



# MESTO PRIEVIDZA

## Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 20/2024

Mestská rada: 15. 04. 2024

Mestské zastupiteľstvo: 29. 04. 2024

### **Názov materiálu:**

**Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024**

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 28. 03. 2024

## Návrh na uznesenie

### Mestská rada 15. 04. 2024

- berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024

### Mestské zastupiteľstvo 29. 04. 2024

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024

II. schvaľuje – neschvaľuje

I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2024 vo výške

-	Celkové príjmy	1 070 060 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa	872 060 €
	z toho prevádzkové dotácie	833 060 €
	z toho kapitálové dotácie	39 000 €
-	Celkové výdavky	1 070 060 €

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 2024 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	405 222 €
2)	výdavky na reprezentáciu	500 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	872 060 €

**Návrh na I. zmenu rozpočtu  
Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2024**

Úprava prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidza na rok 2024:

11.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	
(1) Transfer pre KaSS	3 200 €
(2) Banický jarmok (Transfer pre KaSS)	20 000 €
(11) Kapitálový transfer – zrušenie (obnova zvuk. techn. DK)	- 12 000 €
(13) Kapitálový transfer – vypr. projekt. dokumentácie	5 000 €
11.2. Knižnice	
(1) Transfer pre KaSS	490 €
11.3. Podpora kultúrnych domov	
(1) Transfer pre KaSS	370 €
(2) Transfer pre KaSS - opravy a údržba KD V. Lehôtka	9 000 €
(3) Transfer pre KaSS - opravy a údržba KD M. Lehôtka	10 000 €
<b>Spolu</b>	<b>36 060 €</b>

Komentár k prevádzkovej dotácii:

Schválený príspevok mesta na rok 2024 nezahŕňal zvýšenie odvodových výdavkov zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne od 01. 01. 2024 z 10% na 11% (suma navýšenia je 4 060 €).

Príspevok mesta na realizáciu Banického jarmoku v roku 2024 bol schválený vo výške 20 000 €, čo nepostačuje na zabezpečenie kvalitného a zážitkovo bohatého kultúrneho programu. Uvedený príspevok nedokáže finančne pokryť požadované honoráre umelcov a materiálno-technické zabezpečenie. Z uvedeného dôvodu žiadame navýšiť príspevok na realizáciu BJ 2024 o 20 000 € na celkovú sumu 40 000 €.

Pre dokončenie obnovy zvukovej techniky v divadelnej sále DK sme mali záujem v 1. zmene rozpočtu na rok 2024 požadovať navýšenie schváleného rozpočtu 12 000 € o sumu 6 000 € na celkovú sumu 18 000 €. Nakoľko v súčasnosti je predpoklad financovať uvedené z eurofondov v prípade schválenia a realizácie projektu „Výmena divadelného sedenia v divadelnej sále DK“, rušíme požiadavku na navýšenie o 6 000 € a rušíme aj pôvodne schválený kapitálový transfer v sume 12 000 €.

Mesto Prievidza a KaSS Prievidza má záujem riešiť nevyhovujúce, tj. zastarané a opotrebované divadelné sedenie spolu s komplexom zásuvného hľadiska a sedenia na

balkóne v Dome kultúry Prievidza - divadelná sála. Pre podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre dodanie a inštaláciu technológie zasúvateľného hľadiska vrátane dodania a montáže divadelného sedenia v zasúvateľnom hľadisku a sedadiel na balkóne (vrátane príslušenstva), čo predpokladá výdavok vo výške 5 000 €.

Z estetického a hlavne z bezpečnostného hľadiska je nevyhnutná oprava vstupných vonkajších schodov a obvodového múrika pri schodoch - Kultúrny dom Veľká Lehôtka, čo predpokladá výdavok vo výške 9 000 €.

