

DOM KULTÚRY, Školská č. 118/1, SEREĎ

Materiál č. 6

na prerokovanie: MsZ dňa 16. 9. 2021

Názov materiálu:

INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY V SEREDI za I. polrok 2021

Materiál obsahuje:

- Informatívnu správu o hospodárení DK za I. polrok 2021
- Plnenie rozpočtu DK za I. polrok 2021 – tabuľková časť - Príloha č. 1
- Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021 – Príloha č. 2
- Návrh na uznesenie

Predkladá: Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK

Spracovala: Dominika Podhorová
administratívny pracovník DK Sereď

Návrh na uznesenie:

MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa 16. 9. 2021 prerokovalo materiál:
„Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2021“, ktorú:

- Berie na vedomie.

Informatívna správa o plnení rozpočtu Domu kultúry Sered' za I. polrok 2021

Rozpočet Domu kultúry na roky 2021-2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.12.2020 uznesením MsZ č. 279/2020. Príjmy boli rozpočtované čiastkou 256 200€ a výdavky v sume 442 369€. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými Mestským zastupiteľstvom. Po zmenách rozpočtu sú výdavky rozpočtované sumou 350 544€ a príjmy sumou 164 375 €

K 30.6.2021 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti 10,90% a vo výdajovej na 36,0%.

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet 2021 v €	skutočnosť v € k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky bez mzdových a reprezent.výdavkov	200281	59394,21	29,66
Mzdové výdavky, odvody	149163	66726,73	44,73
Reprezentačné výdavky	1100	243,12	22,10
Bežné výdavky spolu:	350544	126364,06	36,05
Bežné príjmy spolu:	164375	17968,18	10,93
Transfer z rozpočtu Mesta	17056	10480,75	61,45

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú pre rok 2021 rozpočtované sumou 164 375€. K 30.6.2021 boli v skutočnosti dosiahnuté príjmy vo výške 17 968,18€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 10,90%.

Položka 212 - príjmy z vlastníctva

V tejto položke sú zahrnuté príjmy z krátkodobého prenájmu miestností za rok 2020 uhradené v roku 2021 ako aj nájom za prenajaté priestory OZ Life is perfect a KC Priestor.

Názov položky	rozpočet 2021 v €	plnenie v €	plnenie v %
212 Príjmy z vlastníctva	2500	432,32	17,29
z toho: 212003 z prenajatých priestorov	1300	230,32	17,72
v tom: krátkodobý nájom	300	170,32	56,77
krátkodobý prenájom	1000	60	6,00
212004 nájom kuch.riadu	1200	202	16,83

Položka 223 - príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 3,10% sumou 4 437,01€. Na tejto položke sú účtované príjmy z celej činnosti Domu kultúry.

Programová štruktúra kina bola v I. polroku 2021 doplnená o mimoriadne filmové predstavenia pre školy a organizácie v počte 2 ks. V I. polroku bolo odpremietaných 47 filmových predstavení s počtom 1 428 divákov a tržbou 6 701,50€. Oproti letným mesiacom 2020 prišlo vďaka spusteniu distribúcie US filmov k výraznému zvýšeniu návštev, ale problémom stále nižších tržieb ako pred covidom je, že veľká časť

filmov je aj na webových portáloch filmových štúdií. Detské ihrisko Mimoňovo v kine nebolo kvôli Covidu-19 prevádzkované vôbec. V mestskom amfiteátri sme kino neprevádzkovali z dôvodu nedostatku filmových projekcií pre e-cinema.

Výpožičná služba v knižnici je plnená na 26,90%. V knižnici sa organizovali exkurzie pre ZŠ a MŠ tak tiež výstavy kníh.

Celková návštevnosť knižnice k 30.6.2021 predstavuje 2 118 návštevníkov.

V I.polroku sa nakúpilo do knižničného fondu 192 kníh, darom pribudlo 104 kníh a vyradených bolo 0 ks.

Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 244,98€, čo je plnenie na 12,90%. Celkový počet návštevníkov za I.polrok je 442. Činnosť múzea bola v I.polroku bohatá na výstavy a rôzne podujatia. V múzeu sa uskutočnilo päť výstav a to "Dotyk s umením" prezenčná výstava prác žiakov zo ZUŠ J.F. Kvetoňa v Seredi, výstava hodín a hodiniek z obdobia 19. a 20. storočia s názvom Tik Tak a Seredská farebná paleta 2021 (výstava umeleckých diel 16 výtvarníkov zo Serede a okolia.

Výstavy exponátov: Exponáty z Manheimovej lekárne v Seredi, Drevená debna továrne "Franck" v Seredi a Súbor časopisov ŽIVOT z 50. rokov 20. storočia.

Konali sa rôzne prednášky, besedy, vzdelávacie programy pre školy ako napr. "Dejiny mesta Sered", hrad Šintava a expozície múzea"

Položka kultúrno-spoločenský život je splnená na 3,10%. V prvom polroku sme neorganizovali žiadne divadlá, koncerty či iné kultúrne podujatia, vzhľadom na pandemickú situáciu a s ňou spojené opatrenia.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
223 Platby z predaja služieb	141900	4437,01	3,13
v tom:	0	0	0,00
Nova -predaj 3D okuliarov	2000	0	0,00
divadlá	10000	0	0,00
koncerty	6700	123,42	1,84
amfiteáter	15000	1575	10,50
ostatné	500	49,37	9,87
za poškodený a stratený riad	100	19	19,00
reklamné a organiz. Služby DK	2000	40	2,00
cirkul. výpožičná služba-kniž.	3950	1077,85	27,29
kopírovacie práce-knižnica	50	0	0,00
film.predstavenia- NOVA	70000	1307,39	1,87
občerstvenie bufet NOVA	27000	0	0,00
rekl.a organ.služby - NOVA	3000	0	0,00
kult.podujatia - múzeum	1600	244,98	15,31

Položka 240 - úroky z vkladov

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

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

Položka 311 - Tuzemské bežné granty

K sledovanému obdobiu je táto položka plnená sumou 2618,10€ a je plnená na 89,69%. Sú to dotácie poskytnuté z ÚPSVaR na chránenú dielňu a chránené pracovisko v kine NOVA.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
311xxx	2919	2618,1	89,69

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 36,05% čiastkou 126364,06€, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
Bežné výdavky spolu	350 544	126 364,06	36,05

Položka 631-Cestovné

Na tejto položke sú vedené výdavky spojené s výdavkami na školenia. K 30.6.2021 je čerpanie na 0,00%.

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

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 12,67% sumou 363,50€. Sú tu zahrnuté poštové služby, telefonne poplatky a poplatky za internet.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
632 Energie,voda a komunikácie	2870	363,5	12,67
632003 poštovné a telek.služby	2870	363,5	12,67
v tom: poštovné	1770	114,01	6,44
telekomun.poplatky	1100	249,49	22,68
internet	0	0	0,00

Položka 633 - Spotreba materiálu

Položka je v súhrne splnená na 28,49% čiastkou 9 815,03€.

Položka potraviny je splnená na 19,47% a predstavuje nákup tovaru do bufetu kina.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
633 Materiál spolu	34450	9815,03	28,49

633001 Interiérové vybavenie	2400	2554,2	106,43
633002 Výpočtová technika	1400	178,58	0,00
633004 Prev.prístr.,zariadenia	1800	152,49	8,47
633006 Všeob.materiál	5600	1090,18	19,47
v tom: kanc.materiál	1500	912,86	60,86
všeobecný materiál	100	24,83	0,00
propagačný materiál	350	0	0,00
čist. A hyg.materiál	400	25,85	6,46
technický materiál	1200	98,87	8,24
vybavenie kuchyne	550	27,77	5,05
Predaj 3D okuliarov	1500	0	0,00
633009 knihy, časopisy	5550	1976,38	35,61
633011 Potraviny	15000	2920	19,47
633013 Softvér a licencie	1600	700,08	43,76
633016 Reprezentačné	1100	243,12	22,10

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 30.6.2021 splnené na 67,82%. 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	1543	1046,49	67,82
634001 Palivo,mazivá,oleje	950	452,49	47,63
634002 Servis, oprava, údržba	200	351,50	175,75
634004 Prepr. a nájom dopr.pros.	343	192,5	0,00
634005 Karty,známky	50	50	100,00

Položka 635 - Opravy a údržba

Položka je plnená na 9,28% sumou 658,62€.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
635 Opravy a údržba	7100	658,62	9,28
635002 údržba vypoč.techniky a soft.	1400	599,22	42,80
635004 údržba prístr.,zariadenia	2700	59,4	2,20
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 36,37%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
636 Nájomné	41100	14947,5	36,37
636002 nájomné	41100	14947,5	36,37

Položka 637 - Služby

Položka služby je k 30.6.2021 je splnená na 28,25%.

Všetky uskutočnené programy sú podrobne opísané v príjmovej časti, preto neuvádzame počty a názvy podujatí.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
637 Služby	112951	31909,69	28,25
637001 Školenia,kurzy,semin.	0	0	0,00
637002 Kultúrne podujatia	37650	19000,00	50,46
v tom: kul.poduj.-Mestský ples	0	0	0,00
kul.poduj.-Májové slávnosti	0	0	0,00
kul.poduj.-SHJ	0	0,00	0,00
kul.poduj. ostatné	1150	0	0,00
kul.poduj.-Vianočné trhy	6500	0	0,00
kul.poduj.-Divadlá	7000	0	0,00
kul.poduj.-Koncerty	5000	0	0,00
kul.poduj.-amfiteáter	15000	19000	126,67
kult.podujatia-knižnica	200	0	0,00
kult.podujatia-múzeum	2800	0	0,00
kult.podujatia-NOVA	0	0	0,00
637003 Propagácia,reklama	3922	0	0,00
637004 Všeob.služby	3500	774,90	22,14
v tom: tlač, foto, plagáty	3000	743,4	24,78
pranie	0	19,5	0,00
deratizácia	0	0	0,00
všeobecné služby	300	12	0,00
revízie,špec.služby	200	0	0,00
637006 Lekárske poplatky	140	0	0,00
6370012 Poplatky	46070	3942,37	8,56
v tom: požičovné filmov	42300	3116,74	7,37
poplatky SOZA	2700	588,15	21,78
konces.poplatky	270	0	0,00
poplatky - banka	800	237,48	29,69
637014 Stravovanie	3550	709,37	19,98
637016 Prídel do soc.fondu	1026	312,54	30,46
637018 Vrátene príjmov z min.rok.	793	792,9	99,99
637027 Odmeny z mimopr.pomeru	16200	6377,61	39,37
637035 Dane	0	0	0,00
637007 Cestovné náhr.iným než vl.	100	0	0,00

Položka 640 - náhrady PN, odstupné a odchodné

Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných 0€ k 30.6.2021 , plnenie je na 0%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
---------------	----------	-------------	-----------

640 Náhrady PN,odstupné	470	0	0,00
642015 Náhrady PN	470	0	0,00

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2021

Položky 610 a 620 - Mzdové prostriedky

Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. V prvom polroku bolo na mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 48 018,15€, touto čiastkou je položka splnená na 44,62%. Dôvodom nižšieho plnenia je fakt, že mzdy za 6. mesiac budú predmetom plnenia v II. polroku. Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 18 708,58€ a touto čiastkou je plnenie na 45,02%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
610 Mzdy,platy a ostatné vyrov.	107604	48018,15	44,62
620 Poisťné a príspevky do poisť.	41559	18708,58	45,02

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie k 30.6.2021
Tarifný plat	101079,00	46898,71
Príplatky	3400,00	1119,44
Odmeny	3125,00	0
S p o l u:	107604,00	48018,15

Ostatné osobné náklady

Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2021 je stanovený na položke 637027 čiastkou 16200€. Za sledované obdobie I. polroku 2021 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 6 377,61€ a nimi je plnenie na 39,37%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
637027 Odmeny z mimopr.pomeru	16200	6377,61	39,37

Zamestnanci a priemerná mzda

K 30.6.2021 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 10. Priemerný počet zamestnancov pracujúcich na dohodu je 6. Za I. polrok 2021 bola priemerná mesačná hrubá mzda 816,54.

Reprezentačné

Ročný rozpočet	1 100 €
Čerpanie k 30.6.2020	243,12 €

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
633016 Reprezentačné	1100	243,12	22,10

Stav pohľadávok k 30.6.2021

Bežné pohľadávky

odberateľ	dát.splat.	č.faktúry	suma v €
Po lehote splatnosti			
KVASI,s.r.o.	25.10.2019		4813,00
Carlos Daniel Leite de Miranda	20.5.2019		75,00
KC PRIESTOR	24.6.2021		42,58
		Spolu:	4930,58

Stav na účte 318 01 Pohľadávky k 30.6.2021 4 930,58 €
 335 Pohľadávky voči zamestnancom 450 €

Pohľadávky s p o l u : 5 380,58 €

32101 Závazky z dodáv.vzťahov k 30.6.2021 0,00 €
 331 Závazky voči zamestnancom 8 223,07 €
 336 Závazky-odvody do poisťovní 4 819,05 €
 342 Závazky-daň zo mzdy 872,91 €

Závery k rozborom DK za I. polrok 2021

Za sledované obdobie I. polroku 2021 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 10,90% čiastkou 17 968,18€, vo výdavkovej časti je plnenie na 36% sumou 126 364,06€.

Sereď, 26.08.2021

Vyhotovila: Dominika Podhorová

Mgr. František Čaovjanský
 riaditeľ DK Sereď

Plnenie bežného rozpočtu k 30.06.2021

Bežné príjmy		Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2021	k 30.06.2021	k 30.06.2021
	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	164375,00	17968,18	10,93
212	Príjmy z vlastníctva	2500	432,32	17,29
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	1300	230,32	17,72
v tom	krátkodobý nájom	300	170,32	56,77
	krátkodobý prenájom	1000	60,00	6,00
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	1200	202,00	16,83
223	Platby z predaja služieb	141900	4437,01	3,13
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	141900	4437	3,13
	Nova - predaj 3D okuliarov	2000	0,00	0,00
	kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život	0	0,00	0,00
	za poškodený a stratený riad	100	19,00	19,00
	reklamné a organizačné služby DK	2000	40,00	2,00
	cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica	3950	1077,85	27,29
	kopírovacie práce - knižnica	50	0,00	0,00
	film.prestavenia - Nova	70000	1307,39	1,87
	občerstvenie bufet NOVA	27000	0,00	0,00
	Nova-rekl.a organiz. služby	3000	0,00	0,00
	kultúrne podujatia-múzeum	1600	244,98	15,31
	Kult.progr. - divadlá	10000	0,00	0,00
	kult.progr. - koncerty	6700	123,42	1,84
	kult. Progr. - amfiteáter	15000	1575,00	10,50
	kult.progr- ostatné	500	49,37	9,87
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0,00	0,00
240	Úroky z vkladov	0	0,00	0,00

311	Tuzemské bežné granty	2919,00	2618,10	89,69
312	Transferi vrámci verejnej správy	17056,00	10480,75	61,45
322	Transfery od iných subjektov VS	0,00	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	186169	108395,88	58,22

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	350544,00	126364,06	36,05
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	107604	48018,15	44,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41559	18708,58	45,02
630	Tovary a služby	200014	58740,83	29,37
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	2870	363,50	12,67
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	2820	362,80	12,87
v tom	poštovné	1770	114,01	6,44
	telekomunikačné popl.	750	233	31,13
	internet	0	0	0,00
633	Materiál	34450,00	9815,03	28,49
633001	Interiérové vybavenie	2400	2554,20	106,43
633002	Výpočtová technika	1400	178,58	0,00
633004	Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie	1800	152,49	8,47
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	5600	1090,18	19,47
v tom	kancelársky materiál	1500	912,86	60,86
	všeobecný mat.	100	24,83	24,83
	propagačný materiál	350	0,00	0,00
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	400	25,85	6,46
	technický materiál	1200	98,87	8,24
	vybavenie kuchyne	550	27,77	5,05
	predaj 3D okuliarov	1500	0,00	0,00

633009	Knihy, časopisy, noviny	5550	1976,38	35,61
633011	Potraviny	15000	2920,00	19,47
633013	Softvér a licencie	1600,00	700,08	43,76
633016	Reprezentačné	1100	243,12	22,10
634	Dopravné	1543	1046,49	67,82
z toho 634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	950	452,49	47,63
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	351,50	175,75
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	193	192,50	0,00
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	150	0	0,00
634005	Karty, známky, poplatky	50	50,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	7100	658,62	9,28
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	1400	599,22	42,80
635004	Údržba prístrojov	2700	59,40	2,20
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3000	0,00	0,00
636	Nájomné za priestor a príst.	41100	14947,50	36,37
637	Služby	111958,00	31909,69	28,50
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	37650	19000,00	50,46
	kultúrne podujatia-knižnica	200	0,00	0,00
	kultúrne podujatia-NOVA	0	0,00	0,00
	vianočné trhy	6500	0,00	0,00
	divadlo	7000	0,00	0,00
	koncerty	5000	0,00	0,00
	amfiteáter	15000	19000,00	126,67
	kultúrne podujatia-múzeum	2800	0,00	0,00
	kultúrne podujatia - ostatné	1150	0,00	0,00
637003	Propagácia,reklama,inzercia	3922,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	3300	774,90	23,48
v tom	tlač, foto, plag.	3000	743	24,78

	pranie	0	19,50	0,00
	deratizácia	0	0,00	0,00
	remeselnícke služby	300	12	4,00
	revízie	0	0	0,00
637006	lekárske sl.	140	0	0,00
637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest.	100	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	46070	3942,37	8,56
v tom	požičovné filmov	42300	3116,74	7,37
	poplatky SOZA, LITA	2700	588,15	21,78
	koncesionárske popl.	270	0,00	0,00
	poplatky banke	800	237,48	29,69
637014	Stravovanie	3550	709,37	19,98
637016	Prídely do sociálneho fondu	1026	312,54	30,46
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	793	792,90	99,99
637023	Kolkové známky	0	0	0,00
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	16200	6377,61	39,37
640	Náhrady PN a odstupné, odchodné	1367	896,50	65,58
642015	Náhrady PN	470	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	186169	108395,88	58,22

Z toho:

DOM KULTÚRY

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	37400,00	2967,86	7,94
212	Príjmy z vlastníctva	2200	262,00	11,91
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	1000	60,00	0,00
v tom	dlhodobé prenájmy	0	0,00	0,00
	krátkodobý prenájom	1000	60,00	6,00
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	1200	202,00	16,83
223	Platby z predaja služieb	34300,00	1806,79	5,27
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %

223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	34300,00	1806,79	36,30
	kultúrne programy-spolu	32200	1747,79	5,43
v tom	Mestský ples	0	0,00	0,00
	Memoriál J.Červenku	0	0,00	0,00
	Seredské slávnosti	0	0,00	0,00
	Divadlá	10000	0,00	0,00
	Koncerty	6700	123,42	1,84
	Amfiteáter	15000	1575,00	10,50
	za stratu a poškodenie riadu	100	19,00	19,00
	reklamné a organizačné služby	2000	40,00	2,00
	Kultúrny program ostatné	500	49,37	9,87
240	Úroky z vkladov	0	0,00	0,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy	900,00	899,07	99,90

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	128745	61446,75	47,73
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	33216	17924,19	53,96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13473	7443,98	55,25
630	Tovary a služby	81169	35342,08	43,54
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1100	251,84	22,89
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	1100	251,84	22,89
v tom	poštovné	500	43,35	8,67
	telefón	600	208,49	34,75
	internet	0	0,00	0,00
633	Materiál	4600	1550,23	33,70
633001	Interiérové vybavenie	0	250,00	0,00
633002	Výpočtová technika	200	70,63	35,32

633004	Prevádzkové prístroj.,zariadenia, stroje, náradie	300	140,49	46,83
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	2100	281,75	13,42
v tom	kancelársky materiál	900	142,75	15,86
	propagačný materiál	100	0,00	0,00
	čist.,hygienický a dezinfekčný mat.	100	15,50	15,50
	technický materiál	500	95,73	19,15
	vybavenie kuchyne (riady,obrasy)	500	27,77	5,55
633009	Knihy, časopisy, noviny	200	107,00	53,50
633011	Potraviny	0	0,00	0,00
633013	Softvér a licencie	1000	580,08	58,01
633016	Reprezentačné	800	120,28	15,04
634001	Palivo,mazivá,oleje	800	452,49	56,56
634002	Servis, údržba a oprava	200	351,50	175,75
634004	Prepravné a nájom dopr.prost.	193	192,50	99,74
634005	Karty, známky, poplatky	50	50,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	400	59,40	14,85
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	0	0,00	0,00
635004	Údržba prístrojov	400	59,40	14,85
636	Nájomné budovy	24600	6915,00	28,11
637	Služby	49226	25519,12	51,84
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	34650	19000,00	54,83
	Kultúrne podujatia-spolu	34650	19000,00	54,83
v tom	Mestský ples	0	0,00	0,00
	Májové slávnosti	0	0,00	0,00
	SHJ	0	0,00	0,00
	Kultúrne podujatia ostatné	1150	0,00	0,00
	Sereďské korzo	0	0,00	0,00
	Majáles	0	0,00	0,00

	Seredské slávnosti	0	0,00	0,00
	Vianočné trhy	6500	0,00	0,00
	Divadlá	7000	0,00	0,00
	Koncerty	5000	0,00	0,00
	amfiteáter	15000	19000,00	126,67
637003	Propagácia,reklama,inzerca	2622,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	500	649,50	129,90
v tom	tlač, foto, plagáty	500	630,00	126,00
	pranie	0	19,50	0,00
	deratizácia	0	0,00	0,00
	revízie	0	0,00	0,00
637005	Špeciálne služby, BOZP	200	0,00	0,00
637006	lekárenské sl.	20	0,00	0,00
637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest.	0	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	1960	237,48	12,12
v tom	popl. SOZA, LITA	1000	0,00	0,00
	koncesionárske popl.	160	0,00	0,00
	poplatky banke	800	237,48	29,69
637014	Stravovanie	1149	497,96	43,34
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
637016	Prídely do sociálneho fondu	332	153,67	46,29
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	793	792,90	0,00
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	7000	4187,61	59,82
637035	Dane	0	0,00	0,00
640	Náhrady PN	887	736,50	83,03
642013	Odchodné	737	736,50	99,93
642015	Náhrady PN	150	0,00	0,00
642006	Na členské príspevky	0	0,00	200,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	91345	58478,89	64,02

MsKs NOVA

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	121075,00	13677,49	11,30
212	Príjmy z vlastníctva	300	170,32	0,00
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	300	170,32	56,77
v tom	dlhodobé prenájmy	0	0,00	0,00
	krátkodobé prenájmy	300	170,32	56,77
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	0	0,00	0,00
223	Platby z predaja služieb	102000	1307,39	1,28
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	102000	1307,39	1,28
	film.prestavenia - Nova	70000	1307,39	1,87
	občerstvenie-bufet	27000	0,00	0,00
	reklamné a organ.služby	3000	0,00	0,00
	Predaj 3D okuliarov	2000	0,00	0,00
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0,00	0,00
311	Granty	2619	2618,10	99,97
312001	Transfery v rámci verejnej správy	16156,00	9581,68	59,31
322001	Transfery od iných subjektov VS	0,00	0,00	0,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	144292	37029,85	25,66
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	35560	13949,73	39,23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14446	5102,39	35,32
630	Tovary a služby	94056	17817,73	18,94
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1000	75	7,55
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	1000	75	7,55

v tom	poštovné	900	50,46	5,61
	telefón	100	25,00	25,00
633	Materiál	18850	3421,19	18,15
633001	Interiérové vybavenie	350	291,00	83,14
633002	Výpočtová technika	500	107,95	21,59
633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stroje, náradie	1000	12,00	1,20
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	1600	90,24	5,64
v tom	kancelársky materiál	100	90,24	90,24
	Všeobecný materiál	100	0,00	0,00
	propagačný materiál	0	0,00	0,00
	technický materiál	0	0,00	0,00
	Predaj 3D okuliarov	1500	0,00	0,00
	kuchynský mater.	0	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0,00	0,00
633011	Potraviny	15000	2920,00	19,47
633013	Softvér a licencie	300	0,00	0,00
634	Dopravné	0	0,00	0,00
z toho 634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0,00	0,00
634004	Prepravné dodateľským spôsobom	0	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2000	0,00	0,00
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	0	0,00	0,00
635004	Údržba prístrojov	2000	0,00	0,00
636	Nájomné za prístř.	16500	8032,50	48,68
637	Služby	55706	6288,58	11,29
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637003	Propagácia, reklama	1000	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	500	0,00	0,00
v tom	tlač, foto, plagáty	500	0,00	0,00
637006	lekárske sl.	100	0,00	0,00

	637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	43840	3705	8,45
v tom		požičovné filmov	42300	3116,74	7,37
		poplatky SOZA, LITA	1500	588,15	39,21
		koncesionárske popl.	40	0,00	0,00
	637014	Stravovanie	960	350,26	36,49
	637016	Prídela do sociálneho fondu	306	43,43	14,19
	637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	9000	2190,00	24,33
	640	Náhrady PN	230	160	69,57
	642006	Na členské príspevky	160	160,00	100,00
	642013	Na odchodné	0	0,00	0,00
	642015	Náhrady PN	70	0,00	0,00
	713	Nákup strojov, prístroj., zariad.	0	0,00	0,00
		Rozdiel na pokrytie transferom	23217,00	23352,36	100,58

Mestská knižnica

		Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	4000	1077,85	26,95
	223	Platby z predaja služieb	4000	1077,85	26,95
	223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	4000	1077,85	26,95
		cirkul.výpožičná sl.-knižnica	3950	1077,85	27,29
		kopírka	50	0,00	0,00
	311	Tuzemské bežné granty	0	0,00	0,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

		Bežné výdavky kultúry s p o l u :	45798	18912,16	41,29
z toho	610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	26719	11823,79	44,25
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	9338	4132,07	44,25
	630	Tovary a služby	9591	2956,30	30,82

z toho	631	Cestovné	0	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	170	4,25	2,50
	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	170	4,25	2,50
v tom		poštovné	120	4,25	3,54
		telefón	50	0,00	0,00
	633	Materiál	6550	2024,28	30,91
	633001	Interiérové vybavenie	400	0,00	0,00
	633002	Výpočtová technika	400	0,00	0,00
	633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stroje, náradie	0	0,00	0,00
	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	750	235	31,28
v tom		kancelársky materiál	150	209,75	139,83
		propagačný materiál	50	0,00	0,00
		čist.,hygien. a dezinfekčný mat.	100	0,00	0,00
		technický materiál	350	0,00	0,00
		všeobecný materiál	100	24,83	24,83
	633009	Knihy, časopisy, noviny	5000	1789,70	35,79
	634	Dopravné	0	0,00	0,00
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1400	569,22	40,66
z toho	635002	Údržba PC, softvéru +servis	1200	569,22	47,44
	635004	Údržba prístrojov	200	0,00	0,00
	637	Služby	1471	358,55	24,37
z toho	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
	637002	Kultúrne podujatia	200	0,00	0,00
	637012	koncesionárske popl.	50	0,00	0,00
	637014	Stravovanie	954	291,18	30,52
	637016	Príděl do sociálneho fondu	267	67,37	25,23
	637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	0	0,00	0,00
	640	Náhrady PN	150	0,00	0,00

