



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z26/2022

Názov materiálu:

Návrh druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022

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:

V príjmovej časti návrhu zmeny rozpočtu je zapracovaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Ide celkom o sumu 193 935 €, ktorú je potrebné premietnuť aj do výdavkovej časti.

1.3. Dôvodová správa

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 2022.

V príjmovej časti rozpočtu je potrebné zapracovať zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorý je vo výške 193 935 €. Prenos finančných prostriedkov do nasledujúceho roka je z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti organizácie žiaduce.

Vo výdavkovej časti navrhujeme zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov prerozdeliť na mzdy a platy 138 029 €, z toho vyplývajúce poistné a príspevok do poisťovní 51 001 € a tiež sociálny fond 1 449 €. Zvyšných 3 456 € navrhujeme premietnuť do kapitálového výdavku na nákup úložného a odkladacieho systému v jedálni - úložný priestor na varnice, termonádoby, riadu a iného vybavenia kuchyne.

Vzhľadom na to, že v priebehu roka 2022 prišlo k navýšeniu objemu finančných prostriedkov oproti schválenému rozpočtu, 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 2022

Čerpanie rozpočtu MsCSS k 28.02.2022

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1. berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022

2. schvaľuje

zmenu rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022 nasledovne:

a) bežné príjmy

zvýšenie v položke 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov o 193 935,00 €

Celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 947 633 €, čo predstavuje zvýšenie o 193 935 €.

b) bežné výdavky

zvýšenie v položke 610 – mzdy a platy o 138 029,00 €

zvýšenie v položke 620 – poistné a príspevok do poisťovní o 51 001,00 €

zvýšenie v položke 637 – služby o 1 449,00 €

Celkové bežné výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 922 177 €, čo predstavuje zvýšenie o 190 479,00 €.

d) kapitálové výdavky

zvýšenie v položke 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia o 3 456,00 €

Celkové kapitálové výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 45 906 €, čo predstavuje zvýšenie o 3 456 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh rady predsedov komisií: