

DOM KULTÚRY, Školská č. 118/1, SEREĎ

Materiál č. 7

na prerokovanie: MsZ dňa 21.04.2022

Názov materiálu:

INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY V SEREDI za rok 2021

Materiál obsahuje:

- Informatívnu správu o hospodárení DK za rok 2021
- Plnenie rozpočtu DK za rok 2021 – tabuľková časť - Príloha č. 1
- Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2021 – Príloha č. 2
- Návrh na uznesenie

Predkladá: Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK

Spracovala: Dominika Podhorová
administratívny pracovník DK Sereď

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na zasadnutí dňa 21.04.2022 prerokovalo a

berie na vedomie

Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2021“

Informatívna správa o plnení rozpočtu Domu kultúry Sered' za rok 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 326 498 € a príjmy sumou 111 179€. K 31.12.2021 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti 94,70% a vo výdajovej na 90,59%. Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte k 31.12.2020 bol 5 414,79€, na príjmovom účte 9 244,38€ z toho 2 444,38€ sú vlastné príjmy a 6 800€ je dotácia z Audiovizuálneho fondu.

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet 2021 v €	skutočnosť v € k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky bez mzdových a reprezent.výdavkov	180 185	155 208,53	86,14
Mzdové výdavky, odvody	145 213	139 672,98	96,18
Reprezentačné výdavky	1 100	881,16	80,11
Bežné výdavky spolu:	326 498	295 762,67	90,59
Bežné príjmy spolu:	111 179	105 284,84	94,70
Transfer z rozpočtu Mesta + ŠR	215 319	190 477,83	88,46

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú pre rok 2021 rozpočtované sumou 111 179€. K 31.12.2021 boli v skutočnosti dosiahnuté príjmy vo výške 105 284,84€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 94,70%.

Položka 212 - príjmy z vlastníctva

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

Názov položky	rozpočet 2021 v €	plnenie v €	plnenie v %
212 Príjmy z vlastníctva	2700	1658,26	61,42
z toho: 212003 z prenajatých priestorov	1500	990,96	66,06
v tom: dlhodobý prenájom	0	0	0,00
krátkodobý prenájom	1500	990,96	66,06
212004 nájom kuch.riadu	1200	667,3	55,61

Položka 223 - príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 86,32% sumou 71 630,20€. Na tejto položke sú účtované príjmy z celej činnosti Domu kultúry.

Programová štruktúra kina bola v roku 2021 doplnená o mimoriadne filmové predstavenia pre školy a organizácie v počte 2 ks. V roku 2021 bolo premietaných 280 filmových predstavení s počtom divákov 8905 a tržbou 42038,14. V mestskom amfiteátri sa kino neprevádzkovalo z dôvodu nedostatku filmových e-cinema. Detské ihrisko Mimoňovo v kine nebolo kvôli Covidu-19 prevádzkované vôbec.

Výpožičná služba v knižnici je plnená na 49,44%. V knižnici sa organizovala bibliograficko-informačná príprava študentov stredných škôl a tiež výstavy kníh .

Celková návštevnosť knižnice k 31.12.2021 predstavuje 8 257 návštevníkov.

V roku 2021 sa kúpilo do knižničného fondu 526 kníh, darom pribudlo 312 kníh a vyradených bolo 824 ks.

Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 866,10€, čo je plnenie na 54,13%. Celkový počet návštevníkov za rok je 1219. Činnosť múzea bola v roku 2021 bohatá na výstavy a rôzne podujatia. K podujatiam boli vypracované štúdiá, publikované v bulletinoch, vydaných DK-Mestským múzeom. Kvôli pandémie Covidového vírusu mestské múzeum prezentovalo v 1. štvrtroku exponáty virtuálne. V máji múzeum otvorilo dve výstavy - výstavu hodín a hodiniek TIK-TAK so zberateľom Branislavom Kružlíkom a výstavu výtvarných prác žiakov a absolventov ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi. V júni múzeum otvorilo výstavu diel výtvarníkov zo Serede a regiónu Seredskú farebnú paletu 2021. Múzeum navštívili aj školské skupiny, hlavnou témou boli dejiny mesta Sereď, hradu Šintava, prezentácie expozícií múzea a pamiatok. Uskutočnili sa aj dve filmové premietania Sereď a Seredčania na filmovom plátne, v lete sa konal benefičný koncert OZ Vodný hrad na obnovu renesančného portálu, ktorý múzeum pomohlo zorganizovať.

Položka kultúrno-spoločenský život je splnená na 86,32%.

V roku 2021 sme mali naplánovaných viacero divadiel a koncertov, ale vzhľadom na prevládajúcu pandemickú situáciu a s ňou spojené opatrenia sa podujatia zrušili alebo presunuli na iný termín.

V letných mesiacoch sme zorganizovali Radošinské naivné divadlo a koncert Jaromíra Nohavicu.

Taktiež sme sa podieľali na organizovaní pivného festivalu s názvom "BEERFEST SEREĎ", ktorý sa konal 13. a 14. augusta 2021 v mestskom amfiteátri.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
223 Platby z predaja služieb	82980	71630,2	86,32
223001 Za kul.podujatia, reklamy..	82980	71630,2	86,32
kult.poduj.-Mestský ples	0	0	0,00
kult.poduj.-Divadlá	1800	333,55	18,53
kult.poduj. - koncerty	1200	117,56	9,80
kult.poduj.-amfiteáter	8000	7599,88	95,00
kult.poduj.-ostatné	500	49,37	9,87
za poškodený a stratený riad	100	39,4	39,40
reklamné a organiz. Služby DK	2000	1040	52,00
cirkul. výpožičná služba-kniž.	3950	1952,9	49,44
kopírovacie práce-knižnica	50	0	0,00
film.predstavenia- NOVA	43060	42038,14	97,63
občerstvenie bufet NOVA	20000	16877,8	84,39
rekl.a organ.služby - NOVA	20	20	100,00
Nova - predaj 3D okuliarov	700	695,5	99,36
kult.podujatia - múzeum	1600	866,1	54,13

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 5589,05€ a je plnená na 94,89%. Sú to dotácie poskytnuté z ÚPSVaR na chránenú dielňu a chránené pracovisko v kine NOVA.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
311xxx	5890	5589,05	94,89

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 90,59% čiastkou 295 762,67€, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
Bežné výdavky spolu	326498	295762,67	90,59

Položka 631-Cestovné

Na tejto položke sú vedené výdavky spojené s výdavkami na školenia. K 31.12.2021 je čerpanie na 0%.

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

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 50,68% sumou 1251,74€. Sú tu zahrnuté poštové služby a telefónne poplatky.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
632 Energie,voda a komunikácie	2470	1251,74	50,68
632003 poštovné a telek.slужby	2470	1251,74	50,68
v tom: poštovné	950	231,01	24,32
telekomun.poplatky	1520	1020,73	67,15
internet	0	0	0,00

Položka 633 - Spotreba materiálu

Položka je v súhrne splnená na 77,64% čiastkou 29 823,30€.

Položka potraviny je splnená na 91,31% a predstavuje nákup tovaru do bufetu kina.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
633 Materiál spolu	38414	29823,3	77,64
633001 Interiérové vybavenie	4410	3969,95	90,02
633002 Výpočtová technika	2900	2256,39	77,81

633004 Prev.prístr.,zariadenia	1900	1149,06	60,48
633006 Všeob.materiál	7950	3100,42	39,00
v tom: kanc.materiál	4020	2199,22	54,71
všeob.mat.- Covid	100	24,83	24,83
propagačný materiál	350	0	0,00
čist. A hyg.materiál	400	83,77	20,94
technický materiál	863	573,22	66,42
predaj 3D okuliarov	1500	0	0,00
všeobecný materiál	187	186,01	99,47
vybavenie kuchyne	530	33,37	6,30
633009 knihy, časopisy	5550	5407,04	97,42
633011 Potraviny	12000	10957,64	91,31
633013 Softvér a licencie	2604	2101,64	80,71
633016 Reprezentačné	1100	881,16	80,11

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 31.12.2021 splnené na 79,70%. 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	2003	1596,41	79,70
634001 Palivo, mazivá, oleje	950	708,41	74,57
634002 Servis, oprava, údržba	500	351,50	70,30
634004 Prep.a nájom dopr.prost.	503	486,5	0,00
634005 Karty,známky	50	50	100,00

Položka 635 - Opravy a údržba

Položka je plnená na 40,12% sumou 1323,84€.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
635 Opravy a údržba	3300	1323,84	40,12
635002 údržba vypoč.techniky a soft.	1400	1168,44	83,46
635004 údržba prístr.,zariadenia	1900	155,4	8,18
635006 údržba budov, priestorov	0	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 93,08%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
636 Nájomné	37100	34531,5	93,08
636002 nájomné	37100	34531,5	93,08

Položka 637 - Služby

Položka služby je k 31.12.2021 splnená na 89,69% sumou 86 666,40€

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
637 Služby	96631	86666,4	89,69
637001 Školenia, kurzy, semin.	0	0	0,00
637002 Kultúrne podujatia	32650	32044,85	98,15
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	330	280	84,85
kul.poduj.-Vianočné trhy	725,15	720	99,29
kul.poduj.-Divadlá	8064,85	8064,85	100,00
kul.poduj.-Koncerty	350	0	0,00
kul.poduj.-amfiteáter	19360	19360	100,00
kult.podujatia-knižnica	200	0,00	0,00
kult.podujatia-múzeum	3620	3620	100,00
kult.podujatia-NOVA	0	0	0,00
637003 Propagácia, reklama	3922	1350,00	34,42
637004 Všeob.služby	3300	2102,97	63,73
v tom: tlač, foto, plagáty	2900	2017,47	69,57
pranie	100	73,5	73,50
deratizácia	0	0	0,00
remeselné služby	0	0	0,00
všeobecné služby	300	12	4,00
revízie, špec.služby	0	0	0,00
637005 BOZP	200	6,6	3,30
637006 Lekárske poplatky	140	0	0,00
637007 Cestovné náhrady	100	0	0,00
6370012 Poplatky	30770	26869,02	87,32
v tom: požičovné filmov	19410	17179,39	88,51
poplatky SOZA	2200	1101,13	50,05
konces.poplatky	270	0	0,00
poplatky - banka	800	499,45	62,43
poplatky, odvody	8090	8089,05	99,99
637014 Stravovanie	3550	3223,03	90,79
637016 Prídely do soc.fondu	1026	786,46	76,65
637018 Vrátene príjmov z min. rokov	973	912,9	93,82
637023 Kolkové známky	0	0	0,00
637027 Odmeny z mimopr.pomeru	20000	19370,57	96,85
637035 Dane	0	0	0,00

Položka 640 - Náhrady PN, odstupné a odchodné

Na náhrady práceneschopnosti a odstupnom/odchodnom bolo vyčerpaných 896,50€ k 31.12.2020, plnenie je na 65,58%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
640 Náhrady PN,odstupné	1367	896,5	65,58
642006 Členské príspevky	160	160	100,00
642013 Odchodné	737	736,5	99,93
642015 Náhrady PN	470	0	0,00

Položka 713 - Nákup stroj., príst., zariad., tech. a nár.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
713 Nákup stroj.,príst.,zariad.,tec	0	0	0,00
713001 Interiérové vybavenie	0	0	0,00
713004 Prev.strohov,príst., zariad.,	0	0	0,00

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2020

Položky 610 a 620 - Mzdové prostriedky

Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. Počas roka bolo na mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 100465,71€, touto čiastkou je položka splnená na 97,49%. Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 39207,27€ a touto čiastkou je plnenie na 93%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
610 Mzdy,platy a ostatné vyrov.	103054	100465,71	97,49
620 Poisťné a príspevky do poisť.	42159	39207,27	93,00

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie k 31.12.2021
Tarifný plat	97579,00	95392,09
Príplatky	4350,00	4293,62
Odmeny	1125,00	780
S p o l u:	103054,00	100465,71

Ostatné osobné náklady

Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2021 je stanovený na položke 637027 čiastkou 20000€. Za sledované obdobie v roku 2021 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 19370,57€ a nimi je plnenie na 96,85%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
637027 Odmeny z mimopr.pomeru	20000	19370,57	96,85

Zamestnanci a priemerná mzda

K 31.12.2021 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 10,1. Priemerný počet zamestnancov pracujúcich na dohodu je 4. Za rok 2021 bola priemerná mesačná hrubá mzda 828,92€.

Reprezentačné

Ročný rozpočet 1 100 €
Čerpanie k 31.12.2021 881,16 €

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
633016 Reprezenačné	1100	881,16	80,11

Stav pohľadávok k 31.12.2021

Bežné pohľadávky

odberateľ	dát.splat.	č.faktúry	suma v €
Po lehote splatnosti			
KVASI s.r.o.	16.9.2019	492019	1798,00
Carlos Daniel Leite de Miranda	19.4.2019	222019	37,50
Carlos Daniel Leite de Miranda	20.5.2019	282019	37,50
KVASI s.r.o.	29.10.2019	632019	3015,00
VLMEDIA, spol. s r.o.	8.12.2021	202118	40,00
		Spolu:	4928,00

Stav na účte 318 01 Pohľadávky k 31.12.2021 4 928,00 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom 0 €

Pohľadávky s p o l u: 4 928,00 €

32101 Závazky z dodáv.vzťahov k 31.12.2020 630,00 €
331 Závazky voči zamestnancom 7 537,16 €
336 Závazky-odvody do poisťovní 4 532,52 €
342 Závazky-daň zo mzdy 794,24 €

Záver k rozborom DK za rok 2021

Za sledované obdobie rok 2021 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na **94,70% čiastkou 105 284,84€**, vo výdavkovej časti je plnenie na **90,59 % sumou 295 762,67 €**.

V Seredi dňa 28.02.2022

Vyhotovili: Dominika Podhorová

Mgr. František Čaovský
riaditeľ DK Sered'

ch projekcií pre

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2021

Bežné príjmy		Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2021	k 31.12.2021	k 31.12.2021
	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	111179,00	105284,84	94,70
212	Príjmy z vlastníctva	2700	1658,26	61,42
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	1500	990,96	66,06
v tom	dlhodobý prenájom	0	0,00	0,00
	krátkodobý prenájom	1500	990,96	66,06
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	1200	667,30	55,61
223	Platby z predaja služieb	82980	71630,20	86,32
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,buf	82980	71630,20	86,32
	Nova - predaj 3D okuliarov	700	695,50	99,36
	kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život	11500	8100,36	70,44
	za poškodený a stratený riad	100	39,40	39,40
	reklamné a organizačné služby DK	2000	1040,00	52,00
	cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica	3950	1952,90	49,44
	kopírovacie práce - knižnica	50	0,00	0,00
	film.prestavenia - Nova	43060	42038,14	97,63
	občerstvenie bufet NOVA	20000	16877,80	84,39
	Nova-rekl.a organiz. služby	20	20,00	100,00
	kultúrne podujatia-múzeum	1600	866,10	54,13
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0,00	0,00
240	Úroky z vkladov	0	0,00	0,00
311	Tuzemské bežné granty	5890,00	5589,05	94,89
312	Transferi vrámci verejnej správy	19609,00	26407,33	134,67
322	Transfery od iných subjektov VS	0,00	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	215319	190477,83	88,46

Bežné výdavky		Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Ostatné kultúrne služby		v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2021	k 31.12.2021	k 31.12.2021
	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	326498,00	295762,67	90,59
z toho 611	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	103054	100465,71	97,49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42159	39207,27	93,00
	630 Tovary a služby	179918	155193,19	86,26
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
	632 Energie, voda a komunikácie	2470	1251,74	50,68
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,inter	2470	1251,74	50,68
v tom	poštovné	1370	650,83	47,51
	telekomunikačné popl.	1100	601	54,63
	internet	0	0	0,00
	633 Materiál	38414,00	29823,30	77,64
633001	Interiérové vybavenie	4410	3969,95	90,02
633002	Výpočtová technika	2900	2256,39	77,81
633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stroje, náradie	1900	1149,06	60,48
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchy	7950	3100,42	39,00
v tom	kancelársky materiál	4020	2199,22	54,71
	Covid - všeob.mat.	100	24,83	24,83
	propagačný materiál	350	0,00	0,00
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	400	83,77	20,94
	technický materiál	863	573,22	66,42
	vybavenie kuchyne	530	33,37	6,30
	všeobecný mat.	187	186,01	99,47
	predaj 3D okuliarov	1500	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	5550	5407,04	97,42
633011	Potraviny	12000	10957,64	91,31
633013	Softvér a licencie	2604,00	2101,64	80,71
633016	Reprezentačné	1100	881,16	80,11

634	Dopravné	2003	1596,41	79,70
z toho 634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	950	708,41	74,57
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	351,50	70,30
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	0	0,00	0,00
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	503	486,50	96,72
634005	Karty, známky, poplatky	50	50,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3300	1323,84	40,12
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	1400	1168,44	83,46
635004	Údržba prístrojov	1900	155,40	8,18
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0,00	0,00
636	Nájomné za priestorov a prístrojov	37100	34531,50	93,08
637	Služby	96631,00	86666,40	89,69
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	32650	32044,85	98,15
	kultúrne podujatia-Kultúrno-spoloč.život	28830	28424,85	98,59
	kultúrne podujatia-knižnica	200	0,00	0,00
	kultúrne podujatia-NOVA	0	0,00	0,00
	kultúrne podujatia-múzeum	3620	3620,00	100,00
637003	Propagácia, reklama, inzercia	3922,00	1350,00	34,42
637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, revízie)	3300	2102,97	63,73
v tom	tlač, foto, plag.	2900	2017	69,57
	pranie	100	73,50	73,50
	deratizácia	0	0,00	0,00
	všeob. služby	300	12,00	4,00
	revízie	0	0	0,00
637005	BOZP	200	6,60	3,30
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)	30770	26869,02	87,32
v tom	požičovné filmov	19410	17179,39	88,51

	poplatky SOZA, LITA	2200	1101,13	50,05
	koncesionárske popl.	270	0,00	0,00
	poplatky banke	800	499,45	62,43
	poplatky, odvody	8090	8089,05	99,99
637014	Stravovanie	3550	3223,03	90,79
637016	Prídel do sociálneho fondu	1026	786,46	76,65
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	973	913	0,00
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	20000	19370,57	96,85
637035	Dane	0	0,00	0,00
640	Náhrady PN a odstupné, odchodné	1367	896,50	65,58
642006	Na členské príspevky	160	160,00	100,00
642013	Na odchodné	737	736,50	99,93
642015	Náhrady PN	470	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	215319	190477,83	88,46

Z toho:

DOM KULTÚRY

	Nedaňové bežné príjmy spolu:	16680,00	11226,13	67,30
212	Príjmy z vlastníctva	2180	1147,30	52,63
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	980	480,00	48,98
v tom	dlhodobé prenájmy	0	0,00	0,00
	krátkodobý prenájom	980	480,00	48,98
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	1200	667,30	55,61
223	Platby z predaja služieb	13600,00	9179,76	67,50
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,buf	13600,00	9179,76	171,71
	kultúrne programy-spolu	11500	8100,36	70,44
v tom	Mestský ples	0	0,00	0,00
	Memoriál J.Červenku	0	0,00	0,00
	Sereďské slávnosti	0	0,00	0,00
	Divadlá	1800	333,55	18,53
	Koncerty	1200	117,56	9,80

	Amfiteáter	8000	7599,88	95,00
	za stratu a poškodenie riadu	100	39,40	39,40
	reklamné a organizačné služby	2000	1040,00	52,00
	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 :	126623,78	115117,61	90,91
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	34951	34895,71	99,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15169	14462,47	95,34
630	Tovary a služby	75617	65022,93	85,99
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	680	509,80	74,97
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,inter	680	509,80	74,97
v tom	poštovné	80	66,95	83,69
	telefón	600	442,85	73,81
	internet	0	0,00	0,00
633	Materiál	7919	5105,41	64,47
633001	Interiérové vybavenie	301	300,15	99,72
633002	Výpočtová technika	1900	1885,44	99,23
633004	Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie	300	141,49	47,16
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchy	3418	1237,30	36,20
v tom	kancelársky materiál	2150	614,91	28,60
	propagačný materiál	100	0,00	0,00
	čist.,hygienický a dezinfekčný mat.	100	21,54	21,54
	technický materiál	568	567,48	99,91
	vybavenie kuchyne (riady,obrusy)	500	33,37	6,67
633009	Knihy, časopisy, noviny	200	107,00	53,50

633011	Potraviny	0	0,00	0,00
633013	Softvér a licencie	1000	831,08	83,11
633016	Reprezentačné	800	602,95	75,37
634	Dopravné	1836,50	1596,41	
634001	Palivo,mazivá,oleje	800	708,41	88,55
634002	Servis, údržba a oprava	500	351,50	70,30
634004	Prepravné a nájom dopr.prost.	486,50	486,50	100,00
634005	Karty, známky, poplatky	50	50,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	400	125,40	31,35
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	0	0,00	0,00
635004	Údržba prístrojov	400	125,40	31,35
636	Nájomné budovy	18795,50	16215,00	86,27
637	Služby	45986	41470,91	90,18
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..	28830	28424,85	98,59
	Kultúrne podujatia-spolu	28830	28424,85	98,59
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	330	280,00	84,85
	Seredské korzo	0	0,00	0,00
	Majáles	0	0,00	0,00
	Seredské slávnosti	0	0,00	0,00
	Vianočné trhy	725,15	720,00	99,29
	Divadlá	8065	8064,85	100,00
	Koncerty	350	0,00	0,00
	amfiteáter	19360	19360,00	100,00
637003	Propagácia,reklama,inzercia	3622,00	1350,00	37,27
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, reví	700	672,50	96,07
v tom	tlač, foto, plagáty	600	599,00	99,83

	pranie	100	73,50	73,50
	všeob. služby	0	0,00	0,00
	revízie	0	0,00	0,00
637005	Špeciálne služby, BOZP	200	6,60	3,30
637006	lekárske 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	1460	499,45	34,21
v tom	popl. SOZA, LITA	500	0,00	0,00
	koncesionárske popl.	160	0,00	0,00
	poplatky banke	800	499,45	62,43
637014	Stravovanie	1149	936,84	81,54
637016	Prídel do sociálneho fondu	332	302,16	91,01
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	973	912,90	93,82
637023	Kolkové známky	0	0,00	0,00
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	8700	8365,61	96,16
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	109943,78	103891,48	94,50

MsKs NOVA

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	88599,00	91239,71	102,98
212	Príjmy z vlastníctva	520	510,96	98,26
z toho 212003	Z prenajatých priestorov	520	510,96	98,26
v tom	dlhodobé prenájmy	0	0,00	0,00
	krátkodobé prenájmy	520	510,96	98,26
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	0	0,00	0,00
223	Platby z predaja služieb	63780	59631,44	93,50

223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,buf	63780	59631,44	93,50
	film.prestavenia - Nova	43060	42038,14	97,63
	občerstvenie-bufet	20000	16877,80	84,39
	reklamné a organ.služby	20	20,00	100,00
	Predaj 3D okuliarov	700	695,50	99,36
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0,00	0,00
311	Granty	5590	5589,05	99,98
312001	Transfery v rámci verejnej správy	18709,00	25508,26	136,34
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 :	127241,73	115994,60	91,16
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	30709	30137,62	98,14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13715	12084,47	88,11
630	Tovary a služby	82587,5	73612,51	89,13
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	1025	606,51	59,17
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,inter	1025	606,51	59,17
v tom	poštovné	920	504,45	54,83
	telefón	105	102,06	97,20
633	Materiál	20022	15904,58	79,44
633001	Interiérové vybavenie	1791	1356,60	0,00
633002	Výpočtová technika	500	370,95	0,00
633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stroje, náradie	1500	1007,57	67,17
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchy	2927	1061,26	36,26
v tom	kancelársky materiál	1140	862,15	75,63
	Všeobecný materiál	187	186,01	0,00
	covid - všeob.mat.	0	0,00	0,00
	čistiaci a hyg.mat.	100	13,10	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	12000	10957,64	91,31
633013	Softvér a licencie	1304	1150,56	88,23
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	1200	30,00	2,50
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	0	0,00	0,00
635004	Údržba prístrojov	1200	30,00	2,50
636	Nájomné za príst.	18305	18316,50	100,07
637	Služby	42036	38754,92	92,19
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637003	Propagácia, reklama	0	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, reví	500	198	39,60
v tom	tlač, foto, plagáty	500	198,00	39,60
	všeobecné služby	0	0,00	0,00
637006	lekárske sl.	100	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl. banke, autor. popl., požičovné filmov	29040	26369,57	90,80
v tom	požičovné filmov	19410	17179,39	88,51
	poplatky SOZA, LITA	1500	1101,13	73,41
	koncesionárske popl.	40	0,00	0,00
	poplatky, odvody	8090	8089,05	99,99
637014	Stravovanie	990	985,37	99,53
637016	Prídel do sociálneho fondu	306	197,02	64,39
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	11100	11004,96	99,14
640	Náhrady PN	230	160,00	69,57
642006	Na členské príspevky	160	160,00	100,00
642015	Náhrady PN	70	0,00	0,00

713	Nákup strojov, prístroj., zariadení.	0	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	38642,73	24754,89	64,06

Mestská knižnica

	Nedaňové bežné príjmy spolu :	4000	1952,90	48,82
223	Platby z predaja služieb	4000	1952,90	48,82
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,buf	4000	1952,90	48,82
	cirkul.výpožičná sl.-knižnica	3950	1952,90	49,44
	kopírka	50	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0,00	0,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry spolu :	43469,18	40506,66	93,18
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	25635	24585,22	95,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8908	8591,93	96,45
630	Tovary a služby	8776	7329,51	83,52
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	170	18,10	10,65
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,inter	170	18,10	10,65
v tom	poštovné	120	18,10	15,08
	telefón	50	0,00	0,00
633	Materiál	5765	5232,27	90,76
633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	200	0,00	0,00
633004	Prevádzkové prístroj.,zariadenia, stroje, náradie	0	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchy	565	244,35	43,25
v tom	kancelársky materiál	220	219,52	99,78
	propagačný materiál	50	0,00	0,00
	čist.,hygien. a dezinfekčný mat.	100	0,00	0,00

	technický materiál	95	0,00	0,00
	covid - všeob.mat.	100	24,83	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	5000	4987,92	99,76
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	1138,44	81,32
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	1200	1138,44	94,87
635004	Údržba prístrojov	200	0,00	0,00
637	Služby	1441	940,70	65,28
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	924	755,38	81,75
637016	Prídel do sociálneho fondu	267	185,32	69,41
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	0	0,00	0,00
640	Náhrady PN	150	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	39469	38553,76	97,68

Mestské múzeum

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	1900	866,10	45,58
223	Platby z predaja služieb	1600	866,10	54,13
položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,buf	1600	866,10	54,13
v tom	Kultúrne podujatia	1600	866,10	54,13
	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 :	29163,31	24857,28	85,23
--	------------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

z toho	610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	11759	11641,88	99,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4367	4068,40	93,17
	630	Tovary a služby	12938	9147,00	70,70
z toho	631	Cestovné	0	0,00	0,00
	632	Poštovné a komunikácie	595	117,33	19,72
	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,inter	595	117,33	19,72
v tom		poštovné	250	61,33	24,53
		telekom. Služby	345	56,00	16,23
	633	Materiál	4708	3581,04	76,06
	633001	Interiérové vybavenie	2318	2313,20	99,79
	633002	Výpočtová technika	300	0,00	0,00
	633004	Prístř.,stroje, zariad.,nřradie	100	0,00	0,00
	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchy	1040	557,51	53,61
v tom		kancel.materiřl	510	502,64	98,56
		propagačnř materiřl	200	0,00	0,00
		čistiaci a hygienickř materiřl	100	49,13	49,13
		technickř materiřl	200	5,74	2,87
		materiřlově vybav.kuchyne	30	0,00	0,00
		Covid - všeob.mat.	0	0,00	0,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny	350	312,12	89,18
	633013	Softvřr a licencie	300	120,00	40,00
	633016	Reprezentačně, občerstvenie	300	278,21	92,74
	634	Dopravně	166,5	0,00	0,00
z toho	634001	Palivo, mazivř, oleje, speciřlne kvapaliny	150	0,00	0,00
z toho	634004	Prepravně dodavateľskřm spřsobom	17	0,00	0,00
	635	Rutinnř a štandardnř ũdržba	300	30,00	10,00
z toho	635002	ũdržba PC, softvřru +servis	200	30,00	0,00
	635004	ũdržba prřstrojov	100	0,00	0,00
	635006	ũdržba budov, priestorov a objektov	0	0,00	0,00
	637	Služby	7168	5418,63	75,59

z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637002	Kultúrne podujatia (honoráre, vec. ceny. občerstv.)	3620	3620,00	100,00
637003	Propagácia, reklama	300	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, reví	2100	1232,47	58,69
v tom	tlač, foto plagáty	1800	1220,47	67,80
	remeselné služby	300	12,00	0,00
637006	Náhrady (Lekárske poplatky)	20	0,00	0,00
637007	Cestovné náhrady	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	464,20	95,32
637016	prídely do sociálneho fondu	121	101,96	84,26
637027	odmeny z mimopracovného pomeru	200	0,00	0,00
640	Náhrady PN+odstupné	100	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	27263	23991,18	88,00

Vyhotovila: Dominika Podhorová

riaditeľ Mgr. František Čavojský
DK Sereď

PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU DK ZA ROK 2021
Príloha č. 2

OBLASŤ: KULTÚRNO SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Počet	Názov	Návštevnosť
1	divadelné predstavenie	439
1	festival	1500
1	koncert	1000
Spolu návštevnosť		2939

OBLASŤ: FILMOVÉ PREDSTAVENIA - KINO NOVA

Počet	Názov	Návštevnosť
280	odpremietaných filmových predstavení	8905

OBLASŤ: KNIŽNIČNÉ ČINNOSTI - MESTSKÁ KNIŽNICA

	Návštevnosť	
Dospelí	2767	
Deti	980	
Spolu návštevnosť knižnice:		3747

KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Počet	Názov	Návštevnosť
6	bibliogr.-inf. príprava študentov SŠ	124
44	výstava kníh	4386
Spolu návštevnosť podujatí:		4510

OBLASŤ: MUZEÁLNA ČINNOSŤ - FÁNDLYHO FARA

Počet	Názov	Návštevnosť
12	zrealizované výstavy	
13	prednášky, besedy a vzdelávacie programy pre školy	
4	vedecko-výskumná a publikačná činnosť	
Spolu návštevnosť múzea:		1219

Spolu za rok 2021 sa uskutočnilo 362 podujatí. V sumári nie sú evidované podujatia, ktoré organizoval a zabezpečoval nájomca. Boli to rôzne koncerty a podujatia.

V Seredi, 10.03.2022

Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK Sered'