

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2014

K bodu programu

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKoch HOSPODÁRENIA
MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRENE, s.r.o.
ZA 1. ŠTVRŤROK 2014**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

5.5.2014 Mestská rada

Predkladá:

Vladislav Harčar, konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, máj 2014

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za 1. štvrťrok 2014.

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 2014.

Vlastný príjem za 1- 3 /2014:	80 664,04 Eur
Príjem z dotácie Mesta:	90 000,- Eur
- Z toho čerpaných	74 841,- Eur

Rozdiel z dotácie vo výške 15 159,- bude použitý v nasledujúcom účtovnom období.

Náklady za 1 - 3/2014:	154 226,06 Eur
------------------------	----------------

V nákladových položkách tvoria z celkových nákladov:

- mzdy a odvody	54,86 %
- spotreba energie	33,22 %
- zákonne sociálne náklady	2,62 %
- ostatný spotrebovaný materiál a služby	6,35 %
- ostatné náklady na hosp. činnosť	2,95 %

Hospodársky výsledok za 1-3/2014 je zisk vo výške 1 280,73 Eur.

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

1

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

Od: 1/2014
Do: 3/2014

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					-103,00
082 002	Oprávky k majetok od 300,- - 1700,- Eur	-1 157,36					-1 157,36
	082	-1 260,36					-1 260,36
	Spolu za účtovú triedu 0	3 865,06					3 865,06

111 000	Obstaranie materiálu		537,72	537,72	537,72	537,72	
	111		537,72	537,72	537,72	537,72	
112 001	Materiál na sklade - pracovné pomôcky	627,47	5,27		5,27		632,74
112 002	Materiál na sklade - čistiace a hygienické potreby	1 021,52	319,94	656,15	319,94	656,15	685,31
112 003	Materiál na sklade- chemia	2 581,09		1 546,19		1 546,19	1 034,90
112 004	Materiál na sklade - pracovné odevy	1 001,32					1 001,32
112 005	Materiál na sklade - údržbový materiál	879,86	212,51	121,89	212,51	121,89	970,48
	112	6 111,26	537,72	2 324,23	537,72	2 324,23	4 324,75
	Spolu za účtovú triedu 1	6 111,26	1 075,44	2 861,95	1 075,44	2 861,95	4 324,75

211 001	Pokladnica č. 1	1 376,50	52 716,08	51 410,79	52 716,08	51 410,79	2 681,79
211 200	Registračná pokladňa - RP/2		320,00		320,00		320,00
211 500	Registračná pokladňa - RP/5		320,00		320,00		320,00
	211	1 376,50	53 356,08	51 410,79	53 356,08	51 410,79	3 321,79
213 002	Ceniny - šeky (poukazy)	90,60	292,40		292,40		383,00
213 003	Ceniny - poštové známky, kolký	12,15	13,50	19,80	13,50	19,80	5,85
	213	102,75	305,90	19,80	305,90	19,80	388,85
221 001	Bankový účet č. 1	80 877,84	181 489,07	189 223,09	181 489,07	189 223,09	73 143,82
	221	80 877,84	181 489,07	189 223,09	181 489,07	189 223,09	73 143,82
261 000	Peniaze na ceste		49 406,88	49 406,88	49 406,88	49 406,88	
261 001	Peniaze na ceste -POS			-57,90		-57,90	57,90
261 002	Peniaze na ceste - šeky		-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	
	261		49 280,88	49 229,98	49 280,88	49 229,98	57,90
	Spolu za účtovú triedu 2	82 357,09	284 431,93	289 876,66	284 431,93	289 876,66	76 912,36

