



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

M a t e r i á l n a r o k o v a n i e M e s t s k é h o z a s t u p i t e l s t v a m e s t a M a l a c k y

C í s l o m a t e r i á l u : Z 133/2019

N á z o v m a t e r i á l u :

N á v r h r o z p o c t u p r í s p e v k o v e j o r g a n i z á c i e m e s t a n a r o k 2020
s v ý h l a d o m n a r o k y 2021- 2022 M e s t s k é h o c e n t r a k u l t ú r y M a l a c k y

P r í l o h a : Z h r n u t i e a n á v r h u z n e s e n í

S p r a c o v a l : M g r . V a n d a V a c k o v á , e k o n ó m M C K M a l a c k y
M g r . J a n a Z e t k o v á , r i a d i t e l M C K M a l a c k y

P r e d k l a d á : M g r . J a n a Z e t k o v á , r i a d i t e l M C K M a l a c k y

Malacky, dna 23.09.2019

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2020 s výhladom na roky 2021 – 2022.

1.1. Východisko:

§ 20 ods. 3 VZN c. 17/2011 o rozpočtových pravidlách mesta Malacky

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2020 s výhladom na roky 2021 - 2022 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v bode 1.4. tohto materiálu. Vychádza z návrhu rozpočtu mesta Malacky, z cerpania rozpočtu prechádzajúcich rokov, z aktuálne známych skutočností a predpokladaných zmien v cinnosti MCK Malacky.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Predložený návrh rozpočtu je zostavený v nadväznosti na skutočné cerpanie 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 – informacnej kancelárie / Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti kultúry je podmienené rôznymi cinitelmi, okrem ľudského faktora, zariadenia pre prácu, kreativity, obetavosti, dôležitými sú i finančné možnosti organizácie.

1.3. Dôvodová správa:

V zmysle ustanovenia § 20 ods. 3 VZN c. 17/2011 o rozpočtových pravidlách mesta Malacky predkladá príspevková organizácia mesta správu o svojom hospodárení za predchádzajúci rozpočtový rok.

Priložený materiál

1.4. Zdroje informácií a právnych noriem:

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

Zákon c. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

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

Cerpanie rozpočtu MCK Malacky v roku 2019.

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľ a: Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

a.) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2020 (materiál Z.../2019)

b.) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2021 - 2022 (materiál Z.../2019)

2) schvaľuje

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2020 s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami 578 293,00 € (materiál Z... /2019)

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2020.

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 , knižnicno – informacnú 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 – informacnej kancelárie. Taktiež na údržbu budov v správe MCK a ich interiérov. Na rok 2020 je rozpočtovaný bežný transfer z rozpočtu mesta na činnosť organizácie vo výške 400 003,00 € a bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 23 000,00 €, ktorý bude použitý na zabezpečenie celomestských podujatí /Malacká hudobná jar, Den 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 vstupného na kultúrne podujatia MCK, z výpožicnej služby a muzeálnej činnosti, príjmy činnosti Turisticko – informacnej kancelárie.

V roku 2020 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške 145 000,00 €

Celkové príjmy na rok 2020 sa rozpočtujú v objeme **568 003,00 €**.

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 239 980,00 €, 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 4 zamestnancov a ďalších záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. V danej položke je navýšenie spôsobené i vytvorením 1 pracovného miesta potrebného na ďalší rozvoj múzea. Následne položky 620 zahrňujú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS, a poistné v nezamestnanosti vo výške 84 523,00 €. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2010 rozpočtovaná suma 243 500,00 €. Z toho v položke 631 sú rozpočtované cestovné náhrady zamestnancov organizácie na úrovni roku 2019 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

Spolocenské 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, cistiace potreby, drobný hmotný majetok, kostýmy, rekvizity pre umelecké útvary, reklamné a propagacné materiály, ktoré je nutné zabezpečiť pre prevádzku pracoviska TIK, ďalej knihy a tlacoviny do mestskej knižnice vo výške 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 30 000,00 €. Ide o údržbu budov, ktoré má MCK v správe – MCK, Záhorácka 1919, kino Záhoran na Hviezdoslavovej ulici 3 a interiér budovy Spolocenského domu – 1.poschodie, ktoré má MCK v prenájme. / potrebná rekonštrukcia toaliet MCK – Záhorácka 1919, 1 poschodie, /toalety od roku 1980/, malovanie priestorov MCK, Záhorácka,/ posledné malovanie r.2005, malovanie priestorov kina, návštevnosť kina za rok je cca 45000 osôb. 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 tiahov, vzduchotechniky, klimatizácie...V položke 636 ide o nájom za budovu Spolocenského domu a nájom za využívanie systému Advance Rapid Library v knižnici od spoločnosti Cosmotron a.s. Kopcany. 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, Den detí, Den 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, kurické práce, 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 / o pracovnej činnosti, za vykonané práce a pod./ ide o dohody uzatvorené na uvádzacské práce, premietacie práce, sprievodcovské práce a lektorské práce. Tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume 131 000,00 €.

Celkové výdavky na rok 2019 sa rozpočtujú v objeme 568 003,00 €.

V Malackách 23.09.2019

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK