

# **Správa o hospodárení p.o.m za rok 2016**

## **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 31.12.2016: 14,33

### **2. Finančná časť**

#### **2.1 Rozpočet PO**

Rozpočet Mestského centra kultúry Malacky p.o.m na rok 2016 bol schválený riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Malackách, uznesením č. 141/2015 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 10.12.2015. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 55/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 23.6.2016. Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením č.117/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 08.12.2016.

#### **2.2 Rozbor plnenia príjmov**

Celková výška príjmov k 31.12.2016 p.o.m dosiahla sumu 497 558,53€, z toho 245 000,00 € tvorí bežný transfer z rozpočtu mesta na prevádzku organizácie, 52 000,00 € 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 9 466,11 €. Vlastné príjmy vo výške 133 325,76 € 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 4 678,26 € a úroky z finančného hospodárenia vo výške 27,07 €.

Na základe vypracovaných a schválených projektov sa podarilo organizácii získať ďalšie príjmy v celkovej výške 38 060,95 € 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 9. ročník divadelného festivalu, na výskumnú a propagačnú činnosť múzea, na ochranu zbierkových fondov Múzea Michala Tillnera, na zabezpečenie konferencie Išel Macek do Malacek, na rozvoj cestovného ruchu a podporu kultúry v Malackách, na podporu slovenskej kinematografie a na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom kultúrnych poukazov.

Samostatnou položkou príjmovej časti rozpočtu je zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka, ktorý bol vo výške 15 000,38 €.

Príspevková organizácia splňa 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 26,18 %.

### **2.3 Rozbor čerpania výdavkov**

Celková výška bežných výdavkov k 31.12.2016 dosiahla sumu 490 494,88 € .

Výdavky na mzdy sa čerpali v objeme 145 301,10 € a zákonné poistné 64 862,43 €. Cestovné náhrady v sume 266,11 €, 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 42 516,25 €. Sumu 29 960,76 € v položke materiál čerpala p.o.m. na nákup kníh, časopisov do mestskej knižnice, kancelárskych a výtvarných potrieb a pomôcok na tvorivé dielne, nákup kancelárskych stoličiek pre zamestnancov MCK, nákup regálov do knižnice, nákup bezpečnostných, ohňovzdorných skriň do depozitu múzea a reprezentačné pre vystupujúcich. Na prepravu súborov ZUČ na súťaže a vystúpenia bolo čerpaných 1 687,95 €.

Na opravy a údržbu bolo čerpaných 15 968,13 €, 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, revitalizácia dvora kina Záhoran a základnú údržbu priestorov MCK.

Na prenájom knižničného systému p.o.m. čerpala 5 431,68 €. Sumu 184 500,47 € čerpala p.o.m. na služby a to: na honoráre a odmeny pre účinkujúcich vystupujúcich na celomestských podujatia 45 608,74 € a 27 357,70 €, 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 bola použitá suma 19 770 €, na poplatky za distribúciu filmov na poplatky pre umelecké zväzy SOZU, LITU, Audiovizuálny fond 66 428,94 €, na stravovanie zamestnancov 11 016 € a odmeny pracovníkov na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti/ uvádzaci, premietaci, pokladňa kina, turistickí sprievodcovia, lektori umeleckých súborov 10 869,50 €, poistenie majetku a osôb 737,02 € , na školenie pracovníkov 389,00 € a ostatné výdavky ako prídela do sociálneho fondu a ochrana majetku vo výške 2 393,57 €.

Finančné prostriedky vo výške 38 060,95 €, 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. V rámci projektu Rozšírenie knižničného fondu boli finančné prostriedky určené na nákup odbornej literatúry a beletrie pre deti i dospelých čitateľov knižnice. Zámerom projektu „Ochrana zbierkových predmetov“ bol nákup 3 bezpečnostných ohňovzdorných skriň a výkresovej skrine do depozitu Múzea Michala Tillnera. V rámci projektu „Spoznaj živú históriu Malaciek“ sme zakúpili historické kostýmy pre turistických sprievodcov, ktoré boli využívané v rámci lektorovaných prehliadok v priestoroch malackého kaštieľa, vďaka projektu sa nám podarilo vyrobiť informačné označenia historických budov Malaciek v braillovom písme, rozšírili sme ponuku informačných bulletinov o Malackách, zabezpečili pracovné listy pre žiakov základných škôl venované histórii Malaciek. Finančné prostriedky projektu “ 9. ročník Divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku“ boli viazané

na prípravu a realizáciu festivalu (honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie, cestovné, propagáciu a publicistiku, video a fotodokumentáciu, prípravu kulís a kostýmov ).

Projekt Remeslá v Malackách – výskum bol zameraný na archívny a historický výskum tradičných remesiel, vydanie zborníka Malacky a okolie. Ďalej sa nám podarilo získať finančné prostriedky na pokrytie výdavkov na konferenciu “Išiel Macek do Malacek“. Mestské centrum kultúry sa zapojilo do projektu MKSR - sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom a učiteľom prostredníctvom kultúrnych poukazov a do projektu Audiovizuálneho fondu – podpora slovenskej kinematografie.

#### **2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu**

Počiatkový stav k 1.1.2016 bol 555,49 €.

Organizácia tvorí sociálny fond podľa § 3 zákona č. 152/1994: povinný prídelenie do sociálneho fondu vo výške 1% z objemu mzdových prostriedkov, ďalší prídelenie vo výške 0,5 % dohodnutej v kolektívnej zmluve, za rok 2016 v sume 600,30 €.

Prostriedky zo SF boli v roku 2016 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 2016 v sume 1 895 €.

Konečný stav k 31.12.2016 na účte SF bol 1850,19 €.

#### **3. Bilancia aktív a pasív**

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

V Malackách, 24.5.2017

Mgr. Jana Zetková  
riaditeľ MCK Malacky