MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 79/2008

Mestská rada: 18.11.2008

Mestské zastupiteľstvo: 25.11.2008

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2009 a na roky 2010 a 2011

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

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

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 rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2009 a na roky 2010 a 2011

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť
Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2009 a na roky 2010 a 2011

Mestské zastupiteľstvo 25. novembra 2008

I. berie na vedomie
Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2009 a na roky 2010 a 2011

II. schvaľuje – neschvaľuje
Viacročný rozpočet Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2009 a na roky 2010 a 2011:

a) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2009	*suma v €*	*suma v Sk*
výnosy	216 059,- €	6 509 000,- Sk
prev. dotácie	371 573,- €	11 194 000,- Sk
náklady	587 632,- €	17 703 000,- Sk

(konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €)

b) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2010	
výnosy	215 811,- €
prevádz. dotácie	371 784,- €
náklady	587 595,- €

c) bilancia rozpočtu KaSS na rok 2011	
výnosy	220 806,- €
prevádz. dotácie	388 104.- €
náklady	608 910,- €

III. určuje
v súlade s § 24 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

a) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2009:

	suma v €	*suma v Sk*
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	208 325,- €	6 276 000,- Sk
2) výdavky na reprezentačné	332,- €	10 000,- Sk
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	371 573,- €	11 194 000,- Sk

(konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €)

b) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2010:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	223 823,- €
2) výdavky na reprezentačné	332,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	371 784,- €

c) záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2011:

1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy	235 113,- €
2) výdavky na reprezentačné	332,- €
3) príspevok na prevádzku od zriaďovateľa	388 104,- €

Prehľad plnenia rozpočtu r. 2007 a za I. polrok 2008

Sumárny prehľad nákladov a výnosov konverzný kurz: 30,1260

	2007		2008			
	Skutoč. **v Sk**	Skutoč. **v €**	Rozp.**v Sk**	Rozp.**v €**	Plnenie **1.-6. v Sk**	Plnen. **1.-6.v €**
NÁKLADY SPOLU	**15 303 623,77**	**507 987**	**14 463 000**	**480 084**	**7 907 438,48**	**262 479**
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	**2 803 096,71**	**93 046**	**2 337 000**	**77 574**	**1 410 202,80**	**46 810**
- ochranné pomôcky	4 221,10	140	3 000	100	1 492,40	50
- noviny, knihy, časopisy,	106 969,80	3 551	120 000	3 983	114 580,50	3 803
- udržiavací materiál	7 128,90	237	4 000	133	1 594,00	53
- čistiace potreby	30 295,13	1 006	35 000	1 162	24 843,90	825
- drobný hmotný majetok	143 852,60	4 775	125 000	4 149	57 979,40	1 925
- ostatný materiál	1 297 595,08	43 072	715 000	23 734	513 983,37	17 061
- spotreba elektriny	547 343,90	18 168	490 000	16 265	296 130,90	9 830
- spotreba vody	86 295,20	2 864	100 000	3 319	30 093,40	999
- kúrenie, plyn	561 033,30	18 623	720 000	23 900	360 590,20	11 969
- PHM, oleje	18 361,70	609	25 000	830	8 914,73	296
SLUŽBY	**4 514 062,92**	**149 839**	**3 567 000**	**118 403**	**2 284 300,30**	**75 825**
- opravy a udržiavanie	324 790,20	10 781	105 000	3 485	47 163,00	1 566
- cestovné, stravné, ubytovanie	51 573,92	1 712	76 000	2 523	8 004,00	266
- reprezentačný fond	7 460,00	248	10 000	332	5 225,00	173
- nájomné, požičovné	134 695,50	4 471	87 000	2 888	82 658,00	2 744
- poštové poplatky	32 444,40	1 077	30 000	996	11 922,00	396
- telefónne poplatky	170 265,20	5 652	180 000	5 975	78 535,30	2 607
- prepravné	71 080,70	2 359	93 000	3 087	21 484,20	713
- závodné stravovanie	226 340,50	7 513	0	0	0,00	0
- ostatné služby	3 495 412,50	116 026	2 986 000	99 117	2 029 308,80	67 361
OSOBNÉ NÁKLADY	**7 135 544,00**	**236 857**	**7 912 000**	**262 630**	**3 877 294,50**	**128 703**
- mzdy	5 081 411,00	168 672	5 429 000	180 210	2 691 999,00	89 358
- ostatné osobné náklady	216 068,00	7 172	211 000	7 004	123 106,00	4 086
- odvody do poisťovní a FZ	1 687 945,00	56 030	1 861 000	61 774	872 951,00	28 977
- zákonné soc. náklady	0,00	0	260 000	8 630	113 492,50	3 767
- odvody do sociálneho fondu	68 060,00	2 259	71 000	2 357	35 746,00	1 187
- ostatné soc. náklady / DDP/	82 060,00	2 724	80 000	2 656	40 000,00	1 328
OSTATNÉ NÁKLADY	**530 471,54**	**17 608**	**483 000**	**16 033**	**248 197,88**	**8 239**
- poistné	181 810,00	6 035	184 000	6 108	88 449,00	2 936
- ostatné finančné náklady,poplat.	167 378,34	5 556	149 000	4 946	69 427,80	2 305
- neuplatnená DPH - koef.	179 283,20	5 951	150 000	4 979	90 321,08	2 998
- pokuty, penále	2 000,00	66		0		0
ODPISY	320 448,60	10 637	164 000	5 444	87 443,00	2 903
PRÍJMY SPOLU	**15 508 421,02**	**514 785**	**14 463 000**	**480 084**	**7 904 435,78**	**262 379**
- tržby z činnosti	4 198 810,28	139 375	2 286 000	75 881	1 749 956,19	58 088
- tržby z nájomného	2 014 488,30	66 869	2 410 000	79 997	908 289,80	30 150
- iné výnosy, dotácie	93 217,00	3 094	260 000	8 630	71 689,79	2 380
- náhrady škody		0		0		0
- penále, úroky z omeškania		0		0	2 000,00	66
- úroky z vkladových účtov	1 263,24	42	1 000	33		0
- tržby z predaja majetku	8 080,00	268		0		0
- zúčtovanie fondov	273 562,20	9 081		0		0
- prevádzkové dotácie	8 919 000,00	296 057	9 506 000	315 541	5 172 500,00	171 696
ROZDIEL	**204 797,25**	**6 798**	**0**	**0**	**-3 002,70**	**-100**

Návrh rozpočtu KaSS na rok 2009 a na roky 2010, 2011

Sumárny prehľad nákladov a výnosov

	2009		2010	2011
	Rozp. **v €**	Rozp. **v Sk**	Rozp. **v €**	Rozp. **v €**
NÁKLADY SPOLU	**587 632**	**17 703 000**	**587 595**	**608 910**
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	**108 279**	**3 262 000**	**92 677**	**95 831**
- ochranné pomôcky	133	4 000	149	166
- noviny, knihy, časopisy,	3 983	120 000	4 813	4 979
- udržiavací materiál	166	5 000	183	199
- čistiace potreby	1 792	54 000	1 826	1 859
- drobný hmotný majetok	18 954	571 000	4 382	4 315
- ostatný materiál	35 219	1 061 000	29 875	31 534
- spotreba elektriny	20 713	624 000	20 912	21 244
- spotreba vody	3 353	101 000	3 718	3 983
- kúrenie, plyn	23 302	702 000	25 891	26 555
- PHM, oleje	664	20 000	929	996
SLUŽBY	**147 746**	**4 451 000**	**139 149**	**145 124**
- opravy a udržiavanie	10 224	308 000	6 639	8 298
- cestovné, stravné, ubytovanie	2 324	70 000	2 490	2 656
- reprezentačný fond	332	10 000	332	332
- nájomné, požičovné	2 921	88 000	2 987	3 054
- poštové poplatky	1 029	31 000	1 062	1 129
- telefónne poplatky	6 108	184 000	6 141	6 307
- prepravné	2 755	83 000	3 319	3 850
- ostatné služby	122 054	3 677 000	116 179	119 498
OSOBNÉ NÁKLADY	**308 338**	**9 289 000**	**330 674**	**342 894**
- mzdy	208 325	6 276 000	223 823	235 113
- ostatné osobné náklady	9 095	274 000	9 162	9 294
- odvody do poisťovní a FZ	72 728	2 191 000	78 304	78 736
- zákonné soc. náklady	12 282	370 000	13 278	13 676
- odvody do sociálneho fondu	2 689	81 000	2 888	2 855
- ostatné soc. náklady / DDP/	3 220	97 000	3 220	3 220
OSTATNÉ NÁKLADY	**17 659**	**532 000**	**18 223**	**18 423**
- poistné	6 074	183 000	6 440	6 440
- ostatné finančné náklady,poplat.	5 942	179 000	5 975	6 008
- neuplatnená DPH - koef.	5 643	170 000	5 809	5 975
- pokuty, penále	0		0	0
ODPISY	5 610	169 000	6 871	6 639
PRÍJMY SPOLU	**587 632**	**17 703 000**	**587 595**	**608 910**
- tržby z činnosti	109 142	3 288 000	109 540	112 859
- tržby z nájomného	103 532	3 119 000	102 901	104 561
- iné výnosy, dotácie	3 319	100 000	3 320	3 320
- náhrady škody	0		0	0
- penále, úroky z omeškania	0		0	0
- úroky z vkladových účtov	66	2 000	50	66
- tržby z predaja majetku	0		0	0
- zúčtovanie fondov	0		0	0
- prevádzkové dotácie	371 573	11 194 000	371 784	388 104
ROZDIEL	**0**	**0**	**0**	**0**

Rozpočet
Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi
na rok 2009

I.

Rozpočet je spracovaný podľa druhového členenia v sumárnom prehľade nákladov a výnosov KaSS a v členení podľa rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so skutočnosťou roku 2007, rozpočtom a jeho čerpaním za január – jún 2008.

Rozpočet predpokladá *(konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €):*

	suma v €	*suma v Sk*
náklady	**587 632,- €**	**17 703 000,- Sk**
príjmy	**216 059,- €**	**6 509 000,- Sk**
rozdiel – príspevok mesta	**371 573,- €**	**11 194 000,- Sk**

II.

Tvorba a použitie mimorozpočtových prostriedkov

REZERVNÝ FOND

V súčasnom období je vyčerpaný z dôvodu pokrytia straty z hlavnej činnosti.

SOCIÁLNY FOND	*suma v €*	*suma v Sk*
Predpokladaný zostatok k 1.1.2009	0 €	0 Sk
Tvorba – odvod z objemu miezd	2 689,- €	81 000,- Sk
Použitie zmysle KZ	2 689,- €	81 000,- Sk

III.

Záväzné limity

	suma v €	*suma v Sk*
a) príspevok na činnosť organizácie	371 573,- €	11 194 000,- Sk
b) výdavky na reprezentačné účely	332,- €	10 000,- Sk
c) limit mzdových prostriedkov	208 325,- €	6 276 000,- Sk

Komentár
k rozpočtu nákladov a výnosov KaSS v Prievidzi na rok 2009

NÁKLADY

Materiálové náklady – položka obsahuje náklady na spotrebný materiál:

- *ochranné pracovné pomôcky* – odev, obuv, rukavice, ochranná kozmetika pre pracovníkov technickej prevádzky
- *noviny, knihy, časopisy* – odborná literatúra pre ekonomický útvar (Zbierky zákonov, Finančný spravodajca, Poradca podnikateľa, Národné poistenie), literatúra pre útvar kultúrno-výchovnej činnosti

a propagácie (Cinema – pre Filmový klub); nákup periodických a neperiodických publikácií a kníh pre tri pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka (MsKMM)
- *udržiavací materiál* – na opravu a údržbu majetku (náhradné diely na technickú prevádzku a auto-prevádzku)
- *čistiace potreby* – prostriedky na údržbu priestorov Domu kultúry a ostatných objektov KaSS
- *drobný hmotný majetok* – nákup zariadenia a inventáru do zrekonštruovaného Kultúrneho domu Necpaly; kostýmy do požičovne KaSS; stoly, stoličky a vypožičné pulty pre MsKMM, monitor a tlačiareň pre správu DK
- *ostatný materiál* – nákup spotrebného materiálu pre potreby propagácie (tapety, papier, lepidlá, fólie, tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov); materiálové zabezpečenie plánovaných kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí (kancelárske potreby, rekvizity, ceny na podujatia, kvety); doplňovanie inventáru; nakúpené stravné na spoločenské podujatia poriadané KaSS
- *energie* – plánovaná spotreba elektrickej energie (vykurovanie kultúrnych domov Veľká Lehôtka a Hradec, spotreba elektrickej energie vo všetkých objekoch KaSS, javiskové osvetlenie a vzduchotechnika v DK), spotreba vody a tepla (vykurovanie DK cez tepelný napájač, plynové vykurovanie objektov KD Malá Lehôtka a KD Necpaly); energie v pobočkách MsKMM
- *PHM, oleje* – pohonné hmoty, oleje, mazivá a kvapaliny do automobilu Opel Astra.

Služby
- *opravy a udržiavanie* – náklady na opravy a údržbu hmotného majetku (inventáru) dodávateľským spôsobom; revízie výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie, požiarnych klapiek, R-HP a hydrantov, stabilného hasiaceho zariadenia, kondenzátora, lapača tukov; deratizácia objektov; oprava klimatizácie; výmena vratných pružín na sedadlách v sále DK
- *cestovné, stravné, ubytovanie* – cestovné náklady na kultúrne výmeny s partnerskými mestami; na dovezené programy; školenia vlastných zamestnancov; ubytovanie účinkujúcich v dovezených programoch na zmluvnom základe
- *nájomné, požičovné* – nájomné za priestory pri organizovaní podujatí a činnosti mimo objektov KaSS, požičovné za kópie filmového klubu, nájomné za pobočky knižnice, nájomné Minolta, garáž a sklady
- *poštovné poplatky a telefónne poplatky* – náklady súvisiace s realizáciou podujatí a náklady súvisiace s činnosťou MsKMM
- *prepravné* – za kópie pre filmový klub, za prepravu prístreškov dodávateľským spôsobom (náklady sú fakturované odberateľom); preprava materiálu potrebného na vlastné podujatia
- *ostatné služby* – zmluvné ceny dovážaných programov a služieb s nimi súvisiacimi, úhrada za účinkovanie hudobných súborov (vrátane účinkovania dychových hudieb v zmluvnom záväzku s Hudobným fondom), služby vykonávané na základe autorských zmlúv, strážna služba, PSN Dom kultúry a KD Necpaly, služby technického zabezpečenia (priestory, ozvučenie, pódium) veľkých mestských podujatí hlavne v exteriéroch a subjektom pôsobiacich v meste – kluby dôchodcov, školy, NO, MsÚ, športové kluby a i.; odvoz komunálneho odpadu, čistenie obrusov, ...

Osobné náklady
- *mzdy* – tarifné platy, odmeny a príplatky, odchodné zamestnancov KaSS
- *ostatné osobné náklady* – honoráre a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru (lektori a odborní spolupracovníci), pomocné technické práce, služby v šatniach verejnosti, uvádzačky
- *odvody do poisťovní* – náklady na zákonné sociálne poistenie
- *zákonné sociálne náklady* – závodné stravovanie zamestnancov
- *odvody do sociálneho fondu* – náklady na tvorbu SF
- *ostatné sociálne náklady* – náklady na doplnkové dôchodkové poistenie.

Ostatné náklady
- *poistné* – za majetok mesta zverený do správy KaSS a majetok KaSS (budovy, dlhodobý hmotný majetok, automobil, knižný fond); povinná zmluvná poistka na automobil
- *ostatné finančné náklady, poplatky* – poplatky Literárnej agentúre, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, bankové poplatky, koncesionárske poplatky, poplatky za povinné kontroly motorového vozidla
- *neuplatnená DPH* – neuplatnená DPH na vstupe, ktorá sa prepočítava príslušným koeficientom pre daný rok.

PRÍJMY

Tržby za vlastné výkony

- *z činnosti* – tržby zo vstupného na dovezené programy, programy vlastnej produkcie, predstavenia filmového klubu, príjmy Hudobného fondu, tržby za služby v oblasti propagácie (výlep plagátov, výroba panelov, pásoviek a propagačných materiálov, kopírovacie služby), členské v MsKMM, tržby zo zapožičiavania kostýmov
- *z nájmu* – za priestory, prístrešky a zapožičaný inventár a techniku.

Ostatné výnosy

- *iné výnosy* – sponzorské príspevky, získané granty
- *úroky z vkladových účtov* – z bankových účtov.

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ je plánovaná v oblastiach:

- *dovážaná kultúra:* divadelné predstavenia (tanečné, činohra a opera), zábavné programy, koncerty
- *celomestské podujatia:* Ples mesta, Prievidzské mestské dni, Ulička ľudových remesiel, Medzinárodný deň detí, Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Hody pri dychovke, letný festival „Kam v lete“, Mikulášsky sprievod, Vianočný program
- *ostatné mestské podujatia:* fašiangové zvyky, vynášanie Moreny, Deň učiteľov, MDŽ, Deň matiek, Veľkonočné trhy, výročie oslobodenia mesta, stavanie mája, oslavy SNP, Memoriál I. Surového, Mesiac úcty k starším, vianočné trhy, Silvester na námestí so zabíjačkou; podujatia v rámci protidrogovej prevencie; spoločenské a tanečné podujatia; a iné: komponované programy, minikurzy, podujatia pre dôchodcov, zberateľské burzy, činnosť filmového klubu, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry, participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru: Kultúra 2008 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilantov za predchádzajúci rok; vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2008; Mládež spieva; oslavy 70. výročia založenia ZUŠ; oslavy 50. výročia založenia CVČ; oslavy 90. výročia založenia SOŠ na Ul. Kalinčiaka; oslavy 40. výročia založenia FS Vtáčnik; Thália pod Bojnickým zámkom, Môj najmilší koncert – program detí z detských domovov – Úsmev ako dar, Letná pauza
- *podujatia v okrajových častiach mesta:* komponované programy pre deti a dôchodcov, tanečné a zábavné podujatia, Klub rodákov v Malej Lehôtke, výstavky, minikurzy, záujmová a schôdzková činnosť obyvateľov mestských častí
- *činnosť občianskych združení v oblasti ZUČ na základe zmlúv o spolupráci* a činnosť kolektívov záujmovej umeleckej činnosti:
  * Divadlo „A“ a „Shanti“ – nácvik a premiéra inscenácie, reprízy, účasť na divadelných prehliadkach, uvedenie rozprávky na Zimné slávnosti
  * FS Vtáčnik, FS Vtáčnik senior a DFS Malý Vtáčnik, DFS Sýkorky, Tanečno-športový klub V. Nedeljakovej – pravidelné tréningy, nácviky choreografií, účinkovanie na mestských podujatiach
  * hudobné súbory – spevácky zbor dospelých Rozkvet, Spojený dychový orchester, dychová hudba Hornonitranka, hudobná skupina Black Band – pravidelné skúšky, účinkovanie na mestských podujatiach
  * Filmový klub ´93
- *reprezentácia mesta:* recipročná výmena účinkovania súborov na mestských dňoch s partnerskými mestami Ibbenbüren - SRN, Šumperk - ČR, Valjevo - Srbsko, Luserna San Giovanni - Taliansko, nadviazanie spolupráce s poľským mestom Jastrzebie-Zdrój a slovinským mestom Velenje; spolupráca na mládežníckych projektoch v rámci EÚ, Svet – teritórium bez narkotík – Ruská federácia – Moskva a i.
- *šatnica:* požičiavanie detských karnevalových a dobových kostýmov, šitie divadelných a tanečných kostýmov
- *technické a materiálové zabezpečenie* programového celomestského mesačníka „Kam dnes“ so zameraním na kultúrne aktivity v meste a webová stránka.

V Prievidzi 31. októbra 2008

Bc. Peter Paulík
riaditeľ KaSS