

POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY
Mestského kultúrneho strediska
k 30.06.2012

Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 30.06.2012v eurách
Pohľadávky brutto spolu	10 060
Odberatelia – brutto	5 726
z toho po lehote splatnosti 60 dní	624
Opravné položky	624
Poskytnuté prevádzkové preddavky	4 072
Ostatné pohľadávky brutto	0
Opravné položky	0
Pohľadávky voči zamestnancom	262
Iné pohľadávky	0

Závazky

Závazky	Stav k 30.06.2012 v eurách
Závazky spolu	18 400
Dodávatelia	2 107
z toho po lehote splatnosti 60 dní	0
Prijaté preddavky	1 300
Závazky voči zamestnancom	8 425
Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia	4 974
Ostatné priame dane	1 043
Iné záväzky	0
Závazkyzo Sociálneho fondu	551

POUŽITIE BEŽNÉHO TRANSFÉRU V ROKU 2012

Čerpanie bežného transféru – príspevku od zriaďovateľa je rovnomerné. Okrem príspevku na prevádzkovú činnosť schváleného v ročnom rozpočte, Mestské kultúrne stredisko dostalo od mesta Humenné v I. polroku 2012 aj dotáciu zo zdrojov Komisie pre kultúru pri MsZ vo výške 200 eur – na financovanie nákladov na podujatia v rámci Medzinárodného dňa detí.

Mimo príspevku od zriaďovateľa boli Mestskému kultúrnemu stredisku poskytnuté dotácie zo ŠR: v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR – a to vo výške 7 400 eur na účely hudobných cyklov, výtvarného plenéra a podujatí pre seniorov. V rámci programu Kultúrne poukazy 2012 bolo poskytnutých organizácii 10 546 eur a v rámci projektu chránených pracovísk (zo ŠR a ESF) spolu 3 921 eur.

KAPITÁLOVY TRANSFÉR

V rámci ročného rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2012 bolo schválených aj 5 500 eur ako kapitálový transfér na technické zhodnotenie stabilného hasiaceho zariadenia v divadelnej sále. Mestská rada svojím uznesením č. 153/2012 zo dňa

14.03.2012 vzala na vedomie výber výhradného dodávateľa s oprávnením vydaným Ministerstvom vnútra SR.

Technické zhodnotenie stabilného hasiaceho zariadenia plánuje organizácia zrealizovať koncom III. štvrt'roka 2012.

OPATRENIA NA ÚSPORU ENERGIÍ V II. POLROKU 2012

Z dôvodu šetrenia energií a zároveň finančných prostriedkov, plánujeme výmenu odvzdušňovacích ventilov v budove Domu kultúry, ktoré majú 37 rokov a nezodpovedajú technickým normám. Na základe výmeny budeme môcť lepšie regulovať spotrebu tepla v budove.

Keďže na úsporu tepla nestačí, pri veľkosti budovy a jej súčasnom technickom stave, výmena ventilov, plánujeme v 2. polovici mesiaca september výmenu okien v estrádnej sále. Estrádna sála je najviac využívaná na realizáciu komerčných podujatí realizovaných prostredníctvom podnikateľskej činnosti (svadby, plesy, stužkové, rodinné oslavy a pod.). Plánujeme preto zo zdrojov podnikateľskej činnosti výmenu okien, aby sa výrazne znížili náklady na prevádzku tohto priestoru a aby bol aj komfort pre účastníkov podujatí v zimnom období lepší.

KULTÚRNE PODUJATIA POČAS I. POLROKU 2012

V priebehu I. polroku ponúklo Mestské kultúrne stredisko verejnosti niektoré kvalitné podujatia: 2 divadelné predstavenia predstavenia, 1 veľký muzikál uvedený v 2 reprízach, zábavný program Miroslava DONUTILA v 2 reprízach, koncert skupiny FRAGILE, 2 veľké koncerty pre mládež – koncert skupín Horkýže slíže, Polemic, Konflikt, 100 zvierat a ďalších a koncert Neber drogy – ber hudbu, premiérový program PULS-u, nezabudlo sa na jazz – vystúpenie hudobnej formácie VERTIGO a hudobnej formácie CHRIS BYARS QUARTET z USA, koncert Richarda MULLERA a besedu s Evitou URBANÍKOVOU.

Medzi programy s celomestským významom zaraďujeme Humenskú hudobnú jar, Deň učiteľov, 1. májové oslavy, Medzinárodný deň detí a Kultúrne leto. V priebehu I. polroku Mestské kultúrne stredisko pripravilo 6 výstav výtvarného umenia. Všetky programy boli financované z rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2012.

K novým typom programov patrí divadelné predstavenie k Medzinárodnému dňu žien, kde bol umožnený vstup pre ženy zdarma (vďaka účelovým prostriedkom programového rozpočtu), filmové predstavenie pre ženy za symbolických 0,50 eur – tiež pri príležitosti MDŽ, majales – ples pre seniorov s kultúrnym programom, vyradenie predškolákov s darčekom do školy. Pozvané boli všetky deti z materských škôl, ktoré nastupujú na povinnú školskú dochádzku.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Pre zlepšenie finančného hospodárenia sa Mestské kultúrne stredisko v I. polroku usilovalo o skvalitnenie ponuky služieb v rámci podnikateľskej činnosti: výrobou a distribúciou reklamného plagátu vo vlastnej réžii s kultúrnym programom, rozšírením vlastných služieb rýchleho občerstvenia počas podujatí, prenájmom ďalších priestorov a poskytovaním služieb s tým súvisiacich – požičanie dataprojektora, premietacieho plátna, predaj cudzích vstupeniek, výlep plagátov, požičiavanie krojov a pod.

V rámci podnikateľskej činnosti Mestské kultúrne stredisko poskytovalo služby počas podujatí s účasťou nad 180 osôb. Stáva sa už pravidlom, že priestory si vyberajú objednávateľia služieb na podujatia s veľkým počtom osôb pri stoloch – 180 – 220. Priestory im poskytujú dostatočné pohodlie pre veľké rodinné a firemné podujatia a často si vyberajú aj z ponuky iných služieb Mestského kultúrneho strediska.

Výnosy z týchto činností Mestské kultúrne stredisko zatiaľ používa najmä na zlepšovanie kvality priestorov.

HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU (v eurách)								SPOLU
Aktivita	Účet	ROZPOČET		Skutočnosť 30.6.2012	% pln.	Podnik. činnosti		
		pôvodný	upravený					
PROGRAM 6 , Aktivita 6.1 - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste								
		Náklady						
	501	Spotreba materiálu	17 604	17 604	7 202	41%	2 956	10 158
	502	Spotreba energie	56 848	56 848	22 200	39%	2 951	25 151
	504	Predaný tovar	0	0	0	0%	605	605
	511	Opravy a udržiavanie	3 000	3 000	852	28%	17	869
	512	Cestovné	500	500	128	26%	0	128
	513	Náklady na reprezentáciu	1 350	1 350	786	58%	0	786
	518	Ostatné služby	108 164	108 164	95 242	88%	688	95 930
	521001	Mzdové náklady	104 299	104 299	48 128	46%	2 035	50 163
	521002	Ostatné osobné náklady	16 000	16 000	5 110	32%	806	5 916
	524	Zákonné sociálne poistenie	36 713	36 713	16 810	46%	685	17 495
	527	Zákonné sociálne náklady	7 385	7 385	3 766	51%	0	3 766
	531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0%	0	0
	538	Ostatné dane a poplatky	166	166	263	158%	17	280
	546	Odpisy pohľadávky	0	0	10	0%	94	104
	548	Ostatné prevádzkové náklady	0	0	13	0%	0	13
	549	Manká a škody	0	0	17	0	0	17
	551	Odpisy DDHM	20 327	20 327	8 977	44%	1 701	10 678
	552/557	Tvorba ostatných rezerv	2 800	2 800	0	0%	0	0
	563	Kurzové straty	200	200	0	0	0	0
	568	Ostatné finančné náklady	3 000	3 000	3 089	103%	68	3 157
	591	Daň z príjmu PO	200	200	3	2%	1	4
	595	Dodatčné odvody dane z príjmu	0	0	1 225	0%	58	1 283
		Náklady spolu	378 556	378 556	213 821	56%	12 682	226 503
		Výnosy						
	602	Tržby za vlastné služby	107 200	107 200	78 460	73%	13 216	91 676
	604	Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0%	839	839
	621	Aktivácia materiálu	500	500	0	0%	0	0
	648	Ostatné prevádzkové výnosy	8 456	8 456	0	0%	0	0
	652/653	Zúčtovanie rezerv	2 800	2 800	2 559	0%	0	2 559
	657/658	Zúčtovanie opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	0	10	0%	94	104
	662	Úroky	100	100	14	14%	7	21
	672	Náhrady škôd	0	0	235	0%	0	235
	692/698	výnosy z kapitálových transferov (vo výške odpisov)	20 000	20 000	7 927	40%	1 701	9 628
	693	Výnosy z bež. Transferu zo ŠR	18 000	18 000	21 010	117%	858	21 868
		Výnosy spolu	157 056	157 056	110 215	70%	16 715	126 930
		Aktivita 6.1. spolu prevádzkový príspevok - zúčtovaný	221 500	221 500	109 139	49%	0	109 139
		z toho účelový na celomestské podujatia	53 600	53 600	17 875	33%	0	17 875
		Prevádzkový príspevok - poskytnutý	221 500	221 500	129 406	58%	0	129 406
		Kapitálový príspevok	5 500	5500	0	0%	0	0
		Výsledok hospodárenia - ZISK PO ZDANENÍ	0	0	5 533	x	4 033	9 566