



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 14.12.2021**

číslo materiálu:

Názov materiálu: Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2022 - 2024

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2022-2024

II. MsZ schvaľuje návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2022

Príjmy: 1.249.529 €

Výdavky: 1.249.529 €

III. MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2023, 2024

Príjmy r. 2023: 1.357.156 €

Výdavky r. 2023: 1.357.156 €

Príjmy r. 2024: 1.385.717 €

Výdavky r. 2024: 1.385.717 €

	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 2022-2024

názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený 2021	upravený 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024	spolu
PRÍJEM								
poplatky a platby - z toho	250097	122380	129350	129350	161650	163650	163650	0
tržba kino	172169	82485	80000	80000	108000	109000	109000	
tržba kult. Podujatia	69341	33226	40000	40000	45000	46000	46000	
tržba knižnica	5466	5347	6100	6100	6100	6100	6100	
tržba múzeum	621	745	750	750	750	750	750	
tržba z reklamy	2500	577	2500	2500	1800	1800	1800	
úroky	0	0			0	0	0	
ostatné príjmy	203410	0	0	0	20000	20000	20000	
bežné výnosy								
granty - bežný	786855	897448	1000000	1000000	950879	1173506	1202067	
- kapitálový	0	122643	30000	30000	117000			
- BSK	2904							
- SLSP	0							
- Fond umenia	4800/2000	6000						
	2800							
Príjmy spolu:	1246066	1148471	1159350	1159350	1249529	1357156	1385717	0

názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený 2021	upravený 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024	spolu
VÝDAJ								
mzdy	434707	463259	536342	536342	537873	560526	581651	
poistné	147499	153772	188792	188792	189331	197305	204741	
material a služby - z toho	467317	322364	401216	401216	402325	596325	596325	0
cestovné	728	2	2000	2000	2000	2000	2000	
energie, voda, telefon	45903	41753	47000	47000	39200	39200	39200	
material	117225	70587	85930	85930	82550	84550	84550	
dopravné	4278	2159	5300	5300	5275	5275	5275	
údržba	38045	23961	27986	27986	58500	208500	208500	
služby	261138	183902	233000	233000	214800	256800	256800	
transféry - PN, odchodné ...	2439	6105	3000	3000	3000	3000	3000	
bežné výdavky	1051962	945500	1129350	1129350	1132529	1357156	1385717	0
kapitálové výdavky	178088	122643	30000	30000	117000	0	0	
výdavky spolu	1230050	1068143	1159350	1159350	1249529	1357156	1385717	0

rozdelenie 2022,2023,2024

názov	kód 41	kód 46	spolu
2022			0,00
61x	537873,00	0,00	537873,00
62x	189331,00	0,00	189331,00
63x	220675,00	181650,00	402325,00
z toho 631	2000,00		2000,00
z toho 632	4200,00	35000,00	39200,00
z toho 633	48500,00	34050,00	82550,00
z toho 634	4275,00	1000,00	5275,00
z toho 635	58500,00	0,00	58500,00
z toho 637	103200,00	111600,00	214800,00
642x	3000,00		3000,00
spolu	950879,00	181650,00	1132529,00
7xxx	117000,00		117000,00
celkokm B+K	1067879,00	181650,00	1249529,00
2023			0,00
61x	560526,00	0,00	560526,00
62x	197305,00	0,00	197305,00
63x	412675,00	183650,00	596325,00
z toho 631	2000,00		2000,00
z toho 632	4200,00	35000,00	39200,00
z toho 633	48500,00	36050,00	84550,00
z toho 634	4275,00	1000,00	5275,00
z toho 635	208500,00		208500,00
z toho 637	145200,00	111600,00	256800,00
642x	3000,00		3000,00
spolu	1173506,00	183650,00	1357156,00
			0,00

názov	kód 41	kód 46	spolu
2024			
61x	581651,00	0,00	581651,00
62x	204741,00	0,00	204741,00
63x	412675,00	183650,00	596325,00
z toho 631	2000,00		2000,00
z toho 632	4200,00	35000,00	39200,00
z toho 633	48500,00	36050,00	84550,00
z toho 634	4275,00	1000,00	5275,00
z toho 635	208500,00		208500,00
z toho 637	145200,00	111600,00	256800,00
642x	3000,00		3000,00
spolu	1202067,00	183650,00	1385717,00
			0,00

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Návrh rozpočtu na rok 2022

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

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2022

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Skut.2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho			
- tržba kina	82.485	80.000	108.000
- tržba kult. poduj.	33.226	40.000	45.000
- tržba knižnica	5.347	6.100	6.100
- tržba múzeum	745	750	750
- tržba z reklamy	577	2.500	1.800
240 Úroky		0	
292 Ostatné príjmy			20.000
Bežné výnosy	122.380	129.350	181.650
300 Granty - bežný	897.448	1.000.000	950.879
kapitálový	122.643	30.000	117.000
BSK			
Slovenská sporiteľňa			
Fond umenia	6.000		
Príjmy spolu :	1.148.471	1.159.350	1.249.529

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2022

08 Rekreaícia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Skut.2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Rozpočet 2022 v €	
611 Mzdy	463.259	536.342	537.873	
620 Poistné	153.772	188.792	189.331	
630 Tovary a služby	322.364	401.216	402.325	
631 Cestovné	2	2.000	2.000	
632 Energie,voda a komun.	41.753	47.000	39.200	
633 Materiál	70.587	85.930	82.550	
634 Dopravné	2.159	5.300	5.275	
635 Rutin. a štand. údržba	23.961	27.986	58.500	
637 Služby	183.902	233.000	214.800	
642 Nemoc	6.105	3.000	3.000	
Bežné výdavky	945.500	1.129.350	1.132.529	
Kapitálové výdavky	122.643	30.000	117.000	
Výdavky spolu :	1.068.143	1.159.350	1.249.529	

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 2022 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 2022 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Príjmy

V rozpočte príjmov na rok 2022 bola navýšená položka **223 tržba kina** 108 000 € a **tržba z kultúrnych podujatí** 45 000 €. Ostatné položky ostali na úrovni roku 2021, vzhľadom na to, že sú to činnosti určené pre širokú verejnosť a nedosahujú zásadný zisk po odrátaní všetkých výdavkov s nimi spojených.

Položka **292 ostatné príjmy**, kde patria pokuty a penále, rezervy, atď. bola rozpočtovaná na úrovni 20.000 €.

V roku 2022 prispeje MÚ na chod MsKS grantom vo výške 950.879 € a na kapitálové výdavky vo výške 117.000 €.

Výdavky

Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2022 bola väčšina položiek mierne navýšená.
Položku **611 Mzdy a platy** – 537.873 €
Položka **620 Poistné** predstavuje sumu 189 331 €.
Položka **631 Cestovné** – je rozpočtovaná vo výške 2 000 € na úrovni roka 2021.

Položka **632 Energie , voda a komunikácie** je rozpočtovaná vo výške 39.200 € - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby.

Položka **633 Materiál** je rozpočtovaná vo výške 82.550 € z toho – všeobecný materiál 32.450 €, odborná literatúra, tlač 1 800 €, knihy 29 100 €, interiérové vybavenie 9.500 €, stroje prístroje zariadenia 2 500 € atď.

Položka **634 Dopravné** – 5 275 € bola – PHM, oprava a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel, preprava filmov, diaľničná známka.

Položka **635 Rutinná a štandardná údržba** je rozpočtovaná vo výške 58.500 €. V priebehu budúceho roka plánujeme opraviť terasy na amfiteátri vo výške 27 000 €, rekuperácie vo výške 5 000 €, maľovanie Labyrintu vo výške 1000 € a ošetrovanie plátna na amfiteátri vo výške 500 € na havárie je rozpočtovaná suma 25 000 €.

Položka **637 Služby** je rozpočtovaná vo výške 214 800 €. Tvoria ju výdavky na kultúrne a športové podujatia 38 800 €, požičovné 65 000 €, dohody o vykonaní práce 10 000 €, revízie 10 000 €, stravovanie 17 000 €, poplatky SOZA, LITA 10 000 €, prídel do SF 4 000 €, poistenie 1 500 €, audit 4 000 €, tlač programov 4 000 €, všeobecné služby 44 150 €, správa web stránky, poplatky banke, atď.

Položka **642 Nemocenské** je rozpočtovaná vo výške 3 000 €.

Kapitálové výdavky

V uvedenom období kapitálovým výdavkom budú odpisy majetku. Plánuje sa nákup infoskriniek 3D vo výške 4.000 €, Farebná tlačiareň do knižnice vo výške 5.000 €, nákup premietacieho stroja vo výške 100.000 €, lampa a led svetlá pre kino vo výške 2 500 €, klimatizačných zariadení vo výške 5.500 €.

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024

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

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2023, 2024

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
223 Poplatky a platby Z nepriemys. a náhod. Predaja služieb		
Z toho – tržba kino	109 000	109 000
- tržba z kult. podujatí	46 000	46 000
- tržba knižnice	6 100	6 100
- tržba múzea	750	750
Reklama	1 800	1 800
240 Úroky		
292 Ostatné príjmy	20 000	20 000
Bežné príjmy	183 650	183 650
Granty	1 173 506	1 202 067
Príjmy spolu :	1 357 156	1 385 717

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2023, 2024

08Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08.2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Rozpočet 2023 v €	Rozpočet 2024 v €
611 Mzdy	560 526	581 651
620 Poistné	197 305	204 741
630 Tovary a služby	596 325	596 325
631 Cestovné	2 000	2 000
632 Energie, voda a komun.	39 200	39 200
633 Materiál	84 550	84 550
634 Dopravné	5 275	5 275
635 Údržba	208500	208 500
637 Služby	256 800	256 800
642 Nemoc	3 000	3 000
Bežné výdavky	1 357156	1 385 717
Kapitálové výdavky	0	0
Výdavky spolu :	1 357 156	1 385 717

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 2023,2024 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 2023,2024 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Príjmy

V rozpočte príjmov na rok 2022 bola navýšená položka **223 tržba kina** 109 000 € a **tržba z kultúrnych podujatí** 46 000 €. Ostatné položky ostali na úrovni roku 2022, vzhľadom na to, že sú to činnosti určené pre širokú verejnosť a nedosahujú zásadný zisk po odrátaní všetkých výdavkov s nimi spojených.

Položka **292 ostatné príjmy**, kde patria pokuty a penále, rezervy, atď. bola rozpočtovaná na úrovni 20.000 €.

V roku 2023 prispeje MÚ na chod MsKS grantom vo výške 1.173.506 € a v roku 2024 vo výške 1.202.067 € .

Výdavky

Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2023 a 204 bola väčšina položiek mierne navýšená. Položku **611 Mzdy a platy** – za rok 2023 predstavuje suma vo výške 560.526 a za rok 2024 581651 €
Položka **620 Poistné** predstavuje sumu za rok 2023 197 305 € a za rok 2024 204 741 €.

Položka **631 Cestovné** – je rozpočtovaná vo výške 2 000 € aj na rok 2023,2024 na úrovni roka 2021.

Položka **632 Energie, voda a komunikácie** je rozpočtovaná na rok 2023,2024 vo výške 39.200 € - výdavky na plyn, elektrická energia, voda, komunikačné služby.

Položka **633 Materiál** je rozpočtovaná na rok 2023,2024 vo výške 84.550 € z toho – všeobecný materiál 32.450 €, odborná literatúra, tlač 1 800 €, knihy 29 100 €, interiérové vybavenie 9.500 €, stroje prístroje zariadenia 2 500 € atď.

Položka **634 Dopravné** na rok 2023 a 2024 je rozpočtovaná vo výške 5 275 € zahŕňa výdavky na oprava a údržba motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, prepravu filmov, diaľničnú známku.

Položka **635 Rutinná a štandardná údržba na rok 2023 a 2024** je rozpočtovaná vo výške 208 500 €.

Táto suma zahŕňa plánovanú opravu a údržbu suterénu, priestor pre folkloristov, havárie, bežnú a štandardnú údržbu .

Položka **637 Služby** je rozpočtovaná na rok 2023 a 2024 vo výške 256 800 €. Tvoria ju výdavky na kultúrne a športové podujatia 38 800 €, požičovné 65 000 €, dohody o vykonaní práce 10 000 €, revízie 10 000 €, stravovanie 17 000 €, poplatky SOZA, LITA 10 000 €, prídel do SF 4 000 €, poistenie 1 500 €, audit 4 000 €, tlač programov 4 000 €, všeobecné služby 44 150 €, správa web stránky, poplatky banke, atď.

Položka **642 Nemocenské** je rozpočtovaná vo výške 3 000 €.

Kapitálové výdavky

V uvedenom období kapitálovým výdavkom budú odpisy majetku.