MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 78/08

Mestská rada: 18.11.2008

Mestské zastupiteľstvo: 25.11.2008

Názov materiálu:
NÁVRH NA II. ÚPRAVU ROZPOČTU Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2008

Predkladá: Bc. Peter Paulík – riaditeľ KaSS .....

Prerokované: s Ing. Jánom Bodnárom – primátorom mesta .....

Spracovali: Bc. Peter Paulík – riaditeľ KaSS
Bc. Daniela Gubienová – odborná ekonómka KaSS

Napísala: Ľubica Hečková – referent hospodárskej správy KaSS

V Prievidzi dňa 31. októbra 2008

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestská rada 18. novembra 2008

I. berie na vedomie

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

II. odporúča – neodporúča
MsZ schváliť

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

Mestské zastupiteľstvo 25. novembra 2008

berie na vedomie

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

schvaľuje – neschvaľuje

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

vo výške:	výnosy	4 957 tis. Sk
	prev. dotácie	9 881 tis.Sk
	náklady	14 838 tis. Sk

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 II. úprave rozpočtu KaSS:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	5 626 tis. Sk
2) výdavky na reprezentačné	10 tis. Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	9 881 tis. Sk

Tabuľka k návrhu II. úpravy rozpočtu KaSS pre rok 2008

	2008 Rozpočet	2008 I.úprava	2008 II.úprava
NÁKLADY SPOLU	**13 608 000**	**14 463 000**	**14 838 000**
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	**2 212 000**	**2 337 000**	**2 442 000**
- ochranné pomôcky	3 000	3 000	3 000
- noviny, knihy, časopisy	120 000	120 000	120 000
- udržiavací materiál	4 000	4 000	4 000
- čistiace potreby	35 000	35 000	35 000
- drobný hmotný majetok	85 000	125 000	150 000
- ostatný materiál	630 000	715 000	795 000
- spotreba elektriny	490 000	490 000	490 000
- spotreba vody	100 000	100 000	100 000
- kúrenie, plyn	720 000	720 000	720 000
- PHM, oleje	25 000	25 000	25 000
SLUŽBY	**2 862 000**	**3 567 000**	**3 567 000**
- opravy a udržiavanie	105 000	105 000	105 000
- cestovné, stravné, ubytovanie	76 000	76 000	76 000
- reprezentačný fond	10 000	10 000	10 000
- nájomné, požičovné	87 000	87 000	87 000
- poštovné poplatky	30 000	30 000	30 000
- telefónne poplatky	180 000	180 000	180 000
- prepravné	93 000	93 000	93 000
- ostatné služby	2 281 000	2 986 000	2 986 000
OSOBNÉ NÁKLADY	**7 912 000**	**7 912 000**	**8 182 000**
- mzdy	5 429 000	5 429 000	5 625 870
- ostatné osobné náklady	211 000	211 000	211 000
- odvody do poisťovní a FZ	1 861 000	1 861 000	1 931 132
- odvody do sociálneho fondu	71 000	71 000	73 998
- zákonné sociálne náklady	260 000	260 000	260 000
- ostatné sociálne náklady - DDP	80 000	80 000	80 000
OSTATNÉ NÁKLADY	**622 000**	**647 000**	**647 000**
- poistné	184 000	184 000	184 000
- ostatné finančné náklady,poplatky	124 000	149 000	149 000
- neuplatnená DPH-koeficient	150 000	150 000	150 000
- ODPISY	164 000	164 000	164 000
PRÍJMY SPOLU	**13 608 000**	**14 463 000**	**14 838 000**
- tržby z činnosti	2 286 000	2 286 000	2 286 000
- tržby z nájomného	2 410 000	2 410 000	2 410 000
- iné výnosy, dotácie	260 000	260 000	260 000
- úroky z vkladových účtov	1 000	1 000	1 000
- zúčtovanie fondov			
- tržby z predaja majetku			
- prevádzkové dotácie	8 651 000	9 506 000	9 881 000
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**

Návrh na II. úpravu rozpočtu
Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza na rok 2008

Požiadavka na navýšenie príspevku pre KaSS:

- Zakúpenie softwaru pre ekonomický útvar. V nadväznosti na prijatie eura je nutné zakúpiť nový software na účtovníctvo. Doposiaľ používaný software bol zakúpený v roku 1994 a nespĺňa požiadavky na súčasnú legislatívu v oblasti účtovníctva a prechodu na euro. Tento istý problém nastal aj v pobočkách Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka.
- Pri tvorbe rozpočtu pre rok 2008 bola zakomponovaná valorizácia platov podľa platnej legislatívy od 1.7.2008. Zmenou legislatívy došlo k valorizácii už od 1.1.2008. Rozpočet na valorizáciu platov od 1.1.2008 do 30.6.2008 nebol doposiaľ upravený, čím vznikol rozdiel vo výške osobných nákladov.

Navýšenie nákladov v položkách (v tis. Sk)

Ostatný materiál		**+ 80 tis. Sk**
- software na účtovníctvo	80 tis. Sk	
Osobné náklady		**+ 270 tis. Sk**
- mzdy	197 tis. Sk	
- odvody do poisťovní a FZ	70 tis. Sk	
- odvody do sociálneho fondu	3 tis. Sk	
Drobný hmotný majetok		**+ 25 tis. Sk**
- počítače pre mestskú knižnicu	25 tis. Sk	

Požiadavka na navýšenie príspevku **spolu** **+ 375 tis. Sk**

V Prievidzi 31. októbra 2008

Bc. Peter Paulík
riaditeľ KaSS