



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z120/2023

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2024 s výhľadom
na roky 2025 a 2026 - AD HOC Malacky**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Predkladá: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Malacky, dňa 13.12.2023

Zhrnutie a návrh uznesenia

I. Zhrnutie

AD HOC Malacky predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu na rok 2024 a výhľadové návrhy rozpočtu na roky 2025 a 2026.

1.1. Východisko:

Rozpočet je tvorený ako vyrovnaný a je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vychádza z cenových relácií tovarov, služieb, miezd a odvodov v r. 2023 a predpokladaných v r. 2024 – 2026. V prípade navýšenia ceny hlavne tovarov a služieb, alebo nepredvídateľnej udalosti bude upravený.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Predložený návrh rozpočtu je zostavený s ohľadom na skutočné čerpanie rozpočtu v predchádzajúcich rokoch a zohľadňuje okrem bežnej prevádzky aj plánované investície. Príjmová časť pozostáva z transferu od zriaďovateľa a z vlastných príjmov za poskytované služby a prenájom nebytových priestorov. Výdavková časť je rozpočtovaná hospodárne a efektívne s ohľadom na primeranú kvalitu poskytovaných služieb v oblasti športu a rekreácie.

1.3. Dôvodová správa:

Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z predpokladu prevádzkových nákladov, plánovaných investícií a predpokladanej návštevnosti športovísk. Návrh rozpočtu bol pripravený za predpokladu neobmedzenej prevádzky športovísk. Výška bežného transferu od zriaďovateľa sa znižuje z dôvodu úsporných opatrení a stabilizovaných cien energií. Podrobnejšie informácie a údaje sú v priložených materiáloch.

1.4. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:

- Zákon 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.
- Zákon č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
- Predpis č.2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 (materiál Z120/2023)

b) návrh viacročného rozpočtu príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na roky 2025 a 2026 podľa prílohy

2) schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na rok 2024 s celkovými príjmami vo výške 946.000,- € a výdavkami vo výške 946.000,- €

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Malacky, dňa 13.12.2023