

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/1/23/2021

**Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany
na rok 2021**

Predkladá:

RNDr. Miroslav Eliáš,
riaditeľ MsKS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho
strediska Šurany na rok 2021, z XXIII. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa
9. decembra 2021;
stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja
majetku mesta; stanovisko Komisie školstva, kultúry,
sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a tento

Spracovala:

Erika Némethová

berie na vedomie

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch
v zmysle predlohy.

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2021

Prizvať:

RNDr. Miroslava Eliáša
riaditeľa MsKS Šurany


.....
Podpis predkladateľa

Dôvodová správa k Návrhu na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021 bol vypracovaný v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na II. polrok 2021.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021 bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 9. decembra 2021 pod číslom **C/1/23/2021**.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021 obsahuje tieto úpravy:

Na strane príjmov sa týka týchto položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

212 Príjmy z vlastníctva:

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - - znižujeme z dôvodu pandemickej situácie;

223 Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb:

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - znižujeme z dôvodu pandemickej situácie;

312 Transfery v rámci verejnej správy:

312 001 Zo štátneho rozpočtu - znižujeme z dôvodu neposkytnutia plnej výšky žiadanej dotácie za projekt „Príjemne v knižnici III.

312 007 Z rozpočtu obce - Príspevok Mesta ostáva na úrovni roku 2021 vo výške 230 000,- €;

Na strane výdavkov sa týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

631 001 Tuzemské cestovné náhrady – znižujeme – nerealizovali sa žiadne pracovné cesty;

632 Energie, voda a komunikácie z toho:

632 001 Energie – elektrická energia, plyn a 632 002 Vodné, stočné - zvyšujeme z dôvodu zvýšenia cien, zvýšenej spotreby (celoročný prenájom priestorov pre MOM).

632 003 Poštovné služby, kuriérske služby – zvyšujeme (zasielanie kníh v období pandémie...);

632 005 Telekomunikačné služby – zvyšujeme (nárast cien, webová stránka MsKS...);

633 Materiál z toho:

633 001 Interiérové vybavenie – znižujeme z dôvodu úspory a neposkytnutia plnej výšky žiadanej dotácie za projekt „Príjemne v knižnici III.

633 004 Prevádzkové stroje, zariadenia...- úspora

633 006 Všeobecný materiál – úspora (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, drobný nákup...)

635 Rutinná a štandardná údržba z toho:

635 006 Budov, objektov alebo ich častí - úspora

637 Služby – z toho:

637 002 Konkurzy a súťaže, honoráre a 637 003 Propagácia, reklama a inzercia – znižujeme z dôvodu pandemickej situácie;

637 004 Všeobecné služby – revízie, kľúče, čistenie fekálií, – úspora;
637 012 Poplatky a odvody – znižujeme;
637 014 Stravovanie – znižujeme – pracovná neschopnosť zamestnancov;

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

V Šuranoch dňa 9. decembra 2021

MSK MESTSKÉ STREDISKO
02 01 Šurany, U. SNP 16
IČO:00515663
DIČ: 2021059307



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

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021

Mestské kultúrne stredisko Šurany predkladá návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021. Tento návrh vychádza z plánovaných úloh a akcií v roku 2021.

		Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť
	Príjmy:	284 000,00	232 349,60	- 14 690,00	269 310,00
1	212 Príjmy z vlastníctva - z toho:				
2	212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	16 000,00	8 550,31	- 4 000,00	12 000,00
3	223 Poplatky a platby z nepriemysel. predaja a služieb - z toho:				
4	223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 000,00	14 099,29	- 6 890,00	16 110,00
5	242 000 Úroky z vkladov	-	-		
6	312 Transfery v rámci verejnej správy - z toho:				
7	312 001 Zo štátneho rozpočtu	13 500,00	9 700,00	- 3 800,00	9 700,00
8	312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku	1 500,00	-	-	1 500,00
9	312 007 Z rozpočtu obce	230 000,00	200 000,00		230 000,00
10	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	-	-		
11					
12	Výdavky:	284 000,00	221 631,79	- 14 690,00	269 310,00
13	611 Tarifný plat, osob.plat, základ.plat,funkčný plat...	108 400,00	88 789,24		108 400,00
14	612 001 Osobný príplatok	18 000,00	16 202,80		18 000,00
15	614 000 Odmeny	-	-		-
16	621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 500,00	4 862,64		6 500,00
17	623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 000,00	5 288,75		6 000,00
18	625 Poistné do sociálnej poisťovne - z toho:				
19	625 001 Na nemocenské poistenie	1 800,00	1 324,96		1 800,00
20	625 002 Na starobné poistenie	17 900,00	14 726,44		17 900,00
21	625 003 Na úrazové poistenie	1 000,00	813,52		1 000,00
22	625 004 Na invalidné poistenie	3 700,00	3 031,34		3 700,00
23	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 100,00	962,27		1 100,00
24	625 006 Na garančné poistenie	-	-		-
25	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 900,00	4 968,32		5 900,00
26	627 000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	650,00	458,08		650,00
27	631 001 Tuzemské cestovné náhrady	150,00	-	- 150,00	-
28	632 Energie, voda a komunikácie - z toho:				
29	632 001 Energie - elektrická energia, plyn	34 000,00	32 194,24	9 500,00	43 500,00

30	632 002 Vodné, stočné	2 000,00	1 626,52	200,00	2 200,00
31	632 003 Poštovné služby, kurierske služby	110,00	130,41	50,00	160,00
32	632 005 Telekomunikačné služby	3 000,00	3 059,52	600,00	3 600,00
33	633 Materiál - z toho:				
34	633 001 Interiérové vybavenie	10 000,00	9 380,80	- 600,00	9 400,00
35	633 002 Výpočtová technika	-	-		
36	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500,00	159,90	- 340,00	160,00
37	633 006 Všeobecný materiál	6 000,00	2 908,65	- 2 500,00	3 500,00
38	633 009 Knihy, časopisy, noviny...	4 000,00	3 421,60		4 000,00
39	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00	5,00		150,00
40	633 016 Reprezentačné	-	-		-
41	635 Rutinná a štandardná údržba				
42	635 002 Výpočtovej techniky	-	-		
43	635 006 Budov, objektov alebo ich častí	7 500,00	6 402,78	- 1 000,00	6 500,00
44	637 Služby - z toho:				
45	637 002 Konkurzy a súťaže, honoráre	15 000,00	2 350,00	- 12 650,00	2 350,00
46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	1 500,00	700,00	- 800,00	700,00
47	637 004 Všeobecné služby-revizie, kľúče, čistenie fekálií	7 000,00	1 462,30	- 2 400,00	4 600,00
48	637 012 Poplatky a odvody	4 300,00	1 639,76	- 2 000,00	2 300,00
49	637 014 Stravovanie	12 000,00	9 869,26	- 2 600,00	9 400,00
50	637 016 Prídela do soc. Fondu	2 000,00	1 482,69		2 000,00
51	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 840,00	3 410,00		3 840,00
52	713 004 Prevádzkové stroje, zariadenia	-	-		-

Komentár

Príjmy:

Riadok 1-2 - **Príjmy z vlastníctva** - z prenajatých budov, priestorov a objektov - znižujeme z dôvodu pandemickej situácie

Riadok 3-4 - **Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb** - za predaj výrobkov, tovarov a služieb

- sú realizované vlastnou činnosťou vo všetkých zariadeniach - znižujeme z dôvodu pandemickej situácie

Riadok 5 - **Úroky z vkladov**

Riadok 6-9 - **Transfery v rámci verejnej správy:**

Zo štátneho rozpočtu - Granty z FPÚ - znižujeme z dôvodu neposkytnutia plnej výšky žiadanej dotácie za projekt "Príjemne v knižnici III."

Z rozpočtu vyššieho územného celku - Granty z NSK

Z rozpočtu obce - príspevok na činnosť - výška príspevku ostáva nezmenená

Riadok 10 - **Prostriedky z predchádzajúcich období**

Výdavky:

Riadok 13 - **Tarifný plat, osob. Plat, základ. Plat, funkčný plat...**

Riadok 14 - **Osobný príplatok**

Riadok 15 - **Odmeny**

Riadok 16-25 - **Poistné do zdravotných poisťovní a socialnej poisťovne**

Riadok 26 - **Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní**

Riadok 27 - **Tuzemské cestovné náhrady** - znižujeme

Riadok 28-32 - **Energie, voda a komunikácie:**

Energie - elektrická energia, plyn - zvyšujeme z dôvodu zvýšenia cien energií, tiež z celoročného prenájmu MOM v priestoroch kultúrnych zariadení

Vodné, stočné - zvyšujeme z dôvodu zvýšenia cien

Poštovné služby, kuriérske služby - zvyšujeme (zasielanie kníh v období pandémie...)

Telekomunikačné služby - zvyšujeme (nárast cien, webová stránka MsKS...)

Riadok 33-40 - **Materiál:**

Interiérové vybavenie - znižujeme z dôvodu neposkytnutia plnej výšky žiadanej dotácie za projekt "Príjemne v knižnici III."

Výpočtová technika

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - úspora

Všeobecný materiál - čistiace a kancelárske prostriedky - úspora

Knihy, časopisy, noviny

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Reprezentačné

Riadok 41-43 - **Rutinná a štandardná údržba**

Výpočtovej techniky

Budov, objektov alebo ich častí - úspora

Riadok 44-51 - **Služby:**

Konkurzy a súťaže, honoráre - znižujeme z dôvodu pandemickej situácie (zákaz hromadných podujatí: Jamok, MDD, Mikuláš...)

Propagácia, reklama a inzercia znižujeme z dôvodu pandemickej situácie (zákaz hromadných podujatí: Jamok, MDD, Mikuláš...)

Všeobecné služby - revízie, kľúče, čistenie fekálií - úspora

Poplatky a odvody - **úspora**

Stravovanie - úspora (PN, refundácia zo SF)

Prídely do socialneho fondu

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Riadok 52 - **Prevádzkové stroje, zariadenia**

Vypracovala: Némethová E.

ORGANIZACE STŘEDISKO
132 01 Šurany, UJ. SNP 15
IČO: 09515663
DIČ: 2021059002



RNDr. Miroslav Eliáš
riaditeľ MsKS Šurany