

	<b>Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 13.09.2022</b>	<b>číslo materiálu:</b>
---	---	-------------------------

Názov materiálu: **Návrh zmeny rozpočtu MsKS Senec na rok 2022**

**Návrh na uznesenie:**

**I. MsZ prerokovalo 2. zmenu rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2022**

**II. MsZ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu MsKS Senec na rok 2022**

Príjmy: 1.399.276 EUR  
Výdavky: 1.399.276 EUR

**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
<b>HLASOVANIE</b>					

**Mestské kultúrne stredisko  
Senec**

**II. Zmena rozpočtu na rok 2022**

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

## 2. 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 po I. zmene 2022 v €	II.Zmena Rozpočtu 2022 v €	Rozpočet po 2. zmene 2022 v €
<b>223</b> 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
<b>240</b> Úroky			
<b>292</b> Ostatné príjmy	20.000		20.000
<b>Bežné výnosy</b>	181.650		181.650
<b>300</b> Granty - bežný	1.045.717	21.661	1.067.378
kapitálový	117.000	-15.000	102.000
BSK			
<b>AVF</b>	10.338	35.000	45.338
<b>Fond umenia</b>	2.500		2.500
<b>NF</b>		410	410
<b>Príjmy spolu :</b>	<b>1.357.205</b>	<b>42.071</b>	<b>1.399.276</b>

## 2. 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 po I. zmene 2022 v €	I1.Zmena Rozpočtu 2022 v €	Rozpočet po 2. zmene 2022 v €
-------------------	--	----------------------------------	--

611 Mzdy	511.866		511.866
620 Poistné	180.176	4.000	184.176
630 Tovary a služby	545.163	15.410	560.573
631 Cestovné	2.000		2.000
632 Energie,voda a komun.	54.200	15.000	69.200
633 Materiál	92.888	96	92.984
634 Dopravné	5.275		5.275
635 Rutin. a štand. údržba	173.500		173.500
637 Služby	217.300	314	217.614
642 Nemoc	3.000	2.661	5.661
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1.240.205</b>	<b>22.071</b>	<b>1262.276</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>117.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>102.000</b>
<b>Kapitálové výdavky - AVF</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Výdavky spolu :</b>	<b>1.357.205</b>	<b>42.071</b>	<b>1.399.276</b>

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

Príjmy sa navýšili v celkovej výške 42.071 EUR. Táto zmena zahŕňa príjem z Audiovizuálneho fondu vo výške 35.000 EUR. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a použijú sa na realizáciu projektu s názvom „RE-DIGITALIZÁCIA KINA MIER SENEC“. V rámci realizácie projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR pod názvom CLIMECO-GAB, ako Partner č. 1 sme získali finančné prostriedky vo výške 410 Eur, ktoré boli vyčerpané podľa účelu ich poskytnutia.

Bežný transfer z Mesta Senec bol navýšený o 6.661 EUR. Prostriedky budú použité na úhradu odvodov a na vyplatenie odchodného. Finančné prostriedky, ktoré boli presunuté z Kapitálového rozpočtu do bežného rozpočtu vo výške 15.000 EUR budú použité na úhradu zvýšených výdavkov na energie.

### **Výdavky**

Výdavky sa zmenili v celkovej výške 42.071 EUR. Výdavky na odvody boli zvýšené o 4 000 EUR a výdavky na odchodné na sumu 2 661 EUR.

Výdavky z presunutého kapitálového rozpočtu do bežného rozpočtu z Mesta Senec budú použité na úhradu výdavkov za energie vo výške 15.000 EUR.

Účelovo určené prostriedky z Audiovizuálneho fondu vo výške 35.000 EUR sa použijú na realizáciu projektu s názvom „RE-DIGITALIZÁCIA KINA MIER SENEC“.

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 vřzp	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 II. Zmena

názov	ro položka	rozpočet po 1. zmene 2022	2. zmena rozpočtu	po 2. zmene
<b>PRÍJEM</b>				
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
granty - bežný od mesta		1045717	21661	1067378
- kapitálový		117000	-15000	102000
- BSK				0
- AVF		10338	35000	45338
-Fond umenia		2500		2500
NF		0	410	410
spolu bežné		1058555	57071	1115626
Príjmy spolu:		1357205	42071	1399276

1249529,00  
107676,00

1169378

130000,00  
-35162,00  
94838,00

názov	ro položka	rozpočet po 1. zmene 2022	2. zmena rozpočtu	po 2. zmene
<b>VÝDAJ</b>				
mzdy		511866		511866
poistné		180176	4000	184176
materiál a služby - z toho		545163	15410	560573
cestovné		2000		2000
energie, voda, telefon		54200	15000	69200
materiál		92888	96	92984
dopravné		5275		5275
údržba		173500		173500
služby		217300	314	217614
transféry - PN, odchodné ...		3000	2661	5661
bežné výdavky		1132529	22071	1154600
kapitálové výdavky		117000	-15000	102000
kapitálové výdavky dotácia			35000	35000
výdavky spolu		1357205	42071	1399276

0

zdroj 41 21661  
zdroj 111 35000  
zdroj 11Ex 410  
celkom zdroje 57071  
zdroj 43 -15000

rozdelenie 2022

42071

názov	kód 41	kód 111	kód 46	11Ex	43	spolu
2022						0
61x	511866			0		511866
62x	184176			0		184176
63x	365675			181650	410	547735
z toho 631	2000					2000
z toho 632	34200			35000		69200
z toho 633	48500	10338		34050	96	92984
z toho 634	4275			1000		5275
z toho 635	173500			0		173500
z toho 637	103200	2500		111600	314	217614
642x	5661					5661
<b>spolu bežné</b>	<b>1067378</b>	<b>0</b>	<b>181650</b>	<b>410</b>		<b>1249438</b>
7xxx	102000	35000				137000
<b>celkokm B+K</b>	<b>1169378</b>	<b>47838</b>	<b>181650</b>	<b>410</b>		<b>1399276</b>

0

1067378

0

Položkovitá úprava rozpočtu po 2. změně za 2022

názov	ro položka	rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu
-------	------------	----------------------	-------------------

rozpočet po 2. zmene