



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 33/2015

Mestská rada: 21. 4. 2015

Mestské zastupiteľstvo: 27. 4. 2015

Názov materiálu:

NÁVRH na I. zmenu rozpočtu

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015

Predkladá: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Prerokované: s JUDr. Katarínou Macháčkovou – primátorkou mesta

s Ing. Mariánom Bielickým – vedúcim ekonomického odboru MsÚ

Spracovali: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS
Ing. Dana Backová – odborný ekonóm v KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 2. apríla 2015

Návrh na uznesenie

Mestská rada 21. apríla 2015

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo 27. apríla 2015

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2015 vo výške:

príjmy	613 463,00 €
v tom prevádzkové dotácie	395 775,00 €
výdavky	613 463,00 €

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 2015 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	211 638,00 €
2) výdavky na reprezentačné	300,00 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	395 775,00 €

PROGRAM 11: KULTÚRA

Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po I. úprave
				v €	v €
				5	6
1			PROGRAM 11: Kultúra	565 703	613 463
2	v	NEDAŇOVÉ	PRÍJMY SPOLU:	217 688	217 688
3	tom:	GRANTY A	TRANSFERY	348 015	395 775
4			NEDANOVÉ PRÍJMY SPOLU:	565 703	613 463
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	69 099	69 099
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	66 534	66 534
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 565	2 565
8		223	0 Platby z predaja služieb	127 830	127 830
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	127 830	127 830
10		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	7	7
11		243	Z účtov finančného hospodárenia	7	7
12		292	0 Ostatné príjmy	20 752	20 752
13		292	17 Vratky	0	0
14		292	27 Iné	20 752	20 752
15		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	348 015	371 775
16		312	7 Z rozpočtu obce	348 015	371 775
17		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	24 000
18		322	5 Z rozpočtu obce	0	24 000

Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po I. úprave
				v €	v €
				5	6
1	PROGRAM 11: Kultúra			565 703	613 463
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			217 688	217 688
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			348 015	395 775
4					
5	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	450 854	473 414
6			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	450 854	473 414
8		212	0 Príjmy z vlastníctva	50 565	50 565
9		212	3 Z prenaj.budov a objektov	48 000	48 000
10		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	2 565	2 565
11		223	0 Platby z predaja služieb	122 330	122 330
12		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	122 330	122 330
13		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	7	7
14		243	Z účtov finančného hospodárenia	7	7
15		292	0 Ostatné príjmy	17 952	17 952
16		292	17 Vratky	0	0
17		292	27 Iné	17 952	17 952
18		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	260 000	282 560
19		312	7 Z rozpočtu obce	260 000	282 560
20		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	24 000
21		322	5 Z rozpočtu obce	0	24 000
22	2		Knížnice	50 269	50 269
23			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	50 269	50 269
24		223	0 Platby z predaja služieb	2 000	2 000
25		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000	2 000
25		292	0 Ostatné príjmy	2 000	2 000
26		292	27 Iné	2 000	2 000
27		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	46 269	46 269
28		312	7 Z rozpočtu obce	46 269	46 269
29	3		Podpora kultúrnych domov	64 580	65 780
30			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	64 580	65 780
31		212	0 Príjmy z vlastníctva	18 534	18 534
32		212	3 Z prenaj.budov a objektov	18 534	18 534
33		223	0 Platby z predaja služieb	3 500	3 500
34		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 500	3 500
35		292	0 Ostatné príjmy	800	800
36		292	27 Iné	800	800
37		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	41 746	42 946
38		312	7 Z rozpočtu obce	41 746	42 946
39		312	11 Od ostat.subjektov verejnej správ	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po I. úprave
				v €	v €
				5	6
1	PROGRAM 11: Kultúra			565 703	613 463
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			565 703	613 463
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0
6	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			565 703	613 463
7	610		Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	216 637	216 637
8	611	0	Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	216 637	216 637
9	620		Poistné a príspevok do poisťovní	81 446	81 446
10	621	0	Poistné do VZP	15 900	15 900
11	623	0	Poistné do ostat. ZP	7 991	7 991
12	625	1	Na nemocenské poistenie	4 662	4 662
13	625	2	Na starobné poistenie	30 230	30 230
14	625	3	Na úrazové poistenie	2 133	2 133
15	625	4	Na invalidné poistenie	7 295	7 295
16	625	5	Na poistenie v nezamestnanosti	3 726	3 726
17	625	6	Na garančné poistenie	0	0
18	625	7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 054	8 054
19	627	0	Príspevok do DDP	1 455	1 455
20	631		Cestovné náhrady	1 337	1 337
21	631	1	Tuzemské	1 337	1 337
22	632		Energie, voda a komunikácie	67 260	67 260
23	632	1	Energie	58 200	58 200
24	632	2	Vodné, stočné	5 570	5 570
25	632	3	Poštové služby a telekomunikačné	3 490	3 490
26	633		Materiál	38 080	40 780
27	633	1	Interiérové vybavenie	2 650	2 650
28	633	2	Výpočtová technika	1 100	1 100
29	633	3	Telekomunikačná technika	0	1 200
30	633	4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	6 250	6 250
31	633	6	Všeobecný materiál	10 800	11 800
32	633	9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 100	3 100
33	633	10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	500	500
34	633	11	Potraviny	11 880	12 380
35	633	13	Softvér a licencie	1 500	1 500
36	633	16	Reprezentačné	300	300
37	634		Dopravné	3 882	3 882
38	634	1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	720	720
39	634	2	Servís, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500	1 500
40	634	3	Poistenie	1 412	1 412
41	634	4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250	250
42	635		Rutinná a štandardná údržba	5 750	16 310
43	635	1	Interiérového vybavenia		
44	635	2	Výpočtovej techniky	100	100
45	635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	1 750	1 750
46	635	5	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	50	50
47	635	6	Budov, objektov alebo ich častí	3 800	14 360
48	636		Nájomné za nájom	3 791	3 791
49	636	1	Budov, objektov, alebo ich častí	101	101
50	636	2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	3 690	3 690
51	637		Služby	147 520	158 020
52	637	1	Školenia, kurzy, semináre, porady	200	200
	637	2	Konkurzy a súťaže		2 000
53	637	3	Propagácia	100	100
54	637	4	Všeobecné služby	107 150	115 150
55	637	5	Špeciálne služby	600	600
56	637	6	Poplatky a odvody	7 040	7 040
57	637	7	Stravovanie	12 710	12 710
58	637	8	Prídely do SF	3 371	3 371
59	637	9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	7 302	7 302
60	637	10	Dane	5 180	5 180
	637	12	Poplatky a odvody	0	500
61	637	15	Poistné	3 867	3 867
62	637	20	Ostatné	0	0
63	714		Obstarávanie kapitálových aktív	0	24 000
64	714	1	Osobné automobily	0	24 000

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet	
				2015	po I. úprave
				v €	v €
				5	6
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	476 774	523 334
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	476 774	523 334
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	173 437	173 437
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	173 437	173 437
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 836	65 836
6		621 0	Poistné do VZP	13 212	13 212
7		623 0	Poistné do ostat. ZP	6 607	6 607
8		625 1	Na nemocenské poistenie	3 745	3 745
9		625 2	Na starobné poistenie	23 967	23 967
10		625 3	Na úrazové poistenie	1 634	1 634
11		625 4	Na invalidné poistenie	5 859	5 859
12		625 5	Na poistenie v nezamestnanosti	3 083	3 083
13		625 6	Na garančné poistenie	0	0
14		625 7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 633	6 633
15		627 0	Príspevok do DDP	1 096	1 096
16		631	Cestovné náhrady	1 300	1 300
17		631 1	Tuzemské	1 300	1 300
18		632	Energie, voda a komunikácie	51 500	51 500
19		632 1	Energie	44 000	44 000
20		632 2	Vodné, stočné	4 200	4 200
21		632 3	Poštové služby a telekomunikačné	3 300	3 300
22		633	Materiál	31 300	32 800
23		633 1	Interiérové vybavenie	2 150	2 150
24		633 2	Výpočtová technika	1 100	1 100
25		633 3	Telekomunikačná technika	0	0
26		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	5 250	5 250
27		633 6	Všeobecný materiál	9 000	10 000
28		633 9	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	100	100
29		633 10	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	500	500
30		633 11	Potraviny	11 400	11 900
31		633 13	Softvér a licencie	1 500	1 500
32		633 16	Reprezentačné	300	300
33		634	Dopravné	3 862	3 862
34		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	700	700
35		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 500	1 500
36		634 3	Poistenie	1 412	1 412
37		634 4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250	250
38		635	Rutinná a štandardná údržba	4 600	15 160
39		635 1	Interiérového vybavenia	0	0
40		635 2	Výpočtovej techniky	100	100
41		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	1 500	1 500
42		635 5	Špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení a tech.	0	0
43		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	3 000	13 560
44		636	Nájomné za nájom	3 660	3 660
45		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	100	100
46		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	3 560	3 560
47		637	Služby	141 279	151 779
48		637 1	Školenia,kurzy,semináre,porady	200	200
		637 2	Konkurzy a súťaže	0	2 000
49		637 3	Propagácia	100	100
50		637 4	Všeobecné služby	105 350	113 350
51		637 5	Špeciálne služby	600	600
52		637 6	Poplatky a odvody	7 040	7 040
53		637 7	Stravovanie	9 300	9 300
54		637 8	Prídel do SF	2 740	2 740
55		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	6 902	6 902
56		637 10	Dane	5 180	5 180
		637 12	Poplatky a odvody	0	500
57		637 15	Poistné	3 867	3 867
58		637 20	Ostatné	0	0
59		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	24 000
60		714 1	Osobné automobily	0	24 000

			rok 2015	Rozpočet po I. úprave
1	2	Knížnice	47 411	47 411
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	47 411	47 411
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	24 700	24 700
4	610	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	24 700	24 700
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 758	9 758
6	620	0 Poistné do VZP	1 615	1 615
7	620	0 Poistné do ostat, ZP	846	846
8	625	1 Na nemocenské poistenie	557	557
9	625	2 Na starobné poistenie	3 912	3 912
10	625	3 Na úrazové poistenie	300	300
11	625	4 Na invalidné poistenie	901	901
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	387	387
13	625	6 Na garančné poistenie	0	0
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	881	881
15	627	0 Príspevok do DDP	359	359
16		631 Cestovné náhrady	22	22
17	631	1 Tuzemské	22	22
18		632 Energie, voda a komunikácie	5 860	5 860
19	632	1 Energie	5 500	5 500
20	632	2 Vodné, stočné	270	270
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	90	90
22		633 Materiál	3 780	3 780
23	633	1 Interiérové vybavenie	0	0
24	633	2 Výpočtová technika	0	0
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	0
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	0	0
27	633	6 Všeobecný materiál	700	700
28	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 000	3 000
29	633	10 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0
30	633	11 Potraviny	80	80
31	633	13 Softvér a licencie	0	0
32	633	16 Reprezentačné	0	0
33		634 Dopravné	0	0
34	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0
35	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0
36	634	3 Poistenie	0	0
37	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0
38		635 Rutinná a štandardná údržba	150	150
39	635	1 Interiérového vybavenia	0	0
40	635	2 Výpočtovej techniky	50	50
41	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	50	50
42	635	5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	50	50
43	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	0	0
44		636 Nájomné za nájom	1	1
45	636	1 Budov, objektov, alebo ich časti	1	1
46	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	0	0
47		637 Služby	3 140	3 140
48	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0
49	637	2 Konkurzy a súťaže	0	0
49	637	3 Propagácia	0	0
50	637	4 Všeobecné služby	600	600
51	637	5 Špeciálne služby	0	0
52	637	6 Poplatky a odvody	0	0
53	637	7 Stravovanie	1 950	1 950
54	637	8 Prídely do SF	390	390
55	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	200	200
56	637	10 Dane	0	0
56	637	12 Poplatky a odvody	0	0
57	637	15 Poistné	0	0
58	637	20 Ostatné	0	0

			rok 2015	Rozpočet po I. úprave
1	3	Podpora kultúrnych domov	41 518	42 718
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	41 518	42 718
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	18 500	18 500
4	617	0 Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	18 500	18 500
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 852	5 852
6	627	0 Poistné do VZP	1 073	1 073
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	538	538
8	625	1 Na nemocenské poistenie	360	360
9	625	2 Na starobné poistenie	2 351	2 351
10	625	3 Na úrazové poistenie	199	199
11	625	4 Na invalidné poistenie	535	535
12	625	5 Na poistenie v nezamestnanosti	256	256
13	625	6 Na garančné poistenie	0	0
14	625	7 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	540	540
15	627	0 Príspevok do DDP	0	0
16		637 Cestovné náhrady	15	15
17	637	1 Tuzemské	15	15
18		632 Energie, voda a komunikácie	9 900	9 900
19	632	1 Energie	8 700	8 700
20	632	2 Vodné, stočné	1 100	1 100
21	632	3 Poštové služby a telekomunikačné	100	100
22		633 Materiál	3 000	4 200
23	633	1 Interiérové vybavenie	500	500
24	633	2 Výpočtová technika	0	0
25	633	3 Telekomunikačná technika	0	1 200
26	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 000	1 000
27	633	6 Všeobecný materiál	1 100	1 100
28	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	0
29	633	10 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0
30	633	11 Potraviny	400	400
31	633	13 Softvér a licencie	0	0
32	633	16 Reprezentačné	0	0
33		634 Dopravné	20	20
34	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20	20
35	634	2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0
36	634	3 Poistenie	0	0
37	634	4 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0
38		635 Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000
39	635	1 Interiérového vybavenia	0	0
40	635	2 Výpočtovej techniky	0	0
41	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	200	200
42	635	5 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a tech.	0	0
43	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	800	800
44		636 Nájomné za nájom	130	130
45	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	0	0
46	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	130	130
47		637 Služby	3 101	3 101
48	637	1 Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0
49	637	2 Konkurzy a školenia	0	0
50	637	3 Propagácia	0	0
51	637	4 Všeobecné služby	1 200	1 200
52	637	5 Špeciálne služby	0	0
53	637	6 Poplatky a odvody	0	0
54	637	7 Stravovanie	1 460	1 460
55	637	8 Prídely do SF	241	241
56	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	200	200
57	637	10 Dane	0	0
58	637	12 Poplatky a odvody	0	0
59	637	15 Poistné	0	0
60	637	20 Ostatné	0	0

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2015

Požiadavka na navýšenie prevádzkovej dotácie pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza na rok 2015:

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015, bol rozpočet KaSS postavený tak, že niektoré položky neboli pre rok 2015 finančne kryté. Z tohto dôvodu žiadame o navýšenie rozpočtu KaSS na rok 2015 nasledovne:

11.1 podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru:

– Banícky jarmok – financovanie programu	10 000,00 €
– zabezpečenie programu k 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny na základe odporúčania komisie školstva a kultúry	2 000,00 €
– výmena výlepných plôch na území mesta	10 560,00 €
– kapitálový výdavok – zakúpenie auta dodávky	24 000,00 €

11.3. podpora kultúrnych domov

– zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka na základe požiadavky poslanca VVO č. 6 – použitie v KD aj v exteriéroch obce	1 200,00 €
---	------------

SPOLU: **47 760,00 €**

Komentár:

- Banícky jarmok – zabezpečenie kultúrneho programu
- Zabezpečenie programu k 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny na základe odporúčania komisie školstva a kultúry
- výmena 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, ale vzhľadom na ich dobu používania (20 a viac rokov) a na to, že sú vystavené poveternostným vplyvom, je nevyhnutné postupne plagátovacie plochy vymeniť
- kapitálový výdavok – zakúpenie auta dodávky – FIAT DUCATO, ktoré v súčasnosti KaSS využíva na prevoz rôzneho inventáru a materiálu pri zabezpečovaní podujatí a činnosti KaSS je vo veľmi zlom technickom stave a vyžaduje neustále finančné náklady na opravu a údržbu a už pri poslednej technickej kontrole bol problém získať STK
- zakúpenie ozvučovacej techniky do KD Malá Lehôtka na základe požiadavky poslanca VVO č. 6 – použitie v kultúrnom dome aj v exteriéroch obce pri organizovaní podujatí v Malej Lehôtke

Celkový transfer pre KaSS bude v roku 2015 po I. zmene v rozpočtu KaSS je vo výške 395 775,00 €, čo je navýšenie oproti pôvodnému rozpočtu o 47 760,00 €.

V Prievidzi 2. apríla 2015

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS