

**Návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2022 – 2024**  
**Príloha č. 2 k materiálu Z114/2021**

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaných príjmov, výdajov, predpokladaného zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a čerpania rozpočtu v roku 2020 a 2021.

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, postupné výmeny okien na objektoch, pieskovanie, prevzdušnenie a podsev trávniku na futbalovom štadióne a pod.), 637 – Služby (odmeny pracovníkov na dohodu, revízie všeobecné a špeciálne) a 610 – Mzdy a platy.

V roku 2022 je rozpočtovaný bežný transfer od zriaďovateľa, t.j. Mesta Malacky vo výške 360.000,- €, v r. 2023 vo výške 360.000,- € a v r. 2024 vo výške 360.000,- €.

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

- ŠH a KP Malina cca **180.000,- €** z toho
  - plaváreň 149.750,-€
  - palubovka 30.000,- €
  - lezecká stena 250,-€
- futbalový štadión **3.000,- €**
- ihriská v Zámockom parku **2.000,-€**
- letné kúpalisko **35.000,- €**
- ľadová plocha **20.000,- €**
- stolnotenisová hala **5.000,- €**
- úroky z účtov finančného hospodárenia **100,- €**
- príjmy z vlastníctva **33.000,- €**(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 pandémiou COVID-19. V zásade však počítame s nepretržitou prevádzkou športovísk aj v prípade znížených kapacít, takže očakávame nižšie návštevnosti ako pred pandémiou. Tieto výpadky sa snažíme vykompenzovať miernym zvýšením cien poskytovaných služieb. Celkové príjmy z letného kúpaliska a sezónnej ľadovej plochy môžu byť ovplyvnené aj nepriaznivým počasím.

V roku 2022 rozpočtujeme z vlastnej činnosti príjem vo výške 280.000,- €/rok. Iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky 1.000,- € (vstupy na plaváreň z wellness centra).

Kapitálové transfery od zriaďovateľa plánujeme vo výške 20.000,-€.

## 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 viac ako 25-ročnú prevádzku ŠH a KP a 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 2022 vo výške 170.000,-€ a v položke 620 odvody a poistné vo výške 73.000,-€.

Náklady na energie, vodu a telekomunikácie sme z dôvodu dramatického zvýšenia cien elektriny a plynu navýšili o 25% a to na 150.000,-€. Položku štandardnej a rutinej 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, výmeny starých okien a iné bežné opravy.

V položke 633 – „Materiál“ je rozpočtovaných 60.000,- €. 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 120.000,-€.

Všeobecné služby tvoria cca 34.000,-€ ročne a to deratizácia a dezinfekcia, vývoz fekálií z futbalového štadióna, bežné inštalátorske práce, montáž ľadovej plochy. Navýšenie nastalo v kapitole Odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti na cca 60.000,-€ ročne, a to z dôvodu zvýšenia ceny práce týchto pracovníkov. Ďalšou položkou je stravovanie pracovníkov cca 8.000,-€ ročne. V špeciálnych službách, ktoré predstavujú ročne cca 8.000,-€ 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 20.000,-€ a to nasledovne:  
- nákup úžitkového automobilu 20.000,-€ (kapitálový transfer od zriaďovateľa)

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, 19.11.2021

Ing. Dušan Rusňák  
riaditeľ AD HOC Malacky