



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 104/2018

Názov materiálu:

**Návrh III. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta
Mestské centrum kultúry Malacky na rok 2018.**

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 25.10.2018

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách Návrh III. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské centrum kultúry Malacky na rok 2018.

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 2018, ani pri schvaľovaní jeho I. zmeny a II. zmeny.

Ide o III. zmenu rozpočtu MCK Malacky v roku 2018.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Na základe skutočnosti, že v priebehu roka 2018 prišlo k navýšeniu príjmov, ktoré nebolo možné pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 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 príjmov z grantov a transferov vo výške 31 447,00 €. Celkové príjmy predstavujú predpokladanú sumu 491 579,00 €.

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

Bežné výdavky sú navýšené vo výške 491 579,00 €.

Rozpočet Mestského centra kultúry Malacky je rozpočtovaný v príjmovej i výdavkovej časti v sume 491 579,00 €.

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 2018

Predpokladaná skutočnosť čerpania rozpočtu na rok 2018

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 III. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúra Malacky na rok 2018, ako je uvedené v mat. Z 104/2018.

2) **s ch v a ľ u j e**

Návrh III. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské centrum kultúry Malacky na rok 2018, ako je uvedené v mat. Z 104/2018 nasledovne:

a) *bežné príjmy:*

zvýšenie príjmov položky 312 – transfer od ostatných *subjektov* o 31 447,00 €

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 491 579,00 €.

b) *bežné výdavky:*

zvýšenie výdavkov položky 630 – tovary a služby o 31 447,00 €

z toho:

zvýšenie výdavkov položky 633 – materiál o 6 267,00 €

zvýšenie výdavkov položky 637 – služby o 25 180,00 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 491 579,00 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

Návrh III. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúry Malacky na rok 2018.

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky návrh III. zmeny rozpočtu MCK na r. 2018.

V predkladanej III. zmene rozpočtu na rok 2018 je navýšenie finančných prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti.

Bežné príjmy a výdavky sú rozpočtované v sume *491 579,00 €*.

V príjmovej časti je zakomponované zvýšenie v položke 312 Transfery od subjektov verejnej správy v sume *31 447,00 €*. 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 Čítajme, vzdelávajme sa a bavme sa *2 500,00 €*, projekt Malí remeselníci *1 000,00 €*, projekt Literárna kuchyňa *1 500,00 €* a projekt Zejdeme sa na hambáľku – 11.ročník *6 000,00 €*. V grantovom programe Audiovizuálneho fondu – sme na základe projektu Podpora slovenskej kinematografie získali sumu *3 627,00 €*. V grantovom programe Bratislavského samosprávneho kraja boli úspešné projekty: Konferencia Pálffyovci vo výške *1 000,00 €*, projekt Zejdeme sa na hambáľku vo výške *7 000,00 €*, projekt Knižnica v novom šate vo výške *2 500,00 €*, projekt Vône, chute Dolného Záhoria vo výške *2 500,00 €* a projekt Kultúrne leto vo výške *3 000,00 €*. Z projektu MK SR - Kultúrne poukazy predpokladáme, že získame čiastku *820,00 €*. Vo výdavkovej časti je zakomponovaná zmena oproti schválenému rozpočtu v nasledujúcich položkách. V položke 633 materiál ide o zvýšenie o *6 267,00 €*. Navýšenie v tejto položke rozpočtu je spôsobené najmä získaním nerozpočtovaných príjmov z grantov a to /nákup detských regálov do knižnice, regálov na časopise, kresiel do knižnice, materiálové vybavenie všetkých podporených kultúrnych podujatí, nákup kníh do knižnice. Najvyššie navýšenie vo výdavkovej časti je v položke 637 Služby, ide o *navýšenie 25 180,00 €*. 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 hambáľku, podujatia Kultúrneho leta, honoráre pre lektorov tvorivých dielní v rámci projektu Malí remeselníci a honoráre pre spisovateľov v rámci projektu Literárna kuchyňa, ďalej ide o zabezpečenie ubytovania a stravy pre účinkujúcich, zabezpečenie ozvučovacích a osvetľovacích služieb, propagácie podujatí, tlač plagátov, bulletinov, tlač zborníka z konferencie Pálffyovci a propagačný materiál z projektu Vône a chute Dolného Záhoria, všetky výdavky sú hradené v zmysle uzavretých zmlúv. 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 2018 v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR o ekonomickej rozpočtovej klasifikácii.

V Malackách 10.10.2018

Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK Malacky

