

# **Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava**

**Materiál na rokovanie:** Finančnej komisie a MsZ v Stupave

**Názov materiálu:** Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2014

Materiál predkladá Mgr.Monika Ivánková  
zast. riaditeľka MKIC

Materiál vypracovala: M.Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

## Hlavná činnosť:

v €

Ekonom. klasifikácia	Náklady Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenie
	<b>MKIC celkom</b>	<b>250000</b>	<b>257106</b>	<b>103</b>
61	<b>Mzdy</b>	<b>68000</b>	<b>69002</b>	<b>101</b>
62	<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>30000</b>	<b>33505</b>	<b>112</b>
63	<b>Tovary a služby</b>	<b>152000</b>	<b>154599</b>	<b>102</b>
631	<b>Cestovné</b>	<b>1400</b>	<b>1880</b>	<b>134</b>
631001	Cestovné tuzemské	100	126	126
631002	Cestovné zahraničné	1300	1754	135
632	<b>Elektrická energia,plyn,palivá</b>	<b>34500</b>	<b>21475</b>	<b>62</b>
632001	Elektrická energia,plyn	29000	16317	56
632002	Vodné stočné	1500	536	36
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	4000	4622	116
633	<b>Materiál</b>	<b>14800</b>	<b>14912</b>	<b>101</b>
633002	Nákup inventára	5500	2929	53
633006	Všeobecný materiál	7500	8760	117
633009	Knihy,časopisy,noviny	1000	1226	123
633010	Pracovný odev	0	48	0
633013	Licencie	500	1685	337
633016	Reprezentačné	300	264	88
634	<b>Dopravné</b>	<b>1500</b>	<b>1188</b>	<b>79</b>
634001	Palivá,mazivá,oleje	500	777	155
634003	Poistenie		11	0
634004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	1000	400	40
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5500</b>	<b>1779</b>	<b>32</b>
635002	Údržba výpoč.techniky	1200	59	5
635004	Prev.stroje,prístroje a zariadenia	2300	1090	47
635006	Budov,priestorov,objektorov	2000	630	32
637	<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>94300</b>	<b>113365</b>	<b>120</b>
637001	Školenia,kurzy a semináre	200	41	21
637002	Program,rozvoj miestnej kultúry,cezhraničná spolupráca	39000	34522	89
637003	Inzercia	400	293	73
637004	Všeobecné služby	37600	61861	165
637005	Revízie zariadení	2000	0	0
637012	Poplatky,odvody,dane a clá	2500	539	22
637014	Stravovanie	3200	3898	122
637015	Poistné	700	871	124
637016	Dotácia SF	700	471	67
637027	Dohody o vykonaní práce	8000	10869	136

Ekonom. klasifikácia	Výnosy Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2014	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenie
	<b>MKIC celkom</b>	<b>250000</b>	<b>264604</b>	<b>106</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z prenájmu priestorov</b>	<b>65000</b>	<b>78959</b>	<b>121</b>
212003	Príjmy z prenájmu priestorov	65000	78959	121
<b>223</b>	<b>Predaj výrobkov tovarov a služieb</b>	<b>56766</b>	<b>57411</b>	<b>101</b>
223001	Program, podujatia, služby	46266	42039	91
223001	Knižnica-požičovné	1000	982	98
223001	Mesto PPZ	0	0	0
223001	Inzercia PPZ	5000	8678	174
223001	Kurzy	4500	5712	127
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>128234</b>	<b>128234</b>	<b>100</b>
312007	Príspevok na výkony v HČ	124915	124915	100
312007	Príspevok na – cezhr, spoluprácu	3319	3319	100

### **Podnikateľská činnosť:**

Nerozpočtové príjmy podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2014

Príjmy	Názov	Čiastka v €
<b>212003</b>	prenájom	28947
<b>223001</b>	služby	7681
<b>Spolu</b>		<b>36628</b>

Výdavky	Názov	Čiastka v €
611	Mzdy	4035
62	Odvody	2874
632001	Energie	3427
632003	Poštovné	38
633006	Materiál	10082
634001	PHM	210
634002	Servis	228
634003	Poistenie	565
637001	Školenia	14
637002	honoráre	6284
637003	inzercia	0
637004	služby	1923
637012	Bankové poplatky	93
637027	OON	5059
637031	Pokuty a penále	87
637035	Cestná daň	155
<b>Spolu:</b>		<b>35074</b>

### **Základné prostriedky:**

#### **Budovy a stavby**

Stav k 1.1.2014	34.446,31
Odpisy k 31.12.2014	1.109,76
<b>Zostatok k 31.12.2014</b>	<b>33.336,55</b>

#### **Stroje a zariadenia**

Stav k 1.1.2014	525,15
Odpisy k 31.12.2014	108,72
<b>Zostatok k 31.12.2014</b>	<b>416,43</b>

### **Závazky a pohľadávky:**

#### **Pohľadávky k 31.12.2014**

Odberatelia: 15.964,60 / prenájmy, inzercia, /

#### **Závazky k 31.12.2014**

Dodávatelia:	23.193,64/fa Deň zelá, fa za mesiac december/
Zamestnanci:	6.400,61
Odvody:	5.005,21
Daň	1.210,55

## Stav na účtoch:

### Účet hlavnej činnosti: 19197974/0900

<b>PS k 1.1.2014</b>	<b>4,448,21</b>
Obraty MD	260.528,92
Obraty DAL	264.021,06
<b>KS k 31.12.2014</b>	<b>956,07</b>

### Účet soc.fondu 19198045/0900

<b>PS k 1.1.2014</b>	<b>735,96</b>
Obraty MD	1.754,18
Obraty DAL	1.348,37
<b>KS k 31.12.2014</b>	<b>1.141,77</b>

### Účet podnikateľskej činnosti: 19197640/0900

<b>PS k 1.1.2014</b>	<b>505,94</b>
Obraty MD	29.132,30
Obraty DAL	25.038,30
<b>KS k 31.12.2014</b>	<b>4.599,94</b>

## Pokladňa:

### Pokladňa hlavnej činnosti:

<b>PS k 1.1.2014</b>	<b>192,95</b>
Obraty MD	95.400,28
Obraty DAL	95.522,21
<b>KS k 31.12.201</b>	<b>71,02</b>

### Pokladňa podnikateľskej činnosti:

<b>PS k 1.1.2014</b>	<b>292,07</b>
Obraty MD	37.426,93
Obraty DAL	37.588,68
<b>KS k 31.12.2014</b>	<b>130,32</b>

## Komentár k čerpaniu rozpočtu MKIC

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.

MKIC má založené tieto bankové účty:

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

Rozpočet mesta na rok 2014 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 128.234,- €, 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 z vlastnej činnosti predstavujú 57.411,-€, plnenie na 101%.

Príjmy dotácie, príspevok na prevádzku z rozpočtu mesta vo výške 128.234,-€, plnenie na 100%.

Príjmy v HČ boli naplnené vo výške 106%.

Plnenie rozpočtu na položkách:

**Položka 212 003**- plnenie na 121%, tvoria ju príjmy z prenájmov na základe zmlúv o prenájme nebytových priestorov, z prenájmov sál, učební v MKIC a z príjmov z trhových miest na Deň zelá.

**Položka 223 001** – plnenie na 101%, tvoria ju príjmy z kultúrnych podujatí, uverejnenie inzercie v Podpajštúnskych zvestiach, z letných táborov a zápisného čitateľov knižnice.

## **Výdavky:**

Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti je na úrovni 103%.

Plnenie rozpočtu po položkách:

Položka 610 – mzdy-plnenie na 101%, tvoria ju mzdy na 1-riaditeľa,1-ekonómky,  
1-kultúrneho referenta, 1-správcu,2-pracovníčok v knižnici,1-upratovačky.

Položka 62 - odvody-plnenie na 112%.Prekročenie z dôvodu väčšieho počtu brigádnikov produktívneho veku.

Položka 632-energia- plnenie na 62%.Vyučtovacia faktúra za plyn hradená v čiastke 7.622,08€ uhradená až v roku2015.  
MKIC hradí aj verejné osvetlenie okolo Kultúrneho domu. Na túto skutočnosť sme poukazovali v roku 2014 a boli by sme radi, keby tieto náklady znášalo mesto.

Položka 633-materiál- plnenie na 101%. V tejto položke je nákup materiálu na réžijné náklady, materiál potrebný na kultúrne podujatia, nákup knižničného fondu do knižnice, nákup fotoaparátu, vysávača, 3ks počítačov,kopírka do knižnice, servis výpočtovej techniky, inštalácia programov do počítačov,servera a prenosu dát.

Položka 634-rutinná a štandardná údržba- plnenie na 79%.Tvoria ju náklady na údržbu výťahu a ročného servisu.

Položka 637- služby- plnenie na 120%.Patria sem školenia zamestnancov, honoráre za kultúrne podujatia, ozvučenie podujatí, tlač Podpajštúnskych zvestí, redaktor PPZ, fa za korektúry PPZ, roznos PPZ, tlač plagátov, posterov, upratovanie knižnice, náklady spojené s Dňom zelá, BOZPO-bezpečnosť pri práci, bankové poplatky, poplatky SOZA, za rozhlas a televíziu, dohody o vykonaní práce –tvorí ju vrátnik počas celého týždňa pri prenájmovch sál, učební a iných priestorov v MKIC, brigádnici počas kultúrnych podujatí, poistenie budovy....

## **Podnikateľská činnosť**

### **Príjmy**

Príjmy predstavujú plnenie v čiastke 36.628,-€.

Plnenie rozpočtu na položkách:

Položka 212- príjmy z prenájmov v podnikateľskej činnosti tvoria príjmy z prenájmov Sedliackeho dvora počas sobôt ale i cez týždne a z prenájmov stánkov počas piknikov

Položka 223- príjmy z táborov a kurzov pre deti, z predaja počas podujatí.

## Výdavky

Výdavky predstavujú plnenie v čiastke 35.074,-€ .

Plnenie rozpočtu po položkách:

Položka 611- zahŕňa mzdy jednej pracovníčky, ktorá viedla kurzy pre deti a administratívne práce.

Položka 62 – odvody jednej pracovníčky na trvalý pomer a odvody z dohôd o vykonaní práce

Položka 633 – zahŕňa energiu Sedliackeho dvora, nákup materiálu- nafukovacia šmýkalka, trampolína, nákup stanov, čokoládovej fontány, nákup materiálu na kurzy pre deti, režijné náklady, náklady spojené s prevádzkou múzea.

Položka 634- čerpanie PHM, servis a poistenie auta

Položka 637 – honoráre na podujatia, ozvučenie, oprava ističa v sedliackom dvore, vývoz kontajnerov, oprava registračnej pokladne, dohody o vykonaní práce, cestná daň



## Prehľad podujati v roku 2014

Názov akcie	Dátum konania
6.1.2014	Detská maškariáda
16.1.2014	Daj Hubu II.
18.1.2014	Divadielko Eustach a hmyz
23.1.2014	Lekcie z nenávisti Literárny večer
26.1.2014	Stupavský blšák
9.2.2014	Detský reprezentačný ples
13.2.2014	Daj Hudu III s Čokovoko
15.2.2014	Mestský reprezentačný ples
16.2.2014	Divadielko Červená čiapočka
24.2.- 28.2.2014	Cirkusový tábor
2.3.2014	Divadielko Koza rohatá
4.3.2014	Papučák
8-9.3.2014	MDŽ La Bella
15.3.2014	Divadielko Opice z našej knižnice
22.3.2014	Veľká jarná brigáda pri kulkuráku
27.3.2014	Daj Hubu IV
30.3.2014	Divadielko Ako vystrašiť strašidlo
4.4.2014	Pietna spomienka
4.4.2014	Hudobno zábavný program
5.4.2014	Veľkonočný jarmok
12.4.2014	Koncert Medial Banana
13.4.2014	Farmársky trh u maškrtnej kozy
26.4.2014	Deň zeme-otvorenie chodníka Biofarma
1.5.2014	1.máj-štadión
4.5.2014	Pietna spomienka M.R.Štefánik
4.5.2014	Hasičský deň
10.5.2014	Divadielko Dobrodružstvá kapitána Kotvičku
11.5.2014	Deň pre mamu
17.5.2014	1.piknik v parku
18.5.2014	Kráľ detských čitateľov
25.5.2014	Kúzelník
28.5.2014	Koncert Nedvěda
1.6.2014	Den detí
5.7.2014	Penosť boyard Intenzíva
12.7.2014	Piknik s Fíhou
26.7.2014	Svätojakubský jarmok
28.6.- 31.7.2014	Kultúrne leto v múzeu
16.8.2014	Mátske Hody
17.8.2014	Stupavské Hody
18.8.2014	Futbalový turnaj veteránov
1.8.— 30.8.2014	Kultúrne leto v múzeu

6.9.2014	Stupavský bubeň
3.-5.10.2014	Den zelá
8.11.2014	Lampionový sprievod
15.11.2014	Másterská zabíjačka
29.11.2014	Zóna bez peňazí
30.11.2014	Zažínanie adventného venca
6.12.2014	Mikuláš

## **Pravidelne aktivity v kultúrnom dome:**

### **Pondelok:**

8.00.-12.00 Školočka- predškolský kurz pre najmenších  
16.00-17.30 Stupavjáneek, nácvik detského folklórneho súboru  
15.00-18.00 Devils,nácvik detského hippopového súboru  
16.00-18.00 Detská herňa MC Fífidlo  
15.30-17.30 Cirkus Kus, cirkusový krúžok pre deti  
18.30-20.00 Jazykové kurzy  
18.30-20.00 Nevädza, nácvik ženského speváckeho súboru  
19.30-20.30 Zumba s Evou

### **Utorok:**

9.30-11.00 Detská herňa s MC Fífidlo  
17.00-18.00 Devils, nácvik detského hippopového súboru  
17.00-19.00 VenčekTanečný kurz pre žiakov ZŠ  
18.30.20.30 Jazykové kurzy  
19.00-20.00 Kravmaga, kurz bojového umenia

### **Streda:**

8.00-12.00 Školočka- predškolský kurz pre najmenších  
8.30-11.30 Folklórik, tanečný kurz pre najmenších  
15.30-17.30 Detská herňa s MC Fífidlo  
16.00-17.30 Stupavjáneek, nácvik detského folklórneho súboru  
16.00-18.00 Devils, nácvik detského hippopového súboru  
15.30-17.30 Cirkus Kus, cirkusový krúžok pre deti  
18.30-20.00 Jazykové kurzy  
18.30-20.00 Nevädza, nácvik ženského speváckeho súboru  
19.30-20.30 Zumba s Evou

### **Štvrtok:**

8.00-12.00 Školočka- predškolský kurz pre najmenších  
17.00-18.00 Devils, nácvik detského hippopového súboru  
18.30.20.30 Jazykové kurzy  
19.00-20.00 Kravmaga, kurz bojového umenia

### **Piatok:**

8.00-12.00 Školočka- predškolský kurz pre najmenších  
9.30-11.00 Detská herňa s MC Fífidlo

