

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál: č. C/6/16/2020

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany
na roky 2021 - 2023

Predkladá:

RNDr. Miroslav Eliáš,
riaditeľ MsKS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranych prerokovalo Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 - 2023, zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranych, konaného dňa 10. decembra 2020;
stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta; stanovisko Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranych a tento

Spracovala:

Erika Némethová

berie na vedomie

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranych
v zmysle predlohy.

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
Na II. polrok 2020

Prizvať:

RNDr. Miroslava Eliáša
riaditeľa MsKS Šurany



.....
Podpis predkladateľa

Dôvodová správa k Návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 - 2023

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 - 2023 bol vypracovaný v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na II. polrok 2020.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 - 2023 bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 10. decembra 2020 pod číslom **C/6/16/2020**.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 - 2023 obsahuje skutočné príjmy a výdavky rokov 2018 – 2019, návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023, ktorý je vypracovaný na základe výsledkov skutočného plnenia rozpočtu k 31.10.2020 a očakávanej skutočnosti k 31.12.2020.

Návrh rozpočtu na strane príjmov sa týka položiek **Nájomné, Tržby**, ktoré navyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu.

Príspevok Mesta znižujeme z dôvodu šetrenia.

V rámci **grantových dotácií** na rok 2021 očakávame dotácie z FPÚ a NSK vo výške 15 000,- €.

Návrh rozpočtu na strane výdavkov sa týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie **Energie – plyn, elektrina** - zvyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu. **Interiérové vybavenie** - zvyšujeme - MsKS na rok 2021 plánuje vypracovanie 3. etapy projektu Príjemne v knižnici na vybavenie oddelenia náučnej literatúry.

Údržba budov, objektov - v roku 2021 sa vypracuje projekt na dotáciu z verejných zdrojov – Príjemne v knižnici III. na vybavenie oddelenia náučnej literatúry, z toho dôvodu sa pripravuje oprava podlahy a schodiska v MsK.

Honoráre - zvyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu a následného obnovenia kultúrno-spoločenského života (MDD, Šuriansky jarmok, Mikuláš...)

Ostatné úpravy rozpočtu sú len v rámci jednotlivých položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie.

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

V Šuranoch dňa 10. 12. 2020

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
842 01 Šurany, Ul. SNP 18
IČO: 00515663
DIČ: 2021058502
-2-


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

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 - 2023

Mestské kultúrne stredisko predkladá návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023. Tento návrh bol vypracovaný na základe predpokladaných výdavkov na rok 2021.

		Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	3. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť'	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
	Prijmy:	280 516,08	323 627,47	313 705,00	251 012,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
1.	212 003 Nájomné	9 802,05	13 618,41	16 000,00	6 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2.	223 001 Tržby za predané služby	16 322,88	22 066,06	25 000,00	9 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3.	242 Úrok na BÚ, iÚ	-	-	12,00	12,00	-	-	-
4.	322 005 Príspevok Mesta	228 480,00	250 693,00	250 693,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
5.	322006 Granty	25 911,15	22 250,00	22 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6.	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov		15 000,00					
	Výdavky:	269 047,43	319 794,28	313 705,00	251 012,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
6.	611 000 Mzdy	110 715,09	107 073,13	123 000,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00
7.	612 001 Príplatky	698,00	20 870,75	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8.	614 000 Odmeny	200,00	200,00	200,00				
9.	621 000 Odvod do Všeobecnej zdravotnej poisťovni	6 773,12	7 116,74	7 900,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
10.	623 000 Odvod do zdrav. poisťovni UNION a Dôvera	5 102,76	5 426,99	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11.	625 001 Odvod do SP nemocenské poistenie	1 747,78	1 857,67	2 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
12.	625 002 Odvod do SP starobné poistenie	17 452,47	18 684,87	20 000,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
13.	625 003 Odvod do SP úrazové poistenie	966,07	1 142,39	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14.	625 004 Odvod do SP invalidné poistenie	3 698,43	3 932,68	4 300,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
15.	625 005 Odvod do SP poistenie v nezamestnanosti	1 074,39	1 237,68	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
16.	625 006 Odvod do SP garančného fondu	478,16	254,88	-				
17.	625 007 Odvod do SP rezervný fond solidarity	5 920,62	6 377,63	6 500,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
18.	627 000 Odvod do DDP	731,20	749,86	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19.	631 001 Tuzemské cestovné	80,34	104,49	150,00	-	150,00	150,00	150,00
20.	632 001 Energie - plyn, elektrina	33 575,29	34 580,82	34 000,00	28 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
21.	632 002 Voda	1 809,92	1 949,03	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22.	632 003 Poštovné, preprava	589,67	347,00	290,00	110,00	110,00	110,00	110,00
23.	632 005 Telekomunikačné služby	2 365,54	3 086,73	2 900,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
24.	633 001 Interiérové vybavenie	22 419,81	14 714,00	12 205,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
25.	633 002 Výpočtová technika	-	1 110,00	-	-	-	-	-

26.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia	-	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27.	633 006	Kanc.potreby, čistiace,tlačivá	7 762,28	5 621,78	8 500,00	5 760,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
28.	633 009	Knihy, časopisy, periodiká	3 441,26	12 257,56	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
29.	633 010	Nákup OOPP	110,00	55,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
30.	633 011	potraviny	50,00	-	30,00		-	-	-
31.	633 016	Reprezentačné	3,45	-	30,00		-	-	-
32.	635 002	Údržba počítačov a výpočtovej techniky	-	-	-		-	-	-
33.	635 006	Údržba budov, objektov	267,05	20 971,26	7 500,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
34.	637 002	Honoráre	15 296,00	18 267,26	18 000,00	500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
34.	637 003	Propagácia, reklama	1 027,13	1 229,40	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
36.	637 004	Služby-revizie,sklárske,kľúče,čistenie fekálií	5 066,59	7 300,31	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
37.	637 012	Poplatky	2 302,43	3 424,80	2 500,00	4 302,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
38.	637 014	Stravovanie	11 922,46	11 906,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
39.	637 016	Prídel do soc. Fondu	1 800,12	2 068,17	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
40.	637 027	Dohody o vykonaní práce	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
41.	713004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	-	1 880,00		-	-	-	-

Prijmy: Riadok 1 - **Nájomné** - zvyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu.

Riadok 2 - **Tržby za predané služby** - zvyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu.

Riadok 4 - **Príspevok Mesta** - znižujeme z dôvodu šetrenia

Riadok 5 - **Granty** - MsKS na rok 2021 plánuje vypracovanie projektov z FPÚ a NSK

Výdavky: Riadok 20 - **Energie - plyn, elektrina** - zvyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu

Riadok 24 - **Interiérové vybavenie** - zvyšujeme. MsKS na rok 2021 plánuje vypracovanie 3. etapy projektu Prijemne v knižnici.

Riadok 33 - **Údržba budov, objektov** - v roku 2021 sa v rámci projektu Prijemne v knižnici sa plánuje oprava podlahovej krytiny knižničného oddelenia náučnej literatúry a nutná údržba interiérového schodiska

Riadok 34 - **Honoráre** - zvyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu a následného obnovenia kultúrno-spoločenského života (MDD, Šuriansky jarmok, Mikuláš...)

Vypracovala: Némethová

RNDr. Miroslav Eliáš
riaditeľ MsKS Šurany

MSKS KULTÚRNE STREDISKO
812 01 Šurany, Ulica 10
IČO: 00615663
DIČ: 202/098302