



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 108/2017

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 - 2020-Mestské centrum 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 07.12.2017

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020.

1.1. Východisko:

§ 20 ods. 3 VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v bode 1.4. tohto materiálu. Vychádza z návrhu rozpočtu mesta Malacky, z čerpania rozpočtu prechádzajúcich 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, rozvoja záujmovo umeleckej činnosti, /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:

Priložený materiál

1.4. Zdroje informácií a právnych noriem:

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

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

VZN č.17/2011 o rozpočtových pravidlách v platnom znení

Čerpanie rozpočtu MCK Malacky v roku 2017.

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 2018 (materiál Z108/2017)

b.) viacročný rozpočet príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2019 - 2020 (materiál Z108/2017)

2) schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2018 s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami 435 790,00 € (materiál Z108/2017)

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2018.

Predkladaný rozpočet sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Do kategórie príjmov je zaradený bežný transfer z rozpočtu mesta Malacky, 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 /Divadla na hambálku, Detského divadelného štúdia, Štúdia mladých DNH/, 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 MCK a ich interiérov. Na rok 2018 je rozpočtovaný bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 290 790,00 €, z ktorého bude suma 10 000,00 € použitá na zabezpečenie kultúrneho programu na celomestských podujatiach /Malacká hudobná jar, Deň detí, Kultúrne leto, Adventné Malacky/.

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

V roku 2018 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške 145 000,00 €.

Celkové príjmy na rok 2018 sa rozpočtujú v objeme 435 790,00 €.

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 174 980,00 €, ktoré budú použité na mzdu zamestnancov organizácie. V danej položke sa počíta so zvýšením miezd, podľa Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ide o valorizáciu platovej tarify a stupnice platovej tarify o 4% od 01.01.2018 do 31.12.2018 a o zvýšenie plátov na úrovni 2% priznaných funkčných plátov v termíne od 01.09.2018 do 31.12.2018, v položke 610 je ďalej zakomponované i navýšenie v dôsledku platových postupov na základe odpracovaných rokov pre 4 zamestnancov a ďalších záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. Následne položky 620 zahŕňajú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS, a poisťné v nezamestnanosti vo výške 66 500,00 €. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2018 rozpočtovaná suma 194 310,00 €. Z toho v položke 631 sú rozpočtované cestovné náhrady zamestnancov organizácie na úrovni roku 2018 vo výške 400,00 €. V položke 632 sú

rozpočtované energie, odpad, telefóny, poštová služba rozhlas, televízia pre všetky pracoviská MCK – budova MCK Záhorácka 1919, ½ budova Spoločenského domu a budova kina Záhoran v sume 43 500,00 €. 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, kostýmy, rekvizity pre umelecké útvary, reklamné a propagačné materiály, ktoré je nutné zabezpečiť pre prevádzku pracoviska TIK, ďalej knihy a tlačoviny do mestskej knižnice, ide o rozpočtovanú sumu 16 446,00 €. Prepravné umeleckých súborov MCK – na súťaže, prehliadky, vystúpenia je rozpočtované v položke 634 v sume 600,00 €. Položka 635 Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške 15 000,00 €. Ide o údržbu budov, ktoré má MCK v správe – Záhorácka 1919, kino Záhoran na Hviezdoslavovej ulici 3 a interiér budovy Spoločenského domu – 1.poschodie, ktoré má MCK v prenájme. V roku 2018 je potrebné pristúpiť aspoň k čiastočnej rekonštrukcii sociálnych zariadení v priestorov MCK – na Záhoráckej ul., je potrebná i výmena vchodových dverí na budove MCK- Záhorácka1919. 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 ozvučovej a osvetľovacej techniky, premietacích strojov, divadelných ťahov, vzduchotechniky, klimatizácie. V položke 636 ide o nájom za budovu Spoločenského domu a nájom za využívanie systému AdvanceRapidLibary v knižnici od spoločnosti Cosmotron a.s. Kopčany. Položka je rozpočtovaná vo výške 5 000,00 €. Výdavky spojené so samotným zabezpečením 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 detí, Deň 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, vedúci umeleckých útvarov, kuričské práca, premietacie služby, revízie zariadení, vývoz TKO, poplatky ochranným zväzom /Soza, Lita, Slovgram, filmovým spoločnostiam/, poplatky pre pracovisko TIK, požičovné za filmy, stravovanie, poisťné, sociálny fond, odmeny za dohody za vykonané práce, tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume 113 364,00 €.

Celkové výdavky na rok 2018 sa rozpočtujú v objeme 435 790,00 €.