

	Materiál pre zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Senci konaného dňa 26.06.2024	číslo materiálu: 11
---	---	--------------------------------

Názov materiálu: **1. zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024**

I. MsZ *prerokovalo* Návrh na 1. zmenu rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

Príjmy: 1 536 330 €

Výdavky: 1 536 330 €

II. MsZ *schvaľuje* 1. zmenu rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023

Príjmy: 1 536 330 €

Výdavky: 1 536 330 €

(...pokračovanie materiálu na ďalšej strane)

	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					

I. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

I. Zmena rozpočtu na rok 2024

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

Materiál na zasadnutie MsZ dňa 26.06.2024

I. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

1. Zmena ROZPOČTU PRÍJMOV MSKS NA ROK 2024

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové príjmy	Rozpočet 2024 v €	1.Zmena Rozpočtu 2024 v €	Rozpočet po 1. zmene 2024 v €
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho	207 400		207 400
- tržba kina	140 000		140 000
- tržba kult. poduj.	60 000		60 000
- tržba knižnica	6 500		6 500
- tržba múzeum	900		900
- tržba z reklamy			
290 Dobropisy		11 400	11 400
292 Ostatné príjmy	5 000		5 000
Bežné výnosy	212 400	11 400	223 800
300 Granty - bežný kapitálový	1 243 422		1 243 422
	60 200		60 200
BSK			
AVF		2 908	2 908
Fond umenia			
MH - energoseky		6 000	6 000
Príjmy spolu :	1 516 022	20 308	1 536 330

I. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

1. ZMENA ROZPOČTU VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2023

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Rozpočet 2024 v €	1.Zmena 2024 v €	Rozpočet po 1. zmene 2024 v €
-------------------	-------------------------	------------------------	--

611 Mzdy	660 492		660 492
620 Poistné	243 629		243 629
630 Tovary a služby	523 801	20 308	544 109
631 Cestovné	2 000		2 000
632 Energie,voda a komun.	95 300	6 000	101 300
633 Materiál	73 100	26 400	99 500
634 Dopravné	8 000		8 000
635 Rutin. a štand. údržba	117 500	-15000	102 500
637 Služby	227 901	2 908	230 809
642 Nemoc	27 900		27 900
Bežné výdavky	1 455 822	20 308	1 476 130
Kapitálové výdavky	60 200		60 200
Výdavky spolu :	1 516 022	20 308	1 536 330

I. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

Príjmy

Do 1. zmeny rozpočtu za rok 2024 boli premietnuté zmeny aj v oblasti príjmov aj výdavkov.

Príjmy sa navýšili v celkovej výške o 20 308 Eur. Táto zmena zahŕňa navýšenie príjmu z dobropisu za energie vo výške 11 400 Eur, navýšenie príjmu zo získaného transferu od AVF na podporu návštevnosti kina vo výške 2 908 Eur a navýšenie príjmov z MHSR vo výške 6 000 Eur na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny na základe predbežného odhadu.

Výdavky

Výdavky sa zmenili v celkovej výške o 20 308 Eur. Prostriedky z dobropisu za energie budú použité na nákup interiérového vybavenia knižnice / nové priestory detskej knižnice v priestoroch bývalej predajne textilu/. Prostriedky z AVF a MHSR sú účelovo určené a budú použité podľa účelu. Pri zmene rozpočtu boli presunuté finančné prostriedky vo výške 15 000 Eur z položky údržba /maľovanie priestorov pred kinosálou / na nákup interiérového vybavenia detskej knižnice v priestoroch bývalej predajne textilu.

Rozpočet 2024 I. Zmena

názov	ro položka	rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	po 1. zmene
PRÍJEM				
poplatky a platby - z toho		207400	0	207400
tržba kino		140000	0	140000
tržba kult. Podujatia		60000	0	60000
tržba knižnica		6500	0	6500
tržba múzeum		900	0	900
tržba z reklamy		0	0	0
dobropisy		0	11400	
ostatné príjmy		5000	0	5000
bežné výnosy		212400	0	212400
				0
granty - bežný od mesta		1243422	0	1243422
- kapitálový		60200	0	60200
- BSK				0
- AVF		0	2908	2908
-Fond umenia		0	0	0
Ministerstvo hosp. - energoseky			6000	
spolu bežné		1243422	20308	1246330
Príjmy spolu:		1516022	20308	1536330

názov	ro položka	rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	po 1. zmene
VÝDAJ				
mzdy		660492		660492
poistné		243629		243629
material a služby - z toho		523801	20308	544109
				0
cestovné		2000		2000
energie, voda, telefon		95300	6000	101300
materiál		73100	26400	99500
dopravné		8000		8000
údržba		117500	-15000	102500
služby		227901	2908	230809
				0
				0
transféry - PN, odchodné ...		27900		27900
				0
				0
bežné výdavky		1455822	20308	1476130
				0
kapitálové výdavky		60200	0	60200
				0
				0
výdavky spolu		1516022	20308	1536330

rozdelenie 2024					
názov		kód 41	kód 111	kód 46	spolu
2024					0
61x		660492		0	660492
62x		243629		0	243629
63x		311401	8908	223800	544109
z toho 631		2000			2000
z toho 632		67000	6000	28300	101300
z toho 633		50000	0	49500	99500
z toho 634		6000		2000	8000
z toho 635		102500		0	102500
z toho 637		83901	2908	144000	230809
642x		27900			27900
spolu bežné		1243422	8908	223800	1476130
7xxx		60200			60200
celkokm B+K		1303622	8908	223800	1536330

0

Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová
19.4.2024