



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č.58/17

Mestská rada: 14. 8. 2017

Mestské zastupiteľstvo: 21. 8. 2017

Názov materiálu:

**Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi na rok 2017**

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 28. júla 2017

Návrh na uznesenie

Mestská rada 14.8.2017

- *berie na vedomie*

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017

- *odporúča – neodporúča MsZ schváliť*

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo 21.8.2017

I. berie na vedomie

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017

II. schvaľuje – neschvaľuje

II.zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017 vo výške

-	Celkové príjmy	682 890,00 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa	483 270,00 €
	z toho prevádzkové dotácie	449 270,00 €
	z toho kapitálové dotácie	34 000,00 €
-	Celkové výdavky	682 890,00 €

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 2017 po II. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	240 660,00 €
2)	výdavky na reprezentačné	300,00 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	483 270,00 €

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2017

Požiadavka na navýšenie prevádzkovej dotácie pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza na rok 2017:

- rozpočet na rok 2017 nezahŕňal valorizáciu miezd vo výške 4% od 1.1.2017, ktorá bola zákonom schválená po podaní návrhu rozpočtu KaSS na roky 2017-2019. Z tohto dôvodu žiadame o navýšenie rozpočtu KaSS na rok 2017 nasledovne:

11.1	valorizácia miezd a odvodov	2.602,-
11.2	valorizácia miezd a odvodov	403,-
11.3	valorizácia miezd a odvodov	274,-
	spolu	3.279,-

Komentár:

Mzdy boli nadstavené pre rok 2017 tak, aby pokryli valorizáciu vo výške 3% a všetky podmienky vyplývajúce zo zákona (postupy do platových stupňov, príplatky za prácu nadčas a sviatok, atď) a kolektívnej zmluvy (jubilejné odmeny, atď).

- schválený limit na mzdy, platy a služobné príjmy na rok 2017	238.277,-
- návrh na II. zmenu rozpočtu (valorizácia platov 1%)	2.383,-
- schválené poistné a príspevok do poisťovní na rok 2017	89.568,-
- návrh na II. zmenu rozpočtu (odvody z miezd)	896,-
Spolu schválený rozpočet na mzdy a odvody na rok 2017	327.845,-
Spolu návrh na II. zmenu rozpočtu	3.279,-

- Energie pre rok 2017 v kinosále v Kine Baník boli predbežne vyčíslené v súlade so zmluvou o nájme s o.z. Art Point, ktoré tieto priestory prevádzkuje. Nájomná zmluva končí 31.8.2017.

11.1	Energie kinosála Kina Baník	4.500,-
------	-----------------------------	---------

Komentár:

Požadovaná čiastka by mala pokryť energetické požiadavky na prevádzkovanie kinosály v Kine Baník do konca roka 2017.

V Prievidzi 28.7.2017

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA
Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Rozpočet po II. úprave
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	PROGRAM 11: Kultúra			633 111	672 111	682 890
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		199 620	199 620	199 620
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY		433 491	472 491	483 270
2		212	0 Príjmy z vlastníctva	64 164	64 164	64 164
3		212	3 Z prenaj.budov a objektov	63364	63364	63364
4		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	800	800	800
3		223	0 Platby z predaja služieb	125 126	125 126	125 126
4		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125126	125126	125126
5		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	2	2	2
4		243	Z účtov finančného hospodárenia	2	2	2
5		292	0 Ostatné príjmy	10 328	10 328	10 328
6		292	27 Iné	10328	10328	10328
5		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	433 491	438 491	449 270
6		312	7 Z rozpočtu obce	433491	438491	449270
7		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	34 000	34 000
6		322	5 Z rozpočtu obce	0	34000	34000

Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rok 2017		
				Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Rozpočet po II. úprave
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	PROGRAM 11: Kultúra			633 111	672 111	682 890
2	v	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		199 620	199 620	199 620
3	tom:	GRANTY A TRANSFERY		433 491	472 491	483 270
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		521 448	531 448	541 550
5		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		521 448	531 448	541 550
6		212	0 Príjmy z vlastníctva	48 550	48 550	48 550
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	47750	47750	47750
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	800	800	800
9		223	75 Platby z predaja služieb	121 126	121 126	121 126
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	121126	121126	121126
11		243	75 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	2	2	2
12		243	Z účtov finančného hospodárenia	2	2	2
13		292	45 Ostatné príjmy	10 328	10 328	10 328
14		292	27 Iné	10328	10328	10328
15		312	30 Transfery na rovnakej úrovni	341 442	324 442	334 544
16		312	7 Z rozpočtu obce	341442	324442	334544
17		322	15 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	27 000	27 000
18		322	5 Z rozpočtu obce	0	27000	27000
19	2	Knižnice		52 712	52 712	53 115
20		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		52 712	52 712	53 115
21		223	5 Platby z predaja služieb	2 000	2 000	2 000
22		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2000	2000	2000
23		292	5 Ostatné príjmy	0	0	0
24		292	27 Iné	0	0	0
25		312	5 Transfery na rovnakej úrovni	50 712	50 712	51 115
26		312	7 Z rozpočtu obce	50712	50712	51115
27	3	Podpora kultúrnych domov		58 951	80 951	81 225
28		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		58 951	80 951	81 225
29		212	0 Príjmy z vlastníctva	15 614	15 614	15 614
30		212	3 Z prenaj.budov a objektov	15614	15614	15614
31		223	0 Platby z predaja služieb	2 000	2 000	2 000
32		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2000	2000	2000
33		292	0 Ostatné príjmy	0	0	0
34		292	27 Iné	0	0	0
35		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	41 337	63 337	63 611
		312	7 Z rozpočtu obce	41337	63337	63611
		322	5 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	7 000	7 000
36		322	5 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	7000	7000

Výdavky celkom:

				Rok 2017		
	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Rozpočet po II. úprave
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	PROGRAM 11: Kultúra			632 611	672 111	682 890
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			632 611	638 111	648 890
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	34 000	34 000
4		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	238 277	238 277	240 660
5		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	238277	238277	240660
6		620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 568	89 568	90 464
7		621 0	Poistné do VZP	17429	17429	17653
8		623 0	Poistné do ostat, ZP	7590	7590	7713
9		625 1	Na nemocenské poistenie	63016	63016	63565
10		627 0	Príspevok do DDP	1533	1533	1533
11		631	Cestovné náhrady	800	800	800
12		631 1	Tuzemské	800	800	800
13		632	Energie, voda a komunikácie	76 003	76 003	80 503
14		633	Materiál	39 727	39 727	39 727
15		633 2	Výpočtová technika	1 200	1 200	1 200
16		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500
17		633 6	Všeobecný materiál	22 000	22 000	22 000
18		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2427	2427	2427
19		633 11	Potraviny	13 300	13 300	13 300
20		633 16	Reprezentačné	300	300	300
21		634	Dopravné	2 033	2 033	2 033
22		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900	900	900
23		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	104	104	104
24		634 3	Poistenie	1029	1029	1029
25		635	Rutinná a štandardná údržba	32 350	42 350	42 350
26		635 2	Výpočtovej techniky	650	650	650
27		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	12800	12800	12800
28		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	18 900	28 900	28 900
29		636	Nájomné za nájom	4 701	4 701	4 701
30		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1001	1001	1001
31		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	3700	3700	3700
32		637	Služby	149 152	144 652	147 652
33		637 4	Všeobecné služby	108883	103883	106883
34		637 7	Stravovanie	13175	13175	13175
35		637 8	Prídela do SF	3054	3054	3054
36		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11250	11750	11750
37		637 12	Poplatky a odvody	8 800	8 800	8 800
38		637 15	Poistné	3990	3990	3990
39		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	34000	34000
40		714	kapitálové prostriedky	0	34000	34000

Výdavky v členení podľa podporných programov:

				Rok 2017		
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Rozpočet po II. úprave	
			v €	v €	v €	
			1	2	3	
1	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	521 448	531 448	541 550	
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	521 448	504 448	514 550	
3	610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	189 141	189 141	191 033	
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	189141	189141	191033	
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 035	71 035	71 745	
6	621	0 Poistné do VZP	13309	13309	13487	
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	6558	6558	6664	
8	625	1 Poistné do SP	50065	50065	50491	
9	627	0 Príspevok do DDP	1103	1103	1103	
10	631	Cestovné náhrady	800	800	800	
11	631	1 Tuzemské	800	800	800	
12	632	Energie, voda a komunikácie	51 670	51 670	56 170	
13	633	Materiál	33 500	31 500	31 500	
14	633	2 Výpočtová technika	1 200	1 200	1 200	
15	633	6 Všeobecný materiál	19 000	17 000	17 000	
16	633	11 Potraviny	13 000	13 000	13 000	
17	633	16 Reprezentačné	300	300	300	
18	634	Dopravné	2 033	2 033	2 033	
19	634	1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900	900	
20	634	2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	104	104	104	
21	634	3 Poistenie	1029	1029	1029	
22	635	Rutinná a štandardná údržba	29000	19000	19000	
23	635	2 Výpočtovej techniky	500	500	500	
24	635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	12000	12000	12000	
25	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	16 500	6 500	6 500	
26	636	Nájomné za nájom	4 500	4 500	4 500	
27	636	1 Budov,objektov,alebo ich častí	1000	1000	1000	
28	636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	3500	3500	3500	
29	637	Služby	139 769	134 769	137 769	
30	637	4 Všeobecné služby	103583	98583	101583	
31	637	7 Stravovanie	10016	10016	10016	
32	637	8 Prídela do SF	2380	2380	2380	
33	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11000	11000	11000	
34	637	12 Poplatky a odvody	8 800	8 800	8 800	
35	637	15 Poistné	3990	3990	3990	
36	714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	27000	27000	
37	714	1 kapitálové prostriedky	0	27000	27000	

				Rok 2017		
Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Rozpočet po II. úprave	
			v €	v €	v €	
			1	2	3	
1	2	Knižnice	52 712	52 712	53 115	
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52 712	52 712	53 115	
3	610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	29 027	29 027	29 317	
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	29027	29027	29317	
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 293	11 293	11 406	
6	621	0 Poistné do VZP	2063	2063	2091	
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	1032	1032	1049	
8	625	1 SP Na nemocenské poistenie	7768	7768	7836	
9	627	0 Príspevok do DDP	430	430	430	
10	632	Energie, voda a komunikácie	6 583	6 583	6 583	
11	633	Materiál	2 927	2 927	2 927	
12	633	2 Výpočtová technika	0	0	0	
13	633	6 Všeobecný materiál	500	500	500	
14	633	9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	2427	2427	2427	
15	635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150	
16	635	2 Výpočtovej techniky	150	150	150	
17	636	Nájomné za nájom	1	1	1	
18	636	1 Budov,objektov,alebo ich častí	1	1	1	
19	637	Služby	2 731	2 731	2 731	
20	637	4 Všeobecné služby	500	500	500	
21	637	7 Stravovanie	1605	1605	1605	
22	637	8 Prídela do SF	376	376	376	
23	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	250	250	250	

				Rok 2017		
	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po I. úprave	Rozpočet po II. úprave
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	3		Podpora kultúrnych domov	58 951	87 951	88 225
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	58 951	80 951	81 225
3		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	20 109	20 109	20 310
4		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	20109	20109	20 310
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 240	7 240	7 313
6		621 0	Poistné do VZP	2057	2057	2075
7		623 0	Poistné do ostat, ZP	0	0	0
8		625 1	SP Na nemocenské poistenie	5183	5183	5238
9		632	Energie, voda a komunikácie	17 750	17 750	17 750
10		633	Materiál	3 300	5 300	5 300
11		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500
12		633 6	Všeobecný materiál	2500	4500	4500
13		633 11	Potraviny	300	300	300
14		635	Rutinná a štandardná údržba	3200	23200	23200
15		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800	800
16		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	2400	22400	22400
17		636	Nájomné za nájom	200	200	200
18		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200	200
19		637	Služby	7 152	7 152	7 152
20		637 4	Všeobecné služby	4800	4800	4800
21		637 7	Stravovanie	1554	1554	1554
22		637 8	Prídela do SF	298	298	298
		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	500	500	500
		713	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7000	7000
23		713 1	kapitálové prostriedky	0	7000	7000