

	HOSPODÁRENIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA Príspevkovej organizácie Mesta Revúca za rok 2015	F45
		Verzia:
		Rok vydania: 2016
		Výtlačok č.: 1

HOSPODÁRENIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA
Príspevkovej organizácie Mesta Revúca
za rok 2015

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	14.04.2016

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Mestské kultúrne stredisko Revúca	Bc. Mária Margetová	10.03.2016
Predkladá:	Mestské kultúrne stredisko Revúca	Bc. Mária Margetová	14.04.2016
Prejednané:	s prednostom Mestského úradu	Ing. Eva Kučeráková	
	na rokovaní Komisie		
Zverejnené na úradnej tabuli:	MATERIÁL sa zverejňuje na úradnej tabuli Mesta Revúca od xx.xx.xxxx		

HOSPODÁRENIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA

Príspevkovej organizácie Mesta Revúca s poskytnutým transferom z rozpočtu mesta Revúca za rok 2015

Náklady	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Skutočnosť	%
632 001 Spotreba energie	40 000,00 €	38 500,00 €	30 355,42 €	78,84
632 002 Vodné a stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	1 742,78 €	87,14
611 Mzdové náklady	72 567,00 €	74 665,00 €	74 665,00 €	100,00
620 Poistné a odvody	25 363,00 €	25 863,00 €	25 818,00 €	99,82
637 016 Prídely do soc. fondu	1 182,00 €	1 264,00 €	1 252,59 €	99,09
634 004 Prepravné ZUČ	500,00 €	500,00 €	317,60 €	63,52
637 027 Dohody ZUČ, MsKS, Kino	8 000,00 €	7 200,00 €	6 903,00 €	95,87
620 Odvody dohody	2 796,00 €	2 396,00 €	2 298,99 €	95,95
637 002-05 Kultúrne akcie	7 000,00 €	7 000,00 €	4 519,23 €	64,56
637 002-04 Dni Mesta	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
633 001 Opravy (rekonštrukcia)	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633 006 Materiál (rekonštrukcia)	0,00 €	2 500,00 €	3 972,50 €	158,90
637 Služby Verejné obstarávanie	0,00 €	2 500,00 €	1 027,50 €	41,10
637 Prepis kotúčových filmov na DVD	500,00 €	500,00 €	503,00 €	100,60
633 013 Modul majetok	282,00 €	302,00 €	301,93 €	99,97
721 001 Digitalizácia kina KLUB	0,00 €	56 520,00 €	0,00 €	0,00
SPOLU:	175 190,00 €	231 710,00 €	163 677,54 €	70,64

Prijatá prevádzková dotácia v roku 2015: 158 190,00 €

Prijatá dotácia – kultúrne akcie 2015: 5 862,00 €

Prijatá dotácia – dni mesta 2015: 10 000,00 €

SPOLU: 174 052,00 €

Vrátená prevádzková dotácia v roku 2015: 9 031,69 €

Vrátená dotácia – kultúrne akcie 2015: 1 342,77 €

Vrátená dotácia – dni mesta 2015: 0,00 €

SPOLU: 10 374,46 €

Použitá prevádzková dotácia v roku 2015: 149 158,31 €

Použitá dotácia – kultúrne akcie 2015: 4 519,23 €

Použitá dotácia – dni mesta 2015: 10 000,00 €

SPOLU: 163 677,54 €

Správa o hospodárení MsKS Revúca k 31.12.2015

Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Mestské kultúrne stredisko Revúca zriadilo mesto Revúca zriaďovacou listinou ako príspevkovú organizáciu, ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ale časť výnosov tvorí aj vlastnými výkonmi a službami.

- Základným predmetom činnosti organizácie je správa majetku mesta Revúca.
- Vedľajším predmetom činnosti organizácie je predovšetkým: organizovať kultúrno – spoločenský život v meste, usporadúvať predstavenia, koncerty, výstavy, filmové predstavenia, požičiavať knihy, vykonávať obchodnú a podnikateľskú činnosť napr: inzerovaním, prenájmom nehnuteľností a iné.

Počet zamestnancov MsKS bol k 31.12.2015 - **11**.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Plnenie rozpočtu v členení výnosov a nákladov
- Celkové hospodárenie MsKS Revúca za rok 2015
- Hospodárenie MsKS Revúca – vlastné príjmy za rok 2015
- Rozpis prijatých dotácií a ich čerpanie
- Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov

Plnenie rozpočtu v členení výnosov a nákladov k 31.12.2015

Rekapitulácia:

Výnosy celkom		262 449,75 €
Náklady celkom		246 267,17 €
Hospodársky výsledok	+	16 182,58 €

V priebehu roka 2015 sa jeden krát upravoval rozpočet MsKS . Zmena bola schválená uznesením 141. MsZ v Revúcej dňa 10.09.2015 č. 141/2015, jednalo sa o presun medzi rozpočtovými položkami, navýšenie rozpočtu o kapitálové príjmy v sume 56 520,00 € na realizáciu projektu Digitalizácia kina KLUB Revúca. Ďalšia zmena sa týkala zvýšenia vlastných príjmov a výdavkov MsKS Revúca z dôvodu organizovania kultúrnych akcií vo väčšom počte ako bolo plánované a prijatím dobropisov za energie z roku 2014.

VÝNOSY

Účet	Výnosy v EUR	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	24 800,00	50 551,40	43 346,85	85,74
602	Upomienky stratené knihy MsK	400,00	400,00	285,75	71,43
	Členské MsK, burza kníh, MVS	2 500,00	2 500,00	1 633,19	65,32
	Za výstavy	50,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné kult. a spol. akcie (ZDR,DDR)	300,00	357,88	429,60	120,04
	Amatérske vystúpenia	1 200,00	1 200,00	962,00	80,16
	Profesionálne vystúpenia	16 000,00	27 534,00	33 786,95	122,71
	Vstupné kino	2 400,00	800,00	1 110,00	138,75
	Inzercia MsKS	350,00	350,00	224,70	64,20
	Príjem ZUČ	1 000,00	1 000,00	971,00	97,10
	Zápisné tanečný klub	500,00	300,00	149,00	49,66
	Ostatný príjem, z kult.činnosti	100,00	500,00	495,30	99,06
	Zápisné Biela ruža	0,00	150,00	96,00	64,00
	Služby – prenájom	0,00	2 742,52	2 742,36	99,99
	kurzy	0,00	425,00	425,00	100,00
	Služby – obrusy,...	0,00	0,00	36,00	0,00
	dobropisy	0,00	12 292,00	0,00	0,00
64	Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	14 499,00	11 856,48	14 839,43	125,16
644	Penále a úroky z omeškania	0,00	300,00	590,45	196,81
648	Krátkodobý prenájom	5 500,00	5 500,00	8 182,50	148,77
	Dlhodobý prenájom	8 299,00	5 556,48	5 556,48	100,00
	Krátkodobý prenájom Revúčka	700,00	500,00	510,00	102,00
65	Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	0,00	0,00	1 101,84	0,00
653	Rezerva na dovolenku	0,00	0,00	1 101,84	0,00
66	Finančné výnosy	3,00	3,00	2,97	99,00
662	Úroky z bežných účtov	3,00	3,00	2,97	99,00
69	Výnosy z transferov	186 607,00	280 349,12	203 158,66	72,46
691	Prevádzková dotácia	158 190,00	158 190,00	149 158,31	94,29
	Kultúrne akcie	7 000,00	7 000,00	4 519,23	64,56
	Dni mesta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
692	majetok	0,00	0,00	18 842,00	0,00
693	Ministerstvo kultúry – kultúrne poukazy	3 000,00	2 466,00	2 466,00	100,00
	Ministerstvo kultúry – nákup kníh	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Ministerstvo kultúry – knižničné regále	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	ÚPSVaR – aktivačná činnosť	0,00	2 132,24	2 132,24	100,00
	ÚPSVaR – §51a	0,00	2 514,00	2 514,00	100,00
	ÚPSVaR - §50j	8 417,00	8 336,88	8 336,88	100,00
	Transfer BBSK – kroje	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	Transfer AVF	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	Digitalizácia kina KLUB	0,00	56 520,00	0,00	0,00
	Výnosy celkom	225 909,00	342 760,00	262 449,75	76,57

Z toho:

602 – Tržby z predaja a služieb – plnenie na %

Mestská knižnica

Výnosy za sledované obdobie sú vo výške 1 918,94 €, sú to poplatky za členské a upomienky.

Kultúrno spoločenská činnosť

Predstavuje dve širšie oblasti činnosti v kultúre. Ide o hudobné, divadelné, tanečné, zábavné produkcie interpretov na profesionálnej aj amatérskej báze. Ďalším osobitým okruhom je spoznávanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom filmového umenia.

- Výnosy z profesionálnych a amatérskych vystúpení sú: 34 748,95 €, Detská divadelná Revúca a Zochova divadelná Revúca: 429,60 €, zápisné tanečný klub Hapy dance a Biela ruža: 245,00 € a výnosy FS Lykovček: 971,00 €.
- Výnosy z filmového predstavenia sú 1 110,00 €.

Interné činnosti

Z výnosovej oblasti zabezpečujú nepravidelné tržby za ozvučovacie služby, služby spojené s prenájmom nebytových priestorov: 3 273,66 €, kurzy: 425,00 € a inzercia: 224,70 €.

644 – Penále a úroky z omeškania – plnenie na 196,81 %

Výnosy: 590,45 €

648 – Ostat. výnosy z prevádzkovej činnosti – plnenie na 123,30 %

Ide o dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov. Výnosy z dlhodobého nájmu nebytových priestorov sú vo výške 5 556,48 €, výnosy z krátkodobého nájmu v sume 8 182,50 € a výnosy z krátkodobého nájmu DK Revúčka sú 510,00 €.

662 – Úroky z bežných účtov – plnenie na 99,00 %

Závisia od kreditných prostriedkov na bežných účtoch.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – plnenie na 93,43 %

Rozpočet bežného transferu od zriaďovateľa na rok 2015 bol schválený vo výške: 158 190,00 €, čerpaný bol vo výške: 149 158,31 €, vrátene prostriedky mestu vo výške: 9 031,69 €. Transfer na Dni Mesta bol schválený vo výške: 10 000,00 € - čerpaný vo výške: 10 000,00 €. Transfer na kultúrne akcie bol schválený vo výške: 7 000,- € a čerpaný vo výške: 4 519,23 €.

692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce

Majetok: 18 842,00 €

693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR – plnenie 100,- %

Ministerstvo kultúry SR – kultúrne poukazy

Výnosy za sledované obdobie sú 2 466,00 €

Z toho:

- Filmové predstavenia: 758,00 €
- Profesionálne predstavenia: 1 708,00 €

Ministerstvo kultúry SR – nákup kníh

Výnosy za sledované obdobie sú 1 800,00 €

Ministerstvo kultúry SR – knižničné regále

Výnosy za sledované obdobie sú 1 140,00 €

Transfer BBSK – kroje DFS Lykovček

Výnosy za sledované obdobie sú 2 250,00 €

ÚPSVaR aktivačná činnosť

Výnosy za sledované obdobie sú 2 132,24 €

ÚPSVaR mzdy §50j a §51a

Výnosy za sledované obdobie sú 10 850,88 €

NÁKLADY

Účet	Náklady v EUR	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	49 300,00	55 654,00	38 169,33	68,59
501	Spotreba materiálu	7 300,00	15 154,00	18 440,15	121,68
502	Spotreba energie	42 000,00	40 500,00	19 729,18	48,71
51	Služby	53 392,00	66 733,12	61 021,18	91,44
511	Opravy a udržiavanie	7 300,00	4 651,00	1 310,06	28,16
512	Cestovné	250,00	250,00	36,30	14,52
513	Náklady na reprezentáciu	500,00	500,00	568,09	113,62
518	Ostatné služby	45 342,00	61 332,12	59 106,73	96,37
52	Osobné náklady	122 761,00	128 182,88	127 211,67	99,24
521	Mzdové náklady zamestnanci	78 804,00	83 679,41	83 527,20	99,82
521	Mzdové náklady OOV mzdy	8 000,00	7 200,00	6 903,00	95,87
524	Zákonné sociálne poistenie	30 339,00	31 009,47	30 828,38	99,42
527	Zákonné sociálne náklady	5 618,00	6 294,00	5 953,09	94,58
53	Dane a poplatky	0,00	30,00	29,26	97,53
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	30,00	29,26	97,53
55	Odpisy, rezervy a opr. položky	0,00	0,00	19 241,00	0,00
551	Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	0,00	0,00	19 241,00	0,00
56	Finančné náklady	456,00	640,00	594,73	92,92
568	Ostatné finančné náklady	456,00	640,00	594,73	92,92
	Cimbal	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	Softvér knižnica	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	Digitalizácia kina KLUB	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	Digitalizácia kina KLUB	0,00	56 520,00	0,00	0,00
	Náklady celkom	225 909,00	342 760,00	246 267,17	71,84

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – plnenie na 121,68 %

Spotreba materiálu: **18 440,15 €**. V spotrebe je zahrnutý kancelársky materiál – 537,67 €, čistiace prostriedky – 466,47 €, DK Revúčka – 91,96 €, pracovné odevy – 428,10 €, nákup kníh do Mestskej knižnice v sume 2 032,06 €, nákup materiálu pre aktivačnú činnosť – 1 631,80 €, nákup výpočtovej techniky – 1 820,70 € (počítače do knižnice, tlačiareň a čítačka čiarových kódov, počítač a tlačiareň MsKS), interiérové vybavenie – 3 838,55 € (knižničné regále, rečnícky pult, stoličky do kancelárií, nábytok do kancelárie a dvere – do sprchy a WC), DFS Lykovček – 1 735,89 € (látka, stuhy, nite a materiál potrebný na ušité krojov, folklórne čižmy), fotoaparát, vysávač – 964,80 €, všeobecný materiál – 4 892,15 € (tonery, zrkadlá do kancelárií a WC, kľučky, zámky, bezpečnostné zámky – premietacia kabína, stavebný a maliarsky materiál na rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí (obkladačky, dlažba, mriežka, stierka, lepidlá, farby, štetce ...), vodoinštalčný materiál (WC, umývadlá, batérie ...), elektroinštalčný materiál (zásuvky, vypínače, káble, poistky a pod. ...)

502 – Spotreba energie – plnenie na 48,71 %

Spotreba energie na účte 502 za rok 2015 bola **19 729,18 €** z poskytnutého transferu mesta Revúca na prevádzku MsKS sme na energie použili **32 098,20 €** rozdiel **12 369,02 €** vznikol z faktúry za teplo 12/2014 uhradenej z dotácie mesta v januári 2015: 4 435,15 € - faktúra za teplo 12/2015 zaúčtovaná v r. 2015 a uhradená v 01/2016: 4 155,47 € + teplo preplatok za r.2014: 6 798,18 € + el.

energia preplatok za r. 2014: 5 493,95 – nedoplatok za r. 2015: 237,23 € + preplatok za r. 2015: 26,34 € + kompenzačná platba v r. 2015: 8,10 €
(4 435,15 - 4 155,47 + 6 798,18 + 5 493,95 - 237,23 + 26,34 + 8,10 = 12 369,02)

Uhradené náklady na energie z dotácie v roku 2015:

• dodávka tepla do MsKS	25 383,42 €
• elektr. energia MsKS a DK Revúčka	4 972,00 €
• vodné a stočné MsKS a DK Revúčka	1 742,78 €
SPOLU:	32 098,20 €

Faktúry za energie prijaté v roku 2015:

• tepelná energia	18 305,56 €
<i>(fa. za r. 2015: 25 103,74 € - preplatok za r. 2014: 6 798,18 € = 18 305,56 €)</i>	
• elektrická energia	-319,16 €
<i>(fa. za r. 2015: 4 972,00 € - preplatok za r. 2014: 5 493,95 € + nedoplatok za r. 2015: 237,23 € - preplatok za r. 2015: 26,34 € - kompenzačná platba v r. 2015: 8,10 € = -319,16 €)</i>	
• vodné a stočné	1 742,78 €
SPOLU:	19 729,18 €

511 – Opravy a udržiavanie – čerpanie na 28,16 %

Náklady na opravy boli len na nevyhnutné revízie – na opravy zariadení vyplývajúce z predpisov BOZP a PO, havarijných opráv v budove MsKS a opráv hudobných nástrojov celkove v sume 1 310,06 €.

512 – Cestovné náklady – čerpanie 14,52 %

Čerpali sa cestovné náhrady pri pracovnej ceste – školenie zamestnancov v sume 36,30 €.

513 – Náklady na reprezentáciu – čerpanie na 113,62 %

Predstavujú náklady na minerálku, kávu, čaj použité pri pracovných poradách zamestnancov, pracovných stretnutiach s inými obchodnými partnermi v sume 568,09 €.

518 – Ostatné služby – čerpanie na 96,37 %

Náklady na ostatné služby sa čerpali vo výške **59 106,73 €**. Z toho:

- na úseku ZUČ FS Lykovček 1 469,60 € na dopravu na sústredenie, šitie krojov.
- na úseku Mestskej knižnice 2 402,03 € na časopisy, tlač MVS, poštové poplatky, knižničný systém CLAVIUS – prevod dát a implemetácia systému,
- na úseku kina 1 650,65 € poštové poplatky, požičovné za filmy
- na úseku KSŽ 47 641,42 € na profesionálne vystúpenia 31 025,07 €, amatérske vystúpenia 370,00 €, ZDR a DDR 967,12 €, Dni mesta 10 000,00 €, kultúrne akcie 4 519,23 €, všeobecné služby 760,00 €.
- na úseku interných činností 5 943,03 € na poštové a telekomunikačné služby 1 146,41 €, na softvér 540,68 €, na školenia 250,00 €, za služby BOZP a PO 450,00 €, za všeobecné služby 1 993,31 €, školenie AČ 109,20 €, verejné obstarávanie 1 027,50 € a poplatok RTVS 222,96 €, ceny 202,97 €.

521 – Mzdové náklady pre zamestnancov a zamestnancov na dohody – čerpanie na 99,82 %

Mzdové náklady zamestnancov MsKS – dotácia MÚ:	74 665,00 €	100,00 %
Mzdové náklady zamestnancov MsKS – dotácia ÚPSVaR:	8 184,49 €	100,00 %
Mzdové náklady zamestnancov MsKS – vlastné prostriedky §51a:	677,71 €	81,65 %
Mzdové náklady zamestnancov na dohodu – dotácia MÚ:	6 903,00 €	95,87 %

524 – Záonné sociálne poistenie – čerpanie na 99,42 %

Čerpanie sa odvíja od čerpania mzdových nákladov pre zamestnancov: 30 828,38 €

Poistné a odvody zamestnancov MsKS – dotácia MÚ:	25 818,00 €	99,88 %
Poistné a odvody zamestnancov MsKS – dotácia ÚPSVaR §50j:	2 666,39 €	100,00 %
Poistné a odvody zamestnancov MsKS – vlastné prostriedky §51a:	45,00 €	100,00 %
Poistné a odvody zamestnancov na dohodu – dotácia MÚ:	2 298,99 €	95,95 %

527 – Záonné sociálne náklady – čerpanie na 94,58 %

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 4 700,50 € a povinný a ďalší prídel do sociálneho fondu v sume 1 252,59 €.

538 – Ostatné dane a poplatky – čerpanie na 97,53 %

Poplatky Audiovizuálnemu fondu v sume 29,26 €.

551 – Odpisy, rezervy a opr. položky

Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku v sume 19 241,00 €.

568 – Ostatné finančné náklady – čerpanie na 92,92 %

Tvorí bankové poplatky vo výške 376,43 €, poistenie DFS Lykovček v sume 146,46 € a poistenie AČ v sume: 71,84 €.

Celkové hospodárenie MsKS Revúca za rok 2015

Účet	Náklady v EUR	Skutočnosť k 31.12.2015	Účet	Výnosy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2015
50	Spotrebované nákupy	38 169,33	60	Tržby za vlastné výkony a tovar	43 346,85
501	Spotreba materiálu	18 440,15	602	Upomienky stratené knihy MsK	285,75
502	Spotreba energie	19 729,18		Členské MsK, MVS	1 633,19
51	Služby	61 021,18		Za výstavy	0,00
511	Opravy udržiavanie	1 310,06		Ostatný príjem z kult.činnosti	495,30
512	Cestovné	36,30		Ostatné kult. a spol. akcie (ZDR,DDR)	429,60
513	Náklady na reprezentáciu	568,09		Amatérske vystúpenia	962,00
518	Ostatné služby	59 106,73		Profesionálne vystúpenia	33 786,95
52	Osobné náklady	127 211,67		Vstupné kino	1 110,00
521	Mzdové náklady zamestnanci	83 527,20		Inzercia MsKS	224,70
521	Mzdové náklady OOV mzdy	6 903,00		Príjem ZUČ	971,00
524	Zákonné sociálne poistenie	30 828,38		Zápisné tanečný klub	149,00
527	Zákonné sociálne náklady	5 953,09		Zápisné Biela ruža	96,00
53	Dane a poplatky	29,26		Zápisné kurzy	425,00
538	Ostatné dane a poplatky	29,26		Služby – obrusy, ozvučenie...	36,00
55	Odpisy, rezervy a opr. polož.	19 241,00		energie	2 742,36
551	Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	19 241,00	64	Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	14 839,43
56	Finančné náklady	594,73	644	Penále a úroky z omeškania	590,45
568	Ostatné finančné náklady	594,73	648	Krátkodobý prenájom	8 182,50
				Dlhodobý prenájom	5 556,48
				Krátkodobý prenájom Revúčka	510,00
			65	Zúčtov.rezerv a opr.pol.	1 101,84
			653	Zúčtovanie ostatných rezerv	1 101,84
			66	Finančné výnosy	2,97
			662	Úroky z bežných účtov	2,97
			69	Výnosy z transferov	203 158,66
			691	Prevádzková dotácia	149 158,31
				Kultúrne akcie	4 519,23
				Dni mesta	10 000,00
			692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	18 842,00
			693	MK – kultúrne poukazy	2 466,00
				MK – nákup kníh	1 800,00
				MK – knižničné regále	1 140,00
				ÚPSVaR – aktivačná činnosť	2 132,24
				ÚPSVaR - §50j	8 336,88
				ÚPSVaR - §51a	2 514,00
				Transfer BBSK – kroje	2 250,00
	Náklady celkom	246 267,17		Výnosy celkom	262 449,75

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK CELKOM: 16 182,58

Hospodárenie MsKS Revúca – vlastné príjmy za rok 2015

Účet	Náklady v EUR	Skutočnosť k 31.12.2015	Účet	Výnosy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2015
50	Spotrebované nákupy	8 916,45	60	Tržby za vlastné výkony a tovar	43 346,85
501	Spotreba materiálu	8 916,45	602	Upomienky stratené knihy MsK	285,75
51	Služby	40 186,72		Členské MsK, MVS	1 633,19
511	Opravy a udržiavanie	570,06		Za výstavy	0,00
512	Cestovné	36,30		Kurzy	425,00
513	Náklady na reprezentáciu	568,09		Ostatné kult. a spol. akcie (ZDR,DDR)	429,60
518	Ostatné služby	39 012,27		Amatérske vystúpenia	962,00
52	Osobné náklady	5 423,21		Profesionálne vystúpenia	33 786,95
521	Mzdové náklady zamestnanci	677,71		Vstupné kino	1 110,00
524	Zákonné sociálne poistenie	45,00		Inzercia MsKS	224,70
527	Zákonné sociálne náklady	4 700,50		Príjem ZUČ	971,00
53	Dane a poplatky	29,26		Zápisné tanečný klub	149,00
538	Ostatné dane a poplatky	29,26		Ostatný príjem, z kult.činnosti	495,30
55	Odpisy DNHM a DHM	399,00		Zápisné Biela ruža	96,00
551	Odpisy	399,00		Služby – obrusy, ozvučenie...	36,00
56	Finančné náklady	376,43		energie	2 742,36
568	Ostatné finančné náklady	376,43	64	Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	14 839,43
			644	Penále a úroky z omeškania	590,45
			648	Krátkodobý prenájom	8 182,50
				Dlhodobý prenájom	5 556,48
				Krátkodobý prenájom Revúčka	510,00
			65	Zúčtovanie rezervy	1 101,84
			653	Zúčtovanie rez. na dovolenku	1 101,84
			66	Finančné výnosy	2,97
			662	Úroky z bežných účtov	2,97
	Náklady celkom	55 331,07		Výnosy celkom	59 291,09

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK :	3 960,02
-------------------------------	-----------------

Rozpis prijatých dotácií a ich čerpanie

Prevádzková dotácia:

Prijatá prevádzková dotácia v r. 2015		Čerpanie prevádzkovej dotácie v r. 2015	
Prijatá dotácia	158 190,00	Čerpanie dotácie	149 158,31
		Vrátená dotácia	9 031,69
SPOLU:	158 190,00	SPOLU:	158 190,00

Dotácia na kultúrne akcie:

Prijatá dotácia na kultúrne akcie v r. 2015		Čerpanie dotácie na kultúrne akcie v r. 2015	
Prijatá dotácia	5 862,00	Čerpanie dotácie	4 519,23
		Vrátená dotácia	1 342,77
SPOLU:	5 862,00	SPOLU:	5 862,00

Dotácia na Dni mesta:

Prijatá dotácia na Dni mesta v r. 2015		Čerpanie dotácie na Dni mesta v r. 2015	
Prijatá dotácia	10 000,00	Čerpanie dotácie	10 000,00
		Vrátená dotácia	0,00
SPOLU:	10 000,00	SPOLU:	10 000,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – nákup kníh:

Prijatá dotácia MK – nákup kníh v r. 2015		Čerpanie dotácie MK – nákup kníh v r. 2015	
Prijatá dotácia	1 800,00	Čerpanie dotácie – nákup kníh	1 800,00
SPOLU:	1 800,00	SPOLU:	1 800,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – kultúrne poukazy:

Prijatá dotácia MK – kult. poukazy v r. 2015		Čerpanie dotácie MK – kult. poukazy 2015	
Prijatá dotácia	2 466,00	Čerpanie dotácie	2 466,00
SPOLU:	2 466,00	SPOLU:	2 466,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – knižničné regály:

Prijatá dotácia MK – knižničné regály 2015		Čerpanie dotácie MK – kniž. regály 2015	
Prijatá dotácia	1 140,00	Čerpanie dotácie	1 140,00
SPOLU:	1 140,00	SPOLU:	1 140,00

Dotácia – BBSK – kroje pre DSF Lykovček:

Prijatá dotácia BBSK – kroje 2015		Čerpanie dotácie BBSK – kroje 2015	
Prijatá dotácia	2 250,00	Čerpanie dotácie	2 250,00
SPOLU:	2 250,00	SPOLU:	2 250,00

Dotácia – ÚPSVaR – aktivačná činnosť:

Prijatá dotácia ÚPSVaR v r. 2015		Čerpanie dotácie ÚPSVaR v r. 2015	
Prijatá dotácia	2 132,24	Čerpanie dotácie	2 132,24
SPOLU:	2 132,24	SPOLU:	2 132,24

Dotácia – ÚPSVaR – §50, §51a:

Prijatá dotácia ÚPSVaR v r. 2015		Čerpanie dotácie ÚPSVaR v r. 2015	
Prijatá dotácia	10 850,88	Čerpanie dotácie	10 850,88
SPOLU:	10 850,88	SPOLU:	10 850,88

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015

Prehľad pohľadávok k 31.12.2015

Dlžník – odberateľ /poskytnuté služby/	Pohľadávka v EUR
Eva Berová, Revúca /nájom/ 2015	829,18
Štefan Domik, Kmeťovo /nájom/ 2015	321,69
Spolu:	1 150,87

Prehľad záväzkov k 31.12.2015

Veriteľ - dodávateľ /materiál, práce a služby/	Záväzok v EUR
Orange Slovensko, a.s., Bratislava /služby/	60,65
Východoslovenská energetika a.s., Košice /vyúčtovanie 2015/	210,89
STEFE THS, s.r.o., Revúca /teplo za december 2015/	4 155,47
MEDIAPRESS, spol.s.r.o., Lučenec /časopisy december 2015/	29,69
Ing. Jozef Nosál NCRC, Revúca /služby za december 2015/	42,00
Spolu:	4 498,70

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v januári 2016. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zrážky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 9 944,93 € sme odvedli v mesiaci január 2016.

Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, z vlastných príjmov, z príjmov Ministerstva kultúry, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a BBSK v roku 2015 boli použité účelovo a hospodárne so zreteľom na zabezpečenie prevádzky MsKS a kvalitu kultúrno-spoločenskej činnosti.

Vypracovala: Bc. Mária Margetová

V Revúcej dňa: 10.03.2016

Bc. Mária Margetová
poverená vedením MsKS Revúca