



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 66/19

Mestská rada: 20. 08. 2019

Mestské zastupiteľstvo: 26. 08. 2019

Názov materiálu:

**Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi na rok 2019**

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. Jaroslava Kopanická - ekonóm KaSS

Prievidza 31. 07. 2019

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 20. 08. 2019

- berie na vedomie

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2019

Mestské zastupiteľstvo 26. 08. 2019

I. berie na vedomie

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019 vo výške

-	Celkové príjmy	792 122,00 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa	591 472,00 €
	z toho prevádzkové dotácie	567 572,00 €
	z toho kapitálové dotácie	23 900,00 €
-	Celkové výdavky	792 122,00 €

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 2019 po II. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	319 864,00 €
2)	výdavky na reprezentačné	300,00 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	567 572,00 €

PROGRAM ITY KULTÚRY
Kultúrneho a spoločenského strediska Prievdza na rok 2019

Požiadavka na navýšenie kapitálovej dotácie pre KaSS v Prievdzi na rok 2019:

11.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru

- komplexná rekonštrukcia výmenikovej stanice a vykurovacieho

systemu v DK Prievdza

20.000,00 €

Spolu

20.000,00 €

Komentár ku kapitálovej dotácii:

Z dôvodu havarijného stavu je nutná komplexná rekonštrukcia výmenikovej stanice a vykurovacieho systému v DK Prievdza, ktorá je dlhodobo v zlom technickom stave. Výmeniková stanica bola osadená v priestore pôvodnej odovzdávacej stanice tepla počas rekonštrukcie a prestavby DK, ktorá sa realizovala ešte v období 03/1998 – 11/1999. V posledných troch rokoch do nutných opráv boli investované nemalé finančné prostriedky (cca vo výške 3.500,-- €), avšak tieto opravy v dôsledku morálneho a fyzického opotrebenia sú nerentabilné a neriešia jej havarijný stav. Odstránenie havarijného stavu predstavuje finančné prostriedky vo výške 20.000,00 €.

Prievdza 31. 07. 2019

Kultúrne a spoločenské stredisko
Ul. F. Madvu 11
971 01 PRIEVIDZA
-2-

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA
Prijmy celkom:

				rok 2019			
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	Rozpočet po 2. úprave	
			v €	v €	v €	v €	
			1	2	3	4	
1	PROGRAM 11: Kultúra		728 151	736 151	772 122	792 122	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		200 650	200 650	200 650	200 650	
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		527 501	535 501	571 472	591 472	
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		724 251	732 251	768 222	768 222	
5	212	0 Príjmy z vlastníctva	65 150	65 150	65 150	65 150	
6	212	3 Z prenaj.budov a objektov	64 300	64 300	64 300	64 300	
7	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	850	850	850	850	
8	223	0 Platby z predaja služieb	128 000	128 000	128 000	128 000	
9	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	128 000	128 000	128 000	128 000	
10	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	
11	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	
12	292	0 Ostatné príjmy	7 500	7 500	7 500	7 500	
13	292	27 Iné	7 500	7 500	7 500	7 500	
14	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	523 601	531 601	567 572	567 572	
15	312	7 Z rozpočtu obce	498 601	506 601	542 572	542 572	
16		Banický jarmok	25 000	25 000	25 000	25 000	
18	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	3 900	3 900	3 900	23 900	
19	322	5 Z rozpočtu obce	3 900	3 900	3 900	23 900	

Prijmy v členení podľa podporných programov:

				rok 2019			
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	Rozpočet po 2. úprave	
			v €	v €	v €	v €	
			1	2	3	4	
1	PROGRAM 11: Kultúra		728 151	736 151	772 122	792 122	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		200 650	200 650	200 650	200 650	
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		527 501	535 501	571 472	591 472	
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	601 870	609 870	638 491	658 491	
5		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	601 870	609 870	638 491	658 491	
6	212	0 Príjmy z vlastníctva	48 650	48 650	48 650	48 650	
7	212	3 Z prenaj.budov a objektov	47 800	47 800	47 800	47 800	
8	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	850	850	850	850	
9	223	0 Platby z predaja služieb	123 500	123 500	123 500	123 500	
10	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 500	123 500	123 500	123 500	
11	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	
12	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	
13	292	0 Ostatné príjmy	7 500	7 500	7 500	7 500	
14	292	27 Iné	7 500	7 500	7 500	7 500	
15	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	418 320	426 320	454 941	454 941	
16	312	7 Z rozpočtu obce	418 320	426 320	454 941	454 941	
17	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	3 900	3 900	3 900	23 900	
18	322	5 Z rozpočtu obce	3 900	3 900	3 900	23 900	
19	2	Knižnice	60 875	60 875	65 117	65 117	
20		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	60 875	60 875	65 117	65 117	
21	223	0 Platby z predaja služieb	2 300	2 300	2 300	2 300	
22	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 300	2 300	2 300	2 300	
23	292	0 Ostatné príjmy	0	0	0	0	
24	292	27 Iné	0	0	0	0	
25	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	58 575	58 575	62 817	62 817	
26	312	7 Z rozpočtu obce	58 575	58 575	62 817	62 817	
27	3	Podpora kultúrnych domov	65 406	65 406	68 514	68 514	
28		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	65 406	65 406	68 514	68 514	
31	212	0 Príjmy z vlastníctva	16 500	16 500	16 500	16 500	
32	212	3 Z prenaj.budov a objektov	16 500	16 500	16 500	16 500	
33	223	0 Platby z predaja služieb	2 200	2 200	2 200	2 200	
34	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 200	2 200	2 200	2 200	
37	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	46 706	46 706	49 814	49 814	
38	312	7 Z rozpočtu obce	46 706	46 706	49 814	49 814	
39	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	0	
40	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	0	

Výdavky celkom:

					rok 2019			
	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	Rozpočet po 2. úprave	
				v €	v €	v €	v €	
				1	2	3	3	
1	PROGRAM 11: Kultúra			728 151	733 360	772 122	792 122	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		724 251	729 460	768 222	768 222	
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		3 900	3 900	3 900	23 900	
4		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		724 251	729 460	768 222	768 222	
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	297 835	297 835	319 864	319 864	
6		611	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	297 835	297 835	319 864	319 864	
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 112	109 112	116 866	116 866	
8		621	0 Poistné do VZP	20 999	20 999	22 493	22 493	
9		623	0 Poistné do ostat, ZP	9 488	9 488	10 161	10 161	
10		625	1 Na nemocenské poistenie	76 824	76 824	82 283	82 283	
11		627	0 Príspevok do DDP	1 801	1 801	1 929	1 929	
12		631	Cestovné náhrady	500	500	500	500	
13		631	1 Tuzemské	500	500	500	500	
14		632	Energie, voda a komunikácie	83 712	84 712	84 712	84 712	
15		633	Materiál	40 958	40 958	40 958	40 958	
16		633	2 Výpočtová technika	800	800	800	800	
17		633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500	500	
18		633	6 Všeobecný materiál	21 631	21 631	21 631	21 631	
19		633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427	2 427	2 427	2 427	
20		633	11 Potraviny	15 300	15 300	15 300	15 300	
21		633	16 Reprezentačné	300	300	300	300	
22		634	Dopravné	2 049	2 049	2 049	2 049	
23		634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900	900	900	900	
24		634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	120	120	120	120	
25		634	3 Poistenie	1 029	1 029	1 029	1 029	
26		635	Rutinná a štandardná údržba	15 150	17 150	17 150	17 150	
27		635	2 Výpočtovej techniky	650	650	650	650	
28		635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	7 800	7 800	7 800	7 800	
29		635	6 Budov, objektov alebo ich častí	6 700	8 700	8 700	8 700	
30		636	Nájomné za nájom	3 701	3 701	3 701	3 701	
31		636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1 001	1 001	1 001	1 001	
32		636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 700	2 700	2 700	2 700	
33		637	Služby	171 234	173 443	182 422	182 422	
34		637	4 Všeobecné služby	127 512	132 512	132 512	132 512	
35		637	6 Náhrady	0	0	6 188	6 188	
36		637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	13 450	13 450	13 450	13 450	
37		637	12 Poplatky a odvody	9 000	9 000	9 000	9 000	
38		637	14 Stravovanie	13 756	13 756	13 756	13 756	
39		637	15 Poistné	3 990	3 990	3 990	3 990	
40		637	16 Prídely do SF	3 526	3 526	3 526	3 526	
41		710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 900	3 900	3 900	23 900	
42		713	4 Kapitálové - klimatizačná jednotka	0	0	0	0	
43		713	5 Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie	3 900	3 900	3 900	3 900	
44		718	4 Kapitálové - výmeniková stanica a vyk. systém	0	0	0	20 000	

Výdavky v členení podľa podporných programov:

				rok 2019			
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	Rozpočet po 2. úprave	
			v €	v €	v €	v €	
			1	2	3	4	
1	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	597 970	603 179	634 591	654 591	
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	597 970	603 179	634 591	634 591	
3	610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	239 463	239 463	257 174	257 174	
4	611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	239 463	239 463	257 174	257 174	
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 858	87 858	94 093	94 093	
6	621 0	Poistné do VZP	15 029	15 029	16 096	16 096	
7	623 0	Poistné do ostat, ZP	9 488	9 488	10 161	10 161	
8	625 1	Na SP	61 780	61 780	66 164	66 164	
9	627 0	Príspevok do DDP	1 561	1 561	1 672	1 672	
10	631	Cestovné náhrady	500	500	500	500	
11	631 1	Tuzemské	500	500	500	500	
12	632	Energie, voda a komunikácie	58 855	59 855	59 855	59 855	
13	633	Materiál	34 100	34 100	34 100	34 100	
14	633 2	Výpočtová technika	800	800	800	800	
15	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	0	0	0	0	
16	633 6	Všeobecný materiál	18 000	18 000	18 000	18 000	
17	633 11	Potraviny	15 000	15 000	15 000	15 000	
18	633 16	Reprezentačné	300	300	300	300	
19	634	Dopravné	2 049	2 049	2 049	2 049	
20	634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900	900	900	
21	634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	120	120	120	120	
22	634 3	Poistenie	1 029	1 029	1 029	1 029	
23	635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	14 000	14 000	14 000	
24	635 2	Výpočtovej techniky	500	500	500	500	
25	635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	7 000	7 000	7 000	7 000	
26	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	4 500	6 500	6 500	6 500	
27	636	Nájomné za nájom	3 500	3 500	3 500	3 500	
28	636 1	Budov,objektov,alebo ich častí	1 000	1 000	1 000	1 000	
29	636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500	2 500	2 500	2 500	
30	637	Služby	159 645	161 854	169 320	169 320	
31	637 4	Všeobecné služby	121 247	126 247	126 247	126 247	
32	637 6	Náhrady	0	0	4 675	4 675	
33	637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 100	12 100	12 100	12 100	
34	637 12	Poplatky a odvody	9 000	9 000	9 000	9 000	
35	637 14	Stravovanie	10 517	10 517	10 517	10 517	
36	637 15	Poistné	3 990	3 990	3 990	3 990	
37	637 16	Prídela do SF	2 791	2 791	2 791	2 791	
38	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 900	3 900	3 900	23 900	
39	713 4	Kapitálové - klimatizačná jednotka	0	0	0	0	
40	713 5	Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie	3 900	3 900	3 900	3 900	
41	718 4	Kapitálové - výmeniková stanica a vyk.systém	0	0	0	20 000	

		rok 2019				
1	2	Knížnice	60 875	60 875	65 117	65 117
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 875	60 875	65 117	65 117
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	34 169	34 169	36 696	36 696
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	34 169	34 169	36 696	36 696
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 541	12 541	13 431	13 431
6	621	0 Poistné do VZP	3 495	3 495	3 743	3 743
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	0	0	0	0
8	625	1 poistné do SP	8 806	8 806	9 431	9 431
9	627	0 Príspevok do DDP	240	240	257	257
10		632 Energie, voda a komunikácie	6 833	6 833	6 833	6 833
11		633 Materiál	3 304	3 304	3 304	3 304
12	633	2 Výpočtovej techniky	0	0	0	0
13	633	6 Všeobecný materiál	877	877	877	877
14	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427	2 427	2 427	2 427
15		635 Rutinná a štandardná údržba	150	150	150	150
16	635	2 Výpočtovej techniky	150	150	150	150
17		636 Nájomné za nájom	1	1	1	1
18	636	1 Budov, objektov, alebo ich časti	1	1	1	1
19		637 Služby	3 877	3 877	4 702	4 702
20	637	4 Všeobecné služby	1 020	1 020	1 020	1 020
21	637	6 Náhrady	0	0	825	825
22	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	750	750	750	750
23	637	14 Stravovanie	1 685	1 685	1 685	1 685
24	637	16 Prídela do SF	422	422	422	422

		rok 2019				
1	3	Podpora kultúrnych domov	65 406	65 406	68 514	68 514
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 406	65 406	68 514	68 514
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	24 203	24 203	25 994	25 994
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	24 203	24 203	25 994	25 994
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 713	8 713	9 342	9 342
6	621	0 Poistné do VZP	2 475	2 475	2 654	2 654
7	625	1 SP Na nemocenské poistenie	6 238	6 238	6 688	6 688
8		632 Energie, voda a komunikácie	18 024	18 024	18 024	18 024
9		633 Materiál	3 554	3 554	3 554	3 554
10	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500	500
11	633	6 Všeobecný materiál	2 754	2 754	2 754	2 754
12	633	11 Potraviny	300	300	300	300
13		635 Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 000	3 000
14	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800	800	800
15	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200	2 200	2 200
16		636 Nájomné za nájom	200	200	200	200
17	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200	200	200
18		637 Služby	7 712	7 712	8 400	8 400
19	637	4 Všeobecné služby	5 245	5 245	5 245	5 245
20	637	6 Náhrady	0	0	688	688
21	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	600	600	600	600
22	637	14 Stravovanie	1 554	1 554	1 554	1 554
23	637	16 Prídela do SF	313	313	313	313