z rozpočtu obce	52 648	52 648
23	3		<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>60 777</b>	<b>60 777</b>
24			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>60 777</b>	<b>60 777</b>
25		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>
26		212	3 Z prenaj.budov a objektov	16 200	16 200
27		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
28		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000	2 000
29		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>42 577</b>	<b>42 577</b>
30		312	7 Z rozpočtu obce	42 577	42 577
31		322	<b>0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		322	5 Z rozpočtu obce	0	0

## Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2018		Rozp po I. zmene 2018	
				v €		v €	
				1		2	
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>660 169</b>		<b>668 169</b>	
2	v		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>651 169</b>		<b>659 169</b>	
3	tom:		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	
4			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>651 169</b>		<b>659 169</b>	
5		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>260 571</b>		<b>260 571</b>	
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	260 571		260 571	
7		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>95 444</b>		<b>95 444</b>	
8		621 0	Poistné do VZP	18 191		18 191	
9		623 0	Poistné do ostat, ZP	8 459		8 459	
10		625 1	Na nemocenské poistenie	67 156		67 156	
11		627 0	Príspevok do DDP	1 638		1 638	
12		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	
13		631 1	Tuzemské	800		800	
14		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>81 003</b>		<b>81 003</b>	
15		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>37 627</b>		<b>40 627</b>	
16		633 2	Výpočtová technika	800		800	
17		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500		3 500	
16		633 6	Všeobecný materiál	20 300		20 300	
17		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427		2 427	
18		633 11	Potraviny	13 300		13 300	
17		633 16	Reprezentačné	300		300	
18		<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>2 033</b>		<b>2 033</b>	
19		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900		900	
18		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	104		104	
19		634 3	Poistenie	1 029		1 029	
20		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>15 150</b>		<b>15 150</b>	
19		635 2	Výpočtovej techniky	650		650	
20		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	7 800		7 800	
21		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	6 700		6 700	
20		<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>3 701</b>		<b>3 701</b>	
21		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1 001		1 001	
22		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 700		2 700	
21		<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>154 840</b>		<b>159 840</b>	
22		637 4	Všeobecné služby	113 459		118 459	
23		637 7	Stravovanie	13 534		13 534	
22		637 8	Prídela do SF	3 107		3 107	
23		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	11 950		11 950	
24		637 12	Poplatky a odvody	8 800		8 800	
23		637 15	Poistné	3 990		3 990	
24		<b>714</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	
25		714 1	kapitálové	9 000		9 000	

Výdavky v členení podľa podporných programov:

1	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Rozpočet 2018	Rozp po l. zmene 2018
				v €	v €
				1	2
1	1	<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>		<b>544 544</b>	<b>552 544</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	535 544	543 544
3		610	<b>Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>209 593</b>	<b>209 593</b>
4		611	0  Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	209 593	209 593
5		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>76 852</b>	<b>76 852</b>
6		621	0  Poistné do VZP	13 140	13 140
7		623	0 Poistné do ostat, ZP	8 296	8 296
8		625	1 Na SP	54 018	54 018
9		627	0 Príspevok do DDP	1 398	1 398
10		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11		631	1 Tuzemské	800	800
12		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>56 170</b>	<b>56 170</b>
13		633	<b>Materiál</b>	<b>31 100</b>	<b>34 100</b>
14		633	2 Výpočtová technika	800	800
15		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	3 000
16		633	6 Všeobecný materiál	17 000	17 000
17		633	11 Potraviny	13 000	13 000
18		633	16 Reprezentačné	300	300
19		634	<b>Dopravné</b>	<b>2 033</b>	<b>2 033</b>
20		634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900
21		634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	104	104
22		634	3 Poistenie	1 029	1 029
23		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
24		635	2 Výpočtovej techniky	500	500
25		635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	7 000	7 000
26		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	4 500	4 500
27		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
28		636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	1 000	1 000
29		636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500	2 500
30		637	<b>Služby</b>	<b>143 496</b>	<b>148 496</b>
31		637	4 Všeobecné služby	107 090	112 090
32		637	7 Stravovanie	10 217	10 217
33		637	8 Prídela do SF	2 399	2 399
34		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11 000	11 000
35		637	12 Poplatky a odvody	8 800	8 800
36		637	15 Poistné	3 990	3 990
37		713	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
38		713	1 stroje, prístroje a zariadenia	9 000	9 000

1	2	Knižnice	Název	Rozpočet 2018	Rozp po l. zmene 2018
				v €	v €
				1	2
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>54 848</b>	<b>54 848</b>
3		610	<b>Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>29 811</b>	<b>29 811</b>
4		611	0  Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	29 811	29 811
5		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>10 972</b>	<b>10 972</b>
6		621	0  Poistné do VZP	2 886	2 886
7		623	0 Poistné do ostat, ZP	163	163
8		625	1 poistné do SP	7 683	7 683
9		627	0 Príspevok do DDP	240	240
10		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>6 833</b>	<b>6 833</b>
11		633	<b>Materiál</b>	<b>3 227</b>	<b>3 227</b>
12		633	6 Všeobecný materiál	800	800
13		633	9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	2 427	2 427
14		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
15		635	2 Výpočtovej techniky	150	150
16		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
17		636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	1	1
18		637	<b>Služby</b>	<b>3 854</b>	<b>3 854</b>
19		637	4 Všeobecné služby	1 324	1 324
20		637	7 Stravovanie	1 685	1 685
21		637	8 Prídela do SF	395	395
22		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	450	450

			Rozpočet 2018	Rozp po I. zmene 2018
1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>60 777</b>	<b>60 777</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>60 777</b>	<b>60 777</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>21 167</b>	<b>21 167</b>
4	611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákł. plat, funkč. plat, náhr.	21 167	21 167
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>
6	621 0	Poistné do VZP	2 165	2 165
7	623 0	Poistné do ostat, ZP	0	0
8	625 1	SP Na nemocenské poistenie	5 455	5 455
9		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
10		<b>633 Materiál</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
11	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500
12	633 6	Všeobecný materiál	2 500	2 500
13	633 11	Potraviny	300	300
14		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
15	635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800
16	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200
17		<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200
19		<b>637 Služby</b>	<b>7 490</b>	<b>7 490</b>
20	637 4	Všeobecné služby	5 045	5 045
21	637 7	Stravovanie	1 632	1 632
22	637 8	Príděl do SF	313	313
23	637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	500	500
24		<b>713 Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	713 1	stroje, prístroje a zariadenia	0	0