

Mestské kultúrne stredisko Senica

Textová časť k rozpisu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2024

Návrh rozpisu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Senica (MsKS) je spracovaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu (MsZ) v zmysle § 12 ods.1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpis rozpočtu je postavený na schválenom príspevku z rozpočtu mesta Senica pre MsKS, ktorý bol schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. 8/2023/252.

- bežný transfer z rozpočtu mesta	880.000,- €
- kapitálový transfer	62.000,- €

Rozpočet 2024 je určený na zabezpečenie prevádzky a údržbu objektov MsKS:

- 01 - Dom kultúry**
- 02 - Amfiteáter**
- 03 - Spoločenský dom Kunov**
- 04 - Múzeum Senica**
- 05 - Turisticko-informačná kancelária Infosen**
- 06 – DAV (v nájme/výpožičke)**

Rozpočet zahŕňa výdavky na činnosť MsKS, ktorá je naplánovaná tak, aby oslovila čo najviac občanov a zasiahla všetky vekové kategórie, obsiahla čo najviac žánrov kultúrno-výchovnej činnosti, záujmovej a vzdelávacej činnosti, kurzovej a krúžkovej činnosti, aby zabezpečovala prístupnosť filmov pre deti, mládež i dospelých, aby sprostredkovávala umelecké hodnoty tak profesionálneho, ako aj amatérského umenia a aby podporovala ďalší rozvoj spolupráce s ostatnými kultúrnymi zariadeniami v meste Senica.

Kalkulácia príjmov a výdavkov bola pripravená ako vyrovnaný rozpočet:

- celkové príjmy	1 282 249,00 €
- celkové výdavky	1 282 249,00 €

Príjmová časť rozpočtu MsKS Senica

Príjmová časť rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS je tvorená z dvoch hlavných zdrojov: „41“ – príjem z bežného a kapitálového transferu z rozpočtu Mesta Senica vo výške 942 000 Eur, čo predstavujem 73% z celkových príjmov MsKS a príjem „46“ z vlastnej činnosti MsKS vo výške 340 249,00 Eur vo výške 27% z celkových plánovaných príjmov organizácie.

Celkové príjmy v hodnote **1 282 249,00 Eur** pozostávajú z očakávaných príjmov z **krátkodobého a dlhodobého prenájmu** nebytových priestorov vo výške 90 000,00 Eur, z **predaja vstupeniek** na kultúrne podujatia organizované v priestoroch prevádzok MsKS a kina vo výške 230 000,00 Eur, zo schváleného **príspevku mesta Senica** na rok 2024 vo výške 880 000 Eur, **zostatku na bankovom účte** k 1.1.2024 v sume 20 249,00 Eur.

Bežné príjmy sú doplnené o 62 000 Eur **kapitálových príjmov** taktiež zo schváleného príspevku mesta Senica.

Zdroj	N á z o v	v €
	1-bežný rozpočet príjmov	1 200 000,00
46	Príjmy z prenájatých priestorov - dlhodobá a krátkodobá	90 000,00
46	Príjmy z predaja služieb -vstupné za akcie a kino	230 000,00
71	Granty sponzorské	0,00
111	Zo štátneho rozpočtu-kultúrne poukazy	0,00
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	880 000,00
	3-Finančné operácie	20 249,00
46	Zostatok na účte a pokladni	20 249,00
71	DK - prijaté finančné zábezpeky	0,00
	S p o l u b e ž n é p r í j m y:	1 220 249,00
41	Kapitálové príjmy	62 000,00
	Celkom príjmy	1 282 249,00

Rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 282 249,00 Eur** vychádza zo skutočnej spotreby v roku 2023 a predpokladaného výrazného nárastu cien vzhľadom na očakávanú mieru inflácie. Rozpis bežných výdavkov zahŕňa použitie finančných prostriedkov pre nasledovné oblasti:

- zabezpečenie kultúrnych podujatí mesta Senica,
- organizáciu kultúrno-spoločenských akcií, výchovno-vzdelávacej činnosti a zábavných programov
- zabezpečenie filmovej ponuky, organizovanie výstav
- muzeálnu činnosť
- chod turisticko – informačnej kancelárie Infosen
- podporu O.Z. založených na podporu kultúrnych aktivít pre občanov Mesta Senica
- energie, všeobecný materiál a vybavenie potrebné pre činnosť MskS
- personálne náklady
- starostlivosti o zverený majetok v správe MsKS: revízie, opravy a údržbu objektov

Z bežného transferu mesta Senica vo výške 880 000 Eur je plánované financovanie nasledovných nákladových položiek:

- **mzdové náklady** (mzdy, poistné, odchodné, stravné, príspevok do Soc. fondu....) vo výške 489 500 Eur.
- čiastočné hradenie **nákladov na energie** vo výške 232 000 Eur (časť nákladov na teplo, elektrickú energiu a plyn)
- náklady vo výške 84 500 Eur na financovanie technického zabezpečenia a honorárov pre účinkujúcich **podujatí organizovaných bezodplatne pre občanov mesta Senica**. Jedná sa o nasledovné podujatia: (Charitatívny ples Mesta Senica, MDŽ, Stavanie mája + Oslavy 1.mája, Záhorácka stena slávy- koliesko, Letecký deň detí, Veľkonočné dielničky, Letné soboty na priehrade, Nedeľné kultúrne večery, Senické, Martinské Svetlonosenie, Kultúrne Vianoce + primátorský punč, Záhorácky maratón, Športovec roka, Beh vďaka, Míľa pre mamu, Silvestrovský beh, Športovec roka, Príspevok O.Z (Cantilena, ...).

Mzdové náklady	489 500,00
Energie	232 000,00
632 001 Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	232 000,00
Služby	153 500,00
637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	84 500,00
637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukážok)	30 000,00
637 016 Prídel do sociálneho fondu	4 000,00
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000,00
Transfery jednotlivcom	5 000,00
642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	4 000,00
642 015 Na nemocenské dávky	1 000,00
SPOLU	880 000,00

Z **príjmov z vlastnej činnosti vo výške 340 249 Eur** plánujeme financovať nasledovné náklady:

- dofinancovanie **energií** vo výške 55 750 Eur, ktoré tvoria rozdiel k výdavkom na teplo, plyn a elektrickú energiu hradených z transferu z rozpočtu Mesta Senica
- **spotrebu bežného materiálu** vo výške 50 400 Eur, ktoré sú vynakladané na technické zabezpečenie organizovaných podujatí a bežný chod prevádzok MsKS. V tomto roku okrem zabezpečenia bežnej prevádzky plánujeme výmenu okien a nábytku vo zvyšných kanceláriách zamestnancov MsKS, renováciu podlahy a časti javiskového osvetlenia v kinosále, výmenu osvetlenia na chodbách a skladových priestoroch.
- **Cestovné náhrady** vo výške 800 Eur a dopravné vo výške 3 650 Eur.
- **Rutinnú a štandardnú údržbu** strojových zariadení a prevádzok vo výške 36 300 Eur Popri bežnej údržbe a opravách je nevyhnutná obnova javiskových ťahov a zvukovej techniky v kinosále.
- **Nájom** vo výške 10 700 Eur za prenájom pódia a ťahacích zariadení pre organizované podujatia.
- **Služby** vo výške 182 649 Eur plánované na financovanie nákladov za dodanie profesionálnych a neprofesionálnych kultúrnych podujatí, nákladov na licencie za kino, poplatkov SOZA, odvoz odpadu, tlač plagátov, dodanú výzdobu a iné.

Výdavky hradené z vlastnej činnosti	340 249,00
Energie, voda a komunikácie	55 750,00
Materiál	50 400,00
Dopravné	3 650,00
Rutinná a štandardná údržba	36 300,00
Nájom za nájom	10 700,00
Služby	182 649,00
Cestovné náhrady	800,00

Rozpočet **kapitálových výdavkov** plánovaných vo výške 62 000 Eur je určený na dofinancovanie nákupu premietacky do kina Mladosť v DK, ktorá bude obstaraná zo schváleného príspevku z Audiovizuálneho fondu vo výške 45 000 Eur. Distribuovaný rozpočet na jednotlivé prevádzky MsKS tvorí prílohu tohto materiálu.

Vypracoval: V Senici, 18.1.2024

Ing. Margaréta Ivanová, PhD
riadiateľka MsKS