**Čerpanie rozpočtu**

**Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede**

**za rok 2014**

**Príjmy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** |  **Názov** | **Upravený****rozpočet****r. 2014** | **Skutočnosť****k 31.12.2014** | **sh %****Plnenia****ppp** |
|  | **PRÍJMY SPOLU** | **375.592,00** | **364.862,98** | **97,14** |
|  | **VLASTNÉ PRÍJMY** | **167.000,00** | **156.270,98** | **93,57** |
| **212** |  | **95.000,00** | **88.465,08** | **93,12** |
| 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 |
| **223** |  | **72.000,00** | **67.805,90** |  **94,17** |
| 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 |
|  | **Transfery v rámci verejnej správy** |  |  |  |
|  | ÚPSVaR  |  | 5.392,70 | – |
|  | Z rozpočtu obce – **bežné výdavky** |  **168.592,00** | **168.592,00** | **100,00** |
| **450** | **Finančné operácie**  | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| 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** |  **%** |
|  | **Výdavky celkom** | **373.276,00** | **353.247,86** | **94,63** |
| **611** | **Tarifný plat, náhrady** | **100.650,00** | **86.036,96** |  **85,48** |
| **612001** | **Osobné príplatky** | **18.000,00** | **16.230,35** | **90,16** |
| **612002** | **Ostatné príplatky** | **2.000,00** | **2.243,22** | **112,16** |
| **614** | **Odmeny** | **10.000,00** | **12.085,50** | **120,85** |
| **621** | **Poistné VŠZP** | **13.000,00** | **11.091,04** | **85,31** |
| **623** | **Poistné Dôvera** | **2.500,00** | **1.396,31** | **55,85** |
| **625** | **Poistné Sociálna poisťovňa** | **34.980,00** | **33.803,44** | **96,63** |
| 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 |
| **631**  | **Cestovné náhrady** | **300,00** | **284,40** | **94,80** |
| 631001 | Tuzemské | 150,00 | 164,40 | 109,60 |
| 631002 | Zahraničné | 150,00 | 120,00 | 80,00 |
| **632** | **Energie, voda a komunikácie** | **73.600,00** | **69.489,61** | **94,41** |
| 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 |
| **633** | **Materiál** | **7.700,00** | **8.522,68** | **110,68** |
| 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 |
| **634** | **Dopravné** | **2.950,00** | **3.165,60** | **107,30** |
| 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 |
| **635** | **Rutinná štandardná údržba** | **7.650,00** |  **8.634,58** | **112,87** |
| 635003 | -telekom. techniky | 200,00 | 88,70 | 44,35 |
| 635005 | -špec. stroj. prístr.zar. 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 |
| **636** | **Nájomné za nájom** | **5.500,00** | **8.170,48** | **148,55** |
| 636002636002636004 | -priečinku-prevádzk. strojov, zariad.-dopravných prostriedkov | 00,005.500,00 | 00,003.300,004.870,48 | xx88,55 |
| **637** | **Služby** | **74.446,00** | **86.000,28** | **115,52** |
| 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 | Prideľ 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 |
| **642** | **Transfery jednotlivcom****a neziskovým práv. osobám** |  | **x** | **x** |
| 642015 | Nemocenské dávky | - | x | x |
| **710** | **Obstarávanie kapitálových aktív celkom :** | **20.000,00** | **6.093,41** | **30,46** |
| 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 – poistné 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 €.**

Výdavková časť čerpania rozpočtu obsahuje aj **výdavky na GSMU** v sume: **31.815,76 €.**

**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.........................=21.277,50 €

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

* BUSINNES COMMERCIAL FINANCIE, S.R.O. .......=6.372,00 €
* Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. ................=2.733,00 €

**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 bérlése, 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 tervezettnek 97,14 %-a.

Kiadásaink:

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

Összességében viszont az egyes csomagok merítése megfelel a tervezettnek, 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 €