

Komentár k rozpočtu na roky 2018-2020

Rozpočet na roky 2017-2019 bol postavený ako vyrovnaný.

Výdavky:

Položka 61 – Mzdy- rozpočtované mzdy 5 pracovníkov MKIC+ údržbár, správca, upratovačka
- rozpočtované odmeny pracovníkov MKIC

Položka 62 – Odvody – rozpočtované odvody pracovníkov
- rozpočtované odvody z dohôd o vykonaní práce

Položka 631 – cestovné – rozpočtované pracovné cesty

Položka 632 – elektr. energie, plyn – budova KD,
632001 – platenie energie DZ, budova KD,
632002- Voda budova KD,
632003 – poštovné a telefóny

Nerozpočtovali sme energie na budovu Mást, boli by sme radi, keby budova prešla pod Mesto Stupava, nakoľko túto budovu nevyužívame. V rozpočte na administratívu je rozpočtovaných iba 700 euro na poistenie budovy.

Ak nám budova zostane v správe, bude treba platiť energie, takže bude treba navýšiť rozpočet cca o 4.000tis.euro bez iných nákladov, ktoré by tam vznikli.

Položka 633- materiál
633002 – nákup inventáru potrebného na podujatia
633006 - kanc.potreby, materiál na kurzy,Den zelá a na podujatia
633013 – aktualizácie softvéru Trimel
633009 – Knihy,časopisy
633016 – reprezentačné /pracovné stretnutia/

Položka 634 – dopravné
634001 – PHM, oleje
634002 – servis auta
634003 – zákonné a havárijné poistenie

634004 – dopravné náklady na prevoz materiálu a tovaru na podujatia

634005 – diaľničné známky

Položka 635 - údržba

635002 – údržba výpočtovej techniky

635004 – údržba kopírky

Položka 637 – Služby

637001 – školenia zamestnancov

637002 – honoráre za podujatia

637004 – tlač novín, všetky služby spojené

s podujatiami , kominár, výtah, vývoz odpadu, právne služby

637012 – bankové poplatky, SOZA, /

637014 – stravovanie zamestnancov MKIC

637015- poistenie budovy KD

637016 – dotácia soc.fondu

637027 – dohody o vykonaní práce na podujatia, roznos novín,

externý redaktor, služba v KD,

637035 – daň za motorové vozidlo

Príjmy:

Položka 212 . príjmy z podujatia Dni zelá - plochy okolo KD, príjmy z prenájmu predajnej plochy počas podujatí organizovaných MKIC, príjmy od sponzorov na podujatia, príjmy od BSK na podujatia, príjmy z prenájmov učebni a sál KD

Položka 223 – predaj tovarov a služieb

223001 – program podujatia – príjmy z podujatí za program, za služby z prenájmov budovy KD

223001 – inzercia – rozpočtované príjmy z dohodnutých inzercií

Podnikateľská činnosť:

Výdavky : 62 – odvody do poisťovní z OON /správca trhoviska, dozor pri toaletách a
Upratovanie areálu po trhoch a jarmokoch/
63 – energie Sedliackeho dvora a okolia KD, materiál, PHM na podujatia v PČ,
Honoráre na podujatia a stým spojené služby , poistenie budovy, OON,

Príjmy: 212 – príjmy z predajných miest počas trhov, jarmokov a kul. Podujatí
223 – príjmy z predaja suvenírov, požičiavania setov, za služby spojené s kult. pod.

Návrh rozpočtu predpokladá zvýšenie príspevku organizácie o 70.000,- EUR. Vzhľadom na nutnosť zachovania organizácie ako samostatného právneho subjektu, vyvstala potreba doplniť zdroje na krytie mzdových a odvodových výdavkov, ako aj na služby. Organizácia má v správe nehnuteľný a hnuiteľný majetok, ktorý nie je v dobrom technickom stave a je potrebná zvýšená starostlivosť o tento majetok. MKIC nedisponuje kapacitami, ktoré by túto starostlivosť zabezpečovali. Preto je nutné personálne obsadiť pracovné pozície ako údržbár a správca majetku, upratovačka, pre potreby zastupiteľnosti ekonóm. Taktiež je nevyhnutné zabezpečiť rôzne externé služby, ako právne služby, ochrana osobných údajov, podpora pri organizovaní podujatí. V prípade, ak by činnosť organizácie prešla pod mestský úrad, boli by uvedené služby zabezpečené personálnymi kapacitami úradu bez nutnosti vynaloženia uvedenej čiastky.