



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z59/2020

Názov materiálu:

Návrh druhej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2020

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Predkladá: Ing. Dušan Rusňák

Malacky, dňa 24.9.2020

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

V návrhu 2. zmeny rozpočtu je zapracovaný skutočný stav prostriedkov predchádzajúceho roka vo výške 27.652,- € a zmeny spôsobené výpadkom vlastných príjmov v dôsledku pandémie COVID-19 vo výške 54.000,-€.

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 2020 sa vychádzalo z predpokladu zostatku k 31.12.2019. Teraz je v návrhu zapracovaný skutkový stav.

b) od jednej fyzickej osoby sa podarilo získať sponzorský príspevok vo výške 1.446,-€ určený na zakúpenie dvoch plaveckých dráh na krytú plaváreň

c) počas takmer 3-mesačného obmedzenia prevádzky športovísk prišlo k výpadku tržieb krytej plavárne, športovej haly Malina a ostatných športovísk v správe organizácie v odhadovanej výške 54.000,-€. Tento výpadok bude vykompenzovaný navýšením transferu od zriaďovateľa vo výške 45.000,-€

d) počas prerušenej prevádzky sa zaviedli úsporné opatrenia, takže položka Energie bude znížená o 11.902,-€

e) obdobie odstávky sa využilo na opravy a údržbu ako napr. maľovanie chodby a šatní v športovej hale, špárovanie a výmenu poškodených kachličiek v bazénovej hale krytej plavárne, viackrát bola vykonaná dezinfekcia všetkých objektov, preto navyšujeme položku Štandardná a rutinná údržba o 10.000,-€

f) v rámci úsporných opatrení sa nerealizovala plánovaná revitalizácia detského ihriska na letnom kúpalisku v hodnote 10.000,-€

g) plánovaná výmena filtra a rozvodov vody malého bazéna krytej plavárne sa podarila realizovať o 1.000,-€ lacnejšie, ako bolo rozpočtované

h) pri rozpočtovaní rekonštrukcie výtanej studne pri ŠH Malina nebolo rátané s komplet novým pripojením na bazénové rozvody vody, preto bola cena navýšená o 3.000,-€

1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta:

V príjmovej časti bude znížená kapitola 200 – Vlastné príjmy o 54.000,-€, kapitola 453 – Zostatky z predchádzajúcich rokov o 2.348,-€ a kapitola 311 – Granty bude navýšená o 1.446,-€.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bude:

- kapitola 632 – Energie, voda a komunikácie znížená o 11.902,-€
- kapitola 635 – Štandardná a rutinná údržba navýšená o 10.000,-€
- kapitola 713 - Stroje, prístroje a zariadenia znížená o 11.000,-€
- kapitola 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia navýšená o 3.000,-€

1.4. Alternatívy riešenia:

a/ MsZ schvaľuje „Návrh druhej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2020

b/ MsZ neschvaľuje „Návrh druhej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky za rok 2020

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

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 2020“, ako je uvedené v mat. Z59/2020

2) schvaľuje druhú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2020“ s tým, že príjmy spolu sú 623.857,-€, z toho bežné príjmy 623.857,-€ a kapitálové príjmy 0,-€. Výdavky spolu sú 623.857,-€, z toho bežné výdavky 583.980,-€ a kapitálové výdavky 39.877,-€.

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií: