

## Správa o hospodárení

### Domu kultúry Sered' za rok 2009

V zmysle uznesenia MsZ č. 174/2009 zo dňa 25.8.2009 bola vypracovaná zmena bežného rozpočtu Domu kultúry na rok 2009. Návrh zmeny rozpočtu DK a čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo schválené MsZ v dňoch 27. – 28.10.2009 uznesením č. 201/2009. Pôvodný rozpočet vo výške 503.817,30 €, bol upravený na 487.177,- €. Vlastné príjmy vrátane darov boli tak upravené na čiastku 254.893,- €, pre vyrovnaný rozpočet bol potrebný transfer na činnosť DK vo výške 232.284,- €. Rozpočet vo výdavkovej časti bol vyrovnaný s príjmami a predstavoval čiastku 487.177,- €. Vlastné príjmy za rok 2009 boli prekročené oproti rozpočtu o 2.676,50 €, mimorozpočtové prostriedky za kultúrne poukazy sme obdržali k 31.12.2009 v čiastke 4.455,- € (spolu 7.131,- €). Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu boli prostriedky čerpané navyše oproti rozpočtu o 6.515,73 €, ktoré boli pokryté uvedenými nadrozpočtovanými príjmami a mimorozpočtovými prostriedkami. Rozpočet bol v priebehu roku upravený aj medzipoložkovými a medzistrediskovými presunmi. Kapitálový rozpočet pre rok 2009 nebol vyhotovený. Zostatky prostriedkov k 31.12.2009 na výdavkovom a príjmovom účte boli nulové. Zostatok poklade k 31.12.2009 bol tiež nula. Zvyšok nevyčerpaných prostriedkov bol odvedený na účet MsÚ.

### Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2009

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet v € 2009	skutočnosť v € k 31.12.2009	% plnenia
Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd.	268374	289425,55	107,84
Mzdové výdavky, odvody a OON	218704	204171,13	93,36
Reprezentačné výdavky	99	96,09	97,06
<b>Bežné výdavky s p o l u:</b>	<b>487177</b>	<b>493692,77</b>	<b>101,34</b>
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku	232284	231972,15	99,87
<b>Bežné príjmy</b>	<b>253565</b>	<b>257569,5</b>	<b>101,58</b>
<b>Granty, kult.poukazy</b>	<b>1328</b>	<b>4151,12</b>	
<b>Transfery, granty a vl. príjmy spolu:</b>	<b>487177</b>	<b>493692,77</b>	<b>101,34</b>

### Bežné príjmy

Upravené bežné rozpočtované príjmy pre rok 2009 plánované v čiastke 254.893,- € boli splnené k 31.12.2009 čiastkou 257.569,50 € na 101,05 %. Plnenie v príjmovej časti bolo prekročené o 2.676,50 €.

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	r.2009	r.2009	r.2009
	<b>Nedaňové bežné príjmy s p o l u:</b>	<b>254893</b>	<b>257569,50</b>	<b>101,05</b>

**Položka 212 – príjmy z vlastníctva (z prenájmov)** sú plnené na 103,47 % čiastkou 122.501,81 €. Dlhodobé prenájmy sú plnené na 98,69 %, čo je ovplyvnené dlhodobým výpadkom neprenajatých priestorov v stredisku Nova, o ktoré napriek inzercii v novinách, na internete a inej dostupnej propagácii nie je záujem. K 31.12.2009 bolo z 24 prenajímaných priestorov neobsadených 4 (2 butiky á 40 m<sup>2</sup>, 1 obchodný - priestor po videopožičovni o rozlohe 52 m<sup>2</sup>, 1 mini butik s rozlohou 10 m<sup>2</sup>). Naproti tomu bolo plnenie krátkodobých prenájmov prekročené o 28,8 %, čo predstavuje sumu 5.490,57 €. Prenajímanie krátkodobých priestorov je v jednotlivých rokoch veľmi rozdielne, ťažko je vystihnúť predpokladaný záujem o tieto priestory. Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru a riadu bol príjem v roku 2009 3.248,72 €, plnenie je na 96,20 %.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>118392</b>	<b>122501,81</b>	<b>103,47</b>
z toho				
212003	Z prenajatých priestorov	115015	119253,09	103,68
v tom	dlhodobý prenájom	95963	94710,52	98,69
	krátkodobý prenájom	19052	24542,57	128,82
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	3377	3248,72	96,20

**Vlastné príjmy z predaja služieb na položke 223** boli plnené na 98,98 %, čiastkou 133.394,66 €. V tomto zoskupení položky je sústredená všetka naša činnosť, ale i príjmy za energie z dlhodobých prenájmov. Príjmy za energie a služby spojené s prenájomom činili 52.730,29 €. Ak tieto príjmy porovnáme s rozpočtom (52.986,- €) je plnenie na 99,52%. Plnenie príjmov za energie a služby spojené s prenájomom je adekvátne plneniu za prenajaté priestory. Príjmy z činnosti činili 80.374,37 €, čo predstavuje plnenie na 98,60 % (vychádzajúc z napočítaného rozpočtu 81.521,- €). V roku 2009 boli obdobne ako po predošlé roky zo ŠR poskytnuté mimorozpočtové prostriedky na kultúrne programy formou kultúrnych poukazov. Tieto prostriedky sú zo ŠR poskytované priamo na výdavkový účet a neovplyvňujú plnenie rozpočtu v príjmovej časti, sú určené na krytie výdavkov spojených s týmito podujatiami. Za rok 2009 sme obdržali 4.455,- € za kultúrne poukazy z evidovaných 4.988,-€, 533,- € sme zo ŠR obdržali až 14.1.2010, napriek tomu, že sme ich v decembri 2009 s dostatočným predstihom urgovali. Kultúrne poukazy boli použité školami na nasledovné podujatia, poriadané práve na tento účel:

- vo Výchovno-vzdelávacej činnosti: 6.4. 2009 Rómeo a Júlia 678,-, 14.5.2009 Malý princ 822,-, 17.9. Melódia nad zlato 494,-, 23.9. Niekoľko slov o džeze 298,-, 20.10. Príbeh v oblakoch 598,-, 27.10. Ježko a líška 379,-, 16.11. Či jesto pravda na svete 402,-, Spolu bolo vo VVČ vyzbieraných 3.671 kultúrnych poukazov v hodnote 3.671,- €. V tejto činnosti bolo zorganizovaných aj 9 kurzov a seminárov za účasti 111 poslucháčov.
- v Kultúrno-spoločenskom živote: 19.10.2009 na program Radošínskeho naivného divadla „Nieкто to rád slovenské“ 16,- €.
- v kine Nova sa na filmových predstaveniach vybralo formou kultúrnych poukazov 1.301,- €.

Podrobné vyčíslenie počtu jednotlivých predstavení, podujatí, kurzov, filmových predstavení a ich návštevnosti je v časti programového vyhodnotenia rozpočtu.

Položky týkajúce sa činnosti strediska DK sú plnené takmer na úrovni rozpočtu, t.j. 98,93%, čiastkou 52.498,81 € (rozpočtovaných bolo 53.071,- €).

V stredisku Nova bolo plnenie vo všetkých položkách činnosti nad 100 %. V súhrne to predstavuje plnenie na 107,41 %, čiastkou 19.823,01 € (rozpočtovaných bolo 18.457,- €).

V mestskej knižnici bolo zaznamenané plnenie na 88,29 % čiastkou 6.330,88 € (rozpočtovaných bolo 7.171,- €). Toto pomerne nižšie plnenie ovplyvnila položka za kopírovacie práce, ktoré sú prevádzané zväčša pre študentov a nebol o tieto práce taký záujem ako sme očakávali.

V stredisku Mestské múzeum – Fándlyho fara bolo plnenie v príjmovej časti na 61,01 % vo vlastnej činnosti, tak ako je to uvedené na riadku č. 33 – rozpočet 2.822,- €, plnenie v € 1.721,67.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	V %
<b>223</b>	<b>Platby z predaja služieb</b>	<b>134773</b>	<b>133394,66</b>	<b>98,98</b>
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	134507	133104,66	98,96
v tom	Elektrika	13864	13855,34	99,94
	Teplo	26813	26909,08	100,36
	Plyn	3360	3352,67	99,78
	Vodné	2679	2564,67	95,73
	Stočné	2655	2469,93	93,03
	komunálny odpad	3615	3578,60	98,99
	kultúrne podujatia-VVČ	5433	5389,90	99,21
	kultúrne podujatia-kurzy	11618	11546,23	99,38
	kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život	28118	27983,64	99,52
	za poškodený a stratený riad	200	162,78	81,39
	kondičné cvičenia	1612	1578,17	97,90
	reklamné a organizačné služby DK	1940	1842,86	94,99
	občerstvenie pri akciách	4150	3995,23	96,27
	cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica	6639	6101,27	91,90
	kopírovacie práce - knižnica	532	229,61	43,16
	film.prestavenia – Nova	14938	16056,83	107,49
	Free Time - žetóny Nova	664	705,65	106,27
	Free Time – občerstvenie Nova	1195	1349,83	112,96
	Nova-rekl.a organiz. služby	1660	1710,70	103,05
	kultúrne podujatia-múzeum	2822	1721,67	61,01

**Za prebytočný hnutel'ný majetok na položke 223004** bol zúčtovaný príjem v čiastke 290,- €. Za nepotrebný, vrátený, odpredaný materiál z fitness zariadenia v stredisku Nova v hodnote 180,- € a v DK 110,- €.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	266	290,00	109,02

**Úroky na položke 240** – činili 356,98 €, plnenie je na 89,25 %. Plnenie predstavuje úrok z omeškania za platbu vymáhanú exekučne vo výške 339,08 €, zvyšok 17,90 € tvoria úroky. Nakoľko máme na účte zväčša nízky stav finančných prostriedkov úroky z vkladov sú veľmi nízke.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
240	Úroky z vkladov	400	356,98	89,25

**Položka ostatných príjmov 292 sa v zmysle pokynov nerozpočtuje.** Zúčtovaná čiastka 166,05 € pozostáva, z náhrady škody za rozbité sklo vo výške 110,12 € a 55,93 činili ďalšie výnosy z exekúcie p. Labaja.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky, iné príjmy)	0	166,05	

**Tuzemské bežné granty – položka 311** je plnená na 86,60% sumou 1.150,- €. Z toho bolo na Seredské kultúrne leto v múzeu získaných 1.050,- €, ďalších 100,- € bolo darovaných na Promenádné koncerty.

Na získanie grantov bolo vypracovaných viacero projektov, vzhľadom na hospodársku krízu boli darované financie už na spomínané Seredské kultúrne leto, Promenádné koncerty. Ďalšie projekty boli uskutočnené mimo nášho rozpočtu: Festival vážskych vodníkov, Memoriál J. Červenku – oba prevzal pod záštitu VÚC Trnavský samosprávny kraj. Tieto projekty už tradične pripravujeme v DK. Ďalšie projekty, ktoré boli adresované na štátny rozpočet neboli schválené.

311	Tuzemské bežné granty	1328	1150,00	86,60
-----	-----------------------	------	---------	-------

### Bežné výdavky

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, po už v úvode spomínaných úpravách, bol rozpočet v súhrne za všetky strediská stanovený vo výške 487.177,- €. Pôvodný rozpočet bol vo výdavkovej časti znížený o 16.640,30 €. Bežné výdavky DK boli splnené na 101,34 % sumou 493.692,77 €. Prekročenie plnenia rozpočtu je o 6.515,77 €, pokryté sú nadrozpočtovanými a mimorozpočtovými príjmami, tak ako to je už spomínané v úvode tejto správy. Prekročené boli iba položky, ktoré sa týkajú energií (ovplyvnili ich vyúčtovacie faktúry za obdobie roku 2008 aj zvýšenie ceny energií) a položka za požičovné filmov, ktorá je aj v príjmovej časti plnená nad úroveň stanoveného rozpočtu.

Bežné výdaje jednotlivých hospodárskych stredísk boli v súhrne plnené nasledovne:

- DK čiastkou 232.370,- € na 95,23 %,
- Stredisko Nova čiastkou 173.067,96 € na 113,06%, čo bolo ovplyvnené vyšším plnením za požičovné filmov, ale vo väčšej miere plnením na položkách za energie,
- Stredisko Mestská knižnica čiastkou 56.566,19 € na 101,05% ( tiež ovplyvnené energiami),
- Stredisko Mestské múzeum čiastkou 31.459,76 na 92,21%.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	487177	493692,77	101,34

Nízke plnenie je na **položke 631 cestové**, ktoré sú spojené s absolvovaním rôznych školení a seminárov. Zúčastnili sme sa iba tých najnutnejších, z tohto dôvodu je plnenie iba na 11,59% sumou 36,62 €.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
631	Cestovné	316	36,62	11,59

Na **energie, vodu a komunikácie – položku 632** bolo vynaložených 169.212,21 €, čo v porovnaní s celkovým rozpočtom výdajovej časti predstavuje 34,73 % celkových výdavkov. Táto položka bola prekročená o 24.314,21 €. Celkové plnenie je na 116,78 %. Boli sme presvedčení, že výmena radiátorových ventilov bude mať za následok zníženie výdavkov na tepelnú energiu. Výmena ventilov bola urobená v septembri 2009 a zaplatili sme za ne 4.135,03 €. Izolácia steny v kine Nova bola urobená v letných mesiacoch, zaplatili sme 1.200,- €. Bolo urobené zateplenie strechy, zníženie nákladov na tepelnú energiu sme nezaznamenali. Znížený odber v tepelnej energii sme v DK zaznamenali o 163 GJ v porovnaní s rokom 2008, v Nove bol odber znížený iba o 35 GJ. Pokým v roku 2008 stál 1 GJ 787,64 Sk (26,14 €), v roku 2009 to bolo 894,29 Sk (29,685 €). Zvýšenie ceny tepla je v porovnaní s rokom 2008 o 13,4 %. V spotrebe elektrickej energie je tomu obdobne, pokiaľ sme v roku 2008 zaplatili za 1 kWh 0,2008 €, v roku 2009 to bolo 0,2275 €. Spotreba elektrickej energie bola v porovnaní s rokom 2008 o 32.781 kWh nižšia. Spotreba plynu bola v roku 2009 nižšia o 340 m<sup>3</sup> oproti roku 2008. Na 1 m<sup>3</sup> sme v roku 2008 zaplatili za plyn 0,5456 €, v roku 2009 to bolo 0,6817 €. Položky plynu, vodného, stočného, poštovného a telekomunikačných poplatkov boli plnené v súlade s rozpočtom, s miernym šetrením. Naďalej pravidelne kontrolujeme spotrebu energií a ak to dovoľuje počasie regulujeme príjem energií s cieľom zabezpečiť zníženie spotreby výdavkov. Aby sme znížili spotrebu energií, potrebovali by sme na zateplenie, výmenu okien zvýšenie finančných prostriedkov, na ktoré v súčasnosti nie sú vyčlenené prostriedky.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
632	Energie, voda a komunikácie	144898	169212,21	116,78
632001	Energie	127704	152984,36	119,80
v tom	Elektrika	38829	50655,72	130,46
	Teplo	82157	95621,40	116,39
	Plyn	6718	6707,24	99,84
632002	Vodné	5089	4709,91	92,55
632002	Stočné	5263	4854,28	92,23
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón, koncesionár., internet)	6842	6663,66	97,39
v tom	Poštovné	2222	2194,26	98,75
	telekomunikačné popl.	4043	3982,79	98,51
	Internet	577,00	486,61	84,33

Na **spotrebu materiálu na položke 633** bolo čerpaných 22.540,70 €, jej plnenie je na 98,71%. Nákup materiálu bol uskutočnený iba v najpotrebnejšom množstve na zabezpečenie celkového chodu DK.

V nákupe vybavenia bolo pre stredisko múzeum zakúpené interiérové vybavenie: - koberec a stolička ku klavíru v čiastke 178,56 €.

Pre DK bol v položke výpočtová technika zakúpený ruter za 39,45 €, nakoľko starý sa pokazil a 7 ks starších typov počítačov pre kurzovú činnosť v hodnote 1.015,- €.

V položke 633004 – Prevádzkové príst. a zariad. boli zakúpené 4 ks plynových kachiel, nakoľko staré boli pokazené, ďalej bol zakúpený počítač na euro-mince v hodnote 228,08 € (tržby DK sú väčšinou v minciach), 7 ks UV lampy na presvecovanie bankoviek v hodnote á 24,99 €, laminovačka na preukazy do knižnice v hodnote 41,65 €, kopírka canon do múzea za 220,15€, klimatizačná jednotka do premietarne kina Nova v hodnote 859,18 €, nakoľko tam bola permanentne vysoká teplota z premietacích prístrojov, nerezový dvojdrez do kuchyne v čiastke 357,- € a už používaný biliardový stôl do FTC v hodnote 531,10 €, nakoľko nájom by nás vyšiel drahšie.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>22836</b>	<b>22540,70</b>	<b>98,71</b>
633001	Interiérové vybavenie	188	178,56	94,98
633002	Výpočtová technika	1055	1054,45	99,95
633004	Prevádzkové príst.,zariadenia, stroje, náradie	4242	4167,66	98,25
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.)	9061	8926,65	98,52
v tom	kancelársky materiál	2483	2457,38	98,97
	propagačný materiál	910	884,87	97,24
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	1859	1817,69	97,78
	technický materiál	2626	2593,30	98,75
	vybavenie kuchyne	1183	1173,41	99,19
633009	Knihy, časopisy, noviny	3953	3927,92	99,37
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	132	109,36	82,85
633011	Potraviny	4106	4080,01	99,37
633013	Softvér a licencie	0	0,00	
633016	Reprezentačné	99	96,09	97,06

**Na dopravné – položka 634** bolo vynaložených v súhrne 1.405,95 €, plnenie je na 94,74 %. Auto využívame iba na najnutnejšie presuny techniky, inventáru, výlepu plagátov, hromadné nákupy a odvody tržieb do banky.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1484</b>	<b>1405,95</b>	<b>94,74</b>
z toho				
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	392	382,08	97,47
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	195	194,43	99,71
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	298	293,30	98,42
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	532	469,64	88,28
634005	Karty, známky, poplatky	67	66,50	99,25

**V položke 635 – údržba a opravy** bolo prefinancovaných 9.974,77 €, plnenie je touto čiastkou na 99,21 %. V položke údržba výpočtovej techniky sú zarátané výdaje na prevádzku

Akis knižničného programového systému, tvorbu Web stránok a najnutnejšiu údržbu PC, všetko vo výške 2.065,29 €. V údržbe prístrojov je zarátaná už spomínaná výmena ventilov, plynových kachiel, plynoinštalácie a vodoinštalácie, ako aj oprava premietaciek a kopírok, spolu v hodnote 5.166,99 €. V položke údržba budov boli finančné prostriedky vynaložené na drobnú údržbu, ako je zasklenie rozbitých okien a dverí, maľovanie niektorých priestorov a izolácia steny, po ktorej zatekalo do priestorov Pizérie AB v stredisku Nova (1.200,- €), spolu 2.742,49 €.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>10054</b>	<b>9974,77</b>	<b>99,21</b>
z toho				
635002	Údržba PC, softvéru +servis	2076	2065,29	99,48
635004	Údržba prístrojov	5181	5166,99	99,73
635006	Oprava a údržba budov	2797	2742,49	98,05

**Nájom priečinku, techniky, zariadenia - položka 636.** Za nájom poštového priečinku bolo uhradených 43,92 € a za nájom hracích prístrojov vo Free Time Clube 1.236,35 €. Spolu bolo uhradených 1.280,27 € a touto čiastkou je zaznamenané plnenie na 99,09 %. V súčasnosti je v FTC biliard, ktorý bol zakúpený za zostatkovú cenu a stolno-tenisový stôl, takže prenájom už nehradíme.

<b>636</b>	<b>Nájomné za priečinok, hracích prístř.</b>	<b>1292</b>	<b>1280,27</b>	<b>99,09</b>
------------	--	-------------	----------------	--------------

**V položke 637 – služby** sú zahrnuté takmer všetky výdavky, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou. V súhrne je táto položka splnená na 96,07 %, čiastkou 95.499,72 €. Položka 637001 – školenia, kurzy semináre je nízko plnená z toho dôvodu, že absolvujeme iba najnutnejšie semináre, preto je plnenie iba na 38,46% čiastkou 50,- €. Položka 637002 – kultúrne podujatia sú v súhrne splnené sumou 38.561,34 € na 99,87 %. Vychádzajúc z plnenia programového rozpočtu uvádzame v tejto oblasti iba celkové počty uskutočnených programov a ich návštevnosť. Podrobný rozpis je v prílohe vyhodnotenia programového rozpočtu. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti bolo uskutočnených 42 podujatí s návštevnosťou 10.534 detí. V kultúrno-spoločenskom živote bolo zorganizovaných 36 programov, pri ktorých návštevnosť bola 8.727 osôb, v uvedenom počte je zarátaný aj Sereďský hodový jarmok. V mestskej knižnici boli uskutočnené kultúrne podujatia zamerané na knihy, ich autorov v počte 13 s návštevnosťou 276 osôb. Vo Free Time Clube to bolo spolu 18 podujatí s účasťou 746 osôb, okrem uvedených organizovaných podujatí navštívilo FTC za účelom hry biliard, stolný tenis, stolný futbal a stolný hokej 1557 osôb, väčšinou detí a mládeže. Mestské múzeum na 17-tich kultúrnych a spoločenských podujatiach malo návštevnosť 19.158 osôb.

Na všeobecné služby – 637004 (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, revízie zariadený, spracovanie účtovníctva bolo použitých 17.640,36 €, plnenie v percentách na tejto položke je na 88,07 %. Nebola použitá položka externé vyučovanie, ktorá bola rozpočtovaná pre kurzovú činnosť vo výške 663,- €, plnenie je nulové.

Špeciálne služby – 637005 obsahujú výdavky na školenia BOZP a s ním súvisiace služby, položka je splnená na 83,66%.

Nízke plnenie je na položke 637006 – lekárske služby – na 4,95%. Táto možnosť bola využitá iba pri nástupe novej zamestnankyne – upratovačky v kine Nova, po odchode do dôchodku p. Benedikovej.

Nulové plnenie je aj na položke 637007 – Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom. Neboli uskutočnené niektoré podujatia, ktoré by si tieto prostriedky vyžadovali.

Položka 637012 – poplatky a odvody je mierne prekročená – plnenie na 105,24 % je ovplyvnené z dôvodu prekročenia výdavkov za požičovné filmov (táto položka je prekročená aj v príjmovej časti). Výdaj tejto položky sa počíta 50 –timi % z tržieb. V kine Nova bolo premietnutých 181 filmových predstavení, na ktorých bola návštevnosť 8.418 osôb. Priemerný počet návštevníkov na 1 filmové predstavenie: 47 osôb. V rámci mimoriadnych predstavení (MDD, Deň študentstva, Mikuláš, DVD projekcie pre MŠ, ZŠ, ŠD a pod.) navštívilo kino 2.585 detí.

Ostatné plnenia tejto položky sú v súlade s rozpočtom. Koncesionárske poplatky sa odvíjajú od počtu zamestnancov, keďže došlo k ich zníženiu, je rozpočet na tejto položke plnený na 75,21 %.

Kolkové známky – položka 637023 - boli nakúpené v hodnote 5,50 €, plnenie je na 7,64 %. Kolkové známky používame na uhradenie súdnych poplatkov. V uplynulom období nebolo potrebné súdne zadávať vymáhanie našich pohľadávok.

637029 – Manká a škody – táto položka sa v zmysle pokynov nerozpočtuje, vynaložený výdaj je čiastkou 55,90 €. Škoda bola vymožená a je zaúčtovaná v príjmovej časti, v položke 292 Ostatné príjmy.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>99405</b>	<b>95499,72</b>	<b>96,07</b>
z toho				
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	130	50,00	38,46
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	38612	38561,34	99,87
	kultúrne podujatia-VVČ	7688	7677,89	99,87
	kultúrne podujatia-Kultúrno-spoloč.život	27748	27725,08	99,92
	kultúrne podujatia-knižnica	15	9,93	66,20
	kultúrne podujatia-FTC+premiet.(pitný režim)	40	27,53	68,83
	kultúrne podujatia-múzeum	3121	3120,91	100,00
637003	Propagácia,reklama,inzercia	60	58,11	96,85
637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	20029	17640,36	88,07
v tom	tlač, foto, plag.	2694	2664,40	98,90
	Pranie	1353	1190,29	87,97
	Deratizácia	548	476,00	86,86
	revízie zariadení	4805	4145,17	86,27
	remeselnícke služby	403	40,00	9,93
	externé vyučovanie	663	0,00	0,00
	spracovanie účtovníctva a miezd	9563	9124,50	95,41
637005	Špeciálne služby (audit, práv.porad.sl.)	404	338,00	83,66
637006	Lekárske poplatky	202	10,00	4,95
637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest.	132	0,00	0,00
637012	Poplatky a odvody (popl.bank,autor.popl.,požičovné filmov)	11313	11906,09	105,24
v tom	požičovné filmov	8862	10019,31	113,06



	poplatky SOZA, LITA	1258	1044,58	83,03
	koncesionárske popl.	297	223,36	75,21
	poplatky banke	896	618,84	69,07
637014	Stravovanie	5332	5259,67	98,64
637015	Poistenie majetku	4468	4451,95	99,64
637016	Prídél do sociálneho fondu	1438	1219,87	84,83
637023	Kolkové známky	72	5,50	7,64
637024	Vyrovnanie kurz.rozdielov	0	0,01	
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	13005	11516,46	88,55
637029	Manká a škody	0	55,90	
637035	Komunálny odpad, dane	4208	4197,6	99,75
	Stravné lístky - od zamestnancov		228,86	

Celkové plnenie **položky 640 náhrad PN a odchodného** je na 91,19 % sumou 1.087,86 €. Nízke plnenie je aj na položke 642015 náhrady PN na 75,54%, z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
<b>640</b>	<b>Náhrady PN a odstupné, odchodné</b>	<b>1193</b>	<b>1087,86</b>	<b>91,19</b>
642012	Odstupné, odchodné	782	777,40	99,41
642015	Náhrady PN	411	310,46	75,54

## Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov za rok 2009

### Mzdové prostriedky

Na mzdy a odvody v **položkách 610 a 620** bolo vynaložených 192.654,67 €, plnenie je na 93,66 %. Na mzdy bolo prefinancovaných 143.681,77 €, čo predstavuje plnenie na 94,50%, odvody do poisťovní činili 48.972,90 €.

z toho				
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	152051	143681,77	94,50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53648	48972,90	91,29

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie za r. 2009 v €	% plnenia
Tarifný plat	139.538,-	131.770,89	94,43
Príplatky	6.800,-	6.320,33	92,94
Odmeny	5.713,-	5.590,55	97,86
<b>S p o l u:</b>	<b>152.051,-</b>	<b>143.681,77</b>	<b>94,50</b>

### Ostatné osobné náklady

Na ostatné osobné náklady bolo vynaložených 11.516,46 €. Limit na rok 2009 bol rozpočtovaný čiastkou 13.005,- €. Plnenie tejto položky v percentách je na 88,55 %.



2009 bolo u nás zamestnaných na dohody 36 zamestnancov, ktorí odpracovali v uvedenom období 3.763 hodín. Dohody boli vystavené na práce uvádzačiek, premietačov a pokladníčku v kine NOVA, lektorov, upratovacie práce v múzeu, výves propagácie a niektoré práce spojené s uskutočnením programov.

položka	Názov položky	Rozpočet v €	Plnenie v €	v %
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	13005	11516,46	88,55

### **Zamestnanci a priemerná mzda**

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2009 v DK bol 19,-.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 21,-.

Priemerná mesačná mzda v DK za sledované obdobie bola 630,18 €.

### **Reprezentačné**

Ročný rozpočet (položka) 633016	99,- €
Čerpanie k 31.12.2009	96,09 €

### **Transfer na prevádzku**

Rozpočet – transfer	232.284,- €
Uskutočnený transfer	231.972,15 €

### **Kapitálový transfer – na rok 2009 nebol rozpočtovaný**

### **Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu**

#### **č.účtu 22101**

Zostatok účtu k 1.1.2009	723,45 € (po vyplatení miezd za 12/08)
Základný prídel	1.219,87 €
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>1.943,32 €</b>

Výdavky:

Príspevok na stravu	398,86 €
Príspevok na služby kadeř., zdrav. ...	346,97 €
Príspevok na dopravu	376,17 €
Príspevok na darček. poukážky	315,- €

**Výdavky spolu: 1.437,- €**

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2009 predstavuje celkovú sumu 506,32 €, po odpočítaní prostriedkov na mzdy za mesiac december 2009.

### **Stav pohľadávok k 31.12.2009**

č.fakt.	dát.splat.	Odberateľ	suma v €	text
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
		<b>s p o l u :</b>	<b>1201,58</b>	
20501	24.5.2001	Kovačik Radoslav	53,61	nájom 4/01
24401	23.6.2001	Kovačik Radoslav	90,29	nájom 5/01
		<b>s p o l u :</b>	<b>143,90</b>	
414602	6.5.2002	Švec Peter	207,79	nájom 4/02
418002	10.5.2002	Švec Peter	3,42	daň z neh.02
		<b>s p o l u :</b>	<b>211,21</b>	
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
		<b>s p o l u :</b>	<b>1034,58</b>	
325	11.8.2008	Xeron	252,04	nájom za 8/08
359	12.9.2008	Xeron	252,04	nájom za 9/08
		<b>za rok 2008 s p o l u :</b>	<b>504,08</b>	
		<b>Za roky2001-2008 spolu:</b>	<b>3095,35</b>	<b>(v súd.vymáh.)</b>
355	17.11.2009	Krajči Igor Ing.	93,49	nájom z 11/09
356	17.11.2009	Krajčiová Ivona	724,00	nájom z 11/09
357	17.11.2009	Krajčiová Ivona	142,50	nájom z 11/09
385	17.12.2009	Krajči Igor Ing.	93,49	nájom z 12/09
386	17.12.2009	Krajčiová Ivona	724,00	nájom z 12/09
387	17.12.2009	Krajčiová Ivona	142,50	nájom z 12/09
407	17.12.2009	Šipka Robert	730,00	nájom z 12/09
		<b>za rok 2009 spolu:</b>	<b>2649,98</b>	
		<b>Po lehote spl. spolu:</b>	<b>5745,33</b>	
413	4.1.2010	FM Slovenská s.r.o.	495,00	nájom ES
		<b>Do lehoty splat.</b>	<b>495,00</b>	
		<b>Pohľadávky spolu:</b>	<b>6240,33</b>	
		<b>Iné pohľadávky - kultúrne poukazy</b>	<b>533,00</b>	

31801 – Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2009 5.745,33 €.

31801 – Pohľadávky do lehoty splatnosti k 31.12.2009 495,- €.

31501 - Pohľadávky iné – kultúrne poukazy k 31.12.2009 533,- €.

**Pohľadávky s p o l u :** **6.773,33 €.**

#### **Záväzky**

321 – Dodávatelia 20.231,25 € do lehoty splatnosti.

331 – voči zamestnancom 7.904,97 € – výplaty za mesiac december.

336 – odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 7.588,70 € za mesiac december.

342 – dane zamestnancov 1.535,32 € za mesiac december.

379 – Iné záväzky 329,50 € za mesiac december.

**Záväzky spolu :** **37.589,74 €.**



## Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok

Fa.č. – vid' tabuľka pohľadávok – **Horváthová Ružena** – vydaný exekučný príkaz 2.3.2007- predajom hnuteľných 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 12.3.2010 na odpredaj osobného automobilu.

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 €** – exekučný príkaz – zrážky zo mzdy zo dňa 9.10.2008.

Fa.č. – vid' tabuľka pohľadávok – **Xeron** – **vo výške 504,08 €** bol vydaný platobný rozkaz 3.11.2009.

V porovnaní s predošlým rokom bola exekučným vymáhaním, uhradená pohľadávka p. Labaja.

### Nepeňažné príjmy

Nepeňažné príjmy vo forme cien na zábavy, plesy a tvorené programy sme obdržali od podnikateľov, trhovníkov predávajúcich v našich zariadeniach, z I.D.C. Holding.

### Mimorozpočtové peňažné príjmy

Mimorozpočtové peňažné príjmy sme obdržali za kultúrne poukazy k 31.12.2009 v hodnote 4.455,- €.

### Záver k rozborom DK za rok 2009

Finančné prostriedky sme v roku 2009 vynakladali v zmysle upraveného schváleného rozpočtu a schváleného čerpania mimorozpočtových a nadrozpočtových prostriedkov. V niektorých prípadoch boli urobené medzipoložkové a medzistrediskové presuny. Rozpočet je takmer vo všetkých položkách plnený v súlade s rozpočtom. Vyššie plnenie v porovnaní s rozpočtom je vo výdavkovej časti v položkách za energie (položka 632001) a požičovné filmov (položka 637012). Toto plnenie nad úroveň rozpočtu je zdôvodnené v správe (viď uvedené položky, str. 5 a 8).

Plnenie rozpočtu v príjmovej časti je na 101,05 % a vo výdavkovej časti na 101,34 %. Vynaložené finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne a účelne.

Ako sme už v úvode uviedli **Kapitálový rozpočet** pre rok 2009 nebol zostavený.

Sereď 24.3.2010

Valábek Jozef  
riad. DK Sereď

Vyhotovila: Hudáková Helena

