

MESTO ŠURANY - MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál: č. C/1/12/2023

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, z
XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch, konaného dňa 14.decembra 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 II. polrok 2023

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvat':

**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 II. polrok 2023.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2023 bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 14.decembra 2023 pod číslom **C/1/12/2023**.

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

Na strane príjmov sa úprava týka:

210 Príjmy z podnikania vlastníctva majetku – znížené

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – zvýšené

300 Granty a transféry bolo znížené z toho:

312 Transfer v rámci verejnej správy –

312 007 Z rozpočtu obce - MsKS pri 2. úprave znížilo príspevok z rozpočtu mesta o 2 500,- € (jednorázová rozpočtová požiadavka – havarijný stav kanalizácie v Mestskej knižnici M. Matunáka Šurany)

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

610 Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – boli celkovo znížené na základe šetrenia z toho:

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad boli znížené na základe šetrenia

612 Príplatky – zvýšené (jedná sa o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými účtami.)

630 Tovary a služby – boli celkovo zvýšené z toho:

633 Materiál – príspevok bol znížený na základe šetrenia

637 Služby – príspevok bol zvýšený z dôvodu navýšenia stravnej jednotky a predpokladanému zvyšovaniu stravnej jednotky v ďalšom období (jedná sa o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými účtami.)

640 Bežné transfery z toho:

642 Transfery jednotlivcov a neziskových PO – príspevok bol zvýšený z dôvodu PN zamestnancov

Úprava rozpočtu na rok 2023 – MsKS nežiadalo navýšenie rozpočtu zo strany mesta, v návrhu rozpočtu sa jedná len o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými účtami.

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

V Šuranoch dňa 14.decembra 2023

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

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

č.r.	Bežné príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	1.úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia					
1	200 Nedaňové príjmy	39 000,00	39 000,00	35 270,00	0,00	39 000,00
2	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	16 000,00	16 000,00	11 930,00	-2 000,00	14 000,00
3	212 Príjmy z vlastníctva	16 000,00	16 000,00	11 930,00	-2 000,00	14 000,00
5	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	23 000,00	23 000,00	23 340,00	2 000,00	25 000,00
6	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	23 000,00	23 000,00	23 340,00	2 000,00	25 000,00
8	300 Granty a transfery	243 000,00	245 500,00	206 300,00	-2 500,00	243 000,00
9	310 Tuzemské bežné granty a transfery	243 000,00	245 500,00	206 300,00	-2 500,00	243 000,00
10	312 Transfery v rámci verejnej správy	243 000,00	245 500,00	206 300,00	-2 500,00	243 000,00
14	Bežné príjmy spolu:	282 000,00	284 500,00	241 570,26	0,00	282 000,00

č.r.	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	1.úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia					
1	200 Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	230 Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	231 Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300 Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	321 Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	322 Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2023	1.úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2. 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	0,00
2	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00			
4	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	1.úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
1	Bežné príjmy	282 000,00	284 500,00	241 570,26	-2 500,00	282 000,00
2	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozpočtové príjmy spolu	282 000,00	284 500,00	241 570,26	-2 500,00	282 000,00

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

č.r.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	1. úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia					
1	600 Bežné výdavky	282 000,00	284 500,00	231 728,89	-2 500,00	282 000,00
2	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 500,00	128 500,00	98 924,13	-4 320,00	124 180,00
3	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	110 500,00	110 500,00	82 088,29	-6 320,00	104 180,00
4	612 Príplatky	18 000,00	18 000,00	16 835,84	2 000,00	20 000,00
7	614 Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	620 Poistné a príspevok do poisťovní	45 600,00	45 600,00	37 940,53	0,00	45 600,00
9	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 100,00	6 100,00	3 687,55	-1 500,00	4 600,00
10	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 600,00	6 600,00	6 997,22	1 500,00	8 100,00
11	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	32 250,00	32 250,00	26 920,08	0,00	32 250,00
18	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	650,00	650,00	335,68	0,00	650,00
19	630 Tovary a služby	107 900,00	110 400,00	94 382,50	1 320,00	111 720,00
20	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	632 Energie, voda a komunikácie	60 900,00	60 900,00	51 647,52	0,00	60 900,00
28	633 Materiál	9 250,00	9 250,00	4 891,25	-3 200,00	6 050,00
36	635 Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	5 000,00	4 706,81	-280,00	4 720,00
39	637 Služby	35 250,00	35 250,00	33 136,92	4 800,00	40 050,00
47	640 Bežné transfery	0,00	0,00	481,73	500,00	500,00
48	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	0,00	481,73	500,00	500,00
50	Bežné výdavky spolu	282 000,00	284 500,00	231 728,89	-2 500,00	282 000,00

	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	1. úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia					
1	700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2023	1. úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.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	0,00
2	Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia		Schválený rozpočet na rok 2023	1. úprava rozpočtu na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	2.úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť
1	Bežné príjmy					
2	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozpočtové príjmy spolu	282 000,00	284 500,00	241 570,26	-2 500,00	282 000,00
5	Bežné výdavky	282 000,00	284 500,00	231 728,89	-2 500,00	282 000,00
6	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozpočtové výdavky spolu	282 000,00	284 500,00	231 728,89	-2 500,00	282 000,00
9	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	9 841,37	0,00	0,00

Za správnosť údajov zodpovedá: Mgr. Viera Flotischlerová

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

