



Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Názov materiálu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022

Materiál predkladá : Milada Kamrlová, poverená riadením MKIC Stupava

Rozpočet vypracovala: M. Kamrlová, ekonómka MKIC Stupava

Komentár vypracovala: Mgr. Mária Šimončíčová, poverená riadením MKIC Stupava

Komentár k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2022

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 2022 bol schválený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. Príspevok poskytnutý MKIC bol schválený v sume 447 500 euro. .

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. V položke je započítaná preplatená dovolenka bývalej riaditeľky, ½ úväzok zamestnanca na prípravné práce ekocentra, preplatená dovolenka správcu majetku. Zamestnancom bola

podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. [553/2003 Z. z.](#) o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 (KZVS), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembra 2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa [§ 20 ods. 1 písm. a\) zákona č. 553/2003 Z. z.](#) o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 350 eur a 13. júla tohto roka bol podpísaný dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorým sa vypláca príspevok 500 euro.

Odvody sú čerpané do výšky miezd.

Položka 631

Nečerpali sa žiadne cestovné náhrady

Položka 632

Čerpanie výdavkov na 2 pevné linky, 3 mobilné telefóny a poštové poplatky.

Položka 633

Výdavky vynaložené na nákup kancel. materiálu, tonerov, archiv.krabíc.

Upgrade finančných výkazov 2022 účtov. firmou TRIMEL.

Položka 634

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

Položka 635

Výdavky vynaložené na platenie štvrtročných FA za servis výpočtovej techniky firmy PROFMEL a uhradenie FA za rok 2021. Preplatenie nákladov pre softvérovú firmu Trimel za upgrade účtov. programu.

Položka 637

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

Dohoda na kultúrnu referentku v mesiaci december 2021, nakoľko predchádzajúca kultúrna referentka ukončila pracovný pomer k 30.11.2021. Je tu premietnutá výplata za december v mesiaci január 2022. Mierne navýšenie stravného o 0,28 eura na stravný lístok.

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

Nakoľko ceny energií enormne vzrástli, odzrkadlilo sa to aj vo výdavkoch čerpania za energie.

Bol zaplatený nedoplatok vo vyúčtovacej FA za rok 2021 v čiastke 3 062,59 euro.

Na uvedenej položke sú zaúčtované výdavky za spotrebovanú vodu.

Položka 633

Výdavky použité na nákup hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov.

Nákup klimat. jednotky do kina. Uvedená čiastka bola zle zaúčtovaná, opravená bude v roku 2023.

Položka 635

Čerpanie výdavkov na opravu výťahu v čiastke 2 076,- eura, výmena frekvenčného meniča výťahu 6 556,- euro, servis kotlov, štvrťročné FA za servis výťahu, odstránenie závad v kotolni v čiastke 5 663,42 euro, kontrola hasiacich prístrojov, oprava kopírky. Opravy svietidiel a ich montáž, oprava rýn na budove s položením ochranných sieťok.

Položka 637

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

KULTÚRNE PODUJATIA

Na kultúrno-spoločenských podujatiach boli výdavky vynaložené na: nákup materiálu, vyplatenie honorárov účinkujúcim, preplatenie nadčasov zamestnancom na podujatiach, služby spojené s propagáciou podujatí, ozvučením, zabezpečením pódia, strážnou službou, výdavky za poplatky SOZY za každé nahlásené podujatie. Na niektorých podujatiach boli sponzorsky zabezpečené sladkosti a skákacie atrakcie.

Tiež boli vynaložené výdavky na dohody o vykonaní práce pri podujatiach.

BUDOVA OBECNÉHO DOMU V MÁSTE

MKIC bol prevodom správy zverený majetok- Budova v Máste. Táto budova je v prenájme na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov Mástskemu potravinárskemu spolku a Urbárskej obci a lesného spoločenstva Mást so sídlom v Stupave.

Položka 632

Spotreba elektrickej energie je vysoká. Plynárne nám nastavili vyššie mesačné platby.

Vzhľadom k tomu som požiadala o vyúčtovaciu FA k 30.6.2022. V mesiaci júl prišla FA na preplatok v čiastke -1 039,77 euro, ktorá sa odzrkadlí až v II. polroku. Spotreba el. energie sa rieši s firmou, ktorá vykonáva úpravy na tomto dome.

Položka 637

Prostriedky vynaložené na poistenie budovy a BOZPO.

KNIŽNICA

Položka 61-62

Čerpanie miezd tvoria 3 pracovníci knižnice na plný úväzok. Zamestnancom bola podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. [553/2003 Z. z.](#) o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 (KZVS) zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembra 2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa [§ 20 ods. 1 písm. a\) zákona č. 553/2003 Z. z.](#) o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 350 eur a 13. júla tohto roka bol podpísaný dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorým sa vypláca príspevok 500 euro.

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

Položka 632

Taktiež zvýšené výdavky na energie.

Od februára 2022 ešte nie je zaplatená FA za plyn mestu v čiastke 7 020,36 euro.

Vynaloženie výdavkov na pevnú linku, mobil a poštové poplatky.

Položka 633

Výdavky vynaložené na nákup kancelárskych a hygienických potrieb, na nákup kníh.

Do knižnice bol zakúpený nový software od spoločnosti TRITIUS. Tento nový program poskytuje online katalóg kde si ľudia si môžu pozerieť, rezervovať, objednávať knihy z domu, vidia všetky novinky, ktoré sa zakúpili. Výhodou je, že úložisko online katalógu je na servery spoločnosti Tritius. Databáza kníh je vo vlastníctve MKIC.

V položke 633001 je vykázaná spoluúčasť na nákup regálov z projektu.

Položka 635

Čerpanie výdavkov na servis kotla v knižnici.

Riešenie havarijného stavu – únik vody v šachte.

Položka 637

Výdavky použité na honoráre pre lektorov na podujatiach, GDPR služby, BOZPO služby, čistenie rohoží v budove, poistenie budovy, propagačné materiály na podujatia, zapožičanie kostýmu na podujatie, stravné, výdavky na letné kino, na dohody o vykonaní práce-pomocná sila + upratovačka na úväzky 2h/denne.

Príjmy:

KULTÚRNY DOM

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

OZ Pour art má nižšie plnenie za energie, nakoľko mali preplatok energie za rok 2021 a energie v čiastke 296,18 euro boli zaúčtované omylom ako nájom.

OZ Pour art, ZUŠ a KINOX SK s.r.o. uzatvorili zmluvu platnú od 1.7.2022.

KULTÚRNE PODUJATIA

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

BUDOVA OBECNÉHO DOMU V MÁSTE

Nie sú naplnené príjmy za prenájom ani za energie spolkami, s ktorými sú uzavreté zmluvy o nájme nebytových priestorov. Bol zaplatený iba nedoplatok za energie za rok 2021.

Spotreba el. energie je v riešení s firmou, ktorá na budove vykonávala stav. práce.

Prenajímateľom následne bude vyhotovená faktúra za spotrebu energií. I keď na základe zmluvy mali platiť nájomné a energie bez vyzvania a preplatky by im boli poukázané na účet.

KNIŽNICA

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

OZ Pohodka má uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov v budove knižnice. V roku 2022 bol zaplatený nájom a energie za IV. štvrt'rok 2021 a vyrovnali si svoj dlh. V roku 2022 boli uhradené všetky nájomné a poplatky za energie.

Vo Fonde na podporu umenia sme boli úspešní v 3 výzvach v celkovej čiastke 8 000 euro, z BSK nám schválili 3 projekty vo výške 5 480 euro. Zapájame sa do rôznych grantových výziev, či možností získania dotácií.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Výdavky:

Podnikateľská činnosť predstavuje čerpanie výdavkov na správcu trhoviska jednu pomocnú silu na 3 h počas trhu + odvody a na upratovačku pri toaletách.

Výdavky na energie Sedliackeho dvora, poštovné, montáž informačnej tabule ku vchodovej bráne do Sedliackeho dvora, vývoz kontajnerov, dohody o vykonaní práce, presun drevených stánkov v Sedliackom dvore, aby sa zväčšil priestor pre nakupujúcich počas trhov a jarmokov.

Na základe nového VZN sa vybavovali pre predávajúcich všetky povolenia na predaj.

Boli upozornení, že musia tovar označovať cenou a miestom pôvodu potravín a výrobkov.

Príjmy:

Finančné prostriedky v podnikateľskej činnosti pozostávajú z príjmov za predajné miesta počas trhov, jarmokov a kultúrnych podujatí. Za prenájom inventáru a predaja suvenírov.

Prehľad aktivít v knižnici

Z rozprávky do rozprávky – cyklus tvorivých dielní na motívy detských knižiek - FPU

- 02.05. – včielka Maja – výroba včielky Maji z brmbolčekov
- 16.05. – Húsenica ponožková – výroba krásnej detskej hračky z ponožky
- 30.05. – Kúzlo Danky a Janky – výroba logickej hry a optického kúzla
- 13.06. – Magická hračka – výroba magickej hračky z rozprávkovými motívmi
- 27.06. – Poklad na striebornom jazere – výroba drevenej pokladničky pre deti

Stupavské vlčatá – prírodovedný krúžok pod vedením Mgr. Juraja Čačaného, PhD. – 7 prednášok a jedna návšteva ZOO v Bratislave - FPU

- 05.05. – Vajce zázrak prírody
- 12.05. – Čo vie rastlina
- 19.05. – Život v extrémnych prostrediach
- 26.05. – Pozor jed!
- 02.06. – Môžu sa zvieratá právať ľudsky?
- 09.06. – Nevítaní hostia
- 11.06. – Návšteva zoo
- 16.06. – Symbióza v prírode

05.04.-23.04. – Burza kníh

Výstavy:

- 15.02.-30.03. – Výstava ZUŠ
- 06.07.-31.08. – Fotografická výstava Samuela Horňáčka
- 24.09.-31.10. – Výstava obrazov a soch umelca Stephana Graffa z Francúzska,
- 04.11.-30.11. – Sakrálne stavby na Slovensku
- 13.12.-31.01. – Kúzelná palica – výstava malieb a keramiky žiakov ZUŠ

Podujatia :

- 18.06. – Rozprávky z Kráľovej nory – divadielko pre deti od 5 rokov
- 07.07. – Cestovateľské inšpirácie – Jordánsko– FPU
- 13.07. – Kohútik a sliepočka – divadielko
- 13.07. – 100% vlk – letné kino
- 10.08. – Spoločenská Stupava
- 10.08. – DEEP – Dobrodružstvo po hladinou - letné kino
- 17.08. – Zajko Lajko - divadielko
- 23.08. – Cestovateľské inšpirácie – Kostarika a Guatemala - FPU
- 24.08. – Prvok, Šampón, Tečka a Karel – letné kino
- 29.09.-10.11. – Stupavské vlčatá - jesenný cyklus Stupavských vlčat s Mgr. Jurajom Čačaným, Phd.
- Október – Prednáška Mgr. Dušana Valenta na vybrané témy žiakom ZŠ
- 15.12. – Vianočný koncert – pedagóg Vladimír Ondrejčák a jeho žiaci ZUŠ sv. Cecílie BA

Prehľad podujatí MKIC

- 21.01.2022 – Výstava Komaček a Mader
14.02.2022 – Valentínsky večer
Marec, apríl, máj, jún – Škola tanca /každý utorok/
8.03.2022 – Deň žien
22.03.2022 – Svetový deň vody
24.03.2022 – Deň učiteľov
06.04.2022 – Veľkonočné tvorivé dielne
09.04.2022 – Veľkonočný jarmok
17.04.2022 – Veľkonočná pátračka
22.04.2022 – Svetový deň zeme
30.04.2022 – Stavanie máje
01.05.2022 – Stupavská naháňačka
01.05.2022 – Kaštieľska vínná cesta
07.05.2022 – Čačky mačky – burza - spolupráca
08.05.2022 – Deň matiek
15.05.2022 – Koncert Fragile - spolupráca
19.05.-04.06.2022 – Výstava- In memoriam v Synagóge - spolupráca
21.05.2022 – Stupavské trhy
27.-29.05.2022 – Cirkul'art – spolupráca
30.05.-08.06.2022 – Výstava ZUŠ - spolupráca
01.06.2022 – Deň detí
04.06.2022 – Stupavská para - spolupráca
04.06.2022 – Stupavský pivný fest
09.06.2022 – Divadelné predstavenie Lakomec – spolupráca
18.06.2022 – Čačky, mačky – burza - spolupráca
24.06.2022 – Deň mestských organizácií
04.-08.07.2022 – Letný tábor - spolupráca
16.07.2022 – Stredoveký piknik
23.07.2022 – Svätjakubský jarmok
25.-26.07.2022 – Letné šperkované s Borou – spolupráca
13.08.2022 – Farmárske trhy
13.08.2022 – Hodová opekačka
13.08.2022 – Mástske Hody - spolupráca
14.08.2022 – Stupavské Hody
20.-21.08.2022 – L ETAPE BY TOUR DE FRANCE – spolupráca
27.08.2022 – Country večer
03.09.2022 – Stupavský bubeň
03.09.2022 – Koncert v synagóge
23.09.-03.10.2022 – Výstava arte.via
30.09.2022 – Dni zelá
01.10.2022 – Dni zelá
01.10.2022 – Farmárske trhy
01.10.2022 – Maľované sklo a bižutéria výstava

- 01.10.2022 – Výstava Móza – výber z tvorby Návraty
- 02.10.2022 – Dni zelá
- 15.10.2022 – Asperger vs. Wittgenstein – divadlo – spolupráca
- 19.10.2022 – Stretnutie jubilantov
- 10.11.12.2022 – Spoločenské tance ZŠ
- 11.12.2022 – Výstava Barút - Krása ukrytá v hline
- 04.11.2022 – Divadielko
- 05.11.2022 – Svätomartinský jarmok
- 11.11.2022 – Požehnanie mladého vína – spolupráca
- 13.11.2022 – Rodinný koncert ZUŠ – spolupráca
- 26.11.2022 – Rozsvietenie adventného venca
- 03.12.2022 – Mikulášsky jarmok
- 03.12.2022 – Farmárske trhy
- 09.12.2022 – Vianočné trhy
- 09.12.2022 – Mikuláš
- 10.12.2022 – Stupavská para
- 10.12.2022 – Vianočné trhy
- 10.12.2022 – Vianočné tvorivé dielne pre deti
- 11.12.2022 – Vianočné trhy
- 19.12.2022 – Vianočné vyst. Stupavjáneek – spolupráca
- 21.12.2022 – Výchovný koncert ZUŠ spolupráca
- 22.12.2022 – Coca Cola kamión