

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

Názov materiálu: Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-12/2021

Návrh na uznesenie:

- I.** MsZ prerokovalo vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV MsKS Senec za obdobie 1-12/2021

Výnosy: 1 133 209,54 € Príjmy: 1 240 163,90 €

Náklady: 1 112 426,57 € Výdavky: 1 025 075,65 €

Zisk:: 20 782,97 € Prebytok : 215 088,25 €

- II.** MsZ schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV MsKS Senec za obdobie 1-12/2021

Výnosy: 1 133 209,54 € Príjmy: 1 240 163,90 €

Náklady: 1 112 426,57 € Výdavky: 1 025 075,65 €

Zisk:: 20 782,97 € Prebytok 215 088,25 €

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

	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 /2021

Predkladá : Peter Szabo
riaditeľ MsKS

Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2021

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Skut.2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Skut.2021 v €	% plnenia
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	82 485	80 000	87 862,50	109,83%
- tržba kult. poduj.	33 226	40 000	44 135,50	110,34%
- tržba knižnica	5 347	6 100	4 220,80	69,19%
- tržba múzeum	745	750	293,80	39,17%
- reklamy	0	2 500	1 727,58	69,10%
Ostatné tržby	577		310,00	
240 Úroky	0		0	
292 Ostatné príjmy	0		74 000	
Bežné príjmy	122 380	129 350	138 550,18	107,11%
300 Granty bežný	897 448	998 209	993 209,00	99,50%
kapitálový	122 643	31 791	29 791,00	93,71%
Nórsky fond		0	1 213,72	
Fond na podporu umenia	6 000	0	3 400,00	
Príjmy spolu :	1 148 471	1 159 350	1 240 163,90	107 %

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2021

08 Rekreaícia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Skut. 2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Skut.2021 v €	% plnenia
611 Mzdy	463 259	536 342	468 157,20	87,29%
620 Poistné	153 772	188 792	168 071,54	89,02%
630 Tovary a služby	322 364	397 212	350 053,05	57,46%
631 Cestovné	2	0	440,96	
632 Energie,voda a komun.	41 753	47 000	40 463,56	86,09%
633 Materiál	70 587	83 717	59 536,14	71,12%
634 Dopravné	2 159	5 300	4 193,28	79,12%
635 Rutin. a štand. údržba	23 961	26 195	14 528,69	55,46%
636 Nájom	0	0	1	
637 Služby	183 902	235 000	230 890,42	98,25%
642 Nemoc	6 105	3 000	6 790,42	226,33%
Bežné výdavky	943 898	1 125 346	984 264,05	87,46 %
Kapitálové výdavky	122 643	34 004	32 003,44	94,12 %
Nórsky fond	0	0	1 213,72	
Fond na podporu umenia	0	0	7 594,44	
Výdavky spolu :	1 066 541	1 159 350	1 025 075,65	88,42 %

Život MsKS v roku 2021 bol netradičný. Celý rok bol poznačený Pandémiou COVID - 19. Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení výrazne poznačil celkový chod. 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 2021.

Príjmy

V porovnaní s predchádzajúcim rokom neklesla **tržba kina**. Príjem za rok 2021 predstavuje sumu 87 862,50 €, čo predstavuje 109,83 % plnenie rozpočtovaných príjmov z kina. Počet odohraných filmových predstavení bolo 180, počet divákov bolo 17 830. Kino Senec premietalo v roku 2021 od 01.06. do 23.11 t. j. necelých 6 mesiacov. Prenesením kino techniky na Amfiteáter sa začala letná sezóna premietania vo večerných hodinách. Aj napriek pandemickým opatreniam sa počas leta dosiahli vysoké čísla návštevnosti. Historický rekord v roku 2021, čo sa týka návštevnosti dospelého diváka počas leta v Amfiteátri, dosiahol český film Matky. Ide o romantickú komédiu o štyroch kamarátkach, ktoré spája jedno slovo - materstvo. Ďalším úspešnými filmami boli: titul Rýchlo a zbesilo, Známi neznámi.

Historický rekord v roku 2021, čo sa týka návštevnosti detského diváka počas leta v Amfiteátri, dosiahlo pokračovanie úspešnej animovanej komédie Krúdocvi: Nový vek. Ďalšími úspešnými filmami boli Labkova patrola vo filme a Luca. Kino Senec aj v roku 2021 bolo spoluorganizátorom už tradičného podujatia „EKOTOPFILM -ENVIROFILM“.

Položka **tržba kultúrne podujatia** 44 135,50 €, čo predstavuje plnenie rozpočtových príjmov za kultúrne podujatia vo výške 110,34 %. V rámci kultúrnych letných akcií sa konal na amfiteátri koncert „LEGENDY“ a koncert LUCIE BÍLÁ open air a kapela Petra Maláska. Lucie Bílá patrí už niekoľko rokov na Slovensku k absolútne najpopulárnejším speváckym osobnostiam so širokým spektrom svojho zamerania. Medzi veľmi úspešné akcie patria detské podujatia. Veľkej návštevnosti sa tešila Československá detská show Koncert KUKINO SHOW. Koncert Mira Jaroša mal obrovský úspech. Spevák prišiel s novým, letným programom. Na koncerte si s kapelou zaspievali a zatancovali najväčšie hity a niekoľko novinek, ktoré deti nielen zabavili, ale aj niečo nové naučili.

Prehliadka tichej krásy sa stala súčasťou letnej atmosféry v uliciach mesta. 10. ročník Ľudových umeleckých remesiel pritiahol do nášho mesta 60 remeselníkov. Prezentovali sa šperkári, keramikári, košíkári, drotári, výrobcovia drevených hračiek, folklórneho textilu, kraslíc, medovníkari a mnohí ďalší.

Posledným kultúrnym podujatím roka 2021 bol obľúbený koncert DUO JAMAHA. Hudobná skupina má na konte 3 zlaté a 3 platinové platne za predaj hudobných nosičov.

Položka **tržba knižnica** 4 220,80 €, čo predstavuje plnenie na 69,18 %. Celkový počet zaregistrovaných čitateľov v roku 2021 bol 1 221 používateľov knižnice. Knižný fond za rok 2021 tvorí 52 563 knižných jednotiek. Prírastok za rok 2021 činil 1 508 zväzkov. Organizovanie knižničných podujatí za rok 2021 bolo výrazne ovplyvnené Pandémiou COVID - 19. K významným knižným podujatiam roku 2021 patrili Náučné stretnutia pre deti spojené s tvorivými dielničkami pod názvom „Prečítané leto“, Rozprávkový piknik, Noc

literatúry, beseda so spisovateľkou Danou Hlavatou. Pre dospelých sa organizovalo Stretnutie s Eduardom Chmelárom.

Položka **tržba múzeum** 293,80 €, čo predstavuje 39,20 % plnenie rozpočtovaných príjmov. Samotný rok 2021 začal v podmienkach všeobecne platných protipandemických opatrení, nariadených vládou. Veľkú časť prác pracovníci múzea vykonávali formou HOME Office. Múzeum bolo znovuotvorené pre návštevníkom až v apríli 2021. Organizovali sa podujatia ako Noc múzeí, otvorila sa nová expozícia tzv. hasičského múzea. V júni 2021 bola sprístupnená nová expozícia pod názvom „niet dymu bez ohňa“. Táto predstavuje dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí. Prioritami múzea bola príprava novej stálej expozície, určenej do priestorov nového podkrovia Tureckého domu. Táto expozícia bola vybavená aj z prostriedkov Mesta Senec, ktoré boli financované z kapitálového rozpočtu Mesta. Za rok 2021 bola plánovaná v múzeu kultúrno-vzdelávacia činnosť pod názvom „Zásnuby s múzeom“, ktoré mali byť v slovenskom i v maďarskom jazyku. Kvôli pandemickým opatreniam sa táto vzdelávacia činnosť neuskutočnila.

