



**Mestské kultúrne stredisko**  
**Námestie odborárov 5, 935 21 Tlmače**  
**IČO: 00 060 861**

---

# **Výsledky hospodárenia za rok 2023**

**V Tlmačoch 02. 04. 2024**

**Predkladá: Lucia Kúdelová, riaditeľka MsKS Tlmače**

**Vypracovala: Adriána Kuklová**

## Výsledky hospodárenia MsKS Tlmače za rok 2023

---

Mestské kultúrne stredisko Tlmače, príspevková organizácia mesta Tlmače, zložené zo 4 zamestnancov na trvalý pracovný pomer hospodáril v roku 2023 s plánovanými výnosmi a nákladmi vo výške 155 157,- eur (z toho dotácia mesta Tlmače vo výške 126 157,- eur.

Bežné príjmy za rok 2023 plánované na 155 157,- eur sú naplnené na 163 976,57 eur, čo je plnenie na 105,68 %.

Bežné výdavky za rok 2023 plánované na 155 157,- eur sú naplnené na 159 612,76 eur, čo je plnenie na 102,87 %.

V prílohe č. 1 je uvedené podrobné plnenie rozpočtu za rok 2023 i s percentuálnym vyčíslením jednotlivých položiek.

---

### **PRÍJMY:**

❖ **Položka 212 003 – príjmy z podnikania a prenájmu: 4 395,- € (87,90 %)**

z toho 2 095,- €      prenájom priestorov MsKS  
2 300,- €      reklama

❖ **Položka 291 004 – príjem z hlavnej činnosti: 17 617,29 € (146,81 %)**

účet 602.0 – 11 574,29 €      napr. štartovné z Tlmačského polmaratónu 2021, tombola ...

účet 602.2 – 2 334,- €      tržby z nakupovanej kultúry

účet 602.3 – 180,- €      členské príspevky knižnica

účet 602.3 – 379,- €      členské príspevky Plamienok

účet 602.8 – 3 150,- €      tržba KINO

❖ **Položka 311 000 – sponzori: 3 450,- € (172,50 %)**

❖ **Položka 312 007 – dotácia z rozpočtu mesta: 125 737,- € (99,67 %)**

Pôvodná dotácia mesta bola vo výške 119 552,- eur.

Dotácia bola 1. krát upravená po 2. zmene rozpočtu o výšku **6 185,-** eur z toho 2 000,- eur dotácia Tlmačský polmartón, 2700 zvýšenie mzdy dohodárov, 270 zdravotné poistenie, 674,- sociálne poistenie, 541,- zvýšenie stravnej jednotky.

2. krát bola dotácia upravená ku koncu roku – 420,- príspevok pre Plamienok.

❖ **Položka 312 001 – zo ŠR okr. tr. pren. výk. ŠS: 12 277,28 € (175,39 %)**

z toho:

- 1977,28 € - dotácia ÚPSVaR na chránené pracovisko
- 10 300,- € dotácia z fondov.

- ❖ **Položka 312 008 – z VÚC: 500,- € (16,67 %)**  
Dotácia VÚC bola v tom roku prekvapivo nízka. Na Tlmačský polmartón sa nám nepodarilo získať nič a na Divadelné dni 500,-.

### **VÝDAVKY:**

- ❖ **Položka 611 000 – mzdové náklady: 58 585,52 € (106,93 %)**
- ❖ **Položka 621 000 – zdravotné poistenie: 6 379,- € (100,63 %)**
- ❖ **Položka 625 002 – sociálne poistenie: 15 924,55 € (100,53 %)**
- ❖ **Položka 627 000 – príspevok do DDP: 597,6,- € (99,93 %)**
- ❖ **Položka 632 001 – energie: 20 350,- € (81,37 %)**
  - 502.1 – el. energia 3 300,- €
  - 502.2 – teplo 17 050,- €
- ❖ **Položka 632 002 – vodné, stočné: 858,- € (286 %)**
  - Mesačná platba za vodu ... 78,- t. j. 936,- € položka 632 001 a 632 002 – bolo v roku 2023 uhradených len 11 faktúr
- ❖ **Položka 632 003 – poštové služby a telefón: 1 338,04 € (89,20 %)**
  - 518.2 - poštové služby: 399,03 €
  - 518.1 - telefóny: 693,37 €
- ❖ **Položka 633 006 – všeobecný materiál: 14 916,71 € (111,15 %)**
  - 501.0 – všeobecný materiál 10 382 €
  - 501.1 – čistiace potreby: 902,- €
  - 501.3 – kancelárske potreby: 798,- €
  - 501.4 – propagačný materiál: 1 834,62 €
  - Tlmačský polmartón 1 000 ,-
  - Prekročené položky môžeme odôvodniť jedine tým, že ceny tovarov a služieb v roku 2023 narástli. Videli sme to pri kúpe občerstvenia, resp. jednotlivých druhov tovarov napr. pri Tlmačskom polmartóne, pri Tlmačských Vianociach.
  -
- ❖ **Položka 634 004 – preprava a prenájom doprav. prostriedkov: 235,70 € (23,57 %)**
  - Preprava DFS Plamienok na vystúpenie.
- ❖ **Položka 637 003 – propagácia, inzercia a reklama: 1 234,4 € (82,29 %)**
  - zahŕňa propagáciu v týždenníkoch MY – Týždeň na Pohroní, Levické ECHO, Slovenská brána resp. Levická televízna spoločnosť s.r.o. Cena propagácie je úmerná veľkosti plagátu a dĺžke propagácie. Cena propagácie závisí rovnako od veľkosti plagátov a dĺžky propagácie na výlepných plochách v meste Levice, prostredníctvom Mestského kultúrneho strediska v Leviciach.

❖ **Položka 637 004 – Všeobecné služby: 15 868,96 € (122,07 %)**

❖ **Položka 637 005 – služby špeciálne: 4 735,47 (94,71 %)**

- nakupovaná kultúra (program Medzinárodný deň nie len pre deti, divadelné predstavenie pre deti, divadelné predstavenie pre dospelých)

❖ **Položka 637 006 – zmluvy o dielo + dohody: 12 766,50 € (125,16 %)**

Prekročenie položky je spôsobené i tým, že v zmysle zákona sú dohodárom vyplácané i príplatky za soboty a nedele s čím v rozpočte nebolo rátané, a musíme podotknúť, že väčšina podujatí sa koná počas sobôt a nedeľ.

❖ **Položka 637 012 – poplatky a odvody: 1 609,13 € (80,46 %)**

Položka zahŕňa koncesionárske poplatky, nájom mestu, poplatky banke, poplatky súvisiace s podávaním žiadostí o dotácie a v nemalej miere poplatky **SOZA**.

❖ **Položka 642 013 - odchodné: 646,- € (46,14 %)**

❖ **Položka 642 014 - jednotlivci: 3566,20,- € (109,36 %)**

Zostatok v pokladni k 31. 12. 2023 bol **579,13 €**.

Zostatok na bankových účtoch k 31. 12. 2023 bol spolu **6 751,96 €**, z toho:

- Bežný účet: 5 190,75 €
- Fondový účet: 1 062,71 €
- Sociálny účet: 498,50 €.

Výsledky hospodárenia našej organizácie za rok 2023 v zmysle Výkazu ziskov a strát k 30. 12. 2023:

|                  | <b>Hlavná činnosť</b> | <b>Podnikateľská činnosť</b> | <b>Spolu</b>      |
|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| Náklady 5        | 154 400,79            | 4084,98                      | <b>158 485,77</b> |
| Výnosy 6         | 157 042,68            | 4 395,-                      | <b>161 437,68</b> |
| VH pred zdanením | 2 641,89              | 310,02                       | <b>2 951,91</b>   |