

Rozpočet na 2025

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Rozpočet na rok 2025

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

Materiál na zasadnutie MsZ 11.12.2024

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

Popis	Skutočnosť 2023	Schválený R na rok 2024	2. zmena rozpočtu 2024	Rozpočet na rok 2025
223 Poplatky a platby z toho	302 736,46	212 400	227 400	227 400
-tržba kino	189 013,20	140 000	140 000	140 000
- tržba kult. poduj.	97 963,50	60 000	80 000	80 000
- tržba knižnica	7 083,25	6 500	6 500	6 500
- tržba múzeum	1 582,40	900	900	900
- tržba z reklamy	750,00			
290 Dobropisy			11 400	
292 Ostatné príjmy	6 344,11	5 000	5 000	5 000
Bežné výnosy	309 080,57	217 400	243 800	232 400
300 Granty - bežný	1 128 782,00	1 243 422	1 241 022	1 248 966
Kapitálový	16 441,95	60 200	62 600	29 624
Kapitálové vlastné				
AVF	878,00		2 908	
AVF - kapitálový	4 350,00			
NF				
Fond umenia	5 500,00		7 700	
BSK	3 000,00		4 000	
MH SR	6 557,48		6 000	
Príjmy spolu :	1 468 245,89	1 516 022	1 568 030	1 510 990

Rozpočet na rok 2025

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2025

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Popis	Skutočnosť 2023	Schválený R na rok 2024	2. zmena rozpočtu 2024	Rozpočet na rok 2025
610 Mzdy	598 454,76	660 492	660 492	693 397
620 Poistné	216 843,12	243 629	243 629	256 268
630 Tovary a služby	600 542,67	523 801	566 509	503 801
631 Cestovné	397,89	2 000	2 000	2 000
632 Energie, voda a komun.	97 873,77	95 300	101 300	95 300
633 Materiál	64 912,56	73 100	91 900	63 100
634 Dopravné	4 840,70	8 000	8 000	8 000
635 Rutin. a štand. údržba	103 143,10	117 500	102 500	87 500
637 Služby	302 140,47	227 901	260 809	247 901
Vratka nevyčerpaných za rok 2022 / kz 71/	27 233,18			
642 Nemoc	31 906,93	27 900	27 900	27 900
Bežné výdavky	1 420 514,43	1 455 822	1 498 530	1 481 366
Kapitálové výdavky	18 403,84	60 200	69 500	29 624
Výdavky spolu	1 438 918,14	1 516 022	1 568 030	1 510 990

Rozpočet na rok 2025

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 2025 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 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 232 400 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 80 000 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 **1 248 966 Eur** a **kapitálový transfer** od zriaďovateľa – položka 32x vo výške **29 624 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

Bežné výdavky

výdavky na mzdy, platy – **položka 61x** na rok 2025 sú rozpočtované vo výške **693 397 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 **256 268 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 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 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 sú rozpočtované prostriedky vo výške **63 100 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 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 **87 500 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 2025 je naplánovaná oprava bývalej herne, čistenie zámkovej dlažby v priestoroch amfiteátra, oprava wc pre návštevníkov na 1. poschodí v budove MsKS Senec, servis kino prístrojov pred začiatkom letnej sezóny a bežné nevyhnutné opravy budov a zariadení.

služby – **položka 637** na rok 2025 sú rozpočtované prostriedky vo výške **247 901 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,

Rozpočet na rok 2025

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 2025 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 **29 624 Eur**. Všetky tieto výdavky budú hradené z kapitálového transferu zriaďovateľa. Rozpočtovaný je nákup klimatizácií, nákup 3D loga kina, nákup nových svietidiel na amfiteáter, nákup nového maskota Veľkého letného karnevalu, nákup výpočtovej techniky do novej detskej knižnice v priestoroch bývalej predajne textilu v budove MsKS, nákup nových regálov do múzea a Labyrintu a nákup elektronického zabezpečovacieho systému pre múzeum.

Rozpočet 2026,2027

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Rozpočet na rok 2026,2027

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

Materiál na zasadnutie MsZ 11.12.2024

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2026, 2027**08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo****08. 2. 0 Kultúrne služby****08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby**

Popis	Skutočnosť 2023	Schválený R na rok 2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
223 Poplatky a platby z toho	302 736,46	212 400	227 400	217 850
-tržba kino	189 013,20	140 000	140 000	147 000
- tržba kult. poduj.	97 963,50	60 000	80 000	63 000
- tržba knižnica	7 083,25	6 500	6 500	6 900
- tržba múzeum	1 582,40	900	900	950
- tržba z reklamy	750,00			
292 Ostatné príjmy	6 344,11	5 000	5 000	7 500
Bežné výnosy	309 080,57	217 400	232 400	225 350
300 Granty - bežný	1 128 782,00	1 243 422	1 316 643	1 260 156
Kapitálový	16 441,95	60 200	110 000	30 000
Kapitálové vlastné				
AVF	878,00			
AVF - kapitálový	4 350,00			
NF				
Fond umenia	5 500,00			
BSK	3 000,00			
MH SR	6 557,48			
Príjmy spolu :	1 468 245,89	1 516 022	1 659 043	1 515 506

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2026, 2027**08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo****08. 2 0 Kultúrne služby****08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby**

Popis	Skutočnosť 2023	Schválený R na rok 2024	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
610 Mzdy	598 454,76	660 492	713 868	722 384
620 Poistné	216 843,12	243 629	263 474	266 471
630 Tovary a služby	600 542,67	523 801	543 801	468 751
631 Cestovné	397,89	2 000	2 000	2 000
632 Energie,voda a komun.	97 873,77	95 300	95 300	95 300
633 Materiál	64 912,56	73 100	83 100	73 100
634 Dopravné	4 840,70	8 000	8 000	8 000
635 Rutin. a štand. údržba	103 143,10	117 500	127 500	50 000
637 Služby	302 140,47	227 901	227 901	240 351
642 Nemoc	31 906,93	27 900	27 900	27 900
Bežné výdavky	1 420 514,43	1 455 8222	1 549 043	1 485 506
Kapitálové výdavky	18 403,84	60 200	110 000	30 000
Výdavky spolu :	1 438 918,14	1 516 022	1 659 043	1 515 506

Rozpočet na rok 2026,2027

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 2026,2027 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 2026 a 2027 vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Príjmy

V rozpočte príjmov na rok 2026 sa v časti poplatky a platby – položka 22x rozpočtujú finančné prostriedky vo výške 232 400 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 80 000 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 2027 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2024 a tieto príjmy sme navýšili o cca 5%. V časti granty a transfery sa rozpočtujú položky **bežný transfer** od zriaďovateľa – položka 31x na rok 2026 v celkovej výške **1 316 643 Eur**, na rok 2027 **vo výške 1 260 156 Eur**. **Kapitálové transfer** od zriaďovateľa – položka 32x na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **110 000 Eur**, na rok 2027 **vo výške 30 000 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 2026,2027

Bežné výdavky

výdavky na mzdy, platy – **položka 61x** na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **713 868 Eur** a na rok 2027 vo výške **722 384 Eur**. Tieto výdavky sú rozpočtované na základe vykonanej mzdovej inventúry. Zahŕňajú výdavky na platy zamestnancov MsKS Senec.

výdavky na poisťovné a príspevok do poisťovní – **položka 62x** na rok 2026 sú rozpočtované vo výške **263 474 Eur** a na rok 2027 vo výške **266 471 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 2026 aj na rok 2027 sú rozpočtované vo výške **2 000 Eur**. Jedná sa o cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách.

energie, voda a komunikácie – **položka 632** na rok 2026 aj na rok 2027 sú rozpočtované vo výške **95 300 Eur**. Zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, poštovné a telekomunikačné služby.

materiál – **položka 633** na rok 2026 sú finančné prostriedky rozpočtované vo výške **83 100 Eur** a na rok 2027 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 2026 aj rok 2027 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 2026 je rozpočtovaná vo výške **127 500 Eur** a na rok 2027 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 2026 je naplánovaná výmena puzdier na núdzové svetlá na schodoch v kinosále MsKS a drobné nevyhnutné nepredvídané opravy. Na rok 2027 sú zatiaľ plánované bežné opravy.

služby – **položka 637** na rok 2026 sú rozpočtované prostriedky vo výške **227 901 Eur** a na rok 2027 sú rozpočtované výdavky vo výške **240 351 Eur**. Patria sem výdavky na školenia

Rozpočet na rok 2026,2027

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 2026, 2027 rozpočtované vo výške **27 900 Eur**. Tieto výdavky zahŕňajú výdavky na členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeníach v tuzemsku, príspevkov 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 2026 sú naplánované kapitálové výdavky vo výške **110 000 Eur**. Všetky tieto výdavky budú hradené z kapitálového transferu zriaďovateľa. Rozpočtovaná je výmena sedadiel v kinosále MsKS Senec. N a rok 2027 sú naplánované kapitálové výdavky z transferu od zriaďovateľa vo výške **30.000 Eur** na nákup obrazoviek /monitorov v budove MsKS a pri vstupe do kinosály .

názov	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený 2024	upravený 2024	plán 2025	plán 2026	plán 2027
VÝDAJ							
mzdy	500754,28	598454,76	660492	660492	693397	713868	722384
poistné	179383,19	216843,12	243629	243629	256268	263474	266471
material a služby - z t	605134,96	600542,67	523801	566509	503801	543801	468751
cestovné	67,72	397,89	2000	2000	2000	2000	2000
energie, voda, telefon	68146,78	97873,77	95300	101300	95300	95300	95300
materiál	86111,53	64912,56	73100	91900	63100	83100	73100
dopravné	5454,59	4840,70	8000	8000	8000	8000	8000
údržba	184076,19	103143,10	117500	102500	87500	127500	50000
služby	261278,15	329374,65	227901	260809	247901	227901	240351
transféry - PN, odcho	6212,43	31906,93	27900	27900	27900	27900	27900
bežné výdavky	1291484,86	1447747,48	1455822	1498530	1481366	1549043	1485506
kapitálové výdavky	83524,80	16441,95	60200	69500	29624	110000	30000
kapitálové výdavky A	43500,00	0,00					
kapitálové výdavky vlastné		1961,89					
výdavky spolu	1418509,66	1466151,32	1516022	1568030	1510990	1659043	1515506

kontrola

1466151,32

0,00

PRÍJEM		plán 2025	plán 2026	plán 2027
	granty - bežný	1248966,00	1316643,00	1260156,00
	- kapitálový	29624,00	110000,00	30000,00
Príjem od mesta celkom		1278590,00	1426643,00	1290156,00
	kontrola	1278590,00	1426643,00	1290156,00
	rozdiel	0,00	0,00	0,00

Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová
19.9.2023