Správa o hospodárení p.o.m za rok 2019
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 31.12.2019: 15

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet PO

Rozpočet Mestského centra kultúry Malacky p.o.m na rok 2019 bol schválený riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Malackách, uznesením č. 112/2018 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 25.10.2018. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 91/2019 zo dňa 27.6.2019.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Celková výška bežných príjmov k 31.12.2019 p.o.m dosiahla sumu 580 118,01€, z toho 358 890,00 € tvorí bežný transfer z rozpočtu mesta na prevádzku organizácie,16 000,00€ 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 9 701,00 €. Vlastné príjmy vo výške 156 772,21 € organizácia získala za vstupné na filmové a divadelné predstavenia, koncerty, zápisné na kurzy, zápisné a výpožičku kníh, vstupné do múzea. Vlastné príjmy tvoria i úroky z finančného hospodárenia vo výške 72,30 €. Na základe vypracovaných a schválených projektov sa podarilo organizácii získať ďalšie príjmy zo Štátneho rozpočtu v celkovej výške 45 682,50 € a to vo forme bežných príjmov vo výške 38 682,50 € a 7000,00€ vo forme kapitálových príjmov. Ide o príjmy z grantového programu Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, Nadácie SPP a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Na základe podpísaných zmlúv, tieto príjmy boli účelovo viazané na akvizíciu knižničného fondu, /projekt FPU - Čítajme, vzdelávajme sa, bavme sa – 1 500,00 €/, na modernizáciu vybavenia knižnice / projekt FPU – Dôstojné miesto pre knihy III – 4500,00 €/, na honoráre pre spisovateľov v rámci besied pre žiakov ZŠ a MŠ / projekt FPU – Literárna kuchyňa – 1500,00 €/, na nákup literatúry pre čitateľov /projekt FPU – Prečo nečítať, keď je čo – 1500,00 €/ na zabezpečenie 12. ročník

divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku / projekt FPU a BSK, 5000,00 € a 6000,00 €/, na prípravu konferencie, honoráre pre prednášajúcich a tlač zborníka / projekt BSK Konferencia Pálffyovci - 2000€/, na modernizáciu expozície v kryptách/ projekt BSK – 5000,00 €/, na zabezpečenie kultúrnych programov Kultúrneho leta/ projekt BSK – 6000,00 €/, na nákup displejov do MCK /projekt AVF – Lokálneho marketingu kina Záhoran - 2700,00 €/, na podporu návštevnosti kina Záhoran / projekt AVF – 383,00 €/, na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom kultúrnych poukazov. / projekt MKSR – 2823,00 €/, projekt UPSVaR - 276,50 € a na obnovu zvuku v kine Záhoran / projekt z AVF – 7000,00 €/

Celková výška kapitálových príjmov k 31.12.2019 p.o.m dosiahla sumu 18 000,00 €, z toho 11000,00 € tvoril transfer od zriaďovateľa a 7 000,00 € transfer zo štátneho rozpočtu získaný na základe grantu z Audiovizuálneho fondu na kompletnú výmenu zvuku v kine Záhoran.

Príspevková organizácia spĺňa 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 26,81 %.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Celková výška bežných výdavkov k 31.12.2019 dosiahla sumu 571 667,75 € .

Výdavky na mzdy – položka 611 sa čerpali v objeme 206 741,67€ a položka 621 - zákonné poistné v sume 83 596,72 €. Cestovné náhrady v sume 651,00 €, 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 37 811,70 € / položka 632/. Sumu 38 865,73 € v položke 633 - materiál čerpala p.o.m. na nákup kníh, časopisov do mestskej knižnice, kancelárskych a výtvarných potrieb a pomôcok na tvorivé dielne, nákup regálov do knižnice a reprezentačné pre vystupujúcich. V položke 635 - údržbu bolo čerpaných 25 809,26 €, z toho na údržbu a prístrojov a zariadení na premietanie, osvetľovanie a ozvučovanie, údržbu a aktualizáciu účtovného a mzdového programu a programu na predaj vstupeniek v kine, revíziu vzduchotechniky v kine Záhoran, revíziu elektroinštalácií, hasiacich prístrojov, hydrantov, na kompletná rekonštrukcia toaliet na prízemí budovy MCK - Záhorácka ul. a základnú údržbu všetkých priestorov MCK. Na prenájom knižničného systému p.o.m. čerpala 4 341,00 €. V položke 637 – Tovary a služby čerpala p.o.m. sumu 172 766,24 €, v tejto položke sú zakomponované honoráre a odmeny pre účinkujúcich na celomestských podujatia, pre 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 , poplatky za distribúciu filmov na poplatky pre umelecké zväzy SOZU, LITU,

Audiovizuálny fond, stravovanie zamestnancov a odmeny pracovníkov na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti/ uvádzači, premietači, pokladňa kina, turistickí sprievodcovia, lektori umeleckých súborov, poistenie majetku a osôb, na školenie pracovníkov a ostatné výdavky ako prídel do sociálneho fondu a na ochrana majetku

Finančné prostriedky zo Štátneho rozpočtu v celkovej výške 45 682,50 €, a to vo forme bežných výdavkov vo výške 38 682,50 € a 7000,00 € vo forme kapitálových výdavkov. Tieto finančné prostriedky boli účelovo viazané na základe podpísaných zmlúv Mestského centra kultúry s Ministerstvom kultúry SR, s Bratislavským samosprávnym krajom, s Fondom na podporu umenia, s Audiovizuálnym fondom, sv Nadáciou SPP a s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Na základe podpísaných zmlúv, boli výdavky účelovo viazané na akvizíciu knižničného fondu, /projekt FPU - Čítajme, vzdelávajme sa, bavme sa – 1500,00 €/, na modernizáciu vybavenia knižnice / projekt FPU – Dôstojné miesto pre knihy III – 4500,00 €/, na honoráre pre spisovateľov v rámci besied pre žiakov ZŠ a MŠ / projekt FPU – Literárna kuchyňa – 1500,00 €/, na nákup literatúry pre čitateľov /projekt FPU – Prečo nečítať, keď je čo – 1500,00 €/ na zabezpečenie 12. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku / projekt FPU a BSK, 5000,00 € a 6000,00 €/, na prípravu konferencie, honoráre pre prednášajúcich a tlač zborníka / projekt BSK Konferencia Pálffyovci - 2000 €/, na modernizáciu expozície v kryptách/ projekt BSK – 5000,00 €/, na zabezpečenie kultúrnych programov Kultúrneho leta/ projekt BSK – 6000,00 €/, na nákup displejov do MCK /projekt AVF – Lokálneho marketingu kina Záhoran - 2700,00 €/, na podporu návštevnosti kina Záhoran / projekt AVF – 383,00 €/, na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom kultúrnych poukazov. / projekt MKSR – 2823,00 €/, projekt UPSVaR - 276,50 € a na obnovu zvuku v kine Záhoran / projekt z AVF – 7000,00 €

Celková výška kapitálových výdavkov k 31.12.2019 p.o.m dosiahla sumu 18 000,00 €, z toho 11000,00 € od zriaďovateľa a 7 000,00 € z Audiovizuálneho fondu. Kapitálové výdavky boli viazané na kompletnú výmenu zvuku v kine Záhoran.

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Počiatočný stav k 1.1.2019 bol 2 517,63 €.

Organizácia tvorí sociálny fond podľa § 3 zákona č. 152/1994: povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1% z objemu mzdových prostriedkov, ďalší prídel vo výške 0,5 % dohodnutej v kolektívnej zmluve, za rok 2019 v sume 2 743,18 €.

Prostriedky zo SF boli v roku 2019 poskytnuté v súlade s kolektívnou zmluvou, a to na stravovanie vo výške 55% ceny stravného lístka a 0,40 € na stravný lístok a na

kultúrne, športové, zdravotné a estetické vyžitie zamestnancov, za rok 2019 v sume 1 958,85 €.

Konečný stav k 31.12.2019 na účte SF bol 3 301,98 €.

3. Bilancia aktív a pasív

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

V Malackách, 17.04. 2020

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK Malacky