

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ___/2020

K bodu programu

INFORMATÍVNA SRÁVA O HOSPODÁRENÍ MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE ZA I.Q/2020

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Predkladá:

Ing. Jaroslav Koválik
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Jaroslav Koválik
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
konateľ

Žilina, jún 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2020

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. zobrať na vedomie

1. informatívnu správu o činnosti Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za I.Q/2020

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19, ktoré prijalo Mesto Žilina s účinnosťou od 10.03.2020 bola uzatvorená prevádzka Mestskej krytej plavárne, s.r.o..

Vzhľadom na uvedenú situáciu MKP s.r.o. vykázala straty v predpokladaných príjmoch za mesiac marec vo výške 17.000 EUR.

MATERIÁL

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA I.Q / 2020

Schválený rozpočet bežnej dotácie na rok 2020 za Mestskú krytú plaváreň, s.r.o. (ďalej len „MKP s.r.o.“) bol vo výške 657.500 EUR a schválený rozpočet kapitálovej dotácie na rok 2020 vo výške 150.000 EUR. Bežná dotácia vo výške 107.500 EUR je účelovo viazaná na opravu a údržbu budov, rozvodov a areálu Mestskej krytej plavárne s.r.o.

➤ Vlastné tržby MKP s.r.o. k 31.03.2020	90.602,62 €
➤ Pripísaný príspevok na bežnú činnosť	154.500,00 €
➤ Príspevok– kapitálový transfer	0,00 €

Príjmová zložka:

Celkové výnosy MKP s.r.o. k 31.03.2020 boli vo výške **187.110,70 €**. Vlastné tržby z činnosti MKP s.r.o. (prenájom nebytových priestorov a objektov, príjem za vstupy na bazén, prenájom bazéna a dráh) k 31.03.2020 vo výške 90.602,62 €. Mesto Žilina poskytlo k 31.03.2020 MKP s.r.o. bežný transfer v celkovej výške 154.500,00 €. MKP s.r.o. čerpala na svoju činnosť za I.Q/2020 bežný transfer vo výške 96.508,08 €. Rozdiel vo výške 57.991,95 € bude použitý na úhradu výdavkov v nasledujúcom účtovnom období.

Prenájom priestorov vrátane služieb	Prenájom bazéna a dráh (faktúry)	Vstupy na bazén (602)	Reklama	Odpisy – kapitálový transfer	Rezervy rozpustené do výnosov	SPOLU vlastné príjmy k 31.03.2020
33.059,68	13.086,04	42.412,74	2.044,16	0	0	90.602,62
Bežný transfer (648)	Kapitálový transfer	SPOLU transfery čerpané k 31.03.2020				
96.508,05	0	96.508,05				

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19, ktoré prijalo Mesto Žilina s účinnosťou od 10.03.2020 bola uzatvorená prevádzka Mestskej krytej plavárne, s.r.o..

Vzľadom na uvedenú situáciu MKP s.r.o. **vykázala straty** v predpokladaných príjmoch za mesiac **marec vo výške 17.000 EUR**. V náväznosti na uzatvorenie plavárne bol vytvorený krízový štáb MKP s.r.o., ktorý po zasadnutí rozhodol o tom, že za mesiac marec bude časť zamestnancov čerpať staré dovolenky. Z dôvodu uzatvorenia prevádzky bude MKP s.r.o. žiadať o finančný príspevok štátu pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Výdavková zložka:

Materiál

MKP s.r.o. poskytuje kvalitné služby pre verejnosť, ako aj pre svojich odberateľov služieb. Vzľadom k tomu MKP s.r.o. zabezpečuje materiál potrebný na prevádzku MKP s.r.o., predovšetkým čistiace a hygienické potreby, chémiu na bazén, materiál na bežné opravy a údržbu, skvalitňuje služby nákupom interiérového vybavenia prevádzkových priestorov a ostatné materiálové nákupy.

Spotreba materiálu	Čerpanie k 31.03.2020
Materiál bežná prevádzka (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, bazénová chémiu, údržbový materiál, pracovné odevy a ochranné pomôcky, spotrebný materiál a ostatné)	14.922,54
Materiál „COVID-19“ (rúška, dezinfekcia)	126,12
Operatívna evidencia – DHIM (výpočtová technika, stroje, prístroje a zariadenia, plavecké dráhy)	3.359,54
SPOLU:	18.408,20

Energie – elektrika, teplo, vodné, stočné

Spotreba energie	Čerpanie k 31.03.2020
Elektrika	16.111,00
Plyn	177,51
Teplo	40.300,44
ENERGIE SPOLU:	56.588,95
VODNÉ, STOČNÉ SPOLU:	13.320,00
SPOLU:	69.908,95

Cestovné náhrady

MKP s.r.o. nevlastní žiadne firemné motorové vozidlo. Na zabezpečenie činnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. využíva so súhlasom zamestnanca ich vlastné motorové vozidlá, za čo im podľa zákona o cestovných náhradách patria cestovné výdavky.

