

	Materiál pre zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Senci konaného dňa 12.12.2023	číslo materiálu: 5
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: III. zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023

I. MsZ *prerokovalo* Návrh 3. zmeny rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023

Príjmy: 1 434 080 €

Výdavky: 1 434 080 €

II. MsZ *berie na vedomie* 3. zmenu rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023

Príjmy: 1 434 080 €

Výdavky: 1 434 080 €

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Riaditeľ MsKS Senec	Mgr. Peter Szabo	
Vypracoval:	Ekonom	Mgr. Nora Csukaová	

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
HLASOVANIE					

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

III. Zmena rozpočtu na rok 2023

Predkladá : Mgr. Peter Szabo
Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová

Materiál na zasadnutie MsZ dňa 12.12.2023

III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023

III. Zmena ROZPOČTU PRÍJMOV MSKS NA ROK 2023

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po II. zmene 2023	III. zmena rozpočtu 2023	Presuny v rozpočte 2023	Rozpočet po III. zmene 2023
223 poplatky – z toho	161 850	161 850	76 500		238 350
Tržby kino	109 000	109 000	60 000		169 000
Kultúrne podujatia	46 000	46 000	15 000		61 000
Tržby knižnica	4 300	4 300	1 000		5 300
Tržba múzeum	750	750	500		1 250
Tržba z reklamy	1 800	1 800			1 800
292 ostatné príjmy	20 000	24 555		-2 000	22 555
300Granty a transfery – z toho	1 123 282	1 164 782			1 173 175
Bežný transfer mesto	1 103 782	1 128 782			1 128 782
Kapitálový transfer mesto	19 500	19 500			19 500
Kapitálové výdavky vlastné				2 000	2 000
AVF			3 393		3 393
Fond na podporu umenia		6 500			6 500
Ministerstvo hospodárstva		10 000			10 000
BSK			3 000		3 000
Príjmy celkom	1 305 132	1 351 187	82 893	0	1 434 080

III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023

III. ZMENA ROZPOČTU VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2023

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po I. zmene 2023	III. zmena rozpočtu 2023	Presuny v rozpočte 2023	Rozpočet po II. zmene 2023
610 – mzdy, platy	611 631	611 631			611 631
620 – poistné a príspevok do poisťovní	226 430	226 430			226 430
630 – tovary a služby z toho	445 571	475 626	82 893	-2 000	551 680
631-cestovné náhrady	2 000	2 000		-1 000	1 000
632 – energie, voda, komunikácie	72 000	98 555	3 000	1 000	102 555
633 - materiál	85 200	77 00	8 000	-2 000	83 700
634-dopravné	7 000	7 000		580	7 580
635 – rutinná a štandardná údržba	76 000	101 000		-9 800	91 200
637 - služby	203 371	189 371	71 893	4 381	265 645
642– transfery jednotlivcom	2 000	18 000		4 839	22 839
700- kapitálové výdavky	19 500	19 500		2 000	21 500
Bežné výdavky	1 285 632	1 331 687	82 893	-2 000	1 412 580
Kapitálové výdavky	19 500	19 500		2 000	21 500
Výdavky celkom	1 305 132	1 351 187	82 893	0	1 434 080

III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023

Príjmy

Do III. zmeny rozpočtu za rok 2023 boli premietnuté zmeny aj v oblasti príjmov aj výdavkov.

Príjmy sa navýšili v celkovej výške o 82 893 €. MsKS Senec získalo prostriedky z AVF vo výške 3 393 € na podporu návštevnosti v kine Senec. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené. MsKS Senec tiež získalo prostriedky z BSK vo výške 3 000 €. Tieto finančné prostriedky sú tiež účelovo určené. Navýšili sa aj vlastné príjmy MsKS v celkovej výške o 76 500 € /príjem z kina o 60 000 €, príjem z kultúrnych podujatí o 15 000 €, príjem knižnice o 1 000 € a príjem múzea o 500 €./

Výdavky

Výdavky sa zmenili v celkovej výške o 82 893 €. Finančné prostriedky získané z AVF sú účelovo určené. Finančné prostriedky vo výške 3 393 € sa použijú na podporu návštevnosti v kine Senec. Finančné prostriedky z BSK sa použili na výdavky Slniečného festivalu. Navýšili sa výdavky na odvod filmovým spoločnostiam za požičovné filmov, výdavky na kultúrne podujatia, výdavky na všeobecný materiál, energie a na nákup kníh.

Presunuli sa prostriedky z vlastných príjmov na kapitálové výdavky vlastné vo výške 2 000 € na nákup fotoaparátu. Na nákup kalendárov podujatí sa presunuli finančné prostriedky z údržby na propagáciu a reklamu vo výške 9 800 €. Zo všeobecných služieb boli presunuté finančné prostriedky vo výške 3 839 € na odchodné.

Rozpočet 2023 III. Zmena										
názov	ro položka	rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	presuny	rozpočet 2023 po 2. zmene	3. zmena rozpočtu	presuny	rozpočet 2023 po 3. zmene
PRÍJEM										
poplatky a platby - z toho		161850	0	161850			161850,00	76500,00		238350,00
							0,00			0,00
tržba kino		109000	0	109000			109000,00	60000,00		169000,00
tržba kult. Podujatia		46000	0	46000			46000,00	15000,00		61000,00
tržba knižnica		4300	0	4300			4300,00	1000,00		5300,00
tržba múzeum		750	0	750			750,00	500,00		1250,00
tržba z reklamy		1800	0	1800			1800,00			1800,00
										0,00
úroky		0					0,00			0,00
							0,00			0,00
ostatné príjmy		20000	0	20000	455,00		24555,00		-2000,00	22555,00
bežné výnosy		181850	0	181850	455,00	0	186405,00	76500,00		260905,00
										0,00
granty - bežný od mesta		1103782	25000	1128782			1128782,00			1128782,00
- kapitálový		19500	0	19500			19500,00	2000,00		21500,00
- Ministerstvo hospodárstva SR				0	10000,00		10000,00			10000,00
- AVF		0	0	0			0,00	3393,00		3393,00
- Fond umenia		0	0	0	6500,00		6500,00			6500,00
BSK							0,00	3000,00		3000,00
spolu bežné		1103782	25000	1128782	16500	0	1331687,00	82893,00	-2000,00	1412580,00
Príjmy spolu:		1305132	25000	1330132	21055,00	0	1351187,00	82893,00	2000,00	1434080,00

názov	ro položka	rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	po 1. zmene	2. zmena rozpočtu	presuny	rozpočet 2023 po 2. zmene	3. zmena rozpočtu	presuny	rozpočet 2023 po 3. zmene
VÝDAJ										
mzdy		611631		611631			611631			611631
poistné		226430		226430			226430			226430
material a služby - z toho		445571	25000	470571	21055	-16000	475626	82893	-6839	551680
				0						0
cestovné		2000		2000			2000		-1000	1000
energie, voda, telefon		72000		72000	14555	12000	98555	3000	1000	102555
materiál		85200		85200	4500	-12000	77700	8000	-2000	83700
dopravné		7000		7000			7000	0	580	7580
údržba		76000	25000	101000			101000	0	-9800	91200
služby		203371		203371	2000	-16000	189371	71893	4381	265645
				0						0
transfery - PN, odchodné ...		2000		2000		16000	18000		4839	22839
				0						0
bežné výdavky		1285632	25000	1310632	21055	0	1331687	82893	-2000	1412580
				0						0
kapitálové výdavky		19500	0	19500			19500		2000	21500
				0						0
výdavky spolu		1305132	25000	1330132	21055	0	1351187	82893	0	1434080

0,00

rozdelenie 2023

po III. Zmene				
názov	kód 41	kód 111	kód 46	spolu
2023				0
61x	611631,00			611631
62x	226430,00			226430
63x	272721	22893	260905,00	556619
z toho 631	2000,00			2000
z toho 632	49000,00	10000,00	42555,00	101555
z toho 633	38950,00	7500,00	40250,00	86700
z toho 634	6000,00		1000,00	7000
z toho 635	91200,00			91200
z toho 637	85571,00	5393,00	177100,00	268064
642x	18000,00			18000
spolu bežné	1128782,00	22893,00	260905,00	1412580
7xxx	19500		2000	21500
celkom B+K	1148282	22893	262905	1434080

1434080,00

0

Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová
19.10.2023