

Materiál č. 79/2007

Mestská rada
20. novembra 2007

Mestské zastupiteľstvo
27. novembra 2007

P r i e v i d z a

**NÁVRH NA I. ÚPRAVU ROZPOČTU
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2007**

Predkladá: Bc. Peter PAULÍK - riaditeľ KaSS

Spracovala: Ing. Jana Mihálová – odbor. ekonóm KaSS

Prievidza 29. októbra 2007

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 20. novembra 2007

I. berie na vedomie

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2007

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2007

Mestské zastupiteľstvo 27. novembra 2007

I. berie na vedomie

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2007

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2007

vo výške:	výnosy	5 992 tis. Sk
	prev. dotácie	8 919 tis. Sk
	náklady	14 911 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 2007 záväzné ukazovatele po I. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	5 144 tis. Sk
2) výdavky na reprezentačné	10 tis. Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	8 919 tis. Sk

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2007

V I. úprave rozpočtu KaSS nepožaduje navýšenie príspevku ale len zrealnenie niektorých nákladových a výnosových položiek do konca roku 2007.

Navýšenie nákladov v položkách:

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

	<i>Pôvodný rozpočet</i>	<i>Úprava rozpočtu</i>	<i>Navýšenie</i>
Mzdy	5 022	5 144	122
Odvody do poisťov.	1 759	1 811	52
Soc. fond	66	68	2

- úprava súvisiaca s uplatnením Nariadenia vlády č. 238/2007 od 1. júla 2007, ktorým sa ustanovili zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisiaci nárast týchto nákladových položiek.

- Závodné stravovanie

Od 1.7.2007 došlo k zvýšeniu stravnej jednotky zo 60,- Sk na 70,- Sk.

- Ďalšie položky:

udržiavací materiál, drobný hmotný majetok, cestovné, stravné, ubytovanie, nájomné, požičovné, ostatné osobné náklady, poisťné, spotreba elektriny, spotreba vody, ostatný materiál, ostatné služby – je potrebné upraviť. Úprava niektorých položiek súvisí s neuplatnenou DPH, ktorú sme nerozpočtovali, nakoľko pri tvorbe rozpočtu nebolo možné určiť výšku koeficientu, ktorým sa DPH prepočítava. Niektoré položky je potrebné upraviť, pretože v priebehu roka sa realizovali aj akcie, ktoré neboli rozpočtované (resp. pôvodný rozpočet bol nižší), ale vznikla potreba ich zrealizovať (Deň polície, armády a záchraných zložiek – Deň detí SE ENEL a mesta Prievidza, Deň ústavy SR pod.).

Navýšenie jednotlivých položiek alebo presuny v jednotlivých položkách si KaSS pokryje vlastnými tržbami z hlavnej alebo z podnikateľskej činnosti.

Návrh rozpočtu KaSS na rok 2007 po I. úprave predpokladá:

Výnosy vo výške	5 992 tis. Sk
Prevádzkové dotácie	8 919 tis. Sk
Náklady vo výške	14 911 tis. Sk

Záväzný ukazovateľ po I. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	5 144 tis. Sk
2) výdavky na reprezentačné	10 tis. Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	8 919 tis. Sk

V Prievidzi 29. októbra 2007

Bc. Peter Paulík
riaditeľ KaSS

Návrh rozpočtu KaSS na rok 2007 - 1.úprava

Sumárny prehľad nákladov a výnosov

	2006	2007		2007
	Skutočnosť	Rozpočet	Plnenie 1.-9.	1.úprava
NÁKLADY SPOLU	14 663 228,32	13 838 000	10 495 329,89	14 911 000
MATERIÁLOVE NÁKLADY	2 277 504,62	2 440 000	2 095 143,97	2 809 000
- ochranné pomôcky	2 219,40	3 000	4 154,10	3 000
- noviny, knihy, časopisy,	127 737,60	120 000	99 800,90	120 000
- udržiavací materiál	924,30	4 000	6 988,90	8 000
- čistiace potreby	28 438,91	38 000	24 243,75	38 000
- drobný hmotný majetok	94 370,60	100 000	105 169,90	110 000
- ostatný materiál	743 855,57	690 000	956 742,58	1 170 000
- spotreba elektriny	464 141,10	600 000	381 767,20	500 000
- spotreba vody	86 103,00	135 000	71 373,80	110 000
- kúrenie, plyn	709 079,40	725 000	434 517,00	725 000
- PHM, oleje	20 634,74	25 000	10 385,84	25 000
SLUŽBY	4 295 434,30	3 501 000	2 811 723,12	3 920 000
- opravy a udržiavanie	167 978,10	330 000	224 845,10	330 000
- cestovné, stravné, ubytovanie	57 365,30	146 000	28 821,42	65 000
- reprezentačný fond	7 156,00	10 000	4 677,00	10 000
- nájomné, požičovné	106 875,70	90 000	110 032,00	120 000
- poštové poplatky	28 305,40	30 000	25 015,60	30 000
- telefónne poplatky	165 489,10	190 000	126 086,90	190 000
- prepravné	107 021,20	124 000	54 972,70	124 000
- závodné stravovanie	231 598,00	220 000	163 432,00	238 000
- ostatné služby	3 423 645,50	2 361 000	2 073 840,40	2 813 000
OSOBNÉ NÁKLADY	7 226 161,00	7 239 000	4 952 243,00	7 319 000
- mzdy	5 017 257,00	5 022 000	3 527 724,00	5 144 000
- ostatné osobné náklady	361 879,00	306 000	133 634,00	210 000
- odvody do poisťovní a FZ	1 695 143,00	1 759 000	1 181 958,00	1 811 000
- odvody do sociálneho fondu	66 082,00	66 000	46 367,00	68 000
- ostatné soc. náklady /CiS a DDP/	85 800,00	86 000	62 560,00	86 000
OSTATNÉ NÁKLADY	551 140,00	341 000	404 691,80	546 000
- poisťné	178 803,00	220 000	133 644,00	200 000
- ostatné finančné náklady, poplatky	117 178,00	121 000	100 528,40	121 000
- neuplatnená DPH - koef.	255 159,00		170 519,40	225 000
ODPISY	312 988,40	317 000	231 528,00	317 000
PRÍJMY SPOLU	14 896 190,16	13 838 000	9 823 132,68	14 911 000
- tržby z činnosti	2 791 959,07	2 142 000	2 614 810,52	3 115 000
- tržby z nájomného	2 439 941,00	2 190 000	1 063 903,20	2 290 000
- iné výnosy, dotácie	399 046,80	70 000	35 095,00	70 000
- penále, úroky z omeškania	7 439,00			
- úroky z vkladových účtov	1 203,09	1 000	805,66	1 000
- náhrady škody	27 594,00			
- tržby z predaja majetku	5 300,00		8 080,00	
- zúčtovanie fondov	455 707,20	516 000	156 438,30	516 000
- prevádzkové dotácie	8 768 000,00	8 919 000	5 944 000,00	8 919 000
ROZDIEL	232 961,84	0	-672 197,21	0