

Správa o hospodárení p.o.m za rok 2017

Mestské centrum kultúry Malacky.

1. Všeobecná časť

Názov: MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY

Sídlo: Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Zetková

IČO: 00350117

Dátum vzniku: 1.4.1993

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2017: 15

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet PO

Rozpočet Mestského centra kultúry Malacky p.o.m na rok 2017 bol schválený riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Malackách, uznesením č. 113/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 08.12.2016. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 51/2017 zo dňa 22.6.2017. Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 86/2017 zo dňa 28.9.2017. Štvrtá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 114/2017 zo dňa 7.12.2017.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Celková výška príjmov k 31.12.2017 p.o.m dosiahla sumu 489 314,69 €, z toho 264 500,00 € tvorí bežný transfer z rozpočtu mesta na prevádzku organizácie 10 000,00 € bežný transfer na celomestské kultúrne podujatia. Vlastné príjmy sú tvorené z prenájmu priestorov kina, Spoločenského domu a časti priestorov budovy MCK, Záhorácka ul. Ide o príjmy vo výške 12 041,75 €. Vlastné príjmy vo výške 165 483,01 € organizácia získala za vstupné na filmové a divadelné predstavenia, koncerty, zápisné na kurzy, zápisné a výpožičku kníh, vstupné do múzea. Vlastné príjmy tvoria aj finančné prostriedky z dobropisov vo výške 92,70 € a úroky z finančného hospodárenia vo výške 14,91 €. Na základe vypracovaných a schválených projektov sa podarilo organizácii získať ďalšie príjmy v celkovej výške 37 182,32 € zo Štátneho rozpočtu, a to z grantového programu Ministerstva kultúry SR, grantového programu Bratislavského samosprávneho kraja, grantového programu Fondu na podporu umenia a grantového programu Audiovizuálneho fondu. Na základe podpísaných zmlúv, tieto príjmy boli účelovo viazané na obohatenie knižničného fondu, na modernizáciu vybavenia knižnice, na zabezpečenie 10. ročník divadelného festivalu, na výskumnú a propagačnú činnosť múzea Múzea Michala Tillnera, na zabezpečenie konferencie Išel Macek do Malacek, na rozvoj cestovného ruchu a podporu kultúry v Malackách, na zabezpečenie Kultúrneho leta, na podporu slovenskej kinematografie a na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom kultúrnych poukazov.

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods.2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pomer tržieb k výrobným nákladom je 32,17 %.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Celková výška bežných výdavkov k 31.12.2017 dosiahla sumu 475 673,14 €.

Výdavky na mzdy sa čerpali v objeme 162 040,00 € a zákonné poistné 66 613,65 €. Cestovné náhrady v sume 424,63 €, boli použité na zbieranie archívnych materiálov súvisiacich s

dejinami Malaciek. Na energie, vodné a stočné, budov v správe, alebo prenájme MCK t.j. Záhorácka, MCK – kino Záhoran, MCK – Spoločenský dom – 1.poschodie poštovné a telekomunikačné služby bolo čerpané 42 788,60 €. Sumu 33 668,74 € v položke materiál čerpala p.o.m. na nákup kníh, časopisov do mestskej knižnice, kancelárskych a výtvarných potrieb a pomôcok na tvorivé dielne, nákup regálov do knižnice a reprezentačné pre vystupujúcich. Na prepravu súborov ZUČ na súťaže a vystúpenia bolo čerpaných 541,55 €.

Na opravy a údržbu bolo čerpaných 6 518,44 €, z toho na údržbu prístrojov na premietanie, osvetľovanie a ozvučovanie, údržbu a aktualizáciu účtovného a mzdového programu a programu na predaj vstupeniek v kine, na maľovanie priestorov kina Záhoran, opravu vzduchotechniky v kine Záhoran a základnú údržbu priestorov MCK.

Na prenájom knižničného systému p.o.m. čerpala 4 500,37 €. Sumu 158 576,70 € čerpala p.o.m. na služby a to: na honoráre a odmeny pre účinkujúcich vystupujúcich na celomestských podujatia, na zabezpečenie účinkujúcich na iných kultúrnych podujatí poriadaných MCK, na všeobecné služby spojené s prípravou a uskutočnením kultúrnych podujatí ako osvetľovanie a ozvučovanie, premietacie služby, pomocné práce, lektorovanie a propagáciu, zabezpečovanie zákonných revízií, služieb s vykurovaním priestorov MCK, na poplatky za distribúciu filmov na poplatky pre umelecké zväzy SOZU, LITU, Audiovizuálny fond, na stravovanie zamestnancov a odmeny pracovníkov na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti/ uvádzači, premietачi, pokladňa kina, turistickí sprievodcovia, lektori umeleckých súborov, poistenie majetku a osôb, na školenie pracovníkov a ostatné výdavky ako prídely do sociálneho fondu a na ochranu majetku

Finančné prostriedky vo výške 37 182,32 €, získané prostredníctvom schválených projektov z Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia, Bratislavského samosprávneho kraja a Audiovizuálneho fondu a UPSVaR. Tieto finančné prostriedky boli účelovo viazané podľa podpísaných zmlúv.

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2017 bol 1 926,17 €.

Organizácia tvorí sociálny fond podľa § 3 zákona č. 152/1994: povinný prídely do sociálneho fondu vo výške 1% z objemu mzdových prostriedkov, ďalší prídely vo výške 0,5 % dohodnutej v kolektívnej zmluve, za rok 2017 v sume 669,53 €.

Prostriedky zo SF boli v roku 2017 poskytnuté v súlade s kolektívnou zmluvou, a to na stravovanie vo výške 55% ceny stravného lístka a 0,23 € na stravný lístok a na kultúrne, športové, zdravotné a estetické vyžitie zamestnancov, za rok 2017 v sume 2 067,53 €.

Konečný stav k 31.12.2017 na účte SF bol 2 617,17 €.

3. Bilancia aktív a pasív

Úbytok na účte dlhodobého hmotného majetku nastal z dôvodu vyradenia poškodeného a neupotrebitelného majetku.

V Malackách, 24.4.2017

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK Malacky