K 31.03.2020 sa vyplatilo zamestnancom na cestovnom **648,62 EUR**.

Mzdové prostriedky

MKP s.r.o. zamestnávala za I.Q/2020 v priemere 31 zamestnancov na hlavný pracovný pomer a 2 zamestnancov na dohody.

Mzdové náklady	Čerpanie k 31.03.2020
Hrubé mzdy, výkon funkcie konateľa	61.477,55
Odmeny	3.620,00
Náhrady za dovolenku	12.881,77
Príplatky (sobota, nedeľa, sviatok, noc), priepustky	9.748,26
Čerpanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku 2019	-12.195,92
SPOLU:	75.531,66

Poistné (príspevok do poisťovní), zákonné sociálne náklady

Zamestnávateľ platí do zdravotnej poisťovne odvody vo výške 10 % z hrubej mzdy, odvod do sociálnej poisťovne vo výške 25,20 % z hrubej mzdy, z toho nemocenské poistenie 1,4 %, starobné poistenie 14 %, invalidné poistenie 3 %, poistenie v nezamestnanosti 1 %, úrazové poistenie 0,8 %, garančné poistenie 0,25 %, rezervný fond solidarity 4,75%.

Zákonné sociálne poistenie	Čerpanie k 31.03.2020
Zdravotné poistenie	7.839,78
Sociálna poisťovňa	21.545,08
Čerpanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku 2019 – odvody ZP, SP	-4.123,25
SPOLU:	25.261,61

Zákonné sociálne náklady	Čerpanie k 31.03.2020
Tvorba sociálneho fondu I.Q/2020	387,68
Stravné 55 %	3.352,95
Náhrada PN	410,15
SPOLU:	4.150,78

Služby

MKP s.r.o. má uzatvorené rámcové zmluvy na poskytovanie pravidelných služieb. Medzi pravidelne platené služby patria ekonomické služby v rozsahu vedenia účtovníctva, spracovanie miezd, servisné IT práce, prenájom zariadení, poskytovanie BTS a PO kontroly, vykonávanie zdravotnej lekárskej služby, služby zodpovednej osoby GDPR, školenia a iné.

MKP s.r.o. na riadne prevádzkovanie pravidelne zabezpečuje vypracovanie posudkov k stavu elektrických zariadení, v zmysle zákona protipožiarne kontroly, pravidelný rozbor kvality vody, kontrolu hasiacich prístrojov, pravidelný vývoz odpadu a ostatné drobné služby.

Ostatné služby	Čerpanie k 31.03.2020
Telekomunikačné služby	462,15
Všeobecné služby	780,07
Špeciálne služby	4.500,00
Prenájom zariadení	1.150,12
Servisné prehliadky, revízie, posudky	462,50
Licencie, software	446,90
Školenia	779,54
Ostatné služby SPOLU:	8.581,28
Oprava a údržba	776,02
Ostatné finančné náklady (bankové poplatky)	532,83
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	16,80
Ostatné prevádzkové náklady (prepočet DPH koeficientom, koncesionárske poplatky)	285,86

REKAPITULÁCIA - hospodársky výsledok I.Q/2020

Náklady	SUMA
Spotreba materiálu	18.408,20
Spotreba energie	69.908,95
Opravy a udržiavanie	776,02
Cestovné	648,62
Ostatné služby	8.581,28
Mzdové náklady	68.931,66
Odmeny členom orgánov spoločnosti	6.600,00
Zákonné sociálne poistenie	25.261,61
Zákonné sociálne náklady	4.150,78
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	16,80
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	285,86
Ostatné finančné náklady	532,83
NÁKLADY celkom I.Q/2020	204.102,61

Výnosy	SUMA
Tržby z predaja služieb	90.602,62
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	96.508,08
VÝNOSY celkom I.Q/2020	187.110,70

Celkové výnosy: 187.110,70 €

Celkové náklady: 204.102,61 €

Výsledok hospodárenia: -16.991,91 €

Obsahuje nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1: Výsledovka za I.Q/2020

Príloha č. 2: Súvaha za I.Q/2020