

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 26. 06 2024	číslo materiálu: 7
---	--	-------------------------------

Názov materiálu: **Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 01-12/2023**

I. MsZ *prerokovalo* Návrh vyhodnotenia rozpočtu MsKS Senec za obdobie 01-12/2022

Výnosy	1 630 040,39 €	Príjmy	1 468 245,89 €
Náklady	1 622 338,99 €	Výdavky	1 438 918,14 €
Zisk	7 701,40 €	Prebytok	29 327,75 €

II. MsZ *schvaľuje* Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 01-12/2023

Výnosy	1 630 040,39 €	Príjmy	1 468 245,89 €
Náklady	1 622 338,99 €	Výdavky	1 438 918,14 €
Zisk	7 701,40 €	Prebytok	29 327,75 €

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

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas **nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.**

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Informácia o plnení rozpočtu za obdobie 1-12 /2023

Predkladá : Peter Szabo
riaditeľ MsKS

Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová

Materiál na zasadnutie MsZ 26.06.2024

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2023

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Príjmy	Skut.2022 v €	Rozpočet po zmenách 2023 v €	Skut.2023 v €	% plnenia
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	168 183,50	169 000	189 013,20	111,84%
- tržba kult. poduj.	79 441,00	61 000	97 963,50	160,60%
- tržba knižnica	5 872,75	5 300	7 083,25	133,65%
- tržba múzeum	440,00	1 250	1 582,40	126,59%
- reklamy	0	1 800	750,00	41,67%
Ostatné tržby	1 311,39	20 000	1 745,00	6,56%
292 Ostatné príjmy	0,00	4 555	4 599,11	100,96%
Bežné príjmy	255 248,64	262 905	302 736,46	115,15%
300 Granty bežný	1 067 378	1 128 782	1 128 782,00	100,00%
kapitálový	83 524,80	19 500	16 441,95	84,32%
Nórsky fond	409,50			
Fond na podporu umenia	7 000,00	6 500	5 500,00	84,62%
AVF	11 901,00		878,00	
AVF -kapitálový	39 150,00	3 393	4 350,00	128,00%
BSK – bežný		3 000	3 000,00	100,00%
MHSR		10 000	6 557,48	65,57%
Príjmy spolu :	1 464 611,94	1 434 080	1 468 245,89	102,38%

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2023

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Výdavky	Rozpočet po zmenách			% plnenia
	Skut. 2022 v €	2023 v €	Skut.2023 v €	
610 Mzdy, platy	500 754,28	611 631	598 454,76	97,85%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	179 383,19	226 430	216 843,12	95,77%
630 Tovary a služby	605 134,96	551 680	600 542,67	108,86%
631 Cestovné náhrady	67,72	1 000	397,89	39,78%
632 Energie,voda a komunikácie	68 146,78	102 555	97 873,77	95,43%
633 Materiál	86 111,53	83 700	64 912,56	77,55%
634 Dopravné	5 454,59	7580	4 840,70	63,86%
635 Rutin. a štand. údržba	184 076,19	91 200	103 143,10	113,09%
636 Nájomné za prenájom	1	0	1	
637 Služby	261 277,15	265 645	302 140,47	113,74%
642 Nemocenské dávky	6 212,43	22 839	31 906,93	139,70%
Vratka nevyčerpaných prostr. 2022 / zdroj71/	195 000,56		27 233,18	
Bežné výdavky	1 271 465,39	1 389 687	1 402 840,36	100,94 %
Kapitálové výdavky	83 524,80	19 500	16 441,95	84,31%
Kapitálové vlastné		2 000	1 961,89	98,09%
Nórsky fond	409,44			
Fond na podporu umenia	6 671,04	6 500	4 731,92	72,79%
AVF	12 938,98	3 393	3 384,54	99,75%
AVF – kapitálové výdavky	43 500,00			
BSK		3 000	3 000,00	100,00%
MHSR		10 000	6 557,48	65,57%
Výdavky spolu :	1 418 509,66	1 434 080	1 438 918,14	100,33%

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

Mestské kultúrne stredisko mesta Senec /ďalej len MsKS Senec/, ako príspevková organizácia Mesta Senec je na rozpočet Mesta Senec, svojho zriaďovateľa, napojená príspevkom v Programe 10.2. Podpora MsKS.

Na účtovné obdobie rok 2023 MsZ mesta Senec schválilo MsKS bežný a kapitálový transfer. Rozpočet na rok 2023 bol schválený MsZ dňa 13.12.2022 Uznesením č. 43/2022. Pôvodne schválený rozpočet bol 3 krát zmenený. **Prvá zmena** rozpočtu bola schválená 18.04.2023 uznesením č. 43/2023. **Druhá zmena** bola schválená 27.06.2023 uznesením č. 64/2023 a **tretia zmena** bola schválená 12.12.2023 uznesením č. 159/2023.

Ukazovateľ	Schválený R	Rozpočet po 1. zmene	Rozpočet po 2. zmene	Rozpočet po 3. zmene
Celkové P	1 305 132	1 330 132	1 351 187	1 434 080
Celkové V	1 305 132	1 330 132	1 351 187	1 434 080

Do prvej zmeny rozpočtu boli premietnuté zmeny aj v oblasti Príjmov aj Výdavkov. Celkový rozpočet sa **navýšil o 25 000 Eur** aj na strane príjmov aj výdavkov. Mesto Senec ako zriaďovateľ MsKS navýšil bežný grant pre svoju príspevkovú organizáciu o 25 000 Eur. V oblasti výdavkov sa zmeny premietli na položke rutinná a štandardná údržba. Finančné prostriedky sa použili na opravu zatekajúcej strechy a na opravu pivničných priestorov v budove MsKS Senec.

Do druhej zmeny rozpočtu boli premietnuté zmeny aj v oblasti Príjmov aj Výdavkov. Celkový rozpočet sa **navýšil o 21 055 Eur**. MsKS Senec získalo prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 6 500 Eur a finančné prostriedky z MH SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Prostriedky boli rozpočtované na základe predbežného odhadu vo výške 10 000 Eur. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené. V roku 2023 boli vrátené finančné prostriedky vo výške 4 555 Eur za energie predchádzajúceho obdobia vo forme dobropisu.

Finančné prostriedky z dobropisu a finančné prostriedky od MH SR boli použité na výdavky za energie. Finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia boli účelovo určené a použili sa podľa účelu / na Projekt s názvom „Rozprávkovo-literárny piknik, stretnutie so slovenskými spisovateľmi a pasovanie prvákov za čitateľov knižnice“ a na nákup kníh do knižného fondu knižnice MsKS Senec/.

Pri tretej zmene rozpočtu sa Príjmy a Výdavky celkového rozpočtu *navýšili o 82 893 Eur*. MsKS Senec získalo prostriedky z AVF vo výške 3 393 Eur na podporu návštevnosti v kine Senec. BSK poskytol finančné prostriedky formou dotácie vo výške 3 000 Eur na výdavky spojené s projektom Slnečný festival. . Všetky tieto finančné prostriedky boli účelovo určené a použili sa podľa účelu. Pri tejto zmene sa navýšili aj vlastné príjmy MsKS v celkovej výške 76 500 Eur /príjem z kina o 60 000 Eur, príjem z kultúrnych podujatí o 15 000 Eur, príjem knižnice o 1 000 Eur a príjem múzea o 500 Eur/.

Výdavky sa zmenili v celkovej výške 82 893 Eur. Finančné prostriedky získané z AVF a od BSK boli účelovo určené a použili sa podľa účelu / na podporu návštevnosti v kine a na výdavky spojené s akciou Slnečný festival/. S navýšenými vlastnými príjmami boli spojené výdavky na odvod filmovým spoločnostiam za požičovné filmov, výdavky na kultúrne podujatia, výdavky na všeobecný materiál, energie a na nákup kníh. Presunuli sa prostriedky z vlastných príjmov na vlastné kapitálové výdavky vo výške 2 000 Eur na nákup fotoaparátu. Na nákup kalendárov podujatí sa presunuli finančné prostriedky z údržby na propagáciu a reklamu vo výške 9 800 Eur, zo všeobecných služieb boli presunuté finančné prostriedky vo výške 4 839 Eur na odchodné.

Príjmy

Položka tržby kino – január začal prázdninovým špeciálom – divákovi bola ponúknutá novinka – vernostná karta. Koncom januára 2023 sa kino zapojilo po prvýkrát do projektu – prehliadka kvalitných severských filmov **SCANDI 2023**. Vo februári triumfoval titul **MAGIC MIKE: POSLEDNÝ TANEC**. Detského diváka očaril egyptský svet v snímke **MÚMIE**. Marec bol veľmi úspešný vďaka reprízovanej čiernej komédii **INVALID**: Detských divákov očaril animák o prefíkanom kocúrovi s názvom **ÚŽASNÝ MAURIC**. V marci sa v kine otváral **50. ročník EKOTOPFILM-ENVIROFILM festival**. Tento medzinárodný filmový festival, ktorý priniesol na plátno dokumentárne filmy o trvalo udržateľnom rozvoji celého sveta otvoril primátor mesta spoločne so štátnym tajomníkom MŽP. Apríl priniesol 11 premiérových filmových titulov. Veľkonočný špeciál bol návštevnosťou veľmi úspešný. Tak ako každý rok, v mesiaci máj poklesla návštevnosť kina. Koncom mája sa otvorila letná filmová sezóna v Amfiteátri, dvojhodinový program bol plný zábavy. Júnové nepriaznivé počasie prinieslo aj pokles návštevnosti v Amfiteátri. Počas letných mesiacov v Amfiteátri sa odohrala 1 predpremiéra a 21 premiérových titulov. Úspešnou projekciou bolo premietanie slovenskej romantickej komédie **SMOLU NOSÍŠ TY, LÁSKA** za účasti režiséra Samuela

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

Spišáka a producentky/herečky v hlavnej úlohe Mišky Čobejovej. Jednoznačne najnavštevovanejším filmom letnej sezóny 2023 bol film **BARBIE**. Úspešná návštevnosť bola aj na filmoch **OPPENHEIMER, NIKDY NEHOVOR NIKDY, INVALID**. Záujem detského diváka získali filmy **ELEMENTY, NINJA KORYTNAČKY: MUTANTSKÝ CHAOS**. Novinkou od septembra bolo pridanie večerného sobotňajšieho premietania v čase o 20.00 h. Septembrovou novinkou bol aj nedeľný maratón filmov pod celosvetovým názvom **CINEMA DAY**. Kino sa v októbri zapojilo do BE2CAN, kedy si diváci mohli vychutnať atmosféru prestížnych festivalových filmov. Počas sviatku **HALLOWEEN**, sa premietali reprízované filmy so zľavneným vstupným. Park oddychu sa počas halloweenského obdobia premenil na **strašidelný park s hravými stanovišťami pre deti aj dospelých**. November bol úspešný vďaka hororovému sci-fi thrilleru **PÄŤ NOCÍ U FREDDYHO** a česko-slovenskému filmu **JEJ TELO**. December je v živote kina špecifickým obdobím, ponúkajú sa mnohé filmové špeciály a hlavne doobedňajšie predstavenia pre MŠ a ZŠ zo Senca a okolia.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Počet filmových predstavení	404	472
Návštevnosť	31 472	33 594
Tržba /EURO/	168 183,50	189 013,20

Položka **tržba kultúrne podujatia** – rok 2023 sa začal tradične divadelným predstavením obľúbeného **Radošinského naivného divadla – Madona s dieťaťom**. V priestoroch kinosály sa v marci uskutočnila krajská súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti **MALÁ TÁLIA**, s možnosťou postúpiť na 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti **ZLATÁ PRIADKA 2023**. Pre priaznivcov Nedvědových pesničiek sa uskutočnil koncert **Honza Nedvěd mladší – Príbuzní**. V mesiaci apríl kinosálu naplnili diváci, ktorí boli zvedaví na predstavenie **Účet**. V máji sa odohrala divácky veľmi úspešná komédia **Všetko o ženách** a uskutočnil sa tradičný koncert zboru **Radost' mamičkám..** Jún patril dvom tradičným veľkolepým akciám. Boli to **Senecké leto** a **Veľký letný karneval**. V amfiteátri sa uskutočnil prvý veľký koncert **Pražského symfonického orchestra**, ktorý sa špecializuje na koncertné prevedenie filmovej, seriálovej, muzikálovej a videohernej hudby. Divácky veľmi úspešné bolo aj **Vystúpenie detského folklórneho súboru Slnčnica**, ktorý sa konal pre veľký záujem hneď dvakrát v kinosále. Krásne pútavé tanečné vystúpenie si získalo veľa nadšencov tohto žánru. Divácky

