

Informatívna správa o plnení rozpočtu

Domu kultúry Sered' za I. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo rozpočet Domu kultúry na roky 2012-2014 na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.12. 2011 vo výške 474.278,- € Vlastné príjmy vrátane darov sú rozpočtované čiastkou 250.144,- €, Rozpočet bol upravený zmenou Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 19.4.2012 a druhou zmenou rozpočtu dňa 12.6.2012. Po úprave rozpočtu sú výdavky rozpočtované na 361.530,-€ a príjmy na 196.896,-€ Zmeny rozpočtu spôsobil prechod siedmich zamestnancov pod Správu majetku Sered' s.r.o. a takisto boli znížené aj položky súvisiace s údržbou a prevádzkou budov DK a MsKS NOVA, keďže od 1.3.2012 ich má v podnájme Správa majetku Sered' s.r.o.. Transfer na činnosť DK pre vyrovnaný rozpočet po úprave je potrebný vo výške 164.134,- € Kapitálový rozpočet bol po úprave zvýšený z pôvodných 25.000,-€ na 124.000,-€ Dôvodom je plánovaná digitalizácia kina NOVA, ktorá bude uskutočnená v II. polroku 2012. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti. K 30.6.2011 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti na 56,81 %, vo výdavkovej časti na 53,89 %. K sledovanému obdobiu I. polroka boli uskutočnené aj niektoré úpravy v rozpočte v rámci jednotlivých položiek i mimopolžkové presuny. Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte k 30.6.2012 činil 6.534,59 €, na príjmovom účte 10.418,25 €

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet v € 2012	skutočnosť v € k 30.6.2012	% plnenia
Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd.	233005	143137,30	61,43
Mzdové výdavky, odvody a OON	127875	51625,28	40,37
Reprezentačné výdavky	150	72,30	48,20
Bežné výdavky s p o l u :	361030	194834,88	53,89
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku	164134	101000,00	61,54
Bežné príjmy	196896	111865,99	56,81
Granty, kult.poukazy	900	700,00	77,78
Transfery, granty a vl. príjmy spolu:	361930	213565,99	59,00

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú pre rok 2012 rozpočtované vo výške 196.896,- € Za I. polrok 2012 boli dosiahnuté príjmy vo výške 111.865,99 €. Touto čiastkou je k 30.6.2012 plnenie na 56,81%.

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenenie	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2012	I.polr.12	I. polr.12
	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	196896	111865,99	56,81

Príjmy z vlastníctva – položka 212 sú splnené na 52,99 %, čo je v súlade s časovým plnením. Nižšie plnenie je na položke krátkodobých prenájmov, ktoré boli splnené k uvedenému termínu na 44,73%. Plnenie dlhodobých prenájmov je k 30.6.2010 mierne prekročené, čiastkou 4.531,81 € je položka splnená na 57,00 %. Príjmy z prenajatých

zariadení, techniky a inventáru sú plnené na 28,69%, čiastkou 745,95 € Nárast týchto príjmov predpokladáme v II. polroku z dôvodu konania stužkových slávností.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
212	Príjmy z vlastníctva	91085	48266,01	52,99
z toho				
212003	Z prenajatých priestorov	88485	47520,06	53,70
v tom	dlhodobý prenájom	64705	36884,31	57,00
	krátkodobý prenájom	23780	10635,75	44,73
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	2600	745,95	28,69

Platby z predaja služieb, ktoré sú účtované na položke 223 sú v súhrne splnené na 46,79% čiastkou 48.266,01 € za uvedené obdobie I. polroku 2012. Na tejto položke sú účtované príjmy za energie z dlhodobých prenájomov ale aj celá naša činnosť.

Nižšie plnenie na 36,70% je na položke kultúrne podujatia a to z dôvodu, že ostatné predstavenia a koncerty, z ktorých budú príjmy zo vstupného, plánujeme na II. polrok 2012. Úvodné mesiace roku 2012 sa v oblasti kultúrno – spoločenského života niesli tradične v duchu plesovej sezóny, vyvrcholením ktorej bol mestský ples. Bohatú tombolu a tanečnú kapelu spestrili kúzelnícke vystúpenie a tanečná šou z Brazílie. Hostia sa mohli v malej sále tiež započúvať do tónov cimbalovej hudby a degustovať vína pivnice Mikulov. Ak tento večer patril dospelým, o deň neskôr sa mohli detičky vytancovať a vyhrať ceny o najlepšiu masku na Detskom maškarnom plese. Novinkou zimných mesiacov s pokračovaním bola realizácia diskotiek v spolupráci sa rádiom Europa 2 . Tradičné divadelné predstavenie RND vystriedal v marci benefičný minifestival „Rómovia hrajú deťom“ , výstava Mladých modelárov, ktorí pôsobia v DK, Jozefovská zábava na podporu Detského domova a na záver mesiaca Výstava exotických plazov. Vzhľadom na zníženú distribúciu filmov v 35 mm formáte sa začali v Kine NOVA realizovať detské divadelné predstavenia a tiež koncerty, z ktorých za zmienku stojí vystúpenie vokálneho telesa FRAGILLE. Nasledujúci mesiac bol spätý s oslavami prvého mája pred Domom kultúry a s Festivalom heligonkárov. Koncom toho istého mesiaca Dom kultúry flexibilne zareagoval na postup slovenských hokejistov do semifinálej skupiny a zorganizoval premietanie zápasov na veľkoplošnej obrazovke, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom. Kultúrny maratón v mesiaci jún odštartoval Seredský hodový jarmok, pokračoval premietaním filmov na zrekonštruovanom Námestí slobody v rámci Bažant kinematograf, ktorý po prvýkrát zavítal aj do Serede. Posledný – XIII. Ročník Seredského hodového jarmoku sa uskutočnil v dňoch 22. až 24. júna 2012. Dom kultúry zabezpečoval toto tradičné najväčšie podujatie roka po organizačnej a programovej stránke. Trojdňový kultúrny maratón prilákal pred pódium približne šesťtisíc návštevníkov. Z dvoch desiatok multižánrových produkcií, ktoré sa seredskému publiku predstavili spomenieme Vidiek, Jožka Černého s cimbalovou hudbou, Elán Revival. K množstvu sprievodných podujatí, technických atrakcií a remesiel si našli cestu nielen obyvatelia mesta, ale i širokého okolia a tak môžeme konštatovať, že Jarmok pomohol pri šírení pozitívnych správ o meste v širokom kontexte. Na záver mesiaca bolo naplánované oficiálne otvorenie námestia. Jeho krstným otcom nebol nikto iný ako Laco Deczi – veľikán džezu svetového formátu, ktorého koncert bol dôstojnou bodkou za prvým polrokom roku 2012.

Naopak vyššie plnenie je na položke kultúrne podujatia – múzeum. Dôvodom sú príjmy za vstupné a predaj suvenírov na výstave „Tropický svet hmyzu“, výstava mala veľký úspech. V období I. polroka sa v múzeu inštalovali výstavy zbierkových predmetov a uskutočnilo sa päť výstav. Uskutočnili sa aj ďalšie podujatia ako Veľkonočné tvorivé dielne pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ a rodiny (12 skupín – spolu 180 návšt.), Medzinárodný deň múzeí dňa 18. mája 2012

s ukázkami remesiel a kultúrnym folklórnym programom detského súboru Važinka a Ľudovej hudby Važina zo Šoporne, maľovaním v záhrade so žiakmi ZUŠ J. Fischera Kvetoňa, s prezentačnou výstavou výtvarníkov Eleny Chatrnúchovej a Ivana Slezáka (návšt. 700).

Položka filmové predstavenia –NOVA je splnená na 64,36%. Rozpočet tejto položky bol znížený kvôli digitalizácii kina, keďže predpokladáme, že kino bude zatvorené až do decembra 2012. Činnosť kina v prvom polroku bola ovplyvnená tým, že najväčšie distribučné spoločnosti /TATRA FILM, CONTINENTAL FILM, MAGIC BOX SLOVAKIA, FILM EUROPE, SATURN, ITA FILM/ tak ako od roku 2010 avizovali, skončili od začiatku roka 2012 s distribúciou filmov na 35 mm filmových pásoch, ktoré sa prestali vyrábať. Filmy sú kinám ponúkané na premietanie na digitálnych nosičoch v 3D a 2D verzii, na ktoré naše kino nemá potrebnú digitálnu technológiu. Kino bolo v prvom polroku 2012 nútené „núdzovo“ programovať už obohraté filmové reprízy, DVD projekcie /s nízkou kvalitou obrazu nakoľko kino nedisponuje kvalitným projektorom/ a klubové filmy ASFK, ktoré pochopiteľne nedokážu zabezpečiť ani divákov ani tržby. Vzhľadom na uvedené kino NOVA po 25-tich rokoch svojej prevádzky dňom 29.7.2012 skončilo premietanie na klasických premietacích strojoch. Programová štruktúra kina bola v prvom polroku v spolupráci s DK obohatená koncertom FRAGILE, ktorý zožal u divákov obrovský úspech, pre deti boli v kine zrealizované 3 divadelné predstavenia: Divadlo Bum-Bác – Kocúr v čižmách, Divadlo Žihadlo – Dlhý, široký a bystrozraký, Divadlo Maska – Zachráňte Kvinga. Vo Filmovom klube NOVA sme zorganizovali tretí ročník multižánrového hudobno-filmového podujatia KINO NOVA ROCK NIGHT, na ktorom sa odprezentovali mladé amatérske hudobné skupiny zo Serede a okolia /za sponzorskú podporu ďakujeme Mestu Sered' a Baru Fontána – Ing.Žilecký/ a Filmový maratón klubových filmov. V spolupráci so ZŠ Komenského bolo zabezpečené podujatie pri príležitosti DŇA MATIEK a v spolupráci s MC Mama klubom bolo zorganizované zábavné podujatie pre celú rodinu pod názvom MÍLA PRE MAMU. Za prvý polrok bolo v kine odpremietaných 5 mimoriadnych školských predstavení /polročné prázdninové rozprávkové premietania, predstavenia pri príležitosti MDD/.

Výpožičná služba v knižnici je plnená na úrovni časového plánu. V knižnici sa uskutočnilo 26 exkurzií ZŠ a MŠ. Prebehlo tu 33 výstav kníh a veľmi úspešná Noc s Andersenom. Celková návštevnosť knižnice je 7396. Od začiatku roka pribudlo v knižnici 547 kníh, z toho 319 nákupom v hodnote 2.234,27€ a darom 228 kníh v hodnote 532,78€

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
223	Platby z predaja služieb	104901	49080,58	46,79
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	104751	49080,58	46,85
v tom	Elektrika	6740	4653,25	69,04
	Teplo	21153	12093,91	57,17
	Plyn	332	414,54	124,86
	Vodné	2563	1438,31	56,12
	Stočné	2183	1226,95	56,20
	komunálny odpad	2070	1395	67,39
	kultúrne podujatia-VVČ	5800	0	0
	kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život	41000	15049	36,70
	za poškodený a stratený riad	150	41,70	27,80
	kondičné cvičenia	200	141	70,50

	reklamné a organizačné služby DK	2400	662,72	27,61
	Občerstvenie pri akciách	2000	217,40	10,87
	Cirkulovaná výpožič.sl.-knihnica	6700	3379,26	50,44
	kopírovacie práce – knihnica	60	27,19	45,32
	film.prestavenia – Nova	8000	5149,10	64,36
	Nova-rekl.a organiz. Služby	1400	829,85	59,28
	kultúrne podujatia-múzeum	1500	2361,40	157,43
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	150	0	0

Úroky z vkladov na položke 240 – činili iba 0,56 €. Pre opakovane nízky stav finančných prostriedkov na bežných účtoch je plnenie iba na 5,60 %.

240	Úroky z vkladov	10	0,56	5,60
------------	------------------------	-----------	-------------	-------------

Položka 292 – ostatné príjmy sa v zmysle pokynov nerozpočtuje. Príjem v čiastke 13818,84 € je z dobropisov za vyúčtovanie tepelnej energie z minulých rokov za Dom kultúry a MsKS NOVA.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy)	0,00	13818,84	

Položka 311 tuzemské bežné granty je k sledovanému obdobiu I. polroka 2012 splnená na 77,78 % sumou 700,- € ktoré boli získané od sponzorov na Seredské kultúrne leto v múzeu. Boli to Slovenské cukrovary, s.r.o., Hubert J.E., s.r.o., Semmerlock Stein+Design Dlažby s.r.o.

Bolo vypracovaných viacero projektov na získanie grantov. Z Ministerstva kultúry nám boli schválené dotácie: 600,-€ na nákup knižničného fondu, 500,-€ na nákup knižničného fondu (detská literatúra) a 1500,-€ na projekt Memoriál Jaroslava Červenku.

311	Tuzemské bežné granty	900	700,00	77,78
------------	------------------------------	------------	---------------	--------------

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 53,97 % čiastkou 194.834,88 €, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom.

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	361030,00	194834,88	53,97
--	--	------------------	------------------	--------------

Na cestovné výdavky na položke 631 cestovné sú spojené s výdavkami na školenia. Z tejto položky bolo 1-krát čerpané cestovné v súvislosti s filmovými predstaveniami. Plnenie na cestovnom je k 30.6.2012 na 2,37 %.

631	Cestovné	300	7,10	2,37
------------	-----------------	------------	-------------	-------------

Energie, voda a komunikácie – položka 632 je za sledované obdobie splnená na 77,39 % sumou 68470,75 € Nižšie plnenie na položke elektrickej energie na 43,53% je z dôvodu zúčtovacej faktúry, ktorá bola dobropisom. Naopak zúčtovanie faktúry za teplo a plyn boli ťarchopisom, čo spôsobilo zvýšenie nákladov k 30.6.2012. Na všetky energie sme dostali

vyúčtovacie faktúry k 29.2.2012, nakoľko od 1.3.2012 prešli tieto náklady pod Správu majetku Sereď s.r.o.

632	Energie, voda a komunikácie	88475	68470,75	77,39
632001	Energie	76531	63440,29	82,89
v tom	Elektrika	13886,00	6045,19	43,53
	Teplo	57213,00	52294,78	91,40
	Plyn	5432	5100	93,89
632002	vodné,stočné	6949	2539,00	36,54
v tom	Vodné	3584	1184,64	33,05
	Stočné	3365	1354,36	40,25
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet)	4995	2491,46	49,88
v tom	Poštovné	2350	1023,26	43,54
	telekomunikačné popl.	2020	1135,63	56,22
	Internet	625	332,57	53,21

Spotreba materiálu - položka 633 je v súhrne splnená na 46,09% čiastkou 7761,84 € Položka 633001 interiérové vybavenie je výrazne prekročená z dôvodu zakúpenia 1xkávovar, 30 x stolička, 12 x jedáľenský stôl, 6 x barový stôl, 3 x chladnička, 1 x mraziaci box a kuchynský riad z bývalého hotela Hutník. V položke 633004 – Prevádzkové príst., ... boli zakúpené: 1 infovitrina, plynové kachle a ventilátor. Šetrenie finančných prostriedkov bolo na položkách nákupu propagačného materiálu a technického materiálu. Položka potravín je splnená na 25,21 z dôvodu konania menšieho počtu zábav, ktoré organizuje DK.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
633	Materiál	17340	7761,84	44,76
633001	Interiérové vybavenie	600	1262,10	210,35
633002	Výpočtová technika	1330	143,00	10,75
633004	Prevádzkové príst.,zariadenia, stroje, náradie	1250	667,09	53,37
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	6490	2130,28	32,82
v tom	kancelársky materiál	1950	513,46	26,33
	propagačný materiál	1140	422,64	37,07
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	620	272,94	44,02
	technický materiál	1660	643,21	38,75
	vybavenie kuchyne	1120	278,03	24,82
633009	Knihy, časopisy, noviny	5270	2942,84	55,84
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	40	39,99	99,98
633011	Potraviny	2000	504,24	25,21
633013	Softvér a licencie	210	0	0,00
633016	Reprezentačné	150	72,30	48,20

K 30.6.2012 je položka 634 – dopravné splnená iba na 21,48 %. Šetrenie je na položke pohonných hmôt a zatiaľ nulové plnenie je na položke poistenie motorového vozidla, ktoré je splatné až v II. polroku.

634	Dopravné	1680	360,94	21,48
z toho 634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	820,00	286,94	34,99
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	230	24,00	10,43
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	300	0	0
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	270	0	0
634005	Karty, známky, poplatky	60	50,00	83,33

Položka opráv a údržby – 635 je za I. polrok 2012 v súhrne splnená na 38,33 %. Výrazne nízke plnenie je na položke 635004 – údržba prístrojov, ktorá bola rozpočtovaná z väčšej časti na opravy premietacích strojov v kine NOVA. Na položke 635006 – Oprava a údržba budov sú obsiahnuté nutné opravy šatní v DK, zasklenie okna, maľovanie kancelárií a oprava dlažby.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
635	Rutinná a štandardná údržba	9320	3572,36	38,33
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	2070	809,22	39,09
635004	Údržba prístrojov	3750	324,02	8,64
635006	Oprava a údržba budov	3500	2439,12	69,69

V položke 637 – služby je splnená k sledovanému obdobiu na 55,19% sumou 63005,98 € Na tejto položke sú účtované takmer všetky služby, ktoré sa týkajú hlavnej činnosti. Plnenie je v súlade s časovým plánom. Mierne prekročenie je na položke kultúrno – spoločenský život. Táto položka je splnená na 65,33%, sumou 39.718,48€ Túto položku výrazne ovplyvnil Seredský hodový jarmok, ktorého finančné hodnotenie tvorí prílohu tejto správy. Všetky uskutočnené programy sú vyčíslené v hodnotení programového rozpočtu a zaoberali sme sa nimi dosť podrobne aj v príjmovej časti, preto neuvádzame počty a názvy podujatí. Plnenie na 38,17% je na položke kultúrne podujatia – múzeum, pretože väčšina podujatí sa koná až v II. polovici roka.

Na položke všeobecné služby sú zahrnuté tlač plagátov, pranie obrusov, deratizácia a ostatné služby. Nižšie plnenie je na položke revízie zariadení, nakoľko táto položka bola znížená pri zmene rozpočtu. Dôvodom bol prechod správy budov pod Správu majetku Sered' s.r.o. Naopak vysoké plnenie je na položke pranie obrusov, ktorého dôvodom je plán vo väčšej miere používať papierové obrusy. Výrazne prekročená je aj položka špeciálne služby, BOZP kde sú obsiahnuté platby za odborné poradenstvo na dodávku elektrickej energie a uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom elektrickej energie. Výrazne nižšie plnenie je na položke požičovne filmov kvôli už spomínaným zmenám v distribúcii filmov. Podobne je nižšie plnenie iba na 9,53% na položke poplatky SOZA kde čerpanie bude až v II. polroku. Nulové plnenie je na položkách lekárenské služby 637006 a cestovné iným než vlastným zamestnancom 637007. Ostatné položky tohto zoskupenia sú plnené v súlade s časovým plánom.

