

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2015

K bodu programu

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKoch HOSPODÁRENIA
MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE, s.r.o.
ZA ROK 2014**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

30.3.2015 Mestská rada
Komisia finančná

Predkladá:

Vladislav Harčar, konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, apríl 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 rok 2014.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe bodu II. uznesenia č. 55/2013 predkladám pravidelnú informáciu o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za rok 2014. Správa bola prerokovaná vo finančnej komisii a na zasadnutí MR, ktorá odporučila informáciu prerokovať a zobrať na vedomie.

Správa o hospodárení za rok 2014

Výnosy:

Celkové výnosy Mestskej krytej plavárne, s.r.o. k 31.12.2014 boli vo výške **732 078,55 €**.

- Vlastné príjmy 362.078,55 €
- Dotácia od Mesta Žilina- bežná dotácia 370.000,00 €
- Príjmy celkom 732.078,55 €

Prenájom priestorov	Prenájom bazéna, dráh, bod. vstupenky (faktúry)	Vstupy na bazén, bodové vstupenky (ERP)	Prenájom reklamnej plochy	Ostatné výnosy	SPOLU Vlastné výnosy k 31.12.2014
47.270,91	87.585,51	224.058,66	3.127,90	35,57	362.078,55
Bežná dotácia	Kapitálová dotácia	Výnosy celkom			
370.000,00	0	732.078,55			

Náklady:

Celkové náklady Mestskej krytej plavárne, s.r.o. boli za rok 2014 vo výške **673.055,07 €**.

Materiál	22.684,78
Energie	205.204,27
Opravy a udržiavanie	23.114,24
Reprezentačné	215,65
Služby	29.670,61
Mzdové náklady	263.651,88
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14.400,00
Zákonné sociálne poistenie	94.195,20
Zákonné sociálne náklady	14.399,41
Ostatné dane a poplatky	277,98
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1.728,05
Odpisy majetku	1.945,46
Ostatné finančné náklady	1.235,61
Mimoriadne náklady	331,93
Náklady celkom	673.055,07
Hospodársky výsledok za rok 2014 pred zdanením	59.023,48
Daň z príjmu PO za rok 2014	13.107,43
Hospodársky výsledok za rok 2014 po zdanení	45.916,05

Dotácia na bežné výdavky

V roku 2014 bola prijatá bežná dotácia vo výške 370 000,- Eur
Rozdelenie na jednotlivé zložky nákladov bolo nasledovné

Spotreba energie - elektrina	52.025,61
Spotreba energie - teplo	53.893,02
Spotreba energie - voda	20.279,31
Mzdové náklady	143.116,14
Odmeny členom orgánov spoločnosti	7.620,00
Zákonné sociálne poistenie	52.922,84
Spotreba materiálu	11.467,44
Ostatné služby	16.249,95
Opravy a udržiavanie	12.425,69
Čerpaná dotácia celkom	370.000,00

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

1

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

Od: 1/2014
Do: 12/2014

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 vecí -	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		618,00		618,00	-721,00
082 002	Oprávky k majetok od 300,- - 1700,- Eur	-1 157,36		1 327,46		1 327,46	-2 484,82
	082	-1 260,36		1 945,46		1 945,46	-3 205,82
	Spolu za účtovú triedu 0	3 865,06		1 945,46		1 945,46	1 919,60
111 000	Obstaranie materiálu		11 451,68	11 451,68	11 451,68	11 451,68	
	111		11 451,68	11 451,68	11 451,68	11 451,68	
112 001	Materiál na sklade - pracovné pomôcky	627,47	593,66	861,69	593,66	861,69	359,44
112 002	Materiál na sklade - čistiace a hygienické potreby	1 021,52	6 711,41	7 256,54	6 711,41	7 256,54	476,39
112 003	Materiál na sklade- chemia	2 581,09	3 474,21	4 001,87	3 474,21	4 001,87	2 053,43
112 004	Materiál na sklade - pracovné odevy	1 001,32	1 497,32	1 983,80	1 497,32	1 983,80	514,84
112 005	Materiál na sklade - údržbový materiál	879,86	216,33	588,40	216,33	588,40	507,79
	112	6 111,26	12 492,93	14 692,30	12 492,93	14 692,30	3 911,89
	Spolu za účtovú triedu 1	6 111,26	23 944,61	26 143,98	23 944,61	26 143,98	3 911,89
211 001	Pokladnica č. 1	1 376,50	240 256,22	240 631,20	240 256,22	240 631,20	1 001,52
211 100	Registračná pokladňa - RP/1 areál		320,00	320,00	320,00	320,00	
211 200	Registračná pokladňa - RP/2		320,00	320,00	320,00	320,00	
211 500	Registračná pokladňa - RP/5		320,00	320,00	320,00	320,00	
	211	1 376,50	241 216,22	241 591,20	241 216,22	241 591,20	1 001,52
213 002	Ceniny - šeky (poukazy)	90,60	338,40		338,40		429,00
213 003	Ceniny - poštové známky, kolký	12,15	81,90	82,35	81,90	82,35	11,70
	213	102,75	420,30	82,35	420,30	82,35	440,70
221 001	Bankový účet č. 1	80 877,84	799 772,20	764 462,46	799 772,20	764 462,46	116 187,58
	221	80 877,84	799 772,20	764 462,46	799 772,20	764 462,46	116 187,58
261 000	Peniaze na ceste		232 004,42	232 004,42	232 004,42	232 004,42	
261 002	Peniaze na ceste - šeky		-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	
	261		231 878,42	231 878,42	231 878,42	231 878,42	
	Spolu za účtovú triedu 2	82 357,09	1 273 287,14	1 238 014,43	1 273 287,14	1 238 014,43	117 629,80
311 000	Odberatelia	10 752,81	165 920,58	166 664,86	165 920,58	166 664,86	10 008,53
	311	10 752,81	165 920,58	166 664,86	165 920,58	166 664,86	10 008,53
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky		58 955,57	58 955,57	58 955,57	58 955,57	
	314		58 955,57	58 955,57	58 955,57	58 955,57	
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	265 368,29	261 932,14	265 368,29	261 932,14	-8 424,22
	321	-11 860,37	265 368,29	261 932,14	265 368,29	261 932,14	-8 424,22
323 001	Krátkodobé rezervy- účtovná závierka	-800,00	775,00	582,50	775,00	582,50	-607,50
323 002	Krátkodobé rezervy - nedočerpaná dovolenka	-2 060,17	2 060,17	2 135,51	2 060,17	2 135,51	-2 135,51
323 003	Krátkodobé rezervy - odvody ZP, SP, nedoč. dovolenka	-711,87	711,87	736,17	711,87	736,17	-736,17
323 004	Krátkodobé rezervy - Sodexho	-13,20	13,20	7,60	13,20	7,60	-7,60
323 005	Krátkodobé rezervy - Le Chequde Dejeuner	-10,96	10,96	11,08	10,96	11,08	-11,08
	323	-3 596,20	3 571,20	3 472,86	3 571,20	3 472,86	-3 497,86
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	
325 005	Ostatné záväzky - MESTO ŽILINA		1,00	1,00	1,00	1,00	
	325		3 762,40	3 762,40	3 762,40	3 762,40	
326 001	Nevyfakturované dodávky - elektrina		84 625,00	84 625,00	84 625,00	84 625,00	
326 002	Nevyfakturované dodávky - Žilinská teplárenská		58 510,00	58 510,00	58 510,00	58 510,00	
	326		143 135,00	143 135,00	143 135,00	143 135,00	
331 001	Zamestnanci- mzdy	-18 282,01	283 705,39	282 170,04	283 705,39	282 170,04	-16 746,66
	331	-18 282,01	283 705,39	282 170,04	283 705,39	282 170,04	-16 746,66

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

2

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

Od: 1/2014
Do: 12/2014

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		3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	
	335		3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	
336 001	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - VSZP, a.s.	-2 511,19	28 223,98	27 884,34	28 223,98	27 884,34	-2 171,55
336 002	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - DOVERA ZP	-547,09	7 430,12	7 438,76	7 430,12	7 438,76	-555,73
336 003	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-7 826,26	95 511,80	95 060,23	95 511,80	95 060,23	-7 374,69
	336	-10 884,54	131 165,90	130 383,33	131 165,90	130 383,33	-10 101,97
341 000	Daň z príjmov	-14 212,27	27 806,59	13 105,63	27 806,59	13 105,63	488,69
341 001	Daň z príjmov - preddavok		13 594,32	13 594,32	13 594,32	13 594,32	
	341	-14 212,27	41 400,91	26 699,95	41 400,91	26 699,95	488,69
342 001	Ostatné priame dane - daň zo mzdy	-1 608,97	16 094,34	15 861,86	16 094,34	15 861,86	-1 376,49
	342	-1 608,97	16 094,34	15 861,86	16 094,34	15 861,86	-1 376,49
343 000	Daň z pridanej hodnoty	5 399,96	72 590,14	77 840,80	72 590,14	77 840,80	149,30
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		53 545,49	53 545,49	53 545,49	53 545,49	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		72 433,42	72 433,42	72 433,42	72 433,42	
	343	5 399,96	198 569,05	203 819,71	198 569,05	203 819,71	149,30
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		370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
384 002	Výnosy budúcich období- reklamný panel do 30.6.2015			125,00		125,00	-125,00
	384		370 000,00	370 125,00	370 000,00	370 125,00	-125,00
391 002	Opravné položky k pohľadávkam-ostatné	-337,49					-337,49
	391	-337,49					-337,49
Spolu za účtovú triedu 3		-42 800,84	1 685 256,20	1 672 200,27	1 685 256,20	1 672 200,27	-29 744,91
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	3 825,90	49,14	3 825,90	-4 658,02
	472	-881,26	49,14	3 825,90	49,14	3 825,90	-4 658,02
Spolu za účtovú triedu 4		-49 532,57	46 209,14	44 476,90	46 209,14	44 476,90	-47 800,33
Spolu za účtovú triedu 7							
Výsledok hospodárenia			686 162,50	732 078,55	686 162,50	732 078,55	45 916,05
Spolu			0,00	3 714 859,59	3 714 859,59	3 714 859,59	0,00

Výsledovka jednoduchá v EUR

Strana

1

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

Od: 1/2014
 Do: 12/2014
 Vytlačené : 12.03.2015

Účet	Název účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501	Spotreba materiálu	22 684,78		3,31 %	22 684,78		3,31 %
502	Spotreba energie	205 204,27		29,91 %	205 204,27		29,91 %
	Spotrebované nákupy	227 889,05		33,21 %	227 889,05		33,21 %
511	Opravy a udržiavanie	23 114,24		3,37 %	23 114,24		3,37 %
513	Náklady na reprezentáciu	215,65		0,03 %	215,65		0,03 %
518	Ostatné služby	29 670,61		4,32 %	29 670,61		4,32 %
	Služby	53 000,50		7,72 %	53 000,50		7,72 %
521	Mzdové náklady	263 651,88		38,42 %	263 651,88		38,42 %
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14 400,00		2,10 %	14 400,00		2,10 %
524	Zákonné sociálne poistenie	94 195,20		13,73 %	94 195,20		13,73 %
527	Zákonné sociálne náklady	14 399,41		2,10 %	14 399,41		2,10 %
	Osobné náklady	386 646,49		56,35 %	386 646,49		56,35 %
538	Ostatné dane a poplatky	277,98		0,04 %	277,98		0,04 %
	Dane a poplatky	277,98		0,04 %	277,98		0,04 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 728,05		0,25 %	1 728,05		0,25 %
	Iné prevádzkové náklady	1 728,05		0,25 %	1 728,05		0,25 %
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 945,46		0,28 %	1 945,46		0,28 %
	Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov	1 945,46		0,28 %	1 945,46		0,28 %
568	Ostatné finančné náklady	1 235,61		0,18 %	1 235,61		0,18 %
	Finančné náklady	1 235,61		0,18 %	1 235,61		0,18 %
588	Ostatné mimoriadne náklady	331,93		0,05 %	331,93		0,05 %
	Mimoriadne náklady	331,93		0,05 %	331,93		0,05 %
591	Splatná daň z príjmov	13 107,43		1,91 %	13 107,43		1,91 %
	Účtová skupina 59	13 107,43		1,91 %	13 107,43		1,91 %
	Náklady	686 162,50			686 162,50		
602	Tržby z predaja služieb		362 042,98	49,45 %		362 042,98	49,45 %
	Tržby za vlastné výkony a tovar		362 042,98	49,45 %		362 042,98	49,45 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		370 000,18	50,54 %		370 000,18	50,54 %
	Iné prevádzkové výnosy		370 000,18	50,54 %		370 000,18	50,54 %
662	Úroky		10,39	0,00 %		10,39	0,00 %
	Finančné výnosy		10,39	0,00 %		10,39	0,00 %
688	Ostatné mimoriadne výnosy		25,00	0,00 %		25,00	0,00 %
	Mimoriadne výnosy		25,00	0,00 %		25,00	0,00 %
	Výnosy		732 078,55			732 078,55	
	Celkový súčet	686 162,50	732 078,55		686 162,50	732 078,55	
	VH za účtovné obdobie		Zisk :	45 916,05		Zisk :	45 916,05

	2010	2011	diff. 2011 - 2010 v %	2012	diff. 2012 - 2011 v %	2013	diff. 2013 - 2012 v %	2014	diff. 2014 - 2013 v %
Počet návštevníkov*	162 000,00	170 000,00	4,94%	165 000,00	-2,94%	135 000,00	-18,18%	135 000,00	0,00%
Počet prevádzkových hodín*	4 800,00	4 750,00	-1,04%	4 720,00	-0,63%	4 867,00	3,11%	4 942,00	1,54%
Suma výnosov	861 169,00	886 193,00	2,91%	906 065,52	2,24%	844 387,00	-6,81%	732 078,00	-13,30%
- z toho príspevok z mesta *	491 764,00	483 430,80	-1,69%	461 900,00	-4,45%	407 699,94	-11,73%	370 000,00	-9,25%
Suma nákladov	787 628,00	783 669,00	-0,50%	883 043,47	12,68%	800 736,00	-9,32%	686 162,00	-14,31%
Výsledok hospodárenia	73 541,00	102 524,00	39,41%	23 022,05	-77,54%	43 651,00	89,61%	45 916,00	5,19%
Počet zamestnancov (priemerný stav)	32,00	32,00	-	36,00	-	35,00	-	33,00	-
Priemerná mesačná mzda (vypočítaná ako pomer mzdových prostriedkov a priemerného počtu zamestnancov, na celé €)	628,00	645,00	-	631,00	-	644,00	-	666,00	-

* - zdroj: <http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-rozpocet-mesta>