

III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

III. Zmena rozpočtu na rok 2024

Predkladá : Mgr. Peter Szabo
Vypracovala : Mgr. Nora Csukaová
Materiál na zasadnutie MsZ dňa 11.12.2024

III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

III: 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 po II. Zmene 2024 v €	III. Zmena Rozpočtu 2024 v €	Rozpočet po 3. zmene 2024 v €
-----------------	---	---------------------------------------	--

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho	227 400	90 000	317 400
- tržba kina	140 000	70 000	210 000
- tržba kult. poduj.	80 000	20 000	100 000
- 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	243 800	90 000	333 800
300 Granty - bežný kapitálový	1 241 022		1 241 022
BSK	4 000		4 000
AVF	2 908	3 227	6 135
Fond umenia	7 700	3 500	11 200
MH - energoseky	6 000		6 000
Príjmy spolu :	1 568 030	96 727	1 664 757

III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

III. ZMENA ROZPOČTU VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2024

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné výdavky	Rozpočet po 2. zmene 2024 v €	III. Zmena 2024 v €	Rozpočet po 3. zmene 2024 v €
--------------------------	--	------------------------------------	--

611 Mzdy	660 492		660 492
620 Poistné	243 629		243 629
630 Tovary a služby	566 509	96 727	658 276
631 Cestovné	2 000		2 000
632 Energie,voda a komun.	101 300		101 300
633 Materiál	91 900	12 500	104 400
634 Dopravné	8 000		8 000
635 Rutín. a štand. údržba	102 500	11 000	113 500
637 Služby	260 809	68 267	329 076
642 Nemoc	27 900	4 960	32 860
Bežné výdavky	1 498 530	96 727	1 498 530
Kapitálové výdavky	69 500		69 500
Výdavky spolu :	1 568 030	96 727	1 664 757

III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2024

Príjmy

Do 3. zmeny rozpočtu MsKS Senec za rok 2024 boli premietnuté zmeny aj v oblasti príjmov aj v oblasti výdavkov.

Príjmy sa navýšili v celkovej výške o **96 727 Eur**. Táto zmena zahŕňa navýšenie vlastných príjmov z kultúrnych podujatí o **20 000 Eur** a príjem z kina o **70 000 Eur**. Príjmy z dotácií a z projektov sa navýšili v celkovej výške o **6 727 Eur**. Fondu na podporu umenia poskytol finančné prostriedky vo výške **3 500 Eur**. Fond na podporu umenia podporil nákup kníh vo výške **3 500 Eur**. AVF poskytol finančné prostriedky vo výške **3 227 Eur** na podporu návštevnosti kina. Všetky príjmy z dotácií a z projektov sú účelovo určené a budú použité podľa účelu.

Výdavky

Výdavky sa zmenili v celkovej výške o **96 727 Eur**. Prostriedky z vlastných príjmov z kultúrnych podujatí a kina sa použijú na výdavky súvisiace s kultúrными podujatiami a na odvod filmovým spoločnostiam a na bežný chod MsKS Senec. Prostriedky z Fondu na podporu umenia a AVF sú účelovo určené a budú použité v zmysle účelu. V rámci presunov finančných prostriedkov boli presunuté finančné prostriedky zo všeobecných služieb na stravovanie zamestnancov v celkovej výške **4 960 Eur**.

poistné		243629		243629		243629		243629
material a služby - z toho		523801	20308	544109	22400	566509	96727	663236
				0				
cestovné		2000		2000		2000		2000
energie, voda, telefon		95300	6000	101300		101300		101300
materiál		73100	26400	99500	-7600	91900	12500	104400
dopravné		8000		8000		8000		8000
údržba		117500	-15000	102500		102500	11000	113500
služby		227901	2908	230809	30000	260809	73227	334036
				0				
				0				
transféry - PN, odchodné ...		27900		27900		27900		27900
				0				
				0				
bežné výdavky		1455822	20308	1476130	22400	1498530	96727	1595257
				0				0
kapitálové výdavky		60200	0	60200	9300	69500		69500
				0				
				0				
výdavky spolu		1516022	20308	1536330	31700	1568030	96727,00	1664757,00

rozdelenie 2024 po 1. zmene					
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

rozdelenie 2024 po 2. zmene					
názov		kód 41	kód 111	kód 46	spolu
2024					
61x		660492		0	660492
62x		243629		0	243629
63x		309001	20608	236900	566509
z toho 631		2000			2000
z toho 632		67000	6000	28300	101300
z toho 633		47600		42600	91900
z toho 634		6000		2000	8000
z toho 635		102500		0	102500
z toho 637		83901	14608	164000	260809
642x		27900			27900
spolu bežné		1241022	20608	236900	1498530
7xxx		62600		6900	69500
celkokm B+K		1303622	20608	243800	1568030

0,00

rozdelenie 2024 po 3. zmene					
-----------------------------	--	--	--	--	--

názov	kód 41	kód 111	kód 46	spolu
2024				
61x	660492		0	660492
62x	243629		0	243629
63x	304041	27335	326900	658276
z toho 631	2000			2000
z toho 632	67000	6000	28300	101300
z toho 633	47600	5200	51600	104400
z toho 634	6000		2000	8000
z toho 635	102500		11000	113500
z toho 637	78941	16135	234000	329076
642x	32860			32860
spolu bežné	1241022	27335	326900	1595257
7xxx	62600		6900	69500
celkovo B+K	1303622	27335	333800	1664757

0,00

Vypracovala: Mgr. Nora Csukaová
9.11.2024