



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 103/2016

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 - 2019 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 08.12.2016

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019.

1.1. Východisko:

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

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 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 transféru 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 2016.

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 2017 (materiál Z103/2016)

b.)návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2018 - 2019 (materiál Z103/2016)

2) **schvaľuje**

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2017 s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami 416 700,00€ (materiál Z103/2016)

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2017.

Predkladaný rozpočet sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Do kategórie príjmov je zaradený bežný transfér 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 seniorov/ , záujmovo – umeleckú činnosť / činnosť Divadla na hambáľku, 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 2017 je rozpočtovaný bežný transfér z rozpočtu mesta vo výške 290 000,00 €, z ktorého bude suma 33 000,00 € použitá na zabezpečenie kultúrneho programu na celomestských podujatiach / Prvomájové Malacky, Deň detí, 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. Prípadne príjmy z grantov a sponzorské príjmy.

V roku 2017 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške 126 700,00 €.

Celkové príjmy na rok 2016 sa rozpočtujú v objeme 416 700,00 €.

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 168 420,00 €, ktoré budú použité na mzdu interných zamestnancov MCK, v porovnaní s rokom 2015, prišlo v auguste 2016 k navýšeniu o navýšenie o dve pracovné miesta. V danej položke sa počíta i so zvýšením tarifných plátov pracovníkov vo verejnej správe o 4 % a navýšenie v dôsledku platových postupov 4zamestnancov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. Následne položky 620 zahŕňajú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a poistné v nezamestnanosti vo výške 65 010€. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2017 rozpočtovaná suma 183 270,00 €. Z toho v položke 631 sú rozpočtované cestovné náhrady zamestnancov organizácie na úrovni roku 2017 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 Spoločenského domu a budova kina Záhoran v sume 46 170,00€. Z položky 633 sú financované kancelárske potreby, čistiace potreby, knihy a tlačoviny do mestskej knižnice, drobný hmotný majetok, kostýmy, rekvizity pre umelecké útvary, reklamné a propagačné materiály, ktoré je nutné zabezpečiť pre prevádzku pracoviska TIK, ide o rozpočtovanú sumu 15 300€. Prepravné umeleckých súborov MCK – na súťaže, prehliadky, vystúpenia je rozpočtované v položke 634 v sume 600,00 €. Položka 635 je rozpočtovaná na údržbu budov, interiéru a vybavenia, na údržbu vo výške 10 000,00 €. 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. Je potrebné odstránenie závad systému MaR a VZT v kine Záhoran, maľovanie priestorov v budove MCK – na Záhoráckej ul., výmena vchodových dverí na budove MCK-Záhorácka1919 a údržba počítačovej siete, PC a pod. 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 €, neráta však s možným navýšením prenájmu zo strany Cosmotron a.s. Kopčany. Výdavky spojené so samotným zabezpečovaním kultúrnych, výchovných a umeleckých aktivít – školenia pracovníkov, zabezpečovanie kultúrnych podujatí v samostatnej réžii MCK – koncerty, výstavy, kvízy, besedy, rozprávkové nedele, stretnutia s históriou, divadelný festival, filmový festival, noci v kine, premietania, filmový klub, historické semináre, týždeň slovenských knižníc, deň múzeí a galérií.../ bez podujatí organizovaných v spolupráci s mestom / úhrada zmlúv o dodávke prác – lektori, vedúci umeleckých útvarov, kuričské práca, premietacie služby, údržba budov, údržba počítačovej siete, PC, revízie zariadení, vývoz TKO, poplatky ochranným zväzom / Soza, Lita, Slovgam, filmovým spoločnostiam, poplatky pre pracovisko TIK, požičovné za filmy, stravovanie, zvýšené o pracovníka, poisťné, sociálny fond, odmeny za dohody za vykonané práce, tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume 105 800,00 €.

Celkové výdavky na rok 2017 sa rozpočtujú v objeme 416 700,00 €.

V Malackách 10.11.2016

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK

