

**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 2022

Vypracovala: Viola Otilová
v Dunajskej Strede, 28.02.2023

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

Schválený rozpočet na rok 2022 454.810,00 €.

Schválený rozpočet organizácie na rok 2022 bol štyrikrát upravený uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 29.03.2022, 10.05.2022, 27.09.2022, 13.12.2022.

V rámci zmeny rozpočtu č. 1/2022 došlo k zvýšeniu príjmov o 18.000.- €, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a zvýšený o 200.000.- € zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu bábkového divadla a 10.530.- € z rozpočtu mesta na 683.340.- € a zvýšenie výdavkov spolu o 228.530,00 € na 683.340.- €.

V rámci zmeny rozpočtu č. 2/2022 došlo k zvýšeniu príjmov o 35.000.- € z rozpočtu mesta na modernizácie zvukovej techniky na 718.340.- € a výdavky o 35.000.- € na 718.340.- €

V rámci zmeny rozpočtu č. 3/2022 došlo k zvýšeniu príjmov o 114.900.- € na 833.240 z rozpočtu mesta – z toho 9.000.- € na zvýšenie mzdových nákladov a 105.900.- € výdavky na 40. ŽJ a zvýšenie výdavkov o 114.900.- € na 833.240.- €.

V rámci zmeny rozpočtu č. 4/2022 došlo k zvýšeniu príjmov o 23.565.- € na 856.805.- € a zvýšenie výdavkov o 23.565.- € na zvýšené náklady energie spolu 856.805.- €

Z rozpočtovaných príjmov bolo čerpaných 781.460,73 €, čo predstavuje 91,21 % a z rozpočtovaných výdavkov bolo čerpaných 732.283,84 € čo predstavuje 85,47 %.

Tabuľka č. 1. PRÍJMY

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 29.03.2022	Upravený rozpočet 10.05.2022	Upravený rozpočet 27.09.2022	Upravený rozpočet k 13.12.22	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Plnenie rozpočtu v %
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 128 500,00	€ 128 500,00	€ 128 500,00	€ 234 400,00	€ 234 400,00	€ 386 730,97	164,99%
212	Príjmy z vlastníctva	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 176 592,59	309,81%
212003	Z prenájmu nebytových priestorov	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 57 000,00	€ 71 204,84	124,92%
212003	z.Mesta DS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105 900,00	€ 105 900,00	€ 105 387,75	99,52%
223	Platby za poskytnuté služby	€ 71 500,00	€ 71 500,00	€ 71 500,00	€ 177 400,00	€ 177 400,00	€ 210 138,38	118,45%
223001	Z profesionálnych predstavení a kultúrnych podujatí	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 209 959,29	349,93%
223001	Z kurzovej a klubovej činnosti	€ 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	€ 179,09	1,79%
290	Iné nedaňové príjmy	€ 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%
312	Transfery v rámci verejnej správy	€ 326 310,00	€ 536 840,00	€ 571 840,00	€ 580 840,00	€ 604 405,00	€ 391 459,06	64,77%
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 7 784,06	38,92%
312007	Bežné transfery z rozpočtu obce	€ 306 310,00	€ 306 310,00	€ 306 310,00	€ 315 310,00	€ 338 875,00	€ 338 875,00	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu	€ 0,00	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ 2 000,00	1,00%
322005	Z rozpočtu obce (kapitálové)	€ 0,00	€ 10 530,00	€ 45 530,00	€ 45 530,00	€ 45 530,00	€ 42 800,00	94,00%
331001	Bethlen alapítvány	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3 270,70	
450	Finančné operácie	€ 0,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 0,00	0,00%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€ 0,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 0,00	0,00%
Spolu bežné + kapitálové + finančné príjmy		€ 454 810,00	€ 683 340,00	€ 718 340,00	€ 833 240,00	€ 856 805,00	€ 781 460,73	91,21%

Komentár k príjmovej časti rozpočtu

200 – Vlastné príjmy spolu	386.730,97 €
212 – Príjmy z vlastníctva:	176.592,88 €
212003 - Z prenájmu nebytových priestorov:	41.804,88 €
- Žitnoostrovská knižnica vo výške	40.484,88 €
- NFG	1.320,00 €
212003 - Z krátkodobých prepožičiavaní miestností:	134.788,00 €
- prenájom – divadelná sála	22.712,25 €
- prenájom – ostatné	4.192,00 €
- prenájom – byt	2.496,00 €
- z Mesta DS – za 40. ročník ŽJ	105.387,75 €
-	
223 – Predaj výrobkov a služieb:	209.959,00 €
- 223001 - z profesionálnych predstavení	209.959,00 €
290 – Iné príjmy	179,09 €
300 – Tuzemské bežné granty a transfery	391.459,06 €
312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu	7.784,06 €
- 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	7.784,06 €
312007 – Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	338.875,00 €
- Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa:	338.875,00 €
322005 –Z rozpočtu obce – kapitálový transfer	44.800,00 €
331001 Bethlen alapítvány	3.270,70 €
453 - Prenos prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí:	18.000,00 €

Tabuľka č. 2. VÝDAVKY

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet 29.03.2022	Upravený rozpočet 10.05.2022	Upravený rozpočet 27.09.2022	Upravený rozpočet 13.12.2022	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Plnenie rozpočtu v %
611	Tarifný plat, náhrady	133 000,00 €	133 000,00 €	133 000,00 €	133 000,00 €	133 000,00 €	139857,36	105,16%
612001	Osobné príplatky	12 000,00 €	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00	23803,82	113,35%
612002	Ostatné príplatky	4 500,00 €	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	4224,53	93,88%
612	Príplatky	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	25 500,00 €	25 500,00 €	28028,35	109,92%
614	Odmeny	9 700,00 €	€ 9 700,00	€ 9 700,00	€ 9 700,00	€ 9 700,00	13200,00	136,08%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	159 200,00 €	159 200,00 €	159 200,00 €	168 200,00 €	168 200,00 €	181085,71	113,75%
621	Poistné VŠZP	14 700,00 €	€ 14 700,00	€ 14 700,00	€ 14 700,00	€ 14 700,00	16972,94	115,46%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 930,00 €	€ 1 930,00	€ 1 930,00	€ 1 930,00	€ 1 930,00	833,80	43,20%
625	Poistné Sociálna poisťovňa	42 500,00 €	42 500,00 €	42 500,00 €	42 500,00 €	42 500,00 €	46428,25	109,24%
625001	Nemocenské poistenie	2 400,00 €	€ 2 400,00	€ 2 400,00	€ 2 400,00	€ 2 400,00	2670,93	111,29%
625002	Starobné poistenie	24 000,00 €	€ 24 000,00	€ 24 000,00	€ 24 000,00	€ 24 000,00	26694,46	111,23%
625003	Úrazové poistenie	1 360,00 €	€ 1 360,00	€ 1 360,00	€ 1 360,00	€ 1 360,00	1526,70	112,26%
625004	Invalidné poistenie	5 100,00 €	€ 5 100,00	€ 5 100,00	€ 5 100,00	€ 5 100,00	4816,13	94,43%
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 620,00 €	€ 1 620,00	€ 1 620,00	€ 1 620,00	€ 1 620,00	1653,35	102,06%
625007	Poistenie rezervný fond	8 020,00 €	€ 8 020,00	€ 8 020,00	€ 8 020,00	€ 8 020,00	9066,68	113,05%
62	Poistné a príspevok do poisťovní	59 130,00 €	59 130,00 €	59 130,00 €	59 130,00 €	59 130,00 €	64234,99	108,63%
631	Cestovné náhrady	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00%
631001	Tuzemské	100,00 €	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	0,00	0,00%
632	Energie, voda a komunikácie	85 130,00 €	85 130,00 €	85 130,00 €	85 130,00 €	102 695,00 €	92824,87	109,04%
632001	Energie	71 980,00 €	€ 71 980,00	€ 71 980,00	€ 71 980,00	€ 89 545,00	83253,49	92,97%
632002	Vodné a stočné	10 000,00 €	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	6466,10	64,66%
632003	Poštové služby	600,00 €	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	676,55	112,76%
632004	Komunikačná infraštruktúra	350,00 €	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	113,28	32,37%
632005	Telekomunikačné služby	2 200,00 €	€ 2 200,00	€ 2 200,00	€ 2 200,00	€ 2 200,00	2315,45	105,25%
633	Materiál	25 280,00 €	25 280,00 €	25 280,00 €	25 280,00 €	28 280,00 €	19495,47	68,94%
633001	Interiérové vybavenie	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	0,00	0,00%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 680,00 €	€ 5 680,00	€ 5 680,00	€ 5 680,00	€ 5 680,00	2451,84	43,17%
633006	Všeobecný materiál	5 650,00 €	€ 5 650,00	€ 5 650,00	€ 5 650,00	€ 8 650,00	13096,02	151,40%
633009	Knihy, časopisy, noviny	950,00 €	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	1586,00	166,95%
633013	Softvér	1 500,00 €	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	0,00	0,00%
633016	Reprezentačné	2 500,00 €	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	2361,61	94,46%

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 29.03.2022	Upravený rozpočet k 10.05.2022	Upravený rozpočet k 27.09.2022	Upravený rozpočet k 13.12.2022	Plnenie rozpočtu k 31.12..2022	Plnenie rozpočtu v %
634	Dopravné	4 917,00 €	4 917,00 €	4 917,00 €	4 917,00 €	4 917,00 €	3340,65	67,94%
634001	Palivá, mazivá, oleje	2 400,00 €	€ 2 400,00	€ 2 400,00	€ 2 400,00	€ 2 400,00	1476,74	61,53%
634002	Servis, údržba, oprava	1 000,00 €	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	649,55	64,96%
634003	Poistenie služobného vozidla	990,00 €	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	924,36	93,37%
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	250,00 €	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	290,00	116,00%
634005	Karty, známky, poplatky	277,00 €	€ 277,00	€ 277,00	€ 277,00	€ 277,00	0,00	0,00%
635	Rutinná štandardná údržba	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	2448,04	22,25%
635004	Údržba prevádz. strojov, príst., zar., techniky a nár.	700,00 €	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	1304,00	186,29%
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	9 000,00 €	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 9 000,00	1144,04	12,71%
635009	Údržba softvéru	1 300,00 €	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 1 300,00	€ 1 300,00	0,00	0,00%
636	Nájomné za nájom	4 550,00 €	4 550,00 €	4 550,00 €	4 550,00 €	4 550,00 €	2129,56	46,80%
636005	Zo zmluvy o nájme vecí s právom kúpy prenajíateľa vecí	4 550,00 €	€ 4 550,00	€ 4 550,00	€ 4 550,00	€ 4 550,00	2129,56	46,80%
637	Služby	104 953,00 €	122 953,00 €	122 953,00 €	228 853,00 €	231 853,00 €	331546,57	143,00%
637001	Školenie, kurzy, semináre	150,00 €	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	0,00	0,00%
637002	Konkurzy a súťaže	57 000,00 €	€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ 180 900,00	€ 180 900,00	279873,28	154,71%
637003	Propagácia, reklama	1 000,00 €	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	360,00	36,00%
637004	Všeobecné služby	25 000,00 €	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 28 000,00	21109,26	75,39%
637012	Poplatky, odvody	550,00 €	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	2592,06	471,28%
637014	Stravovanie	8 953,00 €	€ 8 953,00	€ 8 953,00	€ 8 953,00	€ 8 953,00	12004,21	134,08%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 500,00 €	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	1648,20	109,88%
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	9 000,00 €	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 9 000,00	€ 9 000,00	12105,00	134,50%
637035	Dane	1 800,00 €	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ 1 800,00	1854,56	103,03%
63	Tovary a služby	231 380,00 €	249 380,00 €	249 380,00 €	355 280,00 €	378 845,00 €	451785,16	119,25%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	0,00	0,00%
642015	Nemocenské dávky	550,00 €	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	0,00	0,00%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00 €	210 530,00 €	245 530,00 €	245 530,00 €	245 530,00 €	35177,98	14,33%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00 €	€ 210 530,00	€ 245 530,00	€ 245 530,00	€ 245 530,00	35177,98	14,33%
SPOLU		454 810,00 €	683 340,00 €	718 340,00 €	833 240,00 €	856 805,00 €	732283,84	85,47%

Komentár k výdavkovej časti návrhu rozpočtu

611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške: 139.857,36 €

612 – Príplatky 28.028,35 €

612001 – Osobné príplatky 23.803,82 €

612002 – Ostatné príplatky 4.224,53 €

614 Odmeny: 13.200,00 €

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 64.234,99 €

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 16.972,94 €

623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 833,80 €

625 – Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 46.428,25 €

632 – Energie, voda a komunikácie :	92.824,87 €
632001 – Energie - elektrická energia a plyn	83.253,49 €
632002 – Vodné a stočné	6.466,10 €
632003 – Poštové služby	676,55 €
632004 – Komunikačná infraštruktúra (internetové poplatky)	113,28 €
632005 – Telekomunikačné služby	2.315,45 €
633 - Materiál :	19.495,47 €
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €
633002 – Výpočtová technika	0,00 €
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2.451,84 €
633006 – Všeobecný materiál (výtvarnícke potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, rozmnožovacie potreby)	13.096,02 €
633009 - Knihy, časopisy a noviny	1.586,00 €
633013 – Softvér	0,00 €
633016 – Reprezentačné	2.361,61 €
634 - Dopravné:	3.340,65 €
634001 – Palivá, mazivá, oleje	1.476,74 €
634002 – Servis, údržba, oprava	649,55 €
634003 – Poistenie, poplatky	924,36 €
634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	290,00 €
634005 – Karty, známky, poplatky (diaľničné známky, parkovacie karty)	0,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba:	2.448,04 €
635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nár.:	1.304,00 €
635006 – Údržba budov alebo ich častí	1.144,04 €
635009 – Údržba softvéru	00,00 €
636 – Nájomné za nájom	2.129,56 €
636005 – Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpi prenajatej veci	2.129,56 €

637 - Služby:	331.546,57 €
637001 – Školenie, kurzy, semináre	0,00 €
637002 – Konkurzy a súťaže (finančné odmeny za kultúrne podujatia)	279.873,28 €
637003 – Propagácia, reklama	360,00 €
637004 –Všeobecné služby: (tlačiarenské práce, tlač propagačného materiálu, kominárske práce, externé vyučovanie v kurzoch, BOZP, požiarna ochrana, ozvučovacie služby, účtovnícke služby atď.)	21.109,26 €
637012 – Poplatky, odvody (za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky):	2.592,06 €
637014 – Stravovanie:	12.004,21 €
637016 – Prídela do sociálneho fondu:	1.648,20 €
637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, externým zamestnancom tvorivej dielne):	12.105,00 €
637035 – Dane (miestny poplatok za komunálne odpady, poplatky RTVS):	1.854,56 €
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00 €
642013 – Odchodné	0,00 €
642015 – Nemocenské dávky:	0,00 €
710 – Rekonštrukcia a modernizácia	35.177,98 €
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	35.177,98 €

Tabuľka č. 3. Čerpanie rozpočtu za roky 2020 – 2022

Rozpočtová položka	Názov	Čerpanie rozpočtu r.2020	Čerpanie rozpočtu r.2021	Čerpanie rozpočtu rok 2022
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 142 678,41	€ 159 249,03	€ 386 730,97
212	Príjmy z vlastníctva	€ 70 340,10	€ 45 607,52	€ 176 592,59
223	Platby za poskytnuté služby	€ 27 299,13	€ 70 074,57	€ 210 138,38
230	Kapitálové príjmy	€ 15 000,00	€ 43 402,00	€ 0,00
290	Iné nedaňové príjmy	€ 1 455,38	€ 164,94	€ 0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	€ 293 164,40	€ 308 256,81	€ 391 459,06
330	Zahraničné granty	€ 28 583,80	€ 2 754,59	€ 3 270,70
450	Finančné operácie	€ 45 000,00	€ 18 197,00	€ 0,00
Spolu bežné+ kapitálové + finančné príjmy		€ 480 842,81	€ 488 457,43	€ 781 460,73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	€ 167 178,49	€ 153 661,58	€ 181 085,71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	€ 57 518,90	€ 54 999,11	€ 64 234,99
630	Tovary a služby	€ 222 083,22	€ 197 860,57	€ 451 785,16
632	Energie, voda a komunikácie	71 254,18 €	72 704,23 €	92 824,87 €
633	Materiál	51 168,90 €	10 506,56 €	19 495,47 €
634	Dopravné	2 293,09 €	2 499,25 €	3 340,65 €
635	Rutinná štandardná údržba	18 121,80 €	4 046,09 €	2 448,04 €
636	Nájomné za nájom	4 550,00 €	0,00 €	2 129,56 €
637	Služby	74 695,27 €	108 104,44 €	331 546,57 €
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00 €	282,14 €	0,00 €
710	Obstarávanie kapitálových aktív celkom :	15 000,00 €	44 344,00 €	35 177,98 €
Spolu výdavky		461 780,61 €	451 147,40 €	732 283,84 €

Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2022 MsKS B.Cs. – Cs. B. VMK evidovalo neuhradené odberateľské faktúry vo výške 81.- € a neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 7.009,31 €.

Tabuľka č. 4. Zoznam neuhradených odberateľských faktúr

Číslo faktúry	Odberteľ	Predmet faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	K úhrade
220004	VL MEDIA spol. s.r.o.	výlep plagátov	15.2.2022	1.3.2022	27,00 €
220005	VL MEDIA spol. s.r.o.	výlep plagátov	15.2.2022	1.3.2022	27,00 €
220006	VL MEDIA spol. s.r.o.	výlep plagátov	15.2.2022	1.3.2022	27,00 €
Spolu					81,00 €

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 €
2200006	ProWavw, s.r.o.	Doplnenie FM na elektromotore	21.12.2022	4.1.2023	400,00 €
7181267040	ZSE Energia a.s.	vyúčtovanie el. energie za rok 2022	31.12.2022	18.1.2023	50,64 €
7240779982	ZSE Energia a.s.	za el. energiu - MsKS	31.12.2022	17.1.2023	610,83 €
7214077998	ZSE Energia a.s.	za el. energiu - Gsmu	31.12.2022	17.1.2023	59,08 €
Spolu					7.009,31 €

CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-MERÍTÉSE

A 2022-ES ÉVBEN:

Bevételi rész:

Saját bevételeink:	386.730,97 €
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	209.959,00 €
- bérleményből befolyt összeg:	44.300,88 €
- egyszeri terembérlés	26.904,25 €
- egyéb bevételek:	179,09 €
- zene- és más tanfolyamokból:	0,00 €
- 40. jubileumi Csallóközi vásár megszervezésére	105.387,75 €
Dotáció a fenntartó szervtől:	338.875,00 €
Egyéb dotációk	7.784,06 €
Rekonstrukcióra és felújításra a fenntartó szervtől	44.800,00 €
Bevételek	391.459,06 €
331001 Bethlen alapítvány	3.270,70 €
<u>Saját bevételeink a fenntartó szervtől kapott bevételek és egyéb bevételek összesen</u>	<u>781.460,73 €</u>

Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg : **18.000,00 €**

Kiadások:

Kiadásainkat igyekeztünk a bevételek és a dotáció keretei közé szorítani:

- bérek /összértékben/:	181.085,71 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	64.234,99 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	92.824,87 €
- dologi kiadások:	19.495,47 €
- üzemanyag, karbantartás:	3.340,65 €
- karbantartások, javítások:	2.448,04 €
- bérlemények	2.129,56 €

- szolgáltatások:	331.546,57 €
- táppénz, nyugdíjba vonuló végkielégítés:	0,00 €
- felújítás	35.177,98 €
Kiadások összesen:	732.283,84 €

FEJLESZTÉSEK A 2022-ES ÉVBEN

A műszaki-technikai eszközpark és egyéb berendezések, eszközök

Helyiség / Terem	Eszköztár
Színházterem	<p>FÉNYTECHNIKA Intelligens világítás: - LED forgófej / 8 db - Fejgép / 1 db</p> <p>HANGTECHNIKA - Monitor hangfalak / 4 db - Vezetékes Dinamikus mikrofonok / 4 db - Mikrofon állványok / 4 db - Mikrofon tartók / 4 db - Mikrofon kábelek / 4 db - Vezetéknélküli mikrofon / 2 db</p> <p>SZÍNPADTECHNIKA - Nagyteljesítményű színpadi projektor / 1 db - Nagyméretű vetítövászón, 8mx4,5m / 1 db - Kisméretű, elektronikus vetítövászón, 2,65mx1,60m / 1 db - Elektronikus függönygép / 1 db</p>
Iroda	- Nagyteljesítményű fénymásoló

Pozitívan elbírált pályázatok

Bethlen Gábor Alap Technikai eszköz beszerzésre, fejlesztésre	2. 026,14 €
Bethlen Gábor Alap Kulturális rendezvény megvalósítására	1.244,56 €
Dunaszerdahely Város Önkormányzata Kulturális rendezvény megvalósítására „Csaplár 45 – Jubileumi év” c.	6.000,00 €
Dunaszerdahely Város Önkormányzata Kulturális rendezvény megvalósítására – CSB PT	11.321,00 €
Kultminor Jókai Színház és a Thália Színház vendégelőadásának a támogatása	7.800,00 €
Nagyszombat Megye Kulturális rendezvény megvalósítására	3.000,00 €

A 2022 -es év kulturális eseményei

<p>Színház saját szervezéssel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fabók Marcsi Bábszínház: Vitéz László és Vas Juliska - Turay Ida Színház: Indul a bakterház - Komáromi Jókai Színház: Silvester Lavrik - Csöndes ház - Rátonyi Róbert Színház: Lehár Ferenc - Cigányszerelem (operett) - Dr. Hevesi Krisztina: Testi mesék, előadás - Zenthe Ferenc Színház: Apácák (Zenés komédia) - Görgei Gábor: Komámasszony, hol a stukker? (vígjáték) - Thália Színház: Apa-Anya-Pia (színpadi játék) - Illúzió mesterei (bűvész show) - Komáromi Jókai Színház: Az örökség - 45 éves a Csaplár Benedek, VMK-ünnepi gálaműsora - Tom Sawyer kalandjai, ifjúsági előadás - Thália Színház: Parasztopera-népies-zenés krimiballada- - Világszép nádszál kisasszony, meseelőadás - eMPé Produkció: Gül Baba, operett - Mentálisan sérültek karácsonya - Brémai muzsikások- meseelőadás - Apolló Színház: Karácsonyi ének, ifjúsági előadás
<p>Színház és egyéb közös szervezéssel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bódi Tesók, motivációs előadás - Monarchia Operett: Te rongyos élet - Showder Klub - Egressy Zoltán: Gordiusz (karanténkomédia) - Dumaszínház: Hadházi László önálló estje - Zenthe Ferenc Színház / Dan Goggin: Apácák - Dumaszínház: VILÁG-VÉGRE, Kiss Ádám önálló estje - Egészség és szépség napja - Vámbéry Gimnázium 70 éves, ünnepi műsor - VSG Táncszínház: Csipkerozsika, zenés-táncos interaktív mesejáték - Bihari János, emlékest - Szerdehelyi sétatéren, Csallóközi Gyermeknéptáncsoport műsora - Jótékonyági koncert Rebekáért és Daisyért - ÖKO DIÁK, városi verseny középiskolások részére - Hodossy Gyula: Veletek egyedül c. verses kötetének a bemutatója - Pál Feri: Hogyan őrizzük meg az életkedvünket? - Dumaszínház: Köhalmi Zoltán - Az eltitkolt igazság - DAC karácsony, ünnepi műsor - Csallóközi Gála: KÉPTÁNC - A mi Felvidékünk
<p>Kortárs a Csaplárban</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Szlovákiai Magyar Írók Társasága: A magyar széppróza napja - Oriskó Norbert: A természet vadvirága, könyvbemutató - Berti M. Bagdi: Lelkek tánca, könyvbemutató - Berti M. Bagdi: Berti M. Bagdi: Lili kalandjai a szivárványon túl, könyvbemutató - YURKOV, divatbemutató és stílustanácsadó est - Vámbéry Irodalmi EST, Aich Péter könyvbemutatója - Vámbéry Irodalmi EST, Gyerekversek - Háty János író, költő - Ludovic Maguet: Ludo, egy hontalan idegenlégiós, könyvbemutató

	<ul style="list-style-type: none"> - Szakáll Mária és Szakáll Kolčák Noémi tárlata - SOMA MAMAGÉSA: A szakrális új nő, előadás
Koncert saját szervezéssel	<ul style="list-style-type: none"> - Apostol együttes - Dunaszerdahelyi Nyár (Szuperzöld zenekar, Retrock Party Band, Old Country Boys, Shadows Club DS, Deep Voice Group, Falcon Project)
Koncert közös szervezéssel	<ul style="list-style-type: none"> - Kökény Attila koncert - Zorán koncert - Győri Filharmonikus Zenekar -Az új világból - Fortissimo zenekar koncert - Magyar Dal napja – VMK előtti tér - ABBA SHOW – Polyák Lilla és Janza Kata zenekaros nagykoncert - Gospel koncert - STORYUM koncert, fény- és tánc show - Lennék valakié – Ady szimfonikusokkal - Bereczki Zoltán koncert - Hot Men Dance – show - Karácsonyi koncert: Itt a tél (Mészáros Tamás, Varga Miklós Molnár Ágnes) - Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika (NowEmber zenekar , Klezmer Band zenekar, Kalandor zenekar, Tom White & the Mad Circus zenekar – HU)
Fesztivál	<ul style="list-style-type: none"> - Városi Gyereknep - Tarka Lepke Bábfesztivál - Duna Menti Tavasz - Szent György- napok
Tanfolyam	<p>Csaplár Kreatív Klub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kokárda varrás - húsvéti nyuszi varrás - vászontáska farmer rátéttel - mandalafestő tanfolyam
Családi vasárnap	<ul style="list-style-type: none"> - Farsangi Játszóház - Húsvétváro Játszóház - Mikulásváró játszóház + kézművesvásár
Egyéb	<ul style="list-style-type: none"> - Magyarság Háza: Az első tíz év – Szemelvények a Magyarság Háza életéből (interaktív kiállítás) - A „Magyar passió”, filmvetítés - Pedagógusnap - "Törékeny lombok alatt..." - Interaktív műsor a magyar költészet napja alkalmából - Versre fel! - Interaktív műsor a magyar költészet napja alkalmából - Sugárzásmentes ZÖLD épületek - Ápolók nemzetközi napja, ünnepi műsor - Álmaid gyereknepja, VMK gyermekrajz pályázata - VándorLáss EST - Kerékpárral Afrika tetején - Zichó Viktorral - Borsa Brown – Könyvbemutató - 2021 Év Sportolója, díjátadó gálaest - A Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium diákjainak szalagavatója - A Vámbéry Gimnázium diákjainak szalagavatója - Az Egészségügyi Középiskola diákjainak szalagavatója - "Petőfi Sándor emlékére" – Járasi vers- és prózamondó verseny - A Ladislav Dúbrava Gimnázium diákjainak szalagavatója

	<ul style="list-style-type: none">- Sakkverseny: V. liga- Polgármesterjelöltek vitája Dunaszerdahelyen- Sakkverseny: IV. liga- Szlovák Vöröskereszt: Véralók kitüntetése
--	---

Príloha: č. 1. : Finančný výkaz 1-12

č.2. : Individuálna účtovná uzávierka – súvaha, výkaz ziskov a strát

č.3. : Poznámky k účtovnej uzávierke