

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z78/2022

Názov materiálu:

Návrh na VIII. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o návrhu na zmenu rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie, konkrétne na dopad energetickej krízy v štáte.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh VIII. zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 897 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 897 820 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu.

1.3. Dôvodová správa

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k VIII. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte. Vysoký nárast cien elektrickej energie v poslednom období je nevyhnutné zakomponovať do rozpočtu mesta v rámci navrhovanej zmeny. Mesto malo zazmluvnenú pevnú cenu do 31.08.2022 na dodávku elektrickej energie, avšak vzhľadom na mimoriadne nestabilnú situáciu na trhoch s touto komoditou nebolo možné pevnú cenu dosiahnuť aj pre ďalšie obdobie (dodávatelia nepredkladali v súťažiach cenové ponuky), preto má mesto aktuálne ako výsledok verejného obstarávania uzatvorenú zmluvu, ktorá kopíruje a následne priemeruje hodinovú cenu elektrickej energie na burze. Pevnou sadzbou je teda vysúťažená iba provízia obchodníka s dopravou a poplatkami za skladovanie. Z doručených zálohových faktúr na mesiac september je už teraz zrejmé, že v prípade platieb za dodávku elektrickej energie pôjde o nárast ceny v desiatkach tisíc eur.

1.4. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu na VIII. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

VIII. zmenu rozpočtu na rok 2022 vrátane programov a podprogramov v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

zvýšenie o 195 000 eur – daň s príjmov fyzickej osoby

BEŽNÉ VÝDAVKY

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 10 000 eur – Energie, voda komunikácie

Oddiel 03 – Verejný poriadok

zvýšenie o 5 000 eur – Energie, voda komunikácie

Oddiel 06 – Bývanie

zvýšenie o 20 000 eur – NB pri Maline – energie, tovary a služby

zvýšenie o 10 000 eur – NB ostatné, Mierové, Hlboká – energie, tovary a služby

zvýšenie o 120 000 eur – Verejné osvetlenie

zvýšenie o 10 000 eur – Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie o 10 000 eur – Pálffyovský kaštieľ – energie, voda, komunikácie, tovary a služby

zvýšenie o 10 000 eur – Správa cintorínov a domu smútku

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 897 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 897 820 eur.