

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Dňa 20. apríla 2016

K bodu: 9

Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľka – vyúčtovanie
4. Výpis z uznesenia komisie finančnej...

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej správy

Spracovateľ:

Marián Nemček
referent oddelenia vnútornej správy

Bratislava, apríl 2016

NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

b e r i e n a v e d o m i e

Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory

UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Dôvodová správa

Realizácia mobilnej ľadovej plochy bola financovaná v roku 2006 z prostriedkov EÚ pod názvom projektu „Rekreačný areál Vajnory – skvalitnenie podmienok rekreácie obyvateľov“. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavovala 218.768,33 EUR.

Prevádzka ľadovej plochy v sezóne 2015/2016 trvala od 9.12.2015 do 21.2.2016.

Počas jej trvania sa využívala plocha využívala pre verejnosť, ale aj na komerčné účely. Verejnosť využívala LP najmä v poobedných hodinách, no v najväčšom počte v piatok a cez víkend. Počas prázdnin, pondelok – piatok, sme verejnosti sprístupnili LP už od ranných, prípadne doobedných hodín. Každý deň v týždni, od 18:00 do 22:00, a v sobotu a v nedeľu, od 7:00 do 11:00, boli ponúknuté termíny na komerčné účely.

Doobedné časy počas pracovného týždňa mali možnosť využívať ZŠ, MŠ a kurzy korčuľovania. Materská škola, aj obe naše základné školy využili LP a umožnili sme im bezplatný vstup počas vyhradených hodín.

LP využili aj dva kluby, Medvedica a Happy Kids, k uskutočneniu korčuľarských kurzov.

Pôvodný termín prevádzky bol plánovaný od 5.12.2015 do 28.2.2016. Sezóny prevádzky sa však skrátila celkovo o 11 dní a to z dôvodu extrémne teplého počasia na danú ročnú dobu. Obsadenosť počas komerčných termínov bola dobre využitá a v prípade voľných termínov sa vo veľkej miere darilo ich zaplnenie jednorazovým prenájmom. V niektorých dňoch nám teplejšie počasie, prípadne silný vietor komplikoval čas pre verejnosť a aj prvý čas prenájmu o 18:00.

Nedarilo sa nám však obsadenie termínov, ktoré sú časovo menej atraktívne. Posledný pondelkový termín od 21:00 bol rezervovaný, bola pripravená zmluva, no nakoniec kolektív z dôvodu malého počtu hráčov zmluvu nepodpísal. Tento termín sa nám následne nedarilo počas celej sezóny, keďže je časovo málo vyhovujúci. Ranné termíny počas pracovného týždňa sa nepodarilo obsadiť takmer vôbec. Domnievam sa, že aj z dôvodu dopravnej situácie v ranných hodinách v smere z Vajnory. Keďže kvôli počasiu bola skrátená sezóna o 11 dní, čo znamenalo 42 komerčných termínov.

V konečnom dôsledku to znamenalo nižší počet odohratých hodín v pomere k minulým sezónam.

Čo sa však týka jednorazových vstupov na ľadovú plochu, sezóna aj napriek svojmu kratšiemu trvaniu bola jedna z najsúspešnejších.

Počas sezóny sme mali pozitívny ohlas na kvalitu ľadu, čomu pomohlo aj odstránenie vysokých stromov v blízkosti areálu, keďže neprichádzalo k padaniu listov priamo na plochu.

V súvahe príjmov a výdavkov v sezóne 2015/2016 vznikla strata, a to – 4.828,79 €. Skrátenie sezóny si vyžiadalo vrátenie peňazí tímom, ktoré mali plochu vyplatenú do 28.2., ktoré v súčte činilo 3.425 €. Po minuloročnej revízii chladiaceho systému sme počas sezóny nemuseli vynakladať veľké náklady. Najvyššie náklady sme vynaložili na elektrickú energiu a mzdy obsluhujúceho personálu.

Oproti minulým rokom, nám v tomto roku nebola poskytnutá ani dotácia, ktorú sme žiadali v sume 2.500 € od BSK.

Prevádzka LP je veľmi závislá od počasia, čo vo veľkej miere vplýva na príjmy počas sezóny. Taktiež amortizácia a vek, strojov a zariadení, slúžiacich pri údržbe, si vyžaduje náklady na ich opravu. Tým nie je takmer možné zabezpečiť ziskovosť tejto prevádzky.

Prehľad o jednotlivých príjmoch a výdavkoch je uvedený v tabuľkovom prehľade.

Príjem z ľadovej plochy (LP)			Výdavky na ľadovú plochu (LP)			
Druh príjmu z ľadovej plochy	Suma €		Popis výdavkov za obdobie od	Suma v €		
	2014/15	2015/16		2014/15	2015/16	
Skutočné príjmy z prenájmu LP - kolektívy	23 261,00	18 661,00	Chladiace zariadenie LP a stroje, z toho:		2 906,90	2 860,20
Jednorazové vstupy na LP - kolektívy	3 746,00	1 704,50	- odborné spustenie chlad. zariad., naplnenie systému, zavedenie evidencie pred sezónou (VK Klimoservis)	954,56		540,00
Príjem - jednotlivci (12/2015)	1 992,00	1 846,00	- doplnenie chladiacej zmesi (VK Klimoservis)	882,66		1 449,00
Príjem - jednotlivci (01/2016)	2 547,00	3 891,50	- náklady na vypustenie a odstavenie chladiaceho systému	414,36		871,20
Príjem - jednotlivci (02/2016)	746,50	630,50	- prehliadka údržba a oprava rolby Zamboni pred sezónou (Autogabriella)	655,32		850,00
Príjem - jednotlivci (03/2016)	81,00	0,00	Spotreba PHM, mazivá, z toho:		700,00	820,00
Príjem z prenájmu - bufet	394,71	680,00	- spotreba PHM (300l/sezóna) - traktor, UNC, fréza	670,00		30,00
Prenájom mantinelov	1300,00	147,36	- mazivá	30,00		9 234,63
Dotácia z BSK	2 300,00		Mzdové náklady vrátane OON, z toho:		6 898,18	6 913,85
neuhradený nájom (680)			- hrubé mzdy (naši a externí zamestnanci, obsluha, upratovačka (12/2015 - 03/2016)	5 166,32		2 320,78
			- odvody do poisťovní (12/2015 - 03/2016)	1 731,86		906,04
			Poistenie ľadovej plochy		906,04	859,00
			- poistenie lomu strojov (ľadová plocha)	859,00		47,04
			- poistenie malotraktor, rolba - zákonné poistenie	47,04		470,00
			Odpisy, z toho:		470,00	470,00
			- tvorba rezervy na nákup strojov (napr. malotraktor)	0,00		16 508,04
			- odpisy na kotol a bojler (10 mesiacov * 47,00 €)	470,00		11 904,13
			Skutočná spotreba energií za sezónu, z toho:		22 539,46	4 083,11
			- elektrina - chladiaci stroj DAIKIN	16 559,76		520,80
			- elektrina - osvetlenie hracej plochy, šatní a prevádzkových objektov	5 475,95		
			- elektrina - osvetlenie šatní a prevádzkových objektov, ohrev TÚV a kúrenie			1 560,74
			- voda, príprava a úprava ľadu, sprchy, iné (465 m ³ * 1,12 €)	503,75		150,00
			Náklady spojené s rekonštrukciou, z toho:		0,00	261,60
						1 149,14
			Náhradné diely a drobné opravy, z toho:		5 942,93	0,00
			- drobné výdavky na spojovací materiál	50,00		150,00
			- rezivo na zakrytie chladiacich trubiek	186,40		
			- prevádzkové čerpadlo	322,56		261,60
			výmena ventilátora - (KKG Nemeč)	868,99		1 149,14
			- oprava havarijného stavu chladiaceho stroja (KKG Nemeč)	4 514,98		
			Zimné oblečenie pre obsluhu LP		0,00	0,00
Spolu príjem z ľadovej plochy	36 368,21	27 560,86	Spolu výdavky za sezónu		40 363,51	32 389,65
Príjmy z LP					36 368,21	27 560,86
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v sezóne 2014/2015 a 2015/2016					-3 995,30	-4 828,79

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 2/2016
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 12. apríla 2016

Uznesenie k bodu 3:

Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava - Vajnory

Prítomní členovia finančnej komisie, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a zobrať na vedomie** vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava - Vajnory

Hlasovanie : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 14.04.2016



Prevzal: