



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 96/2020

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 – 2023 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

Vanda Vačková
Jana Zetková

Malacky, dňa 11.12.2020

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023.

1.1. Východisko:

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

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v bode 1.4. tohto materiálu. Vychádza z návrhu rozpočtu mesta Malacky, z čerpania rozpočtu predchádzajúcich 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 / 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:

V zmysle ustanovenia § 20 ods. 3 VZN č. 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 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 2020.

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 2021 (materiál Z96/2020)

b) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2022 - 2023 (materiál Z96/2020)

2) schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2021 s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami 573 450,00 € (materiál Z96 /2020)

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2021.

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, knižnično – informačnú činnosť / nákup kníh a tlače, internet, nájom za katalogizáciu a sprístupnenie spracovaných dát v sieti internet / muzeálnu, výstavnú a vydateľskú činnosť organizácie a činnosť Turisticko – informačnej kancelárie. Taktiež na údržbu budov v správe MCK a ich interiérov. Na rok 2021 je rozpočtovaný bežný transfer z rozpočtu mesta na činnosť organizácie vo výške 400 000,00 € 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 vstupného na kultúrne podujatia MCK, z výpožičnej služby a muzeálnej činnosti, príjmy činnosti Turisticko – informačnej kancelárie.

V roku 2021 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške 125 000,00 €.

Celkové príjmy na rok 2020 sa rozpočtujú v objeme 541 000,00 €.

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 241 880,00 €, ktoré budú použité na mzdu zamestnancov organizácie. V danej položke je zakomponované i zvýšenie v dôsledku platových postupov na základe odpracovaných rokov pre 6 zamestnancov vo výške 1900,00€. Následne položky 620 zahŕňajú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS, a poistné v nezamestnanosti vo výške 85 245,00 €. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2021 rozpočtovaná suma 213 875,00 €. Z toho v položke 631 sú rozpočtované cestovné náhrady zamestnancov organizácie vo výške 400,00 €. V položke 632 sú rozpočtované energie, odpad, telefóny, poštová služba rozhlas, televízia pre všetky pracoviská MCK – budova MCK Záhoracka 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 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 7 297,00 €. 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, revízie. V položke 636 ide o nájom za budovu Spoločenského domu a nájom za využívanie systému AdvanceRapidLibary v knižnici od spoločnosti Cosmotron a.s. Kopčany. Položka je rozpočtovaná vo výške 5 000,00 €. Výdavky spojené so samotným zabezpečovaním 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 hambálku, Filmový festival – Jeden Svet, Snow film fest, Ekotopfilm, Adventné Malacky a pod., ďalej ide o úhradu zmlúv o dodávke prác – lektori, kuričské práce, premietacie služby, revízie zariadení, vývoz TKO, poplatky ochranným zväzom - Soza, Lita, Slovgam, 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 uvádzačské práce, premietacie práce, sprievodcovské práce a lektorské práce. Tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume 121 578,00 €.

Celkové výdavky na rok 2021 sa rozpočtujú v objeme 541 000,00 €.

V Malackách 23.09.2020

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Predpoklad skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Rozpočet na rok 2022 v €	Rozpočet na rok 2023 v €
Príjmová časť rozpočtu							
Bežné príjmy spolu	512639,86	598 118,01	568 003,00	531 544,00	541 000,00	641 940,00	697 494,00
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	285490	355 890,00	400 003,00	400 003,00	400 000,00	473 940,00	518 994,00
312 Bežný transfer od zriaďovateľa na celomestské podujatia -	16000	19 000,00	23 000,00	5 000,00	16 000,00	23 000,00	23 000,00
312 Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	31992	38 682,50		13 070,00			
311 Tuzemské bežné granty							
200 Vlastné prostriedky	168133,48	166 545,51	145 000,00	100 000,00	125 000,00	145 000,00	155 500,00
453 Zostatky z predch. rokov	11024,38	0,00		13 471,00			
Kapitálové príjmy spolu	0	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa		11 000,00					
322 Kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy		7 000,00					
Vlastné prostriedky							
Príjmy spolu	512639,86	598 118,01	568 003,00	531 544,00	541 000,00	641 940,00	697 494,00
Výdavková časť rozpočtu							
Bežné výdavky spolu	509354,95	571 667,75	568 003,00	531 544,00	541 000,00	641 940,00	697 494,00
610 Mzdy a platy	174779,79	206 741,67	239 980,00	224 980,00	241 880,00	284 714,00	300 714,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	72315,63	83 596,72	84 523,00	79 243,00	85 245,00	108 283,00	113 303,00
630 Tovary a služby	262259,53	281 329,36	243 500,00	227 321,00	213 875,00	248 943,00	283 477,00
z toho							
631 Cestovné	564,23	651,59	400,00	400,00	400,00	466,00	500,00
632 Energie, voda, komunikácie	31144,89	37 811,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	41 798,00	42 898,00
633 Materiál	23368,3	38 865,73	36 500,00	36 029,00	36 500,00	40 079,00	41 179,00
634 Dopravné	230,69	1 083,02	600,00	600,00	600,00	600,00	1 300,00
635 Štandardná a rutinná údržba	17843,94	25 809,26	30 000,00	30 000,00	7 297,00	15 000,00	17 000,00
636 Nájomné a prenájom	4302	4 341,82	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 400,00	6 500,00
637 Služby	184805,48	172 766,24	131 000,00	115 292,00	121 578,00	145 600,00	174 100,00
640 Transfery					2 500,00		
z toho							
642 Bežné transfery							
Kapitálové výdavky spolu		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Kapitálové výdavky		18 000,00					
z toho							
713 Stroje, prístroje, zariadenia		18 000,00					
714 Dopravné prostriedky							
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
Výdavky spolu	509354,95	589 667,75	568 003,00	531 544,00	541 000,00	641 940,00	697 494,00