



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 104/2016

Názov materiálu:

**Návrh II. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta
Mestského centra kultúry Malacky na rok 2016.**

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 08.12.2016

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách Návrh II. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúry Malacky na rok 2016.

1.1. Východisko:

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

Na základe aktuálneho čerpania rozpočtu MCK Malacky a snahy zostavenia vyrovnaného rozpočtu je potrebné upraviť rozpočet tak, aby príjmová a výdavková časť rozpočtu boli v súlade. Do rozpočtu je potrebné zapracovať skutočnosti, ktoré nebolo možné identifikovať pri tvorbe a spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2016, ani pri schvaľovaní jeho I. zmeny. Ide o II. zmenu rozpočtu MCK Malacky v roku 2016.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Na základe skutočnosti, že v priebehu roka 2016 prišlo k navýšeniu príjmov, ktoré nebolo možné pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 predpokladať, navrhujeme s poukazom na VZN č.17/2011 o rozpočtových pravidlách, vykonať zmenu rozpočtu.

V predkladanej zmene rozpočtu je v príjmovej časti zapracované navýšenie vlastných príjmov a príjmov z grantov a transférov vo výške 474 043,64€.

Vo výdavkovej časti sú zapracované výdavky v zmysle grantových zmlúv a všetky náklady súvisiace s bežnou prevádzkou organizácie.

Bežné výdavky sú navýšené vo výške 474 043,64€.

Rozpočet Mestského centra kultúry Malacky je rozpočtovaný v príjmovej i výdavkovej časti v sume 474 043,64€.

1.3. Dôvodová správa

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

Schválený rozpočet MCK Malacky na rok 2016.

Predpokladaná skutočnosť čerpania rozpočtu na rok 2016

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 II. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúra Malacky na rok 2016, ako je uvedené v mat. Z 104/2016.

2) **s c h v a ľ u j e**

Návrh II. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúry Malacky na rok 2016, ako je uvedené v mat. Z 104/2016 nasledovne:

a) *bežné príjmy:*

zvýšenie príjmov položky 212	– vlastné príjmy	o 900,00€
zvýšenie príjmov položky 223	– poplatky a platby	o 24 103,00€
zvýšenie príjmov položky 243	– úrok z finančného hospodárenia	o 17,00€
zvýšenie príjmov položky 292	– príjmy z dobropisov	o 4 678,26€
zvýšenie príjmov položky 312	– transfer od subjektov verejnej správy	o 43 645,00€

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 474 043,64€.

b) *bežné výdavky:*

zvýšenie výdavkov položky 620	– poistné	o 103,62 €
zvýšenie výdavkov položky 633	– materiál	o 11 800,00 €
zvýšenie výdavkov položky 634	– prepravné	o 1 100,00 €
zníženie výdavkov položky 636	– prenájom	o 170,00 €
zvýšenie výdavkov položky 637	– služby	o 60 509,64 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 474 043,64€.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

Návrh II. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúry Malacky na rok 2016.

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky návrh II. zmeny rozpočtu MCK na r.2016.

V predkladanej II. zmene rozpočtu na rok 2016 je navýšenie finančných prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti v celkovej sume o 73 343,26€.

Bežné príjmy a výdavky sú rozpočtované v sume 474 043,64€.

V príjmovej časti je zakomponované zvýšenie v položke 212 Vlastné príjmy - ide o príjmy z prenajatých budov, priestorov o 900,00 € , v položke 223 Poplatky a platby o 24 103,00 €, ďalšie navýšenie je v položke 292 príjmy z dobropisov o 4 678,26 €. Najvyššie navýšenie je v položke 312 Transfery od subjektov verejnej správy v sume 43 645,00 €. V tejto položke sú zakomponované transfery, ktoré sa MCK Malacky podarilo získať na základe rôznych grantových programov.

Vo výdavkovej časti je zakomponovaná zmena oproti schválenému rozpočtu v nasledujúcich položkách. V položke 634 Preprava a nájom dopravných prostriedkov zvýšenie vo výške o 1100€. V položke 363 Nájom budov, objektov a zariadení je zníženie o 170€. Najvyššie navýšenie vo výdavkovej časti je v položke 637 Služby, ide o navýšenie o 60 509,64€. Navýšenie v tejto položke rozpočtu je spôsobené najmä získaním nerozpočtovaných príjmov z grantov. Príjmy z grantov a transférov boli použité vo výdavkovej časti v položke 637 v zmysle uzavretých zmlúv. Ďalšie navýšenie v tejto položke je spôsobené i navýšením príjmov za poplatky a platby. Zvýšením príjmov zo vstupného za premietanie filmov sa automaticky zvyšujú i poplatky filmovým spoločnostiam a ochranným zväzom.

MCK Malacky v súlade s hospodárnym využitím finančných prostriedkov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa § 24 ods. 7 uhrádza náklady na prevádzku prednostne z vlastných zdrojov a potom následne používa príspevok od zriaďovateľa.

V prílohe je rozpis príjmov a výdavkov na rok 2016 v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR o ekonomickej rozpočtovej klasifikácii.

Rozpočet príjmov na rok 2016

Položka	Názov	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
212	Vlastné príjmy	6 200,00	6 200,00	7 100,00
212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov	6 200,00	6 200,00	7 100,00
223	Poplatky a platby	105 497,00	105 497,00	129 600,00
223001	Poplatky a platby	105 497,00	105 497,00	129 600,00
243	Úrok z finančného hospodárenia	3,00	3,00	20,00
243000	Úrok z finančného hospodárenia	3,00	3,00	20,00
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	4 678,26
292012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	4 678,26
312	Transfér	274 000,00	274 000,00	317 645,00
312 007	Tuzemský bež.transfer z rozp.obce-MCK	244 000,00	244 000,00	245 000,00
312 007	Tuz.bež.transfer z rozp.obce-celomest.akcie	30 000,00	30 000,00	42 000,00
312 001	Granty-celomest.akcie		0,00	30 645,00
	Bežné príjmy spolu	385 700,00	385 700,00	459 043,26
453000	Zostatok z prostriedkov predch.rokov		15 000,38	15 000,38
	Príjmy spolu	385 700,00	400 700,38	474 043,64

Rozpočet výdavkov na rok 2016

Položka	Názov	Schválený na r.2016	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu
610	Mzda, platy	142 460,00	153 314,00	153 314,00
620	Poistné	54 420,00	58 566,38	58 670,00
621	Poistné do VŠZP	5 119,00	5 661,00	7 100,00
623	Poistné do ostatných ZP	9 127,00	9 670,00	6 100,00
625 001	SP - nemocenské poistenie	1 994,00	2 146,00	2 680,00
625 002	SP - starobné poistenie	19 944,00	21 463,00	22 470,00
625 003	SP - úrazové poistenie	1 140,00	1 227,00	1 290,00
625 004	SP - invalidné poistenie	4 274,00	4 600,00	5 260,00
625 005	SP - poistenie v nezamestnan.	1 425,00	1 534,00	1 780,00
625 006	SP - garančné poistenie	356,00	383,38	400,00
625 007	SP - poistenie do rezerv.fondu	6 767,00	7 282,00	7 490,00
627	Príspevok do DDS	4 274,00	4 600,00	4 100,00
631	Cestovné	400,00	400,00	400,00
632	Energie	47 000,00	47 000,00	47 000,00
632 001	energie	40 900,00	40 900,00	40 900,00
632 002	Vodné, stočné	2 350,00	2 350,00	2 350,00
632 003	poštovné a telekom. služby	3 750,00	3 750,00	3 750,00
633	Materiál	15 300,00	15 300,00	27 100,00
633 001	Interierové vybavenie	1 000,00	1 000,00	10 700,00
633 002	Výpočtová technika	500,00	500,00	1 500,00
633 004	Prevádz. stroje, prístroje,	1 000,00	1 000,00	1 000,00

633 006	Všeobecný materiál	8 000,00	8 000,00	8 000,00
633 009	Knihy, časopisy, noviny	3 700,00	3 700,00	4 200,00
633 010	Pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	100,00
633 016	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 600,00
634	Prepravné a nájom dop.pr.	600,00	600,00	1 700,00
635	Rutinná a štandardná údržba	14 900,00	14 900,00	14 900,00
635 001	Interierové zariadenie	900,00	900,00	900,00
635 002	Výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
635 004	Prevádz. stroje, prístroje...	1 200,00	1 200,00	1 200,00
635 006	Budov, objektov	10 300,00	10 300,00	10 300,00
635 009	Softvéru	2 000,00	2 000,00	2 000,00
636	Nájom budov, objektov, zariadení	5 170,00	5 170,00	5 000,00
637	Služby	105 450,00	105 450,00	165 959,64
637 001	Školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	400,00
637 002	Konkurzy a súťaže	5 000,00	5 000,00	7 500,00
637 002	Konkurzy a súťaže – celomestské podujatia	30 000,00	30 000,00	42 000,00
637 004	Všeobecné služby	14 230,00	14 230,00	23 441,00
637 005	Špeciálne služby	980,00	980,00	980,00
637 012	Poplatky a odvody	30 000,00	30 000,00	64 838,64
637 014	Stravovanie	12 500,00	12 500,00	12 500,00
637 015	Poistné /budova, zariadenie/	800,00	800,00	800,00
637 016	Prídely do sociálneho fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 027	Odmeny na základe DVP	9 640,00	9 640,00	11 500,00
	Bežné výdavky celkom	385 700,00	400 700,38	474 043,64

V Malackách 10.11.2016

Mgr. Jana Zetková
Riaditeľ MCK Malacky

