

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu:...../2016

INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKOVCH HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI MsHK ŽILINA, a.s. ZA OBDOBIE JÚN - AUGUST

2016

A

INFORMATÍVNA SPRÁVA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI MsHK ŽILINA, a.s. (Odôvodnenie zvýšených nákladov na prevádzku)

Materiál obsahuje:

- 1.Návrh uznesenia
- 2.Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Mestská rada

- Prílohy: 1. Organizačná štruktúra MsHK Žilina a.s.
2. Súvaha, výsledovka

Predkladá:

Marián Tittl

Predseda predstavenstva

Zodpovední za vypracovanie: Marián Tittl – predseda predstavenstva
Elena Kubátková - účtovník

Žilina, 07.11.2016

Návrh na uznesenie

Uznesenie č...../2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. Berie na vedomie

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie jún až august 2016
2. Informatívnu správu predsedu predstavenstva MsHK Žilina a.s.

Dôvodová správa

1. V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva predkladáme Mestskému zastupiteľstvu Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie jún až august 2016 a Informatívnu správu predsedu predstavenstva MsHK Žilina a.s. Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti MsHK, a.s. a právnymi predpismi SR. Materiál bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu Informatívnu správu predsedu predstavenstva MsHK Žilina a.s. prerokovať a zobrať na vedomie.

V štvrťročnej správe o hospodárení spoločnosti MsHK, a.s. informuje o hospodárení za obdobie marec t. j. 01.06.2016 do 31.08.2016 viď priložená štruktúra nákladov a výnosov..

Za uvedené obdobie vykazujeme zisk vo výške 85 678,74 € , ale len preto, že bola zúčtovaná dotácia vo výške 180 000,-€, u prevádzky predstavuje zisk 81 361,92 a A mužstva 4 361,82 €

Športová činnosť

V uvedenom období predstavovali:

Tržby z predaja služieb zo športovej činnosti vo výške 98 979,15 € , a to najmä z prenájmu reklám, prenájmu ľadovej plochy, na základe zmluvy s Pro-hokejom, predaja permanentky, prenájmu nebytových priestorov.

Náklady predstavujú 94 662,33 €, tieto náklady pozostávajú najmä z ostatných služieb (účet 518), čo predstavuje 83,87 % z celkových nákladov. Ostatné služby tvoria najmä odmeny trénerov, hráčov, transfér hráčov, ubytovanie hráčov. Do týchto nákladov spadá aj spotreba materiálu ako výstroj a výzbroj hráčov. Uvedené predstavuje v celkovej čiastke 13 422,54 € ,

Prevádzková činnosť

V uvedenom období náklady predstavujú 98 638,81 €. Poukázaná dotácia na úhradu prevádzkových potrieb bola zúčtovaná vo výške 180 000,- €. Z uvedenej tabuľky u prevádzkovej činnosti vidieť, že najväčšie čerpanie k celkovým nákladom sú spotrebované nákupy 36,27 % z toho energie vo výške 34,15 %. Ostatné služby - účet 518 predstavujú plnenie na 41,46 % - a to najmä opravy a udržiavanie (strojovne, rolby)vo výške 22 495,52 €, stočné, upratovacie služby, na osobné náklady plnenie

Štruktúra nákladov

Účet	Ukazovateľ	prevádzková činnosť	športová činnosť	SPOLU	%
		v €			
		za obdobie JÚN až AUGUST 2016			
501	SPOTREBA MATERIÁLU	2 084,24	14 992,55	17 076,79	
502	Spotreba elektrickej energie	15 708,96		15 708,96	
	Spotreba vody /bez stočného/	3 015,23		3 015,23	
	Spotreba pary - tepla	14 970,57		14 970,57	
	SPOTREBA ENERGIA	33 694,76		33 694,76	
50	SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	35 779,00	14 992,55	50 771,55	26,22
	Opravy a udržovanie - strojoňa	13 142,50		13 142,50	
	Opravy a udržovanie -rolba	8 047,18		8 047,18	
	Opravy a udržovanie - bežné	1 305,84		1 305,84	
511	OPRAVY A UDRŽOVANIE	22 495,52		22 495,52	
512	CESTOVNÉ		168,25	168,25	
513	REPREZENTAČNÉ NÁKLADY (obch.partneri, rekl.predmety)		517,00	517,00	
518	OSTATNÉ SLUŽBY	18 403,08	78 712,98	97 116,06	
51	SLUŽBY	40 898,60	79 398,23	120 296,83	62,13
521	MZDOVÉ NÁKLADY	16 137,60		16 137,60	
524	NÁKLADY NA SOC.ZABEZPEČENIE	5 272,08		5 272,08	
527	SOCIÁLNE NÁKLADY	511,37		511,37	
52	OSOBNÉ NÁKLADY	21 921,05		21 921,05	11,32
538	DANE A POPLATKY	13,38	221,17	234,55	
53	DANE A POPLATKY	13,38	221,17	234,55	0,12
544	POKUTY Z HOKEJA				
545	Ostatné pokuty			30,00	0,02
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8,28	8,34	300,00	0,15
551	ODPISY				
	ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY				
561	Predané cenné papiere a podiely				
562	ÚROKY PRI FINANČNOM NÁJME				
563	KURZOVÉ STRATY		13,89	13,89	
568	OSTATNÉ FINANČNÉ NÁKLADY	18,48	28,15	46,63	
56	FINANČNÉ NÁKLADY	18,48	42,04	60,52	0,03
591	SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV Z BEŽNEJ ČINNOSTI	0,02		0,02	0,00
	NÁKLADY CELKOM	98 638,81	94 662,33	193 614,52	100,00

