

**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 2023**

Vypracovala: Viola Otilová  
v Dunajskej Strede, 31.01.2024

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

Schválený rozpočet organizácie na rok 2023 bol upravený dňa 06.04.2023. V rámci zmeny rozpočtu č. 1/2023 došlo k zvýšeniu príjmov o 1.250.- €, z rozpočtu mesta na 615.560.- € a zvýšenie výdavkov o 1.250.- € na 615.560.- €.

V rámci zmeny rozpočtu č. 2/2023zo dňa 27.06.2023 došlo k zvýšeniu príjmov o 13.295.- € z rozpočtu mesta na Dunajskostredské leto na 628.855.- € a výdavky o 13.295.- € na 628.855.- €

V rámci zmeny rozpočtu č. 3/2023zo dňa 21.09.2023 došlo k zvýšeniu príjmov o 95.000.- € z rozpočtu mesta na 41. Žitnoostrovský jarmok v Dunajskej Strede na 723.855.- € a výdavky o 95.000.- € na 723.855.- €

V rámci zmeny rozpočtu č. 4/2023zo dňa 27.10.2023 došlo k zvýšeniu príjmov o 40.000.- € z rozpočtu mesta na ozvučovacie služby 41. Žitnoostrovský jarmok v Dunajskej Strede na 763.855.- € a výdavky o 40.000.- € na 763.855.- €

V rámci zmeny rozpočtu č. 5/2023zo dňa 05.12.2023 došlo k zvýšeniu príjmov o 2.800.- € z rozpočtu mesta na organizačno-realizačné prípravy Advent a Silvester 2023 v Dunajskej Strede na 766.655.- € a výdavky o 2.800.- € na 766.655.- €

Z rozpočtovaných príjmov bolo čerpaných 918.859,95 €, čo predstavuje 126,37 % a z rozpočtovaných výdavkov bolo čerpaných 886.346,40 € čo predstavuje 115,61 %.

## Tabuľka č. 1. PRÍJMY

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 06.04.2023	Upravený rozpočet 27.06.2023	Upravený rozpočet 21.09.2023	Upravený rozpočet 27.10.2023	Upravený rozpočet 05.12.2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu v %
<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>		<b>€ 178 500,00</b>	<b>€ 178 500,00</b>	<b>€ 178 500,00</b>	<b>€ 273 500,00</b>	<b>€ 313 500,00</b>	<b>€ 313 500,00</b>	<b>€ 504 157,50</b>	<b>160,82%</b>
212	Príjmy z vlastníctva	€ 87 000,00	€ 87 000,00	€ 87 000,00	€ 182 000,00	€ 222 000,00	€ 222 000,00	€ 226 810,38	102,17%
212003	Z prenájmu nebytových priestorov	€ 87 000,00	€ 87 000,00	€ 87 000,00	€ 87 000,00	€ 87 000,00	€ 87 000,00	€ 91 810,38	105,53%
212003	Mesto DS 41. ŽJ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95 000,00	€ 135 000,00	€ 135 000,00	€ 135 000,00	100,00%
223	Platby za poskytnuté služby	€ 91 500,00	€ 91 500,00	€ 91 500,00	€ 91 500,00	€ 91 500,00	€ 91 500,00	€ 277 347,12	303,11%
223001	Z profesionálnych predstavení a kultúrnych podujatí	€ 80 000,00	€ 80 000,00	€ 80 000,00	€ 80 000,00	€ 80 000,00	€ 80 000,00	€ 277 347,12	346,68%
223001	Z kurzovej a klubovej činnosti	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 0,00	0,00%
223001	Ostatné príjmy	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
292012	Z dobropisov	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
312	Transfery v rámci verejnej správy	€ 385 810,00	€ 387 060,00	€ 400 355,00	€ 400 355,00	€ 400 355,00	€ 403 155,00	€ 413 650,81	102,60%
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 395,81	104,95%
312007	Bežné transfery z rozpočtu obce	€ 377 810,00	€ 379 060,00	€ 392 355,00	€ 392 355,00	€ 392 355,00	€ 395 155,00	€ 395 155,00	100,00%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	0,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8 500,00	0,00%
315	Transfery od subjektov nezarađených	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 000,00	0,00%
331001	Bethlen alapítvány	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1 051,64	0,00%
450	Finančné operácie	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	100,00%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 50 000,00	100,00%
<b>Spolu bežné + kapitálové + finančné príjmy</b>		<b>€ 614 310,00</b>	<b>€ 615 560,00</b>	<b>€ 628 855,00</b>	<b>€ 723 855,00</b>	<b>€ 763 855,00</b>	<b>€ 766 655,00</b>	<b>€ 968 859,95</b>	<b>126,37%</b>

## Komentár k príjmovej časti rozpočtu

<b>210 – Vlastné príjmy</b>	<b>504.157,50 €</b>
<b>212 – Príjmy z vlastníctva:</b>	<b>226.810,38 €</b>
<b>212003 - Z prenájmu nebytových priestorov:</b>	<b>43.694,84 €</b>
- Žitnoostrovská knižnica vo výške	43.094,84 €
- NFG	600,00 €
<b>212003 - Z krátkodobých prepožičiavaní miestností:</b>	<b>183.115,54 €</b>
- prenájom – divadelná sála	31.981,00 €
- prenájom – ostatné	14.470,54 €
- prenájom – byt	1.664,00 €
- Mesto DS 41. ŽJ	135.000,00 €
<b>223 – Predaj výrobkov a služieb:</b>	<b>277.347,12 €</b>
- 223001 - z profesionálnych predstavení	277.347,12 €
<b>290 – Iné príjmy</b>	<b>0,00 €</b>
<b>312 – Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>413.650,81 €</b>
<b>312 001 – Transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>16.895,81 €</b>
312 001 - 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	8.395,81 €
312001 – zo štátneho rozpočtu	8.500,00 €
<b>312007 – Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa</b>	<b>395.155,00 €</b>
<b>312008 – z rozpočtu VÚC</b>	<b>600,00 €</b>
<b>315 - transfery od subjektov nezaradených</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>331001 – Bethlen alapítvány</b>	<b>1.051,64 €</b>
<b>453 - Prenos prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí:</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>968.859,95 €</b>

## Tabuľka č. 2. VÝDAVKY

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet 06.04.2023	Upravený rozpočet 27.06.2023	Upravený rozpočet 21.09.2023	Upravený rozpočet 27.10.2023	Upravený rozpočet 05.12.2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie rozpočtu v %
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, náhrady</b>	<b>142 000,00 €</b>	<b>142 000,00 €</b>	<b>142 000,00 €</b>	<b>142 000,00 €</b>	<b>142 000,00 €</b>	<b>142 000,00 €</b>	<b>161538,17</b>	<b>113,76%</b>
612001	Osobné príplatky	21 000,00 €	€ 21 000,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00	31336,20	149,22%
612002	Ostatné príplatky	4 500,00 €	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	4759,56	105,77%
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>25 500,00 €</b>	<b>25 500,00 €</b>	<b>25 500,00 €</b>	<b>25 500,00 €</b>	<b>25 500,00 €</b>	<b>25 500,00 €</b>	<b>36095,76</b>	<b>141,55%</b>
614	Odmeny	10 000,00 €	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	19971,00	199,71%
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>177 500,00 €</b>	<b>177 500,00 €</b>	<b>177 500,00 €</b>	<b>177 500,00 €</b>	<b>177 500,00 €</b>	<b>177 500,00 €</b>	<b>217604,93</b>	<b>122,59%</b>
621	Poistné VŠZP	15 700,00 €	€ 15 700,00	€ 15 700,00	€ 15 700,00	€ 15 700,00	€ 15 700,00	24730,06	157,52%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 100,00 €	€ 2 100,00	€ 2 100,00	€ 2 100,00	€ 2 100,00	€ 2 100,00	3094,35	147,35%
<b>625</b>	<b>Poistné Sociálna poisťovňa</b>	<b>45 370,00 €</b>	<b>45 370,00 €</b>	<b>45 370,00 €</b>	<b>45 370,00 €</b>	<b>45 370,00 €</b>	<b>45 370,00 €</b>	<b>56631,61</b>	<b>124,82%</b>
625001	Nemocenské poistenie	2 560,00 €	€ 2 560,00	€ 2 560,00	€ 2 560,00	€ 2 560,00	€ 2 560,00	3273,46	127,87%
625002	Starobné poistenie	25 600,00 €	€ 25 600,00	€ 25 600,00	€ 25 600,00	€ 25 600,00	€ 25 600,00	32526,27	127,06%
625003	Úrazové poistenie	1 450,00 €	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00	1857,69	128,12%
625004	Invalídne poistenie	5 450,00 €	€ 5 450,00	€ 5 450,00	€ 5 450,00	€ 5 450,00	€ 5 450,00	5782,76	106,11%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 730,00 €	€ 1 730,00	€ 1 730,00	€ 1 730,00	€ 1 730,00	€ 1 730,00	2082,25	120,36%
625007	Poistenie rezervný fond	8 580,00 €	€ 8 580,00	€ 8 580,00	€ 8 580,00	€ 8 580,00	€ 8 580,00	11109,18	129,48%
<b>62</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>63 170,00 €</b>	<b>63 170,00 €</b>	<b>63 170,00 €</b>	<b>63 170,00 €</b>	<b>63 170,00 €</b>	<b>63 170,00 €</b>	<b>84456,02</b>	<b>133,70%</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
631001	Tuzemské	100,00 €	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	0,00	0,00%
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>147 900,00 €</b>	<b>147 900,00 €</b>	<b>147 900,00 €</b>	<b>147 900,00 €</b>	<b>147 900,00 €</b>	<b>147 900,00 €</b>	<b>96132,69</b>	<b>65,00%</b>
632001	Energie	134 050,00 €	€ 134 050,00	€ 134 050,00	€ 134 050,00	€ 134 050,00	€ 134 050,00	85038,02	63,44%
632002	Vodné a stočné	10 000,00 €	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	8105,21	81,05%
632003	Poštové služby	1 000,00 €	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	612,75	61,28%
632004	Komunikačná infraštruktúra	350,00 €	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	1,00	0,29%
632005	Telekomunikačné služby	2 500,00 €	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	2375,71	95,03%
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>41 950,00 €</b>	<b>43 200,00 €</b>	<b>45 495,00 €</b>	<b>45 495,00 €</b>	<b>45 495,00 €</b>	<b>45 495,00 €</b>	<b>22675,85</b>	<b>49,84%</b>
633001	Interiérové vybavenie	4 000,00 €	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	0,00	0,00%
633002	Výpočtová technika	5 000,00 €	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	3638,40	72,77%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	8 000,00 €	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	3431,89	42,90%
633006	Všeobecný materiál	20 000,00 €	€ 21 250,00	€ 23 545,00	€ 23 545,00	€ 23 545,00	€ 23 545,00	11568,63	54,44%
633009	Knihy, časopisy, noviny	950,00 €	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	0,00	0,00%
633013	Softvér	1 500,00 €	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	1054,80	0,00%
633016	Reprezentačné	2 500,00 €	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	2982,13	119,29%

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet k 06.04.2023	Upravený rozpočet k 27.06.2023	Upravený rozpočet 21.09.2023	Upravený rozpočet 27.10.2023	Upravený rozpočet 05.12.2023	Plnenie rozpočtu k 30.06.2023	Plnenie rozpočtu v %
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>5 540,00 €</b>	<b>5 540,00 €</b>	<b>5 540,00 €</b>	<b>5 540,00 €</b>	<b>5 540,00 €</b>	<b>5 540,00 €</b>	<b>4172,22</b>	<b>75,31%</b>
634001	Palivá, mazivá, oleje	3 000,00 €	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	1553,24	51,77%
634002	Servis, údržba, oprava	1 000,00 €	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	1342,55	134,26%
634003	Poistenie služobného vozidla	990,00 €	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	1254,32	126,70%
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	250,00 €	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	0,00	0,00%
634005	Karty, známky, poplatky	300,00 €	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	22,11	7,37%
<b>635</b>	<b>Rutinná štandardná údržba</b>	<b>13 300,00 €</b>	<b>13 300,00 €</b>	<b>13 300,00 €</b>	<b>13 300,00 €</b>	<b>13 300,00 €</b>	<b>13 300,00 €</b>	<b>11739,87</b>	<b>88,27%</b>
635004	Údržba prevádz. strojov, príst., zar., techniky a nár.	3 000,00 €	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	985,21	32,84%
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	9 000,00 €	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 9 000,00	10365,73	115,17%
635009	Údržba softvéru	1 300,00 €	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 1 300,00	388,93	29,92%
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>2 350,00 €</b>	<b>2 350,00 €</b>	<b>2 350,00 €</b>	<b>2 350,00 €</b>	<b>2 350,00 €</b>	<b>2 350,00 €</b>	<b>2199,01</b>	<b>93,57%</b>
636005	Zo zmluvy o nájme vecí s právom kúpy prenajatej veci	2 350,00 €	€ 2 350,00	€ 2 350,00	€ 2 350,00	€ 2 350,00	€ 2 350,00	2199,01	93,57%
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>161 950,00 €</b>	<b>161 950,00 €</b>	<b>172 950,00 €</b>	<b>267 950,00 €</b>	<b>307 950,00 €</b>	<b>310 750,00 €</b>	<b>447365,81</b>	<b>143,96%</b>
637001	Školenie, kurzy, semináre	150,00 €	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	65,00	43,33%
637002	Konkurzy a súťaže	107 700,00 €	€ 107 700,00	€ 112 700,00	€ 207 700,00	€ 207 700,00	€ 210 500,00	352048,14	167,24%
637003	Propagácia, reklama	1 500,00 €	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	532,80	35,52%
637004	Všeobecné služby	25 000,00 €	€ 25 000,00	€ 31 000,00	€ 31 000,00	€ 71 000,00	€ 71 000,00	62984,78	251,94%
637012	Poplatky, odvody	2 000,00 €	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	1705,57	85,28%
637014	Stravovanie	12 000,00 €	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	11222,64	93,52%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 700,00 €	€ 1 700,00	€ 1 700,00	€ 1 700,00	€ 1 700,00	€ 1 700,00	1864,84	109,70%
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	10 000,00 €	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	14637,00	146,37%
637035	Dane	1 900,00 €	€ 1 900,00	€ 1 900,00	€ 1 900,00	€ 1 900,00	€ 1 900,00	2305,04	121,32%
<b>63</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>373 090,00 €</b>	<b>371 990,00 €</b>	<b>387 635,00 €</b>	<b>482 635,00 €</b>	<b>522 635,00 €</b>	<b>525 435,00 €</b>	<b>582086,44</b>	<b>110,78%</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.</b>	<b>550,00 €</b>	<b>550,00 €</b>	<b>550,00 €</b>	<b>550,00 €</b>	<b>550,00 €</b>	<b>550,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
642015	Nemocenské dávky	550,00 €	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>		<b>614 310,00 €</b>	<b>615 560,00 €</b>	<b>628 855,00 €</b>	<b>723 855,00 €</b>	<b>763 855,00 €</b>	<b>766 655,00 €</b>	<b>886346,40</b>	<b>115,61%</b>

## Komentár k výdavkovej časti návrhu rozpočtu

<b>611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške:</b>	<b>161.538,17 €</b>
<b>612 – Príplatky</b>	<b>36.095,76 €</b>
612001 – Osobné príplatky	31.336,20 €
612002 – Ostatné príplatky	4.759,56 €
<b>614 Odmeny:</b>	<b>19.971,00 €</b>
<b>620 – Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>84.456,02 €</b>
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24.730,06 €
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3.094,35 €
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške	56.631,61 €
<b>632 – Energie, voda a komunikácie :</b>	<b>96.132,69 €</b>
632001 – Energie - elektrická energia a plyn	85.038,02 €
632002 – Vodné a stočné	8.105,21 €
632003 – Poštové služby	612,75 €
632004 – Komunikačná infraštruktúra ( internetové poplatky )	1,00 €
632005 – Telekomunikačné služby	2.375,71 €
<b>633 - Materiál :</b>	<b>22.675,85 €</b>
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €
633002 – Výpočtová technika	3.638,40 €
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	3.431,89 €
633006 – Všeobecný materiál ( výtvarnícke potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, rozmnožovacie potreby, kľúče pečiatky)	11.568,63 €
633009 - Knihy, časopisy a noviny	0,00 €
633013 – Softvér	1.054,80 €
633016 – Reprezentačné	2.982,13 €
<b>634 - Dopravné:</b>	<b>4.172,22 €</b>
634001 – Palivá, mazivá, oleje	1.553,24 €
634002 – Servis, údržba, oprava	1.342,55 €
634003 – Poistenie, poplatky	1.254,32 €

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €
634005 – Karty, známky, poplatky ( diaľničné známky, parkovacie karty )	22,11 €
<b><u>635 – Rutinná a štandardná údržba:</u></b>	<b>11.739,87 €</b>
635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nár.:	985,21 €
635006 – Údržba budov alebo ich častí	10.365,73 €
635009 – Údržba softvéru	388,93 €
<b><u>636 – Nájomné za nájom</u></b>	<b>2.199,01 €</b>
636005 – Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpi prenajatej veci	2.199,01 €
<b><u>637 - Služby:</u></b>	<b>447.365,81 €</b>
637001 – Školenie, kurzy, semináre	65,00 €
637002 – Konkurzy a súťaže ( finančné odmeny za kultúrne podujatia )	352.048,14 €
637003 – Propagácia, reklama	532,80 €
637004 –Všeobecné služby: ( tlačiarenské práce, tlač propagačného materiálu, kominárske práce, externé vyučovanie v kurzoch, BOZP, požiarna ochrana, ozvučovacie služby, účtovnícke služby atď. )	62.984,78 €
637012 – Poplatky, odvody (za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky ):	1.705,57 €
637014 – Stravovanie:	11.222,64 €
637016 – Prídela do sociálneho fondu:	1.864,84 €
637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (náhrady vedúcim súborov, externým zamestnancom tvorivej dielne):	14.637,00 €
637035 – Dane ( miestny poplatok za komunálne odpady, poplatky RTVS ):	2.305,04 €
<b><u>642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</u></b>	<b>0,00 €</b>
642013 – Odchodné	0,00 €
642015 – Nemocenské dávky:	0,00 €
<b><u>710 – Rekonštrukcia a modernizácia</u></b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Výdavky celkom:</u></b>	<b>886.346,40 €</b>

Tabuľka č. 3. Čerpanie rozpočtu za roky 2021 – 2023

Rozpočtová položka	Názov	Čerpanie rozpočtu r.2021	Čerpanie rozpočtu rok 2022	Čerpanie rozpočtu rok 2023
<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>		€ 159 249,03	€ 386 730,97	€ 504 157,50
212	Príjmy z vlastníctva	€ 45 607,52	€ 176 592,59	€ 226 810,38
223	Platby za poskytnuté služby	€ 70 074,57	€ 210 138,38	€ 277 347,12
230	Kapitálové príjmy	€ 43 402,00	€ 0,00	€ 0,00
290	Iné nedaňové príjmy	€ 164,94	€ 0,00	€ 0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	€ 308 256,81	€ 391 459,06	€ 413 650,81
330	Zahraničné granty	€ 2 754,59	€ 3 270,70	€ 1 051,64
450	Finančné operácie	€ 18 197,00	€ 0,00	€ 50 000,00
<b>Spolu bežné+ kapitálové + finančné príjmy</b>		<b>€ 488 457,43</b>	<b>€ 781 460,73</b>	<b>€ 968 859,95</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	€ 153 661,58	€ 181 085,71	€ 217 604,93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	€ 54 999,11	€ 64 234,99	€ 84 456,02
630	Tovary a služby	€ 197 860,57	€ 451 785,16	€ 584 285,45
632	Energie, voda a komunikácie	72 704,23 €	92 824,87 €	96 132,69 €
633	Materiál	10 506,56 €	19 495,47 €	22 675,85 €
634	Dopravné	2 499,25 €	3 340,65 €	4 172,22 €
635	Rutinná štandardná údržba	4 046,09 €	2 448,04 €	11 739,87 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	2 129,56 €	2 199,01 €
637	Služby	108 104,44 €	331 546,57 €	447 365,81 €
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	282,14 €	0,00 €	0,00 €
710	Obstarávanie kapitálových aktív celkom :	44 344,00 €	35 177,98 €	0,00 €
<b>Spolu výdavky</b>		<b>451 147,40 €</b>	<b>732 283,84 €</b>	<b>886 346,40 €</b>



## **Pohl'adávky a záväzky**

K 31.12.2023 MsKS B.Cs. – Cs. B. VMK evidovalo neuhradené odberateľské faktúry vo výške 0,00 € a neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 6.387,68 €.

Tabuľka č. 4. Zoznam neuhradených odberateľských faktúr

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 €
23025183	Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o.	hygienické potreby	28.12.2024	12.1.2024	242,98 €
2023009	Mesto Dunajská Streda	poistenie majetku - refundácia	4.1.2023	18.1.2023	87,56 €
8627481	Orange	tel. poplatok	26.12.2023	9.1.2024	168,38 €
<b>Spolu</b>					<b>6 387,68 €</b>

## CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-MERÍTÉSE

### A 2023-AS ÉVBEN

#### Bevételi rész:

<b>Saját bevételeink:</b>	<b>504.157,50 €</b>
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	277.347,12 €
- bérleményből befolyt összeg:	43.694,84 €
- egyszeri terembérlés	31.981,00 €
- egyéb bevételek:	14.470,54 €
- D.Sz. Város 41 Cs.V.	135.000,00 €
- lakás - bérlés	1.664,00 €
<b>Dotáció a fenntartó szervtől:</b>	<b>395.155,00 €</b>
<b>Egyéb dotációk</b>	<b>19.547,45 €</b>
<b><u>Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg :</u></b>	<b><u>50.000,00 €</u></b>

**Bevételek összesen:** **968.859,95 €**

#### Kiadások:

Kiadásainkat igyekeztünk a bevételek és a dotáció keretei közé szorítani:

- bérek /összértékben/:	217.604,93 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	84.456,02 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	96.132,69 €
- dologi kiadások:	22.675,85 €
- üzemanyag, karbantartás:	4.172,22 €
- karbantartások, javítások:	11.739,87 €
- bérlemények	2.199,01 €
- szolgáltatások:	447.365,81 €
- táppénz, nyugdíjba vonuló végkielégítés:	0,00 €
- felújítás	0,00 €

**Kiadások összesen:** **886.346,64 €**

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

## FEJLESZTÉSEK A 2023. ÉVBEN

### A műszaki-technikai eszközpark és egyéb berendezések, eszközök

Helyiség / Terem	Eszköztár
<b>Színházterem</b>	FÉNYTECHNIKA Intelligens világítás: - LED lámpa, 3 db
<b>Iroda</b>	- Asztali számítógép - 2db - Monitor, billentyűzet - 2db - Irodai bútor, 1 db - irodai szék, 2 db

### Pozitívan elbírált pályázati összegek

<b>Bethlen Gábor Alap</b> Kulturális rendezvény megvalósítására - „Gondoskodó Nemzet Program kulturális célú programjának támogatása”	<i>400.000,00 HUF</i> <b>1. 051,64 €</b>
<b>Dunaszerdahely Város Önkormányzata</b> Kulturális rendezvény megvalósítására – CSB PT	<b>10. 606,00 €</b>
<b>Merkúr, n.f.</b> Advent 2023	<b>1. 000,00 €</b>
<b>KultMinor</b> Jókai Színház és a Thália Színház vendégelőadásának a támogatása	<b>4. 500,00 €</b>
<b>KultMinor</b> Kulturális rendezvény megvalósítására	<b>4. 000,00 €</b>
<b>KultMinor</b> Kulturális rendezvény megvalósítására – CSB PT	<b>5. 500,00 €</b>
<b>Nagyszombat Megye</b> Kulturális rendezvény megvalósítására	<b>600,00 €</b>
<b>Nagyszombat Megye</b> Kulturális rendezvény megvalósítására – CSB PT	<b>800,00 €</b>
<b>Összesen</b>	<b>28. 057,64 €</b>

## A 2023. év kulturális eseményei

<p><b>Színház/ egyéb saját szervezéssel</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sztárok Színháza: Boeing, boeing - február 3.</li> <li>- Körúti Színház, Bacsó Péter: A tanú - március 2.</li> <li>- Cervinus Teátrum: Tea a szenátor úrnál - április 2.</li> <li>- Bánfalvy Stúdió, Rivalda Színház: Karnyóné - május 31.</li> <li>- Jókai színház: Beszélő köntös - június 1.</li> <li>- Kassai Lajos: Hagyomány és modernitás, előadás - június 8</li> <li>- Cervinus Teátrum: Békési Betyárok - szeptember 26.</li> <li>- Férfiak Klubja: Bedő Imre előadása – október 3.</li> <li>- Zenthe Ferenc Színház: Még egyszer, veled, ugyanitt - október 25.</li> <li>- APOLLÓ SZÍNHÁZ Budapest: Tanár úr, kérem - november 8.</li> <li>- Thália Színház: Szentivánéji álom - november 9.</li> <li>- Limpár Imre: „Dönthetek-e a sorsomról? - november 24.</li> <li>- Tóth Tibor és Papp Zoltán: Tetemre hívás (2x) - november 29.</li> <li>- Nektár színház: Diótörő (2x) - december 4.</li> <li>- Nektár színház: Diótörő (2x) - december 5.</li> <li>- Ábrahám Pál: Bál a Savoyban - december 16.</li> <li>- Mentálisan Sérültek Karácsonya - december 18.</li> </ul>
<p><b>Színház / egyéb közös szervezéssel</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Magyar Kultúra Napja, ünnepi gálaműsor – január 22.</li> <li>- Dumaszínház: Kovács András Péter önálló estje - február 17. (2x)</li> <li>- Magyar Állami Népi Együttes: Körtánc, Kárpát-medence antológia – március 14.</li> <li>- A Kodály Zoltán Alapiskola ünnepi műsora – március 15</li> <li>- L Party Dekor: Álomesküvő, esküvői kiállítás - február 5.</li> <li>- Napraforgó Meseszínház: Kisvakond a nagyvárosban - április 15.</li> <li>- Csallóközi Népművelési Központ: Spievankovo - április 17.</li> <li>- Vígszínház: Rendes lányok csendben sírnak - május 4.</li> <li>- Dumaszínház: Musimbe David és Lakatos László - május 5.</li> <li>- Oláh Attila: Azonosságok – Averipec – május 6.</li> <li>- Almási Kitti: A te döntésed - Életünk meghatározó választásai - május 24.</li> <li>- Nemzeti Lovas Színház /Sziget Színház: Jimmy musical – május 30.</li> <li>- Magyarság Háza Budapest: A nemzeti összetartozás napja - június 4.</li> <li>- Szabó Gyula AI: Ballagás - június 28.</li> <li>- Videós találkozó, szeptember 9.</li> <li>- Szegedi Pinceszínház: Négyszögletű kerekérdő - szeptember 13.</li> <li>- Csavar Színház: Prah - szeptember 13.</li> <li>- Vámbéry Ármin Gimnázium: Szalagavató - szeptember 14.</li> <li>- Magyar Tannyelvű Magángimnázium: Szalagavató - szeptember 16.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magyar Tannyelvű Magángimnázium: Szalagavató - szeptember 29.</li> <li>- Egészségügyi Középiskola: Szalagavató - szeptember 29.</li> <li>- Dumasínház: Nem azért mondom! - október 18.</li> <li>- Válogársas - október 24.</li> <li>- Csallóközi Táncegyüttes: Szerdahelyi sétatéren - november 4.</li> <li>- A Szlovák Vöröskereszt dunaszerdahelyi szervezete: Véralók kitüntetése - november 15.</li> <li>- Kern András: A kellékes - november 22.</li> <li>- Hadart Színház: Süsüs, a sárkány - november 25.</li> <li>- MTMSZK: Szalagavató - december 1.</li> <li>- Az Illúzió Mesterei - december 3. (2x)</li> <li>- DAC: DAC karácsony - december 7.</li> <li>- Veres Színház: A Padlás - december 10. / 2x</li> <li>- Tiszta Forrás jubileumi műsora - december 15.</li> <li>- Coop Jednota: 13 kívánság - december 19.</li> </ul>
<p><b>Dunaszerdahely város Önkormányzata és Hivatal rendezvényei közös szervezéssel</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Városi tanítónap – március 24.</li> <li>- Szent György- napok</li> <li>- Dunaszerdahely Város Díjainak ünnepélyes átadása – április 22.</li> <li>- Ápolók nemzetközi Napja – május 11.</li> <li>- Az Év sportolója – május 15.</li> <li>- Felvidéki Fesztivál - augusztus 19.-20.</li> <li>- Dunaszerdahelyi karácsonyi vásár – december 1., 3.</li> <li>- Karácsonyi koncert: E. T. BAND zenekar - december 1.</li> <li>- I. adventi gyertyagyújtás a történelmi egyházak részvételével – december 3.</li> <li>- Dunaszerdahelyi karácsonyi vásár – december 8 -10.</li> <li>- Karácsonyi koncert: Kosáry Judit és Kosár Szabolcs – december 8.</li> <li>- Karácsonyi koncert: Érsek Rezső – december 9.</li> <li>- II. adventi gyertyagyújtás – december 10.</li> <li>- Dunaszerdahelyi karácsonyi vásár - december 15-17.</li> <li>- Karácsonyi koncert: Juhos Attila - december 16.</li> <li>- III. adventi gyertyagyújtás – december 17.</li> </ul>
<p><b>Kortárs a Csaplárban</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Csujka Imre - január 20. / 2x</li> <li>- Szurcsik József: Törékeny véletlen kiállítás - március 10.</li> <li>- Nyáry Krisztián - április 12. / 2x</li> <li>- Karafiáth Orsolya - június 22.</li> <li>- Villányi László - október 10.</li> <li>- Bartalos Tóth Iveta, M. Kovács Melinda - november 16.</li> </ul>
<p><b>Folklór a Csaplárban</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aurora FolkGlamour - Mesés Divatbemutató - december 14.</li> </ul>

<p><b>Moziklub a Csaplárban</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyerektábor - július 17.</li> <li>- Nyugdíjas Klub, SzSzK, Idősek Otthona - július 25.</li> <li>- Gyerektábor - augusztus 15.</li> <li>- Nyugdíjas Klub, SzSzK, Idősek Otthona - szeptember 14.</li> <li>- Nyugdíjas klub, SzSzK, Idősek Otthona - október 10.</li> <li>- Nyugdíjas klub, SzSzK, Idősek Otthona - november 15.</li> </ul>
<p><b>Diákklub a Csaplárban</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Megnyitó - szeptember 14.</li> <li>- Horváth Ferenc: „Szavaink, szólásaink eredete”, kvízzjátékkal összekötött interaktív előadás - október 10.</li> <li>- Nagy Attila: „Alkotás, kreativitás, publikálás”, interaktív beszélgetés - november 23.</li> </ul>
<p><b>Csaplár Kreatív Klub</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Farsangi maszkok - január 27.</li> <li>- Kesztyűbábok - február 17.</li> <li>- Kokárda varrás filcből - március 9.</li> <li>- Húsvéti dísz varrása filcből - április 5.</li> <li>- Anyák napi ajándék készítése - május 4.</li> <li>- Tündérhajpánt filcből - június 13.</li> <li>- Pólófestés - július 20.</li> <li>- Vászontáska festése - augusztus 24.</li> <li>- Irattartó festése - szeptember 27.</li> </ul>
<p><b>Koncert saját szervezéssel</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korpás Éva Szívharang - március 25.</li> <li>- For You acapella koncert - április 27.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Nyár - E.T.Band -augusztus 3.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Nyár - Old Country Boys - augusztus 10.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Nyár - Shadows Club DS - augusztus 17.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Nyár - Feinschmeckers Music Band - augusztus 24.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Nyár - Ress Hajnalka - augusztus 31.</li> <li>- Opera Trio jubileumi koncertje - november 21.</li> <li>- Érsek Rezső - Zongorára hangolva - október 19.</li> </ul>
<p><b>Koncert közös szervezéssel</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budapest Bár koncert - január 4.</li> <li>- Kern András: Lövölde tér - január 30.</li> <li>- Kalap Jakab - február 4.</li> <li>- Peter Srámek koncert - március 9.</li> <li>- Petőfi Klub: Lawn Dogs koncert – március 17.</li> <li>- Mező Misi - március 30.</li> <li>- GYFZ: Világslágerek filharmonikus kísérettel: Nyári Károly és Szulák Andrea - április 14.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika: Farkas Izsák - július 6,</li> <li>- Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika: Nádszegi Fúvószenekar – július 13.,</li> <li>- Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika: Lámpás Citerazenekar – július 20.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika: László Attila – július 27.</li> <li>- Bihari János- emlékest - október 8.</li> <li>- Sisa Sklovská: Cher musical - október 13.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nagykorú felvidéki zenekarok a Csaplárban – október 21.</li> <li>- GYFZ: Hollywood az arénában - november 13.</li> <li>- Zorán turné 2023 - november 28.</li> <li>- Jozef Holly koncert - december 20.</li> </ul>
<b>Fesztivál</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 47. Duna Menti Tavasz Gyermekszínház- és Bábcsoportok Országos Seregszemléje – május 23.</li> <li>- 47. DMT – május 24.</li> <li>- 47.DMT – május 25.</li> <li>- 47. DMT – május 26.</li> <li>- SZAKC: Gyereket a magasba Dunaszerdahelyen – június 10.</li> <li>- SANK: Szlovákiai Naturál Testépítés és Fitness Bajnokság - június 3.</li> <li>- XVII. Tarka Lepke Bábfesztivál – október 7.</li> <li>- CSEMADOK / SZMMI: XIII. Bíborpiros szép rózsza - október 28.</li> <li>- Csallóközi Népművelési Központ: Dél-Szlovákia énekel - november 18.</li> </ul>
<b>Családi vasárnap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Farsangi Játszóház - február 4.</li> <li>- Húsvétváró Játszóház – március 25.</li> <li>- Városi Gyereknap – május 28.</li> <li>- Mikulásváró játszóház, Mikuláskamion - december 2.</li> <li>- Karácsonyi kézművesvásár - december 2.</li> </ul>
<b>Verseny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: IV. liga verseny - január 14.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: extraliga verseny - január 21.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: extraliga verseny - január 22.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: IV. liga verseny – február 4.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: IV. liga verseny – február 4.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: II. liga verseny – február 11.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: II. liga verseny – február 12.</li> <li>- XXX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulója – március 1.</li> <li>- XXX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulója – március 2.</li> <li>- XXX. Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulója – március 3.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: V. liga verseny – március 4.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: II. liga verseny – március 25.</li> <li>- Dunaszerdahelyi Sakk Klub: II. liga verseny – március 26.</li> <li>- Vámbéry Ármin Gimnázium: GI MIT TUD – május 2.</li> <li>- A Szlovák Vöröskereszt dunaszerdahelyi szervezete: Egészségügyi diákversenye – május 17.</li> <li>- Egészségügyi Középiskola: ÖKO DIÁK környezetvédelmi konferencia és verseny – december 12.</li> </ul>