



MESTO MALACKY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 58/2020

Názov materiálu:

Návrh II. zmeny rozpočtu p.o.m MCK za rok 2020.

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Vanda Vačková, ekonóm MCK Malacky
 Mgr. Jana Zetková, riaditeľ MCK Malacky

Predkladá: Mgr. Jana Zetková, riaditeľ MCK Malacky

vačková
zetkova
zetkova

Malacky, dňa 24.09.2020

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Malackách Návrh II. zmeny rozpočtu p.o.m MCK za rok 2020.

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 II.zmeny rozpočtu p.o.m MCK za r.2020. V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2020 je zakomponovaný zostatok z predchádzajúcich rokov vo výške 13 471,00 € a pokles vlastných príjmov vo výške 45000,00 €. Zvýšenie a zníženie finančných prostriedkov schváleného rozpočtu je zapracované v príjmovej i výdavkovej časti.

1.3. Dôvodová správa

Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky Návrh II. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky za r.2020.

V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2020 je zakomponovaný zostatok z predchádzajúcich rokov vo výške 13 471,00 € a pokles vlastných príjmov vo výške 45 000,00 €. Pokles vlastných príjmov bol spôsobený povinným uzavretím organizácie z dôvodu pandémie Covid 19.Zvýšenie a zníženie finančných prostriedkov schváleného rozpočtu je zapracované v príjmovej i výdavkovej časti. Vo výdavkovej časti je zníženie o sumu 15 000,00 € zakomponované v položke 610 – mzdy a platy, zníženie o sumu 5 280,00 € v položke 620 – odvody a príspevok do poisťovní a zníženie o sumu 11 249,00 € v položke 630 – tovary a služby.

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 2020.

Malacky, dňa 24.09.2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľ:
Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) **berie na vedomie**

dôvodovú správu k Návrhu prvej zmeny rozpočtu p.o.mMCK za rok 2020, ako je uvedené v mat. Z 58/2020.

2) **s c h v a ľ u j e**

zmenu rozpočtu p.o.m MCK za rok 2020 nasledovne:

a) *bežné príjmy:*

zvýšenie príjmov položka 453 – zostatok z predchádzajúcich rokov o 13 471,00 €

zníženie príjmov položky 200 – vlastné príjmy o 45 000,00 €

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 518 474,00 €.

b) *bežné výdavky:*

zníženie výdavkov položky 610 – mzdy a platy o 15 000,00 €

zníženie výdavkov položky 620 – poisťovné a príspevok do poisťovní o 5 280,00 €

zníženie výdavkov položky 630 – tovary a služby o 11 249,00 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 518 474,00 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2020 uznesením č. 153/2019 zo dňa 12.12.2019 v €	I.zmena rozpočtu 2020 uznesením č. 40/2020 18.6.2020 v €	II.zmena rozpočtu 2020, 24.9.2020 v €	Čerpanie rozpočtu 2020 Skutočnosť k 30.06.2019 v €
Príjmová časť rozpočtu					
	Bežné príjmy spolu	568 003,00	550 003,00	518 474,00	266 869,83
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	400 003,00	400 003,00	400 003,00	199 998,00
312	Bežný transfer od zriaďovateľa na celom.pod.	23 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312	Transfer od ost.subjektov verejnej správy				
311	Tuzemské bežné granty				
200	Vlastné prostriedky	145 000,00	145 000,00	100 000,00	61 871,83
453	Zostatky z predch. rokov	0,00		13 471,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa				
	Vlastné prostriedky				
	Príjmy spolu	568 003,00	550 003,00	518 474,00	266 869,83
Výdavková časť rozpočtu					
	Bežné výdavky spolu	568 003,00	550 003,00	518 474,00	223 001,29
610	Mzdy a platy	239 980,00	239 980,00	224 980,00	96 801,03
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	84 523,00	84 523,00	79 243,00	40 894,32
630	Tovary a služby	243 500,00	225 500,00	214 251,00	85 305,94
z toho					
631	Cestovné	400,00	400,00	400,00	130,74
632	Energie, voda, komunikácie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 393,98
633	Materiál	36 500,00	40 500,00	40 500,00	10 170,53
634	Dopravné	600,00	600,00	600,00	0,00
635	Štandardná a rutinná údržba	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 270,48
636	Nájomné a prenájom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 812,41
637	Služby	131 000,00	109 000,00	97 751,00	51 527,80
640	Transfery				
z toho					
642	Bežné transfery				
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky				
z toho					
713	Stroje, prístroje, zariadenia				
714	Dopravné prostriedky				
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia				
	Výdavky spolu	568 003,00	550 003,00	518 474,00	223 001,29