

**Správa o rozpočte a pohľadávkach rozpočtovej organizácie Mestská krytá plaváreň,
informácia o plánovanej úprave cenníka a žiadosť o doplnenie zriaďovacej listiny**

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 27.09.2017

Predkladá: **Mgr. Ľubomír Grega**
starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto

Spracoval: **Ing. Vladimír Hlivák**
riaditeľ Mestskej krytej plavárne

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1/ berie na vedomie

- a/ správu o rozpočte a pohľadávkach rozpočtovej organizácie Mestská krytá plaváreň
- b/ informáciu o plánovanej úprave cenníka rozpočtovej organizácie Mestská krytá plaváreň.

2/ schvaľuje

dotatok k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mestská krytá plaváreň takto:

v čl. IV Predmet činnosti ods. 2 sa dopĺňa o činnosti:

- e) obchodovanie z energiami,
- f) prenájom plôch na reklamné účely,
- g) predaj reklamných predmetov a doplnkov k nosičom vstupu,
- h) prevádzka fitness centra a telocvične, wellness centra a sauny, klziska a ubytovne,
- i) predaj a požičiavanie plaveckých potrieb.

Správa o rozpočte a pohľadávkach

Pre rok 2017 bol schválený rozpočet pre Mestskú krytú plaváreň, v ktorom tvoria bežné výdavky sumu 966 673 Eur a bežné príjmy 552 400 Eur. Výdavková časť rozpočtu je porovnateľná s predošlými rokmi a schválená v plnom rozsahu oproti návrhu. Výška sumy príjmovej časti pre rok 2017 je výrazne rozdielna oproti minulým rokom. Hlavným dôvodom je 2 Etapy modernizácie bazénovej haly. Pri tvorbe rozpočtu sa počítalo s dvojmesačným výpadkom tržieb. Okrem toho bola príjmová časť zaťažená sumou 31 500 Eur pri schvaľovaní rozpočtu.

Po skončení mesiaca august 2017 môžeme bilancovať hospodárenie plavárne nasledovne: Výdavkovú časť rozpočtu plavárne je plnená na 66,7 %, čo znamená úsporu 9 600 Eur, predovšetkým na prevádzkových nákladoch. V príjmovej časti rozpočtu máme sklz 5,1%, čo predstavuje 28 172 Eur mínus. Pohľadávky tvoria 41 211,93 Eur. Počas priebehu prác 2 Etapy obnovy haly sa nám s pohľadávkami ťažšie pracovalo, ale predpokladáme, že otvorením plavárne do bežného režimu budú zaplatené v dohľadných termínoch, nakoľko podmieňujeme ich úhradu povolením vstupu do bazénov. V prípade, keby nám pohľadávky nevznikli, boli by sme v pluse 13 039,93 Eur, čo by znamenalo dobré hospodárenie aj vzhľadom k dvojmesačnému výpadku tržieb a vzhľadom k zaťaženiu príjmovej časti plavárne sumou 31 500 Eur.

Dopad predĺženia stavebných prác budeme môcť presne bilancovať až po skončení mesiaca september 2017, ale predpokladáme, že zhruba 20 dňové oneskorenie by nemalo výrazne ovplyvniť naplnenie rozpočtu.

Aj keď návštevníci plavárne určite vysoko ocenia kapitálové investície schválené poslancami MČ Košice – Staré Mesto, bolo by vhodné z hľadiska ďalšej prosperity v tomto trende pokračovať. Úlohou Mestskej krytej plavárne je vyprodukovať finančné prostriedky nielen na udržanie prevádzky a súčasného stavu, ale aj jeho zveľaďovanie a znižovanie plánovanej straty, ktorú plaváreň svojou prevádzkou vytvára.

S otvorením bazénovej haly, po kompletnej rekonštrukcii podlahy, by sme chceli vybaviť bazénovú halu rôznymi doplnkami ako sú nerezové madlá pre seniorov, lavičkami, vešiakmi s odkladacím priestorom a priestory šatne doplniť o nové šatňové skrinky, nakoľko sa v šatniach nachádzajú ešte pôvodné drevené skrinky, ktoré nespĺňajú už ani základné štandardy a stávajú sa často terčom zlodejov (viď foto).

Priestor pre takéto investície menšieho finančného charakteru oproti 2 Etape modernizácii bazénovej haly, by mohlo zabezpečiť upravenie zriaďovacej listiny a možnosť ďalšej ponuky služieb krytej plavárne. Tak isto aj úprava cenníka pre verejnosť a športové kluby. Aj takýto nepopulárny krok ako je zdvíhanie cien dokázu zatiť investície, kde je návštevníkom ponúkaní vyšší komfort - oproti zvýšeniu cien a to v podobe novej podlahy, podlahového vykurovania, senzorových spŕch, funkčnej vzduchotechniky, či moderných bezpečnostných skriniek na čip.

Rekapitulácia pohľadávok k 19.09.2017:

I. Suma pohľadávok za prenájom bazénu: 24 156,61 Eur

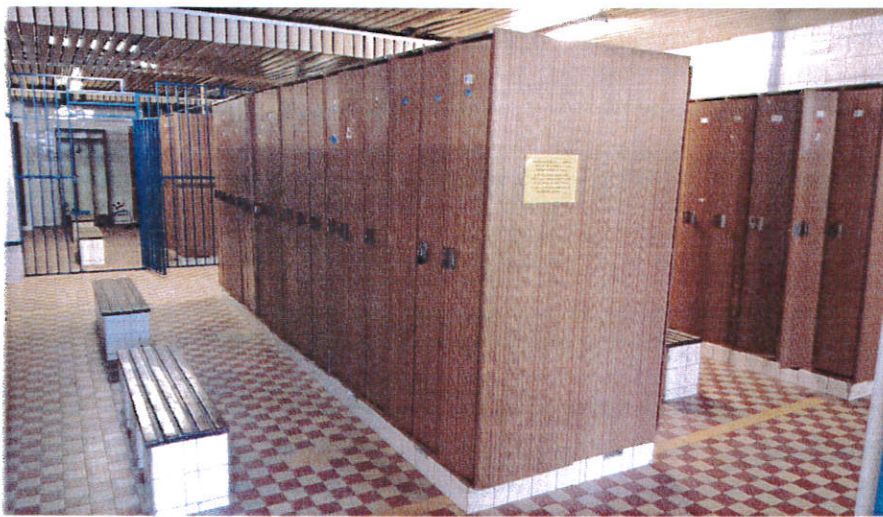
a/ Najväčší dlžník: ŠK Hornets Košice, suma dlhu: 20 550,77 Eur

b/ Opatrenia: Podpísaný splátkový kalendár s rozdelením splátok do konca roka 2017 s ŠK Hornets Košice. Primanie objednávok bazénu pri platbe predom. S ostatnými dlžníkmi sa postupuje v súlade s VOP a zásadami hospodárenia a nakladania s pohľadávkou podľa platných predpisov.

II. Suma pohľadávok za prenájom priestorov: 15 184,26 Eur

a/ Najväčší dlžník: Beach club, suma dlhu: 11 210,20 Eur

b/ Opatrenia: Podpísaný splátkový kalendár. Celkový dlh Beach clubu predstavoval 45 000 Eur v čase podpisu zmluvy o zriadení záložného práva. Dnes zostávajúci dlh predstavuje 9 468,79 Eur. Dlžník je v omeškani s poslednou splátkou podľa splátkového kalendára. Z dôvodu zatvorenia plavárne a zníženiu návštevnosti nájomník požiadal o odloženie splátky. Žiadosť sa posudzuje a riešia sa súvisiace správne kroky k jej vyhoveniu. Ostatný dlh je vytvorený prevažne oneskoreným zaslaním žiadosti o krátenie výšky nájomného z dôvodu zatvorenia plavárne na čo majú nájomníci zmluvný nárok.



Doplnenie zriaďovacej listiny - Dôvodová správa

Pre potreby uplatnenie si výkonu podpory od Východoslovenskej distribučnej, a. s. vo vzťahu na výrobný zdroj elektrickej energie **kogeneračná jednotka** podľa podmienok stanovených zákonom číslo 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné rozšíriť činnosť rozpočtovej organizácie o obchodovanie z energiami.
Nezanedbateľnou časťou príjmov Mestskej krytej plavárne je prenájom reklamných plôch, ktorý by

vanej výrobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné rozšíriť činnosť rozpočtovej organizácie o obchodovanie z energiami.

Nezanedbateľnou časťou príjmov Mestskej krytej plavárne je prenájom reklamných plôch, ktorý by mal byť uvedený v zriaďovacej listine pre jej súlad s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

V budúcnosti vzhľadom na dopyt zo strany zákazníkov, by sme chceli svoj predaj na pokladni Mestskej krytej plavárni rozšíriť o predaj obalov na čipové karty, náhradných remienkov na čipové hodinky, kľúčanky pre čipové hodinky a rôzneho príslušenstva z daného sortimentu. V malých množstvách doplniť svoj sortiment o rôzne reklamné predmety, ktoré si budú môcť tuzemskí ale hlavne zahraniční návštevníci zakúpiť ako spomienku na návštevu Mestskej krytej plavárne.

Plaváreň z dôvodu potreby zvyšovania príjmovej časti plánuje rozšíriť predmet poskytovaných služieb o činnosť: prevádzka fitness centra, welnes centra, klziska a ubytovne.

Doplnenie zriaďovacej listiny – Návrh na uznesenie

Zriaďovacia listina Mestskej krytej plavárne sa rozširuje o činnosti:

- e) obchodovanie z energiami,
- f) prenájom plôch na reklamné účely,
- g) predaj reklamných predmetov a doplnkov k nosičom vstupu,
- h) prevádzka fitness centra a telocvične, wellness centra a sauny, klziska a ubytovne,
- i) predaj a požičiavanie plaveckých potrieb.

Informácia – úprava cenníka pre verejnosť a športové kluby

1/ Cenník pre verejnosť navrhujem navýšiť plošne o 10%.

2/ Cenník pre organizácie, športové kluby navrhujem zvýšiť o 20% ale z možnosťou platby predom poskytnúť 10 % zľavu. Táto zmena má byť uplatnená ako prostriedok k zabraňovaniu vzniku pohľadávok. Zrušiť v cenníku akékoľvek iné zľavy, nakoľko je bazénu nedostatok a organizácie a športové kluby zasielajú žiadosti o poskytovanie zliav mimo cenníka. Týmto krokom cenník sprehľadniť a zjednodušiť.

Obidve cenníky plánujeme uviesť do platnosti od 01.10.2017.