



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č.60/18
Mestská rada: 13. 8. 2018
Mestské zastupiteľstvo: 27. 8. 2018

Názov materiálu:

**Návrh na II. 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 30. júla 2018

Návrh na uznesenie

Mestská rada 13.8.2018

- berie na vedomie

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

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť

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

Mestské zastupiteľstvo 27.8.2018

I. berie na vedomie

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

II. schvaľuje – neschvaľuje

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

-	Celkové príjmy	683.569,00 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa	484.069,00 €
	z toho prevádzkové dotácie	471.569,00 €
	z toho kapitálové dotácie	12.500,00 €
-	Celkové výdavky	683.569,00 €

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

Záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2018 po II. 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	471.569,00 €

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

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

11.1 *podpora kultúrnych podujatí*
- podpora bežeckých pretekov 300,- €

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

11.3 *podpora kultúrnych domov*
- umývačka riadu KD Necpaly (kapitálové dotácie) 3.500,- €
spolu 3.500,- €

Komentár k prevádzkovým dotáciám:

11.1 Na zabezpečenie bežeckých pretekov žiadame finančné prostriedky vo výške 300 Eur.

Komentár ku kapitálovým dotáciám:

11.3 Taktiež žiadame pre KD Necpaly dotáciu vo výške **3.500 Eur z kapitálových prostriedkov na zakúpenie umývačky riadu**, nakoľko v priestoroch KD sa koná veľké množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí a pôvodná umývačka nadobudnutá v roku 2009 je nefunkčná. Oprava pokazenej umývačky je v dôsledku morálneho a fyzického opotrebenia nerentabilná.

V Prievidzi 30.7.2018

Mgr. Dana Horná
riadiateľka KaSS
Kultúrne a spoločenské stredisko
Ul. F. Madvu 11
971 01 PRIEVIDZA

PROGRAM 11: KULTÚRA
Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2018	I. úprava rozp. 2018	II. úprava rozp. 2018	
				v €	v €	v €	
				1	2	3	
1	PROGRAM 11: Kultúra			660 169	679 769	683 569	
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			199 500	199 500	199 500
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY			460 669	480 269	484 069
4		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			651 169	670 769	671 069
5		212	0	Príjmy z vlastníctva	64 800	64 800	64 800
6		212	3	Z prenaj.budov a objektov	63 980	63 980	63 980
7		212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	820	820	820
8		223	0	Platby z predaja služieb	127 200	127 200	127 200
9		223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	127 200	127 200	127 200
10		292	0	Ostatné príjmy	7 500	7 500	7 500
11		292	27	Iné	7 500	7 500	7 500
12		312	0	Transfery na rovnakej úrovni	451 669	471 269	471 569
13		312	7	Z rozpočtu obce	426 669	446 269	446 569
14				banický jarmok	25 000	25 000	25 000
15		322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	9 000	9 000	12 500
16		322	5	Z rozpočtu obce	9 000	9 000	12 500

Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2018	I. úprava rozp. 2018	II. úprava rozp. 2018	
				v €	v €	v €	
				1	2	3	
1	PROGRAM 11: Kultúra			660 169	679 769	683 569	
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			199 500	199 500	199 500
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY			460 669	480 269	484 069
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru			544 544	564 144	564 444
5		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			544 544	564 144	564 444
6		212	0	Príjmy z vlastníctva	48 600	48 600	48 600
7		212	3	Z prenaj.budov a objektov	47 780	47 780	47 780
8		212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	820	820	820
9		223	0	Platby z predaja služieb	123 000	123 000	123 000
10		223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 000	123 000	123 000
11		292	0	Ostatné príjmy	7 500	7 500	7 500
12		292	27	Iné	7 500	7 500	7 500
13		312	0	Transfery na rovnakej úrovni	356 444	376 044	376 344
14		312	7	Z rozpočtu obce	356 444	376 044	376 344
15		322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	9 000	9 000	9 000
16		322	5	Z rozpočtu obce	9 000	9 000	9 000
17	2	Knižnice			54 848	54 848	54 848
18		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			54 848	54 848	54 848
19		223	0	Platby z predaja služieb	2 200	2 200	2 200
20		223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 200	2 200	2 200
21		312	0	Transfery na rovnakej úrovni	52 648	52 648	52 648
22		312	7	Z rozpočtu obce	52 648	52 648	52 648
23	3	Podpora kultúrnych domov			60 777	60 777	64 277
24		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			60 777	60 777	64 277
25		212	0	Príjmy z vlastníctva	16 200	16 200	16 200
26		212	3	Z prenaj.budov a objektov	16 200	16 200	16 200
27		223	0	Platby z predaja služieb	2 000	2 000	2 000
28		223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000	2 000	2 000
29		312	0	Transfery na rovnakej úrovni	42 577	42 577	42 577
30		312	7	Z rozpočtu obce	42 577	42 577	42 577
31		322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	3 500
32		322	5	Z rozpočtu obce	0	0	3 500

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet	I. úprava rozp.	II. úprava rozp.
				2018	2018	2018
				v €	v €	v €
				1	2	3
1			PROGRAM 11: Kultúra	660 169	679 769	683 569
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	651 169	670 769	671 069
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	9 000	9 000	12 500
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	651 169	670 769	671 069
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	260 571	260 571	260 571
6		611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	260 571	260 571	260 571
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 444	95 444	95 444
8		621	0 Poistné do VZP	18 191	18 191	18 191
9		623	0 Poistné do ostat. ZP	8 459	8 459	8 459
10		625	1 Na nemocenské poistenie	67 156	67 156	67 156
11		627	0 Príspevok do DDP	1 638	1 638	1 638
12		631	Cestovné náhrady	800	800	800
13		631	1 Tuzemské	800	800	800
14		632	Energie, voda a komunikácie	81 003	81 003	81 003
15		633	Materiál	37 627	44 627	44 627
16		633	2 Výpočtová technika	800	800	800
17		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	3 500	3 500
16		633	6 Všeobecný materiál	20 300	22 300	22 300
17		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427	2 427	2 427
18		633	11 Potraviny	13 300	15 300	15 300
17		633	16 Reprezentačné	300	300	300
18		634	Dopravné	2 033	2 033	2 033
19		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900	900	900
18		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	104	104	104
19		634	3 Poistenie	1 029	1 029	1 029
20		635	Rutinná a štandardná údržba	15 150	15 150	15 150
19		635	2 Výpočtovej techniky	650	650	650
20		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	7 800	7 800	7 800
21		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	6 700	6 700	6 700
20		636	Nájomné za nájom	3 701	4 301	4 301
21		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 001	1 001	1 001
22		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 700	3 300	3 300
21		637	Služby	154 840	166 840	167 140
22		637	4 Všeobecné služby	113 459	125 459	125 759
23		637	7 Stravovanie	13 534	13 534	13 534
22		637	8 Príděl do SF	3 107	3 107	3 107
23		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	11 950	11 950	11 950
24		637	12 Poplatky a odvody	8 800	8 800	8 800
23		637	15 Poistné	3 990	3 990	3 990
24		714	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000	9 000	12 500
		714	1 kapitálové	9 000	9 000	12 500

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Rozpočet	I. úprava rozp.	II. úprava rozp.
				2018	2018	2018
				v €	v €	v €
	1			1	2	3
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	544 544	564 144	564 444
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	535 544	555 144	555 444
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	209 593	209 593	209 593
4		611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	209 593	209 593	209 593
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 852	76 852	76 852
6		621	0 Poistné do VZP	13 140	13 140	13 140
7		623	0 Poistné do ostat, ZP	8 296	8 296	8 296
8		625	1 Na SP	54 018	54 018	54 018
9		627	0 Príspevok do DDP	1 398	1 398	1 398
10		631	Cestovné náhrady	800	800	800
11		631	1 Tuzemské	800	800	800
12		632	Energie, voda a komunikácie	56 170	56 170	56 170
13		633	Materiál	31 100	38 100	38 100
14		633	2 Výpočtová technika	800	800	800
15		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	3 000	3 000
16		633	6 Všeobecný materiál	17 000	19 000	19 000
17		633	11 Potraviny	13 000	15 000	15 000
18		633	16 Reprezentačné	300	300	300
19		634	Dopravné	2 033	2 033	2 033
20		634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900	900
21		634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	104	104	104
22		634	3 Poistenie	1 029	1 029	1 029
23		635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000	12 000
24		635	2 Výpočtovej techniky	500	500	500
25		635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	7 000	7 000	7 000
26		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	4 500	4 500	4 500
27		636	Nájomné za nájom	3 500	4 100	4 100
28		636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	1 000	1 000	1 000
29		636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500	3 100	3 100
30		637	Služby	143 496	155 496	155 796
31		637	4 Všeobecné služby	107 090	119 090	119 390
32		637	7 Stravovanie	10 217	10 217	10 217
33		637	8 Prídél do SF	2 399	2 399	2 399
34		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11 000	11 000	11 000
35		637	12 Poplatky a odvody	8 800	8 800	8 800
36		637	15 Poistné	3 990	3 990	3 990
37		713	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000	9 000	9 000
38		713	1 stroje, prístroje a zariadenia	9 000	9 000	9 000

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

			Rozpočet 2018	I. úprava rozp. 2018	II. úprava rozp. 2018
1	3	Podpora kultúrnych domov	60 777	60 777	64 277
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 777	60 777	60 777
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	21 167	21 167	21 167
4	617	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	21 167	21 167	21 167
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 620	7 620	7 620
6	627	0 Poistné do VZP	2 165	2 165	2 165
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	0	0	0
8	625	1 SP Na nemocenské poistenie	5 455	5 455	5 455
9	632	Energie, voda a komunikácie	18 000	18 000	18 000
10	633	Materiál	3 300	3 300	3 300
11	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500
12	633	6 Všeobecný materiál	2 500	2 500	2 500
13	633	11 Potraviny	300	300	300
14	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 000
15	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800	800
16	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200	2 200
17	636	Nájomné za nájom	200	200	200
18	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200	200
19	637	Služby	7 490	7 490	7 490
20	637	4 Všeobecné služby	5 045	5 045	5 045
21	637	7 Stravovanie	1 632	1 632	1 632
22	637	8 Príděl do SF	313	313	313
23	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	500	500	500
24	713	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3 500
25	713	1 stroje, prístroje a zariadenia	0	0	3 500