

Materiál č. 16/08

Mestská rada
18. marca 2008

Mestské zastupiteľstvo
25. marca 2008

P r i e v i d z a

**NÁVRH NA I. ÚPRAVU ROZPOČTU
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2008**

Predkladá: Bc. Peter PAULÍK - riaditeľ KaSS

.....

Spracovala: Ing. Jana Mihálová – odbor. ekonóm KaSS

Prievidza 3. marca 2008

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 18. marca 2008

I. berie na vedomie

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2008

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo 25. marca 2008

I. berie na vedomie

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2008

II. schvaľuje – neschvaľuje

Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2008

vo výške:	výnosy	4 957 tis. Sk
	prev. dotácie	9 506 tis. Sk
	náklady	14 463 tis. Sk

III. určuje

v súlade s § 24 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 2008 záväzné ukazovatele po I. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	5 429 tis. Sk
2) výdavky na reprezentačné	10 tis. Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	9 506 tis. Sk

Návrh na I. úpravu rozpočtu KaSS na rok 2008

Požiadavka na navýšenie príspevku pre KaSS:

- Prievidzské mestské dni sa nesú v znamení osláv 895. výročia prvej písomnej zmienky a 625. výročia udelenia mestských výsad mestu Prievidza a uskutočnia sa 14. – 18. mája 2008.
- Pôvodný predložený rozpočet KaSS bol znížený, a z toho dôvodu nezahŕňa výšku celkových nákladov na jubilejné mestské dni a keďže vznikla požiadavka zo strany mesta o zorganizovanie týchto výročí, je potrebné vzniknuté náklady pokryť navýšením príspevku.

Navýšenie nákladov v položkách (v tis. Sk):

Drobný hmotný majetok

+ 40 tis. Sk

- nákup 200 ks skladacích stoličiek potrebných na podujatia v exteriéri

Spotrebný materiál

+ 85 tis. Sk

- občerstvenie pre účinkujúcich počas celých ms. dní 5 tis. Sk
- občerstvenie – slávnostný večer k oslavám 895. výročia prvej písomnej zmienky a 625. výročia udelenia mestských výsad mestu Prievidza 80 tis. Sk
(v tom: alko, nealko, káva 20 tis.
ovocie, zákusky, slané 10 tis.
studený a teplý bufet 50 tis.)

Ostatné služby

+ 475 tis. Sk

- položka obsahuje *honoráre pre účinkujúcich* (detské predstavenia, večerné predstavenia, predstavenie počas dňa, ulička remesiel, spoločenský večer)

v tom: - program k slávnostnému večeru (kultúrny program, cimbalovka, hosť večera) 30 tis. Sk
- Zlaté husle + Dalibor Karvay 100 tis. Sk
- Prievidzský hrad (multimediálny program)
+ otvorenie mestských dní (piatok) 30 tis. Sk
- Ulička ľudových remesiel (streda, štvrtok) 40 tis. Sk
- Merlin – Celtic energy 55 tis. Sk
- Gypsy Kings– Štátna opera B. Bystrica 50 tis. Sk
- program pre deti (sobota) 15 tis. Sk
- hosť večera (sobota) 100 tis. Sk
- kapely + folklór 55 tis. Sk

- *technické zabezpečenie*

+ 230 tis. Sk

v tom: - zvuk 42 tis. Sk
- svetlá 26 tis. Sk
- support 14x14x10 m 86 tis. Sk
- pódium 10x10x1,2 m 42 tis. Sk
- doprava + obsluha 34 tis. Sk

Ostatné náklady

+ 25 tis. Sk

poplatky pre SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský), ktoré súvisia s realizovanými podujatiami

Požiadavka na navýšenie príspevku spolu

+ 855 tis. Sk

V Prievidzi 3. marca 2008

Bc. Peter Paulík
riaditeľ KaSS

Návrh rozpočtu KaSS na rok 2008 - 1. úprava

Sumárny prehľad nákladov a výnosov

	2007 Skutočnosť	2008		2008 1.úprava
		Rozpočet	Plnenie 1.-1.	
NÁKLADY SPOLU	15 303 623,77	13 608 000	1 422 642,15	14 463 000
MATERIÁLOVE NÁKLADY	2 803 096,71	2 212 000	461 091,35	2 337 000
- ochranné pomôcky	4 221,10	3 000	12,60	3 000
- noviny, knihy, časopisy,	106 969,80	120 000	31 805,60	120 000
- udržiavací materiál	7 128,90	4 000	0,00	4 000
- čistiace potreby	30 295,13	35 000	4 819,49	35 000
- drobný hmotný majetok	143 852,60	85 000	11 989,00	125 000
- ostatný materiál	1 297 595,08	630 000	208 632,50	715 000
- spotreba elektriny	547 343,90	490 000	54 037,00	490 000
- spotreba vody	86 295,20	100 000	16 248,80	100 000
- kúrenie, plyn	561 033,30	720 000	131 750,80	720 000
- PHM, oleje	18 361,70	25 000	1 795,56	25 000
SLUŽBY	4 514 062,92	3 122 000	337 790,40	3 827 000
- opravy a udržiavanie	324 790,20	105 000	1 177,00	105 000
- cestovné, stravné, ubytovanie	51 573,92	76 000	356,00	76 000
- reprezentačný fond	7 460,00	10 000	530,00	10 000
- nájomné, požičovné	134 695,50	87 000	15 340,00	87 000
- poštové poplatky	32 444,40	30 000	2 792,00	30 000
- telefónne poplatky	170 265,20	180 000	14 114,70	180 000
- prepravné	71 080,70	93 000	1 428,50	93 000
- závodné stravovanie	226 340,50	260 000	18 095,50	260 000
- ostatné služby	3 495 412,50	2 281 000	283 956,70	2 986 000
OSOBNÉ NÁKLADY	7 135 544,00	7 652 000	574 023,00	7 652 000
- mzdy	5 081 411,00	5 429 000	392 201,00	5 429 000
- ostatné osobné náklady	216 068,00	211 000	30 468,00	211 000
- odvody do poisťovní	1 687 945,00	1 861 000	139 347,00	1 861 000
- odvody do sociálneho fondu	68 060,00	71 000	5 507,00	71 000
- ostatné soc. náklady /DDP/	82 060,00	80 000	6 500,00	80 000
OSTATNÉ NÁKLADY	530 471,54	458 000	35 348,40	483 000
- poisťné	181 810,00	184 000	0,00	184 000
- ostatné finančné náklady, poplatky	167 378,34	124 000	9 406,90	149 000
- neuplatnená DPH - koef.	179 283,20	150 000	25 941,50	150 000
- pokuty, penále	2 000,00			
ODPISY	320 448,60	164 000	14 389,00	164 000
PRÍJMY SPOLU	15 043 421,02	13 608 000	1 415 369,26	14 463 000
- tržby z činnosti	3 733 810,28	2 286 000	384 373,76	2 286 000
- tržby z nájomného	2 014 488,30	2 410 000	309 728,10	2 410 000
- iné výnosy, dotácie	93 217,00	260 000	1 099,00	260 000
- penále, úroky z omeškania				
- úroky z vkladových účtov	1 263,24	1 000	168,40	1 000
- náhrady škody				
- tržby z predaja majetku	8 080,00			
- zúčtovanie fondov	273 562,20			
- prevádzkové dotácie	8 919 000,00	8 651 000	720 000,00	9 506 000
ROZDIEL	-260 202,75	0	-7 272,89	0