

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál: č. C/7/30/2022

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany
na rok 2022

Predkladá:

RNDr. Miroslav Eliáš,
riaditeľ MsKS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022, z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 13.septembra 2022;
stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta; stanovisko Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a tento

Spracovala:

Erika Némethová

berie na vedomie

- bez pripomienok
- s pripomienkami

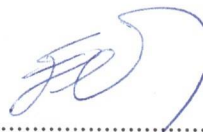
poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy.

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2022

Prizvať:

RNDr. Miroslava Eliáša
riaditeľa MsKS Šurany



.....
Podpis predkladateľa

Dôvodová správa k Návrhu na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022 bol vypracovaný v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva v Šuranych na II. polrok 2022.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022 bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 13. septembra 2022 pod číslom **C/7/30/2022**.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022 obsahuje tieto úpravy:

Na strane príjmov sa týka nasledovných položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

212 Príjmy z vlastníctva – z toho:

212 003 **Z prenajatých budov, priestorov a objektov** – ostávajú v nezmenenej výške;

223 Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb:

223 001 **Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** - ostávajú v nezmenenej výške;

312 Transfery v rámci verejnej správy:

312 001 **Zo štátneho rozpočtu** - bolo vypracovaných niekoľko projektov, z ktorých do dnešného dňa boli schválené iba tieto projekty:

„**Príjemne v knižnici IV.**“ vo výške 2 000,- € - ide o štvrtú etapu rekonštrukcie MsK M. Matunáka – v tejto etape sa zrekonštruujú kancelárie riaditeľa a spracovania kniž. fondu (interiérové vybavenie);

„**Knižné novinky**“ - akvizícia knižničného fondu vo výške 2 500,- €

312 008 **Z rozpočtu vyššieho územného celku** – boli schválené nasledovné projekty:

„**Kultúrne aktivity MsKS**“ vo výške 1 000,- €;

„**Váradska pamätná izba**“ – vo výške 2 500,- €.

Ostatné vypracované projekty schválené neboli.

312 007 **Z rozpočtu obce** - Príspevok Mesta na činnosť – žiadame o navýšenie z dôvodu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa – odmena 500,- €/ zamestnanec a navýšenia týkajúcich sa platieb za energie (podrobne rozpísané nižšie).

V 2. úprave rozpočtu sme nútení z dôvodu veľkého navýšenia záloh za plyn požiadať o navýšenie rozpočtu o sumu minimálne 11 400,- EURO.

Záloh na energie v roku 2022 platíme nasledovne:

Záloha elektrina: mesačne 1 200,- € x 12 = **14 400,- €**

Záloh za plyn: január – júl 2022: mesačne 4 174,- € x 7 = 29 218,-

august – december 2022 : mesačne 5 451,- € x 5 = 27 255,-

Plyn spolu za rok 2022 : 56 473,- €

Spolu plyn + elektrina za rok 2022: 70 873,- €

Na strane výdavkov sa týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

614 000 Odmeny – na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2022 zo dňa 13.7.2022, ktorým poskytne zamestnávateľ zamestnancovi odmenu vo výške 500,- € (resp. pomerne skrátenú časť podľa pracovného času) vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31.12.2022 nasledovne:
7 zamestnancov na plný úväzok x 500,- € = 3 500,- €
3 zamestnanci na čiastočný úväzok x 400,- € = 1 200,- €

Spolu **4 700,- €**

Odvody do poisťovní - navyšujeme z dôvodu 3% valorizácie miezd od 1.7.2022 a vyplatenia odmien Na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

632 Energie, voda a komunikácie z toho:

632 001 **Energie – elektrická energia, plyn** - v 2. úprave rozpočtu sme nútení z dôvodu veľkého navýšenia záloh za plyn požiadať o navýšenie rozpočtu o sumu minimálne 11 400,- EURO.

633 Materiál z toho:

633 001 **Interiérové vybavenie** – upravujeme z dôvodu zníženej grantovej dotácie na projekt „Príjemne v knižnici IV“

635 Rutinná a štandardná údržba z toho:

635 006 **Budov, objektov alebo ich častí** – znižujeme z dôvodu šetrenia.

637 Služby – z toho:

637 002 **Konkurzy a súťaže, honoráre** – znižujeme z dôvodu šetrenia.

637 027 – **Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** - navyšujeme.

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia §13 ods. 4 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

V Šuranoch dňa 13. septembra 2022

KULTURNE STREDISKO
42 01 Šurany, Ul. SNP 16
IČO: 00515563
DIČ: 2021059502
-1-

RNDr. Miroslav Eliáš, v.r.
riaditeľ MsKS Šurany

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022

Mestské kultúrne stredisko Šurany predkladá návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022. Tento návrh vychádza z plánovaných úloh a akcií v roku 2022.

		Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 1. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
	Príjmy:	280 500,00	280 500,00	137 435,02	12 600,00	293 100,00
1	212 Príjmy z vlastníctva - z toho:					
2	212 003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov	16 000,00	16 000,00	5 484,67		16 000,00
3	223 Poplatky a platby z nepriemysel. predaja a služieb - z toho:					
4	223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 000,00	23 000,00	9 950,35		23 000,00
5	242 000 Úroky z vkladov					
6	312 Transfery v rámci verejnej správy - z toho:					
7	312 001 Zo štátneho rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 000,00	- 5 500,00	4 500,00
8	312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku	1 500,00	1 500,00	-	2 000,00	3 500,00
9	312 007 Z rozpočtu obce	230 000,00	230 000,00	120 000,00	16 100,00	246 100,00
10	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov					
11						
12	Výdavky:	280 500,00	280 500,00	120 640,73	12 600,00	293 100,00
13	611 Tarifný plat, osob.plat, základ.plat,funkčný plat...	108 400,00	103 047,00	45 393,02		103 047,00
14	612 001 Osobný príplatok	18 000,00	18 000,00	9 056,20		18 000,00
15	614 000 Odmeny	-	3 570,00	3 290,00	4 700,00	8 270,00
16	621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 500,00	6 500,00	2 718,94	- 400,00	6 100,00
17	623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 000,00	6 000,00	3 411,76	600,00	6 600,00
18	625 Poistné do sociálnej poisťovne - z toho:					
19	625 001 Na nemocenské poistenie	1 800,00	1 800,00	889,31	100,00	1 900,00
20	625 002 Na starobné poistenie	17 900,00	17 900,00	8 895,88	250,00	18 150,00
21	625 003 Na úrazové poistenie	1 000,00	1 000,00	500,42	100,00	1 100,00
22	625 004 Na invalidné poistenie	3 700,00	3 700,00	1 796,17	100,00	3 800,00
23	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 100,00	1 100,00	598,53	100,00	1 200,00
24	625 006 Na garančné poistenie	-	-	-	-	-
25	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 900,00	5 900,00	3 018,03	200,00	6 100,00
26	627 000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	650,00	650,00	252,32	- 50,00	600,00

27	631 001 Tuzemské cestovné náhrady	150,00	150,00	-		150,00
28	632 Energie, voda a komunikácie - z toho:					
29	632 001 Energie - elektrická energia, plyn	43 500,00	43 500,00	17 006,62	11 400,00	54 900,00
30	632 002 Vodné, stočné	2 200,00	2 200,00	904,16		2 200,00
31	632 003 Poštovné služby, kurierske služby	160,00	160,00	69,35		160,00
32	632 005 Telekomunikačné služby	3 600,00	3 600,00	1 948,15		3 600,00
33	633 Materiál - z toho:					
34	633 001 Interiérové vybavenie	7 000,00	7 000,00	-	- 2 460,00	4 540,00
35	633 002 Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	-		1 000,00
36	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500,00	500,00	-		500,00
37	633 006 Všeobecný materiál	4 000,00	3 850,00	2 066,36		3 850,00
38	633 009 Knihy, časopisy, noviny...	4 000,00	4 000,00	894,32		4 000,00
39	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00	150,00	10,00		150,00
40	633 016 Reprezentačné	-	150,00	81,74		150,00
41	635 Rutinná a štandardná údržba					
42	635 002 Výpočtovej techniky	-	-	-		-
43	635 006 Budov, objektov alebo ich častí	6 500,00	6 500,00	1 123,27	- 1 500,00	5 000,00
44	637 Služby - z toho:					
45	637 002 Konkurzy a súťaže, honoráre	10 950,00	10 950,00	1 760,00	- 1 000,00	9 950,00
46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	1 500,00	1 500,00	150,00		1 500,00
47	637 004 Všeobecné služby-revizie, kľúče, čistenie fekálií	6 000,00	6 000,00	1 637,10		6 000,00
48	637 012 Poplatky a odvody	2 500,00	2 500,00	1 989,87		2 500,00
49	637 014 Stravovanie	10 000,00	10 000,00	6 554,40		10 000,00
50	637 016 Prídela do soc. Fondu	2 000,00	2 000,00	741,81		2 000,00
51	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 840,00	3 840,00	2 100,00	460,00	4 300,00
52	642 013 Odchodné	-	1 783,00	1 783,00		1 783,00
53	713 004 Prevádzkové stroje, zariadenia	-	-	-		

Komentár

Prijmy:

Riadok 1-2 - **Prijmy z vlastníctva** - z prenajatých budov, priestorov a objektov

Riadok 3-4 - **Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb** - za predaj výrobkov, tovarov a služieb

- sú realizované vlastnou činnosťou vo všetkých zariadeniach

Riadok 5 - **Úroky z vkladov**

Riadok 6-9 - **Transfery v rámci verejnej správy:** Granty z FPU a NSK

V roku 2022 sú doposiaľ schválené projekty:

Zo štátneho rozpočtu - Granty FPU

Knižné novinky - akvizícia knižničného fondu vo výške 2 500,- €

Príjemne v knižnici IV. (realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc) vo výške 2 000,- €

Z rozpočtu vyššieho územného celku - Granty z NSK

Kultúrne aktivity MsKS vo výške 1 000,- € (financie budú poskytnuté až po vyúčtovaní projektu)

Váradská pamätná izba vo výške 2 500,- € (financie budú poskytnuté až po vyúčtovaní projektu)

Z rozpočtu obce - príspevok na činnosť - žiadame o navýšenie príspevku z dôvodu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

- odmena 500,- € /zmesnanec a navýšenia týkajúcich sa platieb za energie

Riadok 10 - **Prostriedky z predchádzajúcich období**

Výdavky:

Úprava rozpočtu na strane výdavkov sa týka týchto položiek:

Riadok 15 - **Odmeny** - navyšujeme o sumu 4700,- € na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zo dňa 13.7.2022, ktorým poskytne zamestnávateľ zamestnancovi odmenu vo výške 500,- € (resp. pomerne skrátenú časť podľa prac. času) vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022.

Riadok 16-25 - **Poistné do zdravotných poisťovní a socialnej poisťovne** - meníme na základe valorizácie miezd o 3% a vyplatenia odmien na základe už spomínaného Dodatku č. 1

Riadok 26 - **Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní** - znižujeme (odchod do dôchodku).

Riadok 29 - **Energie** - elektrická energia, plyn - navyšujeme z dôvodu rastúcich cien energií

Riadok 34 - **Materiál:**

Interiérové vybavenie - upravujeme z dôvodu zníženej grantovej dotácie na projekt "Príjemne v knižnici IV."

Riadok 43 - **Rutinná a štandardná údržba**

Budov, objektov alebo ich častí - znižujeme z dôvodu šetrenia

Riadok 45 - **Služby:**

Konkurzy a súťaže, honoráre -znižujeme z dôvodu šetrenia

Vypracovala: Némethová E.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
942 01 Šurany, Ul.SNP 16
ICO:00515063
DIČ:2021059502
-1-

RNDr. Miroslav Eliáš
riaditeľ MsKS Šurany