



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z86/2019

Názov materiálu:

Návrh druhej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Predkladá: Ing. Dušan Rusňák

Malacky, dňa 27.6.2019

Príloha k materiálu č. Z86/2019

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

V návrhu 2. zmeny rozpočtu je zapracovaný skutočný stav prostriedkov predchádzajúceho roka vo výške 39.300,- €, navýšenie vlastných príjmov na 250.000,-€.

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 2018 sa vychádzalo z predpokladu zostatku. Teraz je v návrhu zapracovaný skutkový stav.

b) pri príprave rozpočtu v auguste 2018 sa vychádzalo z predpokladu, že sa v letných mesiacoch bude rekonštruovať vestibul ŠH Malina a plaváreň bude zatvorená, čiže sa nepočítalo s tržbami z plavárne. Keďže rekonštrukcia sa presunula na rok 2021, tieto príjmy sú zapracované do návrhu.

c) pri príprave rozpočtu bol nesprávne odhadnutý nárast cien energií, najmä plynu, preto vznikla potreba navýšiť položku Energie o 12.300,-€

d) v dôsledku zmien legislatívy týkajúcej sa príplatkov zamestnancov zamestnaných na dohody o vykonaní práce stúpli náklady v položke Služby o 12.000,-€

e) na letnom kúpalisku zostáva vymeniť posledný kus technológie – automatický dávkovač bazénovej chémie pre veľký bazén v hodnote 5.500,-€ a v záujme zvýšenia atraktivity pre návštevníkov chceme zakúpiť zábavnú bazénovú atrakciu v hodnote 14.500,-€

1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta:

V príjmovej časti bude navýšená kapitola 200 – Vlastné príjmy o 35.000,-€ a kapitola 453 – Zostatky z predchádzajúcich rokov o 9.300,-€.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bude navýšená kapitola 632 - Energie o 12.300,-€, kapitola 637 – Služby o 12.000,-€ a kapitola 713 - Stroje, prístroje a zariadenia o 20.000,-€.

1.4. Alternatívy riešenia:

a/ MsZ schvaľuje „Návrh druhej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2019

b/ MsZ neschvaľuje „Návrh druhej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2019

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.
- VZN č.17/2011 o rozpočtových pravidlách mesta Malacky

Malacky, dňa 27.6.2019

Príloha k materiálu č. Z86/2019

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie predložený materiál „Návrh druhej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2019“, ako je uvedené v mat. Z86/2019

2) schvaľuje druhú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019“ s tým, že príjmy spolu sú 598.454,-€, z toho bežné príjmy 598.454,-€ a kapitálové príjmy 0,-€. Výdavky spolu sú 598.454,-€, z toho bežné výdavky 542.454,-€ a kapitálové výdavky 56.000,-€.

2.2. Návrh uznesení komisí MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisí: