



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

U Z N E S E N I E

z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 20. 12. 2018

číslo: 11/2018

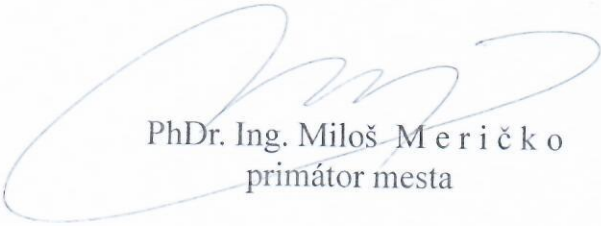
k Rozpočtovému opatreniu č. 2/2018 Mestského kultúrneho strediska

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Mestského kultúrneho strediska:

- a) zmeny – povolené prekročenie výdavkov hlavnej činnosti z dôvodu prekročenia príjmov a presuny položiek podľa prílohy č. 1
- b) zmeny – povolené prekročenie výdavkov podnikateľskej činnosti z dôvodu prekročenia príjmov a presuny položiek podľa prílohy č. 2


PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Ondrej Babjarčík

PhDr. Ivan Hopta, CSc.

Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Príloha č. 1

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie kategória/ kategória/ položka / podpoložka			hlavná	Rozpočet pôvodný schválený_2018	Zmena +/-	2018 – Upravený
PRÍJMY				527 306	126 663	653 969
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				145 252	41 539	186 791
MsKS_HČ	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva		0	0	0
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		0	0	0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		140 250	39 594	179 844
	223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb		140 250	39 594	179 844
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		140 000	38 533	178 533
	223003	Za stravné		250	1 061	1 311
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a áž		2	-2	0
	242	Z vkladov		2	-2	0
	290	Iné nedaňové príjmy		5 000	1 947	6 947
	292	Ostatné príjmy		5 000	1 947	6 947
	292012	Z dobropisov		500	-65	435
	292017	Z vratiek		0	79	79
	292019	Z refundácie		4 000	2 215	6 215
	292027	Iné		500	-282	218
300 GRANTY A TRANSFERY				382 054	38 722	420 776
MsKS_HČ	310	Tuzemské bežné granty a transfery		342 054	17 671	359 725
	312	Transfery v rámci verejnej správy		342 054	17 671	359 725
	312001	Zo štátneho rozpočtu		17 000	11 092	28 092
	312001	Od ostatných subjektov verejnej správy		0	4 509	4 509
	312007	Z rozpočtu obce		325 054	2 070	327 124
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		40 000	21 051	61 051
	322	Transfery v rámci verejnej správy		40 000	21 051	61 051
	322005	Z rozpočtu obce		40 000	21 051	61 051
	322008	Od ostatných subjektov verejnej správy		0	0	0
	400	FINANČNÉ OPERÁCIE		0	46 402	46 402
MsKS_HČ	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov		0	46 402	46 402
		Bežné príjmy		487 306	59 210	546 516
		Finančné operácie – prevod prostriedkov z minulých rokov		0	46 402	46 402
		Kapitálové príjmy		40 000	21 051	61 051
		SPOLU		527 306	131 011	653 969

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie			Rozpočet 2018 – pôvodný schválený – 2018	Zmena +/-	2018 – Upravený
	hlavná kategória/	kategória/	položka / podpoložka			
VÝDAVKY				527 306	80 261	607 567
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste				487 306	59 210	546 516
MsKS_HČ	08.2.0 Kultúrne služby			487 306	59 210	546 516
	600	Bežné výdavky		487 306	59 210	546 516
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		142 198	-15 589	126 609
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad		96 528	-9 250	87 278
	612	Príplatky		31 778	-3 937	27 841
	614	Odmeny		13 892	-2 402	11 490
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		57 327	-6 778	50 549
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		12 395	-1 919	10 476
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		2 562	-325	2 237
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		39 064	-5 268	33 796
	625001	Na nemocenské poistenie		2 085	-239	1 846
	625002	Na starobné poistenie		22 069	-2 442	19 627
	625003	Na úrazové poistenie		1 260	-139	1 121
	625004	Na invalidné poistenie		4 625	-540	4 085
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		1 490	-204	1 286
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		7 535	-1 704	5 831
	627	Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne		3 306	734	4 040
	630	Tovary a služby		286 781	82 226	369 007
	631	Cestovné náhrady		700	-559	141
	631001	Tuzemské		500	-359	141
	631002	Zahraničné		200	-200	0
	632	Energie, vody a komunikácie		41 900	1 496	43 396
	632001	Energie		34 000	4 000	38 000
	632002	Vodné, stočné		5 500	-2 954	2 546
	632003	Poštové služby a kurierske služby		400	700	1 100

