

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 29.06.2022	číslo materiálu:
---	--	------------------

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu MsKS Senec na rok 2022

Návrh na uznesenie:

I. MsZ prerokovalo 1. zmenu rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2022

II. MsZ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu MsKS Senec na rok 2022

Príjmy: 1.357.205 €
Výdavky: 1.357.205 €

III. MsZ odporúča prijať uznesenie uvedené v bode č. II.

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

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

**.Mestské kultúrne stredisko
Senec**

I. Zmena rozpočtu na rok 2022

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

1. Zmena ROZPOČTU PRÍJMOV MSKS NA ROK 2022

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Rozpočet 2022 v €	1.Zmena Rozpočtu 2022 v €	Rozpočet po 1. zmene 2022 v €
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho			
- tržba kina	108.000		108.000
- tržba kult. poduj.	45.000		45.000
- tržba knižnica	6.100		6.100
- tržba múzeum	750		750
- tržba z reklamy	1.800		1.800
240 Úroky			
292 Ostatné príjmy	20.000		20.000
Bežné výnosy	181.650		181.650
300 Granty - bežný	950.879	94.838	1.045.717
kapitálový	117.000		117.000
BSK			
AVF		10.338	10.338
Fond umenia		2.500	2.500
Príjmy spolu :	1.249.529	107.676	1.357.205

1. ZMENA ROZPOČTU VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2022

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Rozpočet 2022	1.Zmena Rozpočt u 2022	Rozpočet po 1. zmene 2022
	v €	v €	v €

611 Mzdy	537.873	-26.007	511.866
620 Poistné	189.331	-9.155	180.176
630 Tovary a služby	402.325	142.838	545.163
631 Cestovné	2.000		2.000
632 Energie,voda a komun.	39.200	15.000	54.200
633 Materiál	82.550	10.338	92.888
634 Dopravné	5.275		5.275
635 Rutin. a štand. údržba	58.500	115.000	173.500
637 Služby	214.800	2.500	217.300
642 Nemoc	3.000		3.000
Bežné výdavky	1.132.529	107.676	1.240.205
Kapitálové výdavky	117.000		117.000
Výdavky spolu :	1.249.529	107.676	1.357.205

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

Do 1. zmeny rozpočtu za rok 2022 boli premietnuté zmeny aj oblasti príjmov a výdavkov.

Príjmy sa navýšili v celkovej výške 107.676 €. Táto zmena zahŕňa príjem z Fondu na podporu umenia vo výške 2.500 €. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a použijú sa na výdavky Kultúrneho podujatia „Rozprávkový piknik“, ktorý bude organizovaný v priestoroch Parku oddychu v termíne 29.08.2022. Príjem z Audiovizuálneho fondu je tiež účelovo určený, a to na podporu návštevnosti kina.

Bežný transfer z Mesta Senec bol navýšený o 130.000 €ur. Prostriedky budú použité na úhradu výdavkov za energie vo výške 15.000 € a na úhradu výdavkov na údržbu budovy MsKS vo výške 115.000 €.

Výdavky

Výdavky sa zmenili v celkovej výške 107.676 €. Výdavky na mzdy pro prepočte potreby na rok 2022 boli **znížené** vo výške 26.007 €. S tým súvisiace odvody vo výške 9.155 €.

Výdavky z navýšeného bežného transferu z Mesta Senec budú použité na úhradu výdavkov za energie vo výške 15.000 € a na údržbu budovy MsKS Senec vo výške 115.000 €.

Účelovo určené prostriedky z Fondu na podporu umenia budú použité na kultúrne podujatie vo výške 2.500 € a prostriedky z AVF na podporu návštevnosti kina vo výške 10.338 €.

popis	tarifný	13-14	odmeny	príplatky	spolu611	612	614	spolu 610	rok 2022 01-04/2022 skutočnosť
2022									
správa	81168	24532	5661	54218	81168	54218	30193	165579	
kino	58133	12086	3450	29800	58133	29800	15536	103469	
knižnica	75167	18137	0	40156	75167	40156	18137	133460	
múzeum	30684	8900	0	22690	30684	22690	8900	62274	
labyrint	23290	6794	0	17000	23290	17000	6794	47084	
							0	0	
spolu	268442	70449	9111	163864	268442	163864	79560	511866	511866

2022 všzp	sociálna poisťovňa							spolu sp		celkom odvody	
	nemocenské	starobné	invalidné	úrazové	garančné	rez. Fond	nezamest.				
správa	16558	2318	23181	4967	1407	414	7865	1656	41808		58366
kino	10338	1447	14473	2900	878	258	4910	1004	25870		36208
knižnica	13346	1868	18684	4004	1134	334	6348	1335	33707		47053
múzeum	6227	872	8718	1868	530	156	2958	623	15725		21952
labyrint	4708	660	6592	1412	400	118	2236	471	11889		16597
									0		0
spolu	51177	7165	71648	15151	4349	1280	24317	5089	128999	0	180176

; 05-12/2022 predpoklad

Rozpočet 2022 I. Zmena

názov	ro položka	rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	po 1. zmene
PRÍJEM				
poplatky a platby - z toho		161650	0	161650
tržba kino		108000	0	108000
tržba kult. Podujatia		45000	0	45000
tržba knižnica		6100	0	6100
tržba múzeum		750	0	750
tržba z reklamy		1800	0	1800
úroky		0		
ostatné príjmy		20000	0	20000
bežné výnosy		181650	0	181650
				0
granty - bežný od mesta		950879	94838	1045717
- kapitálový		117000	0	117000
- BSK				0
- AVF		0	10338	10338
-Fond umenia		0	2500	2500
spolu bežné		950879	107676	1058555
Príjmy spolu:		1249529	107676	1357205

130000,00
-35162,00
94838,00

názov	ro položka	rozpočet 2022	1. zmena rozpočtu	po 1. zmene
VÝDAJ				
mzdy		537873	-26007	511866
poistné		189331	-9155	180176
material a služby - z toho		402325	142838	545163
				0
cestovné		2000		2000
energie, voda, telefon		39200	15000	54200
materiál		82550	10338	92888
dopravné		5275		5275
údržba		58500	115000	173500
služby		214800	2500	217300
				0
				0
transfery - PN, odchodné ...		3000		3000
				0
				0
bežné výdavky		1132529	107676	1240205
				0
kapitálové výdavky		117000	0	117000
				0
				0
výdavky spolu		1249529	107676	1357205

rozdelenie 2022

názov	kód 41	kód 111	kód 46	spolu
2022				0
61x	511866		0	511866
62x	180176		0	180176
63x	350675	12838	181650	545163
z toho 631	2000			2000
z toho 632	19200		35000	54200
z toho 633	48500	10338	34050	92888
z toho 634	4275		1000	5275
z toho 635	173500		0	173500
z toho 637	103200	2500	111600	217300
642x	3000			3000
spolu bežné	1045717	12838	181650	1240205
7xxx	117000			117000
celkokm B+K	1162717	12838	181650	1357205

0