

Agátová 9, 900 31 Stupava, IČO: 00058823, DIČ: 2020650401,

info@mkic.sk, 02/65934312

Komentár k čerpaniu rozpočtu MKIC k 31.12.2019

MKIC je príspevkovou organizáciou Mesta Stupava. Príspevková organizácia MKIC mala schválený rozpočet na rok 2019 v celkovej čiastke 312 133,00 €, ktorý bol prerozdelený na administratívu, na budovu Kultúrneho domu, na kultúrne podujatia, na budovu bývalého obecného domu v Máste a pod správu prešla aj Mestská knižnica Ruda Morica.

Nakoľko pracovníci MKIC sídlili do januára 2019 v priestoroch MsÚ Stupava, do rozpočtu pribudli náklady na IT služby, GDPR a s tým súvisiace nevyhnuté nápravné opatrenia, ktoré bolo a je nutné čo najskôr prijať. Priestory, v ktorých v súčasnosti sídlia pracovníci sú viac ako nevyhovujúce a vyžadujú si nákladné opravy či už sieťového zabezpečenia alebo zvýšenia rýchlosti internetu.

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Výdavky:

Administratíva:

Na administratívu boli čerpané prostriedky v čiastke 54 717,77 €, čo predstavuje plnenie na 97,71%. Výdavky tvorili mzdy a odvody pracovníkov MKIC (riaditeľ, ekonóm, kultúrny referent, správca majetku).

610 - Mzdy, platy

Sú tu započítané funkčné platy zamestnancov a odmeny pre riaditeľa, ekonóma, kultúrneho referenta a správcu majetku.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné a príspevok do poisťovní sú vypočítané z rozpočtovaných miezd.

631 – Cestovné náhrady

Cestovné náhrady predstavujú jednu služobnú zahraničnú cestu riaditeľa organizácie do Českej republiky (partnerské mesto Ivančice).

632 – elektrická energia, plyn, telekomunikačné služby

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

633 – Materiál

Zakúpil sa počítač aj s príslušenstvom pre riaditeľa, licencie, kancelárske potreby, papier a tonery do tlačiarň.

634 – Dopravné

Pod dopravné spadá nákup pohonných hmôt, servis a údržba osobného motorového vozidla, zákonné a havarijné poistenie, nákup diaľničnej známky.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Rutinná a štandardná údržba – servis výpočtovej techniky, inštalácia servera, presmerovanie e-mailov, práce súvisiace s presťahovaním MKIC do budovy kultúrneho domu.

Agátová 9, 900 31 Stupava, IČO: 00058823, DIČ: 2020650401,

info@mkic.sk, 02/65934312

637 – Služby

Prostriedky boli použité 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 (KD):

Výdavky na budovu kultúrneho domu boli čerpané v čiastke 60 575,20 €, čo predstavuje plnenie na 96,26%.

610 – Mzdy a platy

V položke sú uvedené výdavky na upratovačku, ktorá pracuje na tretinový úväzok.

62 – Poistné a príspevok do ostat. poisťovní

Odvody za jedného zamestnanca a pracovníkov na dohodu na recepcii v KD pri podujatiach 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.

633 -Materiál

Čerpanie prostriedkov na hygienické potreby, čistiace prostriedky, nákup inventára na podujatia (mikrofóny, stojany, koše na separovaný odpad, rudla, závesný (galerijný) systém do sál).

635 – Rutinná a štandardná údržba

Vo výdavkoch sú zahrnuté platby za servis výťahov, wifi v sálach, elektroinštalačné práce, maľovanie sál, revízia hasiacich prístrojov, oprava klimatizačnej jednotky (havária spôsobená prívalom dažďovej vody).

637 – Služby

Zahrnuté sú výdavky na madlá, vývoz komunálneho odpadu, kontrola hasiacich prístrojov, kontrola kotolne, BOZP, čistenie rohoží, obrusov. V areáli amfiteátra na Borníku ukradli merač – pokuta.

Kultúrne podujatia:

Všetky výdaje súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a rôznych uskutočnených aktivít v Meste Stupava. Výdavky spojené s nákupom materiálu na podujatia organizované MKIC (Mestský reprezentačný ples, Veľkonočná pátračka, Deň vody, Veľkonočný jarmok, Deň zeme, Stavanie mája, Deň matiek, Cirkul'art, Stupavské hody, Deň detí, Pivný festival, Svätajakubský jarmok, Letné kino, Mátske hody, Stupavské hody, Stupavská para, Dni zelá, Svätomartinský jarmok, Mikulášsky jarmok, Župné Vianoce.

Agátová 9, 900 31 Stupava, IČO: 00058823, DIČ: 2020650401,

info@mkic.sk, 02/65934312

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.

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 a pod., zaplatenie autorských poplatkov – SOZA za nahlásené kultúrne podujatia; dohody o vykonaní práce zamestnancov počas podujatí.

Budova bývalého obecného domu v Máste:

MKIC má v správe budovu bývalého obecného domu v Máste. Výdavky predstavujú náklady za elektrickú energiu, vodu, plyn, odvoz komunálneho odpadu a poistenie budovy, nakoľko tam Mástsky potravinársky spolok organizuje rôzne podujatia. Ďalším subjektom, ktorý využíva tieto priestory je Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave poz. spol. S oboma subjektami prebehli rokovania ku koncu roka 2019 a od roku 2020 budú mať uzatvorené nájomné zmluvy.

Knižnica:

Mestská knižnica Ruda Morica prešla pod správu MKIC vo februári 2019.

Výdavky:

610 - Mzdy, platy

čerpanie mzdy na vedúceho knižnice, knihovníčku na plný úväzok, knihovníčku na štvrtinový úväzok

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

odvody za zamestnancov na plný úväzok a na dohodu

632 – elektrická energia, plyn, telekomunikačné služby

čerpanie prostriedkov na elektrickú energiu, vodu telefóny a poštovné

635 – Rutinná a štandardná údržba

nastavenie routera

637 – Služby

školenie na katalogizáciu kníh, honoráre pre prednášajúcich; čistenie rohoží, zapožičanie kostýmov na podujatie, služby spojené s prevádzkovaním letného kina v záhrade knižnice; poistenie budovy; dohoda o vykonaní práce (upratovačka) na 2hod/denne.

Agátová 9, 900 31 Stupava, IČO: 00058823, DIČ: 2020650401,

info@mkic.sk, 02/65934312

Príjmy:

Kultúrny dom:

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

V roku 2019 si priestory v kultúrnom dome prenajímali tieto subjekty: Základná umelecká škola, OZ Pour Art, OZ arte.via, OZ Stupavjan (DFS Stupavjáne) MAS Dolné Záhorie, Klub seniorov Pohoda. Na komerčné účely bol prenajatý priestor kaviarne; prevádzku Kafe kultúrák nahradila prevádzka Sport Cafe.

212 - príjmy na základe zmlúv o prenájme nebytových priestorov v priestoroch kultúrneho domu
223 – služby podľa zmlúv

Kultúrne podujatia:

212 – príjmy z Dňa zelá a kultúrnych podujatí
223 – služby z kultúrnych podujatí

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

Výdavky:

Výdavky v podnikateľskej činnosti sú rozpočtované na odvody z dohôd o vykonaní práce. Cez podnikateľskú činnosť boli prihlásení traja zamestnanci ako správca trhoviska, upratovač a zamestnanec pri toaletách. Prostriedky sa čerpajú na energie, nákup materiálu, poistenie budovy, výdavky na honoráre (jedná sa o divadelné predstavenia počas jarmokov) vývoz kontajnerov.

Príjmy :

Príjmy podnikateľskej činnosti pozostávajú z príjmov zo sobotných trhov, jarmokov, zo zapožičania inventára a zo vstupného z divadelných predstavení.

V roku 2020 by chcelo MKIC vyvinúť väčšie úsilie v organizovaní podujatí, ktoré prinesú organizácii zisk.

Stupava 12.05.2020

Vypracovala: Mgr. Barbora Rajtárová, riaditeľ