

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 13.09.2022	číslo materiálu:
---	---	-------------------------

Názov materiálu: Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-06/2022

Návrh na uznesenie:

- I.** MsZ prerokovalo vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV MsKS Senec za obdobie 1-06/2022

Výnosy:	629 485,20 €	Príjmy:	556 389,05 €
Náklady:	653 372,37 €	Výdavky:	571 719,98 €
Strata	23 887,17 €	Schodok:	15 330,93 €

- II.** MsZ schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu a účtovný HV MsKS Senec za obdobie 1-06/2022

Výnosy:	629 485,20 €	Príjmy:	556 389,05 €
Náklady:	653 372,37 €	Výdavky:	571 719,98 €
Strata	23 887,17 €	Schodok:	15 330,93 €

- 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 01-06 /2022

Predkladá : Peter Szabo
riaditeľ MsKS

Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2022

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Skut.2021 v €	Rozpočet po 1. zmene 2022 v €	Skut.2022 v €	% plnenia
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	87 862,50	108 000,00	66 895,50	61,94%
- tržba kult. poduj.	44 135,50	45 000,00	15 536,50	34,53%
- tržba knižnica	4 220,80	6 100,00	2 708,95	44,41%
- tržba múzeum	293,80	750,00	93,40	12,45%
- reklamy	1 727,58	1 800,00		
Ostatné tržby	310,00	20 000,00	640,00	3,20%
240 Úroky				
292 Ostatné príjmy	74 000			
Bežné príjmy	138 550,18	181 650,00	85 874,35	47,27%
300 Granty bežný kapitálový	993 209,00	1 045 717,00	448 004,40	42,84%
Nórsky fond	1 213,72	0,00	409,50	
Fond na podporu umenia	3 400,00	12 838,00	12 838,00	100%
Príjmy spolu :	1 240 163,90	1 357 205,00	556 389,05	41,00%

ROZPOČET 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	Skut. 2021	Rozpočet po	Skut.2022	% plnenia
	v €	1. zmene 2021	v €	
		v €	v €	
611 Mzdy	468 157,20	511 866,00	232 537,60	45,03%
620 Poistné	168 071,54	180 176,00	83 661,02	46,43%
630 Tovary a služby	350 053,05	545 163,00	241 821,81	44,36%
631 Cestovné	440,96	2000,00	67,72	3,39%
632 Energie,voda a komun.	40 463,56	54 200,00	37 696,50	69,55%
633 Materiál	59 536,14	102 888,00	33 440,36	32,50%
634 Dopravné	4 193,28	5 275,00	2 320,95	44,00%
635 Rutin. a štand. údržba	14 528,69	173 500,00	81 784,40	47,14%
636 Nájom	1			
637 Služby	230 890,42	207 300,00	86 511,88	41,73%
642 Nemoc	6 790,42	3000,00	4 436,75	147,89%
Bežné výdavky	984 264,05	1 227 367,00	559 601,41	45,00%
Kapitálové výdavky	32 003,44	117 000,00	9 262,80	7,92%
Nórsky fond	1 213,72	0	409,44	
Fond na podporu umenia	7 594,44	12 838,00	2 446,33	19,00%
Výdavky spolu :	1 025 075,65	1 357 205,00	571 719,98	41,98%

Život MsKS v 1. polroku roku 2022 bol ešte stále poznačený Pandémiou COVID - 19. Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení výrazne poznačil celkový chod. Poklesli vlastné príjmy. Výdavky tiež neboli realizované tak ako boli rozpočtované. Život do „normálu“ sa vrátil až v druhej polovici marca roku 2022.

Príjmy

Tržba kina za 1. polrok 2022 z rozpočtovaných 108 000 EUR bolo skutočné plnenie k 30.06.2022 vo výške 66 895,50 EUR, čo predstavuje 61,94% plnenie rozpočtovaných príjmov z kina. Za prvý polrok roku 2022 navštívilo kino 13 556 návštevníkov a odohralo sa 204 predstavení. Kinu Senec sa podarilo otvoriť a spustiť filmové premietanie medzi prvými kinami na Slovensku, v pondelok 10. januára 2022 filmovým titulom **KLAN GUCCI**, na ktorý prišlo spolu 91 návštevníkov počas 2 premietacích dní. Prvé dva mesiace v roku 2022 boli vládou SR nariadené kapacitné obmedzenia pre návštevnosť kinosály, prvý mesiac 25% z celkovej kapacity v režime OP a druhý mesiac bola nariadená kapacita maximálne 100 osôb v režime OP. V januári výrazne viedli v počte návštevníkov filmy pre deti a mládež. Dobrodružný Sci-fi titul **SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA** a animovaný hudobný animák **SPIEVAJ 2**. Vo februári triumfoval titul **V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM /SR/ČR/**, komédia o priateľoch, ktorých snaženie smeruje k jedinému cieľu: **BYŤ ŠŤASTNÝ**. Marec bol veľmi úspešný vďaka predstaveniu komédie slovenskej produkcie **ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI** a detskému hudobnému animáku **ENCANTO: ČAROVNÝ SVET**. Apríl sa niesol v duchu prevažne českých filmov, z ktorých najúspešnejší v návštevnosti bolo pokračovanie úspešnej českej komédie **PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2**. V detskom svete súperili až 3 kinematografické diela: modrý rýchly hrdina **JEŽKO SONIC 2**, animák o tínedžerke s rodinnou kliatbou **KEĎ SA ČERVENÁM** a knižné prevedenie príbehu o zvieracích zločincoch do filmu **SMRADI**. Jednoznačne počtom návštevníkov a tržbou zvíťazil **JEŽKO SONIC 2**. V máji bola pre seneckého diváka najlákavejšia marvelovka **DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRE ŠIALENSTVA**. Od apríla 2022 boli nasadené filmy s maďarským dabingom / 1 deň v mesiaci/. Od mája bol na

1 deň v mesiaci pridaný film pre náročného diváka, t.j. európske diela svetovej kinematografie, ktoré získavajú ocenenia v Cannes Film Festival. Kino Senec je spoluorganizátorom už tradičného podujatia s názvom **EKOTOPFILM - ENVIROFILM FESTIVAL** je rozdelený na dve časti. Od rána doobeda navštevujú kinosálu žiaci a študenti seneckých škôl. Večerné projekcie sú zamerané pre širokú verejnosť. Priestory kinosály na realizáciu tohto projektu sa poskytujú bezplatne.

Kino technika z kina Mier bola koncom mája presunutá na Amfiteáter v Parku oddychu.

Letné kino s kapacitou 1 500 osôb v Parku oddychu slávnostne /1. krát v histórii/ zahájilo letnú sezónu 27.05.2022. V júni bola najvyššia návštevnosť v Amfiteátri Senec na pokračovaní príbehu o svete dinosaurov **JURSKÝ SVET: NADVLÁDA** s celkovým počtom divákov 657. Záujem detských divákov prevažoval animák **MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA** s počtom návštevníkov 789 na jedinom jednom premietaní v posledný školský deň. .

Položka **tržba kultúrne podujatia** z rozpočtovaných 45 000 EUR bolo skutočné plnenie rozpočtu vo výške 15 536,50 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtových príjmov za kultúrne

podujatia vo výške 34,53 %. Dlh pripravovaný tanečný program pri príležitosti 5. výročia založenia súboru Detského Folklórneho Súboru **Slnečnica** sa uskutočnil v januári 2022. Tento program bol preložený z decembra a bol v obmedzenom režime len pre zaočkovaných, napriek týmto opatreniam sa osláv zúčastnilo 220 divákov. Deti si po dlhej prestávke mohli do sýtosti užiť potlesk a krásny zážitok z predstavenia pre svojich rodičov a známych.

Divadelné nedele patria k veľmi obľúbeným podujatiam v kinosále, ktoré sú určené aj pre najmenšie deti. Deti sa stávajú nielen divákmi, ale priamo sa zúčastňujú deja na javisku s hercami. Sú to interaktívne predstavenia veľmi obľúbené medzi deťmi. Boli to predstavenia **Hudobný Semafor** a predstavenie **Fifo a Vierka okolo sveta** s celkovou návštevnosťou 128 návštevníkov.

Divadelné predstavenie **Už ti nikdy nenaletím** zahájilo divadelnú sezónu pre dospelých. Veselá hra si našla priaznivé odozvy a výborné herecké obsadenie sa stretlo s príjemným kultúrnym zážitkom pri takmer vypredanom predstavení /242 divákov/. Krásny divadelný zážitok si návštevníci odniesli aj z divadla **Zlatá baňa**. Skvelá komédia, ktorá sa odohrávala v atraktívnom prostredí „skrášľovacej“ kliniky. Dovolila nazrieť do života lekárov a ich rodín. Viete, čo všetko sú ľudia ochotní podstúpiť za peniaze? V dnešnej dobe sú rôzne možnosti ako si dobre a rýchlo zarobiť. Predstavenie si pozrelo 132 divákov. Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla pod názvom „**SPEV KOHÚTA**“ sa pôvodne plánovalo na Amfiteáter, z technických príčin sa toto predstavenie muselo presunúť do kinosály Kina Mier. Skvelú dedinskú komédiu s kriminálnou zápletkou i napriek tomu pozrelo 255 návštevníkom. Sú takí, čo v meste túžia po idylickom živote na dedine. Žiť na dedine, kde je dobrý vzduch, zdravé životné prostredie a sú írečité, dôverné medziľudské a naozaj susedské vzťahy. Detský Folklórny Súbor Slnečnica koncom školského roka zrealizoval svoje pripravené letné predstavenie pre svojich blízkych. Rodičia a návštevníci v celkovom počte 240 návštevníkov sa tešili z pútavého programu, ktorý ich veľmi zaujal.

Priestory Labyrintu v galérii poskytli priestory na rôzne výstavy. Z a obdobie 01-06/2022 sa uskutočnilo 7 výstav /“SENEC OBJEKTÍVOM MOBILU“, „MY“, „PREMENY“, „Z NÁŠHO ATEIÉRU 2021-2022“, „ATELIÉR KOMPAS“, „VÝSTAVA ZUŠ / . Na tieto diela bolo zvedavých 710 návštevníkov. Soboty pre deti sú opäť obľúbené. Uskutočnilo sa 5 predstavení: „**KOZLIATKA**“, „**HLÚPE KURA**“, „**MEDOVÁ ROZPRÁVKA**“, „**KAPITÁN KOTVIČKA**“, „**CESTOVINY S VAJCOM**“ /jedna sobota v mesiaci od 02/2022 – 06/2022/ s celkovou návštevnosťou 295 návštevníkov. Oddelenie Labyrint úzko spolupracuje s nezávislými umeleckými a inými subjektmi. Poskytuje svoje priestory na rôzne činnosti /schôdze, stretnutie členov komisií, speváckeho zboru, prednášky, súťaže, olympiády, koncerty, ocenenia žiakov/. Pri týchto rôznych podujatiach sa v priestoroch Labyrintu zišlo 993 účastníkov. Divácky atraktívnymi boli Koncert Moniky Ližbetin Spieva/j/ ženám a koncert Kataríny Koščovej.

Položka **tržba knižnica** z rozpočtovaných 6 100 EUR bolo skutočné plnenie rozpočtu vo výške 2 708,95 EUR, čo predstavuje plnenie na 44,41 %. K prioritným úlohám knižnice patria: plnenie hlavných úloh knižničných ukazovateľov, získanie a zápis nových používateľov knižnice do 15 rokov, zápis a udržiavanie stálych dospelých, detských a mládežníckych používateľov, požičiavanie knižných dokumentov, dopĺňovanie knižného fondu, elektronické spracovanie dokumentov cez ARL, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí. V prvom polroku 2022 do Zoznamu používateľov do 15 rokov bolo zapísaných 335 čitateľov a do Zoznamu používateľov od 15 rokov bolo zapísaných 336 čitateľov a z toho 82 dôchodcov. Za obdobie od 01-06/2022 navštívilo knižnicu 8624 čitateľov a návštevníkov. Do Denníka činnosti bolo zaznamenaných 20 088 absenčných a 3 316 prezenčných výpožičiek a 60 bezplatných používateľov internetu. Počet výpožičiek v oddelení pre dospelých za spomínané obdobie bolo 2 668 za náučnú literatúru, 9 205

beletrie a 11 873 knižných dokumentov. Výpožičky v detskom oddelení boli nasledovne: náučná literatúra 2 766, krásna literatúra 5 029. Cez MVS sa zabezpečili dokumenty pre 69 používateľov. V oblasti Registrovaných bibliografických a faktografických informácií sa podali informácie v celkovom počte 290. V prírastkovom zozname za 1. polrok 2022 pribudlo 926 zväzkov v hodnote 9 292,80 € a z toho darom 301 kusov. Z vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí za sledované obdobie 2022 sa uskutočnili 3 besedy pre dospelých a 60 besied pre deti a mládež na ktorých sa zúčastnilo 1 601 návštevníkov a účastníkov.

Položka **tržba múzeum** z rozpočtovaných prostriedkov 750 EUR bolo skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022 vo výške 93,40 EUR, čo predstavuje 12,45 % plnenie rozpočtovaných príjmov. Samotný rok 2021 začal v podmienkach všeobecne platných protipandemických opatrení, nariadených vládou. Prakticky do marca 2022 sa nemohli organizovať skupinové podujatia a prijímať skupinové návštevy, iba individuálne. Celkovo sa však táto situácia stala akoby hnacím motorom neskoršej návštevnosti. Múzeum prijalo ešte v marci 11 skupinových návštev školských a predškolských zariadení, t. j. pracovníci podali zároveň 11 náučných lektorátov. Z uvedeného počtu 6 v Tureckom dome a 5 v Hasičskom múzeu.

Organizačne sa rozbehla aj prednášková činnosť nielen v múzeu ale aj na seneckých školách. Okrem toho migrovalo múzeum na tunajších školách svoju putovnú panelovú výstavu venovanú klimatickým zmenám. Výstava bola vyprodukovaná v rámci projektovej spolupráce s Gymnáziom Antona Bernoláka v Senci.

Múzeum disponuje expozičným priestorom 112 m², v ktorom sú zvyčajne inštalované dve stále expozície: expozícia prírody a expozícia starších dejín. Múzeum okrem toho disponuje aj vysunutou expozíciou na Krátkej ulici s názvom: **“...niet dymu bez ohňa – Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí“**. V Tureckom dome sú návštevníkom viaceré krátkodobé výstavy. Patria sem výstava: **“Z hlbín našich vôd“**, Výstava **„Mlád'atá“**, panelová výstava **„NATURA 2000“**, fotografická výstava **„Tibor Huszár“**.

V múzeu sa pod názvom **„Zásnuby s múzeom“** aj tento rok plánovali prednášky v slovenskom i v maďarskom jazyku. Z týchto plánovaných prednášok sa uskutočnili dve prednášky. Prednášku venovanú vojenským operáciám jarného ťaženia revolučného roku 1849 predniesol vojenský historik Dr. István Nagy-Luttenberger z Maďarska. Prednášku Dr. Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa si vypočuli aj žiaci Gymnázia Antona Bernoláka, ktorá bola venovaná osobnostiam prenasledovaným komunistickým režimom.

Podujatie **Noc múzeí 2022** sa uskutočnilo 14. mája 2022. Išlo o sériu podujatí, kde si mohli návštevníci užiť okrem prednášky s prezentáciou knihy aj popoludňajšie netradičné dielne pred Tureckým domom, resp. Hasičským múzeom spojené aktivitami typu: razba historických mincí, ukážky historických zbraní, hasenie pomocou historickej hasičskej striekačky, koráľkovanie. Expozície a výstavy boli otvorené od 15.00-23.00 hod., pričom ich navštívilo 311 osôb.

Položka **granty** z rozpočtovaných 1 045 717 EUR bolo skutočné plnenie vo výške **448 004,40** €, ako bežný transfer od Mesta Senec na bežný chod MsKS. Z rozpočtovaného kapitálového transferu vo výške 117 000 EUR od Mesta SENEK bola poskytnutá dotácia vo výške **9 262,80** EUR Senec na kapitálové výdavky MsKS Senec. Príjem od Nórskeho fondu je príjem za spoluprácu s GAB v Senci. Jedná sa o refundáciu výdavkov vyplývajúcich z Projektu. Celková výška prijatých prostriedkov ako refundácia za 2022 bola vo výške **409,50** Eur. V roku 2022 bol podaný projekt na AVF a Fond na podporu umenia. MsKS Senec získalo finančné prostriedky z AVF vo **6 800 Eur** na prevádzku kina a na elimináciu dôsledkov opatrení súvisiacich s krízovou situáciou v období pandémie ochorenia COVID-19 a čiastku **3 538 Eur** na podporu návštevnosti na kinematografické diela. Prostriedky z Fondu

na podporu umenia vo výške **2 500 Eur** boli poskytnuté na organizovanie akcie „ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK“. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené podľa projektu.

	Rok 2021	Rok 2022
Položka kino tržba	87 862,50 €	66 895,50 €
Počet filmových predstavení	27	204
Počet divákov	2 766	13 556
Položka kultúrne podujatia tržba	44 135,50 €	15 536,50 €
Počet kultúrnych podujatí	21	7
Počet divákov	3 262	1 217
Položka knižnica tržba	4 220,80 €	2 708,95 €
Počet zapísaných čitateľov	1 221	671
Počet návštevníkov-čitateľov	16 532	8 624
Počet besied	3	63
Počet návštevníkov	85	1 601
Položka múzeum tržba	293,80 €	93,40 €
Počet podujatí	4	12
Počet návštevníkov	4 324	4 565

Výdavky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 611

Z rozpočtovaných 511 866 EUR bolo skutočné čerpanie k 30.06.2022 v sume 232 537,60 EUR, čo je 45,03 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsKS Senec.

Poistné a príspevok do poisťovní - položka 620

Z rozpočtovaných 180 176 EUR bolo skutočne čerpané k 30. 06.2022 v sume 83 661,02 EUR, čo je 46,43 % čerpanie.

Tovary a služby

Položka **631 cestovné** – z rozpočtovaných 2 000 Eur bolo skutočné čerpanie k 30.06.2022 v sume 67,72 EUR, čo je 3,39% čerpanie. Patria sem výdavky na cestovné náhrady pre zamestnancov.

Položka **632 energie** z rozpočtovaných 54 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 30.06.2022 v sume 37 696,50 Eur, čo je 69,55% čerpanie . Patria sem výdavky na elektrickú energiu vo výške 14 145,76 EUR, plyn vo výške 19 606,33 EUR , vodné stočné vo výške 1 388,27 EUR výdavky na telekomunikačné služby vo výške 1 963,28 EUR poštovné a poplatky za TV, rozhlas vo výške 592,86 EUR.

Položka **633 materiál** z rozpočtovaných 102 888 EUR bolo skutočné čerpanie k 30.06.2022 v sume 33 440,36 EUR - predstavuje 32,50 % čerpanie rozpočtovaných výdavkov. Výdavky na interiérové vybavenie tvoria výšku 3 010,66 EUR /nákup podesty a sokle do múzea vo výške 996 EUR, nákup zbierkových predmetov do múzea vo výške 1 250 EUR, nákup kancelárskych stoličiek do múzea vo výške 604,80 EUR a nákup letných prenosných stoličiek do letného kina v Parku oddychu za 159,68 EUR. Výdavky na nákup výpočtovej techniky zahŕňajú výdavky na nákup nového monitoru a externého disku pre múzeum v celkovej výške 219,26 EUR. Za 1. polrok 2022 sa nakúpili stroje a prístroje v celkovej výške 987,04 EUR. Patria sem výdavky na nákup vertikutátoru do Parku oddychu, prenosného telefónneho prístroja do knižnice a TLC do budovy MsKS Senec. Do položky nákupu všeobecného materiálu patria výdavky na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických prostriedkov, pomocného materiálu na drobné opravy. K 30.06.2022 sa nakúpili kancelárske potreby v celkovej výške 934,64 EUR hygienické a čistiace prostriedky vo výške 2791,84 EUR a pomocný materiál na drobné opravy vo výške 895,01 EUR. Nákup kníh pre knižnicu bolo realizované vo výške 9 683,87 EUR. Výdavky na softvér boli v celkovej výške 10 455,11 EUR. Patria sem výdavky na spravovanie web stránky, užívanie ARL, správu informačných technológií, správu IS SAMO. Reprezentačné výdavky k 30.06.2022 boli realizované vo výške 1 509,76 EUR.

Položka **634 dopravné** z rozpočtovaných 5 275 EUR bolo skutočné čerpanie k 30.06.2022 v sume 2 320,95 EUR, čo je 44% plnenie rozpočtu. Táto suma predstavuje výdavky na nákup PHM vo výške 266,14 EUR, na servis a opravu vozidiel sumu 765,61 EUR, prepravné na prepravu filmov do kina sumu 289,20 EUR.

Položka **635 rutinná a štandardná údržba** z rozpočtovaných 173 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 30.06.2022 v sume 81 784,40 EUR, čo je 47,14 % plnenie. Servis strojov a prístrojov predstavuje sumu 360,60 EUR. Práce v suteréne na opravu Tanečnej sály boli vykonané vo výške 59 031,78 EUR, servis výťahu sa vykonal za 619,60 EUR. Výdavky na výmenu rohoží predstavuje sumu 377,65 EUR, oprava terás pri premietarni v Parku oddychu si vyžiadala 18 961,55 EUR a oprava klimatizácie v kinosále, výmena riadiacej jednotky bola vo výške 631,20 EUR, elektroinštalačné práce boli vykonané vo výške 1 802,02 EUR .

Položka **637 služby** z rozpočtovaných 207 300 EUR bolo skutočne čerpanie k 30.06.2022 vo výške 86 511,88 EUR, čo bolo 41,73% plnenie rozpočtovaných výdavkov. Výdavky na školenie zamestnancov boli vo výške 25 EUR. Výdavky na kultúrne podujatia predstavujú sumu 18 633,76 EUR. Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia za 1. polrok 2022 patrili predstavenia Radošinského naivného divadla - Spev kohúta, predstavenie Už Ti nikdy nenaletím, predstavenie Zlatá baňa, Vystúpenie detského folklórneho súboru Slnečnica, vystúpenie Kataríny Koščovej a Moniky Ližbetin a výdavky za detské predstavenia. atď. Výdavky na propagáciu a reklamu boli vo výške 1756,89 EUR z toho najvýznamnejšie výdavky boli za služby súvisiace so správou Webstránky, ktoré predstavujú výdavky vo výške 1 500 EUR. Za všeobecné služby boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 8 468,64 EUR. Sem patria výdavky za revízie v celkovej výške 3 890 EUR, tlač programov v celkovej výške 2951,80 EUR, čistenie klimatizačných jednotiek v budove MsKS Senec vo výške 990 EUR a poplatky za doručenie, balné atď. Výdavky na špeciálne služby predstavovali výdavky na audit a verejné obstarávanie, ktoré súviselo s ZsNH. Výdavky na rôzne poplatky boli vo výške 36 206,04 EUR. Patria sem poplatky banke, poplatky za POS terminál, poplatky za požičovné filmov atď. Výdavky na stravovanie zamestnancov boli vo výške 7 131,18 EUR, výdavky na tvorbu SF boli vo výške 3 447,44 EUR a odmeny zam.

mimoprac. pomeru boli vo výške 7 600 EUR , vratka nevyčerpaného transferu za rok 2021 bola vo výške 195 000,56 EUR.

Položka **642 nemocenské a odchodné z rozpočtovaných** 3 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 30.06.2022 vo výške 4 436,75 EUR, čo predstavuje 147,89 % plnenie rozpočtovaných prostriedkov. Patria sem výdavky na členské príspevky vo výške 310 EUR /príspevok do Združenie prevádzkovateľov kín a Zväz múzeí/ výdavky na nemocenské dávky vo výške 1465,75 EUR a vyplatené odchodné pri 1. odchodu do dôchodku.

Kapitálové výdavky

V 1. polroku 2022 kapitálové výdavky boli vo výške 9 262,80 EUR. Z kapitálových výdavkov sa financoval nákup multifunkčného zariadenie za 4 412,40 EUR, klimatizačné zariadenie do Labyrintu vo výške 1 995,60 EUR a klimatizačné zariadenie do kancelárie MsKS Senec vo výške 2 854,80 EUR . Kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 1 – 06/2022 vo výške 97 495,67 EUR.

Vyhodnotenie rozpočtu jún 2022

Príjem

názov položky	kód zdroja	skutočnosť 2021	rozpočet 2022 schválený	rozpočet upravený 2022	skutočnosť 2022	% pl.skut. 2022		
kino	46	87862,50	108000,00	108000,00	66895,50	61,94%		
kult podujatia	46	44135,50	45000,00	45000,00	15536,50	34,53%		
knižnica	46	4220,80	6100,00	6100,00	2708,95	44,41%		
múzeum	46	293,80	750,00	750,00	93,40	12,45%		
reklama	46	1727,58	1800,00	1800,00	0,00	0,00%		
ostatné príjmy	46	310,00	20000,00	20000,00	640,00	3,20%		
spolu vlastné 46	46	138550,18	181650,00	181650,00	85874,35	47,27%	85874,35	0,00
grant bežný zriaďovateľ	41	993209,00	950879,00	1045717,00	448004,40	42,84%		
spolu zdroj 41	41	993209,00	950879,00	1045717,00	448004,40	42,84%		
grant kapitálový zriaďovateľ	43	29791,00	117000,00	117000,00	9262,80	7,92%		
spolu zdroj 43	43	29791,00	117000,00	117000,00	9262,80	7,92%		
grant Fond na podporu umenia	111		0,00	12838,00	12838,00	100,00%		
grant AVF		3400,00						
spolu zdroj 111	111	3400,00	0,00	12838,00	12838,00	100,00%		
Nórsky fond - projekt GAB		1213,72		0,00	409,50			
spolu zdroj 11Ex	11Ex	1213,72	0,00	0,00	409,50			
celkom príjem	xxxx	1166163,90	1249529,00	1357205,00	556389,05	41,00%		

Vyhodnotenie rozpočtu jún 2022

<i>výdavky</i>						
<i>názov položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnosť 2021</i>	<i>rozpočet 2022 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2022</i>	<i>skutočnosť 2022</i>	<i>% pl.skut. 2021</i>
mzdy	41	468157,20	537873,00	511866,00	232537,60	45,43%
odvody		168071,54	189331,00	180176,00	83661,02	46,43%
materiál a služby		155189,84	220675,00	350675,00	149323,51	42,58%
cestovné		440,96	2000,00	2000,00	67,72	
energie		25910,64	4200,00	19200,00	4532,53	23,61%
materiál		50553,19	58500,00	58500,00	30063,97	51,39%
dopravné		4193,28	4275,00	4275,00	2031,75	47,53%
údržba		14528,69	58500,00	173500,00	81784,40	47,14%
nájom služby		59563,08	93200,00	93200,00	30843,14	33,09%
nemocenské		6790,42	3000,00	3000,00	4436,75	147,89%
spolu kód zdroja 41	41	798209,00	950879,00	1045717,00	469958,88	44,94%

<i>výdavky</i>						
<i>názov položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnosť 2021</i>	<i>rozpočet 2022 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2022</i>	<i>skutočnosť 2022</i>	<i>% pl.skut. 2022</i>
mzdy	46	0,00	0,00	0,00	0,00	
odvody		0,00	0,00	0,00	0,00	
materiál a služby		186055,05	181650,00	181650,00	89642,53	49,35%
cestovné		0,00	0,00			
energie		14552,92	35000,00	35000,00	33163,97	94,75%
materiál		2065,78	34050,00	34050,00	2082,92	6,12%
dopravné			1000,00	1000,00	289,20	
údržba			0,00	0,00	0,00	
nájom služby		169436,35	111600,00	111600,00	54106,44	48,48%
nemocenské						
spolu kód zdroja 46	46	186055,05	181650,00	181650,00	89642,53	49,35%

<i>výdavky</i>						
<i>název položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnost 2021</i>	<i>rozpočet 2022 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2022</i>	<i>skutočnost 2022</i>	<i>% pl.skut. 2022</i>
kapitálové výdavky	43	29790,44	117000,00	117000,00	9262,80	7,92%
kap. Výdavky vlastné		2213,00	0,00	0,00		
spolu kód 43	43	32003,44	117000,00	117000,00	9262,80	7,92%

<i>výdavky</i>						
<i>název položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnost 2021</i>	<i>rozpočet 2022 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2022</i>	<i>skutočnost 2022</i>	<i>% pl.skut. 2022</i>
materiál	111	6874,44	0,00	10338,00	1197,45	11,58%
služby		720,00	0,00	2500,00	1248,88	49,96%
		0,00	0,00	0,00	0,00	
spolu kód 43	111	7594,44	0,00	12838,00	2446,33	19,06%

<i>výdavky</i>						
<i>název položky</i>	<i>kód zdroja</i>	<i>skutočnost 2021</i>	<i>rozpočet 2022 schválený</i>	<i>rozpočet upravený 2022</i>	<i>skutočnost 2022</i>	<i>% pl.skut. 2022</i>
materiál	11Ex	42,73	0,00	0,00	96,02	
služby		1170,99	0,00	0,00	313,42	
spolu kód 43	11Ex	1213,72	0,00	0,00	409,44	

celkom výdavky	xxxx	1025075,65	1249529,00	1357205,00	571719,98	42,12%
				1357205,00	571719,98	42,12%
					556389,05	
				schodok rozpočtu	-15330,93	