637	Služby	114170	63005,98	55,19
z toho				
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	240	55,00	22,92
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre, vec.ceny..)	68800	40825,52	59,34
	kultúrne podujatia-VVČ	5000	0	0
	kultúrne podujatia-Kultúrno-spoloč.život	60800	39718,48	65,33
	kultúrne podujatia-knižnica	100	0	0
	kultúrne podujatia-múzeum	2900	1107,04	38,17
637003	Propagácia,reklama,inzercia	0	0	
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	6239	4451	71,34
v tom	tlač, foto, plag.	3260	2272,57	69,71
	Pranie	500	466,40	93,28
	Deratizácia	314	0	0,00
	revízie zariadení	315	54,14	17,19
	externé vyučovanie	50	0	0
	Poradenstvo,účt.závierka	1800	1657,80	92,10
637005	špeciálne sl. BOZP	525	1823,72	347,38
637006	lekárenské sl.	140	0	0,00
637007	Cestovné náhr. iným než vl. Zamest.	20	0	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	12004	3692,82	30,76
v tom	požičovné filmov	9000	3394	37,72
	poplatky SOZA, LITA	2030	194	9,53
	koncesionárske popl.	264	0	0
	poplatky banke	710	105	14,77
637014	Stravovanie	4222	965,38	22,87
637015	Poistenie majetku	3505	3182,44	90,80
637016	Prídel do sociálneho fondu	960	366,32	38,16
637023	Kolkové známky	30	0	0
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	13085	5545,07	42,38
637029	Manká a škody	0	0	
637035	Komunálny odpad, dane	4400	2098,80	47,70
	Stravné lístky - ceniny na skl.		1065,90	

Položka 640 – náhrady PN,odstupné a odchodné – Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných k 30.6.2012 iba 30,63 €, čo predstavuje plnenie na 1,29 %.

642013	Odchodné a odstupné	2000	0	2000
642015	Náhrady PN	370	30,63	8,28

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2012

Mzdové prostriedky

Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy a poistné a príspevky do poisťovní. V prvom polroku bolo na mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 38014,86 €, touto čiastkou je položka splnená na 40,19 %. V uvedenej čiastke nie sú zaúčtované mzdy za 6. mesiac, tieto budú predmetom plnenia v II. polroku. Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 13610,42 €, touto čiastkou je plnenie na 40,88 %. Pri zmene rozpočtu bolo položka miezd znížená o 30.733€ a položka poistné o 10.819€ kvôli prechodu siedmych zamestnancov do spoločnosti Správa majetku Sered' s.r.o..

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	94583	38014,86	40,19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33292	13610,42	40,88

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie k 30.6.2012 v €	% plnenia
Tarifný plat	65.976,-	36.908,73	55,90
Príplatky	25.035,-	1.106,13	4,4
Odmeny	3.572,-	0	0
S p o l u:	94.583,-	38.014,86	40,20

Ostatné osobné náklady

Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2012 je stanovený na položke 637027 čiastkou 13.085,- € Za sledované obdobie I. polroku 2012 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 5.545,07 €, a nimi je plnenie na 42,38%. Opäť platí, že mzdy externých pracovníkov za mesiac jún budú predmetom plnenia v mesiaci júl. Za uvedené obdobie boli vyhotovené dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov. (Uzatvorené dohody boli pre stredisko Nova – kino uvádzačky, premietáč, pokladnička, ďalšie pre stredisko DK na servis PC a niektoré práce spojené s uskutočnením programov.)

