



Určené na:
2. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou,
dňa 16. 12. 2022
K bodu programu č.: 17/2

Názov dokumentu:
Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldava nad Bodvou na rok 2022

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. prednostka úradu	vypracované: Mgr. Adriana Szilágyiová riaditeľka MsKS
prerokované: MsR	materiál obsahuje: dôvodovú správu tabuľkovú časť návrh na uznesenie
Legislatívne východiská:	<ul style="list-style-type: none">zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	Uznesenie č.
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:	Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.



Dôvodová správa k bodu č. 17/2
Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou
na rok 2022

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou odôvodňuje rozpočet Mestského kultúrneho strediska na rok 2022, ktorý sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p. nasledovne:

Príjmová časť :

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou plánuje hospodáriť k 31. 12. 2022 s rozpočtovými prostriedkami v celkovej výške **285 338 € z toho :**

Vlastné príjmy spolu: 17 092 €

Z toho:

- z prenájmu priestorov 2 100 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 13 363 €
- ostatné príjmy (z dobropisov) 1 629 €

Granty: 350€

Príjmy zo ŠR /projekty/: 11 900 €

Príjmy z rozpočtu mesta na bežné výdavky: 245 000 €

Prostriedky z predchádzajúcich rokov: 10 996 €

- z projektov: 592 €
- z prostriedkov z rozpočtu mesta 7 162 €
- vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov 3 242 €

Výdavková časť:

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou plánuje hospodáriť k 31. 12. 2022 s výdavkami v celkovej sume **284 128 € z toho:**

Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania: 95 020 €

Z toho :

- z rozpočtu obce 95 020 €

Poistné a príspevky do poisťovni: 35 036 €

Z toho :

- z rozpočtu obce 35 036 €

Na tovary a služby 149 572 €

- z toho:

- cestovné náhrady 14 €
- plyn a elektriika 53 400 €
- vodné a stočné 1 500 €
- poštovné služby 400 €



- telekomunikačné služby	2 000 €
- internet	650 €
- materiál <i>/Výpočtová technika; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia; čistiace, kancelárske potreby; knihy, časopisy, noviny; výzdoba a občerstvenie na kultúrne podujatie; reprezentačné; licenčné; nákup drobného hmotného majetku, spotrebný materiál na tvorivé dielne /</i>	12 736 €
- rutinná a štandardná údržba <i>/mesačná údržba kotlov, bezpečnostná a požiarna ochrana budov, údržba IT, údržba prevádzkových strojov; údržba špeciálnych strojov; budov a ich časti/</i>	1 099 €
- nájom za nájom	450 €
- služby <i>/propagácia, reklama, inzercia, školenia a kurzy, daňové a bankové poplatky a odvody, koncesionárske poplatky, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, provízie za doručenie stravnych listkov, honoráre vystupujúcich umelcov, ozvučenie a osvetlenie podujatí, prenájom pódia, vyhotovenie fotodokumentácie z podujatí, divadelné predstavenia, prednášky, odmeny mimo pracovného pomeru/</i>	77 323 €
Bežné transfery	4 500 €
- transfery jednotlivcom a neziskovým PO	4 500 €

Odôvodnenie nárastu celkového rozpočtu na rok 2022.

Mestské kultúrne stredisko plánuje navýšenie nasledovných rozpočtových položiek:

- Mzdové náklady o sumu 3 605 € z dôvodu jednorazového finančného príspevku a 3% valorizácie.
- Energie /elektrina a plyn/ o sumu 28 400 eur z dôvodu nárastu cien.
- Náklady na obnovenie výpočtovej techniky v sume 1 850 €.
- Všeobecný materiál v sume o 3 458 € z dôvodu čerpania projektových prostriedkov a čerpania dotácie od mesta na nákup reprezentačných predmetov.
- Knihy, časopisy o sumu 1 490€ - projekty.
- Občerstvenie je navýšené o sumu 250 eur z dôvodu plánovaných podujatí.
- Všeobecné služby o sumu 57 900 € z dôvodu navýšenia nákladov na kultúrne a projektové podujatia, na výrovu propagačných predmetov a materiálov.
- Poplatky a odvody o sumu 413 € /administratívne poplatky za podanie Žiadostí o poskytnutie projektových finančných prostriedkov/.



Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ../2022 z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 12. 2022

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

• **s c h v a ľ u j e**

návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2022 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu :

Bežné príjmy :	274 342 EUR	Bežné výdavky :	273 132 EUR
Finančné príjmové operácie:	10 996 EUR	Finančné výdavkové oper.	10 996 EUR
Príjmy celkom	285 338 EUR	Výdavky celkom	284 128 EUR

Návrh rozpočtu nie je zostavený ako vyrovnaný, nakoľko príjmy celkom sú navýšené o sumu 1 210 €.

Táto suma je z projektových prostriedkov, ktoré sa budú čerpať v roku 2023.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7 v znení neskorších predpisov.