

m. p. o. Dom kultúry Javorina STARÁ TURÁ

V Starej Turej 12.2.2024

Bod programu:

Materiál
pre 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 29.02.2024

Názov materiálu: **Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2023**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Príloha:
 - a) Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2023

Spracoval: Mgr. Monika Šumichrastová, ekonómka

Schválil: Bc. Eva Adámková, riaditeľka

Predkladá: Bc. Eva Adámková, riaditeľka

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá eviduje ku dňu 31.12.2023 na vybraných účtoch pohľadávky voči odberateľom vo výške 750 €, pohľadávky na nájomnom vo výške 1815,91€ a ostatné pohľadávky vo výške 2896,94 €.

Závazky voči dodávateľom ku dňu 31.12.2023 boli vo výške 14 268,66 €.

II. Osobitná časť

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá evidovala pohľadávky z nedoplatkov na nájomnom u týchto nájomníkov:

Club 3 - Izakovič vo výške 1528,96 €, Kozmetika Katka 186,25€ , p. Halíková + p. Havlová 100,70 €.

Ďalej evidujeme pohľadávku voči OZ Skrášlime Slovensko za technické zabezpečenie pivného festivalu vo výške 750 € a pohľadávku voči dodávateľovi vstupenkového systému Ticketware vo výške 2896,94 €.

Ku dňu zostavenia materiálu boli splatené všetky pohľadávky, okrem pohľadávky u odberateľa OZ Skrášlime Slovensko, ktorú evidujeme len sčasti vo výške 200 €.

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá evidovala ku dňu 31.12.2023 záväzky voči dodávateľom vo výške 14 268,66 €. Išlo o faktúry so splatnosťou v januári 2024. Všetky boli v termíne splatnosti uhradené. (vid' príloha).

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31.12.2023.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2023.

Príloha

Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá

Stav účtu 311 – Pohľadávky k 31.12.2023

fa č.	odberateľ	suma	splatnosť	uhradené
2023027	OZ Skrášlime Slovensko	750 €	5.10.2023	200€ 5.2. 2024
<u>Celkom:</u>		<u>750 €</u>		

Stav účtu 315 – Ostatné pohľadávky k 31.12.2023 /nájomné/

Názov		splatnosť	uhradené
Club3	1528,96 €	31.12.2023	3.1.2024
Kozmetika Katka	186,25 €	31.12.2023	19.1.2024
Halíková, Havlová	100,70 €	31.12.2023	-

Celkom: **1815,91 €**

Stav účtu 315 – Ostatné pohľadávky k 31.12.2023 /ostatné/

Ticketware	2896,94€	splatná 1/2024	uhradené 16.1.2024
------------	----------	----------------	--------------------

Celkom: **2896,94 €**

Stav účtu 321 – Závazky k 31.12.2023

por.č.	fa.č.	dodávateľ	suma	splatnosť	uhradené
1.	5273	Prevak	995,66 €	14.01.2024	4.1.2024
2.	5274	Prevak	14,75 €	14.01.2024	4.1.2024
3.	5276	encare	226,40 €	15.01.2024	10.1.2024
4.	5276	Technotur	13 860,11€	23.01.2024	22.1.2024
5.	6021	encare – dobropis	-30,38€	15.01.2024	16.1.2024
6.	6022	encare – dobropis	-797,88€	26.01.2024	30.1.2024

Celkom: 14 268,66 €

Spracovala: Mgr. Monika Šumichrastová
V Starej Turej dňa 12. 2. 2024