

Správa o hospodárení príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky za rok 2015

1. Všeobecná časť

Názov : AD HOC Malacky
Sídlo : Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Štatutárny zástupca : Ing. Dušan Rusňák
IČO : 31796630
Dátum vzniku : 20.5.1999
Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2015: 14

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet PO

Rozpočet príspevkovej organizácie mesta na rok 2015 bol schválený uznesením č. 105/2014 zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 30.10.2014.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená 27.1.2015 Uznesením MsZ č. 21/2015 - kapitálový transfer na rekonštrukciu bufetu na FŠ 9.000,- €.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená 13.5.2015 súhlasom primátora s presunom finančných prostriedkov – presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky - nákup žacieho stroja (kosačky) 3.300,- €.

Tretia zmena rozpočtu bola schválená 16.6.2015 súhlasom primátora s presunom finančných prostriedkov - presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky - nákup kompenzačného rozvádzača na LK 1.900,- €.

Štvrtá zmena rozpočtu bola schválená 25.6.2015 Uznesením MsZ č. 85/2015 zapracovaný skutočný stav prostriedkov z predchádzajúceho roka -5.931,- €.

Piata zmena rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 83/2015 - rekonštrukcia priestorov šatní a sociálnych zariadení pri bazéne v ŠH Malina 21.000,- €.

Šiesta zmena rozpočtu bola schválená 8.9.2015 súhlasom primátora s presunom finančných prostriedkov - presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky doplatenie - rekonštrukcia priestorov šatní a sociálnych zariadení pri bazéne v ŠH Malina 3.901,- €.

Siedma zmena bola schválená 29.12.2015 súhlasom primátora s presunom finančných prostriedkov - presun medzi bežnými výdavkami navýšenie nákladov na sprevádzkovanie ľadovej plochy, odchod zamestnancov a čerpanie PN 21.500,- €.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Celkové príjmy t.j. príjmy spolu vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov predstavovali za rok 2015 čiastku 518.455,98 €. Z toho bežný transfer od zriaďovateľa mesta Malacky bol 245.612,- €, kapitálový transfer 30.000,- €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 30.336,06 €, poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb t.j. tržby z krytej plavárne, letného kúpaliska, ľadovej plochy a za poskytovanie služieb športovým klubom a organizáciám, resp. občanom v ŠH Malina, stolnotenisovej hale a ihriskách v Zámockom parku 173.653,24 €, za úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia 4,89 € a príjmy z dobropisov 2.780,97 €. Nárast príjmov za predaj výrobkov,

tovarov a služieb bol z dôvodu zvýšenia ceny vstupného a prenájmov v krytej plavárni a vyššej návštevnosti na letnom kúpalisku.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov bolo v súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Malacky č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách, účel čerpania bol v súlade s rozpočtom príspevkovej organizácie mesta na pre zabezpečenie prevádzky športovo – rekreačných zariadení mesta.

Celková výška výdavkov k 31.12.2015 činila čiastku 465.156,38 €.

Čerpanie **výdavkov na mzdy** pracovníkov organizácie predstavovali čiastku vo výške 131.548,01 €, **poistné a príspevok do poisťovní** činil čiastku 53.742,90 €.

Na **tovary a služby** predstavovali náklady čiastku vo výške 237.472,05 €.

Náklady na energie, vodu a komunikácie činili 101.573,46 €, z toho náklady na energie 84.052,50 € (plyn 51.751,79 €, elektrina 32.300,71 €), náklady na vodné, stočné čiastka 16.138,30 €, náklady na telekomunikačné služby a poštovné 1.382,66 €.

Materiálové náklady predstavovali 28.693,36 €, z toho bolo čerpané hlavne na čistiace prostriedky 5.490,23 €, chémiu bazénovej vody v čiastke 3.933,72 €, interiérové vybavenie 2.240,39 €, elektroinštalačný materiál 2.186,64 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 1.394,17 €, výpočtovú techniku 1.070,10 €, piesok 894,45 €, palivá (benzín do kosačiek) 872,77 €, nemrznúcu zmes 534,82 €, telekomunikačnú techniku 439,20 €, antuku 429,46 €, dávkovač chémie 388,56 €, masážne oleje 283,68 € a zostatok tvoril bežný všeobecný materiál potrebný na prevádzkovanie zariadení v správe príspevkovej organizácie mesta.

Dopravné náklady boli vo výške 1.449,81 €. Jednalo sa o náklady na benzín, opravu a servis osobného automobilu. Ďalej na prepravu zariadenia ľadovej plochy a pokladne z letného kúpaliska do Zámockého parku a späť.

Štandardná a rutinná údržba budov a objektov, prevádzkových strojov a výpočtovej techniky predstavovala čiastku vo výške 40.251,45 €. Oprava a údržba interiérového vybavenia činila 1.076,-- € – oprava šatňových skriniek v ženskej šatni na plavárni, ležadiel a masérskych stolov v saune . Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení bola v sume 3.415,-- €. Jednalo sa hlavne o opravu čerpadiel v ŠH a na LK, oprava kosačky a servis výťahu v ŠH. Oprava a údržba budov, objektov alebo ich častí predstavovala 35.601,68 €. Z toho v ŠH a KP Malina bola prevedená výmena oplechovania 1.469,41 € a vymaľovanie priestorov sauny 200,-- €. V stolnotenisovej hale bola vykonaná výmena okien a dverí 2.302,12 €. Na letnom kúpalisku sa jednalo o sanáciu a sezónny náter bazénov 7.060,04 €, sanáciu a hydroizoláciu suterénu strojovne 5.978,32 €, oprava strechy na kotolni 5.285,04 €, oprava vykurovania a zdravotníckej bufetu LK 3.172,62 €, výmena dverí 698,12 €. Na futbalovom štadióne bola vykonaná rekultivácia a údržba hracej plochy 4.267,20 €, oprava – výmena sociálnych zariadení 1.250,-- €, oprava bufetu – klubovne 2.002,94 €, stavebné práce v objekte WC 490,-- € a výmena okien na FŠ 645,60 €. V objekte hádzanárskych šatní v Zámockom parku boli vykonané elektroinštalačné práce 710,-- €.

Na služby bola vynaložená čiastka vo výške 65.503,97 €. Z toho na špeciálne služby 4.975,96 € (jednalo sa hlavne o revízie plynových a elektrických zariadení a požiarnej ochrany) . Náklady na všeobecné služby činili čiastku 20.129,61 € (jednalo sa hlavne o úpravu terénu, vytvorenie zázemia a montáž ľadovej plochy 9.882,05 €, deratizáciu a dezinfekciu 2.266,-- €, vývoz fekálií 2.053,20 €). Na zabezpečenie stravovania boli vynaložené náklady v čiastke 5.184,40 €. Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru predstavovali čiastku 29.414,08 € (jednalo sa o údržbu ľadovej plochy, plavčikov,

pokladníkov a zastupovanie), externý inštruktor plaveckých kurzov 1834,-€. Dane a poplatky za komunálny odpad činili 2.477,06 €.

Bežné transfery na nemocenské dávky a odchodné boli v sume 3.293,60 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 39.099,82 €, z toho na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 5.198,81 €: žací stroj 3.299,99 € a kompenzačný rozvádzač 1.898,82 € a realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 33.901,01 €: rekonštrukcia bufetu - klubovne na futbalovom štadióne v Zámockom parku 9.000,- €, rekonštrukcia priestorov šatní a sociálnych zariadení pri bazéne v ŠH Malina 24.901,01 €.

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond tvorí príspevková organizácia mesta v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 a na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2015 nasledovne:

- a) povinný prídelenie vo výške 1 %
- b) ďalší prídelenie vo výške 0,05 %

Základom na určenie prídelenia je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

Počiatkový stav k 1.1.2015 na účte SF bol vo výške 366,51 €, tvorba bola vo výške 1.235,85 €, ďalšia tvorba vo výške 64,69 €. Čerpanie SF – prostriedky boli použité na stravovanie vo výške 926,31 € a na ostatné čerpanie vo výške 705,-- €. Konečný stav k 31.12.2015 na účte SF je v sume 93,74 €.

3. Bilancia aktív a pasív

V prílohe č. 2 sú uvedené vybrané ukazovatele zo súvahy organizácie. Kompletne údaje o majetku a záväzkoch sú uvedené v súvahe príspevkovej organizácie, ktorá je k dispozícii v sídle príspevkovej organizácie mesta.

Na strane aktív v roku 2015 dlhodobý hmotný majetok bol navýšený nákupom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 5.198,81 € a technickým zhodnotením budov a stavieb 345.276,74 €, z toho technické zhodnotenie ŠH – Projekt EPC 296.029,-- €, rekonštrukcia bufetu – klubovne na futbalovom štadióne a priestorov ženských šatní 33.901,01 € a zavlažovací systém na futbalovom ihrisku 15.346,73 €. Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku nastalo z dôvodu odpisov a vyradenia opotrebovaného majetku.

Zásoby tvoria materiál na sklade k 31.12.2015.

Krátkodobé pohľadávky tvoria hlavne pohľadávky voči odberateľom v sume 21.742,87 € znížené o opravné položky 8.822,43 €. Pohľadávky v sume 12.428,68 € z predchádzajúcich období sú riešené súdnou cestou.

Finančné účty vyjadrujú zostatok účtov pokladnice, cenín – stravných lístkov a stav na bankových účtoch.

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období- predplatné periodík, služby STP a APV.

Na strane pasív prišlo k zvýšeniu hodnoty vlastného imania o výsledok hospodárenia roku 2015 – zisk v hodnote 26.442,61 €. Výsledok hospodárenia bol spôsobený priaznivou

sezónou na letnom kúpalisku, zvýšením ceny vstupného a prenájmu v krytej plavárni a vyšším výberom nájomného.

Pomer tržieb k výrobným nákladom v roku 2015 je 33,24 %. Rezervy na nevyfakturovanú dodávku energií boli tvorené v sume 499,01€. Pasíva príspevkovej organizácie tvoria aj záväzky – zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy – zostatková cena odpisovaného majetku od zriaďovateľa v hodnote 2,884.460,38 €.

Dlhodobé záväzky tvoria ostatné dlhodobé záväzky v sume 3.089,41 € a záväzky zo sociálneho fondu v sume 93,74 €.

Krátkodobé záväzky tvoria najmä záväzky voči dodávateľom vo výške 5.784,54 €, zamestnancom 8.466,70 €, finančnému úradu 3.350,45 €, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 5.836,57 € k 31.12.2015.

Časové rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období v sume 7.426,49 € čo prevažne tvorí ZC sponzorsky obstaraného majetku.

Spracoval: Novotná Gabriela

V Malackách, 27.5.2016

AD H... Malacky
Sedeňová 2
902 03 Malacky
IČO: 3179... IČ: 2021461398
1
Ing. Dušan Rusňák
riaditeľ

Príloha č.1 Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015

Príloha č. 2 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015