

## Komentár k výsledkom hospodárenia k 31.12.2014

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany hospodári v súlade so schváleným rozpočtom a k 31.12.2014 hospodársky výsledok po zdanení predstavuje stratu vo výške **-25 695,31 €**.

Rozpočtované **výdavky** sme prekročili o 18 425,63 € u nasledovných položiek:

- r.2 Odborné časopisy – prekročenie o 8,24 € z dôvodu doúčtovania Finančného spravodajcu
- r.8 Opravy a udržiavanie – prekročenie o 1 115,45 € z dôvodu rekonštrukcie divadelnej sály v Spoločenskom dome – montáž, osadenie a zapojenie orientačných tabúľ, rohové lišty, pásy, lešenie, oprava schodov na javisko, oprava prasknutého vodovodného potrubia /havarijný stav/ v stene budovy Spoločenského domu, výmena batérie do služobného auta
- r.12 Telefónne služby, kuriérske služby – prekročenie o 160,96 € z dôvodu telef. poplatkov za zmenu dvoch telef. čísiel a kuriérske služby za prepravu filmov
- r.15 Školenia – prekročenie o 69,- € z dôvodu zúčastnenia pracovníka na seminári súvisiaceho s novým zákonom o verejnom obstarávaní
- r.16 Kultúrne služby – prekročenie o 8 588,36 € z dôvodu organizovania podujatí /HC získanie titulu, automobiloví veteráni, otvorenie zrekonštruovanej kinosály, divadlo KD Veľké Bedzany, 2x Dni regiónu v Topoľčanoch, 2x otvorenie turistickej sezóny Nitrianska Blatnica, Oponice/
- r.18 Služby ostatné – prekročenie o 798,52 € pozostáva z nasledovných služieb: hydročistenie potrubia pre neodtekajúci odpad v Spoločenskom dome - novozriadený bufet, vytiahnutie žumpy v KD Malé Bedzany, revízie výťahu, EPS, javiskových ťahov, požiarnych vodovodov, hasiacich prístrojov
- r.19 Poplatky – prekročenie o 17,92 €. Jedná sa o autorské odmeny pre Slovenský ochranný zväz autorský za licenciu na verejné použitie hudobných diel na organizované kultúrne podujatia a mestské rozhlas
- r.20 Odvod za filmové predstavenia – prekročenie o 6 297,30 €. Výdavky súvisia s dosiahnutím vyšších príjmov za vstupné na filmové predstavenia vid' r.41. Filmovým spoločnostiam sa uhrádza 60% z tržieb za vstupné
- r.23 Záonné sociálne poistenie – prekročenie o 843,31 € predstavuje odvody zo miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Od mesiaca november zamestnávame 1 pracovníka, ktorému 80% mzdy uhrádza Úrad práce vid' r.57
- r.27 Náhrady za nemoc – prekročenie o 75,29 € z dôvodu zvýšeného počtu chorobnosti u zamestnancov v 4.štvrtroku
- r.31 Vytvorená opravná položka vo výške 639,81 € k sporným pohľadávkam voči dlžníkom za dlhodobý prenájom nebytových priestorov vo výške 639,81 €
- r.34 Daň z príjmov vo výške 2 590,91 € je zo zdaňovanej činnosti za dlhodobý prenájom nebytových priestorov, reklám, vylep plagátov, Klaster

Rozpočtované **príjmy** sme nespĺnili o 7 269,68 € u nasledovných položiek:

- r.37 Kultúrne vystúpenia – nespĺnené o 13 886,20 €. Položka obsahuje vstupné vo výške 72 064,80 €, ktoré návštevníci kultúrnych podujatí uhradili v hotovosti a v r. 58 je vstupné vo výške 8 420,- € uhradené vo forme kultúrnych poukazov, spolu vstupné predstavuje 80 484,80 €.  
Na rok 2014 boli príjmy rozpočtované vo výške 91 920,- €, čo je nereálne a pri 1.zmene rozpočtu boli znížené na 85 951,- €. Príjmy za vstupné sa nám nepodarilo splniť aj napriek tomu, že všetky predstavenia so vstupným boli vypredané /čo nasvedčuje tomu, že dramaturgia programov je zostavená dobre/ a pri tzv. kupovanej kultúre sa dosahuje zisk.  
V roku 2014 sa neuskutočnili dva plesy pre osamelých /mesiac január a november – z dôvodu reprezentačného plesu a pamiatke zosnulých /. Na týchto obľúbených podujatiach klesá počet

návštevníkov, mení sa klientela z dôvodu vysokého veku pôvodných návštevníkov.

V mesiaci september sa neuskutočnilo žiadne divadelné predstavenie v Spoločenskom dome z dôvodu rekonštrukcie divadelnej sály a v Dome kultúry bol v tomto období naplánovaný koncert Šláger, ktorý sa neuskutočnil pre nízky záujem. Keby sa tieto podujatia uskutočnili, upravený rozpočet by bol splnený.

- r.38 Reklama na kultúrnych podujatiach – prekročené o 1 579,10 €. Reklama na kultúrnych podujatiach od firiem Alfacom, TOMA, Topvar
- r.40 Zápisné, vystúpenia tanečných súborov – nesplnené o 145,- €. Položka obsahuje zápisné za členov TS Novum, Novumáčik a príjem za vystúpenia TS nebol
- r.41 Kinové predstavenia – prekročené o 9 800,50 € z dôvodu zvýšenej návštevnosti filmových predstavení /zrekonštruovaná divadelná sála a nové sedačky v 4. štvrtroku/. Položka obsahuje vstupné vo výške 64 800,50 €, ktoré návštevníci filmov uhradili v hotovosti a v r. 58 je vstupné vo výške 515,- € uhradené vo forme kultúrnych poukazov
- r.42 Poplatky za vyhlásenie v mestskom rozhlase – prekročené o 38,10 € z dôvodu vyššieho počtu hlásenia v mestskej časti Veľké Bedzany
- r.44 Reklamy na budovách – nesplnené o 95,- €. Znížený prenájom o dve reklamné plochy u nájomcu
- r.45 Kurzy – nesplnené o 1 254,- € z dôvodu nízkeho záujmu o jazykové kurzy. Položka obsahuje tržby za školenia pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s prípravkami na ochranu rastlín vo výške 1 440,- € a tržby za kurzy nemeckého a anglického jazyka vo výške 816,- €. Najnovší trend v MsKS je výučba jazykov systémom 1 učiteľ = 1 žiak, oproti minulosti keď učiteľ učil skupinu cca 10 ľudí.
- r.46 Výlep plagátov – nesplnené o 48,75 €. Záujem o vylepenie plagátov klesá, v roku 2012 sme vykazovali tržby vo výške 5 012,40 €, v roku 2013 vo výške 3 950,85 € a v roku 2014 sme dosiahli tržby za 3 751,25 €
- r.47 Príležitostný prenájom, jarmok – nesplnené o 1 733,79 € z dôvodu nižšieho počtu príležitostného prenájmu učebni v Spoločenskom dome /nekonajú sa predváždzacie akcie firiem/ a v dôsledku rekonštrukcie divadelnej sály v Spoločenskom dome a sály v Dome kultúry sa uvedený priestor neprenajímali
- r.48 Dlhodobý prenájom – nesplnené o 1 420,32 €. V roku 2013 sme dosiahli výnosy za dlhodobý prenájom vo výške 91 812,24 € a v roku 2014 predstavovali výnosy 69 209,68 €. V priebehu roka 2014 ukončili nájomné zmluvy dvaja nájomcovia v budove Spoločenského domu a jeden nájomca v budove Dom kultúry/v jednom z priestorov je zriadený bufet/. Celkový pokles výnosov oproti roku 2013 za dlhodobý prenájom predstavuje sumu 22 602,56 €.

Záver:

Po podrobnej rekapitulácii hospodárenia MsKS za rok 2014 uvádzame, že tržby za kultúrnu činnosť v r.37 nesplnené o 13 886,20 €, ale prekročené za kinové predstavenia v r.41 o 9 800,50 € tvorí rozdiel - 4 085,70 € a tento pozostáva z neuskutočnenia troch kultúrnych podujatí /ples osamelých, divadelné predstavenie, koncert Šláger/. Keby v roku 2014 nebolo došlo u dlhodobého prenájmu k poklesu prenajímaných priestorov dosiahlo by MsKS vyrovnané hospodárenie.