

**Mestské kultúrne stredisko  
Senec**

**Informácia o plnení rozpočtu za obdobie 01-06/2024**

**Predkladá :** Peter Szabo  
riaditeľ MsKS

**Vypracovala :** Mgr. Nora Csukaová

**ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2024**

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
	06/2023	1. zmene 2024	06/2024	
	v €	v €	v €	
<b>223</b> Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	72 595,50	140 000	67 368,00	48,12 %
- tržba kult. poduj.	27 836,00	60 000	49 599,00	82,67 %
- tržba knižnica	3 606,30	6 500	3 612,80	55,58 %
- tržba múzeum	730,60	900	1 298,00	144,22 %
- reklamy	750,00	0	450,00	
Ostatné tržby	790,00	5 000	1 220,00	24,40 %
<b>240</b> Úroky				
<b>292</b> Ostatné príjmy	4 554,38	11 400	11 402,33	100,02 %
<b>Bežné príjmy - 46</b>	<b>110 862,78</b>	<b>223 800</b>	<b>134 950,13</b>	<b>60,00 %</b>
<b>300</b> Granty bežný	<b>600 000,00</b>	<b>1 243 422</b>	<b>500 000,00</b>	<b>40,21 %</b>
kapitálový	<b>1 183,20</b>	<b>60 200</b>	<b>2 354,00</b>	<b>3,91 %</b>
BSK	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	
Fond na podporu umenia	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 700,00</b>	
AVF	<b>393,00</b>	<b>2 908</b>	<b>2 908,00</b>	<b>100,00 %</b>
AVF -kapitálový	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
MF - energoseky	<b>3 425,26</b>	<b>6 000</b>	<b>1 404,33</b>	<b>23,41 %</b>
<b>Príjmy spolu :</b>	<b>717 864,24</b>	<b>1 536 330</b>	<b>647 316,46</b>	<b>42,13 %</b>

**ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2024**

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>Skut. za 06/2023 v €</b>	<b>Rozpočet po 1. zmene 2024 v €</b>	<b>Skut. za 06/2024 v €</b>	<b>% plnenia</b>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

<b>610</b> Mzdy, platy	274 855,64	660 492	307 350,31	46,53 %
<b>620</b> Poistné a príspevky do poisťovní	99 379,63	243 629	112 143,80	46,03 %
<b>630</b> Tovary a služby	270 437,72	544 109	245 641,61	45,15 %
<b>631</b> Cestovné náhrady	0,00	2 000	409,35	20,46 %
<b>632</b> Energie, voda a komunikácie	52 320,92	101 300	35 084,13	34,63 %
<b>633</b> Materiál	27 636,11	99 500	46 382,04	46,62 %
<b>634</b> Dopravné	2 516,94	8 000	1 380,74	17,26 %
<b>635</b> Rutin. a štand. údržba	57 375,22	102 500	18 754,88	18,30 %
<b>636</b> Nájomné za prenájom	0		0	
<b>637</b> Služby	130 588,53	230 809	143 630,47	62,23 %
642 Nemocenské dávky	15 091,70	27 900	14 002,18	50,19 %
<b>Bežné výdavky 71 – vratka nevyčerpaný transfer 2023</b>			<b>14 013,07</b>	
<b>Bežné výdavky 41+46</b>	<b>654 675,89</b>	<b>1 467 222</b>	<b>660 614,63</b>	45,00 %
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 783,20</b>	<b>60 200</b>	<b>2 354,00</b>	3,91 %
Nórsky fond	0,00	0	0,00	
Fond na podporu umenia	630,54	0	2 572,35	
AVF	1033,00	2 908	533,52	18,00 %
AVF – kapitálové výdavky	0,00	0	0,00	
MH – energoseky	3 425,26	6 000	1 404,33	23,41 %
<b>Výdavky spolu :</b>	<b>670 547,89</b>	<b>1 536 330</b>	<b>681 491,90</b>	44,36 %

## Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2024

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.

Na účtovné obdobie rok 2024 MsZ mesta Senec schválilo MsKS bežný a kapitálový transfer. Rozpočet na rok 2024 bol schválený MsZ dňa 12.12.2023 Uznesením č. 163/2023. Pôvodne schválený rozpočet bol 1 krát zmenený. **Prvá zmena** rozpočtu bola schválená 26.06.2024 uznesením č. 76/2024.

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Schválený R</b>	<b>Rozpočet po 1. zmene</b>
Celkové P	1 516 022	1 536 330
Celkové V	1 516 022	1 536 330

**Do prvej zmeny rozpočtu** boli premietnuté zmeny aj v oblasti Príjmov a Výdavkov. Celkový rozpočet sa **navýšil o 20 308 Eur** aj na strane príjmov a výdavkov. Vlastné príjmy MsKS sa navýšili o 11 400 Eur z dobropisu za energie. MsKS Senec získalo finančné prostriedky z AVF na podporu návštevnosti kina a z MHSR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Výdavky sa zmenili v celkovej výške **o 20 308 Eur**. Prostriedky z dobropisu za energie budú použité na nákup interiérového vybavenia knižnice / nové priestory detskej knižnice v priestoroch bývalej predajne textilu. Prostriedky z AVF a z MHSR boli účelovo určené a budú použité podľa účelu. Pri zmene rozpočtu boli presunuté finančné prostriedky vo výške 15 000 Eur z položky údržba /mal'ovanie priestorov pred kinosálou/ na nákup interiérového vybavenia detskej knižnice v priestoroch bývalej predajne textilu. V oblasti výdavkov sa zmeny premietli v oblasti rutinej a štandardnej údržby. Finančné prostriedky sa použijú na opravu zatekajúcej strechy zo strany Hotela vo výške 15 000 € finančné prostriedky vo výške 10 000 Eur sa použijú na opravu pivničných priestorov v budove MsKS Senec.

## ***Príjmy***

**Položka tržby kino** – Január začal prázdninovým špeciálom, počas ktorého bola divákovi ponúknutá možnosť získania kinovoucheru na základe naplnenej vernostnej karty. Divácky najúspešnejším filmovým titulom bola poriadne drzá česko-slovenská komédia JEDEME NA TEAMBUILDIG. Počas 4 plánovaných predstavení a 1 pridaného navštívilo kino až 916 divákov. Kino sa opäť zapojilo do prehliadky súčasných kvalitných severských filmov s názvom SCANDI 2024. Vo februári prišiel do kín akčný politický thriller VOJNA POLICAJTOV. Detskému divákovi boli poskytnuté 2 tituly VYNÁLEZCA a NOEMOVA ARCHA. Marec ponúkol mnoho možností na premietanie filmov /48 premietaní/. Divácky úspešným titulom bola historická dráma TERAZ ALEBO NIKDY! MOST VAGY SOHA! a štvrté pokračovanie animovanej ságy KUNG FU PANDA 4. Kino sa v apríli zapojilo do celonárodnej eko-enviro akcie DEŇ ZEME, ktorú organizovalo Mesto Senec. Pokles návštevnosti pokračoval aj v mesiaci máj. Dôvodom mohli byť slabšie ponuky filmových titulov ako aj priaznivé počasie skôr na vonkajšie aktivity. V máji najúspešnejším titulom bol animák GARFIELD VO FILME. Na začiatku júna sa otvorila letná filmová sezóna na Amfiteátri. Dvojhodinový program plný zábavy bol odštartovaný o 17.00 h. Kino počas 1. polroka 2024 úspešne spolupracovalo s MŠ a ZŠ. V areáli Parku oddychu sa pred letnou sezónou vykonali nevyhnutné opravy a zveľaďovanie areálu. Opravili sa obklady na altánku, vapkovali sa dlaždice, opravili sa steny javiska a vykonal sa náter lavíc.

<b>Ukazovateľ</b>	<b>1. polrok 2023</b>	<b>1. polrok 2024</b>
Počet filmových predstavení	223	242
Návštevnosť	13 056	12 807
Tržba /EURO/	72 595,50	67 368

**Položka tržba kultúrne podujatia** – v roku 2024 sa zaradil do programu veľmi úspešný jubilejný koncert CIGÁNSKI DIABLI. Veľmi zaujímavé bolo aj detské predstavenie BOJKO A ZMRZLINKA AJ DETSKÝ KONCERT FÍHA TRALALA A KONCERT SPIEVANKOVO - ANGLIČANINA. Divadelná sezóna pre dospelých začala s veľmi úspešnou divadelnou hrou DETI DOBY, pokračovala s predstavením KRVAVÉ PENIAZE, DOKONALÉ DIEŤA, KLIMAKTÉRIUM 2 ALEBO OŠIAL MENOPAUZY. V kinosále sa každoročne oceňujú najlepší športovci mesta Senec. Za rok 2023 boli najlepší športovci ocenení v rámci akcie ŠPORTOVEC ROKA MESTA SENEC. Výsledkom spolupráce

## Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2024

s Malokarpatským osvetovým centrom je veľmi úspešný projekt MALÁ TÁLIA, ktorá trvá 3 dni a kde sa predstavia detské divadelné súbory. Pre staršiu generáciu sa uskutočnil koncert Ľudovíta Kašubu a Martiny Kriebich, ktorý sa tešil veľmi dobrému diváckemu ohlasu. Spevácky zbor Radosť opäť, tak ako každý rok, pripravil dôstojné, krásne predstavenie pri príležitosti Dňa matiek. Tanečné umenie deti predviedli v kinosále MsKS. Deti z tanečnej školy Melánie Kasenčákovej učarili svoje obecenstvo s programom pod názvom SUMMER SHOW ako prvé. O pár dni neskôr vystúpili na tanečné pódium deti z DFS Slniečnica so svojim programom pod názvom KADE, TADE.. . Pre veľký úspech sa koncert konal 2 krát. Celomestské akcie SENECKÉ LETO a 25. VEĽKÝ LETNÝ KARNEVAL sa tešili vysokej návštevnosti a veľkej úspešnosti.

Detský divák si vychutnal divadelné nedele, ktoré sa konali každú prvú nedeľu v mesiaci detským interaktívnym predstavením, kde sa mohli zapojiť do deja divadielka.

Ukazovateľ	1. polrok 2023	1. polrok 2024
Počet predstavení	38	35
Návštevnosť	6 835	4 498
Tržba /EURO/	27 836,00	49 599,00

Položka **tržba knižnica** – Mestská knižnica v Senci ako verejná knižnica plnila v 1. polroku 2024 všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2024. 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.

Ukazovateľ	1. polrok 2023	1. polrok 2024
Besedy	83	92
Návštevnosť podujatí	2452	1 990

## Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2024

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 2024 boli zabezpečované vedúcim múzea, múzejnou pedagogičkou, archeologičkou 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> na Krátkej ulici pod názvom: „...niet dymu bez ohňa – Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí“.

V osobitnej miestnosti sú vystavené práce seneckých modelárov Jána Kováča a Štefana Pála. Ide o výstavu sprístupnenú v závere minulého roku s názvom Malý svet Plachetníc. V najmenšej miestnosti sa tento polrok striedali výstavy galerijného typu. V rámci podujatia Noc múzeí 2024 sa 11. mája otvorili brány múzea, konali sa rôzne dielne a divadielka pre najmenších v slovenskom i v maďarskom jazyku. Náročnejší návštevníci si užili koncert barokovej hudby i večernú odbornú prednášku.

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

<b>Ukazovateľ</b>	<b>1. polrok 2023</b>	<b>1. polrok 2024</b>
Počet podujatí	18	21
Počet skupinových lektorátov	46	68
Celková Návštevnosť /osôb/	3 533	8 451

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2024

<b>Ukazovateľ</b>	<b>1. polrok 2023</b>	<b>1. polrok 2024</b>
Tržba kino	72 595,50	67 368,00
Počet filmových predstavení	223	242
Počet divákov kina	13 056	12 807
Tržba kultúrne podujatia	27 836,00	49 599,00
Počet kultúrnych podujatí	38	35
Počet divákov	6 835	4 498
Tržba knižnica	3 606,30	3 612,80
Počet zapísaných čitateľov	923	924
Počet návštevníkov čitateľov	8 978	9 565
Počet besied	83	92
Počet návštevníkov besied	2 452	1 990
Tržba múzeum	730,60	1 298,00
Počet podujatí múzeum	18	21
Počet návštevníkov múzeu	3 533	8 451
Ostatné príjmy vlastné	4 554,38	11 402,33

Položka **granty** - 1. polrok 2024 bol úspešný z pohľadu získania prostriedkov z grantov a z dotácií. MsKS v 1. polroku 2024 podalo niekoľko projektov a veľká väčšina týchto bola úspešná. MsKS získalo bežný transfer z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu vo výške 1 700 Eur. Bežný transfer z AVF vo výške 2 908 Eur na podporu návštevnosti. Z prostriedkov BSK boli poskytnuté finančné prostriedky na Slniečny festival 2024. Transfer z MH na energoseky bol na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektrickej energie.

<b>Ukazovateľ</b>	<b>1. polrok 2023</b>	<b>1. polrok 2024</b>
Bežný transfer – zriaďovateľ	600 000,00	500 000,00
Kapitálový transfer - zriaďovateľ	1 183,20	2 354,00
Fond na podporu umenia	2 000,00	1 700,00
Bežný transfer - AVF	393,00	2 908,00
MH - energoseky	3 425,26	1 404,33
BSK – Slniečny festival		4 000,00



## 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 2024 bolo plnenie na položkách mzdy a platy vo výške 307 350,31 Eur, a na položke poistné a príspevky do poisťovní vo výške 112 143,80 Eur.

Ukazovateľ	1. polrok 2023	1. polrok 2024
Evidenčný počet zamestnancov	31	33
Počet odpracovaných hodín	22 087,62	22 884
Mzdy a náhrady	274 855,64	307 350,31
Poistné do zdravotných poisťovní	26 749,92	32 413,25
Poistné do sociálnej poisťovne	70 351,27	77 452,11
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 278,44	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 2024 bolo vo výške 409,35 Eur.

Položka **632 energie, voda a komunikácie** – patria sem všetky druhy energií, poštových služieb a telekomunikačných služieb.

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2024

Ukazovateľ	1. polrok 2023	1. polrok 2024
Elektrická energia, plyn	39 186,44	20 871,74
Vodné, stočné	1 748,51	1 815,03
Poštovné	641,68	606,95
Informačné technológie	8 662,79	8 914,76
Telekomunikačné služby	2 081,50	2 875,65

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 2024 boli vo výške 46 382,04 Eur.

Ukazovateľ	1. polrok 2023	1. polrok 2024
Interiérové vybavenie	2 853,35	7 428,56
Výpočtová technika		
Stroje, prístroje, zariadenia	779,98	10 863,20
Všeobecný materiál	10 826,46	10 546,30
Knihy, časopisy	11 496,83	14 011,77
Pracovné oblečenie	163,80	
Softvér a licencie	340,00	1 290,00
Reprezentačné	1 175,69	2 242,21

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 2024 vo výške 1 380,74 Eur.

Ukazovateľ	1. polrok 2023	1. polrok 2024
Phm, špeciálne kvapaliny	1 157,24	959,60
Servis, údržba, auta	112,50	185,00
Poistenie		
Prepravné	1 127,20	112,14
Karty, známky, poplatky	120,00	124,00

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2024

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 2024 výdavky za opravy boli vo výške 18 754,88 Eur z toho výdavky na opravu strojov, prístrojov a zariadení vo výške 90,24 Eur a údržba budov, priestorov a objektov vo výške 18 664,64 Eur

Ukazovateľ	1. polrok 2024
Úprava priestorov pre depozitnú miestnosť	6 480,89
Opravy v Amfiteátri	5 208,32
Čistenie dlažby v Amfiteátri	5 311,93
Inštalatérske práce	114,00
Ostatné drobné opravy	1 087,80
Servis výťahů	461,70

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 2024 za tieto služby boli zaplatené výdavky vo výške 143 630,47 Eur.

Ukazovateľ	1. polrok 2023	1. polrok 2024
Školenia, kurzy, semináre	872,00	676,00
Konkurzy a súťaže	31 441,67	57 707,50
Propagácia, reklama, inz.,.	1 962,00	275,67
Všeobecné služby	6 696,10	11 579,98
Špeciálne služby	1 800,00	1 800,00
Poplatky a odvody	48 452,87	44 625,79

Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za 1. polrok 2024

Poistné	86,73	14,17
Prídely do SF	4 112,44	3 958,29
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	7 620,00	8 280,00
Miestny poplatok za odpady + ostatné popl.	311,54	
Vrátenie príjmov	27 233,18	14 013,07
Preddavky		700,00

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 2023	1. polrok 2024
Členské príspevky	400,00	496,00
Odchodné	3 838,50	
Jednotlivcom	9 839,16	12 086,08
Nemocenské dávky	1 014,04	1 420,10

## ***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 hnuiteľných vecí, prípadne súborov hnuiteľných 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 2024 použilo finančné prostriedky v celkovej výške 2 354,00 Eur. Výdavky na kapitálové aktivity boli financované z kapitálového transferu zriaďovateľa.

<b>Ukazovateľ</b>	<b>1. polrok 2023</b>	<b>1. polrok 2024</b>
Kapitálové výdavky celkom	10 783,20	2 354,00
Z toho výdavky z transferov od zriaďovateľa	10 783,20	2 354,00

číslo riadku **Vyhodnotenie rozpočtu jún 2024**

2

3 *Príjem*

4 **názov položky**

*kód zdroja skutočnosť 1. polrok 2023 rozpočet 2024 schválený rozpočet po 1. zmene 2024 skutočnosť za 1. polrok 2024 % pl.skut. Za 1. polrok 2024*

5	kino	46	72595,50	140000,00	140000,00	67368,00	48,12%
6	kult podujatia	46	27836,00	60000,00	60000,00	49599,00	82,67%
7	knižnica	46	3606,30	6500,00	6500,00	3612,80	55,58%
8	múzeum	46	730,60	900,00	900,00	1298,00	144,22%
9	reklama	46	750,00	0,00	0,00	450,00	#DELENIENULOU!
10	ostatné príjmy	46	790,00	5000,00	5000,00	1220,00	24,40%
11	dobropisy		4554,38	0,00	11400,00	11402,33	100,02%
12	<b>spolu vlastné 46</b>	<b>46</b>	<b>110862,78</b>	<b>212400,00</b>	<b>223800,00</b>	<b>134950,13</b>	<b>60,30%</b>
13							
14	grant bežný zriaďovateľ	41	600000,00	1243422,00	1243422,00	500000,00	40,21%
15							
16	<b>spolu zdroj 41</b>	<b>41</b>	<b>600000,00</b>	<b>1243422,00</b>	<b>1243422,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>40,21%</b>
17							
18	grant kapitálový zriaďovateľ	43	1183,20	60200,00	60200,00	2354,00	3,91%
19							
20	<b>spolu zdroj 43</b>	<b>43</b>	<b>1183,20</b>	<b>60200,00</b>	<b>60200,00</b>	<b>2354,00</b>	<b>3,91%</b>
21	BSK					4000,00	
22	grant Fond na podporu umenia	111	2000,00	0,00	0,00	1700,00	
23	grant AVF		393,00		2908,00	2908,00	
24	MH - energoseky		3425,26		6000,00	1404,33	23,41%
25	<b>spolu zdroj 111</b>	<b>111</b>	<b>5818,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8908,00</b>	<b>10012,33</b>	<b>112,40%</b>
26							
27	Nórsky fond - projekt GAB		0,00		0,00	0,00	
28							
29	<b>spolu zdroj 11Ex</b>	<b>11Ex</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30							
31							
32	celkom príjem	xxxx	717864,24	1516022,00	1536330,00	647316,46	42,13%

647316,46

0,00

Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová

19.7.2024

Vyhodnotenie rozpočtu jún 2024

2

3	výdavky						
4	názov položky	kód zdroja	skutočnosť za 1. polrok 2023	rozpočet 2024 schválený	rozpočet po 1. zmene 2024	skutočnosť za 1. polrok 2024	% pl.ktat. Za 1. polrok 2024
5	mzdy	41	274855,64	660492,00	660492,00	307350,31	46,53%
6	odvody		99379,63	243629,00	243629,00	112143,80	46,03%
7	materiál a služby		138610,94	311401,00	311401,00	98378,79	31,59%
8	cestovné		0,00	2000,00	2000,00	409,35	20,47%
9	energie		41110,87	67000,00	67000,00	30676,78	45,79%
10	materiál		13158,21	35000,00	50000,00	20469,50	40,94%
11	dopravné		1969,74	6000,00	6000,00	1268,60	21,14%
12	údržba		57375,22	117500,00	102500,00	18754,88	18,30%
13	nájom služby		24996,90	83901,00	83901,00	26799,68	31,94%
14	nemocenské		15091,70	27900,00	27900,00	14002,18	50,19%
15							
16	<b>spolu kód zdroja 41</b>	<b>41</b>	<b>527937,91</b>	<b>1243422,00</b>	<b>1243422,00</b>	<b>531875,08</b>	<b>42,78%</b>
17							
18	výdavky						
19	názov položky	kód zdroja	skutočnosť za 1. polrok 2023	rozpočet 2024 schválený	rozpočet po 2. zmene 2024	skutočnosť za 1. polrok 2024	% pl.ktat. Za 1. polrok 2024
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		99504,80	212400,00	223800,00	128739,55	57,52%
23	cestovné			0,00		0,00	
24	energie		7784,79	28300,00	28300,00	3003,02	10,61%
25	materiál		13549,36	38100,00	49500,00	23082,67	46,63%
26	dopravné		547,20	2000,00	2000,00	112,14	
27	údržba			0,00		0,00	
28	nájom služby		77623,45	144000,00	144000,00	102541,72	71,21%
29	nemocenské						
30							
31	<b>spolu kód zdroja 46</b>	<b>46</b>	<b>99504,80</b>	<b>212400,00</b>	<b>223800,00</b>	<b>128739,55</b>	<b>57,52%</b>
32							
33							
34	výdavky						
35	názov položky	kód zdroja	skutočnosť za 1. polrok 2023	rozpočet 2024 schválený	rozpočet po 2. zmene 2024	skutočnosť za 1. polrok 2024	% pl.ktat. Za 1. polrok 2024
36	kapitálové výdavky	43	10783,20	60200,00	60200,00	2354,00	3,91%
37	kap. Výdavky vlastné						
38							
39	<b>spolu kód 43</b>	<b>43</b>	<b>10783,20</b>	<b>60200,00</b>	<b>60200,00</b>	<b>2354,00</b>	<b>3,91%</b>
40							
41	výdavky						
42	názov položky	kód zdroja	skutočnosť za 1. polrok 2023	rozpočet 2024 schválený	rozpočet po 2. zmene 2024	skutočnosť za 1. polrok 2024	% pl.ktat. Za 1. polrok 2024
43	materiál	111	928,54		0,00	2829,87	#####
44	služby		735,00		2908,00	276,00	9,49%
45	energie		3425,26		6000,00	1404,33	23,41%
46							
47	<b>spolu kód 111</b>	<b>111</b>	<b>5088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8908,00</b>	<b>4510,20</b>	<b>50,63%</b>
48							
49	výdavky						
50	názov položky	kód zdroja	skutočnosť za 1. polrok 2023	rozpočet 2024 schválený	rozpočet po 2. zmene 2024	skutočnosť za 1. polrok 2024	% pl.ktat. Za 1. polrok 2024
51	materiál	11Ex	0,00			0,00	
52	služby		0,00			0,00	
53							
54	<b>spolu kód 11Ex</b>	<b>11Ex</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
55							
56	výdavky						
57	názov položky	kód zdroja	skutočnosť za 1. polrok 2023	rozpočet 2024 schválený	rozpočet po 2. zmene 2024	skutočnosť za 1. polrok 2024	% pl.ktat. Za 1. polrok 2024
58	vrátky minulých období	71	27233,18			14013,07	
59							
60					0		
61	<b>spolu kód 71</b>	<b>71</b>	<b>27233,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14013,07</b>	

531875,08

0,00

62

63 670547,89 1516022,00 1536330,00 681 491,90 44,36%

64

64 670547,89 1516022,00 1536330 681 491,90

65

65 0,00 0,00 0,00 0,00

66

66 Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová

67

67 19.7.2024

68

68

69