



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Materiál MsZ č.28/17

Mestská rada: 9. 5. 2017

Mestské zastupiteľstvo: 15. 5. 2017

Názov materiálu:

**Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi na rok 2017**

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. Dana Backová – ekonóm KaSS

V Prievidzi dňa 20. apríla 2017

Návrh na uznesenie

Mestská rada 9.5.2017

- *berie na vedomie*

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017

- *odporúča – neodporúča MsZ schváliť*

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo 15.5.2017

I. berie na vedomie

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2017 vo výške

-	Celkové príjmy	672 111,00 €
	v tom dotácie od zriaďovateľa	472 491,00 €
	z toho prevádzkové dotácie	438 491,00 €
	z toho kapitálové dotácie	34 000,00 €
-	Celkové výdavky	672 111,00 €

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 2017 po I. zmene rozpočtu KaSS:

1)	limit na mzdy, platy a služobné príjmy	231 337,00 €
2)	výdavky na reprezentačné	300,00 €
3)	príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	472 491,00 €

Dôvodová správa k návrhu na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2017

Požiadavky na navýšenie prevádzkovej dotácie pre KaSS v Prievidzi na rok 2017:

11.3	<i>podpora kultúrnych domov</i>	
	- oprava havarijného stavu budovy KD Necpaly	22.000,- €
	spolu	22.000,- €

Požiadavky na navýšenie kapitálovej dotácie pre KaSS v Prievidzi na rok 2017:

11.1	<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	
	- dofinancovanie kondenzačnej jednotky 2 ks v exteriéri Domu Kultúry v Prievidzi	8.000,- €
11.3	<i>podpora kultúrnych domov</i>	
	- klimatizačná jednotka (kapitálové dotácie) v KD Necpaly	7.000,- €
	spolu	15.000,- €

Komentár k prevádzkovým dotáciám:

11.3 rozpočet na rok 2017 nezahŕňa položky, z ktorých by bolo možné financovať iné ako drobné rutinné opravy. V KD Necpaly spôsobujú vlhké steny po celom obvode odpadávanie omietky a v interiéri vydutie parkiet. **Odstránenie havarijného stavu** vyžaduje finančné prostriedky **vo výške 22.000 Eur** a zahŕňa: odizolovanie základov a odvlhčenie budovy, vyspravenie omietky a maľovanie stien v interiéri.

Komentár ku kapitálovým dotáciám:

11.1 Pre rok 2017 boli schválené prevádzkové dotácie na opravu vzduchotechniky pre Dom Kultúry v Prievidzi vo výške 9 tis Eur a na výlepné plochy 10 tis Eur. Nakoľko pôvodná suma na opravu vzduchotechniky nie je postačujúca, žiadame o preklasifikovanie bežných výdavkov pôvodne určených na opravu výlepných plôch vo výške 10 tis Eur a na opravu vzduchotechniky vo výške 9 tis Eur na kapitálové výdavky: na rekonštrukciu budovy (montáž kondenzačnej jednotky) a zároveň o dofinancovanie vo výške 8 tis. eur. Firma, ktorá sa zaoberala problémom vzduchotechniky v DK, navrhuje nasledovné riešenie:

- nové chladiace zariadenie s nutnosťou montáže kondenzačnej jednotky 2 ks v exteriéri. Výhoda riešenia spočíva v tom, že zariadenie je možné využiť v prípade výmeny zastaralej rekuperačnej jednotky za nové zariadenie, ktoré bude spĺňať požiadavky na úsporu energií podľa súčasne platných noriem STN a ERP. Výmena nového chladenia s externou kondenzačnou jednotkou je vyčíslená na **22.000 Eur bez DPH.**

11.3 Taktiež žiadame pre KD Necpaly dotáciu vo výške **7.000 Eur z kapitálových prostriedkov na zriadenie klimatizačnej jednotky**, nakoľko v priestoroch KD sa koná veľké množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí a v mesiacoch apríl – september je v sále neprimerané teplo.

V Prievidzi 31.3.2017

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS

PROGRAM 11: KULTÚRA
Prijmy celkom:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet	Schvál. rozp.+ RO	Rozp. po l. zmene
				2017	2017	2017
				v €	v €	v €
				1	2	3
1			PROGRAM 11: Kultúra	633 111	635 111	672 111
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	199 620	199 620	199 620
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	433 491	435 491	472 491
4			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	633 111	635 111	638 111
5		212	0 Príjmy z vlastníctva	64164	64164	64164
6		212	3 Z prenaj.budov a objektov	63364	63364	63364
7		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	800	800	800
8		223	0 Platby z predaja služieb	125126	125126	125126
9		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125126	125126	125126
10		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	2	2	2
11		243	Z účtov finančného hospodárenia	2	2	2
12		292	0 Ostatné príjmy	10328	10328	10328
13		292	27 Iné	10328	10328	10328
14		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	433491	435491	438491
15		312	7 Z rozpočtu obce	394491	396491	418491
16			banický jarmok	20000	20000	20000
17			opr. vzduchotech.v KaSS	9000	9000	0
18			oprava výlepných plôch	10000	10000	0
19		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	34000
20		322	5 Z rozpočtu obce	0	0	34000

Prijmy v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Rozpočet	Schvál. rozp.+ RO	Rozp. po l. zmene
				2017	2017	2017
				v €	v €	v €
				1	2	3
1			PROGRAM 11: Kultúra	633 111	635 111	672 111
2	v		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	199 620	199 620	199 620
3	tom:		GRANTY A TRANSFERY	433 491	435 491	472 491
4						
5	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	521 448	523 448	531 448
6			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	521 448	523 448	531 448
8		212	0 Príjmy z vlastníctva	48550	48550	48550
9		212	3 Z prenaj.budov a objektov	47750	47750	47750
10		212	4 Z prenaj.zariad. a náradia	800	800	800
11		223	0 Platby z predaja služieb	121126	121126	121126
12		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	121126	121126	121126
13		243	0 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.	2	2	2
14		243	Z účtov finančného hospodárenia	2	2	2
15		292	0 Ostatné príjmy	10328	10328	10328
16		292	27 Iné	10328	10328	10328
17		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	341442	343442	324442
18		7	Z rozpočtu obce	302442	304442	304442
19			banický jarmok	20000	20000	20000
20			opr. vzduchotech.v KaSS	9000	9000	0
21			oprava výlepných plôch	10000	10000	0
22		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	27000
23		322	5 Z rozpočtu obce	0	0	27000
24	2		Knižnice	52712	52712	52712
25			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	52712	52712	52712
26		223	0 Platby z predaja služieb	2000	2000	2000
27		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2000	2000	2000
28		292	0 Ostatné príjmy	0	0	0
29		292	27 Iné	0	0	0
30		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	50712	50712	50712
31		312	7 Z rozpočtu obce	50712	50712	50712
32	3		Podpora kultúrnych domov	58951	58951	87951
33			NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	58951	58951	87951
34		212	0 Príjmy z vlastníctva	15614	15614	15614
35		212	3 Z prenaj.budov a objektov	15614	15614	15614
36		223	0 Platby z predaja služieb	2000	2000	2000
37		223	1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2000	2000	2000
38		292	0 Ostatné príjmy	0	0	0
39		292	27 Iné	0	0	0
40		312	0 Transfery na rovnakej úrovni	41337	41337	63337
41		312	7 Z rozpočtu obce	41337	41337	63337
42		322	0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni	0	0	7000
43		322	5 Z rozpočtu obce	0	0	7000

Výdavky celkom:

	Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet	Schvál. rozp.+ RO	Rozp. po l. zmene
				2017	2017	2017
				v €	v €	v €
				1	2	3
1			PROGRAM 11: Kultúra	633 111	635 111	672 111
2	v		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	633 111	635 111	638 111
3	tom:		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	34 000
4			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	633 111	635 111	638 111
5		610	Mzdy,platy,služob.prijmy a ostatné vyrov.	238 277	238 277	238 277
6		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	238 277	238 277	238 277
7		620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 568	89 568	89 568
8		621 0	Poistné do VZP	17 429	17 429	17 429
9		623 0	Poistné do ostat. ZP	7 590	7 590	7 590
10		625 1	Na nemocenské poistenie	63 016	63 016	63 016
11		627 0	Príspevok do DDP	1 533	1 533	1 533
12		631	Cestovné náhrady	800	800	800
13		631 1	Tuzemské	800	800	800
14		632	Energie, voda a komunikácie	76 003	76 003	76 003
15		633	Materiál	39 727	39 727	39 727
16		633 2	Výpočtová technika	1 200	1 200	1 200
17		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	500	500	500
18		633 6	Všeobecný materiál	22 000	22 000	22 000
19		633 9	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	2 427	2 427	2 427
20		633 11	Potraviny	13 300	13 300	13 300
21		633 16	Reprezentačné	300	300	300
22		634	Dopravné	2 033	2 033	2 033
23		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900	900
24		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	104	104	104
25		634 3	Poistenie	1 029	1 029	1 029
26		634 4	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0
27		635	Rutinná a štandardná údržba	32 350	32 350	42 350
28		635 2	Výpočtovej techniky	650	650	650
29		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	12 800	12 800	12 800
30		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	18 900	18 900	28 900
31		636	Nájomné za nájom	4 701	4 701	4 701
32		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	1 001	1 001	1 001
33		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	3 700	3 700	3 700
34		637	Služby	149 652	151 652	144 652
35		637 4	Všeobecné služby	108 883	110 883	103 883
36		637 7	Stravovanie	13 175	13 175	13 175
37		637 8	Prídely do SF	3 054	3 054	3 054
38		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11 750	11 750	11 750
39		637 12	Poplatky a odvody	8 800	8 800	8 800
40		637 15	Poistné	3 990	3 990	3 990
41		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	34 000
42		714 1	kapitálové	0	0	34 000

Výdavky v členení podľa podporných programov:

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet	Schvál. rozp.+ RO	Rozp. po l. zmene
				2017	2017	2017
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	1		Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru	521 448	523 448	531 448
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	521 448	523 448	504 448
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	189141	189141	189141
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	189141	189141	189141
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	71035	71035	71035
6		621 0	Poistné do VZP	13309	13309	13309
7		623 0	Poistné do ostat. ZP	6558	6558	6558
8		625 1	Na SP	50065	50065	50065
9		627 0	Príspevok do DDP	1103	1103	1103
10		631	Cestovné náhrady	800	800	800
11		631 1	Tuzemské	800	800	800
12		632	Energie, voda a komunikácie	51 670	51 670	51 670
13		633	Materiál	33 500	33 500	31 500
14		633 2	Výpočtová technika	1200	1200	1200
15		633 4	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech.	0	0	0
16		633 6	Všeobecný materiál	19000	19000	17000
17		633 11	Potraviny	13000	13000	13000
18		633 16	Reprezentačné	300	300	300
19		634	Dopravné	2033	2033	2033
20		634 1	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	900	900	900
21		634 2	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	104	104	104
22		634 3	Poistenie	1029	1029	1029
23		635	Rutinná a štandardná údržba	29 000	29 000	19 000
24		635 2	Výpočtovej techniky	500	500	500
25		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.	12000	12000	12000
26		635 6	Budov, objektov alebo ich častí	16500	16500	6500
27		636	Nájomné za nájom	4500	4500	4500
28		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	1000	1000	1000
29		636 2	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech.	3500	3500	3500
30		637	Služby	139 769	141 769	134 769
31		637 4	Všeobecné služby	103583	105583	98583
32		637 7	Stravovanie	10016	10016	10016
33		637 8	Prídely do SF	2380	2380	2380
34		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11000	11000	11000
35		637 12	Poplatky a odvody	8800	8800	8800
36		637 15	Poistné	3990	3990	3990
37		714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	27000
38		714 1	kondenzačná jednotka	0	0	27000

	Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet	Schvál. rozp. +RO	Rozp. po l. zmene
				2017	2017	2017
				v €	v €	v €
				1	2	3
1	2		Knižnice	52712	52712	52712
2			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	52712	52712	52712
3		610	Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.	29027	29027	29027
4		611 0	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr.	29027	29027	29027
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11293	11293	11293
6		621 0	Poistné do VZP	2063	2063	2063
7		623 0	Poistné do ostat. ZP	1032	1032	1032
8		625 1	poistné do SP	7768	7768	7768
9		627 0	Príspevok do DDP	430	430	430
10		631	Cestovné náhrady	0	0	0
11		631 1	Tuzemské	0	0	0
12		632	Energie, voda a komunikácie	6583	6583	6583
13		633	Materiál	2927	2927	2927
14		633 1	Interiérové vybavenie			
15		633 6	Všeobecný materiál	500	500	500
16		633 9	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	2427	2427	2427
17		635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150
18		635 2	Výpočtovej techniky	150	150	150
19		635 4	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech.			
20		636	Nájomné za nájom	1	1	1
21		636 1	Budov,objektov,alebo ich časti	1	1	1
22		637	Služby	2731	2731	2731
23		637 4	Všeobecné služby	500	500	500
24		637 7	Stravovanie	1605	1605	1605
25		637 8	Prídely do SF	376	376	376
26		637 9	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	250	250	250

			Rozpočet 2017	Schvál. rozp. +RO 2017	Rozp. po l. zmene 2017
1	3	Podpora kultúrnych domov	58951	58951	87951
2		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	58951	58951	80951
3	610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné vyrov.	20109	20109	20109
4	611	0 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat, náhr.	20109	20109	20109
5	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7240	7240	7240
6	621	0 Poistné do VZP	2057	2057	2057
7	623	0 Poistné do ostat. ZP	0	0	0
8	625	1 SP Na nemocenské poistenie	5183	5183	5183
9	631	Cestovné náhrady	0	0	0
10	631	1 Tuzemské	0	0	0
11	632	Energie, voda a komunikácie	17750	17750	17750
12	633	Materiál	3300	3300	5300
13	633	1 Interiérové vybavenie			
14	633	4 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a tech.	500	500	500
15	633	6 Všeobecný materiál	2500	2500	4500
16	633	11 Potraviny	300	300	300
17	634	Dopravné	0	0	0
18	634	1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0
19	635	Rutinná a štandardná údržba	3200	3200	23200
20	635	4 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech.	800	800	800
21	635	6 Budov, objektov alebo ich častí	2400	2400	22400
22	636	Nájomné za nájom	200	200	200
23	636	2 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad., tech.	200	200	200
24	637	Služby	7152	7152	7152
25	637	4 Všeobecné služby	4800	4800	4800
26	637	7 Stravovanie	1554	1554	1554
27	637	8 Prídela do SF	298	298	298
28	637	9 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	500	500	500
29	714	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	7000
30	714	1 kondenzačná jednotka	0	0	7000