

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Materiál na rokovanie: Finančnej komisie pri MsZ v Stupave

Názov materiálu: Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2009

Materiál predkladá: Pavel Slezák
riaditeľ MKIC Stupava

Materiál vypracovala: M.Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

Hlavná činnosť - príjmy /údaje v euro/

kód	Ukazovateľ	Rozp.2009	plnenie	% plnenie
223	Prenájmy a predaj služieb			
223001	Program, podujatia	19916	10018	50
223001	Pokuty, požičovné-knižnica	996	1265	127
	Príjmy z prenájmu priestorov a zariadení	12282	1829	15
	Príjmy za stravné –zamestnanci	1660	1768	107
	Spolu	34854	14880	43
312007	Dotácia-príspevok na prevádzku	138518	138518	100
	Príspevok na projekty –cezhr. Spolupráca	3319	3319	100
	Príjmy od iných subjektov			
	Rekapitulácia			
	Dotácie, príspevky, spolu	141837	141837	100
	Vlastné príjmy	34854	14880	43
	Príjmy spolu	176691	156717	89

Hlavná činnosť - výdavky - /údaje v euro/

		Rozp.2009	Plnenie	% plnenie
610	mzdy	42156	34897	83
611	Tarifný plat	38505	31633	82
	Zvýšenie 3,5 %	1328	1328	100
614	Odmeny	2323	1936	83
620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní ...	15235	14761	96
621	Poistné -VZP	1500	1448	96
622	Poistné SZP	1741	1663	96
623	Ostatné poisťovne	1164	1073	92
625001	Nemocenské poistenie	564	541	96
625002	Dôchodkové poistenie	5909	5833	98
625003	Úrazové poistenie	365	351	96
625004	Invalidné poistenie	1000	968	96
625005	Poistenie v nezamestnanosti	400	321	80
625007	Poistenie do rezervného fondu	1992	1978	99
625006	Garančné poistenie	100	105	105
627	Príspevok do doplnkovej poisťovne	500	480	96
631	Cestovné náhrady	1328	439	33
631001	cestovné	830	147	18
631002	zahraničné	498	292	59
632	Energie,voda komunikácie	32530	28405	87
632001	Elektrická energia	11950	7704	64
632001	plyn	15933	17874	112

Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho a informačného centra k 31.12.2009

632002	Vodné,stočné	1660	319	19
632003	Telefón,poštovné,poplatky a koncesie	2987	2508	84
633	Materiál	5642	5505	98
633001	Interiérové vybavenie prev. priestorov			
633006	Všeobecný materiál	3019	4280	142
633009	Knižnica-fond	2323	971	42
633016	reprezentačné	300	254	85
634	Dopravné	996	1005	101
634001	Palivo, mazivá, oleje	996	1005	101
635	Rutinná a štandardná údržba	3984	6025	151
635002	Výpočtovej techniky	830	1813	218
635004	Prevádzkových strojov, zariadení	830	615	74
635006	Budov, priestorov, objektov	1660	2843	171
	Poplatok za komunálny odpad	664	754	114
637	Služby	74820	59175	79
637001	Školenia, kurzy	531	117	22
637002	program	54041	44005	81
637002	Rozvoj miestnej kultúry	664	178	27
637002	Cezhraničná spolupráca	3319	1675	50
637003	inzercia	664	1214	183
637004	Tlačivá, tlačiarenské služby	2987	422	14
637004	Odvoz odpadov, iné služby	664	794	120
637004	Kominárske práce	166	133	80
637004	BOZP	332	770	232
637005	Revízia zariadení	996	0	
637012	Poplatky za vedenie účtov,správne poplatky	830	837	101
637014	Príspevok na stravovanie	3983	4362	106
637015	Poistenie majetku	664	359	54
637016	Prídel do sociálneho fondu	465	698	150
637027	Dohody o vykonaní práce	3983	2891	73
	Ostatné služby+kopírovanie	531	720	136
	Spolu	176691	150212	85

