



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z99/2023

Názov materiálu:

Návrh druhej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2023

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Predkladá: Ing. Dušan Rusňák

Malacky, dňa 22.11.2023

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

V návrhu 2. zmeny rozpočtu je zapracované navýšenie vlastných príjmov vo výške 100.000,- €, zníženie položky Energie, voda a komunikácie o 90.000,-€ a tomu zodpovedajúce zníženie bežného transferu a presuny medzi ostatnými položkami rozpočtu.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Zmena je navrhnutá z viacerých dôvodov:

a) nadpriemerné tržby zo všetkých športovísk, vyšší výber nájomného a refakturácie energií majú za následok zvýšenie vlastných príjmov o 100.000,-€ oproti plánovanému predpokladu.

b) pri tvorbe rozpočtu sa rátalo s vyššími cenami elektrickej energie a zemného plynu, ale vývoj spotových cien bol našťastie priaznivý, čo prinesie predpokladanú úsporu vo výške 90.000,-€.

c) z dôvodu prípravy futbalového štadióna na vyššiu súťaž sa realizovali opravy a udržiavacie práce v objeme vyššom o 15.000,-€.

d) je potrebné navýšiť kapitolu Služby o 27.000 z dôvodu realizácie energetického auditu ŠH Malina, zhoršeného stavu rozvodov vody ŠH Malina, ktorý vyvolal potrebu častejšieho prečisťovania (krtkovania) a monitoringu a zvýšenia príplatkov pre zamestnancov pracujúcich na dohody.

e) po skončení jesennej časti futbalovej sezóny plánujeme zrekonštruovať a zmodernizovať riadenie závlahových systémov ihrísk v Zámockom parku v cene 4.000,-€.

f) kvôli zvýšeniu hygienického štandardu krytej plavárne Malina plánujeme zaobstaráť umývací stroj na podlahy v cene 4.000,-€.

g) na chystanú rekonštrukciu palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina potrebujeme vypracovať projektovú dokumentáciu v cene 10.000,-€

1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta:

V príjmovej časti bude zvýšená kapitola 200 – Vlastné príjmy o 100.000,-€ a znížená kapitola 312 – Bežný transfer od zriaďovateľa o 130.000,-€.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bude:

- kapitola 632 – Energie, voda a komunikácie znížená o 80.000,-€
- kapitola 635 – Štandardná a rutinná údržba navýšená o 15.000,-€
- kapitola 637 – Služby navýšená o 27.000,-€
- kapitola 713 - Stroje, prístroje a zariadenia navýšená o 4.000,-€
- kapitola 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia navýšená o 4.000,-€

1.4. Alternatívy riešenia:

a/ MsZ schvaľuje „Návrh druhej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2023

b/ MsZ neschvaľuje „Návrh druhej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na 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) **b e r i e n a v e d o m i e**

dôvodovú správu k Návrhu druhej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2023, ako je uvedené v mat. Z99/2023.

2) **s c h v a ľ u j e**

druhú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2023 nasledovne:

a) bežné príjmy:

zvýšenie v položke 200 – vlastné príjmy o 100.000,00 €

zníženie v položke 312 - bežný transfer od zriaďovateľa o 130.000,00 €

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 933.080,00 €, čo predstavuje zníženie o 30.000,00 €.

b) bežné výdavky:

zníženie výdavkov v položke 632 – energie, voda a komunikácie o 90.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 635 – štandardná a rutinná údržba o 15.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 637 – služby o 27.000,00 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 899.780,00 €, čo predstavuje zníženie o 48.000,- €.

c) kapitálové výdavky:

zvýšenie výdavkov v položke 713 – stroje a zariadenia o 4.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 716 – prípravná a proj. dokumentácia o 10.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 717 – realizácia stavieb a ich TZ o 4.000,00 €

Celkové kapitálové výdavky predstavujú po zmene sumu 53.300,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 18.000 €.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

U Z N E S E N I E Č. xx/2023
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 22. 11. 2023

K bodu rokovania: 3) Návrh II. zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2023 – Z99/2023

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu II. zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2023

2) schvaľuje

zmenu rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2023 nasledovne:

a) bežné príjmy:

zvýšenie v položke 200 – vlastné príjmy o 100.000,00 €

zníženie v položke 312 - bežný transfer od zriaďovateľa o 130.000,00 €

Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 933.080,00 €, čo predstavuje zníženie o 30.000,00 €.

b) bežné výdavky:

zníženie výdavkov v položke 632 – energie, voda a komunikácie o 90.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 635 – štandardná a rutinná údržba o 15.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 637 – služby o 27.000,00 €

Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 899.780,00 €, čo predstavuje zníženie o 48.000,- €.

c) kapitálové výdavky:

zvýšenie výdavkov v položke 713 – stroje a zariadenia o 4.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 716 – prípravná a proj. dokumentácia o 10.000,00 €

zvýšenie výdavkov v položke 717 – realizácia stavieb a ich TZ o 4.000,00 €

Celkové kapitálové výdavky predstavujú po zmene sumu 53.300,00 €, čo predstavuje zvýšenie o 18.000 €.

V Malackách dňa 23.11. 2023

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Overovateľ: