

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Dňa 20. apríla 2017

K bodu: 9

Vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017 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:

Marian Nemčer
referent oddelenia vnútornej správy

Bratislava, apríl 2017

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 2016/2017 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 prerokovať Vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017 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.

Prevádzku ľadovej plochy (ďalej LP) sme boli nútení aj v tejto sezóne odložiť pre nepriazň počasie. Otvorenie LP bolo plánované na sobotu, 3. decembra 2016. Vyššie teploty nám však nedovolili plnohodnotnú prevádzku a tak v tento deň prebehol iba oficiálny program a krátke korčuľovanie verejnosti. Sneženie v ďalších dňoch spôsobilo problémy s kvalitou ľadu. Vzduchové bubliny spôsobovali praskanie ľadu, ktorému sa postupným navrstvením ľadu a spevnením hornej vrstvy podarilo zamedziť. Pre kolektívy aj verejnosť bola LP prístupná od štvrtka, 8. decembra 2016.

Tradične bol časovo rozdelený priestor pre školy a kurzy v doobedných hodinách, od 12:30 pre verejnosť a od 18:00 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 naše ZŠ a MŠ, ktorým bola LP sprístupnená zdarma, kvôli zvýšeniu počtu detí. Taktiež prebehli korčuľarske kurzy pod vedením združení Medvedica, Kryha a Happy Kids.

Počas mesiacov december a február bola návštevnosť LP na porovnateľnej úrovni ako minulý rok. Január bol oproti minulému roku výrazne slabší, čo spôsobilo aj výrazný pokles tržieb. Túto situáciu spôsobili veľké mrazy, vďaka ktorým zamrzli voľné vodné plochy v okolí Bratislavy, čo ľudia využívali bezplatne na rekreáciu počas celého mesiaca.

Sezóna sa oficiálne ukončila 21.2.2017, kedy vysoké teploty zapríčinili pokles vrstvy ľadu a odhalenie trubiek chladiaceho zariadenia. Kolektívy mali zmluvy na prenájom do konca februára, t.j. do 28.2.2017, čo pre mestskú časť znamenalo vrátenie finančných prostriedkov. Taktiež sme túto situáciu riešili v minulom roku, kedy sa plocha uzatvorila k 22.2.2016.

Počas sezóny sme organizovali 4 podujatia na LP. Prvým bolo „Otvorenie ľadovej plochy“ za prítomnosti zástupcov MČ a vystúpením krasokorčuľiarok KŠK Slovan Bratislava. V januári sme zorganizovali detskú akciu „Karneval na ľade“ a hokejový turnaj dospelých „Vajnorský ľadový pohár 2017“. Vo februári druhý hokejový turnaj, avšak pre žiakov základných škôl.

Počas prevádzky LP sa nevyskytli žiadne finančne náročné opravy. Pred sezónou sa uskutočnila repasácia potrubia na chladiacu zmes (300€) z dôvodu umiestnenia U-rampy v areáli Alviano. Na rolbe a traktore prebehli iba malé úpravy, avšak ich stav do budúceho obdobia je otázný.

V súvahe príjmov a výdavkov v sezóne 2016/2017 vznikla strata, a to – 3.882,02 €. Skrátene sezóny si vyžiadalo vrátenie peňazí tímom, ktoré mali plochu vyplatenú do 28.2., ktoré v súčte činilo 2.526,67 €. Po revízii chladiaceho systému pred dvoch rokov sme počas sezóny nemuseli vynakladať veľké náklady. Najvyššie náklady sme vynaložili na elektrickú energiu a mzdy obsluhujúceho personálu.

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.

Príjmy v tejto sezóne boli najnižšie od roku 2008. Táto situácia bola spôsobená čoraz kratšou dobou prevádzky. Pre porovnanie so sezónou 2014/2015, kedy boli príjmy vo výške 36.368,21 € (z toho 1.300€ reklama, 2.300€ dotácia BSK), trvala doba prenájmu od 2.12. 2014 do 8.3. 2015, čo predstavuje o 23 dní prenájmu navyše oproti uplynulej sezóne. V sezóne 2016/2017 trvala doba prevádzky od 8.12. do 20.2. a príjem bol 24.640,21 €. Navyše treba zohľadniť, na ktoré dni pripadli vianočné sviatky a Nový rok. V sezóne 2014/2015 to bolo v stredu a štvrtok, kedy máme možnosť 3 poobedných prenájmov a v súčte to znamenalo 12 zrušených termínov. V sezóne 2016/2017 vyšli tieto sviatky na dni sobota a nedeľa, kedy bolo zrušených dokopy 21 termínov. V pomere možných termínov za dané sezóny to tvorí teda 360 : 244 možných termínov. Rozdiel v týchto sezónach je teda 23 dní prevádzky a 116 možných termínov na prenájom.

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 €		
	2015/2016	2016/2017		2015/2016	2016/2017	
Skutočné príjmy z prenájmu LP - kolektívny	21 071,00	16 382,83	Chladiace zariadenie LP a stroje, z toho:		4 009,34	946,80
Dobropisy za neodohrané hodiny	-3 425,00	-2 526,67	- odborné spustenie chlad. zariad., naplnenie systému, zavedenie evidencie pred sezónou (KKG Nemeč)	540,00		450,00
Jednorazové vstupy na LP - kolektívny	1 704,50	2 189,37	- doplnenie chladiacej zmesi (KKG Nemeč)	2 598,14		496,80
Príjem - jednotlivci (12/2015)	1 846,00	1 766,50	- náklady na vypustenie a odstavenie chladiaceho systému			
Príjem - jednotlivci (01/2016)	3 891,50	1 300,00	- prehliadka údržba a oprava rolby Zamboni pred sezónou (Autogabriella)	871,20		
Príjem - jednotlivci (02/2016)	630,50	834,50	Spotreba PHM, mazivá, z toho:		850,00	385,54
Príjem z prenájmu - bufet	147,36	172,76	- spotreba PHM (335,42l/sezóna) - traktor, UNC, fréza	820,00		385,54
Dobropisy - prenájom bufetu		-18,00	- mazivá	30,00		
Štartovné LP	680,00	425,00	Mzdové náklady vrátane OON, z toho:		9 234,63	8 944,25
Príjem školy kolektívny	1 015,00	4 113,92	- hrubé mzdy (naši a externí zamestnanci, obsluha, upratovačka (12/2016 - 03/2017)	6 913,85		6 662,06
			- odvody do poisťovni (12/2016 - 03/2017)	2 320,78		2 282,19
			Poistenie ľadovej plochy		906,04	906,04
			- poistenie lomu strojov (ľadová plocha)	859,00		859,00
			- poistenie malotraktor, rolba - zákonné poistenie	47,04		47,04
			Odpisy, z toho:		470,00	470,00
			- tvorba rezervy na nákup strojov (napr. malotraktor)			
			- odpisy na kotol a bojler (10 mesiacov * 47,00 €)	470,00		470,00
			Skutočná spotreba energií za sezónu, z toho:		16 508,04	15 739,03
			- elektrina - chladiaci stroj DAIKIN	11 904,13		11 426,58
			- elektrina - osvetlenie hracej plochy, šatní a prevádzkových objektov	4 083,11		3 846,00
			- elektrina - osvetlenie šatní a prevádzkových objektov, ohrev TUV a kúrenie			
			- voda, príprava a úprava ľadu, sprchy, iné	520,80		466,45
			Náklady spojené s rekonštrukciou, z toho:			300,00
			- repasácia potrubia na chladiacu zmes			
			Náhradné diely a drobné opravy, z toho:		411,60	191,86
			- drobné výdavky na materiál a opravy	150,00		158,91
			- rezivo na zakrytie chladiacich trubiek			
			- nástenné hodiny	261,60		32,95
			- náklady na podujatia MČ na ľadovej ploche			
			Zimné oblečenie pre obsluhu LP			0,00
Spolu príjem z ľadovej plochy	27 560,86	24 640,21	Spolu výdavky za sezónu 2016/2017		32 389,65	27 883,52
Príjmy z LP od 08.12.2016 do 20.02.2017					27 560,86	24 640,21
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v sezóne 2016/2017					-4 828,79	-3 243,31