

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Materiál na rokovanie: Finančnej komisie pri MsZ v Stupave

Názov materiálu: Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2010

Materiál predkladá : Ľudmila Mózová
zast.riaditeľka MKIC Stupava

Materiál vypracovala: M.Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

Hlavná činnosť:

v €

Ekonom. klasifikácia	Náklady Ukazovateľ	skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Čerpanie K 31.12.2010
	MKIC celkom	150212	224 123	212 890
61	Mzdy	34897	68500	68500
611	Tarifný, základný plat	32961	68500	68500
614	Odmeny	1936	0	
620	Odvody do poisťovní	14761	24750	23696
620	Odvody do poisťovní	14281	24020	23216
627	Doplňkové dôchodkové poistenie	480	730	480
63	Tovary a služby	100554	130569	120694
631	Cestovné	439	800	447
631001	Cestovné tuzemské	147	400	
631002	Cestovné zahraničné	292	400	447
632	Elektrická energia, plyn, palivá	28405	33300	21758
632001	Elektrická energia, plyn	25578	27000	16092
632002	Vodné stočné	319	1000	433
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	2508	5300	5233
633	Materiál	5505	8200	8095
633006	Všeobecný materiál	4280	5500	7773
633009	Knihy, časopisy, noviny	971	2400	0
633016	Reprezentačné	254	300	322
634	Dopravné	1005	1000	1070
634001	Palivá, mazivá, oleje	1005	1000	1070
635	Rutinná a štandardná údržba	6025	3500	5116
635002	Údržba výpoč. techniky	1813	900	2766
635004	Prev. stroje, prístroje a zariadenia	615	900	550
635006	Budov, priestorov, objektov	3597	1700	1800
637	Ostatné tovary a služby	59175	83 769	82795
637001	Školenia, kurzy a semináre	117	600	796
637002	Program, rozvoj miestnej kultúry, cezhraničná spolupráca	45858	48084	51833
637003	Inzercia	1214	300	2656
637004	Všeobecné služby	2839	20850	15282
637005	Revízie zariadení	0	1500	900
637012	Poplatky, odvody, dane a clá	837	1100	775
637014	Stravovanie	4362	2950	2694
637015	Poistné	359	700	0
637016	Dotácia SF	698	685	610
637027	Dohody o vykonaní práce	2891	7000	7249
	Odpisy			1413

Ekonom. klasifikácia	Výnosy Ukazovateľ	Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Plnenie
	MKIC celkom	156717	224 123	210 628
212	Príjmy z prenájmu priestorov	1829	42500	66 603
212003	Príjmy z prenájmu priestorov	1829	42500	66 603
223	Predaj výrobkov tovarov a služieb	13051	63469	25 871
223001	Program, podujatia, služby	10018	42490	13 753
223001	Knižnica-požičovné	1265	1000	1 307
223001	Stravné	1768	0	0
223001	Mesto PPZ		4979	2 490
223001	Inzercia PPZ		11000	7 691
223001	Kurzy		4000	630
312	Transfery v rámci verejnej správy	141837	118 154	118154
312007	Príspevok na výkony v HČ	138518	114 835	114835
312007	Príspevok na – cezhr, spoluprácu	3319	3319	3319

Podnikateľská činnosť:

v €

Náklady Ukazovateľ	skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Čerpanie	% plnenia
MKIC celkom	96084	27 933	14614	52
Poštovné a telekomunikačné služby	2574	0	0	0
Palivá, mazivá, oleje	100	600	0	0
Servis, údržba, opravy	267	500	426	85
Materiál: všeobecný	1081	0	0	0
knihy	781	1000	613	61
Služby: tlač	20057	0	0	0
poplatky	229	0	0	0
Vývoz odpadu	398	2500	52	2
Elektrická energia	7282	3000	2373	79
Cestná daň	135	100	135	135
Náklady na kurzy	716	0	0	0
Leasing-auto	3895	5975	4974	83
Stravné	0	0	0	0
Prídel do SF	270	0	0	0
Odpisy	3543	2758	2758	100
Náklady na program	8229	0	0	0
Mzdy	27090	0	0	0
Odvody do poisťovní	10277	0	0	0
Odmeny	2076	0	0	0
Dohody za vykonanú prácu	5638	2000	2535	127
Náklady spojené s jarmokmi – SBS, elektroinšt., upratovanie	1446	9 500	748	8

Výnosy Ukazovateľ	Skutočnosť 2009	Čerpanie	%plnenia
MKIC celkom:	103734	27 099	87
Nájomné – kancel.priest.,miestností	14611	0	0
- tržnica + jarmoky	23366	26 987	90
Vydavateľská činnosť	0	0	0
Predaj kníh, tovaru	1976	112	9
Vzdelávacie kurzy	750	0	0
Inzercia-PPZ	15600	0	0
Mesto Stupava-PPZ	4481	0	0
Stravné	0	0	0
Program	42950	0	0

Základné prostriedky:

Budovy a stavby:

Stav k 1.1.2010 38.885,-
Odpisy k 31.12.2010 1.109,-
Zostatok k 31.12.2010 37.776,-

Stroje a zariadenia:

Stav k 1.1.2010 **1.494,-**
Odpisy k 31.12.2010 303,-
Zostatok k 31.12.2010 1.191,-

Závazky a pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2010

Odberatelia: 11498 ,- /fa nájomné/
Zamestnanci: 160,- /stravné/

Závazky k 31.12.2010

Dodávatelia: 5731,- Fa- energia, plyn, tlač, telefóny, Deň zelá./
Daň 507,-
Zamestnanci 3.219,-
Odvody: 2.574,-

Zamestnanci:

Priemerný počet pracovníkov: 8
Priemerná mesačná mzda pracovníka /vrátane riaditeľa/: 709,30
Priemerná mesačná mzda pracovníka/bez riaditeľa/ : 635,50

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

PS k 1.1.2010	216,73
Obraty MD	172.077,88
Obraty DAL	171.971,35
KS k 31.12.2010	323,26

Účet podnikateľskej činnosti: 19197640/0900

PS k 1.1.2010	491,28
Obraty MD	23.519,28
Obraty DAL	23.565,75
KS k 31.12.2010	444,81

Účet sociálneho fondu: 19198045/0900

PS k 1.1.2010	1.868,88
Tvorba	505,86
Čerpanie	1.610,89
KS k 31.12.2010	763,85

Účet /Deň zelá/ : 181100253/0900

PS k 1.1.2010	341,78
Obraty MD	27.708,54
Obraty DAL	27.906,63
KS k 31.12.2010	143,69

Účet pre projekty: 182189210/0900

PS k 1.1.2010	32,61
Obraty MD	0,010
Obraty DAL	27,96
KS k 31.12.2010	4,65

Pokladňa:

Pokladňa hlavnej činnosti:

PS k 1.1.2010	44,87
Obraty MD	101.550,-
Obraty DAL	100.921,31
KS k 31.12.2010	673,56

Pokladňa podnikateľskej činnosti:

PS k 1.1.2010	1.876,05
Obraty MD	27.162,58
Obraty DAL	28.831,02
KS k 31.12.2010	207,61

Komentár k rozpočtu

MKIC – Stupava bola 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.

Bankové účty

MKIC má založené tieto bankové účty

1.Banka- hlavná činnosť, 2.Banka- podnikateľská činnosť, 3.Banka- sociálny fond, 4.Banka- zelový účet, 5. Banka- projektový účet.

Rozpočet nákladov a výnosov a jeho plnenie

Rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení.

Podľa zákona § 24 ods.1 zákona 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 aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných zdrojov. Príspevok poskytnutý MKIC v sume 118 154 € bol priebežne čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom.

Príspevková organizácia vykonávala so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť. Podnikateľská činnosť zriadená 1.1.1996.Prostriedky získané touto činnosťou použila príspevková organizácia na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti. Príspevková organizácia sleduje podnikateľskú činnosť na samostatnom bežnom účte. Príjmy(výnosy) a výdavky(náklady) z tejto činnosti sa nerozpočtujú.

Predložený prehľad príjmov a výdavkov – plnenie rozpočtu – vyjadruje skutočné príjmy a náklady (cash flow), čo znamená, že je to prehľad uhradených účtovných položiek podľa rozpočtových-ekonomických klasifikácií do výšky príspevku od mesta a prijatých príjmov k 31.12.2010.

Hlavná činnosť – príjmy

Príjmy z vlastnej činnosti predstavujú 92.474 € t.j. plnenie na 87 %.

Príjmy – dotácie, príspevok na prevádzku z rozpočtu mesta vo výške 118 154 € bol čerpaný vo výške 100%.

Príjmy v HČ boli naplnené vo výške 94%..

Hlavná činnosť – výdavky

Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti je na úrovni 95% .

Plnenie rozpočtu po položkách

Položka 610 – mzdy – plnenie na 100 %.

V položke odvody čerpanie je na úrovni 96 % .

Položka 632 – energie – čerpanie 65%.

Položka 633 – materiál – celkové čerpanie na 98%. Podpoložka všeobecný materiál – čerpanie 141 %, súvisí to s výdavkami – nákup pódia ,skladacích stánkov na Deň zelá, nákup televízora do knižnice

Položka 634 – dopravné – celkové čerpanie na 107%.

Položka 635 – rutinná a štandardná údržba – plnenie na 146% navýšenie súvisí s neplánovanými výdavkami v podpoložke

635 002 – výpočtová technika :

- s nákupom software pre počítač a obnovy dát – 1.700 €

Položka 637 – služby

637003- inzercia –zvýšenie súvisí

- s inzerciou MKIC a knižnice v telefónnom zozname - 932€
- inzercia v cestovnom lexikone – 952 €/2 strany propagácia mesta/
- S inzerciou v Mediatel – zlaté stránky - 311€
- inzercia RELAX - 461€ /propagácia MKIC/

Podujatia MKIC 2010

mesiac	dátum	názov podujatia	poznámka
január	14.-17.1.	Veľtrh CR Regiontour - Brno	
	20.1.	Cezhraničné fórum	Stupava, Ivančice, Svoge
	21.-24.1.	Veľtrh CR Slovakiatour - Bratislava	
	23.1.	Mestský reprezentačný ples	
február	12.2.	Krst knihy A. Lachkoviča – Čierne výložky	
	16.2.	Papučák a Šiškománia	
marec	1.-5.3.	Podujatia pre deti počas jarných prázdnin	
	26.3.	zájazd na divadelné predstavenie	Ženský zákon
	26.3.	Deň učiteľov	

	27.3.	Veľkonočný jarmok	Jarmok, tvorivé dielne, výstava prác žiakov ŠKD Stupava
	31.3.	Oslobodenie Stupavy	Pietna spomienka
apríl	10.4.	Detské divadelné predstavenie	Farbičková princezná
	19.4.	zájazd na divadelné predstavenie	S tvoji dcerou ne
	21.4.	zájazd na divadelné predstavenie	Edit a Marlen
	24.4.	Dámsky večierok	
	30.4.	Vernisáž výstavy Stupavská cementáreň	OZ Abbellimento
	30.4.	Stavanie máje	
máj	1.5.	Prvomájové popoludnie	
	4.5.	M.R.Štefánik	Výročie úmrtia
	8.5.	Deň Európy	Koncert skupiny Satisfaction
	8.5.	Koncert skupiny FRAGILE	
	9.5.	Deň matiek	Koncert Zdenka Sychru
	16.5.	Odhalenie pamätnej tabule I.Gonda	OZ Abbellimento
	22.5.	Zájazd do Ivančic	Slavnosti chřestu
30.5.	Deň detí	Vodnícky deň – MC Ffidlo	
jún	5.6.	Zájazd do Buchlovic	
	7.6.	výstava prác žiakov ZUŠ Stupava	ZUŠ Stupava
	12.6.	Kráľ detských čitateľov	Knižnica
	13.6.	Preteky minizvierat	OZ Envirosvet
	19.6.	Stupavská krídlovka	MOS Modra
	19.6.	Festival regionálnej kuchyne	
	23.6.	Dvaja z jednej lavice	Knižnica
	28.6.	Showdance – superstar pre deti ZŠ	ŠKD Stupava
júl	5.7.	Chrámové zbory – Cyrilometodské dni	MOS Modra
	24.7.	Svätojakubský jarmok	Jarmok, Stupavský gulášek, Výstava gladiol
august	14.-16.8.	Stupavské hody, Stupavské hodky	
	16.-20.8.	Ekotábor	OZ Envirosvet
	27.8.	Pietna spomienka	Výročie SNP
	29.8.	Koncert skupiny NEZMAŘI	
september	5.9.	Dunajská slávnosť na zámku Schloss Orth	Autobusový zájazd
	10.9.	E.Kalický – Reminiscencie - sentencie	Výstava ak. maliara
	11.9.	E. Urbaníková - EVITA	Literárne popoludnie
	30.9.	J.Hladík – 4 ročné obdobia	Výstava
	30.9.	Otvorenie výstavy Chryzantéma	Spolok Chryzantéma Južná Morava (Pastoračné centrum)
október	1.-3.10.	Deň zelá	Prezentácia partnerských miest, tradičných remesiel, OZ Envirosvet, výstavy
	9.10.	Jablkové hodovanie	
	15.10.	J.Muráni - Fotografia	Výstava fotografií

	19.10.	zájazd na divadelné predstavenie	Vstupte
	20.10.	Posedenie pre jubilantov	
	26.10.	Posedenie pre seniorov	
	30.10.	Detské divadelné predstavenie	Slncový kôň
november	11.11.	Svätomartinské požehnanie mladého vína	
	13.11.	Svätomartinský jarmok	
	26.11., 3.,12.,17.12.	Adventné tvorivé dielne	
december	4.12.	Mikulášsky jarmok	
	5.12.	Cirkus Varieté	
	7.12.	Salón stupavských výtvarníkov	
	12.12.	Adventný koncert v kostole – GLÓRIA	
	18.12.	Vianočné trhy	
	26.12.	Vianočný koncert Nevädza	

16.2. – Metodický deň osvetových pracovníkov

18.2. – Konferencia o cezhraničnom projekte Karpatsko-Alpský koridor

11.3. – Pracovné stretnutie v Ivančiciach

27.4. – pracovné rokovanie projektu Krajina za Mostom

14.5. – stretnutie v Malackách – ohľadom projektu Záhorie a PalTour- Krajina za mostom

Knižnica:

- Dvaja z jednej lavice
- 2x kvíz- Milionár
- Mesiac lesov
- Mesiac knihy
- Čitateľské krúžky zo ZŠ
- Výmena kníh
- 6x exkurzie spojené s rozprávkami
- 4x Kráľ detských čitateľov spojenú s korunováciou
- 4x Slávnostný zápis prvákov
- 4x Prvá spoločná výmena kníh prvákov
- Výstava kníh k Marec mesiac knihy
- Výstava kníh k výročiu R.Mórica-jeho tvorba
- Fotografická nástenka autorov slovenských detských autorov
- kvízy počas prázdnin
- prázdninová spoločná výmena kníh žiakov I.stupňa
- 4xbesedy o mimočítankovej literatúre
- nástenný kvíz Jeseň
- Čitateľský krúžok ZŠ
- Výmena kníh k 75. narodeniu Feldeka, Šikulu
- 4x kvíz pre 3.ročník Keď pôjdeš horou
- spoločná výmena kníh+premietanie rozprávok
- Nástenný kvíz Hrady a zámky
- - exkurzie MŠ + premietanie rozprávok
- beseda pre 2.ročník o knihe
-

Komentár k plánu – podnikateľská činnosť

Príjmová časť

Plnenie podnikateľského plánu k 31.12.2010 predstavuje 87 % .

.

Výdavková časť

Plnenie výdavkov je na úrovni 50%.

V dohodách za vykonanú prácu je zahrnutý pracovník, ktorý upratuje Sedliacky dvor každú sobotu po sobotňajších trhoch , správkyňa trhoviska počas trhov a jarmokov, pracovník ktorý robí dozor pri WC v MKIC počas trhov a jarmokov, pracovník na upratovanie počas jarmokov.

Za podnikateľskú činnosť bolo podané daňové priznanie v zmysle zákona. V roku 2008 sme vykazovali stratu vo výške 573 tis. Sk t.j. 19 045€

V roku 2009 v PČ bol vykázaný zisk vo výške : 7649,83€ čím sa znížila strata na úroveň : 11.395,17€, ktoré boli odpísané v daňovom priznaní za rok 2010.