



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z58/2021

Názov materiálu:

Návrh tretej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2021

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Predkladá: Ing. Dušan Rusňák

Malacky, dňa 24.6.2021

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

V návrhu 3. zmeny rozpočtu je zapracovaný skutočný stav prostriedkov predchádzajúceho roka vo výške 63.477,- € a zmeny spôsobené výpadkom vlastných príjmov v dôsledku pandémie COVID-19 vo výške 70.777,-€.

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. Pri návrhu rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo z predpokladu zostatku k 31.12.2020. Teraz je v návrhu zapracovaný skutkový stav.

b) počas takmer 5-mesačného obmedzenia prevádzky športovísk prišlo k výpadku tržieb krytej plavárne, športovej haly Malina a ostatných športovísk v správe organizácie v odhadovanej výške 70.777,-€.

c) do kapitálových príjmov bude zapracovaný kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške 20.000,-€ určený na nákup úžitkového motorového vozidla

d) počas prerušenej prevádzky športovísk sa zaviedli úsporné opatrenia, takže položka Energie bude znížená o 20.000,-€

e) počas prerušenej prevádzky krytej plavárne nebolo potrebné využívať dohodárov (plavčíkov a pokladníčky), čiže položka Služby bude znížená o 15.000,-€

f) v rámci úsporných opatrení sa nerealizovalo plánované rozšírenie pieskových ihrísk na letnom kúpalisku v hodnote 13.300,-€

g) kvôli lepšiemu prehľadu o aktuálnej návštevnosti letného kúpaliska bude nainštalovaný turniketový systém v hodnote 8.000,-€

h) zároveň bude nainštalované čiastočné zatienenie detského bazéna na letnom kúpalisku v hodnote 3.000,-€

1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta:

V príjmovej časti bude znížená kapitola 200 – Vlastné príjmy o 70.777,-€, kapitola 453 – Zostatky z predchádzajúcich rokov bude zvýšená o 33.477,-€ a kapitola 322 – Kapitálový transfer od zriaďovateľa bude navýšená o 20.000,-€.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bude:

- kapitola 632 – Energie, voda a komunikácie znížená o 20.000,-€

- kapitola 637 – Služby znížená o 15.000,-€

- kapitola 713 - Stroje, prístroje a zariadenia navýšená o 8.000,-€

- kapitola 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia znížená o 10.300,-€

1.4. Alternatívny riešenia:

a/ MsZ schvaľuje „Návrh tretej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2021

b/ MsZ neschvaľuje „Návrh tretej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2021

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 2021

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) b e r i e n a v e d o m i e

dôvodovú správu k Návrhu prvej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2021, ako je uvedené v mat. Z58/2021.

2) s c h v a ľ u j e

tretiu zmenu rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2021 nasledovne:

a) bežné príjmy:

zníženie v položke 200 - vlastné príjmy o 70.777,00 €

zvýšenie v položke 453 - prostriedky z predchádzajúcich rokov o 33.477,00 €

zvýšenie v položke 322 - kapitálový transfer od zriaďovateľa o 20.000,00 €

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 583 700,00 €, čo predstavuje zníženie o 37 300 €.

b) kapitálové príjmy:

zvýšenie v položke 322 - kapitálový transfer od zriaďovateľa o 20.000,00 €

Celkové kapitálové príjmy predstavujú po zmene sumu 20.000,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 20.000,- €.

c) bežné výdavky:

zníženie výdavkov v položke 632 – energie, voda, komunikácie o 20 000,00 €

zníženie výdavkov v položke 637 – štandardná a rutinná údržba o 15 000,00 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 542.100,00 €, čo predstavuje zníženie o 35.000,- €.

d) kapitálové výdavky:

zvýšenie výdavkov v položke 713 – stroje a zariadenia	o 8 000,00 €
zvýšenie výdavkov v položke 714 – dopravné prostriedky	o 20 000,00 €
zníženie výdavkov v položke 717 – realizácia stavieb a ich TZ	o 10 300,00 €

Celkové kapitálové výdavky predstavujú po zmene sumu 66 600,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 17 700 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: