



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 26/19

Mestská rada: 06. 05. 2019

Mestské zastupiteľstvo: 13. 05. 2019

Názov materiálu:

**Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi na rok 2019**

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 - ekonóm KaSS

V Prievidzi dňa 05.04.2019

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 6.5.2019

- berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2019

Mestské zastupiteľstvo 13.5.2019

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019 vo výške

-	Celkové príjmy		772 122,00 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa		571 472,00 €
	z toho prevádzkové dotácie	567 572,00 €	
	z toho kapitálové dotácie	3 900,00 €	
-	Celkové výdavky		772 122,00 €

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	319 864,00 €
2)	výdavky na reprezentačné	300,00 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	567 572,00 €

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2019

Požiadavka na navýšenie prevádzkovej dotácie pre Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza na rok 2019:

a) Rozpočet na rok 2019 nezahŕňal novelizáciu zákona č. 553/2003 o odmeňovaní platnú od 1.1.2019, ktorá bola schválená po podaní návrhu rozpočtu KaSS na roky 2019-2021. Z tohto dôvodu žiadame o navýšenie rozpočtu KaSS na rok 2019 nasledovne:

11.1	Tarifné platy, zákl. plat, funkč. plat, náhr. + odvody	23.946,00
11.2	Tarifné platy, zákl. plat, funkč. plat, náhr. + odvody	3.417,00
11.3	Tarifné platy, zákl. plat, funkč. plat, náhr. + odvody	2.420,00
	Spolu	29.783,00

b) Rozpočet na rok 2019 taktiež nezahŕňal novelizáciu Zákonníka práce, ktorou sa zaviedli pravidlá poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov s účinnosťou zmien od 1.1.2019, ktorá bola schválená po podaní návrhu rozpočtu KaSS na roky 2019-2021. Z tohto dôvodu žiadame o navýšenie rozpočtu KaSS na rok 2019 nasledovne:

11.1.	Príspevok na rekreáciu zamestnancov	4.675,00
11.2.	Príspevok na rekreáciu zamestnancov	825,00
11.3.	Príspevok na rekreáciu zamestnancov	688,00
	Spolu	6.188,00

Komentár:

Mzdy boli nadstavené pre rok 2019 tak, aby pokryli všetky pôvodné podmienky vyplývajúce zo zákona (presuny do platových stupňov, príplatky za prácu nadčas a sviatkov, atď.) a kolektívnej zmluvy (jubilejné odmeny, atď.). Zvýšenie by malo pokryť platové nároky zamestnancov v zmysle novely zákona o odmeňovaní a taktiež príplatky za sobotu, nedeľu a sviatky platné od 1.5.2019 a poskytnutie príspevkov na rekreáciu zamestnancov v roku 2019 v zmysle novely Zákonníka práce:

- schválený limit na mzdy, platy a služobné príjmy na rok 2019	297 835,00
- návrh na I. zmenu rozpočtu (tarifné platy, zákl. plat, funkč. plat, náhr.)	22 029,00
- schválené poistné a príspevok do poisťovní na rok 2019	109 112,00
- návrh na I. zmenu rozpočtu (odvody z miezd)	7 754,00
Spolu schválený rozpočet na mzdy a odvody na rok 2019	406 947,00
Spolu návrh na I. zmenu rozpočtu (mzdy a odvody z miezd)	29 783,00
- schválený rozpočet na náhrady (príspevok na rekreáciu zamestnancom)	0,00
- návrh na I. zmenu rozpočtu (príspevok na rekreáciu zamestnancom)	6 188,00

V Prievidzi 5.4.2019

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA
Príjmy celkom:

				rok 2019		
Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	
			v €	v €	v €	
			1	2	3	
1	PROGRAM 11: Kultúra		728 151	736 151	772 122	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		200 650	200 650	200 650	
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		527 501	535 501	571 472	
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		724 251	732 251	768 222	
5	212	0 Príjmy z vlastníctva	65 150	65 150	65 150	
6	212	3 Z prenaj.budov a objektov	64 300	64 300	64 300	
7	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	850	850	850	
8	223	0 Platby z predaja služieb	128 000	128 000	128 000	
9	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	128 000	128 000	128 000	
10	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	0	0	0	
11	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	
12	292	0 Ostatné príjmy	7 500	7 500	7 500	
13	292	27 Iné	7 500	7 500	7 500	
14	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	523 601	531 601	567 572	
15	312	7 Z rozpočtu obce	498 601	506 601	542 572	
16		Banický jarmok	25 000	25 000	25 000	
18	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	3 900	3 900	3 900	
19	322	5 Z rozpočtu obce	3 900	3 900	3 900	

Príjmy v členení podľa podporných programov:

				rok 2019		
Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave	
			v €	v €	v €	
			1	2	3	
1	PROGRAM 11: Kultúra		728 151	736 151	772 122	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		200 650	200 650	200 650	
3	tom: GRANTY A TRANSFERY		527 501	535 501	571 472	
4						
5	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	601 870	609 870	638 491	
6	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		601 870	609 870	638 491	
8	212	0 Príjmy z vlastníctva	48 650	48 650	48 650	
9	212	3 Z prenaj.budov a objektov	47 800	47 800	47 800	
10	212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	850	850	850	
11	223	0 Platby z predaja služieb	123 500	123 500	123 500	
12	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 500	123 500	123 500	
13	243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	0	0	0	
14	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	
15	292	0 Ostatné príjmy	7 500	7 500	7 500	
16	292	27 Iné	7 500	7 500	7 500	
17	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	418 320	426 320	454 941	
18	312	7 Z rozpočtu obce	418 320	426 320	454 941	
19	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	3 900	3 900	3 900	
20	322	5 Z rozpočtu obce	3 900	3 900	3 900	
21	2	Knižnice	60 875	60 875	65 117	
22	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		60 875	60 875	65 117	
23	223	0 Platby z predaja služieb	2 300	2 300	2 300	
24	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 300	2 300	2 300	
25	292	0 Ostatné príjmy	0	0	0	
26	292	27 Iné	0	0	0	
27	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	58 575	58 575	62 817	
28	312	7 Z rozpočtu obce	58 575	58 575	62 817	
29	3	Podpora kultúrnych domov	65 406	65 406	68 514	
30	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:		65 406	65 406	68 514	
31	212	0 Príjmy z vlastníctva	16 500	16 500	16 500	
32	212	3 Z prenaj.budov a objektov	16 500	16 500	16 500	
33	223	0 Platby z predaja služieb	2 200	2 200	2 200	
34	223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 200	2 200	2 200	
37	312	0 Transfery na rovnakej úrovni	46 706	46 706	49 814	
38	312	7 Z rozpočtu obce	46 706	46 706	49 814	
39	322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	
40	322	5 Z rozpočtu obce	0	0	0	

Výdavky celkom:

	Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	rok 2019		
				Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	PROGRAM 11: Kultúra			728 151	733 360	772 122
2	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			724 251	729 460	768 222
3	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			3 900	3 900	3 900
4	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			724 251	729 460	768 222
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	297 835	297 835	319 864
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	297 835	297 835	319 864
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 112	109 112	116 866
8		621 0	Poistné do VZP	20 999	20 999	22 493
9		623 0	Poistné do ostat, ZP	9 488	9 488	10 161
10		625 1	Na nemocenské poistenie	76 824	76 824	82 283
11		627 0	Príspevok do DDP	1 801	1 801	1 929
12		631	Cestovné náhrady	500	500	500
13		631 1	Tuzemské	500	500	500
14		632	Energie, voda a komunikácie	83 712	84 712	84 712
15		633	Materiál	40 958	40 958	40 958
16		633 2	Výpočtová technika	800	800	800
17		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500
18		633 6	Všeobecný materiál	21 631	21 631	21 631
19		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427	2 427	2 427
20		633 11	Potraviny	15 300	15 300	15 300
21		633 16	Reprezentačné	300	300	300
22		634	Dopravné	2 049	2 049	2 049
23		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900	900	900
24		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	120	120	120
25		634 3	Poistenie	1 029	1 029	1 029
26		635	Rutinná a štandardná údržba	15 150	17 150	17 150
27		635 2	Výpočtovej techniky	650	650	650
28		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	7 800	7 800	7 800
29		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	6 700	8 700	8 700
30		636	Nájomné za nájom	3 701	3 701	3 701
31		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1 001	1 001	1 001
32		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 700	2 700	2 700
33		637	Služby	171 234	173 443	182 422
34		637 4	Všeobecné služby	127 512	132 512	132 512
35		637 6	Náhrady	0	0	6 188
36		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	13 450	13 450	13 450
37		637 12	Poplatky a odvody	9 000	9 000	9 000
38		637 14	Stravovanie	13 756	13 756	13 756
39		637 15	Poistné	3 990	3 990	3 990
40		637 16	Prídel do SF	3 526	3 526	3 526
41		713	Obstarávanie kapitálových aktív	3 900	3 900	3 900
42		713 5	Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie	3 900	3 900	3 900