Štruktúra výnosov

Účet	Ukazovateľ	prevádzková činnosť	športová činnosť	SPOLU	%
		v €			
		za obdobie JÚN až AUGUST 2016			
	Tržba z prenájmu ľadovej plochy		15 277,05	15 277,05	
	Tržba z prenájmu _reklamy		38 814,00	38 814,00	
	Tržba z nebytových priestorov		184,39 ⁵	5 184,39	
	Tržba z hokejových zápasov				
	Tržba z verejného korčuľovania				
	Tržba za brúsenie korčulí				
	Tržba za permanentky		2 016,65	2 016,65	
	Tržba ostatná (refaktúrácia el.energie, ubyt., strava a iné)		3 229,48	3 229,48	
	Tržba ostatná (koncerty, podujatia)				
	Tržba - na základe zmluvy Pro-hokej		33 325,00	33 325,00	
602	TRŽBA Z PREDAJA SLUŽIEB		97 846,57	97 846,57	34,768
604	TRŽBA Z PREDAJA MATERIALU				
642	TRŽBA Z PREDAJA MATERIALU		1 132,50	1 132,50	0,40
648	OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (dotácie Mesto)	180 000,00		180 000,00	63,959
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov				
662	VÝNOSOVÉ ÚROKY	0,73	0,08	0,81	0,000
	VÝNOSY CELKOM	180 000,73	98 979,15	281 429,88	100,000
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	81 361,92	4 316,82	85 678,74	

Uvádzame, že súčasťou tejto správy je výkaz Súvaha, a Výkaz ziskov a strát hospodársky. za obdobie od 01.06.2016 do 31.08.2016

Neuhradené záväzky (účet 321) oproti počiatočnému stavu 227 350,29 € sú znížené o 50,700,09€.

Staré záväzky boli vyplatené za uvedené obdobie 19 800 € (splátkový kalendár voči p. Troligovi).

Pohľadávky (účet 311) za uvedené obdobie predstavujú 184 116,06 € sú zvýšené o 38 989,06 oproti počiatočnému stavu.

Informatívna správa predsedu predstavenstva MsHK Žilina a.s.

1. **Marián Troliga** – Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu zo dňa 16.6.2015
 - celková dlžná čiastka **120.700,- EUR** (formou splátok do 30.1.2017)
 - k 1.11.2016 zostáva doplatiť 14.850,- EUR
 - trovy súdneho konania vo výške 772,90 EUR
 - trovy právneho zastúpenia 1.347,22 EUR
 - úhrada úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty vo výške, ktorá bude aktuálna ku dňu splatenia istiny formou poskytnutia prenájmu reklamnej plochy v adekvátnom rozsahu

Pozn. k 13.5.2015 tieto boli vyčíslené na **57.448,06 EUR**

1. **Martin Leško** – Prevzatie záväzkov hráčov vo výške **102.247,18 EUR** zo dňa 27.6.2012
 - predmetná dlžná splátka bolo doplatená dňa 10.6.2013

2. **Martin Leško** – Pôžička na vyplatenie záväzkov hráčov vo výške **61.150,00 EUR** zo dňa 11.6.2013
 - predmetná dlžná splátka bolo doplatená dňa 10.2.2014

3. **Ján Sluka - Staviteľ** – Exekučné konanie so začiatkom dňa 18.4.2016
 - nevyplatené faktúry č. 52/98 zo dňa 14.9.1998 a č. 53/98 zo dňa 18.9.1998 vo výške celkom 349.712,- Sk (11.608,31 EUR)
 - v súvislosti s predmetnou exekúciou boli na účte MsHK, a.s. zadržané finančné prostriedky vo výške **50.314,16 EUR** v máji 2016

4. **ENERMA, s.r.o.** – neuhradená faktúra na základe objednávky zo dňa 1.12.2014 na spracovanie projektovej dokumentácie
 - pôvodná dlžná čiastka bola **23.052,- EUR** bola čiastočne uhradená formou splátok v dňoch 22.12.2015, 8.2.2016 a 27.6.2016
 - ku dňu 1.10.2016 ostáva doplatiť 4.052,- EUR

5. **Dňa 1.11.2013** som sa stal členom predstavenstva hokejového klubu, pričom po revízii v účtovníctve som zistil, že **celkové záväzky** spoločnosti predstavovali k 30.11.2013 sumu až **651.957 EUR (!!!)**.
 - z toho boli záväzky z obchodného styku vo výške 404.926 EUR.
 - záväzky voči Mestu Žilina k 30. novembru 2013 predstavovali čiastku 37.772 EUR, a pozostávali z neuhradeného komunálneho odpadu vo výške 16.690 EUR,

neuhradeného prenájmu za štadión vo výške 120 EUR a záväzku zo starých období vo výške 20.962 EUR.

Pozn. pričom **nesplatené záväzky** v minulosti presiahli hranicu **800 tisíc EUR** a ešte aj k 30.11.2012 predstavovali výšku 754.167 EUR (z toho záväzky z obchodného styku predstavovali výšku 535.953 EUR).

Boli to najmä tieto:

113.718,00€ – dlh platy hráčov

26.572,30€ – dlh platy trénerov

24.050,38€ – dlh mzdy zamestnancov

13.288,57€ – dlh odvody z miezd

97.076,67€ – dlh z prevádzky,

ako aj spomínané dlžoby voči p. Leškovi a p. Troligovi

6. Exekúcia – súdny exekútor JUDr. Július Rosina (žalobný návrh z roku 2002)

- na účtoch zadržané finančné prostriedky (nemôžu sa použiť na úhrady) vo výške 22.006,62 EUR (účet A-mužstvo) + 28.307,54 EUR (účet prevádzka) = **50.314,16 EUR + 10 043 EUR úroky (účet prevádzka)**

Všetky uvedené dlžoby sa od roku 2014 (dňa 9.4.2014 som bol menovaný predsedom predstavenstva MSHK Žilina, a.s.) súčasnému vedeniu spoločnosti aj naďalej darí úspešne a pravidelne splácať (i napriek výrazne podhodnotenému stavu zamestnancov). Avšak, v súvislosti s nižšou dotáciou pre rok 2016 (oproti predchádzajúcim rokom) a s reálne vyššími nákladmi na energie (predovšetkým elektrickú) a neplánovanými opravami – predovšetkým strojovne a rolby – upozorňujem na skutočnosť, že daná finančná situácia a platobná schopnosť spoločnosti je ohrozená.

Správa za technickú časť MSHK Žilina, a.s.

Prevádzka zimného štadióna je v rozpočtovom režime mesta. V súčasnej dobe však celkové náklady prevyšujú schválený rozpočet mesta na prevádzku. Treba upozorniť, že zvýšené prevádzkové náklady nevznikli nesprávnym hospodárením ani nakupovaním tovarov a služieb ale štandardnou bežnou poruchovosťou a údržbou strojov a zariadení štadióna. Hlavne opravami zastaraných technologických zariadení. V rozpočte na prevádzku sa neuvažovalo so sezónnou údržbou a poruchami strojovne, ktorá spolu s povinnými revíziami predstavuje čiastku cca 17.500€.

V tomto roku sme z dôvodu neopraviteľnej poruchy na motore rolby tréningovej haly museli prenajať inú rolbu, pri ktorej nás sezónna prevádzka vyjde na 15.000€.

Aj napriek doplneniu nových technológií odvetrania a ovlhčenia hlavnej haly sa nám darí udržať spotrebu energií na minuloročnom priemere. Nevieme však ovplyvniť cenu elektrickej energie, kde sme sa výmenou trafostanice v minulom roku dostali do tarify maloobderateľa a cena za spotrebu nám v sezóne 2015-2016 vzrástla medziročne o 60 000 €

Za pomoci štátnej dotácie sa nám podarilo zrekonštruovať časť zimného štadióna a hlavne hygienické zariadenia spolu s technológiou odvetrania a ovlhčenia hlavnej haly. Kompletne sa prerobili elektrické rozvody na južnej strane hlavnej haly a čiastočne na tréningovej hale. Zvýšili sme kvalitu odvetrania hlavnej haly dodaním vzduchotechnickej jednotky s rekuperáciou a tým zvýšili kvalitu ovzdušia haly pri kultúrnych podujatiach a extraligových zápasov.

Zo štátnej dotácie sme verejným obstarávaním zabezpečili výmenu zastaraného a nefunkčného multimedialneho zobrazovača, ktorý nespĺňal súčasné štandardy pre športové a kultúrne podujatia.

K šetreniu prevádzkových nákladov nám výrazne pomáhajú rôzne firmy pomocou sponzoringu.

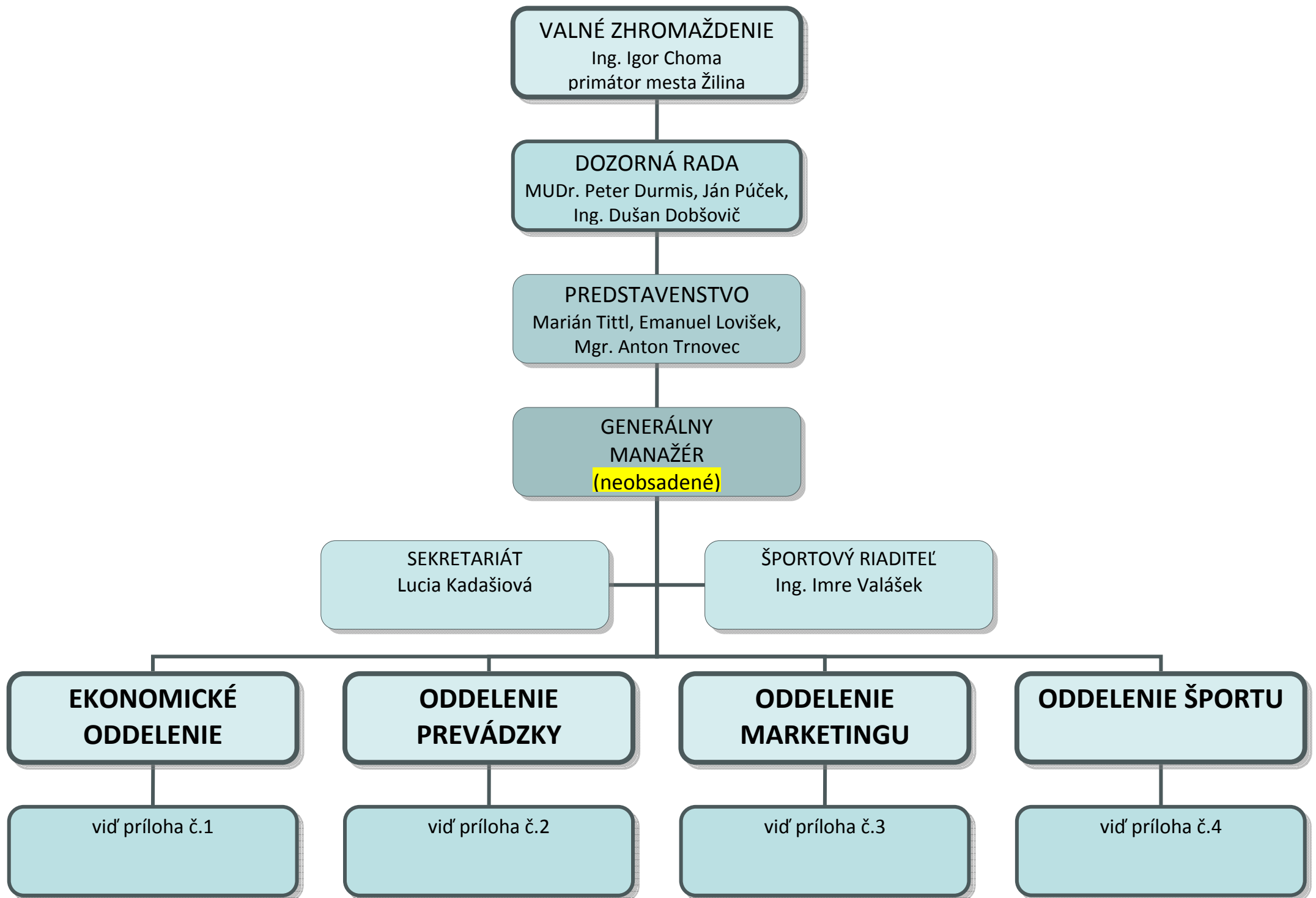
- KINEKUS čistiace a hygienické potreby 3900,00 €
- LIFTEC zapožičanie hydraulických plošín 1000,00 €
- ANMIMA elektro-materiál a svietidlá pre haly 2000,00 €
- ELZA elektro inštalčné práce bez limitu

Prehľad spotreby energie - zimný štadión MšHK Žilina a.s.

2014	elektrika/EUR	MWh	teplo/EUR	kWh
január	24533,17	189,091	11803,02	55581,00
február	22127,33	168,605	10587,48	49500,00
marec	25394,20	198,176	10442,40	54998,00
apríl	11345,60	69,433	5547,41	0,00
máj	1998,78	11,638	0,00	0,00
jún	2461,51	15,625	0,00	0,00
júl	1942,43	11,007	0,00	0,00
august	26323,93	205,814	4373,29	60174,00
september	29840,82	232,590	9018,20	55001,00
október	28356,82	219,099	16114,37	63759,00
november	25214,78	193,720	10690,30	67005,00
december	21935,52	163,875	11261,27	63063,00
CELKOM :	221 474,89 €	1678,673	89 837,74 €	469081,00

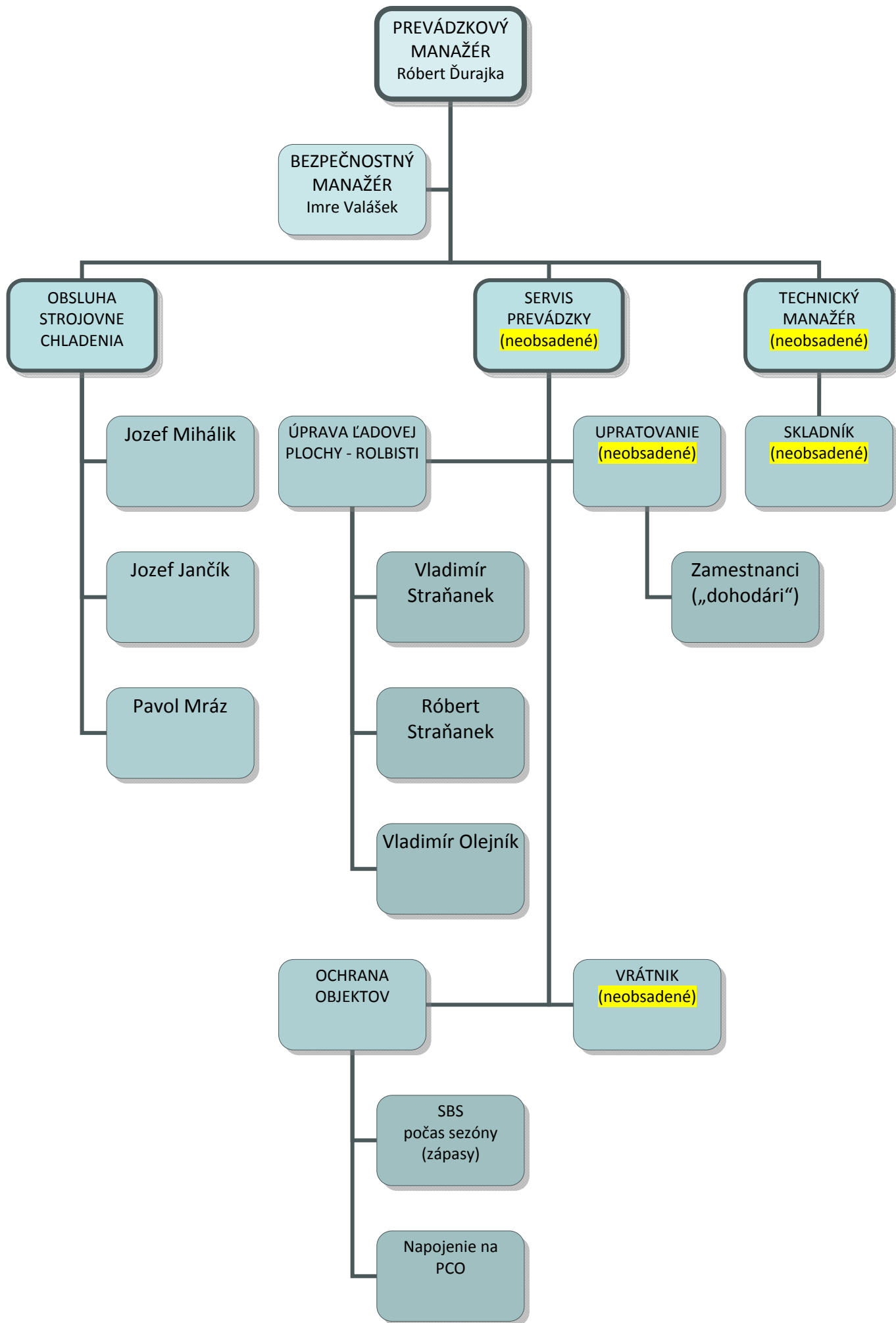
2015	elektrika / EUR	MWh	teplo / EUR	kWk
január	20835,53	156,923	11751,47	67824,00
február	18767,04	138,759	10627,50	50099,00
marec	20937,29	157,853	10736,69	54596,00
apríl	7681,21	44,048	8188,73	23421,00
máj	1730,32	11,635	5116,58	0,00
jún	3326,75	16,872	4511,86	0,00
júl	2267,59	9,840	4426,63	0,00
august	14334,82	90,570	4743,48	11326,00
september	38802,01	254,644	6381,10	29761,00
október	40713,58	267,056	8553,56	47921,00
november	36981,14	241,544	10785,43	49073,00
december	38012,86	245,944	11153,35	48781,00
CELKOM :	244 390,14 €	1635,688	96 976,38 €	382802,00

2016	elektrika	MWh	teplo	kWh
január	24434,33	154,34	12224,60	60069,00
február	34575,19	223,51	11201,69	49395,00
marec	33530,33	217,33	11497,06	50233,00
apríl	20268,30	129,22	9880,18	48654,00
máj	4093,56	21,71	4650,35	4846,00
jún	2533,93	11,60		4375,26
CELKOM :	119 435,64 €	757,71	49 453,88 €	217572,26

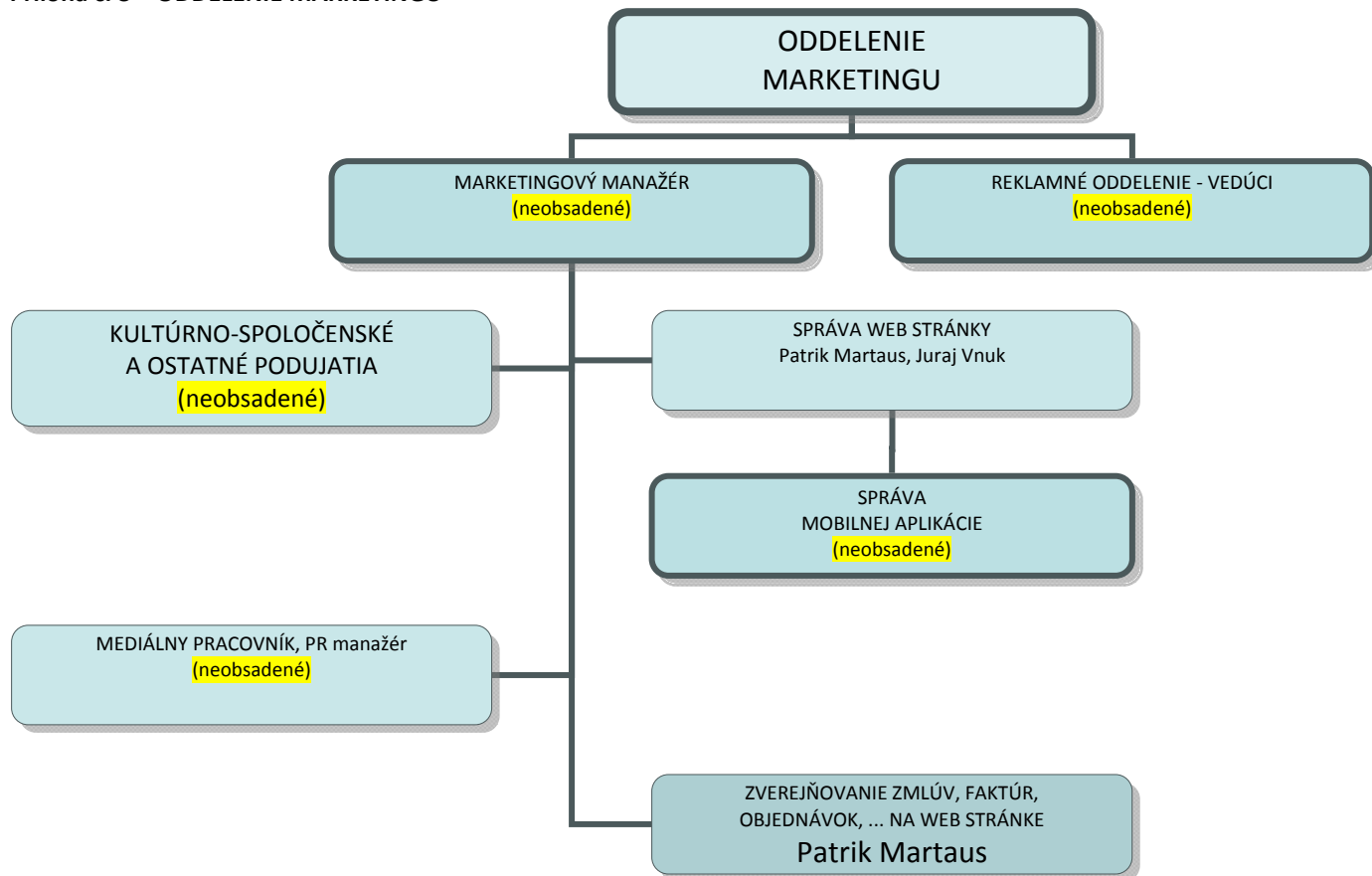


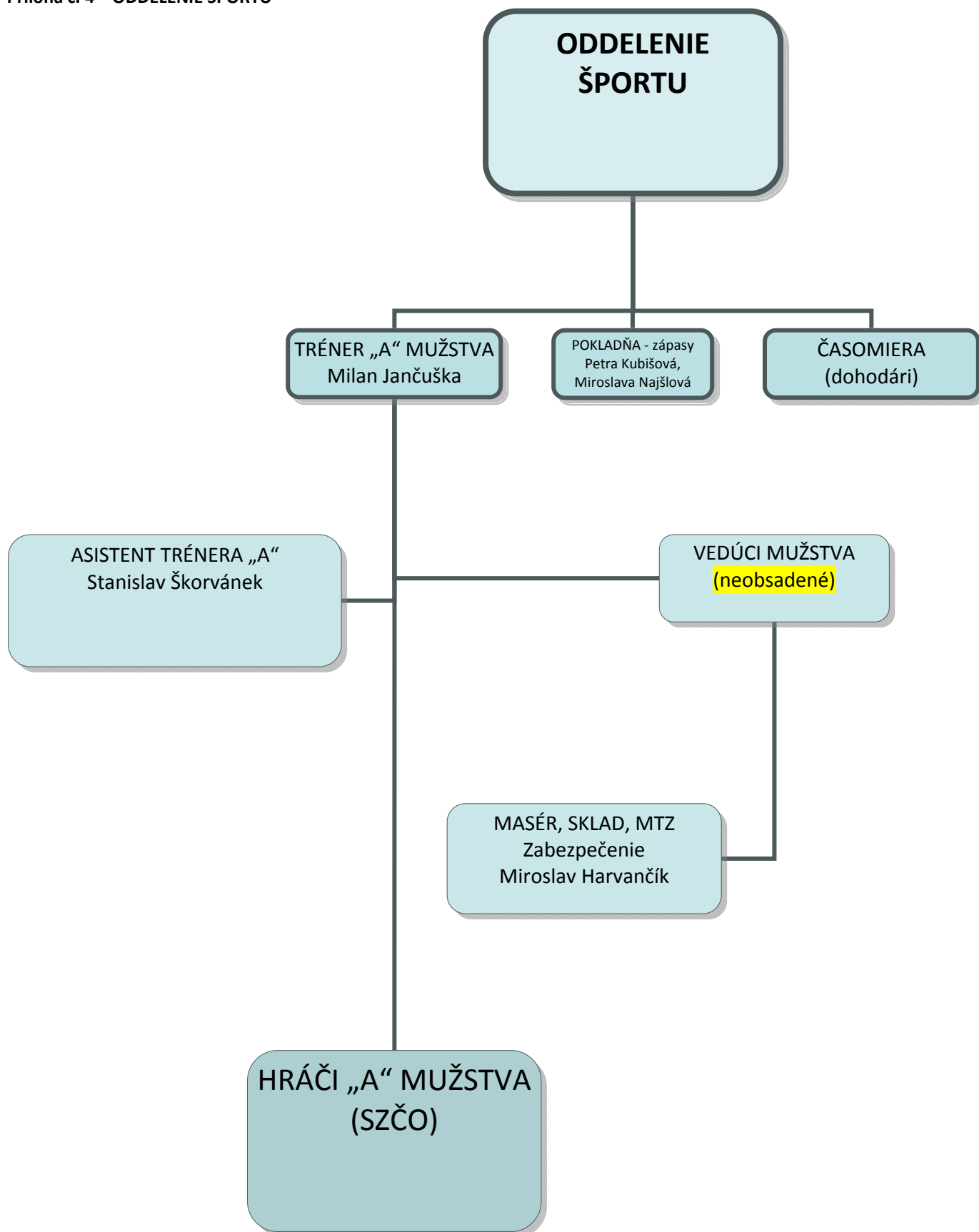
EKONÓM
(neobsadené)

ÚČTOVNÍK
Elena Kubatková



Príloha č. 3 – ODDELENIE MARKETINGU





SÚVAHA (podrobne v EUR)

Strana **1**

Firma : **MsHK Žilina, a.s. (2016), Športová 5, 010 01, Žilina**

Od: Otvorenie

Do: 31.08.2016

Vytlačené : 04.10.2016

Ozna- čenie	AKTÍVA		Číslo riadku	V bežnom účtovnom období		V min. účt. obd.	
	a	b		Brutto časť.1	Korekcia časť.2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74		01	1 611 711,50	381 772,11	1 229 939,39	889 232,49
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21		02	392 233,21	303 268,32	88 964,89	21 972,29
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)		03	55 967,00	7 967,00	48 000,00	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/		04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/		05	7 967,00	7 967,00		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/		06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/		07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/		08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/		09	48 000,00		48 000,00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/		10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)		11	332 282,21	295 301,32	36 980,89	17 988,29
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/		12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/		13	21 269,29	3 281,00	17 988,29	17 988,29
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/		14	292 020,32	292 020,32		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/		15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/		16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/		17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/		18	18 992,60		18 992,60	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/		19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098		20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)		21	3 984,00		3 984,00	3 984,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		24	3 984,00		3 984,00	3 984,00
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		28				
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71		33	1 218 753,33	78 503,79	1 140 249,54	858 535,24
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)		34	7 882,99		7 882,99	563,72
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/		35	7 882,99		7 882,99	563,72
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/		36				
3.	Výrobky (123) - /194/		37				
4.	Zvieratá (124) - /195/		38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/		39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/		40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)		41	698 406,00		698 406,00	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)		42				
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)		46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/		49	698 406,00		698 406,00	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/		51				
8.	Odlôžená daňová pohľadávka (481A)		52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)		53	251 227,97	78 503,79	172 724,18	829 731,35
