



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťažila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko –
vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie
projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťažila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko –
vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie
projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťazila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko –
vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie
projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťážila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko –
vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie
projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťazila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko –
vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie
projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťazila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko –
vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie
projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťazila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko –
vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie
projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťazila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko – vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z70/2022

Názov materiálu:

Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca oddelenia ekonomiky

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.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2022

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 720 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta sú vo výdavkovej časti kapitálového 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte.

Navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu vo výške 20 000 eur na mimoriadnu dotáciu na dofinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska“ tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z67/2022 zo dňa 26.07.2022. Navýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu započítania všetkých reálnych nákladov kvôli enormnému nárastu cien stavebného materiálu počas nepriaznivej ekonomickej situácie v celej Európe (indexácia cien), ako aj z dôvodu, že počas výstavby sa vyskytli práce, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a tieto ani pri náležitej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať v prípravných fázach projektu.

V rámci zmeny rozpočtu navrhujeme navýšiť už schválené vlastné zdroje vo výške 230 000 eur o sumu 75 100 eur na projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“. Dôvodom je skutočnosť, že realizácia stavebných prác sa vysúťazila o uvedenú sumu vyššie. Cena diela po súťaži predstavuje sumu 719 806 eur, z toho výška finančného príspevku pridelená Fondom na rozvoj športu predstavuje sumu 414 706 eur a zostatok v sume 305 100 eur bude krytý vlastnými zdrojmi. Uvedené navýšenie finančných prostriedkov v sume 75 100 eur je potrebné schváliť, nakoľko bez uvedenej úpravy rozpočtu nemôže prísť zo strany mesta k podpisu zmluvy s víťazom súťaže ani k samotnej realizácii diela.

Následne navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby navýšenia vlastných zdrojov vo výške 102 400 eur na stavbu: „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“. Stavba bude čiastočne financovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v sume 204 820 eur na základe Zmluvy č. 231/C/700/2020 a čiastočne z rozpočtu mesta vo výške 10 780 eur. Rozpočet na stavbu

predstavuje celkovú sumu 318 000 eur a preto je potrebné navýšenie vlastných zdrojov o sumu 102 400 eur.

Taktiež navrhujeme presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 40 000 eur za účelom vysporiadania majetkovoprávných vzťahov a to konkrétne odkúpenia pozemkov v blízkosti stavby: „Areál na spracovanie BRKO – MALACKY“ od fyzických osôb tak ako je uvedené v materiály na rokovanie MsZ Z69/2022 zo dňa 26.07.2022.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

Projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“

Projekt „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka“

Projekt „Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky“

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2021/004/108

Zmluva č. 231/C700/2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

2) schvaľuje

a) **VI. 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,

b) schvaľuje zmenu čerpania rezervného fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zníženie o 20 000 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – spolufinancovanie

zníženie o 217 500 eur – 700 Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje navyše

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

zvýšenie o 40 000 eur – Výkup pozemkov

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ...

zvýšenie 102 400 eur na Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

zvýšenie o 75 100 eur – 700 ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko –
vlastné zdroje

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

zvýšenie o 20 000 eur – 700 KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie
projektu

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.