

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKoch HOSPODÁRENIA
MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRENE, s.r.o.
ZA 1.-3. ŠTVRTĽOK 2014**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

12.1.2015 Mestská rada

Predkladá:

Vladislav Harčar, konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, január 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za 1.-3. štvrťrok 2014.

DŮVODOVÁ SPRÁVA

Na základe bodu II. uznesenia č. 55/2013 predkladám pravidelnú informáciu o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1.-3. štvrťrok 2014.

Výnosy za 1 - 9/2014: 580 419,20 Eur

Vlastný príjem za 1 -9 /2014: 291 372,05 Eur

Príjem z dotácie Mesta: 300 000,- Eur

- Z toho čerpaných 289 047,15 Eur

Rozdiel z dotácie vo výške 10 952,85 bude použitý v nasledujúcom účtovnom období.

Náklady za 1 - 9/2014: 510 031,63 Eur

V nákladových položkách tvoria z celkových nákladov:

- mzdy a odvody 52,49 %
- spotreba energie 30,20 %
- zákonne sociálne náklady 2,16 %
- ostatný spotrebovaný materiál a služby 12,48 %
- ostatné náklady na hosp. činnosť 2,67 %

Hospodársky výsledok za 1-9/2014 je zisk vo výške 70 387,57 Eur

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

1

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

Od: 1/2014
Do: 9/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
022 001	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	2 470,00					2 470,00
022 100	HIM 300,- - 1700,- Eur	2 655,42					2 655,42
	022	5 125,42					5 125,42
082 001	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru	-103,00					-103,00
082 002	Oprávky k majetok od 300,- - 1700,- Eur	-1 157,36					-1 157,36
	082	-1 260,36					-1 260,36
	Spolu za účtovú triedu 0	3 865,06					3 865,06

111 000	Obstaranie materiálu		8 027,24	8 027,24	8 027,24	8 027,24	
	111		8 027,24	8 027,24	8 027,24	8 027,24	
112 001	Materiál na sklade - pracovné pomôcky	627,47	485,08	659,50	485,08	659,50	453,05
112 002	Materiál na sklade - čistiace a hygienické potreby	1 021,52	5 652,29	6 075,44	5 652,29	6 075,44	598,37
112 003	Materiál na sklade- chemia	2 581,09	965,09	3 016,86	965,09	3 016,86	529,32
112 004	Materiál na sklade - pracovné odevy	1 001,32	1 121,08	1 731,42	1 121,08	1 731,42	390,98
112 005	Materiál na sklade - údržbový materiál	879,86	216,33	530,96	216,33	530,96	565,23
	112	6 111,26	8 439,87	12 014,18	8 439,87	12 014,18	2 536,95
	Spolu za účtovú triedu 1	6 111,26	16 467,11	20 041,42	16 467,11	20 041,42	2 536,95

211 001	Pokladnica č. 1	1 376,50	203 106,08	203 522,08	203 106,08	203 522,08	960,50
211 100	Registračná pokladňa - RP/1 areál		320,00	320,00		320,00	
211 200	Registračná pokladňa - RP/2		320,00			320,00	320,00
211 500	Registračná pokladňa - RP/5		320,00			320,00	320,00
	211	1 376,50	204 066,08	203 842,08	204 066,08	203 842,08	1 600,50
213 002	Ceniny - šeky (poukazy)	90,60	-33,60		-33,60		57,00
213 003	Ceniny - poštové známky, koly	12,15	54,00	62,55	54,00	62,55	3,60
	213	102,75	20,40	62,55	20,40	62,55	60,60
221 001	Bankový účet č. 1	80 877,84	639 655,25	566 219,67	639 655,25	566 219,67	154 313,42
	221	80 877,84	639 655,25	566 219,67	639 655,25	566 219,67	154 313,42
261 000	Peniaze na ceste		196 489,26	196 489,26	196 489,26	196 489,26	
261 001	Peniaze na ceste -POS			-165,40		-165,40	165,40
261 002	Peniaze na ceste - šeky		-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	
	261		196 363,26	196 197,86	196 363,26	196 197,86	165,40
	Spolu za účtovú triedu 2	82 357,09	1 040 104,99	966 322,16	1 040 104,99	966 322,16	156 139,92

311 000	Odberatelia	10 752,81	123 891,82	118 937,98	123 891,82	118 937,98	15 706,65
	311	10 752,81	123 891,82	118 937,98	123 891,82	118 937,98	15 706,65
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky		41 885,57	41 885,57	41 885,57	41 885,57	
	314		41 885,57	41 885,57	41 885,57	41 885,57	
315 002	Ostatné pohľadávky - z obchodného styku	538,00	-538,00		-538,00		
	315	538,00	-538,00		-538,00		
321 000	Dodávatelia	-11 860,37	178 893,70	197 925,73	178 893,70	197 925,73	-30 892,40
	321	-11 860,37	178 893,70	197 925,73	178 893,70	197 925,73	-30 892,40
323 001	Krátkodobé rezervy- účtovná závierka	-800,00	775,00		775,00		-25,00
323 002	Krátkodobé rezervy - nedočerpaná dovolenka	-2 060,17	2 060,17		2 060,17		
323 003	Krátkodobé rezervy - odvody ZP, SP, nedoč.	-711,87	711,87		711,87		
323 004	Krátkodobé rezervy - Sodexho	-13,20	13,20		13,20		
323 005	Krátkodobé rezervy - Le Chequde Dejeuner	-10,96	10,96		10,96		
	323	-3 596,20	3 571,20		3 571,20		-25,00
324 000	Prijaté preddavky		606,48	606,48	606,48	606,48	
	324		606,48	606,48	606,48	606,48	
325 002	Ostatné záväzky - poistenia		995,80	995,80	995,80	995,80	
325 003	Ostatné záväzky - platobné výmery		2 745,60	2 745,60	2 745,60	2 745,60	
325 004	Ostatné záväzky - Okresný súd Žilina		20,00	20,00	20,00	20,00	
	325		3 761,40	3 761,40	3 761,40	3 761,40	
326 001	Nevyfakturované dodávky - elektrina		63 469,00	63 469,00	63 469,00	63 469,00	
326 002	Nevyfakturované dodávky - Žilinská teplárenská		41 440,00	41 440,00	41 440,00	41 440,00	
	326		104 909,00	104 909,00	104 909,00	104 909,00	
331 001	Zamestnanci- mzdy	-18 282,01	213 747,92	214 044,01	213 747,92	214 044,01	-18 578,10
	331	-18 282,01	213 747,92	214 044,01	213 747,92	214 044,01	-18 578,10

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

2

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

Od: 1/2014
Do: 9/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
333 001	Ostatné záväzky voči zamestnancom - za stravné lístky	-10,00		-10,00		-10,00	
	333	-10,00		-10,00		-10,00	
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	
	335		2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	
336 001	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - VSZP, a.s.	-2 511,19	21 255,96	21 070,16	21 255,96	21 070,16	-2 325,39
336 002	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - DOVERA ZP	-547,09	5 419,48	5 631,13	5 419,48	5 631,13	-758,74
336 003	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-7 826,26	71 659,14	71 887,20	71 659,14	71 887,20	-8 054,32
	336	-10 884,54	98 334,58	98 588,49	98 334,58	98 588,49	-11 138,45
341 000	Daň z príjmov	-14 212,27	14 212,27		14 212,27		
341 001	Daň z príjmov - preddavok		10 195,74		10 195,74		10 195,74
	341	-14 212,27	24 408,01		24 408,01		10 195,74
342 001	Ostatné priame dane - daň zo mzdy	-1 608,97	11 054,70	11 079,11	11 054,70	11 079,11	-1 633,38
	342	-1 608,97	11 054,70	11 079,11	11 054,70	11 079,11	-1 633,38
343 000	Daň z pridanej hodnoty	5 399,96	59 332,77	61 732,27	59 332,77	61 732,27	3 000,46
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		41 255,49	41 264,57	41 255,49	41 264,57	-9,08
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		58 297,78	58 297,78	58 297,78	58 297,78	
	343	5 399,96	158 886,04	161 294,62	158 886,04	161 294,62	2 991,38
345 000	Ostatné dane a poplatky	-10,83	10,83		10,83		
	345	-10,83	10,83		10,83		
378 001	Iné pohľadávky - preplatené faktúry	845,53		845,53		845,53	
	378	845,53		845,53		845,53	
381 001	Náklady budúcich období - poistenie majetku - peniaze	25,92		25,92		25,92	
381 002	Náklady budúcich období- KP poistenie za škody	323,68	218,26	323,68	218,26	323,68	218,26
381 003	Náklady budúcich období- doména www	71,63		71,63		71,63	
381 004	Náklady budúcich období- Slovak Telecom - pevná linka	19,88		19,88		19,88	
381 005	Náklady budúcich období - Slovak Telecom - internet	24,43		24,43		24,43	
	381	465,54	218,26	465,54	218,26	465,54	218,26
384 001	Rozúčtovanie prijatej dotácie		289 047,15	300 000,00	289 047,15	300 000,00	-10 952,85
384 002	Výnosy budúcich období- reklamný panel do 30.6.2015			125,00		125,00	-125,00
	384		289 047,15	300 125,00	289 047,15	300 125,00	-11 077,85
391 002	Opravné položky k pohľadávkam-ostatné	-337,49					-337,49
	391	-337,49					-337,49
Spolu za účtovú triedu 3		-42 800,84	1 255 098,66	1 256 868,46	1 255 098,66	1 256 868,46	-44 570,64
411 001	Základné imanie -MESTO Žilina	-5 000,00					-5 000,00
	411	-5 000,00					-5 000,00
421 000	Zákonný rezervný fond			500,00		500,00	-500,00
	421			500,00		500,00	-500,00
423 000	Štatutárne fondy		2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	
	423		2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-0,31					-0,31
428 002	Nerozdelený zisk minulých rokov r. 2013			37 642,00		37 642,00	-37 642,00
	428	-0,31		37 642,00		37 642,00	-37 642,31
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-43 651,00	43 651,00		43 651,00		
	431	-43 651,00	43 651,00		43 651,00		
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-881,26	49,14	3 609,29	49,14	3 609,29	-4 441,41
	472	-881,26	49,14	3 609,29	49,14	3 609,29	-4 441,41
Spolu za účtovú triedu 4		-49 532,57	46 209,14	44 260,29	46 209,14	44 260,29	-47 583,72
Spolu za účtovú triedu 7							
Výsledok hospodárenia			510 031,63	580 419,20	510 031,63	580 419,20	70 387,57
Spolu			0,00	2 867 911,53	2 867 911,53	2 867 911,53	0,00

Výsledovka Jednoduchá v EUR s porovnaním na plán

Obdobie 1 - 9/2014

Mestská krytá plaváreň, s. r. o. (2014), Vysokoškolákov 1765/8, 01008 Žilina

Účet	Názov účtu	Obdobie 1-9/2014		Plán 1-9/2014	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal
501	Spotreba materiálu	19 230,53		20 700,00	
502	Spotreba energie	154 046,80		160 500,00	
Spotrebované nákupy		173 277,33		181 200,00	
511	Opravy a udržiavanie	22 574,55		25 600,00	
513	Náklady na reprezentáciu	132,32		450,00	
518	Ostatné služby	21 700,69		22 500,00	
Služby		44 407,56		48 550,00	
521	Mzdové náklady	197 319,23		200 000,00	
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	10 800,00		10 800,00	
524	Zákonné sociálne poistenie	70 377,55		71 000,00	
527	Zákonné sociálne náklady	11 041,01		10 000,00	
Osobné náklady		286 537,79		291 800,00	
538	Ostatné dane a poplatky	219,74		450,00	
Dane a poplatky		219,74		450,00	
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 656,76		1 485,00	
Iné prevádzkové náklady		1 656,76		1 485,00	
568	Ostatné finančné náklady	931,27		900,00	
Finančné náklady		931,27		900,00	
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	1,18		0,00	
Účtová skupina 59		1,18		0,00	
Náklady		510 031,63		524 385,00	
602	Tržby z predaja služieb		291 364,80		308 000,00
Tržby za vlastné výkony a tovar			291 364,80		308 000,00
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		289 047,33		270 000,00
Iné prevádzkové výnosy			289 047,33		270 000,00
662	Úroky		7,07		9,00
Finančné výnosy			7,07		9,00
Výnosy			580 419,20		578 009,00
Celkový súčet		<u>510 031,63</u>	<u>580 419,20</u>	<u>524 385,00</u>	<u>578 009,00</u>
VH za účtovné obdobie		Zisk:	70 387,57	Zisk:	53 624,00