

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: _____/2010

K bodu programu

Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 1.1.2009 – 31.12.2009

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Správa o činnosti a hospodárení
Mestskej krytej plavárne
4. Prílohy

Materiál prerokovaný:

Mestská rada v Žiline
Komisia finančná,
Komisia školstva, mládeže
a športu

Predkladá:

Mgr. Marián Brezáni
riaditeľ MKP Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. Marián Brezáni
riaditeľ MKP Žilina

Žilina, apríl 2010

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. _____/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie
01. 01. 2009 – 31. 12. 2009

Dôvodová správa

Na základe smernice č. 4/2008 *prednostu MÚ v Žiline o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina počas rozpočtového roku*, predkladám správu o činnosti a hospodárení za rok 2009. Správa bola prerokovaná v Mestskej rade, v Komisii finančnej, v Komisii školstva mládeže a športu. Mestská rada vzala Správu na vedomie a odporučila ju na prerokovanie v Mestskom zastupiteľstve.

Formálna úprava predkladanej správy je prispôsobená smernici č. 4/2008 *prednostu MÚ v Žiline o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Žilina* a doplnená o prehľadné tabuľky, alebo grafy, ktoré sumarizujú a porovnávajú hospodárske výsledky a činnosť za predchádzajúce obdobie. (Obsahovo správa nie je uzavretá a môže sa meniť a prispôsobovať aktuálnym požiadavkám).

Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 1.1.2009 – 31.12.2009

Zhodnotenie výkonových ukazovateľov stanovených mestom

MKP Žilina bola zriadená za účelom poskytovania platených telovýchovných a rekreačných služieb, takže je neoddeliteľnou súčasťou v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského aj medzinárodného významu. Krytý bazén má nepretržitú celoročnú prevádzku. Počas roka, s výnimkou letnej sezóny, poskytuje krytá plaváreň aj možnosť saunovania, masáže a solária. Najpočetnejšiu klientelu tvorí plavecká verejnosť spolu s plaveckými školami a plaveckými klubmi.

Okrem domácich klubov využili krytý bazén aj plavecké a vodnopólové kluby z Poľska, Rakúska, Francúzska a Slovenská plavecká reprezentácia na letné reprezentačné sústredenie. Bazén pravidelne navštevujú aj ozbrojené zložky, polícia, mestská polícia a hasiči na plavecké a potápačské previerky, kondičnú prípravu, aj regeneráciu.

V roku 2009 sa uskutočnilo niekoľko významných podujatí:

- Jarná cena Žiliny, medzinárodné plavecké preteky.
- 2 x Oblastné majstrovstvá v plávaní.
- Žilinská plavecká štafeta
- Zapojenie sa do Bambiriády a Dní nádeje.
- Zimné MSR kadetov vo vodnom póle
- Slovenský pohár mužov vo vodnom póle
- Slovenský pohár žien vo vodnom póle

V roku 2009 bola plaváreň otvorená 4500 prevádzkových hodín. Služby využilo cca 150 tis. návštevníkov v rámci letných bazénov, krytého bazéna a sauny. Päťina z prevádzkových hodín na krytom bazéne bola využitá deťmi a mládežou v rámci výučby, tréningov a súťaží. Celkovo v tomto čase absolvovalo výučbu a tréningy cca 32 tis. detí.

Vecné plnenie stanovených úloh

V roku 2009 sme sa zamerali prioritne na riešenie problémov na značne opotrebovanej technológii krytého bazéna a dočasnú opravu vonkajšieho plaveckého bazéna. V rámci

skvalitňovania služieb sa nám podarilo zrekonštruovať a sfunkčniť WC vo vestibule plavárne. Zefektívnil sme predaj vstupeniiek zriadením dvoch samostatných pokladní, čo ďalej umožnilo aj lepšie využitie obslužného personálu.

- Oprava vonkajšieho plaveckého bazéna (V budúcnosti nutná kompletná rekonštrukcia.)
- Výmena nisaplatsu na terase pri letných bazénoch
- Výmena nerezovej mreže odtokového kanála vnútorného bazéna.
- Ukončenie generálnej opravy jednej vzduchotechnickej vetvy a kompletná generálna údržba celej vzduchotechniky.
- Príprava a začatie generálnej opravy filtračnej technológie (V budúcnosti nutná kompletná rekonštrukcia.)
- Zriadenie bezhotovostných platobných terminálov.
- Rozšírenie letnej ponuky o požičiavanie plážových ležadiel.
- Rozšírenie večerného plávania na krytom bazéne z dvoch na tri dni v týždni.

Investície:

- Rekonštrukcia WC vo vestibule, zriadenie pokladní.
- Kúpa a inštalácia priemyselného počítača na riadenie bazénovej technológie a vzduchotechniky
- Kúpa tobogánu.

Analýza vlastných príjmov z hľadiska hodnoteného obdobia, očakávaného vývoja a ďalších možností naplňania

V roku 2009 boli vlastné príjmy naplnené na 95 %. (Plán – 381 730 €, plnenie – 364 329 €). MKP Žilina sa v roku 2009 stala platcom DPH, čo znížilo plánované vlastné príjmy. V ďalšom období očakávame mierny nárast vlastných príjmov, keďže záujem o ponúkané služby sa stále zvyšuje.

Analýza výdavkov z hľadiska použitia príspevku od mesta a vlastných príjmov

Rozpočet výdavkov na rok 2009 bol schválený vo výške 876 319 €. Celkové výdavky Mestskej krytej plavárne k 31.12.2009 boli 829 360 € (plnenie 95 %). Z toho čiastočná úhrada výdavkov (náklady na mzdy a odvody, čiastočne na energie a údržbu) vo výške 494 589 € bola realizovaná zo zaslaného príspevku od zriaďovateľa. Ďalšie výdavky vo výške 334 771 € boli hradené z vlastných príjmov.

MKP Žilina uzatvorila rok 2009 s hospodárskym výsledkom: zisk 29 558 €.

Rozbor výsledku plnenia rozpočtu

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu za rok 2009:

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet na rok 2009	Plnenie rozpočtu
PRÍJMY CELKOM	€	876 319	858 918
z toho : vlastné príjmy	€	381 730	364 329
Mzdové prostriedky celkom	€	278 829	242 792
Poistné - príspevok do poisťovní	€	99 582	83 759
Cestovné náhrady	€	2 655	624
Energie, voda a komunikácie	€	268 871	193 477
Materiál	€	33 194	44 438
Dopravné	€	1 660	229
Rutinná a štandardná údržba	€	46 803	66 395
Nájomné za nájom	€	3 319	3 053
Služby	€	78 338	110 116
z toho: dohody o vykonaní prác	€	16 597	15 997
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	813 251	744 883
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	63 068	84 477
VÝDAVKY SPOLU	€	876 319	829 360
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	494 589	494 589
z toho : bežný celkom	€	431 521	431 521
kapitálový	€	63 068	63 068
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	29 558
Počet pracovníkov	os	34	33
Priemerná mesač.mzda	€	486	520
Limit na reprezentačné účely	€	830	554

Príjmová zložka:

Celkové príjmy MKP Žilina od 1.1.2009 do 31.12.2009 boli vo výške **858.918,00 €**, z toho vlastné príjmy MKP Žilina tvorené z prenájmu priestorov a objektov, príjem za vstupy na bazén a ostatné príjmy vo výške 364.329,00 €. Zriaďovateľ poslal za uvedené obdobie príspevkovej organizácii dotáciu v celkovej výške 494.589,00 €, z toho dotáciu na bežné výdavky vo výške 431.521,00 € a dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 63.068,00 €.

Prenájom priestorov	Prenájom bazéna	Vstupy na bazén	Reklama	Úroky	Dobropisy, refundácie	SPOLU vlastné príjmy
31.251,00	332.334,00		632,00	82,00	30,00	364.329,00
Bežný transfer	Kapitálový transfer	SPOLU transfery				
431.521,00	63.068,00	494.589,00				

Vlastné príjmy na rok 2009 boli schválené v celkovej výške 381.730,00 €. Skutočný príjem od 1.1.2009 do 31.12.2009 bol 364.329,00 €, t.j. plnenie rozpočtu na 95,44 %.

Príjmy z bežných grantov a transferov od zriaďovateľa boli na rok 2009 schválené vo výške 431.521,00 €. Transfer na bežné výdavky bol čerpaný v plnej výške, t.j. čerpanie na 100 %.

Kapitálový transfer od zriaďovateľa na rok 2009 bol schválený a čerpaný v plnej výške 63.068,00 €.

Výdavková zložka:

Celkové výdavky k 31.12.2009 Mestskej krytej plavárne boli 829.360,00 €. Z toho bežné výdavky v čiastke 744.883,00 € a kapitálové výdavky v čiastke 84.477,00 €. Celkový rozpočet výdavkov bol schválený vo výške 876.319,00 €.

1. Mzdové prostriedky

Mestská krytá plaváreň Žilina zamestnávala v prvom polroku v priemere 33 zamestnancov na hlavný pracovný pomer a 2 zamestnancov na dohody o pracovnej činnosti pre prípad čerpania práce neschopnosti zamestnancov na hlavný pracovný pomer. V júni 2009 bol otvorený letný areál (vonkajšie letné bazény), tým vzrástli nároky na zabezpečenie chodu prevádzky mestskej krytej plavárne. Vzhľadom k tomu sa museli vytvoriť dočasné pracovné miesta. Počas letnej sezóny zamestnávateľ vytvoril 3 pracovné miesta na hlavný pracovný pomer a 29 pracovných miest na dohody (dohodu o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti).

Schválený rozpočet na mzdy v roku 2009 je vo výške 278.829,00 €. K 31.12.2009 sa čerpano na platy 242.792,00, t.j. plnenie na 87,08 %.

Názov	Schválený rozpočet rok 2009	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009
Tarifné platy	199.164,00	183.554,00
Osobný príplatok	49.791,00	29.818,00
Odmeny	29.874,00	29.420,00
SPOLU:	278.829,00	242.792,00

2. Poistné - príspevok do poisťovní

Zamestnávateľ platí do zdravotnej poisťovne odvod vo výške 10 % z hrubej mzdy, odvod do sociálnej poisťovne vo výške 25,20 % z hrubej mzdy, z toho nemocenské poistenie 1,4 %, starobné poistenie 14 %, invalidné poistenie 3 %, poistenie v nezamestnanosti

1 %, úrazové poistenie 0,8 %, garančné poistenie 0,25 %, rezervný fond solidarity 4,75%.

Schválený rozpočet na poistné v roku 2009 bol 99.582,00 €. K 31.12.2009 čerpanie rozpočtu vo výške 83.759,00 €. Schválený rozpočet bol naplnený na 84,11 %.

Názov poistného	Schválený rozpočet rok 2009	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009
Zdravotné poistenie	27.883,00	23.850,00
Sociálna poisťovňa	71.699,00	59.776,00
DDS	0	133,00
SPOLU:	99.582,00	83.759,00

3. Cestovné náhrady

Mestská krytá plaváreň nevlastní žiadne firemné motorové vozidlo. Na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie využíva so súhlasom zamestnanca ich vlastné motorové vozidlá, za čo im podľa zákona o cestovných náhradách patria cestovné výdavky.

Schválený rozpočet na cestovné v roku 2009 bol 2.655,00 €. K 31.12.2009 sa vyčerpalo na cestovné 624,00 €, t.j. plnenie rozpočtu na 23,50 %.

4. Energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby

Schválený rozpočet na rok 2009 – 268.871,00 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vo výške 193.477,00 €. Schválený rozpočet bol naplnený na 71,96 %.

Názov	Schválený rozpočet rok 2009	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009
Elektrika	111.280,00	90.143,00
Plyn	2.800,00	1.435,00
Teplo	105.000,00	64.135,00
ENERGIE SPOLU:	219.080,00	155.713,00
Vodné	19.500,00	25.472,00
Stočné	13.694,00	9.263,00
VODNÉ, STOČNÉ SPOLU:	33.194,00	34.735,00
Poštovné	300,00	136,00
Telefóny	16.297,00	2.893,00
POŠT A TEL. SLUŽBY SPOLU:	16.597,00	3.029,00
SPOLU:	268.871,00	193.477,00

5. Materiál

Schválený rozpočet na rok 2009 – 33.194,00 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vo výške 44.438,00 €. Schválený rozpočet bol naplnený na 133,87 %. Schválený rozpočet bol prekročený o 33,87 % z titulu vyšších nákladov na prevádzku Mestskej krytej plavárne. Vyššia návštevnosť si vyžadovala vyššie prevádzkové náklady, predovšetkým na nákup čistiacich a hygienických potrieb, materiálu na dezinfekciu a tiež bežnú údržbu.

Názov	Schválený rozpočet rok 2009	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	Plnenie v %	Prečerpanie v %
Interiérové vybavenie	1.328,00	2.302,00	173,34	73,34
Výpočtová technika	1.659,00	827,00	49,85	0
Telekomunikačná technika	1.660,00	1.582,00	95,30	0
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	664,00	3.562,00	536,45	436,45
Všeobecný materiál	23.070,00	32.701,00	141,75	41,75
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	996,00	366,00	36,75	0
Pracovné odevy	1.659,00	2.229,00	134,56	34,56
Potraviny	332,00	230,00	69,28	0
Software	664,00	85,00	12,80	0
Palivá ako zdroj energie	332,00	0	0	0
Reprezentačné	830,00	554,00	66,75	0
MATERIÁL SPOLU:	33.194,00	44.438,00	X	X

Rozpis vybraných položiek:

- **Interiérové vybavenie**

DF52009122 Plážové ležadlá – 1.151,00 €

DF52009196 – skrine na zakladače, archív – 830,00 €

Ostatné – 321 €

- **Výpočtová technika**

DF52009210 – notebook HP – 726,00 €

Ostatné – 101,00 €

- **Telekomunikačná technika:**
 DF52009011 – Telefónna ústredňa, telefóny – 1.202,35 €
 DF52009169 – reproduktor ozvučenie – 379,65 €
- **Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia:**
 DF52009023 – tester bazénovej vody – 673,83 €
 DF52009065 – stupne víťazov – 1.574,00 €
 DF52009031 – lešenie – 516,03
 DF52009019 – lekárske vybavenie, recustitačné prístroje – 577,57 €
 Ostatné – 220,57 €
- **Všeobecný materiál**
 Kancelárske potreby – 2.029,18 €
 Čistiace a hygienické potreby – 12.513,89 €
 Chlór, savo, bikof, chémia bazény – 17.772,95 €
 Údržbový a režijný materiál – 384,98 €
- **Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky:**
 DF52009096 – pracovné odevy – 951,00 €
 DF52009097 – pracovné odevy – 832,50 €
 Ostatné – 445,50 €

6. Dopravné

Schválený rozpočet na rok 2009 – 1.660,00 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 bolo 229,00 €, t.j. čerpanie na 13,78 %. MKP nakupuje pohonné hmoty do kosačky, traktora počas letnej sezóny.

7. Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet na rok 2009 – 46.803,00 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vo výške 66.395,00 €. Schválený rozpočet bol prekročený o 41,86 %.

Názov opravy a údržby	Schválený rozpočet rok 2009	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009	Plnenie v %	Prekročenie plnenia v %
Interiérové vybavenie	166,00	0	0	0
Výpočtová technika	663,00	0	0	0
Telekomunikačná technika	1.660,00	377,00	22,71	0
Prevádzkové stroje, prístroje, technika a náradie	9.958,00	23.753,00	238,53	138,53
Budova, objekty a ich časti	34.356,00	42.265,00	123,02	23,02
SPOLU:	46.803,00	66.395,00	x	x

Položky údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a oprava a údržba budov, objektov a ich častí boli prekročené z dôvodu havarijného stavu technických strojov a prístrojov ako i budovy Mestskej krytej plavárne.

Rozpis vybraných položiek:

- **Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie:**
 - DF52009043 – vzduchotechnika – 10.615,99 € (havarijný stav)
 - DF52009083 – Výmena hlavného ističa, dva elektromery – 1.291,35 €
 - DF52009295 – oprava čerpadiel, ventilov – 2.880,00 €
 - DF52009296 – oprava filtrácie – 1.350,00 €
 - DF52009312 – oprava vzduchotechniky, filtrov – 3.228,00 €
 - Ostatné opravy a údržba – 4.387,75 €
- **Oprava budovy, objektov a ich častí:**
 - DF52009135 – oprava letného bazéna – 9.542,00 €
 - DF52009138 – oprava letného bazéna – 8.450,00 €
 - DF52009061 – kanalizácia čistenie – 3.499,68 €
 - DF52009154 – výmena umelej trávy okolo letného bazéna (nisaplast) – 9.100,00 €

DF52009060 – výmena odtokovej siete okolo letného bazéna – 2.250,00 €
DF52009258 – protišmyková úprava schodiska k bazénu zo šatní žien
– 1.392,14 €
Ostatné opravy a údržba – 8031,18 €

8. Nájomné za nájom

Schválený rozpočet na rok 2009 – 3.319,00 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vo výške 3.053,00 €. Schválený rozpočet bol naplnený na 91,99 %. Mestská krytá plaváreň platí prenájom špeciálnych plynových fľaši a cez letnú sezónu prenájom mobilného oplotenia na vonkajší areál MKP Žilina.

9. Služby

Schválený rozpočet na rok 2009 – 78.338,00 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 vo výške 110.116,00 €. Čerpanie rozpočtu bolo prekročené o 40,56 %. Medzi hlavné platby na MKP Žilina za služby patria úhrada vývozu smetí, vypracovanie posudkov k stavu elektrických, plynových a tlakových zariadení, v zmysle zákona protipožiarna kontrola, BTS kontrola, vykonávanie zdravotnej lekárskej služby, školenia zamestnancov na obsluhu strojov, platby za strážnu službu počas letnej sezóny, pravidelný rozbor kvality vody, deratizácia a dezinfekcia priestorov a ostatné. Medzi pravidelne platené služby patrí externé spracovanie miezd a účtovníctva na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb.

Mestská krytá plaváreň sa od 1.3.2009 stala štvrťročným platcom DPH z dôvodu prekročenia limitu 35.000,00 €. Vzhľadom na uvedené je potrebné členiť rozpočet aj na rozpočtovú klasifikáciu dane (637035) podľa usmernenia Ministerstva financií. Uvedená položka je v schválenom rozpočte v nulovej výške a čerpanie v čiastke 40.345,00 € z titulu prepočítavania nákladov koeficientom.

Kapitálové výdavky

Mestská krytá plaváreň prijala od zriaďovateľa schválený kapitálový transfer vo výške 63.068,00 €. V rozpočet bol čerpaný vo výške 84.477,00 € (Čerpanie 133,9 %).

Rozpis kapitálového transferu:

Prístavby, stavebné úpravy čerpané vo výške 27.904 € – prestavba vchodu do ženských a pánskych šatní, zriadenie nových pokladní, prestavba toaliet vo vestibule a sfunkčnenie kanalizácie.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky - nákup počítača na riadenie vzduchotechniky vo výške 4.748 €. Na nákup toboganu bolo z kapitálového transféru využitých 30.416 € a 21.409 € z vlastných príjmov.

Rekapitulácia:

Príjmy celkom:	858.918,00 €
Výdavky celkom:	829.360,00 €

Hospodársky výsledok: ZISK 29.558,00 €

Závazky k 31.12.2009

v celých €

Závazky	stav k 1.1.2009	stav k 31.12.2009
Dlhodobé záväzky (472)	1 195,00 €	1 865,00 €
Krátkodobé záväzky	40 729,00 €	19 084,00 €
* z obchodného styku	16 730,00 €	19 044,00 €
* voči účastníkom združení (379)	0,00 €	40,00 €
* voči zamestnancom (331,333)	14 506,00 €	0,00 €
* zo sociálneho zabezpečenia (336)	8 232,00 €	0,00 €
* daňové (342)	1 261,00 €	0,00 €
* z titulu finančných vzťahov:	15 037,00 €	45 890,00 €
* k štátnemu rozpočtu (355)	10 556,00 €	44 366,00 €
* k samospráve (341)	4 481,00 €	903,00 €
* DPH (343)	0,00 €	621,00 €
* iné (323) - vytvorená zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky zamestnancov	4 481,00 €	10 621,00 €
Závazky celkom:	61 442,00 €	77 460,00 €

Pohľadávky k 31.12.2009

v celých €

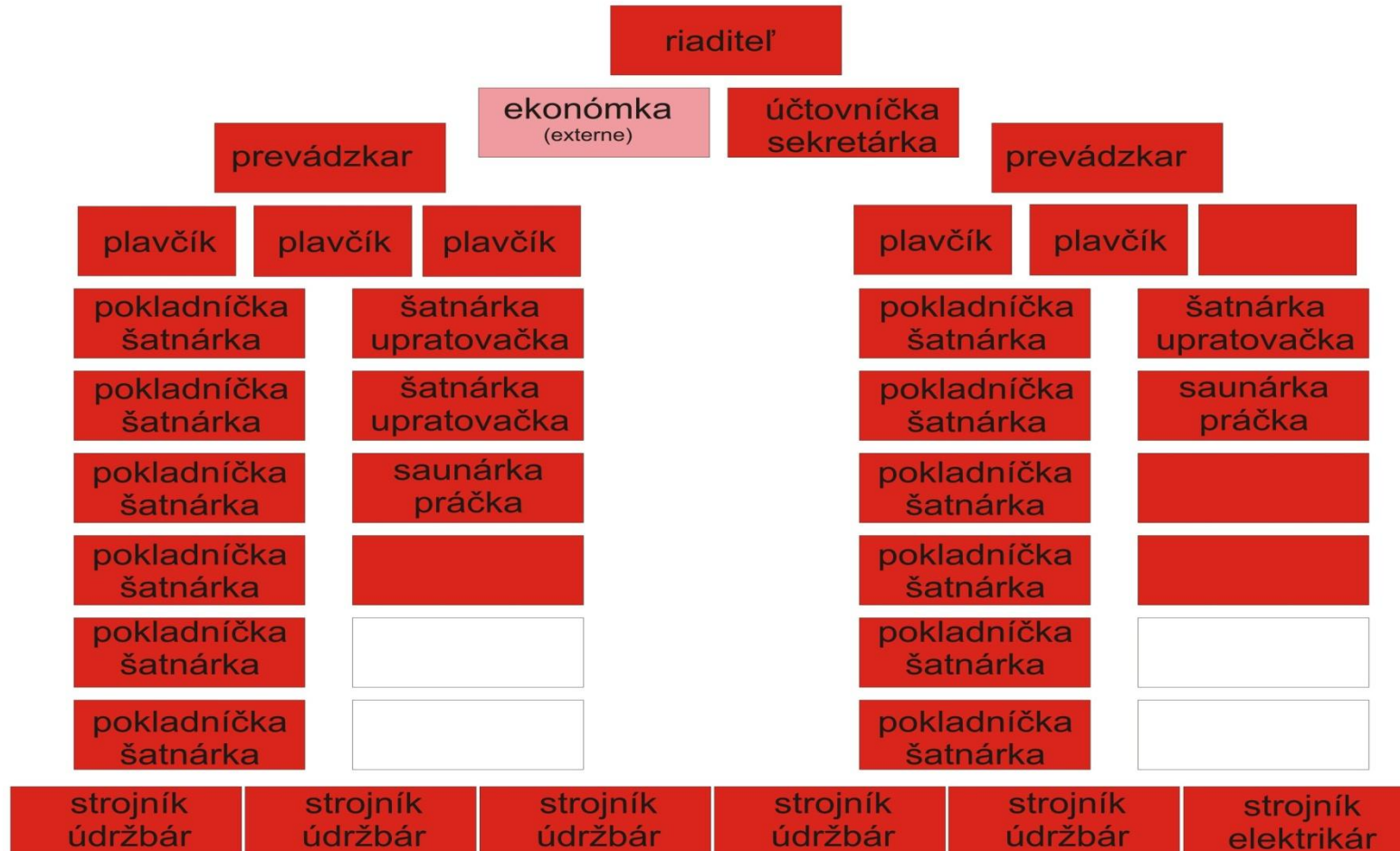
Pohľadávky	stav k 1.1.2009	stav k 31.12.2009
* z obchodného styku	24 000,00 €	32 822,00 €
* voči združeniam	0,00 €	0,00 €
* zo sociálneho zabezpečenia	0,00 €	558,00 €
* daňové	0,00 €	0,00 €
* z titulu finančných vzťahov:	0,00 €	0,00 €
* k štátnemu rozpočtu	0,00 €	0,00 €
* k samospráve	0,00 €	0,00 €
* iné (315) - platby na základe splátkového kalendára	1 261,00 €	2 345,00 €
Pohľadávky celkom:	25 261,00 €	35 725,00 €

Finančné prostriedky k 31.12.2009

v celých €

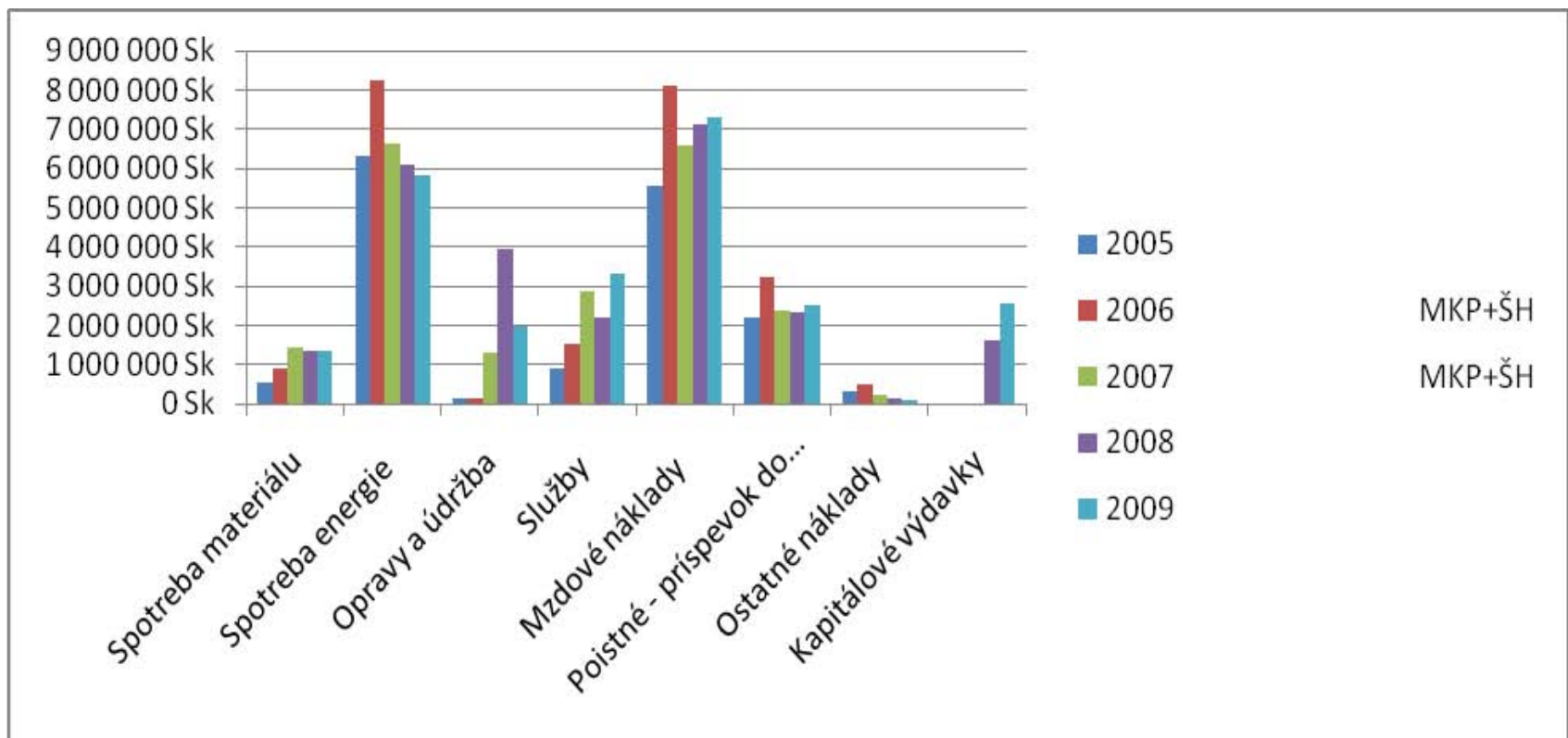
Finančný majetok	stav k 1.1.2009	stav k 31.12.2009
* finančné prostriedky bežný účet v €	93 906,00 €	68 867,00 €
* finančné prostriedky bežný účet SF v €	2 755,00 €	5 686,00 €
* pokladňa v €	232,00 €	2 630,00 €
* ceniny	564,00 €	48,00 €
Finančné prostriedky celkom:	97 457,00 €	77 231,00 €

Príloha č. 1 - Organizačná štruktúra pracovníkov MKP Žilina k 31. 12 .2009



Príloha č. 2 – Porovnanie nákladov na prevádzku

	2005	2006 MKP+ŠH	2007 MKP+ŠH	2008	2009	2009
P R Í J M Y						
Vlastný príjem	8 789 000 Sk	12 033 000 Sk	10 763 000 Sk	11 303 000 Sk	364 329 €	10 975 775 Sk
Dotácia od zriaďovateľa	5 420 000 Sk	9 000 000 Sk	11 300 000 Sk	13 500 000 Sk	494 589 €	14 899 988 Sk
PRÍJEM CELKOM	14 209 000 Sk	21 033 000 Sk	22 063 000 Sk	24 803 000 Sk	858 918 €	25 875 764 Sk
V Ý D A V K Y						
Spotreba materiálu	543 000 Sk	927 000 Sk	1 456 000 Sk	1 345 000 Sk	44 438 €	1 338 739 Sk
Spotreba energie	6 321 000 Sk	8 225 000 Sk	6 638 000 Sk	6 091 000 Sk	193 477 €	5 828 688 Sk
Opravy a údržba	151 000 Sk	165 000 Sk	1 309 000 Sk	3 957 000 Sk	66 395 €	2 000 216 Sk
Služby	926 000 Sk	1 540 000 Sk	2 858 000 Sk	2 192 000 Sk	110 116 €	3 317 355 Sk
Mzdové náklady	5 570 000 Sk	8 121 000 Sk	6 605 000 Sk	7 122 000 Sk	242 792 €	7 314 352 Sk
Poistné - príspevok do poisťovní	2 190 000 Sk	3 222 000 Sk	2 364 000 Sk	2 358 000 Sk	83 759 €	2 523 324 Sk
Ostatné náklady	322 000 Sk	504 000 Sk	227 000 Sk	134 000 Sk	3 936 €	118 576 Sk
Kapitálové výdavky	0 Sk	0 Sk	0 Sk	1 612 000 Sk	84 447 €	2 544 050 Sk
Náklady celkom	16 023 000 Sk	22 704 000 Sk	21 457 000 Sk	24 811 000 Sk	829 360 €	24 985 299 Sk
Hospodársky výsledok	-1 814 000 Sk	-1 671 000 Sk	606 000 Sk	-8 000 Sk	29 558 €	890 464 Sk



Príloha č. 2 – Porovnanie návštevnosti

Január	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	6 494	3 796	4 293		
Bazén - permanentky	92	300	203		
Sauna - jednotlivé vstupy	1 204	637	820		
Sauna - permanentky	0	0	28		

Február	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	5 337	6 145	4 740		
Bazén - permanentky	50	237	296		
Sauna - jednotlivé vstupy	884	575	675		
Sauna - permanentky	0	17	28		

Marec	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	6 644	5 315	6 615		
Bazén - permanentky	44	200	251		
Sauna - jednotlivé vstupy	889	520	816		
Sauna - permanentky	0	26	21		

Apríl	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	4 814	5 631	5 094		
Bazén - permanentky	59	211	168		
Sauna - jednotlivé vstupy	486	462	341		
Sauna - permanentky	0	14	3		

Máj	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	7 982	6 349	6 022		
Bazén - permanentky	51	123	192		
Sauna - jednotlivé vstupy	216	363	290		
Sauna - permanentky	0	4	9		

Jún	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	11 775	9 823	6 721		
Bazén - permanentky	78	203	233		
Sauna - jednotlivé vstupy	88	112	0		
Sauna - permanentky	0	2	0		

Júl	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	35 928	20 791	32 015		
Bazén - permanentky	112	234	354		
Sauna - jednotlivé vstupy	0	10	0		
Sauna - permanentky	0	0	0		

August	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	16 382	17 359	19 030		
Bazén - permanentky	61	189	221		
Sauna - jednotlivé vstupy	0	0	0		
Sauna - permanentky	0	0	0		

September	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	4 047	5 123	3 797		
Bazén - permanentky	57	171	182		
Sauna - jednotlivé vstupy	0	103	149		
Sauna - permanentky	0	10	5		

Október	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	2 437	3 712	3 108		
Bazén - permanentky	0	184	163		
Sauna - jednotlivé vstupy	275	487	514		
Sauna - permanentky	31	36	31		

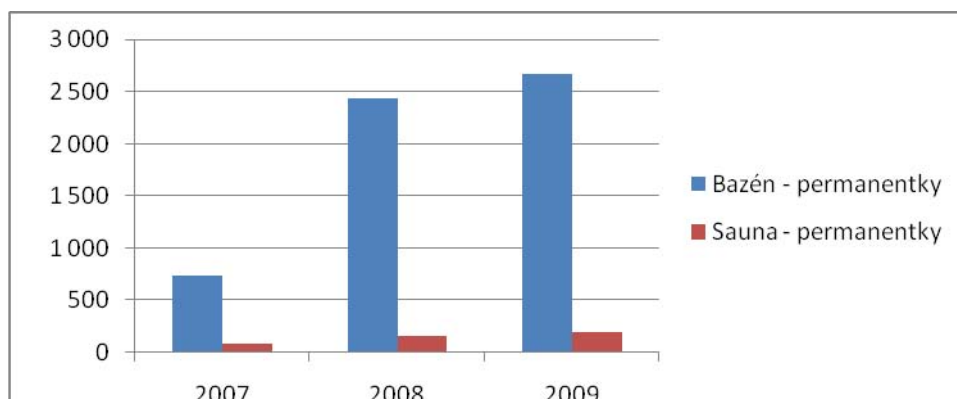
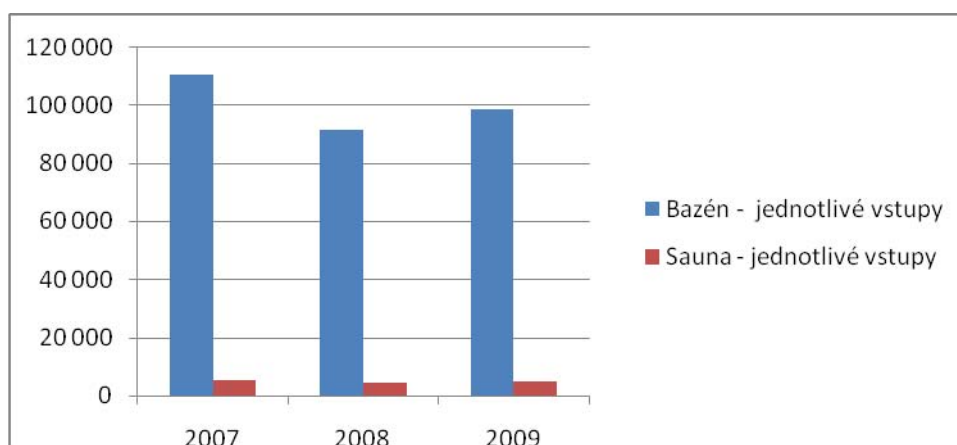
November	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	4 696	4 196	3 692		
Bazén - permanentky	69	170	198		
Sauna - jednotlivé vstupy	537	682	710		
Sauna - permanentky	50	27	34		

December	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	3 783	3 090	3 164		
Bazén - permanentky	70	217	205		
Sauna - jednotlivé vstupy	566	517	579		
Sauna - permanentky	0	25	38		

	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	110 319	91 330	98 291	0	0
Bazén - permanentky	743	2 439	2 666	0	0
Sauna - jednotlivé vstupy	5 145	4 468	4 894	0	0
Sauna - permanentky	81	161	197	0	0

Mesačný priemer	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	9 193,3	7 610,8	8 190,9	0,0	0,0
Bazén - permanentky	61,9	203,3	222,2	0,0	0,0
Sauna - jednotlivé vstupy	428,8	372,3	407,8	0,0	0,0
Sauna - permanentky	6,8	13,4	16,4	0,0	0,0

Denný priemer	2007	2008	2009	2010	2011
Bazén - jednotlivé vstupy	306,4	253,7	273,0	0,0	0,0
Bazén - permanentky	2,1	6,8	7,4	0,0	0,0
Sauna - jednotlivé vstupy	14,3	12,4	13,6	0,0	0,0
Sauna - permanentky	0,2	0,4	0,5	0,0	0,0



Prenajaté dráhy/hodina		2007	2008	2009	2010	2011
január	športové kluby, plavecké školy		360	380		
	organizácie		96	30		
február	športové kluby, plavecké školy		455	454		
	organizácie		50	41		
marec	športové kluby, plavecké školy		551	560		
	organizácie		45	58		
apríl	športové kluby, plavecké školy		806	593		
	organizácie		45	128		
máj	športové kluby, plavecké školy		780	762		
	organizácie		36	42		
jún	športové kluby, plavecké školy		490	506		
	organizácie		38	57		
júl	športové kluby, plavecké školy		25	77		
	organizácie		32	142		
august	športové kluby, plavecké školy		22	30		
	organizácie		27	26		
september	športové kluby, plavecké školy		747	520		
	organizácie		56	27		
október	športové kluby, plavecké školy		690	506		
	organizácie		60	390		
november	športové kluby, plavecké školy		628	532		
	organizácie		65	48		
december	športové kluby, plavecké školy		495	438		
	organizácie		41	25		

spolu	športové kluby, plavecké školy	0	6 049	5 358	0	0
	organizácie	0	591	1 014	0	0
mesačný priemer	športové kluby, plavecké školy	0,0	504,1	446,5	0,0	0,0
	organizácie	0,0	49,3	84,5	0,0	0,0
denný priemer	športové kluby, plavecké školy	0,0	16,8	14,9	0,0	0,0
	organizácie	0,0	1,6	2,8	0,0	0,0

