



MESTO MALACKY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 108/2018

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 - 2021 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 25.10.2018

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021.

1.1. Východisko:

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

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 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. 523/2004Z.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 2018.

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 2019 (materiál Z108/2018)

b.)návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2020 - 2021 (materiál Z108/2018)

2) **schvaľuje**

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2019 s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami 516 890,00 € (materiál Z108 /2018)

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2019.

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 / 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 2019 je rozpočtovaný bežný transfer z rozpočtu mesta na činnosť organizácie vo výške 355 890,00 € a bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 16 000,00 €, ktorý bude použitý na zabezpečenie celomestských podujatí /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 2019 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške 145 000,00 €.

Celkové príjmy na rok 2019 sa rozpočtujú v objeme 516 890,00 € .

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 209 980,00 €, ktoré budú použité na mzdu zamestnancov organizácie. V danej položke sa počíta so zvýšením miezd avizovaného 10 % zvýšenia miezd zamestnancov verejnej správy, v položke 610 je ďalej zakomponované i navýšenie v dôsledku platových postupov na základe odpracovaných rokov pre 6 zamestnancov a ďalších záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. V danej položke je navýšenie spôsobené i vytvorením 1 pracovného miesta v stredisku TIK. Následne položky 620 zahŕňajú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS, a poistné v nezamestnanosti vo výške 80 153,00 €. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2019 rozpočtovaná suma 226 757,00 €. 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 budovy Spoločenské domu a budova kina Záhoran

v sume 40 000,00€. 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. V roku 2019 je potrebná výmena zvukového procesora v kine, kúpa skenera pre múzeum, regálov do dospelého oddelenia knižnice, vybavenia tvorivého ateliéru a galérie, ide o rozpočtovanú sumu 36 500,00 €. 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 11 000,00 €. 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. 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...V položke 636 ide o nájom za budovu Spoločenského domu a nájom za využívanie systému Advance Rapid Library 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 hambáľku, 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, poistné, sociálny fond, odmeny za dohody / o pracovnej činnosti, za vykonané práce a pod./ ide o dohody uzatvorené na uvádzačské práce, premietacie práce, sprievodcovské práce a lektorské práce..Tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume 133 257,00 €.

Celkové výdavky na rok 2019 sa rozpočtujú v objeme 516 890,00 €.

V Malackách 3.10.2018

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK