

**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 2020**

Vypracovala: Viola Otilová  
V Dunajskej Strede, 29.01.2021

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

Schválený rozpočet organizácie na rok 2020 bol štyrikrát upravený uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19. mája 2020, 29. septembra 2020, 08. decembra 2020 a 16. decembra 2020.

V rámci zmeny rozpočtu č. 1/2020 došlo k zníženiu príjmov o 40.847,00 € na 436.810,00 € a k zníženiu výdavkov o 40.847,00 € na 436.810,00 €. V rámci zmeny rozpočtu č. 2/2020 došlo k zvýšeniu príjmov o 50.480,00 € na 487.290,00 € a k zvýšeniu výdavkov o 50.480,00 € na 487.290,00 €. V rámci zmeny rozpočtu č. 3/2020 došlo k zvýšeniu príjmov o 5.000,00 € na 492.290,00 € a k zvýšeniu výdavkov o 5.000,00 € na 492.290,00 €. V rámci zmeny rozpočtu č. 4/2020 došlo k zvýšeniu príjmov o 11.000,00 € na 503.290,00 € a k zvýšeniu výdavkov o 11.000,00 € na 503.290,00 €.

Z rozpočtovaných príjmov bolo plnených 480.842,81 €, čo predstavuje 95,54 % a z rozpočtovaných výdavkov bolo plnených 461.780,61 €, čo predstavuje 91,75 %.

Tabuľka č. 1. PRÍJMY

| Rozpočtová položka                                | Názov   | Schválený rozpočet r. 2020 | Upravený rozpočet k 19.05.2020 | Upravený rozpočet 29.09.2020 | Upravený rozpočet k 08.12.2020 | Upravený rozpočet k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12..2020 | Plnenie rozpočtu v % |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>                             |   | <b>€ 185 500,00</b>        | <b>€ 142 000,00</b>            | <b>€ 122 000,00</b>          | <b>€ 122 000,00</b>            | <b>€ 122 000,00</b>            | <b>€ 99 094,61</b>             | <b>81,23%</b>        |
| 212   | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                         | <b>€ 76 000,00</b>         | <b>€ 67 000,00</b>             | <b>€ 67 000,00</b>           | <b>€ 67 000,00</b>             | <b>€ 67 000,00</b>             | <b>€ 70 340,10</b>             | <b>104,99%</b>       |
| 212003  | Z prenájmu nebytových priestorov                    | € 76 000,00                | € 67 000,00                    | € 67 000,00                  | € 67 000,00                    | € 67 000,00                    | € 70 340,10                    | 104,99%              |
| 223   | <b>Platby za poskytnuté služby</b>                  | <b>€ 109 500,00</b>        | <b>€ 75 000,00</b>             | <b>€ 54 500,00</b>           | <b>€ 54 500,00</b>             | <b>€ 54 500,00</b>             | <b>€ 27 299,13</b>             | <b>50,09%</b>        |
| 223001  | Z profesionálnych predstavení a kultúrnych podujatí | € 96 000,00                | € 68 200,00                    | € 54 500,00                  | € 54 500,00                    | € 54 500,00                    | € 24 763,13                    | 45,44%               |
| 223001  | Z kurzovej a klubovej činnosti                      | € 1 500,00                 | € 800,00                       | € 0,00                       | € 0,00                         | € 0,00                         | € 160,00                       | 0,00%                |
| 223001  | Ostatné príjmy                                      | € 12 000,00                | € 6 000,00                     | € 0,00                       | € 0,00                         | € 0,00                         | € 2 376,00                     | 0,00%                |
| 290   | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                          | <b>€ 0,00</b>              | <b>€ 500,00</b>                | <b>€ 500,00</b>              | <b>€ 500,00</b>                | <b>€ 500,00</b>                | <b>€ 1 455,38</b>              | <b>291,08%</b>       |
| 292012  | Z dobropisov  | € 0,00                     | € 500,00                       | € 500,00                     | € 500,00                       | € 500,00                       | € 1 455,38                     | 291,08%              |
| 312   | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>            | <b>€ 292 157,00</b>        | <b>€ 274 810,00</b>            | <b>€ 281 707,00</b>          | <b>€ 281 707,00</b>            | <b>€ 292 707,00</b>            | <b>€ 293 164,40</b>            | <b>100,16%</b>       |
| 312001  | Transfery zo štátneho rozpočtu                      | € 25 800,00                | € 25 500,00                    | € 13 100,00                  | € 13 100,00                    | € 13 100,00                    | € 13 557,40                    | 103,49%              |
| 312007  | Bežné transfery z rozpočtu obce                     | € 266 357,00               | € 249 310,00                   | € 266 357,00                 | € 266 357,00                   | € 277 357,00                   | € 277 357,00                   | 100,00%              |
| 312007  | Účelová dotácia z rozpočtu obce                     | € 0,00                     | € 0,00                         | € 2 250,00                   | € 2 250,00                     | € 2 250,00                     | € 2 250,00                     | 100,00%              |
| 331001  | Od zahraničného subjektu                            | € 0,00                     | € 0,00                         | € 28 583,00                  | € 28 583,00                    | € 28 583,00                    | € 28 583,80                    | 100,00%              |
| 322   | <b>Transfery z verejnej správy</b>                  | <b>€ 0,00</b>              | <b>€ 0,00</b>                  | <b>€ 15 000,00</b>           | <b>€ 15 000,00</b>             | <b>€ 15 000,00</b>             | <b>€ 15 000,00</b>             | <b>100,00%</b>       |
| 32205   | Z rozpočtu obce (kapitálové výdavky)                | € 0,00                     | € 0,00                         | € 15 000,00                  | € 15 000,00                    | € 15 000,00                    | € 15 000,00                    | 100,00%              |
| 450   | <b>Finančné operácie</b>                            | <b>€ 0,00</b>              | <b>€ 20 000,00</b>             | <b>€ 40 000,00</b>           | <b>€ 45 000,00</b>             | <b>€ 45 000,00</b>             | <b>€ 45 000,00</b>             | <b>100,00%</b>       |
| 453   | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov      | € 0,00                     | € 20 000,00                    | € 40 000,00                  | € 45 000,00                    | € 45 000,00                    | € 45 000,00                    | 100,00%              |
| <b>Spolu bežné + kapitálové + finančné príjmy</b> |   | <b>€ 477 657,00</b>        | <b>€ 436 810,00</b>            | <b>€ 487 290,00</b>          | <b>€ 492 290,00</b>            | <b>€ 503 290,00</b>            | <b>€ 480 842,81</b>            | <b>95,54%</b>        |

## Komentár k príjmovej časti rozpočtu

**212 – Príjmy z vlastníctva: 70.340,10 €**

**212003 - Z prenájmu nebytových priestorov: 57.712,88 €**

- Nájomné Legendary, s.r.o. a refakturácia služieb spojené s nájmom 3.800,07 €
- Žitnoostrovská knižnica vo výške 50.606,10 €
- Služobný byt vo výške 2.520,00 €
- Občianske združenie NFG 786,71 €

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>212003 - Z krátkodobých prepožičiavání miestností:</b>   | <b>12.627,22 €</b>  |
| - prenájom – divadelná sála   | 6.650,00 €          |
| - prenájom - malá zrkadlová sála  | 480,00 €            |
| - prenájom – ostatné  | 5.497,22€           |
| <b>223 – Predaj výrobkov a služieb:</b>   | <b>27.299,13 €</b>  |
| - 223001 - z profesionálnych predstavení  | 17.436,00 €         |
| - 223001 - za organizovanie kultúrnych podujatí   | 7.296,03 €          |
| - 223001 - z kurzovej a klubovej činnosti   | 1.060,00 €          |
| - 223001 - ostatné príjmy ( vyhotovenie a vylepovanie plagátov )  | 1.507,10 €          |
| <b>290 – Iné príjmy</b>   | <b>1.455,38 €</b>   |
| Preplatok   | 452,44 €            |
| Z náhrad z poistného plnenia  | 1.003,93 €          |
| <b>310 – Tuzemské bežné granty a transfery</b>  | <b>293.164,40 €</b> |
| <b>312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu</b>  | <b>13.057,40€</b>   |
| - 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 | 7.057,40 €          |
| - Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín od Úradu vlády Slovenskej republiky na projekt <i>Dunajskostredské leto 2020</i>  | 6.000,00 €          |
| <b>312007 – Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa</b>   | <b>279.607,00 €</b> |
| - Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa:  | 277.357,00 €        |
| - Dotácia z rozpočtu obce na realizáciu projektu <i>Dunajskostredské leto 2020</i>  | 2.250,00 €          |
| <b>315 - Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe</b>   | <b>500,00 €</b>     |
| <b>320 – Tuzemské kapitálové granty transfery</b>   | <b>15.000,00 €</b>  |
| <b>330 – Zahranicné granty</b>  | <b>28.583,80 €</b>  |
| <b>453 - Prenos prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí:</b>   | <b>45.000,00 €</b>  |

Tabuľka č. 2. VÝDAVKY

| Rozpočtová položka | Názov   | Schválený rozpočet r. 2020 | Upravený rozpočet k 19.05.2020 | Upravený rozpočet k 29.09.2020 | Upravený rozpočet k 08.12.2020 | Upravený rozpočet k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>611</b>         | <b>Tarifný plat, náhrady</b>                                    | <b>131 760,00 €</b>        | <b>139 000,00 €</b>            | <b>145 000,00 €</b>            | <b>145 000,00 €</b>            | <b>150 200,00 €</b>            | <b>146 579,29 €</b>           | 97,59%               |
| 612001             | Osobné príplatky  | 13 750,00 €                | € 8 790,00                     | € 9 200,00                     | € 9 200,00                     | € 9 200,00                     | € 9 290,69                    | 100,99%              |
| 612002             | Ostatné príplatky   | 4 422,00 €                 | € 4 355,00                     | € 4 500,00                     | € 4 500,00                     | € 4 500,00                     | € 4 401,51                    | 97,81%               |
| <b>612</b>         | <b>Príplatky</b>  | <b>18 172,00 €</b>         | <b>13 145,00 €</b>             | <b>13 700,00 €</b>             | <b>13 700,00 €</b>             | <b>13 700,00 €</b>             | <b>13 692,20 €</b>            | <b>99,94%</b>        |
| 614                | Odmeny  | 14 000,00 €                | € 5 000,00                     | € 7 000,00                     | € 7 000,00                     | € 12 000,00                    | € 6 907,00                    | 57,56%               |
| <b>610</b>         | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>163 932,00 €</b>        | <b>157 145,00 €</b>            | <b>165 700,00 €</b>            | <b>165 700,00 €</b>            | <b>175 900,00 €</b>            | <b>167 178,49 €</b>           | <b>95,04%</b>        |
| 621                | Poistné VŠZP  | 16 456,00 €                | € 14 460,00                    | € 14 700,00                    | € 14 700,00                    | € 15 500,00                    | € 15 168,15                   | 97,86%               |
| 623                | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                      | 1 239,00 €                 | € 1 930,00                     | € 1 930,00                     | € 1 930,00                     | € 1 930,00                     | € 1 591,61                    | 82,47%               |
| <b>625</b>         | <b>Poistné Sociálna poisťovňa</b>                               | <b>44 148,00 €</b>         | <b>42 005,00 €</b>             | <b>42 300,00 €</b>             | <b>42 300,00 €</b>             | <b>42 300,00 €</b>             | <b>40 759,14 €</b>            | <b>96,36%</b>        |
| 625001             | Nemocenské poistenie  | 2 478,00 €                 | € 2 310,00                     | € 2 400,00                     | € 2 400,00                     | € 2 400,00                     | € 2 252,34                    | 93,85%               |
| 625002             | Starobné poistenie  | 24 771,00 €                | € 23 700,00                    | € 23 800,00                    | € 23 800,00                    | € 23 800,00                    | € 23 138,85                   | 97,22%               |
| 625003             | Úrazové poistenie   | 1 416,00 €                 | € 1 360,00                     | € 1 360,00                     | € 1 360,00                     | € 1 360,00                     | € 1 325,87                    | 97,49%               |
| 625004             | Invalidné poistenie   | 5 308,00 €                 | € 5 005,00                     | € 5 100,00                     | € 5 100,00                     | € 5 100,00                     | € 4 722,28                    | 92,59%               |
| 625005             | Poistenie v nezamestnanosti                                     | 1 770,00 €                 | € 1 610,00                     | € 1 620,00                     | € 1 620,00                     | € 1 620,00                     | € 1 460,19                    | 90,14%               |
| 625007             | Poistenie rezervný fond   | 8 405,00 €                 | € 8 020,00                     | € 8 020,00                     | € 8 020,00                     | € 8 020,00                     | € 7 859,61                    | 98,00%               |
| <b>62</b>          | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                         | <b>61 843,00 €</b>         | <b>58 395,00 €</b>             | <b>58 930,00 €</b>             | <b>58 930,00 €</b>             | <b>59 730,00 €</b>             | <b>57 518,90 €</b>            | <b>96,30%</b>        |
| <b>631</b>         | <b>Cestovné náhrady</b>   | <b>100,00 €</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>         |
| 631001             | Tuzemské  | 100,00 €                   | € 0,00                         | € 0,00                         | € 0,00                         | € 0,00                         | € 0,00                        | 0,00%                |
| <b>632</b>         | <b>Energie, voda a komunikácie</b>                              | <b>75 550,00 €</b>         | <b>79 050,00 €</b>             | <b>69 700,00 €</b>             | <b>69 700,00 €</b>             | <b>69 700,00 €</b>             | <b>71 254,16 €</b>            | <b>102,23%</b>       |
| 632001             | Energie   | 65 000,00 €                | € 69 000,00                    | € 60 000,00                    | € 60 000,00                    | € 60 000,00                    | € 63 379,69                   | 105,63%              |
| 632002             | Vodné a stočné  | 8 000,00 €                 | € 7 000,00                     | € 7 000,00                     | € 7 000,00                     | € 7 000,00                     | € 5 627,96                    | 80,40%               |
| 632003             | Poštové služby  | 600,00 €                   | € 500,00                       | € 250,00                       | € 250,00                       | € 250,00                       | € 296,86                      | 118,74%              |
| 632004             | Komunikačná infraštruktúra                                      | 350,00 €                   | € 350,00                       | € 250,00                       | € 250,00                       | € 250,00                       | € 222,00                      | 88,80%               |
| 632005             | Telekomunikačné služby  | 1 600,00 €                 | € 2 200,00                     | € 2 200,00                     | € 2 200,00                     | € 2 200,00                     | € 1 727,65                    | 78,53%               |
| <b>633</b>         | <b>Materiál</b>   | <b>16 030,00 €</b>         | <b>24 780,00 €</b>             | <b>51 183,00 €</b>             | <b>51 183,00 €</b>             | <b>51 183,00 €</b>             | <b>51 168,90 €</b>            | <b>99,97%</b>        |
| 633001             | Interiérové vybavenie   | 1 000,00 €                 | € 4 300,00                     | € 4 000,00                     | € 4 000,00                     | € 4 000,00                     | € 3 940,00                    | 98,50%               |
| 633002             | Výpočtová technika  | 1 000,00 €                 | € 3 000,00                     | € 7 600,00                     | € 7 600,00                     | € 7 600,00                     | € 2 654,40                    | 34,93%               |
| 633004             | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie   | 2 580,00 €                 | € 5 400,00                     | € 30 083,00                    | € 30 083,00                    | € 30 083,00                    | € 29 520,42                   | 98,13%               |
| 633006             | Všeobecný materiál  | 9 000,00 €                 | € 9 000,00                     | € 7 000,00                     | € 7 000,00                     | € 7 000,00                     | € 13 094,96                   | 187,07%              |
| 633009             | Knihy, časopisy, noviny   | 450,00 €                   | € 200,00                       | € 200,00                       | € 200,00                       | € 200,00                       | € 0,00                        | 0,00%                |
| 633013             | Softvér   | 0,00 €                     | € 1 380,00                     | € 800,00                       | € 800,00                       | € 800,00                       | € 1 047,00                    | 130,88%              |
| 633016             | Reprezentačné   | 2 000,00 €                 | € 1 500,00                     | € 1 500,00                     | € 1 500,00                     | € 1 500,00                     | € 912,12                      | 60,81%               |

| Rozpočtová položka | Názov  | Schválený rozpočet r. 2020 | Upravený rozpočet k 19.05.2020 | Upravený rozpočet k 29.09.2020 | Upravený rozpočet k 08.12.2020 | Upravený rozpočet k 16.12.2020 | Plnenie rozpočtu k 30.06.2020 | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>634</b>         | <b>Dopravné</b>  | <b>4 852,00 €</b>          | <b>3 260,00 €</b>              | <b>3 260,00 €</b>              | <b>3 260,00 €</b>              | <b>3 260,00 €</b>              | <b>2 293,09 €</b>             | <b>70,34%</b>        |
| 634001             | Palivá, mazivá, oleje                                      | 2 400,00 €                 | € 1 300,00                     | € 1 300,00                     | € 1 300,00                     | € 1 300,00                     | € 973,31                      | 74,87%               |
| 634002             | Servis, údržba, oprava                                     | 1 000,00 €                 | € 500,00                       | € 500,00                       | € 500,00                       | € 500,00                       | € 179,32                      | 35,86%               |
| 634003             | Poistenie služobného vozidla                               | 990,00 €                   | € 990,00                       | € 990,00                       | € 990,00                       | € 990,00                       | € 1 140,46                    | 115,20%              |
| 634004             | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov                       | 250,00 €                   | € 250,00                       | € 250,00                       | € 250,00                       | € 250,00                       | € 0,00                        | 0,00%                |
| 634005             | Karty, známky, poplatky                                    | 212,00 €                   | € 220,00                       | € 220,00                       | € 220,00                       | € 220,00                       | € 0,00                        | 0,00%                |
| <b>635</b>         | <b>Rutinná štandardná údržba</b>                           | <b>13 200,00 €</b>         | <b>12 900,00 €</b>             | <b>15 200,00 €</b>             | <b>20 200,00 €</b>             | <b>20 200,00 €</b>             | <b>18 121,80 €</b>            | <b>89,71%</b>        |
| 635004             | Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zar., techniky a nár. | 700,00 €                   | € 700,00                       | € 3 000,00                     | € 5 000,00                     | € 5 000,00                     | € 3 293,37                    | 65,87%               |
| 635006             | Údržba budov, objektov alebo ich častí                     | 11 000,00 €                | € 11 000,00                    | € 11 000,00                    | € 14 000,00                    | € 14 000,00                    | € 14 027,43                   | 100,20%              |
| 635009             | Údržba softvéru  | 1 500,00 €                 | € 1 200,00                     | € 1 200,00                     | € 1 200,00                     | € 1 200,00                     | € 801,00                      | 66,75%               |
| <b>636</b>         | <b>Nájomné za nájom</b>                                    | <b>4 550,00 €</b>          | <b>4 550,00 €</b>              | <b>4 550,00 €</b>              | <b>4 550,00 €</b>              | <b>4 550,00 €</b>              | <b>4 550,00 €</b>             | <b>100,00%</b>       |
| 636005             | Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci       | 4 550,00 €                 | € 4 550,00                     | € 4 550,00                     | € 4 550,00                     | € 4 550,00                     | € 4 550,00                    | 100,00%              |
| <b>637</b>         | <b>Služby</b>  | <b>137 050,00 €</b>        | <b>96 430,00 €</b>             | <b>103 667,00 €</b>            | <b>103 667,00 €</b>            | <b>103 667,00 €</b>            | <b>74 695,27 €</b>            | <b>72,05%</b>        |
| 637001             | Školenie, kurzy, semináre                                  | 150,00 €                   | € 150,00                       | € 150,00                       | € 150,00                       | € 150,00                       | € 0,00                        | 0,00%                |
| 637002             | Konkurzy a súťaže  | 84 000,00 €                | € 45 000,00                    | € 53 250,00                    | € 53 250,00                    | € 53 250,00                    | € 24 725,40                   | 46,43%               |
| 637003             | Propagácia, reklama  | 1 000,00 €                 | € 200,00                       | € 100,00                       | € 100,00                       | € 100,00                       | € 0,00                        | 0,00%                |
| 637004             | Všeobecné služby   | 27 350,00 €                | € 28 000,00                    | € 28 000,00                    | € 28 000,00                    | € 28 000,00                    | € 25 527,38                   | 91,17%               |
| 637012             | Poplatky, odvody   | 550,00 €                   | € 850,00                       | € 850,00                       | € 850,00                       | € 850,00                       | € 876,78                      | 103,15%              |
| 637014             | Stravovanie  | 7 700,00 €                 | € 5 000,00                     | € 5 500,00                     | € 5 500,00                     | € 5 500,00                     | € 6 801,75                    | 123,67%              |
| 637016             | Prídel do sociálneho fondu                                 | 1 500,00 €                 | € 1 650,00                     | € 1 650,00                     | € 1 650,00                     | € 1 650,00                     | € 1 502,09                    | 91,04%               |
| 637027             | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru                 | 13 000,00 €                | € 11 980,00                    | € 10 667,00                    | € 10 667,00                    | € 10 667,00                    | € 11 907,25                   | 111,63%              |
| 637035             | Dane   | 1 800,00 €                 | € 3 600,00                     | € 3 500,00                     | € 3 500,00                     | € 3 500,00                     | € 3 354,62                    | 95,85%               |
| <b>63</b>          | <b>Tovary a služby</b>                                     | <b>246 782,00 €</b>        | <b>216 420,00 €</b>            | <b>247 560,00 €</b>            | <b>252 560,00 €</b>            | <b>252 560,00 €</b>            | <b>217 533,22 €</b>           | <b>86,13%</b>        |
| <b>642</b>         | <b>Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</b>    | <b>550,00 €</b>            | <b>300,00 €</b>                | <b>100,00 €</b>                | <b>100,00 €</b>                | <b>100,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>                 | <b>0,00%</b>         |
| 642015             | Nemocenské dávky   | 550,00 €                   | € 300,00                       | € 100,00                       | € 100,00                       | € 100,00                       | € 0,00                        | 0,00%                |
| <b>710</b>         | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                     | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>                  | <b>15 000,00 €</b>             | <b>15 000,00 €</b>             | <b>15 000,00 €</b>             | <b>15 000,00 €</b>            | <b>100,00%</b>       |
| 710002             | Rekonštrukcie a modernizácie                               | 0,00 €                     | € 0,00                         | € 15 000,00                    | € 15 000,00                    | € 15 000,00                    | € 15 000,00                   | 100,00%              |
| <b>SPOLU</b>       |  | <b>477 657,00 €</b>        | <b>436 810,00 €</b>            | <b>487 290,00 €</b>            | <b>492 290,00 €</b>            | <b>503 290,00 €</b>            | <b>461 780,61 €</b>           | <b>91,75%</b>        |

## Komentár k výdavkovej časti rozpočtu

**611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške: 146.579,29 €**

**612 – Príplatky 13.692,20 €**

612001 – Osobné príplatky 9.290,69 €

612002 – Ostatné príplatky 4.401,51 €

**614 Odmeny: 6.907,00 €**

**620 – Poistné a príspevok do poisťovni 57.518,90 €**

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15.168,15 €

|  |                    |
|--|--------------------|
| 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní   | 1.591,61 €         |
| 625 – Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške  | 40.759,14 €        |
| <b>632 – Energie, voda a komunikácie :</b>   | <b>71.254,16 €</b> |
| 632001 – Energie - elektrická energia a plyn   | 63.379,69 €        |
| 632002 – Vodné a stočné  | 5.627,96 €         |
| 632003 – Poštové služby  | 296,86 €           |
| 632004 – Komunikačná infraštruktúra ( internetové poplatky )   | 222,00 €           |
| 632005 – Telekomunikačné služby  | 1.727,65 €         |
| <b>633 - Materiál :</b>  | <b>51.168,90 €</b> |
| 633001 – Interiérové vybavenie   | 3.940,00 €         |
| 633002 – Výpočtová technika  | 2.654,40 €         |
| 633004 – Prevádzkové stroje a zariadenia   | 29.520,42 €        |
| 633006 – Všeobecný materiál: ( výtvarnícke potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, množovacie potreby, kľúče, pečiatky ) | 13.094,96 €        |
| 633009 – Knihy, časopisy (odborné publikácie)  | 0,00 €             |
| 633013 – Softvér   | 1.047,00 €         |
| 633016 – Reprezentačné   | 912,12 €           |
| <b>634 - Dopravné:</b>   | <b>2.293,09 €</b>  |
| 634001 – Palivá, mazivá, oleje   | 973,31 €           |
| 634002 – Servis, údržba, oprava  | 179,32 €           |
| 634003 – Poistenie, poplatky   | 1.140,46 €         |
| 634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov   | 0,00 €             |
| 634005 – Karty, známky, poplatky ( diaľničné známky, parkovacie karty )  | 0,00€              |
| <b>635 – Rutinná a štandardná údržba:</b>  | <b>18.121,80 €</b> |
| 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nár.   | 3.293,37 €         |
| 635006 – Údržba budov alebo ich častí  | 14.027,43 €        |
| 635009 – Údržba softvéru   | 801,00 €           |
| <b>636 – Nájomné za nájom</b>  | <b>4.550,00 €</b>  |
| 636005 – Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci  |                    |
| 3. splátka motorového vozidla Seat Arona   | 4.550,00 €         |
| <b>637 - Služby:</b>   | <b>74.695,27 €</b> |
| 637001 – Školenie, kurzy, semináre   | 0 ,00 €            |
| 637002 – Konkurzy a súťaže ( finančné odmeny za kultúrne podujatia )   | 24.725,40 €        |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 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. ) | 25.527,38 €        |
| 637012 – Poplatky, odvody (za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky ):   | 876,78 €           |
| 637014 – Stravovanie:   | 6.801,75 €         |
| 637016 – Prídel do sociálneho fondu:  | 1.502,09 €         |
| 637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, externým zamestnancom tvorivej dielne):   | 11.907,25 €        |
| 637035 – Dane ( miestny poplatok za komunálne odpady, poplatky RTVS ):  | 3.354,62 €         |
| <b><u>642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</u></b>  |                    |
| 642012 – Odstupné   | 0,00 €             |
| 642013 – Odchodné   | 0,00 €             |
| 642015 – Nemocenské dávky:  | 0,00 €             |
| <b><u>710 – Rekonštrukcia a modernizácia</u></b>  | <b>15.000,00 €</b> |

Tabuľka č. 3. Čerpanie rozpočtu za roky 2018 – 2020

| Rozpočtová položka                               | Názov   | Čerpanie rozpočtu r.2018 | Čerpanie rozpočtu r.2019 | Čerpanie rozpočtu r.2020 |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>                            |   | <b>€ 178 331,91</b>      | <b>€ 185 872,36</b>      | <b>€ 114 094,61</b>      |
| 212  | Príjmy z vlastníctva                              | € 73 346,85              | € 73 143,08              | € 70 340,10              |
| 223  | Platby za poskytnuté služby                       | € 100 741,90             | € 112 447,56             | € 27 299,13              |
| 320  | Kapitálové príjmy                                 | € 2 750,00               | € 0,00                   | € 15 000,00              |
| 290  | Iné nedaňové príjmy                               | € 1 493,16               | € 281,72                 | € 1 455,38               |
| 310  | Tuzemské bežné granty a transfery                 | € 253 664,00             | € 287 673,08             | € 293 164,40             |
| 330  | Zahraničné granty                                 |                          |                          | € 28 583,80              |
| 450  | Finančné operácie                                 | € 10 000,00              | € 25 000,00              | € 45 000,00              |
| <b>Spolu bežné+ kapitálové + finančné príjmy</b> |   | <b>€ 441 995,91</b>      | <b>€ 498 545,44</b>      | <b>€ 480 842,81</b>      |
| 610  | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania | € 140 897,24             | € 155 265,00             | € 167 178,49             |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní                  | € 51 436,04              | € 58 274,59              | € 57 518,90              |
| 630  | Tovary a služby                                   | € 232 991,91             | € 254 236,84             | € 222 083,22             |
| 632  | Energie, voda a komunikácie                       | 71 760,22 €              | 72 729,66 €              | 71 254,18 €              |
| 633  | Materiál  | 9 504,00 €               | 20 653,83 €              | 51 168,90 €              |
| 634  | Dopravné  | 4 553,65 €               | 4 223,94 €               | 2 293,09 €               |
| 635  | Rutinná štandardná údržba                         | 13 422,76 €              | 20 305,09 €              | 18 121,80 €              |
| 636  | Nájomné za nájom                                  | 4 550,00 €               | 4 550,00 €               | 4 550,00 €               |
| 637  | Služby  | 129 201,28 €             | 131 774,32 €             | 74 695,27 €              |
| 642  | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám  | 213,41 €                 | 10 784,22 €              | 0,00 €                   |
| 710  | Obstarávanie kapitálových aktív celkom :          | 7 661,36 €               | 10 508,57 €              | 15 000,00 €              |
| <b>Spolu výdavky</b>                             |   | <b>433 199,96 €</b>      | <b>489 069,22 €</b>      | <b>461 780,61 €</b>      |



**Pohl'adávky a záväzky**

K 31.12.2020 MsKS – VMK evidovalo neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 7.628,32 €, z toho po lehote splatnosti 5.888,86 €. Neuhradené odberateľské faktúry k 31. 12. 2020 neevidujeme.

Tabuľka č. 4. Zoznam neuhradených odberateľských faktúr

| Číslo faktúry | Odberateľ | Predmet faktúry | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | K úhrade      |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
|               |           |                 |                  |                  |               |
|               |           |                 |                  |                  |               |
|               |           |                 |                  |                  |               |
|               |           |                 |                  |                  |               |
|               |           |                 |                  |                  |               |
|               |           |                 |                  |                  |               |
|               |           |                 |                  |                  |               |
|               |           |                 |                  |                  |               |
|               |           |                 |                  |                  |               |
| <b>Spolu</b>  |           |                 |                  |                  | <b>0,00 €</b> |

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 €        |
| 200290        | ABeP, s.r.o.      | BOZP                           | 31.12.2020       | 14.1.2021        | 39,83 €           |
| 2200076749    | Energia a.s.      | el. energia                    | 31.12.2020       | 2.2.2021         | 232,60 €          |
| 202000840     | Mezölift, s.r.o.  | kont. výťahu                   | 31.12.2020       | 14.1.2021        | 15,94 €           |
| 2202004305    | MET Slovakia a.s. | el. energia - vyúčtovanie      | 31.12.2020       | 14.1.2021        | 1 358,12 €        |
| 1936781986    | Orange a.s.       | telekomunikačná infraštruktúra | 31.12.2020       | 14.1.2021        | 93,07 €           |
|               |                   |                                |                  |                  | <b>7.628,32 €</b> |

## CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-MERÍTÉSE

### A 2020-AS ÉVRE

#### Bevételi rész:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Bevételeink, saját bevételeink:</b>                      | <b>99.094,61 €</b>  |
| - hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:    | 17.436,00 €         |
| - bérleményből befolyt összeg:                              | 57.712,88 €         |
| - egyszeri terembérlés:                                     | 12.627,22 €         |
| - egyéb bevételek:  | 11.318,51 €         |
| <b>Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg :</b> | <b>45.000,00 €</b>  |
| <b>Dotáció a fenntartó szervtől:</b>                        | <b>294.607,00 €</b> |
| <b>Egyéb dotációk</b>                                       | <b>36.141,20 €</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                  | <b>480.842,81 €</b> |

#### Kiadások:

Kiadásainkat igyekeztünk a bevételek és a dotáció keretei közé szorítani:

|   |                     |
|---|---------------------|
| - bérek /összértékben/:                             | 146.579,29 €        |
| - elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók: | 57.518,90 €         |
| - energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások | 71.254,16 €         |
| - dologi kiadások:                                  | 51.168,90 €         |
| - üzemanyag, karbantartás:                          | 2.293,09 €          |
| - autó részletfizetés                               | 4.550,00 €          |
| - karbantartások, javítások:                        | 18.121,80 €         |
| - szolgáltatások:                                   | 74.695,27 €         |
| - táppénz, végkielégítés:                           | 0,00 €              |
| - felújítás   | 35.599,20 €         |
| <b>Kiadások összesen:</b>                           | <b>461.780,06 €</b> |

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

Príloha č. 2.: Účtovná závierka k 31.12.2020

## FEJLESZTÉSEK A 2020-AS ÉVBEN

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

| Helyiség / Terem    | Eszköztár   |
|---------------------|---|
| <b>Épület</b>       | - LED 2 db  |
| <b>Iroda</b>        | - Számítógép: NB LENOVO V 300 + MS OFFICE 2019 program,<br>- Számítógép: PC PRESTIGO PRO i5 Win 10 H,<br>- Monitor: 27 DELL S2719, MS OFFICE 2019 Business,<br>- Nyomdagép: HP LJ COLOR SERIES M 254,<br>- Szolgálati mobiltelefon,<br>- Irodai karosszék – 4 db, |
| <b>Aula</b>         | - TV – 3 db,<br>- online jegyrendszer vásárlása és elindítása,<br>- nagyméretű virágcserepek, kaspók vásárlása – 10 db,   |
| <b>Színházterem</b> | - Hang és fénytechnika pult vásárlása,<br>- Hangfalak vásárlása,<br>- Színpadtechnikai robotlámpák vásárlása,<br>- Színpadtechnika felújítása,  |
| <b>Kamaraterem</b>  | - Hang és fénytechnika pult vásárlása,<br>- Hangfalak vásárlása,<br>- Zongora vásárlása,<br>- Szék – 100 db,  |
| <b>Folyosók</b>     | - Nagyméretű kanapé – 20 db   |
| <b>Egyéb</b>        | - Sátor – 10 db /3x3 m<br>- Sörpadszett – 20 db   |

### B. - Munkálatok

| Helyiség / Terem    | Munkatevékenység   |
|---------------------|--|
| <b>Aula</b>         | - a reproboxok és kellékeinek az összeszerelése és elrendezése,<br>- a TV felszerelése a pénztár fölé,<br>- az ülőgarnitúra javítása és kárpitozása<br>- a márvány tisztítása és kristályosítása,<br>- a bejárat előtti lépcsők tisztítása       |
| <b>Színházterem</b> | - a vezérlő asztal legyártása,<br>- fény - és hangtechnika felújítása,<br>- a hangfalak leszerelése, festése és felszerelése,<br>- a színpadi technika beszerelése,<br>- a villanyhálózat felújítása,<br>- a korlát felszerelése,<br>- listázás, |
| <b>Kamaraterem</b>  | - a helyiség teljeskörű felújítása,<br>- gipszkartonozás,<br>- festés,<br>- villanszerelői munkálatok elvégzése,   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- fény, és hangtechnika beszerelése,</li> <li>- padlócsiszolás, lakkozás,</li> <li>- a 100 db szék behelyezése,</li> <li>- az új sötétítők felszerelése,</li> <li>- a zongora elhelyezése,</li> </ul>  |
| <b>Ringató klub</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- a helyiség teljeskörű felújítása,</li> <li>- a válaszfal szétszedése,</li> <li>- a penészes falak rendbetétele,</li> <li>- festés,</li> <li>- parkettázás,</li> <li>- az új sötétítők felszerelése,</li> </ul>   |
| <b>Ülésterem</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- a helyiség teljeskörű felújítása,</li> <li>- belső hőszigetelés,</li> <li>- gipszkartonozás,</li> </ul>  |
| <b>Nagy tükörterem<br/>Kistükörterem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- festési munkálatok elvégzése,</li> <li>- átrendezés,</li> <li>- új sötétítők felszerelése,</li> </ul>  |
| <b>Egészségügyi<br/>Klub</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- festési munkálatok elvégzése,</li> <li>- új linóleum lefektetése,</li> <li>- tornagépek elhelyezése,</li> <li>- új sötétítők felszerelése,</li> </ul>  |
| <b>Egyéb<br/>munkálatok</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- motoros parkolásgátló felszerelése – 9 db,</li> <li>- kamera és WIFI rendszer konfigurálása,</li> <li>- a szennyelvezető csövek monitorozása,</li> <li>- WC kiszerelem és visszaszerelése,</li> <li>- az öreg zongora fedelének a beüvegezése</li> </ul> |
| <b>Önerőből</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- szekrények, bútorok, falak festése,</li> <li>- takarítás, lomtalanítás, likvidálás a konténerekbe – 11 db/ 5 m3</li> <li>- függönyök, terítők és egyéb textíliák varrása, virágok és növények ültetése</li> </ul>  |

### C. Brand és innováció

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Márkanév</b> | - CSAPLÁRKULTCAFÉ   |
|                 | - CSAPLÁRKULT SZIGNÁL   |
|                 | - CSAPLÁRKULT FELVEZETŐSZÖVEG   |
|                 | - CSAPLÁRKULTKREATÍV MŰHELY   |
| <b>Egyéb</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- a „LEGENDARY” étterem visszakerült a CSB VMK-hoz</li> <li>- 4 új terem kialakítása:<br/><b>Ülésterem/ Kamaraterem/ Ringató klub/ Egészségügyi Klub</b></li> <li>- 3 új tánccsoport befogadása</li> </ul> |