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

veľmi úspešnými boli detské koncerty, muzikály a divadielka. Veľkému úspechu sa tešil koncert **Dúhalka**, koncert **Mira Jaroša** a muzikál pre deti **Slovenské Padové kráľovstvo**. K novinkám roka 2023 patrilo aj zhrnutie kultúrnych podujatí z celého mesta do jedného letáku pod názvom **Kultúrne leto Senec 2023**, ktorý informoval Senčanov aj návštevníkov mesta Senec o celomestských záujmových podujatiach v mesiacoch jún, júl a august. Táto novinka sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. K významným kultúrnym podujatiam leta patrili **Senecký festival dychovej hudby**, **Ľudové Umelecké Remeslá** a tradičné športové podujatie **Armwrestling** – pretláčanie rukou. Jesenná sezóna sa začala divadlom pre dospelých **Pozvánka**, pokračovalo sa **Jablkovým hodovaním**, ktoré si získalo veľa nadšených priaznivcov sladkých dobrôt z jabĺk. V októbri zavítali protagonisti inej zábavy – **Silné reči**. Kombinácia humoru, vtipu, dobre mieneného sarkazmu v kruhu blízkych ľudí a ešte aj v príjemnom prostredí ľudí stále baví. **Peter Nagy a Indigo** dňa 11.10.2023 naplnil kinosálu MsKS Senec. Úžasnú atmosféru koncertu dopĺňali samotní návštevníci, ktorí si spievali spolu s Petrom jeho známe hity. Rovnaký úspech mal aj koncert **Duo Jamaha**, ktorý prilákal do kinosály nadšencov populárnej šláger parády. Predvianočný čas vyplnili tanečné vystúpenia, koncerty a Vianočné trhy. Veľký úspech malo tanečné vystúpenie Melánie Kasenčákovej pod názvom **Christmas show**, Vianočný koncert známej cappelly **Fragile** bol vypredaný do posledného miesta. Deti sa bavili na tradičnej akcii **Príde k nám Mikuláš**. Krásnu vianočnú atmosféru vytvorili aj **tanečný súbor Slniečnica** a **spevácky súbor Radosť**. **Tradičné vianočné trhy** tento rok boli obohatené o kultúrny program s kapelami na každý deň. Program bol veľmi pestrý. Posledným veľkým projektom v roku 2023 bol do posledného miesta vypredaný vianočný koncert speváčky a skladateľky Moniky Ližbetin – **Vianočný zázrak**.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Počet predstavení	42	71
Návštevnosť	6 993	10 090
Tržba /EURO/	79 441,00	97 963,50

Položka **tržba knižnica** – Mestská knižnica v Senci ako verejná knižnica plnila v roku 2023 všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2023. Medzi základné služby ktoré poskytovala patrili: výpožičné služby prezenčné, absenčné, elektronické výpožičné služby, rezervovanie požadovaných dokumentov, pomoc pri orientácii čitateľov

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

v knižnom fonde, konzultácie pri vyhľadávaní literatúry na konkrétnu tému, podujatia pre dospelých čitateľov, pre detských čitateľov, autorské a tematické besedy, hodiny informačnej výchovy. Mestská knižnica v Senci poskytovala aj špeciálne služby, medzi tieto patrili: písomné spracovanie bibliografií a rešerší z knižného fondu, internet, tlač vlastných dokumentov, kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu knižnice, výstavy a výstavky, exkurzie a prednášky a kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Knižný fond	55 923	58 183
Knižné podujatia	85	125
Návštevnosť podujatí	3 245	3 522

Mestská knižnica v roku 2023 pripravila množstvo podujatí. Cieľom pripravených podujatí bolo zlepšenie knižnično-informačnej gramotnosti používateľov a propagácia literárnej tvorby. Pripravilo sa 125 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 522 návštevníkov. Medzi významné knižné podujatia patrili: **Čítanie s Mrkvičkom, Týždeň Slovenských knižníc**. Tento týždeň bol zameraný na knihu a čítanie. Jeho cieľom bolo pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. V rámci tohto týždňa knižnicu navštívili **Michal Slanička**, slovenské autorky kníh pre deti **Lucia Zednikovičová, Ivana Havranová, Márta Jakubecz**. Ďalšími úspešnými podujatiami boli **Knižná nedeľa, Veľkonočné dielničky, EDUDRAMA**, prednáška etnologičky **Kataríny Nádaskej, Noc s Andersenom**, prezentácia **Mariky Eisler Studeničovej, Dušana Valentu, Garbiely Bernadičovej Omasty**. Tak ako každý rok sa konala súťaž pod názvom **Kráľ čitateľov, čitateľský maratón pre deti**, pripravil sa aj **výlet do Kremnice pre 30 detských čitateľov**. Počas leta sa konali veľmi náučné stretnutia pre deti spojené s tvorivými dielničkami pod názvom „**Prečítané leto**“. V priestoroch Parku oddychu sa konal veľmi obľúbený **Rozprávkový piknik**. V mesiaci november sa 84 prváčikov hravou formou oboznámilo so všetkým, čo im knižnica ponúka a v rámci projektu sa uskutočnilo „**Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice**“.

Položka **tržba múzeum** – Mestské múzeum v Senci bolo zriadené osobitným štatútom MsZ v Senci dňa 22.10.2009 ako organizačný útvar MsKS Senec. Odborné činnosti v roku 2023 boli zabezpečované vedúcim múzea, múzejnou pedagogičkou a muzeológom. V mesiaci

október nastúpila do múzea archeologička, ktorá svojou odbornosťou prispela ku kvalitnému vykonávaniu odborných činností Múzea. Niektoré odborné práce a konzultácie prebiehali externe a najmä prostredníctvom Muzeálnej rady. Múzeum v roku 2023 získalo 172 zbierkových predmetov, knižných publikácií. V priestoroch múzea boli inštalované dve stále expozície: **Expozícia prírody a Expozícia starších dejín** nesúca názov *Od hlíny po fotografiu*. Vysunutá expozícia pod názvom „...*niet dymu bez ohňa – Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí*“ bola umiestená v čiastočne rekonštruovanom historickom objekte vedľa existujúceho sklenárstva medzi budovou daňového úradu na Mierovom námestí a autobusovou stanicou na Šafárikovej ulici.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Počet podujatí	25	43
Počet skupinových lektorátov	9 464	6 840
Celková Návštevnosť /osôb/	10 529	7 945

V Múzeu pod názvom „**ZÁSNUBY S MÚZEOM**“ aj v roku 2023 organizovali prednášky v slovenskom i v maďarskom jazyku. Uskutočnilo sa 13 večerných prednášok. Podujatie „**NOC MÚZEÍ 2023**“ sa uskutočnilo 13. mája 2023. Išlo o sériu podujatí, kde si mohli návštevníci užiť okrem prednášok aj popoludňajšie netradičné dielne pred Tureckým domom. Hlavná pozornosť bola venovaná novej expozícii vo vynovených priestoroch Tureckého domu – konali sa tu viaceré komentované prehliadky s aktívnou účasťou autorov a zostavovateľov tematických častí. Expozície a výstavy boli otvorené od 15.00 h do 23.00 h. Tak ako každý rok aj v roku 2023 sa organizovali „**DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA**“. V spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave sa konala pamäťová aktivita, ktorej cieľom bolo priblížiť niekdajšiu seneckú židovskú komunitu. Pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry prebehlo v Labyrine podujatie s názvom *Postopách pamäte židovských rodín v Senci*. Výsledky svojho dlhoročného výskumu na túto tému prezentovala autorská trojica Maroš Borský - Michala Lônčíková – Gábor Strešňák. Druhým podujatím v poradí bol koncert starej hudby hudobného zoskupenia Collegium Warberg pod názvom **Georg Speer**. Tretím podujatím bola prednáška Gábora Strešňáka venovaná rodine **Kisfaludyovej a seneckým reáliám 19. storočia**.

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Tržba kino	168 183,50	189 013,20
Počet filmových predstavení	404	472
Počet divákov kina	31 472	33 594
Tržba kultúrne podujatia	79 441,00	97 963,50
Počet kultúrnych podujatí	42	71
Počet divákov	6 993	10 090
Tržba knižnica	5 872,75	7 083,25
Počet zapísaných čitateľov	1 435	1 720
Počet návštevníkov čitateľov	21 716	22 516
Počet besied	85	125
Počet návštevníkov besied	3 245	3 522
Tržba múzeum	440	1 582,40
Počet podujatí múzeum	25	43
Počet návštevníkov múzeu	10 529	7 945
Ostatné príjmy vlastné – réžia	1 311,39	1 745,00

Položka **granty** - rok 2023 bol úspešný z pohľadu získania prostriedkov z grantov a z dotácií. MsKS v roku 2023 podalo niekoľko projektov a veľká väčšina týchto bola úspešná. MsKS zúčtovalo záverečnú splátku kapitálového transferu z AVF na RE-DEGITALIZÁCIU a MODERNIZÁCIU kina. Bežnú dotáciu poskytol AVF na podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela. Fondu na podporu umenia poskytol bežnú dotáciu na akvizíciu knižného fondu a na organizovanie Rozprávkového pikniku. Ministerstvo hospodárstva poskytlo dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Bratislavský samosprávny kraj poskytol bežný transfer na pokrytie výdavkov spojených s projektom Slniečny festival.

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Bežný transfer – zriaďovateľ	1 067 378	1 128 782
Kapitálový transfer - zriaďovateľ	83 524,80	16 441,95
Fond na podporu umenia	7 000,00	5 500,00
Bežný transfer - AVF	11 901,00	878,00
Kapitálový transfer - AVF	39 150,00	4 350,00
Nórsky fond	409,50	0
BSK	0	3 000,00
MH SR	0	6 557,48

Výdavky

Položka **610 mzdy**, platy – patria sem všetky plnenia fyzickým osobám v pracovnom pomere a za výkon verejných funkcií uhrádzované podľa príslušných predpisov. Kategória nezahŕňa položky odmeňovania v naturáliách, platy pri odchode do dôchodku, odstupné, dávky sociálnej pomoci, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Zamestnanci MsKS Senec sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene o doplnení niektorých zákonov.

620 poistné a príspevky do poisťovní - predstavujú výdavky na poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.

V roku 2023 bolo plnenie na položkách mzdy a platy vo výške 598 454,76 Eur a na položke poistné a príspevky do poisťovní vo výške 216 843,12 Eur.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Evidenčný počet zamestnancov	28	29
Počet odpracovaných hodín	44 704,25	44 838,62
Mzdy a náhrady	500 754,28	598 454,76
Poistné do zdravotných poisťovní	45 589,84	58 344,82

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

Poistné do sociálnej poisťovne	126 271,47	153 821,42
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 521,88	4676,88

Položka **631 cestovné náhrady** - patria sem výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom pomere. Zahŕňajú výdavky na tuzemské aj zahraničné pracovné cesty. Plnenie na uvedenej položke v roku 2023 bolo vo výške 397,89 Eur.

Položka **632 energie, voda a komunikácie** – patria sem všetky druhy energií, poštových služieb, telekomunikačných služieb a výdavky na komunikačnú infraštruktúru. Výdavky na energie, vodu a komunikácie v roku 2023 sa výrazne zvýšili oproti roku 2022.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Elektrická energia, plyn	60 294,32	72 025,99
Vodné, stočné	2 831,45	3 314,69
Poštovné	1087,25	1 064,33
Komunikačná infraštruktúra	0,00	17 043,29
Telekomunikačné služby	3 933,76	4 425,47

Položka **633 materiál** patria sem výdavky na obstaranie interiérového vybavenia, drobnej výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, všeobecného materiálu, kníh, časopisov, pracovných odevov, obuvi, čistiacich a hygienických prostriedkov, softvéru, reprezentačné. Celkové výdavky za materiál v roku 2023 boli vo výške 64 912,56 Eur.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Interiérové vybavenie	15 558,16	13 366,39
Výpočtová technika	4 349,11	0,00
Stroje, prístroje, zariadenia	2 996,19	2 029,39
Všeobecný materiál	17 784,59	21 552,83
Knihy, časopisy	25 269,50	24 851,52
Pracovné oblečenie	0,00	163,83
Softvér a licencie	17 640,23	680,00
Reprezentačné	2 513,75	2 268,63

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

Položka **634 dopravné** patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom, vrátane služobných a prenajatých dopravných prostriedkov. Obsahuje i náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov, vrátane pracovného náradia a materiálu. Celkové výdavky na dopravné boli v roku 2023 vo výške 4 840,70 Eur.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 448,77	2 268,29
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 169,15	191,45
Poistenie	1 058,58	905,18
prepravné	775,09	1 355,78
Karty, známky, poplatky	3,00	120,00

Položka **635 rutinná a štandardná údržba** patria sem výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru, komunikačnej infraštruktúry). *Udržiavaním* sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobné závady. *Opravami* sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie majetku za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Opravou sa majetok uvedie do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal v čase jeho obstarania, zamedzuje sa vzniku poškodenia, zabezpečuje sa plynulosť a bezpečnosť používania majetku. V roku 2023 výdavky za opravy boli vo výške 103 143,10 Eur. Z toho výdavky na opravu strojov, prístrojov a zariadení vo výške 1 676,50 Eur a údržba budov, priestorov a objektov vo výške 101 466,60 Eur

Ukazovateľ	Rok 2023
Repasovanie lavíc v letnom kine	39 600,00
Oprava zatekajúceho svetlíka v oddelení Labyrintu	11 019,36
Oprava WC na 1. poschodí budovy MsKS	11 951,88
Búracie práce v suteréne budovy MsKS	16 912,10
Oprava bleskozvodu v areáli Amfiteátra	6 893,93

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

Maľovanie premietacej steny v letnom kine	5 112,00
Elektroinštalačné práce + led osvetlenie	5 695,78
Maľovanie priestorov budovy MsKS	1 506,49
Ročná údržba kotla v budove MsKS	994,80
Servis premietacej techniky , tlačiarne	655,20
Servis výťahu	1 568,36
Oprava klavíra	100
Ostatné bežné opravy v budove MsKS	1 133,20

Položka **636 nájomné za nájom** patria sem platby za prenájom hnutel'ných a nehnuteľných vecí. Triedia sa tu platby za nájom za časť budov /priestorov/, výpočtovej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry. MsKS uhradilo nájomné za nájom priestorov Mestu Senec na základe nájomnej zmluvy vo výške 1,00 Euro na rok 2023.

Položka **637 služby** patria sem výdavky na školenia, konkurzy a súťaže, propagáciu, reklamu, inzerciu, výdavky na všeobecné a špeciálne služby, výdavky na štúdie a posudky, poplatky a odvody, výdavky na stravovanie zamestnancov, tvorba SF, poistné, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2023 za tieto služby boli zaplatené výdavky vo výške 302 140,47 Eur.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Školenia, kurzy, semináre	115,00	1 047,00
Konkurzy a súťaže, kultúrne podujatia	92 378,80	107 169,92
Propagácia, reklama a inzercia	2 596,89	12 800,40
Všeobecné služby	23 458,90	28 023,78
Špeciálne služby	4 440,00	3 600,00
Poplatky a odvody	99 675,99	122 279,41
Stravovanie	16 922,02	0,00
Poistné	1 266,55	950,52
Prídely do SF	7 500,00	8 157,90
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	12 300,00	18 000,00
Miestny poplatok za odpady + ostatné popl.	624,00	111,54

Položka **642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám** – jedná sa o platby vo forme napr. príspevkov, dávok, odstupného, členského jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám so sídlom v SR. Patria sem výdavky na *členské príspevky* do ZPK /Združenie prevádzkovateľov kín/ a Zväzu múzeí na Slovensku , *výdavky na nemocenské dávky* / náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom / a vyplatené *odchodné pri 1. odchodu do dôchodku*.

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Členské príspevky	310,00	400,00
Odchodné	2 661,00	8 913,00
Jednotlivcovi – finančný príspevok na stravu		20 435,70
Nemocenské dávky	3 241,43	2 158,23

Kapitálové výdavky

Zahŕňajú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Patria sem výdavky na obstaranie pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, samostatných hnutelných vecí, prípadne súborov hnutelných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje zariadenia. MsKS Senec na kapitálové výdavky v roku 2023 použilo finančné prostriedky v celkovej výške 18 403,84 Eur. Časť z týchto výdavkov bola financovaná z kapitálového transferu zriaďovateľa a časť z vlastných príjmov MsKS Senec. V roku 2023 boli použité finančné prostriedky z kapitálového transferu od zriaďovateľa na nákup pohyblivého regálu do múzea, na nákup klimatizácie do tanečnej sály Labyrintu a na nákup upratovacieho stroja pre MsKS Senec. Z vlastných príjmov bol zakúpený nový fotoaparát s príslušenstvom do múzea.

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 2023

Ukazovateľ	Rok 2022	Rok 2023
Kapitálové výdavky celkom	127 024,80	18 403,84
Z toho výdavky z transferov od zriaďovateľa	83 524,80	16 441,95
Z toho výdavky z transferov od iných ako zriaďovateľa	43 500,00	0,00
Z toho výdavky z vlastných príjmov		1 961,89

číslo riadku **Vyhodnotenie rozpočtu 2023**

2

3 **Príjem**

4 názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet upravený 2023	skutočnosť 2023	% pl.skut. 2023
5 kino	46	168183,50	109000	169000	189013,20	111,84%
6 kult podujatia	46	79441,00	46000	61000	97963,50	160,60%
7 knižnica	46	5872,75	4300	5300	7083,25	133,65%
8 múzeum	46	440,00	750	1250	1582,40	126,59%
9 reklama	46	0,00	1800	1800	750,00	41,67%
10 ostatné príjmy	46	1311,39	20000	24555	6344,11	25,84%
11						
12 spolu vlastné 46	46	255248,64	181850	262905	302736,46	115,15%
13						
14 grant bežný zriaďovateľ	41	1067378,00	1103782	1128782	1128782,00	100,00%
15						
16 spolu zdroj 41	41	1067378,00	1103782	1128782	1128782,00	100,00%
17						
18 grant kapitálový zriaďovateľ	43	83524,80	19500	19500	16441,95	84,32%
19						
20 spolu zdroj 43	43	83524,80	19500	19500	16441,95	84,32%
21						
22 grant Fond na podporu umenia	111	7000,00	0	6500	5500,00	84,62%
23 grant AVF		11901,00	0	3393	5228,00	154,08%
24 BSK		0,00	0	3000	3000,00	100,00%
25 Ministerstvo hospodárstva				10000	6557,48	65,57%
26 spolu zdroj 111	111	18901,00	0	22893	20285,48	88,61%
27						
28 Nórsky fond - projekt GAB		409,50	0		0,00	
29						
30 spolu zdroj 11Ex	11Ex	409,50	0	0	0,00	
31						
32 kapitálové vlastné		39150,00				
33 celkom príjem	xxxx	1464611,94	1305132	1434080	1468245,89	102,38%
		1464611,94	1305132	1434080	1468245,89	
kontrolný súčet		0,00	0	0	0,00	

Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová

19.1.2024

2

3	výdavky						
4	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet upravený 2023	skutočnosť 2023	% pl.skut. 2022
5	mzdy	41	500754,28	611631	611631	598454,76	97,85%
6	odvody		179383,19	226430	226430	216843,12	95,77%
7	materiál a služby		353794,91	263721	267882	267564,12	99,88%
8	cestovné		67,72	2000	1000	397,89	39,79%
9	energie		33539,62	37000	50000	49247,69	98,50%
10	materiál		65812,22	50950	38950	36585,91	93,93%
11	dopravné		4679,50	6000	6580	4064,92	61,78%
12	údržba		184076,19	76000	91200	102576,70	112,47%
13	nájom služby		65619,66	91771	80152	74691,01	93,19%
14	nemocenské		6212,43	2000	22839	31906,93	139,70%
15							
16	spolu kód zdroja 41	41	1040144,81	1103782	1128782	1114768,93	98,76%

17

18	výdavky						
19	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet upravený 2023	skutočnosť 2023	% pl.skut. 2022
20	mzdy	46	0,00	0	0	0,00	
21	odvody		0,00	0	0	0,00	
22	materiál a služby		231320,58	181850	260905	288071,43	110,41%
23	cestovné		0,00	0		0,00	
24	energie		34607,15	35000	42555	42068,60	98,86%
25	materiál		7264,31	34250	40250	23741,59	58,99%
26	dopravné		775,09	1000	1000	775,78	
27	údržba		0,00	0		0,00	
28	nájom služby		188674,03	111600	177100	221485,46	125,06%
29	kapitálové 7xxxx		0,00	0	2000	1961,89	
30							
31	spolu kód zdroja 46	46	231320,58	181850	262905	290033,32	110,32%

32

34	výdavky						
35	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet upravený 2023	skutočnosť 2023	% pl.skut. 2022
36	kapitálové výdavky	43	83524,80	19500	19500	16441,95	84,32%
37							
38							
39	spolu kód 43	43	83524,80	19500	19500	16441,95	84,32%

40

41	výdavky						
42	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet upravený 2023	skutočnosť 2023	% pl.skut. 2022
	energie				10000	6557,48	65,57%
43	materiál	111	12938,98	0	7500	4585,06	61,13%
44	služby		6671,04	0	5393	5965,00	110,61%
45	servis strojov					566,40	
46	kapitálové dotácia		43500,00	0			
47	spolu kód 111	111	63110,02	0	22893	17673,94	77,20%

48

49	výdavky						
50	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet upravený 2023	skutočnosť 2023	% pl.skut. 2022
51	materiál	11Ex	96,02	0	0		
52	služby		313,42	0	0		
53							
54	spolu kód 11Ex	11Ex	409,44	0	0	0,00	

55

57	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet upravený 2023	skutočnosť 2023	% pl.skut. 2022
58	vratky minulých období	71	195000,56	0	0	27233,18	
59							
60					0		
61	spolu kód 71	71	195000,56	0	0	27233,18	

62

63	celkom výdavky		1613510,21	1305132	1434080	1 466 151,32	102,24%
64			1613510,21	1305132	1434080	1 466 151,32	102,24%
65	kontrolný súčet		0,00	0	0	0,00	
66	celkom výdavky bez vratky		1 418 509,65	1 305 132	1 434 080	1 438 918,14	100,34%

67

68

69 Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová

19.1.2024