



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 47/2024

Mestská rada: 12. 08. 2024

Mestské zastupiteľstvo: 26. 08. 2024

Názov materiálu:

Návrh na II. 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. Petrom Mendelom - vedúcim ekonomického odboru

Spracovali: Mgr. Dana Horná – riaditeľka KaSS

Ing. Jaroslava Kopanická - ekonómka KaSS

V Prievidzi dňa 26. 07. 2024

Návrh na uznesenie

Mestská rada 12. 08. 2024

- berie na vedomie

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

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť

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

Mestské zastupiteľstvo 26. 08. 2024

I. berie na vedomie

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

II. schvaľuje – neschvaľuje

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

-	Celkové príjmy	1 135 060 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa	832 060 €
	z toho prevádzkové dotácie	793 060 €
	z toho kapitálové dotácie	39 000 €
-	Celkové výdavky	1 135 060 €

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

Záväzné ukazovatele KaSS na rozpočtový rok 2024 po II. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	405 222 €
2)	výdavky na reprezentačné	500 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	832 060 €

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

Úprava prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidzi na rok 2024:

11.1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru	
	(1) Transfer pre KaSS	- 20 000 €
11.2	Knižnice	
	(1) Transfer pre KaSS	- 5 000 €
11.3	Podpora kultúrnych domov	
	(1) Transfer pre KaSS	- 15 000 €
Spolu		- 40 000 €

Komentár k prevádzkovej dotácii:

Na základe pokynu zriaďovateľa predkladáme návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2024, a to zníženie príspevku od zriaďovateľa v úhrnnej výške 40 000 €.

V Prievidzi 26. 07. 2024

Mgr. Dana Horná
riadiateľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA
Príjmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2024	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
				v €	v €	v €
				1	2	2
1	PROGRAM 11: Kultúra			1 034 000	1 070 060	1 135 060
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			198 000	198 000	303 000
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			836 000	872 060	832 060
4	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			988 000	1 031 060	1 096 060
5	212	7	Príjmy z vlastníctva	44 500	41 500	69 000
6	212	3	Z prenaj.budov a objektov	41 000	39 000	65 000
7	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	3 500	2 500	4 000
8	223	1	Platby z predaja služieb	123 500	139 500	199 000
9	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 500	139 500	199 000
10	292	61	Ostatné príjmy	30 000	17 000	35 000
11	292	27	Iné	30 000	17 000	35 000
12	312	17	Transfery na rovnakej úrovni	790 000	833 060	793 060
13	312	7	Z rozpočtu obce	770 000	793 060	753 060
14			Banický jarmok	20 000	40 000	40 000
15	322	5	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	46 000	39 000	39 000
16	322	5	Z rozpočtu obce	46 000	39 000	39 000

Príjmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2024	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
				v €	v €	v €
				1	2	2
1	PROGRAM 11: Kultúra			1 034 000	1 070 060	1 135 060
2	v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			198 000	198 000	303 000
3	tom: GRANTY A TRANSFERY			836 000	872 060	832 060
4	1	Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru		794 500	810 700	875 700
5	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			794 500	810 700	875 700
6	212	0	Príjmy z vlastníctva	33 500	30 500	51 000
7	212	3	Z prenaj.budov a objektov	30 000	28 000	47 000
8	212	4	Z prenaj.zariad. a náradia	3 500	2 500	4 000
9	223	0	Platby z predaja služieb	119 000	135 000	193 500
10	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 000	135 000	193 500
11	292	0	Ostatné príjmy	18 000	5 000	11 000
12	292	27	Iné	18 000	5 000	11 000
13	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	600 000	623 200	603 200
14	312	7	Z rozpočtu obce	580 000	583 200	563 200
15			Banický jarmok	20 000	40 000	40 000
16	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	24 000	17 000	17 000
17	322	5	Z rozpočtu obce	24 000	17 000	17 000
18	2	Knižnice		129 500	129 990	124 990
19	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			129 500	129 990	124 990
20	212	0	Príjmy z vlastníctva	7 000	7 000	7 000
21	212	3	Z prenaj.budov a objektov	7 000	7 000	7 000
22	223	0	Platby z predaja služieb	2 500	2 500	2 500
23	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 500	2 500	2 500
24	292	0	Ostatné príjmy	10 000	10 000	10 000
25	292	27	Iné	10 000	10 000	10 000
26	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	110 000	110 490	105 490
27	312	7	Z rozpočtu obce	110 000	110 490	105 490
28	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	0
29	322	5	Z rozpočtu obce	0	0	0
30	3	Podpora kultúrnych domov		110 000	129 370	134 370
31	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			110 000	129 370	134 370
32	212	0	Príjmy z vlastníctva	4 000	4 000	11 000
33	212	3	Z prenaj.budov a objektov	4 000	4 000	11 000
34	223	0	Platby z predaja služieb	2 000	2 000	3 000
35	223	1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000	2 000	3 000
36	292	0	Ostatné príjmy	2 000	2 000	14 000
37	292	27	Iné	2 000	2 000	14 000
38	312	0	Transfery na rovnakej úrovni	80 000	99 370	84 370
39	312	7	Z rozpočtu obce	80 000	99 370	84 370
40	322	0	Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	22 000	22 000	22 000
41	322	5	Z rozpočtu obce	22 000	22 000	22 000

Výdavky celkom:

Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2024	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
			v €	v €	v €
			1	2	2
1		PROGRAM 11: Kultúra	1 034 000	1 070 060	1 135 060
2	v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	988 000	1 031 060	1 096 060
3	tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	46 000	39 000	39 000
4		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	988 000	1 031 060	1 096 060
5	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	405 222	405 222	405 222
6	611 0	Tarifný plat, osobný plat, základ. plat, funkč. plat, náhr.	405 222	405 222	405 222
7	620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 028	151 088	149 288
8	621 0	Poistné do VŠZP	27 459	31 519	30 917
9	623 0	Poistné do ostatných ZP	13 062	13 062	12 958
10	625 1	Poistné do SP	101 304	101 304	100 210
11	627 0	Príspevok do DDP	5 203	5 203	5 203
12	631	Cestovné náhrady	100	100	100
13	631 1	Tuzemské	100	100	100
14	632	Energie, voda a komunikácie	170 102	164 900	163 400
15	633	Materiál	46 357	57 187	65 987
16	633 1	Interiérové vybavenie	1 000	5 230	7 430
17	633 2	Výpočtová technika	1 000	1 500	1 500
18	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	3 000	3 600	3 200
19	633 6	Všeobecný materiál	20 057	26 257	31 257
20	633 9	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	5 300	4 800	3 300
21	633 11	Potraviny	15 500	15 300	18 800
22	633 16	Reprezentačné	500	500	500
23	634	Dopravné	4 254	4 254	4 254
24	634 1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500	1 500	1 500
25	634 2	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 464	1 464	1 464
26	634 3	Poistenie	1 290	1 290	1 290
27	635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	37 000	52 500
28	635 2	Výpočtovej techniky	500	500	0
29	635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	2 000	2 000	1 500
30	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	15 500	34 500	51 000
31	636	Nájomné za nájom	2 500	3 602	3 102
32	636 1	Budov, objektov, alebo ich častí	0	1 000	500
33	636 2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	2 500	2 602	2 602
34	637	Služby	170 571	183 841	228 441
35	637 4	Všeobecné služby	123 702	139 202	183 502
36	637 6	Náhrady	8 562	9 262	8 762
37	637 12	Poplatky a odvody	14 000	14 000	13 000
38	637 15	Poistné	4 730	500	400
39	637 16	Prídely do SF	6 077	5 877	5 277
40	637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	13 500	15 000	17 500
41	642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	23 866	23 866	23 766
42	710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000	39 000	39 000
43	717 2	Kap. - rek. Kino Baník (vytv. centr. knižnice)	0	0	0
44	717 2	Kap. - rekonštrukcia toaliet v KD Hradec	22 000	22 000	22 000
45	713 5	Kap. - DK - sekčná elektronická brána	0	0	0
46	713 4	Kap. - DK - digitálny fotoaparát s prísl.	0	0	0
47	713 4	Kap. - KB - tepelné čerpadlo/klimatizácia	0	0	0
48	713 5	Kap. - KB - elektr. zabezp. systém	0	0	0
49	713 4	Kap. - DK - vypr. proj. dokum. div. sedenie	0	5 000	5 000
50	713 4	Kap. - DK - gastroinventár a int. vybav.	12 000	12 000	12 000
51	718 4	Kap. - DK - obnova zvuk. techniky v div. sále	12 000	0	0
52	719 14	Vratky	0	0	0

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekon. klasifik.	Názov	Rozpočet 2024	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
				v €	v €	v €
				1	2	2
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	794 500	810 700	875 700
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	770 500	793 700	858 700
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	319 742	319 742	324 941
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	319 742	319 742	324 941
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 164	119 364	120 665
6		621 0	Poistné do VŠZP	21 886	25 086	25 184
7		623 0	Poistné do ostatných ZP	10 088	10 088	10 584
8		625 1	Poistné do SP	79 935	79 935	80 642
9		627 0	Príspevok do DDP	4 255	4 255	4 255
10		631	Cestovné náhrady	100	100	100
11		631 1	Tuzemské	100	100	100
12		632	Energie, voda a komunikácie	101 000	101 000	101 000
13		633	Materiál	35 057	44 287	53 287
14		633 1	Interiérové vybavenie	1 000	5 230	6 230
15		633 2	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000
16		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	2 500	2 500	2 000
17		633 6	Všeobecný materiál	15 057	20 057	25 057
18		633 11	Potraviny	15 000	15 000	18 500
19		633 16	Reprezentačné	500	500	500
20		634	Dopravné	4 254	4 254	4 254
21		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	1 500	1 500	1 500
22		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1 464	1 464	1 464
23		634 3	Poistenie	1 290	1 290	1 290
24		635	Rutinná a štandardná údržba	15 500	15 500	20 500
25		635 2	Výpočtovej techniky	500	500	0
26		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	2 000	2 000	1 500
27		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	13 000	13 000	19 000
28		636	Nájomné za nájom	2 500	3 500	3 000
29		636 1	Budov,objektov,alebo ich častí	0	1 000	500
30		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	2 500	2 500	2 500
31		637	Služby	156 576	166 346	211 346
32		637 4	Všeobecné služby	114 000	129 000	173 200
33		637 6	Náhrady	7 050	6 050	5 550
34		637 12	Poplatky a odvody	14 000	14 000	13 000
35		637 15	Poistné	4 730	500	400
36		637 16	Príděl do SF	4 796	4 796	4 196
37		637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	12 000	12 000	15 000
38		642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	19 607	19 607	19 607
39		713	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000	17 000	17 000
40		713 5	Kap. - DK - sekčná elektronická brána	0	0	0
41		713 4	Kap. - DK - digitálny fotoaparát s prísl.	0	0	0
42		713 4	Kap. - DK - gastroinventár a int.vybav.	12 000	12 000	12 000
43		718 4	Kap. - DK - obnova zvuk.techniky v div.sále	12 000	0	0
44		713 1	Kap. - DK - vypr.proj.dokument.k div.sedeniu	0	5 000	5 000
45		719 14	Vratky	0	0	0

			Rozpočet 2024	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
1	2	Knižnice	129 500	129 990	124 990
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	129 500	129 990	124 990
3	610	Mzdy,platy,služob.příjmy a ostatné vyrov.	48 423	48 423	48 423
4	611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	48 423	48 423	48 423
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 895	18 385	17 385
6	621 0	Poistné do VŠZP	3 403	3 893	3 393
7	623 0	Poistné do ostatných ZP	1 439	1 439	1 439
8	625 1	Poistné do SP	12 105	12 105	11 605
9	627 0	Príspevok do DDP	948	948	948
10	632	Energie, voda a komunikácie	40 000	40 000	40 000
11	633	Materiál	8 800	8 800	7 300
12	633 1	Interiérové vybavenie	0	0	0
13	633 2	Výpočtová technika	0	500	500
14	633 6	Všeobecný materiál	3 500	3 500	3 500
15	633 9	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	5 300	4 800	3 300
16	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 000
17	635 4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
18	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	2 000
19	636	Nájomné za nájom	0	0	0
20	636 1	Budov,objektov,alebo ich častí	0	0	0
21	637	Služby	9 753	9 753	7 353
22	637 4	Všeobecné služby	7 202	6 702	4 802
23	637 6	Náhrady	825	1 525	1 525
24	637 16	Prídel do SF	726	526	526
25	637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 000	1 000	500
26	642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	2 629	2 629	2 529
27	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
28	713 4	Kap. - KB - tepelné čerpadlo/klimatizácia	0	0	0
29	713 5	Kap. - KB - elektr.zabezp.systém	0	0	0
30	717 2	Kap. - rek. Kino Bank (vytv.cent.r.knižnice)	0	0	0

			Rozpočet 2024	Rozpočet po I. zmene	Rozpočet po II. zmene
1	3	Podpora kultúrnych domov	110 000	129 370	134 370
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	88 000	107 370	112 370
3	610	Mzdy,platy,služob.příjmy a ostatné vyrov.	37 057	37 057	31 858
4	611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	37 057	37 057	31 858
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 969	13 339	11 238
6	621 0	Poistné do VŠZP	2 170	2 540	2 340
7	623 0	Poistné do ostatných ZP	1 535	1 535	935
8	625 1	Poistné do SP	9 264	9 264	7 963
9	632	Energie, voda a komunikácie	29 102	23 900	22 400
10	633	Materiál	2 500	4 100	5 400
11	633 1	Interiérové vybavenie	0	0	1 200
12	633 2	Výpočtová technika	0	0	0
13	633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	500	1 100	1 200
14	633 6	Všeobecný materiál	1 500	2 700	2 700
15	633 11	Potraviny	500	300	300
16	635	Rutinná a štandardná údržba	500	19 500	30 000
17	635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	0	0	0
18	635 6	Budov, objektov alebo ich častí	500	19 500	30 000
19	636	Nájomné za nájom	0	102	102
20	636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	0	102	102
21	637	Služby	4 242	7 742	9 742
22	637 4	Všeobecné služby	2 500	3 500	5 500
23	637 5	Náhrady	687	1 687	1 687
24	637 16	Prídel do SF	555	555	555
25	637 27	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	500	2 000	2 000
26	642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	1 630	1 630	1 630
27	710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 000	22 000	22 000
28	717 2	Kap. - rekonštrukcia toaliet v KD Hradec	22 000	22 000	22 000