



M E S T O M A L A C K Y

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z102/2024

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 – 2027 Mestského centra kultúry Malacky**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Mgr. Vanda Vačková, ekonóm MCK Malacky
Mgr. Jana Zetková, riaditeľ MCK Malacky

Predkladá: Mgr. Jana Zetková, riaditeľ MCK Malacky

Malacky, dňa 12.12.2024

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027.

1.1. Východisko:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v bode 1.4. tohto materiálu. Vychádza z návrhu rozpočtu mesta Malacky, z čerpania rozpočtu predchádzajúcich rokov, z aktuálne známych skutočností a predpokladaných zmien v činnosti MCK Malacky.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Predložený návrh rozpočtu je zostavený v nadväznosti na skutočné čerpanie rozpočtu MCK v predchádzajúcich rokoch.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z transferu od zriaďovateľa a z vlastných príjmov organizácie. Výdavková časť je rozpočtovaná čo najhospodárnejšie, najefektívnejšie, s prihliadnutím na kvalitu poskytovaných služieb organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo zo známych skutočností a potrieb organizácie zabezpečujúcej kultúrno-osvetový rozvoj v meste Malacky. Cieľom MCK je napredovanie všetkých stredísk /mestskej knižnice, mestského múzea, kina Záhoran, Turisticko-informačnej kancelárie/. Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti kultúry je podmienené rôznymi činiteľmi, okrem ľudského faktoru, zánietenia pre prácu, kreativity, obetavosti, dôležitými sú i finančné možnosti organizácie.

1.3. Dôvodová správa:

V zmysle ustanovenia čl.6 vnútorného predpisu mesta Malacky č. 2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta predkladá príspevková organizácia mesta Návrh rozpočtu na rok 2025. Dôvodová správa je súčasťou tohto materiálu.

1.4. Zdroje informácií a právnych noriem:

Zákon č. 523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Čerpanie rozpočtu MCK Malacky v roku 2024.

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) **berie na vedomie**

a.) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2025 (materiál Z102/2024)

b.) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2026–2027 (materiál Z102/2024)

2) **schvaľuje**

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2025 s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami **882 000,00 €** (materiál Z102/2024).

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2025.

Predkladaný rozpočet sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Do kategórie príjmov je zaradený bežný transfer od zriaďovateľa, ktorý bude použitý na organizovanie samotnej prevádzky organizácie, na kultúrno-výchovnú činnosť/organizovanie koncertov, divadelných predstavení, filmových predstavení, besied, kvízov, výstav, kurzov, programov pre všetky vekové kategórie/, záujmovo-umeleckú činnosť, knižnično-informačnú činnosť/nákup kníh a tlače, internet, nájom za katalogizáciu a sprístupnenie spracovaných dát v sieti internet/, muzeálnu, výstavnú a vydavateľskú činnosť organizácie a činnosť Turisticko-informačnej kancelárie. Taktiež na údržbu budov v správe Mestského centra kultúry Malacky – budova MCK, Záhorácka 1919 a budova kina, Hviezdoslavova ul.3. Na rok 2025 je rozpočtovaný bežný transfer z rozpočtu mesta na činnosť organizácie vo výške **600 000,00 €** a bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške **82 000,00 €**, ktorý bude použitý na zabezpečenie celomestských podujatí /Trojkráľový koncert, Malacká hudobná jar, Deň detí, Kultúrne leto, Adventný koncert, Mikuláš, zabezpečenie podujatí na námestí U Severínka/.

Príjmová časť obsahuje ďalej príjmy z vlastnej činnosti. Ide o príjmy z krátkodobého prenájmu priestorov MCK, zo služieb poskytovaných organizáciou, t.j. zo vstupného na kultúrne podujatia MCK, z výpožičnej služby a muzeálnej činnosti, príjmy činnosti Turisticko-informačnej kancelárie.

V roku 2025 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške **200 000,00 €**.

Celkové príjmy na rok 2025 sa rozpočtujú v objeme 882 000,00 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

V tejto časti sú rozpočtované výdavky na prevádzku organizácie .

Výdavky sú rozpočtované do položiek.

V položke 610 sú rozpočtované výdavky v celkovej sume **371 200,00 €**, ktoré budú použité na mzdu zamestnancov organizácie. V danej položke je zakomponované navýšenie o mzdu pre dve pracovné miesta do novovzniknutej Turisticko – informačnej kancelárie na nám. U Severínka, ½ pracovného miesta upratovačky a ½ pracovné miesto správcu budov MCK a všetky zákonné platové postupy a záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. V položke nie sú rozpočtované odmeny pre zamestnancov. Následne položky 620 zahŕňajú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS a poistné v nezamestnanosti vo výške **137 344,00 €**. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2025 rozpočtovaná suma **349 956,00 €**. Z toho v položke 631 sú rozpočtované cestovné náhrady zamestnancov organizácie vo výške **550,00 €**. V položke 632 sú rozpočtované energie, odpad, telefóny, poštová služba, rozhlas, televízia pre všetky pracoviská MCK – budova MCK Záhorácka 1919, budova kina Záhoran, ½ budovy Spoločenského domu v sume **96 000,00 €**. Keďže v súčasnej dobe nevieme predpokladať ceny energií, položka 632 je rozpočtovaná na úrovni roku 2025.

Z položky 633 je financované interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje a prístroje, ďalej všeobecný materiál ako napr. kancelárske potreby, čistiace potreby, drobný hmotný majetok, reklamné a propagačné materiály, ktoré je nutné zabezpečiť pre prevádzku pracoviska TIK, ďalej knihy a tlačoviny do mestskej knižnice vo výške **35 000,00 €**. Prepravné je rozpočtované v položke 634 v sume **550,00 €**. Položka 635 Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške **16 500,00 €**. Ide o údržbu budov, ktoré má MCK v správe – MCK, Záhorácka 1919, kino Záhoran na Hviezdoslavovej ulici 3 a interiér budovy Spoločenského domu – 1.poschodie, ktoré má MCK v prenájme, drobná údržba zrekonštruovaných priestorov kaštieľa a krýpt. V danej položke je ďalej zahrnutá i údržba interiérového zariadenia, výpočtovej techniky /PC pre zamestnancov, ale i čitateľov knižnice/, prevádzkových strojov a prístrojov, pravidelná údržba ozvučovacej a osvetľovacej techniky, premietacích strojov, divadelných ťahov, vzduchotechniky, klimatizácie, revízie. Okrem každoročnej pravidelnej údržby je potrebné v roku 2025 zabezpečiť maľovanie priestorov KD – kina.

V položke 636 ide o nájom za budovu Spoločenského domu a nájom za využívanie systému AdvanceRapidLibrary v knižnici od spoločnosti Cosmotron a.s. Kopčany. Položka je rozpočtovaná vo výške **5 000,00 €**.

Výdavky spojené so samotným zabezpečovaním kultúrnych, výchovných a umeleckých aktivít – školenia pracovníkov, zabezpečovanie kultúrnych podujatí v samostatnej réžii MCK – koncerty, výstavy, kvízy, besedy, divadelné a filmové produkcie, Stretnutia s históriou, divadelný festival, filmové festivaly, filmový klub, historické semináre, podujatia Malackej hudobnej jari, Týždeň slovenských knižníc, Deň cestovného ruchu, Deň detí, Noc múzeí a galérií, Kultúrne leto, Divadelný festival Zejdeme sa na hambálku, Filmový festival – Jeden svet, Snow Film Fest, Ekotopfilm, Adventné Malacky a pod., ďalej ide o úhradu zmlúv o dodávke prác – lektori, kuričské práce, premietacie, ozvučovacie a osvetľovacie služby, revízie zariadení, vývoz TKO, poplatky ochranným zväzom – Soza, Lita, Slovgram, filmovým spoločnostiam, poplatky pre pracovisko TIK, požičovné za filmy, poisťné, sociálny fond, odmeny za dohody /o pracovnej činnosti, za vykonané práce a pod./, ide o dohody uzatvorené na uvádzačské práce, premietacie práce a sprievodcovské práce. Tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume **196 356,00 €**.

V Položke 640 ide o transfer na stravovanie zamestnancov vo výške **23 500,00 €**, navýšenie s porovnaním s minulým rokom je spôsobené nárastom pracovníkov MCK a nárastom povinného príspevku zamestnávateľa na stravné.

Celkové výdavky na rok 2025 sa rozpočtujú v objeme 882 000,00 €.

V Malackách, 12.12.2024

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK