

Materiál na rokovanie: Finančná komisia a Mestská rada

Názov materiálu: Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2012

Materiál predkladá: Milada Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

Materiál vypracovala: Milada Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

Hlavná činnosť - Náklady:

v €

Ekonom. klasifikácia	Náklady Ukazovateľ	Skutočnosť K 31.12.2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť K 31.12.2012	Percentuálne plnenie
	MKIC celkom	213048	245300	232272	95%
61	Mzdy	59821	70900	67270	95%
62	Odvody do poisťovní	24889	25600	25988	101%
63	Tovary a služby	128338	148800	139014	93%
631	Cestovné	544	500	1326	265%
631001	Cestovné tuzemské	163	100	0	0
631002	Cestovné zahraničné	381	400	1326	331%
632	Elektrická energia,plyn,palivá	40187	29200	37505	128%
632001	Elektrická energia,plyn	34742	23000	32346	141%
632002	Vodné stočné	776	700	1288	184%
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	4669	5500	3871	70%
633	Materiál	10020	9600	9170	96%
633006	Všeobecný materiál	7939	8300	6926	83%
633009	Knihy,časopisy,noviny	2007	1000	1794	179%
633013	Licencie	0	0	222	222%
633016	Reprezentačné	74	300	228	76%
634	Dopravné	735	2000	1830	92%
634001	Palivá,mazivá,oleje	735	2000	525	26%
634004	Prepravné	0	0	1305	1305%
635	Rutinná a štandardná údržba	2964	5400	5916	110%
635002	Údržba výpoč.techniky	1274	1000	616	62%
635004	Prev.stroje,prístroje a zariadenia	533	2300	4324	188%
635006	Budov,priestorov,objektorv	1157	2100	976	46%
637	Ostatné tovary a služby	73888	102100	83267	82%
637001	Školenia,kurzy a semináre	150	400	178	45%
637002	Program,rozvoj miestnej kultúry,cezhraničná spolupráca	23135	52000	21207	41%
637003	Inzercia	922	300	400	133%
637004	Všeobecné služby	37968	30615	44804	146%
637005	Revizie zariadení	0	2200	756	34%
637012	Poplatky,odvody,dane a clá	3192	2000	1406	70%
637014	Stravovanie	2833	3200	2586	81%
637015	Poistné	422	700	571	82%
637016	Dotácia SF	434	685	676	99%
637027	Dohody o vykonaní práce	4832	10000	10683	107%
	Odpisy	1401		1283	

Hlavná činnosť - Výnosy:

Ekonom. klasifikácia	Výnosy Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Percentuálne plnenie
	MKIC celkom	213929	245300	232272	95%
212	Príjmy z prenájmu priestorov	66631	91066	69526	76%
212003	Príjmy z prenájmu priestorov	66631	91066	69526	76%
223	Predaj výrobkov tovarov a služieb	27794	26000	34512	133%
223001	Program, podujatia, služby	17000	20000	26945	135%
223001	Knižnica-požičovné	1537	1000	492	49%
223001	Mesto PPZ	4000	0	0	0
223001	Inzercia PPZ	5242	3000	2695	90%
223001	Kurzy	15	2000	4380	219%
312	Transfery v rámci verejnej správy	119504	128234	128234	100%
312007	Príspevok na výkony v HC	116185	124615	124615	100%
312007	Príspevok na – cezhr, spoluprácu	3319	3319	3319	100%

Podnikateľská činnosť:

	Podnikateľská činnosť v €
Výnosy	31 516
Náklady	16 752

Základné prostriedky:**Budovy a stavby**

Stav k 1.1.2012	36.667,-
Odpisy k 31.12.2012	1.110,93
Zostatok k 31.12.2012	35.556,07

Stroje a zariadenia

Stav k 1.1.2012	808
Odpisy k 31.12.2012	174,13
Zostatok k 31.12.2012	633,87

Závazky a pohľadávky:**Pohľadávky k 31.12.2012**

Odberatelia:	10.966,55
--------------	-----------

Závazky k 31.12.2012

Dodávatelia:	4.314,47
Daň:	637,02
Zamestnanci:	3.502,27
Odvody:	1.719,23

Zamestnanci:

Priemerný počet pracovníkov:	8
Priemerná mesačná mzda pracovníka (vrátane riaditeľa)	789
Priemerná mesačná mzda pracovníka (bez riaditeľa)	724

Stav na účtoch:**Účet hlavnej činnosti: 19197974/0900**

PS k 1.1.2012	6.187,85
Obraty MD	229.459,81
Obraty DAL	227.020,86

KS k 31.12.2012	8.626,80
------------------------	-----------------

Účet Deň zelá: 181100253/0900

PS k 1.1.2012	126,33
Obraty MD	43.347,51
Obraty DAL	43.430,75

KS k 31.12.2012	43,09
------------------------	--------------

Účet podnikateľskej činnosti: 19197640/0900

PS k 1.1.2012	966,11
Obraty MD	24.455,50
Obraty DAL	24.764,61

KS k 31.12.2012 **657,-**

Pokladňa:**Pokladňa hlavnej činnosti:**

PS k 1.1.2012	128,77
Obraty MD	71.389,82
Obraty DAL	71.113,22

KS k 31.12.2012 **405,37**

Pokladňa podnikateľskej činnosti:

PS k 1.1.2012	15,38
Obraty MD	33.255,91
Obraty DAL	32.804,77
KS k 31.12.2012	466,52

Komentár k rozpočtu:

MKIC- Stupava bolo zriadená ako príspevková organizácia ku dňu 7.9.2006 na zabezpečenie rozvoja kultúrnych a spoločenských potrieb, tradícií a aktivít obce – Mesto Stupava a jej obyvateľov na dobu neurčitú. Príspevková organizácia spravuje majetok, ktorý jej bol zverený Protokolom o zverení majetku do správy.

Rozpočet nákladov a výnosov a jeho plnenie:

Rozpočet na rok 2012 bol schválený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Podľa §24 ods.1 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných zdrojov.

Príspevková organizácia vykonávala so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť od 1.1.1996. Prostriedky získané touto činnosťou použila príspevková organizácia na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti a na technické, materiálne, organizačné a personálne zabezpečenie jarmokov a trhov. Príjmy z podnikateľskej činnosti podporujú kultúrne a spoločenské aktivity mesta a verejnoprospešné činnosti organizácie. PO sleduje podnikateľskú činnosť na samostatnom bežnom účte. Príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) z tejto činnosti sa nerozpočtujú.

HLAVNÁ ČINNOSŤ**Príjmy**

Celkové príjmy z hlavnej činnosti boli naplnené na 95 %

MKIC celkom	245300	232272	95 %
--------------------	---------------	---------------	-------------

Príjmy z vlastnej činnosti vo výške **104.038,- €** predstavujú plnenie na **89 %**, čo v porovnaní s minuloročným odpočtom predstavuje **nárast o 9.613,- €**.

Príjmy z prenájmu priestorov: dosiahli v roku 2012 výšku **69526,- €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na **76%**. V porovnaní s odpočtom za minulý rok príjmy 2012 **vzrástli o 2.895,- €**.

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb: v roku 2012 dosiahli výšku **34.512,- €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na **133 %**. V porovnaní s odpočtom za minulý rok príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb v roku 2012 **vzrástli o 6.718,- €**.

- **Program, podujatia, služby:** aj napriek tomu, že prevažná časť podujatí organizovaných MKIC bola s voľným vstupom bolo plnenie tohto ukazovateľa na **135%**
- **Knižnica - požičovne:** nižší príjem na úrovni **49 %**.
- **Inzercia PPZ:** príjem v roku 2012 bol na úrovni **90%** z rozpočtu. V porovnaní s odpočtom za minulý rok príjmy z Inzercie v PPZ v roku 2012 klesli o **2.547,- €**.
- **Kurzy:** plnenie rozpočtu na 219%, čo v porovnaní s odpočtom za minulý rok predstavuje **nárast o 4.365,- €**.

Príjmy – dotácie, príspevok na prevádzku z rozpočtu mesta bol k 31.12.2012 čerpaný vo výške 128.234,- €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

312	Transfery v rámci verejnej správy	128 234	128234	100 %
-----	-----------------------------------	---------	--------	-------

Návrh na úpravu rozpočtu spočíva v navýšení príspevku rozpočtu schváleným MsZ za nájomné OZ Pour art, ktorému v zmysle nájomnej zmluvy budú doučtované energie a nájomu v čiastke **6.191,40 €**.

/energie-5254,40€+ nájom 1778.08€ – záloha na energiu 841.08€/

Výdaje

Celkové plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti bolo k 31.12.2012 na úrovni 95 %.

MKIC celkom	245 300	232272	95 %
-------------	---------	--------	------

Plnenie v hlavných položkách ekonomickej klasifikácie:

- **61 Mzdy:** čerpanie na úrovni 95 % .
- **62 Odvody:** čerpanie na úrovni 101 % čerpanie je úmerné mzdovým nákladom a zahŕňa aj poistenie dohodárov.
- **63 Tovary a služby:** čerpanie na úrovni 93 %.

- **631 Cestovné:** čerpanie na úrovni **265 %** (účasť na Veľtrhu cestovného ruchu Regiontour Brno, veľtrh CR Slovakiatour, Ulm-medzinárodný festival-BSK).
- **632 El. energie,plyn:** čerpanie na úrovni **128 %** - zvýšené čerpanie z dôvodu doplatku za rok 2011, čerpanie OZ Pour art v čiastke 5.254,40€.
- **633 Materiál:** čerpanie na úrovni **96 %** - čerpanie bolo prekročené v podpoložke 633 009 – 179% a to úhradou ročných predplatných odberaných periodík, nákupom knižničného fondu .
- **634 Dopravné:** čerpanie na úrovni **92 %**. Prečerpanie na podpoložke 634 004, ktorá nebola rozpočtovaná – doprava spojená s kultúrnymi podujatiami a autobus-zájazdy.
- **635 Rutinná a štand. údržba:** čerpanie na úrovni **110 %**.Prekročenie v podpoložke 635 004- 188% - oprava klímy- 780,60 €, oprava vŕahu – 1.422,08 € a oprava kotla -964,50 €.
- **637 Ostatné tovary a služby:** čerpanie na úrovni **82%**. Čerpanie bolo prekročené v podpoložke 637 004 – 146% - služby spojené s kultúrnymi podujatiami, právne služby, služby BOZPO, služby spojené s prenájmi priestorov, tlač PPZ, grafické práce PPZ, upratovanie knižnice
prekročenie v podpoložke 637 027 – 107%- dohody pri kultúrnych podujatiach, 2-vrátnici, street klub, roznos novín.

V roku 2012 MKIC zrealizovalo nasledovné podujatia a prenájmy:

Zamestnanci MKIC odpracovali v roku 2012 – 1.085hodín nadčasov bez nároku na mzdu.

Podujatia MKIC 2012

mesiac	dátum	názov podujatia	poznámka
január	12.-15.1.	Veľtrh CR Regiontour - Brno	Podujatie MKIC-Veľtrh cestovného ruchu v spolupráci s partnerským mestom Ivančice
	12.1.	Motivačné stretnutie pre ženy	Podujatie MKIC
	14.1.	Country bál	Podujatie partnerské/spolupráva s OZ/
	19.-22.1.	Veľtrh CR Slovakiatour - Bratislava	Podujatie MKIC- Veľtrh cestovného ruchu v spolupráci s BSK
	20.1.	Muzikantský ples	Podujatie partnerské/spolupráva s OZ/
	28.1.	Slovácky krúžek	Podujatie partnerské/spolupráva s OZ/
	4.2.	Farský ples	Podujatie partnerské
Február	11.2.	XVIII. Mestský reprezentačný ples	Podujatie MKIC
	15.2.	Fašiangový karneval pre deti	Podujatie MKIC
	16.2.	Motivačné stretnutie	Podujatie MKIC

	21.2.	Papučák	Podujatie MKIC
marec	4.3.	Divadielko	Podujatie MKIC
	8.3.	MDŽ	Podujatie MKIC
	15.3.	Motivačné stretnutie pre ženy	Podujatie MKIC
	16.3.	Koncert Fífidlo	Podujatie partnerské
	21.3.	Kráľ detských čitateľov II.kolo	Podujatie knižnice
	21.3.	Deň zdravého spánku	Podujatie MKIC
	24.3.	Veľkonočný jarmok	Podujatie MKIC
	24.3.	Tvorivé veľkonočné dielne	Podujatie MKIC
	30.3.	Fragile koncert	Podujatie MKIC
apríl	1.4.	Divadielko, Víťanie jari	Podujatie MKIC
	3,17,24.4	Kurz spoločenských tancov deti	Podujatie MKIC
	3,17,24.4	Kurz spoločenských tancov dospelý	Podujatie MKIC
	4.4.	Oslobodenie Stupavy	Podujatie MKIC celomestská pietna spomienka
	12.4.	Motivačné stretnutie pre ženy	Podujatie MKIC
	13.4.	Medzi nami ženami	Podujatie MKIC
	22.4.	Výstava fotografií Valovič (vernisáž)	Organizátor: OZ Envirosvet
	22.4.	Deň Zeme	Podujatie MKIC s OZ
	27-29.4.	Kurz argentínskeho tanga	Podujatie MKIC
30.4.	Stavanie mája	Podujatie MKIC	
máj	1.5.	Prvomájové popoludnie	Podujatie MKIC s FK
	4.5.	Celomestská pietna spomienka	Podujatie MKIC celomestská pietna spomienka
	6.5.	Záhorácke divadlo	Pre nízky počet predaných lístkov predstavenie zrušené
	13.5.	Deň matiek	Podujatie MKIC
	15.22.29.5.	Kurz spoločenských tancov deti	Podujatie MKIC
	15.22.29.5.	Kurz spoločenských tancov dospelý	Podujatie MKIC
	17.5.	Výchovný koncert	Podujatie ZŠ
	18.5.	Výstava Slezák/Prokeš	Podujatie MKIC
	19.5.	Zájazd do Ivančíc	Podujatie MKIC
	20.5.	Kráľ detských čitateľov	Podujatie knižnice
	24-25.5.	Slávnostný zápis prvákov do knižnice	Podujatie knižnice
	26.5.	Tančiareň	Podujatie MKIC
jún	1.6.	Deň detí	Podujatie MKIC v spolupráci s OZ,MPZ,MHZ
	9.6.	Stupavský park	
	5.6	Kurz spoločenských tancov	Podujatie MKIC

		deti	
	5.6.	Kurz spoločenských tancov dospelý	Podujatie MKIC
	9.6.	Zámocký park	Podujatie orzanizované pri príležitosti Víkendu otvorených parkov a záhrad
	16.6.	Tančiareň	Podujatie MKIC
	17.6.	Deň otcov	Podujatie MKIC v spolupráci s KST
	25.6.	Dvaja z jednej lavice	Podujatie knižnice
júl	6.7.-8.7.	Ulm	Podujatie BSK
	27.7.	COUNTRY ROCK FEST	Partnerské podujatie s OZ URSUS A ELIAH
	28.7.	Tančiareň	Podujatie MKIC
	28.7.	Svätojakubský jarmok,	Podujatie MKIC
august	6.-10.8.	Fototábor	Podujatie MKIC
	18.8.	Mátske hody	Partnerské podujatie s Potrav, spolkom
	19.8.	Stupavské hody	Podujatie MKIC
	19.8.	Výstava Darášová	Podujatie MKIC
	28.8.	SNP	
	29.8.	Streetart	Umenie ulice-umenie na ulici
	28.8.	SNP	Celomestská pietna spomienka
september	1.9.	Ukončenie leta	Podujatie MKIC
	14.9.	Tančiareň	Podujatie MKIC
	15.9.	Župná jeseň	Podujatie MKIC a BSK
	15.9.	Genussfest	Podujatie BSK
	22.9.	tančiareň	Podujatie MKIC
október	4.-7.10.	Deň zelá	Prezentácia partnerských miest, tradičných remesiel, OZ Envirosvet, výstavy
	13.10.	Jablkové hodovanie	Podujatie MKIC s MOS
november	10.11.	Svätomartinský jarmok	Podujatie MKIC
	11.11.	Svätomartinské požehnanie mladého vína	Partnerské podujatie s OZ
december	2.12.	I. Adventná nedeľa	
	4.12.	Salón stupavských výtvarníkov	Podujatie MKIC
	5.12.	Mikuláš	Podujatie MKIC
	8.12.	Mikulášsky jarmok	Podujatie MKIC
	15.12.	Župné Vianoce	Podujatie MKIC

Vyt'aženosť priestorov MKIC Stupava – kurzy, nácviky, prednášky, krúžky

názov/mesiac	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
--------------	----	-----	------	-----	----	-----	------	-------	-----	----	-----	------

VČELÁRI	1	2	1				1			3		1
ZÁHRADKÁRI		1	1									
TURISTI	3	1										
ZUMBA	3	6	5	3	4	8	8	6	8	7	8	5
TANEČNÁ – spol. tance	3	4	4		2	1						
DEVIL'S	3	8	7	7	8	8			8	11	12	6
ELIAH/URSUS											2	
NEVÄDZA	2	4	3	3	4	4	1	2	3	6	2	2
URBÁR				1								
Svadby, oslavy, plesy	2	2	3	2	2	2	3	1	3	1	1	
POSLANCI/MsÚ	3	3	2	5	2	7	4	2	5	5	4	2
FIFIDLO		2	4	3	6	1				3	8	4
Poľovníci			1								2	
ZŠ			1			1						
Červený kríž				2								