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)		54	248 746,62	78 503,79	170 242,83	125 944,83
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		56				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		57	248 746,62	78 503,79	170 242,83	125 944,83
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)		58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/		61				698 406,00

6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	2 365,34	2 365,34	3 689,51
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	116,01	116,01	1 691,01
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	261 236,37	261 236,37	28 240,17
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	22 229,38	22 229,38	21 458,30
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	239 006,99	239 006,99	6 781,87
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	724,96	724,96	8 724,96
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	724,96	724,96	724,96
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			8 000,00

PASÍVA

Označenie	Číslo	V bežnom účtovnom období	V min. účt. obd.	
a	b	4	5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 229 939,39	889 232,49
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	560 131,05	474 452,31
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	25 000,00	25 000,00
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	25 000,00	25 000,00
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)	84		
A.II.	Emissné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	11 868,84	11 868,84
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	11 868,84	11 868,84
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	437 583,47	442 337,42
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	450 793,38	450 793,38
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	99	-13 209,91	-8 455,96
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	85 678,74	-4 753,95
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	626 990,16	402 421,63
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	37 292,43	37 486,06
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	34 903,88	34 903,88
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 388,55	2 582,18
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	545 047,06	300 463,08
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	177 283,69	227 413,78
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	177 283,69	227 413,78
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	4 715,27	3 404,37

7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 892,40	4 674,22
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	328 987,54	32 428,95
9.	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	31 168,16	32 541,76
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 070,67	4 070,67
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 070,67	4 070,67
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		21,82
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140	40 580,00	60 380,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	42 818,18	12 358,55
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	41,38	9 608,55
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	42 776,80	2 750,00

Vytvorené v programe OMEGA - podvojný účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Výsledovka jednoduchá v EUR

