



Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Materiál na rokovanie: Finančnej komisie pri MsZ v Stupave

Názov materiálu: Návrh rozpočtu MKIC na roky 2025-2027

Materiál predkladá: Mgr. Mária Šimončíčová, riaditeľka MKIC Stupava

Rozpočet vypracovala: Milada Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

Komentár vypracovala: Mgr. Mária Šimončíčová, riaditeľka MKIC Stupava

Komentár k rozpočtu MKIC na roky 2025-2027

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

Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2025, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2025-2027 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy, dostupných informácií.

Na schválenie je predložený v HLAVNEJ ČINNOSTI vyrovnaný rozpočet a v PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI mierne prebytkový.

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

HLAVNÁ ČINNOSŤ – VÝDAVKY

Rozpočet v EUR	588 901,-
----------------	-----------

ADMINISTRATÍVA

EK 61 – Mzdy a platy

K tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z aktuálneho stavu zamestnancov. Vzhľadom na vopred oznámenú, plánovanú dlhodobú PN ekonómky bola na ½ úväzok do MKIC prijatá posila, ktorá bude pacovať s registratúrou, zapisovaním došlých faktúr a s archívom.

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

EK 62 – Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné a príspevky do poisťovní sú vypočítané z rozpočtovaných miezd.

EK 631 – Cestovné náhrady

Cestovné náhrady na rok 2025 sú rozpočtované na stretnutia s partnerskými mestami.

EK 632 – Elektrická energia, plyn, telekomunikačné služby

Na tejto položke je rozpočtovaný telefón na dve priame linky, štyri mobilné telefóny a poštovné.

EK 633 – Materiál

Materiál MKIC sa rozpočtuje na rok 2025 v čiastke 2700,-€. Ide o nákup kancelárskych potrieb, nákup kníh - ekonomické súvislosti pre účtovníctvo, verejnú správu, licenčný poplatok za web stránku, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, tonerov do tlačiarň a archívnych krabíc.

EK 634 – Dopravné

Dopravné je rozpočtované na 2030,-€, ktoré bude použité na čerpanie pohonných hmôt na motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené v roku 2007. Nákup nových pneumatík, oprava riadenia, výmeny oleja, prezutie letných a zimných pneumatík, havarijné a zákonné poistenie, zakúpenie diaľničných známok. Vzhľadom na vek vozidla a značné opotrebenie uvažujeme o kúpe nového vozidla cez podnikateľskú činnosť formou leasingu.

EK 635 – Rutinná a štandardná údržba

Rutinná a štandardná údržba - sú rozpočtované servisné služby zabezpečujúce počítačovú sieť, úpravu programov súvisiacich s účtovníctvom, ktorú prevádzkuje firma PROFMEL. V tejto položke sú rozpočtované aj drobné opravy strojov a prístrojov v celkovej výške 1000,-€.

EK 637 – Služby

Služby sú rozpočtované na preškolenie zamestnancov MKIC, na bankové poplatky, na stravné lístky pre zamestnancov MKIC, prídely do sociálneho fondu vo výške 1,05% z hrubej mzdy zamestnancov MKIC, na daň za motorové vozidlo, GDPR-ochrana osobných údajov, IT služby, správa webovej stránky.

BUDOVA - KULTÚRNY DOM:

EK 61 – Mzdy a platy

V položkách sú rozpočtované výdavky na upratovačku na tretinový úväzok.

EK 62 – Poistné a príspevok do ostat. poisťovní

Odvody za 1 zamestnanca a pracovníkov na dohodu na recepcii v KD pri akciách organizovaných MKIC a pri krúžkoch, ktoré sa konajú v budove KD.

EK 632 – Elektrická energia, plyn, telekomunikačné služby

Čerpanie prostriedkov na elektrickú energiu, vodu a plyn v budove KD. Nakoľko ceny energií rapídne vzrástli, odzrkadlilo sa to aj vo výdavkoch čerpania za energie.

EK 633 - Materiál

Čerpanie prostriedkov na hygienické potreby, čistiace prostriedky.

EK 635 – Rutinná a štandardná údržba

Vo výdavkoch sú zahrnuté štvrt'ročné platby za výt'ah a jeho opravy.

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov plánujeme svojpomocne brúsenie a lakovanie parkiet vo všetkých troch sálach KD.

EK 637 – Služby

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:

Všetky výdaje súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a rôznych naplánovaných aktivít. V návrhu rozpočtu sme v tejto položke žiadali viacej finančných prostriedkov vzhľadom na to, že služby súvisiace s usporiadaním kultúrnych podujatí a honoráre pre účinkujúcich enormne vzrástli.

EK 61 - Mzdy, platy

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

EK 62 – Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody poistného súvisia s preplatením nadčasov zamestnancov MKIC a odvodmi za zamestnancov pracujúcich na dohody o vykonaní práce pri kultúrnych podujatiach, organizovanými MKIC.

EK 633 - Materiál

Výdavky v tejto položke sú plánované na zakúpenie materiálu a cien potrebných na kultúrne podujatia, ktoré plánujeme organizovať v roku 2025 podľa vecného plnenia.

EK 637 – Služby

Výdavky v tomto programe zahŕňajú služby súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí: zabezpečenie pódíí, ozvučenia, zabezpečenie zdrav. služby, požiarnej služby, zapožičanie setov, toaliet, zabezpečenie elektriny na podujatia, upratovanie areálu po akcii, zaplatenie ohňostroja na DZ, zabezpečenie sanitky na DZ, zabezpečenie strážnej služby a pod., zaplatenie autorských poplatkov – SOZA za nahlásené kultúrne podujatia. Rozpočtované sú aj dohody o vykonaní práce zamestnancov počas podujatí.

BUDOVA – OBECNÝ DOM MÁST:

MKIC bol prevodom správy zverený majetok- Budova v Máste. Nezrekonštruovaná časť budovy je čiastočne v prenájme na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov Urbárskej obci a lesného spoločenstva Mást so sídlom v Stupave. Vzhľadom na zistené vlhnutie stien je mesto plánovaná technická iniektáž do obvodových múrov. Vzhľadom na pretekanie strechy do nezrekonštruovanej časti plánujeme obnovu strešnej izolácie a vymaľovanie, vystierkovanie tejto časti objektu.

EK 632 – Elektrická energia, plyn, telekomunikačné služby

Čerpanie prostriedkov na elektrickú energiu, vodu a plyn v budove Obecného domu v Máste.

Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave platí na základe nájomnej zmluvy, v ktorej sú okrem iného stanovené podmienky využívania priestorov a výšky platieb za spotrebované energie.

EK 637 – Služby

Vynaloženie výdavkov na služby kuriča – firma THERMIS s.r.o., poplatky za komunálny odpad, výdavky na poistenie budovy, BOZPO, revízia a kontrola el. spotrebičov a zariadení v Obecného domu v Máste.

KNIŽNICA:

EK 61 - Mzdy, platy

Čerpanie miezd tvoria traja pracovníci knižnice na plný úväzok.

EK 62 - Odvody

Odvody tvoria traja pracovník knižnice, upratovačka na skrátený úväzok – 2 h/denne.

EK 632 – Elektrická energia, plyn, telekomunikačné služby

Vynaloženie výdavkov na energie, pevnú linku, mobil a poštové poplatky.

EK 633 – Materiál

Koncom roku 2024 si mestská knižnica podala žiadosti o poskytnutie dotácie na doplnenie knižničného fondu, kde je nutná spoluúčasť, ktorá je premietnutá do položky výdavkov na knihy. **Uvažujeme o zakúpení audioknihy, ktorá slúži na čítanie kníh cez mobil.** Rovnako sa uvažuje o zakúpení nových knihovníckych vozíkov.

EK 635 – Rutinná a štandardná údržba

Narozpočtované sú výdavky na servis kotla a riešenie prípadných havarijných stavov.

EK 637 – Služby

Výdavky budú použité: pre lektorov na podujatia, GDPR, BOZPO, čistenie rohoží v budove, poistenie budovy, propagačné materiály na podujatia, zabezpečenie kostýmov na podujatia, stravné pre zamestnancov, dohody o vykonaní práce na upratovačku na úväzok 2h/denne.

EKOCENTRUM:

Aktivity v Ekocentre sa v roku 2024 rozbehli. Na jeseň sa nám poradilo pre verejnosť sprístupniť a zaplniť aktivitami ďalší deň – štvrtok. Rovnako sme vytvorili na hornom poschodí priestor lesný klub, ktorý je otvorený 4 dni v týždni. Otváracie hodiny v roku 2025 uvažujeme opäť rozšíriť o ďalší deň.

EK 61 - Mzdy, platy

Čerpanie miezd tvoria dvaja pracovníci na polovičný úväzok, pracovník Ekocentra a pracovník v bufete zriadenom pri Ekocentre v Malom parku, ktorý slúži na doplnenie služieb pre návštevníkov Ekocentra.

EK 62 - Odvody

Čerpanie na odvody tvoria dvaja pracovníci.

EK 632 – Elektrická energia, plyn, telekomunikačné služby

Vynaloženie výdavkov na energie a poštové poplatky.

EK 633 – Materiál

Výdavky v tejto položke sú plánované na zakúpenie materiálu, cien potrebných na podujatia, kancelárskych potrieb, kreatívneho materiálu, záhradné vybavenie, tonery a laminovacie fólie. Z danej položky ďalej plánujeme doplnenie dverí so zárubňami - uzavretie zastrešeného priestoru pri skleníku, doplnenie čerpadla do nádrže s dažďovou vodou, napojenie hadice na nádrž, kryty na dažďové riny a opravu prvkov na senzorickom ihrisku.

EK 637 – Služby

Vynaloženie výdavkov na služby kuriča – firma THERMIS s.r.o., poplatky za komunálny odpad, výdavky na poistenie budovy, BOZPO, revízia a kontrola el. spotrebičov a zariadení v Ekocentre. Rozpočítované sú aj dohody o vykonaní práce zamestnancov, lektorov počas podujatí.

PRÍJMY:

Rozpočet MKIC tvorí príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a z prostriedkov vlastných finančných zdrojov. Spracovaný návrh rozpočtu príjmov vychádza z reálnych príjmov a služieb z prenájmov nebytových priestorov na základe uzatvorených zmlúv o prenájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome, komerčného a nekomerčného prenajímania sál v budove.

KULTÚRNE PODUJATIA:

Príjmy sú tvorené poplatkami za predajné miesta a služby poskytnuté počas nami organizovaných podujatí. V tomto roku sa budeme uchádzať o rôzne granty a výzvy.

BUDOVA OBECNÉHO DOMU V MÁSTE:

Položku tvoria príjmy z nájomných zmlúv, ktoré sú uzavreté s Urbárskou obcou a lesným spoločenstvom Mást so sídlom v Stupave.

KNIŽNICA:

Príjmy plynú zo zápisného a pokút čitateľov knižnice a prenájmu knižnice na besedy. Príjem za nájom a energie od nájomníka OZ Pohodka na základe uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov. V roku 2024 na zvýšenie príjmov sme začali ponúkať priestor záhrady mestskej knižnice za účelom organizovania svadobných obradov. Aj v tomto roku sa budeme uchádzať o rôzne granty a výzvy.

EKOCENTRUM:

Príjmy sú tvorené poplatkami úzko spätými s organizovaním podujatí. Vzhľadom na to, že aktivity sa v Ekocentre rozbehli rátame s vyššími príjmami oproti rozpočtu v roku 2024.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

Príspevková organizácia vykonáva so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť, ktorá bola zriadená 1.1.1996. Prostriedky získané touto činnosťou používa príspevková organizácia na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej aj podnikateľskej činnosti.

Príspevková organizácia sleduje podnikateľskú činnosť na samostatnom bežnom účte.

VÝDAVKY:

Výdavky v podnikateľskej činnosti sú rozpočtované na odvody z dohôd o vykonaní práce, čerpanie výdavkov na správcu trhoviska, na zamestnanca pri toaletách. Prostriedky sú naplánované na čerpanie energií v Sedliackom dvore, nákup materiálu, poistenie budovy, vývoz separovaného odpadu. Z finančných prostriedkov získaných z prenájmu predajných miest na trhovisku, bola v roku 2024 zrealizovaná oprava fasády na bufete prenajatom firme MASIS s.r.o. a skladových priestoroch v areáli Sedliackeho dvora. Z finančných prostriedkov získaných z prenájmu predajných miest na trhovisku v roku 2025 plánujeme organizovať ziskové kultúrne podujatia, ktoré sa nám osvedčili v roku 2024, kúpu pívnych setov.

PRÍJMY:

Príjmy v podnikateľskej činnosti pozostávajú z príjmov za predajné miesta počas trhov, jarmokov a kultúrnych podujatí organizovaných MKIC, predajom suvenírov a prenájmom mobiliáru.