

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál: č. C/5/1/2022

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany
na roky 2023 - 2025

Predkladá:

RNDr. Miroslav Eliáš,
riaditeľ MsKS Šurany

Spracovala:

Erika Némethová

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2022

Prizvať:

RNDr. Miroslava Eliáša
riaditeľa MsKS Šurany

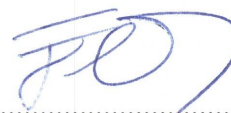
Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska
Šurany na roky 2023 - 2025, z I. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa
15. decembra 2022;
stanovisko Komisie finančnej; stanovisko Komisie
školsťva, kultúry, mládeže a športu Mestského
zastupiteľstva v Šuranoch a tento

berie na vedomie

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch
v zmysle predlohy.



.....
Podpis predkladateľa

Dôvodová správa k Návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2023 - 2025

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2023 - 2025 bol vypracovaný v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na II. polrok 2022.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2023 - 2025 bude predložený na rokovaní Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 15. decembra 2022 pod číslom C/5/1/2022.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2023 - 2025 obsahuje skutočné plnenie rozpočtu na strane bežných príjmov a výdavkov za roky 2020 – 2021, schválený rozpočet na rok 2022 a očakávanú skutočnosť za rok 2022.

Návrh rozpočtu na strane **bežných príjmov** sa týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

200 Nedaňové príjmy:

212 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých budov, priestorov a objektov

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb (predaj kníh, režijné náklady z prenájmu priestorov...)

300 Granty a transfery:

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy:

312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem prenesených kompetencií – dotácia na nákup knižného fondu

312 007 Z rozpočtu obce - Príspevok Mesta žiadame vo výške 240 000,- €

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku – dotácie na kultúru, šport...

Návrh rozpočtu na strane **bežných výdavkov** sa týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat..., - zvyšujeme len o 7 % valorizáciu miezd od 1.1.2023

612 Príplatky (osobný príplatok...)

614 Odmeny

620 Poistné a príspevok do poisťovní:

621 – 627 Odvody do poisťovní ostávajú na úrovni roku 2022;

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

632 Energie, voda a komunikácie

633 Materiál - interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy a časopisy...

635 Rutinná a štandardná údržba– údržba výpočtovej techniky, oprava a údržba objektov MsKS

637 Služby – honoráre, propagácia, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, sociálny fond...

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO – odchodné (odchod do dôchodku)

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. 11111111
IČO: 00515663
DIČ: 2021059507
-1-


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

č.r.	Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	Ekonomická klasifikácia							
1	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	1	Bežné príjmy	250 404,75	270 522,46	280 500,00	293 100,00	282 000,00	282 000,00
2	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozpočtové príjmy spolu	250 404,75	270 522,46	280 500,00	293 100,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA ŠURANY NA ROKY 2023 - 2025 v EUR

č.r.	Bežné výdavky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	Ekonomická klasifikácia							
1	600 Bežné výdavky	234 817,39	270 399,97	280 500,00	293 100,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
2	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 842,36	126 379,29	126 400,00	129 317,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00
3	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	98 923,30	108 379,29	108 400,00	103 047,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
4	612 Príplatky	17 919,06	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	612 001 Osobný príplatok	17 919,06	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
6	612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	614 Odmeny	0,00	0,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00
8	620 Poistné a príspevok do poisťovní	41 994,81	44 425,26	44 550,00	45 550,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00
9	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 308,39	6 435,08	6 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
10	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 824,13	6 000,00	6 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
11	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	29 285,72	31 349,14	31 400,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00
12	625 001 Na nemocenské poistenie	1 657,94	1 785,74	1 800,00	1 900,00			
13	625 002 Na starobné poistenie	16 584,99	17 868,25	17 900,00	18 150,00			
14	625 003 Na úrazové poistenie	919,08	984,67	1 000,00	1 100,00			
15	625 004 Na invalidné poistenie	3 436,27	3 644,02	3 700,00	3 800,00			
16	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 059,95	1 166,47	1 100,00	1 200,00			
17	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 627,49	5 899,99	5 900,00	6 100,00			
18	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	576,57	641,04	650,00	600,00	650,00	650,00	650,00
19	630 Tovary a služby	75 980,22	99 595,42	109 550,00	116 450,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00
20	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	631 001 Tuzemské	0,00	0,00	150,00	0,00			
22	632 Energie, voda a komunikácie	32 877,30	49 437,17	49 460,00	60 860,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00
23	632 001 Energie	27 805,17	43 435,76	43 500,00	54 900,00			
24	632 002 Vodné, stočné	1 704,00	2 197,93	2 200,00	2 200,00			
25	632 003 Poštové služby	103,25	149,17	160,00	160,00			
26	632 004 Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	632 005 Telekomunikačné služby	3 264,88	3 654,31	3 600,00	3 600,00			
28	633 Materiál	10 119,80	17 670,18	16 650,00	17 340,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
29	633 001 Interiérové vybavenie	0,00	9 390,00	7 000,00	4 140,00			

Výdavkové finančné operácie		Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Ekonomická klasifikácia								
1	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia		Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	Bežné príjmy	250 404,75	270 522,46	280 500,00	293 100,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
2	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozpočtové príjmy spolu	250 404,75	270 522,46	280 500,00	293 100,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
5	Bežné výdavky	234 817,39	270 399,97	280 500,00	293 100,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
6	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozpočtové výdavky spolu	234 817,39	270 399,97	280 500,00	293 100,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
9	Príjmy - výdavky (rozdiel)	15 587,36	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spracovala: Erika Némethová

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

MSKS KULTÚRNE STREDISKO
442 01 Šurany, Ul. SNP 16
IČO: 00515663
DIČ: 2021059502
-1-