637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	13085	5545,07	42,38
--------	--------------------------------	-------	---------	-------

Zamestnanci a priemerná mzda

K 30.6.2012 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 10. K uvedenému termínu bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 11. Priemerná mzda na zamestnanca je 619,29€

Reprezentačné

Ročný rozpočet 150,- €
Čerpanie k 30.6.2012 72,30 €

633016	Reprezentačné	150	72,30	48,20
--------	---------------	-----	-------	-------

Transfer na prevádzku

Uskutočnený transfer 101.000,- €
 Čerpanie k 30.6.2012 82.968,89 €

Kapitálový transfer

Rozpočet kapitálových výdavkov 124.000,- €
 Čerpanie k 30.6.2012 0
 Prijatý kapitálový transfer 0

Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

č.účtu 22101

Stav k 1.1.2012 17.043,15 €
 Na mzdy za 12/12 bolo prevedených na tento účet 16,372,19 €
 Oprava koncoročných poplatkov +0,49 €
 Zostatok účtu k 1.1.2010 670,96 €
 Základný prídel 439,96 €
Príjmy spolu: 1.110,92 €

Výdavky:

Príspevok na stravu 144,54 €
Výdavky spolu: 144,54 €
 Zostatok sociálneho fondu k 30.6.2010 je 966,38 €

Stav pohľadávok k 30.6.2012

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)
79	18.4.2012	Krajčiová Ivona	724,00	nájom z 4/12
95	17.5.2012	Krajčiová Ivona	724,00	nájom z 5/12
119	04.6.2012	Krajčiová Ivona	724,00	Nájom z 6/12
113	28.5.2012	Združenie rodičov	14,00	Film.predstavenie
134	18.6.2012	Matušková Daniela	120,40	Nájom 6/12
137	24.6.2012	Autoprofit s.r.o.	100,00	Rekl.plnenie
115	05.6.2012	Agentúra MIMI	20,00	Výlep plagátov
		za rok 2012 spolu:	2426,40	
		Po lehote spl. spolu:	5521,75	

31801 – Pohľadávky k 30.6.12 5.976,51 €

335 – Pohľadávky voči zamestnancom 407,45 €

314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky 14,00€

378 Iné pohľadávky 67,39 €

Pohľadávky s p o l u : 6.465,35 €

32101 – Závazky z dodávateľských vzťahov 6.184,62 € do lehoty splatnosti.

331 – záväzky voči zamestnancom 5.925,67 € – výplaty za mesiac jún.

336 – záväzky - odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 3.472,25 € za jún.

342 – záväzky - dane zamestnancov 834,53 € z miezd za jún.

372 – transfery mimoverejnej správy 700,00€

Závazky spolu : 17.117,07 €

Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok

Fa.č. – vid' tabuľka pohľadávok – **Horváthová Ružena** – vydaný exekučný príkaz 2.3.2007- predajom hnutelných vecí na vymoženie 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 prikázaním 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 214,63 €** bol zrušený platobný rozkaz z dôvodu nedoručiteľnosti.

Nepeňažné príjmy

Vo forme cien na tvorené programy a zábavy, plesy sme obdržali nepeňažné príjmy v I. polroku od I.D.C. Holding hodnote 61,67€na SHJ 2012.

Záverý k rozborom DK za I. polrok 2012

Za sledované obdobie I. polroku 2012 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne, v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 56,81 %, sumou 111.865,99 €, vo výdavkovej časti je plnenie na 53,89% čiastkou 194.834,88 € Rozpočet je takmer vo všetkých položkách plnený v súlade s časovým plánom.

Zvýšenie niektorých rozpočtovaných položiek týkajúcich sa činnosti sme riešili medzipoložkovými presunmi.

Kapitálový rozpočet pre rok 2012 bol po zmene rozpočtu plánovaný čiastkou 124.000,- € na zdigitalizovanie kina Nova. Dotáciu od Audiovizuálneho fondu sme získali vo výške 33.000,-€ Realizácia je naplánovaná v II. polroku 2012.

Sereď 6.8.2012

Mgr. František Čavojský
riad. DK Sereď

Vyhotovila: Mgr. Fabiánová Mária