

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 10.09.2020	číslo materiálu: 6
---	---	------------------------------------

Názov materiálu: **Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2020**

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ *prerokovala* vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2020
Príjmy: 340 983 €
Výdavky: 547 106 €
Strata: 206 123 €
- II. MsZ *berie na vedomie* vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2020
Príjmy: 340 983 €
Výdavky: 547 106 €
Strata: 206 123 €

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

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Informácia o plnení rozpočtu za obdobie 1 – 6 /2020

Predkladá : Peter Szabo
riaditeľ MsKS

Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2020

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Skut.1-6/2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Skut.1-6/2020 v €	% plnenia
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	68 036	105 000	45 236	43,08
- tržba kult. poduj.	31 713	45 000	18 115	40,25
- tržba knižnica	3 224	6 100	1 766	28,95
- tržba múzeum	142	750	73	9,73
- reklamy		1136		
Ostatné tržby	1 875	1660	505	30,42
240 Úroky		5		
292 Ostatné príjmy	92 233	20000	288	1,44
Bežné príjmy	197 223	179651	65 983	36,72
300 Granty bežný kapitálový	257 102	1 020 091	275 000	26,95
Príjmy spolu :	454 325	1 199 742	340 983	28,42

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2020

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Skut. 1-6/2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Skut. 1-6/2020 v €	% plnenia
611 Mzdy	204 028	515 068	224 742	43,63
620 Poistné	70 786	176 774	78 553	44,94
630 Tovary a služby	191 101	504 900	152 239	30,15
631 Cestovné	429	2000	2	0,1
632 Energie,voda a komun.	21 411	59 000	24 543	41,59
633 Materiál	33 327	65 000	30 239	46,52
634 Dopravné	1 745	5 300	1 348	25,43
635 Rutin. a štand. údržba	28 589	127 600	3 248	2,55
637 Služby	105 600	246 000	92 859	37,74
642 Nemoc	2 000	3 000	531	17,70
Bežné výdavky	467 915	1 199 742	456 065	38,01
Kapitálové výdavky	87 844	0	91041	
Výdavky spolu :	555 759	1 199 742	547 106	45,60

Mestské kultúrne stredisko v Senci počas sledovaného obdobia hospodáril s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

V priebehu 1 – 6/2020 realizovalo opravy drobného charakteru vo vlastnej réžii, a opravy budovy súvisiace s bežnou prevádzkou v budove mestského kultúrneho strediska a parku oddychu, zamerané na poskytovanie kvalitnejších služieb pre návštevníkov v jeho priestoroch.

Hospodárením počas 1. polroka 2020 sme dosiahli príjmy vo výške 340 982,90 € a výdavky vo výške 547 106,06 €, čím sme dosiahli stratu 206 123,16 €.

Príjmy

V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla **tržba kina** 45 236 €, plnenie na 43,08 %. Počet odohraných filmových predstavení 145, počet divákov 9 275 . Najúspešnejším predstavením bol film Sviňa – 2 038 divákov, Príliš osobná známosť – 1 325 divákov , Šťastný Nový rok 940 divákov.

Položka **tržba kultúrne podujatia** 18 115 €, plnenie na 40,25 %. Počas sledovaného obdobia sa uskutočnilo v priestoroch kinosály a nadstavby 13 **kultúrnych podujatí** , ktoré navštívilo cca 1 767 divákov. Jednalo sa o divadelné predstavenia pre dospelých, deti, výstavy, besedy, work shopy, pohybové aktivity, pravidelné kurzy pre dospelých aj deti, atď.

Položka **tržba knižnica** 1 766 €, plnenie na 28,95 %. V priebehu 1. polroka 2020 sa uskutočnilo 22 podujatí pre dospelých a pre deti. Organizovali sa už tradičné podujatia ako knižná nedeľa. Činnosť knižnice za I. polrok 2020 bola veľmi poznačená ochorením COVID – 19.

Položka **tržba múzeum** 73 €, plnenie na 9,73 %. V priestoroch múzea bola realizovaná 1 krátkodobá výstava venovaná storočnici klubového futbalu v Senci. Uskutočnila sa iba prednáška Fenomén futbalu v našich „veľkých i malých“ /regionálnych/ dejinách. V apríli sa múzeum pustilo do vytvárania „domácich“ videí za účelom zlepšenia komunikácie s potencionálnymi a už existujúcimi návštevníkmi.

Položka **292 ostatné príjmy** 288 €, plnenie na 1,44 %. Uvedenú položku tvoria výnosy z pokút zaplatených čitateľmi knižnice vo výške 288 €.

Položka **granty** 275 000 €, plnenie na 26,95 %.

	Rok 2019/ 1-6	Rok 2020/ 1-6
Položka kino tržba	68 036 €	45 236 €
Počet filmových predstavení	194	145
Počet divákov	13 641	9275
Položka kultúrne podujatia tržba	31 713 €	18 115 €
Počet kultúrnych podujatí	89	13
Počet divákov	33 240	1767
Položka knižnica tržba	3 224 €	1 766 €
Počet zapísaných čitateľov	929	719
Počet návštevníkov-čitateľov	2 592	1 592
Počet besied	79	22
Počet návštevníkov	2 236	602
Položka múzeum tržba	142 €	73 €
Počet podujatí	16	2
Počet návštevníkov	2 875	262

Výdavky

V 1. polroku 2020 v oblasti výdavkov bolo čerpanie nasledovné :

Položka **611 mzdy** 224 742 € - čerpanie 43,63 %, položka **620 poistné** 78 553 € - čerpanie 44,94 %.

Položka **631 cestovné** 2 € - čerpanie 0,10 %.

Položka **632 energie** 24 543 € - čerpanie 41,60 % , z toho elektrická energia – 10 356 € , plyn – 10 361 €, vodné, stočné – 1 432 € a výkony spojov – 1 844 €, poplatky TV, rozhlas 112 €, poplatok registračný 90 €, poštovné 348 €.

Položka **633 materiál** 30 239 € - čerpanie 46,52 %, z toho všeobecný a čistiaci materiál je vo výške 10 029 € , softvér 9 569 €, reprezentačné výdavky 621 €, knihy 7 701 €, interiérové vybavenie do šatne zamestnancov vo výške 1 058 €, výpočtová technika 310 €, kosačka do amfiteátra 409 €.

Položka **634 dopravné** 1 348 € - čerpanie 25,43 %, z toho PHM 692 €, opravy 343 €, prepravné kino 210 € , diaľničná známka 103 €.

Položka **635 rutinná a štandardná údržba** 3 248 € - čerpanie 2,55 %. Počas sledovaného obdobia sa vykonala pravidelná údržba výťahu v hodnote 174 €. Prebehlo ladenie klavíra v hodnote 50 €. Vykonala sa oprava strechy kvôli havarijnému stavu v hodnote 846 €. Opravili sa el. zariadenia v priestoroch MSKS, odstránili sa závady vyplývajúce z revízií správ v celkovej hodnote 1 021 €. Vodoinštalčné práce vo vodomernej šachte stáli 597 €.

Oprava kancelárskych strojov a tlačiarňí bola v celkovej hodnote 338 €, oprava upratovacieho stroja bola vo výške 221 €.

Položka **637 služby** 92 859 € - čerpanie 37,74 % - z toho kultúrne podujatia 17 839 €, požičovné 36 219 €, revízie 3 470 €, audit 1 800 €, propagácia 916,50 €, dohody 3 899 €, stravovanie 8 051 €, správa parku oddychu 6 317 €, poplatky 2 934 €, prídel do SF 2 358 €, tlač programov 2129 €, atď.

Položka **642 nemocenské** 531 € - čerpanie 17,70 %.

Kapitálové výdavky

V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 1 – 6/2020 91 041,18 €.