

	Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 19.09.2023	číslo materiálu: 5
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: **Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 06/2023**

I. MsZ *prerokovalo* Návrh vyhodnotenia rozpočtu MsKS Senec za obdobie 06/2023

Výnosy	742 904,86	Príjmy	717 864,24
Náklady	730 671,29	Výdavky	670 547,89
Zisk	12 233,57	Prebytok	47 316,35

II. MsZ *schvaľuje* Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 06/2023

Výnosy	742 904,86	Príjmy	717 864,24
Náklady	730 671,29	Výdavky	670 547,89
Zisk	12 233,57	Prebytok	47 316,35

	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 1-6/2023

Predkladá : Peter Szabo
riaditeľ MsKS

Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2023

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2023

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Skut. za	Rozpočet po	Skut. za	% plnenia
	06/2022	2. zmene	06/2023	
	v €	v €	v €	
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	66 895,50	109 000	72 595,50	66,60 %
- tržba kult. poduj.	15 536,50	46 000	27 836,00	60,51 %
- tržba knižnica	2 708,95	4 300	3 606,30	83,87 %
- tržba múzeum	93,40	750	730,60	97,41 %
- reklamy	0,00	1 800	750,00	41,67 %
Ostatné tržby	640,00	20 000	790,00	3,00 %
240 Úroky				
292 Ostatné príjmy		4 555	4 554,38	99,00 %
Bežné príjmy - 46	85 874,35	186 405	110 862,78	59,47 %
300 Granty bežný	448 004,40	1 128 782	600 000,00	53,15 %
kapitálový	9 262,80	19 500	1 183,20	6,07 %
Nórsky fond	409,50	0	0,00	
Fond na podporu umenia	2 500,00	6 500	2 000,00	30,77 %
AVF	10 338,00	0	393,00	
AVF -kapitálový	0,00	0	0,00	
MF - energoseky	0,00	10 000	3 425,26	34,25 %
Príjmy spolu :	556 389,05	1 351 187	717 864,24	53,13 %

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2023

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Skut. za 06/2022 v €	Rozpočet po 2. zmene 2023 v €	Skut. za 06/2023 v €	% plnenia
610 Mzdy, platy	232 537,60	611 631	274 855,64	44,94 %
620 Poistné a príspevky do poisťovní	83 661,20	226 430	99 379,63	43,89 %
630 Tovary a služby	241 821,81	475 626	270 437,72	50,83 %
631 Cestovné náhrady	67,72	2 000	0,00	
632 Energie, voda a komunikácie	37 696,50	98 555	52 320,92	83,90 %
633 Materiál	33 440,36	77 700	27 636,11	33,78 %
634 Dopravné	2 320,95	7 000	2 516,94	32,87 %
635 Rutin. a štand. údržba	81 784,40	101 000	57 375,22	56,81 %
636 Nájomné za prenájom	0		0	
637 Služby	86 511,88	189 371	130 588,53	32,99 %
642 Nemocenské dávky	4 436,75	18 000	15 091,70	83,84 %
Bežné výdavky 41+46	559 601,41	1 315 187	654 675,89	49,00 %
Kapitálové výdavky	9 262,80	19 500	10 783,20	55,00 %
Nórsky fond	409,44	0	0,00	
Fond na podporu umenia	2 446,33	6 500	630,54	25,00 %
AVF	0,00	0	1033,00	
AVF – kapitálové výdavky	0,00		0,00	
MH – energoseky		10 000	3 425,26	34,25 %
Výdavky spolu :	571 719,98	1 351 187	670 547,89	49,63 %

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.

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2023

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 2 krát zmenený. **Prvá zmena** rozpočtu bola schválená 18.04.2023 uznesením č. 43/2023. **Druhá zmena** bola schválená 29.06.2023 uznesením č. 64/2023.

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

Do prvej zmeny rozpočtu boli premietnuté zmeny aj v oblasti Príjmov a Výdavkov. Celkový rozpočet sa **navýšil o 25 000 Eur** aj na strane príjmov a výdavkov. MsKS získalo navýšenie bežného rozpočtu od zriaďovateľa na opravy a údržbu.

V oblasti výdavkov sa zmeny premietli v oblasti rutínnej a štandardnej údržby. Finančné prostriedky sa použijú na opravu zatekajúcej strechy zo strany Hotela vo výške 15 000 € finančné prostriedky vo výške 10 000 € sa použijú 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 €. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené. MsKS Senec tiež získalo prostriedky z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektrickej energie. Prostriedky sú rozpočtované na základe predbežného odhadu na 10 000 €.

V oblasti výdavkov sa celkový rozpočet zmenil vo výške 21 055 €. Finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia sú účelovo určené. Finančné prostriedky vo výške 2 000 € sa použijú na Projekt s názvom „Rozprávkovovo-literárny piknik, stretnutie so slovenskými spisovateľmi a pasovanie prvákov za čitateľov knižnice“. Finančné prostriedky vo výške 4 500 € sa použijú na nákup kníh do knižného fondu knižnice pri MsKS Senec.

Finančné prostriedky získané z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektrickej energie pre subjekty verejnej správy sa tiež použijú na platby za energie. Finančné prostriedky z dobropisu SPP sa použijú na splátky plynu v roku 2023.

Príjmy

Položka tržby kino – Január začal prázdninovým špeciálom, počas ktorého bola divákovi ponúknutá možnosť získania kinovouchera na základe naplnenej vernostnej karty. Koncom januára sa kino zapojilo po prvýkrát do projektu – prehliadka súčasných 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, z pohľadu detského diváka bol úspešný ÚŽASNÝ MAURIC. V marci sa v kine uskutočnil 50. ročník EKOTOPFILM-ENVIROFILM festival. V apríli sa odohralo 37 filmových predstavení, z ktorých bolo 11 premiérových filmových titulov. V máji sa zaznamenal pokles záujmu o návštevu kina. Koncom mája sa otvorila letná filmová sezóna v Amfiteátri. Dvojhodinový program bol plný zábavy. Júnové nepriaznivé počasie prinieslo aj pokles návštevnosti na filmoch v Amfiteátri.

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Počet filmových predstavení	204	223
Návštevnosť	13 556	13 056
Tržba /EURO/	66 895,50	72 595,50

Položka tržba kultúrne podujatia – rok 2023 sa začal už tradične divadelným predstavením obľúbeného Radošinského naivného divadla – Madona s dieťaťom. Horká komédia o ľudoch z domu vedľa diaľnice .

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Počet predstavení	7	38
Návštevnosť	1 217	6 835
Tržba /EURO/	15 536,50	27 836,00

Medzi úspešné podujatia v 1. polroku 2023 patrilo Stretnutie s Malou Táliou, krajská súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti s možnosťou postúpiť na 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA 2023. Hlavným cieľom súťaže bolo nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Detské programy pre deti majú veľký úspech. Veľký úspech mal

koncert pre deti DÚHALKA. Priaznivcov Nedvedových pesničiek potešil koncert HONZA NEDVĚD MLADŠÍ – PRÍBUZNÍ. Úžasná atmosféra na javisku bola ocenená búrlivým potleskom a spevom s účinkujúcimi. Divadelné predstavenia patrili k veľmi obľúbeným podujatiam, ktoré boli určené aj pre náročného diváka. Medzi úspešné predstavenia patrili predstavenia ÚČET a komédia VŠETKO O ŽENÁCH. K tradičným podujatiam s veľkým záujmom ľudí, patril koncert našim mamičkám v prevedení spevákov zo seneckého zboru Radosť. Po 4 ročnej pauze sa na Slniečnych jazerách opäť konala veľkolepá akcia SENECKÉ LETO. Na jedinečnom pódiu nad vodou vystúpili kapely – ALAN MURÍN, MAJK SPIRIT, BILLY BARMAN, HEX A GLADIATOR. Novinkou bol aj koncert po ohňostroji, kde do tanca hrala kapela FUNKIEZ. Po 4 ročnej pauze sa konal tiež VEĽKÝ LETNÝ KARNEVAL. Ulice mesta zaplavilo množstvo ľudí, ktorí boli zvedaví na krásne pútavé a jedinečné masky. Prvý veľký koncert na amfiteátri bol výnimočný koncert Pražský symfonický orchester. Hudobné teleso bolo založené dirigentom Jiřím Koryntom a Zdeňkou Koryntovou v roku 2004 a po celú dobu svojej existencie sa špecializovali na koncertné prevedenie filmovej, seriálovej a, muzikálovej a vidohernej hudby. Výnimočný bol aj Koncert detského folklórneho súboru SLNEČNICA, ktorý sa konal pre veľký záujem dvakrát v kinosále. Detský divák si vychutnal divadelné nedele, ktoré sa konali každú prvú nedeľu v mesiaci detským interaktívnym predstavením, kde sa mohli zapojiť do deja divadielka. Kinosálu počas 1. polroka využívali aj mnohé inštitúcie a organizácie. Medzi stálych organizátorov kultúrnych podujatí pre verejnosť a deti v maďarskom jazyku, patrila miestna organizácia Csemadoku. Počas školského roka sa v kinosále prezentovali základné umelecké školy, základné školy, súkromné základné školy a materské školy, ktoré svojimi absolventskými koncertami alebo vystúpeniami pobavili divákov.

