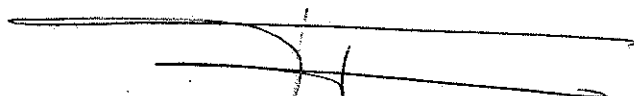


Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

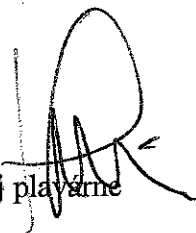
Informácia o hospodárskych výsledkoch Mestskej krytej plavárne

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 24.08.2016



Predkladá: Ing. Rastislav Trnka
zástupca starostu MČ Košice-Staré Mesto

Spracoval: Ing. Vladimír Hlivák
riaditeľ Mestskej krytej plavárne



Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o hospodárskych výsledkoch Mestskej krytej plavárne v predloženom znení.

Informácia

Po uplynutí dvoch kvartálov roku 2016 boli hospodárske výsledky Mestskej krytej plavárne v súlade s plánovaným rozpočtom.

Príjmová časť k 30.06.2016 prekročila o + 5,3 % plánovaný rozpočet. Vzhľadom na to, že sa zatiaľ neuskutočnila plánovaná druhá etapa obnovy bazénovej haly a nedošlo k plánovanému dvojmesačnému výpadku na tržbách je vytvorenie takejto finančnej rezervy v rozpočte potrebné. Na prelome prvého a druhého kvartálu sa uskutočnila povinná hygienická odstávka, podľa vyhlášky 308 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. októbra 2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Pôvodne bola plánovaná v spojení s druhou etapou obnovy bazénovej haly. Z dôvodu jej neuskutočnenia, odstávka prebehla samostatne. Nakoľko bola uskutočnená v čase Veľkonočných sviatkov minimálne narušila výpadok v príjmovej časti. Aby sme mohli hovoriť o vytvorení dostatočnej rezervy v rozpočte a pripraviť sa na potencionálny dvojmesačný výpadok tržieb (čas potrebný na uskutočnenie 2 etapy obnovy bazénovej haly), mali by sme vo vytváraní rezervy pokračovať, nakoľko rozpočet je potrebný naplniť počas 10 mesiacov.

Popri druhej etape obnovy bazénovej haly Mestskej krytej plavárne, ktorá mala prebehnúť v letných mesiacoch sme plánovali uskutočnenie aj inej údržbovej činnosti:

1. Výmena potrubných vodoinštalčných a kanalizačných rozvodov v sprchových a sociálnych zariadeniach vrátane sprchovacích batérií a podhládov. Sú v zlom technickom stave, ich prevádzka spôsobuje zatekanie stropov a prevádzkuje sa s polovičným množstvom sprchových batérií.
2. Inštalácia turniketového systému do šatní spolu z bezpečnostnými skrinkami. Turniketový systém umožní využiť susedné priestory šatní a vyťažiť z toho finančné prostriedky v nasledujúcich rokoch. Bezpečnostné skrinky potrebujeme z dôvodu zvýšenia krádeží v priestore šatní, ktorý nemôžeme kamerovo monitorovať.

Nakoľko tieto práce nie sú kapitálovým, ale údržbovým nákladom, potrebovali by sme v rozpočte Mestskej krytej plavárne preklasifikovať kapitálové prostriedky, aby sme mohli tento zlý technický stav dať do poriadku. V prípade ukončenia Verejnej súťaže a stanovenia nového termínu prác môžeme uvažovať vzhľadom na najnižšiu cenu výdavok 414 735,38 eur s DPH, čo umožňuje preklasifikovať 85 000 Eur. Reálne by sme však potrebovali sumu 45 000 Eur. Ak by došlo k uskutočneniu 2. Etapy obnovy bazénovej haly v roku 2017, chýbajúce prostriedky by sa vykryli z nového rozpočtu. Vzhľadom k doterajšiemu vývoju by boli prednesené konkrétne možnosti na komisiu pred posledným zastupiteľstvom, keď už dôjde k vývoju situácie a to buď o ukončení či zrušení alebo vyhlásení novej súťaže, respektíve o konkrétnych možných krokoch ako postupovať ďalej. Navrhujem finančné prostriedky vo výške 45 000 Eur použiť na opravu potrubných rozvodov, výmenu sprchových batérií a stropov v sprchovacích a hygienických zariadeniach. Zvyšok financií o objeme 40 000 Eur použiť: A/ Na nákup bezpečnostných skriniek do mužskej a ženskej šatne, čo umožní zníženie krádeží. B/ Na nákup turniketov do mužskej a ženskej šatne, čo umožní využiť priestor cca 300 m² v časti pri MC Donalde na vytvorenie telocvične a fitnesscentra a umožní monitorovať čas na prezliekanie.

V rámci pohľadávok za prenájom bazénu a priestorov si všetky subjekty plnia svoje záväzky. S neplatičmi máme podpísané splátkové kalendáre s uznaním dlhu. Všetky splátkové kalendáre končia v roku 2016 aby sa neprenášali cez účtovný rok.

Výdavková časť Mestskej krytej plavárne nebola zaťažená žiadnou veľkou investíciou, iba bežnými výdavkami, či už mzdovými alebo na údržbu či nákup energií, čistiacich prostriedkov, bazénovej chémie atď. Preto k 30.06.2016 šetríme 1,6 % na výdavkoch. Úspora by dosiahla väčšiu hodnotu, no nejaké výdavky nám ubrala príprava vonkajšieho areálu na letnú sezónu a hygienická odstávka.