

Materiál na rokovanie pre  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_\_/2015

K bodu programu

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKOVÝCH HOSPODÁRENIA  
MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE, s.r.o.  
ZA 1. ŠTVRŤROK 2015**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

4.5.2015 Mestská rada  
30.4.2015 komisia finančná  
a komisia KŠCRMR

Predkladá:

Vladislav Harčar, konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, 18.5. 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. štvrťrok 2015.

## **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

Na základe bodu II. uznesenia č. 55/2013 predkladám pravidelnú informáciu o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 2015.

Správa bola prerokovaná vo finančnej komisii, komisii KŠCRM a na zasadnutí MR, ktorá odporučila informáciu prerokovať a zobrať na vedomie.

**Výsledok hospodárenia za 1 – 3 / 2015**

**Výnosy za 1-3/2015: 153 905,09 Eur**

Vlastný príjem za 1- 3 /2015: 73 538,99 Eur

Príjem z dotácie Mesta: 90 000,00 Eur

- Z toho čerpaných 80 366,10 Eur

Rozdiel z dotácie vo výške 9 633,90 Eur bude použitý v nasledujúcom účtovnom období.

**Náklady za 1 - 3/2015: 151 719,95 Eur**

V nákladových položkách tvoria z celkových nákladov:

- mzdy a odvody 51,88 %

- spotreba energie 34,72 %

- zákonne sociálne náklady 2,65 %

- ostatný spotrebovaný materiál a služby 9,79 %

- ostatné náklady na hosp. činnosť 0,96 %

***Hospodársky výsledok za 1-3/2015 je zisk vo výške 2 185,14 Eur.***

# Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

1

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

Od: 1/2015  
Do: 3/2015

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
	<b>022</b>	<b>5 125,42</b>					<b>5 125,42</b>
082 001	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru	-721,00					-721,00
082 002	Oprávky k majetok od 300,- - 1700,- Eur	-2 484,82					-2 484,82
	<b>082</b>	<b>-3 205,82</b>					<b>-3 205,82</b>
<b>Spolu za účtovú triedu 0</b>		<b>1 919,60</b>					<b>1 919,60</b>

111 000	Obstaranie materiálu		2 095,66	2 095,66	2 095,66	2 095,66	
	<b>111</b>		<b>2 095,66</b>	<b>2 095,66</b>	<b>2 095,66</b>	<b>2 095,66</b>	
112 001	Materiál na sklade - pracovné pomôcky	359,44	250,52	219,97	250,52	219,97	389,99
112 002	Materiál na sklade - čistiace a hygienické potreby	476,39	875,96	1 065,39	875,96	1 065,39	286,96
112 003	Materiál na sklade- chémia	2 053,43	743,30	1 995,66	743,30	1 995,66	801,07
112 004	Materiál na sklade - pracovné odevy	514,84		23,86		23,86	490,98
112 005	Materiál na sklade - údržbový materiál	507,79	225,88	322,38	225,88	322,38	411,29
	<b>112</b>	<b>3 911,89</b>	<b>2 095,66</b>	<b>3 627,26</b>	<b>2 095,66</b>	<b>3 627,26</b>	<b>2 380,29</b>
<b>Spolu za účtovú triedu 1</b>		<b>3 911,89</b>	<b>4 191,32</b>	<b>5 722,92</b>	<b>4 191,32</b>	<b>5 722,92</b>	<b>2 380,29</b>

211 001	Pokladnica č. 1	1 001,52	45 239,30	45 001,12	45 239,30	45 001,12	1 239,70
211 200	Registračná pokladňa - RP/2		320,00		320,00		320,00
211 500	Registračná pokladňa - RP/5		320,00		320,00		320,00
	<b>211</b>	<b>1 001,52</b>	<b>45 879,30</b>	<b>45 001,12</b>	<b>45 879,30</b>	<b>45 001,12</b>	<b>1 879,70</b>
213 002	Ceniny - šeky (poukazy)	429,00	-268,00		-268,00		161,00
213 003	Ceniny - poštové známky, kolký	11,70	9,00	13,50	9,00	13,50	7,20
	<b>213</b>	<b>440,70</b>	<b>-259,00</b>	<b>13,50</b>	<b>-259,00</b>	<b>13,50</b>	<b>168,20</b>
221 001	Bankový účet č. 1	116 187,58	171 999,25	171 361,07	171 999,25	171 361,07	116 825,76
	<b>221</b>	<b>116 187,58</b>	<b>171 999,25</b>	<b>171 361,07</b>	<b>171 999,25</b>	<b>171 361,07</b>	<b>116 825,76</b>
261 000	Peniaze na ceste		43 839,07	43 839,07	43 839,07	43 839,07	
261 001	Peniaze na ceste -POS			-62,60		-62,60	62,60
	<b>261</b>		<b>43 839,07</b>	<b>43 776,47</b>	<b>43 839,07</b>	<b>43 776,47</b>	<b>62,60</b>
<b>Spolu za účtovú triedu 2</b>		<b>117 629,80</b>	<b>261 458,62</b>	<b>260 152,16</b>	<b>261 458,62</b>	<b>260 152,16</b>	<b>118 936,26</b>

311 000	Odberatelia	10 008,53	36 691,37	33 033,49	36 691,37	33 033,49	13 666,41
	<b>311</b>	<b>10 008,53</b>	<b>36 691,37</b>	<b>33 033,49</b>	<b>36 691,37</b>	<b>33 033,49</b>	<b>13 666,41</b>
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddávky		20 038,32	20 038,32	20 038,32	20 038,32	
	<b>314</b>		<b>20 038,32</b>	<b>20 038,32</b>	<b>20 038,32</b>	<b>20 038,32</b>	
321 000	Dodávatelia	-8 424,22	63 199,10	64 051,31	63 199,10	64 051,31	-9 276,43
	<b>321</b>	<b>-8 424,22</b>	<b>63 199,10</b>	<b>64 051,31</b>	<b>63 199,10</b>	<b>64 051,31</b>	<b>-9 276,43</b>
323 001	Krátkodobé rezervy- účtovníctvo	-607,50	607,50		607,50		
323 002	Krátkodobé rezervy - nedočerpaná dovolenka	-2 135,51		-2 135,51		-2 135,51	
323 003	Krátkodobé rezervy - odvody ZP, SP, nedoč.	-736,17		-736,17		-736,17	
323 004	Krátkodobé rezervy - Sodexho	-7,60	7,60		7,60		
323 005	Krátkodobé rezervy - Le Chequde Dejeuner	-11,08	11,08		11,08		
	<b>323</b>	<b>-3 497,86</b>	<b>626,18</b>	<b>-2 871,68</b>	<b>626,18</b>	<b>-2 871,68</b>	
325 002	Ostatné záväzky - poistenia		14,20	14,20	14,20	14,20	
325 003	Ostatné záväzky - platobné výmery		55,74	55,74	55,74	55,74	
	<b>325</b>		<b>69,94</b>	<b>69,94</b>	<b>69,94</b>	<b>69,94</b>	
326 001	Nevyfakturované dodávky - elektrina		20 865,00	18 887,00	20 865,00	18 887,00	1 978,00
326 002	Nevyfakturované dodávky - Žilinská teplárenská		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<b>326</b>		<b>40 865,00</b>	<b>38 887,00</b>	<b>40 865,00</b>	<b>38 887,00</b>	<b>1 978,00</b>
331 001	Zamestnanci- mzdy	-16 746,66	62 362,75	61 737,71	62 362,75	61 737,71	-16 121,62
	<b>331</b>	<b>-16 746,66</b>	<b>62 362,75</b>	<b>61 737,71</b>	<b>62 362,75</b>	<b>61 737,71</b>	<b>-16 121,62</b>
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		600,00	600,00	600,00	600,00	
	<b>335</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
336 001	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - VSZP, a.s.	-2 171,55	6 562,39	6 616,11	6 562,39	6 616,11	-2 225,27
336 002	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - DOVERA ZP	-555,73	1 400,76	1 251,67	1 400,76	1 251,67	-406,64
336 003	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-7 374,69	21 149,50	20 730,45	21 149,50	20 730,45	-6 955,64
	<b>336</b>	<b>-10 101,97</b>	<b>29 112,65</b>	<b>28 598,23</b>	<b>29 112,65</b>	<b>28 598,23</b>	<b>-9 587,55</b>
341 000	Daň z príjmov	488,69					488,69

# Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

2

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

Od: 1/2015  
Do: 3/2015

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
341 001	Daň z príjmov - preddavok		3 276,40		3 276,40		3 276,40
	<b>341</b>	488,69	3 276,40		3 276,40		3 765,09
342 001	Ostatné priame dane - daň zo mzdy	-1 376,49	3 110,69	2 979,22	3 110,69	2 979,22	-1 245,02
	<b>342</b>	-1 376,49	3 110,69	2 979,22	3 110,69	2 979,22	-1 245,02
343 000	Daň z pridanej hodnoty	149,30	13 926,56	14 682,31	13 926,56	14 682,31	-606,45
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		12 918,29	12 918,29	12 918,29	12 918,29	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		14 682,31	14 682,31	14 682,31	14 682,31	
	<b>343</b>	149,30	41 527,16	42 282,91	41 527,16	42 282,91	-606,45
381 002	Náklady budúcich období- KP poistenie za škody	218,26	246,45	218,26	246,45	218,26	246,45
	<b>381</b>	218,26	246,45	218,26	246,45	218,26	246,45
384 001	Rozúčtovanie prijatej dotácie		80 366,10	90 000,00	80 366,10	90 000,00	-9 633,90
384 002	Výnosy budúcich období- reklamný panel do 30.6.2015	-125,00	125,00		125,00		
	<b>384</b>	-125,00	80 491,10	90 000,00	80 491,10	90 000,00	-9 633,90
391 002	Opravné položky k pohľadávkam-ostatné	-337,49					-337,49
	<b>391</b>	-337,49					-337,49
<b>Spolu za účtovú triedu 3</b>		-29 744,91	382 217,11	379 624,71	382 217,11	379 624,71	-27 152,51

411 001	Základné imanie -MESTO Žilina	-5 000,00					-5 000,00
	<b>411</b>	-5 000,00					-5 000,00
421 000	Zákonný rezervný fond	-500,00					-500,00
	<b>421</b>	-500,00					-500,00
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-0,31					-0,31
428 002	Nerozdelený zisk minulých rokov r. 2013	-37 642,00					-37 642,00
	<b>428</b>	-37 642,31					-37 642,31
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-45 916,05					-45 916,05
	<b>431</b>	-45 916,05					-45 916,05
472 000	Závazky zo sociálneho fondu	-4 658,02		182,12		182,12	-4 840,14
	<b>472</b>	-4 658,02		182,12		182,12	-4 840,14
<b>Spolu za účtovú triedu 4</b>		-93 716,38		182,12		182,12	-93 898,50

**Spolu za účtovú triedu 7**

## Výsledok hospodárenia

151 719,95      153 905,09      151 719,95      153 905,09      2 185,14

## Spolu

0,00      799 587,00      799 587,00      799 587,00      799 587,00      0,00

# Výsledovka jednoduchá v EUR

Strana

1

Firma : Mestská krytá plaváreň, s.r.o. (2015), Vysokoškolákov 1765/8, 01008, Žilina  
 Poznámka :

Od: 1/2015  
 Do: 3/2015

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501	Spotreba materiálu	5 954,92		3,92 %	5 954,92		3,92 %
502	Spotreba energie	52 674,64		34,72 %	52 674,64		34,72 %
	Spotrebované nákupy	58 629,56		38,64 %	58 629,56		38,64 %
511	Opravy a udržiavanie	3 080,24		2,03 %	3 080,24		2,03 %
513	Náklady na reprezentáciu	10,75		0,01 %	10,75		0,01 %
518	Ostatné služby	5 807,89		3,83 %	5 807,89		3,83 %
	Služby	8 898,88		5,87 %	8 898,88		5,87 %
521	Mzdové náklady	55 093,46		36,31 %	55 093,46		36,31 %
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	3 600,00		2,37 %	3 600,00		2,37 %
524	Zákonné sociálne poistenie	20 022,50		13,20 %	20 022,50		13,20 %
527	Zákonné sociálne náklady	4 027,96		2,65 %	4 027,96		2,65 %
	Osobné náklady	82 743,92		54,54 %	82 743,92		54,54 %
538	Ostatné dane a poplatky	18,50		0,01 %	18,50		0,01 %
	Dane a poplatky	18,50		0,01 %	18,50		0,01 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	175,24		0,12 %	175,24		0,12 %
	Iné prevádzkové náklady	175,24		0,12 %	175,24		0,12 %
568	Ostatné finančné náklady	1 253,36		0,83 %	1 253,36		0,83 %
	Finančné náklady	1 253,36		0,83 %	1 253,36		0,83 %
591	Splatná daň z príjmov	0,49		0,00 %	0,49		0,00 %
	Účtová skupina 59	0,49		0,00 %	0,49		0,00 %
<b>Náklady</b>		<b>151 719,95</b>			<b>151 719,95</b>		
602	Tržby z predaja služieb		73 536,30	47,78 %		73 536,30	47,78 %
	Tržby za vlastné výkony a tovar		73 536,30	47,78 %		73 536,30	47,78 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		80 366,10	52,22 %		80 366,10	52,22 %
	Iné prevádzkové výnosy		80 366,10	52,22 %		80 366,10	52,22 %
662	Úroky		2,69	0,00 %		2,69	0,00 %
	Finančné výnosy		2,69	0,00 %		2,69	0,00 %
<b>Výnosy</b>			<b>153 905,09</b>			<b>153 905,09</b>	
<b>Celkový súčet</b>		<b>151 719,95</b>	<b>153 905,09</b>		<b>151 719,95</b>	<b>153 905,09</b>	
<b>VH za účtovné obdobie</b>			<b>Zisk : 2 185,14</b>			<b>Zisk : 2 185,14</b>	

## Porovnanie tržieb - vstupy na bazén - predaj ERP

Mestská krytá plaváreň, s. r. o.

Vysokoškolákov 1765/8, 01008 Žilina

<b>rok 2013</b>	
Mesiac:	Tržba bazén- ERP
1	13 939,80 €
2	14 973,95 €
3	15 272,80 €
4	15 518,65 €
5	12 735,50 €
6	37 016,10 €
7	88 592,60 €
8	65 676,65 €
9	8 593,25 €
10	10 958,15 €
11	12 833,60 €
12	11 676,80 €
<b>Spolu</b>	<b>307 787,85 €</b>

<b>rok 2014</b>	
Mesiac:	Tržba bazén- ERP
1	19 752,76 €
2	16 732,40 €
3	14 187,80 €
4	13 069,20 €
5	15 388,65 €
6	19 124,00 €
7	52 089,95 €
8	27 138,05 €
9	10 390,30 €
10	11 945,85 €
11	12 127,55 €
12	12 112,15 €
<b>Spolu</b>	<b>224 058,66 €</b>

## Porovnanie tržieb -bodové vstupenky - faktúry

Mestská krytá plaváreň, s. r. o.

Vysokoškolákov 1765/8, 01008 Žilina

rok 2013	
Mesiac:	Tržba vstupenky
1	46,67 €
2	933,33 €
3	7 058,33 €
4	5 623,33 €
5	280,00 €
6	638,33 €
7	40,33 €
8	93,33 €
9	7 213,34 €
10	151,67 €
11	210,00 €
12	2 176,66 €
<b>Spolu</b>	<b>24 465,32 €</b>

rok 2014	
Mesiac:	Tržba vstupenky
1	1 396,66 €
2	46,67 €
3	268,34 €
4	5 040,00 €
5	490,01 €
6	1 874,58 €
7	166,67 €
8	93,33 €
9	758,34 €
10	1 254,13 €
11	0,00 €
12	303,33 €
<b>Spolu</b>	<b>11 692,06 €</b>