

Informatívna správa o plnení rozpočtu

Domu kultúry Sered' za I. polrok 2011

Rozpočet Domu kultúry na roky 2011-2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom riadnom zasadnutí 09.11.2010 uznesením č. 198/2010 vo výške 494.519,-€. Vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 261.323,-€. Transfer z rozpočtu mesta je potrebný vo výške 233.196,-€. K sledovanému obdobiu k 30.06.2011 bolo plnenie v príjmovej časti rozpočtu na 49,83 %, čiastkou 130.226,48 €. Vo výdajovej časti bežného rozpočtu bolo plnenie v súhrne na 48,92%, čiastkou 241.938,39 €. Zúčtovaný transfer bol vo výške 111.711,91 €. Transfer sme obdržali vo výške 150.000,- €. Kapitálový rozpočet na rok 2011 bol schválený vo výške 35.000,- € na zateplenie a hydroizoláciu strechy na MsKS NOVA - III. etapa, ktorá sa k termínu 30.06.2011 neuskutočnila. Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte k 30.6.2011 činil 10.271,87 €, na príjmovom účte 26.804,11 €. Zostatok pokladne k uvedenému dátumu činil 448,30 €.

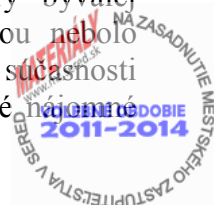
Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet v € 2011	skutočnosť v € k 30.6.2011	% plnenia
Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd.	277156	166869,29	60,21
Mzdové výdavky, odvody a OON	217263	75053,61	34,55
Reprezentačné výdavky	100	15,49	15,49
Bežné výdavky s p o l u :	494519	241938,39	48,92
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku	233196	111711,91	47,90
Bežné príjmy	260323	129426,48	49,72
Granty, kult.poukazy	1000	800,00	80,00
Transfery, granty a vl. príjmy spolu:	494519	241938,39	48,92

Bežné príjmy

Príjmy v bežnom rozpočte na rok 2011 sú rozpočtované čiastkou 261.323,-€. K sledovanému obdobiu I. polroka 2011 sme zaznamenali v súhrne plnenie príjmov na 49,83%, čiastkou 130.226,48 €.

Bežné príjmy		Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2011	k 30.6.2011	
	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	261323	130226,48	49,83

Položka 212 – príjmy z vlastníctva bola splnená v súlade s rozpočtom k 30.06.2011 čiastkou 58.525,84 € na 49,90%. K uvedenú termínu bola prekročená položka krátkodobých prenájmov o 18,92%, čiastkou 2.140,40 € a položka z prenájmu zariadenia o 22,49%, čiastkou 622,89 €. Pod úroveň polročného plnenia bola plnená položka dlhodobých prenájmov v percentách na 46,82, čiastkou 42.377,55 €. Nižšie plnenie bolo spôsobené skutočnosťou, že v stredisku Nova nie sú obsadené 2 butiky o rozlohe á 40 m², priestory bývalej videopožičovne s rozlohou 52 m² prenajímate za 1,- € (s touto skutočnosťou nebolo v rozpočte počítané), jeden minibutik o rozlohe 10 m² a butik po Foto-Klčo sa v súčasnosti prerába a bude slúžiť pánovi Kopajovi. Napriek obšírnej propagácii na uvedené



priestory sa nám nedarí získať záujemcov pre dlhodobu nevyhovujúci technický stav prenajímaných priestorov.

položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
212	Príjmy z vlastníctva	117290	58525,84	49,90
z toho				
212003	Z prenajatých priestorov	114520	56517,95	49,35
v tom	dlhodobý prenájom	90520	42377,55	46,82
	krátkodobý prenájom	24000	14140,40	58,92
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	2770	2007,89	72,49

Platby z predaja služieb – položka 223 má k sledovanému obdobiu I. polroka 2011 súhrnné plnenie na 44,92% čiastkou 64.240,29 €. V tejto položke sú sústredené príjmy za energie dlhodobých prenájomov a všetky príjmy z činnosti. V príjmoch za energie od dlhodobých nájomcov bol prekročený rozpočet v položke plynu o 17,27%. Ostatné položky energií sú plnené približne na úrovni polročného plnenia.

V časti plnenia programového rozpočtu príjmových položiek boli prekročené položky v kultúrno–spoločenskom živote, kde je plnenie na 53,66%, čiastkou 18.940,50 €. V rámci tejto činnosti bol opäť uskutočnený Mestský ples, ktorého príjem činil 7.306,- € a výdaje 6.505,- € s účasťou 236 návštevníkov. V I. polroku sa konalo 5 zábav, z ktorých príjem bol 1.280,- € a výdaj 1.118,- € za účasti 411 návštevníkov. V budúcnosti budeme organizovať tanečné zábavy iba: veľkonočnú, štefanskú a silvestrovskú. Na Radošinské naivné divadlo s hrou „Nesladím“ bolo predaných 406 vstupeniiek v hodnote 4.060,- €, výdaj činil 2.704,- €. Návštevníci odchádzali nadšení a tešia sa na ďalšiu novú hru. Prvomájové oslavy sa uskutočnili tento rok pred Mestskou knižnicou s ľudovou hudbou Borovienka a ľudovým rozprávačom. V príjemnej nálade prebiehal aj IV. ročník festivalu Heligonkárov, z ktorého príjem zo vstupného činil 1.840,- € a výdaje boli vo výške 2.871,74 €. Stratu pokrývajú dotácie Trnavského samosprávneho kraja vo výške 500,- € a z Ministerstva kultúry čiastkou 664,- €, ktoré budú mimorozpočtovými prostriedkami. Veľký záujem bol prejavovaný aj o koncert Nedvďovcov, z ktorých príjem bol 4.032,- €, výdaj 3.596,-€. Zo silvestrovskej zábavy roku 2010 bol odvedený zvyšok vstupného a tomboly 03.01.2011 v čiastke 422,50 €. Vo výdajoch na ostatných akciách (1.máj a Sereďský hodový jarmok) bolo vyčerpaných 14.416,76 €. Finančné vyhodnotenie Sereďského hodového jarmoku, ktorý mal u všetkých návštevníkov veľmi dobré odozvy, tvorí samostatnú prílohu tejto správy.

Za poškodený a stratený riad bolo prijatých 63,10 € s plnením na 42,07%. Kondičné cvičenia boli splnené na 68,17%, čiastkou 818,- € a reklamné organizačné služby DK na 68,80%, čiastkou 1.616,86 €. Občerstvenie pri akciách (zábavách) zaznamenalo príjem 1.972,90 € s plnením na 47,54%. Vysoko bola prekročená aj položka 223 004 za prebytočný huteľný majetok, v ktorej vysoké plnenie ovplyvnil predaj inventáru fitness zariadenia v stredisku Nova čiastkou 3.517,29 €, pričom rozpočet bol iba 150,- €. V rozpočte sme s touto skutočnosťou nerátali.

Vzhľadom na to, že po úmrtí pani Žigovej nebolo obsadené toto miesto nie je plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. Tržba 84,- € je zo vstupného na Detskú maškarnú plese, plnenie je iba 1,03%. Na kurzovej činnosti boli vrátené finančné prostriedky účastníkom kurzov z dôvodu chorobnosti, preto je plnenie na -0,41 %, vrátených bolo 48,94 €. Ani v budúcom období sa neplánuje toto miesto obsadiť. Prostriedky, ktoré týmto spôsobom budú v rozpočte chýbať budú do určitej miery nahradené príjmom z položky 292 Ostatné príjmy, na ktorej sú k sledovanému obdobiu zaúčtované príjmy vo výške 6.655,04 € (vyúčtovanie el



energie za rok 2010 – dobropisy). Uvedená položka 292 sa v zmysle pokynov nerozpočtuje. Ďalšiu časť príjmov nahradzujúcich príjmy výchovno-vzdelávacej činnosti a kurzovej činnosti bude tvoriť položka 223004 za prebytočný huteľný majetok vo výške 3.517,29 €. V budúcom polroku plánujeme uskutočniť výchovno-vzdelávací program Írske tance. Výdaj bude hradený z rozpočtu DK. Uvedený program je plánovaný pre školy na vyzbierané kultúrne poukazy, za ktoré dostaneme prostriedky formou dotácie z Ministerstva kultúry, tak ako po iné roky. Tieto prostriedky sú mimorozpočtovými prostriedkami. (Aj v tomto roku bola podpísaná zmluva s Ministerstvom kultúry, ktorej predmetom bola dotácia zo ŠR za vyzbierané kultúrne poukazy. Táto dotácia – príjem je mimorozpočtovým príjmom, teda neovplyvňuje rozpočet v príjmovej časti, ale je poskytnutý na krytie výdavkov vo výdavkovej časti na programy, ktoré sú poriadané v zmysle už uvedenej zmluvy s MK a sú poskytnuté priamo na výdavkový účet DK. Tieto kultúrne poukazy do určitej miery negatívne ovplyvňujú plnenie rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu DK.)

Príjmy z činnosti knižnice boli k sledovanému obdobiu mierne prekročené: Cirkulovaná výpožičná služba – plnenie na 55,29 %, čiastkou 3.704,21 € (jedná sa hlavne o registračné poplatky a upomienky za nedodržanie výpožičnej doby), kopírovacie práce na 51,11 %. Počas I. polroka 2011 navštívilo knižnicu 4.343 dospelých čitateľov, detských do 15 rokov bolo 2.803. Spolu s ostatnými návštevníkmi jednotlivých podujatí organizovaných knižnicou to bolo za celý polrok 8.040 ľudí, čo je len o 58 menej ako vlni za I. polrok. Za toto obdobie si spolu vypožičali vyše 27.963 dokumentov. Na podujatiach organizovaných knižnicou sa v tomto období zúčastnilo 801 návštevníkov. Za sledované obdobie bolo do knižnice kúpených 242 nových kníh za 1.443,87 €. Do knižničného fondu ešte pribudli knižné dary od občanov – spolu 283 kníh v hodnote 726,13 €.

Kino Nova zaznamenalo plnenie zo vstupného vo výške 8.375,70 €, čo predstavuje plnenie na 55,84 %. Za I. polrok 2011 bolo v kine Nova premietnutých 95 filmových predstavení s pestrým žánrovým zameraním pre deti, mládež a dospelých divákov s počtom 3.690 návštevníkov. Okrem premiérových titulov bola programová štruktúra kina obohatená kvalitnými projekciami vo filmovom klube, artovými filmami z Projektu 100, boli odpremietané mimoriadne školské predstavenia pre základné školy zo Sereďe a blízkeho okolia, pre školské družiny a materské školy (s počtom 1.246 detí). Pod záštitou filmového klubu bol zorganizovaný Hudobný večierok, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci (členovia nášho Filmového klubu) so svojimi kapelami, na ďalšom podujatí vo Filmovom klube pod názvom Večer reklamy boli prezentované vtipné a kreatívne reklamy, ktoré na Slovensku doposiaľ neboli odvysielané. Medzi ostatné podujatia, ktoré sa za I. polrok v kine uskutočnili patria Výchovné koncerty zamerané na predstavenie tradičnej kultúry, Deň matiek a Míľa pre mamu (spolu s počtom 1.710 návštevníkov).

V stredisku Nova bola k 31.12.2010 ukončená činnosť Free Time Clubu, z tohto dôvodu je plnenie nulové a v občerstvení Nova boli iba dopredané potraviny z činnosti Free Time Clubu, preto je plnenie na tejto položke iba na 11,06 %, čiastkou 138,30 €. Na reklamných a organizačných službách v stredisku Nova bolo získaných 899,85 €, čo predstavuje plnenie na 54,21%.

Kultúrne podujatia v múzeu boli splnené na 58,62%, čiastkou 879,30 €. V období uplynulého polroka 2011 sa inštalovali výstavy zbierkových predmetov a uskutočnilo sa 5 komorných výstav. Najväčšiu návštevnosť mali výstavy „Kraslice v mnohých podobách“ spolu s predvádzaním zdobenia kraslíc a „Môj koníček modelárstvo“ v mesiaci apríl. Boli uskutočnené aj ďalšie podujatia ako Medzinárodný deň múzeí s ukázkami remesiel a kultúrnym folklórnym programom s návštevnosťou 500 účastníkov, literárny večer so spisovateľmi Danou Janebovou a Pavlom Stanislavom Piusom. V spolupráci s O.Z. Vodný hrad sa uskutočnili dve podujatia: „Ako asi gróf Esterházy prestaval seredský kaštieľ“ – s Mgr. Petrom Budayom a úspešné podujatie pri kaštieli „Návrat šľachty na šintavský hrad“



s odborným výkladom k histórii hradu a zachovaných kazematov bastiónu zo 16. stor., na ktorom sa zúčastnilo vyše 1.000 návštevníkov. V letnom období prebiehajú v rámci „Sereďského kultúrneho leta“ v Múzejnej záhrade komorné a džezové koncerty: Peter Lipa so skupinou Peter Lipa Band, Československé komorné duo, Adam Ďurica, Slovenské kontrabasové kvarteto, Alena Čermáková a Ivan Čermák a Tubarose. Celkovo sa na kultúrnych podujatiach v múzeu za I. polrok zúčastnilo 2.119 návštevníkov.

Položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
223	Platby z predaja služieb	143023	64240,29	44,92
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy, str.riadu, bufet	142873	60723,00	42,50
v tom	elektrika	8608	3372,81	39,18
	teplo	31300	14332,66	45,79
	plyn	1620	1089,84	67,27
	vodné	2830	1393,92	49,26
	stočné	2485	1279,08	51,47
	komunálny odpad	3480	1759,80	50,57
	kultúrne podujatia-VVČ	8150	84,00	1,03
	kultúrne podujatia-kurzy	11960	-48,94	-0,41
	kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život	35300	18940,50	53,66
	za poškodený a stratený riad	150	63,10	42,07
	aerobic	0	0,00	0,00
	kondičné cvičenia	1200	818,00	68,17
	reklamné a organizačné služby DK	2350	1616,86	68,80
	občerstvenie pri akciách	4150	1972,90	47,54
	cirkulovaná výpožič.sl.-knížnica	6700	3704,21	55,29
	kopírovacie práce - knižnica	100	51,11	51,11
	film.prestavenia - Nova	15000	8375,70	55,84
	Free Time - žetóny, zájazdy Nova	3080	0,00	0,00
	Občerstv.Nova	1250	138,30	11,06
	Nova-rekl.a organiz. služby	1660	899,85	54,21
	kultúrne podujatia-múzeum	1500	879,30	58,62
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	150	3517,29	2344,86

Úroky z vkladov na položke 240 – činili iba 5,31 €. Vzhľadom na to, že na našich účtoch pretrváva nízky stav finančných prostriedkov, bol rozpočet stanovený vo výške 10,- € a plnenie je na 53,10 %.

240	Úroky z vkladov	10	5,31	53,10
-----	-----------------	----	------	-------



Na položke 292 - ostatné príjmy sú zaúčtované dobropisy z vyúčtovania elektrickej energie za rok 2010. Ako sme v predchádzajúcom texte už uviedli, bude pokrývať neuskutočnený príjem z výchovno-vzdelávacej činnosti a kurzov.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky, iné príjmy)	0,00	6655,04	

Položka 311 tuzemské bežné granty je k sledovanému obdobiu I. polroka 2011 splnená na 80 % sumou 800,- €, ktoré boli získané k sledovanému obdobiu od sponzorov na Seredské kultúrne leto v múzeu vo výške 600,- € a dar na Seredský hodový jarmok od Mestského bytového podniku vo výške 200,- €.

Bolo vypracovaných viacero projektov na získanie grantov. Okrem už uvedených 664,- € na festival Heligonkárov z Ministerstva kultúry a 500,- € na tento festival z Trnavského samosprávneho kraja máme ďalšie zmluvy na dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 1.200,- € na nákup knižničného fondu, 500,-€ na Dychfest a 1.500,- € na realizáciu projektu s názvom Memoriál Jaroslava Červenku – festival džezovej hudby, ktoré budú predmetom plnenia v nasledujúcom polroku.

311	Tuzemské bežné granty	1000	800,00	80,00
-----	-----------------------	------	--------	-------

Bežné výdavky

V súhrne sú bežné výdavky za sledované obdobie I. polroka splnené na 48,92%, čiastkou 241.938,39 €, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom. V I. polroku 2011 sme šetřili na položkách nákup materiálu, dopravnom, údržbe budov, v nájomnom, v náhradách na PN, odstupnom (odchod pani Líškovej sa uskutočnil na jej žiadosť k 31.12.2010) a odchodnom, ktoré bude čerpané v II. polroku 2011.

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	494519,00	241938,39	48,92
--	--	------------------	------------------	--------------

Položka cestovného 631 bola splnená k 30.06.2011 na 71,02%, sumou 149,15 €. Z tejto čiastky bolo uhradených na programovací seminár kina Nova 92,90 €. Dovoz exponátov na výstavu plagátov „Španielsky dizajnéri“ činil 37,25 € a na cestovné na ekonomické školenia bolo prefinancovaných 19,- €.

631	Cestovné	210	149,15	71,02
-----	----------	-----	--------	-------

Energie, voda a komunikácie – položka 632 je za sledované obdobie splnená na 62,26 % sumou 89.510,89 €. Na zoskupení položiek 632 je nižšie plnenie v porovnaní s plánom na položke vodného, elektriny a internetu. Oproti tomu boli prekročené položky za teplo a plyn, ktorých plnenie je nad 60%. Zvýšenie položky tepla bolo z dôvodu vyúčtovania spotreby tepelnej energie za rok 2010. V položke plynu boli urobené úpravy cien až po schválení rozpočtu, takže sme v rozpočte na rok 2011 s týmto zvýšením nerátali.

632	Energie, voda a komunikácie	143775	89510,89	62,26
632001	Energie	127500	81827,36	64,18
v tom	elektrika	24500	11995,56	48,96
	teplo	95000	64729,80	68,14



	plyn	8000	5102,00	63,78
632002	vodné,stočné	9800	4279,78	43,67
v tom	vodné	4700	1668,43	35,50
	stočné	5100	2611,35	51,20
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	6475	3403,75	52,57
v tom	poštovné	2550	1281,44	50,25
	telekomunikačné popl.	3250	1899,80	58,46
	internet	675	222,51	32,96

Na spotrebu materiálu v položke 633 bolo vynaložených v súhrne 6.588,41 €, čo predstavuje plnenie na 33,58%. V zoskupení tejto položky je takmer vo všetkých položkách šetrenie finančných prostriedkov v porovnaní so sledovaným obdobím. Prekročená bola položka softvéru a licencií plnená na 68,54%, ktoré bolo spôsobené douhradením fiškálneho modulu na dve registračné pokladne (po neskorom schválení zákona). V položke 633011 potraviny boli rozpočtované prostriedky pre nákup potravín do FTC (Free time club), ktorého činnosť bola zrušená a na občerstvenie pri zábavách, ktoré zaznamenali v tomto roku značný pokles návštevnosti. Jej plnenie je na 19,54%, čiastkou 781,58 €. Ostatný nákup materiálu bude uskutočnený v prípade voľných zdrojov v nasledujúcom polroku. V interiérovom vybavení bol zakúpený koberec pre fitness DK, klimatizačné zariadenie do kancelárskej časti DK, poštové schránky pre DK a Novu, teplovzdušná pištoľ, baterka AKU-LED a varná kanvica. Položka 633009 knihy pre knižnicu budú zakúpené v rámci projektu „nákup knižničného fondu“ vo výške 1.200,- €. Uvedená dotácia bola zaúčtovaná na účte až začiatkom júla. Z toho dôvodu je plnenie na 31,98%. Šetrenie bolo aj na položke reprezentačného 633016 kde je plnenie iba na 15,49%.

položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
633	Materiál	19620	6588,41	33,58
633001	Interiérové vybavenie	400	400,00	100
633002	Výpočtová technika	900	6,50	0,72
633004	Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie	970	948,70	97,80
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	7450	2492,76	33,46
v tom	kancelársky materiál	2350	535,62	22,79
	propagačný materiál	970	424,51	43,76
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	1650	496,60	30,10
	technický materiál	1460	856,03	58,63
	vybavenie kuchyne	1020	180,00	17,65
633009	Knihy, časopisy, noviny	5370	1717,44	31,98
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	130	20,32	15,63
633011	Potraviny	4000	781,58	19,54
633013	Softvér a licencie	300	205,62	68,54

633016	Reprezentačné	100	15,49	15,49
--------	---------------	-----	-------	-------

Veľmi nízko je plnená aj položka dopravného 634 – v súhrne na 21,79%, čiastkou 435,81 €. K sledovanému obdobiu neboli čerpané prostriedky na poistenie zmluvné a havarijné, na karty, známky a poplatky. Zmluvné a havarijné poistenie bude plnené v júli. Nízko bola plnená aj položka údržba, servis a opravy, iba na 8,80%, aj položka prepravného dodávateľským spôsobom iba na 14,22%. Nízke plnenie na prepravnom súvisí s ukončením činnosti FTC v stredisku Nova (neuskutočnené plánované zájazdy FTC).

položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
634	Dopravné	2000	435,81	21,79
z toho 634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	730	318,51	43,63
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250	22,00	8,80
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	300	0,00	0,00
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	670	95,30	14,22
634005	Karty, známky, poplatky	50	0,00	0,00

V položke 635 – rutinná a štandardná údržba – bolo prefinancovaných 3.944,87 € s plnením na 36,97%. Údržba PC a servis softvéru v uplynulom období predstavuje 869,97 € s plnením na 42,03% za pozáručný servis ekonomických modulov, knižničného systému AKIS a drobnej údržby. Za údržbu prístrojov sme zaplatili za práce: oprava čalúnenia posilňovacích strojov, oprava sporáku, prečistenie kanalizácie, odstránenie závad EPS, oprava kopírky a oprava motora vo fitness u pána Kopaja čiastku 1.604,34 € touto čiastkou je plnenie zaznamenané na 44,57%. Na opravu a údržbu budov bolo vynaložených 1.470,56 €, čo predstavuje plnenie na 29,41% (oprava nástenných tabúl v kine, maľovanie v knižnici a maľovanie vo fitness DK). Väčšina opráv týkajúcich sa údržby budov je plánovaná v II. polroku 2011.

635	Rutinná a štandardná údržba	10670	3944,87	36,97
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	2070	869,97	42,03
635004	Údržba prístrojov	3600	1604,34	44,57
635006	Oprava a údržba budov	5000	1470,56	29,41

V I. štvrtroku 2011 bol zrušený nájom za priečinok na položke 636 – nájomné – z tohto dôvodu je plnenie iba na 8,10%, čiastkou 12,15 €.

636	Nájomné za priečinok a príst.	150	12,15	8,10
-----	-------------------------------	-----	-------	------

V položke výdajov 637 – služby sú sústredené výdaje za všetky naše činnosti. Táto položka je za obdobie k 30.06.2011 splnená čiastkou 68.720,31 €, na 67,70%. Výrazné plnenie je na položke kultúrnych podujatí 637002, ktorá je splnená na 80,08%, čiastkou 33.616,20 €. Toto plnenie do značnej miery ovplyvnila položka kultúrno-spoločenského života za Seredský hodový jarmok kde boli vynaložené prostriedky v porovnaní s plánovaným rozpočtom navyše.

