

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, NA VRŠKU 24, 942 01 ŠURANY

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál: č. C/19/4/2023

Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023.

Predkladá:

Mgr. Ingrid Duláková
riaditeľka CVČ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023, stanovisko Komisie finančnej, Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany a tento

Spracoval:

Mgr. Ingrid Duláková
riaditeľka CVČ

s c h v a ľ u j e

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Na základe:

zákona č. 523/2004 Z.z.
zákona č. 583/2004 Z.z.
zákona č. 369/1990 Zb.

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvať:

Mgr. Ingrid Duláková
riaditeľka CVČ



Predložené mestskému zastupiteľstvu 05. apríla 2023.

Dôvodová správa

k Návrhu na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023.

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári vrátane príjmov a výdavkov uvedených v odseku 4 a v § 17 ods. 4. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom. Peňažné dary sa použijú v súlade s ich určeným účelom; ak účel nie je určený, rozpočtová organizácia použije peňažné dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie svojej činnosti.

Rozpočty rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení sú súčasťou rozpočtu mesta, pričom školy a školské zariadenia sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na rozpočet mesta.

Rozpočtová organizácia má oprávnenie zostaviť svoj rozpočet, pričom východiská rozpočtu sú určené zriaďovateľom, a to z dôvodu, že rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie je súčasťou rozpočtu zriaďovateľa. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta sa schvaľuje aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení. Oprávneným orgánom, ktorý schvaľuje rozpočet mesta ako celok je mestské zastupiteľstvo.

Školy a školské zariadenia sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby navrhujú vykonať zmeny vo svojom rozpočte, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť čerpania rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.

Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023 pozostáva z dvoch kapitol:

I. kapitola – obsahuje návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023 zostavený podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie:

- ✚ Tabuľková časť príjmov rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023 na rok 2023.
- ✚ Tabuľková časť výdavkov rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023 na rok 2023.

II. kapitola – obsahuje textovú časť k návrhu na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023, ktorá odôvodňuje návrh úpravy jednotlivých položiek, v ktorých nastala zmena.

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2023 Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany bude predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 05.04.2023 pod č. C/19/4/2023.

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

Mgr. Ingrid Duláková
riaditeľka CVČ 

**Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu Centra voľného času,
Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023**

1. BEŽNÉ PRÍJMY v EUR

300 - Granty a transfery

312 Transfery v rámci verejnej správy

Prenesené kompetencie

Druh príjmu: dotácia zo ŠR	Rozpočet na rok 2023 v EUR	1. úprava na rok 2023 v EUR
Nenormatívne finančné prostriedky z toho:	2 138,00	2 464,00
- vzdelávacie poukazy	2 138,00	2 464,00

Originálne kompetencie

Druh príjmu: dotácia z rozpočtu mesta	Rozpočet na rok 2023 v EUR	1.úprava na rok 2023 v EUR
riadna dotácia	95 846,00	101 846,00

2. BEŽNÉ VÝDAVKY v EUR

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

611 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Od 01.01.2023 boli navýšené mzdy pedagogických zamestnancov o 10 % a mzdy nepedagogických zamestnancov o 7 % oproti roku 2022, nakoľko to bola povinnosť vyplývajúca zo zákona.

612 – Príplatky

Nakoľko výška príplatkov sa odvíja od tarifných platov, tak aj príplatky museli byť navýšené.

614 – Odmeny

Odmena, ktorá bola vyplatená v januárovej mzde, bola priznaná zamestnancom za prácu vykonanú nad rámec pracovných povinností.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Od 01.01.2023 boli navýšené mzdy pedagogických zamestnancov o 10 % a mzdy nepedagogických zamestnancov o 7 % oproti roku 2022 a preto aj odvody do zdravotnej poisťovne sú vyššie.

623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Od 01.01.2023 boli navýšené mzdy pedagogických zamestnancov o 10 % a mzdy nepedagogických zamestnancov o 7 % oproti roku 2022 a preto aj odvody do zdravotnej poisťovne sú vyššie.

625 – Poistné do Sociálnej poisťovne

Od 01.01.2023 boli navýšené mzdy pedagogických zamestnancov o 10 % a mzdy nepedagogických zamestnancov o 7 % oproti roku 2022 a preto aj odvody do sociálnej poisťovne sú vyššie.

630 – Tovary a služby

631 – Cestovné náhrady

V tejto položke boli uhradené náklady na pracovnú cestu zamestnancovi CVČ.

632 – Energie, voda a komunikácie

V roku 2023 nám boli navýšené zálohy za energie o viac ako 100 % oproti roku 2022.

637 – Služby

Z dôvodu povinného zvýšenia tarifných plátov interných zamestnancov automaticky stúpila aj tvorba sociálneho fondu.

V tejto položke sú taktiež zohľadnené príplatky vedúcim záujmových útvarov (externých zamestnancov, ktorí majú uzatvorené dohody o pracovnej činnosti).

Sumarizácia:

Úpravou rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023 sa zvyšujú bežné príjmy v celkovej sume o 6 326,00 EUR, bežné výdavky sa zvyšujú v celkovej sume o 6 326,00 EUR.

Za správnosť údajov uvedených v návrhu na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vršku 24, 942 01 Šurany na rok 2023 zodpovedá:

Centrum voľného času
Na vršku 24
942 01 Šurany

V Šuranoch dňa 14.03.2023

Mgr. Ingrid Duláková
riaditeľka CVČ



TABUĽKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV CENTRA VOLNÉHO ČASU, NA VRŠKU 24, 942 01 ŠURANY NA ROK 2023 v EUR

Bežné príjmy		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	Ekonomická klasifikácia					
1	200 Nedaňové príjmy	7 200,00	7 200,00	939,50	0,00	7 200,00
2	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 200,00	7 200,00	939,50	0,00	7 200,00
3	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	7 200,00	7 200,00	939,50	0,00	7 200,00
4	300 Granty a transfery	97 984,00	97 984,00	17 599,00	6 326,00	104 310,00
5	310 Tuzemské bežné granty a transfery	97 984,00	97 984,00	17 599,00	6 326,00	104 310,00
6	312 Transfery v rámci verejnej správy	97 984,00	97 984,00	17 599,00	6 326,00	104 310,00
7	Bežné príjmy spolu	105 184,00	105 184,00	18 538,50	6 326,00	111 510,00

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2023
č.r.	Ekonomická klasifikácia					
8	230 Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2023
č.r.	Ekonomická klasifikácia					
10	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2023
13	Bežné príjmy	105 184,00	105 184,00	18 538,50	6 326,00	111 510,00
14	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rozpočtové príjmy spolu	105 184,00	105 184,00	18 538,50	6 326,00	111 510,00

TABULKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV ROZPOČTU CENTRA VOLNÉHO ČASU, NA VRŠKU 24, 942 01 ŠURANY NA ROK 2023 v EUR

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	Ekonomická klasifikácia					
1	600 Bežné výdavky	105 184,00	105 184,00	12 594,55	6 326,00	111 510,00
2	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 454,00	48 454,00	4 631,34	1 500,00	49 954,00
3	611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný plat	43 624,00	43 624,00	3 964,29	1 091,00	44 715,00
4	612 Príplatky	4 830,00	4 830,00	507,05	249,00	5 079,00
5	614 Odmeny	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
6	620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 745,00	20 745,00	1 980,11	900,00	21 645,00
7	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 050,00	1 050,00	114,86	80,00	1 130,00
8	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 045,00	4 045,00	421,13	199,00	4 244,00
9	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	15 650,00	15 650,00	1 444,12	621,00	16 271,00
10	630 Tovary a služby	33 428,00	33 428,00	5 703,10	3 746,00	37 174,00
11	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	20,80	21,00	21,00
12	632 Energie, voda a komunikácie	6 645,00	6 645,00	3 024,27	2 399,00	9 044,00
13	633 Materiál	3 756,00	3 756,00	551,77	0,00	3 756,00
14	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	637 Služby	23 027,00	23 027,00	2 106,26	1 326,00	24 353,00
16	640 Bežné transfery	2 557,00	2 557,00	280,00	180,00	2 737,00
17	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 557,00	2 557,00	280,00	180,00	2 737,00
18	Bežné výdavky spolu	105 184,00	105 184,00	12 594,55	6 326,00	111 510,00

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2023
č.r.	Ekonomická klasifikácia					
19	700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie						
č.r.	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2023
21	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia						
č.r.	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť	
23	105 184,00	105 184,00	18 538,50	6 326,00	111 510,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	105 184,00	105 184,00	18 538,50	6 326,00	111 510,00	
27	105 184,00	105 184,00	12 594,55	6 326,00	111 510,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	105 184,00	105 184,00	12 594,55	6 326,00	111 510,00	
31	0,00	0,00	5 943,95	0,00	0,00	

Mgr. Ingrid Duláková
riaditeľka CVC


Centrum voľného času
Kavčská 24
942 01 Šurany