

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Názov materiálu: Rozbor hospodárenia MKIC Stupava k 31.12.2008

Schválený MsZ v Stupave dňa 30. apríla 2009

Materiál predkladá: Pavel Slezák
riaditeľ MKIC Stupava

Materiál vypracovala: M.Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

Hlavná činnosť - príjmy /údaje v tis. Sk/

kód	ukazovateľ	Rozp.2008	Skutoč.	% plnenie
223	Prenájmy a predaj služieb			
223001	Program, podujatia	600	373	62
223001	Pokuty, požičovne-knižnica	30	45	150
	Príjmy z prenájmu priestorov a zariadení	240	69	29
	Príjmy za stravné -zamestnanci	50	39	78
	Príjmy za služby (kúrenie, električka)	0	0	0
	Spolu	920	526	57
312007	Dotácia-príspevok na prevádzku	3753	3753	100
	Vzdelávanie zamestnancov.ESF			
	Príspevok na projekty –cezhr. spolupráca	100	100	100
	rekapitulácia			
	Dotácie, príspevky, spolu	3853	3853	100
	Vlastné príjmy	920	526	57
	Príjmy spolu	4773	4379	92

Hlavná činnosť - výdavky - /údaje v tis. Sk/

		Rozp.2008	Skutoč.	% plnenie
610	mzdy	1230	1200	98
611	Tarifný plat	1120	1092	98
	Zvýšenie 3,5 %	40	40	100
614	Odmeny	70	68	97
620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní ...	443	558	125
631	Cestovné náhrady	65	73	112
631001	cestovné	25	8	32
631002	zahraničné	40	65	163
632	Energie,voda komunikácie	905	514	57
632001	Elektrická energia	330	200	61
632001	plyn	440	184	42
632002	Vodné,stočné	45	50	111
632003	Telefón,poštovné,poplatky a koncesie	90	80	89
633	Materiál	280	242	86
633001	Interiérové vybavenie prev. priestorov	60	0	0
633006	Všeobecný materiál	150	188	125
633009	Knižnica-fond	60	46	77
633016	reprezentačné	10	8	80
634	Dopravné	30	30	100

634001	Palivo, mazivá, oleje	30	30	100
635	Rutinná a štandardná údržba	165	125	76
635002	Výpočtovej techniky	70	26	37
635004	Prevádzkových strojov, zariadení	25	33	132
635006	Budov, priestorov, objektov	50	60	120
	Poplatok za komunálny odpad	20	6	30
637	Služby	1655	1558	94
637001	Školenia, kurzy	15	11	73
637002	program	1000	1106	110
637002	Rozvoj miestnej kultúry	50	16	32
637002	Cezhraničná spolupráca	100	44	44
637003	inzercia	20	2	10
637004	Tlačivá, tlačiarenské služby	90	10	11
637004	Odvoz odpadov, iné služby	20	12	60
637004	Komínárske práce	5	4	80
637004	BOZP	10	10	100
637005	Revízia zariadení	30	12	40
637012	Poplatky za vedenie účtov, správne poplatky	25	25	100
637014	Príspevok na stravovanie	120	98	82
637015	Poistenie majetku	20	12	60
637016	Prídel do sociálneho fondu	13	11	85
637027	Dohody o vykonaní práce	120	169	141
	Ostatné služby+kopírovanie	17	16	94
	Vzdelávanie zamestnancov-ESF			
	Spolu	4773	4300	90

Podnikateľská činnosť - plán

Prijmová časť

	činnosť	Rozp.2008	Skutoč,	% plnenie
	nájomné	900	569	63
	tržnica – prenájom predajných miest	1500	1261	84
	vydavateľská činnosť	100	0	0
	predaj kníh, predaj tovaru	60	69	115
	vzdelávacie kurzy	300	186	62
	inzercia (inzertné novinky, katalóg)	800	366	46
	Vydávanie mesačníka Podpajštúnske zvesti	150	120	80
	Stravné zamestnanci	25	0	0
	Príjem DZ, podujatia komer. charakteru	600	833	139
	spolu :	4435	3404	77

Výdavková časť

	činnosť	Rozp.2007	Skutoč.	% plnenie
	poštovné	25	10	40
	telefón	70	70	100
	PHM	30	27	90
	údržba auta,poistenie, povinné ručenie	15	27	180
	náklady na kopír.všeob.materiál	30	9	30
	tlačiarenske služby (kalendár, inzertné noviny)	720	756	105
	nákup tovaru (knihy)	40	69	173
	Elektrická energia	150	128	85
	náklady spojené s jarmokmi	130	13	10
	poplatky za vedenie účtov,daň	15	10	67
	OON	225	90	40
	mzdy	801	445	56
	Zvýšenie 3,5 %	27	27	100
	odmeny	102	0	0
	zákonné poistenie - odvody	328	280	85
	cestná daň	3	0	0
	náklady na kurzy	250	159	64
	splátky – leasing	105	89	85
	vývoz odpadu	50	20	40
	Stravné zamestnanci	60	0	0
	Nákup majetku vozidlo			
	náklady na vybavenie trhoviska,KD,amfiteátra	50	12	24
	Prídel do sociálneho fondu	9	5	56
	Náklady na DZ, podujatia kom.charakteru	1200	1008	84
	odpisy			
	prevádzkové výdavky spolu	4435	3254	73

Základné prostriedky:

Budovy a stavby:

Stav k 1.1.2008	1.204.892,-
Odpisy k 31.12.2008	33.432,-
Zostatok k 31.12.2008	1.171.460,-

Stroje a zariadenia:

Stav k 1.1.2008	63.239,-
Odpisy k 31.12.2008	11.398,-
Zostatok k 31.12.2008	51.841,-

Záväzky a pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2008

Odberatelia: 192.344,30 /fa za Podpajš.zvesti, nájomné/

Záväzky k 31.12.2008

Dodávatelia:	241.671,- (leasing – služobné vozidlo, odpisuje sa podľa splátkového kalendára)
	662.113,- fa
Zamestnanci	123.767,-
Odvody:	76.785,-
Dane:	15.985,-

Zamestnanci:

Priemerný počet pracovníkov: 8
Priemerná mesačná mzda pracovníka /vrátane riaditeľa/: 19.303,-
Priemerná mesačná mzda pracovníka/bez riaditeľa/ : 16.676,-

Stavy na účtoch:

Účet hlavnej činnosti: 19197974/0900

PS k 1.1.2008	488,51
Obraty MD	4.899.013,50
Obraty DAL	4.890.253,40
KS k 31.12.2008	9.248,61

Účet podnikateľskej činnosti: 19197640/0900

PS k 1.1.2008	46.281,79
Obraty MD	1.370.339,50
Obraty DAL	1.410.694,19
KS k 31.12.2008	5.927,10

Účet sociálneho fondu: 19198045/0900

PS k 1.1.2008	27.146,80
Tvorba	15.870,-
Čerpanie	8.415,-
KS k 31.12.2008	34.601,80

Účet /Deň zelá/ : 181100253/0900

PS k 1.1.2008	4.585,05
Obraty MD	641.902,-
Obraty DAL	645.874,95
KS k 31.12.2008	612,10

Účet pre projekt: 182189210/0900

PS k 1.1.2008	658,40
Obraty MD	2.001,40
Obraty DAL	848,-
KS k 31.12.2008	1.811,80

Pokladňa:

Pokladňa hlavnej činnosti:

PS k 1.1.2008	5.603,15
Obraty MD	2.021.637,20
Obraty DAL	2.026.734,20
KS k 31.12.2008	506,15

Pokladňa podnikateľskej činnosti:

PS k 1.1.2008	19.985,50
Obraty MD	2.761.663,-
Obraty DAL	2.769.835,-
KS k 31.12.2008	11.813,50

Komentár k rozpočtu

Predložený prehľad príjmov a výdavkov – plnenie rozpočtu vyjadruje skutočné príjmy a náklady (cash flow), čo znamená, že je to prehľad skutočne uhradených nákladov a prijatých – zrealizovaných príjmov k 31.12.2008.

V takejto podobe sa predkladá prehľad o hospodárení prvýkrát a to na základe usmernenia ekonomického oddelenia MsÚ v Stupave.

Hlavná činnosť – príjmy

Príjmy z vlastnej činnosti predstavujú 526 tis. Sk, t.j. plnenie na 57 %. Nízke plnenie v položke program a nájomné z podujatí je spôsobené tým, že príspevky – dotácie na podujatia, o ktoré sme žiadali iné subjekty (SACR, BSK) sa napokon nerealizovali. V porovnaní s minulým rokom (príjem nájomné predstavoval 200 tis. Sk) sa nerealizovali ani vzdelávacie projekty, ktoré boli vtedy financované z prostriedkov fondov.

Príjmy – dotácie, príspevok na prevádzku bol na našu žiadosť navýšený o 300 tis Sk.

Hlavná činnosť – výdavky

Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti je na úrovni 90% na základe plnenia k 31.12.2008. K tomuto dňu sú evidované záväzky v čiastke 383 tis. Sk – najmä za neuhradené fa za energie: plyn, voda, električka (219 tis. Sk), neuhradené fa za softwer (prechod na euro 33 tis. Sk), fa za program (92 tis) a iné.

Záväzky k 31.12.2008 neboli uhradené, nakoľko organizácia nemala finančné prostriedky.

Plnenie rozpočtu po položkách

Položka 610 – mzdy – čerpanie nebolo prekročené. V položke odvody sa po zmene metodiky navýšilo čerpanie.(vykazujú sa náklady cash flow).

V celkovom čerpaní rozpočtu nie je prekročenie ani po započítaní záväzkov (predstavujú čiastku 383 tis. Sk) t.j. 98 % čerpanie.

Komentár k plánu – podnikateľská činnosť

Príjmová časť

Plnenie podnikateľského plánu k 31.12. 2008 predstavuje 77 % plánu.

V položke nájomné sú príjmy z prenájmu priestorov CIC – školenia, kurzy a iné prenájmy.

Prenájom predajných miest – plnenie 84 %, tu sú zaúčtované prenájmy z predajnej plochy – trhovisko, jarmoky a pri príležitosti Dňa zelá. Nakoľko sme zrušili „obyčajný“ jarmok, predaj textilu, elektroniky a podobného spotrebného tovaru, strata predstavuje 300 tis. Sk (tolko predstavoval príjem z jarmoku v minulom roku).

Položka – vzdelávacie kurzy 62% je spôsobené tým, že nakoľko organizácia neponúka vlastné certifikované a akreditované kurzy, zabezpečuje ich dodávateľsky, čo výrazne ovplyvňuje zisk z kurzov a zvyšuje náklady. Záujem o vzdelávacie kurzy ovplyvňuje konkurencia (ZŠ – počítačové kurzy, jazykové kurzy financované cez fondy).

Položka inzercia (inzertné novinky, katalóg) predpokladali sme príjem z katalógu firiem, zber inzercie bol plánovaný v poslednom štvrtroku. Vzhľadom na nezáujem zo strany firiem, sme tento zámer realizovali až v prvom štvrtroku 2009, pričom sme zaznamenali pokles o 30%.

Nízky záujem o inzerciu sa prejavil aj pri plnení príjmov za Podpajštúnske zvesti.

Výdavková časť

Plnenie výdavkov je predložené cash flow.

Plnenie výdavkov, vrátane odpisov je na úrovni 73%.

Náklady na tlačiarenské služby – súvisia s vydaním katalógu, príjmy z tejto činnosti – inzercia boli v roku 2007 (splatnosť faktúr – december 2007). Katalóg bol vydaný vo februári 2008. V tejto položke sú aj náklady spojené s vydaním 2 propagačných materiálov o Stupave, série 4 pohľadníc, čo je vlastne propagácia mesta financovaná z našej podnikateľskej činnosti, zároveň bolo vydaných 11 vydaní Podpajštúnskych zvestí.

Organizácia podala daňové priznanie v zmysle zákona. Z hľadiska nákladov a výnosov je podnikateľská činnosť stratová vo výške 573 tis. Sk z tejto čiastky odpisy predstavujú 202 tis. Sk.

Pavel Slezák
riaditeľ MKIC

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Prehľad výdavkov vynaložených na podujatia v roku 2008

Názov podujatia	Náklady v tis. Sk
Mestský reprezentačný ples	78
Účasť na veľtrhu Slovakiatour	50
Papučák – pochovávanie basy	11
Cestománia - beseda	2
Deň Zeme	2
Deň Matiek	12
Tanečné popoludnie	10
Kráľ detských čitateľov	5
Prvomájové popoludnie	36
Stupavská krídlarka	35
Stupavské zámocké slávnosti	221
Deň detí	10
Detské divadelné predstavenia	16
Dámsky večierok apríl	18
Dámsky večierok október	9
Koncert Desmod	176
Koncert L. Bílá	428
Stupavské hody	39
Výstava chryzantém	13
Rezbárske sympóziu	38
Ecce terra - preteky	8
Slávnosti kapusty – Deň zelá	971
Svätomartinský krst vína	3
Posedenie pri dychovke	8
Deň mládeže	10
Koncert St. Martina výstava	45
Prac. rokovania – cezhr. spolupráca, kult. výmena	83
Adventné koncerty (4 podujatia)	48
Honorár za vedenie súborov	111
Kurzy	159
Tlač – podp. Zvesti, prop. Mat.	434
jarmoky	13
<i>spolu</i>	3102

