

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 ROK 2018

Vypracovala: Ing. Zsuzsanna Bock
V Dunajskej Strede, 25.01.2019

.....
Mgr. Ildikó Ibolya
riaditeľka MsKS – VMK

Schválený rozpočet organizácie na rok 2018 bol raz upravený uznesením zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť, konaného dňa 18. októbra 2018. V rámci zmeny rozpočtu č. 1/2018 došlo k zvýšeniu príjmov o 20.596,00 € na 435.855,00 € a zvýšenie výdavkov o 20.796,00 € na 435.855,00 €.

Z rozpočtovaných príjmov bolo čerpaných 441,995,91 €, čo predstavuje 101,41 % a z rozpočtovaných výdavkov bolo čerpaných 433.199,96 €, čo predstavuje 99,39 %.

Tabuľka č. 1. **PRÍJMY**

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r.2018	Schválený rozpočet k 18.10.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie v %
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 165 502,00	€ 177 098,00	€ 178 331,91	100,70%
212	Príjmy z vlastníctva	€ 76 000,00	€ 76 000,00	€ 73 346,85	96,51%
212003	Z prenájmu nebytových priestorov	€ 76 000,00	€ 76 000,00	€ 73 346,85	96,51%
223	Platby za poskytnuté služby	€ 89 500,00	€ 95 400,00	€ 100 741,90	105,60%
223001	Z profesionálnych predstavení a kultúrnych podujatí	€ 80 000,00	€ 85 900,00	€ 88 918,00	103,51%
223001	Z kurzovej a klubovej činnosti	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 230,00	82,00%
223001	Ostatné príjmy	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 10 593,90	132,42%
230	Kapitálové príjmy	€ 0,00	€ 4 200,00	€ 2 750,00	65,48%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	€ 0,00	€ 4 200,00	€ 2 750,00	65,48%
242	Z vkladov	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	€ 0,00	€ 1 498,00	€ 1 493,16	99,68%
292012	Z dobropisov	€ 0,00	€ 580,00	€ 576,29	99,36%
292017	Z vratiek	€ 0,00	€ 918,00	€ 916,87	99,88%
310	Tuzemské bežné granty a transfery	€ 239 757,00	€ 248 757,00	€ 253 664,00	101,97%
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 24 900,00	€ 30 900,00	€ 34 307,00	111,03%
312007	Bežné transfery z rozpočtu obce	€ 214 857,00	€ 214 857,00	€ 214 857,00	100,00%
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	€ 0,00	€ 3 000,00	€ 3 700,00	123,33%
315	Transfery od subjektov nezaradených vo ver. správe	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	0,00%
450	Finančné operácie	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	100,00%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	100,00%
Spolu bežné + kapitálové + finančné príjmy		€ 415 259,00	€ 435 855,00	€ 441 995,91	101,41%

Komentár k príjmovej časti rozpočtu

212 – Príjmy z vlastníctva:	73.346,85 €
212003 - Z prenájmu nebytových priestorov:	58.183,74 €
- Nájomné Legendary, s.r.o. a refakturácia služieb spojené s nájmom	13.407,66 €
- Žitnoostrovská knižnica vo výške	40.484,88 €
- Služobný byt vo výške	1.800,00 €
- Ing. L. Nagy vo výške	2.016,00 €
- Občianske združenie – NFG	475,20 €
212003 - Z krátkodobých prepožičiavaní miestností:	15.163,11 €
- prenájom – divadelná sála	13.000,00 €
- prenájom - veľká zrkadlová sála	282,00 €
- prenájom - malá zrkadlová sála	120,00 €
- prenájom – kinosála	300,00 €
- prenájom –zasadačka	478,00 €
- prenájom – ostatné	983,11 €
223 – Predaj výrobkov a služieb:	100.741,90 €
- 223001 - z profesionálnych predstavení	88.918,00€
- 223001 - za organizovanie kultúrnych podujatí	6.263,00 €
- 223001 - z kurzovej a klubovej činnosti	1.230,00 €
- 223001 - ostatné príjmy (vyhotovenie a vylepovanie plagátov)	4.330,90 €
230 –Kapitálové príjmy	2.750,00 €
z predaja motorového vozidla KIA Ceed obstaraného v roku 2008	
290 – Iné príjmy	1.493,16 €
Preplatok spotreby elektrickej energie za rok 2017, preplatok vodného a stočného	576,29 €
Preplatok sociálneho poistenia	51,36 €
Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	865,51 €
310 – Tuzemské bežné granty a transfery	253.664,00 €
312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu	34.307,00 €
- 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	6.187,00 €
- Platby za kultúrne poukazy od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky	20,120,00 €
- Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín od Úradu vlády Slovenskej republiky na host'ovanie Divadla Thália a Jókaiho divadla v Dunajskej Strede	6.000,00 €
- Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín od Úradu vlády Slovenskej republiky na projekt <i>Dunajskostredské leto 2018</i>	2.000,00 €
312007 – Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	214,857,00 €
- Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa:	213,857,00 €
- Dotácia z rozpočtu obce na realizáciu projektu <i>Dunajskostredské leto 2018</i>	1.000,00 €
312008 – Tansfery z rozpočtu VÚC	3.700,00 €
- Účelová dotácia od Trnavského samosprávneho kraja na realizáciu projektu „ V zdravom tele zdravý duch – Mozdulj az egészségedért“	3.000,00 €
- - Účelová dotácia od Trnavského samosprávneho kraja na realizáciu projektu „ Pestrý motýľ – Tarka Lepke bábfesztivál“	700,00 €
315 - Účelová dotácia od podnikateľských subjektov	800,00 €
453 - Prenos prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí:	10.000,00 €

Tabuľka č. 2. **VÝDAVKY**

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r.2018	Schválený rozpočet k 18.10.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie v %
611	Tarifný plat, náhrady	99 050,00 €	99 900,00 €	100 527,24 €	100,63%
612001	Osobné príplatky	27 790,00 €	26 000,00 €	24 799,33 €	95,38%
612002	Ostatné príplatky	3 320,00 €	3 100,00 €	3 018,72 €	97,38%
612	Príplatky	31 110,00 €	29 100,00 €	27 818,05 €	95,59%
614	Odmeny	12 800,00 €	12 800,00 €	12 551,95 €	98,06%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 960,00 €	141 800,00 €	140 897,24 €	99,36%
621	Poistné VŠZP	13 890,00 €	13 890,00 €	13 231,93 €	95,26%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 080,00 €	1 180,00 €	1 128,52 €	95,64%
625	Poistné Sociálna poisťovňa	38 190,00 €	38 260,00 €	37 075,59 €	96,90%
625001	Nemocenské poistenie	2 200,00 €	2 200,00 €	2 042,64 €	92,85%
625002	Starobné poistenie	21 800,00 €	21 930,00 €	21 395,07 €	97,56%
625003	Úrazové poistenie	1 250,00 €	1 270,00 €	1 228,65 €	96,74%
625004	Invalidné poistenie	4 100,00 €	4 100,00 €	3 952,64 €	96,41%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 440,00 €	1 300,00 €	1 199,04 €	92,23%
625007	Poistenie rezervný fond	7 400,00 €	7 460,00 €	7 257,55 €	97,29%
62	Poistné a príspevok do poisťovní	53 160,00 €	53 330,00 €	51 436,04 €	96,45%
631	Cestovné náhrady	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00%
631001	Tuzemské	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00%
632	Energie, voda a komunikácie	78 450,00 €	76 956,00 €	71 760,22 €	93,25%
632001	Energie	67 800,00 €	66 000,00 €	61 214,98 €	92,75%
632002	Vodné a stočné	7 000,00 €	7 500,00 €	7 582,78 €	101,10%
632003	Poštové služby	500,00 €	700,00 €	646,84 €	92,41%
632004	Komunikačná infraštruktúra	150,00 €	156,00 €	144,00 €	92,31%
632005	Telekomunikačné služby	3 000,00 €	2 600,00 €	2 171,62 €	83,52%
633	Materiál	11 000,00 €	11 000,00 €	9 504,00 €	86,40%
633001	Interiérové vybavenie	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
633006	Všeobecný materiál	6 000,00 €	6 000,00 €	7 183,73 €	119,73%
633009	Knihy, časopisy, noviny	300,00 €	300,00 €	243,00 €	81,00%
633016	Reprezentačné	3 000,00 €	3 000,00 €	2 077,27 €	69,24%

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r.2018	Schválený rozpočet k 18.10.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Plnenie v %
634	Dopravné	4 920,00 €	5 330,00 €	4 553,65 €	85,43%
634001	Palivá, mazivá, oleje	2 200,00 €	2 400,00 €	2 357,76 €	98,24%
634002	Servis, údržba, oprava	1 000,00 €	1 200,00 €	765,46 €	63,79%
634003	Poistenie služobného vozidla	1 060,00 €	1 060,00 €	696,43 €	65,70%
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	500,00 €	500,00 €	550,00 €	110,00%
634005	Karty, známky, poplatky	160,00 €	170,00 €	184,00 €	108,24%
635	Rutinná štandardná údržba	6 250,00 €	13 000,00 €	13 422,76 €	103,25%
635004	Údržba prevádzkových strojov, príst., zar., techniky a nár.	2 100,00 €	400,00 €	317,16 €	79,29%
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 000,00 €	11 000,00 €	11 827,48 €	107,52%
635009	Údržba softvéru	150,00 €	1 600,00 €	1 278,12 €	79,88%
636	Nájomné za nájom	0,00 €	4 900,00 €	4 550,00 €	92,86%
636005	Zo zmluvy o nájme vecí s právom kúpy prenajatej veci	0,00 €	4 900,00 €	4 550,00 €	92,86%
637	Služby	107 869,00 €	119 169,00 €	129 201,28 €	108,42%
637001	Školenie, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €	168,00 €	168,00%
637002	Konkurzy a súťaže	58 050,00 €	70 000,00 €	82 077,40 €	117,25%
637003	Propagácia, reklama	800,00 €	1 100,00 €	849,36 €	77,21%
637004	Všeobecné služby	23 500,00 €	23 790,00 €	24 175,12 €	101,62%
637012	Poplatky, odvody	400,00 €	550,00 €	785,10 €	142,75%
637014	Stravovanie	6 600,00 €	5 800,00 €	6 499,26 €	112,06%
637015	Poistenie budovy	2 200,00 €	2 200,00 €	0,00 €	0,00%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 429,00 €	1 429,00 €	1 221,44 €	85,48%
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	12 590,00 €	12 000,00 €	11 870,00 €	98,92%
637035	Dane	2 200,00 €	2 200,00 €	1 555,60 €	70,71%
63	Tovary a služby	208 639,00 €	225 605,00 €	228 441,91 €	101,26%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00%
642015	Nemocenské dávky	300,00 €	220,00 €	213,41 €	97,00%
710	Obstarávanie kapitálových aktív celkom :	10 000,00 €	10 000,00 €	7 661,36 €	76,61%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00 €	10 000,00 €	7 661,36 €	76,61%
SPOLU		415 059,00 €	435 855,00 €	433 199,96 €	99,39%

Komentár k výdavkovej časti návrhu rozpočtu

611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške: 100.527,24 €

612 – Príplatky 27.818,05 €

612001 – Osobné príplatky 24.799,33 €

612002 – Ostatné príplatky 3.018,72 €

614 Odmeny: 12.551,95 €

620 –Poistné a príspevok do poisťovní 51.436,04 €

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 13.231,93 €

623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1.128,52 €
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške	37.075,59 €
<u>632 – Energie, voda a komunikácie :</u>	<u>71.760,22 €</u>
632001 – Energie - elektrická energia a plyn	61.214,98 €
632002 – Vodné a stočné	7.582,78 €
632003 – Poštové služby	646,84 €
632004 – Komunikačná infraštruktúra (internetové poplatky)	144,00 €
632005 – Telekomunikačné služby	2.171,62 €
<u>633 - Materiál :</u>	<u>9.504,00 €</u>
633006 – Všeobecný materiál: (výtvarnícke potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, rozmnožovacie potreby, kľúče, pečiatky)	7.183,73 €
633009 – Knihy, časopisy (odborné publikácie)	243,00 €
633016 – Reprezentačné	2.077,27 €
<u>634 - Dopravné:</u>	<u>4.553,65 €</u>
634001 – Palivá, mazivá, oleje	2.357,76 €
634002 – Servis, údržba, oprava	765,46 €
634003 – Poistenie, poplatky	696,43 €
634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	550,00 €
634005 – Karty, známky, poplatky (diaľničné známky, parkovacie karty)	184,00 €
<u>635 – Rutinná a štandardná údržba:</u>	<u>13.422,76 €</u>
635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nár.:	317,16 €
635006 – Údržba budov alebo ich častí (vodoinštalačné práce, maľovanie chodby, revízia elektrických zariadení)	11.827,48 €
635009 – Údržba softvéru	1.278,12 €
<u>636 – Nájomné za nájom</u>	<u>4.550,00 €</u>
636005 – zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci – 1. splátka za nákup nového motorového vozidla Seat Arona	4.550,00 €
<u>637 - Služby:</u>	<u>129.201,28 €</u>
637001 – Školenie, kurzy, semináre	168,00 €
637002 – Konkurzy a súťaže (finančné odmeny za kultúrne podujatia)	82.077,40 €
637003 – Propagácia, reklama	849,36 €
637004 –Všeobecné služby: (tlačiarenské práce, tlač propagačného materiálu, kominárske práce, externé vyučovanie v kurzoch, BOZP, požiarňa ochrana, ozvučovacie služby,	

úctovnícke služby atď.)	24.175,12 €
637012 – Poplatky, odvody (za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky):	785,10€
637014 – Stravovanie:	6.499,26 €
637016 – Prídel do sociálneho fondu:	1.221,44 €
637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, externým zamestnancom tvorivej dielne):	11.870,00 €
637035 – Dane (miestny poplatok za komunálne odpady, poplatky RTVS):	1.555,60 €
642015 – Nemocenské dávky:	213,41 €
710 – Rekonštrukcia a modernizácia	7.661,36 €

vytvorenie skúšobnej miestnosti pre umelecké súbory

Tabuľka č. 3. Čerpanie rozpočtu za roky 2016 – 2018

Rozpočtová položka	Názov	Čerpanie rozpočtu r. 2016	Čerpanie rozpočtu r. 2017	Čerpanie rozpočtu r.2018
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 159 327,88	€ 186 813,12	€ 178 331,91
212	Príjmy z vlastníctva	€ 77 218,64	€ 89 072,09	€ 73 346,85
223	Platby za poskytnuté služby	€ 81 266,79	€ 81 609,20	€ 100 741,90
230	Kapitálové príjmy	€ 0,00	€ 0,00	€ 2 750,00
242	Z vkladov	€ 2,27	€ 1,33	€ 0,00
290	Iné nedaňové príjmy	€ 840,18	€ 16 130,50	€ 1 493,16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	€ 215 873,67	€ 237 901,16	€ 253 664,00
450	Finančné operácie	€ 30 000,00	€ 4 910,75	€ 10 000,00
Spolu bežné+ kapitálové + finančné príjmy		€ 405 201,55	€ 429 625,03	€ 441 995,91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	€ 126 706,02	€ 138 257,62	€ 140 897,24
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	€ 45 832,20	€ 50 050,77	€ 51 436,04
630	Tovary a služby	€ 210 616,56	€ 214 624,44	€ 232 991,91
632	Energie, voda a komunikácie	75 910,82 €	76 663,31 €	71 760,22 €
633	Materiál	11 598,94 €	14 572,74 €	9 504,00 €
634	Dopravné	4 348,23 €	3 789,42 €	4 553,65 €
635	Rutinná štandardná údržba	10 211,52 €	17 611,35 €	13 422,76 €
636	Nájomné za nájom	4 105,00 €	0,00 €	4 550,00 €
637	Služby	104 442,05 €	101 987,62 €	129 201,28 €
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	9,93 €	295,70 €	213,41 €
710	Obstarávanie kapitálových aktív celkom :	1 090,80 €	4 910,75 €	7 661,36 €
Spolu výdavky		384 255,51 €	408 139,28 €	433 199,96 €

Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2018 MsKS – VMK evidovalo neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 3.007,13 € v lehote splatnosti a neuhradené odberateľské faktúry vo výške 3.130,65 €; z toho 2.460,65 € po lehote splatnosti.

Tabuľka č. 4. Zoznam neuhradených odberateľských faktúr

Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	K úhrade
462016	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	12.09.2016	19.09.2016	407,88 €
592016	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	08.11.2016	15.11.2016	482,51 €
170010	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	13.03.2017	27.03.2017	427,07 €
170023	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	29.05.2017	13.06.2017	169,60 €
170066	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	18.12.2017	02.01.2018	302,07 €
170067	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	18.12.2017	02.01.2018	207,46 €
180021	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	25.4.2018	10.5.2018	238,17 €
180039	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	12.9.2018	27.9.2018	225,89 €
180066	LEGENDARY s.r.o.	refakturácia vodoinštalčných prác	17.12.2018	1.1.2019	120,00 €
180068	ARRABONA Korlátolt Felelőségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	organizačné práce	21.12.2018	20.1.2019	550,00 €
Spolu					3 130,65 €

Tabuľka č. 5. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Cena
2181200221	kanovits print s.r.o.	tlačiarenské práce	17.12.2018	1.1.2019	33,60 €
2018401	Csaba Bíró - FIRE PROTECTION	požiarna ochrana 12/2018	21.12.2018	7.1.2019	33,19 €
602018	TRANS -SOUND s.r.o.	ozvučovací služby 12/2018	28.12.2018	2.1.2019	500,00 €
2018706	ABeP, s.r.o.	služby BOZP	31.12.2018	14.1.2019	39,83 €
2018001004	Mezolift s.r.o.	údržba servis výťahů	31.12.2018	14.1.2019	15,94 €
44811195	MadNet Services, s.r.o.	vybudovanie vnútornej štrukt. kabeláže	31.12.2018	21.1.2019	2 384,57 €
Spolu					3 007,13 €

Čerpania rezervného fondu

MsKS – VMK čerpalo z rezervného fondu 10.000,00 €. Z toho bolo použité 7.661,36 € na vytvorenie novej skúšobnej miestnosti pre umelecké súbory.

Majetok:

Bolo predané motorové vozidlo za 2.750,00, ktorý bol obstaraný v roku 2008. MsKS – VMK obstaral nové motorové vozidlo vo výške 18.200 € formou finančného lízingu a drobný hmotný majetok vo výške 2.305,86 € (napr. trampolíny pre Klub zdravia z účelovej dotácie od Trnavského samosprávneho kraja).

CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-MERÍTÉSE

A 2018-ES ÉVRE

Bevételi rész:

Bevételeink, saját bevételeink:	178.331,91 €
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	88.918,00 €
- bérleményből befolyt összeg:	58.183,74 €
- egyszeri terembérlet:	15.163,11€
- egyéb bevételek:	12.087,06 €
- zene- és más tanfolyamokból:	1.230,00 €
- tárgyi eszközök eladásából	2.750,00 €
Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg :	10.000,00 €
Dotáció a fenntartó szervtől:	214.857,00 €
Egyéb dotációk	38.807,00 €
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>441.995,91 €</u>

Kiadások:

Kiadásainkat igyekeztünk a bevételek és a dotáció keretei közé szorítani:

- bérek /összértékben/:	140.897,24 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	51.436,04 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	71.760,22 €
- dologi kiadások:	9.504,00 €
- üzemanyag, karbantartás:	4.553,65 €
- lízing	4.550,00 €
- karbantartások, javítások:	13.422,76 €
- szolgáltatások:	129.201,28 €
- táppénz:	213,41 €
- felújítás	7.661,36 €
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>433.199,96 €</u>

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

Príloha č. 2. Účtovná závierka k 31.12.2018