Program MsKS_HČ

		632004 Komunikačná infraštruktúra	200	0	200
		632005 Telekomunikačné služby	1 800	-250	1 550
		633 Materiál	18 200	46	18 246
		633001 Interiérové vybavenie	2 000	-450	1 550
		633002 Výpočtová technika	500	-350	150
		633003 Telekomunikačná technika	0	260	260
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 181	2 181
		633006 Všeobecný materiál	13 000	0	13 000
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné po	100	-15	85
		633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	-158	42
		633011 Potraviny	100	-100	0
		633013 Softvér	400	-150	250
		633015 Palivo ako zdroj energie	200	-172	28
		633016 Reprezentačné	700	0	700
		634 Dopravné	1 450	-375	1 075
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250	100	350
		634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	-115	85
		634003 Poistenie-PZV, havarijné	300	-96	204
		634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700	-264	436
		635 Rutinná a štandardná údržba	14 400	1 587	16 065
		635002 Výpočtovej techniky	500	-430	70
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	1 217	3 717
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	11 000	0	11 000
		635009 Softvéru	400	800	1 200
		635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	78	78
		636 Nájomné za nájom	1 000	-450	550
		636001 Budov, objektov alebo ich častí	500	-500	0
		636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	50	550
		636007 Softvéru	0	0	0
		637 Služby	209 131	80 403	289 534
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 500	-904	596
		637002 Konkurzy a súťaže	95 000	63 967	158 967
		637003 Propagácia, reklama a inzercia	500	135	635
		637004 Všeobecné služby	6 500	0	6 500
		637005 Špeciálne služby	500	68	568
		637012 Poplatky a odvody	65 675	20 773	86 448
		637014 Stravovanie	7 500	-2 738	4 762
		637015 Poistné	2 700	0	2 700
		637016 Prídel do sociálneho fondu	1 924	-402	1 522
		637017 Provízia	100	80	180
		637026 Odmeny a príspevky	0	1 765	1 765
		637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15 432	-2 061	13 371
		637030 Preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	0
		637031 Pokuty a penále	0	0	0
		637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	20	20
		637035 Dane	11 500	0	11 500
		637036 Reprezentačné výdavky	300	-300	0
	640	Bežné transfery	1 000	-649	0
		642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	-649	351
		642015 Na nemocenské dávky	1 000	-649	351
	700	Kapitálové výdavky	40 000	21 051	61 051
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	21 051	61 051
		713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000	21 051	61 051
MsKS_HČ		Bežné výdavky	487 306	59 210	546 516
		Kapitálové výdavky	40 000	21 051	61 051
		SPOLU	527 306	80 261	607 567

Mestské kultúrne stredisko _ Podnikateľská činnosť

Príloha č. 2

Kategor a	Položka		Ukazovateľ	2018 – pôvodny	Zmena +/-	2018 – upravený
	Podpoložka			PČ		PČ
PRÍJMY				61 051	14 644	75 695
BEŽNÉ PRÍJMY				61 051	9 511	70 562
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				61 051	9 511	70 562
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		26 000	-179	25 821
		211	Príjmy z podnikania	0	0	0
		211004	Iné príjmy z podnikania/zisk z podnikat. činnosti po zdanení/	0	0	0
		212	Príjmy z vlastníctva	26 000	-179	25 821
		212002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0
		212003	Z prenajatých budov, priestorov	26 000	-179	25 821
		212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		35 050	9 691	44 741
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 000	9 741	44 741
		223003	Za stravné	50	-50	0
	240	Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek		1	-1	0
		242	Z vkladov	1	-1	0
		243	Z účtov finančného hospodárenia	0		0
		244	Z termínovaných vkladov	0		0
	290	Iné nedaňové príjmy		0		0
		292006	Náhrady škôd z poistného plnenia	0		0
		292012	Z dobropisov	0		0
		292019	Z refundácie	0		0
		292017	Z vratiek	0		0
		292027	Iné príjmy	0		0
300 GRANTY A TRANSFERY				0		0
	310	Tuzemské bežné granty a transfery		0		0
		312	Transfery v rámci verejnej správy	0		0
		312001	Zo štátneho rozpočtu	0		0
		312007	Z rozpočtu obce	0		0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				0		0
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				0		0
	230	Kapitálové príjmy		0		0
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0		0
		233001	Z predaja pozemkov	0		0
300 GRANTY A TRANSFERY				0		0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0		0
		322	Transfery v rámci verejnej správy	0		0
		322005	Z rozpočtu obce	0		0
		322002	Od ostatných subjektov verejnej správy	0		0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE				0	5 133	5 133
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov		0	5 133	5 133
Reakapitulácia		100	Daňové príjmy	0	0	0
		200	Nedaňové príjmy	61 051	9 511	70 562
		300	Granty a transfery	0	0	0
		400	Príjmové finančné operácie	0	5 133	5 133
			SPOLU	61 051	14 644	75 695

podprogram	Funkčná klasifikácia	Kategoría	Ekonomická klasifikácia		2018 – pôvodný	Zmena +/-	2018 – upravený
			Položka Podpoložka		PČ		PČ
VÝDAVKY					60 077	7 698	67 775
1	Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste				60 077	7 698	67 775
	08.2.0	Kultúrne služby			60 077	7 698	67 775
		600	Bežné výdavky		60 077	7 698	67 775
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní		29 552	-1 628	27 924
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...		23 720	-1 530	22 190
			612 Príplatky		4 038	-448	3 590

Program MsKS_Podnikateľská

	614 Odmeny	1 794	350	2 144
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 272	-1 579	9 693
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 239	-389	1 850
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	850	-61	789
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 708	-654	7 054
	625001 Na nemocenské poistenie	432	-41	391
	625002 Na starobné poistenie	4 325	-360	3 965
	625003 Na úrazové poistenie	247	-21	226
	625004 Na invalidné poistenie	927	-78	849
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	309	-30	279
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 468	-124	1 344
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	475	-475	0
630	Tovary a služby	19 153	11 005	30 158
	631 – Cestovné náhrady	100	-100	0
	631001 Cestovné náhrady tuzemské	100	-100	0
	631002 Cestné náhrady zahraničné	0	0	0
	632 Energie, vody a komunikácie	8 700	30	8 730
	632001 Energie	8 000	-847	7 153
	632002 Vodné, stočné	500	285	785
	632003 – Poštové služby	100	30	130
	632004 Komunikačná infraštruktúra a internet	0	0	0
	632005 Telekomunikačné služby	100	562	662
	633 Materiál	3 350	5 892	9 242
	633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 100	2 100
	633002 – Výpočtová technika	0	0	0
	633003 Telekomunikačná technika	0	0	0
	633004 – Prev. Stroje, prístroje, náradie	250	1 151	1 401
	633006 – Všeobecný materiál	1 500	4 128	5 628
	633009 – Knihy, časopisy	100	13	113
	633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	0
	633011 Potraviny	500	-500	0
	633013 – Software	0	0	0
	633015 – Palivo ako zdroj energie	0	0	0
	633016 – Reprezentačné	0	0	0
	634 Dopravné	50	-15	35
	634001 – Palivo, mazivo	50	-15	35
	634002 – Servis, údržba, opravy	0	0	0
	634003 Poistenie-PZV, havarijné	0	0	0
	634004 – Prepravné	0	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 500	-1 204	296
	635002 – Údržba výpočtovej techniky	0	0	0
	635004 – Údržba prev.strojov, prístrojov	500	-385	115
	635006 – Údržba budov, objektov	1 000	-819	181
	635009 – Údržba softwaru	0	0	0
	635010 – Údržba komunikačnej infraštruktúry	0	0	0
	636 Nájomné za nájom	0	222	222
	636001 Nájomné za nájom budov, objektov	0	0	0
	636007 Nájom softwaru	0	0	0
	636002 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	0	222	222
	637 Služby	5 553	6 080	11 633
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...	100	-32	68
	637002 – Konkurzy a súťaže	0	0	0
	637003 Propagácia, reklama, inzercia	0	0	0
	637004 – Všeobecné služby	800	4 453	5 253
	637005 – Špeciálne služby	0	80	80
	637012 Poplatky a odvody	300	247	547
	637014 Stravovanie	700	1 434	2 134
	637015 Poistné	500	343	843
	637016 Prídely do sociálneho fondu	309	2	311
	637017 – Provízia	0	0	0
	637026 Odmeny a príspevky	0	0	0
	637027 – OON	1 344	-984	360
	637031 Pokuty a penále	0	0	0

Program MsKS_Podnikateľská

		637034 – Platby zdravotníckym zariadeniam	0	0	0
		637035 Dane	1 500	537	2 037
		637036 – Reprezentačné výdavky	0	0	0
		640 Transfery jednotlivcom	0	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	0		0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	720	Kapitálové transfery a vlastné výdavky	0	0	0
		713004 Nákup strojov a zariadení	0	0	0
MsKS		Bežné výdavky	60 077	7 698	67 775
		Kapitálové výdavky	0	0	0
		SPOLU	60 077	7 698	67 775