Tiež je v našom záujme uskutočniť opravu nebytových priestorov v suteréne KD Malá Lehôtka (podlaha, stierka, maľovanie, elektroinštalácia, výmena svietidiel a montáž umývadla vrátane dodania materiálu), čím sa vytvorí spoločenská miestnosť, resp. klubovňa pre realizáciu stretnutí a podujatí záujmových a klubových združení v Malej Lehôtke. Predpokladané výdavky sú vo výške 10 000 €.

V Prievidzi 28. 03. 2024

Mgr. Dana Horná  
riaditeľka KaSS

## PROGRAM 11: KULTÚRA

### Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2024		Rozpočet po I. zmene	
				v €		v €	
				1	2	1	2
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>1 034 000</b>		<b>1 070 060</b>	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			198 000		198 000	
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			836 000		872 060	
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			988 000		1 031 060	
5		212	7 Príjmy z vlastníctva	44 500		44 500	
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	41 000		41 000	
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	3 500		3 500	
8		223	1 Platby z predaja služieb	123 500		123 500	
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 500		123 500	
10		292	61 Ostatné príjmy	30 000		30 000	
11		292	27 Iné	30 000		30 000	
12		312	17 Transfery na rovnakej úrovni	790 000		833 060	
13		312	7 Z rozpočtu obce	770 000		793 060	
14			Banický jarmok	20 000		40 000	
15		322	5 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	46 000		39 000	
16		322	5 Z rozpočtu obce	46 000		39 000	

### Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2024		Rozpočet po I. zmene	
				v €		v €	
				1	2	1	2
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>1 034 000</b>		<b>1 070 060</b>	
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			198 000		198 000	
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			836 000		872 060	
4	1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru			794 500		810 700	
5	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			794 500		810 700	
6		212	0 Príjmy z vlastníctva	33 500		33 500	
7		212	3 Z prenaj.budov a objektov	30 000		30 000	
8		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	3 500		3 500	
9		223	0 Platby z predaja služieb	119 000		119 000	
10		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 000		119 000	
11		292	0 Ostatné príjmy	18 000		18 000	
12		292	27 Iné	18 000		18 000	
13		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	600 000		623 200	
14		312	7 Z rozpočtu obce	580 000		583 200	
15			Banický jarmok	20 000		40 000	
16		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	24 000		17 000	
17		322	5 Z rozpočtu obce	24 000		17 000	
18	2 Knižnice			129 500		129 990	
19	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			129 500		129 990	
20		212	0 Príjmy z vlastníctva	7 000		7 000	
21		212	3 Z prenaj.budov a objektov	7 000		7 000	
22		223	0 Platby z predaja služieb	2 500		2 500	
23		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 500		2 500	
24		292	0 Ostatné príjmy	10 000		10 000	
25		292	27 Iné	10 000		10 000	
26		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	110 000		110 490	
27		312	7 Z rozpočtu obce	110 000		110 490	
28		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0		0	
29		322	5 Z rozpočtu obce	0		0	
30	3 Podpora kultúrnych domov			110 000		129 370	
31	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			110 000		129 370	
32		212	0 Príjmy z vlastníctva	4 000		4 000	
33		212	3 Z prenaj.budov a objektov	4 000		4 000	
34		223	0 Platby z predaja služieb	2 000		2 000	
35		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000		2 000	
36		292	0 Ostatné príjmy	2 000		2 000	
37		292	27 Iné	2 000		2 000	
38		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	80 000		99 370	
39		312	7 Z rozpočtu obce	80 000		99 370	
40		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	22 000		22 000	
41		322	5 Z rozpočtu obce	22 000		22 000	

