



# MESTO PRIEVIDZA

## Materiál Mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 60/2002

Mestská rada: 22. 08. 2022

Mestské zastupiteľstvo: 30. 08. 2022

### Názov materiálu:

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022

**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 03. 08. 2022

## Návrh na uznesenie

### Mestská rada 23.08.2022

- berie na vedomie

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022

### Mestské zastupiteľstvo 30. 08. 2022

I. berie na vedomie

Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022

II. schvaľuje – neschvaľuje

II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2022 vo výške

- Celkové príjmy		946 324 €
v tom dotácie od zriaďovateľa		777 051 €
z toho prevádzkové dotácie	659 551 €	
z toho kapitálové dotácie	117 500 €	
- Celkové výdavky		946 324 €

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 2022 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	354 019 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	777 051 €

**Návrh na II. zmenu rozpočtu  
Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2022**

Zníženie rozpočtu prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidza na rok 2022:

11.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	
(1) Transfer pre KaSS	- 4 840 €
<b>Spolu</b>	<b>- 4 840 €</b>

Komentár k úprave rozpočtu:

K 01. 07. 2022 došlo k zmene organizačnej štruktúry KaSS v Prievidzi zrušením dvoch pracovných miest /upratovačka v galérii a organizátorka kultúrnych podujatí domácej kultúry/, čo predpokladá úsporu mzdových a odvodových výdavkov za II. polrok 2022 vo výške 15 277 €.

Výdavky na realizáciu Baníckeho jarmoku každoročne prevyšujú príspevok mesta, rozdiel je dofinancovaný KaSS v Prievidzi. Na rok 2022 je schválený príspevok vo výške 23 160 €, napriek požadovanej výške 30 000 €. Našou snahou bolo časť úspory mzdových a odvodových výdavkov presunúť na realizáciu BJ 2022, a to najmä z dôvodu zvyšovania cien na materiálové a technické zabezpečenie a na kultúrny program.

Na základe rozhodnutia mesta nedochádza k presunu na dofinancovanie výdavkov BJ 2022, ale o túto sumu v tejto úprave rozpočtu mesto znížilo príspevok mesta na prevádzkové dotácie pre KaSS.

OZ Cult Creative prejavilo záujem prevádzkovať Galériu I. Vysočana. Nakoľko od tohto odstúpili, od 01. 06. 2022 došlo k obsadeniu pracovného miesta galeristky. Uvedené pracovné miesto nebolo rozpočtované na rok 2022, a tak časť úspory mzdových a odvodových výdavkov vo výške 6 542 € bude použitá na financovanie tohto pracovného miesta.

Od apríla 2022 je otvorená Galéria I. Vysočana a za obdobie do júna 2022 boli organizované v týchto priestoroch reprezentatívne a spoločenské akcie a je predpoklad, že tieto priestory budú aj do budúcnosti využívané na tieto účely. Z toho dôvodu je nevyhnutné z prevádzkových dôvodov zakúpiť do kuchynky galérie drobný inventár (poháre, riady, príbory - predpokladaná hodnota 1.100 €). Na september 2022 sa plánuje realizácia „Maliarskeho sympózia“ v priestoroch Galérie I. Vysočana, čo predpokladá výdavky na materiálové a technické zabezpečenie vo výške 800 €. Na tieto aktivity bude použitá taktiež časť úspory mzdových a odvodových výdavkov.

V zmysle dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 zo dňa 13. 07. 2022 sme ako zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augusta 2022, odmenu v sume 500 €. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. 12. 2022. Tieto výdavky neboli rozpočtované k 30. 06. 2022, a preto neboli zahrnuté v záväznom ukazovateli KaSS v limite na mzdy, platy a služobné príjmy. Z tohto dôvodu dochádza k zvýšeniu uvedeného limitu na mzdy, platy a služobné príjmy. Zároveň týmto dochádza aj k zvýšeniu výdavkov na odvody za zamestnávateľa z vyplatenej odmeny. Nakoľko k dnešnému dňu nie je zrejmé, či uvedené prostriedky štát poskytne obciam. V prípade, že dôjde k poskytnutiu príspevku obciam na tento účel, tak ako príspevková organizácia požiadame mesto cez rozpočtové opatrenie o navýšenie príspevku mesta pre KaSS na pokrytie týchto výdavkov. Do tej doby však pre vykázanie vyrovnaného rozpočtu sme nútení zvýšiť o tieto predpokladané mzdové a odvodové výdavky položku „Iné príjmy“.

Mgr. Dana Horná  
riaditeľka KaSS

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Prijmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2022	Rozp. po I. zmene vrátane RO č. 1-14 2022	Rozp. po II. zmene vrátane RO
				v €	v €	v €
				1	2	2
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>887 621</b>	<b>935 121</b>	<b>946 324</b>
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			153 230	153 230	169 273
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			734 391	781 891	777 051
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			847 621	817 621	828 824
5	212	0	Príjmy z vlastníctva	43 706	33 706	33 706
6	212	3	Z prenaj.budov a objektov	42 206	32 206	32 206
7	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 500	1 500
8	223	0	Platby z predaja služieb	100 524	105 524	105 884
9	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100 524	105 524	105 884
10	292	0	Ostatné príjmy	9 000	14 000	29 683
11	292	27	Iné	9 000	14 000	29 683
12	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	694 391	664 391	659 551
13	312	7	Z rozpočtu obce	669 391	641 231	636 391
14			Banický jarmok	25 000	23 160	23 160
15	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	40 000	117 500	117 500
16	322	5	Z rozpočtu obce	40 000	117 500	117 500

### Prijmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet 2022	Rozp. po I. zmene vrátane RO č. 1-14 2022	Rozp. po II. zmene vrátane RO
				v €	v €	v €
				1	2	2
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>887 621</b>	<b>935 121</b>	<b>946 324</b>
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			153 230	153 230	169 273
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			734 391	781 891	777 051
4	1	<i>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</i>		<b>685 241</b>	<b>660 641</b>	<b>662 125</b>
5	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			685 241	660 641	662 125
6	212	0	Príjmy z vlastníctva	32 600	22 600	22 600
7	212	3	Z prenaj.budov a objektov	31 100	21 100	21 100
8	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 500	1 500
9	223	0	Platby z predaja služieb	92 551	97 551	97 551
10	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	92 551	97 551	97 551
11	292	0	Ostatné príjmy	6 000	11 000	17 324
12	292	27	Iné	6 000	11 000	17 324
13	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	554 090	529 490	524 650
14	312	7	Z rozpočtu obce	554 090	529 490	524 650
15	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0
16	322	5	Z rozpočtu obce	0	0	0
17	2	<b>Knižnice</b>		<b>125 273</b>	<b>198 588</b>	<b>205 092</b>
18	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			125 273	198 588	205 092
19	223	0	Platby z predaja služieb	2 273	2 273	2 633
20	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 273	2 273	2 633
21	292	0	Ostatné príjmy	3 000	3 000	9 144
22	292	27	Iné	3 000	3 000	9 144
23	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	80 000	75 815	75 815
24	312	7	Z rozpočtu obce	80 000	75 815	75 815
25	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	40 000	117 500	117 500
26	322	5	Z rozpočtu obce	40 000	117 500	117 500
27	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>		<b>77 107</b>	<b>75 892</b>	<b>79 107</b>
28	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			77 107	75 892	79 107
29	212	0	Príjmy z vlastníctva	11 106	11 106	11 106
30	212	3	Z prenaj.budov a objektov	11 106	11 106	11 106
31	223	0	Platby z predaja služieb	5 700	5 700	5 700
32	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 700	5 700	5 700
33	292	0	Ostatné príjmy	0	0	3 215
34	292	27	Iné	0	0	3 215
35	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	60 301	59 086	59 086
36	312	7	Z rozpočtu obce	60 301	59 086	59 086
37	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0
38	322	5	Z rozpočtu obce	0	0	0

## Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2022	Rozp. po I. zmene vrátane RO č. 1-14 2022	Rozp. po II. zmene vrátane RO
				v €	v €	v €
				1	2	2
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>887 621</b>	<b>935 121</b>	<b>946 324</b>
2	v	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>847 621</b>	<b>817 621</b>	<b>828 824</b>
3	tom:	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>40 000</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>
4			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>847 621</b>	<b>817 621</b>	<b>828 824</b>
5		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>364 776</b>	<b>344 776</b>	<b>354 019</b>
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	364 776	344 776	354 019
7		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>131 565</b>	<b>124 565</b>	<b>127 805</b>
8		621 0	Poistné do VŠZP	25 156	23 655	24 271
9		623 0	Poistné do ostatných ZP	11 322	10 823	11 133
10		625 1	Poistné do SP	91 196	86 196	88 510
11		627 0	Príspevok do DDP	3 891	3 891	3 891
12		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13		631 1	Tuzemské	300	300	300
14		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>98 849</b>	<b>106 049</b>	<b>106 049</b>
15		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>52 387</b>	<b>47 087</b>	<b>45 807</b>
16		633 1	Interiérové vybavenie	7 000	4 000	4 000
17		633 2	Výpočtová technika	1 500	1 000	1 000
18		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	2 436	5 436	5 436
19		633 6	Všeobecný materiál	19 650	19 950	17 950
20		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 600	2 500	6 060
21		633 11	Potraviny	16 701	13 701	10 861
22		633 16	Reprezentačné	500	500	500
23		<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>3 335</b>	<b>3 335</b>	<b>3 335</b>
24		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200	1 200	1 200
25		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 000
26		634 3	Poistenie	1 135	1 135	1 135
27		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>21 250</b>	<b>21 350</b>	<b>21 350</b>
28		635 2	Výpočtovej techniky	1 350	750	500
29		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	8 400	1 800	2 050
30		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	11 500	18 800	18 800
31		<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>4 701</b>	<b>4 701</b>	<b>4 701</b>
32		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	2 001	2 001	2 001
33		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 700	2 700	2 700
34		<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>170 458</b>	<b>165 458</b>	<b>165 458</b>
35		637 4	Všeobecné služby	116 823	114 823	114 823
36		637 6	Náhrady	6 763	6 763	6 763
37		637 12	Poplatky a odvody	6 700	6 700	6 700
38		637 14	Stravovanie	16 900	16 900	16 800
39		637 15	Poistné	4 850	4 850	4 850
40		637 16	Prídel do SF	5 472	5 472	5 372
41		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	12 950	9 950	10 150
42		<b>714</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>40 000</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>
43		718 4	Kap. - výma rozš. svet. parku a pultu v div. sále	40 000	117 500	117 500

### Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2022	Rozp. po I. zmene vrátane RO č. 1-14 2022	Rozp. po II. zmene vrátane RO
				v €	v €	v €
				1	2	2
1	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>685 241</b>	<b>660 641</b>	<b>662 125</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	685 241	660 641	662 125
3		610	<b>Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.</b>	<b>294 025</b>	<b>278 025</b>	<b>282 705</b>
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	294 025	278 025	282 705
5		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>106 269</b>	<b>100 669</b>	<b>102 313</b>
6		621 0	Poistné do VŠZP	20 582	19 382	19 710
7		623 0	Poistné do ostatných ZP	8 821	8 421	8 563
8		625 1	Poistné do SP	73 506	69 506	70 680
9		627 0	Príspevok do DDP	3 360	3 360	3 360
10		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11		631 1	Tuzemské	300	300	300
12		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>65 300</b>	<b>68 800</b>	<b>68 800</b>
13		633	<b>Materiál</b>	<b>43 801</b>	<b>40 301</b>	<b>35 461</b>
14		633 1	Interiérové vybavenie	7 000	4 000	4 000
15		633 2	Výpočtová technika	1 500	1 000	1 000
16		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	1 200	4 200	4 200
17		633 6	Všeobecný materiál	17 300	17 300	15 300
18		633 11	Potraviny	16 301	13 301	10 461
19		633 16	Reprezentačné	500	500	500
20		634	<b>Dopravné</b>	<b>3 335</b>	<b>3 335</b>	<b>3 335</b>
21		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 200	1 200	1 200
22		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 000
23		634 3	Poistenie	1 135	1 135	1 135
24		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100</b>
25		635 2	Výpočtovej techniky	1 200	500	500
26		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	7 600	1 000	1 000
27		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	9 300	16 600	16 600
28		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
29		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	2 000	2 000	2 000
30		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500	2 500	2 500
31		637	<b>Služby</b>	<b>149 611</b>	<b>146 611</b>	<b>146 611</b>
32		637 4	Všeobecné služby	103 400	103 400	103 400
33		637 6	Náhrady	5 250	5 250	5 250
34		637 12	Poplatky a odvody	6 700	6 700	6 700
35		637 14	Stravovanie	13 000	13 000	13 000
36		637 15	Poistné	4 850	4 850	4 850
37		637 16	Prídely do SF	4 411	4 411	4 411
38		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 000	9 000	9 000
39		710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		710	Kapitálový transfer	0	0	0

			Rozpočet 2022	Rozp. po I. zmene vrátane RO č. 1-14 2022	Rozp. po II. zmene vrátane RO
1	2	<b>Knížnice</b>	125 273	198 588	205 092
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	85 273	81 088	87 592
3	610	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	41 130	38 030	40 211
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	41 130	38 030	40 211
5	620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	14 929	13 844	14 607
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 797	2 586	2 734
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 316	1 217	1 287
8	625	1 Poistné do SP	10 285	9 510	10 055
9	627	0 Príspevok do DDP	531	531	531
10	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	11 949	15 649	15 649
11	633	<b>Materiál</b>	5 200	3 400	6 960
12	633	6 Všeobecný materiál	600	900	900
13	633	9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 600	2 500	6 060
14	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	150	250	250
15	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	150	250	250
16	636	<b>Nájomné za nájom</b>	1	1	1
17	636	1 Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1
18	637	<b>Služby</b>	11 914	9 914	9 914
19	637	4 Všeobecné služby	8 023	6 023	6 023
20	637	6 Náhrady	825	825	825
21	637	14 Stravovanie	1 900	1 900	1 800
22	637	16 Prídely do SF	616	616	516
23	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	550	550	750
24	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	40 000	117 500	117 500
25	717	2 Kap. - rek. Kino Bank (vytv. centr. knižnice)	40 000	117 500	117 500

			Rozpočet 2022	Rozp. po I. zmene vrátane RO č. 1-14 2022	Rozp. po II. zmene vrátane RO
1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	77 107	75 892	79 107
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	77 107	75 892	79 107
3	610	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	29 621	28 721	31 103
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	29 621	28 721	31 103
5	620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	10 367	10 052	10 885
6	621	0 Poistné do VŠZP	1 777	1 687	1 827
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 185	1 185	1 283
8	625	1 Poistné do SP	7 405	7 180	7 775
9	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	21 600	21 600	21 600
10	633	<b>Materiál</b>	3 386	3 386	3 386
11	633	1 Interiérové vybavenie	0	0	0
12	633	2 Výpočtová technika	0	0	0
13	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 236	1 236	1 236
14	633	6 Všeobecný materiál	1 750	1 750	1 750
15	633	11 Potraviny	400	400	400
16	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	3 000	3 000	3 000
17	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800	800
18	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2 200	2 200	2 200
19	636	<b>Nájomné za nájom</b>	200	200	200
20	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200	200
21	637	<b>Služby</b>	8 933	8 933	8 933
22	637	4 Všeobecné služby	5 400	5 400	5 400
23	637	5 Náhrady	688	688	688
24	637	14 Stravovanie	2 000	2 000	2 000
25	637	16 Prídely do SF	445	445	445
26	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	400	400	400
27	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	0	0	0
28	710	Kapitálový transfer	0	0	0