

DOM KULTÚRY, Školská č. 118/1, SEREĎ

Materiál č. 7

na prerokovanie: MsZ dňa 18.04.2024

Názov materiálu:

INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY V SEREDI za rok 2023

Materiál obsahuje:

- Informatívnu správu o hospodárení DK za rok 2023
- Plnenie rozpočtu DK za rok 2023 – tabuľková časť - Príloha č. 1
- Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2023 – Príloha č. 2
- Návrh na uznesenie

Predkladá: Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK

Spracovala: Mgr. Dana Krivosudská
administratívny pracovník DK Sereď

Informatívna správa o plnení rozpočtu Domu kultúry Sered' za rok 2023

Rozpočet Domu kultúry na roky 2023-2025 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.12.2022 uznesením MsZ č. 265/2022. Príjmy boli rozpočtované čiastkou 273 850€, výdavky bežné v sume 495 680€ a kapitálové 201 006€. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými Mestským zastupiteľstvom. Po zmenách rozpočtu sú výdavky rozpočtované sumou 601 637€ a príjmy sumou 314 560€.

K 31.12.2023 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti 91,61% a vo výdajovej na 94,95%.

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet 2023 v €	skutočnosť v € k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky bez mzdových a reprezent.výdavkov	403202	375309,75	93,08
Mzdové výdavky, odvody	196835	194540,67	98,83
Reprezentačné výdavky	1600	1420,97	88,81
Bežné výdavky spolu:	601637	571271,39	94,95
Bežné príjmy spolu:	314560	288169,32	91,61
Transfer z rozpočtu Mesta	287077	283102,07	98,62

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú pre rok 2023 rozpočtované sumou 314 560€. K 31.12.2023 boli v skutočnosti dosiahnuté príjmy vo výške 288 169,32€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 91,61%.

Položka 212 - Príjmy z vlastníctva

V položke 212 boli zahrnuté príjmy z krátkodobého prenájmu miestností, táto položka sa od roka 2023 nepoužíva a nájom riadu (zapožičanie) sa presunul do služieb preto nie je z nej čerapané a plnenie je 0%.

Názov položky	rozpočet 2023 v €	plnenie v €	plnenie v %
212 Príjmy z vlastníctva	0	0	0,00
212004 z prenaj.zar.,tech.,invet.riad	0	0	0,00

Položka 223 - Príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 91,02% sumou 263 287,41€. Na tejto položke sú účtované príjmy z celej činnosti Domu kultúry.

V roku 2023 bolo v kine premietaných 549 fimových predstavení s počtom 18 729 návštevníkov. Z toho boli 3 mimoriadne filmové predstavenia s počtom 460 návštevníkov. V bufete sa zaviedol nový pokladničný systém, ktorého súčasťou je aj platba kartami rovnako aj v bufete amfiteátra. Prevádzkovali sme po prvýkrát od COVID-19 detské ihrisko Mimoňovo počas celého roka v čase detských predstavení ako pred Covid-19. V letných mesiacoch sme realizovali už tradičné, víkend. premietania pod holým nebom v mestskom amfiteátri, ktoré mali veľký ohlas, čo sa prejavilo vo vysokej návštevnosti. Bolo premietaných 8 bezplat.predstavení atraktívnych titulov z konca roku 2022 a začiatku roka 2023.

Výpožičná služba v knižnici je plnená na 29,88%. V knižnici sa organizovali exkurzie pre ZŠ /MŠ/SŠ tak tiež výstavy kníh, besedy a burzy kníh. V rámci týždňa slovenských knižníc boli aj tvorivé dielne. Celková

návštevnosť knižnice k 31.12.2023 predstavuje 7487 návštevníkov. Do knižničného fondu sa kúpilo 514 kníh, darom pribudlo 41 kníh a vyradených bolo 287 kusov. Knižničný fond predstavuje spolu 45 450 kníh. Výpožičky kníh spolu 14 877 kusov z toho 10 590 dospelí, 4280 deti/mládež a MVS 7 kusov.

Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 2013,95€ čo je plnenie na 85,75%. Celkový počet návštevníkov v roku 2023 je 2623.

V I.pol roku múzea bola otvorená nová expozícia pre nevidiacich návštevníkov s vodiacou líniou a 3D modelom múzea a starej budovy obecného domu s nahrávkami v slov. a anglickom jazyku. Boli zrealizované tri historické výstavy, prednášky, výstavy umenia profesionálnej tvorby (akad.maliarka Blanka Kástová) a neprofesionálnej výtvarnej tvorby-Seredská farebná paleta, spomienkové podujatia(450. výr. príchodu evan. kazateľa, spisovateľa Petra Bornemiszu do Serede a Šintavy) výskum k histórii kaštieľov v Seredi a Dolnom Čepeni (grófska rodina Takács Tolvay) a o architektovi F. Silbersteinovi Silvanovi. Rozšíril sa zbierkový fond a boli reštaurované predmety zo zbierky – 150 rokov stará ľudová truhlica, kovový zvon z kaštieľa a súprava záhradného nábytku z kaviarne Kino Horváth. V septembri sa otvoril ďalší kurz paličkovanej čipky pre začiatníkov a 18.09.2023 založili pri múzeu Klub paličkovanej čipky. Konali sa rôzne besedy a vzdelávacie programy pre školy napr.(Dejiny mesta Sered' a hradu Šintava a poznatky z archeol.výskumu na výstave Sered' a Šintava v minulosti, Nové arch. nálezy v seredskom regióne) bolo ich počas roka 18. Ako každý rok aj tento sa múzeum zapojilo do kult. programov v rámci celoslovenských festivalov s názvom Noc múzeí a galérií 2023, Víkend otvorených parkov a záhrad, Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023, Týždeň židovskej kultúry TTSK-GOS. Koniec roka bol uzavretý koncertom vianočné matité Marcelly Molnárovej.

Po skončení pandemického obdobia a s ním spojené dramatické oklieštenie spoločenského a kultúrneho života sme v januári po dvoch rokoch obnovili tradíciu organizovania Mestského reprezentačného plesu (v poradí už XXVII.). Prvé mesiace v roku sa už tradične niesli v cykle divadelných a koncertných produkcií detských návštevníkov (muzikál QUEEN show, Spievankovo, Frozen -Slov. ľad. kráľovstvo, Cigánski Diabli, divadelné predstavenie Zahráte mi manžela?, Madona s dieťaťom, Pičaj miláčik!, ...) Už tradične sme participovali na festivale zdravého životného štýlu a ezoteriky – Avatarfest. Po nútenej odmlke sa opäť konal FLORAFEST, na ktorom okrem predajnej časti nechýbal bohatý multižánrový program akcentujúci koncert kanadského gitaristu Cliffa Stevensa. Predposledný júnový víkend patril tradične jarmoku. Tento rok sa jeho centrum po mnohých rokoch presunulo na Námestie slobody. Okrem komerčnej a predajnej sféry sme jarmok inovovali historickými hrami, šermiarskymi vystúpeniami, stredovekou kuchyňou, rytierskymi turnajmi, remeselnou uličkou či výstavou chovateľov domácich zvierat v parku kaštieľa. Novinkou bola výstava obrazov P. Zelmana v bastióne kaštieľa a tak návštevníci okrem umeleckého zážitku mohli poodhaliť aj časť histórie tohto mesta a miesta. Pokračovali sme tiež v tradícii organizovania veľkých koncertov v amfiteátri - tento rok padol výber na britskú legendu SLADE. Celý august patril nedeľným koncertom a divadelným predstaveniam pod názvom Seredské letné korzo. V jesenných mesiacoch sme zrealizovali jedenásť divadelných a koncert. produkcií, z ktorých môžeme akcentovať muzikál Perinbaba, koncert skupiny Kollárovci, či divadelné predstavenie Ťapákovci. Ako sa blížil záver roka priestor dostali Vianočné trhy, putovanie Mikuláša ulicami mesta a úplnú bodku za koncom roka dala Silvestrovská noc pod hviezdami so živou hudbou a DJ-om.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
223 Platby z predaja služieb	289266	263287,41	91,02
Nova -predaj 3D okuliarov	1000	617,2	61,72
príjmy - kaviareň DK	1000	0	0,00
príjmy za služby	8760	8723,9	99,59
za poškodený a stratený riad	100	33,4	33,40
zapožičaný riad	1540	1246,4	80,94
reklamné a organiz. služby DK	2500	704	28,16
cirkul. výpožičná služba-kniž.	4000	1195,25	29,88
kopírovacie práce-knižnica	50	0	0,00
film.predstavenia- NOVA	123300	108800,22	88,24
občerstvenie bufet NOVA	54000	51653,15	95,65
rekl.a organ.služby - NOVA	3000	3000	100,00
príjmy z hier Nova	500	0	0,00

kult.podujatia - múzeum	2700	2315,95	85,78
Mestský ples	8886	8886	100,00
kult. program divadlá	37800	37714,99	99,78
kult. program koncerty	21200	20959,45	98,87
kult. program amfiteáter	17630	17437,5	98,91
kult. program ostatné	1300	0	0

Položka 311 - Granty

K sledovanému obdobiu je táto položka plnená sumou 2447,10€ a je plnená na 90,30%. Suma 2306,85€ je dotácia FILMEUROPE Europa Cinemas na podporu návštevnosti kina a 140,25€ je finančný dar pre múzeum.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
311 Granty	2710	2447,1	90,30

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 94,95% čiastkou 571 271,39€.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
Bežné výdavky spolu	601 637	571 271,39	94,95

Položka 631-Cestovné

Položka cestovné náhrady je čerpaná sumou 239,20€ a jej plnenie je 99,67%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
631 cestovné	240	239,2	99,67

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 59,52% sumou 1273,66€. Sú tu zahrnuté poštové služby, telefónne poplatky a poplatky za internet.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
632 Energie,voda a komunikácie	2140	1273,66	59,52
632003 poštové a telek.služby	2140	1273,66	59,52
v tom: poštové služby	1300	622,66	47,90
telekomun.služby	740	639	86,35
internet	100	12	12,00

Položka 633 - Spotreba materiálu

Položka je v súhrne splnená na 87,84% čiastkou 49156,97€.

Položka potraviny je splnená na 98,51% a predstavuje nákup tovaru do bufetu kina.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
633 Materiál spolu	55963	49156,97	87,84
633001 Interiérové vybavenie	2750	1724,6	62,71
633002 Výpočtová technika	2200	1341,81	60,99
633004 Prev.prístr.,zar.,str.,náradie	1600	388,02	24,25
633006 Všeob.materiál	6863	4137,18	60,28
v tom: kanc.materiál	2820	1943,63	68,92
všeobecný materiál	180	140,25	77,92
propagačný materiál	512	459,04	89,66
čist. a hyg.materiál	300	77,79	25,93
technický materiál	2000	1362,03	68,10
kuchynský materiál	551	154,44	28,03
predaj 3D okuliarov	500	0	0,00
633009 Knihy, časopisy	6050	5746,11	94,98
633011 Potraviny	31700	31229,09	98,51
633013 Softvér a licencie	3200	3169,19	99,04
633016 Reprezentačné	1600	1420,97	88,81

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 31.12.2023 splnené na 97,77%. 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	1660	1623,05	97,77
634001 palivo,mazivá,oleje, špec.kv	1150	1117,65	97,19
634002 servis,údržba, opr. a vyd s ty	450	445,40	98,98
634004 prepr. a nájom dopr.pros.	0	0	0,00
634005 karty,známky	60	60	100,00

Položka 635 - Rutinná a štandardná údržba

Položka je plnená na 75,749% sumou 5057,61€.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
635 Rutinná a štan. údržba	6700	5057,61	75,49
635002 údržba vypočtovej techniky	1400	1273,31	90,95
635004 údržba prístr.,str.,zar.,náradia	2200	686,6	31,21
635006 údržba budov, priestorov a d	3100	3097,7	99,93

Položka 636 - Nájomné za nájom

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 93,31%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
636 Nájomné za nájom	53120	49565,15	93,31
636001 nájomné za budovy objek.	53000	49462	93,32
636002 prev.str.,prístr.,zar.,tech., a	120	103,15	85,96

Položka 637 - Služby

Položka služby je k 31.12.2023 je splnená na 94,56%.

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

V rozpočte nám pribudli nové položky o daň. Tento rok sme sa stali platcami DPH z predaja občerstvenia v bufete kina Nova a propagácie reklamy.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
637 Služby	279105	263916,51	94,56
637001 Školenia, kurzy, semin.	300	184	61,33
637002 Kultúrne podujatia	145564	144207,05	99,07
v tom: Florafest	5750	5750	100,00
Mestský ples	18470	18467,48	99,99
SHJ	24030	24030,00	100,00
kul.poduj. ostatné	1450	1450	100,00
Vianočné trhy	8700	8699,8	100,00
divadlo	30244	30068,14	99,42
koncerty	18540	17588,36	94,87
amfiteáter	31050	31047,47	99,99
kult.podujatia-knižnica	200	180	90,00
kult.podujatia-múzeum	2130	2125,8	99,80
verejné obstarávanie	5000	4800	96,00
637003 Propagácia, reklama	4350	1890,61	43,46
637004 Všeob.služby	3850	3783,08	98,26
v tom: tlač, foto, plagáty	3238	3236,68	99,96
pranie	142	82,6	58,17
všeobecné služby	470	463,8	98,68
637005 Špeciálne služby	13250	9960	75,17
637006 Lekárske poplatky	140	0	0,00
637007 Cestovné náhrady	100	0	0,00
6370012 Poplatky a odvody	72468	67502,47	93,15
v tom: požičovné filmov	580	580	100,00
kult.poduj.-požičovne filmov	64847	60502,78	93,30
poplatky SOZA, LITA	3700	3522,84	95,21
poplatky a odvody	2371	2370,85	99,99
koncesionárske poplatky	170	0	0,00
poplatky, odovdy (banke)	800	526	65,75
637016 Prídel do soc.fondu	1337	1230,6	92,04
637024 Vyrovnávanie kurz. rozdielov	863	862,38	99,93
637027 Odmeny z mimopr.pomeru	33150	30767,47	0,00
637035 Dane, komun. odpad	133	0	0,00
637044 Daň z pridanej hodnoty	3600	3528,85	98,02

Položka 642 - Transfery jednotlivcov a neziskových PO

Na položke príspevok na stravovanie je plnenie 99,51% s výškou 5038,95€
 Nanemocenské dávky bolo vyčerpaných 201,26€ k 31.12.2023, plnenie je na 44,72%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
642 Transfery jed., a nezisk. PO	5714	5440,21	95,21
642006 Na členské príspevky	200	200	100,00
642014 Jednotlivci prís. na stravo.	5064	5038,95	99,51
642015 Na nemocenské dávky	450	201,26	44,72

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2023

Položky 610 a 620 - Mzdové prostriedky

Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. V roku 2023 bolo na mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 141576,20€, touto čiastkou je položka splnená na 98,65%.
 Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 52964,47€ a touto čiastkou je plnenie na 99,32%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
610 Mzdy, platy a ostatné vyrov.	143508	141576,2	98,65
620 Poisťné a príspevky do poisť.	53327	52964,47	99,32

Ostatné osobné náklady

Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2023 je stanovený na položke 637027 čiastkou 33150€. Za sledované obdobie rok 2023 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 30767,47€ a nimi je plnenie na 92,81%.

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
637027 Odmeny z mimopr.pomeru	33150	30767,47	92,81

Zamestnanci a priemerná mzda

K 31.12.2023 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 12. Priemerný počet zamestnancov pracujúcich na dohodu je 18. Za rok 2023 bola priemerná mesačná hrubá mzda 863,08€.

Reprezentačné

Ročný rozpočet 1 600 €
 Čerpanie k 31.12.2023 1 420,97 €

Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie %
633016 Reprezentačné	1600	1420,97	88,81

Stav pohľadávok k 31.12.2023

Bežné pohľadávky

odberateľ	dát.splat.	č.faktúry	suma v €
Po lehote splatnosti			
KVASI,s.r.o.	25.10.2019	492019/632019	4813,00
Carlos Daniel Leite de Miranda	20.5.2019	222019/282019	75,00
		Spolu:	4888,00

Stav na účte 318 01 Pohľadávky k 31.12.2023 4 888,00 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom 0 €

Pohľadávky s p o l u : 4 888,00 €

32101 Závazky z dodáv.vzťahov k 31.12.2023 6 123,23 €
331 Závazky voči zamestnancom 13 512,88 €
336 Závazky-odvody do poisťovní 6 654,72 €
342 Závazky-daň zo mzdy 1 026,03 €

Záver k rozborom DK za rok 2023

Za sledované obdobie rok 2023 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 91,61% čiastkou 288 169,32€, vo výdavkovej časti je plnenie na 94,95% sumou 571 271,39€.

Sereď, 27.03.2024

Vyhotovila: Mgr. Dana Krivosudská

Mgr. František Čaovjský
riaditeľ DK Sereď

Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2023

Bežné príjmy		Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2023
	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	314560,00	288169,32	91,61
131	Daň z pridanej hodnoty	4020	4017,26	99,93
212	Príjmy z vlastníctva	0	0,00	0,00
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	0	0,00	0,00
223	Platby z predaja služieb	289266	263287,41	91,02
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	289266	263287	91,02
	Nova - predaj 3D okuliarov	1000	617,20	61,72
	príjmy - kaviareň DK	1000	0,00	0,00
	príjmy za služby	8760	8723,90	99,59
	za poškodený a stratený riad	100	33,40	33,40
	zapožičaný riad	1540	1246,40	80,94
	reklamné a organizačné služby DK	2500	704,00	28,16
	cirkulovaná výpožič - knižnica	4000	1195,25	29,88
	kopírovacie práce - knižnica	50	0,00	0,00
	film.prestavenia - Nova	123300	108800,22	88,24
	občerstvenie bufet NOVA	54000	51653,15	95,65
	Nova-rekl.a organiz. služby	3000	3000,00	100,00
	príjmy z hier .NOVA	500	0,00	0,00
	kultúrne podujatia-múzeum	2700	2315,95	85,78
	Mestský ples	8886	8886,00	100,00
	Kult.progr. - divadlá	37800	37714,99	99,78
	kult.progr. - koncerty	21200	20959,45	98,87
	kult. progr. - amfiteáter	17630	17437,50	98,91
	kult.progr- ostatné	1300	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy - vratky	1700	1591,20	93,60
311	Granty	2710,00	2447,10	90,30
312	Transferi vrámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu	16864,00	16826,35	99,78
	Rozdiel na pokrytie transferom	287077	283102,07	98,62

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

Bežné výdavky kultúry s p o l u :		601637,00	571271,39	94,95
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	143508	141576,20	98,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53327	52964,47	99,32
630	Tovary a služby	399088	371290,51	93,03
z toho 631	Cestovné náhrady	240	239,20	99,67
632	Energie, voda a komunikácie	2300	1732,02	75,31
632003	Poštové a telekom.sl. (poštové, telekomun. služby)	2300	1732,02	75,31
v tom	poštové	1300	1041,48	80,11
	telekomun. služby	740	639	86,29
632004	internet	100	12	0,00
633	Materiál	55963,00	49156,97	87,84
633001	Interiérové vybavenie	2750	1724,60	62,71
633002	Výpočtová technika	2200	1341,81	60,99
633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stroje, náradie	1600	388,02	24,25
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	6863	4137,18	60,28
v tom	kancelársky materiál	2820	1943,63	68,92
	všeobecný materiál	180	140,25	77,92
	propagačný materiál	512	459,04	89,66
	čistiacy a hyg. materiál	300	77,79	25,93
	technický materiál	2000	1362,03	68,10
	kúchynský materiál	551	154,44	28,03
	predaj 3D okuliarov	500	0,00	0,00

633009	Knihy, časopisy, noviny	6050	5746,11	94,98
633011	Potraviny	31700	31229,09	98,51
633013	Softvér a licencie	3200	3169,19	99,04
633016	Reprezentačné	1600	1420,97	88,81
634	Dopravné	1660	1623,05	97,77
z toho 634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1150	1117,65	97,19
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	450	445,40	98,98
634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	0	0	0,00
634005	Karty, známky, poplatky	60	60,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	6700	5057,61	75,49
z toho 635002	Údržba výpočtovej techniky	1400	1273,31	90,95
635004	Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár.	2200	686,60	31,21
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3100	3097,70	99,93
636	Nájomné za nájom	53120	49565,15	93,31
z toho 636001	Nájomné za budovy objektov	53000	49462,00	93,32
636002	Prev.str.,prístř.,zar.,technika. a nárad.	120	103,15	85,96
637	Služby	279105,00	263916,51	94,56
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	300	184,00	61,33
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	145564	144207,05	99,07
	kultúrne podujatia-knižnica	200	180,00	90,00
	vianočné trhy	8700	8699,80	100,00
	divadlo	30244	30068,14	99,42
	koncerty	18540	17588,36	94,87
	amfiteáter	31050	31047,47	99,99
	kultúrne podujatia-múzeum	2130	2125,80	99,80
	kultúrne podujatia - ostatné	1450	1450,00	100,00
	Florafest	5750	5750,00	100,00
	Mestský ples	18470	18467,48	99,99
	SHJ	24030	24030,00	100,00
	Verejné obstarávanie	5000	4800,00	96,00
637003	Propagácia,reklama,inzercia	4350	1890,61	43,46
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie, všeobecné služby)	3850	3783,08	98,26
v tom	tlač, foto, plag.	3238	3236,68	99,96
	pranie	142	82,60	58,17
	všeobecné služby	470	463,80	98,68
637005	Špeciálne služby (BOZP, dlžby dizajn., Imp.pro.)	13250	9960	75,17
637006	Lekárske poplatky	140	0	0,00
637007	Cestovné náhrady	100	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	72468	67502,47	93,15
v tom	požičovné filmov	580	580,00	100,00
	Kult. Poduj.-požič. Filmov	64847	60502,78	93,30
	poplatky SOZA, LITA	3700	3522,84	95,21
	poplatky a odvody	2371	2370,85	99,99
	koncesionárske popl.	170	0,00	0,00
	poplatky, odvody (banke)	800	526,00	65,75
637016	Prídel do sociálneho fondu	1337	1230,60	92,04
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	863	862,38	0,00
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	33150	30767,47	92,81
637035	Dane, komun. odpad	133	0,00	0,00
637044	Daň z pridanej hodnoty	3600	3528,85	98,02
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	5714	5440,21	95,21
642006	Na členské príspevky	200	200,00	100,00
642014	Jednotlivci-príspevok na stravovanie	5064	5038,95	99,51
642015	Na nemocenské dávky	450	201,26	44,72
	Rozdiel na pokrytie transferom	287077	283102,07	98,62

Z toho:

DOM KULTÚRY

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	100736,00	95725,64	95,03
131	Daň z pridanej hodnoty	20	20	100,00

212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0,00
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	0	0,00	0,00
223	Platby z predaja služieb	100716,00	95705,64	95,03
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	100716,00	95705,64	95,03
	kultúrne programy-spolu	86816	84997,94	97,91
v tom	Mestský ples	8886	8886,00	100,00
	Príjmy - kaviareň DK	1000	0,00	0,00
	Príjmy za služby	8760	8723,90	99,59
	Divadlá	37800	37714,99	99,78
	Koncerty	21200	20959,45	98,87
	Amfiteáter	17630	17437,50	98,91
	za stratu a poškodenie riadu	100	33,40	33,40
	zapožičanie riadu	1540	1246,40	80,94
	reklamné a organizačné služby	2500	704,00	28,16
	Kultúrny program ostatné	1300	0,00	0,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	287826	278727,66	96,84
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	66596	65318,16	98,08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23420	23483,50	100,27
630	Tovary a služby	195900	188058,11	96,00
z toho 632	Energie, voda a komunikácie	730	602,72	82,56
632003	Poštové a telekom.sl. (poštové, telekomun. služby)	730	602,72	82,56
v tom	poštové	100	62,18	62,18
	telekomun. služby	530	528,54	99,72
632004	internet	100	12,00	12,00
633	Materiál	7047	4833,21	68,59
633001	Interiérové vybavenie	150	140,00	93,33
633002	Výpočtová technika	300	254,71	84,90
633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stroje, náradie	400	10,44	2,61
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	3032	2040,97	67,31
v tom	kancelársky materiál	1532	1053,48	68,77
	propagačný materiál	150	147,04	98,03
	čistiaci a hygienický materiál	100	4,85	4,85
	technický materiál	750	731,75	97,57
	kuchynský materiál	500	103,85	20,77
633009	Knihy, časopisy, noviny	100	0,00	0,00
633011	Potraviny	500	0,00	0,00
633013	Softvér a licencie	1575	1574,64	99,98
633016	Reprezentačné	990	812,45	82,07
634	Dopravné	1660	1623,05	97,77
z toho 634001	Palivo,mazivá,oleje	1150	1117,65	97,19
634002	Servis, údržba a oprava	450	445,40	98,98
634005	Karty, známky, poplatky	60	60,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	500	186,00	37,20
z toho 635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0,00	0,00
635004	Údržba prístřov, strojov, zariadené, nár.,	500	186,00	37,20
636	Nájomné za nájom	33000	32144,60	97,41
636001	Nájomné za budovy, objekty	33000	32144,60	97,41
637	Služby	152963	148668,53	97,19
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	200	134,00	67,00
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	138234	137101,25	99,18
v tom	Florafest	5750	5750,00	100,00
	SHJ	24030	24030,00	100,00
	Mestský ples	18470	18467,48	99,99
	Vianočné trhy	8700	8699,80	100,00
	Divadlá	30244	30068,14	99,42
	Koncerty	18540	17588,36	94,87

	amfiteáter	31050	31047,47	99,99
	Kultúrne podujatia-ostatné	1450	1450,00	100,00
637003	Propagácia,reklama,inzercia	3000	1536,61	51,22
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	962	895,73	93,11
v tom	tlač, foto, plagáty	770	769,33	99,91
	všeobecné služby	50	43,80	87,60
	pranie	142	82,60	58,17
637005	Špeciálne služby, BOZP	200	0,00	0,00
637006	Lekárske poplatky	20	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.bank,autor.popl.,požičovné filmov)	2200	1818,96	82,68
v tom	popl. SOZA, LITA	1300	1292,96	99,46
	koncesionárske popl.	100	0,00	0,00
	poplatky, odvody (banke)	800	526,00	65,75
637016	Prídel do sociálneho fondu	534	533,60	99,93
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	863	862,38	99,93
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	6750	5786,00	85,72
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	1910	1867,89	98
642014	Jednotlivci-príspevok na stravovanie	1760	1735,24	98,59
642015	Na nemocenské dávky	150	132,65	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	187090,00	183002,02	97,81

MsKs NOVA

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	204174	186292,23	91,24
131	Daň z pridanej hodnoty	4000	3997,26	99,93
223	Platby z predaja služieb	183500	165661,77	90,28
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	181800	164070,57	90,25
	film.prestavenia - Nova	123300	108800,22	88,24
	občerstvenie-bufet	54000	51653,15	95,65
	reklamné a organ.služby	3000	3000,00	100,00
	Predaj 3D okuliarov	1000	617,20	61,72
	Príjmy z hier - Nova	500	0,00	0,00
292017	Vratky	1700	1591,20	93,60
311	Granty	2310	2306,85	99,86
312001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu	14364,00	14326,35	99,74

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	219595	206277,54	93,94
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	40601	40583,45	99,96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16760	16419,73	97,97
630	Tovary a služby	160450	147549,40	91,96
z toho 632	Energie, voda a komunikácie	900	713,65	79,29
632003	Poštové a telekom.sl. (poštové, telekomun. služby)	900	713,65	79,29
v tom	poštové	700	603,65	86,24
	telekomun. služby	200	110,00	55,00
632004	internet	0	0,00	0,00
633	Materiál	36808	34466,82	93,64
633001	Interiérové vybavenie	600	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	1400	1083,60	77,40
633004	Prevádzkové príst.,zariadenia, stroje, náradie	700	360,03	51,43
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	1433	320	22,30
v tom	kancelársky materiál	433	157,62	36,40
	technický materiál	500	161,93	32,39
	Predaj 3D okuliarov	500	0,00	0,00
633011	Potraviny	31200	31229,09	100,09
633013	Softvér a licencie	1475	1474,55	99,97
635	Rutinná a štandardná údržba	1400	465,60	33,26
635004	Údržba prístrojov, strojov, zariadení,nár.	1400	465,60	33,26
636	Nájomné za nájom	20120	17420,55	86,58

636001	Nájom za budovy, objekty	20000	17317,40	86,59
636002	Prev.str.,prístr.,zar.,technika. a nárad.	120	103,15	85,96
637	Služby	101222	94482,78	93,34
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf.	50	0,00	0,00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1000	30,00	0,00
637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagáty)	555	554,35	99,88
637005	Špeciálne služby	360	360,00	100,00
637006	Lekárske poplatky	100	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.banke, autor. popl., požičovné filmov)	69998	65645,95	93,78
v tom	požičovné filmov (zo štátneho rozpočtu)	580	580,00	100,00
	poplatky a odvody 111	64	64,00	100,00
	poplatky a odvody 72a	2307	2306,85	99,99
	Kult. poduj. - požičovné filmov	64847	60502,78	93,30
	poplatky SOZA, LITA	2200	2192,32	99,65
637016	Pridel do Soc. fondu	426	320,82	75,31
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	25000	24042,81	96,17
637035	Dane, komun. odpad	133	0,00	0,00
637044	Daň z pridanej hodnoty	3600	3528,85	98,02
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	1784	1725	96,69
642006	Na členské príspevky	180	180,00	100,00
642014	Jednotlivci-príspevok na stravovanie	1504	1503,95	100,00
642015	Na nemocenské dávky	100	41,01	41,01
	Rozdiel na pokrytie transferom	15421,00	19985,31	129,60

Mestská knižnica

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	6650	3695,25	55,57
223	Platby z predaja služieb	4050	1195,25	29,51
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy, str.riadu, bufet	4050	1195,25	29,51
	cirkul.výpožičná sl.-knižnica	4000	1195,25	29,88
	kopírka	50	0,00	0,00
311	Granty	100	0,00	0,00
312001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu	2500	2500,00	100,00

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	58315	52989,70	90,87
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	21658	21436,58	98,98
620	Poistné a príspevok do poisťovni	7682	7663,28	99,76
630	Tovary a služby	27612	22649,39	82,03
631	Cestovné náhrady	240	239,20	99,67
631001	Cest. náhrady tuzemské	240	239,20	99,67
z toho 632	Energie, voda a komunikácie	400	358,55	89,64
632003	Poštové a telekom.sl. (poštové, telekomun. služby)	400	358,55	89,64
v tom	poštové	350	326,55	93,30
	telekomun. služby	40	32,00	80,00
632004	internet	10	0,00	0,00
633	Materiál	7305	5971,98	81,75
633001	Interiérové vybavenie	400	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	400	3,50	0,88
633004	Prevádzkové str.,prístr., zar.,technika a nárad.	0	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	805	448,93	55,77
v tom	kancelársky materiál	405	396,48	97,90
	propagačný materiál	50	0,00	0,00
	čistiaci a hygienický materiál	100	0,00	0,00
	technický materiál	250	52,45	20,98
633009	Knihy, časopisy, noviny	5700	5519,55	96,83
635	Rutinná a štandardná údržba	1500	1273,31	84,89
z toho 635002	Údržba výpočtovej techniky	1300	1273,31	97,95

635004	Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár.,	200	0,00	0,00
637	Služby	18167	14806,35	81,50
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0,00	0,00
637002	Kultúrne podujatia - Knižnica	200	180,00	90,00
637002	Verejné obstarávanie	5000	4800,00	96,00
637004	Všeobecné služby	0	0,00	0,00
637005	Špec.sl.-služby dizajn., Imp. Pro.	12690	9600,00	75,65
637012	koncesionárske popl.	50	0,00	0,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	227	226,35	99,71
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	1363	1240,45	91,01
642006	Na členské príspevky	20	20,00	100,00
642014	Jednotlivci-príspevok na stravovanie	1193	1192,85	99,99
642015	Na nemocenské dávky	150	27,60	18,40
	Rozdiel na pokrytie transferom	51665	49294,45	95,41

Mestské múzeum

	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	3000	2456,20	81,87
223	Platby z predaja služieb	2700	2315,95	85,78
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	2700	2315,95	85,78
v tom	Kultúrne podujatia	2700	2315,95	85,78
311	Granty	300	140,25	46,75

Bežné výdavky

Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	35901	33276,49	92,69
z toho 610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	14653	14238,01	97,17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5465	5397,96	98,77
630	Tovary a služby	15126	13033,61	86,17
z toho 631	Cestovné	0	0,00	0,00
632	Poštovné a komunikácie	270	57,10	21,15
632003	Poštové a telekom.sl. (poštové, telekomun. služby)	270	57,10	21,15
v tom	poštové	150	49,10	32,73
	telekomun. služby	70	8,00	11,43
632004	internet	50	0,00	0,00
633	Materiál	4803	3884,96	80,89
633001	Interiérové vybavenie	1600	1584,60	99,04
633002	Výpočtová technika	100	0,00	0,00
633004	Prev.str.prístr.,zar.,technika a nárad.	500	17,55	3,51
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	1593	1327,73	83,35
v tom	kancel.materiál	450	336,05	74,68
	všeobecný materiál	180	140,25	77,92
	propagačný materiál	312	312,00	100,00
	čistiaci a hygienický materiál	100	72,94	72,94
	technický materiál	500	415,90	83,18
	kuchynský materiál	51	50,59	99,20
633009	Knihy, časopisy, noviny	250	226,56	90,62
633013	Softvér a licencie	150	120,00	80,00
633016	Reprezentačné, občerstvenie	610	608,52	99,76
634	Dopravné	0	0,00	0,00
634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	0	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3300	3132,70	94,93
z toho 635002	Údržba výpočtovej techniky	100	0,00	0,00
635004	Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár.	100	35,00	35,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	3100	3097,70	99,93
637	Služby	6753	5958,85	88,24
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	50	50,00	0,00
637002	Kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny.občerstv.)	2130	2125,80	99,80
637003	Propagácia, reklama a inzercia	350	324,00	0,00

637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, revízie...)	2333	2333,00	100,00
v tom	tlač, foto, plagáty	1913	1913,00	100,00
	všeobecné služby	420	420,00	100,00
637006	Lekárske poplatky	20	0,00	0,00
637007	Cestovné náklady	100	0,00	0,00
637012	poplatky SOZA, LITA	200	37,56	18,78
637012	koncesionárske popl.	20	0,00	0,00
637016	prídely do sociálneho fondu	150	149,83	99,89
637027	odmeny z mimopracovného pomeru	1400	938,66	67,05
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. PO	657	606,91	92,38
642014	Jednotlivci-príspevok na stravovanie	607	606,91	99,99
642015	Na nemocenské dávky	50	0,00	0,00
	Rozdiel na pokrytie transferom	32901	30820,29	93,68

Vyhotovila: Mgr. Dana Krivosudská

riaditeľ Mgr. František Čavojský
DK Sered'

PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU DK ZA ROK 2023

Príloha č. 2

OBLASŤ: KULTÚRNO SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Počet	Názov	Návštevnosť
13	koncerty	3051
1	koncert (amfiteáter)	1154
10	divadlá	2891
4	beseda/prednáška	1580 cca
13	ostatné (ples, veselica, SHJ, FF, Ekotopfilm, Folk. a Mih. Sered', letné korzo, Mik.)	9579 cca

OBLASŤ: FILMOVÉ PREDSTAVENIA - KINO NOVA

Počet	Názov	Návštevnosť
549	odpremietaných filmových predstavení	18729
3	mimoriadne filmové predstavenia pre ZŠ školy	460

OBLASŤ: KNIŽNÍČNÉ ČINNOSTI - MESTSKÁ KNIŽNICA

Návštevnosť		
Dospelí		4064
Deti		1723
Spolu návštevnosť knižnice:		5787

KULTÚRNO - VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Počet	Názov	Návštevnosť
2	besedy	21
63	výstava kníh	851
4	knihobranie (burza kníh)	223
4	exkurzie pre žiakov SŠ	83
Týždeň slovenských knižníc:		
5	exkurzie	124
2	výstava kníh	274
1	tvorivé dielne	124
Spolu návštevnosť podujatí:		1700

OBLASŤ: MUZEÁLNA ČINNOSŤ - FÁNDLYHO FARA

Počet	Názov	
7	zrealizované výstavy	
10	výstavy exponátov mesiaca zo zbierky Mestského múzea	
12	prednášky, besedy programy pre dospelých a rodiny	
18	prednášky, besedy a vzdelávacie programy pre školy	
5	umelecké výtvarné a remeselné workshopy a kurzy	
6	kultúrne programy v rámci celoslovenských festivalov a koncertov	
3	reštaurovanie muzejných zbierkových predmetov	
Spolu návštevnosť múzea:		2623

Spolu za rok 2023 sa uskutočnilo 732 podujatí . V sumári nie sú evidované podujatia, ktoré organizoval a zabezpečoval nájomca. Boli to rôzne plesy, koncerty a podujatia.

V Seredi, 27.03.2024

Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK Sered'

Návrh na uznesenie:

MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.04.2024 prerokovalo materiál:
„Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2023“, ktorú:

- berie na vedomie.