

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
mimoriadne Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 – ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM č. 6/2019.

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

poslanecké kluby MZ v Žiline

Predkladá:

MUDr. Peter Durmis, poslanec
Bc. Jozef Juriš, MBA, poslanec

Zodpovední za vypracovanie:

MUDr. Peter Durmis, poslanec
Bc. Jozef Juriš, MBA, poslanec

Žilina, september 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

finančnú dotáciu pre MsHK Žilina a.s. na rok 2019 v celkovej výške 150.000.-€ pričom suma bude rozložená v dvoch rovnomerných splátkach a schvaľovaná v príslušnej rozpočtovej zmene na rok 2019.

II. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2019 tak, ako je predložená v materiáli

Dôvodová správa:

- k bodu uznesenia I.:

MsHK Žilina, a.s. je, aj napriek neúspešným rokovaniam s predchádzajúcim záujemcom, 100% akciovou spoločnosťou mesta Žilina.

Na ostatnom mimoriadnom MZ v Žiline poslanci prejavili nevôľu pokračovať v tzv. nepriamom financovaní A mužstva cez prenájom ľadovej plochy a z ostatných príjmov, pri ktorých je nákladová časť financovaná cez správcovskú spoločnosť Žilbyt s.r.o. Vzhľadom k tomu, že MsHK Žilina a.s. je 100% mestská spoločnosť, nie je možné rozpočet klubu, aj keď je nastavený na historicky najnižšiu sumu, vykryť len zo sponzorských príspevkov. Celková výška nákladov spojených s účasťou A mužstva na sezónu 2019/2020 je 377.087- € pričom táto suma zohľadňuje všetky náklady spojené na hráčov, realizačný tím, zamestnancov a ost. režijné náklady (viď. tabuľka 1).

Z celkovej sumy 377. 087.-€ žiada vedenie spoločnosti MsHK Žilina a.s. podporu z rozpočtu mesta Žilina vo výške 150. 000.-€ ktorá bude využitá na čiastočnú úhradu nákladov vyčíslených v tabuľke 2 a bude riadne vyúčtovaná.

Hokej, ako šport, patrí k najnákladnejším športom a preto dotácia zo strany samospráv do mestských, alebo súkromných hokejových klubov nie je ničím výnimočná. Pre porovnanie výšky dotácie uvádzame príklady niektorých dotácií na úrovni extraligových, resp. 1.ligových klubov:

HK 32 Liptovský Mikuláš – priama dotácia 300.000.-€+ doplatok 100.000.-€

HK 36 Skalica – priama dotácia 147.000.-€

HK Martin – priama dotácia 100.000.-€A mužstvo + 100.000.-mládežnícky hokej

HC Topoľčany – kompletný príjem z prenájmu ľadovej plochy a hotela

MHK Dubnica nad Váhom – priama dotácia 135.000.-€

HK 95 Považská Bystrica – priama dotácia 50.000.-€

V prípade neschválenia požadovanej sumy 150.000.-€ je jedinou možnosťou orgánov MsHK Žilina a.s. odhlásenie zo súťaže a podanie návrhu na likvidáciu spoločnosti. Likvidácia spoločnosti však so sebou nesie ďalšie náklady a iné riziká.

a) Pri likvidácii spoločnosti bude mesto nútené vyplatiť náklady vo výške 157.825,64.-€ (viď.tabuľka 3).

b) Rizikové ostáva aj fungovanie MsHKM, s.r.o. pričom je veľký predpoklad masívnejšieho odchodu talentovaných mladých hráčov do iných hokejových klubov. Reálne tak existuje hrozba ukončenia juniorskej a dorasteneckej súťaže.

c) Neopomenuteľným rizikom absencie A mužstva v ligovej súťaži je možný odchod partnera mesta - spol. Tipsport SK a.s., po ktorom je pomenovaný zimný štadión a ktorý prispieva do mestského rozpočtu sumou zhruba 1. 500. 000.-€ ročne.

Vedenie hokejového klubu MsHK Žilina a.s., si po získaní požadovanej dotácie (v zmysle uznesenia I a II.) stanovuje nasledovné ciele:

- Transformácia spoločnosti na iný typ subjektu
- Hľadanie strategického partnera
- Zapracovanie žilinských odchovancov do seniorského hokeja
- Zlepšenie imidžu spoločnosti

- k bodu uznesenia II.:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2019.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Navrhovaná zmena je vypracovaná na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmena predpokladá rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.

Materiál má dopad na rozpočet vo výške stanovenej rozpočtovou zmenou.

MATERIÁL:

Program	Podprogr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 6/2019
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom.....	- 75 000
10	2	08.1.0	640	Bežný transfer MsHK, a.s.	+ 75 000

Príloha

TABUĽKA 1

Mesiac	Hráči	RT	Zamestnanci	Ostatné nákl. <i>(PHM, jonťáky, lieky, práv. služby)</i>	Pravidelné nákl. <i>(telefóny, kam. sys., turnikety, Žilbyt)</i>	Zápasy							Mesačné náklady	
						Preprava	Strava	Časomiera	SBS	Výstroj	Permanentky	okladničky/VP		Pokladničky/Z
08/19	11 700,00 €	4 000,00 €	4 070,00 €	600,00 €	2 380,00 €	150,00 €	0,00 €	625,00 €	1 250,00 €	5 000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	30 275,00 €
09/19	21 000,00 €	4 000,00 €	3 318,00 €	600,00 €	4 009,00 €	1 625,00 €	500,00 €	625,00 €	1 250,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	143,00 €	42 070,00 €
10/19	22 500,00 €	4 000,00 €	3 318,00 €	600,00 €	4 164,60 €	1 625,00 €	500,00 €	625,00 €	1 250,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	143,00 €	43 725,60 €
11/19	22 500,00 €	4 000,00 €	3 318,00 €	600,00 €	4 164,60 €	1 625,00 €	500,00 €	625,00 €	1 250,00 €	5 000,00 €	0,00 €	660,00 €	143,00 €	44 385,60 €
12/19	22 500,00 €	4 000,00 €	3 318,00 €	600,00 €	4 164,60 €	1 625,00 €	500,00 €	625,00 €	1 250,00 €	5 000,00 €	0,00 €	990,00 €	143,00 €	44 715,60 €
01/20	22 500,00 €	4 000,00 €	3 318,00 €	600,00 €	4 164,60 €	1 625,00 €	500,00 €	625,00 €	1 250,00 €	5 000,00 €	0,00 €	660,00 €	143,00 €	44 385,60 €
02/20	22 500,00 €	4 000,00 €	3 318,00 €	600,00 €	4 164,60 €	1 625,00 €	500,00 €	625,00 €	1 250,00 €	5 000,00 €	0,00 €	660,00 €	143,00 €	44 385,60 €
03/20	22 500,00 €	4 000,00 €	3 318,00 €	600,00 €	4 164,60 €	1 625,00 €	500,00 €	625,00 €	1 250,00 €	5 000,00 €	0,00 €	660,00 €	143,00 €	44 385,60 €
04/20	0,00 €	3 200,00 €	3 318,00 €	0,00 €	3 807,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 325,60 €
05/20	0,00 €	3 200,00 €	3 318,00 €	0,00 €	3 807,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 325,60 €
06/20	0,00 €	3 200,00 €	3 318,00 €	0,00 €	2 535,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 053,60 €
07/20	0,00 €	3 200,00 €	3 318,00 €	0,00 €	2 535,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 053,60 €
SPOLU	167 700,00 €	44 800,00 €	40 568,00 €	4 800,00 €	44 063,00 €	11 525,00 €	3 500,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	40 000,00 €	500,00 €	3 630,00 €	1 001,00 €	377 087,00 €

Mzdové náklady na hráčov.

POST	MENO	VIII	IX	X	XI	XII	XII
BRAN KÁRI	Mikoláš Maroš	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
	Lackovič Jakub	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	Junior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBRANCOVIA	Dubeň Lukáš	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
	Turian Martin	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Leško Martin	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	Surán Dominik	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Pišoja Jakub	0,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
	Junas Peter	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Božik Martin	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Housa Juraj	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Coma Michal	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
ÚTOČNÍCI	Markovič Juraj	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	Minarik Matej	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	Sikela Matej	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	Rehák Dominik	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	Húževka Peter	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	Ondruš Filip	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	Macek Matej	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	Prášil Ondrej	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Zahradník Samuel	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Pjatak Simeon	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Valášek Denis	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Gálik Norbert	0,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
CELKOM/MESIAC		11 800,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €
CELKOM		97 300,00 €					

Mzdové náklady na realizačný tím.

MENO	IX	X	XI	XII	I	II	III
Škorvánek Stanislav hlavný tréner	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
Rehák Róbert asistent trénera	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
Harvančík Miroslav masér, kustód, vedúci družstva	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €		
Urdák Jozef	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
CELKOM / MESIAC	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKOM	20 000,00 €						

Prepravné náklady	IX	X	XI	XII	I	II	III
	1 510,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €
CELKOM	11 410,00 €						

Pravidelné náklady

POLOŽKA	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
Telefóny - pevná linka, mobilné telefóny	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
Kamerový systém - R.B.X.T., a.s.	1 380,00 €	1 380,00 €	1 380,00 €	1 380,00 €	1 380,00 €	1 380,00 €	1 380,00 €
Turnikety - Madwire s.r.o.	0,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €
Upratovacie práce - Žilbyt s.r.o.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Nákup stravných lístkov	0,00 €	0,00 €	155,60 €	155,60 €	155,60 €	155,60 €	155,60 €
CELKOM/MESIAC	1 840,00 €	3 112,00 €	3 267,60 €	3 267,60 €	3 267,60 €	3 267,60 €	3 267,60 €
CELKOM	21 290,00 €						

Celkové využitie dotácie.

Mzdové náklady na hráčov

97 300,00 €

Mzdové náklady na realizačný tím

20 000,00 €

Prepravné náklady

11 410,00 €

Pravidelné náklady

21 290,00 €

Celkové náklady

150 000,00 €



Príloha:

TABUĽKA č.2

Kalkulácia nákladov pri ukončení činnosti spoločnosti

Dodávateľ/zamestnanci	Popis	Mesačný náklad	Výpovedná lehota/mesiac	Odstupné/odchodné v €	mesačný náklad za 08/2019	Suma spolu s DPH
Ing. Stanislav Škorvánek	hl. tréner, športový manažér	3 000,00 €	27,5		3 000,00 €	85 500,00 €
Miroslav Harvančík	kustód,vedúci mužst.,masér	1 200,00 €	3		1 200,00 €	4 800,00 €
Ing. Kundrová Renáta	asistentka	1 352,56 €	3	4 693,26 €	1 352,56 €	10 103,50 €
MVDr. Nociar Ján	generálny manažér	1 973,16 €	1	2 025,23 €	1 973,16 €	5 971,55 €
Lucia Kadašiová	asistentka	1 670,33 €	3	6 857,67 €	1 670,33 €	13 538,99 €
R.B.X.T.	kamerový systém	1 380,00 €	18	39,60 €	0,00 €	24 879,60 €
MADWIRE	turnikety	1 272,00 €	2		1 272,00 €	3 816,00 €
ŽILBYT	upratovanie	300,00 €	3		300,00 €	1 200,00 €
SZLH	odhlásenie zo súťaže	6 640,00 €				6 640,00 €
Livonec	BOZP	24,00 €	3		24,00 €	96,00 €
Slovak Telekom	mobilné služby+pevná linka	170,00 €	3		170,00 €	680,00 €
eSports	web	50,00 €	3		50,00 €	200,00 €
DPH		400,00 €				400,00 €
SPOLU						157 825,64 €

kamerový systém doteraz zaplatený vo výške 30.360 € s DPH
celková suma turniketov 50.967,60€ s DPH

smernica SZLH

MADWIRE - turnikety v prípade ukončenia zmluvy je 2 mesačné odstupné t.j. 2.544€ s DPH, doteraz uhradená suma bola vo výške 20.352€ s DPH. V prípade, že by sme doplatili rozdiel vo výške 26.799,60€ s DPH turnikety sa stávajú majetkom MSHK.