

Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky p.o.m na roky 2014 - 2016

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 hambálku, Detského divadelného štúdia, Štúdia mladých DNH, Dychovej hudby Malačané , Klubu orientálneho tanca .../, knižnično – informačnú činnosť /nákup kníh a tlače, internet, nájom za katalogizáciu a sprístupnenie spracovaných dát v sieti internet / a muzeálnu, výstavnú a vydavateľskú činnosť organizácie. V roku 2013 je rozpočtovaný bežný transfér z rozpočtu mesta vo výške 227 000€, z ktorého bude suma 25 000|€ použitá na zabezpečenie kultúrneho programu na celomestských podujatiach / Malacká hudobná jar, Prvomájové Malacky, Kultúrne leto, Deň detskej radosti, Adventné Malacky/. V rokoch 2015 sa bežný transfér MCK navyšuje na sumu 231 300€ a v roku 2016 na sumu 236 000€. Z bežného transféru je suma 25 000€ viazaná na zabezpečenie programu na celomestských podujatiach. Táto suma sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom ne navyšuje.

Príjmová časť obsahuje ďalej príjmy z vlastnej činnosti. Ide o príjmy z krátkodobého nájmu priestorov MCK, zo služieb poskytujúcich organizáciou, t.j. zo školného, vstupného na kultúrne podujatia MCK a z výpožičnej služby a muzeálnej činnosti. Popríklad príjmy z grantov a sponzorské príjmy.

V súčasnej zlej finančnej situácii obyvateľstva je nemožné reálne predpokladať návštevnosť na kultúrnych podujatiach. A tým aj súvisiace príjmy organizácie. Podľa prognóz sa kúpyschopnosť obyvateľom sústavne znižuje, takže sa dá predpokladať aj zníženie výdavkov vydaných obyvateľstvom na kultúrne podujatia. V porovnaní rokov 2012 a 2013 prišlo v roku 2013 k zníženiu príjmov organizácie vo výške cca 33000€. Môžeme predpokladať ďalšie zníženie vlastných príjmov. V rokoch 2014, 2015, 2016 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške 96 500€.

Celkové príjmy na rok 2014 sa rozpočtujú v objeme 323 500€, v roku 2015 v objeme 327 800€ a v roku 2016 v objeme 332500€. V roku 2016 sa dostávame na úroveň príjmov z roku 2011.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

V tejto časti sú rozpočtované len naozaj najnutnejšie výdavky na prevádzku fungujúcej organizácie.

Výdavky sú rozpočtované do položiek.

V položke 610 sú rozpočtované výdavky v celkovej sume 112 917€, ktoré budú použité na mzdu interných zamestnancov MCK . V danej položke sa počíta s valorizáciou , navýšením mzdy zamestnancov o cca16€/mesiac/ zamestnanec, ako bolo avizované vyhlásením vlády SR t.j zvýšenie položky o 2304€. V roku 2015 a roku 2016 je rozpočtovaná suma 117 477€.

Následne položky 620 zahŕňajú zákonné poisťné do poisťovni /sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, poisťné v nezamestnanosti vo výške 45167,18€. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2014 rozpočtovaná suma 165 414€. Z toho v položke 631 sú rozpočtované cestovné náhrady zamestnancov organizácie vo výške 400€. V položke 632 sú rozpočtované

energie, odpad, telefón, poštová služba, rozhlas, televízia pre všetky pracoviská MCK - budova MCK Záhorácka 1919, 1/2 budovy SD MCK, budova kina v budúcich rokoch sa ráta s miernym navýšením položky.

Z položky 633 sú financované kancelárske potreby, čistiace potreby, knihy a tlač do mestskej knižnice, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok, kostýmy, rekvizity pre umelecké útvary..... Prepravné umeleckých súborov MCK - na súťaže, prehliadky, vystúpenia je rozpočtované v položke 634. Položka 635 je rozpočtovaná na údržba budov, interiéru, prístrojov vo výške iba 4200€. Ide o údržbu budov, ktoré má MCK v správe – Záhorácka 1919, KD kino - Hviezdoslavova 3 a interiéru budovy Spoločenský dom – 1.poschodie, ktoré má MCK v prenájme. Už v súčasnej dobe je potrebná obnova javiska v kine i v spoločenskom dome, obnovou terasy v KD, maľovanie priestorov , výmenou vchodových dverí a okna v budove na Záhoráckej ulici, klimatizovanie a zatemnenie priestorov galérie, ktoré sa v súčasnej dobe používajú i ako prednášková miestnosť a pod...

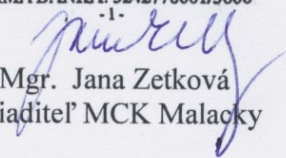
V položke 636 – nájom budov - MCK Spoločenský dom a MCK Záhorácka ul.1919, nájom za zakomponované využívanie systému Advanced Rapid Library / knižnica/od spoločnosti Cosmotron a.s Kopčany. Daná položka je rozpočtovaná vo výške 4370€, tak ako v roku 2013. Nepočíta sa s možným navýšením výšky prenájmu so strany A.S. Cosmotron Kopčany. Výdavky spojené so samostatným zabezpečením kultúrnych, výchovných a umeleckých aktivít – školenia pracovníkov, poriadanie 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, kurič, premietacie služby, ozvučovacie služby, údržba budov, údržba počítačovej siete, PC, revízie zariadení, vývoz TKO, poplatky ochranným zväzom / Soza, Lita, Slovgram, filmovým spoločnostiam.../, požičovné za filmy, stravovanie, poisťné, sociálny fond, odmeny za dohody za vykonané práce.... sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume 102830€, táto položka v rokoch 2014 – 2016 zostáva na úrovni roku 2013. V porovnaní s rokmi 2011 a 2012 ide o zníženie o sumu cca 23000€.

Celkové výdavky na rok 2014 sa rozpočtujú v objeme 323 500€, v roku 2015 v objeme 327 800€ a v roku 2016 v objeme 332500€.

V Malackách 07.11.2013

**MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY
MALACKY**

Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
IČO: 350 - 117, DIČ: 2020643790
PRIMA BANKA: 3242770001/5600


Mgr. Jana Zetková
riadiť MCK Malacky

Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011 v €	Skutočnosť 2012 v €	Schválený rozpočet rok 2013 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu rok 2014 v €	Rozpočet na vedomie rok 2015 v €	Rozpočet na vedomie rok 2016 v €
Príjmová časť rozpočtu							
Bežné príjmy spolu	323072,84	333842,47	300743,98	320566,98	323500,00	327800,00	332500,00
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	210177,00	200177,00	200177,00	220000,00	227000,00	231300,00	236000,00
vlastné príjmy	112895,84	133665,47	100566,98	100566,98	96500,00	96500,00	96500,00
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0	0	0	0	0
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	0	0	0	0	0	0	0
Výdavková časť rozpočtu							
Bežné výdavky spolu	323072,84	333842,47	300743,98	323305,61	323500,00	327800,00	332500,00
610 Mzdy a platy	91000,62	96036,75	108771,00	110613,96	112917,96	117477,96	117477,96
620 Poistné a príspevok do poisťovní	35490,24	36387,83	42921,00	43816,67	45167,18	46991,18	46991,18
630 Tovary a služby	196581,98	201417,89	149051,98	168874,98	165414,86	163330,86	168030,86
z toho							
631 Cestovné	366,40	815,92	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
632 Energie, voda, komunikácie	47197,17	44178,38	42000,00	40000,00	40215,00	41000,00	42000,00
633 Materiál	13266,4	18518,04	11000,00	15100,00	13000,00	11000,00	13000,00
634 Dopravné	619,70	201,34	200,00	260,00	400,00	400,00	400,00
635 Štandardná a rutinná údržba	5584,27	7570,28	5000,00	6000,00	4200,00	4100,00	4100,00
636 Nájomné a prenájom	3286,24	4361,74	4370,00	4370,00	4370,00	4370,00	4370,00
637 Služby	126261,8	125772,19	86281,98	102744,98	102829,86	102060,86	103760,86
640 Transfery	0	0	0	0	0	0	0
z toho							
642 Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	0	0	0	0
700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
z toho							
713 Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
714 Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	323072,84	333842,47	300743,98	323305,61	323500,00	327800,00	332500,00

MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY
MALACKY
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
IČO: 350 - 117, DIČ: 2020643790
PRÁVA BANKA: 3242770901/9600
s.r.l.