

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 12.12.2023	číslo materiálu: 9
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: Návrh Rozpočtu MsKS Senec na rok 2024 - 2026

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo *Návrh Rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024-2026*

II. MsZ *schvaľuje Rozpočet MsKS Senec na rok 2024*

Príjmy: 1.516.022 €
Výdavky: 1.516.022 €

III. MsZ *berie na vedomie Návrhy Rozpočtov MsKS Senec na roky 2025, 2026*

Príjmy r. 2025: 1.490.838 €
Výdavky r. 2025: 1.490.838 €
Príjmy r. 2026: 1.516.052 €
Výdavky r. 2026: 1.516.052 €

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

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

Rozpočet na 2024

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Rozpočet na rok 2024

**Predkladá : Mgr. Peter Szabo
Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová**

Materiál na zasadnutie MsZ 12.12.2023

Rozpočet na rok 2024

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2024

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Popis	Skutočnosť 2022	Schválený R na rok 2023	3. zmena rozpočtu 2023	Rozpočet na rok 2024
223 Poplatky a platby z toho	255 248,64	161 850	242 905	207 400
-tržba kino	168 183,50	109 000	169 000	140 000
- tržba kult. poduj.	79 441,00	46 000	61 000	60 000
- tržba knižnica	5 872,75	4 300	5 300	6 500
- tržba múzeum	440,00	750	1 250	900
- tržba z reklamy		1 800	1 800	
292 Ostatné príjmy		20 000	20 000	5 000
Bežné výnosy				
300 Granty - bežný	1 067 378,00	1 103 782	1 128 782	1 243 422
Kapitálový	83 524,80	19 500	19 500	60 200
Kapitálové vlastné			2 000	
AVF	11 901,00			
AVF - kapitálový	39 150,00		3 393	
NF	409,50			
Fond umenia	7 000,00		6 500	
Príjmy spolu :	1 464 611,94	1 305 132	1 434 080	1 516 022

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2024**08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo****08. 2 0 Kultúrne služby****08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby**

Popis	Skutočnosť' 2022	Schválený R na rok 2023	3. zmena rozpočtu 2023	Rozpočet na rok 2024
610 Mzdy	500 754,28	611 631	611 631	660 492
620 Poistné	179 383,19	226 430	226 430	243 629
630 Tovary a služby	605 134,96	445 571	551 680	523 801
631 Cestovné	67,72	2 000	1 000	2 000
632 Energie,voda a komun.	68 146,78	72 000	102 555	95 300
633 Materiál	86 111,53	85 200	83 700	73 100
634 Dopravné	5 454,59	7 000	7 580	8 000
635 Rutin. a štand. údržba	184 076,19	76 000	91 200	117 500
637 Služby	261 278,15	203 371	265 645	227 901
642 Nemoc	6 212,43	2 000	22 839	27 900
Bežné výdavky	1 291 484,86	1 285 632	1 412 580	1 455 822
Kapitálové výdavky	127 024,80	19 500	21 500	60 200
Výdavky spolu :	1 418 509,66	1 305 132	1 434 080	1 516 022

Rozpočet na rok 2024

MsKS Senec je príspevková organizácia Mesta Senec a ako právnická osoba hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočet MsKS Senec v rámci rozpočtu príjmov zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky z vlastných príjmov MsKS Senec. 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 2024 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 aj v roku 2024 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Príjmy

V rozpočte príjmov na rok 2024 sa v časti poplatky a platby – položka 22x rozpočtujú finančné prostriedky vo výške 207 400 Eur. Tieto príjmy sa považujú za vlastný príjem MsKS Senec ako príspevkovej organizácie. Patrí sem tržba kina, ktorá je rozpočtovaná vo výške 140 000 Eur, tržba z kultúrnych podujatí vo výške 60 000 Eur, tržba z knižnice vo výške 6 500 Eur, tržba z múzea vo výške 900 Eur. Ostatné príjmy sa rozpočtujú vo výške 5 000 Eur / príjem z poistných plnení, z dobropisov, z vratiek/ . V časti granty a transfery sa rozpočtujú položky **bežný transfer** od zriaďovateľa – položka 31x vo výške **1 243 422 Eur** a **kapitálové transfer** od zriaďovateľa – položka 32x vo výške **60 200 Eur**.

Výdavky

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky sa delia na výdavky na mzdy, odvody, výdavky na materiál a služby, transfery. Kapitálové výdavky sa začleňujú podľa daných kritérií.

Rozpočet na rok 2024

Bežné výdavky

výdavky na mzdy, platy – **položka 61x** na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **660 492 Eur**. Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry. Zahŕňajú výdavky na platy zamestnancov MsKS Senec.

výdavky na poistné a príspevok do poisťovní – **položka 62x** na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **243 629 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú všetky povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Výdavky na tovary a služby – položka 63x

cestovné náhrady – **položka 631** na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **2 000 Eur**. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.

energie, voda a komunikácie – **položka 632** na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **95 300 Eur**. Zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby.

materiál – **položka 633** na rok 2023 sú rozpočtované prostriedky vo výške **73 100 Eur**. Patria sem výdavky na nákup interiérového vybavenia do múzea, knižnice, labyrintu aj do kina, výdavky na nákup strojov, prístrojov, drobnej kancelárskej techniky, čistiacich a hygienických potrieb, kancelárskych potrieb, kníh do knižnice, odbornej tlače, softvéru a reprezentačné.

dopravné – **položka 634** na rok 2023 je rozpočtovaná vo výške **8 000 Eur**. Patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom. Patria sem aj náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov vrátane pracovného náradia. Rozpočtované sú výdavky na PHM, poistenie služobných dopravných prostriedkov, parkovné, prepravné filmov a nákup diaľničných známok.

rutinná a štandardná údržba – **položka 635** na rok 2024 je rozpočtovaná vo výške **117 500 Eur**. Táto položka zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku / napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru, komunikačnej infraštruktúry. Na rok 2024 je naplánovaná prestavba priestorov bývalej predajne textilu na oddelenie detskej knižnice, oprava zatekajúce strechy nad Labyrintom, profesionálne vymaľovanie priestorov pred kinosálou a vymaľovanie pohybových miestností v Labyrinte, oprava šatní na amfiteátri, oprava budovy premietárne, odstránenie grafitov na amfiteátri a ostatné bežné nevyhnutné opravy budov a zariadení.

služby – **položka 637** na rok 2024 sú rozpočtované prostriedky vo výške **227 901 Eur**. Patria sem výdavky na školenia zamestnancov, výdavky na kultúrne podujatia vrátane vecných darov pri

Rozpočet na rok 2024

športových a kultúrnych podujatiach, propagáciu a reklamu, všeobecné /tlačiarenské služby, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, revízie a kontroly zariadení, medziknižničné výpožičky/ a špeciálne služby /audítorské/, poplatky / poplatky banke, filmovým spoločnostiam/, na tvorbu sociálneho fondu, poistenie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru /dohody/, dane /miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, / .

bežné transfery – **položka 642** sú na rok 2024 rozpočtované vo výške **27 900 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú výdavky na členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku, príspevok na stravovanie pre zamestnancov a výdavky na nemocenské dávky /nemocenské aj náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom ošetrovné/

Kapitálové výdavky

V uvedenom období sú naplánované kapitálové výdavky vo výške **60 200 Eur**. Všetky tieto výdavky budú hradené z kapitálového transferu zriaďovateľa. Rozpočtovaný je nákup klimatizácií, výmena protipožiarnych dverí na kinosále, nákup 3D loga kina, traktorovej kosačky na amfiteáter, samoobslužného dotykového kiosku pre kino a nákup elektronického zabezpečovacieho systému pre múzeum.

názov	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	schválený 2023	upravený 2023	plán 2024	plán 2025	plán 2026
VÝDAJ							
mzdy	468157,20	500754,28	611631	611631	660492	662353	656631
poistné	168071,54	179383,19	226430	226430	243629	244284	242270
material a služby - z t	350053,05	605134,96	445571	551680	523801	536301	469251
cestovné	440,96	67,72	2000	1000	2000	2000	2000
energie, voda, telefon	40463,56	68146,78	72000	102555	95300	95300	95300
materiál	59536,14	86111,53	85200	83700	73100	73100	73100
dopravné	4193,28	5454,59	7000	7580	8000	8000	8000
údržba	14528,69	184076,19	76000	91200	117500	130000	50000
služby	230890,42	261278,15	203371	265645	227901	227901	240851
transféry - PN, odcho	6790,42	6212,43	2000	22839	27900	27900	27900
bežné výdavky	993072,21	1291484,86	1285632	1412580	1455822	1470838	1396052
kapitálové výdavky	32003,44	83524,80	19500	21500	60200	20000	120000
kapitálové výdavky AVF		43500,00					
výdavky spolu	1025075,65	1418509,66	1305132	1434080	1516022	1490838	1516052

kontrola

1613510,22

-195000,56

PRÍJEM		plán 2024	plán 2025	plán 2026
	granty - bežný	1243422,00	1258438,00	1170702,00
	- kapitálový	60200,00	20000,00	120000,00
Príjem od mesta celkom		1303622,00	1278438,00	1290702,00
	kontrola	1303622,00	1278438,00	1290702,00
	rozdiel	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová
19.9.2023

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Rozpočet na rok 2025,2026

**Predkladá : Mgr. Peter Szabo
Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová**

Materiál na zasadnutie MsZ 12.12.2023

Rozpočet na rok 2025,2026

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2025,2026

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Popis	Skutočnosť 2022	Schválený R na rok 2023	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
223 Poplatky a platby z toho	255 248,64	161 850	207 400	217 850
-tržba kino	168 183,50	109 000	140 000	147 000
- tržba kult. poduj.	79 441,00	46 000	60 000	63 000
- tržba knižnica	5 872,75	4 300	6 500	6 900
- tržba múzeum	440,00	750	900	950
- tržba z reklamy		1 800		
292 Ostatné príjmy		20 000	5 000	7 500
Bežné výnosy				
300 Granty - bežný	1 067 378,00	1 103 782	1 258 438	1 170 702
Kapitálový	83 524,80	19 500	20 000	120 000
Kapitálové vlastné				
AVF	11 901,00			
AVF - kapitálový	39 150,00			
NF	409,50			
Fond umenia	7 000,00			
Príjmy spolu :	1 464 611,94	1 305 132	1 490 838	1 516 052

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2025,2026**08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo****08. 2 0 Kultúrne služby****08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby**

Popis	Skutočnosť 2022	Schválený R na rok 2023	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
610 Mzdy	500 754,28	611 631	662 353	656 631
620 Poistné	179 383,19	226 430	244 284	242 270
630 Tovary a služby	605 134,96	445 571	536 301	469 251
631 Cestovné	67,72	2 000	2 000	2 000
632 Energie,voda a komun.	68 146,78	72 000	95 300	95 300
633 Materiál	86 111,53	85 200	73 100	73 100
634 Dopravné	5 454,59	7 000	8 000	8 000
635 Rutín. a štand. údržba	184 076,19	76 000	130 000	50 000
637 Služby	261 278,15	203 371	227 901	240 851
642 Nemoc	6 212,43	2 000	27 900	27 900
Bežné výdavky	1 291 484,86	1 285 632	1 470 838	1 396 052
Kapitálové výdavky	127 024,80	19 500	20 000	120 000
Výdavky spolu :	1 418 509,66	1 305 132	1 490 838	1 516 052

Rozpočet na rok 2025,2026

MsKS Senec je príspevková organizácia Mesta Senec a ako právnická osoba hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočet MsKS Senec v rámci rozpočtu príjmov zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky z vlastných príjmov MsKS Senec. 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 roky 2025,2026 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 aj v roku 2025 a 2026 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Príjmy

V rozpočte príjmov na rok 2025 sa v časti poplatky a platby – položka 22x rozpočtujú finančné prostriedky vo výške 207 400 Eur. Tieto príjmy sa považujú za vlastný príjem MsKS Senec ako príspevkovej organizácie. Patrí sem tržba kina, ktorá je rozpočtovaná vo výške 140 000 Eur, tržba z kultúrnych podujatí vo výške 60 000 Eur, tržba z knižnice vo výške 6 500 Eur, tržba z múzea vo výške 900 Eur. Ostatné príjmy sa rozpočtujú vo výške 5 000 Eur / príjem z poistných plnení, z dobropisov, z vratiek/. Pri rozpočtovaní príjmov na rok 2026 sme vychádzali z údajov za rok 2025 a tieto príjmy sme navýšili o 5%. V časti granty a transfery sa rozpočtujú položky **bežný transfer** od zriaďovateľa – položka 31x na rok 2025 vo výške **1 258 438 Eur**, na rok 2026 vo výške **1 170 702 Eur**. a **kapitálové transfer** od zriaďovateľa – položka 32x na rok 2025 vo výške **20 000 Eur**, na rok 2026 vo výške **120 000 Eur**.