	Rozdiel na pokrytie transferom	41798	17834,31	42,67
--	---------------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Mestské múzeum

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	1900	244,98	12,89
223	Platby z predaja služieb	1600	244,98	15,31
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	1600	244,98	15,31
v tom	Kultúrne podujatia	1600	244,98	15,31
	Reklamné a org. služby	0	0,00	0,00
311	Granty	300	0,00	0,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	31709	11117,82	35,06
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	12109	5809,27	47,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4302	2030,14	47,19
630	Tovary a služby	15198	3278,41	21,57
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Poštovné a komunikácie	600	31,95	5,33
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	550	31,25	5,68
v tom	poštovné	250	15,95	6,38
	telekom. Služby	350	16,00	4,57
633	Materiál	4450	2819,33	63,36
633001	Interiérové vybavenie	1650	2013,20	122,01
633002	Výpočtová technika	300	0,00	0,00
633004	Prístř.,stroje, zariad.,nřradie	500	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	1050	483,61	46,06
v tom	kancel.materiřl	350	470,12	134,32

	propagačný materiál	200	0,00	0,00
	čistiaci a hygienický materiál	100	10,35	10,35
	technický materiál	350	3,14	0,90
	materiálové vybav.kuchyne	50	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	350	79,68	22,77
633013	Softvér a licencie	300	120,00	40,00
633016	Reprezentačné, občerstvenie	300	122,84	40,95
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	3300	30,00	0,91
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	200	30,00	0,00
635004	Údržba prístrojov	100	0,00	0,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3000	0,00	0,00
637	Služby	6548	397,13	6,06
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637002	Kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny.občerstv.)	2800	0,00	0,00
637003	Propagácia, reklama	300	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	2300	125,40	5,45
v tom	tlač, foto plagáty	2000	113,40	5,67
	remeselné služby	300	12,00	4,00
637006	Náhrady (Lekárske poplatky)	20	0,00	0,00
637007	Cestovné náklady	100	0,00	0,00
637012	poplatky SOZA, LITA	200	0,00	0,00
637012	koncesionárske popl.	20	0,00	0,00
637014	stravovanie	487	223,66	45,93
637016	prídely do sociálneho fondu	121	48,07	39,73
637027	odmeny z mimopracovného pomeru	200	0,00	0,00
640	Náhrady PN+odstupné	100	0,00	0,00

	Rozdiel na pokrytie transferom	29809	10872,84	36,48
--	---------------------------------------	--------------	-----------------	--------------

Vyhotovila: Dominika Podhorová

riaditeľ Mgr. František Čavojský
DK Sereď

PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU DK ZA I.POLROK 2021
Príloha č. 2

OBLASŤ: KULTÚRNO SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Počet	Názov	Návštevnosť
-------	-------	-------------

OBLASŤ: FILMOVÉ PREDSTAVENIA - KINO NOVA

Počet	Názov	Návštevnosť
47	odpremietaných filmových predstavení	1428

OBLASŤ: KNIŽNIČNÉ ČINNOSTI - MESTSKÁ KNIŽNICA

	Návštevnosť
Dospelí	1034
Deti	339
Spolu návštevnosť knižnice:	1373

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Počet	Názov	Návštevnosť
2	exkurzie ZŠ a MŠ	39
0	týždeň slovenských knižníc	
13	výstava kníh	706
Spolu návštevnosť podujatí:		745

OBLASŤ: MUZEÁLNA ČINNOSŤ - FÁNDLYHO FARA

Počet	Názov	Návštevnosť
3	zrealizované výstavy	
3	prednášky, besedy a vzdelávacie programy pre školy	
4	vedecko-výskumná a publikačná činnosť	
2	kultúrne programy v rámci celoslovenských festivalov	
Spolu návštevnosť múzea:		442

Spolu za I. polrok 2021 sa uskutočnilo 74 podujatí . V sumári nie sú evidované podujatia, ktoré organizoval a zabezpečoval nájomca. Boli to rôzne plesy, koncerty a podujatia.

V Seredi, 26.08.2021

Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK Sered'