

CULTUS Ružinov a .s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

**Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Ružinov
dňa 27.09.2016**

Informácia

o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za I. polrok 2016

Predkladateľ:

**Andrea K o z á k o v á
predseda predstavenstva
a riaditeľka CULTUS Ružinov, a. s.**

Zodpovedný:

**Andrea Kozáková
predseda predstavenstva
a riaditeľka CULTUS Ružinov, a. s.**

Spracovateľ:

**Mgr. Monika Petránová
vedúca ekonomického oddelenia
CULTUS Ružinov, a. s.**

Bratislava, august 2016

I. Všeobecné údaje

Názov a sídlo spoločnosti:

CULTUS Ružinov, a. s.
Ružinovská 28
820 09 Bratislava

Zakladateľ:

Mestská časť
Bratislava – Ružinov

Akciová spoločnosť:

počet akcií: 10
druh: kmeňové
forma: akcie na meno
podoba: listinná
men. hodnota: 3 319,4 €

IČO:

35874686

DIČ:

2021773941

DIČ DPH:

Sk 2021773941

Deň zápisu do OR:

30. 01. 2004 odd. SA vložka 3262/B
Okr. súd Bratislava I.

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov:
Stav zamestnancov k 30.06.2016:

44
48

Členovia orgánov spoločnosti:

a/ Štatutárny orgán:

Andrea Kozáková – predseda
predstavenstva
Mgr. Zuzana Maturkaničová – člen
predstavenstva
Ing. Richard Bednár, PhD. – člen
predstavenstva

b/ Dozorný orgán

Ing. Tomáš Alscher- člen dozornej
rady
Mgr. Martin Ferák- predseda
dozornej rady
Dr. Pavol Jusko- člen dozornej rady
Ing. Anna Reinerová- člen dozornej
rady
JUDr. Daniela Šurinová- člen
dozornej rady

CULTUS Ružinov, a. s. zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov mestskej časti, ktoré sú pre verejnosť organizované prevažne bezplatne. Sú to najmä:

- a/ kultúrne podujatia všetkých žánrov (divadelné a filmové predstavenia, koncerty, výstavy, festivaly, súťaže a iné)
- b/ spoločenské podujatia (zábavy, tančiarne, plesy)
- c/ vzdelávacie aktivity a športové aktivity
- d/ podnájom priestorov
- e/ iné spoločenské potreby podľa spoločenskej potreby a rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva a MČ Bratislava-Ružinov.

CULTUS Ružinov a. s. podporuje základné školy a materské školy, základné umelecké školy, neziskové organizácie, občianske združenia, a to tým, že im poskytuje súčinnosť pri organizovaní ich vlastných podujatí a dáva do prenájmu priestory CULTUS Ružinov a. s. bezplatne alebo so zľavou na prenájme.

Zároveň hospodárne pristupuje k zverenému majetku MČ Ružinov na základe Zmluvy o komplexnom nájme, a to najmä tým, že ich prenajíma tretím osobám a udržiava a opravuje.

Svoju činnosť v I. polroku 2016 spoločnosť CULTUS Ružinov, a. s. vykonávala v zmysle Zmluvy o komplexnom nájme majetku na základe objednávok vystavených MÚ MČ Bratislava- Ružinov a na základe obchodného plánu spoločnosti.

Tab. č. 1 Podujatia objednané MČ Bratislava – Ružinov

	Produkčné náklady	Príjem z MČ	Výnosy	Počet návštevníkov
Maškarný bál	14 705,47 €	7 000,00 €	7026 €	400
Ružinovské zabíjačkové slávnosti	11 893,00 €	13 000,00 €	250,00 €	5000
Národný týždeň manželstva	800,00 €	800,00 €	-	150
Ružinovský knižný festival	2 019,38 €	2 000,00 €	-	500
Ružinovský majáles a stavenie mája	14834,07 €	7 000,00 €	1455,00 €	5000
Dni partnerských miest	1 500 €	1 500,00 €	-	-
Naj pes Ružinova	1 348,66 €	2 000,00 €	-	500
Rybárske slávnosti a MDD	8 188,06 €	9 000,00 €	1 100,00 €	4000
Legendy Ružinova	5 799,86 €	6 000,00 €	-	500
Ružinovská promenáda	18 369,55 €	18 000,00 €	1 330,00 €	7000
SPOLU	79 458,00 €	66 300,00 €	11 161,00 €	23 050

V cene nie sú zahrnuté režijné náklady na podujatia (PHM, telefón, mzdy, spotrebný materiál a iné).

V priebehu I. polroka 2016 akciová spoločnosť realizovala podujatia vo svojich zariadeniach, ako aj v exteriéri. Realizovali sme nielen podujatia, ktoré boli zahrnuté v obchodnom pláne spoločnosti, a to s dôrazom na kvalitu a šetrenie, ale aj kultúrne podujatia z vlastného rozpočtu: Deň matiek, Deň otcov, Deň Ružinova, Ples Ružinovčanov, Ružinovská tančiareň, Cvičenie pre seniorov, Kino pre seniorov, Nedel'né rozprávkové dopoludnia, Divadlá, Deň učiteľov, Oslava jubilantov, Retro Majáles a iné.

Tab. č. 2 Vývoj ukazovateľov hospodárskej činnosti CULTUS Ružinov, a.s. za I. polrok 2016 porovnaním s I. polrokom 2015

Ukazovateľ / v € /	I. polrok 2016	I. polrok 2015	index
Výnosy spolu:	684 529,02	627 334	1,09
vlastné tržby	684 525,57	627 334	1,09
ostatné výnosy	-	-	-
finančné /úroky/	3,45		1,00
Náklady spolu:	676 885,70	558 569	1,21
materiál	62 230,12	13 902	4,48
energia	102 211,18	99 775	1,05
služby	166 933,05	129 607	0,85
osobné	304 863,56	282 269	1,00
náklady	141,66	-	0,25
odpisy	40 476,99	33 016	1,86
ostatné			
náklady			
Výsledok hospodárenia	7643,32	68 765	0,11

V porovnaní s I. polrokom 2015 v I. polroku 2016 sme investovali do nákupu a rekonštrukcie sociálnych zariadení v DK Ružinov, DK Prievoz a DK Nivy. Nákup osvetľovacej techniky, reflektorov, ozvučovacej techniky, reproduktorov, 2 osobných automobilov, mikrofónov a pódia, počítačov a novej serverovne, zabezpečovacích systémov, dochádzkového systému, bezbariérového prístupu pre vozičkárov, stanov na podujatia, nového účtovného softvéru, navýšil výdavky v položkách materiál a služby. Z dlhodobého hľadiska väčšina týchto výdavkov prispeje k ušetreniu výdavkov spoločnosti. Táto úspora sa však ukáže až v nasledujúcich obdobiach. Nárast v položke energie je spôsobený nárastom nájomníkov a tiež nárastom počtu podujatí, ktoré spoločnosť organizuje.

Tab. č. 3 Výnosy spoločnosti vo výške 684 525,57 € predstavujú :

	I. polrok 2016	I. polrok 2015
vlastné tržby vo výške	684 525,57 €	627 334,00 €
z toho: kultúrna činnosť	494 241,50 €	451 879,00 €
prevádzková činnosť	190 284,07 €	175 455,00 €
Podiel jednotlivých činností na týchto tržbách:		
výchovno-vzdelávacia činnosť	1098,00 €	38 597,00 €
umelecká činnosť	13 082,50 €	86 639,00 €
spoločensko-zábavná činnosť	479 929,55 €	299 187,00 €
kurzová	432 €	1 564,00 €
obchodná činnosť – prenájmy	188 284,07 €	172 181,00 €
ostatné výnosy	1 696,00 €	3 274,00 €
finančné výnosy / úroky/	3,45 €	0,00 €

Tab. č. 4 Náklady spoločnosti vo výške 676 885,70 € predstavujú :

	náklady na kult.činnosť	náklady na prevádz.činnosť	spolu
1. materiál	34 226,57 €	28 003,55 €	62 230,12 €
2. energie	56 216,15 €	45 995,03 €	102 211,18 €
3. služby	91 813,18 €	75 119,87 €	166 933,05 €
4.osobné náklady	167 674,96 €	137 188,60 €	304 863,56 €
5. odpisy	77,91 €	63,75 €	141,66 €
6. ostatné náklady	22 262,34 €	18 214,65 €	40 476,99 €
spolu :	372 287,13 €	304 598,57 €	676 885,70 €

Náklady v tomto polroku sme zaúčtovali podľa presnej špecifikácie danej služby alebo tovaru, kde oproti porovnaniu s minulými obdobiami sme to zúčtovali na štvrťroky ako prevádzkové náklady na zúčtovanie s mestskou časťou Ružinov.

Tab. č. 5 Prehľad uskutočnených podujatí vo všetkých DK a SD za I. polrok 2016

PRIESTOR	DK Ružinov		SD Nivy		SD Prievoz		SD Trávniky	
KATEGÓRIA	počet	ľudia	počet	ľudia	počet	ľudia	počet	ľudia
Školské podujatia	44	9690	0	0	0	0	0	0
Školenia/kurzy/krúžky	24	256	456	7440	288	3384	124	890
Divadelné predstavenia	19	4440	2	40	0	0	0	0
Filmové premietania	0	0	144	7200	0	0	0	0
Koncerty	3	1000	11	1200	2	65	0	0
Iné kultúrne podujatia (festivaly, plesy)	24	9530	25	520	6	470	6	90
SPOLU	90	24660	182	8960	8	535	6	90

Tab. č. 6 Mzdový ukazovateľ

Ukazovateľ (v €/	polr. 2016
Mzdové náklady	384 443
Odmeny členom orgánov spoločnosti (mzdy členov predstavenstva a dozornej rady za funkciu a činnosť)	10 000
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	48

Tab. č.7 Závazky k 30.6.2016

	Polrok 2016	Polrok 2015
Závazky z obchod. styku	34 905, 58 €	34 163 €
Voči zamestnancom	34 464,69 €	36 371 €
Ostatné	1692,63	5220 €

Ostatné záväzky z obchodného styku sú priebežne uhrádzané.

Tab. č. 8 Pohľadávky

	Polrok 2016	Polrok 2015
Pohľadávky z obchodného styku k 30.6.2016	178 834,09 €	122 258 €
Z toho pohľadávka voči YOSARIA PLAZA do r.2011	49 231,76 €	49 232 €
Pohľadávka voči YOSARIA PLAZA od r. 23.11.2011- 22.11.2013	60 554,68 €	61 985 €
Pohľadávka voči YOSARIA PLAZA od r. 23.11.2013- 22.11.2015	60 554,68 €	
Z toho ostatné	8 492,97 €	11 041 €

Ostatné pohľadávky z obchodného styku sú priebežne uhrádzané.

Stav finančných prostriedkov na účte vedenom v TATRA banke a. s.	426,63 €
Stav pokladnice a ceniny	1 872,75 €
Stav finančných prostriedkov k 30.06.2016	2 299,38 €