



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

Údaje o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Topoľčany k 31. 12. 2016

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch dňa 9. 12. 2015 schválilo rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany (ďalej len „MsKS“), ako príspevkovej organizácie, ktorá je svojím príspevkom zapojená do rozpočtu Mesta Topoľčany v programe č. 13 – Kultúra, oddych a rekreácia, podprogram č. 2 - Kultúrne služby mesta.

V priebehu roka boli schválené tri zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 22. 6. 2016 uznesením č. 274/11/2016
- druhá zmena schválená dňa 21. 9. 2016 uznesením č. 315/12/2016
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 372/14/2016

V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodári príspevková organizácia podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Výsledok hospodárenia za rok 2016 predstavoval zisk vo výške 3 289,16 €. Celkové náklady vo výške 710 964,72 € boli plnené na 99,40% a výnosy vo výške 714 253,88 € predstavovali plnenie na 99,86 %.

V priebehu roka 2016 bol preúčtovaný výsledok hospodárenia za rok 2015 - zisk vo výške 13 940,62 € na účet rezervného fondu a následne za účelom vykrytia straty z minulých období bola celá výška rezervného fondu – 20 385,40 € (spolu s počiatočným stavom 6 454,78 €) preúčtovaná na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Strata z minulých období po započítaní dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2016 bude vykrytá v plnej výške.

V dôsledku priaznivejšieho vývoja v oblasti výnosov boli navrhnuté zmeny rozpočtu hlavne u tržieb za kino a za kultúrne podujatia. Ďalej bolo schválené zvýšenie príspevku od zriaďovateľa vo výške predpokladaných výnosov za Petro-Pavlovský jarmok, ktorý zabezpečovalo MsKS na základe poverenia Mesta Topoľčany a zároveň o túto sumu boli znížené tržby za Petro-Pavlovský jarmok. V oblasti nákladov boli schválené zmeny rozpočtu významnejšieho charakteru na položkách – spotreba materiálu, energie, opravy a udržiavanie a kultúrne služby.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 je uvedené v tabuľkovej časti, ku ktorej je predložený nasledujúcej komentár. Prehľad nákladov a výnosov a významnejších odchýlok v plnení :

Náklady

- **r. 3 - 633 Spotreba materiálu (104,29%)** – jedná sa o evidovaný majetok na podsúvahovom účte. Náklady predstavovali obstaranie klimatizačnej jednotky do premietacej kabíny, kedy v letnom období v dôsledku vysokých teplôt vypadávalo premietanie 3D kina a jedno predstavenie muselo byť z uvedených dôvodov zrušené. Ďalej boli obstarané interiérové dvere do kancelárskych priestorov, mikroporty na zabezpečenie

kultúrnych akcií, oblek – maskot Mesta Topoľčany, tlačiareň pre kino, fotoobraz na schodisko Spoločenského domu. Potrebné - nerozpočtované náklady vyvstali z revízie, kedy bolo potrebné zakúpiť komunikátor k elektrickej požiarnej signalizácii, čím sa dosiahlo vyššie plnenie. O toto plnenie bolo znížené čerpanie na položke – spotreba materiálu r. 2.

- **r. 5 - 634 Pohonné hmoty (85,72%)** – dosiahnutá úspora nákladov bola v dôsledku ukončenia upratovania v priestoroch SC Východ pre tanečný klub Novum a ukončenia činnosti – výlep plagátov. V rámci 2. zmeny rozpočtu bolo schválené zníženie o 200 €;
- **r. 6 - 632 Spotreba energie (97,86%)** – v rámci celkovej spotreby energie bolo plnenie primerané, ale u jednotlivých druhov energií boli dosiahnuté odchýlky - spotreba tepla (105,26%) bola vyššia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 724 GJ. Nižšie plnenie bolo dosiahnuté pri spotrebe plynu, vody a elektrickej energie. V rámci kompenzácie jalového účinníka nebola fakturovaná tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka v Dome kultúry, čo mesačne predstavovalo priemerne cca 300 €. Rozpočet na týchto položkách je obtiažnejšie stanoviť, nakoľko tieto náklady sú znižované o náklady na energie od nájomníkov.
- **r. 11 – 634, 635 Opravy a udržiavanie (84,97%)** – významnejšie náklady predstavovali oprava rozhlasu v mestských častiach Malé a Veľké Bedzany, v budove Spoločenského domu: oprava vzduchotechniky, oprava kancelárskych priestorov a v Dome kultúry : kompenzácia jalového výkonu, výmena dverí, oprava motora na fontáne pred Domom kultúry. Ďalšou významnou položkou bola údržba kinotechniky, na ktorej sa oproti pôvodne plánovaným nákladom dosiahla úspora, kedy nebolo v tomto roku potrebné meniť zrkadlo v predpokladanej výške 5 500 €. V poslednom týždni roka však vznikla porucha premietacieho zariadenia, u ktorého v rámci opravy prebiehali v mesiaci január a február 2017 testovania. V súčasnosti je kino v riadnej prevádzke a náklady za opravu havarijného stavu budú zahrnuté v roku 2017;
- **r. 19 - 632 Ostatné služby – poštové, telekomunikačné a internet (93,21%)** – nižšie náklady boli dosiahnuté za internet, čo bolo predmetom úpravy rozpočtu - zníženie o 400 € a nižšie náklady boli dosiahnuté v porovnaní s rokom 2015 na poštové a kuriérske služby;
- **r. 20 - 633 Ostatné služby - softvér (99,64%)** – za účelom používania softvéru od jedného dodávateľa z dôvodu zjednodušenia účtovných transakcií a dosiahnutia úspory nákladov na udržiavanie softvéru bol zakúpený mzdový softvér. Ďalšie prostriedky boli plánované na zakúpenie softvéru - Administratíva, ktorý bol však obstaraný už v decembri 2015 a z toho dôvodu bolo schválené zníženie rozpočtu;
- **r. 22 – 635 Ostatné služby - aktualizácia softvéru (95,13%)** – jednalo sa o náklady na udržiavanie účtovného, mzdového a administratívneho (registratúra) softvéru a ostatnú údržbu siete. V súvislosti so zmenou mzdového softvéru, ktorý bol obstaraný od dodávateľa účtovného softvéru došlo k úspore nákladov na aktualizácie miezd. Schválený rozpočet bol znížený o 1 500 €;
- **r. 23 - 637 Ostatné služby – propagácia, inzercia, web stránka (100,91%)** – náklady na inzerciu vyhlásených obchodných verejných súťaží na prenájom priestorov, výlep plagátov – služba dodávaná Mestskými službami Topoľčany, s. r. o., náklady na zloženie hymny a spracovanie choreografie pre maskota Mesta Topoľčany;
- **r. 24 – 637 Ostatné služby – školenie, semináre, kurzy (98,77%)** – náklady boli vynaložené na zaškolenie zamestnancov na zakúpený mzdový a administratívny (registratúra) softvér, školenie personalistov, verejné obstarávanie a ďalšie zaškolenie spoločnosti Made, s. r. o – dodávateľa softvéru;
- **r. 25 – 637 Ostatné služby – kultúra (102,13%)** - náklady predstavovali honoráre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach, náklady na ozvučenie, stavbu pódia a podobne. Vzhľadom k vyššiemu počtu uskutočnených podujatí, čo je prezentované aj vyššími

tržbami za kultúrne podujatia – r. 54 bolo schválené zvýšenie nákladov o 13 500 €, čo však bolo nepostačujúce a o prekročení plnenia boli vynaložené nižšie náklady na ostatných položkách v rámci služieb (účet 518) a opráv (účet 511). Prehľad uskutočnených podujatí v roku 2016 je v prílohe;

- **r. 27 – 637 Ostatné služby - iné (100,07%)** – náklady predstavovali vynaložené prostriedky na čistenie kanalizácie, revízie, služby BOZPO, bezpečnostnú službu a prevádzkové náklady na budovu býv. Červeného kríža. Zvýšenie rozpočtu bolo v dôsledku fakturácie prevádzkových nákladov za budovu býv. Červeného kríža za rok 2015, na ktorú bola v r. 2015 vytvorená rezerva. Rozpustenie rezervy je deklarované vo výnosoch na r. 59;
- **r. 30 - 38** – jednalo sa o mzdové náklady, náklady na odvody do poisťovní a ostatné zákonné sociálne náklady, ktoré boli vynakladané do výšky stanoveného predpokladu. V roku 2016 ukončili pracovný pomer 2 zamestnanci po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok a na základe toho im bolo vyplatené odstupné a odchodné v zmysle kolektívnej zmluvy;
- **r. 44 – Tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti** – rezervy boli vytvorené na nevyfakturované energie budovy bývalého Červeného kríža a nevyfakturované telefónne služby;
- **r. 45 – Tvorba opravnej položky** – opravná položka bola tvorená k pohľadávkam za prenájom nebytových priestorov a bola postúpená na vymáhanie exekútorom;
- **r. 49 – Splatná daň z príjmov** – vyššia daň z príjmov bola vypočítaná z vyšších dosiahnutých príjmov za dlhodobý prenájom v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Výnosy

- **r. 54 - 223 Tržby z predaja služieb - kultúrne podujatia (100,38%)** – v priebehu roka bola schválená úprava rozpočtu – zvýšenie o 35 000 € v dôsledku priaznivého vývoja týchto výnosov - uskutočnením kultúrnych podujatí, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte, ako napr. koncert Richarda Müllera, ďalej vyšší počet výchovných predstavení pre školy a podobne. Okrem toho boli zaznamenané vyššie tržby na akciách „Spoločenské stretnutie pre Osamelých“;
- **r. 56 - 223 Tržby z predaja služieb - kurzy (100 %)** – v roku 2016 bol organizovaný kurz nemeckého jazyka, kurz šitia a školenie pre pracovníkov, ktorí riadia práce alebo zaoberajú sa prípravkami na ochranu rastlín;
- **r. 60 - 223 Tržby z predaja služieb - výlep plagátov (99,09%)** – táto činnosť bola ukončená v priebehu 1. polroka, rozpočet bol upravený na dosiahnutú skutočnosť;
- **r. 65 - 312 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce (100 %)** – v rámci 1. zmeny rozpočtu bolo schválené zvýšenie príspevku od zriaďovateľa vo výške predpokladaných výnosov za Petro-Pavlovský jarmok, ktorý zabezpečovalo MsKS na základe poverenia Mesta Topoľčany a zároveň o túto sumu boli znížené tržby za Petro-Pavlovský jarmok – r.52;
- **r. 67 - 312 Výnosy samosprávy z bežných transferov (100,05%)** – výnosy vyplývajú z uzavretej zmluvy s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny – program „Šanca na zamestnanie“. Ďalšie plánované prostriedky predstavujú dotáciu z VÚC Nitra na uskutočnenie divadelného predstavenia „Freud mal asi pravdu“ a na kultúrne poukazy (11 008 €). V rámci 2. zmeny rozpočtu bola schválená úprava – zníženie, ktoré vyplývalo z prepočtov na základe uzavretých zmlúv;
- **r. 55 - 223 Tržby z predaja služieb - kino (100,28%)** - zvýšenie návštevnosti kina a vyšší počet ponúknutých hlavne detských predstavení v porovnaní s minulým rokom malo za následok aj dosiahnuté vyššie tržby. Rozpočet bol zvýšený o 10 000 €. MsKS je členom Združenia prevádzkovateľov kín, ktoré vydalo poradovník za rok 2016.

Podľa kritéria – *dosiahnutá tržba* sa MsKS umiestnilo na 23. mieste z celkového počtu 93 prevádzkovateľov kín a podľa kritéria – *počet návštevníkov* to bolo 24. umiestnenie. V mesiaci december by boli dosiahnuté tržby a návštevnosť ešte vyššie, ale z dôvodu poruchy premietacieho zariadenia boli posledný týždeň v roku zrušené predstavenia. V mesiaci január prebiehali testovania novej základovej dosky, čo si taktiež vyžiadalo niekoľko zrušených predstavení.

Prehľad návštevnosti a tržieb kina v roku 2016

mesiac	počet predstavení	návštevnosť	tržba v €	z toho					
				školské predstavenia	prenosy	návštevnosť	tržba v €	kultúrne poukazy	predaj cez internet v €
Január	38	2 142	8 384						607
Február	30	2 448	9 523		1	11	88		681
Marec	39	2 701	11 544,5					6 ks	1 124
Apríl	29	1 847	7 462		1	6	48	33 ks	540
Máj	31	1 780	7 380,5					28 ks	660,5
Jún	33	3 399	13 757	2		509	1 299	299 ks	2 008
Júl	22	2 004	8 275					22 ks	1 615
August	16	588	2 480					5 ks	174
September	38	2 046	8 002					4 ks	968
Október	35	1 872	7 059					306 ks	656
November	33	2 002	8 839	1	1	125 a 5	286	168 ks	1 572
December	33	939	3 675,5	1	1	231 a 9	648,5	245 ks	566
celkom	377	23 768	96 381,50 €	z toho 4	z toho 4	z toho 896	2 369,5	1 116 ks	11 171,50 €
									2615 ks lístkov

Poznámka : dosiahnuté tržby 96 381,50 € predstavujú prijatú peňažnú sumu vo výške 95 265,50 € (vid'. tabuľková časť - výnosy r. 59) a prijaté kultúrne poukazy vo výške 1 116 € (vid'. tabuľková časť - výnosy v rámci r. 67).

V Topoľčanoch, 30.3.2017

PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka



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

Príloha č.1

Kultúrne podujatia so vstupným

Názov
9. reprezentačný ples Mesta Topoľčany
Spoločenské stretnutie pre "Osamelých" (11x)
Divadlá:
Radošinské naivné divadlo 28.-29.2.2016 4x
Len si pospi miláčik 14.3.
Írska kliatba 15.5.
Talkshow Adely Banášovej 24.9.
Radošinské naivné divadlo 21.-22.10. 3x
Skrotenie zlej ženy 14.11.16
Skaza Titaniku 3.12.16
Podujatia pre deti:
Spievankovo 16.2.16
Spievankovo 7.,8.10. 2x
Pat a Mat 10.12.
TOP DANCING 15.-16.4.
Koncerty:
TOP JAZZ FEST 26.4.
Close Harmony 24.4.
Richard Muller 6.6.
Honza Nedvěd 19.9.
Podujatia pre školy:
Výchovné koncerty 25x
Divadelný krúžok SEM-TAM :
Nielen divadelný večer 13.2.
Freud mal asi pravdu...23.4.
Elliot 15.10.
Noc divadiel 19.11.

Kultúrne podujatia bez vstupného

Názov
Detská fašiangová bavenica 7.2.
Fašiangy 9.2.
Veľká noc v ľudových tradíciách 21.-23.3.
TOP TALENT 10.4.
Stavanie mája 29.4.
Deň matiek 8.5.
Deň detí 29.5.
Otvorenie LK 4.6.
Petropavlovský jarmok 16.-17.6.
Family day, Deň zdravia 26.6.
Vatra zvrchovanosti 17.7.
Topoľčianske hody 12.-14.8.
Literárne Topoľčany 23.9.
Veľký topoľč.jarmok 6.-8.10.
Mesiac úcty k starším 18.10.
Topoľčianska koštovka 21.10.
Klad. vencov Červené maky 11.11.
Lampionový sprievod 11.11.
Mikuláš na námestí 5.12.
Seniorské Vianoce, prim. punč , Fanfárové koncerty
Vianoce v ľud. tradíciách 12.-14.12.
Detská silvestrovská diskotéka 31.12.
Silvester na námestí 31.12.16
Malé Bedzany - hodové slávnosti
Veľké Bedzany - hodové slávnosti, Deň matiek, Fašiangy