

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál: č. C/1/1/2022

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 I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 15. decembra 2022;
stanovisko Komisie finančnej; stanovisko Komisie školstva, kultúry, 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 Šuranoch na II. polrok 2022.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022 bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 15. decembra 2022 pod číslom **C/1/1/2022**.

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

Na strane príjmov neprišlo k žiadnym zmenám položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie.

212 Príjmy z vlastníctva – z toho:

212 003 **Z prenájatých budov, priestorov a objektov**

223 Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb:

223 001 **Za predaj výrobkov, tovarov a služieb**

312 Transfery v rámci verejnej správy:

312 001 **Zo štátneho rozpočtu** - boli vypracované projekty:

„Príjemne v knižnici IV.“

„Knižné novinky“

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

„Kultúrne aktivity MsKS“

„Váradska pamätná izba“

312 007 **Z rozpočtu obce** - Príspevok Mesta na činnosť

Na strane výdavkov sa úprava týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady - znižujeme

633 Materiál z toho:

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

633 004 **Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia...** - znižujeme

633 006 **Všeobecný materiál** – zvyšujeme z dôvodu realizácie projektu „Váradska pamätná izba“ - poskytnutá dotácia bola iba na stavebný materiál

633 009 **Knihy, časopisy, noviny...** – zvyšujeme z dôvodu realizácie projektu „Knižné novinky“

633 016 **Reprezentačné** – zvyšujeme z dôvodu realizácie projektu „Kultúrne aktivity MsKS“

635 Rutinná a štandardná údržba z toho:

635 006 **Budov, objektov alebo ich častí** – znižujeme z dôvodu realizácie projektu „Váradska pamätná izba“ - poskytnutá dotácia bola iba na stavebný materiál, nie na stavebné práce

637 Služby – z toho:

637 003 **Propagácie, reklama a inzercia** – znižujeme z dôvodu šetrenia.

637 012 – **Poplatky a odvody** - navyšujeme.

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

V Šuranoch dňa 15. decembra 2022

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
942 01 Šurany, DI:SNP 16
IČO:00515663
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 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	3. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť'
	Príjmy:	280 500,00	293 100,00	206 007,54	-	293 100,00
1	212 Príjmy z vlastníctva - z toho:					
2	212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	16 000,00	16 000,00	7 394,21		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	14 113,33		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	4 500,00	4 500,00		4 500,00
8	312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku	1 500,00	3 500,00	-		3 500,00
9	312 007 Z rozpočtu obce	230 000,00	246 100,00	180 000,00		246 100,00
10	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov					
11						
12	Výdavky:	280 500,00	293 100,00	189 699,48	-	293 100,00
13	611 Tarifný plat, osob.plat, základ.plat,funkčný plat...	108 400,00	103 047,00	67 278,82		103 047,00
14	612 001 Osobný príplatok	18 000,00	18 000,00	13 313,14		18 000,00
15	614 000 Odmeny	-	8 270,00	3 290,00		8 270,00
16	621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 500,00	6 100,00	3 833,10		6 100,00
17	623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 000,00	6 600,00	5 075,33		6 600,00
18	625 Poistné do sociálnej poisťovne - z toho:					
19	625 001 Na nemocenské poistenie	1 800,00	1 900,00	1 276,40		1 900,00
20	625 002 Na starobné poistenie	17 900,00	18 150,00	12 768,03		18 150,00
21	625 003 Na úrazové poistenie	1 000,00	1 100,00	926,74		1 100,00
22	625 004 Na invalidné poistenie	3 700,00	3 800,00	2 439,26		3 800,00
23	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 100,00	1 200,00	856,26		1 200,00
24	625 006 Na garančné poistenie	-	-	-		-
25	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 900,00	6 100,00	4 331,72		6 100,00
26	627 000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	650,00	600,00	366,92		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	54 900,00	35 029,56		54 900,00
30	632 002 Vodné, stočné	2 200,00	2 200,00	1 408,25		2 200,00
31	632 003 Poštovné služby, kurierske služby	160,00	160,00	92,05		160,00
32	632 005 Telekomunikačné služby	3 600,00	3 600,00	2 865,45		3 600,00
33	633 Materiál - z toho:					
34	633 001 Interiérové vybavenie	7 000,00	4 540,00	-	- 400,00	4 140,00
35	633 002 Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	500,00		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	4 067,56	3 000,00	6 850,00
38	633 009 Knihy, časopisy, noviny...	4 000,00	4 000,00	1 039,20	950,00	4 950,00
39	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00	150,00	10,00		150,00
40	633 016 Reprezentačné	-	150,00	214,14	100,00	250,00
41	635 Rutinná a štandardná údržba					
42	635 002 Výpočtovej techniky	-	-	-		-
43	635 006 Budov, objektov alebo ich častí	6 500,00	5 000,00	1 426,08	- 2 500,00	2 500,00
44	637 Služby - z toho:					
45	637 002 Konkurzy a súťaže, honoráre	10 950,00	9 950,00	6 960,00		9 950,00
46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	1 500,00	1 500,00	350,00	- 1 000,00	500,00
47	637 004 Všeobecné služby-revizie, kľúče, čistenie fekálií	6 000,00	6 000,00	2 167,10		6 000,00
48	637 012 Poplatky a odvody	2 500,00	2 500,00	2 476,45	500,00	3 000,00
49	637 014 Stravovanie	10 000,00	10 000,00	9 398,64		10 000,00
50	637 016 Prídely do soc. Fondu	2 000,00	2 000,00	1 006,28		2 000,00
51	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 840,00	4 300,00	3 150,00		4 300,00
52	642 013 Odchodné	-	1 783,00	1 783,00		1 783,00
53	713 004 Prevádzkové stroje, zariadenia	-				

Komentár

Príjmy:

Riadok 1-2 - **Príjmy 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

Riadok 10 - **Prostriedky z predchádzajúcich období**

Výdavky:

Úprava rozpočtu na strane výdavkov sa týka týchto položiek:

Riadok 27 - **Tuzemské cestové náhrady - znižujeme**

Riadok 33 - **Materiál:**

Riadok 34 - **Interiérové vybavenie - znižujeme**

Riadok 36 - **Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - úspora**

Riadok 37 - **Všeobecný materiál - zvyšujeme z dôvodu realizácie projektu "Váradská pamätná izba" - dotácia bola poskytnutá iba na stavebný materiál**

Riadok 38 - **Knihy, časopisy, noviny ... - zvyšujeme z dôvodu realizácie projektu "Knižné novinky" - nákup knižných noviniek**

Riadok 40 - **Reprezentačné - zvyšujeme z dôvodu realizácie projektu "Kultúrne aktivity" - občerstvenie na besedy s autormi kníh**

Riadok 41 - **Rutinná a štandardná údržba**

Riadok 43 - **Budov, objektov alebo ich častí - znižujeme z dôvodu presunu finančných prostriedkov na realizáciu projektu "Váradská pamätná izba"**

- dotácia bola poskytnutá iba na stavebný materiál

Riadok 44 - **Služby:**

Riadok 46 - **Propagácia, reklama a inzercia - úspora**

Riadok 48 - **Poplatky a odvody - zvyšujeme (bankové poplatky...)**

Spracovala: Némethová E.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
942 01 Šurany, Ul. SNP 16
IČO: 00515663
DIČ: 2021059502
-1-

RNDr. Miroslav Eliáš
riaditeľ MsKS Šurany