

Materiál č. 37/2006

Mestská rada
20. júna 2006

Mestské zastupiteľstvo
27. júna 2006

P r i e v i d z a

**NÁVRH NA I. ÚPRAVU ROZPOČTU
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2006**

Predkladá: Peter PAULÍK - riaditeľ KaSS

.....

Spracovala: Ing. Jana Mihálová – odbor. ekonóm KaSS

Prievidza 19. mája 2006

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 20. júna 2006

I. berie na vedomie

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2006

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2006

Mestské zastupiteľstvo 27. júna 2006

I. berie na vedomie

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2006

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2006

vo výške:	výnosy	5 411 tis. Sk
	prev. dotácie	8 768 tis. Sk
	náklady	14 179 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 2006 záväzné ukazovatele po I. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	5 110 tis. Sk
2) výdavky na reprezentačné	10 tis. Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	8 768 tis. Sk

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2006

V I. úprave rozpočtu KaSS požaduje navýšenie príspevku o 1 070 tis. Sk z dôvodu finančného pokrytia skutočných nákladov na zabezpečenie činnosti a zrealizovania niektorých nákladových a výnosových položiek do konca roku 2006 nasledovne:

Navýšenie nákladov v položkách:

- Mzdy, odvody do poisťovní a fondu zamestnanosti, odvody do sociálneho fondu (v tis. Sk):

	<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Navýšenie</i>
Mzdy	4 783	5 110	327
Odvody do poisťov.	1 682	1 799	117
Soc. fond	63	67	4

Od 1. júla 2006 dochádza k nárastu funkčných platov zamestnancov verejnej správy v zmysle prijatého nariadenia vlády a s tým súvisí nárast týchto nákladových položiek.

- Ostatné služby (v tis. Sk):

	<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Navýšenie</i>
Ostatné služby	2 026	2 405	379

Nárast nákladov v tejto položke zahŕňa neustále zvyšovanie cien honorárov a služieb na podujatia, ktoré KaSS realizuje vo verejnom záujme (Prievidzské mestské dni, Dni dychovej hudby, podujatia pre dôchodcov, MDD, Deň polície a ostatné mestské podujatia) a požiadavku financovania ozvučenia mestských dní.

- Neuplatená DPH (v tis. Sk):

	<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Navýšenie</i>
Neuplatená DPH	0	200	200

KaSS si v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. nemôže z niektorých činností uplatniť celú DPH na vstupe, ale len jej časť prepočítanú koeficientom, zvyšok tvorí nákladovú položku – neuplatnená DPH, keďže náklady na energie v DK a okrajových častiach sú týmto ovplyvnené, nenavysujeme nákladové položky jednotlivých energií, ale priamo položku neuplatnená DPH.

- Noviny, knihy, časopisy (v tis. Sk):

	<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Navýšenie</i>
Noviny, knihy, časopisy	68	111	43

Je potrebné zabezpečovať nákup knižničného fondu do knižníc, aby sme si udržali súčasných čitateľov, získali nových a uspokojili rastúce požiadavky čitateľov na nové tituly.

Návrh rozpočtu KaSS na rok 2006 po I. úprave predpokladá:

Výnosy vo výške	5 411 tis. Sk
Prevádzkové dotácie	8 768 tis. Sk
Náklady vo výške	14 179 tis. Sk

Záväzná ukazovateľ po I. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	5 110 tis. Sk
2) výdavky na reprezentačné	10 tis. Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	8 768 tis. Sk

V Prievidzi 19. mája 2006

Peter Paulík
riaditeľ KaSS