Strana **1**

Firma : MsHK Žilina, a.s. (2016), Športová 5, 010 01, Žilina
 Poznámka :

Od: 6/2016
 Do: 8/2016

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501 001	Spotreba materiálu - kancelárske potreby a iný bežný materiál	409,45	0,21 %		409,45	0,21 %	
501 002	Spotreba materiálu - lieky , masážne potreby pre hráčov, uteráky a pod.	585,33	0,30 %		585,33	0,30 %	
501 007	Spotreba materiálu - výstroj a výzbroj	13 422,54	6,94 %		13 422,54	6,94 %	
501 010	DHM OC do -50000,- SKK	417,16	0,22 %		417,16	0,22 %	
501 011	Spotreba materiálu - PHM pre prevádzku os. autá	83,05	0,04 %		83,05	0,04 %	
501 014	Spotreba materiálu- iný pre ZS, auto a pod.	142,47	0,07 %		142,47	0,07 %	
501 019	Spotreba materiálu - na prevádzku ZŠ - strojovňa	193,85	0,10 %		193,85	0,10 %	
501 020	Spotreba materiálu -športovci, mládež	150,00	0,08 %		150,00	0,08 %	
501 021	Spotreba materiálu-čistiace potreby rok 2011/2012 a 2015/2016	584,67	0,30 %		584,67	0,30 %	
501 024	Spotreba materiálu - plyn do roľby	461,45	0,24 %		461,45	0,24 %	
501 1000	SM - PHM ZA-618GH	25,02	0,01 %		25,02	0,01 %	
501 1003	Spotreba materiálu phm 265 GP	549,83	0,28 %		549,83	0,28 %	
501 999	Spotreba materiálu - nedaňové	51,97	0,03 %		51,97	0,03 %	
501	Spotreba materiálu			17 076,79	8,83 %	17 076,79	8,83 %
502 001	Spotreba elektrickej energie	15 708,96	8,13 %		15 708,96	8,13 %	
502 002	Spotreba vody	3 015,23	1,56 %		3 015,23	1,56 %	
502 003	Spotreba pary - tepla	14 970,57	7,74 %		14 970,57	7,74 %	
502	Spotreba energie			33 694,76	17,43 %	33 694,76	17,43 %
	Spotrebované nákupy			50 771,55	26,27 %	50 771,55	26,27 %
511 001	Opravy a udržiavanie - TZ DHM do 30 000,- Sk	346,92	0,18 %		346,92	0,18 %	
511 002	Opravy a udržiavanie - autá	2,92	0,00 %		2,92	0,00 %	
511 003	Opravy a udržiavanie - roľba	8 047,18	4,16 %		8 047,18	4,16 %	
511 004	Opravy a udržiavanie - strojovňa a iné priestory	13 142,50	6,80 %		13 142,50	6,80 %	
511 006	Opravy a udržiavanie bežné	956,00	0,49 %		956,00	0,49 %	
511	Opravy a udržiavanie			22 495,52	11,64 %	22 495,52	11,64 %
512 001	Cestovné - tuzemské v zmysle zákona o cestovných náhr.	168,25	0,09 %		168,25	0,09 %	
512	Cestovné			168,25	0,09 %	168,25	0,09 %
513 005	Náklady na reprezentáciu	517,00	0,27 %		517,00	0,27 %	
513	Náklady na reprezentáciu			517,00	0,27 %	517,00	0,27 %
518 000	Ostatné služby - niot. overovanie, ost. služby	10,50	0,01 %		10,50	0,01 %	
518 001	Ostatné služby - SZČO (hráči)	50 833,20	26,30 %		50 833,20	26,30 %	
518 002	Ostatné služby - SZČO (tréneri, máser)	13 350,00	6,91 %		13 350,00	6,91 %	
518 004	Ostatné služby - za transfer	4 165,12	2,15 %		4 165,12	2,15 %	
518 006	Ostatné služby - za sanitárne vozidlo počas dom. zápasov	665,00	0,34 %		665,00	0,34 %	
518 009	Ostatné služby - stravné náklady na obstaranie lístkov zamest.	9,96	0,01 %		9,96	0,01 %	
518 010	Ostatné služby - stravné	132,98	0,07 %		132,98	0,07 %	
518 011	Ostatné služby - prepravné počas zápasov vonku	567,00	0,29 %		567,00	0,29 %	
518 012	Ostatné služby - strojovňa, výmenníková stanica	3 272,00	1,69 %		3 272,00	1,69 %	
518 020	Ostatné služby - poradenské služby,ekonomické služby, právne	3 761,00	1,95 %		3 761,00	1,95 %	
518 022	Ostatné služby - servisné služby progr., internetové práva	815,00	0,42 %		815,00	0,42 %	
518 024	Ostatné služby - náklady na reklamu a propagáciu	504,00	0,26 %		504,00	0,26 %	
518 027	Ostatné služby - vývoz odpadu, prenájom kontajnerov ap.	63,80	0,03 %		63,80	0,03 %	
518 028	Ostatné služby - stočné, odvoz kalov	3 236,95	1,67 %		3 236,95	1,67 %	
518 030	Ostatné služby - poštovné a poplatky	52,15	0,03 %		52,15	0,03 %	
518 031	Ostatné služby - telekomunikačné služby a poplatky	1 006,42	0,52 %		1 006,42	0,52 %	
518 040	Ostatné služby - daňové, sprostredkovanie a pod.	1 090,00	0,56 %		1 090,00	0,56 %	
518 042	Ostatné služby - za služby PRO HOKEJ, SZLH	529,92	0,27 %		529,92	0,27 %	
518 043	Ostatné služby-kondičné schopnosti	1 017,79	0,53 %		1 017,79	0,53 %	
518 045	Ostatné služby-monitorovacie a bezpečnostné služby ZŠ	278,00	0,14 %		278,00	0,14 %	
518 047	Ostatné služby-za služby CO, OPP, BOZP, Proj. dokum	450,00	0,23 %		450,00	0,23 %	
518 058	Ostatné služby - ubytovanie	3 487,51	1,80 %		3 487,51	1,80 %	
518 059	Ostatné služby - služby iné pre HRÁČOV, lek. prehliadky...	50,00	0,03 %		50,00	0,03 %	
518 061	Ostatné služby - stravné počas zápasov vonku_doma A	879,25	0,45 %		879,25	0,45 %	
518 062	Ostatné služby - ubytovanie hráči	151,67	0,08 %		151,67	0,08 %	
518 064	Ostatné služby - Generálny manažér	5,00	0,00 %		5,00	0,00 %	
518 067	Ostatné služby-příkazné zmluvy rozhodcovia, mandátne zmluvy	500,00	0,26 %		500,00	0,26 %	
518 073	Ostatné služby- právne služby a iné činnosti SZČO	4 800,00	2,48 %		4 800,00	2,48 %	
518 081	Ostatné služby - refakturácia ubytovania	256,66	0,13 %		256,66	0,13 %	
518 1016	Zapožičanie roľby a zaškolenie	600,00	0,31 %		600,00	0,31 %	
518 998	Ostatné služby - stravné nedaňové	124,86	0,06 %		124,86	0,06 %	
518 999	Ostatné služby - nedaňové	450,32	0,23 %		450,32	0,23 %	
518	Ostatné služby			97 116,06	50,24 %	97 116,06	50,24 %
	Služby			120 296,83	62,23 %	120 296,83	62,23 %
521 001	Mzdové náklady - zamestnanci	12 351,60	6,39 %		12 351,60	6,39 %	
521 002	Mzdové náklady - dohody	3 786,00	1,96 %		3 786,00	1,96 %	
521	Mzdové náklady			16 137,60	8,35 %	16 137,60	8,35 %
524 001	Zákonné sociálne poistenie - zdravotné	1 412,94	0,73 %		1 412,94	0,73 %	
524 002	Zákonné sociálne poistenie - sociálka	3 859,14	2,00 %		3 859,14	2,00 %	
524	Zákonné sociálne poistenie			5 272,08	2,73 %	5 272,08	2,73 %
527 002	Príspevky na stravovanie 55%	455,00	0,24 %		455,00	0,24 %	
527 010	Povinný prídel do SF	56,37	0,03 %		56,37	0,03 %	
527	Zákonné sociálne náklady			511,37	0,26 %	511,37	0,26 %
	Osobné náklady			21 921,05	11,34 %	21 921,05	11,34 %
538 000	Ostatné dane a poplatky	55,00	0,03 %		55,00	0,03 %	
538 003	Ostatné dane a poplatky - komunálny odpad	5,32	0,00 %		5,32	0,00 %	
538 005	DPH kde nemožno uplatniť - odpočítat' DPH	80,23	0,04 %		80,23	0,04 %	
538 008	Ostatné dane a poplatky	94,00	0,05 %		94,00	0,05 %	
538	Ostatné dane a poplatky			234,55	0,12 %	234,55	0,12 %
	Dane a poplatky			234,55	0,12 %	234,55	0,12 %

548 006	Haliarové vyrovnania, prepočet DPH	16,62	0,01 %		16,62	0,01 %
	548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť		16,62	0,01 %	16,62	0,01 %
	Iné prevádzkové náklady		16,62	0,01 %	16,62	0,01 %
563 001	Kurzové straty	13,89	0,01 %		13,89	0,01 %
	563 Kurzové straty		13,89	0,01 %	13,89	0,01 %
568 000	Ostatné finančné náklady	46,63	0,02 %		46,63	0,02 %
	568 Ostatné finančné náklady		46,63	0,02 %	46,63	0,02 %
	Finančné náklady		60,52	0,03 %	60,52	0,03 %
591 000	Splatná daň z príjmov	0,02	0,00 %		0,02	0,00 %
	591 Splatná daň z príjmov		0,02	0,00 %	0,02	0,00 %
	Účtová skupina 59		0,02	0,00 %	0,02	0,00 %
Náklady		193 301,14			193 301,14	
602 001	Tržby - z prenájmu ľadovej plochy	15 277,05	5,48 %		15 277,05	5,48 %
602 005	Tržba - za prenájom reklamy	38 814,00	13,91 %		38 814,00	13,91 %
602 011	Tržba - PRO HOKEJ -na základe zmluvy	33 325,00	11,95 %		33 325,00	11,95 %
602 013	Tržba - za permanentky	2 016,65	0,72 %		2 016,65	0,72 %
602 019	Tržba - podnájom priestorov na základe Zmlúv o podnájme	5 184,39	1,86 %		5 184,39	1,86 %
602 021	Tržba - refakturácie	3 229,48	1,16 %		3 229,48	1,16 %
	602 Tržby z predaja služieb	97 846,57	35,07 %		97 846,57	35,07 %
	Tržby za vlastné výkony a tovar	97 846,57	35,07 %		97 846,57	35,07 %
642 002	Tržby z predaja materiálu - výstroj	1 007,50	0,36 %		1 007,50	0,36 %
642 004	Tržby z predaja materiálu	125,00	0,04 %		125,00	0,04 %
	642 Tržby z predaja materiálu	1 132,50	0,41 %		1 132,50	0,41 %
648 001	Ostatné prevádzkové výnosy - dotácia od Mesta Žilina	180 000,00	64,52 %		180 000,00	64,52 %
	648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	180 000,00	64,52 %		180 000,00	64,52 %
	Iné prevádzkové výnosy	181 132,50	64,93 %		181 132,50	64,93 %
662 000	Úroky	0,81	0,00 %		0,81	0,00 %
	662 Úroky	0,81	0,00 %		0,81	0,00 %
	Finančné výnosy	0,81	0,00 %		0,81	0,00 %
Výnosy		278 979,88			278 979,88	
Celkový súčet		193 301,14	278 979,88		193 301,14	278 979,88
VH za účtovné obdobie		Zisk :	85 678,74		Zisk :	85 678,74