

DOM KULTÚRY, Školská č. 118/1, SEREĎ

Materiál č. 7

na prerokovanie: MsZ dňa 12.09.2019

Názov materiálu:

INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY V SEREDI za I. polrok 2019

Materiál obsahuje:

- Informatívnu správu o hospodárení DK za I. polrok 2019
- Plnenie rozpočtu DK za I. polrok 2019 – tabuľková časť - Príloha č. 1
- Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2019 – Príloha č. 2
- Návrh na uznesenie

Predkladá: Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK

Spracovala: Mgr. Dana Kubaník
administratívny a ekonomický pracovník DK Sered'

Návrh na uznesenie:

MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.09.2019 prerokovalo a

berie na vedomie

Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2019.

Informatívna správa o plnení rozpočtu Domu kultúry Sered' za I. polrok 2019

Rozpočet Domu kultúry na roky 2019-2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.11.2018 uznesením MsZ č. 190/2018. Príjmy boli rozpočtované čiastkou 239 450€ a výdavky v sume 421 548€. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými Mestským zastupiteľstvom. Po zmenách rozpočtu sú výdavky rozpočtované sumou 473 650€ a príjmy sumou 278 650€.

K 30.6.2018 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti 62,24% a vo výdajovej na 54,38%.

Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte činil k 30.6.2019 1647,88€, na príjmovom účte 27984,99€.

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet 2019 v €	skutočnosť v € k 30.6.2019	% plnenia
Bežné výdavky bez mzdových a reprezent.výdavkov	362201	210367,64	58,08
Mzdové výdavky, odvody	110649	46882,49	42,37
Reprezentačné výdavky	800	343,02	42,88
Bežné výdavky spolu:	473650	257593,15	54,38
Bežné príjmy spolu:	278650	173443,1	62,24
Transfer z rozpočtu Mesta	195000	84150,05	43,15

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú pre rok 2019 rozpočtované sumou 278 650€. K 30.6.2016 boli v skutočnosti dosiahnuté príjmy vo výške 173443,10€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 62,24%.

Položka 212 - príjmy z vlastníctva

V tejto položke sú zahrnuté príjmy z krátkodobého prenájmu miestností za rok 2018 uhradené v roku 2019 ako aj nájom za prenajaté priestory OZ Life is perfect a KC Priestor.

Názov položky	rozpočet 2019 v €	plnenie v €	plnenie v %
212 Príjmy z vlastníctva	810	2749,32	339,42
z toho: 212003 z prenajatých priestorov	0	1863,12	0,00
v tom: dlhodobý prenájom	0	0	0,00
krátkodobý prenájom	0	1863,12	0,00
212004 nájom kuch.riadu	810	886,2	109,41

Položka 223 - príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 60,07% sumou 156 434,97€. Na tejto položke sú účtované príjmy z celej činnosti Domu kultúry.

Programová štruktúra kina bola v I. polroku 2019 doplnená o mimoriadne filmové predstavenia pre školy a organizácie v počte 10 ks. V I. polroku bolo odpremietaných 298 filmových predstavení s počtom divákov 14 393 divákov. To predstavuje 10% nárast návštevnosti oproti tomu istému obdobiu v roku 2018

a 14% oproti predchádzajúcemu polroku 2018.

Výpožičná služba v knižnici je plnená na 56%. V knižnici sa organizovali exkurzie pre ZŠ a MŠ tak tiež výstavy kníh a zaujímavou akciou bol týždeň slovenských knižníc v rámci ktorej sa usporiadala beseda s Kristínou Mišovičovou. Celková návštevnosť knižnice k 30.6.2019 predstavuje 4 208 návštevníkov. V I.polroku sa nakúpilo do knižničného fondu 250 kníh, darom pribudlo 281 kníh a vyradených bolo 962 ks.

Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 557,02€, čo je plnenie na 34,81%. Celkový počet návštevníkov za I.polrok je 1468. Činnosť múzea bola v I.polroku bohatá na výstavy a rôzne podujatia. Realizovali sa výstavy ako napr. prírodovedná pod názvom Čarovná moc rastlín v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Lip. Mikuláši a Vlastivedným múzeom v Hlohovci. Ďalej sa uskutočnili tri výstav a to "Dotyk s umením" prezenčná výstava prác žiakov zo ZUŠ J.F. Kvetoňa v Seredi, výstava výtvarných diel z tvorby významného umelca Karola Félixu z Nitry a I.ročník výstavy umeleckých diel výtvarníkov so Seredi a okolia s názvom "Seredská paleta". Konali sa rôzne prednášky, besedy, vzdelávacie programy pre školy a verejnosť ako napr. "Vývoj ochrany prírody na Slovensku" alebo prednášky k spomienke na 100. výročie úmrtia M.R. Štefánika s názvom "Spolok pre vybudovanie pomníka" a "Pozostalosť po generálovi". Pre žiakov a študentov boli určite zaujímavé besedy a prednášky s názvom "Sered' v ČSR", "Dejiny mesta Sered', hrad Šintava a expozície múzea. Najmenší umelci deti si prišli na svoje pri veľkonočných tvorivých dielňach s názvom "Tvoríme pre radosť", "Aquamane" - výroba nádob z hlíny a "Kto alebo čo je v záhrade". Ako každý rok aj tento rok sa múzeum zapojilo do dvoch celoslovenských akcií s názvom "Noc múzeí a galérií 2019" a "Víkend otvorených parkov a záhrad-Záhrady Európy-Múzejná záhrada v Seredi" pod záštitou MK SR a MŽP SR. Výtvarný workshop "Iluminácie a zmysly" usporiadaný pre záujemcov o maľovanie pod vedením akad. maliarky Oksany Lukomskej uzavrel prvý pol rok akcií v mestskom múzeu.

Položka kultúrno-spoločenský život je splnená na 113%. Položka má vyššie plnenie, pretože sa v tomto období uskutočnila väčšina podujatí. Tradične prvou významnou akciou bol v poradí už XXIV. Mestský reprezentačný ples. Nasledoval Valentínsky hudobný večer pre seniorov. V jarnom období ako býva zvykom sme zrealizovali takmer desiatku divadelných a hudobných produkcií v interiéroch DK. Nasledoval, už niekoľko rokov úspešný FLORAFEST na prelome apríla a mája na Námestí slobody. Do kultúrnej mozaiky v meste sa v minulom roku dostal projekt IN CASTLE - cyklus letných koncertov v amfiteátri s nadregionálnym presahom.

V prvej polovici roka si v rámci neho návštevníci mohli vypočuť koncert britskej popovej kapely GARBAGE. Záver prvého polroka nespochybniteľne patril XX. ročníku Seredského jarmoku s množstvom neplatených hudobných produkcií pred Domom kultúry. Od znovuuvedenia mestského amfiteátra do prevádzky sme rozšírili programovú jarmočnú ponuku aj na tento priestor. A tak si po koncertoch Michala Davida, Nazareth ELO či OLYMPIC veľký počet fanúšikov nenechalo ujsť koncert jednej z najväčších disco legiend všetkých čias BONEY M.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
223 Platby z predaja služieb	260400	156434,97	60,07
v tom:	0	0	0,00
kult.poduj.-kultúrno-sploč.život	52700	59549,56	113,00
za poškodený a stratený riad	100	69,07	69,07
reklamné a organiz. Služby DK	15500	962	6,21
cirkul. výpožičná služba-kniž.	4000	2239,95	56,00
kopírovacie práce-knižnica	0	5,85	0,00
film.predstavenia- NOVA	145000	66963,02	46,18
občerstvenie bufet NOVA	40000	23063,5	57,66
rekl.a organ.služby - NOVA	1500	3025	201,67
kult.podujatia - múzeum	1600	557,02	34,81

Položka 240 - úroky z vkladov

Predstavujú iba 0€. Pre opakovane nízky stav finančných prostriedkov na bežných účtoch je plnenie na 0%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
240 Úroky z vkladov	5	0	0,00

Položka 311 - Tuzemské bežné granty

K sledovanému obdobiu je táto položka plnená sumou 14258,81€ a je plnená na 81,78%. Sú to dotácie poskytnuté z ÚPSVaR na chránenú dielňu a chránené pracovisko v kine NOVA a v DK.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
311xxx	17435	14258,81	81,78

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 54,38% čiastkou 257593,15€, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
Bežné výdavky spolu	473650	257593,15	54,38

Položka 631-Cestovné

Na tejto položke sú vedené výdavky spojené s výdavkami na školenia. K 30.6.2019 je čerpanie na 0,00%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
631 cestovné	250	0	0,00

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 27,68% sumou 885,91€. Sú tu zahrnuté poštové služby, telefonne poplatky a poplatky za internet.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
632 Energie,voda a komunikácie	3200	885,91	27,68
632003 poštovné a telek.služby	3200	885,91	27,68
v tom: poštovné	1950	579,91	29,74
telekomun.poplatky	1250	306	24,48
internet	0	0	0,00

Položka 633 - Spotreba materiálu

Položka je v súhrne splnená na 53,84% čiastkou 26 629,75€. Na položke interiérové vybavenie je zahrnutý nákup interiérové vybavenia do detského ihriska Mimoňovo napr. lavice, hracia ohrádka a s tým je spojený nákup kuchynskej zostavy do bufetu kina NOVA pre potreby prevádzky detského ihriska.

Položka potraviny je splnená na 51,08% a predstavuje nákup tovaru do bufetu kina.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
633 Materiál spolu	49460	26629,75	53,84
633001 Interiérové vybavenie	3500	1576,23	45,04
633002 Výpočtová technika	500	12	0,00
633004 Prev.prístr.,zariadenia	5300	3487,53	65,80
633006 Všeob.materiál	4410	3143,25	71,28
v tom: kanc.materiál	1750	1393,3	79,62
propagačný materiál	630	18,97	3,01
čist. A hyg.materiál	170	189,09	111,23
technický materiál	1400	567,83	40,56
vybavenie kuchyne	460	974,06	211,75
633009 knihy, časopisy	5450	3091,22	56,72
633011 Potraviny	28000	14302,41	51,08
633013 Softvér a licencie	1500	674,09	44,94
633016 Reprezentačné	800	343,02	42,88

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 30.6.2019 splnené na 79,09%. Na položke je zahrnutá spotreba pohonných látok, drobné opravy a údržba auta ako je výmena oleja a nákup diaľničnej známky.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
634 Dopravné	1300	1028,13	79,09
634001 Palivo,mazivá,oleje	850	773,63	91,02
634002 Servis, oprava, údržba	200	204,50	102,25
634004 Prepr. a nájom dopr.pros.	200	0	0,00
634005 Karty,známky	50	50	100,00

Položka 635 - Opravy a údržba

Položka je plnená na 32,97% sumou 1 813,48€

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
635 Opravy a údržba	5500	1813,48	32,97
635002 údržba vypoč.techniky a soft.	1400	569,22	40,66
635004 údržba prístr.,zariadenia	1100	1244,26	113,11
635006 údržba budov, priestorov	3000	0	0,00

Položka 636 - Nájomné

V tejto položke je zahrnuté nájomné za priestory, ktoré využíva Dom kultúry v priestoroch Domu kultúry a kine NOVA ako aj prenájom reklamného panela. Položka je splnená na 50,00%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
636 Nájomné	40440	20220	50,00
636002 nájomné	40440	20220	50,00

Položka 637 - Služby

Položka služby je vzhľadom k časovému plánu je prekročená. K 30.6.2019 je splnená na 65,09%. Všetky uskutočnené programy sú podrobne opísané v príjmovej časti, preto neuvádzame počty a názvy podujatí. Na položke Vianočné trhy sú hradené faktúry z roka 2018 nakoľko boli splatné v roku 2019.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
637 Služby	219032	142563,07	65,09
637001 Školenia, kurzy, semin.	450	114	25,33
637002 Kultúrne podujatia	87800	80052,47	91,18
v tom: kul.poduj.-Mestský ples	13150	13136,12	99,89
kul.poduj.-Májové slávnosti	3000	2680	89,33
kul.poduj.-SHJ	18000	21354,60	118,64
kul.poduj. ostatné	1150	619,32	53,85
kul.poduj.-Vianočné trhy	6500	374,92	5,77
kul.poduj.-Divadlá	8000	14555,06	181,94
kul.poduj.-Koncerty	5000	8092,5	161,85
kul.poduj.-amfiteáter	30000	17840,56	59,47
kult.podujatia-knižnica	200	109,9	54,95
kult.podujatia-múzeum	2800	1289,49	46,05
kult.podujatia-NOVA	0	0	0,00
637003 Propagácia, reklama	14510	4840,27	33,36
637004 Všeob.slужby	3900	1070,55	27,45
v tom: tlač, foto, plagáty	3100	799	25,77
pranie	500	202,29	40,46
deratizácia	0	0	0,00
remeselné služby	300	69	23,00
revízie, špec.slужby	0	0	0,00
637006 Lekárske poplatky	30	25	83,33
6370012 Poplatky	86525	42717,98	49,37
v tom: požičovné filmov	83000	39629,88	47,75
poplatky SOZA	2550	2671,83	104,78
konces.poplatky	275	250,86	91,22
poplatky - banka	700	165,41	23,63
637014 Stravovanie	3901	3900,7	99,99
637016 Prídel do soc.fondu	1036	404,27	39,02
637023 Kolkové známky	0	0	0,00
637027 Odmeny z mimopr.pomeru	20750	9437,83	45,48
637007 Cestovné náhr.iným než vl.	130	0	0,00

Položka 640 - náhrady PN, odstupné a odchodné

Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných k 30.6.2019 0,00€ , plenie je na 0,00%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
640 Náhrady PN,odstupné	340	0	0,00
642015 Náhrady PN	340	0	0,00

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2019

Položky 610 a 620 - Mzdové prostriedky

Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. V prvom polroku bolo na mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 46882,49€, touto čiastkou je položka splnená na 42,37%. Dôvodom nižšieho plnenia je fakt, že mzdy za 6. mesiac budú predmetom plnenia v II. polroku. Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 17570,32€ a touto čiastkou je plnenie na 40,41%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
610 Mzdy,platy a ostatné vyrov.	110649	46882,49	42,37
620 Poistné a príspevky do poist.	43479	17570,32	40,41

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie k 30.6.2019
Tarifný plat	100450,00	44741,33
Príplatky	2699,00	1641,16
Odmeny	7500,00	500
S p o l u:	110649,00	46882,49

Ostatné osobné náklady

Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2019 je stanovený na položke 637027 čiastkou 20750€. Za sledované obdobie I. polroku 2019 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 9437,83€ a nimi je plnenie na 45,48%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
637027 Odmeny z mimopr.pomeru	20750	9437,83	45,48

Zamestnanci a priemerná mzda

K 30.6.2019 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 10. Priemerný počet zamestnancov pracujúcich na dohodu je 15. Za I. polrok 2019 bola priemerná mesačná hrubá mzda 927,65€.

Reprezentačné

Ročný rozpočet 800 €
Čerpanie k 30.6.2019 343,02 €

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
633016 Reprezenačné	800	343,02	42,88

Stav pohľadávok k 30.6.2019

Bežné pohľadávky

odberateľ	dát.splat.	č.faktúry	suma v €
Po lehote splatnosti			
Slovenské curkovary	10.07.2019		732,00
KC Priestor	07.07.2019		42,58
Carlos Daniel Leite de Miranda	20.05.2019		75,00
Heineken Slovensko	30.04.2019		1250,00
Plzeňský prazdroj	18.09.2019		5000,00

		Spolu:	7099,58
		Spolu:	7099,58

Stav na účte 318 01 Pohľadávky k 30.6.2019 7 099,58 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom 1 240 €

Pohľadávky s p o l u : 8 339,58 €

32101 Závazky z dodáv.vzťahov k 30.6.2019 3 745,04 €
331 Závazky voči zamestnancom 8 672,29 €
336 Závazky-odvody do poisťovní 6 302,82 €
342 Závazky-daň zo mzdy 1 474,86 €

Závery k rozborom DK za I. polrok 2019

Za sledované obdobie I. polroku 2019 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na **62,24% čiastkou 173443,10€**, vo výdavkovej časti je plnenie na **54,38 % sumou 257593,15€**.

Sereď, 16.8.2018

Vyhotovila: Mgr. Dana Kubaník

Mgr. František Čaovský
riaditeľ DK Sereď

Plnenie bežného rozpočtu k 30.06.2019

Bežné príjmy		Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2019	k 30.06.2019	k 30.06.2019
	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	278650	173443,10	62,24
212	Príjmy z vlastníctva	810	2749,32	339,42
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	0	1863,12	0,00
v tom	dlhodobý prenájom	0	0,00	0,00
	krátkodobý prenájom	0	1863,12	0,00
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	810	886,20	109,41
223	Platby z predaja služieb	260400	156434,97	60,07
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	260400	156434,97	60,07
	kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život	52700	59549,56	113,00
	za poškodený a stratený riad	100	69,07	69,07
	reklamné a organizačné služby DK	15500	962,00	6,21
	cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica	4000	2239,95	56,00
	kopírovacie práce - knižnica	0	5,85	0,00
	film.prestavenia - Nova	145000	66963,02	46,18
	občerstvenie bufet NOVA	40000	23063,50	57,66
	Nova-rekl.a organiz. služby	1500	3025,00	201,67
	kultúrne podujatia-múzeum	1600	557,02	34,81
240	Úroky z vkladov	5	0,00	0,00
311	Tuzemské bežné granty	17435,00	14258,81	81,78
	Rozdiel na pokrytie transferom	195000	84150,05	43,15

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

		Bežné výdavky kultúry s p o l u :	473650,00	257593,15	54,38
z toho	610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	110649	46882,49	42,37
položka		Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43479	17570,32	40,41
	630	Tovary a služby	319182	193140,34	60,51
z toho	631	Cestovné	250	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	3200	885,91	27,68
	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	3200	885,91	27,68
v tom		poštovné	1950	579,91	29,74
		telekomunikačné popl.	1250	306	24,48
		internet	0	0	0,00
	633	Materiál	49460	26629,75	53,84
	633001	Interiérové vybavenie	3500	1576,23	45,04
	633002	Výpočtová technika	500	12,00	0,00
	633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stroje, náradie	5300	3487,53	65,80
	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	4410	3143,25	71,28
v tom		kancelársky materiál	1750	1393,30	79,62
		propagačný materiál	630	18,97	3,01
		čist.,hygienický a dezinfek.materiál	170	189,09	111,23
		technický materiál	1400	567,83	40,56
		vybavenie kuchyne	460	974,06	211,75
	633009	Knihy, časopisy, noviny	5450	3091,22	56,72
	633011	Potraviny	28000	14302,41	51,08
	633013	Softvér a licencie	1500,00	674,09	44,94
	633016	Reprezentačné	800	343,02	42,88
	634	Dopravné	1300	1028,13	79,09

z toho 634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	850	773,63	91,02
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	204,50	102,25
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	0	0,00	0,00
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	200	0	0,00
634005	Karty, známky, poplatky	50	50,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	5500	1813,48	32,97
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	1400	569,22	40,66
635004	Údržba prístrojov	1100	1244,26	113,11
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3000	0,00	0,00
636	Nájomné za priestor a príst.	40440	20220,00	50,00
637	Služby	219032,00	142563,07	65,09
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	450	114,00	25,33
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	87800	80052,47	91,18
	kultúrne podujatia-Kultúrno-spoloč.život	84800	78653,08	92,75
	kultúrne podujatia-knižnica	200	109,90	54,95
	kultúrne podujatia-NOVA	0	0,00	0,00
	kultúrne podujatia-múzeum	2800	1289,49	46,05
637003	Propagácia,reklama,inzercia	14510,00	4840,27	33,36
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	3900	1070,55	27,45
v tom	tlač, foto, plag.	3100	799	25,78
	pranie	500	202,29	40,46
	deratizácia	0	0,00	0,00
	remeselnícke služby	300	69	23,04
	revízie	0	0	0,00
637006	lekárenské sl.	30	25	83,33
637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest.	130	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	86525	42717,98	49,37
v tom	požičovné filmov	83000	39629,88	47,75
	poplatky SOZA, LITA	2550	2671,83	104,78

	koncesionárske popl.	275	250,86	91,22
	poplatky banke	700	165,41	23,63
637014	Stravovanie	3901	3900,70	99,99
637016	Prídel do sociálneho fondu	1036	404,27	39,02
637023	Kolkové známky	0	0	0,00
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	20750	9437,83	45,48
640	Náhrady PN a odstupné, odchodné	340	0,00	0,00
642015	Náhrady PN	340	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	195000	84150,05	43,15

Z toho:

DOM KULTÚRY

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	69115,00	64718,71	93,64
212	Príjmy z vlastníctva	810	2525,00	311,73
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	0	1638,80	0,00
v tom	dlhodobé prenájmy	0	0,00	0,00
	krátkodobý prenájom	0	1638,80	0,00
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	810	886,20	109,41
223	Platby z predaja služieb	68300,00	60580,63	88,70
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	68300,00	60580,63	341,66
	kultúrne programy-spolu	52700	59549,56	113,00
v tom	Mestský ples	6000	7865,00	131,08
	Memoriál J.Červenku	0	0,00	0,00
	Sereďské slávnosti	0	0,00	0,00
	Divadlá	11500	15073,84	131,08
	Koncerty	6700	7931,66	118,38
	Amfiteáter	28000	27912,11	99,69

	za stratu a poškodenie riadu	100	69,07	69,07
	reklamné a organizačné služby	15500	962,00	6,21
	Kultúrny program ostatné	500	766,95	153,39
240	Úroky z vkladov	5	0,00	0,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	1613,08	0,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	205813	127684,71	62,04
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	42964	17164,01	39,95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18080	6252,83	34,58
630	Tovary a služby	144769	104267,87	72,02
z toho 631	Cestovné	100	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1600	382,23	23,89
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	1600	382,23	23,89
v tom	poštovné	600	92,23	15,37
	telefón	1000	290,00	29,00
	internet	0	0,00	0,00
633	Materiál	5500	3191,96	58,04
633001	Interiérové vybavenie	600	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	0	0,00	0,00
633004	Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie	500	41,88	8,38
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	2400	2244,52	93,52
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
v tom	kancelársky materiál	1100	902,81	82,07
	propagačný materiál	300	0,00	0,00
	čist.,hygienický a dezinfekčný mat.	100	175,38	175,38
	technický materiál	500	206,37	41,27
	vybavenie kuchyne (riady,obrussy)	400	959,96	239,99

633009	Knihy, časopisy, noviny	200	90,70	45,35
633011	Potraviny	0	0,00	0,00
633013	Softvér a licencie	1000	471,84	47,18
633016	Reprezentačné	800	343,02	42,88
634001	Palivo,mazivá,oleje	650	773,63	119,02
634002	Servis, údržba a oprava	200	204,50	102,25
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	0	0,00	0,00
634005	Karty, známky, poplatky	50	50,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	100	192,27	192,27
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	0	0,00	0,00
635004	Údržba prístrojov	100	192,27	192,27
636	Nájomné budovy	24600	9300,00	37,80
637	Služby	111969	90173,28	80,53
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	200	114,00	57,00
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	84800	78653,08	92,75
	Kultúrne podujatia-spolu	84800	78653,08	92,75
v tom	Mestský ples	13150	13136,12	99,89
	Májové slávnosti	3000	2680,00	89,33
	SHJ	18000	21354,60	118,64
	Kultúrne podujatia ostatné	1150	619,32	53,85
	Seredské korzo	0	0,00	0,00
	Majáles	0	0,00	0,00
	Seredské slávnosti	0	0,00	0,00
	Vianočné trhy	6500	374,92	5,77
	Divadlá	8000	14555,06	181,94
	Koncerty	5000	8092,50	161,85
	amfiteáter	30000	17840,56	59,47
637003	Propagácia,reklama,inzercia	13960,00	4287,41	30,71
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	1500	202,29	13,49

v tom	tlač, foto, plagáty	1000	0,00	0,00
	pranie	500	202,29	40,46
	deratizácia	0	0,00	0,00
	revízie	0	0,00	0,00
637006	lekárske sl.	10	0,00	0,00
637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest.	50	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	1860	1446,37	77,76
v tom	popl. SOZA, LITA	1000	1058,00	105,80
	koncesionárske popl.	160	222,96	139,35
	poplatky banke	700	165,41	23,63
637014	Stravovanie	2175	1064,10	48,92
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
637016	Prídely do sociálneho fondu	414	149,82	36,19
637023	Kolkové známky	0	0,00	0,00
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	7000	4256,21	60,80
640	Náhrady PN	0	0	0,00
642015	Náhrady PN	0	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	136698	62966,00	46,06

MsKs NOVA

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	203935,00	105887,57	51,92
212	Príjmy z vlastníctva	0	224,32	0,00
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	0	224,32	0,00
v tom	dlhodobé prenájmy	0	0,00	0,00
	krátkodobé prenájmy	0	224,32	0,00
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	0	0,00	0,00
223	Platby z predaja služieb	186500	93051,52	49,89
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	186500	93051,52	49,89

	film.prestavenia - Nova	145000	66963,02	46,18
	občerstvenie-bufet	40000	23063,50	57,66
	reklamné a organ.služby	1500	3025,00	201,67
311	Granty	4700	4703,00	100,06
312001	Transfery v rámci verejnej správy	12735,00	7908,73	62,10

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	197555	102890,82	52,08
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	32693	15439,77	47,23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12907	6378,05	49,42
630	Tovary a služby	151885	81073,00	53,38
z toho 631	Cestovné	100	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	900	430,3	47,81
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	900	430,30	47,81
v tom	poštovné	800	414,30	51,79
	telefón	100	16,00	16,00
633	Materiál	35360	19555,98	55,31
633001	Interiérové vybavenie	2100	1571,03	74,81
633002	Výpočtová technika	100	12,00	0,00
633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stroje, náradie	4400	3445,65	78,31
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	460	224,89	48,89
v tom	kancelársky materiál	150	210,64	140,43
	propagačný materiál	0	0,00	0,00
	čist.,hygien.a dezinfekčný materiál	0	0,00	0,00
	technický materiál	300	14,25	4,75
	kuchynský mater.	10	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0,00	0,00

633011	Potraviny	28000	14302,41	51,08
633013	Softvér a licencie	300	0,00	0,00
634	Dopravné	100	0,00	0,00
z toho 634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	50	0,00	0,00
634004	Prepravné dodateľským spôsobom	50	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	500	916,31	183,26
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	0	0,00	0,00
635004	Údržba prístrojov	500	916,31	183,26
636	Nájomné za príst.	15840	10920,00	68,94
637	Služby	99085	49250,41	49,71
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	150	0,00	0,00
637003	Propagácia, reklama	400	432,86	0,00
637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, revízie...)	400	222,00	55,50
v tom	tlač, foto, plagáty	400	222,00	55,50
637006	lekárenské sl.	20	25,00	125,00
637012	Poplatky a odvody (popl. banke, autor. popl., požičovné filmov)	84390	41243,71	48,87
v tom	požičovné filmov	83000	39629,88	47,75
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
	poplatky SOZA, LITA	1350	1613,83	119,54
	koncesionárske popl.	40	0,00	0,00
637014	Stravovanie	452	2111,12	467,06
637016	Prídely do sociálneho fondu	273	130,10	47,66
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	13000	5085,62	39,12
640	Náhrady PN	70	0,00	0,00
642013	Na odchodné	0	2113,00	0,00
642015	Náhrady PN	70	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	-6380	-2996,75	46,97

Mestská knižnica

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	4000	2245,80	56,15
223	Platby z predaja služieb	4000	2245,80	56,15
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	4000	2245,80	56,15
	cirkul.výpožičná sl.-knižnica	4000	2239,95	56,00
	kopírka	0	5,85	0,00
311	Tuzemské bežné granty	0	0,00	0,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	41726	17653,42	42,31
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	24204	9833,07	40,63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8459	3377,35	39,93
630	Tovary a služby	8893	4443,00	49,96
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	450	17,20	3,82
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	450	17,20	3,82
v tom	poštovné	300	17,20	5,73
	telefón	150	0,00	0,00
633	Materiál	5800	3127,84	53,93
633001	Interiérové vybavenie	300	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	0	0,00	0,00
633004	Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie	100	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	400	283,95	70,99
v tom	kancelársky materiál	150	115,46	76,97
	propagačný materiál	30	11,20	0,00
	čist.,hygien. a dezinfekčný mat.	20	0,00	0,00
	technický materiál	200	157,29	78,65
633009	Knihy, časopisy, noviny	5000	2843,89	56,88

634	Dopravné	0	0,00	0,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1300	658,25	50,63
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	1200	569,22	47,44
635004	Údržba prístrojov	100	89,03	0,00
637	Služby	1343	639,71	47,63
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637002	Kultúrne podujatia	200	109,90	54,95
637012	koncesionárske popl.	55	27,90	50,73
637014	Stravovanie	846	417,78	49,38
637016	Prídel do sociálneho fondu	242	84,13	34,76
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	0	0,00	0,00
640	Náhrady PN	170	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	37726	15407,62	40,84

Mestské múzeum

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	1600	591,02	36,94
223	Platby z predaja služieb	1600	557,02	34,81
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	1600	557,02	34,81
v tom	Kultúrne podujatia	1600	557,02	34,81
	Reklamné a org. služby	0	0,00	0,00
311	Granty	0	34,00	0,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	28556	9364,20	32,79
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	10788	4445,64	41,21

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4033	1562,09	38,73
	630	Tovary a služby	13635	3356,47	24,62
z toho	631	Cestovné	50	0,00	0,00
	632	Poštovné a komunikácie	250	56,18	22,47
	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	250	56,18	22,47
v tom		poštovné	250	56,18	22,47
	633	Materiál	2800	753,97	26,93
	633001	Interiérové vybavenie	500	5,20	1,04
	633002	Výpočtová technika	400	0,00	0,00
	633004	Prístř.,stroje, zariad.,nřradie	300	0,00	0,00
	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	1150	389,89	33,90
v tom		kancel.materiál	350	164,39	46,97
		propagačný materiál	300	7,77	2,59
		čistiaci a hygienický materiál	50	13,71	27,42
		technický materiál	400	189,92	47,48
		materiálové vybav.kuchyne	50	14,10	28,20
	633009	Knihy, časopisy, noviny	250	156,63	62,65
	633016	Reprezentačné, občerstvenie	200	202,25	101,13
	634	Dopravné	300	0,00	0,00
z toho	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	0,00	0,00
z toho	634004	Prepravné dodateľským spôsobom	150	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	3600	46,65	1,30
z toho	635002	Údržba PC, softvéru +servis	200	0,00	0,00
	635004	Údržba prístrojov	400	46,65	0,00
	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3000	0,00	0,00
	637	Služby	6635	2499,67	37,67
z toho	637001	Školenia, kurzy, seminäre, porady	100	0,00	0,00
	637002	Kultúrne podujatia (honoräre,vec.ceny.občerstv.)	2800	1289,49	46,05
	637003	Propagácia, reklama	150	120,00	0,00

637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, revízie...)	2000	646,26	32,31
v tom	tlač, foto plagáty	1700	577,14	33,95
	remeselné služby	300	69,12	0,00
637006	Náhrady (Lekárske poplatky)	0	0,00	0,00
637007	Cestovné náklady	80	0,00	0,00
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
637012	poplatky SOZA, LITA	200	0,00	0,00
637012	koncesionárske popl.	20	0,00	0,00
637014	stravovanie	428	307,70	71,89
637016	prídely do sociálneho fondu	107	40,22	37,59
637027	odmeny z mimopracovného pomeru	750	96,00	12,80
640	Náhrady PN+odstupné	100	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	26956	8773,18	32,55

Vyhotovila: Mgr. Dana Kubaník

riaditeľ Mgr. František Čavojský
DK Sereď

PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU DK ZA I.POLROK 2019
Príloha č. 2

OBLASŤ: KULTÚRNO SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Počet	Názov	Návštevnosť
1	Mestský ples	184
1	Flora Fest	1000
1	SHJ	4000
5	divadelné predstavenia	1418
5	koncerty	978
2	koncerty amfiteáter	2751

OBLASŤ: FILMOVÉ PREDSTAVENIA - KINO NOVA

Počet	Názov	Návštevnosť
298	odpremietaných filmových predstavení	14393

OBLASŤ: KNIŽNIČNÉ ČINNOSTI - MESTSKÁ KNIŽNICA

	Návštevnosť
Dospelí	3081
Deti	1127
Spolu návštevnosť knižnice:	4208

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Počet	Názov	Návštevnosť
16	ekurzie ZŠ a MŠ	337
1	týždeň slovenských knižníc (vrámci toho beseda s Kristínou Mišovičovou)	334
		33
40	výstava kníh	10120
Spolu návštevnosť podujatí:		10824

OBLASŤ: MUZEÁLNA ČINNOSŤ - FÁNDLYHO FARA

Počet	Názov	Návštevnosť
4	zrealizované výstavy	
6	prednášky, besedy pre verejnosť	
12	prednášky, besedy a vzdelávacie programy pre školy	
3	tvorivé dielne	
1	výtvarné workshopy	
3	kultúrne programy festivalového charakteru	
Spolu návštevnosť múzea:		1468

Spolu za I. polrok 2019 sa uskutočnilo 399 podujatí . V sumári nie sú evidované podujatia, ktoré organizoval a zabezpečoval nájomca. Boli to rôzne plesy, koncerty a podujatia.

V Seredi, 16.08.2019

Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK Sered'