

Mestské kultúrne stredisko Senica

Komentár k prehľadu plnenia nákladov a výnosov za rok 2010

Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2010 v Mestskom kultúrnom stredisku Senica / ďalej MsKS / bol stanovený na základe bežného rozpočtu mesta pre rok 2010. Mestským zastupiteľstvom bol schválený príspevok mesta pre MsKS vo výške 350 000 €.

Kalkulácia bola pripravená v tomto roku ako vyrovnaný rozpočet:

Celkové náklady – 517 000 €

Celkové výnosy – 517 000 €

Prevádzka a činnosť strediska bola finančne zabezpečovaná:

- 1/ Zo zdrojov vlastnej činnosti.
- 2/ Príspevkom z rozpočtu mesta Senica.
- 3/ Z krátkodobých prenájomov iných organizácií.
- 4/ Z dlhodobých prenájomov priestorov.
- 5/ Iných zdrojov/sponzor, grant a pod./

Rozpočet zabezpečuje prevádzkové náklady, energie, činnosť, mzdy, revízie, opravy, poistenie objektov v správe MsKS a zároveň je rozpracovaný podľa plánu a predpokladu požiadaviek na jednotlivé prevádzky. Zabezpečuje prevádzky:

01 – Dom kultúry Senica

02 – Amfiteáter

03 – Spoločenský dom v časti Kunov

Prevádzku a činnosť strediska zabezpečovalo 12 pracovníkov, vrátane technického personálu. Ostatné služby podľa zákona a požiadaviek na prevádzky 01 - Dom kultúry Senica, 02 – Amfiteáter Senica, 03 – Spoločenský dom kultúry Kunov. Služby boli zabezpečované formou externej spolupráce a dohôd/ propagačné práce, technici, premietači, poriadková služba, požiarna služba a pod./.

Na začiatku roka boli vykonané revízie technických zariadení v jednotlivých prevádzkach podľa časového harmonogramu. Na základe výsledkov z revíznych správ sme v stanovených termínoch uskutočňovali následné opravy. Bola vykonaná oprava ťahov a opôn v kino – divadelnej sále a zaškolenie pracovníkov. V tomto roku sa nám podarilo vybudovaním výťahu dokončiť bezbarierový vstup do priestorov a ozvučenie kina Mladosť ako prípravu na digitalizáciu kín v SR z grantových prostriedkov. Všetky uvedené opravy boli nevyhnutné a uskutočnili sa vo všetkých objektoch v našej správe. Pre obmedzenie finančných prostriedkov z dôvodov opatrení k finančnej kríze sme opravy redukovali na čiastočné. Preto niektoré opravy sme presunuli do roku nasledujúceho /oprava strechy DK Senica a Spoločenského domu Kunov a pod./.

Príprava amfiteátra sa začala v mesiaci marec a bola ukončená k termínu začatia prevádzky letného kina 18.6.2010.

V nákladovej časti rozpočtu sme celkove neprekročili plnenie i z dôvodu úsporných opatrení prijatých od začiatku roka, preto nebola uskutočnená modernizácia v jednotlivých prevádzkach.

Náklady boli čerpané celkove na 96,24 %

Výnosy boli plnené na 103,22%

Mestské kultúrne stredisko Senica, Námestie oslobodenia 11, S e n i c a

Prehľad nákladov a výnosov podľa účtov za rok 2010

N Á K L A D Y

Číslo účtu	N á z o v ú č t u	Rozpočet na rok 2010 €	Skutočnosť za rok 2010 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu	21 874	15 004,05	68,59
502	Spotreba energie	54 430	35 331,38	64,91
skup.50 Spotrebované nákupy s p o l u :		76 304	50 335,43	65,97
511	Opravy a udržiavanie	21 923	13 758,40	62,76
512	Cestovné	916	469,41	51,25
513	Náklady na reprezentáciu	1 328	1 265,50	95,29
518	Ostatné služby	214 384	191 606,01	89,38
skup.51 Služby s p o l u :		238 551	207 099,32	86,82
521	Mzdové náklady	140 000	133 865,23	95,62
524	Zákonné sociálne náklady - odvody poisťovniam	40 782	36 215,14	88,80
527	Zákonné sociálne náklady - príspevok na stravné, SF	8 666	7 021,25	81,02
528	Ostatné sociál.náklady-príspevok na DDP a ošatenie	2 950	2 596,24	88,01
skup.52 Osobné náklady s p o l u :		192 398	179 697,86	93,40
skup.53 538-Dane a poplatky-ostatné poplatky-odpad		2 416	2 382,93	98,63
skup.54 548-Ostatné náklady na prevádzk.činnosť		7 288	7 577,17	103,97
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	38 795,13	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	0	8 000,00	0,00
558	Tvorba ost.opravn. položiek z prev.činnosti	0	3 675,83	0,00
Prevádzkové náklady s p o l u :		516 957	497 563,67	96,25
591	Dane z príjmov - daň z úrokov	43	0,57	1,33
Finančné náklady s p o l u :		0	0,00	0,00
N Á K L A D Y C E L K O M :		517 000	497 564,24	96,24

V Ý N O S Y

Účet	N á z o v ú č t u	Rozpočet na rok 2010 €	Skutočnosť za rok 2010 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb	157 469	131 033,59	83,21
skup.60	Tržby za vlastné výkony a tovar	157 469	131 033,59	83,21

641	Tržby z predaja DHM a HIM	0	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	0	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 770	6 196,91	223,72
skup.64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 770	6 196,91	223,72
653	Zúčtov.ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	0	14 660,00	0,00
658	Zúčtov.ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	0	472,53	0,00
skup.65	Zúčtov.rezerv a opr.položky z PČ a FČ	0	15 132,53	0,00
	Prevádzkové výnosy s p o l u :	160 239	152 363,03	95,08
662	Úroky	10	3,37	33,70
skup.66	Finančné výnosy s p o l u :	10	3,37	16,10
698	Výnosy samospr.z kapit.trans.od ost.subj.- odpisy	0	5 889,13	0,00
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2010-informat.	6 751	6 751,47	100,01
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	350 000	308 000,00	88,00
692	Výnosy z kapit.transferov z rozpočtu obce-odpisy	0	64 658,60	0,00
693	Výnosy z bežn.transfer. zo ŠR a od iných subj.ver.spr.	0	2 759,00	0,00
skup.69	Mimoriadne výnosy s p o l u :	356 751	375 417,60	105,23
V Ý N O S Y C E L K O M :		517 000	533 673,13	103,22

Rozpis nákladov a výnosov za prevádzky k 31.12.2010
N Á K L A D Y - Prevádzka - 01 DK Senica

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet rok 2010 €	Skutočnosť za rok 2010 €	Plnenie %
01	Všeobecný a kancelársky materiál, toner	1 200	644,00	53,67
02	Spotreba materiálu - juxtabloky, vstupenky, tlačiva	2 500	2 147,32	85,89
10	Materiál v hodnote od 6,64 - 33,19 €	334	134,30	40,21
11	Spotreba benzínu - služobné auto	2 500	2 553,05	102,12
20	Nákup kvetín, cien	650	405,61	62,40
30	Knihy, časopisy, noviny a publikácie	582	550,14	94,53
40	Čistiace prostriedky a náradie	3 650	3 121,49	85,52
50	Propagačný materiál, výzdoba, plagáty	2 300	677,56	29,46
60	Pracovná obuv a odevy	664	128,06	19,29
70	Zhotovenie kľúčov, fotografií, videokaziet, pečiatok	664	13,00	1,96
80	Náhradné súčiastky - údržba /žiarovky, poistky a iné/	3 320	1 552,56	46,76
90	Drobný hmotný majetok v hodnote 33,09 - 1700 €	2 170	785,84	36,21
501	Materiálové náklady s p o l u :	20 534	12 712,93	61,91
502	Spotreba energie			
01	Spotreba elektrickej energie	28 215	18 475,93	65,48
02	Spotreba vody	7 215	3 436,23	47,63

502 Spotreba energie s p o l u :	35 430	21 912,16	61,85
511 Opravy a udržiavanie	11 412	6 816,99	59,74
512/1 Cestovné - tuzemské	375	232,52	62,01
512/2 Cestovné - zahraničné	375	236,89	63,17
512 Cestovné - MsKS	750	469,41	62,59
513 Náklady na reprezentačné	1 328	1 265,50	95,29
518 Ostatné služby			
1 Strava - spoločenské zábavy	660	698,38	105,82
2 Drobný nehmotný majetok v hodnote do 2 400 €	328	0,00	0,00
3 Telefónne hovory	7 303	8 001,12	109,56
4 Poštovné poplatky	664	559,80	84,31
5 Poplatky za odvoz filmov kuriérom	1 600	810,30	50,64
6 Doprava inou organizáciou	1 328	1 524,25	114,78
7 Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov a iné	6 900	8 388,87	121,58
8 Poplatky za kúrenie a teplú vodu	65 160	70 173,17	107,69
9 Poplatky za kontajnery, vývoz smetí, kosenie	1 656	752,85	45,46
10 Požičovné za filmy	10 115	10 803,99	106,81
11 Poplatky za hud.produkciiu, koncerty pre mládež, disko	6 639	716,00	10,78
12 Poplatky za zábavné programy a divadelné predstavenia	18 257	30 031,42	164,49
13 Poplatky za výchovné programy	332	0,00	0,00
14 Poplatky za detské predstavenia a diskotéky	664	0,00	0,00
15 Poplatky za spoločenské zábavy	0	0,00	0,00
16 Poplatky za poriadkovú a požiarnu službu	1 153	1 395,25	121,01
17 Autorské poplatky - SOZA, LITA	2 158	742,28	34,40
18 Poplatky za rozhlas, TV a káblový televízny rozvod	664	105,60	15,90
19 Poplatky za školenie, poradenská služba, projekty a iné	3 410	3 033,74	88,97
20 Poplatky za ubytovanie, inzercia v tlači	1 500	1 013,49	67,57

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet rok 2010 €	Skutočnosť za rok 2010 €	Plnenie %
21	Poplatky za čistenie a nájom rohoží, umyvárka WC	1 200	1 102,71	91,89
22	Poplatky za potlač plagátov - kino a kultúrne programy	4 660	4 683,23	100,50
23	Poplatky za údržbu programov - softvéru	996	343,66	34,50
24	Poplatky za zákazky - vizitky, vstupenky, pozvánky a iné	332	246,09	74,12
25	Poplatky za besedy,lit.večery,1.máj,Kunov.letto,Vianoč.dedina,	3 097	2 188,51	70,67
26	Poplatky za služobné auto - umývanie, parkovné, diaľ.karta	996	62,67	6,29
27	Poplatky za obsluhu tepelnotechnického zariadenia /Službyt/	1 000	0,00	0,00
28	Poplatky za prenájom reklamnej plochy	0	0,00	0,00
30	Poplatky za technické zabezpečenie kultúrnych podujatí	6 000	5 441,25	90,69
31	Poplatky za náklady spojené s vystúpením spev.súb.Cantilena	7 053	5 289,75	75,00
32	Poplatky za náklady spojené s vystúpením Záhoráckeho divadla	4 232	2 000,00	47,26
33	Poplatky za nákl.spoj. s vystúpením-TS Sonny, Klub helig.	830	143,20	17,25
518	Ostatné služby s p o l u :	160 887	160 251,58	99,61
521	Mzdové náklady			

1	Mzdy zamestnancov	117 000	113 947,88	97,39
2	OON - dohody	23 000	19 917,35	86,60
521	Mzdové náklady s p o l u :	140 000	133 865,23	95,62
524	Zákonné sociálne poistenie	40 782	36 215,14	88,80
527	Zákonné sociálne náklady			
1	Príspevok na stravu pre zamestnancov /55%/	5 700	5 204,56	91,31
2	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti	166	109,24	65,81
3	Odvod do SF	2 800	1 707,45	60,98
527	Zákonné náklady s p o l u :	8 666	7 021,25	81,02
528	Ostatné sociálne náklady			
1	Príspevok na Doplnkové dôchodkové poistenie	1 550	1 434,24	92,53
2	Príspevok na ošatenie	1 400	1 162,00	83,00
528	Sociálne dávky s p o l u :	2 950	2 596,24	88,01
538	Ostatné dane a poplatky - za komunálny odpad	2 250	2 382,93	105,91
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0,00	0,00
548	Iné ostatné náklady			
1	Poplatky za vedenie účtu v banke a iné	630	536,33	85,13
2	Nájomné za zapožičanie vozíkov	0	0,00	0,00
3	Poplatky za poistenie DK a automobilu	3 288	3 604,11	109,61
4	Poplatky za kuriérsku službu pri dodávke stravných lístkov	50	53,04	106,08
6	Poplatky za nájom DHM	0	0,00	0,00
7	Halierové vyrovnanie	0	164,94	0,00
548	Ostatné náklady s p o l u :	3 968	4 358,42	109,84
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	20 149,00	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	8 000,00	0,00
563	Kurzové straty	0	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek	0	3 675,83	0,00
591	Daň z príjmov	43	0,57	0,00
N Á K L A D Y C E L K O M :		429 000	421 693,18	98,30

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet rok 2010 €	Skutočnosť za rok 2010 €	Plnenie %
602	Tržby z predaja služieb			
1	Úhrada prevádzkových nákladov	33 000	24 498,13	74,24
2/9	Dlhodobé prenájom priestorov v DK	24 553	17 069,72	69,52
10	Vstupné za kino Mladosť	17 000	14 983,30	88,14
11	Vstupné za koncerty a programy pre mládež	3 320	150,00	4,52
12	Vstupné za zábavné programy, divadelné predstavenia	20 322	31 843,88	156,70
13	Vstupné za výchovné koncerty	332	0,00	0,00
14	Vstupné za detské programy	996	0,00	0,00

15	Vstupné za spoločenské zábavy	4 980	946,30	19,00
16	Vstupné za vlastné programy /TS Sonny, mažoretky/	1 100	2 134,00	194,00
17	Príjem za kurzy jazykové, odborné, praktické, spol.tanec	8 459	6 240,00	73,77
19	Príjem za technické zabezpečenie, zapožičanie strechy	1 660	956,00	57,59
20/27	Dlhodobé prenájom priestorov v DK	13 647	15 654,01	114,71
29	Príjem za stojovňu - Službyt	100	162,65	162,65
602	Tržby s p o l u :	129 469	114 637,99	88,54
641	Tržby z predaja DHM a HM	0	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	0	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy			
1	Príjem za reklamnú činnosť - kinoplagáty, spoty v kine	1 660	2 000,00	120,48
2	Príjem sponzorské	600	600,00	100,00
3	Ostatné výnosy - ročné zúčtovanie zdravotné - vrátka	0	0,00	0,00
4	Ostatné výnosy - zapožičanie party stanu	0	0,00	0,00
5	Ostatné výnosy - náhrady	0	38,90	0,00
24	Halierové vyrovnanie	510	897,75	176,03
648	Ostatné výnosy s p o l u :	2 770	3 536,65	127,68
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádz. činnosti	0	12 705,54	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	472,53	0,00
	Prevádzkové výnosy s p o l u :	132 239	131 352,71	99,33
662	Úroky - Dexia banka Slovensko	10	3,37	33,70
66	Finančné výnosy spolu :	10	3,37	33,70
698	Výnosy samosp.z kapitál.transf.od ostat.subj.- odpisy	0	0,00	0,00
	Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2010	6 751	6 751,47	100,01
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	290 000	248 000,00	85,52
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce - odpisy	0	51 901,60	0,00
693	Výnosy z bežn.transferov zo štátneho rozpočtu /kult.poukazy/	0	2 759,00	0,00
69	Mimoriadne výnosy s p o l u :	290 000	302 660,60	104,37
	V Ý N O S Y C E L K O M :	429 000	434 016,68	101,17

Prevádzka - 03 Spoločenský dom časť Kunov

N Á K L A D Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2010 €	Skutočnosť za rok 2010 €	Plnenie %
501	Spotreba materiálu			
80	Náhradné súčiastky - žiarovky a iné	340	4,50	1,32
501	S p o l u :	340	4,50	1,32
502	Spotreba energie			

1	Spotreba elektrickej energie	1 668	1 870,01	112,11
2	Spotreba vody	332	52,01	15,67
3	Spotreba zemného plynu	3 000	2 185,40	72,85
502	S p o l u :	5 000	4 107,42	82,15
511	Opravy a udržiavanie	1 000	315,51	31,55
518	Ostatné služby			
3	Telefónne hovory	332	382,88	115,33
7	Poplatky za revízie elektr.zariadení, hasiac.prístrojov	332	242,40	73,01
9	Poplatky za vývoz smetí	996	201,61	20,24
11	Ostatné služby - poplatky za hud.produkciiu	0	150,00	0,00
518	Ostatné služby spolu:	1 660	976,89	58,85
538	Ostatné dane a poplatky - odpad	0	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv	0	0,00	0,00
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	0	454,00	0,00
	Prevádzkové náklady spolu:	8 000	5 858,32	73,23
	N Á K L A D Y C E L K O M :	8 000	5 858,32	73,23

V Ý N O S Y

Účet	U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť za rok 2010	Plnenie %
1	Úhrada prevádzkových nákladov	2 000	240,00	12,00
602	S p o l u :	2 000	240,00	12,00
648/1	Ostatné výnosy-príjem za plyn 2009 rezerva	0	2 660,26	0,00
	Prevádzkové výnosy spolu:	2 000	2 900,26	145,01
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	6 000	6 000,00	100,00
692	Výnosy z kapit.transf.z rozpočtu obce-odpisy	0	454,00	0,00
69	Výnosy z transf.a roz.príjm.v obciach,VÚC	6 000	6 454,00	107,57
	V Ý N O S Y C E L K O M :	8 000	9 354,26	116,93

Prehľad plnenia nákladov a výnosov za všetky prevádzky - sumár

N Á K L A D Y

a/ prevádzkové	Rozpočet 2 010 €	Skutočnosť 2010 €	Plnenie %
01 Dom kultúry Senica	429 000	421 693,18	98,30

02 Amfiteáter Senica	80 000	70 012,74	87,52
03 Spoločenský dom časť Kunov	8 000	5 858,32	73,23
N Á K L A D Y C E L K O M :	517 000	497 564,24	96,24

V Ý N O S Y

a/ tržby za vlastné výkony	Rozpočet 2010 €	Skutočnosť 2010 €	Plnenie %
01 Dom kultúry Senica	132 239	131 352,71	99,33
02 Amfiteáter	26 000	18 110,06	69,65
03 Spoločenský dom časť Kunov	2 000	2 900,26	145,01
Prevádzkové výnosy spolu :	160 239	152 363,03	95,08
662 Úroky	10	3,37	33,70
663 Kurzové zisky	0	0,00	0,00
66 Finančné výnosy spolu :	10	3,37	33,70
698 Výnosy z kapit.transf.od ost.subj.	0	5 889,13	0,00
Zostatok na účte a v pokladni k 1.1.2010	6 751	6 751,47	100,01
01 - Dom kultúry Senica	290 000	248 000,00	85,52
02 - Amfiteáter	54 000	54 000,00	100,00
03 - Spoločenský dom časť Kunov	6 000	6 000,00	100,00
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	356 751	308 000,00	86,33
692 Výnosy z kapit.transf.z rozp. obce-odp.	0	64 658,60	0,00
693 Výnosy z BT zo štát.rozpočtu /poukazy/	0	2 759,00	0,00
69 Mimoriadne výnosy spolu :	356 751	375 417,60	105,23
V Ý N O S Y C E L K O M :	517 000	533 673,13	103,22

Zostatok na bežnom účte k 31.12.2010

2 734,54 €

Zostatok v pokladni k 31.12.2010

6,11 €

Prehľad vypracoval: Mária Černeková
ekonómka MsKS

Prehľad predkladá: Mgr. Milan
Jakubáč
riaditeľ MsKS Senica