



MESTO MALACKY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z98 /2023

Názov materiálu:

Návrh II. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na rok 2023.

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 22.11.2023

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách Návrh II. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na rok 2023.

1.1. Východisko:

Predpis č. 2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky návrh II.zmeny rozpočtu p.o.m MCK na r.2023. V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2023 je zakomponované navýšenie vlastných príjmov vo výške 27 630, 00 €, ďalej transfer od ostatných subjektov verejnej správy navýšený o 13 486,00 €, navýšenie bežného transferu od zriaďovateľa vo výške 17 495,00 €, navýšenie transferu od zriaďovateľa na celomestské podujatia vo výške 30 000,00 €.

Navýšenie finančných prostriedkov rozpočtu je zapracované v príjmovej i výdavkovej časti.

1.3. Dôvodová správa

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky Návrh II. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na r.2023.Navýšenie finančných prostriedkov rozpočtu je zapracované v príjmovej i výdavkovej časti. V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2023 je v príjmovej časti v položke 200 zakomponované zvýšenie vlastných príjmov vo výške 27 630,00 €, v položke 300 je zakomponovaný transfer od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 13 486,00 €, ktoré organizácia získala na základe vypracovaných projektov, navýšenie bežného transferu od zriaďovateľa vo výške 17 495,00 €, ktoré bude použité na vyplatenie odmien pre všetkých zamestnancov organizácie a navýšenie transferu od zriaďovateľa na celomestské podujatia vo výške 30 000,00 €. Navýšenie bude použité na zabezpečenie podujatia vianočné trhy. Vo výdavkovej časti je navýšenie o sumu 11 758,00 € zakomponované v položke 610 - mzdy a platy, v položke 620 – poisťné a príspevok do poisťovní je navýšenie o 5 737,00 € a v položke 630 – Tovary a služby je navýšenie o 70 116,00 €. Finančný príspevok na stravu v položke 640 navýšenie o 1 000,00 €.

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

Predpis č. 2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta.

Schválený rozpočet MCK Malacky na rok 2023.

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

- a) informáciu o čerpaní rozpočtu p.o.m. MCK k 30.09.2023
- b) dôvodovú správu k návrhu II.zmeny rozpočtu p.o.mMCK na rok 2023

2) schvaľuje

zmenu rozpočtu p.o.m MCK na rok 2023 nasledovne:

a) bežné príjmy:

zvýšenie príjmov položky 200 –vlastné príjmy	o	27 630,00 €
zvýšenie príjmov položky 300–transfer od ost. subjektov verejnej správy	o	13 486,00 €
zvýšenie príjmov položky 300 – bežný transfer od zriaďovateľa	o	17 495,00 €
zvýšenie príjmov položky 300 –bežný transfer od zriaď. na celom. poduj.	o	30 000,00 €

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 722 981,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 88 611,00 €.

b) bežné výdavky:

zvýšenie výdavkov položky 610 – mzdy a platy	o	11 758,00 €
zvýšenie výdavkov položky 620 – poistné a príspevok do poisťovní	o	5 737,00 €
zvýšenie výdavkov položky 630 – tovary a služby	o	70 116,00 €
zvýšenie výdavkov položky 640 – príspevok na stravu	o	1 000,00 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 722 981,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 88 611,00 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Malacky, dňa 22.11.2023

Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
II. zmena rozpočtu 2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2023 uznesením č. 121/2022 zo dňa 15.12.2022 v €	I.zmena rozpočtu 2023 v €	II.zmena rozpočtu 2023 v €	Čerpanie rozpočtu 2023 Skutočnosť k 30.09.2023	Rozdiel rozpočtu k.30.09.2023 CELKOM: v €
Príjmová časť rozpočtu						
	Bežné príjmy spolu	560 500,00	634 370,00	722 981,00	549 930,36	88 611,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	425 500,00	465 000,00	482 495,00	358 622,00	17 495,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa na celom.pod.	15 000,00	25 000,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00
312	Transfer od ost.subjektov verejnej správy		2 000,00	15 486,00	15 400,00	13 486,00
311	Tuzemské bežné granty					
200	Vlastné prostriedky	120 000,00	142 370,00	170 000,00	150 908,36	27 630,00
453	Zostatky z predch. rokov					
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00		0,00	0,00
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa					
	Vlastné prostriedky					
	Príjmy spolu	560 500,00	634 370,00	722 981,00	549 930,36	88 611,00
Výdavková časť rozpočtu						
	Bežné výdavky spolu	560 500,00	634 370,00	722 981,00	543 298,46	88 611,00
610	Mzdy a platy	270 242,00	281 042,00	292 800,00	206 540,76	11 758,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 663,00	106 663,00	112 400,00	80 418,29	5 737,00
630	Tovary a služby	176 095,00	235 165,00	305 281,00	246 257,43	70 116,00
z toho						
631	Cestovné	400,00	400,00	400,00	143,20	0,00
632	Energje, voda, komunikácie	50 000,00	96 000,00	96 000,00	64 313,79	0,00
633	Materiál	35 000,00	35 000,00	29 000,00	25 448,74	-6 000,00
634	Dopravné	400,00	400,00	400,00		0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	12 500,00	12 500,00	9 033,00	6 433,94	-3 467,00
636	Nájomné a prenájom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 084,00	0,00
637	Služby	72 795,00	85 865,00	165 448,00	146 833,76	79 583,00
640	Transfery	11 500,00	11 500,00	12 500,00	10 081,98	1 000,00
toho						
642	Finančný príspevok na stravu	11 500,00	11 500,00	12 500,00	10 081,98	1 000,00
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky					0,00
z toho						
713	Stroje, prístroje, zariadenia					0,00
714	Dopravné prostriedky					
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia					
	Výdavky spolu	560 500,00	634 370,00	722 981,00	543 298,46	88 611,00