

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. <small>(PHM, jonťáky, lieky, práv. služby)</small>	Pravidelné nákl. <small>(telefóny, kam. sys., turnikety, Žilbyt)</small>	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.

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 06.09.2019

Uznesenie č. 185/2019

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. finančnú dotáciu pre MsHK Žilina, a.s. na rok 2019 vo výške 75 000 €
2. podmienkou získania akejkoľvek ďalšej dotácie z rozpočtu mesta Žilina pre MsHK Žilina, a.s. v roku 2019 a 2020 v súhrnnej výške maximálne 100 000,- €, ktorou je získanie ekvivalentnej sumy finančných prostriedkov, získaných sponzorsky vopred, zmluvne podložených a pripísaných na bankový účet MsHK Žilina, a.s.

II. žiada predstavenstvo MsHK Žilina, a.s.

1. pripraviť presun aktivít súvisiacich so športovou činnosťou MsHK Žilina, a.s. na iný právny subjekt bez majetkovej účasti mesta do termínu konania 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline po 30.04.2020 alebo
2. v súčinnosti s mestom Žilina pripraviť prevod všetkých akcií MsHK Žilina, a.s. na nového majiteľa, resp. majiteľov vrátane podpisu zmluvy do termínu konania 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline po 30.04.2020
3. v prípade nesplnenia bodu 1 alebo 2, pripraviť a predložiť na 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline po 30.04.2020 materiál s návrhom na ukončenie činnosti MsHK Žilina, a.s. – zánik právnej formy s majetkovou účasťou mesta, k 30.06.2020 s dôrazom na minimalizáciu nákladov pri ukončení činnosti

III. žiada predstavenstvo MsHK Žilina, a.s.

1. vypracovať a predložiť informatívnu správu o aktuálnom plnení rozpočtu, o výške získaných sponzorských prostriedkov, vrátane kópií sponzorských zmlúv a výpisu z bankového účtu potvrdzujúceho prijatie finančných prostriedkov na každé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline do konca športovej sezóny 2019/2020
2. konať tak, aby účinnosť, platnosť alebo výpovedná lehota všetkých novozatváraných zmlúv akéhokoľvek charakteru bola najneskôr dňa 30.06.2020
3. uskutočniť všetky právne kroky k ukončeniu všetkých existujúcich zmlúv najneskôr k 30.06.2020

IV. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2019 v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková
Výpis vyhotovený: 20.09.2019



Mgr. Peter Fiabáne, v. r.
primátor mesta Žilina

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 6. zmene v roku 2019,
v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 185/2019 zo dňa 06.09.2019

v €

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 5. zmene	RO č. 6/2019	Upravený rozpočet 2019 po 6. zmene
Bežné príjmy	72 381 175	0	72 381 175
Kapitálové príjmy	4 127 698	0	4 127 698
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	88 206 442	0	88 206 442
Bežné výdavky	69 152 637	0	69 152 637
Kapitálové výdavky	15 262 249	0	15 262 249
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	88 206 442	0	88 206 442
Bežný rozpočet	3 228 538	0	3 228 538
Kapitálový rozpočet	-11 134 551	0	-11 134 551
Finančné operácie (FO)	7 906 013	0	7 906 013
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 906 013	0	-7 906 013
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0