



## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

### **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z92/2025**

**Názov materiálu:**

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2026 s výhľadom  
na roky 2027 a 2028 - 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 13.11.2025

---

## **Zhrnutie a návrh uznesenia**

### **I. Zhrnutie**

AD HOC Malacky predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu na rok 2026 a výhľadové návrhy rozpočtu na roky 2027 a 2028.

#### **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. 2025 a predpokladaných v r. 2026 – 2028. V prípade zmeny cien 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. Návrh rozpočtu bol pripravený za predpokladu neobmedzenej prevádzky športovísk. Výška bežného transferu od zriaďovateľa zostáva približne na úrovni predchádzajúcich rokov, vlastné príjmy plánujeme vyššie z viacerých dôvodov popísaných v prílohe č.2. 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 v znení zákona č. 562/2003 Z.z. zákona č. 561/2004 Z.z. a zákona č. 519/2005 Z.z.
- Zákon č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
- Predpis č.2/2019 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

## **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 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 (materiál Z92/2025)

b) návrh viacročného rozpočtu príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na roky 2026 - 2028 podľa prílohy

#### **2) schvaľuje**

rozpočet príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na rok 2025 s celkovými príjmami vo výške 1.041.000,- € a výdavkami vo výške 1.041.000,- €

#### **2.2. Návrh uznesenia komisií MsZ:**

Malacky, dňa 13.11.2025

---

**Návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2026 – 2028**  
**Príloha č. 2 k materiálu Z92/2025**

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaných príjmov, výdajov, predpokladaného zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov a čerpania rozpočtu v roku 2024 a 2025.

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 a športový areál v Zámockom parku). 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 strojných 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 2026 je rozpočtovaný bežný transfer od zriaďovateľa, t.j. Mesta Malacky vo výške 390.000,-€, na rok 2027 vo výške 380.000,-€ a na rok 2028 vo výške 370.000,-€. Našou dlhodobou víziou je navyšovať vlastné príjmy a znižovať transfer od zriaďovateľa.

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

- ŠH a KP Malina cca **370.000,- €**, z toho
  - plaváreň 280.000,-€
  - palubovka 85.000,- €
  - ostatné služby 5.000,-€
- futbalový štadión **2.000,- €**
- ihriská v Zámockom parku **5.000,-€**
- letné kúpalisko **87.000,- €**
- stolnotenisová hala **2.900,- €**
- sezónna ľadová plocha **20.000,- €**
- úroky z účtov finančného hospodárenia **100,- €**
- príjmy z vlastníctva **100.000,- €** (nájomné za: nebytové priestory v ŠH Malina, stolnotenisovej hale a na letnom kúpalisku, nápojové automaty v ŠH Malina)
- príjmy z refakturácie za energie **62.000,-€**
- iné príjmy **1.000,-€**

**Celkové príjmy plánujeme vo výške 650.000,-€.**

Príjmy z vlastnej činnosti plánujeme vyššie ako v roku 2025 a to z viacerých dôvodov. Po rekonštrukcii palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina primerane zvýšime ceny poskytovaných služieb, ešte na konci aktuálneho roka skončí zápočet investície nájomcu fitness a wellness centra, a ten začne uhrádzať nájomné v plnej výške. Takisto po tohtoročnej rekonštrukcii sociálnych zariadení očakávame vyššiu návštevnosť a tržby na letnom kúpalisku.

V roku 2026 rozpočtujeme z vlastnej činnosti príjem vo výške 650.000,-€, pričom najväčšiu časť tvoria tržby za poskytované služby (486.900,-€), ďalej úroky z účtov finančného hospodárenia (100,-€), príjmy z nájmu nebytových priestorov (100.000,-€) a z refakturácie za energie (62.000,-€). Iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky 1.000,- € (vstupy na plaváreň z wellness centra).

Kapitálový transfer 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 športovísk, ktoré vyžadujú neustálu starostlivosť (najmä bazény a hracie plochy športovísk). Z tohto dôvodu a aj vzhľadom na už 30-ročnú prevádzku ŠH a KP a takmer 35-ročnú prevádzku letného kúpaliska sa snažíme o postupnú modernizáciu technológií, resp. rekonštrukciu stavebných častí týchto zariadení.

V položke 610 sú rozpočtované mzdy kmeňových zamestnancov organizácie na rok 2026 vo výške 245.000,-€ a v položke 620 odvody a poistné vo výške 102.000,-€. Nárast týchto položiek je spôsobený zvýšením minimálnej mzdy a navýšenie počtu zamestnancov o jednu pracovnú pozíciu.

Náklady na energie, vodu a telekomunikácie z dôvodu stabilizácie cien elektriny a plynu počas roka 2025 odhadujeme na 230.000,-€. Položku štandardnej a rutínnej údržby sme oproti úrovni predchádzajúceho roka mierne znížili (87.000,-€). V tejto položke sú zahrnuté výdavky na úpravu hracej plochy v areáli futbalového štadióna, výmeny starých rozvodov vody a elektriny, predsezónnu údržbu bazénov na letnom kúpalisku, maľovanie, výmeny starých okien a iné bežné opravy.

V položke 633 – „Materiál“ je rozpočtovaných 80.000,- €. 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 80.000,-€ ročne a to deratizácia a dezinfekcia, vývoz fekálií z futbalového štadióna, bežné inštalatérske práce, montáž ľadovej plochy. Odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti tvoria cca 70.000,-€ ročne. V špeciálnych službách, ktoré predstavujú ročne cca 25.000,-€ sú rozpočtované hlavne revízie komínov, plynových a elektrických zariadení, bleskozvodov a protipožiarnej ochrany (hasiace prístroje, hydranty). Iné výdavky v kategórii „Služby“ spolu tvoria 15.000,-€.

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

V položke 642 – „Bežné transfery jednotlivcom“ sú rozpočtované predpokladané výdavky na nemocenské dávky (3.500,-€) a finančný príspevok na stravovanie (8.500,-€).

Kapitálové výdavky sú plánované v celkovej výške 87.900,-€ a to nasledovne:

- rekonštrukcia ženských spŕch a zázemia bazénov v KP Malina 40.000,-€ (vlastné zdroje)
- prepojenie výroby tepla zo solárnych panelov ŠH Malina do prípravy TÚV 12.900,-€ (vlastné zdroje)
- rekonštrukcia WC v stolnotenisovej hale 10.000,-€ (vlastné zdroje)
- rekonštrukcia oplotenia letného kúpaliska 10.000,-€ (vlastné zdroje)
- rekonštrukcia oplotenia tréningového futbalového ihriska 5.000,-€ (vlastné zdroje)
- projektová dokumentácia 10.000,-€ (vlastné zdroje)

Návrh rozpočtu v tabuľkovej časti tvorí prílohu č.1.

V Malackách, 2.10.2025

Ing. Dušan Rusňák  
riaditeľ AD HOC Malacky

Príloha č.1 k materiálu č. Z92/2025 - návrh rozpočtu AD HOC Malacky na roky 2026 – 2028

Ukazovateľ		Skutočnosť 2023 v €	Skutočnosť 2024 v €	Schválený rozpočet Rok 2025 v €	Očakávaná skutočnosť Rok 2025 v €	Návrh rozpočtu 2026 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2027 v €	Rozpočet na vedomie Rok 2028 v €
Príjmová časť rozpočtu								
Bežné príjmy spolu		977944	1095168	990000	1014117	1041000	1056000	1071000
z toho	200 Vlastné príjmy	553864	604366	554000	554000	650000	675000	700000
	310 Tuzemské a bežné granty a transfery	373400	405400	435000	366920	390000	380000	370000
	312 Bežný transfer od zriaďovateľa	373400	405400	435000	366920	390000	380000	370000
	312 Bežný transfer zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
	Prijimové operácie					0	0	0
	453 Zostatky z predch. rokov	50680	85402	0	92197	0	0	0
	456 Iné príjmové finančné operácie	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové príjmy spolu		16294	0	0	0	0	0	0
z toho	200 Vlastné kapitálové prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	320 Tuzemské a kapitálové granty a transfery	16294	0	0	0	0	0	0
	322 Kapitálový transfer od zriaďovateľa	16294	0	0	0	0	0	0
	322 Kapitálový transfer od BSK			0	0	0	0	0
Príjmy spolu		994238	1095168	990000	1014117	1041000	1056000	1071000
Výdavková časť rozpočtu								
Bežné výdavky spolu		859820	893529	895000	900920	953100	953100	960100
z toho	610 Mzdy a platy	179678	192766	224000	232800	245000	250000	255000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	73893	80713	93000	96120	102000	104000	106000
	630 Tovary a služby	597346	606124	566100	560100	593100	586100	586100
	631 Cestovné	14	28	100	100	100	100	100
	632 Energie, voda, komunikácie	268970	228607	231000	201000	230000	230000	230000
	633 Materiál	61278	101232	80000	86000	80000	80000	80000
	634 Dopravné	4610	4609	6000	6000	6000	6000	6000
	635 Štandardná a rutinná údržba	75383	79944	72000	90000	87000	80000	80000
	636 Nájomné a prenájom	0	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	187091	191704	177000	177000	190000	190000	190000
	640 Transfery	8903	13926	10900	10900	12000	12000	12000
	819 Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
Kapitálové výdavky spolu		49016	109443	95000	113197	87900	102900	110900
z toho	700 Kapitálové výdavky	49016	109443	95000	113197	87900	102900	110900
	713 Stroje, prístroje, zariadenia	25084	4140	0	6000	12900	20000	30000
	714 Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0		
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	19842	6588	5000	5000	10000	10000	10000
	717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	4090	98715	90000	102197	65000	72900	70900
Výdavky spolu		908836	1002972	990000	1014117	1041000	1056000	1071000