o 6.053,- €. K uvedenému sledovanému obdobiu bola touto skutočnosťou položka splnená už na 98,41%. Vzhľadom na požadovanú vyššiu kvalitu programov týkajúcich sa Seredského hodového jarmoku podáme návrh zmeny rozpočtu na položke kultúrno-spoločenský život. Návrh zmeny bude samostatným materiálom na prejednanie v MsZ. Kultúrne podujatia – knižnica sú splnené na 101,66%. Ďalšie podujatia v nasledujúcom období v knižnici už nebudú. Už z uvedeného dôvodu zrušenia FTC je vo výdaji na kultúrnych podujatiach FTC nulové plnenie. Rozpočet bol stanovený čiastkou 2.100,- € na zájazdovú činnosť. Kultúrne podujatia v múzeu sú plnené na 41,88%, čiastkou 1.034,49 €. V druhom polroku na tejto položke bude zúčtovaných ešte 5 umeleckých vystúpení Seredského kultúrneho leta. Časť týchto výdajov bude krytá z darov od rozličných organizácií. V položke propagácia, reklama a inzercia nebol plánovaný rozpočet. Foreko nám vyfakturovalo za inzerciu Seredského hodového jarmoku, ktorá nebola nami objednaná v hodnote 384,- €. Položka Všeobecné služby 637004 je za I. polrok splnená na 75,97%, čiastkou 14.532,37 €. Toto zvýšené plnenie má za následok vytlačenie kalendára kultúrnych podujatí, s ktorým v rozpočte nebolo uvažované a ktorého potreba sa vyskytla až začiatkom roku 2011. Kalendár kultúrnych podujatí sme uhradili vo výške 680,40 €. Ďalšou nerozpočtovanou položkou v tomto zoskupení bola aj položka za Seredské novinky, ktoré sme uhradili vo výške 6.312,24 € (tiež bude predmetom návrhu zmeny rozpočtu). Okrem položky koncesionárske poplatky v zoskupení položky 637012, ktoré sú splnené na 84,14%, čiastkou 222,96 € sú ostatné položky v zoskupení položiek 637 plnené približne na úrovni časového plánu. Koncesionárske poplatky sa odvádzajú od počtu pracovníkov, ktorý bol znížený v I. polroku. Výdaje sú uhradené aj za II. polrok 2011. Nulové čerpanie je v položke deratizácia, remeselnícke služby, externé vyučovanie, lekárenské služby, cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom a na položke kolkové známky, ktorá súvisí so súdnym vymáhaním pohľadávok. Zostatok stravných lístkov k 30.06.2011 bol v hodnote 894,51 €.

položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
637	Služby	101503	68720,31	67,70
z toho				
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	170	30,00	17,65
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	41978	33616,20	80,08
	kultúrne podujatia-VVČ	5835	1507,05	25,83
	kultúrne podujatia-Kultúrno-spoloč.život	31503	31003,50	98,41
	kultúrne podujatia-knižnica	70	71,16	101,66
	kultúrne podujatia-FTC	2100	0,00	0,00
	kultúrne podujatia-múzeum	2470	1034,49	41,88
637003	Propagácia,reklama,inzercia	0	384,00	
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	19128	14532,37	75,97
v tom	tlač, foto, plag.	3010	2038,22	67,71
	Pranie	1490	478,31	32,10
	Deratizácia	20	0,00	0,00
	revízie zariadení	4500	1221,60	27,15
	remeselnícke služby	40	0,00	0,00
	externé vyučovanie	96	0,00	0,00



	sprac.úctov.a miezd	9972	4482,00	44,95
	Seredské novinky	0	6312,24	
637005	špeciálne sl. BOZP	500	200,00	40,00
637006	lekárske sl.	230	0,00	0,00
637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest.	20	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	10945	5582,19	51,00
v tom	požičovné filmov	8500	4723,40	55,57
	poplatky SOZA, LITA	1470	261,28	17,77
	koncesionárske popl.	265	222,96	84,14
	poplatky banke	710	374,55	52,75
637014	Stravovanie	6039	2877,81	47,65
637015	Poistenie majetku	4142	2072,22	50,03
637016	Prídela do sociálneho fondu	1536	467,89	30,46
637023	Kolkové známky	30	0,00	0,00
637024	Vyrovnanie kurz.rozdielov	0	0,00	
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	12385	5964,31	48,16
637029	Manká a škody	0	0,00	
637035	Komunálny odpad, dane	4400	2098,81	47,70
	Stravné lístky - ceny na skl.		894,51	

Položka 640 – náhrady PN – na náhrady PN, odstupné a odchodné bolo k sledovanému obdobiu vynaložených 3.487,50 €, touto čiastkou bolo plnenie na 29,77%. Položka náhrad PN v I. polroku nebola čerpaná. Odstupné bolo vyplatené ešte v roku 2010, až po schválení rozpočtu na roky 2011 – 2013.

položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
640	Náhrady PN, odstupné, odchodné	11713	3487,50	29,77
642012	Odstupné, odchodné	11343	3487,50	30,75
642015	Náhrady PN	370	0,00	0,00

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2011

Mzdové prostriedky

Na položke miezd 610 bolo vyplatených 51.161,24 €, plnenie je na 33,78%. Toto nižšie plnenie je z toho dôvodu, že nie sú zaúčtované mzdy za 6. mesiac, ktoré budú plnením v mesiaci júl a tiež z dôvodu, že pracovníčka FTC ukončila pracovný pomer k 31.12.2010 a nie k 31.3.2011 (ako bolo plánované) a pracovníčka výchovno-vzdelávacej činnosti zomrela v januári 2011 a jej miesto nebolo obsadené.

Poistné a príspevok do poisťovní na položke 620 je plnené v súlade s vyplatenými mzdami na 33,55%, čiastkou 17.928,06 €.



položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
z toho				
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	151436	51161,24	33,78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53442	17928,06	33,55

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie k 30.6.2011 v €	% plnenia
Tarifný plat	137.918,-	49.306,01	35,75
Príplatky	7.600,-	1.855,23	24,41
Odmeny	5.918,-	0,00	0,00
S p o l u:	151.436,-	51.161,24	33,78

Ostatné osobné náklady

Ostatné osobné náklady sledované na položke 637027 boli uhradené vo výške 5.964,31 €, čím je položka splnená na 48,16% za sledované obdobie I. polroku. Tak ako v mzdách zamestnancov aj na tejto položke mzdy za mesiac jún budú predmetom plnenia v mesiaci júl. Za sledované obdobie boli vyhotovené dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov pre 27 ľudí, ktorí spolu odpracovali 2.051 hodín. (Jednalo sa o tieto činnosti: uvádzačky, premietáč, pokladnička v kine Nova, výlep plagátov a služby pri predstaveniach, lektori v DK a v stredisku múzeum za práce upratovačky).

položka	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť v €	Plnenie v %
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	12385	5964,31	48,16

Zamestnanci a priemerná mzda

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 30.6.2011 bol 16,5, vo fyzických osobách 18 zamestnancov. Priemerná mzda za sledované obdobie 620,14 €.

Reprezentačné

Ročný rozpočet 100,- €
Čerpanie k 30.6.2011 15,49 €

633016	Reprezentačné	100	15,49	15,49
--------	---------------	-----	-------	-------

Transfer na prevádzku

Uskutočnený transfer 150.000,- €
Čerpanie k 30.6.2011 111.711,91 €



Kapitálový transfer

Rozpočet kapitálových výdavkov	35.000,- €
Čerpanie k 30.6.2011	0,00 €
Prijatý kapitálový transfer	0,00 €

Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

č.účtu 22101

Stav k 1.1.2011	18.813,63 €
Na mzdy za 12/10 bolo predisponovaných na tento účet	18,523,19 €

Zostatok účtu k 1.1.2011	290,44 €
Základný prídel	467,89 €
Príjmy spolu:	758,33 €

Výdavky:

Príspevok na stravu	165,66 €
Príspevok na rekreač.služby	0,00 €

Výdavky spolu: 165,66 €

Zostatok sociálneho fondu k 30.6.2011 je 592,67 €.

Pohľadávky k 30.06.2011

Kapitálové pohľadávky DK neviduje

Bežné pohľadávky

č.fakt.	dát.splat.	odberateľ	suma v €	text
Po lehote splatnosti				
185	14.2.2005	Horváthová Ružena	230,76	nájom 1/05
795	11.3.2005	Horváthová Ružena	230,76	nájom 2/05
1265	28.3.2005	Horváthová Ružena	234,75	nájom 3/05
1855	14.4.2005	Horváthová Ružena	36,65	vyúčt.energ.04
2395	14.4.2005	Horváthová Ružena	4,48	vyúčt.energ.04
2755	9.5.2005	Horváthová Ružena	232,09	nájom 4/05
3275	3.6.2005	Horváthová Ružena	232,09	nájom 5/06
		s p o l u :	1201,58	
20501	24.5.2001	Kovačik Radoslav	53,61	nájom 4/01
24401	23.6.2001	Kovačik Radoslav	90,29	nájom 5/01
		s p o l u :	143,90	
414602	6.5.2002	Švec Peter	207,79	nájom 4/02
418002	10.5.2002	Švec Peter	3,42	daň z nehnut.02
		s p o l u :	211,21	
5415	28.9.2005	Sárková Daniela	232,09	nájom 9/05
5885	26.10.2005	Sárková Daniela	232,09	nájom 10/05



6345	29.11.2005	Sárková Daniela	232,09	nájom 11/05
6795	26.12.2005	Sárková Daniela	232,09	nájom 12/05
6116	28.2.2006	Sárková Daniela	106,22	vyúčt.energ. 05
		s p o l u :	1034,58	
325	11.8.2008	Xeron	252,04	nájom za 8/08
359	12.9.2008	Xeron	252,04	nájom za 9/08
		za rok 2008 s p o l u :	504,08	
		Za roky 2001-2008 spolu:	3095,35	(v súdnom vymáhaní)
130	17.5.2011	Krajčiová Ivona	721	nájom 05/11
131	3.5.2011	Krajčiová Ivona	142,5	nájom 05/11
187	8.6.2011	Kijacová Petra	93,00	nájom
192	16.6.2011	Krajčiová Ivona	724,00	nájom 06/11
193	17.6.2011	Krajčiová Ivona	142,50	nájom 06/12
213	11.7.2011	I.D.C.Holding, a.s.	113,87	Barterove p.
		Spolu:	1936,87	
		Spolu:	5032,22	

31801 – Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.6.11 4.918,35 €

31801 – Pohľadávky do lehoty splatnosti k 30.6.2011 113,87 €

335 – Pohľadávky voči zamestnancom 750,- €

378 Iné pohľadávky 15,30 €

Pohľadávky s p o l u : 5.797,52 €

32101 – Závazky z dodávateľských vzťahov 8.736,43 € do lehoty splatnosti.

331 – záväzky voči zamestnancom 8.347,09 € – výplaty za mesiac jún.

336 – záväzky - odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 4.935,70 € za jún.

342 – záväzky - dane zamestnancov 881,05 € z miezd za jún.

379 – Iné záväzky – voči zamestnancom – splátky, sporenia, odbory 151,70 € za 6/11.

Závazky spolu : 23.051,97 €.

Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok

Fa.č. – vid' tabuľka pohľadávok – **Horváthová Ružena** – vydaný exekučný príkaz 2.3.2007- predajom hnutelných vecí na vymożenie istiny **vo výške 1.201,58 €.**

Fa.č. – vid' tabuľka pohľadávok – **Kovačik Radoslav Royal** - **vo výške 143,90 €** – vydaný exekučný príkaz z 10.4.2006 na exekúciu prikázanim pohľadávky z účtu v banke – dňom 22.3.2007 sme obdržali oznámenie o stave exekučného konania s návrhom na zastavenie exekúcie, s odôvodnením, že povinný je nemajetný.

Fa.č. – vid' tabuľka pohľadávok – **Švec Peter** – **vo výške 211,21 €** – uznesenie Okresného súdu v Nitre zo dňa 26.1.07 – zrušenie platobného rozkazu, nakoľko nebol doručený do vlastných rúk. Po právoplatnosti tohto uznesenia súd vo veci nariadi pojednávanie.

Fa.č. – vid' tabuľka pohľadávok – **Sárková Daniela** – **vo výške 1.034,58 €** – exekučné konanie začalo dňa 10.12.2007.

Fa.č. – vid' tabuľka pohľadávok – **Xeron** – **vo výške 504,08 €** zo súdneho pojednávania zo dňa 18.07.2011 bol vyneseny rozsudok uhradiť DK dlžnú, horeuvedenú čiastku aj s úrokmi z omeškania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Nepeňažné príjmy

Na Seredský hodový jarmok sme obdržali nepeňažný príjem - pečivárenské výrobky pre účinkujúcich od I.D.C. Holding v hodnote 113,87 €, ktoré sú Barterovým plnením (ako protihodnota za šírenie reklamy na Seredskom hodovom jarmoku).

Mimorozpočtové peňažné príjmy

K sledovanému obdobiu I. polroka sme obdržali mimorozpočtové prostriedky vo výške 200,- € na Seredský hodový jarmok od Mestského bytového podniku Sered'. V budúcom polroku očakávame mimorozpočtové prostriedky z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 500,- € na festival Heligonkárov. Z Ministerstva kultúry očakávame 664,- € na festival Heligonkárov, 500,- € na realizáciu projektu Dychfest, 1.500,- € na realizáciu projektu s názvom Memoriál Jaroslava Červenku – festival džezovej hudby a v júli sme obdržali 1.200,- € na projekt s názvom Nákup knižničného fondu.

Záver k rozborom DK za I. polrok 2011

Finančné prostriedky boli v I. polroku 2011 vynakladané hospodárne a účelne, v zmysle schváleného rozpočtu. V príjmovej časti bol rozpočet splnený v súhrne na 49,83%, čiastkou 130.226,48 €, vo výdajovej časti bolo plnenie na 48,92%, sumou 241.938,39 €. Rozpočet je takmer vo všetkých položkách plnený v súlade s časovým plánom. V priebehu I. polroku 2011 boli uskutočnené aj niektoré úpravy v rozpočte v rámci jednotlivých položiek i medzipoložkové presuny.

Ako sme už spomínali v úvode tejto informatívnej správy, nie sú plnené význačné položky výchovno-vzdelávacej činnosti, kurzovej činnosti a klubu FTC už z uvedených dôvodov neobsadenia miesta po p. Žigovej a ukončenia činnosti FTC.

Pre rok 2011 bol **kapitálový rozpočet** plánovaný čiastkou 35.000,- € na III. etapu opravy strechy na stredisku Nova, ktorý bude uskutočnený v II. polroku.

Sered' 30.8.2011

Mgr. František Čavojský
riad. DK Sered'

Vyhotovila: Mgr. Fabianová Mária

