



Mesto Humenné

## Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 28.08.2024

Bod návrhu programu zasadnutia: **8.B**

### Rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska č. 2/2024

**Obsah materiálu:**

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

**Predkladá:**

Meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Katarína Matuškovičová, pov. riadením MsKS

Dátum: 28.08.2024

Podpis:

**Vypracoval:**

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

Dátum: 22.08.2024

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 XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

dňa: 28.08.2024

číslo: ...../2024

### k Rozpočtovému opatreniu Mestského kultúrneho strediska č. 2/2024

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

**s c h v a ľ u j e**

### **rozpočtovým opatrením Mestského kultúrneho strediska č. 2/2024**

a) zvýšenie kapitálového transferu od zriaďovateľa o	59 000 eur
b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti o	11 020 eur
c) povolené prekročenie kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy o	54 000 eur
e) zvýšenie kapitálových výdavkov v hlavných činnostiach o	124 020 eur
f) zvýšenie bežného transferu od zriaďovateľa o	14 580 eur
g) povolené prekročenie bežných výdavkov o	14 580 eur

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov Mestského kultúrneho strediska v hlavných činnostiach na rok 2024 sa upraví na 979 448 eur.

- |  |            |
|--|------------|
| a) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti podnikateľských činností o | 26 770 eur |
| b) zvýšenie kapitálových výdavkov v podnikateľských činnostiach o                        | 26 770 eur |

Celkový rozpočet Mestského kultúrneho strediska v podnikateľských činnostiach na rok 2024 sa upraví na 96 771 eur v príjmovej časti a na 96 261 eur vo výdavkovej časti.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

## Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko predkladá na schválenie rozpočtové opatrenie 2/2024, do ktorého zapracováva tieto zmeny:

### 1. rozpočtové zmeny v hlavných činnostiach:

- a) **zvýšenie kapitálového transferu od zriaďovateľa o 59 000 eur** na financovanie redigitalizácie kina FAJN. Kino Fajn bolo digitalizované v roku 2012, keď boli nahradené analógové premietacie prístroje digitálnou technikou. V súčasnosti je prvá verzia digitálnej techniky opotrebovaná a morálne zastaralá. MsKS premieta na zapožičanom kinoserveri vzhľadom na to, že pôvodný kinoserver je nefunkčný. Pôvodnú kinotechniku z roku 2012 nie je možné opravovať, nahrádza sa len novou verziou. Súbor bude pozostávať z: **laserového DCI projektoru, integrovaného kinoservera DCI, externého úložiska pre kinoserver, kabeľáže, podstavca pre projektor, záložného zdroja pre citlivú elektroniku, polarizačného pasívneho 3D systému, strieborného perforovaného plátna a inštalácie a dopravy**
- b) **zvýšenie kapitálového transferu zo zdrojov Audiovizuálneho fondu o 54 000 eur** – MsKS sa bude uchádzať o finančnú podporu tohto projektu v rámci 2 programov Audiovizuálneho fondu – na financovanie kinoservera a v ďalšom programe na financovanie nového premietacieho plátna. Projekty je možné predkladať do 9. septembra 2024. Čiastka v opatrení je maximálna, ktorú môže Audiovizuálny fond poskytnúť v rámci obidvoch programov. Prípadný rozdiel bude MsKS financovať z vlastných prostriedkov.
- c) **povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti o čiastku 11 020 eur** – dofinancovanie rozdielu výdavkov na tento projekt stanovených na základe predbežného cenového prieskumu z vlastných prostriedkov z roku 2023 – nepoužitá časť bežného transferu.
- d) **povolené prekročenie kapitálových výdavkov v hlavných činnostiach o 124 020 eur**, ktoré pokryjú celý projekt redigitalizácie kina.

Kapitálové výdavky budú použité na zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v Mestskom kultúrnom stredisku. Realizáciu projektu chce MsKS ukončiť do konca roka 2024.

- e) **zvýšenie bežného transferu od zriaďovateľa o 14 580 eur**
- f) **povolené prekročenie bežných výdavkov o 14 580 eur.**

Ide o refundáciu výdavkov na Humenské Švejkove dni 2024, ktoré uhradilo MsKS zo svojich zdrojov. Čiastka vychádza z reálneho zúčtovania výdavkov financovaných MsKS.

### 2. Rozpočtové zmeny v podnikateľských činnostiach:

- a) **povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti podnikateľských činností o 26 770 eur** (použitie vlastných prostriedkov z minulých rokov na financovanie kapitálových výdavkov zo zdrojov podnikateľskej činnosti)
- b) **povolené prekročenie kapitálových výdavkov o 26 770 eur** – pôjde o technické zhodnotenie budovy Mestského kultúrneho strediska, **inštaláciu klimatizácie v estrádnej sále**, ktorá sa využíva v rozhodujúcej miere na realizáciu podujatí v rámci podnikateľskej činnosti – v letnom období najmä svadby alebo iné podujatia organizované objednávateľmi služieb. Klimatické zmeny ovplyvňujú negatívnym spôsobom prostredie v priestoroch budovy počas letného obdobia – vzhľadom na sklenené obvodové steny. **Priestory estrádnej sály sa využívajú za sťažených podmienok. Vo vnútri sály je dusno, ventilácia (odsávanie a nasávanie vzduchu - vzdutechnika) nestačí pri vysokých vonkajších teplotách a v sále potom cirkuluje horúci vzduch.** Preto sa MsKS rozhodlo pre urgentnú inštaláciu **kazetovej klimatizácie**, aby počas budúcej letnej sezóny realizáciu podujatí zvládlo lepšie. Súčasne pristúpila organizácia aj k **inštalácii klimatizácie v prenajatom priestore – kvetinárstvo**. Priestor, podobne ako ostatné, prestáva byť použiteľný: kvety sa znehodnocujú.

**Pozitívom je prevádzka fotovoltaickej elektrárne na streche Mestského kultúrneho strediska, ktorá zabezpečuje lacnú elektrinu pre klimatizovanie priestorov.**

**Rozpočtové opatrenie 02/2024 bolo prerokované na zasadnutí Mestskej rady v Humennom dňa 21.08.2024. Mestská rada a odporúča Mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie schváliť.**

**Príloha č. 1 k Rozpočtovému opatreniu Mestského kultúrneho strediska č. 2/2024**

<b>a) zvýšenie kapitálového transferu o</b>	.....	<b>113 000 eur</b>
z toho:		
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery – z rozpočtu obce		59 000 eur
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery – od ostatných subjektov VS		54 000 eur
<b>b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti (HČ) o</b>		<b>11 020 eur</b>
450 Príjmy z ostatných finančných operácií - prostriedky z minulých rokov		11 020 eur
<b>c) zvýšenie kapitálových výdavkov o</b>	.....	<b>124 020 eur</b>
0820 710 Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky		124 020 eur
<b>d) zvýšenie bežného transferu o</b>	.....	<b>14 580 eur</b>
310 Tuzemské bežné granty a transfery		14 580 eur
<b>e) povolené prekročenie bežných výdavkov o</b>	.....	<b>14 580 eur</b>
0820 630 Tovary a služby	.....	14 580 eur

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov v hlavných činnostiach Mestského kultúrneho strediska sa týmto opatrením upraví na **979 448 eur** a celkový bežný transfer pre MsKS na **451 580 eur**.

<b>f) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti (PČ) - použitie</b>		<b>26 770 eur</b>
prostriedkov z minulých rokov o		
450 Príjmy z ostatných finančných operácií – prostriedky z minulých rokov		26 770 eur
prostriedkov z minulých rokov		
<b>g) povolené prekročenie kapitálových výdavkov v podnikateľských činnostiach o</b>		<b>26 770 eur</b>
0820 710 Rekonštrukcia a modernizácia – technické zhodnotenie		26 770 eur

Celkový rozpočet príjmov v podnikateľských činnostiach sa zvýši na **97 771 eur** a rozpočet výdavkov na **96 261 eur**.