



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 36/2023

Mestská rada: 17. 04. 2023

Mestské zastupiteľstvo: 24. 04. 2023

Názov materiálu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023

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 31. 03. 2023

Návrh na uznesenie

Mestská rada 17. 04. 2023

- berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023

Mestské zastupiteľstvo 24. 04. 2023

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023

II. schvaľuje – neschvaľuje

I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023 vo výške

- Celkové príjmy	1 028 367 €
v tom dotácie od zriaďovateľa	853 011 €
z toho prevádzkové dotácie	805 011 €
z toho kapitálové dotácie	48 000 €
- Celkové výdavky	1 028 367 €

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

Záväzný ukazovateľ KaSS na rozpočtový rok 2023 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	378 210 €
2) výdavky na reprezentáciu	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	853 011 €

**Návrh na I. zmenu rozpočtu
Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2023**

Úprava prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidza na rok 2023:

11.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	
(1) Transfer pre KaSS	75 271 €
11.2. Knižnice	
(1) Transfer pre KaSS	46 156 €
(2) Kap. transfer pre KaSS – centrálna knižnica v priest. Kina Baník	
48 000 €	
11.3. Podpora kultúrnych domov	
(1) Transfer pre KaSS	5 110 €
Spolu	174 537 €

Komentár k prevádzkovej dotácii:

Schválený príspevok mesta na rok 2023 nezohľadnil zvýšenie mzdových a odvodových výdavkov do ZP a SP (zvýšenie miezd o 7 % od 1.1.2023 a o 10 % od 1.9.2023). Pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 nebolo ukončené VO na dodávku el. energie na rok 2023 pre všetky objekty, ktoré máme v správe ako aj na dodávku plynu pre kultúrne domy. Odhadom bol navýšený rozpočet na energie približne o 20%. V čase energetickej krízy a z vyúčtovania spotreby el. energie za január 2023 je evidentné, že navýšenie o 20% je nepostačujúce, došlo k nárastu ceny el. energie za MWh približne o 71 %. Za dodávku tepla a teplej vody od PTH a.s. došlo oproti roku 2022 k nárastu ceny za MWh približne o 44 %. Kým v roku 2022 bola cena za dodávku plynu 33,23 € / MWh, v roku je dohodnutá cena 214,08 € / MWh (komodita, spotrebná daň, distribúcia, skladovanie).

Od r. 2022 máme v správe Galériu I. Vysočana s tým, že v schválenom príspevku nebol navýšený rozpočet o výdavky spojené s jej prevádzkovaním. Predpokladaná suma výdavkov na rok 2023 je vo výške 30 000 €.

Pre podporu kultúrnych podujatí celomestského charakteru je potrebné vziať do úvahy aj zvýšenie materiálových a režijných výdavkov v dôsledku medziročného nárastu cien v dôsledku inflácie vo výške 15%.

Z dôvodu vytvorenia centrálnej Mestskej knižnice M. Mišíka vo vstupných priestoroch Kina Baník dochádza k nárastu výdavkov knižnice o výdavky na el. energiu, teplo a teplú vodu, vodné a stočné (tieto výdavky viazané na budovu Kino Baník boli

súčasťou výdavkov do konca roka 2022 podprogramu 11.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru).

Zlúčením všetkých troch pobočiek Knižnice M. Mišíka s umiestnením do Kina Baník a tým vybudovanie nového komunitno-relaxačného priestoru - centrálnej knižnice bolo nevyhnutné zrealizovať rekonštrukčné a stavebné úpravy celého spomínaného priestoru potrebné nielen z pohľadu stavebno-technických úprav, ale aj vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany proti požiarom.

V roku 2022 prebehla rekonštrukcia časti objektu (vstupný foyer) spočívajúca predovšetkým v úprave vnútorných priestorov (komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie svetelnej, zásuvkovej aj dátovej, nový svetelný park, výmena vnútorných aj vonkajších dverí so zárubňami, úprava vnútorných schodov s položením dlažby, vyspravenie nerovností starej podlahy a polozenie novej interiérovej dlažby, nová omietka v interiéri a montáž nového sadrokartónového podhl'adu a následné vymaľovanie celého vstupného priestoru). Vstupný foyer prešiel aj nenáročnou zmenou dispozície odstránením všetkých nepotrebných drevených priečok a nefunkčných dverí.