Položka **tržba knižnica** – Mestská knižnica v Senci ako verejná knižnica plnila v 1. polroku 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 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.

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2023

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Besedy	63	83
Návštevnosť podujatí	1 601	2 452

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 prvom polroku roku 2023 boli zabezpečované vedúcim múzea, múzejnou pedagogičkou a muzeológom. Niektoré odborné práce a konzultácie prebiehali externe a najmä prostredníctvom Muzeálnej rady. Múzeum bolo otvorené pre verejnosť v návštevných hodinách. V období jún až september múzeum je prístupné pre verejnosť aj v sobotu. Múzeum disponuje po prestavbách v Tureckom dome expozičným priestorom 180 m², v ktorom sú inštalované dve stále expozície: expozícia prírody a expozícia starších dejín pod názvom od hlíny po fotografiu. Múzeum okrem toho disponuje aj vysunutou expozíciou 95 m² na Krátkej ulici pod názvom: „...niet dymu bez ohňa – Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí“.

V rámci podujatia Noc múzeí 2023 sa 13. mája otvorili dve dočasné výstavy. Výstava s názvom Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach z dielne Štátneho archívu v Bratislave, druhá výstava nesie názov Ochrana štátnej hranice 1951 – 1989. Návštevníkom priblíži obdobie keď sa v celom Československu rozdelila štátna hranica podľa stupňa dôležitosti ochrany.

V múzeu sa pod názvom Zásnuby s múzeom aj tento rok organizovali prednášky v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Počet podujatí	12	18
Počet skupinových lektorátov	77	46
Celková Návštevnosť /osôb/	4 565	3 533

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2023

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Tržba kino	66 895,50	72 595,50
Počet filmových predstavení	204	223
Počet divákov kina	13 556	13 056
Tržba kultúrne podujatia	15 536,50	27 836,00
Počet kultúrnych podujatí	7	38
Počet divákov	1 217	6 835
Tržba knižnica	2 708,95	3 606,30
Počet zapísaných čitateľov	671	923
Počet návštevníkov čitateľov	8 624	8 978
Počet besied	63	83
Počet návštevníkov besied	1 601	2 452
Tržba múzeum	93,40	730,60
Počet podujatí múzeum	12	18
Počet návštevníkov múzeu	4 565	3 533
Ostatné príjmy vlastné	640,00	4 554,38

Položka **granty** - 1. polrok 2023 bol úspešný z pohľadu získania prostriedkov z grantov a z dotácií. MsKS v 1. polroku 2023 podalo niekoľko projektov a veľká väčšina týchto bola úspešná. MsKS získalo bežný transfer z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu vo výške 2 000 €. Bežný transfer z AVF vo výške 393 € bola záverečná splátka z projektu na podporu návštevnosti. Transfer z MH na energoseky bol na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektrickej energie.

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Bežný transfer – zriaďovateľ	448 004,40	600 000,00
Kapitálový transfer - zriaďovateľ	9 262,80	1 183,20
Fond na podporu umenia	2500,00	2000,00
Bežný transfer - AVF	10 338,00	393,00
MH - energoseky		3 425,26
Nórsky fond	409,50	0,00

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 1. polroku 2023 bolo plnenie na položkách mzdy a platy vo výške 274 855,64 €, a na položke poistné a príspevky do poisťovní vo výške 99 379,63 €.

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Evidenčný počet zamestnancov	31	31
Počet odpracovaných hodín	23 229,00	22 087,62
Mzdy a náhrady	232 537,60	274 855,64
Poistné do zdravotných poisťovní	22 665,92	26 749,92
Poistné do sociálnej poisťovne	58 791,66	70 351,27
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 203,44	2 278,44

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 1 polroku 2023 nebolo.

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

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2023

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Elektrická energia, plyn	33 752,09	39 186,44
Vodné, stočné	1 388,27	1 748,51
Poštovné	592,86	641,68
Informačné technológie		8 662,79
Telekomunikačné služby	1 963,28	2 081,50

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 1. polroku 2023 boli vo výške 27 636,11 Eur.

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Interiérové vybavenie	3 010,66	2 853,35
Výpočtová technika	219,26	
Stroje, prístroje, zariadenia	987,04	779,98
Všeobecný materiál	7 574,66	10 826,46
Knihy, časopisy	9 683,87	11 496,83
Pracovné oblečenie		163,80
Softvér a licencie	10 455,11	340,00
Reprezentačné	1 509,76	1 175,69

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 1. polroku 2023 vo výške 2 516,94 Eur.

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Phm, špeciálne kvapaliny	1 266,14	1 157,24
Servis, údržba, auta	765,61	112,50
Poistenie		
Prepravné	289,20	1 127,20
Karty, známky, poplatky		120,00

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2023

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 drobnejšie 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 1. polroku 2023 výdavky za opravy boli vo výške 57 375,22 € z toho výdavky na opravu strojov, prístrojov a zariadení vo výške 566,40 Eur a údržba budov, priestorov a objektov vo výške 56 808,82 Eur

Ukazovateľ	1. polrok 2023
Repasovanie lavíc v hľadisku Amfiteátra	39 600,00
Vyčistenie pivničných priestorov	7 044,80
Maľovanie plátna v Letnom kine	5 112,00
Servis výťahov a výmena rohoží	1 459,28
Inštalatárske práce	3 236,64
Ostatné drobné opravy	356,10
Servis premietacieho stroja	566,40

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, poisťné, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V 1. polroku 2023 za tieto služby boli zaplatené výdavky vo výške 130 588,33 Eur.

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Školenia, kurzy, semináre	25,00	872,00
Konkurzy a súťaže	18 633,76	31 441,67
Propagácia, reklama, inz.,.	1 756,89	1 962,00
Všeobecné služby	8 468,64	6 696,10
Špeciálne služby	3 240,00	1 800,00

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2023

Poplatky a odvody	36 206,04	48 452,87
Stravovanie	7 131,18	
Poistné	2,93	86,73
Prídely do SF	3 447,44	4 112,44
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	7 600,00	7 620,00
Miestny poplatok za odpady + ostatné popl.		311,54
Vrátenie príjmov		27 233,18

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	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Členské príspevky	310,00	400,00
Odchodné	2 661,00	3 838,50
Jednotlivcom		9 839,16
Nemocenské dávky	1 465,75	1 014,04

Kapitálové výdavky

Zahrňajú 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 hnuťelných vecí, prípadne súborov hnuťelných 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 1. polroku 2023 použilo finančné prostriedky v celkovej výške 10 783,20 Eur. Výdavky na kapitálové aktivity boli financované z kapitálového transferu zriaďovateľa.

Ukazovateľ	1. polrok 2022	1. polrok 2023
Kapitálové výdavky celkom	9 262,80	10 783,20
Z toho výdavky z transferov od zriaďovateľa	9 262,80	10 783,20

číslo riadku **Vyhodnotenie rozpočtu jún 2023**

2

3 *Príjem*

4 **názov položky**

kód zdroja skutočnosť 1. polrok 2022 rozpočet 2023 schválený rozpočet po 2. zmene 2023 skutočnosť za 1. polrok 2023 % pl.skut. Za 1. polrok 2023

5	kino	46	66895,50	109000,00	109000,00	72595,50	66,60%			
6	kult podujatia	46	15536,50	46000,00	46000,00	27836,00	60,51%			
7	knižnica	46	2708,95	4300,00	4300,00	3606,30	83,87%	5044,75	828	
8	múzeum	46	93,40	750,00	750,00	730,60	97,41%			
9	reklama	46	0,00	1800,00	1800,00	750,00	41,67%			
10	ostatné príjmy	46	640,00	20000,00	24555,00	790,00	3,22%	760	520	31,39
11	dobropisy			0,00		4554,38				
12	spolu vlastné 46	46	85874,35	181850,00	186405,00	110862,78	59,47%			
13										
14	grant bežný zriaďovateľ	41	448004,40	1103782,00	1128782,00	600000,00	53,15%			
15										
16	spolu zdroj 41	41	448004,40	1103782,00	1128782,00	600000,00	53,15%			
17										
18	grant kapitálový zriaďovateľ	43	9262,80	19500,00	19500,00	1183,20	6,07%			
19										
20	spolu zdroj 43	43	9262,80	19500,00	19500,00	1183,20	6,07%			
21										
22	grant Fond na podporu umenia	111	2500,00	0,00	6500,00	2000,00	30,77%			
23	grant AVF		10338,00		0,00	393,00				
24	MH - energoseky				10000,00	3425,26	34,25%			
25	spolu zdroj 111	111	12838,00	0,00	16500,00	5818,26	35,26%			
26										
27	Nórsky fond - projekt GAB		409,50		0,00	0,00				
28										
29	spolu zdroj 11Ex	11Ex	409,50	0,00	0,00	0,00				
30										
31										
32	celkom príjem	xxxx	556389,05	1305132,00	1351187,00	717864,24	53,13%			
						717864,24				

Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová

19.7.2023

2

3	výdavky						
4	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 1. polrok 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet po 2. zmene 2023	skutočnosť za 1. polrok 2023	% pl.kat. Za 1. polrok 2023
5	mzdy	41	232537,60	611631,00	611631,00	274855,64	44,94%
6	odvody		83661,02	226430,00	226430,00	99379,63	43,89%
7	materiál a služby		149323,51	263721,00	272721,00	138610,94	50,83%
8	cestovné		67,72	2000,00	2000,00	0,00	0,00%
9	energie		4532,53	37000,00	49000,00	41110,87	83,90%
10	materiál		30063,97	50950,00	38950,00	13158,21	33,78%
11	dopravné		2031,75	6000,00	6000,00	1969,74	32,83%
12	údržba		81784,40	76000,00	101000,00	57375,22	56,81%
13	nájom služby		30843,14	91771,00	75771,00	24996,90	32,99%
14	nemocenské		4436,75	2000,00	18000,00	15091,70	83,84%
15							
16	spolu kód zdroja 41	41	469958,88	1103782,00	1128782,00	527937,91	46,77%

1040144,82 -512206,91

18	výdavky						
19	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 1. polrok 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet po 2. zmene 2023	skutočnosť za 1. polrok 2023	% pl.kat. Za 1. polrok 2023
20	mzdy	46	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	odvody		0,00	0,00	0,00	0,00	
22	materiál a služby		89642,53	181850,00	186405,00	99504,80	53,38%
23	cestovné			0,00			
24	energie		33163,97	35000,00	39555,00	7784,79	19,68%
25	materiál		2082,92	34250,00	34250,00	13549,36	39,56%
26	dopravné		289,20	1000,00	1000,00	547,20	
27	údržba			0,00			
28	nájom služby		54106,44	111600,00	111600,00	77623,45	69,56%
29	nemocenské						
30							
31	spolu kód zdroja 46	46	89642,53	181850,00	186405,00	99504,80	53,38%

34	výdavky						
35	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 1. polrok 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet po 2. zmene 2023	skutočnosť za 1. polrok 2023	% pl.kat. Za 1. polrok 2023
36	kapitálové výdavky	43	9262,80	19500,00	19500,00	10783,20	55,30%
37	kap. Výdavky vlastné						
38							
39	spolu kód 43	43	9262,80	19500,00	19500,00	10783,20	55,30%

41	výdavky						
42	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 1. polrok 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet po 2. zmene 2023	skutočnosť za 1. polrok 2023	% pl.kat. Za 1. polrok 2023
43	materiál	111	1197,45		4500,00	928,54	20,63%
44	služby		1248,88		2000,00	735,00	36,75%
45	energie		0,00		10000,00	3425,26	34,25%
46							
47	spolu kód 43	111	2446,33	0,00	16500,00	5088,80	30,84%

49	výdavky						
50	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 1. polrok 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet po 2. zmene 2023	skutočnosť za 1. polrok 2023	% pl.kat. Za 1. polrok 2023
51	materiál	11Ex	96,02			0,00	
52	služby		313,42			0,00	
53							
54	spolu kód 43	11Ex	409,44	0,00	0,00	0,00	

81,61 14,41
266,41 47,01

56	výdavky						
57	názov položky	kód zdroja	skutočnosť 1. polrok 2022	rozpočet 2023 schválený	rozpočet po 2. zmene 2023	skutočnosť za 1. polrok 2023	% pl.kat. Za 1. polrok 2023
58	vratky minulých období	71				27233,18	
59							
60					0		
61	spolu kód 71	71	0,00	0,00	0,00	27233,18	

62							
63			571719,98	1305132,00	1351187,00	670 547,89	49,63%
64			571719,98			670 547,89	
65			0,00			0,00	

66 Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová
67 19.7.2023

68

69