

# Mestské kultúrne stredisko Senica

## **Komentár k prehľadu plnenia príjmov a výdavkov za rok 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 zo dňa 4.4.2023 a zmenou kapitálového transferu uznesením 6/2023 zo dňa 21.9.2023.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný s nasledovnými ukazovateľmi:

- celkové príjmy	: 1 184 141,11 €
- celkové výdavky	: 1 184 141,11 €
- bežný transfer z rozpočtu mesta	: 840 000,-€
- kapitálový transfer	: 86 254,-€

**Stav záverečného účtu MsKS** k 31.12.2023 v porovnaní s plánovaným rozpočtom v jednotlivých položkách zobrazuje pozitívny vývoj príjmov, ktoré prekročili plánované hodnoty o 6,1% a boli investované do podujatí a obnovy prevádzok MsKS::

- celkové príjmy	: 1 256 072,24 €
- celkové výdavky	: 1 235 830,24 €
- rozdiel je zostatok na BÚ	: 20 242,00 €

**Celkové príjmy** za prvý polrok 2023 boli dosiahnuté vo výške **1 256 072,24 €**, na ich tvorbe sa podieľali:

- Príjmy z predaja **vstupného za organizované kultúrne predstavenia a kino**, vo výške 250 070,80 €, (nárast oproti minulému roku o 90 995,80 €). Nárast príjmov bol dosiahnutý vďaka nárastu počtu podujatí (208 podujatí v roku 2023 – 163 podujatí v roku 2022), ale aj nárastu vstupného.
- Príjmy z **dlhodobých a krátkodobých prenájmov prevádzkových priestorov** organizácie vo výške 75 895,25 €, ktoré boli porovnateľné s výškou v minulom roku.
- **Granty z TTSK** vo výške 1 400,- € použité na nákup zvukovej techniky pre Nedeľné kultúrne večery.
- **Príjmy zo štátneho rozpočtu – príspevok Audiovizuálneho fondu** vo výške 2 453,- € na podporu slovenskej a európskej kinematografie.
- **bežný transfer** z rozpočtu mesta Senica vo výške 840 000,- € použitý na krytie nákladov personálnych nákladov, časti energií, havárií a nákladov na kultúrne akcie pre Mesto Senica.
- **kapitálový transfer** z rozpočtu mesta Senica vo výške 86 253,2€, ktorý pokrýva náklady na kapitálové výdavky za rekonštrukciu toaliet v suteréne Domu kultúry. Náklady na obstaranie premietacky do kina Mladosť boli kvôli oneskorenému schváleniu dotácie z Audiovizuálneho fondu posunuté do roku 2024.
- **Zostatok na BÚ** organizácie v sume 20 242,- €.

**Celkové výdavky** za rok 2023 v hodnote 1 235 830,24 €, 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 840 000,- € boli kryté nasledovné výdavky:

- **personálne náklady** spolu vo výške 428 144,- €, ktoré tvorili 97,58 % z celkových plánovaných nákladov. V MsKS pracovalo v roku 2023 v trvalom pracovnom pomere 16 pracovníkov.

<b>Personálne náklady</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočné výdavky</b>	<b>%</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	277 200	276 921	99,9%
Poistné a príspevkov do poisťovní	94 000	99 994	106,4%
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 200	5 638	90,9%
Stravovanie (nákup stravovacích poukážok)	22 000,00	16 128,44	73,3%
Prídel do sociálneho fondu	3 600,00	3 634,73	101,0%
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	32 350,00	25 156,90	77,8%
Transfery jednotlivcom -na odchodné	3 000,00	0,00	0,0%
Na nemocenské dávky	400,00	671,18	167,8%
<b>Spolu</b>	<b>438 750</b>	<b>428 144</b>	<b>97,58%</b>

- výdavky na **energie** odrážali nárast cien za teplo, elektrickú energiu, plyn a vodu dodaných do jednotlivých prevádzok MsKS. Boli hradené z bežného transferu z rozpočtu mesta Senica vo výške 257 397,- € a z vlastných príjmov. Po celý rok sme sa sústredili na dodržiavanie hospodárnosti pri nakladaní s energiami, používali sme ich iba v nevyhnutnom čase a množstve. Vzhľadom na vysoké náklady hlavne za teplo prebehol v Dome kultúry nezávislý energetický audit, ktorý urobila firma Svea, rovnako aj audit ktorý vykonal dodávateľ tepla firma Terming, s.r.o (Službyt, s.r.o.). Obidvaja prišli k rovnakému záveru, že pre šetrenie financií je nevyhnutné zatepliť opláštenie budovy a zrekonštruovať vzduchotechniku.

<b>Výdavky na energie</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočné výdavky</b>	<b>%</b>
Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	272 250,00	257 397,25	94,5%
Vodné, stočné	0,00	0,00	0,0%
<b>Hradené z bežného transferu rozpočtu mesta Senica</b>	<b>272 250</b>	<b>257 397</b>	<b>94,5%</b>
Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	18 450,00	1 439,61	7,8%
Vodné, stočné	16 000,00	3 722,36	23,3%
Poštové služby a kuriérske služby	1 500,00	1 139,01	75,9%
Komunikačná infraštruktúra - internet	2 550,00	910,03	35,7%
Telekomunikačné služby	3 400,00	3 541,03	104,1%
<b>Hradené z vlastných príjmov MsKS</b>	<b>41 900</b>	<b>10 752</b>	<b>25,7%</b>
<b>Spolu</b>	<b>314 150</b>	<b>268 149</b>	<b>85,36%</b>

- výdavky na **kultúrne podujatia**, ktoré organizovalo MsKS bezplatne pre obyvateľov mesta Senica vo výške 93 577,- €.

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	
Veľkonočné dielne	400	380	
Stavanie mája + Oslavy 1.mája	6 000	6 240	
Letecký deň detí	2 500	2 229	
Letné soboty na priehrade	1 500	1 600	
Nedeľné kultúrne večery	1 500	1 560	
Hudobné štvrtky		261	
Leto v múzeu	700	2 800	
Stena slávy koliesko	1 000	1 700	
Senické senobranie/parkojáda	22 000	20 678	11 354
Martinské svetlonosenie	5 000	5 355	
Kultúrne vianoce	14 000	20 965	1 155
Vianoce v múzeu	800	800	
Senická divadelná horúčka	700	800	
Mikuláš	1 200	320	
Cantilena, ZD, Retina, Senart...	7 000	4 500	
<b>Spolu</b>	<b>74 000</b>	<b>93 577</b>	<b>13 615</b>

- Druhá splátka za **realizáciu stálej výstavy Česká cesta** vo výške 39 000,- €.
- **Údržba budov** v objeme 15 881,38 €, kde sme investovali do opravy elektroinštalácie a montáže podružných meračov pre jednotlivé poschodia nájomníkov a opravy po havárii vzduchotechniky na druhom poschodí DK.

**Z vlastných príjmov** MsKS financovalo nasledovné výdavky:

- **doplatok za Energie** vo výške 10 752,- €
- **Materiál**, bol obstaraný vo výške 53 711,09 €, a to 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 a elektronického dochádzkového systému, čistiacich prostriedkov, výzdoby a materiálu na usporiadanie podujatí. V tejto položke sú zahrnuté náklady na bežné vybavenie pre chod prevádzok.
- **Dopravné náklady** vo výške 3 019,70 € na prevádzku dvoch automobilov, ktoré sú v majetku MsKS.
- **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 68 660,20 €, najväčšiu položku tvoril doplatok za výmenu hliníkových okien v administratívnych priestoroch Domu kultúry, práce na fasáde v Múzeu Senica počas rekonštrukcie parku. V tomto roku sme investovali do

protipožiarnej ochrany rozvodových skríň, boli vymenené podlahové krytiny v prístavbe pre nájomníkov. Boli vymaľované chodby a vedľajšie priestory Domu kultúry.

- **Služby** vo výške 148 784,63 € 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, požičovné za premietané filmy, poplatky SOZA, poistenie budov, nezávislý energetický audit od firmy SVEA a iné.

**Z kapitálového transferu** z rozpočtu mesta Senica vo výške 86 253,- € bola obstaraná rekonštrukcia toaliet v suteréne DK a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Spoločenského domu Kunov. Z vlastných zdrojov vo výške 11 788,- € sme obstarali zadný horizont (čiernu oponu) do kinosály Domu kultúry.

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

Vypracoval:

V Senici, 23.5.2024

Ing. Margaréta Ivanová, PhD  
riaditeľka MsKS