



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z18/2025

Názov materiálu:

Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky na rok 2025

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS Malacky

Predkladá: Mgr. Melánia Galovičová, riaditeľka MsCSS Malacky

Zhrnutie a návrh uznesenia

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom na predloženie tohto materiálu je zvýšenie príjmov.

1.2. Stručný súhrn informácií:

V príjmovej časti návrhu zmeny rozpočtu sú zapracované prostriedky z predchádzajúcich rokov. Celkovo ide o sumu 492 248 €, ktorú je potrebné premietnuť aj do výdavkovej časti.

1.3. Dôvodová správa

Na základe aktuálneho čerpania rozpočtu MsCSS Malacky a aktuálne známych skutočností 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 zapracovať pri tvorbe a spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2025.

V príjmovej časti rozpočtu je potrebné zapracovať prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 492 248 €. Táto suma pozostáva z vlastných prostriedkov vo výške 197 403 € a z prostriedkov účelovo viazaných na domácu opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ vo výške 294 845 €. V rámci efektívneho a účelného využitia finančných zdrojov navrhujeme, aby bežný transfer od zriaďovateľa na opatrovateľskú službu v domácnosti bol znížený o 290 000 € a zároveň o túto sumu navýšený kapitálový transfer od zriaďovateľa, aby bolo možné vybudovať lôžkový výt'ah v zariadení opatrovateľskej služby. Súčasný výt'ah nespĺňa potreby prevádzky – opakované poruchy, nie je možné ho použiť v prípade požiaru a nie je možné ním prepraviť osobu na lôžku, čo spôsobuje problém ako personálu, tak rýchlejšej zdravotnej službe, ako aj pohrebnej službe.

Zároveň vo výdavkovej časti navrhujeme zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 202 248 € prerozdeliť na mzdy a platy a z toho vyplývajúce poistné a príspevok do poisťovní, ako aj navýšenie sociálneho fondu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme vykonať zmenu rozpočtu v zmysle návrhu uznesenia.

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 Malacky na rok 2025

Čerpanie rozpočtu MsCSS Malacky k 31.01.2025

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. MsCSS Malacky na rok 2025

2) schvaľuje

I. zmenu rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky na rok 2025 nasledovne:

a) bežné príjmy

zníženie v položke 312 – bežný transfer od zriaďovateľa

– opatrovateľská služba v domácnosti o 290 000,00 €

zvýšenie v položke 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov o 492 248,00 €

Celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 2 960 631,00 €, čo je zvýšenie o 202 248,00 €.

b) kapitálové príjmy

zvýšenie v položke 322 – kapitálový transfer od zriaďovateľa o 290 000,00 €

Celkové kapitálové príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 290 000,00 €, čo je zvýšenie o 290 000,00 €.

c) bežné výdavky

zvýšenie v položke 610 – mzdy a platy o 146 504,00 €

zvýšenie v položke 620 – poistné a príspevok do poisťovní o 54 206,00 €

zvýšenie v položke 637 – služby o 1 538,00 €

Celkové bežné výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 2 960 631,00 €, čo je zvýšenie o 202 248,00 €.

d) kapitálové výdavky

zvýšenie v položke 700 – kapitálové výdavky o 290 000,00 €

Celkové kapitálové výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 290 000,00 €, čo je zvýšenie o 290 000,00 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

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

Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2025 v €	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2025 v €	Rozdiel
Príjmová časť rozpočtu				
	Bežné príjmy spolu	2 758 383	2 960 631	+202 248
200	Nedaňové príjmy	709 483	709 483	0
312	Transfer zo ŠR - ZOS	324 000	324 000	0
312	Transfer zo ŠR - útulok	13 500	13 500	0
312	Transfer zo ŠR - denný stacionár	76 500	76 500	0
312	Transfer zo ŠR - nocľaháreň	67 500	67 500	0
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	1 567 400	1 277 400	-290 000
z toho				
	Prevádzka	647 100	647 100	0
	Príspevok na obedy dôchodcom	50 000	50 000	0
	Opatrovateľská služba v domácnosti	747 800	457 800	-290 000
	Denný stacionár	66 500	66 500	0
	Prepravná služba	35 700	35 700	0
	Nocľaháreň	20 300	20 300	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	492 248	+492 248
	Kapitálové príjmy spolu	0	290 000	+290 000
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	290 000	+290 000
	Príjmy spolu	2 758 383	3 250 631	+492 248
Výdavková časť rozpočtu				
	Bežné výdavky spolu	2 758 383	2 960 631	+202 248
610	Mzdy a platy	1 475 798	1 622 302	+146 504
620	Poistné a príspevok do poisťovní	546 045	600 251	+54 206
630	Tovary a služby	667 540	669 078	+1 538
z toho				
631	Cestovné	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie	69 500	69 500	0
633	Materiál	420 500	420 500	0
634	Dopravné	16 600	16 600	0
635	Rutinná a štandardná údržba	16 000	16 000	0
636	Nájomné za nájom	20 000	20 000	0
637	Služby	123 940	125 478	+1 538
640	Bežné transfery	69 000	69 000	0
	Kapitálové výdavky spolu	0	290 000	+290 000
700	Kapitálové výdavky	0	290 000	+290 000
	Výdavky spolu	2 758 383	3 250 631	+492 248