Výdavky v členení podľa podporných programov:

				rok 2019		
	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet	RO 1-3	Rozpočet po 1. úprave
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	601 870	607 079	638 491
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	597 970	603 179	634 591
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	239 463	239 463	257 174
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	239 463	239 463	257 174
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 858	87 858	94 093
6		621 0	Poistné do VZP	15 029	15 029	16 096
7		623 0	Poistné do ostat, ZP	9 488	9 488	10 161
8		625 1	Na SP	61 780	61 780	66 164
9		627 0	Príspevok do DDP	1 561	1 561	1 672
10		631	Cestovné náhrady	500	500	500
11		631 1	Tuzemské	500	500	500
12		632	Energie, voda a komunikácie	58 855	59 855	59 855
13		633	Materiál	34 100	34 100	34 100
14		633 2	Výpočtová technika	800	800	800
15		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech.	0	0	0
16		633 6	Všeobecný materiál	18 000	18 000	18 000
17		633 11	Potraviny	15 000	15 000	15 000
18		633 16	Reprezentačné	300	300	300
19		634	Dopravné	2 049	2 049	2 049
20		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900	900
21		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	120	120	120
22		634 3	Poistenie	1 029	1 029	1 029
23		635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	14 000	14 000
24		635 2	Výpočtovej techniky	500	500	500
25		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	7 000	7 000	7 000
26		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	4 500	6 500	6 500
27		636	Nájomné za nájom	3 500	3 500	3 500
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	2 500
30		637	Služby	159 645	161 854	169 320
31		637 4	Všeobecné služby	121 247	126 247	126 247
32		637 6	Náhrady	0	0	4 675
33		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 100	12 100	12 100
34		637 12	Poplatky a odvody	9 000	9 000	9 000
35		637 14	Stravovanie	10 517	10 517	10 517
36		637 15	Poistné	3 990	3 990	3 990
37		637 16	Pridel do SF	2 791	2 791	2 791
38		713	Obstarávanie kapitálových aktív	3 900	3 900	3 900
39		713 5	Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie	3 900	3 900	3 900

		rok 2019			
1	2	Knižnice	60 875	60 875	65 117
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	60 875	60 875	65 117
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	34 169	34 169	36 696
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	34 169	34 169	36 696
5		620 Poistné a príspevok do poisťovni	12 541	12 541	13 431
6	621	0 Poistné do VZP	3 495	3 495	3 743
7	623	0 Poistné do ostat, ZP	0	0	0
8	625	1 poistné do SP	8 806	8 806	9 431
9	627	0 Príspevok do DDP	240	240	257
10		632 Energie, voda a komunikácie	6 833	6 833	6 833
11		633 Materiál	3 304	3 304	3 304
12	633	2 Výpočtovej techniky	0	0	0
13	633	6 Všeobecný materiál	877	877	877
14	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	2 427	2 427	2 427
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 časti	1	1	1
19		637 Služby	3 877	3 877	4 702
20	637	4 Všeobecné služby	1 020	1 020	1 020
21	637	6 Náhrady	0	0	825
22	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	750	750	750
23	637	14 Stravovanie	1 685	1 685	1 685
24	637	16 Prídela do SF	422	422	422

		rok 2019			
1	3	Podpora kultúrnych domov	65 406	65 406	68 514
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	65 406	65 406	68 514
3		610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	24 203	24 203	25 994
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	24 203	24 203	25 994
5		620 Poistné a príspevok do poisťovni	8 713	8 713	9 342
6	621	0 Poistné do VZP	2 475	2 475	2 654
7	625	1 SP Na nemocenské poistenie	6 238	6 238	6 688
8		632 Energie, voda a komunikácie	18 024	18 024	18 024
9		633 Materiál	3 554	3 554	3 554
10	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500
11	633	6 Všeobecný materiál	2 754	2 754	2 754
12	633	11 Potraviny	300	300	300
13		635 Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 000
14	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800	800
15	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200	2 200
16		636 Nájomné za nájom	200	200	200
17	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200	200
18		637 Služby	7 712	7 712	8 400
19	637	4 Všeobecné služby	5 245	5 245	5 245
20	637	6 Náhrady	0	0	688
21	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	600	600	600
22	637	14 Stravovanie	1 554	1 554	1 554
23	637	16 Prídela do SF	313	313	313