

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2018

Vypracovala :Ing. Zsuzsanna Bock
V Dunajskej Strede, 31.07.2018

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

Z rozpočtovaných príjmov vo výške 415.259,00 € bolo čerpaných 208.443,97 € čo predstavuje 50,20 % a z rozpočtovaných výdavkov vo výške 415.259,00 € bolo čerpaných 212.405,72 €, čo predstavuje 51,15 %.

Tabuľka č. 1. **PRÍJMY**

Rozpočtová položka	Názov	Rozpočet r.2018	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018	Plnenie v %
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 165 502,00	€ 87 451,43	52,84%
212	Príjmy z vlastníctva	€ 76 000,00	€ 38 445,38	50,59%
212003	Z prenájmu nebytových priestorov	€ 56 000,00	€ 28 301,18	50,54%
212003	Z krátkodobých prepož. miestností	€ 20 000,00	€ 10 144,20	50,72%
223	Platby za poskytnuté služby	€ 89 500,00	€ 48 378,40	54,05%
223001	Z profesionálnych predstavení a kultúrnych podujatí	€ 80 000,00	€ 46 421,00	58,03%
223001	Z kurzovej a klubovej činnosti	€ 1 500,00	€ 710,00	47,33%
223001	Ostatné príjmy	€ 8 000,00	€ 1 247,40	15,59%
242	Z vkladov	€ 2,00	€ 0,00	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	€ 0,00	€ 627,65	0,00%
292012	Z dobropisov	€ 0,00	€ 576,29	0,00%
292017	Z vratiek	€ 0,00	€ 51,36	0,00%
312	Transfery v rámci verejnej správy	€ 239 757,00	€ 110 992,54	46,29%
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 24 900,00	€ 3 060,54	12,29%
312007	Bežné transfery z rozpočtu obce	€ 214 857,00	€ 107 932,00	50,23%
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
450	Finančné operácie	€ 10 000,00	€ 10 000,00	100,00%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€ 10 000,00	€ 10 000,00	100,00%
Spolu bežné + kapitálové + finančné príjmy		€ 415 259,00	€ 208 443,97	50,20%

Komentár k príjmovej časti rozpočtu

212 – Príjmy z vlastníctva:	38.445,68 €
212003 - Z prenájmu nebytových priestorov:	28.301,48 €
- Nájomné Legendary, s.r.o. a refakturácia služieb spojené s nájmom	4.840,34 €
- Žitnoostrovská knižnica vo výške	20.242,44 €
- Služobný byt vo výške	1.260,00 €
- Ing. L. Nagy vo výške	1.008,00 €
- Občianske združenie – NFG	950,70 €
212003 - Z krátkodobých prepožičiavaní miestností:	10.144,20 €
- prenájom – divadelná sála	7.572,20 €
- prenájom - malá zrkadlová sála	72,00 €
- prenájom – kinosála	300,00 €
- prenájom –zasadačka	370,00 €
- prenájom – ostatné	1.830,00 €
223 – Predaj výrobkov a služieb:	48.378,10 €
- 223001 - z profesionálnych predstavení	46.421,00 €
- 223001 - za organizovanie kultúrnych podujatí	309,50 €
- 223001 - z kurzovej a klubovej činnosti	710,00 €
- 223001 - ostatné príjmy (vyhotovenie a vylepovanie plagátov)	937,60 €
290 – Iné príjmy	627,65 €
Preplatok spotreby elektrickej energie za rok 2017, preplatok vodného a stočného	576,29 €
Preplatok sociálneho poistenia	51,36 €
310 – Transfery v rámci verejnej správy	110.992,54 €
312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu	3.060,54 €
- 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	
312007 – Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	107.932,00 €
- Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa:	106.932,00 €
- Dotácia z rozpočtu obce na realizáciu projektu <i>Dunajskostredské leto 2018</i>	1.000,00 €
453 - Prenos prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí:	10.000,00 €

Tabuľka č. 2. VÝDAVKY

Rozpočtová položka	Názov	Rozpočet r.2018	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018	Plnenie v %
611	Tarifný plat, náhrady	99 050,00 €	49 988,13 €	50,47%
612001	Osobné príplatky	27 790,00 €	13 294,09 €	47,84%
612002	Ostatné príplatky	3 320,00 €	1 552,46 €	46,76%
612	Príplatky	31 110,00 €	14 846,55 €	47,72%
614	Odmeny	12 800,00 €	4 401,95 €	34,39%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 960,00 €	69 236,63 €	48,43%
621	Poistné VŠZP	13 890,00 €	6 598,58 €	47,51%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 080,00 €	548,50 €	50,79%
625	Poistné Sociálna poisťovňa	38 390,00 €	18 480,92 €	48,14%
625001	Nemocenské poistenie	2 200,00 €	1 009,60 €	45,89%
625002	Starobné poistenie	21 800,00 €	10 662,50 €	48,91%
625003	Úrazové poistenie	1 250,00 €	610,06 €	48,80%
625004	Invalidné poistenie	4 300,00 €	1 981,39 €	46,08%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 440,00 €	600,52 €	41,70%
625007	Poistenie rezervný fond	7 400,00 €	3 616,85 €	48,88%
62	Poistné a príspevok do poisťovní	53 360,00 €	25 628,00 €	48,03%
631	Cestovné náhrady	150,00 €	0,00 €	0,00%
631001	Tuzemské	150,00 €	0,00 €	0,00%
632	Energie, voda a komunikácie	78 450,00 €	38 142,52 €	48,62%
632001	Energie	67 800,00 €	33 359,11 €	49,20%
632002	Vodné a stočné	7 000,00 €	3 384,82 €	48,35%
632003	Poštové služby	500,00 €	332,85 €	66,57%
632004	Komunikačná infraštruktúra	150,00 €	84,00 €	56,00%
632005	Telekomunikačné služby	3 000,00 €	981,74 €	32,72%
633	Materiál	11 000,00 €	4 411,08 €	40,10%
633001	Interiérové vybavenie	1 200,00 €	0,00 €	0,00%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00 €	0,00 €	0,00%
633006	Všeobecný materiál	6 000,00 €	3 057,62 €	50,96%
633009	Knihy, časopisy, noviny	300,00 €	143,00 €	47,67%
633016	Reprezentačné	3 000,00 €	1 210,46 €	40,35%

Rozpočtová položka	Názov	Rozpočet r.2018	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018	Plnenie v %
634	Dopravné	4 920,00 €	2 092,88 €	42,54%
634001	Palivá, mazivá, oleje	2 200,00 €	1 168,49 €	53,11%
634002	Servis, údržba, oprava	1 000,00 €	474,39 €	47,44%
634003	Poistenie služobného vozidla	1 060,00 €	0,00 €	0,00%
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	500,00 €	280,00 €	56,00%
634005	Karty, známky, poplatky	160,00 €	170,00 €	106,25%
635	Rutinná štandardná údržba	6 250,00 €	8 298,76 €	132,78%
635004	Údržba prevádzkových strojov, príst., zar., techniky a nár.	2 100,00 €	125,64 €	5,98%
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 000,00 €	7 429,00 €	185,73%
635009	Údržba softvéru	150,00 €	744,12 €	496,08%
637	Služby	107 869,00 €	64 382,44 €	59,69%
637001	Školenie, kurzy, semináre	100,00 €	59,00 €	59,00%
637002	Konkurzy a súťaže	58 050,00 €	40 348,00 €	69,51%
637003	Propagácia, reklama	800,00 €	849,36 €	106,17%
637004	Všeobecné služby	23 500,00 €	10 950,11 €	46,60%
637012	Poplatky, odvody	400,00 €	351,00 €	87,75%
637014	Stravovanie	6 600,00 €	3 489,66 €	52,87%
637015	Poistenie budovy	2 200,00 €	0,00 €	0,00%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 429,00 €	639,21 €	44,73%
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	12 590,00 €	6 344,00 €	50,39%
637035	Dane	2 200,00 €	1 352,10 €	61,46%
63	Tovary a služby	208 639,00 €	117 327,68 €	56,23%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	300,00 €	300,00 €	100,00%
642015	Nemocenské dávky	300,00 €	213,41 €	71,14%
710	Obstarávanie kapitálových aktív celkom :	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
SPOLU		415 259,00 €	212 405,72 €	51,15%

Komentár k výdavkovej časti návrhu rozpočtu

611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške: 49.988,13 €

612 – Príplatky 14.846,55 €

612001 – Osobné príplatky 13.294,09 €

612002 – Ostatné príplatky 1.552,46 €

614 Odmeny: 4.401,95 €

620 – Poistné a príspevok do poisťovní	25.628,00 €
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6.598,58 €
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	548,50 €
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške	18.480,92 €
632 – Energie, voda a komunikácie :	38.142,52 €
632001 – Energie - elektrická energia a plyn	33.359,11 €
632002 – Vodné a stočné	3.384,82 €
632003 – Poštové služby	332,85 €
632004 – Komunikačná infraštruktúra (internetové poplatky)	84,00 €
632005 – Telekomunikačné služby	981,74 €
633 - Materiál :	4.411,08 €
633006 – Všeobecný materiál: (výtvarnícke potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, rozmnožovacie potreby, kľúče, pečiatky)	3.057,62 €
633009 – Knihy, časopisy (odborné publikácie)	143,00 €
633016 – Reprezentačné	1.210,46 €
634 - Dopravné:	2.092,88 €
634001 – Palivá, mazivá, oleje	1.168,49 €
634002 – Servis, údržba, oprava	474,39 €
634004 – Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	280,00 €
634005 – Karty, známky, poplatky (diaľničné známky, parkovacie karty)	170,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba:	8.298,76 €
635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nár.:	125,64 €
635006 – Údržba budov alebo ich častí (vodoinštalčné práce, maľovanie chodby, revízia elektrických zariadení)	7.429,00 €
635009 – Údržba softvéru	744,12 €
637 - Služby:	64.382,44 €
637001 – Školenie, kurzy, semináre	59,00 €
637002 – Konkurzy a súťaže (finančné odmeny za kultúrne podujatia)	40.348,00 €
637003 – Propagácia, reklama	849,36 €
637004 – Všeobecné služby: (tlačiarenské práce, tlač propagačného materiálu, kominárske práce, externé vyučovanie v kurzoch, BOZP, požiarne ochrana, ozvučovacie služby, účtovnícke služby atď.)	10.950,11 €

637012 – Poplatky, odvody (za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky):	351,00€
637014 – Stravovanie:	3.489,66 €
637016 – Prídel do sociálneho fondu:	639,21 €
637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, externým zamestnancom tvorivej dielne):	6.344,00 €
637035 – Dane (miestny poplatok za komunálne odpady, poplatky RTVS):	1.352,10 €
642015 – Nemocenské dávky:	213,41 €

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

Rozpočtová položka	Názov	Čerpanie rozpočtu r. 2016	Čerpanie rozpočtu r. 2017	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 159 327,88	€ 186 813,12	€ 87 451,43
212	Príjmy z vlastníctva	€ 77 218,64	€ 89 072,09	€ 38 445,68
223	Platby za poskytnuté služby	€ 81 266,79	€ 81 609,20	€ 48 378,10
242	Z vkladov	€ 2,27	€ 1,33	€ 0,00
290	Iné nedaňové príjmy	€ 840,18	€ 16 130,50	€ 627,65
312	Transfery v rámci verejnej správy	€ 215 573,67	€ 237 901,16	€ 110 992,54
311	Granty	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 44 811,67	€ 28 309,16	€ 3 060,54
312007	Bežné transfery z rozpočtu obce	€ 169 592,00	€ 209 592,00	€ 107 932,00
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	€ 1 170,00	€ 0,00	€ 0,00
450	Finančné operácie	€ 30 000,00	€ 4 910,75	€ 10 000,00
Spolu bežné+ kapitálové + finančné príjmy		€ 405 201,55	€ 429 625,03	€ 208 443,97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	€ 126 706,02	€ 138 257,62	€ 69 236,63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	€ 45 832,20	€ 50 050,77	€ 25 628,00
630	Tovary a služby	€ 210 616,56	€ 214 624,44	€ 117 327,68
632	Energie, voda a komunikácie	75 910,82 €	76 663,31 €	38 142,52 €
633	Materiál	11 598,94 €	14 572,74 €	4 411,08 €
634	Dopravné	4 348,23 €	3 789,42 €	2 092,88 €
635	Rutinná štandardná údržba	10 211,52 €	17 611,35 €	8 298,76 €
636	Nájomné za nájom	4 105,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	104 442,05 €	101 987,62 €	64 382,44 €
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	9,93 €	295,70 €	213,41 €
710	Obstarávanie kapitálových aktív celkom :	1 090,80 €	4 910,75 €	0,00 €
Spolu výdavky		384 255,51 €	408 139,28 €	212 405,72 €

Pohľadávky a záväzky

K 30.06.2018 MsKS – VMK evidovalo neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 1.304,98 € v lehote splatnosti a neuhradené odberateľské faktúry vo výške 2.863,24 €; z toho 2.715,24 € po lehote splatnosti a 148,00 € v lehote splatnosti. MsKS - VMK a Občianske združenie NFG sa dohodli, že Občianske združenie NFG uhradí svoje záväzky z prenájmu na základe splátkového kalendára do decembra 2020.

Tabuľka č. 4. Zoznam neuhradených odberateľských faktúr

Číslo faktúry	Odberateľ	Predmet faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	K úhrade
162016	Občianske združenie NFG	služby spojené s nájmom	01.04.2016	14.04.2016	480,48 €
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 €
180031	Slovakia Ring Agency, s.r.o.	prenájom propagačných p	20.6.2018	5.7.2018	78,00 €
180032	Szövetség a Közös Célokért	nájomné	26.6.2018	25.7.2018	70,00 €
Spolu					2 863,24 €

Tabuľka č. 5. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Cena
3018051117	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba elektriny MsKS	15.6.2018	13.7.2018	109,98 €
3018051112	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Spotreba elektriny GSMU	15.6.2018	13.7.2018	1 075,37 €
5461317328	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne poplatky	27.6.2018	10.7.2018	119,63 €
Spolu					1 304,98 €

CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-MERÍTÉSE

2018. ÉV 1. FELÉBEN

Bevételi rész:

Bevételeink, saját bevételeink:	87.451,43 €
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	46.421,00 €
- bérleményből befolyt összeg:	28.301,18 €
- egyszeri terembérlés:	10.144,20 €
- egyéb bevételek:	1.874,75 €
- zene- és más tanfolyamokból:	710,00 €
Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg :	10.000,00 €
Dotáció a fenntartó szervtől:	107.932,00 €
Egyéb dotációk	3.060,54 €
Bevételek összesen:	208.443,97 €

Kiadások:

Kiadásainkat igyekeztünk a bevételek és a dotáció keretei közé szorítani:

- bérek /összértékben/:	69.236,63 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	25.628,00 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	38.142,52 €
- dologi kiadások:	4.411,08 €
- üzemanyag, karbantartás:	2.092,88 €
- karbantartások, javítások:	8.298,76 €
- szolgáltatások:	64.382,44 €
- táppénz:	213,41 €
Kiadások összesen:	212.405,72 €