



Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Materiál na rokovanie: Finančnej komisie pri MsZ v Stupave

Názov materiálu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024

Materiál predkladá : Mgr. Mária Šimončíčová, riaditeľka MKIC Stupava

Rozpočet vypracovala: Mgr. Mária Šimončíčová, riaditeľka MKIC Stupava

Komentár vypracovala: Mgr. Mária Šimončíčová, riaditeľka MKIC Stupava

Komentár k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2024

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, kultúrne podujatia a od 1.1.2024 bolo MKIC zverené Ekocentrum.

Rozpočet mesta na rok 2024 bol schválený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Príspevok poskytnutý MKIC bol schválený v sume 488 000,- €.

ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2024

HLAVNÁ ČINNOSŤ - VÝDAVKY

Rozpočet v EUR	Skutočné čerpanie výdavkov v EUR	% plnenie výdavkov
560 622,-	544 217,93	97%

Z rozpočtovaných výdavkov hlavnej činnosti 560 622,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v čiastke 544 217,93 EUR, čo predstavuje čerpania na 97 %.

CELKOVÉ ČERPANIE VÝDAVKOV MKIC STUPAVA

Čerpanie rozpočtu MKIC sa člení: ADMINISTRATÍVU, budovu KUTÚRNY DOM, budovu OBECNÝ DOM V MÁSTE, MESTSKÚ KNIŽNICU a KULTÚRNE PODUJATIA.

Nižšie v tabuľke je súhrn celkového čerpania výdavkov z rozpočtu MKIC Stupava za rok 2024.

	Rozpočet 2024	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenie výdavkov
Administratíva	143 482,-	145 999,75	102 %
Kultúrny dom - budova	85 340,-	130 557,45	153 %
Kultúrne podujatia	153 520,-	93 210,70	61 %
Obecný dom v Máste - budova	14 300,-	10 912,24	76 %
Mestská knižnica	113 980,-	61 878,21	54 %
Ekocentrum	50 000,-	115 377,76	101 %
Projekty		6 306,30	
SPOLU	560 622,-	544 217,93	97 %

Výdavky:

ADMINISTRATÍVA

Rozpočet 143 482,- €, čerpanie finančných výdavkov bolo vo výške 102 % v čiastke 145 999,75 €.

Položka 61-62

V danom programe sú započítané platy zamestnancov pre: riaditeľa, ekonóma, kultúrneho referenta a správcu majetku.

Vzhľadom na to, že k 30.4.2024 bol rozviazaný pracovný pomer so správcom MKIC a bola mu preplatená dovolenka, v danej položke prišlo k prečerpaniu finančných prostriedkov.

Položka 632

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

Položka 633

V položke Všeobecný materiál sa boli finančné prostriedky prečerpané z dôvodu nákupu: tonerov, kancelárskych potrieb, novej rezačky na papier, zakúpenie zánovnej tlačiarne a biblioboxu pre Knížnicu.

Položka 634

Čerpanie výdavkov bolo na nákup pohonných hmôt, údržbu, poistenie auta a zakúpenie diaľničnej známky k úžitkovému vozidlu Citroen, ktoré je v majetku MKIC a na nákup benzínu do kosačky.

Položka 635

Oprava kopírky.

Položka 637

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

Ostatné položky sú čerpané priebežne.

Vzhľadom na to, že začiatkom roka na neobsadených pracovných pozíciách /kultúrny referent, správca MKIC/ pracovali pracovníci na Dohodu o vykonaní práce, prišlo v danej položke zvýšenému čerpaniu.

KULTÚRNY DOM

Výdavky v tejto položke boli naplánované vo výške 85 340,- €, čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 153 % v čiastke 130 557,45 €.

Položka 61-62

Finančné prostriedky boli vynaložené mzdu s odvodmi pre upratovačku s tretinovým úväzkom.

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

Položka 632

Čerpanie za elektrickú energiu je vyššie ako sme predpokladali, výdaje za plyn sú čerpané priebežne. MKIC požiadalo o poskytnutie dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu za rok 2023 a začiatok roka 2024.

Položka 633

V položke Materiál boli čerpané finančné prostriedky na zakúpenie hygienických prostriedkov, vŕtacie kladivo, zatvárač vchodových dverí, kvetiny so zeminou do exteriérových hrantíkov nachádzajúcich sa v okolí Kultúrneho domu, napojenie sporáku v správcovskom byte, nakúpenie inventáru /poháre neaklo, poháre na víno, šálky na kávu, hrnčeky na čaj/ do kuchynky pri sálach, nové stoly do sál.

Položka 635

Peňažné prostriedky z Rutinnej a štandardnej údržby sa čerpali na pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek nachádzajúcich sa v sálach MKIC a v kine a pravidelný servis výťahov.

K prečerpaniu finančných prostriedkov v tejto položke prišlo z dôvodu havarijného stavu a následnej opravy kanalizácie v MKIC s elektromechanickým čistením, opravy osvetlenia vo výťahu, opravy zatopenej kotolne, obnovy a rekonštrukcie /brúsenie, lakovanie/ parkiet vo všetkých sálach MKIC.

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. Z dôvodu slabej wifi siete bola vo všetkých troch sálach natiahnutá nová kabeláž a dané nové rutre.

Z dôvodu nízkeho poistného krytia na budove MKIC bolo nutné uzatvoriť novú zmluvu na vyššie poistné plnenie.

KULTÚRNE PODUJATIA

Čerpanie výdavkov na kultúrne podujatia za rok 2024 bolo naplánované vo výške 153 520,- €, skutočnosť predstavuje čiastku 93 210,70 €, t.j. 61 %.

V roku 2024 MKIC pripravilo pre obyvateľov Stupavy takmer 50 kultúrno-spoločenských podujatí, ktorých návštevnosť v niektorých prípadoch bola nad očakávanie (divadelné predstavenia pre deti, detský karneval, Zabíjačkové trhy, jarmok, Burzy starožitností, Fašiangový papučák, MDŽ, Rozprávkovú Veľkú noc, koncerty, vystúpenie programu Silné reči, Stavanie máje, Stupavskú naháňačku, Kaštieľsku vínnu cestu, Prechádzky s hudbou, Stupavské hry, Pivný fest, DMO, Letné kiná, Stupavská 13, Country večer, divadelné predstavenia pre dospelých, Lampiónový sprievod, Požehnanie mladého vína, trojdňové podujatie Stupava v advente,...)

MKIC sa zameralo nielen na overené podujatia, ktoré majú v Stupave už svoju tradíciu alebo sú obľúbené u návštevníkov, ale vyskúšalo aj nové projekty - akcie (Silné reči, Prechádzky s hudbou,...), ktoré sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou. V niektorých prípadoch sme skúsili zmeniť priestor, čo sa v prípade športového podujatia „Stupavské hry“, na ktorom spolupracujeme s viacerými športovými klubmi v Stupave, odrazilo na vysokej návštevnosti a veľmi pozitívnom ohlase. V závere školského roka sme pre deti pripravili v Malom parku letné kino s detským predstavením, čím sme spustili sériu letných kín, ktoré nasledujú v letných mesiacoch.

Podpora a spolupráca s miestnymi spolkami, klubmi a inštitúciami je dôležitým článkom v koncepcii fungovania MKIC. Z tohto dôvodu v roku 2024 vzrástol počet spoločných aktivít, v ktorých MKIC podľa svojich možností podporuje ich činnosti. Podporovali sme a spolupracovali sme aj na podujatiach ako Stupavská para, Láskavá Stupava, Stupavské hry, Požehnanie mladého vína, či Stupavský bubeň,...

Položka 610

Keďže všetky kultúrne podujatia sa konajú v týždni po pracovnej dobe, v soboty a nedele finančné prostriedky boli čerpané na preplatenie nadčasov a príplatkov pre zamestnancov, ktorí tieto podujatia zastrešujú.

Položka 633

Výdavky v tejto položke boli vynaložené na zakúpenie technického vybavenia na podujatia /repro bedňa s mikrofónom, fotoaparát,.../, materiálu a cien na kultúrne podujatia: Mestský ples, Stupavská naháňačka, Deň mestských organizácií, Stupava v advente, ...

Položka 637

Výdavky v tomto programe zahŕňajú peňažné prostriedky na honoráre pre účinkujúcich, ktorí účinkovali na všetkých kultúrnych podujatiach v roku 2024.

Rovnako aj výdavky na 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, Vzhľadom na to, že časť podujatí je organizovaná v Kaštieľskom parku, kde nie sú dostatočne zabezpečené rozvody elektrickej energie, na niektorých väčších podujatiach sme nútení objednať firmu, ktorá to zabezpečuje. Na podujatie Stupava v advente sme okrem elektrifikácie zabezpečovali aj SBS. Každé kultúrno-spoločenské podujatie, na ktorom je použitá hudba, je potrebné nahlásiť na SOZU, z tohto dôvodu sú čerpané financie aj v tejto položke.

OBECNÝ DOM V MÁSTE

Čerpanie v tejto položke bolo naplánované vo výške 14 300,- €, čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 84% v čiastke 10 912, 24 €.

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 ešte v roku 2023.

Čerpanie výdavkov predstavovalo čiastku 10 912,24 €.

Položka 632

Výdavky na plyn a elektrinu sa čerpali v súlade s rozpočtom. MKIC požiadalo o poskytnutie dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu za uplynulé obdobie.

Položka 637

Vzhľadom na to, že sa predpokladalo, že priestory Obecného domu v Máste budú už v tomto období v prenájme, bol v súlade so všeobecnými zásadami o hospodárení s majetkom mesta vypracovaný a tým pádom aj uhradený znalecký posudok, boli do objektu zakúpené kontajnery na separovaný odpad, bol zapojený elektrický sporák, ktorý je súčasťou kuchynskej linky.

Taktiež sa urobil servis plynového kotla a tlakové skúšky.

Z dôvodu nízkeho poistného krytia na budove Obecného domu v Máste bolo nutné uzatvoriť novú zmluvu na vyššie poistné plnenie.

MESTSKÁ KNIŽNICA

Čerpanie výdavkov za rok 2024 bolo naplánovaných vo výške 113 980,- €, skutočnosť predstavuje čiastku 115 377,76 € t.j. 101 %.

Rok 2024 bol pre Mestskú knižnicu Ruda Morica veľmi úspešný. Do knižnice sa zapísalo najviac čitateľov za posledných minimálne dvadsať rokov – **1898 čitateľov**. Knižnicu navštívilo **19 474 čitateľov**, ktorí si požičali **35 379 výpožičiek**. Za tento rok sme vybavili **2109 rezervácií kníh** a **1612 objednávok kníh**. Každým rokom tieto čísla narastajú.

Do knižného fondu pribudlo **876 knižničných jednotiek**, ktoré boli zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia, alebo rozpočtu knižnice, alebo boli knihy darované.

V rámci kultúrnych podujatí sme pre návštevníkov rozšírili ponuku, ktoré boli zamerané vždy na niektorú cieľovú skupinu: Večerné čítanie na dobrú noc, Beseda s autorom, Cestovateľské inšpirácie, Stupavské vlčatá /2 skupiny, Pasovanie prváčikov a exkurzie detí z MŠ, Náučné prednášky, Gitarový koncert 65. výr. ZUŠ, Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Stupava, Výstava POHODKA – práce žiakov keramického krúžku,...

Položka 61-62

Čerpanie miezd tvoria 3 pracovníci knižnice na plný úväzok.

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

Položka 632

Energie za knižnicu sú nám refakturované mestom Stupava, ktoré nám zasiela štvrťročne vyúčtovanie. V dôsledku vyšších nákladov na energie MKIC požiadalo o poskytnutie dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu za uplynulé obdobie.

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. Boli sme úspešní v uchádzaní sa o dotáciu s FPU, kde je povinná spoluúčasť na nákup kníh, ktorá bola hrazená z tejto položky. Do knižnice boli zakúpené aj časopisy.

Do knižnice sa zakúpil nový vysávač, kancelárske a hygienické potreby, dva nové knižničné vozíky,...

Z dôvodu možného navýšenia príjmov, bola zakúpená výzdoba a dekorácie do záhrady za účelom prenájmu na svadobné obrady v priaznivom počasí.

Položka 635

Čerpanie prostriedkov bolo za vykonaný servis kotlov a tlakové skúšky. V rámci tohto servisu bolo zistené, že jednému z kotlov skončila životnosť, nedal sa opraviť. MKIC bolo nútené zakúpiť nový kotol. V danom roku bol nutný aj servis a oprava kópírky.

Položka 637

Honoráre boli vyplatené na podujatiach organizovaných v knižnici.

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

Položka za komunálny odpad bola prečerpaná z dôvodu objednania separačných kontajnerov a úhrady vývozu odpadu za uplynulé roky. Čerpanie ostatných položiek je priebežné v rámci rozpočtu.

Z dôvodu nízkeho poistného krytia na budove Mestskej knižnice R. Morica bolo nutné uzatvoriť novú zmluvu na vyššie poistné plnenie.

EKOCENTRUM

Od 1.1.2024 nám bolo do správy zverené Ekocentrum Stupava s rozpočtom 50.000,- €, čerpanie bolo vo výške 41 853,73 € t.j. 84 %.

Environmentálne vzdelávanie žiakov

V priestoroch Ekocentra pravidelne poskytujeme lektorované hodiny žiakom základných či materských škôl. Na hodiny chodia žiaci štátnej stupavskej základnej školy a škôlok, ale aj žiaci súkromných zariadení alebo vzdelávacích skupín zo Stupavy a blízkeho okolia.

Okrem stredajších hodín máme pre žiakov pripravený aj zážitkový program v rámci záveru školského roka, ktorého sa už zúčastnili aj žiaci z centra Bratislavy alebo Záhorskej Bystrice. Od septembra bol pre verejnosť otvorený ďalší deň t.j. pre verejnosť sú priestory Ekocentra otvorené v stredu, štvrtok a v sobotu. V podkroví sme od septembra pre najmenších otvorili lesný klub, ktorý je využívaný v pondelok - štvrtok.

Aktivity pre verejnosť

MKIC v priestoroch Ekocentra organizuje priamo v zariadení aktivity nie len pre širokú verejnosť, ale realizujeme aj výpravy do terénu, vďaka čomu je spoznávanie okolia aktívne a s odborným výkladom. Exkurzie v teréne sa javia ako obľúbené a našli si svojich návštevníkov.

Priestory Ekocentra sú aj súčasťou väčších regionálnych podujatí a to Víkend otvorených parkov a záhrad. Okrem toho spolupracuje aj s lokálnymi združeniami, inštitúciami či podnikateľskými subjektmi, vďaka čomu bolo možné pripraviť atraktívny program počas Dňa vody, Dňa Zeme či zapojiť sa do susedského festivalu Láskavá Stupava a predstaviť tak svoju činnosť.

Popri sobotných verejných podujatiach sme pre deti pripravili pestovateľský krúžok a krúžok kynologickej zdatnosti.

Spolupráce

MKIC prostredníctvom Ekocentra nadviazalo blízku spoluprácu napríklad so ZUŠ, ktorej žiaci tu mali záverečné alebo priebežné výstavy svojich prác, rovnako tak ateliér InkaArt. Priestor rovnako poskytujeme iným združeniam či aktívnym obyvateľom, ktorí prejavia záujem a ich činnosť sa dotýka ekológie, prírody či enviro výchovy. Takto boli súčasťou programu napríklad súbor Nevädza, lokálni včelári, drobnochovatelia, permakultúrne dizajnéry, DSS v kaštieli, Vodárne a kanalizácie Stupava, VPS Stupava, Záchranná stanica pre zvieratá v Borinke, jazdecký klub v Marianke, Asekol, Circular Shields, Ekotočka či architekti navrhujúci rekonštrukciu ekocentra a mnohí iní.

Okrem toho sa spolupráca rozširuje aj mimo Stupavy – blízky kontakt máme s CHKO Záhorie, BROZ či inštitútom Daphne, OZ Sovule, Slovenskou akadémiou vied, zástupkyne komunikujú v rámci svojej činnosti aj s ekocentrom v Čunove, zástupcami BSK či Bratislava region tourism alebo MAS Dolné Záhorie... Spolupráca a sieťovanie sa ukazujú ako veľmi prospešné pre budovanie dobrého mena, ale aj program v ekocentre či prilákanie nových návštevníkov alebo oficiálnych podujatí BSK.

Položka 61-62

Mzdy predstavujú pracovníčku na polovičný úväzok.

Položka 632

Energie za Ekocentrum sú nám refakturované mestom Stupava, ktoré nám zasiela štvrťročne vyúčtovanie.

Položka 633

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup kancelárskych a hygienických potrieb.

Pred vchodom z parku do Ekocentra bola z dôvodu ničenia podlahy v interiéri, v drevenej časti pri vchode urobená nová drevená podlaha s roštom na zabránenie vnášania kamienkov z chodníka do budovy. Z tohto dôvodu boli čerpané peňažné prostriedky aj na drevené hranoly, rošt a spojovací materiál.

Položka 637

Honoráre boli vyplatené na podujatiach organizovaných v Ekocentre.

Na dohodu sú v Ekocentre zamestnané 4 pracovníčky, ktoré zabezpečujú plynulý chod aktivít v jednotlivých dňoch. Rozšírením otváracích hodín o ďalší deň bol zvýšené čerpanie finančných prostriedkov.

Počas letných mesiacov bol v Ekocentre organizovaný letný denný detský tábor a premietali sa aj letné kiná. Aby sa návštevníci v Ekocentre a okolí cítili komfortne na jeseň bol zakúpený drevený predajný stánok, ktorý bol umiestnený pri vstupe do areálu, v ktorom ponúkame návštevníkom okrem malého občerstvenia aj stupavské suveníry.

Príjmy:

KULTÚRNY DOM

Naplánované príjmy boli vo výške 22 947,- €, skutočnosť bola vo výške 302 % v čiastke 69 228,77 €.

Túto položku tvoria príjmy z prenájmov nebytových priestorov na základe uzatvorených zmlúv o prenájme a príjmy za energie, ktoré boli dodatkom jednotlivým subjektom v roku 2023 navýšené. Napriek tomu bol začiatkom roka 2024 niektorým nájomcom za vyúčtovanie za rok 2023 vrátený preplatok.

Priestory malej, veľkej a výstavnej sály sú prenajímané za účelom organizovania rodinných osláv, svadieb,...

KULTÚRNE PODUJATIA

Naplánované príjmy boli vo výške 41 670,- €, skutočnosť bola vo výške 71 % v čiastke 29 534,94 €.

Príjmy sú tvorené poplatkami za predajné miesta a službami, poskytované počas podujatí. Vzhľadom na to, že podujatie Dni zelá boli z dôvodu povodní zrušené neboli naplnené príjmy z prenájmov.

Na BSK bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na podujatie Country večer, dotácia nám bola vo výške 1000,- € poskytnutá.

MESTSKÁ KNIŽNICA

Príjmy boli v rozpočte naplánované vo výške 6 804,- €, skutočnosť bola vo výške 100 % v čiastke 6 814,10 €.

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

Navýšené príjmy sú z dôvodu prenájmov priestorov záhrady na svadobné obrady.

Projekty– v roku 2024 sme získali dotáciu z FPU na nákup kníh do knižnice vo výške 6800,-€.

OBECNÝ DOM V MÁSTE

Príjmy boli v rozpočte naplánované vo výške 201,- €, skutočnosť bola vo výške 111 % v čiastke 222,69 €.

Vzhľadom na vlhnutie stien v obecnom dome v Máste sa čaká na technickú injeckáž a odstránenie dôvodu vlhnutia. V tomto období dochádza iba k občasnému nájmu za účelom rodinných osláv. V nezrekonštruovanej prístavbe sa zatiaľ nachádza iba jeden nájomník a to Urbár.

EKOCENTRUM

Príjmy boli v rozpočte naplánované vo výške 1 000,- €, skutočnosť bola vo výške 1507 % v čiastke 15 067,50 €.

Príjmy plynú z podujatí organizovaných MKIC v objekte Ekocentra a zálohové platby za letné tábory.

Začiatkom roka sme sa zapojili do výzvy ZSE a bola nám poskytnutá dotácia vo výške 1400 €.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ – VÝDAVKY

Rozpočet v EUR	Skutočné čerpanie v EUR	% plnenie výdavkov
32 265,-	44 496,64	138 %

Z rozpočtových výdavkov podnikateľskej činnosti 32 265,- EUR bolo vyčerpané na skutočné výdavky v roku 2024 – 44 496,64 EUR čo predstavuje 138 %.

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.

Z dôvodu nízkeho poistného krytia bolo rovnako ako na ostatných budovách v správe MKIC nutné uzatvoriť novú zmluvu na vyššie poistné plnenie.

Materiál – finančné prostriedky v tejto položke boli vynaložené na obnovu fasády budovy, ktorá sa nachádza v areáli Sedliackeho dvora, v ktorej je časť budovy v nájme – bufet a časť budovy slúži ako sklad MKIC. Obnova bola robená svojpomocne.

Počas podujatia v nepriaznivom počasí prišlo k vážnemu poškodeniu párty stanu. Z tohto dôvodu bolo nutné zakúpenie takéhoto jedného stanu. Výdavky súvisiace so službami boli vynaložené na kúpu: vianočného osvetlenia, ktoré bolo objednané ešte v roku 2023, či na úhradu technického zabezpečenia Vianočných trhov, ktoré sa konali ešte v roku 2023. Finančné prostriedky boli vynaložené aj na služby súvisiace s prípravou podujatia Burza starožitností – grafika, prenájom reklamných zariadení, bannery. Bolo zakúpených nových 25 ks pivných setov, boli zakúpené a vymenené svietidlá v Sedliackom dvore za úsporné.

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. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli v rozpočte naplánované vo výške 33 050,- € skutočnosť bola vo výške 55 754,64 čo činí 169 % plnenia.

Rozbor plnenia príjmov k 31.12.2024

Príjmy:	Rozpočet v EUR	Plnenie k 31.12.2024 v EUR	% plnenie
Grant Ekocentrum		1 400,-	
Grant FPU – Knížnica		6 800,-	
Grant BSK		1 000,-	
Z náhrad poistného plnenia		42 925,60	
Transfery zo štátneho rozpočtu		10 548,57	
Finančné operácie – hlavná činnosť		2 058,16	
Finančné operácie – podnik. činnosť		1 796,94	
z rozpočtu obce	488 000,-	449 500,-	92 %
z prenájmu – hlavná činnosť	35 310,-	20 151,14	57 %
za služby - hlavná činnosť	37 312,-	57 791,26	155 %
z prenájmu -podnikateľská činnosť	31 000,-	44 121,-	142 %
za služby -podnikateľská činnosť	2 050,-	9 836,70	480 %
SPOLU	593 672,-	647 929,37	109,14 %