



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 29.06.2021**

číslo materiálu:

Názov materiálu: Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-12/2020

Návrh na uznesenie:

- I. MsZ prerokovalo vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV MsKS Senec za obdobie 1-12/2020

Výnosy: 1.133.029,60 € Príjmy: 1.148.471,38 €

Náklady: 1.124.513,80 € Výdavky: 1.068.143,00 €

Zisk:: 8.515,80 € Prebytok : 80.328,38 €

- II. MsZ schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV MsKS Senec za obdobie 1-12/2020

Príjmy: 1.133.029,60 € Príjmy: 1.148.471,38 €

Výdavky: 1.124.513,80 € Výdavky: 1.068.143,00 €

Zisk:: 8.515,80 € Prebytok: 80.328,38 €

	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 1-12 /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.2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Skut.2020 v €	% plnenia
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	172 169	105 000	82 485	78 %
- tržba kult. poduj.	69 341	45 000	33 226	74 %
- tržba knižnica	5 466	6 100	5 658	93 %
- tržba múzeum	621	750	745	99 %
- reklamy	2 500	1 136	1 875	
Ostatné tržby		1 660	505	30 %
240 Úroky		5	0	
292 Ostatné príjmy	203 410	20 000	4000	
Bežné príjmy	453 507	179 651	128 494	71 %
300 Granty bežný	786 855	897 448	823 448	91 %
kapitálový		122 643	172 684	%
BSK	2 904			
Fond na podporu umenia	4 800/2 000		8404/2000	
Príjmy spolu :	1 246 066	1 199 742	1 133 030	94 %

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. 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Skut.2020 v €	% plnenia
611 Mzdy	434 707	515 068	463 259	89%
620 Poistné	147 499	176 774	153 720	86 %
630 Tovary a služby	467 317	382 257	318 295	83 %
631 Cestovné	728	2 000	2	
632 Energie,voda a komun.	45 903	59 000	37 353	63 %
633 Materiál	117 225	65 000	60 617	93 %
634 Dopravné	4 278	5 300	521	9 %
635 Rutin. a štand. údržba	38 045	4 957	24 508	%
637 Služby	261 138	246 000	195 294	79 %
642 Nemoc	2 439	3 000	6 105	203 %
Bežné výdavky	1 051 962	1 077 099	941 379	87 %
Kapitálové výdavky	178 088	122 643	183 135	%
Výdavky spolu :	1 230 050	1 199 742	1 124 514	93 %

Život MsKS v roku 2020 bol netradičný. Celý rok bol poznačený Pandémiou COVID - 19. Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení výrazne poznačil celkový chod. Výrazne poklesli vlastné príjmy. Výdavky tiež neboli realizované tak ako boli rozpočtované, časť nevyčerpaných prostriedkov na bežné výdavky bola vrátená Mestu Senec, ako nevyčerpaný transfer za rok 2020.

Príjmy

V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla **tržba kina na 82 485 €**, to znamená plnenie 78 %. Počet odohraných filmových predstavení bolo 263, počet divákov bolo 16 872 . Historický rekord v návštevnosti seneckého kina Mier v roku 2020 dosiahol slovenský film Sviňa, politický thriller nakrútený podľa knižnej predlohy Arpáda Soltésza. Top filmom leta bol detský film Trollovia. Divácky úspešnými filmami boli český film Šarlatán, ktorý postúpil v zahraničnej kategórii do semifinále o Oscara. Film Fatima, ktorý do kina pritiahol aj ľudí, ktorí bežne do kina nechodia.

Položka **tržba kultúrne podujatia 33 226 €**, plnenie na 74 %. Najúspešnejším predstavením z hľadiska tržby aj návštevnosti bolo predstavenie Amfik Tour Miro Jaroš počet divákov do 1 000. Na plnení tržieb sa podieľali okrem uvedeného predstavenia aj divadelné predstavenia a koncerty pre deti a dospelých, napr. Smejko a Tanculienka, ECO Energy Tour – výchovný koncert , RND - Čo sa sníva trpaslíkom, Ľapákovci - muzikál.

Okrem spomínaných podujatí sa v minulosti konali v priestoroch kultúrneho strediska akadémie všetkých ZŠ, ZUŠ, súkromnej ZUŠ, gymnázií, Matice Slovenskej, CSEMADOKU, výstavy, besedy, tvorivé dielne, olympiády ZŠ, Hviezdoslavov Kubín, pohybové aktivity - kurzy, atď. Uskutočnili sa akcie naplánované len do 10. marca 2020. Veľká časť týchto akcií, ktoré boli naplánované a organizované boli kvôli pandemickej situácie COVID – 19 zrušené alebo presunuté. V mesiaci november a december zamestnanci MsKS vyrábali vianočné ozdoby z recyklovateľných materiálov bez použitia finančnej dotácie. 4. decembra tesne pred Mikulášom boli ozdoby zavesené a nimi vyzdobené všetky stromy pred budovou MsKS a Mestským múzeom.

Položka **tržba knižnica 5 658 €**, plnenie na 93 %. Celkový počet zaregistrovaných čitateľov v roku 2020 bol 1 667 používateľov knižnice. Knižný fond za rok 2020 tvorí 52 563 knižných jednotiek. Prírastok za rok 2020 činil 2 350 zväzkov. Organizovanie knižničných podujatí za rok 2020 bolo výrazne ovplyvnené Pandémiou COVID - 19.

Položka **tržba múzeum 745 €**, plnenie na 99 %. Múzeum bolo počas prvej vlny pandémie COVID – 19 zatvorené už od 9. marca 2020. Priestory múzea boli opäť sprístupnené až 11. mája 2020. V strede augusta privalový dážď napáchal veľké škody, ktoré opäť zatvorili brány múzea. Nastalo obdobie odstraňovania škôd, vysušanie priestorov profesionálnymi sušičkami. Zachraňovali sa zbierkové predmety, príručná knižnica.

Pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení sa múzeum otvorilo 17.novembra 2020. Vládou nariadený predvianočný tzv. lockdown od 19. decembra 2020 definitívne zatvoril brány múzea.

V roku 2020 sa nákupom získalo 62 kusov zbierkových predmetov do zbierok múzea a 22 knižných titulov vhodnej do príručnej knižnice. Okruh zbierok sa rozrástol aj darmi v celkovom počte 14 kusov. Múzeum disponuje expozičným priestorom 112 m², v ktorom sú inštalované dve stále expozície: expozícia prírody a expozícia starších dejín. V ďalších priestoroch múzea boli realizované 2 krátkodobé výstavy. Výstava venovaná storočnici klubového futbalu v Senci trvala do konca augusta. Koncom roka bola sprístupnená aj výstava s názvom Z Vašich darov /2016-2020/, ktorá je akýmsi výberom najzaujímavejších predmetov získaných do zbierok múzea v uvedenom období.

V apríli 2020 sa múzeum pustilo do vytvárania vlastných „domácich“ videí, za účelom zlepšenia komunikácie s potencionálnymi a už existujúcimi návštevníkmi.

Okrem uvedených sa pracovníci múzea venovali odbornej činnosti súvisiacej s budúcou výstavbou stálej historickej expozície v podkroví Tureckého domu a expozíciou Hasičského múzea.

Položka **292 ostatné tržby** 505 €, plnenie na 30 %. Súčasťou týchto príjmov je príjem z dobropisov.

Položka **granty** 823 448 €, plnenie na 91 %. V priebehu roka 2020 bola úprava rozpočtu kvôli kapitálovým výdavkom. Bol prehodnotený rozpočet. Rozpočtované výdavky na opravy vo výške 122 643 €, boli presunuté na kapitálové výdavky. Z týchto kapitálových výdavkov sa realizovala rekonštrukcia kotolne.

	Rok 2019	Rok 2020
Položka kino tržba	172 169 €	82 485 €
Počet filmových predstavení	368	263
Počet divákov	35 037	16 872
Položka kultúrne podujatia tržba	69 341 €	33 226 €
Počet kultúrnych podujatí	89	29
Počet divákov	10 938	3 600
Položka knižnica tržba	5 466 €	5 347 €
Počet zapísaných čitateľov	1648	1 667
Počet návštevníkov-čitateľov	18 920	
Počet besied	101	7
Počet návštevníkov	4 636	380
Položka múzeum tržba	621 €	745 €
Počet podujatí	27	3
Počet návštevníkov	5 057	969

Výdavky

Položka **611 mzdy** 463 259 € - čerpanie 89 %, položka **620 poistné** 153 720 € - čerpanie 86 %. Nevyčerpané finančné prostriedky boli v roku 2021 vrátené na účet Mesta Senec, ako nevyčerpaný transfer za rok 2020.

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

Položka **632 energie** 37 353 € - čerpanie 63 % , z toho elektrická energia – 14 392 € , plyn – 19 978 €, vodné, stočné – 2983 €.

Položka **633 materiál** 60 617 € - čerpanie 93 %, z toho všeobecný a čistiaci materiál je vo výške 14 739 € , reprezentačné výdavky 1 286 €, knihy 19 821 €, interiérové vybavenie vo výške 15 098 €, výpočtová technika 1 353 €, stroje prístroje 2 037 €, lampa do kina 1 479 €, umelecké predmety za 1 700 € atď.

Položka **634 dopravné** 521 € - čerpanie 9%, prepravné kino 418 € , diaľničná známka 103 €.

Položka **635 rutinná a štandardná údržba** 24 508 €. Po zmene rozpočtu /preklasifikovanie výdavkov bežnej údržby na rekonštrukciu kotolne / sa z položky údržba čerpali finančné prostriedky len na nevyhnutnú údržbu a odstraňovanie havarijných stavov. Najvýznamnejšími položkami bolo odstránenie zatekania konštrukcií na budove MSKS vo výške 6 935 €, odstránenie porúch na elektrických zariadeniach bolo vo výške 3 822 €, oprava strechy na pokladniach Amfiteátra stála 2 318 €, tepovanie sedačiek v kinosále MSKS stálo 851 €, servis zavlažovacieho systému v Parku oddychu bolo vo výške 820 €, vykonala sa aj oprava javiskových ťahov za 768 € a servis klimatizácii za 738 € atď.

Položka **637 služby** 195 294 € - čerpanie 79 % - z toho kultúrne podujatia 39 644 €, požičovné 63 989 €, revízie 4 298 €, audit 3 000 €, propagácia 3 202 €, dohody 8 799 €, stravovanie 14 682 €, správa parku oddychu 27 437 €, poplatky 2 203 €, prídel do SF 4 633 €, tlač programov 5 000 €, a výkony spojov – 3 555 €, poplatky TV, rozhlas 223 €, poštovné 622 €, softvér 13 074 € atď.

Položka **642 nemocenské a odchodné** 6 105 € - predstavuje vyplatené nemocenské a odchodné v roku 2020.

Kapitálové výdavky

V roku 2020 bola prevedená rozsiahla rekonštrukcia kotolne. Zmenou rozpočtu boli preklasifikované rozpočtované výdavky z údržby budov na rekonštrukciu kotolne vo výške 122 643 €. Všetky tieto výdavky boli použité vo výške 100 %. Kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 1 – 12/2020 vo výške 183 134,91 €.