

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/6/23/2021

**Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany
na roky 2022 - 2024**

Predkladá:

RNDr. Miroslav Eliáš,
riaditeľ MsKS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska
Šurany na roky 2022 - 2024, 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

Prizvat':

RNDr. Miroslava Eliáša
riaditeľa MsKS Šurany



.....
Podpis predkladateľa

Dôvodová správa k Návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 - 2024 bol vypracovaný v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na II. polrok 2021.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 - 2024 bude predložený na rokovaní Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 9. decembra 2021 pod číslom C/6/23/2021.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 - 2024 obsahuje skutočné príjmy a výdavky rokov 2019 – 2020, schválený rozpočet na rok 2021 a 1.úpravy rozpočtu na rok 2021, ktorý je vypracovaný na základe výsledkov skutočného plnenia rozpočtu k 31.10.2021 a očakávanej skutočnosti k 31.12.2021.

Návrh rozpočtu na strane **príjmov** sa týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

- 212 **Príjmy z vlastníctva – z prenajatých budov, priestorov a objektov a**
- 223 **Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb – za predaj výrobkov, tovarov a služieb**, ktoré oproti 1. úprave rozpočtu na rok 2021 opäť navyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu;

- 312 **Transfery v rámci verejnej správy:**
- 312 001 **Zo štátneho rozpočtu a 312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku** očakávame na rok 2022 vo 11 500,- €;
- 312 007 **Z rozpočtu obce - Príspevok Mesta** ostáva na úrovni roku 2021 vo výške 230 000,- €;
- 453 **Prostriedky z predchádzajúcich rokov;**

Návrh rozpočtu na strane **výdavkov** sa týka položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie:

- 611 **Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat..., 612 001 Osobný príplatok,**
- 614 000 **Odmeny, 621 000 – 627 000 Odvody do poisťovní** ostávajú na úrovni roku 2021;

- 631 001 **Tuzemské cestovné náhrady** – ostávajú na úrovni roku 2021;

- 632 **Energie, voda a komunikácie** z toho
- 632 001 **Energie – elektrická energia, plyn a 632 002 Vodné, stočné** - ostávajú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2021;
- 632 003 **Poštovné služby, kuriérske služby a 632 005 Telekomunikačné služby** ostávajú na úrovni roku 2021.

- 633 **Materiál** z toho:
- 633 001 **Interiérové vybavenie** - v roku 2022 plánujeme vypracovanie 4. etapy projektu Príjemne v knižnici na vybavenie vestibulu, kancelárii Mestskej knižnice Michala Matunáka;
- 633 002 **Výpočtová technika** – zvyšujeme – nutnosť kúpy počítača;
- 633 004 **Prevádzkové stroje, zariadenia...**- nutnosť obnovenia techniky;
- 633 006 **Všeobecný materiál** – kancelárske potreby, čistiace prostriedky, drobný nákup
- 633 009 **Knihy, časopisy, noviny** ostávajú na úrovni roku 2021 a budú závisieť aj od výšky schválenej dotácie na rok 2022 z grantov;
- 633 010 **pracovné odevy... a 633 016 Reprezentačné** ostávajú na úrovni roku 2021;
- 635 **Rutinná a štandardná údržba** z toho:

635 002 Výpočtovej techniky - neplánujeme

635 006 Budov, objektov alebo ich častí - na rok 2022 sa vypracoval projekt na dotáciu z verejných zdrojov „Prijemne v knižnici IV.“ na vybavenie kancelárií riaditeľa a spracovania fondu a priestorov vestibulu, z toho dôvodu bude nutná rekonštrukcia podláh a maľovanie v priestoroch MsK a tiež na štandardnú údržbu priestorov aj v ďalších zariadeniach Mestského kultúrneho strediska.

637 Služby – z toho:

637 002 Konkurzy a súťaže, honoráre – zvyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu a následného obnovenia kultúrno-spoločenského života (MDD, Šurian-ský jarmok, Mikuláš...);

637 003 Propagácia, reklama a inzercia – zvyšujeme v súvislosti zlepšenia pandemickej situácie;

637 004 Všeobecné služby – revízie, kľúče, čistenie fekálií, – zvyšovanie cien;

637 012 Poplatky a odvody – zvyšujeme na základe predpokladu navýšenia bankových poplatkov;

637 014 Stravovanie – počet stravných lístkov na základe reálneho počtu zamestnancov v roku 2022;

637 016 Prídel do Sociálneho fondu – súvisí s príjmami zamestnancov;

637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti;

713 004 Prevádzkové stroje, zariadenia – nákup DHIM -

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

V Šuranoch dňa 9. decembra 2021

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
942 01 Šurany, Ul. SNP 16
IČO:00515663
DIČ:2021059502
-2-

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

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 - 2024

Mestské kultúrne stredisko Šurany predkladá návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024. Tento návrh vychádza z plánovaných úloh a akcií v roku 2022.

		Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	1. úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	Príjmy:	323 627,47	250 404,75	284 000,00	269 310,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00
1	212 Príjmy z vlastníctva - z toho:							
2	212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	13 618,41	5 956,75	16 000,00	12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3	223 Poplatky a platby z nepriemysel. predaja a služieb - z toho:							
4	223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	22 066,06	9 809,44	23 000,00	16 110,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
5	242 000 Úroky z vkladov		-	-				
6	312 Transfery v rámci verejnej správy - z toho:							
7	312 001 Zo štátneho rozpočtu	22 250,00	3 500,00	13 500,00	9 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku		1 138,56	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9	312 007 Z rozpočtu obce	250 693,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
10	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	15 000,00	-	-				
11								
12	Výdavky:	290 431,91	234 817,39	284 000,00	269 310,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00
13	611 Tarifný plat, osob.plat, základ.plat,funkčný plat...	107 073,13	98 923,30	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00
14	612 001 Osobný príplatok	20 870,75	17 919,06	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
15	614 000 Odmeny	200,00	-	-	-	-	-	-
16	621 000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 116,74	6 308,39	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
17	623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 426,99	5 824,13	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	625 Poistné do sociálnej poisťovne - z toho:							
19	625 001 Na nemocenské poistenie	1 857,67	1 657,94	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
20	625 002 Na starobné poistenie	18 684,87	16 584,99	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
21	625 003 Na úrazové poistenie	1 142,39	919,08	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
22	625 004 Na invalidné poistenie	3 932,68	3 436,27	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
23	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 237,68	1 059,95	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
24	625 006 Na garančné poistenie	254,88	-	-	-	-	-	-

25	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 377,63	5 627,49	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
26	627 000 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	749,86	576,57	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
27	631 001 Tuzemské cestovné náhrady	104,49	-	150,00	-	150,00	150,00	150,00
28	632 Energie, voda a komunikácie - z toho:							
29	632 001 Energie - elektrická energia, plyn	34 580,82	27 805,17	34 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
30	632 002 Vodné, stočné	1 949,03	1 704,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
31	632 003 Poštovné služby, kurierske služby	347,00	103,25	110,00	160,00	160,00	160,00	160,00
32	632 005 Telekomunikačné služby	3 086,73	3 264,88	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
33	633 Materiál - z toho:							
34	633 001 Interiérové vybavenie	14 714,00	-	10 000,00	9 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
35	633 002 Výpočtová technika	1 110,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
36	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a nář	395,00	500,00	500,00	160,00	500,00	500,00	500,00
37	633 006 Všeobecný materiál	5 621,78	5 356,43	6 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
38	633 009 Knihy, časopisy, noviny...	12 257,56	4 118,37	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
39	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	55,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40	633 016 Reprezentačné	3,45	-	-	-	-	-	-
41	635 Rutinná a štandardná údržba							
42	635 002 Výpočtovej techniky	-	-	-	-	-	-	-
43	635 006 Budov, objektov alebo ich častí	267,05	5 000,00	7 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
44	637 Služby - z toho:							
45	637 002 Konkurzy a súťaže, honoráre	15 296,00	500,00	15 000,00	2 350,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00
46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	1 027,13	586,29	1 500,00	700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
47	637 004 Všeobecné služby-revizie, kľúče, čistenie fekálií	5 066,59	6 759,80	7 000,00	4 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
48	637 012 Poplatky a odvody	2 302,43	4 197,47	4 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
49	637 014 Stravovanie	11 922,46	10 288,16	12 000,00	9 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
50	637 016 Prídela do soc. Fondu	1 800,12	1 811,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
51	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 600,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
52	713 004 Prevádzkové stroje, zariadenia	-	-	-	-	-	-	-

Komentár

Príjmy:

Riadok 1-2 - **Príjmy z vlastníctva** - z prenajatých budov, priestorov a objektov - navyšujeme - predpoklad ukončenia krízového režimu

Riadok 3-4 - **Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb** - za predaj výrobkov, tovarov a služieb - sú realizované vlastnou činnosťou vo všetkých zariadeniach

Riadok 5 - **Úroky z vkladov**

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

Zo štátneho rozpočtu - Granty z FPÚ - zvyšujeme - predpokladáme schválenie podaných projektov na poskytnutie dotácií

Z rozpočtu vyššieho územného celku - Granty z NSK

Z rozpočtu obce - príspevok na činnosť - výška požadovaného 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**

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

Energie - elektrická energia, plyn

Vodné, stočné

Poštovné služby, kuriérske služby

Telekomunikačné služby

Riadok 33-40 - **Materiál:**

Interiérové vybavenie - v roku 2022 plánujeme vypracovanie 4. etapy projektu "Príjemne v knižnici" na vybavenie vestibulu a kancelárií v MsK.

Výpočtová technika - nutnosť nákupu výpočtovej techniky

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - nutnosť obnovenia techniky

Všeobecný materiál - čistiace a kancelárske prostriedky - navyšujeme

Knihy, časopisy, noviny

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Reprezentačné

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

Výpočtovej techniky

Budov, objektov alebo ich častí - v roku 2022 plánujeme vypracovanie 4. etapy projektu "Príjemne v knižnici" - výmena podlahovej krytiny, maľovanie

Riadok 44-51 - **Služby:**

Konkurzy a súťaže, honoráre - zvyšujeme z dôvodu predpokladaného ukončenia krízového režimu a následného obnovenia

kultúrno-spoločenského života (MDD, Šuriarsky jarmok, Mikuláš, Kultúrne leto...)

Propagácia, reklama a inzercia - zvyšujeme

Všeobecné služby - revízie, kľúče, čistenie fekálií - zvyšovanie cien revízií

Poplatky a odvody - zvyšujeme

Stravovanie - stravné lístky

Prídely do socialneho fondu

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Riadok 52 - **Prevádzkové stroje, zariadenia** - nákup DHIM

Vypracovala: Némethová E.

RNDr. Miroslav Eliáš
riaditeľ MsKS Šurany

MSKSRE KULTURNÉ STREDISKO
042 01 Šurany, U. SNP 16
IČO:00515663
DIČ:2021059502
-2-

