

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2013

K bodu programu

**INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKoch HOSPODÁRENIA
SPOLOČNOSTI MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, s.r.o.
ZA II. ŠTVRŤROK 2013**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

19.08.2013 Mestská rada

Predkladá:

Mgr. Anton Trnovec
Prednosta Mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. Marián Brezáni, konateľ
Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, september 2013

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. Berie na vedomie

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za II. štvrťrok 2013

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe bodu II. uznesenia č. 55/2013 predkladáme pravidelnú informáciu o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za druhý kvartál roku 2013.

Vlastný príjem za I. a II. kvartál bol 185 705,15 €, príjem z dotácie Mesta bol 240 000 €, z toho bolo čerpaných 196 588,48 €. Rozdiel z dotácie 43 411,52 € bude použitý v nasledujúcom účtovnom období.

Náklady za I. a II. kvartál boli 374 485,87 €.

V nákladových položkách tvoria mzdy a odvody 43,68 %, spotreba energie 31,95 %. Spotreba materiálu, opravy a údržba a služby sa pohybujú do výšky 25 % celkových nákladov.

Hospodársky výsledok za I. a II. kvartál je zisk 9 164,18 €.

Výsledovka k 30.6.2013

Firma : **Mestská krytá plaváreň, s.r.o. (2013), Vysokoškolákov 1765/8, 01008, Žilina**

Od: 01.04.2013

Do: 30.06.2013

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501	Spotreba materiálu	20 154,82	1 231,31	9,78 %	27 282,57	1 231,31	7,29 %
502	Spotreba energie	58 516,69	19,80	28,40 %	119 632,46	53,36	31,95 %
Spotrebované nákupy		78 671,51	1 251,11	38,18 %	146 915,03	1 284,67	39,23 %
511	Opravy a udržiavanie	25 284,11		12,27 %	37 367,61		9,98 %
512	Cestovné	31,04		0,02 %	156,60		0,04 %
513	Náklady na reprezentáciu	690,96		0,34 %	723,85		0,19 %
518	Ostatné služby	14 043,50	14,25	6,82 %	24 460,06	28,52	6,53 %
Služby		40 049,61	14,25	19,44 %	62 708,12	28,52	16,75 %
521	Mzdové náklady	62 017,14		30,10 %	116 293,36		31,05 %
524	Zákonné sociálne poistenie	21 072,76		10,23 %	39 780,78		10,62 %
527	Zákonné sociálne náklady	3 677,62	30,80	1,78 %	7 519,32	30,80	2,01 %
Osobné náklady		86 767,52	30,80	42,11 %	163 593,46	30,80	43,68 %
538	Ostatné dane a poplatky	50,00		0,02 %	400,00		0,11 %
Dane a poplatky		50,00		0,02 %	400,00		0,11 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	175,72		0,09 %	352,99		0,09 %
Iné prevádzkové náklady		175,72		0,09 %	352,99		0,09 %
568	Ostatné finančné náklady	329,25		0,16 %	515,90		0,14 %
Finančné náklady		329,25		0,16 %	515,90		0,14 %
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,24		0,00 %	0,37		0,00 %
Účtová skupina 59		0,24		0,00 %	0,37		0,00 %
Náklady		206 043,85	1 296,16		374 485,87	1 343,99	
602	Tržby z predaja služieb		107 771,08	50,88 %		185 705,15	48,57 %
Tržby za vlastné výkony a tovar			107 771,08	50,88 %		185 705,15	48,57 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		104 050,06	49,12 %		196 598,81	51,42 %
Iné prevádzkové výnosy			104 050,06	49,12 %		196 598,81	51,42 %
662	Úroky		1,33	0,00 %		2,10	0,00 %
Finančné výnosy			1,33	0,00 %		2,10	0,00 %
Výnosy			211 822,47			382 306,06	
Celkový súčet		206 043,85	213 118,63		374 485,87	383 650,05	
VH za účtovné obdobie			Zisk : 7 074,78			Zisk : 9 164,18	

Súvaha k 30.06.2013

Firma : **Mestská krvtá plaváreň, s.r.o.**

Od: 01.04.2013

Do: 30.06.2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
042 000	Obstaranie hmotných investícií		460,00		460,00		460,00
	042		460,00		460,00		460,00
	Spolu za účtovú triedu 0		460,00		460,00		460,00
112 002	sklad - čistiace a hygienické potreby		848,16		848,16		848,16
112 003	sklad - chémia		383,15		383,15		383,15
	112		1 231,31		1 231,31		1 231,31
	Spolu za účtovú triedu 1		1 231,31		1 231,31		1 231,31
211 001	Hlavná pokladňa	780,00	77 514,60	78 668,23	126 000,81	124 337,04	2 443,77
211 100	Registračná pokladňa RP/1 areál		7 802,30	7 762,30	7 802,30	7 762,30	40,00
211 200	Registračná pokladňa RP/2 areál		6 561,80	6 521,80	6 561,80	6 521,80	40,00
211 400	Registračná pokladňa RP/4		31 083,50	31 083,50	46 105,91	46 065,91	40,00
211 500	Registračná pokladňa RP/5		32 781,00	32 781,00	70 684,30	70 644,30	40,00
	211	780,00	155 743,20	156 816,83	257 155,12	255 331,35	2 603,77
213 001	Ceniny - stravné lístky		2 907,30	4 373,80	8 665,80	8 627,50	38,30
213 002	Ceniny - šeky (poukazy)		-27,40		294,60		294,60
213 003	Ceniny - poštové známky, kolky		97,65		97,65		97,65
	213		2 977,55	4 373,80	9 058,05	8 627,50	430,55
221 001	VÚB a.s.	4 318,31	251 690,18	226 704,47	430 597,47	345 803,82	89 111,96
	221	4 318,31	251 690,18	226 704,47	430 597,47	345 803,82	89 111,96
261 000	Peniaze na ceste		72 605,34	72 605,34	111 636,03	111 636,03	
261 100	Peniaze na ceste - RP 1		7 758,30	7 758,30	7 758,30	7 758,30	
261 200	Peniaze na ceste - RP 2		5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	
261 400	Peniaze na ceste - RP 4		29 861,50	29 861,50	43 928,01	43 928,01	
261 500	Peniaze na ceste - RP 5		28 995,60	28 995,60	63 415,30	63 415,30	
	261		145 087,74	145 087,74	232 604,64	232 604,64	
	Spolu za účtovú triedu 2	5 098,31	555 498,67	532 982,84	929 415,28	842 367,31	92 146,28
311 000	Odberatelia		51 169,57	58 133,91	91 724,06	74 137,01	17 587,05
	311		51 169,57	58 133,91	91 724,06	74 137,01	17 587,05
315 001	Kreditná karta - terminál		5 283,60	5 566,60	9 321,10	9 321,10	
	315		5 283,60	5 566,60	9 321,10	9 321,10	
321 000	Dodávatelia		132 535,26	120 185,37	190 178,39	214 019,77	-23 841,38
	321		132 535,26	120 185,37	190 178,39	214 019,77	-23 841,38
323 001	Krátkodobé rezervy - účtovná závierka	-98,00			98,00		
	323	-98,00			98,00		
331 001	Zamestnanci - mzdy		59 646,22	63 040,46	100 885,59	118 738,07	-17 852,48
	331		59 646,22	63 040,46	100 885,59	118 738,07	-17 852,48
335 001	Pohľadávky voči zamestnancom - Bláhová		160,00		520,00	40,00	480,00
335 002	Pohľadávky voči zamestnancom - Hlucháňová		160,00	80,00	520,00	120,00	400,00
335 003	Pohľadávky voči zamestnancom - Lenártová				10,00		10,00
335 004	Pohľadávky voči zamestnancom - Bodnárová				10,00		10,00
335 005	Pohľadávky voči zamestnancom - Chládecká		4,80	4,80	4,80	4,80	
335 006	Pohľadávky voči zamestnancom - Brezáni		6,82	6,82	6,82	6,82	
335 100	Záloha na výplatu zamestnanci		330,00	330,00	930,00	930,00	
	335		661,62	421,62	2 001,62	1 101,62	900,00
336 001	VšZP		6 014,16	6 363,41	9 662,70	11 963,35	-2 300,65
336 002	ZP Dôvera		1 679,29	1 758,85	2 724,53	3 337,06	-612,53
336 003	Sociálne poistenie SP		19 786,55	20 899,95	32 018,56	39 527,47	-7 508,91
	336		27 480,00	29 022,21	44 405,79	54 827,88	-10 422,09
342 001	Daň zo mzdy		4 669,21	4 892,63	7 468,78	8 972,31	-1 503,53
	342		4 669,21	4 892,63	7 468,78	8 972,31	-1 503,53
343 000	Daň z pridanej hodnoty		21 025,84	22 521,26	35 552,05	38 117,71	-2 565,66
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		7,45	7,45	18,42	18,42	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		15 887,80	15 887,80	28 172,15	28 172,15	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ +		960,20	960,20	960,20	960,20	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		21 561,06	21 561,06	37 157,51	37 157,51	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ +		960,20	960,20	960,20	960,20	
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		92,00		92,00		92,00

Súvaha k 30.6.2013

Firma : **Mestská krytá plaváreň, s.r.o.**

Od: 01.04.2013

Do: 30.06.2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
	343		60 494,55	61 897,97	102 912,53	105 386,19	-2 473,66	
378 000	Iné pohľadávky		158,76		158,76		158,76	
	378		158,76		158,76		158,76	
379 002	Iné záväzky		2 819,92	2 745,60	2 989,92	2 915,60	74,32	
	379		2 819,92	2 745,60	2 989,92	2 915,60	74,32	
381 000	Náklady budúcich období				1 476,80		1 476,80	
	381				1 476,80		1 476,80	
384 100	Dotácia MESTO Žilina		104 050,04	120 000,00	196 588,48	240 000,00	-43 411,52	
	384		104 050,04	120 000,00	196 588,48	240 000,00	-43 411,52	
Spolu za účtovú triedu 3			-98,00	448 968,75	465 906,37	750 209,82	829 419,55	-79 307,73

411 001	Základné imanie - MESTO ŽA	-5 000,00						-5 000,00
	411	-5 000,00						-5 000,00
428 001	Nerozdelený zisk minulých rokov - 2012			0,31		0,31		-0,31
	428			0,31		0,31		-0,31
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-0,31	0,31		0,31			
	431	-0,31	0,31		0,31			
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		132,60	327,34	261,50	626,87		-365,37
	472		132,60	327,34	261,50	626,87		-365,37
Spolu za účtovú triedu 4		-5 000,31	132,91	327,65	261,81	627,18		-5 365,68

Spolu za účtovú triedu 7

Výsledok hospodárenia

206 043,85 213 118,63 374 485,87 383 650,05 9 164,18

Spolu

0,00 1 212 335,49 1 212 335,49 2 056 064,09 2 056 064,09 0,00