

Správa o hospodárení p.o.m za rok 2018

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 31.12.2018: 14,42

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet PO

Rozpočet Mestského centra kultúry Malacky p.o.m na rok 2018 bol schválený riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Malackách, uznesením č. 119/2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 7.12.2017. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 66/2018 zo dňa 14.6.2018. Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 63/2018 zo dňa 14.9.2018. Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 110//2018 zo dňa 7.12.2018.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Celková výška príjmov k 31.12.2018 p.o.m dosiahla sumu 501 615,48 €, z toho 285 490,00 € tvorí bežný transfer z rozpočtu mesta na prevádzku organizácie, 16 000,00€ 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 12 131,69 €. Vlastné príjmy vo výške 155 955,24€ 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 úrokov z finančného hospodárenia vo výške 46,55 €. Na základe vypracovaných a schválených projektov sa podarilo organizácii získať ďalšie príjmy v celkovej výške 31 992,00 € 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 akvizíciu knižničného fondu, /projekt FPU - Čítajme, vzdelávajme sa, bavme sa – 2 500,00 €/, na modernizáciu vybavenia knižnice / projekt BSK - Knižnica v novom šate – 2 500,00 €/, na honoráre pre spisovateľov v rámci besied pre žiakov ZŠ a MŠ / projekt FPU Literárna kuchyňa – 1500,00 €, na zabezpečenie 11. ročníka divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku / projekt FPU a BSK, 6 000,00 € a 7 000,00 €, na honoráre pre lektorov tvorivého ateliéru – remeselníkov ľudovej tvorby / projekt FPU – 1 000,00 €/, na tlač zborníka Vône a chute Dolného Záhoria a podporu cestovného

ruchu / projekt BSK – Vône a chute Dolného Záhoria – 2 500,00 €/, na prípravu konferencie, honoráre pre prednášajúcich a tlač zborníka / projekt BSK Konferencia Pálffyovci - 1000 €/, na zabezpečenie kultúrnych programov Kultúrneho leta/ projekt BSK – 3 000,00 €/, na podporu slovenskej kinematografie / projekt AVF – 3 627,00 €/ a na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom kultúrnych poukazov. / projekt MKSR – 1 365,00€/

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 26,63 %.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Celková výška bežných výdavkov k 31.12.2018 dosiahla sumu 509 354,95 € .

Výdavky na mzdy – položka 611 sa čerpali v objeme 174 779,97€ a položka 621 - zákonné poistné v sume 72 316,09 €. Cestovné náhrady v sume 728,73 €, 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 30 979,93 € -/ položka 632/. Sumu 23 368,30 € v položke 633 - 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 230,69 €.

V položke 635 - údržbu bolo čerpaných 17 843,76 €, z toho na údržbu prístrojov na premietanie, osvetľovanie a ozvučovanie, údržbu a aktualizáciu účtovného a mzdového programu a programu na predaj vstupeniek v kine, opravu vzduchotechniky v kine Záhoran a základnú údržbu priestorov MCK.

Na prenájom knižničného systému p.o.m. čerpala 4 302,18 €. V položke 637 – Tovary a služby čerpala p.o.m. sumu 184 805,48 €, v tejto položke sú zakomponované honoráre a odmeny pre účinkujúcich na celomestských podujatia, pre 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 , poplatky za distribúciu filmov na poplatky pre umelecké zväzy SOZU, LITU, Audiovizuálny fond, stravovanie zamestnancov a odmeny pracovníkov na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti/ uvádzači, premietači, pokladňa kina, turistickí sprievodcovia, lektori umeleckých súborov, poistenie majetku a osôb, na školenie pracovníkov a ostatné výdavky ako prídely do sociálneho fondu a na ochrana majetku

Finančné prostriedky vo výške 31 992,00 €, 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. Na základe podpísaných zmlúv, boli výdavky účelovo viazané na akvizíciu knižničného fondu, /projekt FPU - Čítajme, vzdelávajme sa, bavme sa – 2 500,00 €/, na modernizáciu

vybavenia knižnice / projekt BSK - Knižnica v novom šate – 2 500,00 €/, na honoráre pre spisovateľov v rámci besied pre žiakov ZŠ a MŠ / projekt FPU – Literárna kuchyňa – 1 500,00 €/, na zabezpečenie 11. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku / projekt FPU a BSK, 6 000,00 € a 7 000,00 €/, na honoráre pre lektorov tvorivého ateliéru – remeselníkov ľudovej tvorby / projekt FPU – 1 000,00 €/, na tlač zborníka Vône a chute Dolného Záhoria a podporu cestovného ruchu / projekt BSK – Vône a chute Dolného Záhoria – 2 500,00 €/, na prípravu konferencie, honoráre pre prednášajúcich a tlač zborníka / projekt BSK Konferencia Pálffyovci - 1 000 €/, na zabezpečenie kultúrnych programov Kultúrneho leta/ projekt BSK – 3 000,00 €/, na podporu slovenskej kinematografie / projekt AVF – 3 627,00 €/ a na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom kultúrnych poukazov. / projekt MKSR – 1 365,00 €/

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2018 bol 2 617,17 €.

Organizácia tvorí sociálny fond podľa § 3 zákona č. 152/1994: povinný prídela do sociálneho fondu vo výške 1% z objemu mzdových prostriedkov, ďalší prídela vo výške 0,5 % dohodnutej v kolektívnej zmluve, za rok 2018 v sume 693,28 €.

Prostriedky zo SF boli v roku 2018 poskytnuté v súlade s kolektívnou zmluvou, a to na stravovanie vo výške 55% ceny stravného lístka a 0,40 € na stravný lístok a na kultúrne, športové, zdravotné a estetické vyžitie zamestnancov, za rok 2018 v sume 1 273,08 €.

Konečný stav k 31.12.2018 na účte SF bol 2 517,63 €.

3. Bilancia aktív a pasív

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

V Malackách, 9.5. 2019

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK Malacky

Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2018 uznesením č. 119/2017 zo dňa 07.12.2017 v €	I.zmena UZNESENIE Č.66/2018 zo dňa 14.6.2018 rozpočtu v €	II.zmena UZNESENIE Č.63/2018 zo dňa 14.6.2018 rozpočtu v €	III.zmena UZNESENIE Č.110/2018 Z 104/2018 rozpočtu v €	Zvýšenie o v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	435 790,00	449 432,00	460 132,00	491 579,00	31 447,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	280 790,00	280 790,00	285 490,00	285 490,00	0,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa na celomestské podujatia -	10 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
312	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy				31 447,00	31 447,00
311	Tuzemské bežné granty					0,00
200	Vlastné prostriedky	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
453	Zostatky z predch. rokov		13 642,00	13 642,00	13 642,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa					
	Vlastné prostriedky					
	Príjmy spolu	435 790,00	449 432,00	460 132,00	491 579,00	31 447,00
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	435 790,00	449 432,00	460 132,00	491 579,00	31 447,00
610	Mzdy a platy	174 980,00	179 980,00	179 980,00	179 980,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 500,00	68 753,00	68 753,00	68 753,00	0,00
630	Tovary a služby	194 310,00	200 699,00	211 399,00	242 846,00	31 447,00
z toho						0,00
631	Cestovné	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
633	Materiál	16 446,00	16 446,00	16 446,00	22 713,00	6 267,00
634	Dopravné	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
636	Nájomné a prenájom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
637	Služby	113 364,00	116 753,00	127 453,00	152 633,00	25 180,00
640	Transfery					
z toho						
642	Bežné transfery					
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky					
z toho						
713	Stroje, prístroje, zariadenia					
714	Dopravné prostriedky					
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
	Výdavky spolu	435 790,00	449 432,00	460 132,00	491 579,00	31 447,00

Príloha č. 1

Tabuľka k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2018

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	Skutočné čerpanie
	Ukazovateľ	rok 2018	rok 2018	rok 2018	rok 2018
		v €	v €	v €	v %
Príjmová časť rozpočtu					
	Bežné príjmy spolu	435 790,00	491 579,00	512 639,00	104,96
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	290 790,00	301 490,00	301 490,00	100,00
	Vlastné prostriedky	145 000,00	190 089,00	211 149,00	111,08
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	Vlastné kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0
	Príjmy spolu	435 790,00	491 579,00	512 639,00	104,28
Výdavková časť rozpočtu					
	Bežné výdavky spolu	435 790,00	491 579,00	509 354,95	103,62
610	Mzdy a platy	174 980,00	179 980,00	174 779,97	97,11
620	Poistné a príspevok do poisťovni	66 500,00	68 753,00	72 316,09	105,18
630	Tovary a služby	194 310,00	242 846,00	262 258,89	107,99
z toho					
631	Cestovné	400,00	400,00	728,73	182,18
632	Energie, voda, komunikácie	43 500,00	43 500,00	30 979,93	71,22
633	Materiál	16 446,00	22 713,00	23 368,30	102,89
634	Dopravné	600,00	600,00	230,69	38,45
635	Štandardná a rutinná údržba	15 000,00	18 000,00	17 843,76	99,13
636	Nájomné a prenájom	5 000,00	5 000,00	4 302,00	86,04
637	Služby	113 364,00	152 633,00	184 805,48	121,08
640	Transfery	0,00	0,00	0,00	
z toho					
642	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
z toho					
713	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0
714	Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00		0,00	
	Výdavky spolu	435 790,00	491 579,00	509 354,95	103,62
	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	3 284,05	

Príloha č. 2

Tabuľka ukazovateľov zo súvahy
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	1 092 498,20	1 788 235,60
Neobežný majetok spolu	1 073 894,19	1 778 164,78
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	1 067 791,32	1 770 115,59
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	18 284,33	9 154,31
z toho :		
Zásoby		
Zúčtovanie medzi subjektmi VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	4 538,38	785,00
Finančné účty	13 745,95	13 745,95
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		8 369,31
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	319,68	916,51

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	1 092 498,20	1 048 366,72
Vlastné imanie	-970,10	3 426,95
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1 127,22	3 283,87
Záväzky	1 025 337,10	985 808,73
z toho :		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	989 820,24	962 149,97
Dlhodobé záväzky	2 471,12	2 352,55
Krátkodobé záväzky	33 045,74	21 306,21
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	68 131,20	59 131,04

Príloha č. 3

Tržby a náklady príspevkovej organizácie

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výroby	1		
602	Tržby z predaja služieb	2	137 189,74	165 709,93
604	Tržby za tovar	3		
504	Predaný tovar	4		
	Tržby celkom (001+002+003-004)	5	137 189,74	165 709,93
501	Spotreba materiálu	6	19 362,62	25 328,58
502	Spotreba energie	7	27 793,84	36 945,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	8		
511	Oprava a udržiavanie	9	9 234,67	15 250,18
512	Cestovné	10	755,23	843,33
518	Ostatné služby	12	147 188,18	155 557,89
521	Mzdové náklady	13	190 855,07	176 036,47
524	Zákonné sociálne poistenie	14	66 876,01	62 243,24
525	Ostatné sociálne poistenie	15	5 377,00	4 986,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	7 742,33	7 458,68
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19		
538	Ostatné dane a poplatky	20	844,85	591,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	29 796,43	29 830,16
	Výrobné náklady (006 až 021)	22	505 826,23	515 071,35

Príspevková organizácia MCK 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 v roku 2018 je 26,63 %.