



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č. 48/21

Mestská rada: 23. 08. 2021

Mestské zastupiteľstvo: 30. 08. 2021

Názov materiálu:

**Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi na rok 2021**

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 06. 08. 2021

Návrh na uznesenie

Mestská rada 23. 08. 2021

- *berie na vedomie*

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021

- *odporúča – neodporúča MsZ schváliť*

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo 30. 08. 2021

I. berie na vedomie

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2021 vo výške

-	Celkové príjmy		828 412 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa		673 182 €
	z toho prevádzkové dotácie	668 682 €	
	z toho kapitálové dotácie	4 500 €	
-	Celkové výdavky		828 412 €

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 2021 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	333 776 €
2)	výdavky na reprezentačné	500 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	673 182 €

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2021

Úprava prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidza na rok 2021:

<i>11.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru</i>	
(1) Transfer pre KaSS	- 26 105 €
(2) Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	- 25 000 €
(4) Plán opravy a údržby Domu kultúry (Transfer pre KaSS)	55 226 €
<i>11.2. Knižnice</i>	
(1) Transfer pre KaSS	- 4 121 €
<i>11.3. Podpora kultúrnych domov</i>	
(1) Transfer pre KaSS	0 €
Spolu	0 €

Komentár k prevádzkovej dotácii:

Z dôvodu pretrvávajúceho stavu mimoriadnej situácie aj počas 2.Q/2021 pre COVID-19 nedošlo k obsadeniu uvoľneného miesta po zamestnankyni, ktorá nastúpila na MD a tiež nedošlo k obsadeniu voľného miesta upratovačky, čo predpokladá zníženie mzdových a odvodových výdavkov. V dôsledku zrušenia mestských akcií (Vatra SNP a Banický jarmok, ktoré sa mali uskutočniť v 2. polroku 2021) nevzniknú výdavky ohľadom realizácie týchto podujatí (materiálové výdavky, platby za služby, platby za honoráre). Je nevyhnutá oprava vstupného schodiska do Domu kultúry, čo predpokladá výmenu pôvodného poškodeného obkladu schodov a schodiskových pilierov za nový obklad. Po skončení prenájmu pre MOM v Kine Baník je nevyhnutné uskutočniť opravy a údržbu pre úpravu priestorov interiéru a exteriéru pre vytvorenie centrálnej knižnice M. Mišíka (plánované presťahovanie pobočiek Mestskej knižnice M. Mišíka do týchto priestorov). Pôjde najmä o opravu, resp. výmenu sanitárneho vybavenia sociálnych zariadení, výmenu bočných vstupných dverí, opravu hlavných a bočných schodov, vyspravenie a vymaľovanie stien, doplnenie chýbajúcej podlahy v interiéri a zakúpenie časti mobiliáru do Galérie I. Vysočana v Meštianskom dome.

V Prievidzi 06. 08. 2021

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Prijmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Rozp. po I. zmene 2021	Rozp. po II. zmene 2021
				v €	v €	v €
				1	2	2
1			PROGRAM 11: Kultúra	880 172	841 412	828 412
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	180 230	168 230	155 230
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	699 942	673 182	673 182
4			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	875 672	836 912	823 912
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	55 206	53 206	43 706
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	53 706	51 706	42 206
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 500	1 500
8		223	0 Platby z predaja služieb	119 024	109 024	105 524
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 024	109 024	105 524
10		292	0 Ostatné príjmy	6 000	6 000	6 000
11		292	27 Iné	6 000	6 000	6 000
12		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	695 442	668 682	668 682
13		312	7 Z rozpočtu obce	670 442	643 682	668 682
14			Banický jarmok	25 000	25 000	0
15		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	4 500	4 500	4 500
16		322	5 Z rozpočtu obce	4 500	4 500	4 500

Prijmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Rozp. po I. zmene 2021	Rozp. po II. zmene 2021
				v €	v €	v €
				1	2	2
1			PROGRAM 11: Kultúra	880 172	841 412	828 412
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	180 230	168 230	155 230
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	699 942	673 182	673 182
4	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	733 451	699 411	685 532
5			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	733 451	699 411	685 532
6		212	0 Príjmy z vlastníctva	41 600	39 600	32 600
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	40 100	38 100	31 100
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 500	1 500
9		223	0 Platby z predaja služieb	113 551	103 551	92 551
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	113 551	103 551	92 551
11		292	0 Ostatné príjmy	6 000	6 000	6 000
12		292	27 Iné	6 000	6 000	6 000
13		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	567 800	545 760	549 881
14		312	7 Z rozpočtu obce	567 800	545 760	549 881
15		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	4 500	4 500	4 500
16		322	5 Z rozpočtu obce	4 500	4 500	4 500
17	2		Knížnice	72 255	69 576	70 455
18			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	72 255	69 576	70 455
19		223	0 Platby z predaja služieb	2 273	2 273	7 273
20		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb + FPJ	2 273	2 273	7 273
21		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	69 982	67 303	63 182
22		312	7 Z rozpočtu obce	69 982	67 303	63 182
23	3		Podpora kultúrnych domov	74 466	72 425	72 425
24			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	74 466	72 425	72 425
25		212	0 Príjmy z vlastníctva	13 606	13 606	11 106
26		212	3 Z prenaj.budov a objektov	13 606	13 606	11 106
27		223	0 Platby z predaja služieb	3 200	3 200	5 700
28		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 200	3 200	5 700
29		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	57 660	55 619	55 619
30		312	7 Z rozpočtu obce	57 660	55 619	55 619
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, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Rozp. po I. zmene 2021	Rozp. po II. zmene 2021
				v €	v €	v €
				1	2	2
1			PROGRAM 11: Kultúra	880 172	841 412	828 412
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	875 672	836 912	823 912
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4 500	4 500	4 500
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	875 672	836 912	823 912
5			610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	364 776	349 176	333 776
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	364 776	349 176	333 776
7			620 Poistné a príspevok do poisťovní	135 484	130 024	118 643
8		621 0	Poistné do VŠZP	26 301	24 741	23 201
9		623 0	Poistné do ostatných ZP	10 178	10 178	9 178
10		625 1	Poistné do SP	94 843	90 943	82 102
11		627 0	Príspevok do DDP	4 162	4 162	4 162
12			631 Cestovné náhrady	500	500	500
13		631 1	Tuzemské	500	500	500
14			632 Energie, voda a komunikácie	84 712	84 712	81 712
15			633 Materiál	40 337	40 337	43 063
16		633 1	Interiérové vybavenie	0	0	6 226
17		633 2	Výpočtová technika	800	800	800
18		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 000	1 000	1 000
19		633 6	Všeobecný materiál	20 637	20 637	19 637
20		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 000	3 000	4 500
21		633 11	Potraviny	14 400	14 400	10 400
22		633 16	Reprezentačné	500	500	500
23			634 Dopravné	2 900	2 900	3 400
24		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900	900	900
25		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	900	900	1 400
26		634 3	Poistenie	1 100	1 100	1 100
27			635 Rutinná a štandardná údržba	52 510	52 510	101 510
28		635 2	Výpočtovej techniky	650	650	1 150
29		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	11 300	11 300	10 800
30		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	40 560	40 560	89 560
31			636 Nájomné za nájom	3 701	3 701	3 701
32		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1 001	1 001	1 501
33		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 700	2 700	2 200
34			637 Služby	190 752	173 052	137 607
35		637 4	Všeobecné služby	131 741	116 741	85 741
36		637 6	Náhrady	6 738	6 738	6 738
37		637 12	Poplatky a odvody	14 000	14 000	10 000
38		637 14	Stravovanie	15 460	15 460	18 460
39		637 15	Poistné	3 990	3 990	4 590
40		637 16	Prídel do SF	5 473	5 473	4 428
41		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	13 350	10 650	7 650
42			714 Obstarávanie kapitálových aktív	4 500	4 500	4 500
43		718 4	Kap. - vým.a rozš.svet.parku a pultu v div.sále	4 500	4 500	4 500

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Rozp. po I. zmene 2021	Rozp. po II. zmene 2021
				v €	v €	v €
				1	2	2
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	733 451	699 411	685 532
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	728 951	694 911	681 032
3		610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	294 025	281 625	269 225
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	294 025	281 625	269 225
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 472	105 132	94 799
6		621 0	Poistné do VŠZP	20 582	19 342	18 102
7		623 0	Poistné do ostatných ZP	8 821	8 821	7 821
8		625 1	Poistné do SP	76 447	73 347	65 254
9		627 0	Príspevok do DDP	3 622	3 622	3 622
10		631	Cestovné náhrady	500	500	500
11		631 1	Tuzemské	500	500	500
12		632	Energie, voda a komunikácie	59 855	59 855	56 855
13		633	Materiál	32 800	32 800	34 026
14		633 1	Interiérové vybavenie	0	0	6 226
15		633 2	Výpočtová technika	800	800	800
16		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	500	500	500
17		633 6	Všeobecný materiál	17 000	17 000	16 000
18		633 11	Potraviny	14 000	14 000	10 000
19		633 16	Reprezentačné	500	500	500
20		634	Dopravné	2 900	2 900	3 400
21		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900	900
22		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	900	900	1 400
23		634 3	Poistenie	1 100	1 100	1 100
24		635	Rutinná a štandardná údržba	49 360	49 360	98 360
25		635 2	Výpočtovej techniky	500	500	1 000
26		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	10 500	10 500	10 000
27		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	38 360	38 360	87 360
28		636	Nájomné za nájom	3 500	3 500	3 500
29		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	1 000	1 000	1 500
30		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500	2 500	2 000
31		637	Služby	176 539	159 239	120 367
32		637 4	Všeobecné služby	125 476	110 476	77 476
33		637 6	Náhrady	5 225	5 225	5 225
34		637 12	Poplatky a odvody	14 000	14 000	10 000
35		637 14	Stravovanie	11 437	11 437	14 437
36		637 15	Poistné	3 990	3 990	4 590
37		637 16	Prídely do SF	4 411	4 411	3 439
38		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 000	9 700	5 200
39		713	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500	4 500	4 500
40		713 5	Kap. - kamerový systém DK	4 500	4 500	4 500

			Rozpočet 2021	Rozp. po I. zmene 2021	Rozp. po II. zmene 2021
1	2	Knížnice	72 255	69 576	70 455
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	72 255	69 576	70 455
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	41 130	39 294	36 294
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	41 130	39 294	36 294
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 347	14 704	13 656
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 756	2 572	2 272
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 357	1 357	1 357
8	625	1 Poistné do SP	10 694	10 235	9 487
9	627	0 Príspevok do DDP	540	540	540
10	632	Energie, voda a komunikácie	6 833	6 833	6 833
11	633	Materiál	3 877	3 877	5 377
12	633	6 Všeobecný materiál	877	877	877
13	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 000	3 000	4 500
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 časti	1	1	1
18	637	Služby	4 917	4 717	8 144
19	637	4 Všeobecné služby	1 020	1 020	3 020
20	637	6 Náhrady	825	825	825
21	637	14 Stravovanie	1 705	1 705	1 705
22	637	16 Prídely do SF	617	617	544
23	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	750	550	2 050

			Rozpočet 2021	Rozp. po I. zmene 2021	Rozp. po II. zmene 2021
1	3	Podpora kultúrnych domov	74 466	72 425	72 425
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	74 466	72 425	72 425
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	29 621	28 257	28 257
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	29 621	28 257	28 257
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 665	10 188	10 188
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 963	2 827	2 827
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	0	0	0
8	625	1 Poistné do SP	7 702	7 361	7 361
9	632	Energie, voda a komunikácie	18 024	18 024	18 024
10	633	Materiál	3 660	3 660	3 660
11	633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0
12	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500
13	633	6 Všeobecný materiál	2 760	2 760	2 760
14	633	11 Potraviny	400	400	400
15	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 000
16	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800	800
17	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200	2 200
18	636	Nájomné za nájom	200	200	200
19	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200	200
20	637	Služby	9 296	9 096	9 096
21	637	4 Všeobecné služby	5 245	5 245	5 245
22	637	5 Náhrady	688	688	688
23	637	14 Stravovanie	2 318	2 318	2 318
24	637	16 Prídely do SF	445	445	445
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	600	400	400
26	713	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
27	713	1 Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0