



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 72/13

Mestská rada: 19.11.2013

Mestské zastupiteľstvo: 26.11.2013

Názov materiálu:

NÁVRH na I. zmenu rozpočtu

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013

Predkladá: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

s Ing. Mariánom Bielickým – vedúcim ekonomického odboru MsÚ

Spracovali: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS
Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 31. októbra 2013



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 72/13

Mestská rada: 19.11.2013

Mestské zastupiteľstvo: 26.11.2013

Názov materiálu:

NÁVRH na I. zmenu rozpočtu

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013

Predkladá: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

s Ing. Mariánom Bielickým – vedúcim ekonomického odboru MsÚ

Spracovali: Mgr. Petra Štefániková – riaditeľka KaSS
Mgr. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 31. októbra 2013

Návrh na uznesenie

Mestská rada 19. novembra 2013

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo 26. novembra 2013

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 vo výške:

| | |
|---------------------------|--------------|
| príjmy | 604 581,00 € |
| v tom prevádzkové dotácie | 345 520,00 € |
| výdavky | 604 581,00 € |

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 2013 po I. zmene rozpočtu KaSS:

| | |
|---|--------------|
| 1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy | 212 564,00 € |
| 2) výdavky na reprezentačné | 265,00 € |
| 3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa | 345 520,00 € |

PROGRAM 11: KULTÚRA

Prijmy celkom:

| | Pod-program | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Názov | Skutoč. | Rozpočet | skut. | l.úprava |
|----|----------------------------|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2012 | 2013 | za I.polr. | 2013 |
| | | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | PROGRAM 11: Kultúra | | | 484 402 | 554 186 | 255 102 | 604 581 |
| 2 | v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | | | 484 402 | 554 186 | 255 102 | 604 581 |
| 3 | tom: GRANTY | TRANSFÉRY | | 295 125 | 295 125 | 162 795 | 345 520 |
| 4 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | | | 484 402 | 554 186 | 255 102 | 604 581 |
| 5 | 212 | 0 | Príjmy z vlastníctva | 48 527 | 69 014 | 26 775 | 69 014 |
| 6 | 212 | 3 | Z prenaj.budov a objektov | 47 027 | 66 449 | 25 660 | 66 449 |
| 7 | 212 | 4 | Z prenaj.zariad. a náradia | 1 500 | 2 565 | 1 115 | 2 565 |
| 8 | 223 | 0 | Platby z predaja služieb | 121 943 | 173 040 | 54 117 | 173 040 |
| 9 | 223 | 1 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 121 943 | 173 040 | 54 117 | 173 040 |
| 10 | 243 | 0 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad. | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | 243 | | Z účtov finančného hospodárenia | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | 292 | 0 | Ostatné príjmy | 18 803 | 17 000 | 11 415 | 17 000 |
| 13 | 292 | 17 | Vratky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 292 | 27 | Iné | 18 803 | 17 000 | 11 415 | 17 000 |
| 15 | 312 | 0 | Transféry na rovnakej úrovni | 295 125 | 295 125 | 162 795 | 345 520 |
| 16 | 312 | 7 | Z rozpočtu obce | 295 125 | 295 125 | 162 795 | 345 520 |
| 17 | 312 | 11 | Od ostat.subjektov verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 0 |

Príjmy v členení podľa podporných programov:

