



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z52/2023

Názov materiálu:

Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2023

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS

Predkladá: Mgr. Melánia Galovičová, riaditeľka MsCSS

Zhrnutie a návrh uznesení

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, transfer zo štátneho rozpočtu, transfer od zriaďovateľa a grant. Ide celkom o sumu 255 958 €, 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 2023.

V príjmovej časti rozpočtu je potrebné zapracovať 4 druhy príjmov. Ide o finančný dar od fyzickej osoby vo výške 100 €, transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 127 133 €, ktorý bol poskytnutý z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3o ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. – „dotácia na stabilizačný príspevok (sociálne služby) – január 2023“. Ďalším príjmom je bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 67 000 € určený na stredisko denného stacionára vo výške 3 200 €, prevádzku 32 300 €, opatrovateľskú službu v domácnosti 30 000 € a prepravnú službu 1 500 €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje sumu 61 725 €.

Vo výdavkovej časti navrhujeme stabilizačný príspevok a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov prerozdeliť na mzdy a platy a z toho vyplývajúce poistné a príspevok do poisťovní, ako aj navýšenie sociálneho fondu. Z dôvodu, že jedna zamestnankyňa stabilizačný príspevok vo výške 2 000 € odmietla, bol tento poukázaný zriaďovateľovi a následne MPSVaR SR. Stabilizačné príspevky boli poskytnuté odborným 54 zamestnancom na udržanie kvalifikovaných síl, a to opatrovateľkám v zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári jednotlivo 3 000 €, opatrovateľkám v domácnosti a sociálnym pracovníčkam 2 000 € a zdravotným sestrám 4 000 €. Bežný transfer od zriaďovateľa je určený na polročné odmeny zamestnancom tak, aby zamestnanci dostali odmenu vo výške 50 % z funkčného platu. Dar od fyzickej osoby vo výške 100 € navrhujeme použiť na nákup materiálu súvisiaceho s činnosťou organizácie.

Vzhľadom na to, že v priebehu roka 2023 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 2023

Čerpanie rozpočtu MsCSS k 30.04.2023

Zhrnutie a návrh uznesenia

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 30.04.2023
- b) dôvodovú správu k návrhu I. zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky

2) schvaľuje

zmenu rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2023 nasledovne:

a) bežné príjmy

zvýšenie v položke 311 – granty	o	100,00 €
zvýšenie v položke 312 – transfer zo ŠR – stabilizačný príspevok	o	127 133,00 €
zvýšenie v položke 312 – bežný transfer od zriaďovateľa		
z toho – denný stacionár	o	3 200,00 €
- prevádzka	o	32 300,00 €
- opatrovateľská služba v domácnosti	o	30 000,00 €
- prepravná služba	o	1 500,00 €
zvýšenie v položke 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov	o	61 725,00 €

Celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 2 495 284,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 255 958,00 €.

b) bežné výdavky

zvýšenie v položke 610 – mzdy a platy	o	218 238,00 €
zvýšenie v položke 620 – poisťné a príspevok do poisťovní	o	34 425,00 €
zvýšenie v položke 633 – materiál	o	100,00 €
zvýšenie v položke 637 – služby	o	3 195,00 €

Celkové bežné výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 2 495 284,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 255 958,00 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

**Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, Ulica 1. mája 9, 901 01
Malacky**

Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2023 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.4.2023 v €	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2023 v €	Rozdiel
Príjmová časť rozpočtu					
	Bežné príjmy spolu	2239326	943929,10	2495284	+255958
200	Nedaňové príjmy	553222	180961,86	553222	0
311	Granty	0	100,00	100	+100
312	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby II	210000	18909,91	210000	0
312	Transfer zo ŠR - ZOS	265824	65545,63	265824	0
312	Transfer zo ŠR - útulok	9828	2423,34	9828	0
312	Transfer zo ŠR - denný stacionár	59952	15534,12	59952	0
312	Transfer zo ŠR - stabilizačný príspevok	0	127133,30	127133	+127133
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	1140500	471595,80	1207500	+67000
z toho					0
	Denný stacionár	58800	24500,00	62000	+3200
	Prevádzka	469900	195790,00	502200	+32300
	Príspevok na obedy dôchodcom	50000	17225,80	50000	0
	Opatrovateľská služba v domácnosti	529000	220415,00	559000	+30000
	Prepravná služba	32800	13665,00	34300	+1500
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	61725,14	61725	+61725
	Kapitálové príjmy spolu	0	0,00	0	0
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0,00	0	0
	Príjmy spolu	2239326	943929,10	2495284	+255958
Výdavková časť rozpočtu					
	Bežné výdavky spolu	2239326	814310,52	2495284	+255958
610	Mzdy a platy	1278975	514269,64	1497213	+218238
620	Poistné a príspevok do poisťovní	473222	140748,72	507647	+34425
630	Tovary a služby	439129	146607,58	442424	+3295
z toho					
631	Cestovné	500	103,30	500	0
632	Energie, voda, komunikácie	65200	21016,94	65200	0
633	Materiál	277000	85528,45	277100	+100
634	Dopravné	12600	4249,12	12600	0
635	Rutinná a štandardná údržba	12000	798,54	12000	0
636	Nájomné za nájom	3000	888,00	3000	0
637	Služby	68829	34023,23	72024	+3195
640	Bežné transfery	48000	12684,58	48000	0
	Kapitálové výdavky spolu	0	0,00	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0
	Výdavky spolu	2239326	814310,52	2495284	+255958