



## MESTO MALACKY

---

### **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z115/2021**

**Názov materiálu:**

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2022  
s výhľadom na roky 2023– 2024 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 09.12.2021

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024.

#### 1.1. Východisko:

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

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 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. 523/2004 Z.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 2021.

## **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 2022 (materiál **Z115/2021**)

b.) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2023 - 2024 (materiál **Z115/2021**)

##### **2) schvaľuje**

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2022 s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami 560 500,00 € (materiál **Z115/2021**)

#### **2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:**

#### **2.3. Návrh Rady predsedov komisií:**

## **Návrh rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky na rok 2022.**

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, / 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 2022 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 2022 rozpočtujeme vlastný príjem vo výške 120 000,00 €.

**Celkové príjmy na rok 2022 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 o mzdu pracovníka - návrat po ukončení rodičovskej dovolenky a zákonné platové postupy. V položke sú rozpočtované i odmeny pre zamestnancov. Následne položky 620 zahŕňajú zákonné poistenie do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDS, a poistné v nezamestnanosti vo výške 102 663,00 €. V položke 630 Tovary a služby je v roku 2022 rozpočtovaná suma 187 595,00 €. 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, 1/2 budovy Spoločenské domu v sume 45 000,00 €. 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, reklamné a propagačné materiály, ktoré je nutné zabezpečiť pre prevádzku pracoviska TIK, ďalej knihy a tlačoviny do mestskej knižnice vo výške 37 500,00 €. Prepravné je rozpočtované v položke 634 v sume 400,00 €. Položka 635 Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške 15 000,00 €. 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, 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 2022 plánujeme rekonštrukciu terasy, vchodu a bezbariérového vstupu do budovy MCK na Záhoráckej ul. V položke 636 ide o nájom za budovu Spoločenského domu a nájom za využívanie systému AdvanceRapidLibrary 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, stravovanie, poisťné, sociálny fond, odmeny za dohody / o pracovnej činnosti, za vykonané práce a pod./ ide o dohody uzatvorené na úradzadské práce, premietacie práce a sprievodcovské práce. Tieto výdavky sú rozpočtované v položke 637 – služby v celkovej sume 84 295,00 €.

**Celkové výdavky na rok 2022 sa rozpočtujú v objeme 560 500,00 €.**

V Malackách 25.11.2021

INSTITUT KULTÚRY  
MALACKY  
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky  
IČO: 480-117, DIČ: 202305750  
MALACKY

Mgr. Jana Zetková  
riaditeľ MCK

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet rok 2021 v €	Predpoklad skutočnosť 31.12. rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €	Rozpočet na rok 2023 v €	Rozpočet na rok 2024 v €
<b>Prijimová časť rozpočtu</b>							
<b>Bežné príjmy spolu</b>	580 118,01	526 105,63	541 000,00	541 000,00	560 500,00	616 600,00	677 900,00
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	355 890,00	400 003,00	400 000,00	400 000,00	425 500,00	468 100,00	514 900,00
312 Bežný transfer od zriaďovateľa na celomestské podujatia -	19 000,00	5 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	16 500,00	18 000,00
312 Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	38 682,50	24 067,64		25 352,00			
311 Tuzemské bežné granty							
200 Vlastné prostriedky	166 545,51	97 034,99	125 000,00	99 648,00	120 000,00	132 000,00	145 000,00
453 Zostatky z prech. rokov	0,00						
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	18 000,00				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							
<b>Prijím spolu</b>	598 118,01	526 105,63	541 000,00	541 000,00	560 500,00	616 600,00	677 900,00
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>							
<b>Bežné výdavky spolu</b>	571 667,75	478 203,34	541 000,00	541 000,00	560 500,00	616 600,00	677 900,00
610 Mzdy a platy	206 741,67	210 381,81	241 880,00	241 880,00	270 242,00	297 266,20	326 992,82
620 Poistné a príspevok do poisťovní	83 596,72	83 365,81	85 245,00	91 914,00	102 663,00	112 929,30	124 222,23
630 Tovary a služby	281 329,36	184 455,72	213 875,00	207 206,00	187 595,00	206 404,50	226 684,95
z toho							
631 Cestovné	651,59	431,46	400,00	400,00	400,00	440,00	480,00
632 Energie, voda, komunikácie	37 811,70	33 395,18	40 000,00	40 000,00	45 000,00	49 550,00	54 505,00
633 Materiál	38 865,73	29 055,29	36 500,00	37 500,00	37 500,00	41 250,00	45 019,00
634 Dopravné	1 083,02	0,00	600,00	600,00	400,00	440,00	484,00
635 Štandardná a rutinná údržba	25 809,26	32 386,29	7 297,00	28 449,00	15 000,00	16 500,00	18 150,00
636 Nájomné a prenájom	4 341,82	4 725,38	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	6 050,00
637 Služby	172 766,24	84 462,12	121 578,00	92 757,00	84 295,00	92 724,50	101 996,95
640 Transfery			2 500,00	2 500,00			
z toho							
642 Bežné transfery							
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	18 000,00				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							
<b>Výdavky spolu</b>	589 667,75	478 203,34	541 000,00	541 000,00	560 500,00	616 600,00	677 900,00