



Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Materiál na rokovanie: Finančnej komisie pri MsZ v Stupave

Názov materiálu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023

Materiál predkladá : Mgr. Mária Šimončíčová, riaditeľka MKIC Stupava

Rozpočet vypracovala: M. Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

Komentár vypracovala: Mgr. Mária Šimončíčová, riaditeľka MKIC Stupava

Komentár k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2023

Mestské kultúrne a informačné centrum je príspevková organizácia, zriadená mestom Stupava na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, aktivít a dodržiavanie tradícií mesta Stupava.

Čerpanie rozpočtu MKIC sa člení na administratívu, budovu kultúrneho domu, budovu bývalého obecného domu v Máste, Mestskú knižnicu a kultúrne podujatia.

Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Príspevok poskytnutý MKIC bol schválený v sume 398 500,- €.

Výdavky:

ADMINISTRATÍVA

Položka 61-62

K tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z aktuálneho stavu zamestnancov.

Na položke sú započítané platy zamestnancov pre: riaditeľa, ekonóma, kultúrneho referenta a správcu majetku.

Odvody sú prečerpané z dôvodu vyplatenia odvodov 11/2022 až v roku 2023.

Položka 631

Cestovné náklady na rok 2023 neboli plánované. Vzhľadom na neplánovanú zahraničnú služobnú cestu do Bulharska – Svoje bolo nutné pre 1 osobu uhradiť cestovné poistenie.

Položka 632

Čerpanie výdavkov na 2 pevné linky (MKIC+knihnica), 4 mobilné telefóny a poštové poplatky.

Položka 634

Čerpanie výdavkov na nákup pohonných hmôt, údržbu auta, poistenie vozidla a zakúpenie diaľničnej známky.

Položka 635

Výdavky vynaložené na poplatok firme PROFMEL s.r.o. za zverejňovanie zmlúv 1-12/2023. Oprava kopírky.

Položka 637

Výdavky použité na školenie zamestnancov, GDPR služby, IT služby, bankové poplatky, zaplatenie dane za motorové vozidlo.

V položke Stravovanie prišlo k miernemu prekročeniu, nakoľko sa v rozpočte počítalo s príspevkom vo výške 2,50 €. Od 1.1.2023 minimálna čiastka finančného príspevku bola v čiastke 2,81 € a od 1.6.2023 sa navýšila na 3,02 €. Vzhľadom na vzniknuté, zmenou rozpočtu upravíme rozpočet čerpania stravného.

Ostatné položky sú čerpané priebežne.

KULTÚRNY DOM

Položka 61-62

Čerpanie výdavkov na jednu zamestnankyňu-upratovačku na tretinový úväzok 2,5 h denne.

Odvody zahŕňajú výdavky na upratovačku, a pracovníkov pracujúcich na dohodu na recepcii v KD pri krúžkoch a podujatiach, ktoré sa konajú v budove MKIC.

Položka 632

V tejto položke prišlo k zvýšenému čerpaniu, nakoľko oznámenie o navýšení platby za energie nám bolo doručené až v januári 2023, s ktorým sa pri plánovaní rozpočtu nerátalo. Rôznymi opatreniami sa snažíme regulovať a šetriť energie. Príspevkom boli navýšené energie o 10.000 euro. Ostatné zvýšenie sme si vykryli vlastnými prostriedkami.

Položka 633

Výdavky použité na nákup hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov.

Položka 635

Položka zahŕňa: čerpanie výdavkov na servis výtahov 1-12/2023, úhradu faktúry za výmenu nosných pásov s kladkami na výtahu v čiastke 6 979,-€, servis klimatizácie v sálach Kultúrneho domu a servis klimatizácie v priestoroch kina. Kontrolu hasiacich prístrojov, oprava kotla, servis a výmena čerpadla.

Položka 637

Vynaloženie výdavkov na služby kuriča – firma THERMIS s.r.o., poplatky za komunálny odpad, mesačné FA za čistenie rohoží pri vchodoch do budovy MKIC, mesačné FA za BOZPO spoločnosti PROFIS, výdavky na poistenie budovy, revízia a kontrola el. spotrebičov a zariadení v MKIC a v knižnici.

KULTÚRNE PODUJATIA

Položka 610

Položka zahŕňa preplatené odmeny za nadčasy zamestnancom, ktoré vznikli pri organizovaní a účasti na kultúrnych podujatiach.

Položka 633

Výdavky v tejto položke boli vynaložené na zakúpenie materiálu a cien na kultúrne podujatia: Mestský ples, Stupavská naháňačka, Rozprávková Veľká noc, Deň mestských organizácií,...

Položka 637

Výdavky v tomto programe zahŕňajú služby súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí: prenájom reklamných zariadení, tlač plagátov na billboardy, prenájom pódia, osvetlenia a ozvučenia na podujatia, prenájom mobilných toaliet, premietanie filmu, služby súvisiace s organizovaním a prípravou plesu, zabezpečenie zdravotnej služby na podujatiach,.....

Projekty-získali sme dotácie na podujatia Stupavské hody a Country večer.

BUDOVA OBECNÉHO DOMU V MÁSTE

MKIC bol prevodom správy zverený majetok- Budova v Máste. Časť nezrekonštruovanej budovy Obecného domu v Máste je v prenájme na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov Urbárskej obci a lesného spoločenstva Mást so sídlom v Stupave. Mátsky potravinársky spolok vypovedal nájomnú zmluvu k 1.9.2023.

Položka 632

Vzhľadom na vysoko nastavené zálohové platby sme pri vyžiadanom vyúčtovaní, ktoré bolo zaslané až v roku 2023 zistili, že prišlo k preplatku, z tohto dôvodu sú uvedené čísla s mínusovými hodnotami.

Položka 637

Prostriedky vynaložené na poistenie budovy a BOZPO.

KNIŽNICA

Položka 61-62

Čerpanie miezd tvoria 3 pracovníci knižnice na plný úväzok.

Odvody tvoria 3 pracovníci knižnice, upratovačka na skrátený úväzok 2h/denne.

Položka 632

Vyúčtované energie za knižnicu za rok 2022 sú uhradené v 7/2023. Faktúra za energie za rok 2023 prechádza do nasledujúceho roka.

Vynaloženie výdavkov na pevnú linku, mobil a poštové poplatky.

Položka 633

Z tejto položky bola doplatená splátka za nový software od spoločnosti TRITIUS zakúpený ešte v roku 2022.

Zakúpenie 2ks počítačov.

Položka 635

Oprava strechy nad Pohodkou, oprava vody – havária.

Položka 637

Výdavky použité na GDPR služby, BOZPO služby, čistenie rohoží v budove, stravné, dohoda o vykonaní práce- upratovačka na úväzky 2h/denne.

Navýšenie IT služieb spojených s kúpou počítačov.

Čerpanie ostatných položiek je priebežné v rámci rozpočtu.

Projekty – v roku 2022 sme získali dotáciu na nákup kníh do knižnice vo výške 3200,- €.

Príjmy:**KULTÚRNY DOM**

Túto položku tvoria príjmy z prenájmov nebytových priestorov na základe uzatvorených zmlúv o prenájme a príjmy za energie.

KULTÚRNE PODUJATIA

Príjmy sú tvorené poplatkami za predajné miesta a službami, poskytnuté počas podujatí.

KNIŽNICA

Príjmy plynú zo zápisného a pokút čitateľov knižnice a prenájmu knižnice na besedy.

BUDOVA OBECNÉHO DOMU V MÁSTE

Nie sú naplnené príjmy za prenájom ani za energie spolkami, s ktorými sú uzavreté zmluvy o nájme nebytových priestorov.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Výdavky:

Podnikateľská činnosť predstavuje čerpanie výdavkov na správcu trhoviska + odvody a na upratovačku pri toaletách.

Výdavky na energie Sedliackeho dvora, poštovné, vývoz kontajnerov, dohody o vykonaní práce.

Materiál – finančné prostriedky v tejto položke boli vynaložené na: jednorázové poháre, tanieri, príbory,... súvisiacich s podujatím – Novoročné hodovanie, na údržbu a vymaľovanie drevenej konštrukcie sedliackeho dvora, nákup dekorácií, čistiacich potrieb, sklené poháre na Pivný fest...

Výdavky súvisiace so službami boli vynaložené pri zabezpečení podujatí: Novoročné hodovanie, Fašiangový papučák, PACI PAC, ale i úhradu faktúr za Vianočné trhy 2022, ktoré prišli až začiatkom roku 2023.

Oprava strehy na bufete.

Príjmy:

Finančné prostriedky v podnikateľskej činnosti pozostávajú z príjmov za predajné miesta počas trhov, jarmokov a kultúrnych podujatí, za prenájom inventáru, predaj suvenírov – poháre, a predaj vstupeniek.

Prehľad aktivít v knižnici

15.3.2023 – Beseda o spisovateľke pre žiakov zo ZŠ Lozorno.

Počas mesiaca marec sme pripravili 9 exkurzií pre celkovo 122 detí z materských škôl.

Od 30.3. do 4.4. sme pripravili pre žiakov prvého ročníka ZŠ kpt. J. Nálepku **Pasovanie prváčikov** za čitateľov knižnice. Spolu prišlo 8 tried a pasovaných bolo celkovo 168 prváčikov.

Stupavské Vlčatá – prírodovedný krúžok pod vedením Mgr. Juraja Čačaného, Phd. Deti absolvovali osem stretnutí, pričom každá prednáška mala inú tému.(9.3., 16.3., 23.3., 20.4., 27.4., 11.5., 18.5., 25.5.)

24.4.2023 - Krst prepisu knihy Srnček Parožtek/O mravcoch Pobehajcoch - 4.C zo ZŠ kpt. J. Nálepku.

2.5.2023 - 3 prasiatka na vandrovke – hudobný koncert žiakov z troch Základných umeleckých škôl (ZUŠ v Stupave, Súkromná ZUŠ v Lozorne a ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave)

Čítame si v knižnici – jún - každú stredu v mesiaci jún, v záhrade knižnice, zamestnanci knižnice čítali pre deti z rôznych vybraných kníh.

7.6.2023 – Walt Disney: Macko Puf a medový strom – Tomkovičová

14.6.2023 – Widlak, Wojciech: Pán Gul'ôčka – Radosť – Víchová

21.6.2023 – Csukás, István: Pom Pomove rozprávky – Brunner

28.6.2023 - Havranová, Ivana: Havkáči z našej ulice – Tomkovičová

29.5. – 1.6. - Čítanie pre prvý ročník ZŠ kpt. J. Nálepku – pre žiakov ôsmych tried prvých ročníkov, knižničarka Tomkovičová čítala knihu Kristy Bendovej – O prváckom mačiatku.

19.-20. júna 2023 - Náučná prednáška Dušana Valenta. Dušan je vyštudovaný prírodovedec, pôsobí ako vedecký publicista, popularizátor vedy a kritického myslenia.

28.6.2023 o 18:30 - Beseda s Veronikou Šikulovou – autorská beseda so spisovateľkou, prozaičkou, knižničkou, držiteľkou literárnych ocenení, ako napr. Krištáľové krídlo za r 2015

Výstavy:

31.1.2023 – **Kúzelná palica** – výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Stupava

6.2. – 31.3. 2023 - **Zrkadlo duše** – výstava výtvarných diel Jany Medňanskej.

5.4. – 5.5. 2023 - **Z očí do očí** – výstava autorských grafických prác Romana Chrásteka

7.6. – 30.6.2023 - **Svet v kruhoch** – výstava bola výberom z prác Adama Hindáka (23 r.), absolventa odboru Propagačnej grafiky.

17.7.-30.9.2023 **Zuzana Magerčiaková** – výstava umeleckých diel výtvarnej pedagogičky ZUŠ v Ružomberku.

16.8.2023 - **Divadielko – Udatná posádka**

6.11.-11.12.2023 – **Stupavské vlčatá** - 6 prednášok pre každú skupinu

2.11.-20.12.2023 - **Večerné čítanie na dobrú noc** – 8 x

28.11.2023-26.1.2024 - **Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ**

19.12.2023 – **Vianočný koncert** Základných umeleckých škôl Stupava a sv. Cecílie v BA pod vedením Vladimíra Ondrejčáka a Blanky Pavlovčovej Ondrejčákovej.

Prehľad podujatí MKIC

- 14.01.2023 – Stupavské novoročné hodovanie
- 14.01.2023 – Príbeh snehuliačky Lili – divadielko pre deti
- 06.02.2023 – Stupavjanek – fašiangová disco
- 18.02.2023 – Mestský reprezentačný ples
- 21.02.2023 – Fašiangový papučák
- 08.03.-29.03.2023 – Otvorenie výstavy Eduarda Kalického
- 08.03.2023 – Deň žien
- 18.03.2023 – Snehulienka a trpaslíci – muzikálová rozprávka
- 22.03.2023 – Svetový deň vody
- 23.03.2023 – Címbal Brothers - spolupráca
- 01.04.2023 – Veľkonočný jarmok
- 01.04.2023 – Veľkonočné tvorivé dielne
- 01.04.2023 – Rozprávková Veľká noc
- 12.04.2023 – Fragile – koncert - spolupráca
- 20.04.2023 – Svetový deň zeme – knižnica
- 21.04.2023 – Svetový deň zeme - KD
- 22.04.2023 – Stupavská para - spolupráca
- 24.04.- 13.05.2023 – Farebná energia života - výstava
- 29.04.2023 – Stupavská naháňačka
- 29.04.2023 – Kaštieľska vínná cesta
- 30.04.2023 – Stavanie máje
- 04.05.2023 – Lokálne trhy - spolupráca
- 11.05.2023 – Shirley Valentine – divadlo - spolupráca
- 18.05.2023 – Lokálne trhy - spolupráca
- 20.05.2023 – Koncert ku Dňu matiek - VIVA v synagóge
- 21.05.2023 – Rodinný koncert ZUŠ - spolupráca
- 22.05.-03.06.2023 – Výstava ZUŠ - spolupráca
- 26.-28.05.2023 – Cirkul'art – spolupráca
- 01.06.2023 – Lokálne trhy – spolupráca
- 03.06.2023 – Stupavské hry – spolupráca
- 10.06.2023 – Letný jarmok
- 11.06.2023 – Koncert PACI PAC
- 15.06.2023 – Lokálne trhy - spolupráca
- 17.06.2023 – Stupavský maratón - spolupráca
- 21.06.2023 – Koncert ZUŠ pre MŠ - spolupráca
- 22.06.2023 – Vystúpenie Stupavjanek - spolupráca
- 23.06.2023 – Deň mestských organizácií
- 29.06.2023 – Výstava plazov - spolupráca
- 1.7.2023 – Burza starožitností
- 6.7.2023 – Koncert Honza Nedvěd mladší a príbuzní – spolupráca
- 15.7.2023 – Stredoveký piknik
- 20.7.2023 – L ETAPE BY TOUR DE FRANCE – spolupráca
- 5.8.2023 – Burza starožitností

12.8.2023 – Mástske hody – spolupráca
13.8.2023 – Stupavské hody
26.8.2023 – Country večer
01.-03.9.2023 – Hudba v synagóge – spolupráca
01.09.2023 – Hudba v synagóge deťom – spolupráca
09.09.2023 – Stupavský bubeň
26.9. 2023 – Veselá trojka Pavla Kršky – spolupráca
1.10. 2023 – HERstory - exteriérová výstava
6.-8.10.2023 – Dni zelá
24.10.2023 – Prednáška o rakovine prsníka – spolupráca
26.10.2023 – Divadlo babadlo – spolupráca
2.- 16.11.2023 – Výstava Mader
4.11.2023 – Lampiónový sprievod
4.11.2023 – Divadielko
9.11.2023 – Stupavjanek- vých.koncert- spolupráca
11.11.2023 – Požehnanie ml. vína – spolupráca
25.11.2023 – Zabíjačka v obecnom dome v Máste – spolupráca
26.11.2023 – Muzikálová rozprávka
2.12.2023 – Mikulášsky jarmok
2.12.2023 – Rozsvietenie vianočného stromčeka
4.12.2023 – Výchovný koncert – spolupráca
8.12.2023 – Vianočné trhy
9.12.2023 – Tvorivé dielne
9.12.2023 – Mikuláš
10.12.2023 – Vianočné trhy
10.12.2023 – Púť k sv. barbore – spolupráca
18.12.2023 – Stupavjanek Vianoce – spolupráca
19.12.2023 – Rodinný koncert – spolupráca
20.12.2023 – Čarovné Vianoce – spolup.