



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 95/2020

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhl'adom
na roky 2022 a 2023 - 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 11.12.2020

Zhrnutie a návrh uznesenia

I. Zhrnutie

AD HOC Malacky predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu na rok 2021 a zároveň návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023

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. 2020 a predpokladaných v r. 2021 – 2023. 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. V čase prípravy návrhu rozpočtu sa ešte nedalo odhadnúť, ako sa budú vyvíjať obmedzenia prevádzky športovísk, preto bol návrh pripravený za predpokladu neobmedzenej prevádzky. Výška bežného transferu od zriaďovateľa sa znižuje najmä z dôvodu úsporných opatrení súvisiacich so šírením nákazy COVID-19. 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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 (materiál Z 95/2020)
- b) návrh viacročného rozpočtu príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na roky 2022 a 2023 podľa prílohy

2) schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na rok 2021 s celkovými príjmami vo výške 621.000,- € a výdavkami vo výške 621.000,- €

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Komentár k návrhu rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2021 – 2023
Príloha č. 2 k materiálu Z 95/2020

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaných príjmov, výdavkov, predpokladaného zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a čerpania rozpočtu v roku 2019 a 2020.

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 2021 je rozpočtovaný bežný transfer od zriaďovateľa, t.j. Mesta Malacky vo výške 325.000,- €, v r. 2022 vo výške 344.000,- € a v r. 2023 vo výške 360.000,- €.

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 **2.750,- €**
- 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 **28.000,- €** (nájomné za: nebytové priestory v ŠH Malina a stolnotenisovej hale, bufety na letnom kúpalisku, nápojové automaty v ŠH, bufet na futbalovom štadióne)
- príjmy z dobropisov (preplatky z faktúr za energie) **900,-€**
- iné príjmy **1.000,-€**

Príjmy z vlastnej činnosti plánujeme s maximálnou opatrnosťou vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti s nálezou COVID-19, ale v zásade počítame s neobmedzenou prevádzkou športovísk. Aj v prípade zrušenia obmedzení od 1.1.2021 očakávame nižšie návštevnosti športovísk ako pred krízou. Celkové príjmy z letného kúpaliska a sezónnej ľadovej plochy môžu byť ovplyvnené aj nepriaznivým počasím.

V roku 2021 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 2021 a rovnako 30.000,-€ aj na roky 2022 a 2023. Iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky 1.000,- € (vstupy na plaváreň z wellness centra).

Kapitálové transfery od zriaďovateľa plánujeme vo výške 0,-€.

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 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 2021 vo výške 160.000,-€, na rok 2022 176.000,-€ a r. 2023 185.000,-€. V priebehu roka 2021 plánujeme v rámci optimalizačných opatrení zrušiť minimálne 1 miesto, preto aj pri raste miezd vieme túto položku rozpočtu znížiť.

Náklady na energie, vodu a telekomunikácie očakávame v podobnej výške, ako sa plánoval aj rok 2020 pred obmedzením prevádzky športovísk, a to vo výške 120.000,-€. Položku štandardnej a rutinnej údržby sme naplánovali na 60.000,-€. V tejto položke sú zahrnuté výdavky na úpravu hracej plochy a atletického oválu futbalového štadióna, výmeny starých rozvodov vody a elektriny, 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, farby, trávové osivo, hnojivo a pod.)

V položke 637 - „Služby“ sú rozpočtované prostriedky vo výške 110.000,-€.

Všeobecné služby tvoria cca 30.000,-€ ročne a to deratizácia a dezinfekcia, vývoz fekálií z futbalového štadióna, bežné inštalatérske práce, montáž ľadovej plochy. Navýšenie nastalo v kapitole Odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti na cca 56.000,-€ 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 7.000,-€ 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 43.900,-€ a to nasledovne:

- revitalizácia detského ihriska na letnom kúpalisku 20.000,-€ (vlastné prostriedky)
- rozšírenie ihrísk na pieskové športy na letnom kúpalisku 13.300,-€ (vlastné prostriedky)
- dodávka a montáž kamerového systému v ŠH Malina 10.600,-€ (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, 19.11.2020


Ing. Dušan Rusňák
riaditeľ AD HOC Malacky

Príloha č.1 k materiálu č. Z.95 /2020 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2021 – 2023

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Schválený rozpočet Rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2020 v €	Návrh rozpočtu Rok 2021 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2022 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2023 v €
Príjmová časť rozpočtu							
Bežné príjmy spolu	571594	632390	633759	623857	621000	655000	691000
200 Vlastné príjmy	255228	268280	265000	211000	265000	280000	300000
310 Tuzemské a bežné granty a transfery	286167	324154	337759	384205	325000	344000	360000
z toho							
311 Granty	550	0	0	1446	0	0	0
312 Bežný transfer od zriaďovateľa	285617	323154	337759	382759	325000	344000	360000
312 Bežný transfer od BSK		1000					
Príjmové operácie							
453 Zostatky z predch. rokov	30199	39300	30000	27652	30000	30000	30000
456 Iné príjmové finančné operácie	0	656	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové príjmy spolu	21800	9000	15000	0	0	0	0
200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
320 Tuzemské a kapitálové granty a transfery	21800	9000	15000	0	0	0	0
z toho							
322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	17000	9000	15000	0	0	0	0
322 Kapitálový transfer od BSK	4800	0	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	593394	641390	648759	623857	621000	655000	691000
Výdavková časť rozpočtu							
Bežné výdavky spolu	473960	551208	585882	583980	577100	609500	632100
610 Mzdy a platy	144833	140933	168948	168948	160000	176000	185000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	55256	56413	68834	68834	64000	70400	74000
630 Tovary a služby	273213	351835	343100	341198	348100	358100	368100
z toho							
631 Cestovné	39	27	100	100	100	100	100
632 Energie, voda, komunikácie	90507	109336	135000	123098	120000	120000	120000
633 Materiál	49466	56880	55000	55000	55000	55000	55000
634 Dopravné	1958	3150	3000	3000	3000	3000	3000
635 Štandardná a rutinná údržba	48443	65398	50000	60000	60000	60000	60000
636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	82800	117044	100000	100000	110000	120000	130000
640 Transfery	658	2027	4000	4000	4000	4000	4000
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové výdavky spolu	80134	62531	62877	39877	43900	45500	58900
700 Kapitálové výdavky	80134	62531	62877	39877	43900	45500	58900
z toho							
713 Stroje, prístroje, zariadenia	59219	31699	52000	26000	10600	15500	25900
714 Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	20915	30832	10877	13877	33300	30000	33000
Výdavky spolu	554094	613739	648759	623857	621000	655000	691000