

Komentár k návrhu rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2020 – 2022
Príloha č. 2 k materiálu Z132/2019

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaných príjmov, výdavov, predpokladaného zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a čerpania rozpočtu v roku 2017 a 2018.

Rozpočet sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti a je tvorený ako vyrovnaný.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

V kategórii príjmov je zaradený transfer od zriaďovateľa, t.j. z rozpočtu Mesta Malacky, ktorý bude použitý na zabezpečenie prevádzky jednotlivých športovo – rekreačných zariadení mesta v správe AD HOC (ŠH a KP Malina, Letné kúpalisko, Futbalový štadión s tréningovým ihriskom, Stolnotenisová hala, športový areál v Zámockom parku a sezónna ľadová plocha). Transfer bude použitý najmä v kapitole 630 – Tovary a služby a to v položkách 632 – Energie + voda, 633 – Materiál (jedná sa hlavne o všeobecný materiál potrebný k zabezpečovaniu prevádzky športových a rekreačných zariadení), 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a strojov (jedná sa hlavne o zabezpečenie pravidelnej údržby budov a strojných zariadení, resp. ich úpravy z hľadiska opotrebovanosti, alebo ich inovácie, napr. maľovanie, hĺbkové čistenie priestorov bazénovej haly KP, nátery bazénov LK a stropnej konštrukcie KP, pieskovanie, prevzdušnenie a podsev trávnik na futbalovom štadióne a pod.), 637 – Služby (odmeny pracovníkov na dohodu, revízie všeobecné a špeciálne) a 610 – Mzdy a platy.

V roku 2020 je rozpočtovaný bežný transfer od zriaďovateľa, t.j. Mesta Malacky vo výške 337.759,- €, v r. 2021 vo výške 358.726,- € a v r. 2022 vo výške 358.726,- €.

Príjmová časť obsahuje príjmy z vlastnej činnosti, tj. príjmy za služby a to:

- ŠH a KP Malina cca **171.250,- €**, z toho
 - plaváreň 141.000,-€
 - palubovka 30.000,- €
 - lezecká stena 250,-€
- futbalový štadión **3.750,- €**
- ihriská v Zámockom parku **1.000,-€**
- letné kúpalisko **35.000,- €**
- ľadová plocha **20.000,- €**
- stolnotenisová hala **5.000,- €**
- úroky z účtov fin. hosp. **100,- €**
- príjmy z vlastníctva **27.000,- €** (nájomné za: Bufet ŠH Malina, Bufet LK, Kaderníctvo a kancelárie v STH, Solárium ŠH Malina, nápojové automaty v ŠH a sezónny bufet na letnom kúpalisku)
- príjmy z dobropisov (preplatky z faktúr za energie) **900,-€**
- iné príjmy **1.000,-€**

V príjmovej časti z vlastnej činnosti očakávame mierne zvýšenie oproti roku 2019 vďaka plánovanému zvýšeniu vstupného v krytej plavárni a prenájmu palubovky ŠH Malina. Celkové príjmy z letného kúpaliska a sezónnej ľadovej plochy môžu byť ovplyvnené nepriaznivým počasím.

V roku 2020 rozpočtujeme z vlastnej činnosti príjem vo výške 265.000,- €/rok.

Ďalej je v príjmovej časti rozpočtovaný zostatok z predchádzajúcich rokov a to vo výške 30.000,- € na rok 2020 a rovnako 30.000,-€ aj na roky 2021 a 2022. Iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky 1.000,- € (vstupy na plaváreň z wellness centra).

Kapitálové transfery od zriaďovateľa plánujeme vo výške 15.000,-€. Tieto prostriedky budú použité na obstaranie stabilizátora elektrického napätia v ŠH Malina (15.000,-€).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

Vo výdavkovej časti sú rozpočtované predpokladané najnutnejšie výdavky na zabezpečenie prevádzky jednotlivých zariadení v správe AD HOC Malacky. AD HOC Malacky spravuje veľký rozsah technologických zariadení (strojovňa, kotolňa ŠH a KP, strojovňa letného kúpaliska a ľadovej plochy) a športovísk, ktoré vyžadujú neustálu starostlivosť (najmä futbalové ihriská). Z tohto dôvodu a aj vzhľadom na takmer 25-ročnú prevádzku ŠH a KP a takmer 30-ročnú prevádzku letného kúpaliska sa snažíme o postupnú modernizáciu technológií, resp. rekonštrukciu stavebných častí týchto zariadení.

V položke 610 sú rozpočtované mzdy kmeňových zamestnancov AD HOC na rok 2020 vo výške 168.948,-€, na rok 2021 185.843,-€ a r. 2022 204.427,-€. V rozpočtovanej položke 610 – mzdy a platy na roky 2020 – 2022 je zapracovaný predpokladaný nárast miezd v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vo verejnej správe.

Náklady na energie, vodu a telekomunikácie očakávame vyššie kvôli zvýšeniu cien elektriny aj plynu a vyššej vyťažnosti bazénov aj ostatných športovísk, a to vo výške 135.000,-€ . Položku štandardnej a rutinej údržby sme naplánovali na 50.000,-€. V tejto položke sú zahrnuté výdavky na úpravu hracej plochy a atletického oválu futbalového štadióna, predsezónne nátery bazénov na letnom kúpalisku a stropnej konštrukcie bazénovej haly KP Malina a iné bežné opravy.

V položke 633 – „Materiál“ je rozpočtovaných 55.000,- €. V tejto položke je zahrnutý všeobecný materiál + súčiastky a elektromontážny materiál potrebný k zabezpečeniu prevádzky jednotlivých zariadení spravovaných príspevkovou organizáciou (bazénová chémia, trávové osivo, hnojivo a pod.)

V položke 637 - „Služby“ sú rozpočtované prostriedky vo výške 100.000,-€.

Všeobecné služby tvoria cca 28.000,-€ ročne a to deratizácia a dezinfekcia, vývoz fekálií z futbalového štadióna, bežné inštalátorské práce, montáž ľadovej plochy. Navýšenie nastalo v kapitole Odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti na cca 50.000,-€ ročne, a to z dôvodu zavedenia príplatkov za víkendy a sviatky týchto pracovníkov. Ďalšou položkou je stravovanie pracovníkov cca 7.000,-€ ročne. V špeciálnych službách, ktoré predstavujú ročne cca 5.000,-€ sú rozpočtované hlavne revízie komínov, plynových a elektrických zariadení, bleskozvodov a protipožiarnej ochrany (hasiace prístroje, hydranty). Iné výdavky v kategórii „Služby“ spolu tvoria 10.000,-€.

V položke 642 – „Bežné transfery jednotlivcom“ sú rozpočtované predpokladané výdavky na nemocenské dávky a odchodné zamestnancov (4.000,-€).

Kapitálové výdavky sú plánované v celkovej výške 62.877,-€ a to nasledovne:

- elektrolyzér na výrobu chlóru zo soli pre krytú plaváreň 17.000,-€ (vlastné prostriedky)
- stabilizátor el. napätia v ŠH Malina 15.000,-€ (KT od zriaďovateľa)
- výmena filtra a časti potrubia malého bazéna v krytej plavárni 10.000,-€ (vlastné prostriedky)
- revitalizácia detského ihriska na letnom kúpalisku 10.000,-€ (vlastné prostriedky)
- modernizácia osvetlenia palubovky ŠH Malina (3.splátka) 5.877,-€ (vlastné prostriedky))
- obnova víťanej studne pri ŠH Malina 5.000,-€ (vlastné prostriedky)

Výdavkové operácie – Ostatné výdavkové finančné operácie – vrátené finančné zábezpeky 1000,- € (vstupy do wellness centra z plavárne).

Návrh rozpočtu v tabuľkovej časti tvorí prílohu č.1.

V Malackách, 6.11.2019

Ing. Dušan Rusňák
riaditeľ AD HOC Malacky