



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z132/2019

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2020 s výhľadom
na roky 2021 a 2022 - 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 12.12.2019

Zhrnutie a návrh uznesenia

I. Zhrnutie

AD HOC Malacky predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu na rok 2020 a zároveň návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022

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. 2019 a predpokladaných v r. 2020 – 2022. 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 plánovaných investícií a predpokladanej návštevnosti športovísk, z ktorej vyplývajú prevádzkové náklady. Výška bežného transferu od zriaďovateľa sa navyšuje najmä z dôvodu očakávaného zvýšenia cien energií a plánovaného 10 %-ného navýšenia miezd zamestnancov. 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
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
- VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách mesta Malacky v znení jeho zmien a doplnkov

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 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 (materiál Z132 /2019)
- b) návrh viacročného rozpočtu príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na roky 2021 a 2022 podľa prílohy

2) schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na rok 2020
s celkovými príjmami vo výške 648.759,- € a výdavkami vo výške 648.759,- €

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh Rady predsedov komisií: