

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2013

K bodu programu

INFORMÁCIA O VÝSLEDKOVÝCH HOSPODÁRENIA MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE, S.R.O. ZA TRETÍ KVARTÁL ROKU 2013

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

14.10.2013 Mestská rada

Predkladá:

Mgr. Marián Brezáni, konateľ
Vladislav Harčar, konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. Marián Brezáni, konateľ
Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, október 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 III. kvartál 2013

DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

Vlastný príjem za I. až III. kvartál bol 379 713,09 €, príjem z dotácie Mesta bol 340 000 €, z toho bolo čerpaných 321 807,19 €. Rozdiel z dotácie 18 192,81 € bude použitý v nasledujúcom účtovnom období.

Náklady za I. až III. kvartál boli 586 035,81 €.

V nákladových položkách tvoria mzdy a odvody 49,95 %, spotreba energie 30,83 %. Spotreba materiálu, opravy a údržba a služby sa pohybujú do výšky 18,12 % celkových nákladov.

Hospodársky výsledok za I. až III. kvartál je zisk 115 623,92 €.

Výsledovka k 30.9.2013 - syntetická

Strana

1

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

Od: 7/2013

Do: 9/2013

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501	Spotreba materiálu	5 992,36	87,65	2,85 %	33 274,93	87,65	5,68 %
502	Spotreba energie	61 047,34		29,02 %	180 679,80		30,83 %
Spotrebované nákupy		67 039,70	87,65	31,87 %	213 954,73	87,65	36,51 %
511	Opravy a udržiavanie	2 110,40		1,00 %	39 478,01		6,74 %
512	Cestovné	29,68		0,01 %	186,28		0,03 %
513	Náklady na reprezentáciu	152,74		0,07 %	876,59		0,15 %
518	Ostatné služby	8 949,29		4,25 %	33 390,47		5,70 %
Služby		11 242,11		5,34 %	73 931,35		12,62 %
521	Mzdové náklady	87 091,31		41,40 %	195 584,67		33,37 %
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	7 500,00		3,57 %	15 300,00		2,61 %
524	Zákonné sociálne poistenie	30 683,52		14,59 %	70 464,30		12,02 %
527	Zákonné sociálne náklady	3 863,18	4,40	1,84 %	11 378,10	35,20	1,94 %
Osobné náklady		129 138,01	4,40	61,39 %	292 727,07	35,20	49,95 %
538	Ostatné dane a poplatky				466,00		0,08 %
Dane a poplatky					466,00		0,08 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 619,44		1,25 %	4 126,43		0,70 %
Iné prevádzkové náklady		2 619,44		1,25 %	4 126,43		0,70 %
568	Ostatné finančné náklady	313,20		0,15 %	829,10		0,14 %
Finančné náklady		313,20		0,15 %	829,10		0,14 %
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,76		0,00 %	1,13		0,00 %
Účtová skupina 59		0,76		0,00 %	1,13		0,00 %
Náklady		210 353,22	92,05		586 035,81	122,85	
602	Tržby z predaja služieb		193 926,06	61,83 %		379 713,09	54,13 %
Tržby za vlastné výkony a tovar			193 926,06	61,83 %		379 713,09	54,13 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		119 702,92	38,17 %		321 817,60	45,87 %
Iné prevádzkové výnosy			119 702,92	38,17 %		321 817,60	45,87 %
662	Úroky		4,09	0,00 %		6,19	0,00 %
Finančné výnosy			4,09	0,00 %		6,19	0,00 %
Výnosy			313 633,07			701 536,88	
Celkový súčet		210 353,22	313 725,12		586 035,81	701 659,73	
VH za účtovné obdobie			Zisk :	103 371,90		Zisk :	115 623,92

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

Od: 7/2013

Do: 9/2013

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	
211 001	Hlavná pokladňa	780,00	187 696,10	188 193,01	313 696,91	312 530,05	1 946,86
211 100	Registračná pokladňa RP/1 areál		57 869,70	57 869,70	65 672,00	65 632,00	40,00
211 200	Registračná pokladňa RP/2 areál		24 392,78	24 392,78	30 954,58	30 914,58	40,00
211 400	Registračná pokladňa RP/4		74 593,10	74 593,10	120 699,01	120 659,01	40,00
211 500	Registračná pokladňa RP/5		38 463,92	38 463,92	109 148,22	109 108,22	40,00
	211	780,00	383 015,60	383 512,51	640 170,72	638 843,86	2 106,86
213 001	Ceniny - stravné lístky		4 851,00	4 768,50	13 516,80	13 391,40	125,40
213 002	Ceniny - šeky (poukazy)		-204,60		90,00		90,00
213 003	Ceniny - poštové známky, kolký		17,10	55,95	66,75	55,95	10,80
	213		4 663,50	4 824,45	13 673,55	13 447,35	226,20
221 001	VÚB a.s.	4 318,31	326 710,73	243 420,36	757 308,20	589 224,18	172 402,33
	221	4 318,31	326 710,73	243 420,36	757 308,20	589 224,18	172 402,33
261 000	Peniaze na ceste		183 547,49	183 547,49	295 183,52	295 183,52	
261 100	Peniaze na ceste - RP 1		57 767,50	57 767,50	65 525,80	65 525,80	
261 200	Peniaze na ceste - RP 2		21 543,18	21 543,18	27 410,18	27 410,18	
261 400	Peniaze na ceste - RP 4		73 840,90	73 840,90	117 768,91	117 768,91	
261 500	Peniaze na ceste - RP 5		34 214,52	34 214,52	97 629,82	97 629,82	
	261		370 913,59	370 913,59	603 518,23	603 518,23	
Spolu za účtovú triedu		2	5 098,31	1 085 303,42	1 002 670,91	1 845 033,62	174 735,39
311 000	Odberatelia		39 649,50	35 470,87	131 373,56	109 607,88	21 765,68
	311		39 649,50	35 470,87	131 373,56	109 607,88	21 765,68
315 001	Kreditná karta - terminál		7 294,40	7 294,40	16 615,50	16 615,50	
	315		7 294,40	7 294,40	16 615,50	16 615,50	
321 000	Dodávatelia		84 418,34	81 093,43	274 596,73	295 113,20	-20 516,47
	321		84 418,34	81 093,43	274 596,73	295 113,20	-20 516,47
323 001	Krátkodobé rezervy - účtovná závierka	-98,00			98,00		
	323	-98,00			98,00		
331 001	Zamestnanci - mzdy		92 910,97	95 735,50	193 796,56	214 473,57	-20 677,01
	331		92 910,97	95 735,50	193 796,56	214 473,57	-20 677,01
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		8,53	8,53	8,53	8,53	
335 001	Pohľadávky voči zamestnancom - Bláhová			160,00	520,00	200,00	320,00
335 002	Pohľadávky voči zamestnancom - Hlucháňová			160,00	520,00	280,00	240,00
335 003	Pohľadávky voči zamestnancom - Lenártová			10,00	10,00	10,00	
335 004	Pohľadávky voči zamestnancom - Bodnárová				10,00		10,00
335 005	Pohľadávky voči zamestnancom - Chládecká				4,80	4,80	
335 006	Pohľadávky voči zamestnancom - Brezáni				6,82	6,82	
335 100	Záloha na výplatu zamestnanci		450,00	450,00	1 380,00	1 380,00	
335 101	Pohľadávky voči zamest.-stravné lístky		1 449,60	1 449,60	4 062,60	4 062,60	
	335		1 908,13	2 238,13	6 522,75	5 952,75	570,00
336 001	VšZP		8 605,91	9 171,51	18 268,61	21 134,86	-2 866,25
336 002	ZP Dôvera		2 126,17	2 163,50	4 850,70	5 500,56	-649,86
336 003	Sociálne poistenie SP		29 375,46	30 812,96	61 394,02	70 340,43	-8 946,41
	336		40 107,54	42 147,97	84 513,33	96 975,85	-12 462,52
342 001	Daň zo mzdy		7 726,59	8 276,88	15 195,37	17 249,19	-2 053,82
	342		7 726,59	8 276,88	15 195,37	17 249,19	-2 053,82
343 000	Daň z pridanej hodnoty		36 211,61	33 645,95	71 763,66	71 763,66	
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)				18,42	18,42	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		8 659,69	5 768,31	36 831,84	33 940,46	2 891,38
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ +				960,20	960,20	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		33 645,95	38 894,77	70 803,46	76 052,28	-5 248,82
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ +				960,20	960,20	
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)				92,00		92,00
	343		78 517,25	78 309,03	181 429,78	183 695,22	-2 265,44
378 000	Iné pohľadávky			158,76	158,76	158,76	
	378			158,76	158,76	158,76	

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

Od: 7/2013

Do: 9/2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
379 002	Iné záväzky		239,34	313,66	4 706,06	4 706,06		
	379		239,34	313,66	4 706,06	4 706,06		
381 001	poistenie majetku-peniaze a ceniny trezor KP		25,92		25,92		25,92	
381 002	KP-poistenie za škody 4419002346				323,68		323,68	
	381		25,92		349,60		349,60	
384 100	Dotácia MESTO Žilina		119 702,84	100 000,00	321 807,19	340 000,00	-18 192,81	
	384		119 702,84	100 000,00	321 807,19	340 000,00	-18 192,81	
Spolu za účtovú triedu 3		-98,00	472 500,82	451 038,63	1 231 163,19	1 284 547,98	-53 482,79	
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	
	428					0,31	-0,31	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-0,31			0,31			
	431	-0,31			0,31			
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		144,50	407,30	405,80	1 034,17	-628,37	
	472		144,50	407,30	405,80	1 034,17	-628,37	
Spolu za účtovú triedu 4		-5 000,31	144,50	407,30	406,11	1 034,48	-5 628,68	
Spolu za účtovú triedu 7								
Výsledok hospodárenia			210 353,22	313 725,12	586 035,81	701 659,73	115 623,92	
Spolu			0,00	1 768 301,96	1 768 301,96	3 832 735,81	3 832 735,81	0,00