

Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, 953 28 Zlaté Moravce

Plnenie rozpočtu za rok 2011

Predkladá : Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MsKS

Vypracovala : Anna Hlavatá
ekonómka

Komentár

k plneniu rozpočtu MsKS Zlaté Moravce za rok 2011

Rozpočet MsKS na rok 2011 bol schválený na 4 zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa 24.3.2011.

Pre rok 2011 sme naplánovali náklady na prevádzku MsKS, Knižnice a Kina vo výške 181 556,- Eur. Skutočné náklady k 31.12.2011 boli 194 584,34 Eur čo predstavuje plnenie za rok 2011 na 107,17 %

Účet 501 – Spotreba materiálu – išlo hlavne o nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov nákup toneru do tlačiarní, nákup filmu do faxu, nákup plátna a farieb na pútače náklady na prípravu folklorného festivalu, a dňa detí ,drobná údržba zariadení náklady na kultúrne podujatia pre mesto, náklady na čistiace prostriedky v KD Chyzerovce a v KD Prilepy a náklady na bežnú údržbu v kultúrnych domoch.

Účet 502 – Spotreba energií – ide o spotrebu elektrickej energie, plynu v MsKS a pevného Paliva v kine Tekov, náklady na spotrebu elektrickej energie v Knižnici, ktorá je presťahovaná do ZŠ Robotnícka a spotreba vody, ktorá bola zvýšená z dôvodu havárie vodovodného potrubia v Amfiteátri.

Účet 511 – Opravy a udrzovanie – bola urobená iba bežná oprava v divadelnej sále oprava prenosného pódia, výmena žiaroviek a žiariviek v divadelnej sále. oprava WC, oprava dverí a zámkov.

Účet 512 – Cestovné náklady – náklady za služobné cesty – školenia

Účet 513 – Náklady na reprezentáciu – náklady na občerstvenie umelcom pri profesionálnych programoch.

Účet 518 - Služby – sú to náklady na výkony spojov , poplatky za programy PC, náklady na profesionálne programy, náklady na časopisy v Knižnici a zbierky, za poštovné poplatky za služby VUB, náklady na stočné, náklady na požičovné kino Tekov, náklady za atrakcie na deň detí, Zlatomoravecký jarmok a Festival kultúry.

Účet 521 – Mzdové náklady – mzdy a odvody na sociálne poistenie plníme v súlade s plánom.

Pohľadávky k 30.6.2011 :

1. Laura Nová Baňa fa č. 17/97	763,46 Eur
2. Informačná kancelária Tesárske Mlyňany fa č. 15/2001	709,72 Eur
Spolu :	1 473,18 Eur

Závázky k 30.6.2011

1. Europe film fa . č. 342	27,72 Eur
2. Saturn fa č. 350	24,84 Eur
3. Eminent fa č. 349	37,24 Eur
4. Elektrouiverzál fa č. 344	453,60 Eur
5. T com fa č. 343	218,66 Eur
6. ZVS ga č. 348	54,87 Eur
7. E on fa č. 345	2 323,79 Eur
8. E on fa č. 346	- 81,20 Eur
9. E on fa č. 347	39,95 Eur
10. E on fa č. 351	-548,46 Eur
Spolu :	2 551,19 Eur

Výnosy

Na rok 2011 boli naplánované a schválené výnosy v hodnote 181 556,- Eur.
Skutočné výnosy k 31.12.2011 boli 195 727,92 Eur čo predstavuje plnenie na 107,80 %

V Mestskom kultúrnom stredisku sa za rok 2011 uskutočnili nasledovné akcie :

- 8 divadelných predstavení
- 10 koncertov
- 1 festival kultúry
- 5 výstav

Knižnicu navštívilo 1335 čitateľov čo predstavuje 41 320 výpožičiek.

Kultúrno výchovné podujatia :

- 8 literárnych hodín
- 2 výstavy
- 44 besied
- 32 infromatická príprava

V Kine Tekov sa odpremietalo 350 predstavení, návštevnosť bola 10 011 divákov,
Hrubá tržba bola 26 571,95,- Eur.

V Mestskom kultúrnom stredisku, Knižnici a Kine pracuje 15 pracovníkov.

MESTSKÉ STREDISKO
KULTÚRY A ŠPORTU p.o.
NÁMESTIE A. HLINKU 1
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO:42208033 ①

Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MsKS

Plnenie rozpočtu za rok 2011

Názov podniku : Mestské kultúrne stredisko

IČO 0018141200

Hlavná činnosť : spolu

Ukazovateľ	Plán rozpočtu 2011	plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Výnosy z hlavnej činnosti PO celkom	181 556	195727,92	107,8
Z toho:			
- prevádzkové dotácie (691)	132 033	132 033	100
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 601 a 602	52 023	61 395	118,01
z toho: - tržby z prenájmu	9 958	11353,07	114
- zo štátneho fondu		1400	
- od iných organizácií z prostriedkov ŠR VÚC		900	
- tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku			
Náklady na hlavnú činnosť PO celkom	181 556	194584,34	107,17
spotreba materiálu (501)	5 116	11987,09	263,38
spotreba energie (502)	30 213	34146,5	113,01
predaný tovar (504)			
opravy a údržba (511)	4 464	1656,36	37,1
cestovné (512)	664	193,94	29,2
náklady na reprezentáciu (513)	99	194,15	196
ostatné služby (518)	33 364	50981,63	152,8
mzdové (521)	76 049	69842,79	91,3
z toho dohody o vykonaní práce			
náklady na sociálne poistenie (524 + 525)	26 770	23467,8	87,66
sociálne náklady (527 + 528)	2 987	1396,65	46,75
z toho: príspevok na stravovanie	2 987	1396,65	
- dane a poplatky (53)			
- ostatné náklady (54)	370	129,41	34,97
- odpisy, predaný majetok a rezervy (55)	1 460	588,02	40,27
z toho: odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 460	193,52	
zostatková cena predaného nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (552)			
Hospodársky výsledok (r. 1 - r. 10)		1143,58	
Odvody spolu			
z toho: odvod z činnosti (z r. 37)			
Odpisy neuplatnené v N z dôvodu pozastavenia a odpisovania			

Vypracoval : Anna Hlavatá

Schválil : Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MsKS

Plnenie rozpočtu za rok 2011

Názov podniku : Mestské kultúrne stredisko

IČO 0018141200

Hlavná činnosť : MsKS

Ukazovateľ	Plán rozpočtu 2011	plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Výnosy z hlavnej činnosti PO celkom	155 368	167262,37	107,65
Z toho:			
- prevádzkové dotácie (691)	132 033	132033	100
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 601 a 602	23 335	32929,37	141,11
z toho: - tržby z prenájmu	6 639	11 353,07	171
- zo štátneho fondu		1400	
- od iných organizácií z prostriedkov ŠR VÚC		900	
- tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku			
Náklady na hlavnú činnosť PO celkom	101 590	106621,45	104,95
spotreba materiálu (501)	5 856	9165,18	156,5
spotreba energie (502)	14 947	15523,9	103,85
predaný tovar (504)			
opravy a údržba (511)	2 868	1553,35	54,16
cestovné (512)	299	89,12	29,8
náklady na reprezentáciu (513)	99	194,15	196,11
ostatné služby (518)	15 616	31403,59	201,09
mzdové (521)	42 419	34726,83	81,86
z toho dohody o vykonaní práce			
náklady na sociálne poistenie (524 + 525)	15 067	11851,25	78,65
sociálne náklady (527 + 528)	2 987	1396,65	46,75
z toho: príspevok na stravovanie	2 987	1396,65	
- dane a poplatky (53)			
- ostatné náklady (54)	370	129,41	34,97
- odpisy, predaný majetok a rezervy (55)	1 062	588,02	55,37
z toho: odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 062	193,52	
zostatková cena predaného nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (552)			
Hospodársky výsledok (r. 1 - r. 10)	53 778	60640,92	
Odvody spolu			
z toho: odvod z činnosti (z r. 37)			
Odpisy neuplatnené v N z dôvodu pozastavenia a odpisovania			

Vypracoval : Anna Hlavatá

Schválil : Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MsKS

Plnenie rozpočtu za rok 2011

Názov podniku : Mestské kultúrne stredisko

IČO 0018141200

Hlavná činnosť : Knižnica

Ukazovateľ	Plán rozpočtu 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Výnosy z hlavnej činnosti PO celkom	2 888	1893,6	65,56
Z toho:			
- prevádzkové dotácie (691)			
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 601 a 602	2 888	1893,6	65,56
z toho: - tržby z prenájmu			
- zo štátneho fondu			
- od iných organizácií z prostriedkov ŠR			
- tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku			
Náklady na hlavnú činnosť PO celkom	38 724	40427,18	104,39
spotreba materiálu (501)	1 129	2454,06	217,36
spotreba energie (502)	7 233	7233,4	100
opravy a údržba (511)	600	57,76	9,62
cestovné (512)	33	25,6	77,57
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	2 656	2332,17	87,8
mzdové (521)	20 084	21225,19	105,68
z toho: na základe dohôd o vykonaní práce			
náklady na sociálne poistenie (524 + 525)	6 989	7099	101,57
sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevkov na stravovanie			
- dane a poplatky (53)			
- ostatné náklady (54)			
- odpisy, predaný majetok a rezervy (55)			
z toho: odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
zostatková cena predaného nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (552)			
Hospodársky výsledok (r. 1 - r. 10)	-35 836	-38533,58	
Odvody spolu			
z toho: odvod z činnosti (z r. 37)			
Odpisy neuplatnené v N z dôvodu pozastavenia a odpisovania			

Vypracoval : Anna Hlavatá

Schválil : Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MsKS

Plnenie rozpočtu za rok 2011

Názov podniku : Mestské kultúrne stredisko

IČO 0018141200

Hlavná činnosť : Kino

Ukazovateľ	Plán rozpočtu 2011	plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Výnosy z hlavnej činnosti PO celkom	25 800	26571,95	102,99
Z toho:			
- prevádzkové dotácie (691)			
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 601 a 602	25 800	26571,95	102,99
z toho: - tržby z prenájmu			
- zo štátneho fondu			
- od iných organizácií z prostriedkov ŠR VÚC			
- tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku			
Náklady na hlavnú činnosť PO celkom	43 742	47535,71	108,67
spotreba materiálu (501)	631	367,85	58,29
spotreba energie (502)	8 033	11389,2	141,78
predaný tovar (504)			
opravy a údržba (511)	996	45,25	4,54
cestovné (512)	332	79,22	23,86
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	15 092	17 245,87	114,27
mzdové (521)	13 546	13890,77	102,54
z toho dohody o vykonaní práce			
náklady na sociálne poistenie (524 + 525)	4 714	4517,55	95,83
sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
- dane a poplatky (53)			
- ostatné náklady (54)			
- odpisy, predaný majetok a rezervy (55)	398	0	
z toho: odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	398	0	
zostatková cena predaného nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (552)			
Hospodársky výsledok (r. 1 - r. 10)	-17 942	-20963,76	
Odvody spolu			
z toho: odvod z činnosti (z r. 37)			
Odpisy neuplatnené v N z dôvodu pozastavenia a odpisovania			

Vypracoval : Anna Hlavatá

Schválil : Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MsKS