



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z54/2023

Názov materiálu:

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

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Predkladá: Ing. Dušan Rusňák

Malacky, dňa 22.6.2023

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

V návrhu 1. zmeny rozpočtu je zapracovaný skutočný stav prostriedkov predchádzajúceho roka vo výške 50.680,- € a navýšenie bežného transferu od zriaďovateľa o 8.400,-€.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Zmena je navrhnutá z viacerých dôvodov:

a) do rozpočtu príspevkovej organizácie mesta musí byť zapracovaný aj zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a to v príjmovej ako aj výdavkovej časti. Teraz je v návrhu zapracovaný skutkový stav.

b) pri tvorbe rozpočtu sa nepočítalo s odmenami pre zamestnancov, ktoré budú vykryté z navýšenia bežného transferu od zriaďovateľa vo výške 8.400,-€.

c) bude sa realizovať projektová dokumentácia pre nové sociálne zariadenia na letnom kúpalisku v predpokladanej hodnote 10.000,-€.

d) kvôli zvýšeniu úrovne ochrany majetku bude realizované rozšírenie kamerového systému v ŠH Malina v predpokladanej hodnote 5.000,-€.

e) kvôli zvýšeným cenám poskytovaných služieb a odmien pracovníkov na dohody je potrebné navýšiť kapitolu Služby o 32.380,-€ a kapitolu Dopravné o 3.000,-€.

f) kvôli doplatku za stavbu oplatenia stojiska kontajnerov realizovaných v decembri 2022 je potrebné navýšiť kapitolu 717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia o 300,-€.

1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta:

V príjmovej časti bude zvýšená kapitola 453 – Zostatky z predchádzajúcich rokov o 50.680,-€ a kapitola 312 – Bežný transfer od zriaďovateľa o 8.400,-€.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bude:

- kapitola 611 – Mzdy a platy navýšená o 8.400,-€
- kapitola 634 – Dopravné navýšená o 3.000,-€
- kapitola 637 – Služby navýšená o 32.380,-€
- kapitola 713 - Stroje, prístroje a zariadenia navýšená o 5.000,-€
- kapitola 716 – Prípravná a projektová dokumentácia navýšená o 10.000,-€
- kapitola 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia navýšená o 300,-€

1.4. Alternatívy riešenia:

a/ MsZ schvaľuje „Návrh prvej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2023

b/ MsZ neschvaľuje „Návrh prvej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2023

1.5. Zdroje informácií a právnych noriem:

- Z.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z. zákona č. 561/2004 Z.z. a zákona č. 519/2005 Z.z.
- Z. o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z.z.
- Predpis č.2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta
- Schválený rozpočet AD HOC Malacky na rok 2023

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) **berie na vedomie**

dôvodovú správu k Návrhu I. zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2023

2) **schvaľuje**

zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2023 nasledovne:

a) bežné príjmy:

zvýšenie v položke 453 - prostriedky z predchádzajúcich rokov o 50.680,00 €

zvýšenie v položke 312 - bežný transfer od zriaďovateľa o 8.400,00 €

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 963.080,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 59.080,00 €.

b) bežné výdavky:

zvýšenie výdavkov v položke 611 – mzdy a platy o 8.400,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 634 – dopravné o 3.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 637 – služby o 32.380,00 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 947.780,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 43.780,- €.

c) kapitálové výdavky:

zvýšenie výdavkov v položke 713 – stroje a zariadenia o 5.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 714 – prípr. a projektová dokumentácia o 10.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 717 – realizácia stavieb a ich TZ o 300,00 €

Celkové kapitálové výdavky predstavujú po zmene sumu 35.300,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 15.300 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Návrh prvej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2023

1. ZMENA ROZPOČTU NA ROK 2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2023 v €	1.zmena rozpočtu 2023 v €	1.zmena rozpočtu ROZDIEL v €
Príjmová časť rozpočtu				
	Bežné príjmy spolu	904000	963080	59080
200	Vlastné príjmy	408000	408000	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	495000	503400	8400
z toho				
311	Granty	0	0	0
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	495000	503400	8400
453	Zostatky z predch. rokov	0	50680	50680
456	Iné príjmové finančné organizácie	1000	1000	0
	Kapitálové príjmy spolu	20000	20000	0
200	Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20000	20000	
z toho				
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	20000	20000	
322	Kapitálový transfer od BSK	0	0	0
	Príjmy spolu	924000	983080	59080
Výdavková časť rozpočtu				
	Bežné výdavky spolu	904000	947780	43780
610	Mzdy a platy	170000	178400	8400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73000	73000	
630	Tovary a služby	651000	686380	35380
z toho				
631	Cestovné	100	100	
632	Energie, voda, komunikácie	400000	400000	
633	Materiál	60000	60000	
634	Dopravné	2900	5900	3000
635	Štandardná a rutinná údržba	60000	60000	
636	Nájomné a prenájom	0		
637	Služby	128000	160380	32380
640	Transfery	9000	9000	
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	1000	1000	
	Kapitálové výdavky spolu	20000	35300	15300
700	Kapitálové výdavky	20000	35300	15300
z toho				
713	Stroje, prístroje, zariadenia	20000	25000	5000
714	Dopravné prostriedky	0		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	10000	10000
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	300	300
	Výdavky spolu	924000	983080	59080