Podnikateľská činnosť - plán

Prijmová časť

	činnosť	Rozp.2009	Skutoč,	% plnenie
	nájomné	29875	14611	49
	tržnica – prenájom predajných miest	36513	23366	64
	vydavateľská činnosť	3319	0	
	predaj kníh, predaj tovaru	1992	1976	99
	vzdelávacie kurzy	6639	750	11
	inzercia (inzertné novinky, katalóg)	26555	15600	59
	Vydávanie mesačníka Podpajštúnske zvesti	4979	4481	90
	Stravné zamestnanci	830	0	
	Príjem DZ, podujatia komer. charakteru	21244	42950	202
	spolu :	131946	103734	79

Výdavková časť

	činnosť	Rozp.2009	Skutoč.	% plnenie
	poštovné	863	424	49
	telefón	1660	2150	130
	PHM	664	100	15
	údržba auta, poistenie, povinné ručenie	498	267	54
	náklady na kopír. všeob. materiál	498	404	81
	tlačiarenske služby (kalendár, inzertné noviny)	24895	20057	81
	nákup tovaru (knihy)	1328	781	59
	Elektrická energia	2987	7282	244
	náklady spojené s jarmokmi	1992	1446	73
	poplatky za vedenie účtov, daň	332	229	69
	OON	7468	5638	75
	mzdy	27485	26194	95
	Zvýšenie 3,5 %	896	896	100
	odmeny	5543	2076	37
	zákonné poistenie - odvody	11618	10277	88
	cestná daň	100	135	135
	náklady na kurzy	4979	716	14
	splátky – leasing	5975	3895	65
	vývoz odpadu	1660	398	24
	Stravné zamestnanci	1958	0	0
	náklady na vybavenie trhoviska, KD, amfiteátra	1660	677	41
	Prídel do sociálneho fondu	332	270	81
	Náklady na DZ, podujatia kom. charakteru	26555	8229	31
	odpisy		3543	
	prevádzkové výdavky spolu	131946	96084	73

Základné prostriedky:

Budovy a stavby:

Stav k 1.1.2009	38.885,-
Odpisy k 31.12.2009	1.110,-
Zostatok k 31.12.2009	37.775,-

Stroje a zariadenia:

Stav k 1.1.2009	1.721,-
Odpisy k 31.12.2009	227,-
Zostatok k 31.12.2009	1.494,-

Závazky a pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2009

Odberatelia:	13.237,- /fa za Podpajš.zvesti, nájomné/
Zamestnanci:	107,- /stravné/

Závazky k 31.12.2009

Dodávatelia:	16.512,- (leasing – služobné vozidlo, odpisuje sa podľa splátkového kalendára, Fa- energia, plyn, tlač, telefóny..)
Daň	944,-
Zamestnanci	3.927,-
Odvody:	3.022,-

Zamestnanci:

Priemerný počet pracovníkov:	8
Priemerná mesačná mzda pracovníka /vrátane riaditeľa/:	694,25
Priemerná mesačná mzda pracovníka/bez riaditeľa/ :	619,14

Stavy na účtoch:

Účet hlavnej činnosti: 19197974/0900

PS k 1.1.2009	307,-
Obraty MD	175.740,82
Obraty DAL	175.831,09
KS k 31.12.2009	216,73

Účet podnikateľskej činnosti: 19197640/0900

PS k 1.1.2009	196,74,
Obraty MD	75.872,08
Obraty DAL	75.577,54
KS k 31.12.2009	491,28

Účet sociálneho fondu: 19198045/0900

PS k 1.1.2009	1.148,56
Tvorba	923,32
Čerpanie	203,-
KS k 31.12.2009	1.868,88

Účet /Deň zelá/ : 181100253/0900

PS k 1.1.2009	20,32
Obraty MD	10.912,07
Obraty DAL	10.590,61
KS k 31.12.2009	341,78

Účet pre projekty: 182189210/0900

PS k 1.1.2009	60,14
Obraty MD	0,01
Obraty DAL	27,54
KS k 31.12.2009	32,61

Pokladňa:

Pokladňa hlavnej činnosti:

PS k 1.1.2009	16,80
Obraty MD	44.780,69
Obraty DAL	44.752,62
KS k 31.12.2009	44,87

Pokladňa podnikateľskej činnosti:

PS k 1.1.2009	392,14
Obraty MD	69.001,08
Obraty DAL	67.517,17
KS k 31.12.2009	1.876,05