Za účelom zriadenia Mestskej knižnice M. Mišíka v priestoroch Kina Baník (predpoklad 10/2023) je nevyhnutné dodanie a inštalácia núdzového osvetlenia a dátovej kabeláže v súlade s platnými normami (kapitálový transfer vo výške 15 000 €) a rekonštrukcia vonkajšieho schodiska vrátane vybudovania bezbariérového prístupu (kapitálový transfer vo výške 33 000 €) ako podmienka pre otvorenie knižnice a realizáciu podujatí v kinosále. Jedným z prostriedkov kompletného zabezpečenia ochrany priestorov je aj inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému pripojeného na pult centrálnej ochrany na MsP. Zmena rozpočtu zahŕňa aj opravu priestorov na 1. poschodí, a to výmenu elektroinštalácie, vykurovacích telies, sanitárneho zariadenia + príslušenstvo, opravu stropu, výmena dlažby, stierka a maľovanie vrátane dodania materiálu, čo predpokladá výdavky vo výške 34 000 €.

V Prievidzi 31. 03. 2023

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA

Příjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Název	Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene
				v €	v €
				1	2
1	PROGRAM 11: Kultúra			853 830	1 028 367
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	175 356	175 356
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	678 474	853 011
4			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	853 830	980 367
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	38 600	38 600
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	37 100	37 100
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 500
8		223	0 Platby z predaja služieb	111 826	111 826
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	111 826	111 826
10		292	0 Ostatné príjmy	24 930	24 930
11		292	27 Iné	24 930	24 930
12		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	678 474	805 011
13		312	7 Z rozpočtu obce	658 474	785 011
14			Banický jarmok	20 000	20 000
15		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	48 000
16		322	5 Z rozpočtu obce	0	48 000

Příjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Název	Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene
				v €	v €
				1	2
1	PROGRAM 11: Kultúra			853 830	1 028 367
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	175 356	175 356
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	678 474	853 011
4	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	656 730	732 001
5			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	656 730	732 001
6		212	0 Príjmy z vlastníctva	24 600	24 600
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	23 100	23 100
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 500
9		223	0 Platby z predaja služieb	98 500	98 500
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	98 500	98 500
11		292	0 Ostatné príjmy	9 630	9 630
12		292	27 Iné	9 630	9 630
13		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	524 000	599 271
14		312	7 Z rozpočtu obce	504 000	579 271
15			Banický jarmok	20 000	20 000
16		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0
17		322	5 Z rozpočtu obce	0	0
18	2		Knižnice	102 600	196 756
19			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	102 600	196 756
20		223	0 Platby z predaja služieb	2 326	2 326
21		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 326	2 326
22		292	0 Ostatné príjmy	14 500	14 500
23		292	27 Iné	14 500	14 500
24		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	85 774	131 930
25		312	7 Z rozpočtu obce	85 774	131 930
26		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	48 000
27		322	5 Z rozpočtu obce	0	48 000
28	3		Podpora kultúrnych domov	94 500	99 610
29			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	94 500	99 610
30		212	0 Príjmy z vlastníctva	14 000	14 000
31		212	3 Z prenaj.budov a objektov	14 000	14 000
32		223	0 Platby z predaja služieb	11 000	11 000
33		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	11 000	11 000
34		292	0 Ostatné príjmy	800	800
35		292	27 Iné	800	800
36		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	68 700	73 810
37		312	7 Z rozpočtu obce	68 700	73 810
38		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0
39		322	5 Z rozpočtu obce	0	0

Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene
				v €	v €
				1	2
1			PROGRAM 11: Kultúra	853 830	1 028 367
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	853 830	980 367
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	48 000
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	853 830	980 367
5		610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	378 210	378 210
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	378 210	378 210
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 231	137 231
8		621 0	Poistné do VŠZP	24 311	24 311
9		623 0	Poistné do ostatných ZP	13 511	13 511
10		625 1	Poistné do SP	94 553	94 553
11		627 0	Príspevok do DDP	4 856	4 856
12		631	Cestovné náhrady	100	100
13		631 1	Tuzemské	100	100
14		632	Energie, voda a komunikácie	145 140	188 958
15		633	Materiál	30 661	44 461
16		633 1	Interiérové vybavenie	2 000	2 000
17		633 2	Výpočtová technika	1 000	1 000
18		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 500	2 500
19		633 6	Všeobecný materiál	12 338	18 838
20		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 123	4 123
21		633 11	Potraviny	10 200	15 500
22		633 16	Reprezentačné	500	500
23		634	Dopravné	3 370	3 670
24		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200	1 500
25		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000
26		634 3	Poistenie	1 170	1 170
27		635	Rutinná a štandardná údržba	12 800	48 200
28		635 2	Výpočtovej techniky	500	500
29		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	1 200
30		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	11 500	46 500
31		636	Nájomné za nájom	1 701	2 701
32		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1	1
33		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	1 700	2 700
34		637	Služby	144 617	176 836
35		637 4	Všeobecné služby	90 000	116 521
36		637 6	Náhrady	8 562	8 562
37		637 12	Poplatky a odvody	6 302	12 000
38		637 14	Stravovanie	17 350	17 350
39		637 15	Poistné	4 730	4 730
40		637 16	Prídel do SF	5 673	5 673
41		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	12 000	12 000
42		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	48 000
43		717 2	Kap. - rek. Kino Bank (vytv. centr. knižnice)	0	48 000

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene
				v €	v €
				1	2
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	656 730	732 001
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	656 730	732 001
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	302 356	302 356
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	302 356	302 356
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 083	110 083
6		621 0	Poistné do VŠZP	19 491	19 491
7		623 0	Poistné do ostatných ZP	10 745	10 745
8		625 1	Poistné do SP	75 589	75 589
9		627 0	Príspevok do DDP	4 258	4 258
10		631	Cestovné náhrady	100	100
11		631 1	Tuzemské	100	100
12		632	Energie, voda a komunikácie	80 900	114 982
13		633	Materiál	25 000	36 000
14		633 1	Interiérové vybavenie	2 000	2 000
15		633 2	Výpočtová technika	1 000	1 000
16		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	1 500	2 500
17		633 6	Všeobecný materiál	10 000	15 000
18		633 11	Potraviny	10 000	15 000
19		633 16	Reprezentačné	500	500
20		634	Dopravné	3 370	3 670
21		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 200	1 500
22		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000
23		634 3	Poistenie	1 170	1 170
24		635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	3 200
25		635 2	Výpočtovej techniky	500	500
26		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	300	700
27		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	2 000
28		636	Nájomné za nájom	1 500	2 500
29		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	0	0
30		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	1 500	2 500
31		637	Služby	131 621	159 110
32		637 4	Všeobecné služby	85 000	106 791
33		637 6	Náhrady	7 050	7 050
34		637 12	Poplatky a odvody	6 302	12 000
35		637 14	Stravovanie	13 904	13 904
36		637 15	Poistné	4 730	4 730
37		637 16	Prídel do SF	4 535	4 535
38		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	10 100	10 100
39		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
40		710	Kapitálový transfer	0	0

			Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene
1	2	Knižnice	102 600	196 756
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	102 600	148 756
3		610 Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	41 816	41 816
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	41 816	41 816
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 234	15 234
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 817	2 817
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 365	1 365
8	625	1 Poistné do SP	10 454	10 454
9	627	0 Príspevok do DDP	598	598
10		632 Energie, voda a komunikácie	25 440	34 110
11		633 Materiál	3 823	5 323
12	633	6 Všeobecný materiál	700	1 200
13	633	9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	3 123	4 123
14		635 Rutinná a štandardná údržba	9 500	43 500
15	635	2 Výpočtovej techniky	0	0
16	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	9 500	43 500
17		636 Nájomné za nájom	1	1
18	636	1 Budov,objektov,alebo ich časti	1	1
19		637 Služby	6 786	8 772
20	637	4 Všeobecné služby	2 000	3 986
21	637	6 Náhrady	825	825
22	637	14 Stravovanie	2 133	2 133
23	637	16 Prídela do SF	628	628
24	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 200	1 200
25		710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	48 000
26	717	2 Kap. - rek. Kino Baník (vytv.centri.knižnice)	0	48 000

			Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene
1	3	Podpora kultúrnych domov	94 500	99 610
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	94 500	99 610
3		610 Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	34 038	34 038
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	34 038	34 038
5		620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 914	11 914
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 003	2 003
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 401	1 401
8	625	1 Poistné do SP	8 510	8 510
9		632 Energie, voda a komunikácie	38 800	39 866
10		633 Materiál	1 838	3 138
11	633	1 Interiérové vybavenie	0	0
12	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	0
13	633	6 Všeobecný materiál	1 638	2 638
14	633	11 Potraviny	200	500
15		635 Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500
16	635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	500	500
17	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000
18		636 Nájomné za nájom	200	200
19	636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	200	200
20		637 Služby	6 210	8 954
21	637	4 Všeobecné služby	3 000	5 744
22	637	5 Náhrady	687	687
23	637	14 Stravovanie	1 313	1 313
24	637	16 Prídela do SF	510	510
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	700	700
26		710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0
27	710	Kapitálový transfer	0	0