



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z53/2023

Názov materiálu:

Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky za 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 22.06.2023

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

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

1.1. Východisko:

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

1.2. Stručný súhrn informácií:

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m MCK za r.2023. V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2023 je zakomponovaný transfer od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 2 000,00 €, navýšenie bežného transferu od zriaďovateľa vo výške 39 500,00 €, navýšenie transferu od zriaďovateľa na celomestské podujatia vo výške 10 000,00 € a zostatok z predchádzajúceho roku vo výške 22 370,00 €. Navýšenie finančných prostriedkov rozpočtu je zapracované v príjmovej i výdavkovej časti.

1.3. Dôvodová správa

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky Návrh I. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky za 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 300 zakomponovaný transfer od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 2 000,00 €, navýšenie bežného transferu od zriaďovateľa vo výške 39 500,00 € a navýšenie transferu od zriaďovateľa na celomestské podujatia vo výške 10 000,00 €. V položke 453 je vo výške 22 370,00 € zakomponovaný zostatok z predchádzajúceho roku. Vo výdavkovej časti je navýšenie o sumu 10 800,00 € zakomponované v položke 610 - mzdy a platy, v položke 620 – poisťné a príspevok do poisťovní je navýšenie o 4 000,00 € a v položke 630 – Tovary a služby je navýšenie o 59 070,00 €.

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

VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách

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 31.03.2023
- b) dôvodovú správu k návrhu I. zmeny rozpočtu p.o.m MCK za rok 2023

2) schvaľuje

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

a) bežné príjmy:

zvýšenie príjmov položky 300 – transfer od ost. subjektov verejnej správy	o 2 000,00 €
zvýšenie príjmov položky 300 – bežný transfer od zriaďovateľa	o 39 500,00 €
zvýšenie príjmov položky 300 – bežný transfer od zriaď. na celom. poduj.	o 10 000,00 €
zvýšenie príjmov položky 453 – zostatok z predchádzajúcich rokov	o 22 370,00 €

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 634 370,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 73 870,00 €.

b) bežné výdavky:

zvýšenie výdavkov položky 610 – mzdy a platy	o 10 800,00 €
zvýšenie výdavkov položky 620 – poisťovné a príspevok do poisťovní	o 4 000,00 €
zvýšenie výdavkov položky 630 – tovary a služby	o 59 070,00 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 634 370,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 73 870,00 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

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

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2023 uznesením č. 121/2022 zo dňa 15.12.2022 v €	Čerpanie rozpočtu 2023 Skutočnosť k 31.03.2023	I.zmena rozpočtu č. /2023 v €	Rozdiel rozpočtu k.31.03.2023 CELKOM: v €
Príjmová časť rozpočtu					
	Bežné príjmy spolu	560 500,00	197 071,15	634 370,00	73 870,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	425 500,00	141 832,00	465 000,00	39 500,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa na celom.pod.	15 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00
312	Transfer od ost.subjektov verejnej správy		2 000,00	2 000,00	2 000,00
311	Tuzemské bežné granty				
200	Vlastné prostriedky	120 000,00	53 239,15	120 000,00	0,00
453	Zostatky z predch. rokov	0,00		22 370,00	22 370,00
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa				
	Vlastné prostriedky				0,00
	Príjmy spolu	560 500,00	197 071,15	634 370,00	73 870,00
Výdavková časť rozpočtu					
	Bežné výdavky spolu	560 500,00	168 015,01	634 370,00	73 870,00
610	Mzdy a platy	270 242,00	62 993,33	281 042,00	10 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 663,00	24 577,52	106 663,00	4 000,00
630	Tovary a služby	176 095,00	77 552,36	235 165,00	59 070,00
z toho					
631	Cestovné	400,00	68,45	400,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	50 000,00	30 704,53	96 000,00	46 000,00
633	Materiál	35 000,00	7 997,82	35 000,00	0,00
634	Dopravné	400,00	0,00	400,00	0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	12 500,00	1 172,60	12 500,00	0,00
636	Nájomné a prenájom	5 000,00	789,00	5 000,00	0,00
637	Služby	72 795,00	36 819,96	85 865,00	13 070,00
640	Transfery	11 500,00	2 891,80	11 500,00	0,00
z toho					
642	Finančný príspevok na stravu	11 500,00	2 891,80	11 500,00	0,00
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00
z toho					
713	Stroje, prístroje, zariadenia		0,00	0,00	0,00
714	Dopravné prostriedky				
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia				
	Výdavky spolu	560 500,00	168 015,01	634 370,00	73 870,00