

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2014

K bodu programu

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKOH HOSPODÁRENIA
MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE, S.R.O.
ZA ROK 2013 - PREDBEŽNÁ**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

10.03.2014 Mestská rada

Predkladá:

Vladislav Harčar, konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, marec 2014

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za rok 2013 – predbežnú.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe bodu II. uznesenia č. 55/2013 predkladám pravidelnú informáciu o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za rok 2013 – predbežnú.

Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina**Správa o hospodárení MKP s.r.o. za rok 2013**

➤ Vlastné príjmy MKP Žilina	447.460,13 €
➤ Príspevok od Mesta Žilina – bežná dotácia	396.927,00 €
➤ Príjmy celkom	844.387,13 €

Príjmová zložka:

Celkové príjmy Mestskej krytej plavárne, s.r.o. k 31.12.2013 boli vo výške 844.387,13 €. Vlastné príjmy z činnosti MKP Žilina boli k 31.12.2013 vo výške 447.460,13 €. Mesto Žilina zaslalo dotáciu na prevádzku vo výške 396.927,00 €, ktorá bola k 31.12.2013 dočerpaná v plnej výške.

Prenájom priestorov	Prenájom bazéna a dráh (faktúry)	Vstupy na bazén, bodové vstupenky (ERP)	Reklamná plocha	Ostatné výnosy (centové)	Úroky	SPOLU vlastné príjmy k 31.12.2012
46.031,48	67.728,45	332.255,42	1.435,00	0,41	9,37	447.460,13
Bežná dotácia	Kapitálová dotácia	TRŽBY/PRIJEM				
396.927,00	0	844.387,13				

Výdavková zložka:

Celkové výdavky Mestskej krytej plavárne, s.r.o. boli za rok 2013 vo výške – 786.473,04 €.

Materiál	32.702,46
Energie	231.778,48
Oprava a údržba	64.359,75
Cestovné	186,28
Reprezentačné	1.081,25
Služby	42.577,60
Mzdové náklady	291.925,88
Zákonné sociálne poistenie	98.205,95
Zákonné sociálne náklady (55 % náklady na stravu, tvorba sociálneho fondu, lekárske prehliadky zamestnancov)	15.800,59
Daň z motorových vozidiel	10,83
Ostatné dane a poplatky	931,46
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4.497,38
Odpisy majetku	1.260,36
Ostatné finančné náklady	1.153,06
Zrážková daň z úrokov	1,71
Náklady celkom:	786.473,04 €
Daňová povinnosť 2013	13.624,52 €
Predbežný ZISK po zdanení	44.291,28 €

Súvaha zostatková syntetická v EUR**1**Firma : **Mestská krytá plaváreň, s.r.o.**

Od: 10/2013

Do: 12/2013

AKTÍVA

Účet	Názov účtu	Zostatok účtu
022	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5 125,42
112	Materiál na sklade	5 824,59
211	Pokladnica	1 376,50
213	Ceniny	102,75
221	Bankové účty	80 877,84
311	Odberatelia	12 192,81
315	Ostatné pohľadávky	538,00
381	Náklady budúcich období	465,54
Aktíva spolu :		106 503,45

PASÍVA

Účet	Názov účtu	Zostatok účtu
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	-1 260,36
321	Dodávatelia	-12 454,84
323	Krátkodobé rezervy	-3 596,20
331	Zamestnanci	-18 282,01
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-10,00
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-10 884,54
342	Ostatné priame dane	-1 608,97
343	Daň z pridanej hodnoty	5 399,96
345	Ostatné dane a poplatky	-10,83
411	Základné imanie	-5 000,00
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	-0,31
472	Záväzky zo sociálneho fondu	-881,26
Pasíva spolu :		-48 589,36

Zisk : 57 914,09

Výsledovka komplexná v EUR – po zdanení

Strana

1

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

Od: 10/2013

Do: 12/2013

Účet	Názov účtu	Obdobie 10-12/2013			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501	Spotreba materiálu	7 995,19	5 824,59	3,83 %	38 614,70	5 912,24	4,88 %
502	Spotreba energie	51 098,68		24,48 %	231 778,48		29,29 %
	Spotrebované nákupy	59 093,87	5 824,59	28,31 %	270 393,18	5 912,24	34,17 %
511	Opravy a udržiavanie	24 881,74		11,92 %	64 359,75		8,13 %
512	Cestovné				186,28		0,02 %
513	Náklady na reprezentáciu	204,66		0,10 %	1 081,25		0,14 %
518	Ostatné služby	10 666,45		5,11 %	42 587,60	10,00	5,38 %
	Služby	35 752,85		17,13 %	108 214,88	10,00	13,68 %
521	Mzdové náklady	74 841,21		35,85 %	270 425,88		34,17 %
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	6 200,00		2,97 %	21 500,00		2,72 %
524	Zákonné sociálne poistenie	27 741,65		13,29 %	98 205,95		12,41 %
527	Zákonné sociálne náklady	3 662,09	22,00	1,75 %	15 879,79	79,20	2,01 %
	Osobné náklady	112 444,95	22,00	53,86 %	406 011,62	79,20	51,31 %
531	Daň z motorových vozidiel	10,83		0,01 %	10,83		0,00 %
538	Ostatné dane a poplatky	67,50		0,03 %	931,46		0,12 %
	Dane a poplatky	78,33		0,04 %	942,29		0,12 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	130,95		0,06 %	4 497,38		0,57 %
	Iné prevádzkové náklady	130,95		0,06 %	4 497,38		0,57 %
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 260,36		0,60 %	1 260,36		0,16 %
	Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov	1 260,36		0,60 %	1 260,36		0,16 %
602	Tržby z predaja služieb		67 737,26	50,74 %		447 450,35	52,62 %
	Tržby za vlastné výkony a tovar		67 737,26	50,74 %		447 450,35	52,62 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		59 902,49	44,88 %		396 927,41	46,68 %
	Iné prevádzkové výnosy		59 902,49	44,88 %		396 927,41	46,68 %
Celkový súčet		208 761,31	133 486,34		791 319,71	850 379,20	
VH z hospodárskej činnosti			Strata : -75 274,97		Zisk : 59 059,49		
568	Ostatné finančné náklady	323,96		100,00 %	1 153,06		100,00 %
	Finančné náklady	323,96		100,00 %	1 153,06		100,00 %
662	Úroky		3,18	100,00 %		9,37	100,00 %
	Finančné výnosy		3,18	100,00 %		9,37	100,00 %
Celkový súčet		323,96	3,18		1 153,06	9,37	
VH z finančnej činnosti			Strata : -320,78		Strata : -1 143,69		
Celkový súčet		209 085,27	133 489,52		792 472,77	850 388,57	
VH z bežnej činnosti			Strata : -75 595,75		Zisk : 57 915,80		
Celkový súčet		209 085,27	133 489,52		792 472,77	850 388,57	
VH za účtovné obdobie			Strata : -75 595,75		Zisk : 57 915,80		
Pripočítateľné položky							
513	Náklady na reprezentáciu	204,66		100,00 %	1 081,25		81,84 %
	Služby	204,66		100,00 %	1 081,25		81,84 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť				240,00		18,16 %
	Iné prevádzkové náklady				240,00		18,16 %
	Celkový súčet	204,66			1 321,25		
Pripočítateľné položky z bežnej činnosti			Strata : -204,66		Strata : -1 321,25		
Pripočítateľné položky		+	204,66		+	1 321,25	
Odpočítateľné položky		-			-		
Daňový základ			-75 391,09			59 237,05	
Daň z príjmu 23 %						13 624,52	
Čistý výsledok hospodárenia (VH za účt. obd.-daň)			Strata : -75 595,75		Zisk : 44 291,28		