

**Návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2024 – 2026**  
**Príloha č. 2 k materiálu Z120/2023**

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaných príjmov, výdajov, predpokladaného zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a čerpania rozpočtu v roku 2022 a 2023.

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 Malacky (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 a komunikácie, 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 strojových zariadení, resp. ich úpravy z hľadiska opotrebovanosti, alebo ich inovácie, napr. maľovanie, nátery bazénov LK, postupné výmeny okien a dverí na objektoch, opravy striech, 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 2024 je rozpočtovaný bežný transfer od zriaďovateľa, t.j. Mesta Malacky vo výške 445.000,- € a na roky 2025 a 2026 vo výške 495.000,-€.

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

- ŠH a KP Malina cca **257.000,- €** z toho
  - plaváreň 215.000,-€
  - palubovka 40.000,- €
  - ostatné služby 2.000,-€
- futbalový štadión **1.500,- €**
- ihriská v Zámockom parku **3.000,-€**
- letné kúpalisko **45.000,- €**
- ľadová plocha **30.000,- €**
- stolnotenisová hala **2.400,- €**
- úroky z účtov finančného hospodárenia **100,- €**
- príjmy z vlastníctva **70.000,- €**(nájomné za: nebytové priestory v ŠH Malina, stolnotenisovej hale a na letnom kúpalisku, nápojové automaty v ŠH, bufet na futbalovom štadióne)
- príjmy z refakturácie za energie **90.000,-€**
- iné príjmy **1.000,-€**

Príjmy z vlastnej činnosti plánujeme v podobnej výške ako v roku 2023, pričom ceny poskytovaných služieb by sme radi zachovali. Ak by sa ceny energií stabilizovali na rozumných hodnotách, vidíme tento cieľ reálne. Pri sezónnej ľadovej ploche príjmy závisia od toho, či bude nová Šport aréna otvorená už v roku 2024 (tým pádom by sa sezónna ľadová plocha neinštalovala).

V roku 2024 rozpočtujeme z vlastnej činnosti príjem vo výške 500.000,- €, pričom najväčšiu časť tvoria tržby za poskytované služby (338.900,-€), ďalej príjmy z refakturácie za energie (90.000,-€) a nájom nebytových priestorov (70.000,-€). Iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky 1.000,- € (vstupy na plavárň z wellness centra).

Kapitálové transfery od zriaďovateľa neplánujeme.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

Vo výdavkovej časti sú rozpočtované predpokladané najnutnejšie výdavky na zabezpečenie prevádzky jednotlivých zariadení v správe AD HOC Malacky. Naša organizácia 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 viac ako 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 2023 vo výške 181.600,-€ a v položke 620 odvody a poistné vo výške 76.000,-€. V návrhu sa nepočíta s letnými a vianočnými odmenami pre zamestnancov.

Náklady na energie, vodu a telekomunikácie sme z dôvodu stabilizácie cien elektriny a plynu počas roka 2023 znížili na 300.000,-€. Položku štandardnej a rutínnej údržby sme navýšili na 72.000,-€. V tejto položke sú zahrnuté výdavky na úpravu hracej plochy a obnovu náterov budov v areáli 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 190.000,-€.

Všeobecné služby tvoria cca 60.000,-€ 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 90.000,-€ ročne, a to z dôvodu zvýšenia ceny práce týchto pracovníkov. V špeciálnych službách, ktoré predstavujú ročne cca 20.000,-€ 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 (2.000,-€) a finančný príspevok na stravovanie (7.000,-€).

Kapitálové výdavky sú plánované v celkovej výške 50.000,-€ a to nasledovne:

- rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠH Malina 18.000,-€ (vlastné zdroje)
- doplnenie retenčných nádrží závlahy na futbalovom štadióne 10.300,-€ (vlastné zdroje)
- systém generálneho kľúča v ŠH Malina a na futbalovom štadióne 9.700,-€ (vlastné zdroje)
- dobudovanie oplotenia tenisového a volejbalového ihriska v Zámockom parku 2.000,-€ (vlastné zdroje)
- projektová dokumentácia 10.000,-€ (vlastné zdroje)

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, 29.11.2023

Ing. Dušan Rusňák  
riaditeľ AD HOC Malacky