### Výdavky celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2024		Rozpočet po I. zmene	
				v €		v €	
				1	2	1	2
1	<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>1 034 000</b>		<b>1 070 060</b>	
2	<b>v</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>988 000</b>		<b>1 031 060</b>	
3	<b>tom:</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>46 000</b>		<b>39 000</b>	
4			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>988 000</b>		<b>1 031 060</b>	
5		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>405 222</b>		<b>405 222</b>	
6		611 0	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	405 222		405 222	
7		<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>147 028</b>		<b>151 088</b>	
8		621 0	Poistné do VŠZP	27 459		31 519	
9		623 0	Poistné do ostatných ZP	13 062		13 062	
10		625 1	Poistné do SP	101 304		101 304	
11		627 0	Príspevok do DDP	5 203		5 203	
12		<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
13		631 1	Tuzemské	100		100	
14		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>170 102</b>		<b>170 102</b>	
15		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>46 357</b>		<b>51 357</b>	
16		633 1	Interiérové vybavenie	1 000		1 000	
17		633 2	Výpočtová technika	1 000		1 000	
18		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 000		3 000	
19		633 6	Všeobecný materiál	20 057		25 057	
20		633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	5 300		5 300	
21		633 11	Potraviny	15 500		15 500	
22		633 16	Reprezentačné	500		500	
23		<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>4 254</b>		<b>4 254</b>	
24		634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500		1 500	
25		634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 464		1 464	
26		634 3	Poistenie	1 290		1 290	
27		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>18 000</b>		<b>37 000</b>	
28		635 2	Výpočtovej techniky	500		500	
29		635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	2 000		2 000	
30		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	15 500		34 500	
31		<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	
32		636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	0		0	
33		636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 500		2 500	
34		<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>170 571</b>		<b>185 571</b>	
35		637 4	Všeobecné služby	123 702		138 702	
36		637 6	Náhrady	8 562		8 562	
37		637 12	Poplatky a odvody	14 000		14 000	
38		637 15	Poistné	4 730		4 730	
39		637 16	Prídely do SF	6 077		6 077	
40		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	13 500		13 500	
41		<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. PO</b>	<b>23 866</b>		<b>23 866</b>	
42		<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>46 000</b>		<b>39 000</b>	
43		717 2	Kap. - rek. Kino Baník (vytv.centri.knižnice)	0		0	
44		717 2	Kap. - rekonštrukcia toaliet v KD Hradec	22 000		22 000	
45		713 5	Kap. - DK - sekčná elektronická brána	0		0	
46		713 4	Kap. - DK - digitálny fotoaparát s prísl.	0		0	
47		713 4	Kap. - KB - tepelné čerpadlo/klimatizácia	0		0	
48		713 5	Kap. - KB - elektr.zabezp.system	0		0	
49		713 4	Kap. - DK - vypr.proj.dokum.div.sedenie	0		5 000	
50		713 4	Kap. - DK - gastroinventár a int.vybav.	12 000		12 000	
51		718 4	Kap. - DK - obnova zvuk.techniky v div.sále	12 000		0	
52		719 14	Vratky	0		0	

### Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2024		Rozpočet po I. zmene	
				v €		v €	
				1	2	1	2
1	1		<b>Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru</b>	<b>794 500</b>		<b>810 700</b>	
2			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	770 500		793 700	
3		610	<b>Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.</b>	<b>319 742</b>		<b>319 742</b>	
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	319 742		319 742	
5		620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>116 164</b>		<b>119 364</b>	
6		621 0	Poistné do VŠZP	21 886		25 086	
7		623 0	Poistné do ostatných ZP	10 088		10 088	
9		625 1	Poistné do SP	79 935		79 935	
10		627 0	Príspevok do DDP	4 255		4 255	
11		631	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
12		631 1	Tuzemské	100		100	
13		632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>101 000</b>		<b>101 000</b>	
14		633	<b>Materiál</b>	<b>35 057</b>		<b>40 057</b>	
15		633 1	Interiérové vybavenie	1 000		1 000	
16		633 2	Výpočtová technika	1 000		1 000	
17		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	2 500		2 500	
18		633 6	Všeobecný materiál	15 057		20 057	
19		633 11	Potraviny	15 000		15 000	
20		633 16	Reprezentačné	500		500	
21		634	<b>Dopravné</b>	<b>4 254</b>		<b>4 254</b>	
22		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 500		1 500	
23		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 464		1 464	
24		634 3	Poistenie	1 290		1 290	
25		635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>15 500</b>		<b>15 500</b>	
26		635 2	Výpočtovej techniky	500		500	
27		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	2 000		2 000	
28		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	13 000		13 000	
29		636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	
30		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	0		0	
31		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500		2 500	
32		637	<b>Služby</b>	<b>156 576</b>		<b>171 576</b>	
33		637 4	Všeobecné služby	114 000		129 000	
34		637 6	Náhrady	7 050		7 050	
35		637 12	Poplatky a odvody	14 000		14 000	
36		637 15	Poistné	4 730		4 730	
37		637 16	Prídela do SF	4 796		4 796	
38		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 000		12 000	
39		642	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. PO</b>	<b>19 607</b>		<b>19 607</b>	
40		713	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>24 000</b>		<b>17 000</b>	
41		713 5	Kap. - DK - sekčná elektronická brána	0		0	
42		713 4	Kap. - DK - digitálny fotoaparát s prísl.	0		0	
43		713 4	Kap. - DK - gastroinventár a int.vybav.	12 000		12 000	
44		718 4	Kap. - DK - obnova zvuk.techniky v div.sále	12 000		0	
45		713 1	Kap. - DK - vypr.proj.dokument.k div.sedeniu	0		5 000	
46		719 14	Vratky	0		0	

			Rozpočet 2024	Rozpočet po I. zmene
1	2	<b>Knižnice</b>	<b>129 500</b>	<b>129 990</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>129 500</b>	<b>129 990</b>
3	610	<b>Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>48 423</b>	<b>48 423</b>
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	48 423	48 423
5	620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>17 895</b>	<b>18 385</b>
6	621	0 Poistné do VŠZP	3 403	3 893
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 439	1 439
8	625	1 Poistné do SP	12 105	12 105
9	627	0 Príspevok do DDP	948	948
10	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
11	633	<b>Materiál</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>
12	633	1 Interiérové vybavenie		
13	633	2 Výpočtová technika		
14	633	6 Všeobecný materiál	3 500	3 500
15	633	9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice	5 300	5 300
16	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
17	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0
18	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000
19	636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	636	1 Budov,objektov,alebo ich častí	0	0
21	637	<b>Služby</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>
22	637	4 Všeobecné služby	7 202	7 202
23	637	6 Náhrady	825	825
24	637	16 Prídela do SF	726	726
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 000	1 000
26	642	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. PO</b>	<b>2 629</b>	<b>2 629</b>
27	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	713	4 Kap. - KB - tepelné čerpadlo/klimatizácia	0	0
29	713	5 Kap. - KB - elektr.zabezp.systém	0	0
30	717	2 Kap. - rek. Kino Baník (vytv.cent.r.knižnice)	0	0

			Rozpočet 2024	Rozpočet po I. zmene
1	3	<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>110 000</b>	<b>129 370</b>
2		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>88 000</b>	<b>107 370</b>
3	610	<b>Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.</b>	<b>37 057</b>	<b>37 057</b>
4	611	0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	37 057	37 057
5	620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>12 969</b>	<b>13 339</b>
6	621	0 Poistné do VŠZP	2 170	2 540
7	623	0 Poistné do ostatných ZP	1 535	1 535
8	625	1 Poistné do SP	9 264	9 264
9	632	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>29 102</b>	<b>29 102</b>
10	633	<b>Materiál</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
11	633	1 Interiérové vybavenie	0	0
12	633	2 Výpočtová technika	0	0
13	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	500	500
14	633	6 Všeobecný materiál	1 500	1 500
15	633	11 Potraviny	500	500
16	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>500</b>	<b>19 500</b>
17	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	0	0
18	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	500	19 500
19	636	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	0	0
21	637	<b>Služby</b>	<b>4 242</b>	<b>4 242</b>
22	637	4 Všeobecné služby	2 500	2 500
23	637	5 Náhrady	687	687
24	637	16 Prídela do SF	555	555
25	637	27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	500	500
26	642	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. PO</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>
27	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
28	717	2 Kap. - rekonštrukcia toaliet v KD Hradec	22 000	22 000