



---

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

---

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z 103/2017**

**Názov materiálu:**

**Návrh IV. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta  
Mestské centrum kultúry Malacky na rok 2017.**

**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 07.12.2017

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách Návrh IV. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské centrum kultúry Malacky na rok 2017.

#### 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 2017, ani pri schvaľovaní jeho I. zmeny, II. zmeny a III. zmeny

Ide o IV. zmenu rozpočtu MCK Malacky v roku 2017.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

Na základe skutočnosti, že v priebehu roka 2017 prišlo k navýšeniu príjmov, ktoré nebolo možné pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 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 transferov vo výške 465 399,00 €.

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

Bežné výdavky sú navýšené vo výške 465 399,00 €.

Rozpočet Mestského centra kultúry Malacky je rozpočtovaný v príjmovej i výdavkovej časti v sume 465 399,00 €.

#### 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 2017.

Predpokladaná skutočnosť čerpania rozpočtu na rok 2017

## 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 IV. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúra Malacky na rok 2017, ako je uvedené v mat. Z 103/2017.

2) **s c h v a ľ u j e**

IV. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské centrum kultúry Malacky na rok 2017, ako je uvedené v mat. Z 103/2017 nasledovne:

a) *bežné príjmy:*

<b>zvýšenie</b> príjmov položky 223	– poplatky a platby o	27 878,00 €
<b>zníženie</b> príjmov položky 292	– ostatné príjmy o	4 578,00 €
<b>zvýšenie</b> príjmov položky 312	– transfer od ostatných subjektovo o	35 505,00 €

*Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 465 399,00 €.*

b) *bežné výdavky:*

<b>zvýšenie</b> výdavkov položky 630	– tovary a služby o	60 305,00 €
<i>z toho:</i>		
<b>zvýšenie</b> výdavkov položky 631	– cestovné o	100,00 €
<b>zníženie</b> výdavkov položky 632	– energie o	5 757,00 €
<b>zvýšenie</b> výdavkov položky 633	– materiál o	19 494,00 €
<b>zníženie</b> výdavkov položky 634	– prepravné o	150,00 €
<b>zvýšenie</b> výdavkov položky 637	– služby o	46 618,00 €

*Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 465 399,00 €.*

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

## **Návrh IV. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúry Malacky na rok 2017.**

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky návrh IV. zmeny rozpočtu MCK na r. 2017.

V predkladanej IV. zmene rozpočtu na rok 2017 je navýšenie finančných prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti.

Bežné príjmy a výdavky sú rozpočtované v sume 465 399,00 €.

V príjmovej časti je zakomponované zvýšenie v položke 223 Poplatky a platby o 27 878,00 €, tieto príjmy boli zvýšené na základe vyššieho vstupného a väčšieho počtu organizovaných kultúrnych podujatí, ďalej zvýšením vstupného na filmové produkcie pre školy a školské kluby, ktoré je určované distribútorom filmov. V položke 292 ostatné príjmy - príjmy z dobropisov ide o zníženie o 4 578,00 €. Najvyššie navýšenie je v položke 312 Transfery od ostatných subjektov verejnej správy v sume 35 505,00 €. V tejto položke sú zakomponované transfery, ktoré sa MCK Malacky podarilo získať na základe rôznych grantových programov. V grantovom programe Fondu pre umenie sme získali: projekt Nákup nábytkového vybavenia do knižnice 3 000,00 €, projekt Modernizácia knižnice – nákup technického vybavenia knižnice 2 000,00 €, projekt Nákup nových kníh 2 500,00 €, projekt Zejdeme sa na hambálku – 10.ročník 4 000,00 €. V grantovom programe Audiovizuálneho fondu – sme na základe projektu Podpora slovenskej kinematografie získali sumu 1 618,00 €. V grantovom programe Bratislavského samosprávneho kraja boli úspešné projekty: Literárna kuchyňa – prostriedky vo výške 1 500,00 €, projekt Zejdeme sa na hambálku vo výške 8 000,00 €, projekt Pálffyovci výskum – vo výške 1 000,00 €, projekt Rozprávkové Malacky vo výške 2 000,00 €, projekt Hudba v meste vo výške 2 000,00 €, projekt Kultúrne leto vo výške 5 000,00 €. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sme získali sumu 167,00 €, Projekt Západoslovenské elektrárne vo výške 700,00 € a projekt Kultúrne poukazy vo výške 2 020,00 €.

Vo výdavkovej časti je zakomponovaná zmena oproti schválenému rozpočtu v nasledujúcich položkách. V položke 631 cestovné ide o zvýšenie o 100,00 €. V položke 632 energie ide o zníženie o 5 757,00 €. V položke 633 materiál ide o zvýšenie o 19 494,00 €. Navýšenie v tejto položke rozpočtu je spôsobené najmä získaním nerozpočtovaných príjmov z grantov a to /nákup regálov do knižnice, technického vybavenia knižnice – 4x notebooky, projektor, premietacie plátno, cliptchart, materiálové vybavenie všetkých podporených kultúrnych podujatí, nákup kníh do knižnice, nákup ozvučovacej techniky. V položke 634 Preprava a nájom dopravných prostriedkov ide o zníženie vo výške o 150,00 €. Najvyššie navýšenie vo výdavkovej časti je v položke 637 Služby, ide o navýšenie o 46 618,00 €. Navýšenie v tejto položke rozpočtu je spôsobené najmä získaním nerozpočtovaných príjmov z grantov/ ide najmä o honoráre vyplatené súborom, v rámci podujatí festival Zejdeme sa na hambálku, Malacká hudobná jar – Hudba v meste, Rozprávkové nedele, podujatia Kultúrneho leta, zabezpečenie ubytovania a stravy pre účinkujúcich, zabezpečenie ozvučovacích a osvetľovacích služieb, propagácie podujatí, tlač plagátov, bulletinov, tlač zborníka Malacky a história 10, všetky výdavky sú hradené v zmysle uzavretých zmlúv. Ďalšie navýšenie položky 637 je spôsobené navýšením príjmov za poplatky a platby. Zvýšením príjmov zo

vstupného za premietanie filmov sa automaticky zvyšujú i poplatky filmovým spoločnostiam a ochranným zväzom. Distribútorom filmov a ochranným zväzom sa na základe požičovného za filmy uhrádza viac ako  $\frac{3}{4}$  všetkých príjmov zo vstupného.

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 2017 v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR o ekonomickej rozpočtovej klasifikácii.

V Malackách 10.11.2017

Mgr. Jana Zetková  
Riaditeľ MCK Malacky