



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY Nám. L. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany

Údaje o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Topoľčany k 31. 12. 2015

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany (ďalej len „MsKS“), ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet MsKS bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Topoľčanoch dňa 10. 12. 2014 a počas roka 2015 boli schválené 2. zmeny rozpočtu. Rozpočet ako aj následné zmeny boli spracované ako vyrovnané. Príspevok MsKS bol v rozpočte Mesta Topoľčany zahrnutý v programe č. 13 – Kultúra, oddych a rekreácia, podprogram č. 2 - Kultúrne služby mesta.

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2015 predstavoval zisk vo výške 13 940,62 €. Celkové náklady vo výške 673 112,41 € (vrátane dane) boli plnené na 98,58 % a výnosy vo výške 687 053,03 € predstavovali plnenie na 99,70 %. Vzhľadom k tomu, že MsKS za minulé obdobie na účte 428 – hospodársky výsledok minulých rokov vykazuje stratu vo výške 23 671,81 €, bude uvedený zisk použitý na pokrytie časti tejto straty.

V roku 2015 MsKS dostalo dar od spoločnosť Europlac, s. r. o., ktorá darovala konferenčný stôl pre 40 osôb s ďalším nábytkom. Z toho dôvodu sa začali obnovovať priestory v učebni č. II za účelom zriadenia miestnosti, ktorá by sa mohla využívať okrem kurzov aj na konferenčné alebo banketové účely. Miestnosť bola dokončená v 1. štvrtroku 2016.

Plnenie rozpočtu spolu s prehľadom jednotlivých úprav rozpočtu je uvedené v tabuľkovej časti. V rámci schválených zmien rozpočtu sa v oblasti výnosov sa zrealizovali tržby za dlhodobý a príležitostný prenájom, tržby za kultúrne predstavenia – zníženie a tržby za predstavenia v kine sa naopak zvýšili. Ďalej sa doplnili transfery z Úradu práce a upravili odpisy, ktoré sú však v tej istej miere aj v nákladoch. V oblasti nákladov sa zvýšila spotreba materiálu, náklady na nákup evidovaného majetku, výška poplatkov za filmové predstavenia a poplatky SOZA. Naopak zníženie nákladov bolo na položkách - služby za kultúru a prepravné. Komentár k tabuľkovej časti so zameraním na významnejšie odchýlky v plnení výnosov a nákladov je v nasledujúcej časti.

Náklady

- **r.1 - 633006 Spotreba materiálu ostatný (99,15%)** – jednalo sa o kancelársky materiál, čistiace a hygienické prostriedky, kostýmy pre tanečnú skupinu Novum, materiál na zabezpečenie kultúrnych akcií, aranžérsky materiál a údržbársky materiál. V rámci 2. zmeny rozpočtu boli náklady zvýšené za účelom obnovy priestorov v učebni č. II na nákup materiálu na výmenu podlahy a nový náter, ďalej na obnovu kancelárskych priestorov, výzdobu do Domu kultúry a výmenu rozhlasovej ústredne.
- **r.5 - 633006 Spotreba materiálu majetok evidovaný (107,31%)** – náklady predstavovali zakúpené kovové regále do registratúrneho strediska z dôvodu splnenia podmienok BOZPO, počítač a tlačiareň na predaj a rezerváciu vstupeniek *on line* aplikáciou, kosačka

- do Domu kultúry Malé Bedzany a žalúzie do učebne č. II, ktoré boli obstarané na konci účtovného obdobia a prekročená suma rozpočtu bola viazaná na položke r. 18 ostatné služby kultúra (91,23%);
- **r.6 632001 Spotreba energií celkom (109,27%)** – dosiahnuté vyššie plnenie bolo z dôvodu celkovej vyššej spotreby tepla a elektrickej energie. Rozpočet bol zostavovaný podľa spotreby za rok 2014, ktorá však v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami bola nižšia a dosiahnutá spotreba v roku 2015 zodpovedá priemerne spotrebám z predchádzajúcich období pred rokom 2014;
 - **r.7 634002 Opravy a udržiavanie – osobné vozidlo (39,46%)** – MsKS má v správe majetku staršie osobné vozidlo a z toho dôvodu je rozpočtovaná vyššia čiastka. V roku 2015 boli potrebné len drobné opravy;
 - **r.8 635 Opravy a udržiavanie (87,25%)** – jednalo sa o náklady na výmenu hlavného ističa a opravu EPS v Spoločenskom dome, ventilov hydrantu v Dome kultúry, opravu telefónnej ústredne, opravu počítača, tlačiarne, výmenu záložného zdroja, výmena okna a dverí na pokladni kina a údržba premietacieho zariadenia.
 - **r.14 633013 Ostatné služby aktualizácia softvéru (2,86%)** – čerpanie predstavujú náklady na softvér – administratíva. Ďalšie prostriedky boli plánované na mzdový softvér, ktorý bol zakúpený v januári 2016 a na softvér zabezpečujúci predaj vstupeniek do kina a ostatné predstavenia, ktorý však nebol zakúpený, ale zmluvne sa dohodlo poskytovanie tejto služby externým dodávateľom;
 - **r.18 637002 Ostatné služby kultúra (91,23%)** – nižšie plnenie bolo z dôvodu neuskutočnenia akcií: Kajzerparády a reprezentačného plesu. Taktiež sa neuskutočnila divadelná hra „Sen noci svätajánskej“ z dôvodu náročných technických požiadaviek;
 - **r.19 637003 Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia (102,13%)** – vynaložené boli prostriedky na udržiavanie webovej stránky a na inzerciu do novin. V priebehu roka bol znižovaný rozpočet o 200 €, pretože sa nepredpokladalo ďalšie inzerovanie, avšak v 3. štvrtroku bolo potrebné vynaložiť prostriedky na inzerovanie opakovanej verejnej obchodnej súťaže na nebytové priestory. Zvýšené čerpanie predstavuje čiastku 19,21 €;
 - **r.20 637004 Ostatné služby (103,22%)** – v priebehu roka sa presunula na túto položku služba na tlač plagátov, ktorej vyššie plnenie bolo z dôvodu vykazovania nákladov z r. 5 – tlač plagátov. Vyššie plnenie bolo dosiahnuté aj u nákladov na externé vyučovanie (lektor tanečnej skupiny Novum), avšak o túto čiastku boli zvýšené príjmy za zápisné a vystúpenie tanečných súborov r. 45;
 - **r.22 637012 Ostatné služby odvod za filmové predstavenia (98,13%)** – odvod je stanovený vo výške 60% dosiahnutých tržieb, ktoré sú rozpočtované na r. 46 Tržby kinové predstavenia;
 - **r.23 - 32** predstavovali mzdové náklady, náklady na odvody do poisťovní a ostatné zákonné sociálne náklady, ktoré boli vynakladané do výšky stanoveného predpokladu;
 - **r.35 Odpisy (99,93%)** – MsKS účtuje odpisy do nákladov a zároveň do výnosov, čím nie je ovplyvnený výsledok hospodárenia. V rámci zmeny rozpočtu bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 2 700 € v nákladoch a aj vo výnosoch – r. 61. Odpisy pribudli za rekonštrukciu kinosály ukončenej v mesiaci december 2014.

Výnosy

- **r.42 223001 Tržby za kultúrne vystúpenia (102,44%)** – zmenou rozpočtu boli tržby znižované o 14 440 € z dôvodu neuskutočnenia reprezentačného plesu, divadelnej hry „Sen noci svätajánskej“ a podobne. Dosiahnuté tržby boli vyššie o 1 818 € z dôvodu uskutočnenia vyššieho počtu divadelných predstavení ako sa predpokladalo (Radošinské naivné divadlo);

- **r.46 223001 Tržby kinové predstavenia (97,51%)**- tržby sa v priebehu roka veľmi priaznivo vyvíjali, čo bolo deklarované aj zmenami rozpočtu – zvýšenie o 38 800 €. V porovnaní s rokom 2014, kedy za celý rok bola zaznamenaná návštevnosť kina v počte 15 437 osôb, už za 1. polrok 2015 bolo zaznamenané 12 703 osôb. Ďalším pozitívom bol zvýšený dopyt po predstaveniach tzv. kasových trhákoch „50 odtieňov sivej“ a „Mimoni“, „Hotel Transylvania 2“ a „Mart’an“, u ktorých bol ponúknutý aj vyšší počet predstavení. V roku 2015 bola zakúpená služba – možnosť rezervovania a zakúpenia vstupeniek on line aplikáciou. Využívanie tejto služby bude vyhodnocované v roku 2016.

Prehľad o počte predstavení a návštevnosti kina v roku 2015

	Návštevnosť celkom	Tržba celkom	Počet predstavení celkom	z toho predstavenia		X-box tržba
				školské predst.	priame prenosy	
Január	2 643	10 477 €	37			
Február	2 425	10 830 €	29			
Marec	2 946	11 131 €	38	2		40 €
Apríl	1 416	5 605 €	28		1	30 €
Máj	1 499	6 527 €	35	1	1	
Jún	2 441	11 139 €	30	2		
Júl	753	3 154 €	17			
August	1 091	4 790 €	15			20 €
September	1 097	4 228 €	34			
Október	2 354	10 227 €	41			
November	2 043	8 832 €	32	1	1	
December	1 978	8 781 €	32	2	2	
Celkom	22 686	95 721 €	368	8	5	90 €

Tržby za predstavenia v kine a službu X-box vrátane poskytnutých kultúrnych poukazov, ktoré sú vykazované na r. 59 tabuľkovej časti boli vo výške 95 811 € a z toho boli kultúrne poukazy vo výške 645 €. V stĺpci „návštevnosť“ nie sú zahrnutí záujemci o službu X-box.



- **r.52 212003 Tržby za príležitostný prenájom, jarmok (102,98%)** – v rámci 1. zmeny rozpočtu bolo schválené zvýšenie o 2 500 €, čo predstavovalo dosiahnutú skutočnosť výnosov počas jarmoku. Na položke sú plánované aj tržby za príležitostný prenájom (sály v DK Topoľčany, Veľké a Malé Bedzany a sála a učebne v SD), ktoré mali klesajúcu tendenciu a z toho dôvodu bolo v rámci 2. zmeny rozpočtu schválené zníženie, avšak tržby ku koncu roka za tento prenájom boli vyššie ako sa očakávalo;
- **r.53 212001 Tržby za dlhodobý prenájom (97,42%)** - v rozpočte bolo uvažované s výnosmi za prenájom pri plnom obsadení priestorov, ktoré sa v priebehu roka nepodarilo prenajať v plnej miere. V priebehu roka bolo schválené zníženie rozpočtu o 9 000 €;
- **r.61 Transfer vo výške odpisov(99,77%)** – vid'. komentár v časti „náklady“ – r.35 Odpisy.

V Topoľčanoch, 3.6.2016

PhDr. Katarína Baculáková

riaditeľka