



MESTO MALACKY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z105/2024

Názov materiálu:

Návrh III. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na rok 2024

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 12.12.2024

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách Návrh III. zmeny rozpočtu p.o.m MCK na rok 2024.

1.1. Východisko

Predpis č. 2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta.

1.2. Stručný súhrn informácií

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky Návrh III. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na r.2024. V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2024 je zakomponovaný zostatok z predchádzajúceho roku vo výške 461,90€ a navýšenie rozpočtu na základe Opatrenia primátora na kultúrne podujatia 35 000,00€. V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2024 je zakomponované navýšenie vlastných príjmov vo výške 52 000,00 €, ďalej transfer od ostatných subjektov verejnej správy navýšený o 16 750,00 €. Navýšenie finančných prostriedkov schváleného rozpočtu je zapracované v príjmovej i výdavkovej časti.

1.3. Dôvodová správa

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky Návrh III. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na r.2024.V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2024 je zakomponovaný zostatok z predchádzajúceho roku vo výške 461,90€.Zostatok bol zakomponovaný do rozpočtu ako zostatok v bežných príjmoch vo výške 461,90€ a navýšenie rozpočtu na základe Opatrenia primátora na kultúrne podujatia 35 000,00 €. V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2024 je zakomponované navýšenie vlastných príjmov vo výške 52 000,00 €, ďalej transfer od ostatných subjektov verejnej správy navýšený o 16 750,00 €. Navýšenie finančných prostriedkov schváleného rozpočtu je zapracované v príjmovej i výdavkovej časti.

Vo výdavkovej časti je navýšenie o sumu 99 641,90 € zakomponované v položke 630 – Tovary a služby (ide o navýšenie v položke 637 – Služby o 99 641,90 €) a v položke 640 –Transfery, finančný príspevok na stravu o 4 570,00 €.

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 2024.

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:
Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) **berie na vedomie**

dôvodovú správu k Návrhu III.zmeny rozpočtu p.o.mMCKMalacky na rok 2024, ako je uvedené v materiáli **Z105/2024**

2) **s ch v a ľ u j e**

zmenu rozpočtu p.o.m MCK na rok 2024 nasledovne:

a) *bežné príjmy:*

| | |
|---|---------------|
| zvýšenie príjmov položky 312 – bežný transfer od zriaďovateľa na cel. pod. | o 35 000,00 € |
| zvýšenie príjmov položky 312 – transfer od ost. subjektov verejnej správy | o 16 750,00 € |
| zvýšenie príjmov položky 200 – vlastné prostriedky | o 52 000,00 € |
| zvýšenie príjmov položky 453 – zostatok z predchádzajúcich rokov | o 461,90 € |

Celkové príjmy predstavujú po zmene sumu 869 090,13 €.

b) *bežné výdavky:*

| | |
|--|---------------|
| zvýšenie výdavkov v položke 630 Tovary a služby | o 99 641,90 € |
| zvýšenie výdavkov v položke 640 Transfery | o 4 570,00 € |

Celkové výdavky predstavujú po zmene sumu 869 090,13€.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

III. zmena rozpočtu 2024

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet 2023 uznesením Z121/2023 zo dňa 13.12.2023 v € | I.zmena rozpočtu Uznesenie MsZ Č. 26/2024 zo dňa 21. 3. 2024 v € | II.zmena rozpočtu Uznesenie MsZ č.61/2024 v € | III.zmena rozpočtu 2024 v € | Rozdiel rozpočtu k21.11.2024 CELKOM: v € | Čerpanie rozpočtu 2024 Skutočnosť k 21.11.2024 |
|--------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Príjmová časť rozpočtu | | | | | | | |
| | Bežné príjmy spolu | 742 886,00 | 746 855,23 | 764 878,23 | 869 090,13 | 104 211,90 | 784 304,73 |
| 312 | Bežný transfer od zriaďovateľa | 552 886,00 | 552 886,00 | 570 909,00 | 570 909,00 | 0,00 | 524 817,00 |
| 312 | Bežný transfer od zriaďovateľa na celomestské podujatia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 75 000,00 | 35 000,00 | 75 000,00 |
| 312 | Transfer od ostat. subjektov verejnej správy | | | | 16 750,00 | 16 750,00 | 16 750,00 |
| 311 | Tuzemské bežné granty | | | | | | |
| 200 | Vlastné prostriedky | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 202 000,00 | 52 000,00 | 167 737,73 |
| 453 | Zostatky z predch. rokov | 0,00 | 3 969,23 | 3 969,23 | 4 431,13 | 461,90 | 0,00 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Kapitálový transfer od zriaďovateľa | | | | | | |
| | Vlastné prostriedky | | | | | | |
| | Príjmy spolu | 742 886,00 | 746 855,23 | 764 878,23 | 869 090,13 | 104 211,90 | 784 304,73 |
| Výdavková časť rozpočtu | | | | | | | |
| | Bežné výdavky spolu | 742 886,00 | 746 855,23 | 764 878,23 | 869 090,13 | 104 211,90 | 673 685,20 |
| 610 | Mzdy a platy | 348 298,00 | 348 298,00 | 361 246,00 | 361 246,00 | 0,00 | 272 523,08 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 128 791,00 | 128 791,00 | 133 866,00 | 133 866,00 | 0,00 | 99 575,71 |
| 630 | Tovary a služby | 249 297,00 | 253 266,23 | 253 266,23 | 352 908,13 | 99 641,90 | 284 408,40 |
| z toho | | | | | | | |
| 631 | Cestovné | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 45,60 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 38 395,79 |
| 633 | Materiál | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 34 029,41 |
| 634 | Dopravné | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 6,98 |
| 635 | Štandardná a rutinná údržba | 12 500,00 | 16 469,23 | 16 469,23 | 16 469,23 | 0,00 | 12 715,01 |
| 636 | Nájomné a prenájom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 943,50 |
| 637 | Služby | 105 997,00 | 105 997,00 | 105 997,00 | 205 638,90 | 99 641,90 | 195 272,11 |
| | | | | | | 0,00 | |
| 640 | Transfery | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 21 070,00 | 4 570,00 | 17 178,01 |
| z toho | | | | | | | |
| 642 | Finančný príspevok na stravu | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 21 070,00 | | 17 178,01 |
| | Kapitálové výdavky spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho | | | | | | | |
| 713 | Stroje, prístroje, zariadenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | Dopravné prostriedky | | | | | | |
| 717 | Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia | | | | | | |
| | Výdavky spolu | 742 886,00 | 746 855,23 | 764 878,23 | 869 090,13 | 104 211,90 | 673 685,20 |