

Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1. mája č. 2, 903 01 S e n e c

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2007

**Predkladá :Peter Szabo
riaditeľ MsKs**

Vypracovala : Melánia Erbenová

ROZPOČET NÁKLADOV MSKS ZA ROK 2007

ODDIEL 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov za rok 2007

600 Bežné náklady	Skutočnosť rok 2006 v tis. Sk	Rozpočet rok 2007 v tis. Sk	Skutočnosť rok 2007 v tis. Sk	% plnenia
611 Mzdy	3166	3700	3476	94
620 Poistné	1047	1500	1216	81,1
630 Tovary a služby	3385	4637	4225	91,1
631 Cestovné	6	7	6	85,7
632 Energie, voda a komun.	1079	1600	1479	92,4
633 Materiál	480	650	663	102
634 Dopravné	50	100	54	54
635 Rut. a štand.údržba	149	500	198	40
637 Služby	1614	1770	1825	103,1
642 Nemoc. dávky	7	10	3	30
Bežné náklady	7598	9837	8917	91
Kapitálové náklady	763	900	1052	117
Náklady spolu :	8361	10737	9969	93

ROZPOČET VÝNOSOV MSKS ZA ROK

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu výnosov za rok 2007

Nedaňové výnosy	Skutočnosť rok 2006 v tis. Sk	Rozpočet rok 2007 v tis. Sk	Skutočnosť rok 2007 v tis. Sk	% plnenia
212 Príjmy z vlast. z toho – prenájom	0	0	0	
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb – z toho				
- tržba kino	1146	1150	1129	98,2
- tržba z kult.podujatí	429	320	287	90
- tržba z knižnice	120	130	112	86,2
- ostatné	38	80	80	100
240 Úroky	1	4	2	50
Bežné výnosy	1734	1684	1610	96
300 Granty	7295	9053	9070	100,2
Výnosy spolu :	9043	10737	10680	99,5

MsKS v Senci počas sledovaného obdobia hospodáril s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2007.

V priebehu roka 2007 realizovalo len opravy najnevyhnutnejšieho charakteru, vzhľadom na rekonštrukciu budovy MsKS. Hospodárením počas roka dosiahlo výnosy vo výške 10 680 tis. Sk a náklady 9 969 tis. Sk, čím dosiahlo zisk 711 tis. Sk. Stav bežného účtu k 31.12.2007 bol 2 771 979,82 Sk.

Výnosy

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím aj napriek rekonštrukcii budovy nebol pokles tržieb až taký veľký – položka tržba kino 1129 tis. Sk – kinohitom bol film Vratné lahve- počet divákov 1700, animovaný film Shrek 3 – počet návštevníkov 2135. Tržba kultúrne podujatia 287 tis. Sk – najúspešnejšie divadelné predstavenia Mafiánske historiky 3, Viva muzikál, divadelné predstavenia v maďarskom jazyku, koncert Ivana Mládka, Ritro Tour GASP 2, atď. Tržba knižnice 112 tis. Sk – tu sa najviac prejavili problémy spojené s nadstavbou. Ostatné výnosy 80 tis. Sk to je tržba z reklamy / premietanie reklamy pred filmovými predstaveniami, reklama na plagátoch do kina, atď. /

Náklady

Nákladová časť rozpočtu bola v roku celkovo čerpaná vo výške 93 %. Čerpanie bolo ovplyvnené horeuvedenou rekonštrukciou.

Položka **Mzdy a platy** 3 476 tis. Sk čerpanie na 94%. Poistné a príspevok do poisťovní predstavoval sumu 1 216 tis. Sk .

Položka **Cestovné náhrady** bola čerpaná vo výške 6 tis. Sk.

Položka **Energie, voda a komunikácie** bola 1 479 tis. Sk

Položka **Materiál** bola čerpaná vo výške 663 tis. Sk. V tejto položke bolo prekročenie z titulu zariadenia nadstavby, dovybavenie knižnice, zvýšené čerpanie čistiacich prostriedkov, atď.

Položka **Dopravné** bola čerpaná vo výške 54 tis. Sk.

Položka **Rutinná a štandardná údržba** bola čerpaná vo výške 198 tis. Sk. V priestoroch amfiteátra boli opravené fasádne nátery a sociálne zariadenia a časť lavičiek bola obrúsená a znova natretá. Tieto opravy boli vykonané vo vlastnej réžii. V sledovanom roku mali byť opravené priestory kancelárie a sociálne zariadenie a tiež časť vestibulu. K oprave nedošlo vzhľadom na to, že pokiaľ prebiehala hore nadstavba, hrozilo zatekanie a neskôr bolo MsKS upozornené, že sa budú vymieňať okná aj opravovať fasádu budovy . Uvedená oprava by sa mala zrealizovať v roku 2008.

Položka **Služby** bola čerpaná vo výške 1 825 tis. Sk. Najväčšou položkou v rámci služieb bolo požičovné 673 tis. Sk, náklady na športové a kultúrne podujatia – 307 tis. Sk, revízie – 62 tis. Sk, audit – 60 tis. Sk, servis PC a pripojenie na Malokarpatskú knižnicu – 195 tis. Sk, prepravné – 34 tis. Sk, atď.

Položka **Nemocenské dávky** bola čerpaná vo výške 3 tis. Sk.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1052 tis. Sk. V roku 2007 bol zakúpený čistiaci stroj – 79 tis. Sk, koncertné krídlo – 160 tis. Sk, PC a prísl., projektor – 31 tis. Sk. Zariadenie priestorov nadstavby predstavovalo sumu cca 700 tis. Sk.

V závere našej správy o hospodárení v roku 2007 si Vás dovoľujeme informovať o výške našich fondových účtov, pohľadávok a záväzkov.

Účet 901 – fond dlhodobého majetku

Stav fondu k 1.1.2007	10 919 034,- Sk
Prírastky	300 123,- Sk
Úbytky	731 104,50 Sk
Stav fondu k 31.12.2007	10 488 052,50 Sk

Účet 952 – fond sociálny

Stav fondu k 1.1.2007	17 949,70 Sk
Prírastky - tvorba fondu 1 %	30 968,- Sk
Čerpanie na závodné stravovanie	26 647,- Sk
Stav fondu k 31.12.2007	22 270,70 Sk

Účet 916 – fond reprodukcie

Stav fondu k 1.1.2007	2 922 592,54 Sk
Prírastky	731 104,50 Sk
Úbytky	300 123,- Sk
Stav fondu k 31.12.2007	3 353 574,04 Sk

Pohľadávky a záväzky :

Pohľadávky v lehote splatnosti:	34 418,50 Sk
Pohľadávky po lehote splatnosti :	510 936,03 Sk
Záväzky v lehote splatnosti :	57 990,43 Sk
Záväzky po lehote splatnosti :	0