

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BENEDEKA CSAPLÁRA
CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA 1.POLROK 2021

Vypracovala: Viola Otilová
v Dunajskej Strede, 29.07.2021

.....
Bc. Mgr. Takács Tímea
riaditeľka MsKS – VMK

Schválený rozpočet organizácie na rok 2021 bol raz upravený dňa 14. 06 2021. V rámci zmeny rozpočtu č. 1/2021 došlo k zvýšeniu príjmov o 18.197,00 €, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na 443.054,00 € a zvýšenie výdavkov o 18.197,00 € na 443.054,00 €.

Z rozpočtovaných príjmov bolo čerpaných 163.327,57 €, čo predstavuje 36,86 % a z rozpočtovaných výdavkov bolo čerpaných 167.676,60 €, čo predstavuje 37,85 %.

Tabuľka č. 1. PRÍJMY

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2021	Upravený rozpočet k 14.06.2021	Plnenie rozpočtu k 30.06.2021	Plnenie rozpočtu v %
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 128 500,00	€ 128 500,00	€ 19 956,20	15,53%
212	Príjmy z vlastníctva	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 16 108,43	28,26%
212003	Z prenájmu nebytových priestorov	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 16 108,43	28,26%
223	Platby za poskytnuté služby	€ 71 500,00	€ 71 500,00	€ 3 847,77	5,38%
223001	Z profesionálnych predstavení a kultúrnych podujatí	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 3 847,77	6,41%
223001	Z kurzovej a klubovej činnosti	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 0,00	0,00%
223001	Ostatné príjmy	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#####
292012	Z dobropisov	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#####
312	Transfery v rámci verejnej správy	€ 296 357,00	€ 296 357,00	€ 143 371,37	48,38%
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 1 650,37	8,25%
312007	Bežné transfery z rozpočtu obce	€ 276 357,00	€ 276 357,00	€ 141 721,00	51,28%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
450	Finančné operácie	€ 0,00	€ 18 197,00	€ 0,00	0,00%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€ 0,00	€ 18 197,00	€ 0,00	0,00%
Spolu bežné + kapitálové + finančné príjmy		€ 424 857,00	€ 443 054,00	€ 163 327,57	36,86%

Komentár k príjmovej časti rozpočtu

212 – Príjmy z vlastníctva:	16.108,43 €
212003 - Z prenájmu nebytových priestorov:	10.781,22 €
- Žitnoostrovská knižnica vo výške	10.121,22 €
- NFG	660,00 €
212003 - Z krátkodobých prepožičiavaní miestností:	5.327,21 €
- prenájom – divadelná sála	2.629,00 €
- prenájom – ostatné	1.978,21 €
- prenájom – byt	720,00 €
-	
223 – Predaj výrobkov a služieb:	3.847,77 €
- 223001 - z profesionálnych predstavení	3.847,77 €
290 – Iné príjmy	0,00 €

310 – Tuzemské bežné granty a transfery	143.371,37 €
312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu	1650,37 €
- Príspevok na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda	1.650,37 €
312007 – Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	141.721,00 €
- Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa:	141.721,00 €
<u>453 - Prenos prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí:</u>	<u>18.197,00 €</u>

Tabuľka č. 2. VÝDAVKY

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2021	Upravený rozpočet k 14.06.2021	Plnenie rozpočtu k 30.06.2021	Plnenie rozpočtu v %
611	Tarifný plat, náhrady	133 000,00 €	133 000,00 €	66539,03	50,03%
612001	Osobné príplatky	9 200,00 €	€ 9 200,00	4499,15	48,90%
612002	Ostatné príplatky	4 500,00 €	€ 4 500,00	1921,69	42,70%
612	Príplatky	13 700,00 €	13 700,00 €	6420,84	46,87%
614	Odmeny	7 000,00 €	€ 7 000,00	0,00	0,00%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 700,00 €	153 700,00 €	72959,87	47,47%
621	Poistné VŠZP	14 700,00 €	€ 14 700,00	6677,72	45,43%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 930,00 €	€ 1 930,00	547,28	28,36%
625	Poistné Sociálna poisťovňa	42 500,00 €	42 500,00 €	19126,70	45,00%
625001	Nemocenské poistenie	2 400,00 €	€ 2 400,00	1081,20	45,05%
625002	Starobné poistenie	24 000,00 €	€ 24 000,00	10817,15	45,07%
625003	Úrazové poistenie	1 360,00 €	€ 1 360,00	617,68	45,42%
625004	Invalídne poistenie	5 100,00 €	€ 5 100,00	2232,84	43,78%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 620,00 €	€ 1 620,00	708,14	43,71%
625007	Poistenie rezervný fond	8 020,00 €	€ 8 020,00	3669,69	45,76%
62	Poistné a príspevok do poisťovní	59 130,00 €	59 130,00 €	26351,70	44,57%
631	Cestovné náhrady	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00%
631001	Tuzemské	100,00 €	€ 100,00	0,00	0,00%
632	Energie, voda a komunikácie	75 130,00 €	93 327,00 €	38266,00	41,00%
632001	Energie	63 980,00 €	€ 82 177,00	34585,88	42,09%
632002	Vodné a stočné	8 000,00 €	€ 8 000,00	2778,82	34,74%
632003	Poštové služby	600,00 €	€ 600,00	38,30	6,38%
632004	Komunikačná infraštruktúra	350,00 €	€ 350,00	1,00	0,29%
632005	Telekomunikačné služby	2 200,00 €	€ 2 200,00	862,00	39,18%
633	Materiál	11 780,00 €	11 780,00 €	2425,14	20,59%
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00 €	€ 1 000,00	0,00	0,00%
633002	Výpočtová technika	1 000,00 €	€ 1 000,00	119,90	11,99%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 680,00 €	€ 1 680,00	215,94	12,85%
633006	Všeobecný materiál	5 650,00 €	€ 5 650,00	1942,77	34,39%
633009	Knihy, časopisy, noviny	450,00 €	€ 450,00	0,00	0,00%
633013	Softvér	0,00 €	€ 0,00	0,00	#####
633016	Reprezentačné	2 000,00 €	€ 2 000,00	146,53	7,33%

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2021	Upravený rozpočet k 14.06.2021	Plnenie rozpočtu k 30.06.2021	Plnenie rozpočtu v %
634	Dopravné	4 917,00 €	4 917,00 €	801,72	16,31%
634001	Palivá, mazivá, oleje	2 400,00 €	€ 2 400,00	193,92	8,08%
634002	Servis, údržba, oprava	1 000,00 €	€ 1 000,00	150,84	15,08%
634003	Poistenie služobného vozidla	990,00 €	€ 990,00	456,96	46,16%
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	250,00 €	€ 250,00	0,00	0,00%
634005	Karty, známky, poplatky	277,00 €	€ 277,00	0,00	0,00%
635	Rutinná štandardná údržba	11 000,00 €	11 000,00 €	366,89	3,34%
635004	Údržba prevádz. strojov, príst., zar., techniky a nár.	700,00 €	€ 700,00	366,89	52,41%
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	9 000,00 €	€ 9 000,00	0,00	0,00%
635009	Údržba softvéru	1 300,00 €	€ 1 300,00	0,00	0,00%
636	Nájomné za nájom	4 550,00 €	4 550,00 €	0,00	0,00%
635005	Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci	4 550,00 €	€ 4 550,00	0,00	0,00%
637	Služby	104 000,00 €	104 000,00 €	26223,14	25,21%
637001	Školenie, kurzy, semináre	150,00 €	€ 150,00	0,00	0,00%
637002	Konkurzy a súťaže	57 000,00 €	€ 57 000,00	861,70	1,51%
637003	Propagácia, reklama	1 000,00 €	€ 1 000,00	0,00	0,00%
637004	Všeobecné služby	25 000,00 €	€ 25 000,00	13819,75	55,28%
637012	Poplatky, odvody	550,00 €	€ 550,00	503,26	91,50%
637014	Stravovanie	8 000,00 €	€ 8 000,00	3398,87	42,49%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 500,00 €	€ 1 500,00	776,36	51,76%
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	9 000,00 €	€ 9 000,00	3660,00	40,67%
637035	Dane	1 800,00 €	€ 1 800,00	3203,20	177,96%
63	Tovary a služby	206 927,00 €	225 124,00 €	68082,89	30,24%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	550,00 €	550,00 €	282,14	51,30%
642015	Nemocenské dávky	550,00 €	€ 550,00	282,14	51,30%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00 €	€ 0,00	0,00	0,00%
SPOLU		424 857,00 €	443 054,00 €	167676,60	37,85%

Komentár k výdavkovej časti návrhu rozpočtu

611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške: 66.539,03 €

612 – Príplatky 6.420,84 €

612001 – Osobné príplatky 4.499,15 €

612002 – Ostatné príplatky 1.921,69 €

614 Odmeny: 0,00 €

620 – Poistné a príspevok do poisťovní	26.351,70 €
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6.677,72 €
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	547,28 €
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške	19.126,70 €
632 – Energie, voda a komunikácie :	38.266,00 €
632001 – Energie - elektrická energia a plyn	34.585,88 €
632002 – Vodné a stočné	2.778,82 €
632003 – Poštové služby	38,30 €
632004 – Komunikačná infraštruktúra (internetové poplatky)	1,00 €
632005 – Telekomunikačné služby	862,00 €
633 - Materiál :	2.425,14 €
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €
633002 – Výpočtová technika	119,90 €
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	215,94 €
633006 – Všeobecný materiál (výtvarnícke potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, rozmnožovacie potreby, kľúče pečiatky)	1.942,77 €
633013 – Softvér	0,00 €
633016 – Reprezentačné	146,53 €
634 - Dopravné:	801,72 €
634001 – Palivá, mazivá, oleje	193,92 €
634002 – Servis, údržba, oprava	150,84 €
634003 – Poistenie, poplatky	456,96 €
634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €
634005 – Karty, známky, poplatky (diaľničné známky, parkovacie karty)	0,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba:	366,89 €
635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nár.:	366,89 €
635006 – Údržba budov alebo ich častí	0,00 €
635009 – Údržba softvéru	0,00 €

637 - Služby:	26.223,14 €
637001 – Školenie, kurzy, semináre	0,00 €
637002 – Konkurzy a súťaže (finančné odmeny za kultúrne podujatia)	861,70 €
637003 – Propagácia, reklama	0,00 €
637004 –Všeobecné služby: (tlačiarenské práce, tlač propagačného materiálu, kominárske práce, externé vyučovanie v kurzoch, BOZP, požiarna ochrana, ozvučovacie služby, účtovnícke služby atď.)	13.819,75 €
637012 – Poplatky, odvody (za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky):	503,26 €
637014 – Stravovanie:	3.398,87 €
637016 – Prídela do sociálneho fondu:	776,36 €
637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, externým zamestnancom tvorivej dielne):	3.660,00 €
637035 – Dane (miestny poplatok za komunálne odpady, poplatky RTVS):	3.203,20 €
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	282,14 €
642013 – Odchodné	282,14 €
642015 – Nemocenské dávky:	0,00 €
710 – Rekonštrukcia a modernizácia	0,00 €

Tabuľka č. 3. Čerpanie rozpočtu za roky 2019 – 2021

Rozpočtová položka	Názov	Čerpanie rozpočtu r.2019	Čerpanie rozpočtu r.2020	Čerpanie rozpočtu I. porok.2021
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 185 872,36	€ 142 678,41	€ 19 956,20
212	Príjmy z vlastníctva	€ 73 143,08	€ 70 340,10	€ 16 108,43
223	Platby za poskytnuté služby	€ 112 447,56	€ 27 299,13	€ 3 847,77
230	Kapitálové príjmy	€ 0,00	€ 15 000,00	€ 0,00
290	Iné nedaňové príjmy	€ 281,72	€ 1 455,38	€ 0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	€ 287 673,08	€ 293 164,40	€ 143 371,37
330	Zahraničné granty	€ 0,00	€ 28 583,80	
450	Finančné operácie	€ 25 000,00	€ 45 000,00	€ 0,00
Spolu bežné+ kapitálové + finančné príjmy		€ 498 545,44	€ 480 842,81	€ 163 327,57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	€ 155 265,00	€ 167 178,49	€ 72 959,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	€ 58 274,59	€ 57 518,90	€ 26 351,70
630	Tovary a služby	€ 254 236,84	€ 222 083,22	€ 68 082,89
632	Energie, voda a komunikácie	72 729,66 €	71 254,18 €	38 266,00 €
633	Materiál	20 653,83 €	51 168,90 €	2 425,14 €
634	Dopravné	4 223,94 €	2 293,09 €	801,72 €
635	Rutinná štandardná údržba	20 305,09 €	18 121,80 €	366,89 €
636	Nájomné za nájom	4 550,00 €	4 550,00 €	0,00 €
637	Služby	131 774,32 €	74 695,27 €	26 223,14 €
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	10 784,22 €	0,00 €	282,14 €
710	Obsťaravanie kapitálových aktív celkom :	10 508,57 €	15 000,00 €	0,00 €
Spolu výdavky		489 069,22 €	461 780,61 €	167 676,60 €

Pohl'advky a z'avyzky

K 30.06.2020 MsKS – VMK evidovalo neuhradené odberateľské faktúry vo výške 110.- € a neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 6.107,03 €.

Tabuľka č. 4. Zoznam neuhradených odberateľských faktúr

Číslo faktúry	Odberteľ	Predmet faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	K úhrade
210010	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	9.6.2021	24.6.2021	110,00 €
Spolu					110,00 €

Tabuľka č. 5. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Cena
8000055	Koor, s.r.o.	spotreba plynu	27.3.2020	26.4.2020	5.888,76 €
2210031461	Energie a.s.	el. energie - vyúčtovanie GsMU	31.5.2021	3.7.2021	-6,09 €
22100304040	Energie a.s.	el. energie - vyúčtovanie MsKS	31.5.2021	3.7.2021	191,53 €
193678986	Orange Slovensko, a.s.	tel. poplatok	9.1.2020	31.12.2021	6,00 €
1936782134	Orange Slovensko, a.s.	tel. poplatok	9.1.2020	31.12.2021	26,83 €
Spolu					6.107,03 €

CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-MERÍTÉSE
A 2021-ES ÉV FÉLÉVÉRE

Bevételi rész:

Bevételeink, saját bevételeink:	19.956,20 €
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	3.847,77 €
- bérleményből befolyt összeg:	10.781,22 €
- egyszeri terembérlet	5.327,21€
- egyéb bevételek:	0,00 €
- zene- és más tanfolyamokból:	0,00 €
Dotáció a fenntartó szervtől:	141.721,00 €
Egyéb dotációk	1.650,37 €
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>163.327,57 €</u>

Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg : **18.197,00 €**

Kiadások:

Kiadásainkat igyekeztünk a bevételek és a dotáció keretei közé szorítani:

- bérek /összértékben/:	72.959,87 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	26.351,70 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	38.266,00 €
- dologi kiadások:	2.425,14 €
- üzemanyag, karbantartás:	801,72 €
- karbantartások, javítások:	366,89 €
- szolgáltatások:	26.223,14 €
- táppénz, nyugdíjba vonuló végkielégítés:	282,14 €
- felújítás	0,00 €
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>167.676,60 €</u>

Príloha č.1. : Finančný výkaz FIN 1-12