



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

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) **b e r i e n a v e d o m i e**

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

2) **s c h 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