Múzeum aj tento rok pokračovalo v organizovaní Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa v medzinárodnom meradle usporadúvajú v mesiaci september. Tento rok odštartovali besedou Móniky Matus s historičkou Annou Otvos o publikácii Lolina kniha /Lola Konyve/. Odznali aj celovečerné prednášky. O málo známych seneckých pamiatkach prednášal historik a pamiatkar Radoslav Ragaš, o vzniku a vývoji šľachty v našom regióne porozprával heraldik a genealóg Denis Pongrácz. Jedným zo záverečných podujatí bol aj koncert starej hudby formácie Ensemble Thesaurus Musicum s názvom Hudba raného baroka pôvodom zo zbierkových fondov hudobní z 16. a 17. storočia.

Položka **granty** predstavuje sumu 993 209 €, ako bežný transfer od Mesta Senec na bežný chod MsKS. Suma 29 791 € bola poskytnutá Mestom Senec na kapitálové výdavky MsKS. Príjem od Nórskeho fondu je príjem za spoluprácu s GAB v Senci. Jedná sa o refundáciu výdavkov vyplývajúcich z Projektu. V roku 2021 bol podaný projekt na AVF Fond na podporu umenia. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené podľa projektu.

	Rok 2020	Rok 2021
Položka kino tržba	82 485 €	87 862,50 €
Počet filmových predstavení	263	180
Počet divákov	16 872	17 830
Položka kultúrne podujatia tržba	33 226 €	44 135,50 €
Počet kultúrnych podujatí	29	21
Počet divákov	3 600	3 262
Položka knižnica tržba	5 347 €	4 220,80 €
Počet zapísaných čitateľov	1 667	1 221
Počet návštevníkov-čitateľov		16 532
Počet besied	7	3
Počet návštevníkov	380	85
Položka múzeum tržba	745 €	293,80 €
Počet podujatí	3	4
Počet návštevníkov	969	4 324

Výdavky

Položka **611 mzdy** 468 157,20 € - predstavuje čerpanie 87,29 % z rozpočtovaných výdavkov na mzdy. Nižšie čerpanie bolo spôsobené nevyplatením niektorých častí rozpočtovaných miezd z dôvodu pandemických opatrení vlády SR. **620 poistné** 168 071,54 € - predstavuje čerpanie 89,02 %, nižšie čerpanie je priamo úmerné s vyplatenými mzdami. Nevyčerpané finančné prostriedky boli v roku 2022 vrátené na účet Mesta Senec, ako nevyčerpaný transfer za rok 2021.

Položka **631 cestovné** 440,96 € - predstavuje výdavky na cestovné náhrady pre zamestnancov.

Položka **632 energie** 40 463,56 € - predstavuje čerpanie 86,09 % rozpočtovaných výdavkov. Zahŕňa výdavky na elektrickú energiu vo výške 13 999 €, plyn vo výške 19 978 €, vodné stočné vo výške 2 151 € výdavky na telekomunikačné služby vo výške 3 577 € poštovné a poplatky za TV, rozhlas vo výške 759 €.

Položka **633 materiál** 59 536,14 € - predstavuje 71,12 % čerpanie rozpočtovaných výdavkov. Výdavky na interiérové vybavenie tvoria výšku 9 817 € /nákup lešenia, drevených políc a infokiosky pre múzeum, skrine do knižnice/. Nákup výpočtovej techniky 1 732 predstavuje nákup kino hardvéru, tlačiarne a IDEAPAD3. Stroje a prístroje boli nakúpené vo výške 5 035 €. Patria sem výdavky za plotostrih, termotlačiareň s orezávačom, klíma do detskej knižnice, chladnička pre knižnicu, set na overenie vstupeniek a telefóny. Výdavky na všeobecný materiál boli vo výške 11 798 €. Patria sem výdavky na nákup pomocného materiálu, kancelárskych potrieb, hygienického a čistiaceho materiál. Knihy do knižnice boli obstarané vo výške 16 752 €, výdavky na softvér predstavovali výšku 12 856 €, reprezentačné bolo vo výške 1 546 €.

Položka **634 dopravné** 4 193,28 € - predstavujú čerpanie 79,12 % rozpočtovaných výdavkov. Výdavky na PHM boli vo výške 1 081 €, servis a opravy boli vo výške 617 €, poistenie vozidiel 1 959 €, prepravné 427 € a výdavky na diaľničné známky boli vo výške 109 €.

Položka **635 rutinná a štandardná údržba** 14 528,69 € - predstavuje 55,46 % čerpanie rozpočtovaných prostriedkov. Do údržby sú zahrnuté výdavky na údržbu budovy, klimatizácie, výťahy, elektrospotrebičov, kotlov a čistenie kanalizácií.

Položka **637 služby** 230 889,42 € - predstavujú čerpanie 98,25 % rozpočtovaných výdavkov. Tieto výdavky tvorili výdavky na školenia vo výške 45 €, kultúrne podujatia 48 872 € /výdavky na Slniečny festival, Rozprávkový Piknik/, na služby súvisiace s web stránkou 3 233 €, všeobecné služby 9 822 € /tlač banerov, sklenárske práce, odvoz komunálneho odpadu, dezinfekciu, tlač vstupeniek a ostatné služby/, výdavky na audit vo výške 3 000 €, výdavky na vizualizáciu 960 €, požičovné za filmy 51 462, poplatky banke 990 €, poistenie majetku a zodpovednosti vo výške 1 534 €, výdavky na tvorbu SF vo výške 4 268, výdavky na stravovanie 16 216 €, dohody o vykonaní práce vo výške 12 367 €, vratka nevyčerpaného transferu za rok 2020 vo výške 74 000 €, atď.

Položka **642 nemocenské a odchodné** 6 790,42 € - predstavujú xx% čerpanie rozpočtovaných prostriedkov. Patria sem výdavky na členské príspevky vo výške 393 €

/príspevok do ZPK, SAK a Zväz múzeí/ výdavky na nemocenské dávky vo výške 2 098 € a vyplatené odchodné pri 1. odchodu do dôchodku.

Kapitálové výdavky

V roku 2021 kapitálové výdavky boli vo výške 32 003,44 €. Z kapitálových výdavkov sa financoval nákup auta vo výške 23 000 €. Nakúpilo sa multifunkčné zariadenie za 2 213 €, financovali sa 3D písmená **#Senec**, ktoré sú umiestnené pred budovou MsKS v celkovej výške 4 999,20 € a klimatizačné zariadenie do Labyrintu vo výške 1 791,24 €. Táto klimatizácia bola zakúpená z dôvodu plánovaného vakcinačného centra v priestoroch Labyrintu. Kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 1 – 12/2021 vo výške 187 444,22 €.

Vyhodnotenie rozpočtu 2021

Príjem

názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2020	rozpočet 2021 schválený	rozpočet upravený 2021	skutočnosť 2021	% pl.skut. 2021		
kino	46	82485,00	80000,00	80000,00	87862,50	109,83%		
kult podujatia	46	33226,00	40000,00	40000,00	44135,50	110,34%		
knižnica	46	5347,00	6100,00	6100,00	4220,80	69,19%		
múzeum	46	745,00	750,00	750,00	293,80	39,17%		
reklama	46	0,00	2500,00	2500,00	1727,58	69,10%		
ostatné príjmy	46	577,00	0,00	0,00	310,00			
spolu vlastné 46	46	122380,00	129350,00	129350,00	138550,18	107,11%	138550,18	0,00
grant bežný zriaďovateľ	41	897448,00	1000000,00	998209,00	993209,00	99,50%		
spolu zdroj 41	41	897448,00	1000000,00	998209,00	993209,00	99,50%		
grant kapitálový zriaďovateľ	43	122643,00	30000,00	31791,00	29791,00	93,71%		
spolu zdroj 43	43	122643,00	30000,00	31791,00	29791,00	93,71%		
grant Fond na podporu umenia	111	6000,00	0,00	0,00	0,00			
grant AVF					3400,00			
spolu zdroj 111	111	6000,00	0,00	0,00	3400,00			
Nórsky fond - projekt GAB		0,00		0,00	1213,72			
spolu zdroj 11Ex	11Ex	0,00	0,00	0,00	1213,72			
celkom príjem	xxxx	1148471,00	1159350,00	1159350,00	1166163,90	100,59%		

Vyhodnotenie rozpočtu 2021

<i>výdavky</i>						
<i>názov položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnosť 2020</i>	<i>rozpočet 2021 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2021</i>	<i>skutočnosť 2021</i>	<i>% pl.skut. 2021</i>
mzdy	41	463259,00	536342,00	536342,00	468157,20	87,29%
odvody		153772,00	188792,00	188792,00	168071,54	89,02%
materiál a služby		198710,00	271866,00	270075,00	155189,84	57,46%
cestovné		2,00	0,00	0,00	440,96	
energie		24814,00	25000,00	25000,00	25910,64	103,64%
materiál		63449,00	76580,00	76580,00	50553,19	66,01%
dopravné		1712,00	5300,00	5300,00	4193,28	79,12%
údržba		23961,00	27986,00	26195,00	14528,69	55,46%
nájom služby		84772,00	137000,00	137000,00	59563,08	43,48%
nemocenské		6105,00	3000,00	3000,00	6790,42	226,35%
spolu kód zdroja 41	41	821846,00	1000000,00	998209,00	798209,00	79,96%

<i>výdavky</i>						
<i>názov položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnosť 2020</i>	<i>rozpočet 2021 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2021</i>	<i>skutočnosť 2021</i>	<i>% pl.skut. 2021</i>
mzdy	46	0,00	0,00	0,00	0,00	
odvody		0,00	0,00	0,00	0,00	
materiál a služby		122052,00	129350,00	127137,00	186055,05	146,34%
cestovné		0,00				
energie		16939,00	22000,00	22000,00	14552,92	66,15%
materiál		7138,00	9350,00	7137,00	2065,78	28,94%
dopravné		447,00	0,00	0,00	0,00	
údržba		0,00	0,00	0,00	0,00	
nájom služby		97528,00	98000,00	98000,00	169436,35	172,89%
nemocenské						
spolu kód zdroja 46	46	122052,00	129350,00	127137,00	186055,05	146,34%

<i>výdavky</i>						
<i>název položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnost 2020</i>	<i>rozpočet 2021 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2021</i>	<i>skutočnost 2021</i>	<i>% pl.skut. 2021</i>
kapitálové výdavky	43	122643,00	30000,00	31791,00	29790,44	93,71%
kap. Výdavky vlastné		0,00	0,00	2213,00	2213,00	100,00%
spolu kód 43	43	122643,00	30000,00	34004,00	32003,44	94,12%

<i>výdavky</i>						
<i>název položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnost 2020</i>	<i>rozpočet 2021 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2021</i>	<i>skutočnost 2021</i>	<i>% pl.skut. 2021</i>
materiál	111	0,00			6874,44	
služby		0,00	0,00	0,00	720,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
spolu kód 43	111	0,00	0,00	0,00	7594,44	

<i>výdavky</i>						
<i>název položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnost 2020</i>	<i>rozpočet 2021 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2021</i>	<i>skutočnost 2021</i>	<i>% pl.skut. 2021</i>
materiál	11Ex	0,00	0,00	0,00	42,73	
služby		0,00	0,00	0,00	1170,99	
spolu kód 43	11Ex	0,00	0,00	0,00	1213,72	

celkom výdavky	xxxx	1066541,00	1159350,00	1159350,00	1025075,65	88,42%
				1125346	984 264	87,46%