



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 30.08.2022

—
K bodu:

Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2022

PREDKLADÁ:	PhDr. Milada Tomková riaditeľka MsKS
NA ZÁKLADE:	Plánu rokovania MsZ na II. polrok 2022 Uznesenia MsR č. 39 zo dňa 15.8.2022
PREROKOVANÉ:	na porade primátora 08.08.2022 MsR 15.08.2022 vo finančnej komisií 19.08.2022
SPRACOVALI:	PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
NAPÍSAĽA:	Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
PRIZVAŤ:	Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca fin. odboru MsÚ Bc. Mária Harvilčáková, ekonómka MsKS
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, august 2022

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach, ďalej len MsKS je kultúrno – spoločenským zariadením mesta Michalovce. Je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Michalovce a na rozpočet zriaďovateľa je zapojená príspevkom. Svoje činnosti vykonáva na jednotlivých úsekoch a to na úseku ekonomicko – prevádzkovom, úseku kultúry vzdelávania a informácií a úseku kina Centrum.

Mestské kultúrne stredisko malo schválený rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 MsZ dňa 29.11.2021, uznesením č. 253. V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie došlo v priebehu I. polroka 2022 k postupnému uvoľňovaniu opatrení, postupne boli povolené organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Od 13.01.2022 bola otvorená prevádzka kina. MsKS plnilo v I. polroku 2022 úlohy, ktoré mu vyplývali jednak z Plánu hlavných úloh MsKS na rok 2022 ako aj z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a úloh stanovených zriaďovateľom podľa možnosti aktuálnej situácie.

MsKS vykonávalo počas I. polroka 2022 činnosti spojené s prevádzkou budov, ktoré má v správe: budovu, Polikliniky, budova MsKS a budova Zlatý býk.

Rozpočet MsKS na rok 2022 bol zostavený podľa príjmov a výdavkov a to v zmysle zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, účinný od 01.01.2018, ktorý v § 24 ods. 1 definuje, že príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov.

Schválený rozpočet

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 253 zo dňa 29.11.2021 bol schválený **rozpočet na rok 2022 v nasledujúcej štruktúre:**

- **bežné príjmy vo výške 806 000,00 €,**
z toho bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 320 000,00 €,
- **bežné výdavky vo výške 806 000,00 €.**

Schválený rozpočet bežných a kapitálových príjmov a výdavkov je uvedený v tabuľke č. 1 a 5 v stĺpci schválený rozpočet v €.

Upravený rozpočet

Rozpočet príjmov a výdavkov bol v I. polroku 2022 oproti schválenému rozpočtu celkovo upravený vo výške **123 723,50 €** (tabuľka č. 1 a 5, stĺpec Úprava rozpočtu v €), na základe schváleného návrhu na zmenu rozpočtu a na základe interných rozpočtových opatrení. Po zmenách bol rozpočet upravený na sumu **929 723,50 €** (tabuľka č. 1 a 5, stĺpec Rozpočet po zmenách v €).

Plnenie príjmov rozpočtu MsKS

Celkové príjmy k 30.06.2022 boli dosiahnuté vo výške 481 378,94 € čo predstavuje 51,78 %-né plnenie rozpočtu. Tvoria ich bežné a kapitálové príjmy dosiahnuté vo výške 445 596,12 € a príjmy z finančných operácií vo výške 35 782,82 € (stav bankových účtov a hotovosť v pokladniciach k 31.12.2021).

Rozpočet príjmov a to schválený, upravený a plnenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1 Vyhodnotenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy celkom	806 000,00	123 723,50	929 723,50	481 378,94	51,78%
Bežné a kapitálové príjmy	806 000,00	87 940,68	893 940,68	445 596,12	49,85%
200 Nedaňové príjmy celkom	486 000,00	47 585,16	533 585,16	269 199,44	50,45%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	160 000,00	0,00	160 000,00	61 709,42	38,57%
212 Príjmy z vlastníctva (prenájmy)	160 000,00	0,00	160 000,00	61 709,42	38,57%
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	326 000,00	47 000,00	373 000,00	206 904,86	55,47%
223 Platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	326 000,00	47 000,00	373 000,00	206 904,86	55,47%
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
243 Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
290 Iné nedaňové príjmy	0,00	585,16	585,16	585,16	100,00%
292 Ostatné príjmy	0,00	585,16	585,16	585,16	100,00%
300 Granty a transfery celkom	320 000,00	40 355,52	360 355,52	176 396,68	48,95%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	320 000,00	40 355,52	360 355,52	176 396,68	48,95%
311 Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312 Transfery v rámci verejnej správy	320 000,00	40 355,52	360 355,52	176 396,68	48,95%
312001 zo štátneho rozpočtu	0,00	7 580,52	7 580,52	5 053,68	66,67%
312007 z rozpočtu obce	320 000,00	25 000,00	345 000,00	163 568,00	47,41%
312011 od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	35 782,82	35 782,82	35 782,82	100,00%
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	35 782,82	35 782,82	35 782,82	100,00%

Bežné a kapitálové príjmy tvoria:

Nedaňové príjmy - hlavná kategória 200 a Granty a transfery – hlavná kategória 300.

Hlavná kategória 200 - nedaňové príjmy

Hlavnú kategóriu tvoria jednotlivé kategórie, ktoré sa ďalej delia na jednotlivé položky a podpoložky.

Kategória 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – túto kategóriu tvorí:

Položka 212 – príjmy z vlastníctva - v rámci ktorej je plnenie rozpočtu na podpoložke 212003 – príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov, kde boli príjmy dosiahnuté vo výške **61 709,42 €**, čo je 38,57 %-né plnenie rozpočtu.

MsKS má v správe budovu Polikliniky, kde priestory tejto budovy sú na základe zmlúv o dlhodobom prenájme prenajaté lekárom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť – dosiahnuté príjmy vo výške 54 473,76 €. V I. polroku 2022 neboli dosiahnuté príjmy za krátkodobý prenájom.

Ďalšia budova je MsKS, kde časť priestorov je prenajatých na základe zmlúv o dlhodobom prenájme súkromným právnickým osobám – dosiahnuté príjmy vo výške 3 538,16 €. Časť priestorov (veľká sála, malá sála na prízemí, malá sála na prvom poschodí) sa prenajíma na základe zmlúv o krátkodobom prenájme, ide o realizáciu konferencií, školení, kultúrnych akcií – dosiahnuté príjmy vo výške 3 497,50 €. V budove je tiež prevádzka kina a ďalšie priestory slúžia na administratívne účely.

Do správy MsKS patrí aj budova Zlatého býka, ktorej priestory sú na základe zmlúv predmetom krátkodobého prenájmu – príjmy dosiahnuté vo výške 200,00 €.

Predmetné príjmy sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka 2 Príjmy za prenájom priestorov

Prenajímaný priestor	Druh prenájmu	Príjem v €
Poliklinika	Dlhodobý prenájom	54 473,76
	Krátkodobý prenájom	0,00
MsKS	Dlhodobý prenájom	3 538,16
	Krátkodobý prenájom	3 497,50
Zlatý býk	Krátkodobý prenájom	200,00
	SPOLU	61 709,42

Na položke 212 – príjmy z vlastníctva, sa v priebehu I. polroka nedosiahlo plnenie naplánovaných príjmov z dôvodu, že zo strany ambulantných lekárov dochádza k vypovedaniu nájomných zmlúv a priestory zostávajú neobsadené. Výpadok týchto príjmov výrazne ovplyvňuje rozpočet MsKS nakoľko sa tieto príjmy používajú na čerpanie bežných výdavkov v rámci hlavnej činnosti na ktorú je MsKS zriadené.

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – túto kategóriu tvorí:

Položka 223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - v rámci, ktorej je plnenie rozpočtu na podpoložke 223001 – príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb, kde sú príjmy dosiahnuté vo výške **206 904,86 €**, čo je 55,47 %-né plnenie rozpočtu.

Na tejto podpoložke sú príjmy dosahované:

- z poskytnutia služieb za vodné, stočné, elektrinu, plyn, teplo a údržbu, ktoré súvisia s prenájomom priestorov budovy Poliklinika (47 224,71 €), budovy MsKS (4 381,66 €) a budovy Zlatý býk (47 224,71 €),

- príjmy za poskytovanie ozvučovacej techniky (3 090,00 €),
- príjmy zo vstupného za realizované komerčné podujatia (22 155,80 €),
- príjmy zo vstupného za filmové predstavenia kina Centrum (88 961,00 €).

Výška príjmov za poskytnuté jednotlivé druhy služieb je uvedená v tabuľke č. 3.

Tabuľka 3 Príjmy za poskytované služby

Druhy služieb	Druh príjmu	Príjem v €
Poskytnutie médií (energie+údržba)	Poliklinika	47 224,71
Poskytnutie médií (energie+údržba)	MsKS	4 381,66
Poskytnutie médií (energie+údržba)	Zlatý býk	41 094,06
Poskytnutie ozvučovacej techniky		3 090,00
Vstupné	Komerčné podujatia	22 153,43
Vstupné	Filmové predstavenia	88 961,00
	SPOLU	206 904,86

Kategória 290 Iné nedaňové príjmy – túto kategóriu tvorí:

Položka 292 – ostatné príjmy – v rámci ktorej je plnenie na podpoložke 292012 – z dobropisov (vrátené preplatky za energie) vo výške 585,16 €.

Hlavná kategória 300 – granty a transfery

Kategória 310 – tuzemské bežné granty a transfery túto kategóriu tvoria:

Položka 312 – transfery v rámci verejnej správy - v rámci ktorej, bolo plnenie vo výške **176 396,68 €**, čo je 48,95 %-né plnenie rozpočtu.

Jedná sa o príjmy na podpoložkách:

Podpoložka 312001 – zo štátneho rozpočtu, bola schválená dohoda o poskytnutí finančného príspevku - dotácia poskytnutá UPSVaR vo výške 5 053,68 € (účelovo viazané finančné prostriedky),

Podpoložka 312007 – z rozpočtu obce, jedná sa o bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 163 568,00 €, ktorý je opísaný v osobitnej časti pod názvom „Čerpanie bežného transferu od zriaďovateľa“,

Podpoložka 312011 – od ostatných subjektov verejnej správy dotácia vo výške 7 775,00 €, jedná sa o poskytnutú dotáciu z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu. Výšku dotácie určuje AVF, dotácia bola poskytnutá na najmä na zabezpečenie prevádzky kina a na elimináciu dôsledkov opatrení súvisiacich s krízovou situáciou v období pandémie COVID-19, (účelovo viazané finančné prostriedky).

Výška poskytnutých transferov je uvedená v tabuľke č. 4.

Tabuľka 4 Transfery v rámci verejnej správy

Druh príjmu	Príjem v €
Tuzemské bežné granty a transfery	
Zo štátneho rozpočtu	5 053,86
Z rozpočtu obce	163 568,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	7 775,00
SPOLU	176 396,86

Hlavná kategória 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Kategória 450 – Z ostatných finančných operácií

Položka 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov

Do celkových príjmov boli okrem bežných a kapitálových príjmov zapojené aj finančné operácie t. j. prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 35 782,82 €. Táto suma predstavuje stav finančných prostriedkov evidovaných na bankovom účte a v pokladniciach (hotovostné prostriedky) k 31.12.2021.

Čerpanie výdavkov rozpočtu MsKS

Na strane výdavkov došlo k čerpaniu vo výške 454 672,15 €, čo je 48,90 %-né plnenie rozpočtu.

Rozpočet výdavkov a to schválený, upravený a čerpanie rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 5.

Tabuľka 5 Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022

Výdavky		Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky celkom		806 000,00	123 723,50	929 723,50	454 672,15	48,90%
600 Bežné výdavky		806 000,00	123 723,50	929 723,50	454 672,15	48,90%
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		262 000,00	12 607,00	274 607,00	125 093,08	45,55%
620 Poistné a príspevok do poisťovní		97 000,00	4 973,52	101 973,52	45 154,68	44,28%
630 Tovary a služby		445 500,00	105 041,98	550 541,98	282 783,74	51,36%
631 Cestovné náhrady		100,00	100,00	200,00	119,90	59,95%
632 Energie, voda a komunikácie		200 000,00	42 585,16	242 585,16	129 751,11	53,49%
633 Materiál		20 000,00	5 000,00	25 000,00	11 723,33	46,89%
634 Dopravné		2 500,00	2 000,00	4 500,00	1 817,23	40,38%
635 Rutinná a štandardná údržba		18 000,00	5 000,00	23 000,00	5 402,72	23,49%
636 Nájomné za nájom		450,00	0,00	450,00	219,60	48,80%
637 Služby		204 450,00	50 356,82	254 806,82	133 749,85	52,49%
640 Bežné transfery		1 500,00	1 101,00	2 601,00	1 640,65	63,08%
700 Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710 Obstaranie kapitálových aktív		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
z toho:	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Hlavná kategória 600 – bežné výdavky

Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, túto kategóriu tvorí položka 611 – tarifný, osobný, funkčný plat, kde bolo čerpanie vo výške **125 093,08 €**, čo je 45,55 %-né plnenie rozpočtu. Podľa platnej organizačnej štruktúry MsKS zamestnáva 22 zamestnancov na základe pracovných zmlúv.

Kategória 620 – poistné a príspevok do poisťovní, v rámci, ktorej bolo čerpanie vo výške **45 154,68 €**, čo je 44,28 %-né plnenie rozpočtu. Výdavky spojené s odvodom povinnosťou z vyplatených miezd.

Kategória 630 – výdavky na tovary a služby, v rámci ktorej bolo čerpanie vo výške **282 783,74 €**, čo je 51,36 %-né plnenie rozpočtu.

Túto kategóriu tvoria položky:

Položka 631 - cestovné náhrady – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov. V priebehu polroka bolo čerpanie a tejto položke vo výške **119,90 €**, čo je 59,95 % plnenie rozpočtu.

Položka 632 - energie, voda a komunikácie, kde bolo čerpanie vo výške **122 526,52 €** čo je 54,24 %-né plnenie. Na tejto položke sa účtujú výdavky za elektrinu, plyn, teplo, vodné, stočné, ďalej výdavky na poštovné, komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby.

Položka 633 - materiál, v rámci tejto položky bolo čerpanie vo výške **11 723,33 €**, čo predstavuje 46,89 %-né plnenie rozpočtu. Na tejto položke MsKS sleduje výdavky za interiérové vybavenie (koberce, nábytok), výpočtovú techniku a telekomunikačnú techniku, platby za obstaranie prevádzkových strojov, zariadení techniky a náradia, všeobecný materiál nevyhnutný na výkon práce (kancelársky materiál, tonery, papier, čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky), odborná literatúra, pracovné odevy a pomôcky, softvér vrátane výdavkov na obstaranie licencií (Ticketware SE, IVES, LOMTEC) palivá použité na iné ako dopravné účely, reprezentačné.

Položka 634 - dopravné, v rámci tejto položky bolo čerpanie vo výške **1 817,23 €**, čo predstavuje 40,38 %-né plnenie rozpočtu - výdavky za PHM, za servis a údržbu automobilov, výdavky za poistné – povinné zmluvné a havarijné poistenie, výdavky za diaľničné známky a poplatky.

Položka 635 - rutinná a štandardná údržba, v rámci tejto položky bolo čerpanie vo výške **5 402,72 €**, čo predstavuje 23,49 %-né plnenie rozpočtu. Na tejto položke sa účtujú výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi za servis a údržbu:

- prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení nevyhnutných na výkon práce. Jedná sa o divadelnú techniku (ozvučenie, osvetlenie) a kino techniku, kde denným používaním dochádza k opotrebovaniu, čím je nutná pravidelná údržba. Po technickej stránke je potrebná výmena jednotlivých častí týchto zariadení na ktorú je potrebná investícia vo forme kapitálového transferu od zriaďovateľa,

- výdavky za servis a údržbu budov, ktoré má MsKS v správe, oprava budov, oprava výťahov v objekte Poliklinika a MsKS. Budovy si vyžadujú opakované riešenia havarijných stavov, ktoré vznikajú na starých vodovodných a odpadových rozvodoch, elektro rozvodoch, rozvodov tepla, kotolne v budove Zlatý býk, strešnej krytiny a poškodených omietkach na fasáde budov Polikliniky, MsKS a Zlatého býka. Spravované objekty si vyžadujú nevyhnutnú rekonštrukciu týchto častí, čo predstavuje investíciu vo forme kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Položka 636 – nájomné za nájom – v rámci tejto položky bolo čerpanie vo výške **219,60 €**, čo predstavuje 48,80 %-né plnenie rozpočtu.

Výdavky spojené s prenájomom terminálov - bezhotovostné platby kartou.

Položka 637 - služby, v rámci tejto položky bolo čerpanie vo výške **133 749,85 €**, čo je 52,49 %-né plnenie.

Na položke 637 – služby, MsKS účtuje výdavky za materiál potrebný na realizáciu kultúrnych podujatí (ocenenia, publikácie, pomôcky a materiál na akcie), výdavky za služby (honoráre za vystúpenia a zábavné programy, autorské odmeny, technické zabezpečenie, ubytovanie účinkujúcich), výdavky na zabezpečenie propagácie programov a podujatí (mesačník KAM), tlač plagátov pre kino Centrum. Tieto výdavky boli vynaložené v súlade s plnením Plánu hlavných úloh za rok 2022. Patria tam komerčné podujatia a kultúrne programy a podujatia realizované v spolupráci s mestom. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky za revízie, ktoré sa vykonávajú zo zákona na

budovách a zariadeniach organizácie (revízie komínov, kotolní, výťahov, elektrických rozvodov a zariadení kino techniky), upratovanie priestorov ZB a ostatné všeobecné služby. Patria tu aj výdavky za požičovné filmov, poplatky AVF, SOZA, Literárny fond, poplatky za platby realizované platobnou kartou cez terminál a internetový predaj, bankové poplatky. Tiež tu patria výdavky za odmeny pracovníkov, s ktorými sú uzatvorené dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Tieto sa spravidla uzatvárajú z dôvodu realizácie doplnkových aktivít pri hlavných kultúrnych podujatiach, ktoré v I. polroku čerpané neboli. Ďalej sem patria výdavky na zabezpečenie stravného pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, dane, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Čerpanie výdavkov na tejto položke je podrobnejšie rozpísané v časti vyhodnotenie rozpočtu podľa jednotlivých úsekov.

Kategória 640 – výdavky na bežné transfery, v rámci ktorej bolo čerpanie vo výške **1 640,65 €**, čo je 63,08 % plnenie rozpočtu. Na tejto položke sa účtujú členské príspevky, výdavky na odstupné a odchodné a výdavky na nemocenské dávky.

Vyhodnotenie rozpočtu

Skutočnosť rozpočtu celkom po zapojení finančných operácií bola vo výške **26 706,79 €**, čo je v súlade s hodnotou finančných prostriedkov evidovaných na bankovom účte a hotovosťou v pokladniciach MsKS k 30.06.2022.

Vyhodnotenie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 6.

Tabuľka 6 Vyhodnotenie rozpočtu

	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v € +/-	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť k 30.06.2022 v €	Plnenie v %
PRÍJMY					
bežné a kapitálové príjmy	806 000,00	87 940,68	893 940,68	445 596,12	49,85
z toho kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY					
bežné výdavky	806 000,00	123 723,50	929 723,50	454 672,15	48,90
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE					
príjmové	0,00	35 782,82	35 782,82	35 782,82	100,00
výdavkové		0,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	806 000,00	123 723,50	929 723,50	481 378,94	51,78
VÝDAVKY SPOLU	806 000,00	123 723,50	929 723,50	454 672,15	48,90
Rozpočtový výsledok po zapojení finančných operácií				26 706,79	

Čerpanie transferu od zriaďovateľa

Bežný transfer

MsKS bol poskytnutý **bežný transfer** od zriaďovateľa k 30.06.2022 vo výške 163 568,00 €, čo je 47,41 %-né plnenie transferu na rok 2022.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 253 zo dňa 29.11.2021 bol schválený rozpočet na rok 2022 v rámci, ktorého bol schválený bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 320 000,00 €.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 284 zo dňa 30.05.2022 bol schválený návrh na I. zmenu rozpočtu v rámci ktorého bol transfer od zriaďovateľa navýšený o sumu 25 000,00 €.

Poskytnutý **bežný transfer** od zriaďovateľa bol čerpaný na položkách:

- kategória 610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov vo výške 111 223,28 €,
- položka 632 – energie, voda a komunikácie vo výške 7 333,88 €,
- položka 633 – materiál vo výške 2 025,00 €,
- položka 637 – služby vo výške 33 803,14 €.

Vyhodnotenie plnenia príjmov bežného transferu je uvedené v tabuľke č. 7 a čerpania výdavkov bežného transferu je uvedené v tabuľke č. 8.

Tabuľka 7 Vyhodnotenie príjmov bežného transferu od zriaďovateľa k 30.06.2022

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
312007 z rozpočtu obce	320000,00	25 000,00	345 000,00	163 568,00	47,41

Tabuľka 8 Vyhodnotenie výdavkov bežného transferu od zriaďovateľa k 30.06.2022

Výdavky	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky celkom	320 000,00	25 000,00	345 000,00	154 385,30	44,75%
600 Bežné výdavky	320 000,00	25 000,00	345 000,00	154 385,30	44,75%
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192 000,00	7 000,00	199 000,00	111 223,28	55,89%
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630 Tovary a služby	128 000,00	18 000,00	146 000,00	43 162,02	29,56%
631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
632 Energie, voda a komunikácie	63 000,00	5 000,00	68 000,00	7 333,88	10,79%
633 Materiál	4 000,00	0,00	4 000,00	2 025,00	50,63%
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
635 Rutinná a štandardná údržba	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
636 Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 Služby	54 500,00	13 000,00	67 500,00	33 803,14	41,16%
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710 Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov na jednotlivých úsekoch

MsKS vykonáva svoje činnosti na úseku ekonomicko – prevádzkovom, úseku kultúry, vzdelávania a informácií, a úseku kina Centrum

Úsek ekonomicko – prevádzkový

Príjmy na ekonomicko-prevádzkovom úseku boli dosiahnuté vo výške **200 533,83 €**, tvoria ich príjmy:

- príjmy za prenájom, MsKS má v správe budovu Polikliniky, kde priestory tejto budovy sú na základe zmlúv o dlhodobom prenájme prenajaté lekárom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť. Ďalšia budova je MsKS, kde časť priestorov je prenajatých na základe zmlúv o dlhodobom prenájme súkromným právnickým osobám. Časť priestorov (veľká sála, malá sála na prízemí, malá sála na prvom poschodí) sa prenajíma na základe zmlúv o krátkodobom prenájme, ide o realizáciu konferencií, školení, kultúrnych akcií. Do správy MsKS patrí aj budova Zlatého býka, ktorej priestory sú na základe zmlúv predmetom krátkodobého prenájmu, plnenie rozpočtu vo výške **61 709,42 €**,

- príjmy za refakturáciu nákladov za vodné, stočné, elektrinu, plyn, teplo a údržbu, ktoré súvisia s prenájomom priestorov budovy Poliklinika, budovy MsKS a budovy Zlatý býk, plnenie rozpočtu vo výške **95 790,43 €**

- príjmy z dobropisov vo výške **585,16 €** (vrátené preplatky za energie),

- transfer od zriaďovateľa vo výške **26 666,00 €**. Z dôvodu výpadku príjmov za dlhodobý prenájom bol do príjmov na tomto úseku zapojený aj transfer od zriaďovateľa.

- do príjmov na tomto úseku boli zapojené aj finančné operácie vo výške **15 782,82 €**.

Jednotlivé príjmy sú uvedené v tabuľke č. 9 (stĺpec plnenie rozpočtu), jednotlivé výdavky sú uvedené v tabuľke č. 10 (stĺpec čerpanie rozpočtu).

Tabuľka 9 Vyhodnotenie príjmov na úseku ekonomicko - prevádzkovom k 30.06.2022

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie rozpočtu v €
Príjmy celkom	330 000,00	68 033,98	398 033,98	200 533,83
Bežné a kapitálové príjmy	330 000,00	52 251,16	382 251,16	184 751,01
200 Nedaňové príjmy celkom	330 000,00	20 585,16	350 585,16	158 085,01
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	160 000,00	0,00	160 000,00	61 709,42
212 Príjmy z vlastníctva (prenájmy)	160 000,00	0,00	160 000,00	61 709,42
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	170 000,00	20 000,00	190 000,00	95 790,43
223 Platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	170 000,00	20 000,00	190 000,00	95 790,43
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	0,00	585,16	585,16	585,16
292 Ostatné príjmy	0,00	585,16	585,16	585,16

Pokračovanie Tabuľky 9 Vyhodnotenie príjmov na úseku ekonomicko - prevádzkovom k 30.06.2022

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie rozpočtu v €
300 Granty a transfery celkom	0,00	31 666,00	31 666,00	26 666,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	31 666,00	31 666,00	26 666,00
311 Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	0,00	31 666,00	31 666,00	26 666,00
312001 zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
312007 z rozpočtu obce	0,00	31 666,00	31 666,00	26 666,00
312011 od ostatných subjektov VS	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	15 782,82	15 782,82	15 782,82
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	15 782,82	15 782,82	15 782,82

Tabuľka 10 Vyhodnotenie výdavkov na úseku ekonomicko-prevádzkovom k 30.06.2022

Výdavky	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €
Výdavky celkom	337 030,00	43 202,39	380 232,39	185 926,67
600 Bežné výdavky	337 030,00	43 202,39	380 232,39	185 926,67
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 250,00	2 000,00	94 250,00	41 069,48
620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 000,00	750,00	33 750,00	14 543,99
630 Tovary a služby	211 030,00	40 417,39	251 447,39	130 176,99
631 Cestovné náhrady	30,00	0,00	30,00	0,00
632 Energie, voda a komunikácie	150 000,00	22 585,16	172 585,16	98 824,39
633 Materiál	12 000,00	-84,73	11 915,27	5 776,65
634 Dopravné	1 000,00	2 134,14	3 134,14	1 566,02
635 Rutinná a štandardná údržba	13 000,00	5 000,00	18 000,00	5 164,72
636 Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Služby	35 000,00	10 782,82	45 782,82	18 845,21
640 Bežné transfery	750,00	35,00	785,00	136,21
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (plnenie – čerpanie)	14 607,16 €
--	--------------------

Výdavky na úseku ekonomicko-prevádzkovom boli čerpané vo výške **185 926,67 €**, tvoria ich výdavky na:

- mzdy zamestnancov, povinné odvody do poisťovní, energie (elektrina, teplo plyn, vodné, stočné, poštovné, komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby), nákup materiálu (čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky), dopravné, údržbu budov, ktoré si vyžadujú opakované riešenia havarijných stavov.

Ďalej sú to výdavky na služby spojené s prevádzkou budov (pravidelné revízie objektov, upratovanie priestorov, režijné výdavky), na položke 640 – bežné transfery ide o výdavky za vyplácanie nemocenské dávky pri pracovnej neschopnosti.

Činnosti na ekonomicko-prevádzkovom úseku sú spojené so správou a údržbou budov a to:

- pravidelné obhliadky objektov,
- vypracovanie zoznamu potrebných opráv,
- zabezpečenie bežnej údržby, budov, ktoré sú v správe MsKS.
- vypracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečenie ich realizácie,
- zabezpečenie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami,
- všetky služby spojené s dodávkou elektrickej energie, plynu, tepla, vody, odvozom

a likvidáciou odpadu.

Ekonomicko – prevádzkový úsek tiež zabezpečuje vedenie administratívnej a účtovnej agendy.

Úsek kultúry, vzdelávania a informácií

Príjmy na úseku kultúry vzdelávania a informácií boli dosiahnuté vo výške 147 443,11 €, tvoria ich príjmy:

- za predaj vstupeniek na komerčné predstavenia vo výške **22 153,43 €**, v I. polroku 2022 boli odohraté predstavenia „Už ti nikdy nenaletím“ – komédia (M. Kramár, H. Mičková, M. Igonda, L. Barilíková – 300 divákov), „Pán strom“ – hra (Radošinské naivné divadlo - 300 divákov), „Účet“ – komédia (L. Latinák, A. Hajdu, R. Jakab – 300 divákov), „One women show-Shirley Valentine – (Zdena Studenková – 150 divákov), „Ľudová hudba Stana Baláža“ – hudobné

vystúpenie (200 divákov), „Klimaktérium“ – komédia (G. Oňová, Z. Tlučková, D. Kuffelová, J. Švoňavská – 350 divákov), koncert „FATS JAZZ BAND“– (250 divákov), koncert „Gapa and Mečiar blues connection“ .

- dotácia z UPSVaR vo výške **5 053,68 €**,
- bežný transfer od zriaďovateľa vo výške **110 236,00 €**,
- do príjmov na tomto úseku boli zapojené aj finančné operácie vo výške **10 000,00 €**.

Jednotlivé príjmy sú uvedené v tabuľke č. 11 (stĺpec plnenie rozpočtu), jednotlivé výdavky sú uvedené v tabuľke č. 12 (stĺpec čerpanie rozpočtu).

Tabuľka 11 Vyhodnotenie príjmov na úseku kultúry, vzdelávania a informácií k 30.06.2022

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie rozpočtu v €
Príjmy celkom	336 000,00	-8 751,48	327 248,52	147 443,11
Bežné a kapitálové príjmy	336 000,00	-18 751,48	317 248,52	137 443,11
200 Nedaňové príjmy celkom	16 000,00	12 000,00	28 000,00	22 153,43
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Príjmy z vlastníctva (prenájmy)	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 000,00	12 000,00	28 000,00	22 153,43
223 Platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	16 000,00	12 000,00	28 000,00	22 153,43
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Granty a transfery celkom	320 000,00	-30 751,48	289 248,52	115 289,68
310 Tuzemské bežné granty a transfery	320 000,00	-30 751,48	289 248,52	115 289,68
311 Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	320 000,00	-30 751,48	289 248,52	115 289,68
312001 zo štátneho rozpočtu	0,00	7 580,52	7 580,52	5 053,68
312007 z rozpočtu obce	320 000,00	-38 332,00	281 668,00	110 236,00
312011 od ostatných subjektov VS	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Tabuľka 12 Vyhodnotenie výdavkov na úseku kultúry, vzdelávania a informácií k 30.06.2022

Výdavky	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €
Výdavky celkom	271 390,00	46 263,72	317 653,72	152 419,26
600 Bežné výdavky	271 390,00	46 263,72	317 653,72	152 419,26
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 250,00	9 107,00	130 357,00	56 897,68
620 Poistné a príspevok do poisťovní	46 000,00	3 473,52	49 473,52	20 744,55

Pokračovanie Tabuľky 12 Vyhodnotenie výdavkov na úseku kultúry, vzdelávania a informácií k 30.06.2022

Výdavky	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €
630 Tovary a služby	103 740,00	32 582,20	136 322,20	73 525,77
631 Cestovné náhrady	40,00	100,00	140,00	119,90
632 Energie, voda a komunikácie	25 000,00	10 000,00	35 000,00	15 388,53
633 Materiál	4 000,00	846,77	4 846,77	2 871,77
634 Dopravné	1 000,00	-134,14	865,86	129,94
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	0,00	2 000,00	238,00
636 Nájomné za nájom	250,00	0,00	250,00	122,40
637 Služby	71 450,00	21 769,57	93 219,57	54 655,23
640 Bežné transfery	400,00	1 101,00	1 501,00	1 251,27
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, technik a naradia	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (plnenie - čerpanie rozpočtu)				-4 976,15 €

Výdavky na úseku kultúry, vzdelávania a informácií boli čerpané na:

- mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, energie, nákup materiálu (režijné výdavky, ozvučovací technika, publikácie), dopravné, údržba a servis prístrojov a zariadení, výdavky za prenájom terminálu, výdavky za služby na uvedené aktivity a podujatia:

V I. polroku 2022 v súvislosti s priaznivejšími podmienkami pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 boli Ministerstvom zdravotníctva SR postupne uvoľňované pandemické opatrenia a MsKS mohlo realizovať naplánované hromadné komerčné a kultúrne podujatia. MsKS zrealizovalo tieto podujatia: To najlepšie čo v meste Michalovce máme – slávnostný galaprogram spojený s odovzdávaním ocenení „Čin roka 2019, 2020 a 2021“. V programe vystúpilo Il Dueto. Po dvojročnej prestávke sa uskutočnil už Dvadcati Jarní Jurmarok, na ktorom sa v priebehu dvoch dní predstavili MSFS Hnojňane z Michaľovce, hudobná skupina Revivals Band SK, Flegment, Ladies and Genitals, Mihaľovski Heligonkare. Nechýbali ani súťaž vo varení kotlíkového guľašu, stavenie mája, v podaní FS Zemplín a športové podujatia – 14. ročník O pohár primátora mesta – rybárske preteky pre deti od 6. rokov, Jarná cena Michaloviec – 19. ročník jazdeckých pretekov a Podvihorlatský minimaratón. V spolupráci s MsÚ to bolo podujatie venované ženám, matkám - „Vďaka Vám“ v programe vystúpil Igor Kucer s hudobným doprovodom. Participovali sme na podujatiach ZKCaH – Vidiečanová Habovka, Hviezdoslavovom Kubíne – krajskej súťaži, projekte Korene – hudobnej skupiny Iconito a FS Zemplín, Zemplín veterán Rallye 2022 (ZVC Michalovce a KHV Michalovce) aj na 4. ročníku regionálnej súťaže záujmov umeleckej činnosti seniorov – „Aj jeseň života je krásna...“ (OO JDS Michalovce, ZKCaH Michalovce). Predpremiérou a premiérou hry „Samko Tále“ sme si pripomenuli 10. výročie vzniku nášho Ochoťníckeho Divadla pri fontáne. Uskutočnila sa aj prehliadka divadiel v nárečí „Mihaľovski deski na tribune“, kde vystúpilo divadlo KĽUD a Divadlo pri fontáne. V Malej galérii sme realizovali, výstavy: Ľ. Tokárová – Svet mojimi očami (maľba), J. Kováč – Výber z tvorby

(maľba), J. Čižmár – Zo dna horiacej rieky IV. (maľba), D. Ivančo – Výber z tvorby (maľba), I. Fejleková – Zoznámte sa moja duša (maľba na sklo, maľba akrýlom). V mestskej galérii Zlatý býk boli výstavy: Spoločné korene – výber z tvorby ukrajinských maliarov, Ľ. Lakomá-Krausová – maliarka Zemplína – výber z tvorby, výstava Umenie nás spája – výber z tvorby maďarských autorov a výstava Medzinárodné maliarske sympóziu 2022.

Úsek kino Centrum

Príjmy na úseku kina boli dosiahnuté na položkách:

- za predaj vstupeniek na filmové predstavenia vo výške 88 961,00 €,
 - transfer od zriaďovateľa vo výške 26 666,00 € - z dôvodu nárastu cien za energie, materiál, služby bol do príjmov zapojený aj transfer od zriaďovateľa,
 - transfer od ostatných subjektov verejnej správy – dotácia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu vo výške 7 775,00 €. Dotácia bola poskytnutá na zabezpečenie prevádzky kina a na elimináciu dôsledkov opatrení súvisiacich s krízovou situáciou v období pandémie COVID-19, (účelovo viazané finančné prostriedky).
 - do príjmov na tomto úseku boli zapojené aj finančné operácie vo výške 10 000,00 €,
- Jednotlivé príjmy sú uvedené v tabuľke č. 13 (stĺpec plnenie rozpočtu), jednotlivé výdavky sú uvedené v tabuľke č.14 (stĺpec čerpanie rozpočtu).

Tabuľka 13 Vyhodnotenie príjmov na úseku kina k 30.06.2022

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie rozpočtu v €
Príjmy celkom	140 000,00	64 441,00	204 441,00	133 402,00
Bežné a kapitálové príjmy	140 000,00	54 441,00	194 441,00	123 402,00
200 Nedaňové príjmy celkom	140 000,00	15 000,00	155 000,00	88 961,00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Príjmy z vlastníctva (prenájmy)	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	140 000,00	15 000,00	155 000,00	88 961,00
223 Platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	140 000,00	15 000,00	155 000,00	88 961,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00

Pokračovanie Tabuľky 13 Vyhodnotenie príjmov na úseku kina k 30.06.2022

Príjmy	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Plnenie rozpočtu v €
300 Granty a transfery celkom	0,00	39 441,00	39 441,00	34 441,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	39 441,00	39 441,00	34 441,00
311 Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	0,00	39 441,00	39 441,00	34 441,00
312001 zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
312007 z rozpočtu obce	0,00	31 666,00	31 666,00	26 666,00
312011 od ostatných subjektov VS	0,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
453 prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Tabuľka 14 Vyhodnotenie výdavkov na úseku kina k 30.06.2022

Výdavky	Schválený rozpočet v €	Úprava rozpočtu v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €
Výdavky celkom	197 580,00	34 257,39	231 837,39	116 326,22
600 Bežné výdavky	197 580,00	34 257,39	231 837,39	116 326,22
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 500,00	1 500,00	50 000,00	27 125,92
620 Poistné a príspevok do poisťovní	18 000,00	750,00	18 750,00	9 866,15
630 Tovary a služby	130 730,00	32 042,39	162 772,39	79 080,98
631 Cestovné náhrady	30,00	0,00	30,00	0,00
632 Energie, voda a komunikácie	25 000,00	10 000,00	35 000,00	15 538,19
633 Materiál	4 000,00	4 237,96	8 237,96	3 074,91
634 Dopravné	500,00	0,00	500,00	121,27
635 Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
636 Nájomné za nájom	200,00	0,00	200,00	97,20
637 Služby	98 000,00	17 804,43	115 804,43	60 249,41
640 Bežné transfery	350,00	-35,00	315,00	253,17
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (plnenie - čerpanie rozpočtu)	17 075,78 €
---	--------------------

Výdavky na úseku kina boli čerpané na:

- mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní energie, nákup materiálu (režijné výdavky, dezinfekčné prostriedky), dopravné, údržba servis kino-techniky, nájomné za prenájom terminálu (platby kartou), najvyššie čerpanie je na položke 637 – služby, kde sú zahrnuté výdavky za požičovné filmov, povinné poplatky AVF a SOZA, poplatky za platby realizované platobnou kartou a internetový predaj, členské príspevky.

Kino Centrum má na rok 2022 uzavreté zmluvy so 14 distribútorskými spoločnosťami. V kine bolo premietnutých 291 filmových predstavení a videlo ich 19718 návštevníkov. Vstupné sa pohybovalo od 2,- do 6,- Eur. Priemerná návštevnosť na jedno predstavenia bola 68 divákov. Už tradične si diváci mohli vybrať filmy v 2D alebo 3D kvalite. Najúspešnejšími filmami z hľadiska počtu divákov ale aj tržieb boli filmy: Šťastný nový rok: Dobro došli (1789 divákov), Ježko Sonic 2 (1614 divákov), Encanto: čarovný svet (1600 divákov). Bola premietaná predpremiéra filmu – V lete ti poviem, ako sa mám, kino Centrum uviedlo aj prehliadku outdoorových filmov - Expedičná kamera a Snow film fest.

Prehľad rozdielu plnenia príjmov a čerpania výdavkov za jednotlivé úseky je uvedený v tabuľke č. 15.

Tabuľka 15 Príjmy a výdavky na jednotlivých úsekoch

Úsek	Príjmy k 30.06.2022 v €	Výdavky k 30.06.2022 v €	Rozdiel príjmov a výdavkov v €
Ekonomicko- prevádzkový	<p>prenájom 61 709,42</p> <p>ref. nákl. 95 790,43</p> <p>dobropisy 585,16</p> <p>transfer 26 666,00</p> <p>prost.z pred. rokov 15 782,82</p>	185 926,67	
SPOLU	200 533,83	185 926,67	14 607,16
Kultúry, vzdelávania a informácií	<p>vstupné 22 153,43</p> <p>transfer 115 289,68</p> <p>prostr.z pred. rokov 10 000,00</p>	152 419,26	
SPOLU	147 443,11	152 419,26	-4 76,159
Kino Centrum	<p>vstupné 88 961,00</p> <p>transfer 34 441,00</p> <p>prostr.z pred. rokov 10 000,00</p>	116 326,22	
SPOLU	133 402,00	116 326,22	17 075,78
SPOLU za úseky	481 378,94	454 672,15	26 706,79

Rozdiel príjmov a výdavkov vo výške 26 706,79 € je v súlade so skutočnosťou rozpočtu k 30.06.2022 (uvedený v tabuľke č. 6) a zodpovedá hodnote finančných prostriedkov evidovaných na bežnom bankovom účte a hotovosťou v pokladniciach MsKS k 30.06.2022.

Pri rozpočtovom hospodárení sa MsKS riadilo podľa:

- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve,
- plnenia plánu príjmov a výdavkov schválených rozpočtom pre rok 2022.

STANOVISKO

Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k Vyhodnoteniu rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2022

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí dňa 19.08.2022 prerokovala Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2022 a

I. berie uvedené na vedomie

Ing. Peter Palečko – zástupca predsedu komisie

Ing. Dana Janošová – zapisovateľka komisie



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa :

číslo :

K bodu : Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2022

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

Berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2022.