| | Pod-program | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Názov | Skutoč. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|----|--------------------|--------------------------------|---|---------|----------|------------------|---------------|
| | | | | 2012 | 2013 | skut. za I.polr. | I.úprava 2013 |
| | | | | v € | v € | v € | v € |
| 1 | PROGRAM 11: | | Kultúra | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | v | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 484 402 | 554 186 | 255 102 | 604 581 |
| 3 | tom: | | GRANTY A TRANSFÉRY | 295 125 | 295 125 | 162 795 | 345 520 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 1 | | Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru | 383 739 | 450 490 | 198 970 | 496 885 |
| 6 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 383 739 | 450 490 | 198 970 | 496 885 |
| 8 | | 212 | 0 Príjmy z vlastníctva | 35 204 | 53 040 | 18 115 | 53 040 |
| 9 | | 212 3 | Z prenaj.budov a objektov | 33704 | 50 475 | 17000 | 50 475 |
| 10 | | 212 4 | Z prenaj.zariad. a náradia | 1500 | 2 565 | 1115 | 2 565 |
| 11 | | 223 | 0 Platby z predaja služieb | 119 670 | 168 270 | 52 461 | 168 270 |
| 12 | | 223 1 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 119670 | 168 270 | 52461 | 168 270 |
| 13 | | 243 | 0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad. | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | | 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 4 | 7 | 0,45 | 7 |
| 15 | | 292 | 0 Ostatné príjmy | 14 888 | 15 200 | 9 304 | 11 200 |
| 16 | | 292 17 | Vratky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 292 27 | Iné | 14888 | 15 200 | 9304 | 11 200 |
| 18 | | 312 | 0 Transféry na rovnakej úrovni | 213 973 | 213 973 | 119 090 | 264 368 |
| 19 | | 312 7 | Z rozpočtu obce | 213973 | 213 973 | 119090 | 264 368 |
| 21 | 2 | | Knižnice | 44 779 | 45 973 | 25 972 | 49 973 |
| 22 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 44 779 | 45 973 | 25 972 | 49 973 |
| 23 | | 223 | 0 Platby z predaja služieb | 806 | 1 000 | 714 | 1 000 |
| 24 | | 223 1 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 806 | 1 000 | 714 | 1 000 |
| 25 | | 292 | 0 Ostatné príjmy | 0 | 1 000 | 2 111 | 5 000 |
| 26 | | 292 27 | Iné | 0 | 1 000 | 2111 | 5 000 |
| 27 | | 312 | 0 Transféry na rovnakej úrovni | 43 973 | 43 973 | 23 147 | 43 973 |
| 28 | | 312 7 | Z rozpočtu obce | 43973 | 43 973 | 23147 | 43 973 |
| 29 | 3 | | Podpora kultúrnych domov | 55 884 | 57 723 | 30 160 | 57 723 |
| 30 | | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 55 884 | 57 723 | 30 160 | 57 723 |
| 31 | | 212 | 0 Príjmy z vlastníctva | 13 323 | 15 974 | 8 660 | 15 974 |
| 32 | | 212 3 | Z prenaj.budov a objektov | 13323 | 15 974 | 8660 | 15 974 |
| 33 | | 223 | 0 Platby z predaja služieb | 1 467 | 3 770 | 942 | 3 770 |
| 34 | | 223 1 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1467 | 3 770 | 942 | 3 770 |
| 35 | | 292 | 0 Ostatné príjmy | 3 915 | 800 | 0 | 800 |
| 36 | | 292 27 | Iné | 3915 | 800 | 0 | 800 |
| 37 | | 312 | 0 Transféry na rovnakej úrovni | 37 179 | 37 179 | 20 558 | 37 179 |
| 38 | | 312 7 | Z rozpočtu obce | 37179 | 37 179 | 20558 | 37 179 |
| 39 | | 312 11 | Od ostat.subjektov verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 0 |

Výdavky celkom:

| | Pod-program | Funkčná, ekonomická klasifik. | Názov | Skutoč. | Rozpočet | skut. | l.úprava |
|----|----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2012 | 2013 | za I.polr. | 2013 |
| | | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | PROGRAM 11: Kultúra | | | 480 877 | 554 186 | 268 252 | 604 581 |
| 2 | v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 480 877 | 554 186 | 268 252 | 604 581 |
| 3 | om: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 480 877 | 554 186 | 268 252 | 604 581 |
| 7 | | 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov. | | 168 388 | 196 248 | 96 016 | 212 564 |
| 8 | | 610 0 | Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr. | 168 388 | 196 248 | 96 016 | 212 564 |
| 9 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | | 59 432 | 74 616 | 34 421 | 79 300 |
| 10 | | 620 0 | Poistné do VZP | 10 953 | 13 785 | 6 333 | 14 557 |
| 11 | | 620 0 | Poistné do ostat. ZP | 5 481 | 6 896 | 3 169 | 7 301 |
| 12 | | 625 1 | Na nemocenské poistenie | 3 200 | 4 021 | 1 863 | 4 277 |
| 13 | | 625 2 | Na starobné poistenie | 22 480 | 28 179 | 12 981 | 29 815 |
| 14 | | 625 3 | Na úrazové poistenie | 1 833 | 2 695 | 1 231 | 2 838 |
| 15 | | 625 4 | Na invalidné poistenie | 4 980 | 6 294 | 2 905 | 6 763 |
| 16 | | 625 5 | Na poistenie v nezamestnanosti | 2 560 | 3 214 | 1 477 | 3 408 |
| 17 | | 625 6 | Na garančné poistenie | 949 | 1 217 | 541 | 1 350 |
| 18 | | 625 7 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 5 509 | 6 928 | 3 159 | 7 392 |
| 19 | | 627 0 | Príspevok do DDP | 1 487 | 1 387 | 762 | 1 597 |
| 20 | | 631 Cestovné náhrady | | 1 206 | 1 337 | 187 | 1 337 |
| 21 | | 631 1 | Tuzemské | 1 206 | 1 337 | 187 | 1 337 |
| 22 | | 632 Energie, voda a komunikácie | | 59 536 | 68 756 | 36 462 | 74 491 |
| 23 | | 632 1 | Energie | 50 086 | 58 462 | 32 071 | 64 146 |
| 24 | | 632 2 | Vodné, stočné | 4 910 | 4 884 | 2 664 | 5 259 |
| 25 | | 632 3 | Poštové služby a telekomunikačné | 4 540 | 5 410 | 1 727 | 5 086 |
| 26 | | 633 Materiál | | 22 320 | 35 246 | 20 909 | 43 338 |
| 27 | | 633 1 | Interiérové vybavenie | 1 900 | 4 198 | 1 263 | 3 000 |
| 28 | | 633 2 | Výpočtová technika | 1 200 | 1 575 | 879 | 1 500 |
| 29 | | 633 3 | Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 633 4 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech. | 1 060 | 2 500 | 1 227 | 6 334 |
| 31 | | 633 5 | Všeobecný materiál | 9 103 | 8 793 | 11 022 | 18 900 |
| 32 | | 633 6 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 2 836 | 1 539 | 1 706 | 1 539 |
| 33 | | 633 7 | Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky | 88 | 200 | 169 | 200 |
| 34 | | 633 8 | Potraviny | 5 868 | 16 176 | 4 466 | 11 600 |
| 35 | | 633 9 | Reprezentačné | 265 | 265 | 177 | 265 |
| 36 | | 634 Dopravné | | 8 765 | 9 320 | 4 354 | 9 320 |
| 37 | | 634 1 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 748 | 720 | 338 | 720 |
| 38 | | 634 2 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 863 | 1 200 | 700 | 1 200 |
| 39 | | 634 3 | Poistenie | 6 683 | 7 000 | 3 144 | 7 000 |
| 40 | | 634 4 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 471 | 400 | 172 | 400 |
| 41 | | 635 Rutinná a štandardná údržba | | 5 917 | 5 928 | 3 452 | 10 750 |
| 42 | | 635 1 | Výpočtovej techniky | 574 | 550 | 100 | 550 |
| 43 | | 635 2 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech. | 2 207 | 2 478 | 817 | 2 900 |
| 44 | | 635 3 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | 635 4 | Budov, objektov alebo ich častí | 3 136 | 2 900 | 2 535 | 7 300 |
| 46 | | 636 Nájomné za nájom | | 5 108 | 9 431 | 1 783 | 6 451 |
| 47 | | 636 1 | Budov, objektov, alebo ich častí | 735 | 501 | 290 | 501 |
| 48 | | 636 2 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech. | 4 373 | 8 930 | 1 493 | 5 950 |
| 49 | | 637 Služby | | 150 205 | 153 304 | 70 668 | 167 030 |
| 50 | | 637 1 | Školenia, kurzy, semináre, porady | 143 | 200 | 100 | 200 |
| 51 | | 637 2 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | 637 3 | Propagácia | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 53 | | 637 4 | Všeobecné služby | 104 791 | 105 482 | 47 770 | 112 785 |
| 54 | | 637 5 | Špeciálne služby | 800 | 1 932 | 469 | 1 032 |
| 55 | | 637 6 | Poplatky a odvody | 9 383 | 10 040 | 5 446 | 11 500 |
| 56 | | 637 7 | Stravovanie | 11 289 | 11 688 | 6 915 | 13 509 |
| 57 | | 637 8 | Prídel do SF | 2 369 | 2 904 | 1 292 | 2 904 |
| 58 | | 637 9 | Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru | 14 110 | 13 498 | 3 933 | 15 700 |
| 59 | | 637 10 | Dane | 7 320 | 6 560 | 4 743 | 9 400 |

Výdavky v členení podľa podporných programov:

| | Pod-program | Funkčná, ekonomická klasifik. | Názov | Skutoč. | Rozpočet | skut. | l.úprava |
|----|-------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2012 | 2013 | za I.polr. | 2013 |
| | | | | v € | v € | v € | v € |
| | | | | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | | Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru | 402 783 | 473 034 | 215 128 | 489 221 |
| 2 | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 402 783 | 473 034 | 215 128 | 489 221 |
| 3 | | 610 | Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov. | 131 549 | 158 119 | 72 347 | 161 168 |
| 4 | | 617 | 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. | 131 549 | 158 119 | 72 347 | 161 168 |
| 5 | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 46 619 | 61 241 | 26 285 | 61 687 |
| 6 | | 627 | 0 Poistné do VZP | 8 732 | 11 438 | 4 909 | 11 464 |
| 7 | | 623 | 0 Poistné do ostat, ZP | 4 368 | 5 720 | 2 455 | 5 750 |
| 8 | | 625 | 1 Na nemocenské poistenie | 2 474 | 3 242 | 1 391 | 3 252 |
| 9 | | 625 | 2 Na starobné poistenie | 17 412 | 22 810 | 9 778 | 22 860 |
| 10 | | 625 | 3 Na úrazové poistenie | 1 456 | 2 281 | 979 | 2 291 |
| 11 | | 625 | 4 Na invalidné poistenie | 3 871 | 5 072 | 2 172 | 5 172 |
| 12 | | 625 | 5 Na poistenie v nezamestnanosti | 2 037 | 2 669 | 1 146 | 2 689 |
| 13 | | 625 | 6 Na garančné poistenie | 850 | 1 113 | 478 | 1 213 |
| 14 | | 625 | 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 367 | 5 720 | 2 435 | 5 820 |
| 15 | | 627 | 0 Príspevok do DDP | 1 052 | 1 176 | 542 | 1 176 |
| 16 | | 631 | Cestovné náhrady | 1 180 | 1 300 | 187 | 1 300 |
| 17 | | 631 | 1 Tuzemské | 1 180 | 1 300 | 187 | 1 300 |
| 18 | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 43 202 | 52 259 | 27 049 | 54 259 |
| 19 | | 632 | 1 Energie | 36 049 | 44 000 | 23 313 | 46 000 |
| 20 | | 632 | 2 Vodné, stočné | 4 004 | 3 823 | 2 019 | 3 823 |
| 21 | | 632 | 3 Poštové služby a telekomunikačné | 3 149 | 4 436 | 1 717 | 4 436 |
| 22 | | 633 | Materiál | 17 432 | 30 100 | 14 550 | 35 565 |
| 23 | | 633 | 1 Interiérové vybavenie | 1 500 | 3 698 | 200 | 1 000 |
| 24 | | 633 | 2 Výpočtová technika | 1 200 | 1 000 | 500 | 1 500 |
| 25 | | 633 | 3 Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 633 | 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. | 1 060 | 2 500 | 1 227 | 6 000 |
| 27 | | 633 | 5 Všeobecný materiál | 7 564 | 7 500 | 7 999 | 15 500 |
| 28 | | 633 | 6 Knihy,časopisy,noviny,učebnice | 107 | 100 | 64 | 100 |
| 29 | | 633 | 7 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky | 88 | 200 | 169 | 200 |
| 30 | | 633 | 8 Potraviny | 5 648 | 14 837 | 4 214 | 11 000 |
| 31 | | 633 | 9 Reprezentačné | 265 | 265 | 177 | 265 |
| 32 | | 634 | Dopravné | 8 765 | 9 300 | 4 354 | 9 300 |
| 33 | | 634 | 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny | 748 | 700 | 338 | 700 |
| 34 | | 634 | 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené | 863 | 1 200 | 700 | 1 200 |
| 35 | | 634 | 3 Poistenie | 6 683 | 7 000 | 3 144 | 7 000 |
| 36 | | 634 | 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 471 | 400 | 172 | 400 |
| 37 | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 5 374 | 5 200 | 2 153 | 5 200 |
| 38 | | 635 | 1 Výpočtovej techniky | 548 | 500 | 100 | 500 |
| 39 | | 635 | 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. | 1 890 | 2 200 | 553 | 2 200 |
| 40 | | 635 | 3 Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 635 | 4 Budov, objektov alebo ich častí | 2 936 | 2 500 | 1 500 | 2 500 |
| 42 | | 636 | Nájomné za nájom | 4 980 | 9 300 | 1 707 | 6 300 |
| 43 | | 636 | 1 Budov,objektov,alebo ich časti | 734 | 500 | 289 | 500 |
| 44 | | 636 | 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. | 4 246 | 8 800 | 1 418 | 5 800 |
| 45 | | 637 | Služby | 143 682 | 146 215 | 66 496 | 154 442 |
| 46 | | 637 | 1 Školenia,kurzy,semináre,porady | 143 | 200 | 100 | 200 |
| 47 | | 637 | 2 Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | 637 | 3 Propagácia | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 49 | | 637 | 4 Všeobecné služby | 102 193 | 102 160 | 46 001 | 105 785 |
| 50 | | 637 | 5 Špeciálne služby | 800 | 1 932 | 469 | 1 032 |
| 51 | | 637 | 6 Poplatky a odvody | 9 383 | 10 040 | 5 446 | 11 500 |
| 52 | | 637 | 7 Stravovanie | 8 061 | 9 262 | 4 909 | 9 262 |
| 53 | | 637 | 8 Prídel do SF | 1 783 | 2 263 | 955 | 2 263 |
| 54 | | 637 | 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru | 13 999 | 12 798 | 3 873 | 15 000 |
| 55 | | 637 | 10 Dane | 7 320 | 6 560 | 4 743 | 9 400 |

| | | | Skut.2012 | rozp.2013 | I.potr.2013 | I.úpr.2013 |
|----|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | Knižnice | 44 952 | 43 973 | 30 992 | 62 746 |
| 2 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 44 952 | 43 973 | 30 992 | 62 746 |
| 3 | | 610 Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov. | 21 819 | 23 133 | 16 367 | 35 067 |
| 4 | 610 | 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. | 21 819 | 23 133 | 16367 | 35 067 |
| 5 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 7 885 | 8 846 | 5 664 | 12 085 |
| 6 | 620 | 0 Poistné do VZP | 1 324 | 1 522 | 974 | 2 087 |
| 7 | 620 | 0 Poistné do ostat, ZP | 662 | 762 | 488 | 1 046 |
| 8 | 625 | 1 Na nemocenské poistenie | 425 | 502 | 321 | 688 |
| 9 | 625 | 2 Na starobné poistenie | 3 101 | 3 561 | 2216 | 4 748 |
| 10 | 625 | 3 Na úrazové poistenie | 221 | 270 | 173 | 371 |
| 11 | 625 | 4 Na invalidné poistenie | 662 | 811 | 509 | 1 091 |
| 12 | 625 | 5 Na poistenie v nezamestnanosti | 308 | 348 | 223 | 478 |
| 13 | 625 | 6 Na garančné poistenie | 57 | 66 | 42 | 90 |
| 14 | 625 | 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 690 | 793 | 498 | 1 067 |
| 15 | 627 | 0 Príspevok do DDP | 435 | 211 | 220 | 421 |
| 16 | | 631 Cestovné náhrady | 15 | 22 | 0 | 22 |
| 17 | 631 | 1 Tuzemské | 15 | 22 | 0 | 22 |
| 18 | | 632 Energie, voda a komunikácie | 7 429 | 7 682 | 2 738 | 7 682 |
| 19 | 632 | 1 Energie | 6 430 | 6 936 | 2653 | 6 936 |
| 20 | 632 | 2 Vodné, stočné | 262 | 296 | 75 | 296 |
| 21 | 632 | 3 Poštové služby a telekomunikačné | 737 | 450 | 10 | 450 |
| 22 | | 633 Materiál | 3 719 | 1 963 | 3 674 | 3 739 |
| 23 | 633 | 1 Interiérové vybavenie | 195 | 0 | 281 | 500 |
| 24 | 633 | 2 Výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 633 | 3 Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 633 | 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 633 | 5 Všeobecný materiál | 795 | 524 | 1751 | 1 800 |
| 28 | 633 | 6 Knihy,časopisy,noviny,učebnice | 2 729 | 1 439 | 1642 | 1 439 |
| 29 | 633 | 7 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 633 | 8 Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 633 | 9 Reprezentačné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 634 Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 634 | 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 634 | 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 634 | 3 Poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 634 | 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 226 | 50 | 64 | 50 |
| 38 | 635 | 1 Výpočtovej techniky | 26 | 50 | 0 | 50 |
| 39 | 635 | 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. | 200 | 0 | 64 | 0 |
| 40 | 635 | 3 Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 635 | 4 Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | 636 Nájomné za nájom | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 636 | 1 Budov,objektov,alebo ich častí | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 636 | 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | 637 Služby | 3 858 | 2 276 | 2 484 | 4 100 |
| 46 | 637 | 1 Školenia,kurzy,semináre,porady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 637 | 2 Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 637 | 3 Propagácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 637 | 4 Všeobecné služby | 1 460 | 300 | 987 | 1 200 |
| 50 | 637 | 5 Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 637 | 6 Poplatky a odvody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 637 | 7 Stravovanie | 2 011 | 1 376 | 1265 | 2 300 |
| 53 | 637 | 8 Prídela do SF | 387 | 400 | 232 | 400 |
| 54 | 637 | 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 55 | 637 | 10 Dane | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Skut.2012 | rozp.2013 | I.potr.2013 | I.úpr.2013 |
|----|-----|---|-----------|-----------|-------------|------------|
| 1 | 3 | Podpora kultúrnych domov | 33 142 | 37 179 | 22 132 | 52 614 |
| 2 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 33 142 | 37 179 | 22 132 | 52 614 |
| 3 | | 610 Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov. | 15 020 | 14 996 | 7 302 | 16 329 |
| 4 | 610 | 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. | 15 020 | 14 996 | 7 302 | 16 329 |
| 5 | | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 4 928 | 4 529 | 2 472 | 5 528 |
| 6 | 620 | 0 Poistné do VZP | 897 | 825 | 450 | 1 006 |
| 7 | 620 | 0 Poistné do ostat, ZP | 451 | 414 | 226 | 505 |
| 8 | 625 | 1 Na nemocenské poistenie | 301 | 277 | 151 | 338 |
| 9 | 625 | 2 Na starobné poistenie | 1 967 | 1 808 | 987 | 2 207 |
| 10 | 625 | 3 Na úrazové poistenie | 156 | 144 | 79 | 177 |
| 11 | 625 | 4 Na invalidné poistenie | 447 | 411 | 224 | 501 |
| 12 | 625 | 5 Na poistenie v nezamestnanosti | 215 | 197 | 108 | 242 |
| 13 | 625 | 6 Na garančné poistenie | 42 | 38 | 21 | 47 |
| 14 | 625 | 7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 452 | 415 | 226 | 505 |
| 15 | 627 | 0 Príspevok do DDP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 631 Cestovné náhrady | 11 | 15 | 0 | 15 |
| 17 | 631 | 1 Tuzemské | 11 | 15 | 0 | 15 |
| 18 | | 632 Energie, voda a komunikácie | 8 905 | 8 815 | 6 675 | 12 550 |
| 19 | 632 | 1 Energie | 7 607 | 7 526 | 6 105 | 11 210 |
| 20 | 632 | 2 Vodné, stočné | 644 | 765 | 570 | 1 140 |
| 21 | 632 | 3 Poštové služby a telekomunikačné | 654 | 524 | 0 | 200 |
| 22 | | 633 Materiál | 1 169 | 3 183 | 2 685 | 4 034 |
| 23 | 633 | 1 Interiérové vybavenie | 205 | 500 | 782 | 1 500 |
| 24 | 633 | 2 Výpočtová technika | 0 | 575 | 379 | 0 |
| 25 | 633 | 3 Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 633 | 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 27 | 633 | 5 Všeobecný materiál | 744 | 769 | 1 272 | 1 600 |
| 28 | 633 | 6 Knihy,časopisy,noviny,učebnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 633 | 7 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 633 | 8 Potraviny | 220 | 1 339 | 252 | 600 |
| 31 | 633 | 9 Reprezentačné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 634 Dopravné | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 33 | 634 | 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 34 | 634 | 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 634 | 3 Poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 634 | 4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 635 Rutinná a štandardná údržba | 317 | 678 | 1 235 | 5 500 |
| 38 | 635 | 1 Výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 635 | 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. | 117 | 278 | 200 | 700 |
| 40 | 635 | 3 Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 635 | 4 Budov, objektov alebo ich častí | 200 | 400 | 1 035 | 4 800 |
| 42 | | 636 Nájomné za nájom | 127 | 130 | 75 | 150 |
| 43 | 636 | 1 Budov,objektov,alebo ich častí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 636 | 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. | 127 | 130 | 75 | 150 |
| 45 | | 637 Služby | 2 665 | 4 813 | 1 688 | 8 488 |
| 46 | 637 | 1 Školenia,kurzy,semináre,porady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 637 | 2 Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 637 | 3 Propagácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 637 | 4 Všeobecné služby | 1 138 | 3 022 | 782 | 5 800 |
| 50 | 637 | 5 Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 637 | 6 Poplatky a odvody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 637 | 7 Stravovanie | 1 217 | 1 050 | 741 | 1 947 |
| 53 | 637 | 8 Prídela do SF | 199 | 241 | 105 | 241 |
| 54 | 637 | 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru | 111 | 500 | 60 | 500 |
| 55 | 637 | 10 Dane | 0 | 0 | 0 | 0 |

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2013

Požiadavka na navýšenie prevádzkovej dotácie pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza na rok 2013:

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2013, bol rozpočet KaSS postavený tak, že niektoré položky neboli pre rok 2013 finančne kryté a preto žiadame o dofinancovanie rozpočtu KaSS pre rok 2013 nasledovne:

- | | |
|---|---------|
| - Oslavy 900. a 630 výročia mesta | 5 000 € |
| - Výdavky spojené s oslavou 30. výročia MŠ Mišúta | 150 € |
| - zabezpečenie dychovej hudby na Oslavy výročia oslobodenia mesta | 150 €. |

V zmysle II. zmeny rozpočtu mesta:

- | | |
|---|----------|
| dofinancovanie akcií v I. polroku 2013 vo výške | 5 458 € |
| Vianočné trhy a Silvester vo výške | 2 630 € |
| Rozpočtové presuny vo výške | 1 757 €. |

V III. zmene rozpočtu mesta:

- | | |
|---|----------|
| - dofinancovanie Mestskej galérie za rok 2013 | 10 000 € |
| - dofinancovanie kultúrnych akcií v exteriéri | 3 000 € |
| - mzdy a odvody – dofinancovanie v zmysle KZ pre rok 2013 | 21 000 € |
| - predvianočné trhy 2013 | 1 000 € |
| - „ROADSHOW moderný učiteľ 2013“ | 250 €. |

Čiastky, ktoré už boli dofinancované: 5 000 € - oslavy mesta

- 150 € - oslavy 30. výročia MŠ Mišúta
- 150 € - dychová hudba k výročiu oslobodenia mesta
- 5 458 € - dofinancovanie akcií z I. polroku 2013
- 1 757 € - rozpočtové presuny
- 2 630 € - Vianočné trhy a Silvester.

K III. zmene rozpočtu mesta a k I. zmene rozpočtu KaSS zostáva dofinancovať položky:

- 10 000 € - dofinancovanie Mestskej galérie za rok 2013
- 3 000 € - dofinancovanie kultúrnych akcií v exteriéri
- 21 000 € - dofinancovanie v zmysle Kolektívnej zmluvy
- 1 000 € - predvianočné trhy
- 250 € - „ROADSHOW moderný učiteľ 2013“.

Nakoľko doteraz zo strany KaSS nebola predložená zmena rozpočtu, zahrňame uvedené čiastky do I. zmeny rozpočtu KaSS. Zároveň predkladáme aj položky, ktoré budú predmetom III. zmeny rozpočtu mesta.

Komentár k položkám v predkladanej zmene rozpočtu:

- „Oslavy 900. a 630. výročia mesta“ – finančné prostriedky boli použité na financovanie honorárov pre účinkujúcich na podujatí „Tváre mesta“, na pokrytie nákladov na slávnostnú akadémiu pri uvedenej príležitosti a na financovanie podujatí ďalších organizátorov.

- „Oslavy 30. výročia MŠ Mišúta“ – finančné prostriedky boli použité na prípravu slávnostnej akadémie. Režijné náklady a energie, spojené s podujatím.

- Dychová hudba k výročiu oslobodenia mesta - uvedená čiastka bola použitá na zaplatenie honoráru pre účinkujúcich.

- Dofinancovanie akcií v I. polroku 2013 – nakoľko nám do rozpočtu KaSS neboli zohľadnené niektoré položky, ktoré sme museli i napriek nedostatku finančných prostriedkov zabezpečiť – došlo k schodku v I. polroku: Jedná sa o :

- sporáky pre KD V. Lehôtka a Hradec vo výške 358 €
- oprava pódia v KD V. Lehôtka (havarijný stav) 1 500 €
- doplnenie inventáru v KD V. Lehôtka, M. Lehôtka, Hradec 500 €
- dofinancovanie podujatia „Prievidzské mestské dni 2013“ vo výške 2 600 €
- upratovanie mesta a sprístupnenie WC na podujatiach na Námestí slobody 500 €.

- Rozpočtové presuny - presuny v rozpočte z jednotlivých kapitol rozpočtu mesta na vykrytie niektorých podujatí, napr. podujatia pre seniorov, kofinancovanie projektov pre KaSS.

- Vianočné trhy a Silvester – honoráre, občerstvenie pre účinkujúcich, ozvučenie, pódium.

- Dofinancovanie Mestskej galérie za rok 2013 – náklady na energie, opravy a údržbu.

- Dofinancovanie kultúrnych akcií v exteriéri – ide o akcie, ktoré sme nevedeli dofinancovať zo získaných grantov (Banícky jarmok 2013, Ešte dúšok leta, Od počiatku, Hody pri dychovke a podujatia pre deti).

- Dofinancovanie v zmysle kolektívnej zmluvy - odmeny a odvody do poisťovní pre zamestnancov za rok 2013.

- Predvianočné trhy – kultúrny program počas celých predvianočných trhov 2013.

- „ROADSHOW moderný učiteľ 2013“ – náklady na réžiu a energie počas trvania uvedeného podujatia.

Celková požadovaná prevádzková dotácia bude vo výške 345 520,- €, čo je navýšenie oproti pôvodnému rozpočtu o 50 395 €. V tejto čiastke sú zahrnuté aj účelové finančné prostriedky, ktoré boli kofinancované na konkrétne podujatia v rámci mesta Prievidza.

V Prievidzi 31. októbra 2013

Mgr. Petra Štefániková
riaditeľka KaSS