

Zápis č. 5/2015 z 5. rokovania

Dátum a hodina: 26. augusta 2015 o 14,00 hod.

Miesto: MK SR, malá zasadačka, II. poschodie, nám. SNP 33, Bratislava

Prítomní: všetci

Program:

1. Odovzdanie menovacích dekrétov členom dozornej komisie Fondu – predkladá predseda Fondu
2. Ústna informácia o činnosti kancelárie FPU od 25. júna 2015 do 25.8.2015
3. Návrh rozpočtu na rok 2015 - predkladá riaditeľ Fondu
4. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018- predkladá riaditeľ Fondu
5. Návrh Organizačného poriadku FPU- predkladá riaditeľ Fondu
6. Návrh základného rámca Štruktúry podpornej činnosti FPU na rok 2016- predkladá riaditeľ Fondu
7. Návrh Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií FPU - predkladá riaditeľ Fondu
8. Rôzne

K bodu č. 1:

Menovacie dekréty boli odovzdané Ing. Lisej a JUDr. Chlebišovi., Ing. Mikulík bol ospravedlnený.

Uznesenie č. 10:

Na nasledujúcom zasadnutí dozornej komisie Fondu zvolia členovia dozornej komisie svojho predsedu.

Za: 9

Proti:0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

K bodu č. 2:

Predseda rady Fondu v krátkosti informoval o aktivitách od ostatného zasadnutia: zvolenie riaditeľa Fondu, stretnutie s vedením AVF, stretnutie so zástupcami pamäťových inštitúcií. Následne doplnil prevádzkové informácie o kancelárii riaditeľ Fondu.

K bodu č. 3:

Riaditeľ fondu predstavil Ing. Böhmerovú, ako ekonómku Fondu a odovzdal jej slovo k predstaveniu rozpočtu do konca roka 2015. Ministerstvo kultúry zvýšilo rozpočet Fondu na rok 2015 o cca 40 000,00 tis.eur.

Uznesenie č.11:

Rada schvaľuje predložený rozpočet na rok 2015:

**Fond na podporu umenia
rokovanie rady**

A. berie na vedomie priložený materiál – Návrh rozpočtu na rok 2015 (tab. 1, 2, 3).

B. s c h v a ľ u j e:

B1. Vyrovnaný rozpočet Fondu na podporu umenia na rok 2015:

Celkový objem rozpočtu fondu na rok 2015 v sume 240 500 €

B2. Členenie príjmov rozpočtu fondu na rok 2015:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	2015
	návrh rozpočtu v EUR
300 Granty a transfery z toho:	240 500
310 Tuzemské bežné granty a transfery z toho:	240 500
312 Transfery v rámci verejnej správy	240 500
SPOLU	240 500

B3 Členenie výdavkov rozpočtu fondu na rok 2015:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	2015
	návrh rozpočtu v EUR
600 Bežné výdavky z toho:	235 500
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 066
620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 908
630 Tovary a služby z toho:	136 526
631 Cestovné náhrady	2 500
632 Energie, voda a komunikácie	6 797
633 Materiál	52 647
635 Rutinná a štandardná údržba	2 800
636 Nájomné za nájom	10 070
637 Služby	61 712
640 Bežné transfery	0
700 Kapitálové výdavky z toho	5 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív	5 000
SPOLU	240500

Za: 9

Proti:0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

**Fond na podporu umenia
rokovanie rady**

K bodu č. 4:

Informáciu o tvorbe rozpočtu podal riaditeľ fondu.

Uznesenie č. 12:

Rada schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2016-2018:

C. s c h v a ľ u j e:

C1.Návrh rozpočtu fondu na roky 2016 – 2018 zostavený ako vyrovnaný rozpočet.

C2.Členenie príjmov rozpočtu fondu na roky 2016 – 2018:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	2016	2017	2018
	návrh rozpočtu v EUR	návrh rozpočtu v EUR	návrh rozpočtu & v EUR
200 Nedaňové príjmy z toho	80 480	88 480	97 280
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	80 000	88 000	96 800
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	480	480	480
300 Granty a transfery z toho	14 500 000	14 500 000	14 500 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery	13 934 606	13 934 606	13 934 606
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	565 394	565 394	565 394
SPOLU	14 580 480	14 588 480	14 597 280

C3.Členenie výdavkov rozpočtu fondu na rok 2016 – 2018:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	2016	2017	2018
	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
600 Bežné výdavky z toho:	14 015 086	14 023 086	14 031 886
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	246 350	247 650	247 650
620 Poistné a príspevok do poisťovní	117 137	117 594	117 594
630 Tovary a služby z toho:	246 633	252 876	257 676
631 Cestovné náhrady	7 000	14 000	16 000
632 Energie, voda a komunikácie	26 312	29 112	29 112
633 Materiál	46 595	12 400	13 400
635 Rutinná a štandardná údržba	6 250	6 250	6 250
636 Nájomné za nájom	16 648	16 648	16 648
637 Služby	143 828	174 466	176 266
640 Bežné transfery z toho:	13 404 966	13 404 966	13 408 966
641 Transfery v rámci verejnej správy	4 857 573	4 857 573	4 857 573
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 656 626	6 656 626	6 656 626

**Fond na podporu umenia
rokovanie rady**

644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR	1 890 767	1 890 767	1 890 767
649 Transfery do zahraničia	0	0	4 000
700 Kapitálové výdavky z toho:	565 394	565 394	565 394
720 Kapitálové transfery z toho:	565 394	565 394	565 394
721 Transfery v rámci verejnej správy	533 684	533 684	533 684
722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 130	21 130	21 130
723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	10 580	10 580	10 580
SPOLU	14 580 480	14 588 480	14 597 280

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

D. s c h v a ľ u j e

rozpočtovanie odmien členov odborných komisií (na položke 637027) vrátane príslušných odvodov v rámci výdavkov na podpornú činnosť (§ 23 ods. 4 zákona č. 284/2014 Z. z.).

Za: 7

Proti: 1

Zdržalo sa: 1

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 5:

Riaditeľ predstavil dokument *Návrh Organizačného poriadku FPU*, ktorí všetci členovia mali pre rokovaním rady na pripomienkovaní. Niektorí členovia rady zaslali svoje pripomienky písomne. Následne bola diskusia.

Uznesenie č. 13:

Riaditeľ fondu dopracuje predložený materiál Návrh Organizačného poriadku FPU o pripomienky a následne ho predloží na schválenie členom rady na schválenie.

Za: 9

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

K bodu č. 6:

K uvedenému bodu bola diskusia. Členovia rady predkladali návrhy na doplnenie a strategické zmeny v predloženom materiáli.

Fond na podporu umenia
rokovanie rady

Uznesenie č.14:

Na základe návrhov bude materiál Návrh základného rámca Štruktúry podpornej činnosti FPU na rok 2016 dopracovaný s niektorými členmi rady za jednotlivé oblasti (nehmotné a hmotné kultúrne dedičstvo a kreatívny priemysel) a opätovne predložený na najbližšie rokovanie rady.

Za: 9

Proti:0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

K bodu č. 7.:

K uvedenému bodu bola diskusia. Členovia rady predkladali návrhy na doplnenie a strategické zmeny v predloženom materiály.

Uznesenie č.15:

Na základe návrhov bude materiál Návrh Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií FPU dopracovaný a opätovne predložený na najbližšie rokovanie rady.

Za: 9

Proti:0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

Zapísala:

Hana Blažíčková

Prof.PhDr. Peter Michalovič, PhD.
Predseda Rady Fondu na podporu umenia