



## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

### **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z57/2021**

**Názov materiálu:**

**Návrh na I. zmenu rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky na rok 2021**

**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:**

Východiskom na predloženie tohto materiálu je navýšenie príjmov.

#### **1.2. Stručný súhrn informácií:**

Na základe aktuálneho čerpania rozpočtu MsCSS Malacky 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 2021.

K 30.04.2021 dosiahol príjem MsCSS Malacky 696 777 €, pričom ide o bežné príjmy. Čerpanie výdavkov je vo výške 482 622,79 €, pričom tiež ide len o bežné výdavky.

V príjmovej časti návrhu zmeny rozpočtu je zapracované navýšenie grantov, bežného a tiež kapitálového transferu od zriaďovateľa a prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Ide celkom o sumu 183 127 €, ktorú je potrebné premietnuť aj do výdavkovej časti.

#### **1.3. Dôvodová správa**

Organizácia bola úspešná v grantovej výzve Nadácie SPP Pomáhame SPPolu, z ktorej získala finančný dar vo výške 700 €. Rovnakú sumu – 700 € darovala MsCSS súkromná spoločnosť PS Transport s. r. o. Malacky. Bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 24 000 € je rozpočtovaný na navýšenie miezd opatrovatelkám a kapitálový transfer vo výške 20 450 € na nákup motorového vozidla. V rámci úsporných opatrení neboli v predchádzajúcom roku čerpané finančné prostriedky na viacerých položkách, preto je do roku 2021 prenesená vyššia suma ako sme predpokladali, a to o 137 277 €. Všetky položky je potrebné zapracovať do príjmovej časti.

Pre zachovanie rozpočtových pravidiel je potrebné rovnakú sumu upraviť aj vo výdavkovej časti. Položka mzdy a platy je zvýšená o 116 825 € a skladá sa zo štyroch častí. Prvou je 17 385 € - zvýšenie osobného príplatku 58 opatrovatelkám o 50 € každej opatrovatelke v rámci troch služieb – domáca opatrovateľská služba, denný stacionár a zariadenie opatrovateľskej služby. Cieľom je pokračovať v trende zvyšovania miezd v tejto kategórii zamestnancov pre zatraktívnenie povolania. Druhú časť tvorí prenos finančných prostriedkov z ÚPSVaR v rámci podpory zamestnávania projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 6 448 €, na dofinancovanie platov dvoch zamestnancov. Tretiu časť tvoria

odmeny zamestnancom vo výške 88 042 €, čo umožní pokryť polročné aj koncoročné odmeny všetkým zamestnancom MsCSS Malacky. Štvrtú časť tvorí mzda vodiča na rozvoz obedov vo výške 4 950 €, nakoľko je potrebné personálne posilniť túto službu pre plynulé zabezpečenie prevádzky. Druhá až štvrtá časť predstavujú zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov spolu vo výške 99 440 €. Položka poistné a príspevok do poisťovní je zvýšená o 43 226 € a predstavuje odvody zo všetkých štyroch kategórií opísaných vyššie. Spomenuté štyri kategórie úmerne navyšujú sociálny fond na položke služby vo výške 1 226 €. Finančný dar od Nadácie SPP vo výške 700 € je účelovo viazaný na nákup dvoch germicídnych žiaričov vo výdavkovej časti položky materiál. Na rovnakej položke navrhujeme upraviť sumu 700 € od súkromnej spoločnosti na nákup štyroch vyvýšených záhonov pre účely pracovnej terapie klientov ZOS. Kapitálový transfer vo výške 20 450 € je určený na nákup úžitkového motorového vozidla na rozvoz obedov so špeciálnou úpravou termoizolácie. Ide o požiadavku na ďalšie motorové vozidlo, nakoľko dopyt po rozvoze obedov seniorom a zdravotne znevýhodneným obyvateľom mesta Malacky stále stúpa.

Vzhľadom na to, že v priebehu roka 2021 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 2021

Čerpanie rozpočtu MsCSS k 30.04.2021

## II. Návrh uznesenia

### 2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

#### Mestské zastupiteľstvo v Malackách

##### 1. berie na vedomie

- a) informáciu o čerpaní rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky k 30.04.2021
- b) dôvodovú správu k návrhu na I. zmenu rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky na rok 2021

##### 2. schvaľuje

zmenu rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky na rok 2021 nasledovne:

###### a) bežné príjmy

<b>zvýšenie</b> v položke 311 – granty	o 1 400,00 €
<b>zvýšenie</b> v položke 312 – bežný transfer od zriaďovateľa	o 24 000,00 €
<b>zvýšenie</b> v položke 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov	o 137 277,00 €

*Celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 903 994 €, čo predstavuje zvýšenie o 162 677 €.*

###### b) kapitálové príjmy

<b>zvýšenie</b> v položke 322 – kapitálový transfer od zriaďovateľa	o 20 450,00 €
---	---------------

*Celkové kapitálové príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 20 450 €, čo predstavuje zvýšenie o 20 450 €.*

###### c) bežné výdavky

<b>zvýšenie</b> v položke 610 – mzdy a platy	o 116 825,00 €
<b>zvýšenie</b> v položke 620 – poisťné a príspevok do poisťovní	o 43 226,00 €
<b>zvýšenie</b> v položke 633 – materiál	o 1 400,00 €
<b>zvýšenie</b> v položke 637 – služby	o 1 226,00 €

*Celkové bežné výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 885 994 €, čo predstavuje zvýšenie o 162 677 €.*

###### d) kapitálové výdavky

<b>zvýšenie</b> v položke 714 – nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	o 20 450,00 €
---	---------------

*Celkové kapitálové výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 38 450 €, čo predstavuje zvýšenie o 20 450 €.*

### 2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

### 2.3. Návrh rady predsedov komisií: