

Mestské kultúrne stredisko Senica

Komentár

k prehľadu plnenia príjmov a výdavkov za I. polrok 2023.

Mestské kultúrne stredisko Senica (ďalej „MsKS“) je príspevková organizácia zriadená Mestom Senica. Rozpočet je postavený na príspevku z rozpočtu Mesta Senica, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Senica (ďalej „MsZ“) uznesením č. 2/2023/67 dňa 9.2.2023. Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov MsKS bol schválený uznesením č. 3/2023/106 dňa 4.4.2023, s následným navýšením príspevku z rozpočtu Mesta Senica určeným na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie a to uznesením č. 3/2023/109 dňa 4.4.2023.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný s nasledovnými ukazovateľmi:

- celkové príjmy	: 1 166 034,1 €
- celkové výdavky	: 1 166 034,1 €
- bežný transfer z rozpočtu mesta	: 770 000,-€
- kapitálový transfer	: 142 000,-€

Stav plnenia rozpočtu MsKS k 30.06.2023 v porovnaní s celkovým rozpočtom na rok 2023 v jednotlivých položkách bol nasledovný:

- celkové príjmy	: 610 255,2 € (52,3% z plánovaných príjmov)
- celkové výdavky	: 602 727,5 € (51,7% z plánovaných výdavkov)
- rozdiel je zostatok na BÚ	: 7 527,7 €

Celkové príjmy za prvý polrok 2023 boli dosiahnuté vo výške **610 255,2 €**, čo predstavuje nárast o 52% (nárast o 210 330,- €) oproti prvému polroku 2022. Na ich tvorbe sa podieľali:

- Príjmy z predaja **vstupného za organizované kultúrne predstavenia a kino**, a to vo výške 104 750,- €, (65,2% celkových plánovaných príjmov). Nárast príjmov bol dosiahnutý vďaka nárastu počtu podujatí (100 podujatí v I. polroku 2023 – 60 podujatí v I. polroku 2022) a nárastu počtu divákov v kine Mladosť o 58%. Na príjmoch sa odrazil nie len zvýšený počet predstavení, ale aj vyššie vstupné.
- Príjmy z **dlhodobých a krátkodobých prenájmov prevádzkových priestorov** organizácie vo výške 36 694,-€ (42,3% celkových plánovaných príjmov), časť príjmov za prvý polrok bude podľa platných nájomných zmlúv splatná až v druhom polroku 2023.
- **bežný transfer** z rozpočtu mesta Senica vo výške 375 000,-€ (48,7% z plánovanej výšky za celý rok 2023)
- **kapitálový transfer** z rozpočtu mesta Senica vo výške 86 253,2,-€, ktorý pokrýva doterajšie náklady na kapitálové výdavky.
- **Zostatok na BÚ** organizácie v sume 7 527,7 €.

Celkové výdavky za prvý polrok 2023 v hodnote 602 727,5 €, vychádzajú z dosiahnutých príjmov MsKS, ktoré boli použité na činnosť organizácie definovanej v Zriaďovateľskej listine ako aj prevádzku objektov, ktoré má vo svojej správe:

01 – Dom kultúry

02 – Amfiteáter

03 – Spoločenský dom Kunov

05 – Múzeum Senica

06 – Turisticko- informačná kancelária Infosen

Od 1.4.2023 v nájme/výpožičke priestory v DAV-e

Z bežného transferu rozpočtu mesta Senica vo výške 375 000,- € boli kryté nasledovné výdavky:

- **personálne náklady** spolu vo výške 189 523,- €, tvorili 44,2 % z celkových plánovaných nákladov. Nižšie čerpanie je spôsobené nástupom dvoch zamestnancov do trvalého pracovného pomeru až počas prvého polroka 2023.

Personálne náklady	Rozpočet	Skutočné výdavky	%
	2023 v €	30.6.2023	plnenie
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 200,0	116 449,0	42,9%
Poistné a príspevok do poisťovní	90 000,0	42 929,0	47,7%
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 200,0	5 166,0	83,3%
Stravovanie (nákup stravovacích poukázok)	22 000,0	14 035,0	63,8%
Prídel do sociálneho fondu	2 600,0	1 516,0	58,3%
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	33 350,0	8 995,3	27,0%
Transfery jednotlivcom -na odchodné	3 000,0	0,0	0,0%
Na nemocenské dávky	400,0	432,3	108,1%
Spolu	428 750	189 523	44,20%

- výdavky na **energie** odrážali nárast cien na teplo, elektrickú energiu, plyn a vodu do jednotlivých prevádzok MsKS. Plnenie z bežného transferu z rozpočtu mesta Senica vo výške 151 219,- €, zvyšok z vlastných príjmov.

Výdavky na energie	Rozpočet	Skutočné výdavky	%
	2023 v €	30.6.2023	plnenie
Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	272 250,0	151 219,3	55,5%
Vodné, stočné	0,0	0,0	0,0%
Hradené z bežného transferu rozpočtu mesta Senica	272 250	151 219	55,5%
Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	18 450,0	12 784,1	0,0%
Vodné, stočné	16 000,0	4 145,9	25,9%
Poštové služby a kuriérske služby	1 500,0	661,4	44,1%
Komunikačná infraštruktúra - internet	2 550,0	414,4	16,3%
Telekomunikačné služby	3 400,0	1 483,7	43,6%
Hradené z vlastných príjmov MsKS	41 900	19 490	46,5%
Spolu	314 150	170 709	54,34%

- výdavky na **kultúrne podujatia**, ktoré organizovalo MsKS bezplatne pre obyvateľov mesta Senica vo výške 34 258,- €.

Výdavky na podujatia pre občanov mesta Senica	Rozpočet	Skutočné výdavky	Skutočné príjmy
Mestský ples	6 500	20 160	13 615
MDŽ	3 200	3 229,0	
Veľkonočné dielne	400	400,0	
Stavanie mája + Oslavy 1.mája	6 000	6 240,0	
Letecký deň detí	2 500	2 229,0	
Letné soboty na priehrade	1 500		
Nedeľné kultúrne večery	1 500		
Leto v múzeu	700		
Stena slávy koliesko	1 000		
Senické senobranie/parkojáda	17 000		
Martinské svetlonosenie	5 000		
Kultúrne vianoce	14 000		
Vianoce v múzeu	800		
Senická divadelná horúčka	700		
Mikuláš	1 200		
Cantilena, ZD, Retina, Senart...	7 000	2 000,0	
Spolu	69 000	34 258,0	13 615,0

Z vlastných príjmov MsKS financovalo nasledovné výdavky:

- **doplatok za Energie** vo výške 19 490,- €
- **Materiál**, ktorý bol obstaraný vo výške 24 208,2 € (spotreba 53,4% z celkových plánovaných výdavkov) kde sme obstarali nový nábytok do kancelárií zamestnancov, nakúpili sme materiál na výmenu dosiek na stoloch v tanečnej sále. Investovali sme do výpočtovej techniky (nový počítač, tlačiareň, telefón) pre nových zamestnancov, čistiacich prostriedkov, výzdoby a materiálu na usporiadanie podujatí.
- **Dopravné náklady** vo výške 1 736,9 € (MsKS má v majetku dva automobily)
- **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 21 591,7 € (spotreba 81,5% z celkových plánovaných výdavkov), najväčšiu položku tvoril doplatok za výmenu hliníkových okien v administratívnych priestoroch Domu kultúry a oprava vzduchotechniky po havárii na druhom poschodí.
- **Služby** vo výške 71 278,- € (66,9% z celkových plánovaných výdavkov) odrážajú zvýšenú potrebu výdavkov pri vyššom počte podujatí ako bolo plánované. Výdavky na konkurzy a súťaže (nákup divadelných, hudobných a tanečných vystúpení), výdavky na propagáciu, prenájom zvukovej a svetelnej techniky pre podujatia, revízie a iné.), požičovné za premietané filmy, poplatky SOZA, poistenie budov a iné.

Z kapitálového transferu z rozpočtu mesta Senica bola obstaraná rekonštrukcia toaliet v suteréne DK a projektovú dokumentáciu Spoločenského domu Kunov.

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Skutočné výdavky	%
rekonštrukcia sociálne zariadenia		83 453,2	
Projektová dokumentácia SD Kunov		2 800,0	
Spolu	142 000	86 253	60,7%

Vypracoval:

V Senici, 31.8.2023

Ing. Margaréta Ivanová, PhD
riaditeľka MsKS