



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z57/2020

Názov materiálu:

Návrh I. zmeny rozpočtu MsCSS Malacky za rok 2020

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS

Predkladá: Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS

Zhrnutie a návrh uznesenia

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Vyšší príjem, zmena čerpania výdavkov v súvislosti s výskytom pandémie ochorenia COVID-19.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Na základe aktuálneho čerpania rozpočtu MsCSS a vzniknutých nárokov na prevádzku je potrebné upraviť rozpočet tak, aby korešpondovala príjmová časť s výdavkovou pri dodržaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Do rozpočtu je potrebné zapracovať skutočnosti, ktoré nebolo možné identifikovať pri tvorbe a spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2020.

K 31.07.2020 dosiahol príjem MsCSS 913 922,88 €, pričom ide o bežné príjmy. Čerpanie výdavkov je vo výške 811 647,56 €, z toho 4 648 € tvoria kapitálové výdavky.

V príjmovej časti návrhu zmeny rozpočtu je zapracované navýšenie grantov, transferu od zriaďovateľa a prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Ide celkom o sumu 5 480 €, ktorú je potrebné premietnuť aj do výdavkovej časti. Zároveň je v návrhu zmeny rozpočtu zapracovaný presun pôvodne plánovaného kapitálového výdavku na bežný výdavok.

1.3. Dôvodová správa

Organizácia bola obdarovaná finančným príspevkom vo výške 300 € od občianskeho združenia Zlatý vek, preto je potrebné túto sumu zapracovať do príjmovej časti, ako aj navýšenie transferu od zriaďovateľa na prevádzku o 2 365 € a tiež zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorý je vyšší oproti predpokladanému o 2 815 €.

Pre zachovanie rozpočtových pravidiel je potrebné rovnakú sumu upraviť aj vo výdavkovej časti. Finančný dar vo výške 300 € navrhujeme použiť vo výdavkovej časti materiál, na nákup televízora do zariadenia opatrovateľskej služby. Bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 2 365 € navrhujeme premietnuť tiež na položke materiál na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a osobných ochranných pomôcok na základe Usmernenia MPSVaR SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 a Krízového plánu MsCSS. Sumu vo výške 2 815 € - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka navrhujeme prerozdeliť na mzdy a platy vo výške 2 040 € a z toho vyplývajúce odvody na položku poisťovne a príspevok do poisťovni vo výške 775 €. Položku kapitálové výdavky navrhujeme znížiť o 13 352 €, vzhľadom na odložený investičný zámer. Pôvodný zámer rekonštrukcie podlahy kuchyne sme pre tento rok vypustili, z dôvodu výskytu pandémie a s tým súvisiacich zvýšených nákladov. Tieto náklady súvisia so zvýšenou potrebou stravných lístkov kvôli odstávke kuchyne, home office niektorých zamestnancov a tiež zmeny spôsobu stravovania opatrovateľiek v domácnosti pre vytvorenie väčších kapacít rozvozu stravy pre seniorov. O rovnakú sumu preto navrhujeme zvýšiť položku služby.

Vzhľadom k tomu, že v priebehu roka 2020 prišlo k zmene objemu finančných prostriedkov oproti schválenému rozpočtu a s poukazom na efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, navrhujeme vykonať zmenu rozpočtu tak, ako je uvedené.

1.4. Zdroje informácií a právnych noriem:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpis mesta Malacky č. 2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet MsCSS na rok 2020

Čerpanie rozpočtu MsCSS k 31.07.2020

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1. berie na vedomie

- a) informáciu o čerpaní rozpočtu MsCSS Malacky k 31.07.2020 (mat. č. Z57/2020)
- b) tabuľkovú časť v prílohe k Návrhu I. zmeny rozpočtu MsCSS Malacky za rok 2020 (mat. č. Z57/2020)

2. schvaľuje

Návrh I. zmeny rozpočtu MsCSS Malacky za rok 2020 s celkovým príjmom 1 739 398 € a výdavkom 1 739 398 €

a) bežné príjmy

zvýšené v časti granty o 300 €

zvýšené v časti bežný transfer od zriaďovateľa (prevádzka) o 2 365 €

zvýšené v časti prostriedky z predchádzajúcich rokov o 2 815 €

celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 739 398 €, pričom sú zvýšené o 5 480 €

b) bežné výdavky

zvýšenie v časti mzdy a platy o 2 040 €

zvýšenie v časti poisťné a príspevkov do poisťovní o 775 €

zvýšenie v časti materiál o 2 665 €

zvýšenie v časti služby o 13 352 €

celkové bežné výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 734 750 €, pričom sú zvýšené o 18 832 €

d) kapitálové výdavky

zníženie v časti realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia o 13 352 €

celkové kapitálové výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 4 648 €, pričom sú znížené o 13 352 €

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh rady predsedov komisií: