



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 49/2020

Mestská rada: 17. 08. 2020

Mestské zastupiteľstvo: 24. 08. 2020

Názov materiálu:

**Návrh na II. 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 30. 07. 2020

Návrh na uznesenie

Mestská rada 17. 08. 2020

- *berie na vedomie*

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

- *odporúča – neodporúča MsZ schváliť*

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

Mestské zastupiteľstvo 24. 08. 2020

I. berie na vedomie

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

II. schvaľuje – neschvaľuje

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

-	Celkové príjmy		780 481,00 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa		615 581,00 €
	z toho prevádzkové dotácie	608 581,00 €	
	z toho kapitálové dotácie	7 000,00 €	
-	Celkové výdavky		780 481,00 €

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 2020 po II. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	346 776,00 €
2)	výdavky na reprezentáciu	500,00 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	615 581,00 €

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2020

Úprava prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidza na rok 2020:

<i>11.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru</i>	
(1) Transfer pre KaSS	- 28 276 €
(2) Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	- 25 000 €
(3) Prievidzský rínek (Transfer pre KaSS)	- 5 000 €
<i>11.2. Knižnice</i>	
(1) Transfer pre KaSS	- 3 230 €
<i>11.3. Podpora kultúrnych domov</i>	
(1) Transfer pre KaSS	- 2 394 €
(5) Transfer pre KaSS (oprava vstupných schodov do KD M. Lehôtka)	+ 5 600 €
Spolu	- 58 300 €

Komentár k prevádzkovej dotácii:

Z dôvodu aktuálneho stavu prebiehajúcej mimoriadnej situácie v dôsledku koronakrízy pre COVID-19 sme pristúpili k úsporným opatreniam. Zahŕňajú zníženie pracovnému úväzku o 20% u všetkých zamestnancov, čo predpokladá zníženie mzdových a odvodových výdavkov (máj až august 2020), ako aj sociálnych nákladov (príspevok na stravovanie a tvorba SF). V dôsledku zrušenia pripravovaných kultúrnych podujatí, ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci marec, apríl, máj, jún 2020 nevznikli výdavky ohľadom realizácie týchto podujatí ako aj neboli vyplatené odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru. Vedenie mesta rozhodlo aj o zrušení Prievidzského ríunku a Banického jarmoku, to má za následok zníženie výdavkov spojených s realizáciou programov na uvedených podujatiach. Z bezpečnostných dôvodov je nutná oprava schodov do KD M. Lehôtka.

V Prievidzi 30. 07. 2020

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Prijmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020	Rozp. po II. zmene 2020
				v €	v €	v €
				1	2	3
1			PROGRAM 11: Kultúra	878 081	869 081	780 481
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	195 200	195 200	164 900
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	682 881	673 881	615 581
4			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	871 081	862 081	773 481
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	60 700	60 700	41 620
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	59 700	59 700	40 620
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 000	1 000	1 000
8		223	0 Platby z predaja služieb	128 000	128 000	116 780
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	128 000	128 000	116 780
10		292	0 Ostatné príjmy	6 500	6 500	6 500
11		292	27 Iné	6 500	6 500	6 500
12		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	675 881	666 881	608 581
13		312	7 Z rozpočtu obce	650 881	641 881	608 581
14			Banický jarmok	25 000	25 000	0
15		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	7 000	7 000	7 000
16		322	5 Z rozpočtu obce	7 000	7 000	7 000

Prijmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020	Rozp. po II. zmene 2020
				v €	v €	v €
				1	2	3
1			PROGRAM 11: Kultúra	878 081	869 081	780 481
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	195 200	195 200	164 900
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	682 881	673 881	615 581
4	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	712 739	703 739	621 253
5			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	712 739	703 739	621 253
6		212	0 Príjmy z vlastníctva	44 100	44 100	30 600
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	43 100	43 100	29 600
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 000	1 000	1 000
9		223	0 Platby z predaja služieb	123 500	123 500	112 790
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 500	123 500	112 790
11		292	0 Ostatné príjmy	6 500	6 500	6 500
12		292	27 Iné	6 500	6 500	6 500
13		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	531 639	522 639	464 363
14		312	7 Z rozpočtu obce	531 639	522 639	464 363
15		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	7 000	7 000	7 000
16		322	5 Z rozpočtu obce	7 000	7 000	7 000
17	2		Knižnice	71 682	71 682	67 942
18			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	71 682	71 682	67 942
19		223	0 Platby z predaja služieb	2 300	2 300	1 790
20		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 300	2 300	1 790
21		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	69 382	69 382	66 152
22		312	7 Z rozpočtu obce	69 382	69 382	66 152
23	3		Podpora kultúrnych domov	93 660	93 660	91 286
24			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	93 660	93 660	91 286
25		212	0 Príjmy z vlastníctva	16 600	16 600	11 020
26		212	3 Z prenaj.budov a objektov	16 600	16 600	11 020
27		223	0 Platby z predaja služieb	2 200	2 200	2 200
28		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 200	2 200	2 200
29		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	74 860	74 860	78 066
30		312	7 Z rozpočtu obce	74 860	74 860	78 066
31		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0
32		322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020	Rozp. po II. zmene 2020	
				v €	v €	v €	
				1	2	3	
1	PROGRAM 11: Kultúra			878 081	869 081	780 481	
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			871 081	862 081	773 481
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			7 000	7 000	7 000
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	871 081	862 081	773 481	
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	364 776	364 776	346 776	
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	364 776	364 776	346 776	
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 344	135 344	129 044	
8		621 0	Poistné do VŠZP	27 772	27 772	25 972	
9		623 0	Poistné do ostatných ZP	8 707	8 707	8 707	
10		625 1	Poistné do SP	94 843	94 843	90 343	
11		627 0	Príspevok do DDP	4 022	4 022	4 022	
12		631	Cestovné náhrady	500	500	500	
13		631 1	Tuzemské	500	500	500	
14		632	Energie, voda a komunikácie	84 712	84 712	82 682	
15		633	Materiál	54 458	54 458	48 628	
16		633 1	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	
17		633 2	Výpočtová technika	800	800	800	
18		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 700	3 700	3 700	
19		633 6	Všeobecný materiál	21 631	21 631	17 801	
20		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427	2 427	2 427	
21		633 11	Potraviny	15 400	15 400	13 400	
22		633 16	Reprezentačné	500	500	500	
23		634	Dopravné	2 070	2 070	2 070	
24		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900	900	900	
25		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	150	150	150	
26		634 3	Poistenie	1 020	1 020	1 020	
27		635	Rutinná a štandardná údržba	27 250	27 250	29 900	
28		635 2	Výpočtovej techniky	650	650	650	
29		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	5 800	5 800	5 800	
30		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	20 800	20 800	23 450	
31		636	Nájomné za nájom	3 701	3 701	2 701	
32		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1 001	1 001	1 001	
33		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 700	2 700	1 700	
34		637	Služby	198 270	189 270	131 180	
35		637 4	Všeobecné služby	143 441	134 441	82 551	
36		637 6	Náhrady	6 463	6 463	6 463	
37		637 12	Poplatky a odvody	9 000	9 000	9 000	
38		637 14	Stravovanie	15 453	15 453	14 353	
39		637 15	Poistné	3 990	3 990	3 990	
40		637 16	Príděl do SF	5 473	5 473	4 873	
41		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	14 450	14 450	9 950	
42		714	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000	7 000	7 000	
43		718 4	Kap. - vým. a rozš. svet. parku a pultu v div. sále	7 000	7 000	7 000	

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020	Rozp. po II. zmene 2020
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	712 739	703 739	621 253
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	705 739	696 739	614 253
3		610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	294 025	294 025	279 517
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	294 025	294 025	279 517
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 332	109 332	104 254
6		621 0	Poistné do VŠZP	22 053	22 053	20 602
7		623 0	Poistné do ostatných ZP	7 350	7 350	7 350
8		625 1	Poistné do SP	76 447	76 447	72 820
9		627 0	Príspevok do DDP	3 482	3 482	3 482
10		631	Cestovné náhrady	500	500	500
11		631 1	Tuzemské	500	500	500
12		632	Energie, voda a komunikácie	59 855	59 855	58 355
13		633	Materiál	34 300	34 300	29 300
14		633 2	Výpočtová technika	800	800	800
15		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	0	0
16		633 6	Všeobecný materiál	18 000	18 000	15 000
17		633 11	Potraviny	15 000	15 000	13 000
18		633 16	Reprezentačné	500	500	500
19		634	Dopravné	2 070	2 070	2 070
20		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900	900
21		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	150	150	150
22		634 3	Poistenie	1 020	1 020	1 020
23		635	Rutinná a štandardná údržba	24 100	24 100	22 100
24		635 2	Výpočtovej techniky	500	500	500
25		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	5 000	5 000	5 000
26		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	18 600	18 600	16 600
27		636	Nájomné za nájom	3 500	3 500	2 500
28		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	1 000	1 000	1 000
29		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500	2 500	1 500
30		637	Služby	178 057	169 057	115 657
31		637 4	Všeobecné služby	131 176	122 176	74 066
32		637 6	Náhrady	4 950	4 950	4 950
33		637 12	Poplatky a odvody	9 000	9 000	9 000
34		637 14	Stravovanie	11 430	11 430	10 620
35		637 15	Poistné	3 990	3 990	3 990
36		637 16	Prídel do SF	4 411	4 411	3 931
37		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	13 100	13 100	9 100
38		713	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000	7 000	7 000
39		718 4	Kap. - vým.a rozš.svet.parku a pultu v div.sále	7 000	7 000	7 000

			Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020	Rozp. po II. zmene 2020
1	2	Knížnice	71 682	71 682	67 942
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	71 682	71 682	67 942
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	41 130	41 130	39 100
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	41 130	41 130	39 100
5		620 Poistné a príspevok do poisťovni	15 347	15 347	14 637
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 756	2 756	2 553
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 357	1 357	1 357
8	625	1 Poistné do SP	10 694	10 694	10 187
9	627	0 Príspevok do DDP	540	540	540
10		632 Energie, voda a komunikácie	6 833	6 833	6 833
11		633 Materiál	3 304	3 304	3 074
12	633	6 Všeobecný materiál	877	877	647
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 častí	1	1	1
18		637 Služby	4 917	4 917	4 147
19	637	4 Všeobecné služby	1 020	1 020	740
20	637	6 Náhrady	825	825	825
21	637	14 Stravovanie	1 705	1 705	1 585
22	637	16 Prídely do SF	617	617	547
23	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	750	750	450

			Rozpočet 2020	Rozp. po I. zmene 2020	Rozp. po II. zmene 2020
1	3	Podpora kultúrnych domov	93 660	93 660	91 286
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	93 660	93 660	91 286
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	29 621	29 621	28 159
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	29 621	29 621	28 159
5		620 Poistné a príspevok do poisťovni	10 665	10 665	10 153
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 963	2 963	2 817
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	0	0	0
8	625	1 Poistné do SP	7 702	7 702	7 336
9		632 Energie, voda a komunikácie	18 024	18 024	17 494
10		633 Materiál	16 854	16 854	16 254
11	633	1 Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000
12	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 700	3 700	3 700
13	633	6 Všeobecný materiál	2 754	2 754	2 154
14	633	11 Potraviny	400	400	400
15		635 Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	7 650
16	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800	800
17	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200	6 850
18		636 Nájomné za nájom	200	200	200
19	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	200	200	200
20		637 Služby	15 296	15 296	11 376
21	637	4 Všeobecné služby	11 245	11 245	7 745
22	637	5 Náhrady	688	688	688
23	637	14 Stravovanie	2 318	2 318	2 148
24	637	16 Prídely do SF	445	445	395
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	600	600	400
26		713 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
27	713	1 Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0