

Komentár k hospodáreniu a činnosti za rok 2018

**Mestské kultúrne stredisko
Veľký Krtíš**



Mestské kultúrne stredisko
nám. A. H. Škultétyho 4
Veľký Krtíš
IČO 00363235, DIČ 2021243422

Základné identifikačné údaje

Názov: Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš

Adresa: Nám. A. H. Škultétyho 4, Veľký Krtíš 990 01

Telef.č.: 047/4830347

IČO: 00363235

DIČ: 202 124 3422

Č.ú.: 0390950668/0900

Peňažný ústav: SLSP V. Krtíš

Elektronická adresa: braunsteinova@procomp.sk

Zriaďovateľ: Mesto Veľký Krtíš

Riaditeľ MsKs VK: Mgr. Zuzana Braunsteinová

Informatívna správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018

Mestské kultúrne stredisko v súlade so svojím poslaním zameralo svoju činnosť v prvom polroku 2018 na uspokojenie potrieb občanov v oblasti kultúry a rozvoja kultúrno - osvetovej práce na území mesta Veľký Krtíš.

Hlavným kritériom strediska bolo v hodnotenom období naďalej zabezpečovať rozvoj kultúry a osvetu v miestnych podmienkach s cieľom zapojenia najširšieho spektra občanov do kultúrneho diania v meste Veľký Krtíš.

Stredisko vo svojej činnosti vychádzalo z plánu práce a rozpočtu na rok 2018.

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:

- Ťažisko práce MsKS spočívalo v oblasti kultúrno - spoločenského života poskytovať čo najširšiu ponuku z oblasti profesionálnej umeleckej tvorby Slovenska pre občanov žijúcich na území mesta.
- V oblasti záujmovo - umeleckej činnosti naďalej zabezpečovať optimálne materiálne, technické a finančné podmienky pre ďalší umelecký rast a rozvoj súborov záujmovej umeleckej činnosti.
- V oblasti výchovno - vzdelávacej činnosti poskytovať a vytvárať podmienky v oblasti záujmového a profesionálneho vzdelávania vychádzajúcich zo zásad systému celoživotného vzdelávania.

Pôsobenie, činnosť a rozsah aktivít MsKS je rozdelený na 3 hlavné a 2 vedľajšie činnosti:

- 1. Kultúrno - spoločenský život (KSŽ)**
- 2. Výchovno - vzdelávacia činnosť**
- 3. Záujmovo – umelecká činnosť (ZUČ)**
- 4. Iné aktivity**
- 5. Finančné hospodárenie**

I. POLROK 2018

Návštevnosť: 10 209
Príjem: 16 641
Výdaj: 19 988,55

Typ programu	Počet podujatí	Počet návštevníkov
Skúšky	7	150
Profesionálny program pre dospelých - koncert	1	245
Profesionálny program pre dospelých - divadlo	4	915
Profesionálny program pre dospelých - tanečno-hudobné predstavenie	1	369
Ostatné	5	780
Kurzy	1	14
Profesionálny program pre deti - divadlo	6	1630
Profesionálny program pre deti - koncert	1	349
Výstava	2	1050
Prehliadka filmov	6	1 317
Súťažná prehliadka	1	180
Prehliadka	3	240
Neprofesionálny program pre deti	5	1820
Neprofesionálny program pre dospelých	8	1010
Prednáška	2	60
Zhromaždenie	1	80
SPOLU	54	10209

Profesionálny program pre dospelých – celkom: 6 , počet návštevníkov: 1529

Profesionálny program pre deti – celkom: 7, počet návštevníkov: 1979

Zrušené podujatia: 1 ; Názov zrušeného podujatia: " Šašek a syn "

II. POLROK 2018

Návštevnosť: 27 118
Príjem: 42 669,31
Výdaj: 67 113,43

Typ programu	Počet podujatí	Počet návštevníkov
Skúšky	10	320
Profesionálny program pre dospelých - koncert	5	10 749
Profesionálny program pre dospelých - divadlo	3	624
Profesionálny program pre dospelých - tanečno-hudobné predstavenie	2	683
Profesionálny program pre deti - divadlo	3	1 050
Profesionálny program pre deti - koncert	2	698
Výstava	3	5 257
Prehliadka filmov	2	326
Prehliadka	2	290
Neprofesionálny program pre deti	3	2 600
Neprofesionálny program pre dospelých	6	3 900
Prednáška	2	181
Zhromaždenie	2	150
Beseda	1	290
SPOLU	46	27 118

Profesionálny program pre dospelých – celkom: 10, počet návštevníkov: 12 056;
Profesionálny program pre deti – celkom: 5, počet návštevníkov: 1748

Zrušené podujatia: 1 ; Názov zrušeného podujatia: " Veľká detská párty
s Madagaskarom – ukončenie letnej sezóny na Biokúpalisku KRTKO "

ROK 2018

Návštevnosť: 37 327
Príjem: 59 310,31
Výdaj: 87 101,98

Typ programu	Počet podujatí	Počet návštevníkov
Skúšky	17	470
Profesionálny program pre dospelých - koncert	6	10 994
Profesionálny program pre dospelých - divadlo	7	1 539
Profesionálny program pre dospelých - tanečno hudobné predstavenie	3	1 052
Ostatné	5	780
Kurzy	1	14
Profesionálny program pre deti - divadlo	9	2 680
Profesionálny program pre deti - koncert	3	1 047
Výstava	5	6 307
Prehliadka filmov	8	1 643
Súťažná prehliadka	1	180
Prehliadka	5	530
Neprofesionálny program pre deti	8	4 420
Neprofesionálny program pre dospelých	14	4 910
Prednáška	4	241
Zhromaždenie	3	230
Beseda	1	290
SPOLU	100	37 327

Profesionálny program pre dospelých – celkom: 16, počet návštevníkov: 13 585;
Profesionálny program pre deti – celkom: 12, počet návštevníkov: 3 727

Zrušené podujatia: 2 ;

Názov zrušeného podujatia: " Šašek a syn "

" Veľká detská párty s Madagaskarom – ukončenie letnej sezóny na Biokúpalisku KRTKO "

1. Kultúrno spoločenský život (KSŽ)

❖ PROFESIONÁLNE PROGRAMY PRE DOSPELÝCH

V roku 2018 sa na uvedenom úseku konalo celkovo 16 podujatí (hudobno – zábavné programy, divadlá, koncerty populárnej hudby a pod.). Jednalo sa o dovozovú kultúru: koncert sólistov donského kozáckeho zboru **"BALALAJKA TOUR"**, ktorý sa uskutočnil dňa 27.2.2018, divadelné predstavenie **"ZDRAVÝ NEMOCNÝ"**, ktoré sa odohralo 25.3.2018, podujatie **„OD A PO Z S JIRINOU“**, ktoré sa konalo 6.9.2018, pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa konalo podujatie **„RANDEVU“** (19.10.2018), **„KOLLÁROVCI“** svoj koncert odohrali 25.10.2018.

FS Krtíšan predviedol svoje tanečno-hudobné predstavenie **"(na)ZDAR BOH!"** dňa 17.3.2018 a 16.11.2018.

Divadlo Štefana Kvietika odohralo tri svoje predstavenia: **„PINĎÚR“** (26.1.2018 a 6.4.2018), a **„SLUB“** (21.4.2018).

4.8.2018 sa na území nášho mesta konali veľkolepé oslavy **„50. VÝROČIE VZNIKU OKRESU A MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ“**.

Posledný septembrový piatok patrí tradičnému podujatiu **„VINOBRANIE“**, ktoré sa tento rok konalo 28.9.2018. Súčasťou bol koncert kapiel: FATS JAZZ BAND, VIDIEK a IMT SMILE.

V spolupráci s Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom sa 12.10.2018 konalo podujatie **„DIVADELNÉ DIŠPUTY“**.

FS Krtíšanček v októbri oslavoval svoje výročie a pri tejto príležitosti predviedol svoje vystúpenie, dňa 27.10.2018.

Počas **Zabíjačkových hodov**, ktoré sa konali 24.11.2018 zaspievalo hudobné trio **TRAJA Z RAJA** a svoje vtipy porozprával **ANDER Z KOŠÍC**.

2.12.2018 v kultúrnom dome vystúpila skupina Desmod so svojím programom **DESMOD TEATRO SET**.

Všetky tieto podujatia videlo **13 585 divákov**.

Plánované bolo divadelné predstavenie **"ŠAŠEK A SYN"**, ktoré bolo zo strany dodávateľa zrušené.

❖ PROFESIONÁLNE PROGRAMY PRE DETI

V spomínanom období sa uskutočnilo **12** profesionálnych programov pre deti, ktoré navštívili prevažne základné, ale i materské školy.

Jednalo sa o niekoľko divadiel pre školy v podaní **Divadla Clipperton**, ktoré svoje predstavenia odohralo 5.2.2018, 11.4.2018, 9.11.2018, 5.12.2018 a 3 divadlá v anglickom jazyku v podaní **Divadelného centra Martin**, ktoré boli odohrané 9.3.2018. **Divadlo ACTORES** svoje predstavenia pre školy odohralo 16.11.2018. Usporiadal sa aj koncert pre deti **"SPIEVANKOVO"**, ktoré bolo odohrané 13.4.2018. Miro Jaroš svoj **„KONCERT PRE (NE)POSLUŠNÉ DETI“** odohral 9.11.2018. **„SMEJKO A TANCULIENKA“** prišli

deti z Veľkého Krtíša navštíviť 11.12.2018. V rámci osláv MDD dňa 1.6.2018 bolo odohrané divadelné predstavenie "ŽABIATKO".

Všetky podujatia videlo spolu 3 727detí.

❖ NEPROFESIONÁLNE PROGRAMY PRE DETI A DOSPELÝCH

V prvom polroku 2018 bolo zrealizovaných 8 neprofesionálnych programov pre deti, ktorých sa zúčastnilo 4 420 návštevníkov a 14 neprofesionálnych programov pre dospelých, ktoré navštívilo 4 910 ľudí. Medzi neprofesionálne programy zaradujeme rôzne druhy podujatí.

Medzi neprofesionálne programy pre dospelých patria: **Tradičné stavia mája** (27.4.2018), **Deň matiek** (18.5.2018), **divadlo v podaní žiakov zo ZUŠ** (5.6.2018), **Divadelný večer ZUŠ** (12.6.2018), **Krtíšska koštovka vín** (16.6.2018), **Beh ulicami mesta** (17.6.2018), prezentácie novej knihy od pani Anny Kollárovej Cielovej (8.9.2018), **divadielko pre rodičov v podaní detí z MŠ** (18.12.2018), niekoľko **divadiel a koncertov v podaní žiakov zo ZUŠ** (19.12.2018 a 20.12.2018) a **Silvester 2018** (31.12.2018).

Medzi neprofesionálne programy pre deti patrí: **Divadlo pre školy v podaní ZUŠ** (15.5.2018), **MDD - pokus o prekonanie slovenského rekordu** (1.6.2018), **Absolventský koncert ZUŠ** (7.6.2018), **Otvorenie letnej sezóny na Biokúpalisku Krtko** (9.6.2018), **Otvorenie novej fontány** (1.8.2018), **Halloween** (29.10.2018) a podujatie **Čaro Vianoc** (21.12.2018).

❖ ČINNOSŤ KINA

V Kine Baník sa premieta 1x mesačne pre deti. Vstup je na Kartú mesta zdarma, bez Karty mesta 2€. V júni sa začali premietat filmy pre dospelých na amfiteátri za rovnakých podmienok ako v kine. V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie filmov z amfiteátra presúva do kultúrneho domu a teda sa premietanie neruší. Kino Baník v roku 2018 objednalo 15 filmových titulov a 8 filmových prehliadok (zaevidované v evidencii podujatí). Medzi filmové prehliadky zaradujeme: **Dívam sa na hviezdy**, **Expedičná kamera**, **Svet okolo nás**, **EKOTOPfilm (odpremietané 3x)**, **Svet okolo nás**, **Snow film fest**.

Filmové festivaly „Expedičná kamera“ a „Snow film fest“ sú celovečerné prehliadky športových a cestovateľských filmov. Oba festivaly sú organizované v spolupráci OZ Hedvábná Stezka so sídlom v Prahe vo viac ako 200 slovenských a českých mestách.

Počet plánovaných filmových predstavení bolo 23 a odpremietané boli všetky. Navštívilo ich 2 649 návštevníkov. Celková hrubá tržba v uvedenom období bola na danom úseku 576€.

Členský príspevok ZPD: 20 EUR , SOZA - osobitná licenčná zmluva na kiná: 9,22 €

ROK 2018

Počet plánovaných predstavení	23
Počet skutočne odohraných filmových predstavení	23
Návštevnosť	2 649
Hrubá tržba	576

2. *Výchovno-vzdelávacia činnosť*

❖ PREHLIADKY – PREDNÁŠKY - KURZY - BESEDY - SKÚŠKY

V tomto období sa uskutočnilo 6 prehliadok, z toho bola 1 súťažná. Všetky prehliadky dokopy navštívilo 710 ľudí. Podujatie s názvom **"Divadelné révy"** sa uskutočnilo 6.4.2018. V réžii Hontiansko-ipeľského osvetového strediska spolu s Hontiansko-novohradskou knižnicou vo Veľkom Krtíši bola zrealizovaná prehliadka: **"Škultétyho Zornička"** 12.4.2018. Súťažná prehliadka tanečnej tvorby pod názvom **„V rytme tanca“**, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta v priestoroch kultúrneho domu dňa 10.4.2018. Podujatie **"Regionálna prehliadka spevokolov"** sa uskutočnilo 19.4.2018 a zúčastnilo sa jej 120 ľudí. Vo štvrtok 8.11.2018 sa konala **„Timravina studnička“**. Dňa 6.11.2017 sa uskutočnila prehliadka spevokolov pod názvom **"Stretnutie generácií"** organizovaná spoločnosťou A. H. Škultétyho.

Dňa 2.2.2018 sa konala **prednáška o Atma Kriya yoge**, ktorej sa zúčastnilo 20 ľudí. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko pod vedením Mgr. art. Cyrila Páriša zorganizovalo prednášky pod názvom **„Prehovor a bud“**, ktoré sa konali 26.6.2018 a 12.9.2018. Pavel „Hirax“ Baričák so svojou motivačnou prednáškou prišiel 15.11.2018.

V termíne od 29.1.2018 do 23.2.2018 sa v priestoroch kultúrneho domu konal rekvalifikačný kurz, ktorého sa zúčastnilo 14 ľudí.

Gymnázium A. H. Škultétyho už tretí rok usporadúva podujatie **„Čaj o piatej s našimi rodákmi“**. Tento rok sa toto podujatie konalo 29.11.2018.

V roku 2018 sa v priestoroch kultúrneho domu konalo 17 skúšok.

❖ ZHROMAŽDENIA A OSTATNÉ PODUJATIA

V roku 2018 sa v priestoroch kultúrneho domu konalo výjazdové zasadnutie vlády.

Medzi ostatné podujatia zaradujeme: podujatie pod názvom **"Veľkokrtíšsky veľkonočný strom"**, podujatie pripravené pre učiteľov pri príležitosti ich dňa **"Deň učiteľov"** (28.3.2018), **"Deň Zeme"** (20.4.2018), **"Svetový deň životného prostredia"** (6.6.2018) a **"Slávnostná akadémia"** (28.6.2018)

Na uvedených podujatiach sa zúčastnilo 780 ľudí.

❖ VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

V roku 2018 sa uskutočnilo 5 výstav, ktoré si prišlo pozrieť **6 307** návštevníkov. Boli to: **Chovateľská prehliadka** vystavovaná od 14.3.2018 do 18.3.2018, výstava **Paleta mladých umelcov** v dňoch 17.4.2018 – 26.4.2018, výstava **Naše mesto**, ktorá bola súčasťou podujatia Vinobranie, spojená výstava amatérskych fotografií a žiackych výtvarných prác **AMAFOTO a Ľudovít Kubáni – maliar Novohradu** a výstava **Detské Vianoce**.

4. Iné aktivity

❖ PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Hlavnou úlohou je propagácia profesionálnych programov, výstav, kina a iných kultúrnych podujatí organizovaných strediskom, ale aj inými subjektmi. K týmto podujatiam boli vypracované grafické návrhy plagátov a ich následná výroba.

Plagáty a program kina boli umiestnené v propagačných skrinkách strediska a vylepené na výlepných plochách mesta a okresu.

Verejnosť bola informovaná o pripravovaných podujatiach prostredníctvom spravodajského týždenníka Pokrok, mestského rozhlasu, informačnej svetelnej tabule, ale aj webovej stránky Mesta Veľký Krtíš a sociálnych sietí.

Novinkou sú plagáty rozmeru A1 s mesačným programom podujatí, ktoré usporadúvajú organizácie patriace pod správu mesta.

K niektorým programom bola vyrobená náročnejšia dekorácia, výzdoba, reklama. Dekorovaná bola aj výstavná miestnosť ku všetkým výstavám inštalovaných v kultúrnom dome.

Služby obyvateľstvu sa poskytovali v nasledovnej ponuke:

a/ výroba propagačných panelov, pásových hesiel

b/ výlep plagátov na zákazku

c/ vlastná propagačná činnosť

5. Finančné hospodárenie

Zámery a ciele na rok 2019

Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš sa bude prioritne orientovať na plnenie úloh rozvoja regionálnej kultúry. V okrese Veľký Krtíš bude organizačne, metodicko - inštruktážne pôsobiť na všetkých aktéroch kultúry v meste a obciach.

Štandardnými štatisticko-výskumnými metódami bude dopĺňať a spresňovať informačnú databázu organizátorov kultúrno - osvetovej práce, kolektívov i jednotlivcov pôsobiacich v jednotlivých žánroch záujmovo - umeleckej činnosti a záujmovo - vzdelávacej činnosti. Všetky aktivity máme v pláne prezentovať na webovej stránke mesta Veľký Krtíš. Máme úsilie zintenzívniť spoluprácu s okresnými kultúrno - výchovnými zaradeniami, s mestom Veľký Krtíš, okolitými obcami, tu je volený špecifický prístup k riešeniu konkrétnych náležitostí spojených s rozvojom mestskej kultúry. Musíme skvalitniť spracovanie dát a informácií, podporiť rozvoj regionálnej, krajskej, celoslovenskej a cezhraničnej spolupráce. Rozšíriť a skvalitniť činnosť MsKS chceme i v službách ako napr. pomoc pri príprave a realizácii kultúrno- spoločenských podujatí – námet, scenár, realizácia, výtvarné i technické zabezpečenie, ozvučenie, osvetlenie, odborná spolupráca, spolupráca na projektoch, žiadostiach o granty, rozšírenie databázy kontaktov na súbory ZUČ, lektorov porotcov, ľudových remeselníkov.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie

Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš svoje poslanie zamerala v roku 2018 na činnosti vymedzené zriaďovacou listinou. Táto stanovuje prioritu úloh, ktoré určujú smer orientácie na oblasti ich pôsobenia.

Úlohy, ktoré organizácia zabezpečovala mali charakter spoločenského významu. Činnosť organizácie bola aj v roku 2018 financovaná z výnosov vlastnej činnosti a z prostriedkov rozpočtu.

Zameranie činnosti organizácie v ďalšom období bude vychádzať z jej poslania. Používanie prostriedkov schválených z rozpočtu, ako aj získaných z inej činnosti, organizácia naďalej podriadi prísnej hospodárnosti a efektívnosti pričom bude prihliadať na ich účelovosť a dodržiavanie záväzných limitov.

Vyhotovil: Mgr. Zuzana Tomášiková
15.1.2019 vo Veľkom Krtíši



Finančné hospodárenie a rozpočet organizácie v roku 2018

Mestské kultúrne stredisko ako príspevková organizácia mesta Veľký Krtíš hospodárila v roku 2018 z prostriedkami z vlastnej činnosti ako aj z príspevku od zriaďovateľa, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Krtíši, uznesením č. 268/2017 a 269/2017 zo dňa 6.12.2017 (podprogram 8.4. Mestské kultúrne stredisko) vo výške 198940,00 Eur, v priebehu roku 2018 bol príspevok upravený – navýšený o 5500 Eur na výdavky spojené s 50. výročím založenia mesta a okresu Veľký Krtíš (rozpočtové opatrenie 6/2018, uznesenie 68/2018 z 5.5.2018).

1.1. Príjmy								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
=	11H	312	008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	3000,00	3300,00	0,00	3300,00
=	41	312	007	Z rozpočtu obce	198940,00	204440,00	0,00	204440,00
=	46	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	8 000,00	8 000,00	0,00	13878,37
=	46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	31300,00	31300,00	0,00	45651,18
=	46	239	002	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	1022,85
=	46	292	017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	425,46
Úhrn					241240,00	247040,00	0,00	268717,86

11H – príjmy z VÚC BB vo výške 3300 Eur

312007 – príjmy z príspevku mesta vo výške 204440,00 Eur, navýšené o 5500,00 Eur na výdavky 50. Výročia mesta a okresu Veľký Krtíš

212003 – príjmy z prenájmu priestorov vo výške 13878,37 Eur

223001 – príjmy z predaja služieb – divadlo, kino, koncerty, muzikály, príležitostné príjmy napr. tlač plagátov a pod. vo výške 45651,18 Eur.

292017, 239002 – príjmy z vratiek – príjmy z fakturácie dobropisov, z ročného zúčtovania poistného, z vyúčtovania spotreby elektrickej energie, spotreby vody a stočného a pod.

2.1. Príjmové operácie							
zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
	Položka	Podpoložka	Názov				
c	d	e	f	1	2	3	4
46	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	30000,00	50750,40	0,00	50750,40
Úhrn				30000,00	50750,40	0,00	50750,40

Zdr oj	Prog ram	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očak ávan á skuto čnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
		Oddie l	Skupi na	Tried a	Podt ried a	Polož ka	Podp oložk a	Názov				
b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
11H		08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	3000,00	3300,00	0,00	33000,00
41		08	2	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	44604,00	44849,38	0,00	44849,38
41		08	2	0		612	001	Osobný príplatok	10 000,00	6344,58	0,00	6344,58
41		08	2	0		614		Odmeny	9273,12	12814,68	0,00	12814,68
41		08	2	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2781,00	3166,58	0,00	3166,58
41		08	2	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3347,50	3279,15	0,00	3279,15
41		08	2	0		625	001	Na nemocenské poistenie	858,00	872,79	0,00	872,79
41		08	2	0		625	002	Na starobné poistenie	8580,00	8926,81	0,00	8926,81
41		08	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	490,00	510,52	0,00	510,52
41		08	2	0		625	004	Na invalidné poistenie	1838,50	1682,33	0,00	1682,33
41		08	2	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	612,85	546,68	0,00	546,68
41		08	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2911,80	3028,41	0,00	3028,41
41		08	2	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	618,23	643,97	0,00	643,97
41		08	2	0		632	001	Energie	33 000,00	26511,61	0,00	26511,61
41		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	4 900,00			
41		08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	72585,00	86201,03	0,00	86201,03
41		08	2	0		637	004	Všeobecné služby	3 000,00	1539,70	0,00	1539,70
41		08	2	0		637	005	Špeciálne služby	1 400,00	1918,00	0,00	1918,00
41		08	2	0		637	012	Poplatky a odvody	1 040,00	1404,17	0,00	1404,17
41		08	2	0		642	015	Na nemocenské dávky	100,00	199,61	0,00	199,61

46		08	2	0		632	001	Energie	22 300,00	22 300,00	0,00	12152,67
46		08	2	0		632	002	Vodné, stočné	2 800,00	2 800,00	0,00	653,63
46		08	2	0		632	003	Poštové služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1046,80
46		08	2	0		632	004	Komunikačná infraštruktúra	160,00	160,00	0,00	0,00
46		08	2	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, tec hnika a nástroje	3 000,00	3 000,00	0,00	2098,80
46		08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	5500,00	5500,00	0,00	3628,86
46		08	2	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	30,00	30,00	0,00	39,00
46		08	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800,00	800,00	0,00	672,90
46		08	2	0		633	013	Softvér	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00
46		08	2	0		633	016	Reprezentačné	330,00	330,00	0,00	113,45
46		08	2	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00
46		08	2	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	800,00	800,00	0,00	20,00
46		08	2	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 400,00	2 400,00	0,00	2600,00
46		08	2	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zari adení, techniky a nástroja	1 600,00	1 600,00	0,00	482,20
46		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	5 100,00	5 100,00	0,00	757,18
46		08	2	0		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nástroja	0,00	0,00	0,00	980,30
46		08	2	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200,00	200,00	0,00	197,00
46		08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	235200,00	23 520,00	0,00	15736,19
46		08	2	0		637	004	Všeobecné služby	5 000,00	7350,40	0,00	8670,72
46		08	2	0		637	005	Špeciálne služby	2 600,00	2 600,00	0,00	132,00
46		08	2	0		637	006	Náhrady	0,00	0,00	0,00	10,00

46	08	2	0	637	012	Poplatky a odvody	1260,00	1260,00	0,00	2382,84
46	08	2	0	637	014	Stravovanie	4 000,00	4 000,00	0,00	937,60
46	08	2	0	637	016	Pridel do sociálneho fondu	500,00	500,00	0,00	1148,20
46	08	2	0	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 700,00	1 700,00	0,00	1333,80
46	08	2	0	637	035	Dane	0,00	0,00	0,00	27,84
							289540,00	297790,40		264521,98

61X – Mzdy – v položke je čerpanie na mzdy zamestnancov úprava rozpočtu a skutočnosť 64008,64 €, čerpanie bolo v plnej výške z príspevku od zriaďovateľa.

62X – Odvody z miezd zamestnancov – povinné odvody z miezd úprava a skutočnosť vo výške 22657,24 €.

632001 – Energie – spotreba elektrickej energie, tepla v plánovanej výške 33000 €, po úprave a čerpanie vo výške 26510,61€. Krytie je z príspevku mesta. Z vlastnej činnosti plán 22300 €, po úprave 22300 €, čerpanie 12152,67 €.

632002 – Vodné a stočné – plánované výdavky boli 2800€, skutočnosť 653,63 € z vlastných prostriedkov.

632003 – Poštovné a telekomunikačné – plánované 1500 €, skutočnosť 1046,80 €, z vlastných prostriedkov. Prostriedky boli použité na úhradu poštovného, úhradu za telefónne služby.

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - rozpočet 3000 Eur, po úprave 3000 €, skutočnosť 2098,80 € z vlastných zdrojov. Na položke je zahrnutý nákup drobného majetku, potrebného na zlepšenie kultúrnych podujatí a akcií.

633006 – Všeobecný materiál – rozpočet 5500 Eur, skutočnosť 3628,86 € z vlastných zdrojov, zahŕňa nákup materiálu, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, materiál na výstavy, akcie, materiál na údržbu.

633009 – Knihy, časopisy, noviny – rozpočet 30 Eur a čerpanie 39 € z vlastných zdrojov. Na tejto položke je predplatné týždenníka Pokrok.

633010 – Pracovné odevy, pomôcky – rozpočet 800 Eur, čerpanie 672,90 € z vlastných prostriedkov.

633013 – Softvér – rozpočet 1000,- Eur, po úprave 1000 € a čerpanie 360 € z vlastných zdrojov.

633016 – Reprezentačné – rozpočet 330 Eur , skutočnosť 113,45 €, čerpanie bolo z vlastných prostriedkov. Prostriedky boli použité na zakúpenie drobného občerstvenia napr. kávy, nápojov pre návštevy a hostí MSKS.

634001 – PHM – rozpočet 1500 Eur po zmenách 1500 €, skutočnosť 600€ bolo kryté z vlastných prostriedkov. Na tejto položke bola spotreba PHM do motorového vozidla Škoda Fabia.

634002 – Servis a údržba MV rozpočet 800 Eur, po zmenách 800 € z vlastných zdrojov a čerpanie 20 €, ktoré boli použité na drobnú údržbu motorového vozidla.

634004 – Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - rozpočet 2400 Eur, po úprave 2500 €, skutočnosť 2600 €, krytie z vlastných zdrojov. Na tejto položke je prepravné na základe zmluvy pre divadelníkov.

635004 – Opravy a údržba strojov a prístrojov, vo výške 1600 € po úprave 1600 € a čerpanie vo výške 482,20 €, ktoré boli pokryté z vlastných zdrojov, na položke sa nachádzajú platby za opravy pc, opravy na drobnom majetku.

635006 – Opravy a údržba budov a ich častí, rozpočet 5100 Eur, po zmenách 5100 €, skutočnosť 757,18 €, ktoré boli kryté z vlastných zdrojov, boli uhradené opravy častí budovy.

636002 – Prenájom strojov, prístrojov a zariadení, rozpočet 0 Eur, čerpanie 980,30 € – prenájom kopírky, prestrešenia, party stanov, prístrojov, pre akcie MSKS – hradené z vlastných zdrojov.

637001 – Školenie – rozpočet 200 Eur, po zmenách vo výške 200 € a skutočné čerpanie 197 € z vlastných zdrojov na školenie - zverejňovanie zmlúv, registratúra .

637002 – Konkurzy a súťaže – rozpočet 72585 Eur po zmenách 86201,03 € a čerpanie 86201,03 € z príspevku zriaďovateľa a plán 23520 € a čerpanie 15736,19 € z vlastných prostriedkov. Prostriedky boli použité na úhradu faktúr najmä účinkujúcich v divadelných predstaveniach, koncertoch a iných kultúrnych podujatí, príkazných zmlúv, ozvučenia, nákup materiálu na kultúrne podujatia.

637004 – Všeobecné služby – rozpočet 3000 Eur, po zmenách 1539,70 €, skutočnosť 1539,70 € - kryté z príspevku mesta, a z vlastných zdrojov čerpanie 8670,72 Eur, na položke sú zahrnuté platba za služby Konica Minolta, dohľad PO a zdravotný dohľad na akciách, BOZP a PO dodávateľským spôsobom na základe zmluvy, služby za doručenie straveniek a iné.

637005 – Špeciálne služby – rozpočet 1400,00 po zmenách 1918 €, skutočnosť 1918 € z príspevku mesta, z vlastných zdrojov čerpanie 132 €, obsahuje platby za revízie vodnej clony.

637006 Náhrady – plán 0 Eur, čerpanie 10 Eur z vlastných zdrojov – zdravotné prehliadky zamestnancov.

637012 – Poplatky a odvody – rozpočet 1400 € po zmenách 1404,17 €, skutočnosť 1404,17 € z príspevku mesta, z vlastných zdrojov čerpanie 2382,84 €. Na tejto položke sú platby za požičovné a prepravné filmov, licenčné poplatky, bankové poplatky.

637014 – Stravovanie – rozpočet 4000 €, skutočnosť 937,60 € z vlastných zdrojov. Výdavky na stravné zamestnancov – nákup stravných lístkov.

637016 – Prídel do SF – plán 500 €, úprava 500 € a čerpanie 1148,20 € kryté z vlastných zdrojov.

637027 – Odmeny zamestnancov na mimopracovný pomer, rozpočet 1700 €, po zmenách 1700 €, skutočnosť 1333,80 €, z vlastných zdrojov. Odmeny pre zamestnancov, ktorí prevádzkujú premietanie v kine, korepetícia, zabezpečenie akcií, odmeny zamestnancov pri akciách ako Vinobranie, Čaro Vianoc a pod. ...

637035 – Dane – rozpočet po úprave 0 € a čerpanie z príspevku mesta vo výške 27,84 €. Daň z príjmu – daň z úrokov na bankovom účte SLSP V. Krtíš.

642015 – Na nemocenské dávky – rozpočet 100 Eur, čerpanie 199,61 Eur. Nemocenské dávky prvých 10 dní PN zamestnancov.

Výkaz ziskov a strát

Výnosy spolu:	Skutočnosť rok 2018
602 tržby z prenájmu priestorov	9887,64
602 tržby KINO, divadlo, koncerty	49115,48
641 predaj dlhod. majetku	0
653 zúčtovanie rezerv	0
668 Ostatné výnosy	0
662 úroky	0
691 výnos z príspevku mesta	204440,00
692 výnos z kapit. cudzie	5382,96
692 výnos z kapit transferu (odpisy)	568,20
693 výnos samosprávy z bež.transfer	3300,00
SPOLU	272694,28

Náklady spolu:

1.Spotrebné nákupy spolu	45830,50
Materiál a DKP	10690,14
Elektrická energia	4413,53
Vodné a stočné	662,43
Spotreba PHM	489,29
Kúrenie	30175,11
2.Služby	123698,69
Bežná údržba	467,20
Náklady na reprezentáciu	113,80
Cestovné	
Náklady na KSŽ, ZUČ, Kino Baník, Kino Matrix :	101504,65
Réžijné náklady ostatné	21613,04
3. Osobné náklady	90213,52
Mzdové náklady + OON	63567,69
Zákonné sociálne poistenie	22071,44
tvorba soc. fondu, výdavky za závodné stravovanie, zákonné sociálne náklady	4574,39
4.Ostatné náklady	6792,29
Odpisy majetku	5951,16
Ostatné rezervy	
Ostatné finančné náklady	420,42
Ostatné dane a poplatky	420,71
Náklady spolu:	266535
Výsledok hospodárenia:	+6159,28

Príspevková organizácia dosiahla kladný hospodársky výsledok, zisk, ktorý použije na tvorbu zákonného rezervného fondu.

V roku 2018 PO splnila podmienku krytia menej ako 50 % vlastných nákladov tržbami.

Časť C - Tržby a výrobné náklady PO –

Mestské kultúrne stredisko, Veľký Krtíš

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	rok 2017	rok 2018
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	001		
602	Tržby z predaja služieb	002	43765,94	59003,12
604	Tržby za tovar	003		
504	Predaný tovar	004		
	Tržby celkom /001+002+003+004/	005	43765,94	59003,12
501	Spotreba materiálu	006	11098,12	10690,14
502	Spotreba energie	007	36985,06	35251,07
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	008	562,02	489,29
511	Oprava a udržiavanie	009	6584,37	467,20
512	Cestovné	010		
513	Náklady na reprezentáciu	011	190,50	113,80
518	Ostatné služby	012	76770,25	122517,69
521	Mzdové náklady	013	61762,69	63567,69
524	Zákonné sociálne poistenie	014	21571,86	22071,44
525	Ostatné sociálne poistenie	015		
527	Zákonné sociálne náklady	016	4730,52	4574,39
528	Ostatné sociálne náklady	017		
531	Daň z motorových vozidiel	018		
532	Daň z nehnuteľností	019		
538	Ostatné dane a poplatky	020	747,57	420,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	021	5951,16	5951,16
	Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/	022	226954,12	266114,58
	% krytia VN tržbami (r.005/r.022*100)		19,28%	22,17%

PO spĺňa menej ako 50 % VN je pokrytých tržbami (22,17 %)

Vyhotovil: Martina Ďurčiovová, dňa 20.2.2019