

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 11.12.2014	číslo materiálu: 8
---	--	--------------------------------------

Názov materiálu: Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2015 – 2017

Návrh na uznesenie :

1. MsZ **prerokovalo** návrh rozpočtu v MsKS Senec na rok 2015 – 2017
2. MsZ **schvaľuje** rozpočet v MsKS na rok 2015

Výnosy : 641 619 €

Náklady : 641 619 €

3. MsZ **berie na vedomie** návrh rozpočtu v MsKS na rok 2016 - 2017

Výnosy r. 2016 : 647 140 €

Náklady r. 2016 : 647 140 €

Výnosy r. 2017 : 657 298 €

Náklady r. 2017 : 657 298 €

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	riaditeľ MsKS	Mgr. Peter Szabo	
Vypracoval:	Ekonomka	Melánia Erbenová	

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Návrh rozpočtu na rok 2015

**Predkladá : Mgr. Peter Szabo
Vypracovala : Melánia Erbenová**

ROZPOČET VÝNOSOV MSKS NA ROK 2015

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové výnosy	Skut.2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	% plnenia
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	105 438	75 000	80 000	106,7
- tržba kult. poduj.	29 005	23 000	28 000	121,7
- tržba knižnica	4 862	6 100	6 100	100
- tržba múzeum	609	650	700	107,7
- tržba z reklamy	1 760	1 660	1 660	100
240 Úroky	17	50	40	80
292 Ostatné výnosy	132 291	19 743	20 000	101,3
Bežné výnosy	273 982	126 203	136 500	108,2
300 Granty	453 385	470 000	505 119	107,5
Výnosy spolu :	727 367	596 203	641 619	107,6

ROZPOČET NÁKLADOV MSKS NA ROK 2015

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné náklady	Skut.2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	% plnenia
611 Mzdy	207 735	251 881	256 919	102
620 Poistné	75 970	87 707	89 500	102
630 Tovary a služby	318 226	255 115	293 700	115,1
631 Cestovné	541	1 500	1 500	100
632 Energie,voda a komun.	56 221	61 000	58 000	95,1
633 Materiál	65 155	46 000	60 000	130,4
634 Dopravné	3 471	4 200	4 200	100
635 Rutin. a štand. údržba	27 741	7 000	15 000	214,3
637 Služby	165 097	135 415	155 000	114,5
642 Nemoc	1 517	1 500	1 500	100
Bežné náklady	603 448	596 203	641 619	107,6
Kapitálové náklady	112 540	0	0	
Náklady spolu :	715 988	596 203	641 619	107,6

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 2015 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a divákov, ako aj zo skutočných výnosov a nákladov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti aj v roku 2015 budeme vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec.

Výnosy

V rozpočte výnosov na rok 2015 bola mierne zvýšená **položka tržba kina a kultúrnych podujatí**. Ostatné položky tržieb ostali na úrovni roku 2014, vzhľadom na to, že sú to činnosti, ktoré sú určené pre širokú verejnosť a nedosahujú zásadný zisk po odrátaní všetkých nákladov s nimi spojených. Položka **292 ostatné výnosy**, kde patria pokuty a penále, rezervy, atď bola rozpočtovaná vo výške 20 000€.

V roku 2015 prispeje MÚ Senec na chod MsKS grantom vo výške 505 119 €.

Náklady

V nákladovej časti rozpočtu na rok 2015 bola väčšina položiek mierne navýšená. Položku **611 Mzdy a platy** – 256 919 € sme navýšili o 2 %. Položka **620 Poistné** predstavuje sumu 89 500 €.

Položka **631 Cestovné** – 1 500 € je rozpočtovaná na úrovni roka 2014.

Položka **632 Energie, voda a komunikácie** je rozpočtovaná vo výške 58 000 € - výdavky na plyn 32 500 €, elektrická energia 17 000 €, voda 5 300 €, komunikačné služby 3 200 €.

Položka **633 Materiál** je rozpočtovaná vo výške 60 000 € z toho – pomocný materiál 16 000 €, čistiaci materiál 4 200 €, kancelárske potreby 3 000 €, odborná literatúra, tlač 1 800 €, knihy 14 000 €, softvér a licencie 6 500 €, drobný hmotný majetek 9 500 €, náklady na repre 1 000 €, atď. V roku 2015 je potrebné zakúpiť xenonovú lampu pre amfiteáter CD XL -60 – 2 250 €, xenonovú lampu pre kinosálu CDXL 30/40 – 1 500 €, harddisk pre kinosálu/archivácia filmov/ 300 €, 3D okuliare pre deti 100 ks – 1 000 €. Pre potreby knižnice je nutné zakúpiť notebook a edukačné pomôcky / besedy pre deti a dospelých/.

Položka **634 Dopravné** – 4 200 € je rozpočtovaná na úrovni roka 2014 – PHM, oprava a údržba motorového vozidla, zákonné poistenie, preprava filmov, diaľničná známka.

Položka **635 Rutinná a štandardná údržba** je rozpočtovaná vo výške 15 000 €. V priebehu budúceho roka plánujeme dokončiť opravu šatní a miestností na prenájom

v priestoroch zadného vchodu budovy. V uvedených priestoroch urobíme opravu elektrických rozvodov, novú maľovku a opravu – výmenu podlahovej krytiny. Jedná sa o priestory v suteréne. V rámci opráv budú vymenené všetky staré radiátory v budove kultúrneho strediska. V priestoroch labyrintu je nutné dokončiť opravu strechy, vzhľadom na to, že počas intenzívnych, alebo privalových dažďov nám podteká strecha . V priestoroch vestibulu oddelenia labyrint plánujeme zhotoviť protihlukovú izoláciu – ochrana pred hlukom z kina a k veľkému pódiu zhotoviť multifunkčné zábradlie.

Položka **637 Služby** je rozpočtovaná vo výške 155 000 €. Tvorí ju požičovné 48 000 €, náklady na kultúrne a športové podujatia 28 000 €, dohody o vykonaní práce 7 500 €, revízie 9 000 €, náklady na správu parku oddychu 20 520 €, stravovanie 10 000 €, poplatky SOZA, LITA 4 000 €, prídel do SF 2 500 €, reklama 3 500 €, poistenie 1 500 €, audit 3 500 €, tlač programov 1 500 €, správa web stránky, poplatky banke, ostat. náklady z prev.činnosti, náklady na repre, atď.

Položka **642 Nemocenské** je rozpočtovaná na úrovni roka 2014.

Kapitálové náklady

V uvedenom období jediným kapitálovým nákladom budú odpisy majetku.

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017

**Predkladá : Mgr. Peter Szabo
 Riaditeľ MsKS
Vypracovala : Melánia Erbenová**

ROZPOČET VÝNOSOV MSKS NA ROK 2016, 2017

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové výnosy	Rozpočet 2016 v €	Rozpočet 2017 v €
223 Poplatky a platby Z nepriemys. a náhod. Predaja služieb		
Z toho – tržba kino	81 000	82 000
- tržba z kult. podujatí	29 000	30 000
- tržba knižnice	6 100	6 100
- tržba múzea	700	700
Reklama	1 660	1 660
240 Úroky	40	40
292 Ostatné výnosy	20 000	20 000
Bežné výnosy	138 500	140 500
Granty	508 640	516 798
Výnosy spolu :	647 140	657 298

ROZPOČET Nákladov MSKS NA ROK 2016, 2017

08Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08.2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné náklady	Rozpočet 2016 v €	Rozpočet 2017 v €
611 Mzdy	262 057	267 298
620 Poistné	99 583	101 500
630 Tovary a služby	284 000	287 000
631 Cestovné	1 500	1 500
632 Energie, voda a komun.	58 000	58 000
633 Materiál	60 000	60 000
634 Dopravné	4 500	4 500
635 Údržba	8 000	8 000
637 Služby	152 000	155 000
642 Nemoc	1 500	1 500
Bežné náklady	647 140	657 298
Kapitálové náklady	0	0
Náklady spolu :	647 140	657 298

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016, 2017 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a zo skutočných nákladov a výnosov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti aj v uvedených rokoch budeme vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu MÚ Senec.

Výnosy

V rozpočte výnosov na rok 2016, 2017 boli mierne navýšené položky tržieb kina a kultúrnych podujatí. V roku 2016 prispeje MÚ Senec na chod mestského kultúrneho strediska grantom vo výške 508 640 € a v roku 2017 predstavuje grant 516 798 €.

Náklady

V nákladovej časti rozpočtu sme zvýšili položku mzdy, poistné a dopravné. Ostatné položky ostali na úrovni roku 2014 a položku rutinná a štandardná údržba sme znížili.

Kapitálové náklady

V oblasti kapitálových nákladov okrem odpisov neplánujeme žiadne investície.