

Hlavná činnosť v €

v €

Ekonom. klasifikácia	Výdavky Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	% plnenie
	MKIC celkom	232272	249995	257106	256000	266558	104
61	Mzdy	67270	62231	69002	58640	61883	106
62	Odvody do poisťovní	25988	28608	33505	26729	28458	106
63	Tovary a služby	139014	159156	154599	170631	176217	103
631	Cestovné	1326	173	1880	1400	0	0
631001	Cestovné tuzemské	0	80	126	100	0	0
631002	Cestovné zahraničné	1326	93	1754	1300	0	0
632	Elektrická energia, plyn, palivá	37505	34733	21475	34500	37209	108
632001	Elektrická energia, plyn	32346	29631	16317	29000	32305	111
632002	Vodné stočné	1288	1176	536	1500	797	53
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	3871	3927	4622	4000	4107	103
633	Materiál	9170	7769	14912	9300	5625	60
633002	Nákup inventára	0	0	2929		0	0
633006	Všeobecný materiál	6926	5732	8760	7500	4675	62
633009	Knihy, časopisy, noviny	1794	1302	1226	1000	720	72
633010	Pracovný odev	0	0	48		0	0
633013	Licencie a softvér	222	450	1685	500	0	0
633016	Reprezentačné	228	285	264	300	230	77
634	Dopravné	1830	732	1188	1500	707	47
634001	Palivá, mazivá, oleje	525	632	777	500	565	113
634003	Poistné	0	0	11		0	0
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	1305	100	400	1000	137	14
634005	parkovné	0	0	0	0	5	

635	Rutinná a štandardná údržba	5916	2642	1779	5500	2750	50
635002	Údržba výpoč.techniky	616	790	59	1200	964	80
635004	Prev.stroje,prístroje a zariadenia	4324	1549	1090	2300	1476	64
635006	Budov,priestorov,objektorv	976	303	630	2000	310	16
637	Ostatné tovary a služby	83267	113107	113365	118431	129926	110
637001	Školenia,kurzy a semináre	178	0	41	200	357	179
637002	Program,rozvoj miestnej kultúry,cezhraničná spolupráca	21207	38969	34522	53731	39895	74
637003	Inzercia	400	0	293	400	71	18
637004	Všeobecné služby	44804	60073	61861	47000	72636	155
637005	Revizie zariadení	756	0	0	2000	0	0
637012	Poplatky,odvody,dane a clá	1406	2585	539	2500	3713	149
637014	Stravovanie	2586	2967	3898	3200	4027	126
637015	Poistné	571	0	871	700	696	99
637016	Dotácia SF	676	711	471	700	678	97
637027	Dohody o vykonaní práce	10683	7802	10869	8000	7639	95
637031	Pokuty a penále					214	

Ekonom. klasifikácia	Príjmy Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rpzpočet 2015	Čerpanie rozočtu k 31.12.2015	% plnenie
	MKIC celkom	232272	258775	264604	256000	276805	108
212	Príjmy z prenájmu priestorov	69526	77827	78959	70000	95194	136
212003	Príjmy z prenájmu priestorov	69526	77827	78959	70000	95194	136
223	Predaj výrobkov tovarov a služieb	34512	46034	57411	32697	28308	87
223001	Program, podujatia, služby	26945	38890	42039	31697	17978	57
223001	Knižnica-požičovné	492	1190	982	1000	1432	143
223001	Inzercia PPZ	2695	3125	8678	0	8898	
223001	Kurzy	4380	2829	5712	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	128234	134914	128234	153303	153303	100
312007	Príspevok na výkony v HČ	124615	131595	124915	153303	153303	100
312007	Príspevok na cezhran.spoluprácu	3319	3319	3319	0	0	0

Podnikateľská činnosť:

v €

Príjmy:

Príjmy Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
MKIC celkom	35226,46
Príjmy z prenájmu priestorov	32677,90
Príjmy z prenájmu priestorov	32677,90
Predaj výrobkov tovarov a služieb	2548,56
Program, podujatia, služby	245,06
Prenájom setov	270
Výves plagátov	64,50
Kurzy	1969

Výdavky:

Výdavky Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
MKIC celkom	34561,20
Mzdy a odvody	12124
Energie	2634,61
Materiál	2376,16
Servis a údržba auta	883,21
Poistenie auta	373,73
Program	2135

Služby	8121,83
Poplatky	556,33
Poistenie budovy	480,60
Dohody	3443,51
Odvody	1432,22

Základné prostriedky:

Budovy a stavby

Stav k 1.1.2015	33.336,55
Odpisy k 31.12.2015	1.109,76
Zostatok k 31.12.2015	32.226,79

Stroje a zariadenia

Stav k 1.1.2015	416,43
Odpisy k 31.12.2015	98,72
Zostatok k 31.12.2015	307,71

Závazky a pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2015

Odberatelia: 18.246,44/nedobytné pohľadávky- návrh na odpis v roku 2016, fa za inzercie a nájom/

Závazky k 31.12.2015

Dodávatelia: 4.149,34 /fa za energie, tlač novín..../

Zamestnanci:	5.335,46
Odvody:	3.463,77
Daň	735,90

Stav na účtoch:

Účet hlavnej činnosti: 19197974/0900

PS k 1.1.2015	956,07
Obraty MD	317.640,22
Obraty DAL	313.302,77
KS k 31.12.2015	5.293,52

Účet soc.fondu 19198045/0900

PS k 1.1.2015	1.141,77
Obraty MD	752,64
Obraty DAL	1.744,85
KS k 31.12.2015	149,56

Účet podnikateľskej činnosti: 19197640/0900

PS k 1.1.2015	4.599,94
Obraty MD	48.732,72
Obraty DAL	49.400,04
KS k 31.12.2015	3.932,62

Pokladňa:

Pokladňa hlavnej činnosti:

PS k 1.1.2015	71,02
Obraty MD	78.038,74
Obraty DAL	77.993,63
KS k 31.12.2015	116,13

Pokladňa podnikateľskej činnosti:

PS k 1.1.2015	130,32
Obraty MD	35.492,96
Obraty DAL	35.332,86
KS k 31.12.2015	290,42

Komentár k čerpaniu rozpočtu MKIC

MKIC Stupava bola zriadená ako príspevková organizácia 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.

MKIC má založené tieto bankové účty:

1. Banka- hlavná činnosť
2. Banka – podnikateľská činnosť
3. Banka – sociálny fond.

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení.

Rozpočet MKIC zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a z prostriedkov vlastných finančných zdrojov.

Príspevok poskytnutý MKIC v sume 153.303,- €, bol priebežne čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom.

Príspevková organizácia vykonávala so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť, ktorá bola zriadená 1.1.1996. Prostriedky získané touto činnosťou použila príspevková organizácia na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej aj podnikateľskej činnosti.

Príspevková organizácia sleduje podnikateľskú činnosť na samostatnom bežnom účte.

Hlavná činnosť

Príjmy:

Príjmy predstavujú plnenie 276.805,-€, plnenie na 108%.

Príjmy dotácie, príspevok na prevádzku z rozpočtu mesta vo výške 153.303,-€, plnenie na 100%.

Plnenie rozpočtu na položkách:

Položka 212 003- plnenie na 136%, tvoria ju príjmy z prenájmov na základe zmlúv o prenájme nebytových priestorov, z prenájmov sál, učební v MKIC, príjmy zo Dňa zelá

Položka 223 001 – plnenie na 87%, tvoria ju príjmy z kultúrnych podujatí, uverejnenie inzercie v Stupavských novinách a,zo zápisného čitateľov knižnice.

Výdavky:

Výdavky predstavujú plnenie 266.558,- euro, plnenie na 104%.

Plnenie rozpočtu po položkách:

Položka 610 – mzdy-plnenie na 106%, tvoria ju mzdy na :1-riaditeľ, 1- redaktor, 1-ekonómka, 2-kultúrne referentky, 2-pracovníčky v knižnici
/Čerpanie predstavuje aj preplatenie dovolenky a odmeny bývalej riaditeľke/

Položka 62 - odvody-plnenie na 106%.

Položka 632-energia- plnenie na 108%.Vyučtovacia faktúra za plyn hradená v čiastke 7.622,08€ uhradená až v roku2015 a energie v čiastke 891,- euro,

Položka 633-materiál- plnenie na 60%. V tejto položke je nákup materiálu na režijné náklady, materiál potrebný na kultúrne podujatia, nákup knižničného fondu do knižnice, materiál na Deň zelá

Položka 634-rutinná a štandardná údržba- plnenie na 47%.Tvoria ju náklady na PHM, parkovné, preprava auta na podujatia

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba – plnenie na 50%- údržba výťahů a výp.techniky,oprava a naprogramovanie telefónnej ústredne,

Položka 637- služby- plnenie na 110 %.Patria sem školenia zamestnancov, honoráre za kultúrne podujatia, ozvučenie podujatí, posterov, , BOZPO-bezpečnosť pri práci, bankové poplatky, poplatky SOZA, za rozhlas a televíziu, dohody o vykonaní práce, poplatok za komunálny odpad, stravné lístky poistenie budovy....

Podnikateľská činnosť

Príjmy

Príjmy predstavujú plnenie v čiastke 35.226,46 €.

Plnenie rozpočtu na položkách:

Položka 212- príjmy z prenájmov v podnikateľskej činnosti tvoria príjmy z prenájmov Sedliackeho dvora počas sobôt, príležitostné predaje cez týždeň, z jarmokov

Položka 223- príjmy z kurzov pre deti, zo služieb poskytovaných počas podujatí, z prenájmu pivných setov,

Výdavky

Výdavky predstavujú plnenie v čiastke 35.461,20-€ .

Plnenie rozpočtu po položkách:

Položka 62 – odvody z dohôd o vykonaní práce, zo mzdy

Položka 633 – zahŕňa energiu Sedliackeho dvora, nákup materiálu, režijné náklady,

Položka 634- čerpanie PHM, servis a poistenie auta

Položka 637 – honoráre na podujatia, vývoz kontajnerov,,bankové poplatky ,dohody o vykonaní práce, cestná daň, poistenie Sedliackeho dvora

Náklady a výnosy

Č.účtu	Výnosy 2015	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	2014
602	Tržby z predaja služieb	151458,89	35226,46	186685,35	175 084,95
662	Úroky	0	0	0	0,07
691	Výn.z bež.tr.z rozpočtu obce	153303	0	153303	128 234,00
692	Výn. z kap.tr.z rozpočtu obce	1109,76	0	1109,76	1 109,76
	Účtovná trieda 6	305871,65	35226,46	341098,11	304 428,78

Č. účtu	Náklady 2015	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	2014
501	Spotreba materiálu	4381,76	2066,80	6448,56	20 727,27
502	Spotreba energie	31552,69	2460,33	34013,02	22 779,19
511	Opravy a udržiavanie	0	695,17	695,17	142,84
512	Cestovné	0	0	0	1 753,57
513	Náklady na reprezentáciu	230,30	0	230,30	263,60
518	Ostatné služby	126051,95	112229,98	137281,93	138 916,31
521	Mzdové náklady	80295,75	13266,53	93562,28	103 641,85
524	Zákonné sociálne poistenie	27123,38	4217,77	31341,15	35 068,84
525	Ostatné soc.poistenie	240	0	240	186,80
527	Zákonné soc.náklady	3642,84	0	3642,84	3 601,02
531	Daň z motorových vozidiel	0	155,36	155,36	155,36
544	Zmluvné pokuty a penále	52,19	0	52,19	172,55
545	Ostatné pokuty a penále	0	0	0	14,96
549	Manká a škody	0	0	0	1 542,65
551	Odp.dlh.neh.m. a dlh.h.majetku	1218,48	0	1218,48	1 218,48
557	Tvorba zál.opráv. z prev.	10922,02	0	10922,02	0
568	Ostatné finančné náklady	1244,69	950,73	2195,42	690,88
	Účtovná trieda 5	286956,05	35042,67	321998,72	330 876,17

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	2014
Výnosy	305871,65	35226,46	341098,11	304428,78
Náklady	286956,05	35042,67	321998,72	330876,17
Výsl.hospodárenia	18915,60	183,79	19099,39	-26447,39

Prehľad podujatí:

Mesiac	Podujatie
Január	Slovakiatour
Február	Ples primátora mesta Papučák
Apríl	Detské predstavenie Jarmok
Máj	1.máj Deň matiek Kráľ detských čitateľov Výstava-Darášová
Jún	Deň detí Pivný fest Božie telo Stupavské trhy
Júl	Výstava Emil Mader Svätojakubský jarmok
August	Hody Hodky Pietna spomienka SNP
September	Stopy našich predkov Stredoveký piknik v parku
Október	Dni zelá Jablkové hodovanie Stupavská para
November	Svätomartinský jarmok Adventný koncert
December	Mikuláš Mikulášky jarmok Župné Vianoce-Coca cola kamión Vianočná kapustnica Zimná hernička

Pravidelne aktivity v kultúrnom dome:

Pondelok:

16.00-17.30 Stupavjáneek, nácvik detského folklórneho súboru

15.00-18.00 Devils, nácvik detského hippopového súboru

18.30-20.00 Jazykové kurzy

19.30-20.30 Zumba s Evou

Utorok:

17.00-18.00 Devils, nácvik detského hippopového súboru

18.30.20.30 Jazykové kurzy

19.00-20.00 Kravmaga, kurz bojového umenia

Streda:

16.00-17.30 Stupavjáneek, nácvik detského folklórneho súboru

16.00-18.00 Devils, nácvik detského hippopového súboru

18.30-20.00 Jazykové kurzy

18.30-20.00 Nevädza, nácvik ženského speváckeho súboru

19.30-20.30 Zumba s Evou

Štvrtok:

17.00-18.00 Devils, nácvik detského hippopového súboru

18.30.20.30 Jazykové kurzy

19.00-20.00 Kravmaga, kurz bojového umenia

