

**Čerpanie rozpočtu  
Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede  
za rok 2014**

**Príjmy**

Kód	Názov	Upravený rozpočet r. 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% Plnenia
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>375.592,00</b>	<b>364.862,98</b>	<b>97,14</b>
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>	<b>167.000,00</b>	<b>156.270,98</b>	<b>93,57</b>
<b>212</b>		<b>95.000,00</b>	<b>88.465,08</b>	<b>93,12</b>
212003	Z prenájmu nebytových priestorov	60.000,00	56.019,88	93,36
212003	Z krátkodobých prepož. miestností	35.000,00	32.445,20	92,70
<b>223</b>		<b>72.000,00</b>	<b>67.805,90</b>	<b>94,17</b>
223001	Z profesionálnych predstavení	45.000,00	42.384,50	94,18
223001	Z kurzovej a klubovej činnosti	1.500,00	1.470,00	98,00
223001	Ostatné príjmy	25.500,00	18.558,70	72,77
	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>			
	ÚPSVaR		5.392,70	–
	Z rozpočtu obce – bežné výdavky	<b>168.592,00</b>	<b>168.592,00</b>	<b>100,00</b>
<b>450</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	40.000,00	40.000,00	100,00

**Komentár k príjmovej časti rozpočtu za rok 2014**

**Kód č. 212**

**Z prenájmu nebytových priestorov** – celková výška dosiahnutých príjmov vo výške **56.019,88 €** predstavuje príjmy z prenájmu:

- Legendary, s.r.o. vo výške: 11.719,00 €
- Služobný byt vo výške: 1.800,00
- Žitnoostrovská knižnica vo výške: 40.484,88 € za rok 2014
- Ing. L. Nagy vo výške: 2.016,00 € za rok 2014

**Z krátkodobých prepožičiavaní miestností** – celková výška dosiahnutých príjmov vo výške **32.445,20 €** tvoria príjmy:

- divadelná sála: 20.645,60 €
- veľká zrkadlová sála: 880,00 €
- malá zrkadlová sála: 732,00 €
- zasadacia miestnosť: 120,00 €
- prenájom propagačných plôch: 2.351,40 €
- prenájom PRO FACTOR: 3.000,00 € za rok 2014
- prenájom ostatné: 2.750,40 €
- prenájom kinosála: 1.880,80 €
- prenájom KD Mliečany: 85,00 €

**Kód č. 223****223001 – z profesionálnych predstavení –42.384,50 € - vstupné na divadelné predstavenia****– z kurzovej a klubovej činnosti – 1.470,00 €****– ostatné príjmy –18.558,70 €**

v tom: 7.520,00 € - prevod FP – účinkujúci na Žitnoostrovskom jarmoku (Mesto Dunajská Streda), 3.500,00 € - dotácia pre divadlá: Thália Košice a Jókaiho v Komárne (ÚV SR), 1.200,00 € - dotácia – DS - leto (ÚV SR), 225,00 € - dotácie pre bábkový festival „Pestrý motýl“ (TTSK), 200,00 € - dotácia – Vianoce pre mentálne postihnutých (TTSK), 1.380,00 € - dotácia pre Klub zdravia (TTSK).

**Transfery v rámci verejnej správy – 5.392,70 €**

účelové prostriedky na krytie prevádzkových nákladov CHP/CHD

**Transfery z rozpočtu obce – 168.592,00 €****Kód č. 450****453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí: 40.000,00 €**

Kód	Názov	Upravený rozp. r.2014	Skutočnosť k 31.12. 2014	%
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>373.276,00</b>	<b>353.247,86</b>	<b>94,63</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, náhrady</b>	<b>100.650,00</b>	<b>86.036,96</b>	<b>85,48</b>
<b>612001</b>	<b>Osobné príplatky</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.230,35</b>	<b>90,16</b>
<b>612002</b>	<b>Ostatné príplatky</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.243,22</b>	<b>112,16</b>
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.085,50</b>	<b>120,85</b>
<b>621</b>	<b>Poistné VŠZP</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.091,04</b>	<b>85,31</b>
<b>623</b>	<b>Poistné Dôvera</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.396,31</b>	<b>55,85</b>
<b>625</b>	<b>Poistné Sociálna poisťovňa</b>	<b>34.980,00</b>	<b>33.803,44</b>	<b>96,63</b>
625001	Nemocenské poistenie	1.960,00	1.797,61	91,71
625002	Starobné poistenie	19.600,00	19.538,65	99,68
625003	Úrazové poistenie	1.120,00	1.117,72	99,79
625004	Invalidné poistenie	4.200,00	3.667,83	87,32
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1.400,00	1.053,32	75,23
625006	Garančné poistenie	0,00	0,00	x
625007	Poistenie rezervný fond	6.700,00	6.628,31	98,93
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>300,00</b>	<b>284,40</b>	<b>94,80</b>
631001	Tuzemské	150,00	164,40	109,60
631002	Zahraničné	150,00	120,00	80,00
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>73.600,00</b>	<b>69.489,61</b>	<b>94,41</b>
632001	Energie	60.000,00	56.949,96	94,91
632002	Vodné a stočné	9.000,00	8.121,02	90,23
632003	Poštové a telekom. služby	4.600,00	4.418,63	96,05
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.522,68</b>	<b>110,68</b>
633001	Interiérové vybavenie	1.000,00	1.228,00	122,80
633002	Telekomunikačná technika	300,00	00,00	x
633003	Výpočtová technika	200,00	00,00	x
633006	Všeobecný materiál	6.000,00	7.083,68	118,06
633009	Knihy, časopisy, noviny	200,00	211,00	105,50
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>2.950,00</b>	<b>3.165,60</b>	<b>107,30</b>
634001	Palivá, mazivá, oleje	2.200,00	2.251,62	102,34
634002	Servis, údržba, oprava	500,00	731,70	146,34

634003	Poistenie služobného vozidla	200,00	132,28	66,14
634005	Diaľkové známky, poplatky	50,00	50,00	100,00
<b>635</b>	<b>Rutinná štandardná údržba</b>	<b>7.650,00</b>	<b>8.634,58</b>	<b>112,87</b>
635003	-telekom. techniky	200,00	88,70	44,35
635005	-špec. stroj. prístroj. techniky	250,00	426,48	170,59
635006	-budov, priestorov	4.000,00	4.806,59	120,16
635009	-výpočtovej techniky	1.200,00	913,81	76,15
635010	-infraštruktúry	2.000,00	2.399,00	119,95
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.170,48</b>	<b>148,55</b>
636002	-priechodku	00,00	00,00	x
636002	-prevádzk. strojov, zariad.		3.300,00	x
636004	-dopravných prostriedkov	5.500,00	4.870,48	88,55
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>74.446,00</b>	<b>86.000,28</b>	<b>115,52</b>
637002	Konkurzy a súťaže	35.000,00	41.798,50	119,42
637003	Propagácia, reklama	500,00	2.683,28	536,65
637004	Všeobecné služby	8.000,00	9.413,06	117,66
637012	Poplatky, odvody	1.500,00	1.001,57	66,77
637014	Stravovanie	6.000,00	5.971,35	99,52
637015	Poistenie budovy	1.946,00	1.945,43	99,97
637016	Pridel' do SF	500,00	951,56	190,31
637027	Odmeny zamest. mimo PP	18.000,00	18.911,00	105,06
637036	Reprezentačné	3.000,00	3.324,53	110,81
	- riaditeľky		959,35	x
	- ostatné		2.365,18	x
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
642015	Nemocenské dávky	-	x	x
<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív celkom :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.093,41</b>	<b>30,46</b>
713004	Nákup prevádzkových. strojov - Fond reprodukcie DHM	-	00,00	x
717002	Rekonštrukcia a modernizácia -Fond reprodukcie DHM .	20.000,00	6.093,41	30,46

### Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2014

**Kód č. 611 - tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške: 86.036,96 €**, z toho GSMU – 11.186,59 €, predstavujú mzdy za obdobie január až december 2014

**Kód č. 612001 – osobné príplatky zamestnancom vo výške: 16.230,35 €**, z toho GSMU- 2.391,66 € - január až december 2014

**Kód č. 612002 – ostatné príplatky – príplatok za riadenie vo výške: 2.243,22 €** - január až december 2014

**Kód č. 614 – odmeny** vo výške: **12.085,50** €, z čoho 10.450,00 € - predstavujú ročné odmeny zamestnancom MsKS a GSMU za rok 2014, z toho GSMU – 2.000,00 € a 1.635,50 € predstavujú jubilejné odmeny zamestnancom MsKS

**Kód č. 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do SP za obdobie január až december 2014:**

621 – odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške: **11.091,04** €,

z toho GSMU – 1.081,37 €

623 – poistné do zdravotnej poisťovne Dôvera vo výške: **1.396,31** €,

z toho GSMU – 507,24 €

625 – všetky odvody do Sociálnej poisťovne vo výške: **33.803,44** €,

z toho GSMU – 3.967,90 €

**Kód č. 631 - cestovné náhrady: 284,40 €**

**Kód č. 632: 69.498,61 €**

- 632001 – elektrická energia a plyn: **56.949,96** € z toho za elektrickú energiu: 20.383,96 €, (faktúry od FIN.M.O.S. za odberné miesta GSMU a KD Mliečany k 31.12.2014 sme nedostali) a za plyn 36.566,00 €, z toho GSMU – 6.833,39 €, KD Mliečany - 85,05 €
- 632002 – vodné a stočné: **8.121,02** €, z toho GSMU - 1.306,05 €, KD Mliečany – 95,84 €
- 632003 – poštové a telekomunikačné služby: **4.418,63** € - zahŕňa poštovné vo výške: 863,55 € a telefónne poplatky vo výške: 3.555,08 €, z toho GSMU - 310,84 €

**Kód č. 633: 8.522,68 €**

- 633001 – interiérové vybavenie : **1.228,00** €
- 633002 – telekomunikačná technika: 0,00 € - v sledovanom období na tejto položke sa nejaví čerpanie
- 633003 – výpočtová technika: 0,00 € - v sledovanom období na tejto položke sa nejaví čerpanie
- 633006 – všeobecný materiál: **7.083,68** €, z toho GSMU – 77,42 € ( drobný nákup vo výške: 1.107,22 €, výtvarnícke potreby vo výške: 384,59 €, čistiace potreby vo výške: 2.733,14 €, kancelárske potreby v hodnote: 543,04 €, divadelná a ozvuč. technika vo výške: 72,03 €, drobný majetok v hodnote: 1.982,02 €, rozmnožovacie potreby vo výške: 2,35 €, dekoračný materiál v hodnote: 121,79 €, vložky, zámky, pečiatky vo výške: 137,50 €.)

- 633009 – knihy, časopisy (odborné publikácie) - **211,00 €**

**Kód č. 634: 3.165,60 €**

- 634001 – palivá, mazivá, oleje **2.251,62 €** – pohonné látky - spotreba dvoch služobných vozidiel
- 634002 – servis, údržba, oprava **731,70 €**
- 634003 – poisťné služobného vozidla **132,28 €** - povinné zmluvné poistenie
- 634005 – diaľkové známky **50,00 €**
- 

**Kód č. 635: 8.634,58 €**

- 635003 – údržba telekomunikačnej techniky – **88,70 €**
- 635005 - údržba strojov, prístrojov a zariadení – **426,48 €** - paušálna údržba a úradná skúška osobného výťahu
- 635006 – údržba budov, priestorov - **4.806,59 €**,  
z toho GSMU – 1.014,50 €
- 635009 – údržba výpočtovej techniky – **913,81 €** - údržba VT a internetu
- 635010 – údržba infraštruktúry – **2.399,00 €** ( prevádzkových strojov – 374,00 €, kotolne – 2.025,00 € - údržbárske práce v kotolni)

**Kód č. 636: 8.170,48 €**

- 636002 – nájom prevádzkových strojov, zariadení – **3.300,00 €**,
- 636004 – nájom dopravných prostriedkov **4.870,48 €** – lízing služobného vozidla

**Kód č. 637: 86.000,28 €**

- 637002 – konkurzy a súťaže – **41.798,50 €** - náhrady za uskutočnené profesionálne predstavenia vo výške: 28.180,00 € a náhrady jednotlivcom za účinkovanie v programoch usporiadaných organizáciou vo výške: 13.618,50 €
- 637003 – propagácia, reklama – **2.638,50 €** - propagácia, reklama vlastných programov
- 637004 – všeobecné služby – **9.413,06 €**, z toho GSMU – 1.153,51 € ( tlačiarenské práce – 1.157,45 €, - tlač propagačného materiálu, externé vyučovanie v kurzoch – 3.630,00 €, uloženie a likvidácia odpadu – 1.344,20 €, BOZP – 544,66 €, PO – 545,09 €, revízie požiarnej ochrany - 665,52 €, revízie kotolne – 97,19 €, revízie elektroinštalácie – 1.225,95 €, kominárske práce – 203,00 )
- 637012 – poplatky, odvody – **1.001,57 €** (poplatky za vedenie účtov, poplatky ostatné)
- 637014 – stravovanie **5.971,35 €**,  
z toho GSMU - 999,79 €
- 637015 – poistenie budovy **1.945,43 €**

- 637016 – prídel do sociálneho fondu **951,56 €**
- 637027 – odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru **18.911,00 €** ( náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, vedúcemu kultúrneho domu v Mliečanoch, za vyhotovenie propagačných tabúl, vstupeniek a externým zamestnancom tvorivej dielne)
- 637036 – reprezentačné – **3.324,53 €** (riaditeľky – 959,35 €, ostatné – 2.365,18 € strava pre účinkujúcich na jednotlivých akciách)

**Kód č. 642:**

642015 – v sledovanom období na tejto položke sa nejaví čerpanie

**Kód č. 710: 6.093,41 €**

717002 – rekonštrukcia a modernizácia – 6.093,41 €

**Výdavky KD Mliečany** sú zapracované vo výdavkovej časti čerpania rozpočtu vo výške: **1.069,47 €.**

**Hodnotenie hospodárenia jednotlivých fondov v roku 2014**

**Fond sociálny:**

Stav fondu k 01.01.2014.....	=2.547,97 €
Tvorba – základný prídel.....	=1.037,36 €
Čerpanie – príspevok k stravovaniu.....	=542,47 €
ostatné čerpanie.....	=1.200,00 €
Úroky.....	=0,17 €
Stav fondu k 31.12.2014.....	=1.843,03 €

**Fond obnovy:**

Stav fondu k 01.01.2014.....	=238,15 €
Úroky.....	=0,04 €
Stav fondu k 31.12.2014.....	=238,19 €

**Rezervný fond:**

Stav fondu k 01.01.2014.....	=43.415,70 €
Výber.....	=23.800,00 €
Vklad.....	=23.800,00 €
Úroky.....	=3,46 €
Stav fondu k 31.12.2014.....	=43.419,16 €

**Stav účtov v ČSOB a.s. k 31.12.2014:**

Stav bežného účtu k 31.12.2014.....=10.657,93 €

Stav účtu fondu sociálneho k 31.12.2014.....=1.843,03 €

Stav účtu fondu obnovy k 31.12.2014..... =238,19 €

Stav účtu fondu rezervného k 31.12.2014..... . =43.419,16 €

**Výnosov k 31.12.2014.....=36.200,50 €**

- permanentky na div. sezónu 2014/2015.....=14.943,00 €

- permanentky pre šk. mládež 2014/2015.....=21.257,50 €

**Záväzky k 31.12.2014.....=9.105,00 €**

- BUSINNES COMMERCIAL FINANCIÉ, S.R.O. .... =6.372,00 €

(stav k 28.02.2015: 5.310,00 €)

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. .... =2.733,00 €

(stav k 28.02.2015: 1.074,00 € )

(BCF, s.r.o. fakturuje zálohovo na 1 rok - faktúry došli v 12/2014

ZVS , a.s. na polrok - faktúry došli v 11/2014)

**Pohľadávky k 31.12.2014:**

- Divadlo Jókaiho Komárno – prenájom.....=500,00 € (úhrada: 01/2015)

**Pohľadávky z predchádzajúcich období:**

Legendary,s.r.o. – vodné a stočné.....=2.723,12 €

Legendary, s.r.o. - vodné a stočné..... =5.586,37 €

Legendary, s.r.o. – prenájom.....=10.010,86 €

(Na základe žiadosti zo strany P. Lelkesa, konateľa Legendary, s.r.o., o súhlas s vyrovnaním neuhradených pohľadávok formou splátkového kalendára z 10.04.2013, MsKS dňa 18.04.2013 súhlasil s vyrovnaním neuhradených pohľadávok formou splátkového kalendára počnúc dňom 15.5.2013 v splátkach po 500,00 € mesačne, splatného vždy 15.-ho príslušného mesiaca. K 31.12.2014 boli na náš účet uhradené spolu 2 splátky, t.j. 1.000,00 €)

Anton Siegel – prenájom.....=15.000,00 €

Kornel Agency – prenájom .....=331,91 €

Hore uvedené pohľadávky ani napriek opätovným upozorneniam k 31.12.2014  
neboli vyrovnané.

Vypracovala: Gertrúda Hodossyová,  
hosp. odd. MsKS

**Mgr. Ildikó Ibolya**  
riaditeľka MsKS



## A VMK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014-ban

### Bevételeink:

A tervezett saját bevételek a következőképpen alakultak:

Hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből: 42.384,50 €

Bérleményből befolyt összeg : 88.465,08 €

Egyéb bevételek: 18.558,70 € (propagációs felületek bérlete, egyéb)

Zene- és más tanfolyamokból nyert bevétel: 1.470,00 €

Hozzájárulás a védett munkahely tevékenységéhez a Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális- és

Családügyi Hivataltól: 5.392,70 €

Dotáció a fenntartó szervtől: 168.592,00 €

Rezerva az előző évekből: 40.000,00 €

A bevételi részt összességében 364.862,98 €-ra teljesítettük, amely a tervezettnél 97,14 %-a.

### Kiadásaink:

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

Összességében viszont az egyes csomagok merítése megfelel a tervezettnél, amely hűen mutatkozik kiadásaink 94,63 %-os merítésében, amely 353.247,86 €-t tesz ki.

- bérek /összértékben/:	116.596,03 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	46.290,79 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	69.489,61 €
- utiköltség:	284,40 €
- dologi kiadások:	8.522,68 €
- üzemanyag, karbantartás:	3.165,60 €
- karbantartások, javítások:	8.634,58 €
- lízing:	8.170,48 €
- szolgáltatások:	86.000,28 €
- rekonstrukció, modernizáció:	6.093,41 €