



# MESTO PRIEVIDZA

## Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 68/23

Mestská rada: 21. 08. 2023

Mestské zastupiteľstvo: 28. 08. 2023

### Názov materiálu:

**Návrh na II. 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 04. 08. 2023

## Návrh na uznesenie

### Mestská rada 21. 08. 2023

- berie na vedomie

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

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť

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

### Mestské zastupiteľstvo 28. 08. 2023

- I. berie na vedomie

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

- II. schvaľuje – neschvaľuje

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

- Celkové príjmy	1 085 511 €
v tom dotácie od zriaďovateľa	876 511 €
z toho prevádzkové dotácie	814 511 €
z toho kapitálové dotácie	62 000 €
- Celkové výdavky	1 085 511 €

- 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 2023 po II. zmene rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	378 210 €
2) výdavky na reprezentačné	500 €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	876 511 €

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

Úprava prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidza na rok 2023:

11.2. Knižnice

(1) Transfer pre KaSS	9 500 €
(2) Kap. transfer pre KaSS – centrálna knižnica v priest. Kina Baník	14 000 €

**Spolu** **23 500 €**

Komentár k prevádzkovej dotácii:

Za účelom zriadenia Mestskej knižnice M. Mišíka v priestoroch Kina Baník bol v I. zmene rozpočtu na rok 2023 schválený kapitálový transfer vo výške 33.000 € na rekonštrukciu vonkajšieho schodiska vrátane vybudovania bezbariérového prístupu a dodávku a montáž zábradlia ako podmienka pre otvorenie knižnice a realizáciu podujatí v kinosále.

Pôvodný rozpočet počítal s povrchovými úpravami vstupného schodiska a bezbariérový prístup mal byť vybudovaný k bočnému vchodu do Kina Baník. Pri príprave podkladov na realizáciu uvedenej rekonštrukcie hlavná architektka mesta posúdila pôvodný návrh rekonštrukcie ako aj skutočný stav vstupného schodiska do Kina Baník. Navrhla vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy schodiska kultúrneho zariadenia Kina Baník s tým, že bude odstránené pôvodné schodisko a súčasťou novovybudovaného vstupného schodiska bude aj vybudovanie bezbariérového prístupu s dodávkou a montážou zábradlia. Realizácia stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie predpokladá kapitálový transfer v celkovej výške 47.000 €, z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť KT o sumu 14.000 €.

Po vypracovaní projektovej dokumentácie v súčasnosti prebieha 1. etapa stavebných prác, s cieľom odstránenia pôvodného schodiska a vybudovanie vstupného schodiska aj s vybudovaním bezbariérového prístupu. Po schválení kapitálového transferu 14 000 € bude prebiehať 2.etapa, ktorej úlohou bude povrchová úprava schodiska ako aj bezbariérového prístupu spolu s dodávkou a montážou zábradlia, klampiarske práce a dodanie a montáž ostatných doplnkov.

Je potrebné aj vyspravenie a vymaľovanie prednej fasády Kina Baník ako aj zakúpenie exteriérového a interiérového vybavenia pre otvorenie knižnice (reklamná tabuľa nad vchod, logo na fasádu, vešiaky, interiérové dekorácie a dekorácie na steny a okná), čo predpokladá navýšenie bežného transferu o sumu 9.500 €.

V Prievidzi 04. 08. 2023

Mgr. Dana Horná  
riaditeľka KaSS

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>853 830</b>	<b>1 028 367</b>	<b>1 085 511</b>
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			175 356	175 356	209 000
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			678 474	853 011	876 511
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			853 830	980 367	1 023 511
5	212	0	Príjmy z vlastníctva	38 600	38 600	46 500
6	212	3	Z prenaj.budov a objektov	37 100	37 100	43 000
7	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 500	3 500
8	223	0	Platby z predaja služieb	111 826	111 826	113 500
9	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	111 826	111 826	113 500
10	292	0	Ostatné príjmy	24 930	24 930	49 000
11	292	27	Iné	24 930	24 930	49 000
12	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	678 474	805 011	814 511
13	312	7	Z rozpočtu obce	658 474	785 011	794 511
14			Banický jarmok	20 000	20 000	20 000
15	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	48 000	62 000
16	322	5	Z rozpočtu obce	0	48 000	62 000

### Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene	
				v €	v €	v €	
				1	2	3	
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>853 830</b>	<b>1 028 367</b>	<b>1 085 511</b>	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			175 356	175 356	209 000	
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			678 474	853 011	876 511	
4	1	<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>			<b>656 730</b>	<b>732 001</b>	<b>755 771</b>
5	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			656 730	732 001	755 771	
6	212	0	Príjmy z vlastníctva	24 600	24 600	28 500	
7	212	3	Z prenaj.budov a objektov	23 100	23 100	25 000	
8	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	1 500	1 500	3 500	
9	223	0	Platby z predaja služieb	98 500	98 500	110 000	
10	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	98 500	98 500	110 000	
11	292	0	Ostatné príjmy	9 630	9 630	18 000	
12	292	27	Iné	9 630	9 630	18 000	
13	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	524 000	599 271	599 271	
14	312	7	Z rozpočtu obce	504 000	579 271	579 271	
15			Banický jarmok	20 000	20 000	20 000	
16	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	
17	322	5	Z rozpočtu obce	0	0	0	
18	2	<b>Knižnice</b>			<b>102 600</b>	<b>196 756</b>	<b>224 930</b>
19	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			102 600	196 756	224 930	
20	212	0	Príjmy z vlastníctva	0	0	4 000	
21	212	3	Z prenaj.budov a objektov	0	0	4 000	
22	223	0	Platby z predaja služieb	2 326	2 326	1 500	
23	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 326	2 326	1 500	
24	292	0	Ostatné príjmy	14 500	14 500	16 000	
25	292	27	Iné	14 500	14 500	16 000	
26	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	85 774	131 930	141 430	
27	312	7	Z rozpočtu obce	85 774	131 930	141 430	
28	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	48 000	62 000	
29	322	5	Z rozpočtu obce	0	48 000	62 000	
30	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>			<b>94 500</b>	<b>99 610</b>	<b>104 810</b>
31	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			94 500	99 610	104 810	
32	212	0	Príjmy z vlastníctva	14 000	14 000	14 000	
33	212	3	Z prenaj.budov a objektov	14 000	14 000	14 000	
34	223	0	Platby z predaja služieb	11 000	11 000	2 000	
35	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	11 000	11 000	2 000	
36	292	0	Ostatné príjmy	800	800	15 000	
37	292	27	Iné	800	800	15 000	
38	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	68 700	73 810	73 810	
39	312	7	Z rozpočtu obce	68 700	73 810	73 810	
40	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0	
41	322	5	Z rozpočtu obce	0	0	0	

**Výdavky celkom:**

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
				v €	v €	v €
				1	2	3
1			<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>	<b>853 830</b>	<b>1 028 367</b>	<b>1 085 511</b>
2	v		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>853 830</b>	<b>980 367</b>	<b>1 016 723</b>
3	tom:		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>68 788</b>
4			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>853 830</b>	<b>980 367</b>	<b>1 016 723</b>
5		610	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>378 210</b>	<b>378 210</b>	<b>378 210</b>
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	378 210	378 210	378 210
7		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>137 231</b>	<b>137 231</b>	<b>137 231</b>
8		621 0	Poistné do VŠZP	24 311	24 311	24 311
9		623 0	Poistné do ostatných ZP	13 511	13 511	13 511
10		625 1	Poistné do SP	94 553	94 553	94 553
11		627 0	Príspevok do DDP	4 856	4 856	4 856
12		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13		631 1	Tuzemské	100	100	100
14		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>145 140</b>	<b>188 958</b>	<b>191 416</b>
15		633	<b>Materiál</b>	<b>30 661</b>	<b>44 461</b>	<b>59 823</b>
16		633 1	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	3 000
17		633 2	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000
18		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	1 500	2 500	3 500
19		633 6	Všeobecný materiál	12 338	18 838	31 700
20		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 123	4 123	4 123
21		633 11	Potraviny	10 200	15 500	16 000
22		633 16	Reprezentačné	500	500	500
23		634	<b>Dopravné</b>	<b>3 370</b>	<b>3 670</b>	<b>4 254</b>
24		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200	1 500	1 500
25		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 584
26		634 3	Poistenie	1 170	1 170	1 170
27		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>12 800</b>	<b>48 200</b>	<b>55 000</b>
28		635 2	Výpočtovej techniky	500	500	500
29		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	1 200	1 500
30		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	11 500	46 500	53 000
31		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1 701</b>	<b>2 701</b>	<b>2 701</b>
32		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	1	1	1
33		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	1 700	2 700	2 700
34		637	<b>Služby</b>	<b>144 617</b>	<b>176 836</b>	<b>187 988</b>
35		637 4	Všeobecné služby	90 000	116 521	121 644
36		637 6	Náhrady	8 562	8 562	8 562
37		637 12	Poplatky a odvody	6 302	12 000	14 000
38		637 14	Stravovanie	17 350	17 350	20 417
39		637 15	Poistné	4 730	4 730	4 730
40		637 16	Prídel do SF	5 673	5 673	5 735
41		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 000	12 000	12 900
42		714	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>68 788</b>
43		717 2	Kap. - rek. Kino Baník (vytv.cent.r.knižnice)	0	48 000	68 788

### Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>656 730</b>	<b>732 001</b>	<b>755 771</b>
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	656 730	732 001	752 585
3		610	<b>Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>302 356</b>	<b>302 356</b>	<b>302 356</b>
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	302 356	302 356	302 356
5		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>110 083</b>	<b>110 083</b>	<b>110 083</b>
6		621 0	Poistné do VŠZP	19 491	19 491	19 491
7		623 0	Poistné do ostatných ZP	10 745	10 745	10 745
8		625 1	Poistné do SP	75 589	75 589	75 589
9		627 0	Príspevok do DDP	4 258	4 258	4 258
10		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11		631 1	Tuzemské	100	100	100
12		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>80 900</b>	<b>114 982</b>	<b>114 982</b>
13		633	<b>Materiál</b>	<b>25 000</b>	<b>36 000</b>	<b>41 000</b>
14		633 1	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	2 000
15		633 2	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000
16		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	1 500	2 500	2 500
17		633 6	Všeobecný materiál	10 000	15 000	20 000
18		633 11	Potraviny	10 000	15 000	15 000
19		633 16	Reprezentačné	500	500	500
20		634	<b>Dopravné</b>	<b>3 370</b>	<b>3 670</b>	<b>4 254</b>
21		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 200	1 500	1 500
22		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 000	1 584
23		634 3	Poistenie	1 170	1 170	1 170
24		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 800</b>	<b>3 200</b>	<b>8 500</b>
25		635 2	Výpočtovej techniky	500	500	500
26		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	300	700	1 000
27		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	2 000	7 000
28		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
29		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	0	0	0
30		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	1 500	2 500	2 500
31		637	<b>Služby</b>	<b>131 621</b>	<b>159 110</b>	<b>168 810</b>
32		637 4	Všeobecné služby	85 000	106 791	111 791
33		637 6	Náhrady	7 050	7 050	7 050
34		637 12	Poplatky a odvody	6 302	12 000	14 000
35		637 14	Stravovanie	13 904	13 904	15 604
36		637 15	Poistné	4 730	4 730	4 730
37		637 16	Prídela do SF	4 535	4 535	4 535
38		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	10 100	10 100	11 100
39		710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 186</b>
40		710	Kapitálový transfer	0	0	3 186

			Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
1	2	<b>Knižnice</b>	<b>102 600</b>	<b>196 756</b>	<b>224 930</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>102 600</b>	<b>148 756</b>	<b>159 328</b>
3	610	<b>Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>41 816</b>	<b>41 816</b>	<b>41 816</b>
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	41 816	41 816	41 816
5	620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>15 234</b>	<b>15 234</b>	<b>15 234</b>
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 817	2 817	2 817
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 365	1 365	1 365
8	625	1 Poistné do SP	10 454	10 454	10 454
9	627	0 Príspevok do DDP	598	598	598
10	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>25 440</b>	<b>34 110</b>	<b>36 568</b>
11	633	<b>Materiál</b>	<b>3 823</b>	<b>5 323</b>	<b>12 323</b>
12	633	6 Všeobecný materiál	700	1 200	8 200
13	633	9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	3 123	4 123	4 123
14	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>9 500</b>	<b>43 500</b>	<b>45 000</b>
15	635	2 Výpočtovej techniky	0	0	0
16	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	9 500	43 500	45 000
17	636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
18	636	1 Budov,objektov,alebo ich častí	1	1	1
19	637	<b>Služby</b>	<b>6 786</b>	<b>8 772</b>	<b>8 386</b>
20	637	4 Všeobecné služby	2 000	3 986	3 986
21	637	6 Náhrady	825	825	700
22	637	14 Stravovanie	2 133	2 133	2 300
23	637	16 Prídela do SF	628	628	600
24	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 200	1 200	800
25	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>65 602</b>
26	717	2 Kap. - rek. Kino Bank (vytv.cent.r.knižnice)	0	48 000	65 602

			Rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>94 500</b>	<b>99 610</b>	<b>104 810</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>94 500</b>	<b>99 610</b>	<b>104 810</b>
3	610	<b>Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>34 038</b>	<b>34 038</b>	<b>34 038</b>
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	34 038	34 038	34 038
5	620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>11 914</b>	<b>11 914</b>	<b>11 914</b>
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 003	2 003	2 003
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 401	1 401	1 401
8	625	1 Poistné do SP	8 510	8 510	8 510
9	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>38 800</b>	<b>39 866</b>	<b>39 866</b>
10	633	<b>Materiál</b>	<b>1 838</b>	<b>3 138</b>	<b>6 500</b>
11	633	1 Interiérové vybavenie	0	0	1 000
12	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	0	1 000
13	633	6 Všeobecný materiál	1 638	2 638	3 500
14	633	11 Potraviny	200	500	1 000
15	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
16	635	4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	500	500	500
17	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	1 000
18	636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	636	2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	200	200	200
20	637	<b>Služby</b>	<b>6 210</b>	<b>8 954</b>	<b>10 792</b>
21	637	4 Všeobecné služby	3 000	5 744	5 992
22	637	5 Náhrady	687	687	687
23	637	14 Stravovanie	1 313	1 313	2 513
24	637	16 Prídela do SF	510	510	600
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	700	700	1 000
26	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	710	Kapitálový transfer	0	0	0