

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 16.12.2020 | číslo materiálu: 6 |
|---|---|-------------------------------|

Názov materiálu: Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2021 - 2023

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2021-2023

II. MsZ schvaľuje návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2021

Príjmy: 1.159.350 €
Výdavky: 1.159.350 €

III. MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2022,2023

Príjmy r. 2022: 1.139.223 €
Výdavky r. 2022: 1.139.223 €
Príjmy r. 2023: 1.145.498 €
Výdavky r. 2023: 1.145.498 €

| | funkcia | meno | podpis |
|-------------|---------------|--------------------|--------|
| Predkladá: | Riaditeľ MsKS | Mgr. Peter Szabo | |
| Vypracoval: | Ekonom | Mgr. Nora Csukaová | |

Pozn.: Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods. 7 ZoOZ).

| | ZA | PROTI | ZDRŽAL SA | NEPRÍTOMNÝ | NEHLASOVAL |
|-------------------|----|-------|-----------|------------|------------|
| HLASOVANIE | | | | | |

Rozpočet 2021 – Textová časť

Hlavným poslaním mestského kultúrneho strediska je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry v územnej časti, formou poskytovania platených i neplatených služieb. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a divákov, ako aj zo skutočných príjmov a výdavkov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti budeme vykonávať aj v roku 2021 s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Príjmy

V rozpočte Príjmov za rok 2021 sú vlastné príjmy MSKS mierne ponížené oproti schváleného rozpočtu 2020. Život MSKS výrazne ovplyvnila Pandémia koronavírusu. Z dôvodu nejasnej situácie sa príjem z kina a kultúrnych podujatí ponížil. Podľa predbežných dohadov uvedená Pandémia bude mať vplyv na chod MSKS aj v 1. štvrtroku 2021. A z tohto dôvodu sú naplánované príjmy na položke **223 Príjem z predaja služieb vo výške 129.350 Eura**. Tvoria ho príjmy z kina vo výške 80.000 Eura, z kultúrnych podujatí vo výške 40.000,-- tržby z knižnice vo výške 6.100 Eura, tržby z mestského múzea vo výške 750,-- a príjmy z reklám vo výške 2.500 Eura.

V roku 2021 prispeje MsÚ na chod MSKS **grantom vo výške 1.030.000 Eura**, ktorý sa skladá z bežného grantu vo výške 1.000.000 Eura a z kapitálového grantu vo výške 30.000 Eura.

Výdavky

Vo výdavkovej časti rozpočtu väčšina rozpočtu ostala na úrovni roku 2020.

Položka 611 Mzdy a platy – je rozpočtovaná vo výške **536.342 Eura**. Táto položka bola prepočítaná podľa reálnych miezd s 1% navýšením.

Položka 620 Poistné – je rozpočtované vo výške **188.792 Eura**, poistné nadväzuje na položku 611 a je presne vypočítaná z reálnych miezd zamestnancov.

Položka 630 materiál a služby je rozpočtovaná vo výške **401.126 Euro**. Z tejto položky tvorí *podpoložka 631 Cestovné* je na úrovni predchádzajúcich rokov vo výške 2.000 Euro.

Podpoložka 632 Energie, voda a komunikácie je rozpočtovaná vo výške 47.000 Eura, rozpočet je mierne ponížený, nakoľko v roku 2020 prebehla rekonštrukcia kotolne a ráta sa s úsporou plynu. *Podpoložka 633 materiálové vybavenie* predstavuje sumu 85.930 Eura. Z tejto položky sa plánuje nákup nového materiálového vybavenia pre mestské múzeum vo výške 11.600 Eura, pre Labyrint vo výške 3.400 Eura, pre knižnicu vo výške 17.030 Eura a pre vnútornú správu MSKS vo výške 2.500 Eura. Nákup nových kníh do knižnice je plánované vo výške 19.400 Euro, čistiace a hygienické prostriedky vo výške 23.000 Euro, softvér 8.000 Euro a reprezentačné výdavky vo výške 1.000 Eura.

Podpoložka 634 Dopravné – je rozpočtované na úrovni 2020 a to vo výške 5.300 Euro.

Podpoložka 635 Rutinná a štandardná údržba je výrazne ponížená z dôvodu výpadkov príjmov spojených s Pandémiou koronavírusu. Pôvodným zámerom bola oprava vo výške 180.300 Eura, ktorá by zahŕňala úpravu priestorov pre folkloristov, úpravy priestorov pod javiskom, opravu WC v zadnom trakte MSKS, opravu vzduchotechniky v Labyrinte. Po zhodnotení finančnej situácie sa upustilo od úpravy priestorov pre folkloristov. Celkovo sa za rok 2021 nerozpočtovala oprava vo výške 27.986 Eura, ktorá zahŕňa opravu priestorov pod javiskom vo výške 9.000 Eura, opravu WC v zadnom trakte MSKS vo výške 5.000 Eura a opravu vzduchotechniky vo výške 13.986 Euro.

Podpoložka 637 Služby je rozpočtovaná vo výške 233.000 Eur, Výdavky na tejto podpoložke sú mierne ponížené. Toto poníženie vyplýva z nižších rozpočtovaných príjmov z kina. Tieto príjmy priamo ovplyvňujú odvody z tejto rozpočtovej položky. Výdavky sú plánované na kultúrne podujatia vo výške 75.000 Euro, na všeobecné služby vo výške 54.750 Euro, poplatky a iné služby na 78.050 euro, na stravovanie zamestnancov 13.000 Euro, na tvorbu SF 4.000 Euro a na dohody vo výške 8.200 Euro.

Položka 642 – nemocenské je rozpočtovaná vo výške **3.000** Euro, tak ako v predchádzajúcich rokoch.

Výdavky

V roku 2021 sú naplánované kapitálové výdavky vo výške **30.000 Euro**. Plánuje sa nákup nového motorového vozidla vo výške 25.000 Euro a na nákup reklamných 3D písmen MESTA SENEK vo výške 5.000 Eur.

Rozpočet 2022-2023 - Textová časť

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 a 2023 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a zo skutočných výdavkov a príjmov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti aj v uvedených rokoch budeme vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu MsÚ Senec.

Príjmy

V rozpočte príjmov na rok 2022 a 2023 boli vlastné príjmy na položke **223 Príjem z predaja služieb** opäť navýšené na výšku príjmu ešte pred Pandémiou koronavírusu v duchu, že Pandémia pominie a život sa vráti do starých kolají a opäť sa budú navštevovať kultúrne podujatia a kiná.

V roku 2022 grant z MsÚ je rozpočtovaný vo výške **957.573 Euro** a v roku 2023 vo výške **961.848 Euro**.

Výdavky

V rozpočte výdavkov na roky 2022 a 2023 boli rozpočtované mierne navýšené výdavky oproti roku 2021. Celková výška výdavkov na rok 2022 predstavuje sumu **1.139.223 Euro** a na rok 2023 je celková výška výdavkov **1.145.498 Euro**.

Výdavky

V rozpočte kapitálových výdavkov na roky 2022 a 2023 nie sú rozpočtované žiadne kapitálové výdavky.

Rozpočet 2021-2023

| názov | skutočnosť 2018 | skutočnosť 2019 | schválený 2020 | upravený 2020 | plán 2021 | plán 2022 | plán 2023 | spolu |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| PRÍJEM | | | | | | | | |
| poplatky a platby - z toho | 212722 | 250097 | 159650 | 159650 | 129350 | 161650 | 163650 | 0 |
| tržba kino | 150360 | 172169 | 106000 | 106000 | 80000 | 108000 | 109000 | |
| tržba kult. Podujatia | 54708 | 69341 | 45000 | 45000 | 40000 | 45000 | 46000 | |
| tržba knižnica | 4910 | 5466 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
| tržba múzeum | 874 | 621 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| tržba z reklamy | 1870 | 2500 | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 | 1800 | |
| úroky | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ostatné príjmy | 180941 | 203410 | 20000 | 20000 | | 20000 | 20000 | |
| bežné výnosy | | | | | | | | |
| granty - bežný | 685321 | 786855 | 1000091 | 897448 | 1000000 | 957573 | 961848 | |
| - kapitálový | | 0 | | 122643 | 30000 | | | |
| - BSK | 7000 | 2904 | | | | | | |
| -SLSP | | 0 | | | | | | |
| -Fond umenia | 49500/2000 | 4800/2000 | | | | | | |
| | 2000 | 2800 | | | | | | |
| Príjmy spolu: | 1087984 | 1246066 | 1179742 | 1199742 | 1159350 | 1139223 | 1145498 | 0 |

| názov | skutočnosť 2018 | skutočnosť 2019 | schválený 2020 | upravený 2020 | plán 2021 | plán 2022 | plán 2023 | spolu |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| VÝDAJ | | | | | | | | |
| mzdy | 362077 | 434707 | 515068 | 515068 | 536342 | 536537 | 539699 | |
| poistné | 127670 | 147499 | 176774 | 176774 | 188792 | 188861 | 189974 | |
| material a služby - z toho | 410045 | 467317 | 382257 | 382257 | 401216 | 410825 | 412825 | 0 |
| cestovné | 697 | 728 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| energie, voda, telefon | 55300 | 45903 | 59000 | 59000 | 47000 | 24200 | 24200 | |
| materiál | 62083 | 117225 | 65000 | 65000 | 85930 | 59000 | 59000 | |
| dopravné | 8047 | 4278 | 5300 | 5300 | 5300 | 4275 | 5275 | |
| údržba | 47185 | 38045 | 4957 | 4957 | 27986 | 74350 | 75350 | |
| služby | 236733 | 261138 | 246000 | 246000 | 233000 | 247000 | 247000 | |
| transféry - PN, odchodné ... | 1768 | 2439 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| bežné výdavky | 901560 | 1051962 | 1077099 | 1077099 | 1129350 | 1139223 | 1145498 | 0 |
| kapitálové výdavky | 176085 | 178088 | 122643 | 122643 | 30000 | | | |
| výdavky spolu | 1077645 | 1230050 | 1199742 | 1199742 | 1159350 | 1139223 | 1145498 | 0 |