

MESTO ŠURANY - MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál: č. C/21/4/2023

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2023.

Predkladá:

RNDr. Miroslav Eliáš
riaditeľ MsKS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo
Návrh na úpravu rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska Šurany na rok 2023,
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch, konaného dňa 5. apríla 2023,
stanovisko Komisie finančnej a
Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
Mestského zastupiteľstva
Šurany a tento

Spracoval:

Mgr. Viera Flotischlerová

b e r i e n a v e d o m i e

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Na základe:

Smernice mesta Šurany
č. 1/2022 a 4/2015
Plán práce MsZ
na I. polrok 2023

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvať:


RNDr. Miroslav Eliáš
riaditeľ MsKS Šurany

Dôvodová správa k Návrhu na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2023

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2023 bol vypracovaný v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na I. polrok 2023.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2023 bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 5. apríla 2023 pod číslom **C/21/4/2023**.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2023 obsahuje tieto úpravy:

Na strane príjmov sa úprava týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie.

312 007 Z rozpočtu obce - Príspevok Mesta na činnosť – žiadame o zvýšenie na základe havarijnej situácie - kanalizácia v Mestskej knižnici M. Matunáka v Šuranoch.

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

630 Tovary a služby z toho:

635 Rutinná a štandardná údržba z toho:

635 006 Budov, objektov alebo ich častí – navyšujeme z dôvodu havarijnej situácie v Mestskej knižnici M. Matunáka v Šuranoch - kanalizácia

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

V Šuranoch dňa 5.apríla 2023

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

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

TABUĽKOVÁ ČASŤ PRIJMOV MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA ŠURANY NA ROK 2023 v EUR

č.r.	Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia				
1	200 Nedaňové príjmy	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
2	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
3	212 Príjmy z vlastníctva	16 000,00	3 232,79	0,00	16 000,00
4	212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	16 000,00	3 232,79	0,00	16 000,00
5	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	23 000,00	7 387,76	0,00	23 000,00
7	223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 000,00	7 387,76	0,00	23 000,00
8	300 Granty a transfery	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
9	310 Tuzemské bežné granty a transfery	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
10	312 Transfery v rámci verejnej správy	243 000,00	40 000,00	0,00	243 000,00
11	312 001 Zo ŠR okrem prenesených kompetencií	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
12	312 007 Z rozpočtu obce	240 000,00	40 000,00	2 500,00	242 500,00
13	312 008 Z vyššieho územného celku	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
14	Bežné príjmy spolu:	282 000,00	101 241,10	2 500,00	284 500,00

č.r.	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia				
1	200 Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	230 Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	231 Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300 Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
5	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
6	321 Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
7	322 Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia				
1	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00
2	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00
3	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00			
4	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
1	Bežné príjmy	282 000,00	50 620,55	2 500,00	284 500,00
2	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozpočtové príjmy spolu	282 000,00	50 620,55	2 500,00	284 500,00

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA ŠURANY NA ROK 2023 v EUR

č.r.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia				
1	600 Bežné výdavky	282 000,00	55 909,62	2 500,00	284 500,00
2	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 500,00	19 787,92	0,00	128 500,00
3	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	110 500,00	16 056,62	0,00	110 500,00
4	612 Priplatky	18 000,00	3 731,30	0,00	18 000,00
5	612 001 Osobný príplatok	18 000,00	3 731,30	0,00	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	0,00
8	620 Poistné a príspevok do poisťovní	45 600,00	7 714,37	0,00	45 600,00
9	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 100,00	854,91	0,00	6 100,00
10	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 600,00	1 335,51	0,00	6 600,00
11	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	32 250,00	5 444,77	0,00	32 250,00
12	625 001 Na nemocenské poistenie	1 900,00	305,45	0,00	1 900,00
13	625 002 Na starobné poistenie	18 150,00	3 055,46	0,00	18 150,00
14	625 003 Na úrazové poistenie	1 100,00	174,51	0,00	1 100,00
15	625 004 Na invalidné poistenie	3 800,00	770,16	0,00	3 800,00
16	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 200,00	102,58	0,00	1 200,00
17	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 100,00	1 036,61	0,00	6 100,00
18	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	650,00	79,18	0,00	650,00
19	630 Tovary a služby	107 900,00	28 407,33	2 500,00	110 400,00
20	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
21	631 001 Tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00
22	632 Energie, voda a komunikácie	60 900,00	19 962,13	0,00	60 900,00
23	632 001 Energie	54 900,00	18 986,68	0,00	74 900,00
24	632 002 Vodné, stočné	2 200,00	341,71	0,00	2 200,00
25	632 003 Poštové služby	200,00	13,90	0,00	200,00
26	632 004 Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00
27	632 005 Telekomunikačné služby	3 600,00	619,84	0,00	3 600,00

28	633 Materiál	9 250,00	666,30	0,00	9 250,00
29	633 001 Interiérové vybavenie	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
30	633 002 Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00
31	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
32	633 006 Všeobecný materiál	4 000,00	508,20	0,00	4 000,00
33	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	4 000,00	158,10	0,00	4 000,00
34	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00	0,00	0,00	150,00
35	633 016 Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00
36	635 Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	1 026,43	2 500,00	5 000,00
37	635 002 Výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
38	635 006 Budov, objektov alebo ich častí	2 500,00	1 026,43	2 500,00	5 000,00
39	637 Služby	35 250,00	6 752,44	0,00	35 250,00
40	637 002 Konkurzy a súťaže, honoráre	9 950,00	500,00	0,00	9 950,00
41	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	500,00	0,00	0,00	500,00
42	637 004 Všeobecné služby	5 500,00	280,00	0,00	5 500,00
43	637 012 Poplatky a odvody	3 000,00	515,46	0,00	3 000,00
44	637 014 Stravovanie	10 000,00	4 489,60	0,00	10 000,00
45	637 016 Prídela do sociálneho fondu	2 000,00	167,38	0,00	2 000,00
46	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 300,00	800,00	0,00	4 300,00
47	640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
48	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	0,00	0,00
49	642 013 Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Bežné výdavky spolu	282 000,00	55 909,62	2 500,00	284 500,00

	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia				
1	700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
2	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
Ekonomická klasifikácia					
1	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
1	Bežné príjmy				
2	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozpočtové príjmy spolu	282 000,00	50 620,55	2 500,00	284 500,00
5	Bežné výdavky	282 000,00	55 909,62	2 500,00	304 500,00
6	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozpočtové výdavky spolu	282 000,00	55 909,62	2 500,00	284 500,00
9	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	-5 289,07	0,00	0,00

Za správnosť údajov zodpovedá: Mgr. Viera Flotischlerová

MESTSKÉ KULTÚRNE A MŠ
942 01 Šurany, Ul. SNP
IČO: 00515663
DIČ: 2021059509

RNDr. Miroslav Eliáš
riaditeľ MsKS Šurany

