



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. ....

Mestská rada: 01. 06. 2020

Mestské zastupiteľstvo: 08. 06. 2020

**Názov materiálu:**

**Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska  
v Prievidzi na rok 2020**

**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 - ekonómka KaSS

V Prievidzi dňa 15. 05. 2020

## N á v r h  n a  u z n e s e n i e

### Mestská rada 01. 06. 2020

**- berie na vedomie**

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020

**- odporúča – neodporúča MsZ schváliť**

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2020

### Mestské zastupiteľstvo 08. 06. 2020

**I. berie na vedomie**

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020

**II. schvaľuje – neschvaľuje**

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2020 vo výške

-	Celkové príjmy	869 081,00 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa	673 881,00 €
	z toho prevádzkové dotácie	666 881,00 €
	z toho kapitálové dotácie	7 000,00 €
-	Celkové výdavky	869 081,00 €

**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 2019 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	364 776,00 €
2)	výdavky na reprezentačné	500,00 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	673 881,00 €

## **Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2020**

Zníženie prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidza na rok 2020:

*11.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru*

- Oslavy SNP (Vatra) - 9 000,00 €

**Spolu - 9 000,00 €**

Komentár k prevádzkovej dotácii:

Súčasťou rozpočtu na rok 2020 je aj príspevok na Oslavy SNP (Vatra) vo výške 9 000,00 €. Z dôvodu aktuálneho stavu koronakrízy pre COVID-19 je predpoklad, že sa Oslavy SNP v auguste 2020 neuskutočnia.

V Prievidzi 15. 05. 2020

Mgr. Dana Horná  
riaditeľka KaSS

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020
				v €	v €
				1	2
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>878 081</b>	<b>869 081</b>
2	v		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>195 200</b>	<b>195 200</b>
3	tom:		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>682 881</b>	<b>673 881</b>
4			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>871 081</b>	<b>862 081</b>
5		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700</b>
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	59 700	59 700
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 000	1 000
8		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	128 000	128 000
10		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
11		292	27 Iné	6 500	6 500
12		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>675 881</b>	<b>666 881</b>
13		312	7 Z rozpočtu obce	650 881	641 881
14			Banický jarmok	25 000	25 000
15		322	<b>0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
16		322	5 Z rozpočtu obce	7 000	7 000

### Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020
				v €	v €
				1	2
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>878 081</b>	<b>869 081</b>
2	v		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>195 200</b>	<b>195 200</b>
3	tom:		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>682 881</b>	<b>673 881</b>
4	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>712 739</b>	<b>703 739</b>
5			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>712 739</b>	<b>703 739</b>
6		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>44 100</b>	<b>44 100</b>
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	43 100	43 100
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 000	1 000
9		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>123 500</b>	<b>123 500</b>
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 500	123 500
11		292	<b>0 Ostatné príjmy</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
12		292	27 Iné	6 500	6 500
13		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>531 639</b>	<b>522 639</b>
14		312	7 Z rozpočtu obce	531 639	522 639
15		322	<b>0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
16		322	5 Z rozpočtu obce	7 000	7 000
17	2		<b>Knižnice</b>	<b>71 682</b>	<b>71 682</b>
18			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>71 682</b>	<b>71 682</b>
19		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
20		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 300	2 300
21		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>69 382</b>	<b>69 382</b>
22		312	7 Z rozpočtu obce	69 382	69 382
23	3		<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>93 660</b>	<b>93 660</b>
24			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>93 660</b>	<b>93 660</b>
25		212	<b>0 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>
26		212	3 Z prenaj.budov a objektov	16 600	16 600
27		223	<b>0 Platby z predaja služieb</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
28		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 200	2 200
29		312	<b>0 Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>74 860</b>	<b>74 860</b>
30		312	7 Z rozpočtu obce	74 860	74 860
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, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020
				v €	v €
				1	2
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>878 081</b>	<b>869 081</b>
2	v		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>871 081</b>	<b>862 081</b>
3	tom:		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
4			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>871 081</b>	<b>862 081</b>
5		610	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>364 776</b>	<b>364 776</b>
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	364 776	364 776
7		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>135 344</b>	<b>135 344</b>
8		621 0	Poistné do VŠZP	27 772	27 772
9		623 0	Poistné do ostatných ZP	8 707	8 707
10		625 1	Poistné do SP	94 843	94 843
11		627 0	Príspevok do DDP	4 022	4 022
12		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13		631 1	Tuzemské	500	500
14		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>84 712</b>	<b>84 712</b>
15		633	<b>Materiál</b>	<b>54 458</b>	<b>54 458</b>
16		633 1	Interiérové vybavenie	10 000	10 000
17		633 2	Výpočtová technika	800	800
18		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 700	3 700
19		633 6	Všeobecný materiál	21 631	21 631
20		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427	2 427
21		633 11	Potraviny	15 400	15 400
22		633 16	Reprezentačné	500	500
23		634	<b>Dopravné</b>	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>
24		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900	900
25		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	150	150
26		634 3	Poistenie	1 020	1 020
27		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>27 250</b>	<b>27 250</b>
28		635 2	Výpočtovej techniky	650	650
29		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	5 800	5 800
30		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	20 800	20 800
31		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>3 701</b>	<b>3 701</b>
32		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1 001	1 001
33		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 700	2 700
34		637	<b>Služby</b>	<b>198 270</b>	<b>189 270</b>
35		637 4	Všeobecné služby	143 441	134 441
36		637 6	Náhrady	6 463	6 463
37		637 12	Poplatky a odvody	9 000	9 000
38		637 14	Stravovanie	15 453	15 453
39		637 15	Poistné	3 990	3 990
40		637 16	Prídely do SF	5 473	5 473
41		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	14 450	14 450
42		714	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
43		718 4	Kap. - vým. a rozš. svet. parku a pultu v div. sále	7 000	7 000

## Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020
				v €	v €
				1	2
1	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>712 739</b>	<b>703 739</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	705 739	696 739
3		610	<b>Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.</b>	<b>294 025</b>	<b>294 025</b>
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	294 025	294 025
5		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>109 332</b>	<b>109 332</b>
6		621 0	Poistné do VŠZP	22 053	22 053
7		623 0	Poistné do ostatných ZP	7 350	7 350
8		625 1	Poistné do SP	76 447	76 447
9		627 0	Príspevok do DDP	3 482	3 482
10		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11		631 1	Tuzemské	500	500
12		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>59 855</b>	<b>59 855</b>
13		633	<b>Materiál</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>
14		633 2	Výpočtová technika	800	800
15		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	0
16		633 6	Všeobecný materiál	18 000	18 000
17		633 11	Potraviny	15 000	15 000
18		633 16	Reprezentačné	500	500
19		634	<b>Dopravné</b>	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>
20		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900
21		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	150	150
22		634 3	Poistenie	1 020	1 020
23		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>
24		635 2	Výpočtovej techniky	500	500
25		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	5 000	5 000
26		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	18 600	18 600
27		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
28		636 1	Budov,objektov,alebo ich častí	1 000	1 000
29		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500	2 500
30		637	<b>Služby</b>	<b>178 057</b>	<b>169 057</b>
31		637 4	Všeobecné služby	131 176	122 176
32		637 6	Náhrady	4 950	4 950
33		637 12	Poplatky a odvody	9 000	9 000
34		637 14	Stravovanie	11 430	11 430
35		637 15	Poistné	3 990	3 990
36		637 16	Prídel do SF	4 411	4 411
37		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	13 100	13 100
38		713	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
39		718 4	Kap. - vým.a rozš.svet.parku a pultu v div.sále	7 000	7 000

			Rozpočet 2020	Rozp. po l. zmene 2020
1	2	<b>Knížnice</b>	<b>71 682</b>	<b>71 682</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>71 682</b>	<b>71 682</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>41 130</b>	<b>41 130</b>
4	611	0   Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	41 130	41 130
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>15 347</b>	<b>15 347</b>
6	621	0   Poistné do VŠZP	2 756	2 756
7	623	0   Poistné do ostatných ZP	1 357	1 357
8	625	1   Poistné do SP	10 694	10 694
9	627	0   Príspevok do DDP	540	540
10		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>6 833</b>	<b>6 833</b>
11		<b>633 Materiál</b>	<b>3 304</b>	<b>3 304</b>
12	633	6   Všeobecný materiál	877	877
13	633	9   Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427	2 427
14		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
15	635	2   Výpočtovej techniky	150	150
16		<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
17	636	1   Budov, objektov, alebo ich časti	1	1
18		<b>637 Služby</b>	<b>4 917</b>	<b>4 917</b>
19	637	4   Všeobecné služby	1 020	1 020
20	637	6   Náhrady	825	825
21	637	14   Stravovanie	1 705	1 705
22	637	16   Prídely do SF	617	617
23	637	27   Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	750	750

			Rozpočet 2020	Rozp. po l. zmene 2020
1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>93 660</b>	<b>93 660</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>93 660</b>	<b>93 660</b>
3		<b>610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>29 621</b>	<b>29 621</b>
4	611	0   Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	29 621	29 621
5		<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>10 665</b>	<b>10 665</b>
6	621	0   Poistné do VŠZP	2 963	2 963
7	623	0   Poistné do ostatných ZP	0	0
8	625	1   Poistné do SP	7 702	7 702
9		<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>18 024</b>	<b>18 024</b>
10		<b>633 Materiál</b>	<b>16 854</b>	<b>16 854</b>
11	633	1   Interiérové vybavenie	10 000	10 000
12	633	4   Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 700	3 700
13	633	6   Všeobecný materiál	2 754	2 754
14	633	11   Potraviny	400	400
15		<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
16	635	4   Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800
17	635	6   Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200
18		<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	636	2   Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200
20		<b>637 Služby</b>	<b>15 296</b>	<b>15 296</b>
21	637	4   Všeobecné služby	11 245	11 245
22	637	5   Náhrady	688	688
23	637	14   Stravovanie	2 318	2 318
24	637	16   Prídely do SF	445	445
25	637	27   Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	600	600
26		<b>713 Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	713	1   Stroje, prístroje a zariadenia	0	0