

Mestské kultúrne stredisko Senica

Komentár k prehľadu plnenia príjmov a výdavkov za rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 v Mestskom kultúrnom stredisku Senica / ďalej MsKS / bol schválený Mestským zastupiteľstvom Senica / ďalej MsZ / dňa 14.12.2017 v rámci schváleného rozpočtu mesta Senica na rok 2018. Rozpis rozpočtu MsKS bol schválený MsZ Senica dňa 1.3.2018.

Transfer mesta Senica pre MsKS Senica bol schválený vo výške 395 000,- EUR. Kapitálový transfer pre MsKS bol schválený vo výške 250 000,- €. Bol určený na rekonštrukciu strechy a opravu hlavného schodiska Domu kultúry v Senici.

Bežný rozpočet MsKS Senica bol schválený ako vyrovnaný v nasledovnej štruktúre:

celkové príjmy 618 230 €

celkové výdavky 618 230 €

Prevádzka a činnosť príspevkovej organizácie je krytá:

1/ z tržieb za vlastné výkony

2/ z bežného transferu rozpočtu mesta

3/ z krátkodobých prenájmov prevádzkových priestorov organizácie

4/ z dlhodobých prenájmov nebytových priestorov

5/ z iných zdrojov /granty, sponzorské príspevky, transfery zo štátneho rozpočtu SR a pod/.

Z rozpočtu príspevkovej organizácie sú uhrádzané náklady na energie, vodné a stočné, ostatné služby, na revízie, opravu a údržbu objektov, náklady na mzdy a odvody zamestnancov, náklady za služby externých pracovníkov v týchto prevádzkach:

01 – Dom kultúry

02 – Amfiteáter

03 – Spoločenský dom v časti Kunov

04 – Denné centrum pre organizácie tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici

05 – Mestské múzeum

V MsKS bolo v roku 2018 zamestnaných spolu 14 kmeňových zamestnancov.

Bežný rozpočet MsKS Senica na rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný a jeho čerpanie za rok 2018 je nasledovné:

bežné výdavky 96,82% (597 183,99 €)

bežné príjmy 99,46% (614 891,36 €)

výdavky celkom 96,17 % (834 935,13 €)

príjmy celkom 97,17 % (843 654,50 €)

Podrobný rozpis nákladov a výnosov obsahujú priložené tabuľky.

Z tabuľkového prehľadu je vidieť, že čerpanie rozpočtu v jednotlivých prevádzkach je vyvážené tak na strane príjmov, ako aj výdavkov. Nedosiahli sme plánované príjmy z prenájmu priestorov, nezrealizovali sa podujatia diskotékového charakteru v SD Kunov a vzhľadom k neuskutočneniu pripravovanej rekonštrukcie priestorov amfiteátra neboli zrealizované koncerty v amfiteátri. V položke poistné budov došlo k prekročeniu plánovaných výdavkov vzhľadom k novému poisteniu SDK v Kunove, ktoré doteraz poistené

nebolo, ako aj k rozšíreniu stávajúcich poistných zmlúv o poistenie niektorých ďalších rizík, ktoré v predošlých poisteniach neboli zahrnuté (vandalizmus, sklá,..), pridaná bola aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, ktorá doteraz taktiež nebola zmluvne upravená.