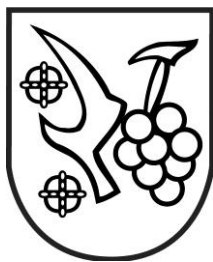


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
dňa 17. apríla 2019

K bodu: 7

Informácia o prevádzkovaní ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory v zimnej sezóne 2018/2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Tabuľka – vyúčtovanie
5. Výpis z Komisie športu...
6. Výpis z Komisie finančnej...

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci oddelenia vnútornej správy

Spracovateľ:

Ing. František Kubala
referent športu

Bratislava, apríl 2019

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

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

informáciu o prevádzkovaní ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory v zimnej sezóne 2018/2019

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o prevádzkovaní ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory v zimnej sezóne 2018/2019

3. 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.

Prípravu harmonogramu využitia ľadovej plochy na sezónu 2018-19 sme začali začiatkom októbra (2.10.), kedy sme oslovili všetkých minuloročných nájomníkov, ktorých termíny sme sa snažili zachovať. Obsadenosť ľadovej plochy z dlhodobých i krátkodobých nájmov bola plánovaná na úrovni 90%, kde obvyčajne zostávali voľné iba skoré ranné termíny o 6,45 počas týždňa. Harmonogramy obsadenosti ľadovej plochy sme zverejňovali vždy na dva týždne dopredu prostredníctvom miestnej webovej stránky, kde sa v januárových termínoch okrem spomínaných skorých ranných časov podarilo krátkodobými nájomcami vyplniť poobedné i večerné nájom na úrovni 90-100%.

Prevádzku ľadovej plochy (ďalej „LP“) sme boli nútení vzhľadom na vonkajšie teploty aj v tejto sezóne odložiť do druhej polovice decembra. Otvorenie prevádzky LP bolo spustené oficiálnym otvorením dňa 20.12. slávnostným otvorením za účasti a programu nádejných krasokorčuliarok z KŠK Slovan Bratislava.

Tradične bol časovo rozdelený priestor pre školy a kurzy v doobedných hodinách, čas pre verejnosť sme predĺžili od 9:30 (pôvodne 11:00) do 18:00, kedy začínali svoje prenájom kolektívy. Cez víkendy sa doobedný čas od 7:00 do 11:00 ponúkal tiež na prenájom kolektívom. Víkendy, sviatky a prázdniny boli pre verejnosť spoplatnené. Plochu využili aj naša ZŠ, ktorej bola LP sprístupnená zdarma, kvôli zvýšeniu počtu detí. Taktiež boli naplánované korčuliarske kurzy pod vedením združení Medvedica, Kryha a Happy Kids, ktoré bohužiaľ z dôvodu technickej poruchy, resp. nepriaznivého počasia neboli uskutočnené.

Sezónu viac krát, najmä počas najvyťaženejších víkendov narušilo počasia, kedy bola prevádzka prerušená (i zrušená) pre nevhodnú ľadovú plochu (snehová vrstva, neskôr i teplé počasia).

Korčuliarsku sezónu významne narušila porucha dodávky elektriny dňa 12.01.2019 a odstavenie chladiaceho zariadenia. Následné vyššie teploty zapríčinili pokles vrstvy ľadu a odhalenie trubiek chladiaceho zariadenia. Napriek snahe technických pracovníkov o obnovenie ľadovej plochy sa ju aj už vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky LP nepodarilo sprevádzkovať.

Počas sezóny sme plánovali organizovať 3 podujatia na LP. Prvým bolo „Otvorenie ľadovej plochy“ za prítomnosti zástupcov MČ a vystúpením krasokorčuliarok KŠK Slovan Bratislava, ktoré sa nám napriek snehovej kalamite, vďaka plnému nasadeniu technických zamestnancov poradilo zorganizovať 20.12. Podujatia plánované v roku 2019, detskú akciu „Karneval na ľade“ i hokejový turnaj dospelých „Vajnorský ľadový pohár 2019“ sa nám napriek posunom termínov nepodarilo pre technickú poruchu a prerušenú prevádzku LP zrealizovať.

Prevádzka LP je počas stále teplejšieho zimného obdobia čoraz viac 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.

Príjmy v tejto sezóne boli výrazne nižšie ako v predchádzajúcich dvoch sezónach, čo bolo spôsobené najmä víkendovými výpadkami prevádzky a následne pre ukončenie nájmov k 12.1. odkedy nebola LP funkčná.

V sezóne 2018/2019 trvala doba prevádzky od 20.12. do 12.01. a príjem bol 4.574,67 €, náklady na úrovni 14.480,29 €. Strata prevádzky predstavovala 9.825,62 €.

Kvôli stále neskoršiemu spusteniu prevádzky a vyšším priemerným teplotám, rizikám outdoorovej prevádzky odporúčame zamyslieť sa nad možnosťou vybudovania prekrytej ľadovej plochy, príp. zimného štadióna, nakoľko outdoorová prevádzka je čím ďalej rizikovejšia.

Prehľad o jednotlivých príjmoch a výdavkoch je uvedený v tabuľkovom prehľade ekonomického vyhodnotenia príjmov a nákladov k LP.

Doba prevádzky	20.12.2018 - 12.1.2019
Počet dní prevádzky	24 dní /z toho 3,5 dňa zatvorené pre sviatky (24.-25.12, poobedie 31.12.2018 , 1.1.2019 /
Celkový počet zmluvných hodín nájmov	211,3 h
Celkový počet odohraných hodín	56 h /27%/
Celkový počet neodohraných hodín	154,3 h /73%/

Vyhodnotenie prevádzkovnía mobilnej ľadovej plochy v zimnej sezóne 2018/2019

Príjem z ľadovej plochy (ĽP)	2016/17	2017/18	2018/19	Výdavky na ľadovú plochu (ĽP)	2016/2017	2017/2018	2018/2019	plus / minus
Druh príjmu z ľadovej plochy	Suma v €			Popis výdavkov za obdobie	Suma v €		Suma v €	Suma v €
Príjmy z prenájmu ĽP - kolektívy	20 496,75	20 144,50	3 363,00	Chladiace zariadenie ĽP a stroje, z toho:	946,80	2 301,60	3 158,70	857,10
Dobropisy za neodohrané hodiny	-2 526,67	-1 596,25	-522,00	- odborné spustenie chlad. zariad., naplnenie systému, zavedenie evidencie pred sezónou	450,00	1 020,00	1 020,00	0,00
Jednorazové vstupy na ĽP - kolektívy	2 189,37	3 914,00	875,00	- doplnenie chladiacej zmesi	496,80	561,60	648,00	86,40
Príjem - jednotlivci (12/2017)	1 766,50	1 553,00	384,00	- náklady na vypustenie a odst. chladiaceho syst.		720,00	720,00	0,00
Príjem - jednotlivci (01/2018)	1 300,00	1 200,00	456,00	- prehliadka a oprava rolby Zamboni pred sezónou, obehové čerpadlo - 2018			770,70	770,70
Príjem - jednotlivci (02/2018)	834,50	750,00	0,00	Spotreba PHM, mazivá, z toho:	385,54	290,40	193,04	-97,36
Príjem - jednotlivci (03/2018)		745,50		- spotreba PHM (300l/sezóna) - traktor, UNC, fréza	385,54	290,40	163,04	-127,36
Príjem z prenájmu - bufet	172,76	360,38	98,67	- mazivá			30,00	30,00
Štartovné VLP	425,00	340,00		Mzdové náklady vrátane OON, z toho:	8 944,25	9 891,20	3 188,33	-6 702,87
ADIDAS - prenájom		816,00		- hrubé mzdy (obsluha ĽP, upratovačka), (12/18 - 01/19)	6 662,06	7 356,32	2 390,96	-4 965,36
Dobropis - prenájom bufetu	-18,00			- odvody do poisťovní (12/2018 - 01/2019)	2 282,19	2 534,88	797,37	-1 737,51
				Poistenie ľadovej plochy	906,04	906,04	906,04	0,00
				- poistenie lomu strojov (ľadová plocha)	859,00	859,00	859,00	0,00
				- poistenie malotraktor, rolba - zákonné poist.	47,04	47,04	47,04	0,00
				Odpisy, z toho:	470,00	22,00	0,00	-22,00
				- tvorba rezervy na nákup strojov (napr. malotraktor)				0,00
				- odpisy na kotol a bojler - už odpísaný	470,00	22,00		-22,00
				Skutočná spotreba energií za sezónu, z toho:	15 739,03	17 787,41	6 165,06	-11 622,35
				- elektrina - chladiaci stroj DAIKIN (04/18-03/19)	11 426,58	12 529,60	2 819,67	-9 709,93
				- elektrina - osvetlenie hracej plochy, šatní a prevádzkových objektov (11/18 - 02/19)	3 846,00	5 057,41	2 488,91	-2 568,50
				- voda, príprava a úprava ľadu, sprchy, iné (808 m ³ * 1,06 €)	466,45	200,40	856,48	656,08
				Náklady spojené s rekonštrukciou, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
				Náhradné diely a drobné opravy, z toho:	491,86	57,05	0,00	-57,05
				- drobné výdavky na spojovací materiál	158,91			0,00
				- rezivo na zakrytie chladiacich trúbiek	300,00	57,05		-57,05
				- nástenné hodiny	32,95			0,00
				- náklady na podujatia MČ na ľadovej ploche				0,00
				Zimné oblečenie pre obsluhu ĽP (cca na 3 roky)	0,00	0,00	869,12	869,12
Spolu príjem z ľadovej plochy	24 640,21	28 227,13	4 654,67	Spolu výdavky za sezónu 2018/2019	27 883,52	31 255,70	14 480,29	-16 775,41
Príjmy z ĽP od 22.12.2018 do 11.01.2019					24 640,21	28 227,13	4 654,67	-23 572,46
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v sezóne 2018/2019					-3 243,31	-3 028,57	-9 825,62	6 797,05

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 3/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku**

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 11. apríl 2019

K bodu 3:

Informácia o prevádzke ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava – Vajnory v sezóne 2018/2019

Uznesenie k bodu 3:

Prítomní členovia finančnej komisie, správy majetku zorali materiál na vedomie a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a zobrať na vedomie** vyhodnotenie zimnej sezóny 2018/2019 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava – Vajnory.

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 11.04.2019