

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede za rok 2015

Schválený rozpočet organizácie na rok 2015 bol raz zmenený dňa 29.05.2015, vyskytnuté menšie zmeny boli prekonzultované a schválené primátorom mesta Dunajská Streda. V rámci tejto zmeny č. 1/2015 celková výška výdavkov ostalo nezmenené 374.276,00 €, dochádzalo len k presunu finančných prostriedkov medzi rozpočtovými položkami bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu.

Z rozpočtovaných príjmov vo výške 375.592,00 € bolo čerpaných 380.543,97, € čo predstavuje 101,3 % a z rozpočtovaných výdavkov vo výške 374.276,00 € bolo čerpaných 336.901,13 €, čo predstavuje 90,0 %.

PRÍJMY

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu v EUR	Čerpanie rozpočtu v %
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 167 000,00	€ 167 000,00	€ 141 441,27	84,7%
212	Príjmy z vlastníctva	€ 95 000,00	€ 95 000,00	€ 82 023,53	86,3%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	€ 95 000,00	€ 95 000,00	€ 82 023,53	86,3%
223	Príjmy z kultúrnych podujatí	€ 72 000,00	€ 72 000,00	€ 59 417,74	82,5%
223001	Za predaja výrobkov, tovarov a služieb	€ 72 000,00	€ 72 000,00	€ 59 417,74	82,5%
242	Z vkladov	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,50	0,0%
312	Transfery v rámci verejnej správy	€ 168 592,00	€ 168 592,00	€ 199 098,20	118,1%
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 0,00	€ 0,00	€ 28 056,20	0,0%
312007	Z rozpočtu obce – bežné výdavky	€ 168 592,00	€ 168 592,00	€ 169 492,00	100,5%
312008	Transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 550,00	0,0%
450	Finančné operácie	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 40 000,00	100,0%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 40 000,00	100,0%
Spolu bežné+ kapitálové+ finančné príjmy		€ 375 592,00	€ 375 592,00	€ 380 543,97	101,3%

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

Komentár k príjmovej časti rozpočtu

212 – Príjmy z vlastníctva

Z prenájmu nebytových priestorov – celková výška dosiahnutých príjmov vo výške

56.742,88 € predstavuje príjmy z prenájmu:

- Legendary, s.r.o. vo výške: 12,082,00 €
- Služobný byt vo výške: 2160,00 €
- Žitnoostrovská knižnica vo výške: 40.484,88 €
- Ing. L. Nagy vo výške: 2.016,00 €

Z krátkodobých prepožičiavani miestností – celková výška dosiahnutých príjmov vo výške

25.280,65 € tvoria príjmy:

- divadelná sála: 16.963,95 €
- veľká zrkadlová sála: 574,00 €
- malá zrkadlová sála: 564,00 €
- prenájom kinosála: 575,00 €
- prenájom propagačných plôch: 2.586,90 €
- prenájom PRO FACTOR: 1.500,00
- prenájom ostatné: 2.516,80 €

223 – Príjmy z predaja služieb – 59.417,74€

223001 – z profesionálnych predstavení –57.967,74 € - vstupné na divadelné predstavenia,
– z kurzovej a klubovej činnosti – 1.450,00 €

242 – Z vkladov - 4,50 €

312 - Transfery v rámci verejnej správy – 199.098,20 €

312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu – 28.056,20

- Platby za kultúrne poukazy od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky–18.011,00 €
- 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 – 5.605,65 €
- Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín od Úradu vlády Slovenskej republiky na hostovanie Divadla Thália a Jókaiho divadla v Dunajskej Strede – 3.000,00 € a na realizáciu projektu „Dunajskostredské leto 2015“ - 1.200,00 €
- Príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda – 239,55 €

312007 – Transfery z rozpočtu obce – 169.492,00 €

- Transfery z rozpočtu obce na bežné výdavky– 168.592,00 €
- Dotácia z rozpočtu obce na realizáciu projektu „Dunajskostredské leto 2015“ - 900,00€

312008 – Transfery z rozpočtu vyššieho územného celku - 1.550,00 €

- Účelová dotácia od Trnavského samosprávneho kraja na realizáciu projektu „X. bábkový festival Pestrý motýľ“ - 200,00 €
- Účelová dotácia od Trnavského samosprávneho kraja na realizáciu projektu „V zdravom tele zdravý duch – Mozdulj az egézségedért“ - 1.350,00 €

450 – Z ostatných finančných operácií

453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí: 40.000,00 €

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

PRÍJMY

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu v EUR	Čerpanie rozpočtu v %
611	Tarifný plat, náhrady	100 650,00 €	98 650,00 €	78 083,81 €	79,2%
612001	Osobné príplatky	18 000,00 €	18 000,00 €	15 604,39 €	86,7%
612002	Ostatné príplatky	2 000,00 €	2 000,00 €	2 393,56 €	119,7%
612		20 000,00 €	20 000,00 €	17 997,95 €	0,90 €
614	Odmeny	10 000,00 €	12 000,00 €	11 937,71 €	99,5%
61		130 650,00 €	130 650,00 €	108 019,47 €	82,7%
621	Poistné VŠZP	13 000,00 €	13 000,00 €	8 864,63 €	68,2%
623	Poistné Dôvera	2 500,00 €	1 500,00 €	769,64 €	51,3%
625	Poistné Sociálna poisťovňa	34 980,00 €	34 980,00 €	29 467,09 €	84,2%
625001	Nemocenské poistenie	1 960,00 €	1 960,00 €	1 620,84 €	82,7%
625002	Starobné poistenie	19 600,00 €	19 600,00 €	16 823,37 €	85,8%
625003	Úrazové poistenie	1 120,00 €	1 120,00 €	972,37 €	86,8%
625004	Invalidné poistenie	4 200,00 €	4 200,00 €	3 358,81 €	80,0%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 400,00 €	1 400,00 €	984,52 €	70,3%
625007	Poistenie rezervný fond	6 700,00 €	6 700,00 €	5 707,18 €	85,2%
62		50 480,00 €	49 480,00 €	39 101,36 €	79,0%
631	Cestovné náhrady	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,0%
631001	Tuzemské	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,0%
631002	Zahraničné	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,0%
632	Energie, voda a komunikácie	73 600,00 €	73 600,00 €	66 240,97 €	90,0%
632001	Energie	60 000,00 €	60 000,00 €	55 686,96 €	92,8%
632002	Vodné a stočné	9 000,00 €	9 000,00 €	6 752,18 €	75,0%
632003	Poštové a telekom. služby	4 600,00 €	4 600,00 €	3 801,83 €	82,6%
633	Materiál	7 700,00 €	9 300,00 €	10 237,61 €	110,1%
633001	Interiérové vybavenie	1 300,00 €	1 300,00 €	2 520,00 €	193,8%
633002	Výpočtová technika		500,00 €	270,88 €	54,2%
633003	Telekomunikačná technika	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633005	Špec. str, prístroje, technika a nar.	0,00 €	1 000,00 €	975,60 €	97,6%
633006	Všeobecný materiál	6 000,00 €	6 000,00 €	5 984,09 €	99,7%
633009	Knihy, časopisy, noviny	200,00 €	500,00 €	487,04 €	97,4%
634	Dopravné	2 950,00 €	4 150,00 €	3 451,95 €	83,2%
634001	Palivá, mazivá, oleje	2 200,00 €	2 200,00 €	1 759,58 €	80,0%
634002	Servis, údržba, oprava	500,00 €	1 000,00 €	794,61 €	79,5%
634003	Poistenie služobného vozidla	200,00 €	900,00 €	897,76 €	99,8%
634005	Diaľkové známky, poplatky	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,0%

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu v EUR	Čerpanie rozpočtu v %
635	Rutinná štandardná údržba	7 650,00 €	16 256,00 €	7 679,98 €	47,2%
635003	telekomunikačnej techniky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,0%
635004	údržba špec. strojov, príst., zar., techniky a nár.	0,00 €	2 656,00 €	2 442,48 €	92,0%
635005	špec. stroj. príst. zar. techniky	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635006	budov, priestorov	4 000,00 €	12 500,00 €	4 316,50 €	34,5%
635009	výpočtovej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	921,00 €	92,1%
635010	infraštruktúry	2 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
636	Nájomné za nájom	5 500,00 €	5 105,00 €	4 605,00 €	90,2%
636002	Prevádz. strojov, prístrojov, zar., tech a nár.	0,00 €	1 000,00 €	500,00 €	50,0%
636004	dopravných prostriedkov	5 500,00 €	4 105,00 €	4 105,00 €	100,0%
637	Služby	75 446,00 €	80 435,00 €	94 719,75 €	117,8%
637002	Konkurzy a súťaže	35 000,00 €	36 000,00 €	51 054,18 €	141,8%
637003	Propagácia, reklama	1 500,00 €	2 000,00 €	1 681,25 €	84,1%
637004	Všeobecné služby	8 000,00 €	10 000,00 €	15 276,16 €	152,8%
637012	Poplatky, odvody	1 000,00 €	1 000,00 €	531,69 €	53,2%
637014	Stravovanie	6 000,00 €	6 000,00 €	5 541,60 €	92,4%
637015	Poistenie budovy	1 946,00 €	2 090,00 €	2 089,35 €	100,0%
637016	Prideľ do SF	1 000,00 €	1 000,00 €	932,98 €	93,3%
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	18 000,00 €	18 000,00 €	13 618,00 €	75,7%
637035	Dane	0,00 €	1 345,00 €	1 344,20 €	99,9%
637036	Reprezentačné	3 000,00 €	3 000,00 €	2 650,34 €	88,3%
63		173 146,00 €	189 146,00 €	186 935,26 €	98,8%
642	Transfery jedn. a neziskovým práv. osobám	0,00 €	500,00 €	511,53 €	102,3%
642015	Nemocenské dávky	0,00 €	500,00 €	511,53 €	102,3%
710	Obstarávanie kapitálových aktív celkom :	20 000,00 €	4 500,00 €	2 333,51 €	51,9%
713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	1 000,00 €	817,74 €	81,8%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	20 000,00 €	3 500,00 €	1 515,77 €	43,3%
Spolu výdavky		374 276,00 €	374 276,00 €	336 901,13 €	90,0%

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu:

611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške: 78.083,81 €, z toho MsKS 69.399,83 € a GSMU 8.683,98 €,

612001 – Osobné príplatky zamestnancom vo výške: **15.604,39 €**, z toho MsKS 13.838,37 a GSMU – 1.766,02 €

612002 – Ostatné príplatky – príplatok za riadenie vo výške: **2.393,56 €**

614 – Odmeny vo výške: **11.937,71 €**

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – 39.101,36 €

621 – odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške: **8.864,63 €**

623 – poistné do zdravotnej poisťovne Dôvera vo výške: **769,64 €**

625 – všetky odvody do Sociálnej poisťovne vo výške: **29.467,09 €**,

631 - Cestovné náhrady- bez čerpania

632 – Energie, voda a komunikácie 66.240,97 €

- 632001 – Energie - 55.686,96 €

- elektrická energia – **21.118,14 €** (MsKS 18.223,66 € - , GSMU – 2.413,24 € , KD Mliečany 481,24 €)

- plyn – **34.568,82 €** (MsKS – 28.868,28 € , GSMU – 5.636,17 € , KD Mliečany 64,37 €)

- 632002 – vodné a stočné: **6.752,18 €** (MsKS – 5.327,26 € , GSMU – 1.422,32 € , KD Mliečany – 2,60 €

- 632003 – poštové a telekomunikačné služby: **3.801,83 €** - zahŕňa poštovné vo výške: 605,17 € a telefónne, internetové poplatky vo výške: 3.196,66 €

633 – Materiál – 10.237,61 €

- 633001 – Interiérové vybavenie **2.520,00 €**

- 633002 – Výpočtová technika: **270,88 €** (tonery)

- 633005 – Špec. str, prístroje, technika a nar. – 975,60 € - kamerový systém GSMU

- 633006 – Všeobecný materiál: **5.984,09 €** (čistiace potreby vo výške - 2835,44 €, drobný nákup - 1.425,07 €, výtvarnícke potreby - 141,47 €, kancelárske potreby - 1.023,53 €, divadelná a ozvuč. technika - 41,21 €, rozmnožovacie potreby - 68,00 €, dekoračný materiál - 449,37)

- 633009 – knihy, časopisy (odborné publikácie) - **487,04 €**

634 -Dopravné - 3.451,95 €

- 634001 – palivá, mazivá, oleje **1.759,58 €** – pohonné látky - spotreba dvoch služobných vozidiel

- 634002 – servis, údržba, oprava služobných vozidiel **794,61 €**

- 634003 – poistné služobných vozidiel **897,76 €**

- 634005 – diaľkové známky **0,00 €**

635 – Rutinná a štandardná údržba- 7.679,98 €

- 635004 - údržba strojov, prístrojov a zariadení – **2.442,48 €** (údržba osobného výtahu, údržba kotolní)

- 635006 – údržba budov, priestorov - **4.316,50 €**

- 635009 – údržba výpočtovej techniky, softvéru – **921,00 €**

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

636 – Nájomné za nájom 4.605,00 €

- 636002 – Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zar., techniky a nár. – **500,00 €**
- 636004 – Nájom dopravných prostriedkov **4.105 €** – lízingová splátka služobného vozidla

637 - Služby: 94.719,75 €

- 637002 – konkurzy a súťaže – **51.054,18 €** - náhrady za uskutočnené profesionálne predstavenia
- 637003 – propagácia, reklama – **1.681,25 €** - propagácia, reklama vlastných programov
- 637004 – Všeobecné služby – **15.276,16 €** (sem patria výdavky na tlačiarenské práce, tlač propagačného materiálu, externé vyučovanie v kurzoch, účtovnícke práce, bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, požiarne ochrana, revízie kotolne, revízie elektroinštalácie, kominárske práce)
- 637012 – Poplatky, odvody – **531,69 €** (poplatky za vedenie účtov, poplatky ostatné)
- 637014 – Stravovanie zamestnancov – stravné lístky **5.541,60 €**,
- 637015 – Poistenie budovy MsKS a GSMU - **2.089,35 €**
- 637016 – Prídely do sociálneho fondu **932,98 €**
- 637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru **13.618,00 €** (náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, za vyhotovenie propagačných tabúl, vstupeniek a externým zamestnancom tvorivej dielne)
- 637035 – Dane **1.344,20 €** - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- 637036 – Reprezentačné – **2.650,34 €** (pohostenie, strava pre účinkujúcich na jednotlivých akciách)
-

642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642015 – Na nemocenské dávky – 511,53 €

710 – Obstarávanie kapitálových aktív - 1.515,77 €

717002 – Rekonštrukcia a modernizácia – 1.515,77 €

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

Hodnotenie hospodárenia jednotlivých fondov k 31.12.2015

Fond sociálny:

Stav fondu k 01.01.2015	1.887,35 €
Tvorba – základný prídel	999,11 €
Čerpanie – príspevok k stravovaniu	1026,40 €
Stav fondu k 31.12.2015	1.860,06 €

Fond obnovy:

Stav fondu k 01.01.2015	238,19 €
Vklady	78,04 €
Stav fondu k 31.12.2015	316,23 €

Rezervný fond:

Stav fondu k 01.01.2015	43.419,16 €
Výber	40.000,00 €
Vklad	5.002,00 €
Stav fondu k 31.12.2015	8.421,16 €

Konečný stav bankových účtov v ČSOB a.s. k 31.12.2015:

Stav bežného účtu	49.551,07 €
Stav účtu fondu sociálneho	1.841,02 €
Stav účtu fondu obnovy	316,23 €
Stav účtu fondu rezervného	8.421,16 €
Spolu	60.129,48 €

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2015

Zoznam neuhradených faktúr k 31.12.2015

EVC	Varsym	Vystavená	Splatná	Podnik	Text	Suma
301	2015648	30.12.2015	14.1.2016	ABeP, s.r.o.	všeobecné služby - BOZP	€ 39,82
302	8627481	26.12.2015	9.1.2016	Orange Slovensko	telefónne poplatky	€ 102,00
303	2015001051	31.12.2015	14.1.2016	MEZOLIFT, s.r.o.	údržba výťahu	€ 15,94
304	150012166	16.12.2015	18.1.2016	KANOVITS MEDIA, s.r.o.	tlačiarenské práce	€ 191,83
305	201512037	30.12.2015	18.1.2016	MadNet Services, s.r.o.	údržba tel. systému	€ 751,32
						€ 1 100,91

Rozpis neuhradených pohľadávok k 31.12.2015

EVC	Varsym	Vystavená	Splatná	Podnik	Text	Suma
120	1202008	16.12.2008	30.12.2008	KORNEL AGENCY, s.r.o.	prenájom divadelnej sály	€ 331,94
22	222015	19.5.2015	26.5.2015	Občianske združenie	Ostatné príjmy	€ 551,72
32	322015	7.7.2015	14.7.2015	VL MEDIA spol.s.r.o.	Prenájom propagačných plôch	€ 39,00
64	642015	14.12.2015	21.12.2015	OKAY Slovakia	Prenájom propagačných plôch	€ 78,00
				LEGENDARY, s.r.o.	Pohľadávky z nájomného	€ 16 458,67
				Antonín Siegel	Pohľadávky z nájomného	€ 15 000,00
						€ 32 459,33

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

A VMK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015-ben

Bevételeink:

A tervezett saját bevételek a következőképpen alakultak:

Hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	57.967,74 €
Bérleményből befolyt összeg :	77.936,63 €
Egyéb bevételek (propagációs felületek bérlete, egyéb):	4.086,90 €
Zene- és más tanfolyamokból nyert bevétel:	1.450,00 €
Dotáció a fenntartó szervtől:	169.492,00 €
Egyéb dotációk az állami költségvetésből	29.606,20 €
Rezerva az előző évekből:	40.000,00 €
Banki kamatok	4,50 €

A bevételi részt összességében 380.543,97 €-ra teljesítettük, amely a tervezettnél 101,3 %-a.

Kiadásaink:

Merítések: a költségvetési tételek százalékos merítése megfelel a tervezettnél, eltekintve néhány tételtől, ahol előre nem látott okokból – túlmerítés mutatkozik.

Összességében viszont az egyes csomagok merítése megfelel a tervezettnél, a kiadások merítése 336.901,13 €-t tesz ki, amely 90%-os merítést jelent.

- bérek /összértékben/:	108.019,47 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	39.101,36 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	66.240,97 €
- dologi kiadások:	10.237,61 €
- üzemanyag, karbantartás:	3.451,95 €
- karbantartások, javítások:	7.679,98 €
- lízing:	4.605,00 €
- szolgáltatások:	94.719,75 €
- betegállomány	511,53 €
- rekonstrukció, modernizáció:	2.333,51 €


Mgr. Ildikó Ibolya
riaditeľka MsKS
igazgató VMK

Mestské kultúrne stredisko
929 01 Dunajská Streda

Dunajská Streda/Dunaszerdahely, 1.3.2015

Vypracovala/kidolgozta: Ing.Zsuzsanna Bock