

# Správa o hospodárení príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky za rok 2013

## 1. Všeobecná časť

Názov : AD HOC Malacky, príspevková organizácia mesta  
Sídlo : Sasinkova 2, 901 01 Malacky  
Štatutárny zástupca : Mihočko Vladimír  
IČO : 31796630  
Dátum vzniku : 20.5.1999  
Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2013: 14

## 2. Finančná časť

### 2.1 Rozpočet PO

Rozpočet príspevkovej organizácie mesta na rok 2013 bol schválený uznesením č.160/2012 zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 6.12.2012.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená 3.6.2013 súhlasom primátora s presunom finančných prostriedkov.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená 19.9.2013 Uznesením MsZ č. 105/2013

Tretia zmena rozpočtu bola schválená 16.12.2013 súhlasom primátora s presunom finančných prostriedkov.

### 2.2 Rozbor plnenia príjmov

Celkové príjmy t.j. príjmy spolu vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov predstavovali za rok 2013 čiastku 470.324,78 €. Z toho transfer od zriaďovateľa mesta Malacky bol 227.056 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 27.097,78 €, 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 175.548,62 € a za úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia 5,10 €. Nenaplnenie plánovaného príjmu z prenájmu bolo spôsobené odstúpením nájomníkov priestorov bufetu v ŠH Malina a priestorov v Stolnotenisovej hale. Nárast príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol z dôvodu lepšej sezóny z hľadiska počasia a tým aj návštevnosť na ľadovej ploche a hlavne na letnom kúpalisku ako aj poskytnutie ihrísk v Zámockom parku na zabezpečenie športových hier firiem.

### 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 p.o.m. na pre zabezpečenie prevádzky športovo – rekreačných zariadení mesta.



Celková výška výdavkov k 31.12.2013 činila čiastku 417.318,31 €.

Čerpanie **výdavkov na mzdy** pracovníkov organizácie predstavovali čiastku vo výške 116.623,04 €, **poistné a príspevok do poisťovní** činil čiastku 45.648,44 €. Na **tovary a služby** predstavovali náklady čiastku vo výške 254.086,83 € z toho náklady na cestovné čiastku 1.505,73 €, náklady na energie 109.713,84 € (plyn 161.781,89 €, elektrina 47.931,75 €), náklady na vodné, stočné čiastka 15.925,30 €, náklady na telekomunikačné služby a poštovné 2.125,11 €. Materiálové náklady predstavovali 20.180,29 €, z toho bolo čerpané hlavne na chémiu bazénovej vody v čiastke 3.789,96 €, elektroinštalačný materiál 2.474,81 €, čistiace prostriedky 3.218,76 €, interiérové vybavenie (lavičky do šatní 1.193,76 €), prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 855,49 €, palivá (benzín do kosačiek) 468,12 € a zostatok tvoril bežný všeobecný materiál potrebný na prevádzkovanie zariadení v správe p.o.m. Dopravné náklady boli vo výške 625,20 €. Jednalo sa o náklady na prepravu zariadenia ľadovej plochy a mobilných buniek z letného kúpaliska do Zámockého parku a späť. Štandardná a rutinná údržba budov a objektov, prevádzkových strojov a výpočtovej techniky predstavovala čiastku vo výške 44.015,36 €. Jednalo sa hlavne o opravu strechy ŠH Malina 11.435,19 €, opravu bazénov KP 2.693,52 €, opravu – výmenu okien a dverí stolnotenisovej haly 10.061,70 €, nátery bazénov LK a opravu dlažby 6.419,54 €, opravu čerpadiel a elektromotorov 1.840,06 €. Opravy a údržba FŠ predstavovali čiastku 6.504,71 € a ľadovej plochy 6.526,06 €. Na služby bola vynaložená čiastka vo výške 59.996 €. Z toho na špeciálne služby 5.557,17 € (jednalo sa hlavne o revízie plynových a elektrických zariadení a požiarnej ochrany 4.831,73 €). Náklady na všeobecné služby činili čiastku 13.474,41 € (jednalo sa hlavne o montáž ľadovej plochy 6.050,40 €, deratizáciu a dezinfekciu 1.746,72 €, vývoz fekálií 2.151,18 €). Na zabezpečenie stravovania boli vynaložené náklady v čiastke 6.338,32 €. Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru predstavovali čiastku 29.618,75 € (jednalo sa o údržbu ľadovej plochy, plavčikov, pokladníkov a zastupovanie).

## 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 2013 nasledovne:

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

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

Počiatočný stav k 1.1.2013 na účte SF bol vo výške 408,26 €, tvorba bola vo výške 1.163,69 €, ďalšia tvorba vo výške 58,18 €. Čerpanie SF – prostriedky boli použité na stravovanie vo výške 905,52 € a na ostatné čerpanie vo výške 280,-- €. Konečný stav k 31.12.2013 na účte SF je v sume 444,61 €.

## 3. Bilancia aktív a pasív

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



Na strane aktív v roku 2013 dlhodobý hmotný majetok bol navýšený o technické zhodnotenie – Solárny energetický systém o sumu 9.255,90 € a o technické zhodnotenie detského ihriska na LK v sume 960 €. Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku nastalo z dôvodu odpisov.

Krátkodobé pohľadávky tvoria hlavne pohľadávky voči odberateľom v sume 18.736,21 € znížené o opravné položky 12.553,70 €. Pohľadávky v sume 15.143,66 € 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 a telekomunikačných služieb.

Na strane pasív prišlo k zvýšeniu hodnoty vlastného imania o výsledok hospodárenia roku 2013 – zisk v hodnote 14.438,72 €.

Pasíva príspevkovej organizácie tvoria aj záväzky – zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy – zostatková cena odpísovaného majetku od zriaďovateľa v hodnote 2.708.165,13 €.

Dlhodobé záväzky tvoria ostatné dlhodobé záväzky v sume 10.012,13 € a záväzky zo sociálneho fondu v sume 444,61 €.

Krátkodobé záväzky tvoria najmä záväzky voči dodávateľom vo výške 7.519,81 €, zamestnancom 9.422,85 €, finančnému úradu 1.492,80 €, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 5.310,73 € k 31.12.2013.

V príspevkovej organizácii bola tvorená rezerva na mzdu a poistné za nevyčerpané dovolenky. Časové rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období v sume 8.050,49 € čo prevažne tvorí ZC sponzorsky obstaraného majetku.

Spracoval: Mihočko Vladimír  
Novotná Gabriela

V Malackách, 25.4.2014

**AD HOC MALACKY**  
príspevková organizácia mesta  
Basinkova ul. 2  
901 01 MALACKY  
IČO: 31 799 530 / DIČ: 2021461398

Mihočko Vladimír  
riaditeľ p.o.m.

Príloha č.1 Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013

Príloha č. 2 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013