



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 18/16  
Mestská rada: 19. 4. 2016  
Mestské zastupiteľstvo: 26. 4. 2016

**Názov materiálu:**

**Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska  
v Prievidzi na rok 2016**

**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. marca 2016

## Návrh na uznesenie

### Mestská rada 19.4.2016

#### **- berie na vedomie**

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016

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

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2016

### Mestské zastupiteľstvo 26.4.2016

#### **I. berie na vedomie**

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016

#### **II. schvaľuje – neschvaľuje**

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2016 vo výške

-	Príjmy	619 897,00 €
	v tom prevádzkové dotácie	423 091,00 €
-	Výdavky	619 897,00 €

#### **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 2016 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	231 337,00 €
2)	výdavky na reprezentačné	300,00 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	423 091,00 €

## Dôvodová správa k návrhu na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2016

Požiadavky na navýšenie prevádzkovej dotácie pre Kass v Prievidzi na rok 2016:

11.1	<i>podpora kultúrnych podujatí</i>	
	- valorizácia miezd	9.683,- €
	- výmena výlepných plôch na území mesta	12.000,- €
11.2	<i>knížnice</i>	
	- valorizácia miezd	1.491,- €
11.3	<i>podpora kultúrnych domov</i>	
	- valorizácia miezd	1.014,- €
	<i>spolu</i>	<b>24.188,- €</b>

### Komentár:

- rozpočet na rok 2016 nezahŕňal **valorizáciu miezd vo výške 4%** od 1.1.2016, ktorá bola zákonom schválená po podaní návrhu rozpočtu KaSS na roky 2016-2018. Mzdy boli nastavené pre rok 2016 tak, aby pokryli všetky podmienky vyplývajúce zo zákona (postupy do platových stupňov, príplatky za prácu nadčas a sviatkov, atď) a kolektívnej zmluvy (jubilejné odmeny, atď).

schválený limit na mzdy, platy a služobné príjmy na rok 2016	222.439,- €
návrh na I. zmenu rozpočtu (valorizácia plátov 4%)	8.898,- €
schválené poisťné a príspevok do poisťovní na rok 2016	82.255,- €
návrh na I. zmenu rozpočtu (odvody z miezd)	3.290,- €
Spolu schválený rozpočet na mzdy a odvody na rok 2016	304.694,- €
Spolu návrh na I. zmenu rozpočtu	12.188,- €

- z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 **výmenu výlepných plôch na území mesta**. Výlepné plochy, ktoré má v správe KaSS sú vo veľmi zlom technickom stave – hrdzavé kovové skelety aj samotné plochy na výlep, plochy sa už niekoľkokrát rekonštruovali, vzhľadom na ich dobu používania (20 a viac rokov) a na to, že sú vystavené poveternostným vplyvom, je nevyhnutné plagátovacie plochy vymeniť.

V Prievidzi 30.3.2016

Mgr. Dana Horná  
riaditeľka KaSS

náv **PROGRAM 11: KULTÚRA**

**Prijmy celkom:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet	I. úprava
				2016	2016
				v €	v €
				1	2
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>595 709</b>	<b>619 897</b>
2	v		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>196 806</b>	<b>196 806</b>
3	tom:		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>398 903</b>	<b>423 091</b>
4			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>554 186</b>	<b>554 186</b>
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	64 268	64 268
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	63008	63008
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1260	1260
8		223	0 Platby z predaja služieb	122 373	122 373
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	122373	122373
10		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	5	5
11		243	Z účtov finančného hospodárenia	5	5
12		292	0 Ostatné príjmy	10 160	10 160
13		292	27 Iné	10160	10160
14		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	398 903	423 091
15		312	7 Z rozpočtu obce	398903	423091
16		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0
17		322	5 Z rozpočtu obce	0	0

**Prijmy v členení podľa podporných programov:**

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet	I. úprava
				2016	2016
				v €	v €
				1	2
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>595 709</b>	<b>619 897</b>
2	v		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>196 806</b>	<b>196 806</b>
3	tom:		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>398 903</b>	<b>423 091</b>
4	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>486 715</b>	<b>508 398</b>
5			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>486 715</b>	<b>508 398</b>
6		212	0 Príjmy z vlastníctva	48 818	48 818
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	47558	47558
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1260	1260
9		223	0 Platby z predaja služieb	118 373	118 373
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	118373	118373
11		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	5	5
12		243	Z účtov finančného hospodárenia	5	5
13		292	0 Ostatné príjmy	10 160	10 160
14		292	27 Iné	10160	10160
15		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	309 359	331 042
16		312	7 Z rozpočtu obce	309359	331042
17		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0
18		322	5 Z rozpočtu obce	0	0
19	2		<b>Knižnice</b>	<b>51 221</b>	<b>52 712</b>
20			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>51 221</b>	<b>52 712</b>
21		223	0 Platby z predaja služieb	2 000	2 000
22		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2000	2000
23		292	0 Ostatné príjmy	0	0
24		292	27 Iné	0	0
25		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	49 221	50 712
26		312	7 Z rozpočtu obce	49221	50712
27	3		<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>57 773</b>	<b>58 787</b>
28			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>57 773</b>	<b>58 787</b>
29		212	0 Príjmy z vlastníctva	15 450	15 450
30		212	3 Z prenaj.budov a objektov	15450	15450
31		223	0 Platby z predaja služieb	2 000	2 000
32		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2000	2000
33		292	0 Ostatné príjmy	0	0
34		292	27 Iné	0	0
35		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	40 323	41 337
36		312	7 Z rozpočtu obce	40323	41337

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet	
				2016	I. úprava 2016
				v €	v €
				1	2
1	1		<b>Podpora kultúr podujatí celomestského charakteru</b>	<b>486 715</b>	<b>508 398</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	486 715	508 398
3		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	176 706	183 774
4		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	176 706	183 774
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 378	67 993
6		621 0	Poistné do VZP	11 792	12 264
7		623 0	Poistné do ostat, ZP	6 854	7 128
8		625 1	Poistné do SP	45 652	47 478
9		627 0	Príspevok do DDP	1 080	1 123
10		631	Cestovné náhrady	1 000	1 000
11		631 1	Tuzemské	1 000	1 000
12		632	Energie, voda a komunikácie	51 580	51 580
13		633	Materiál	33 160	33 160
14		633 2	Výpočtová technika	1 000	1 000
15		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.		
16		633 6	Všeobecný materiál	15 860	15 860
17		633 11	Potraviny	16 000	16 000
18		633 16	Reprezentačné	300	300
19		634	Dopravné	1 900	1 900
20		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800	800
21		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	100
22		634 3	Poistenie	1 000	1 000
23		635	Rutinná a štandardná údržba	18 500	30 500
24		635 2	Výpočtovej techniky	500	500
25		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	3 000	3 000
26		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	27 000
27		636	Nájomné za nájom	5 700	5 700
28		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1 200	1 200
29		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	4 500	4 500
30		637	Služby	132 791	132 791
31		637 4	Všeobecné služby	95 346	95 346
32		637 7	Stravovanie	9 985	9 985
33		637 8	Prídel do SF	2 315	2 315
34		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	12 500	12 500
35		637 12	Poplatky a odvody	8 745	8 745
36		637 15	Poistné	3 900	3 900
37		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
38		714 1	Osobné automobily	0	0

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet	
				2016	I. úprava 2016
				v €	v €
				1	2
1	2		<b>Knižnice</b>	<b>51 221</b>	<b>52 712</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	51 221	52 712
3		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	27 098	28 182
4		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	27 098	28 182
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 169	10 576
6		621 0	Poistné do VZP	1 639	1 705
7		623 0	Poistné do ostat, ZP	813	846
8		625 1	SP Na nemocenské poistenie	7 303	7 595
9		627 0	Príspevok do DDP	414	430
10		631	Cestovné náhrady	0	0
11		631 1	Tuzemské		
12		632	Energie, voda a komunikácie	7 583	7 583
13		633	Materiál	3 500	3 500
14		633 6	Všeobecný materiál	500	500
15		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 000	3 000
16		635	Rutinná a štandardná údržba	150	150
17		635 2	Výpočtovej techniky	150	150
18		636	Nájomné za nájom	1	1
19		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1	1
20		637	Služby	2 720	2 720
21		637 4	Všeobecné služby	500	500
22		637 7	Stravovanie	1 600	1 600
23		637 8	Prídel do SF	370	370
24		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	250	250

		Rozpočet 2016	I. úprava 2016
1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	
2		57 773	58 787
3		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	
4	610	57 773	58 787
5	611	18 635	19 381
6	611 0	18635	19381
7	620	6 708	6 976
8	621	1340	1393
9	623	496	516
10	625	4872	5067
11	631	0	0
12	631 1		
13	632	17 750	17 750
14	633	3 700	3 700
15	633 4	800	800
16	633 6	2500	2500
17	633 11	400	400
18	634	0	0
19	634 1		
20	635	3800	3800
21	635 4	800	800
22	635 6	3000	3000
23	636	200	200
24	636 2	200	200
25	637	6 980	6 980
26	637 4	4800	4800
27	637 7	1450	1450
	637 8	230	230
	637 9	500	500

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet	I. úprava
				2016	2016
				v €	v €
1	2				
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	595 709	619 897
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	595 709	619 897
3			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	0	0
4		610	Mzdy, platy, služby, príjmy a ostatné vyrov.	222 439	231 337
5		611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	222439	231337
6		620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 255	85 545
7		621	0 Poistné do VZP	14771	15362
8		623	0 Poistné do ostat. ZP	8163	8490
9		625	1 Na nemocenské poistenie	57827	60140
10		627	0 Príspevok do DDP	1494	1553
11		631	Cestovné náhrady	1 000	1 000
12		631 1	Tuzemské	1000	1000
13		632	Energie, voda a komunikácie	76 913	76 913
14		633	Materiál	40 360	40 360
15		633 2	Výpočtová technika	1 000	1 000
16		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	800	800
17		633 6	Všeobecný materiál	18 860	18 860
18		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3000	3000
19		633 11	Potraviny	16 400	16 400
20		633 16	Reprezentačné	300	300
21		634	Dopravné	1 900	1 900
22		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800	800
23		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	100
24		634 3	Poistenie	1000	1000
25		635	Rutinná a štandardná údržba	22 450	34 450
26		635 2	Výpočtovej techniky	650	650
27		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	3800	3800
28		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	18 000	30 000
29		636	Nájomné za nájom	5 901	5 901
30		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1201	1201
31		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	4700	4700
32		637	Služby	142 491	142 491
33		637 4	Všeobecné služby	100646	100646
34		637 7	Stravovanie	13035	13035
35		637 8	Prídely do SF	2915	2915
36		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	13250	13250
37		637 12	Poplatky a odvody	8 745	8 745
38		637 15	Poistné	3900	3900
39		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
40		714 1	Osobné automobily	0	0