



Mesto Humenné

## Mestské zastupiteľstvo v Humennom

**M a t e r i á l**  
**na II. zasadnutie**  
**Mestského zastupiteľstva v Humennom**

dňa: 14.12.2022

Bod návrhu programu zasadnutia: **6.C**

### Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 3/2022

**Obsah materiálu:**

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1

**Predkladá:**

Meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka

Dátum: 14.12.2022

Podpis:

Na základe:

**Vypracoval:**

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jarmila Hríbová, ekonómka

Dátum: 07.12.2022

Podpis:

**K prerokovaniu prizvať:**

Meno a priezvisko, funkcia:



Mesto Humenné

## Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

### U Z N E S E N I E

z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 14. 12. 2022

číslo: /2022

### k Rozpočtovému opatreniu Mestského kultúrneho strediska č. 3/2022

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

**s c h v a ľ u j e**

### **rozpočtovým opatrením Mestského kultúrneho strediska č. 3/2022**

- a) povolené prekročenie príjmov v hlavných činnostiach o 106 746 eur  
z toho povolené prekročenie nedaňových príjmov o 44 593 eur  
z toho povolené prekročenie grantov a transferov o 5 963 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti o 56 190 eur
- c) povolené prekročenie bežných výdavkov o 67 838 eur
- d) zvýšenie kapitálových výdavkov v hlavných činnostiach o 38 908 eur

**Celkový rozpočet príjmov a výdavkov v hlavných činnostiach sa upraví na 698 148 eur.**

- a) povolené prekročenie nedaňových príjmov v podnikateľských činnostiach o 6 487 eur
- b) povolené prekročenie bežného transferu zo ŠR o 1 022 eur
- c) povolené prekročenie finančných operácií v príjmoch o 314 eur
- d) zníženie bežných výdavkov o 7 411 eur
- e) zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 790 eur

**Celkový rozpočet príjmov v podnikateľských činnostiach sa upraví na 62 823 eur a rozpočet výdavkov na 47 243 eur.**

Súčasťou uznesenia je príloha č. 1

## Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko predkladá na schválenie rozpočtové opatrenie 3/2022, do ktorého zapracúva tieto zmeny:

### Hlavné činnosti

Bežné príjmy sa zvyšujú	50 556 eur
Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o	56 190 eur
Bežné výdavky sa zvyšujú o	88 551 eur
Kapitálové výdavky sa zvyšujú o	38 908 eur

### Rozpočet po zmene bude:

Nedaňové príjmy	163 445 eur
Tuzemské bežné granty a transfery	466 705 eur
Príjmy z ostatných finančných operácií	67 998 eur

**Príjmy spolu 698 148 eur**

Bežné výdavky	659 240 eur
Kapitálové výdavky	38 908 eur

**Výdavky spolu 698 148 eur**

Mestské kultúrne stredisko rozpočtovým opatrením 03/2022 upravuje parametre pôvodného rozpočtu o zmeny, ktoré priniesol rok 2022:

Oproti pôvodnému rozpočtu dosiahne vyššie vlastné príjmy z predaja služieb v hlavných činnostiach, dosiahne iné výšky bežných transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy ako si pôvodne organizácia rozpočtovala. Vyššie nedaňové príjmy a granty generujú aj vyššie bežné výdavky.

Uznesením č. 495/2022 z 25.05.2022 pri schvaľovaní záverečného účtu mesta Humenné MsZ súhlasilo s použitím nevyčerpaného bežného transferu vo výške 46 703 v roku 2022.

Mestské kultúrne stredisko použije časť tohto transferu na financovania mimoriadnych odmien schválených pre zamestnancov vo verejnej správe – vo výške 11 808 – s použitím súhlasilo MsZ v rozpočtovom opatrení 02/2022 – zvyšok finančných prostriedkov vo výške 34 895 použije na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2022 - obstaranie baletizolu – tanečnej podlahovej krytiny do divadelnej sály a na financovanie obstarania materiálu – projekt realizácie fotovoltaiických panelov. Chýbajúce financovanie zabezpečí MsKS z vlastných zdrojov. **Tanečná krytina – baletizol slúži na prekrytie javiska, plní funkciu pri tanečných programoch, ale i dekoračnú pri realizácii reprezentačných podujatí mesta. Fotovoltaiické panely majú pomôcť zvládnuť zdražovanie energií v organizácii – produkciou vlastnej elektrickej energie. V letnom období je potrebné zvládnuť vysoké teploty – klimatizáciou, ktorej prevádzka je tiež náročná na elektrickú energiu.**

### Podnikateľské činnosti

Mestské kultúrne stredisko muselo obmedziť svoje podnikateľské činnosti hlavne v priebehu

I. štvrťroku, keď ešte doznievali dôsledky covidovej pandémie. Z toho dôvodu klienti a zákazníci odstúpili od množstva uzatvorených zmlúv – keďže služby boli spojené s poskytovaním reštauračných služieb.

Napriek tomu sa Mestskému kultúrnemu stredisku podarí splniť úlohy stanovené v pôvodnom rozpočte pre podnikateľskú činnosť na rok 2022. Niektoré príjmy budú vyššie, ale aj štruktúra výdavkov bude v skutočnosti iná ako v pôvodnom rozpočte. Celkové príjmy budú vyššie o 7 823 eur a výdavky nižšie o 5 621 eur.

Vo výdavkovej časti rozpočtu v podnikateľských činnostiach v tejto súvislosti znižuje organizácia výdavky v kategórii mzdy a platy o 4 075eur, kategórii poisťovné a príspevkov do poisťovní vo výške 1 649 eur, znižuje výdavky v kategórii tovary a služby o 1 687 eur a transfery jednotlivcom o 100 eur. MsKS použilo 1 790 eur na obstaranie dataprojektora pre potreby poskytovania ďalších služieb pri prenájme priestorov – najmä sál. Klienti vyžadujú túto službu takmer pri každom podujatí.

### **Rozpočet po zmene bude:**

Nedaňové príjmy	61 487 eur
Tuzemské bežné granty a transfery	1 022 eur
Príjmy z ostatných finančných operácií	314 eur

**Príjmy spolu 62 823 eur**

Bežné výdavky	45 453 eur
Kapitálové výdavky	1 790 eur

**Výdavky spolu 47 243 eur.**

**Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 07.12.2022 rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 3/2022 prerokovala a svojim uznesením č. 3/2022 odporučila Mestskému zastupiteľstvu opatrenie schváliť.**

Príloha č. 1 k Rozpočtovému opatreniu Mestského kultúrneho strediska č. 03/2022

**HLAVNÉ ČINNOSTI**

<b>a) Povolené prekročenie bežných príjmov v hlavných činnostiach o</b>	<b>+ 50 556 eur</b>
Z toho 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	+ 44 463 eur
Z toho 240 Úroky z vkladov	- 2 eur
Z toho 290 Iné nedaňové príjmy	+ 132 eur
Z toho 310 Granty a transfery	+ 5 963 eur
<b>b) Povolené prekročenie finančných operácií o</b>	<b>+ 56 190 eur</b>
Z toho 450 Z ostatných finančných operácií	+56 190 eur
<b>c) Povolené prekročenie bežných výdavkov o</b>	<b>+ 67 838 eur</b>
Z toho 630 Tovary a služby	+ 67 838 eur
<b>d) Zvýšenie kapitálových výdavkov o</b>	<b>+ 38 908 eur</b>
Z toho 710 Nákup interierového vybavenia	+ 6 908 eur
Z toho 717 Rekonštrukcia a modernizácia	+ 32 000 eur

**PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI**

<b>a) Povolené prekročenie bežných príjmov v podnikateľských činnostiach o</b>	<b>+ 7 509 eur</b>
Z toho 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	+ 1 350 eur
Z toho 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	+ 4 734 eur
Z toho 290 Iné nedaňové príjmy	+ 403 eur
Z toho 310 Granty a transfery	+ 1 022 eur
<b>b) Povolené prekročenie finančných operácií o</b>	<b>+ 314 eur</b>
Z toho 450 Z ostatných finančných operácií	+314 eur
<b>c) Zníženie bežných výdavkov o</b>	<b>- 7 411 eur</b>
Z toho 610 Mzdy platy	- 4 075 eur
Z toho 620 Poistné a príspevok do poisťovní	- 1 649 eur
Z toho 630 Tovary a služby	- 1 787 eur
Z toho 640 Transfery jednotlivcov	+ 100 eur
<b>d) Zvýšenie kapitálových výdavkov o</b>	<b>+ 1 790 eur</b>
Z toho 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	+ 1 790 eur