



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z101/2022

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023
s výhľadom na roky 2024 – 2025 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 15.12.2022

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025.

1.1. Východisko

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

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024– 2025 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 návrh rozpočtu na rok 2023.

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 2022.

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 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (materiál Z101/2022),

b) návrh viacročného rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2024 a 2025 podľa prílohy,

2) schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2023 s celkovými príjmami vo výške 560 500,- € a výdavkami vo výške 560 500,- €.

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2023.

Predkladaný rozpočet sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Do kategórie príjmov je zaradený bežný transfer od zriaďovateľa, ktorý bude použitý na organizovanie samotnej prevádzky organizácie, na kultúrno– výchovnú činnosť, t.j./ 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 vydavateľskú činnosť organizácie a činnosť Turisticko – informačnej kancelárie. Taktiež na údržbu budov v správe MCK. Na rok 2023 je rozpočtovaný bežný transfer z rozpočtu mesta na činnosť organizácie vo výške 425 500,00 € a bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 15 000,00 €, ktorý bude použitý na zabezpečenie celomestských podujatí.

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 2023 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške 120 000,00 €. Vlastný príjem rozpočtujeme vo výške predpokladaných príjmov dosiahnutých v roku 2022. I napriek, nie veľmi dobrej finančnej situácie obyvateľstva sa budeme snažiť dosiahnuť v roku 2023 príjmy z pred obdobia pandémie.

Celkové príjmy na rok 2023 sa rozpočtujú v objeme 560 500,00 €.

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 270 242,00 €, ktoré budú použité na mzdu zamestnancov organizácie. V danej položke je zakomponované navýšenie miezd vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 t.j. zvýšenie miezd zamestnancov od januára 2023 o 7% a od septembra 2023 o ďalších 10%, v tejto položke je zakomponované navýšenie i o zákonné platové postupy zamestnancov a ďalšie záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy organizácie. Následne

položky 620 zahŕňajú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS, a poistné v nezamestnanosti vo výške 102663,00 €. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2023 rozpočtovaná suma 176 095,00 €. 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 Záhorácka 1919, budova kina Záhoran, ½ budovy Spoločenského domu v sume 50 000,00 €. Zvýšenie tejto položky je podmienené avizovaným zvyšovaním energií. 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, reklamné a propagačné materiály, ktoré je nutné zabezpečiť pre prevádzku pracoviska TIK, ďalej knihy a tlačoviny do mestskej knižnice vo výške 35 000,00 €. Prepravné je rozpočtované v položke 634 v sume 400,00 €. Položka 635 Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške 12500,00 €. 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 a ktoré má MCK v prenájme, drobná údržba zrekonštruovaných priestorov kaštieľa. 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 roku 2023 je potrebné vymalovať priestory na 1. poschodí v budove MCK Záhorácka 1919 a priestory v budove kina. 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€. 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 cestovného ruchu, 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, poistné, sociálny fond, odmeny za dohody / o pracovnej činnosti, za vykonané práce a pod/. Ide o dohody uzatvorené na uvádzačské práce, premietacie práce a sprievodcovské práce. Tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume 72 795,00 €. Príspevok na stravovanie v položke 640 – v celkovej sume 11 500,00 €.

Celkové výdavky na rok 2023 sa rozpočtujú v objeme 560 500,00 €.

V Malackách 24.11.2022

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK

Príloha k materiálu č. Z101/2022

Návrh rozpočtu Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky na roky 2023 - 2025								
Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020 v €	Skutočnosť rok 2021 v €	Schválený rozpočet rok 2022 v €	Očakávaná skutočnosť 31.12. rok 2022 v €	Rozpočet na rok 2023 v €	Rozpočet na vedomie rok 2024 v €	Rozpočet na vedomie rok 2025 v €	
Príjmová časť rozpočtu								
Bežné príjmy spolu	526 105,63	543 592,47	604 385,00	642 475,00	560 500,00	597 500,00	616 300,00	
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	400 003,00	400 000,00	425 500,00	425 500,00	425 500,00	437 500,00	449 500,00	
312 Bežný transfer od zriaďovateľa na celomestské podujatia	5 000,00	16 000,00	15 000,00	26 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	
312 Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	24 067,64	25 108,40		27 090,00				
311 Tuzemské bežné granty								
200 Vlastné prostriedky	97 034,99	102 484,07	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	136 800,00	
453 Zostatky z predch. rokov			43 885,00	43 885,00				
Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa								
322 Kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy								
Vlastné prostriedky								
Príjmy spolu	526 105,63	543 592,47	604 385,00	642 475,00	560 500,00	597 500,00	616 300,00	
Výdavková časť rozpočtu								
Bežné výdavky spolu	478 203,34	503 645,84	584 385,00	622 475,00	560 500,00	597 500,00	616 300,00	
610 Mzdy a platy	210 381,81	237 534,86	270 242,00	270 242,00	270 242,00	283 000,00	295 000,00	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	83 365,81	90 230,02	102 663,00	102 663,00	102 663,00	110 974,00	112 000,00	
630 Tovary a služby	184 455,72	170 830,76	200 672,00	238 070,00	176 095,00	191 526,00	197 300,00	
z toho								
631 Cestovné	431,46	63,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
632 Energie, voda, komunikácie	33 395,18	34 154,26	45 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
633 Materiál	29 055,29	39 460,79	37 500,00	37 500,00	35 000,00	30 440,00	35 000,00	
634 Dopravné	0,00	75,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
635 Štandardná a rutinná údržba	32 386,29	22 579,97	25 000,00	25 000,00	12 500,00	15 000,00	16 000,00	
636 Nájomné a prenájom	4 725,38	4 849,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	
637 Služby	84 462,12	69 648,34	87 372,00	124 770,00	72 795,00	84 786,00	85 000,00	
640 Transfery		5 050,20	10 808,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00	
z toho								
642 Bežné transfery		5 050,20	10 808,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00	
Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
700 Kapitálové výdavky			20 000,00	20 000,00				
z toho								
713 Stroje, prístroje, zariadenia			20 000,00	20 000,00				
714 Dopravné prostriedky								
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
Výdavky spolu	478 203,34	503 645,84	604 385,00	642 475,00	560 500,00	597 500,00	616 300,00	