	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 14.09.2021	číslo materiálu: 8.
---	---	-----------------------------------

Názov materiálu: Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2021

Návrh na uznesenie:

- I.** MsZ prerokovalo vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV MsKS Senec za obdobie 1-6/2021

Výnosy: 514.331,11 € Príjmy: 494.279,30 €

Náklady: 469.374,97 € Výdavky: 453.513,73 €

Zisk:: 44.956,14 € Prebytok : 40.765,57 €

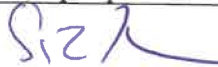

- II.** MsZ schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV MsKS Senec za obdobie 1-6/2021

Výnosy: 514.331,11 € Príjmy: 494.279,30 €

Náklady: 469.374,97 € Výdavky: 453.513,73 €

Zisk:: 44.956,14 € Prebytok 40.765,57 €

- 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 – 6 /2021

Predkladá : Peter Szabo
riaditeľ MsKS

Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2021

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Skut.1-6/2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Skut.1-6/2021 v €	% plnenia
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	45 236	80 000	13 733	17
- tržba kult. poduj.	18 115	40 000	204	0
- tržba knižnica	1 766	6 100	1 787	29
- tržba múzeum	73	750	34	4
- reklamy		2 500	1 250	50
Ostatné tržby	505		120	
240 Úroky		0		
292 Ostatné výnosy	288		97 203	
Bežné výnosy	65 983	129 350	114 331	88
300 Granty bežný	275 000	1 000 000	400 000	40
kapitálový		30 000	0	
Výnosy spolu :	340 983	1 159 350	514 331	44

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2021

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Skut. 1- 6/2020 v €	Rozpočet 2021 v €	Skut. 1- 6/2021 v €	% plnenia
611 Mzdy	224 742	536 342	230 227	42
620 Poistné	78 553	188 792	80 524	42
630 Tovary a služby	152 239	401 216	62 614	15
631 Cestovné	2	2000	39	1
632 Energie,voda a komun.	24 543	47 000	14 648	31
633 Materiál	30 239	85 930	17 491	20
634 Dopravné	1 348	5 300	166	3
635 Rutín. a štand. údržba	3 248	27 986	1 040	3
637 Služby	92 859	233 000	29 230	12
642 Nemoc	531	3 000	301	10
Ostatné náklady			2 490	
Bežné náklady	456 065	1 129 350	376 156	33
Kapitálové náklady	91 041	30 000	93 219	
Náklady spolu :	547 106	1 159 350	469 375	40

Mestské kultúrne stredisko v Senci počas sledovaného obdobia hospodáril s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Začiatok roka 2021 v živote MsKS bol poznačený pandémiou COVID 19. Počas zimných mesiacov a počas prísnych protipandemických opatrení nariadených vládou boli priestory MsKS pre verejnosť uzavreté. V tomto období sa v budove MsKS a v pokladni na amfiteátri spravili drobné stavebné opravy / vymaľovali sa priestory, ktoré by počas plnej prevádzky nebolo možné realizovať/. V Parku oddychu sa po zimnom období vykonali všetky práce /úprava zelene, čistenie lavičiek, chodníkov, upratovanie soc. zariadení/ potrebné na otvorenie novej sezóny.

Hospodárením počas 1. polroka 2021 sme dosiahli Výnosy vo výške 514 331 € a Náklady vo výške 469 375 €, čím sme dosiahli výsledok hospodárenia 44 956 €.

Výnosy

V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla **tržba kina** 13 733 €, plnenie na 17%. Počet odohraných filmových predstavení 27, počet divákov 2 766 . Najúspešnejším predstavením bol film Luca, Maty a Tiché miesto časť II. Nízke tržby a nízke plnenie bolo ovplyvnené tým, že kino sa otvorilo až v júni 2021. Potešujúcou správou a motivujúcim faktorom sú skvelé výsledky za 06/2021. Po nasadení pestrej ponuky filmov, dosiahla návštevnosť nadpriemerné čísla. Predbežné výsledky napovedajú, že letná filmová sezóna na amfiteátri bude úspešná.

Položka **tržba kultúrne podujatia** 204 €. Počas sledovaného obdobia sa uskutočnila v priestoroch Labyrintu Výstava pod názvom „Z NAŠEJ DIELNE“ Ateliéra Kompas. Odohralo sa aj Divadlo pre deti pod názvom „JURKO A PRASIATKA“ v rámci divadelných sobôt pre najmenšie deti.

Položka **tržba knižnica** 1 787 €, plnenie na 29 %. V priebehu 1. polroka 2021 sa uskutočnilo 6 podujatí pre deti. Organizovali sa už tradičné podujatia ako knižná nedeľa. Činnosť knižnice za I. polrok 2021 bola veľmi poznačená ochorením COVID – 19.

Položka **tržba múzeum** 34 €, plnenie na 4 %. Múzeum disponuje expozičným priestorom 112 m², v ktorom sú inštalované dve stále expozície / expozícia prírody a expozícia starších dejín/. V ďalších výstavných priestoroch múzea sú realizované 2 krátkodobé výstavy /Výstava Z Vašich darov a výstava Z hlbín našich vôd/.

Položka **292 ostatné výnosy** 97 203 €. Uvedenú položku tvoria výnosy z odpisov majetku, výnos z Fondu na podporu umenia na knihy do knižnice .

Položka **granty** 400 000 € predstavuje dotáciu od Mesta Senec, plnenie na 40 %.

	Rok 2020/ 1-6	Rok 2021/ 1-6
Položka kino tržba	45 236 €	13 733 €
Počet filmových predstavení	145	27
Počet divákov	9 275	2 766
Položka kultúrne podujatia tržba	18 115 €	204 €
Počet kultúrnych podujatí	13	2
Počet divákov	1 767	218
Položka knižnica tržba	1 766 €	1 787 €
Počet zapísaných čitateľov	719	362
Počet návštevníkov-čitateľov	1 592	1 382
Počet besied	22	6
Počet návštevníkov	602	115
Položka múzeum tržba	73 €	34 €
Počet podujatí	2	4
Počet návštevníkov	262	1 248

Náklady

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

Položka **611 mzdy** 230 227 €- čerpanie 42 %, položka **620 poistné** 80524 € čerpanie 42 %.

Položka **631 cestovné** 39 € - čerpanie 1 %.

Položka **632 energie** 14 648 € - čerpanie 31 % , z toho elektrická energia – 4 972 € , plyn – 8 910 €, vodné, stočné – 766 €.

Položka **633 materiál** 17 491 € - čerpanie 20 % , z toho predstavuje pomocný materiál 1 148 €, čistiaci a hygienický materiál 3 147 €, kancelárske potreby 673 €, knihy 8 375, odborná literatúra 553 € drobné stroje /plotostrih, lešenie, plošinový vozík/ 1 932 €, PHM 451 €, reprezentačné 768 €, náhradná batéria do záložného zdroja v kine 338 €, drobný hmotný majetok /figuríny do múzea/ 106 €.

Položka **634 dopravné** 166 € - čerpanie 3 % , z toho servis a oprava 112 €, prepravné kino 4 € , diaľničná známka 50 €.

Položka **635 rutinná a štandardná údržba** 1 040 € - čerpanie 3 %. Počas sledovaného obdobia sa vykonala pravidelná údržba výťahu, parkety do kancelárie knižnice a káblovanie v Labyrinte.

Položka **637 služby** 29 230 € - čerpanie 12 % - z toho propagácia a inzercia 1 673 €, softvér a licencie 6 240 €, školenia 20 €, iné všeobecné služby 1 422 €, výkony spojov – telefóny 1 662 €, poštovné 271 €, kultúrne podujatia 502 €, požičovné 2 570 €, licencie 990 €, audit 1 800 €, stravovanie 8 286 €, poplatky 449 €, prídel do SF 2 215 €, tlač programov 1 121 €, poplatok 9 € atď.

Položka **642 nemocenské** 301 € - čerpanie 10 %.

Kapitálové náklady

V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 1 – 6/2021 93 219 €.