

Komentár k rozpočtu MKIC na roky 2019-2021

MKIC je príspevkovou organizáciou mesta Stupava.

Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2019, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií.

Na schválenie je predložený vyrovnaný rozpočet.

Čerpanie rozpočtu MKIC sa člení na administratívu, budovu kultúrneho domu, kultúrne podujatia a budovu Mást. Od 1.2 nám pribudne knižnica.

Hlavná činnosť

Výdavky:

Administratíva:

610- Mzdy, platy

K tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z aktuálneho stavu zamestnancov a novoprijatého budúceho riaditeľa príspevkovej organizácie.

Sú tu započítané funkčné platy zamestnancov, odmeny a 10% nárast platových stupní v roku 2019 pre 1-ekonóma, 1-referentku a 1 riaditeľa.

V roku 2018 sa nečerpali finančné prostriedky na riaditeľa organizácie počas 11 mesiacov a jedného kultúrneho referenta tiež 11 mesiacov, avšak im bola preplatená celá dovolenka. Druhý kultúrny referent nastúpil od mája 2018 do konca júla 2018, 2 kultúrni referenti nastúpili od augusta 2018 a na konci septembra odišla zamestnankyňa na MD, takže ostali 2 kultúrne referentky.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné a príspevok do poisťovní sú vypočítané z rozpočtovaných miezd.

631 – Cestovné náhrady

Cestovné náhrady na rok 2019 sme rozpočtovali i napriek tomu, že sa nečerpali minulý rok. Sú rozpočtované na stretnutia s partnerskými mestami.

632 – Elekt.energia, plyn, telekom.služby

Na tejto položke je rozpočtovaný telefon na priamu linku a dva mobilné telefóny.

633 – Materiál

Materiál MKIC rozpočtuje na rok 2019 v čiastke 2930 euro.

Ide o kancelárske potreby, nákupy tonerov.

Nákup kníh ekonomické súvzťažnosti pre účtovníctvo, verejnú správu, licenčný poplatok za web stránku.

634 – Dopravné

Dopravné je rozpočtované na 4.500 euro, ktoré budú použité na čerpanie pohonných hmôt na motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené v roku 2007. Stálo by za uvaženie nakúpiť nové motorové vozidlo.

Nákup nových pneumatík, oprava riadenia, výmeny oleja, prezutie letných a zimných pneumatík, havarijné a zákonné poistenie, zakúpenie diaľničných známok.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Rutinná a štandardná údržba - sú rozpočtované servisné služby zabezpečujúce počítačovú sieť, , úpravu programov súvisiacich s účtovníctvom, ďalej sú tu rozpočtované drobné opravy strojov a prístrojov v celkovej výške 500,-€.

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 a GDPR-ochrana osobných údajov.

Budova Kultúrny dom

610 – Mzdy a platy

V položke 610 sú rozpočtované výdavky na upratovačku na plný úväzok, nakoľko v roku 2018 bol skrátený pracovný úväzok na 2hodiny/deň, ale bol nepostačujúci.

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.

632 – Energie, voda a komunikácie

Čerpanie prostriedkov na elektrickú energiu, vodu a plyn v budove KD.

Platenie pevnej linky pre kontrolórku mesta Stupava.

633 -Materiál

Čerpanie prostriedkov na hygienické potreby, čistiace prostriedky.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Vo výdavkoch sú zahrnuté štvrťročné platby za výťah a jeho opravy.

Naplánovaná je oprava schodiska z Agátovej, Kúpeľnej ulice a zo Sedliackeho dvora v čiastke 17.010 euro.Vymaľovanie konferenčných sál v KD v čiastke 3.200 euro. Prípadné opakujúce sa opravy toaliet.

637 – Služby

V službách je rozpočtované poistenie budovy KD, dohody o vykonaní práce za zamestnancov na recepcii v KD pri krúžkoch a počas podujatí, organizovaných MKIC, kontrola has. prístrojov, kontrola kotolne.

Kultúrne podujatia:

Všetky výdaje súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a rôznych naplánovaných aktivít.

610 - Mzdy,platy

Výdavky zahŕňajú aj preplatenie nadčasových hodín.

Vychádzali sme z roku 2018, kde bolo cca 500 hodín nadčasov, odpracované 2 kultúrnymi referentkami aj ekonómkou MKIC.

62 – Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody poistného súvisia s preplatením nadčasov kultúrnych referentiek a odvodmi za zamestnancov pracujúcich na dohody o vykonaní práce pri

kultúrnych podujatiach, organizovanými MKIC.

633 - Materiál

Rozpočtovaný materiál, potrebný na kultúrne podujatia počas roka 2019 podľa vecného plnenia.

637 – Služby

V službách sú rozpočtované honoráre na podujatia, 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

Zaplatenie autorských poplatkov – SOZA za nahlásené kultúrne podujatia.

Rozpočtované sú aj dohody o vykonaní práce zamestnancov počas podujatí.

Budova Mást:

Nakoľko máme v zverení majetku budovu Mást, kde MKIC nevykazuje žiadnu činnosť, museli sme narozpočtovať výdavky na energie, vodu, nakoľko tam Mástsky potravinársky spolok organizuje rôzne podujatia.

Rozpočtovaná je aj pevná telefónna linka knižnice, ktorú platí MKIC.

Knižnica:

Od 1.2.2019 prejde knižnica pod správu MKIC Stupava.

Z mesta Stupava prejde rozpočet v čiastke 63.299,- euro, ktorý sme zapracovali do rozpočtu.

Príjmy:

Rozpočet MKIC tvorí príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a z prostriedkov vlastných finančných zdrojov.

Spracovaný návrh rozpočtu príjmov vychádza z reálneho prepočtu príjmov a služieb zo zmlúv o prenájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome, komerčného a nekomerčného prenajímania priestorov KD.

Príjmy sú tvorené z prenájmov priestorov počas kultúrnych podujatí, organizovaných MKIC, z prenájmov Dňa zelá v okolí KD a z príjmov za služby počas kultúrnych podujatí ako propagáciu firmy, zabezpečenie energie na akciách pre predávajúcich.

Podnikateľská činnosť:

Výdavky

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 v podnikateľskej činnosti sú rozpočtované na odvody z dohôd o vykonaní práce.

Cez podnikateľskú činnosť sú prihlásení 3 zamestnanci ako správca trhoviska, upratovač a zamestnanec pri toaletách.

Prostriedky sa čerpajú na energie, nákup materiálu, poistenie budovy.

Príjmy

Príjmy v podnikateľskej činnosti sú tvorené príjmami z prenájmov Sedliackeho dvora počas trhov a jarmokov, predajom suvenírov, zapožičaním pivných setov.

Stupava 14.1.2019

Vypracovala: Milada Kamrlová, ekonóm