

Materiál č. 57/2005

Mestská rada
11. októbra 2005

Mestské zastupiteľstvo
25. októbra 2005

P r i e v i d z a

**NÁVRH NA II. ÚPRAVU ROZPOČTU
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2005**

Predkladá: Peter PAULÍK - riaditeľ KaSS

.....

Spracoval: Peter Paulík - riaditeľ KaSS

Prievidza 20. septembra 2005

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 11. októbra 2005

I. berie na vedomie

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2005

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo 25. októbra 2005

I. berie na vedomie

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2005

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2005

vo výške:	výnosy	6 651 tis. Sk
	prev. dotácie	5 866 tis.
	náklady	12 517 tis. Sk

III. určuje

v súlade s § 25 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi na rozpočtový rok 2005 záväzné ukazovatele po II. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	3 991 tis. Sk
2) výdavky na reprezentačné	10 tis. Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	5 866 tis. Sk

Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2005

V II. úprave rozpočtu KaSS požaduje navýšenie príspevku o 750 tis. Sk z dôvodu neúplného finančného pokrytia skutočných nákladov na zabezpečenie činnosti útvaru Mestskej knižnice a zrealnenia niektorých nákladových a výnosových položiek do konca roku 2005.

Nákladové položky:

1) ktoré sa zvyšujú v súvislosti s rozšírením činnosti KaSS o zriadený útvar Mestskej knižnice – ktorý tvoria tri pobočky knižnice – na Ul. J. Kráľa (sídl. Píly), na Ul. A. Mišúta (Zapotôčky) a na Ul. Novackého (Kopani-ce) a zvýšenie stavu o 6 pracovníkov a ktoré boli nedostatočne finančne vykryté v I. úprave rozpočtu 2005:

- noviny, knihy a časopisy – nákup knižničného fondu a periodík v II. polroku 2005
- ostatný materiál – nákup potrebný pre činnosť knižníc (tabelačný papier, obálky, fólia na knihy, etikety, fólia na preukazy)
- spotreba elektriny, vody, kúrenie – predpokladané náklady spojené s prevádzkou pobočiek útvaru Mestskej knižnice
- nájomné, požičovné – nájomné za prenájom priestorov v pobočke na Zapotôčkoch
- poštovné poplatky – zasielanie upomienok a ostat. listových zásielok
- telefónne poplatky - v každej pobočke po jednej telefónnej linke
- závodné stravovanie – stravné lístky pre 6 delimitovaných pracovníkov
- ostatné služby – zakúpenie licencie automatizovaného informačného systému knižníc, udržiavacie poplatky za program; odvoz smetí
- osobné náklady – časť nevykrytých odvodov do fondov
- odpisy – len za technické zariadenia

2) ktoré sa upravujú z dôvodu šetrenia v položkách: - *drobný hmotný majetok; PHM, oleje; cestovné, stravné, ubytovanie*

3) *ostatný materiál* – zvýšenie položky - presunutie časti rozpočtovaných nákladov z položky cestovné, stravné, ubytovanie - súvisiacich s akciami na objednávku (strava bola rozpočtovaná v položke cestovné, stravné, ubytovanie, ale je účtovaná v položke ostatný materiál)

4) *kúrenie, plyn* – navýšenie z dôvodu zvyšovania cien energií

5) *opravy, udržiavanie* – navýšenie položky: neplánovaná kontrola a oprava ozvučovacího systému v divadelnej sále Domu kultúry

6) *prepravné* – znížený dopyt zo strany klientov o zapožičanie prístrešku, znížené náklady v danej položke, ale znížené aj príjmy z nájmu

7) *ostatné finančné náklady, poplatky* – zúčtované náklady spojené s predajom vstupeniiek pre iné organizácie za províziu.

Príjmové položky:

- *zníženie tržieb z činnosti* – ovplyvnené návštevnosťou na programoch (insolventnosť obyvateľstva) a v tomto roku aj slabou ponukou atraktívnych – ale cenovo prístupných programov zo strany agentúr a umelcov,

- *úroky z vkladových účtov* – nízke z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účtoch.

Návrh rozpočtu KaSS na rok 2005 po II. úprave predpokladá:

Výnosy vo výške	12 517 tis. Sk
Náklady vo výške	12 517 tis. Sk

Záväznú ukazovateľ po II. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	3 991 tis. Sk
2) výdavky na reprezentačné	10 tis. Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	5 866 tis. Sk

V Prievidzi 20. septembra 2005

Peter Paulík
riaditeľ KaSS