Výdavky

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky sa delia na výdavky na mzdy, odvody, výdavky na materiál a služby, transfery. Kapitálové výdavky sa začleňujú podľa daných kritérií.

Rozpočet na rok 2025,2026

Bežné výdavky

výdavky na mzdy, platy – **položka 61x** na rok 2025 sú rozpočtované vo výške **662 353 Eur** a na rok 2026 vo výške **656 631 Eur**. Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry. Zahŕňajú výdavky na platy zamestnancov MsKS Senec.

výdavky na poistné a príspevok do poisťovní – **položka 62x** na rok 2025 sú rozpočtované vo výške **244 284 Eur** a na rok 2026 vo výške **242 270 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú všetky povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.

Výdavky na tovary a služby – položka 63x

cestovné náhrady – **položka 631** na rok 2025 aj na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **2 000 Eur**. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.

energie, voda a komunikácie – **položka 632** na rok 2025 aj na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **95 300 Eur**. Zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby.

materiál – **položka 633** na rok 2025 aj na rok 2026 sú rozpočtované prostriedky vo výške **73 100 Eur**. Patria sem výdavky na nákup interiérového vybavenia do múzea, knižnice, labyrintu aj do kina, výdavky na nákup strojov, prístrojov, drobnej kancelárskej techniky, čistiacich a hygienických potrieb, kancelárskych potrieb, kníh do knižnice, odbornej tlače, softvéru a reprezentačné.

dopravné – **položka 634** na rok 2025 aj rok 2026 je rozpočtovaná vo výške **8 000 Eur**. Patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom. Patria sem aj náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov vrátane pracovného náradia. Rozpočtované sú výdavky na PHM, poistenie služobných dopravných prostriedkov, parkovné, prepravné filmov a nákup diaľničných známok.

rutinná a štandardná údržba – **položka 635** na rok 2025 je rozpočtovaná vo výške **130 000 Eur** a na rok 2026 vo výške **50 000 Eur**. Táto položka zahŕňa výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku / napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru, komunikačnej infraštruktúry. Na rok 2025 je naplánovaná oprava strechy nad Labyrintom, maľovanie a polep okien v Labyrinte, oprava prízemnia v budove Tureckého domu a drobné nevyhnutné nepredvídané opravy. Na rok 2026 sú zatiaľ plánované bežné opravy.

Rozpočet na rok 2025,2026

služby – **položka 637** na rok 2025 sú rozpočtované prostriedky vo výške **227 901 Eur** a na rok 2026 sú rozpočtované výdavky vo výške **240 851 Eur**. Patria sem výdavky na školenia zamestnancov, výdavky na kultúrne podujatia vrátane vecných darov pri športových a kultúrnych podujatiach, propagáciu a reklamu, všeobecné /tlačiarenské služby, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, revízie a kontroly zariadení, medziknižničné výpožičky/ a špeciálne služby /audítorské/, poplatky / poplatky banke, filmovým spoločnostiam/, na tvorbu sociálneho fondu, poistenie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru /dohody/, dane /miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, /.

bežné transfery – **položka 642** sú na rok 2024 rozpočtované vo výške **27 900 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú výdavky na členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku, príspevok na stravovanie pre zamestnancov a výdavky na nemocenské dávky /nemocenské aj náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom ošetrovné/

Kapitálové výdavky

Na rok 2025 sú naplánované kapitálové výdavky vo výške **20 000 Eur**. Všetky tieto výdavky budú hradené z kapitálového transferu zriaďovateľa. Rozpočtovaný je nákup obrazoviek a monitorov pre kino. Na rok 2026 sú naplánované kapitálové výdavky z transferu od zriaďovateľa vo výške **120 000 Eur** na výmenu sedadiel v kinosále MsKS a výmenu LED osvetlenia schodov.