311 000	Odberatelia	10 752,81	35 989,28	31 858,43	35 989,28	31 858,43	14 883,66
	311	10 752,81	35 989,28	31 858,43	35 989,28	31 858,43	14 883,66
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky		22 295,57	22 295,57	22 295,57	22 295,57	
	314		22 295,57	22 295,57	22 295,57	22 295,57	
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	56 815,52	51 646,40	56 815,52	51 646,40	-6 691,25
	321	-11 860,37	56 815,52	51 646,40	56 815,52	51 646,40	-6 691,25
323 001	Krátkodobé rezervy- účtovná závierka	-800,00					-800,00
323 002	Krátkodobé rezervy - nedočerpaná dovolenka	-2 060,17					-2 060,17
323 003	Krátkodobé rezervy - odvody ZP, SP, nedoč. dovolenka	-711,87					-711,87
323 004	Krátkodobé rezervy - Sodexho	-13,20	13,20		13,20		
323 005	Krátkodobé rezervy - Le Chequde Dejeuner	-10,96	10,96		10,96		
	323	-3 596,20	24,16		24,16		-3 572,04
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 - poisťenia		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
	325		3 741,40	3 761,40	3 741,40	3 761,40	-20,00
326 001	Nevyfakturované dodávky - elektrina		21 157,00	21 157,00	21 157,00	21 157,00	
326 002	Nevyfakturované dodávky - Žilinská teplárenská		21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	
	326		43 007,00	43 007,00	43 007,00	43 007,00	
331 001	Zamestnanci- mzdy	-18 282,01	65 519,68	63 300,84	65 519,68	63 300,84	-16 063,17
	331	-18 282,01	65 519,68	63 300,84	65 519,68	63 300,84	-16 063,17
333 001	Ostatné záväzky voči zamestnancom - za stravné lístky	-10,00		808,00		808,00	-818,00

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

2

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

Od: 1/2014
Do: 3/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
	333	-10,00		808,00		808,00	-818,00
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		450,00		450,00		450,00
	335		450,00		450,00		450,00
336 001	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - VSZP, a.s.	-2 511,19	7 113,62	6 792,67	7 113,62	6 792,67	-2 190,24
336 002	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - DOVERA ZP	-547,09	1 563,36	1 562,92	1 563,36	1 562,92	-546,65
336 003	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-7 826,26	22 280,57	21 600,65	22 280,57	21 600,65	-7 146,34
	336	-10 884,54	30 957,55	29 956,24	30 957,55	29 956,24	-9 883,23
341 000	Daň z príjmov	-14 212,27	14 212,27		14 212,27		
341 001	Daň z príjmov - preddavok		3 398,58		3 398,58		3 398,58
	341	-14 212,27	17 610,85		17 610,85		3 398,58
342 001	Ostatné priame dane - daň zo mzdy	-1 608,97	3 077,94	1 145,21	3 077,94	1 145,21	323,76
	342	-1 608,97	3 077,94	1 145,21	3 077,94	1 145,21	323,76
343 000	Daň z pridanej hodnoty	5 399,96	13 552,17	19 518,28	13 552,17	19 518,28	-566,15
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		11 528,43	11 537,51	11 528,43	11 537,51	-9,08
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		16 132,98	16 132,98	16 132,98	16 132,98	
	343	5 399,96	41 213,58	47 188,77	41 213,58	47 188,77	-575,23
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		323,68		323,68	
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		465,54		465,54	
384 001	Rozúčtovanie prijatej dotácie		74 841,00	90 000,00	74 841,00	90 000,00	-15 159,00
	384		74 841,00	90 000,00	74 841,00	90 000,00	-15 159,00
391 002	Opravné položky k pohľadávkam-ostatné	-337,49					-337,49
	391	-337,49					-337,49
Spolu za účtovú triedu 3		-42 800,84	395 622,84	386 885,41	395 622,84	386 885,41	-34 063,41
411 001	Základné imanie -MESTO Žilina	-5 000,00					-5 000,00
	411	-5 000,00					-5 000,00
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-0,31					-0,31
	428	-0,31					-0,31
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-43 651,00					-43 651,00
	431	-43 651,00					-43 651,00
472 000	Závazky zo sociálneho fondu	-881,26		225,46		225,46	-1 106,72
	472	-881,26		225,46		225,46	-1 106,72
Spolu za účtovú triedu 4		-49 532,57		225,46		225,46	-49 758,03
Spolu za účtovú triedu 7							
Výsledok hospodárenia			154 226,06	155 506,79	154 226,06	155 506,79	1 280,73
Spolu			0,00	835 356,27	835 356,27	835 356,27	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: 3/2014

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501	Spotreba materiálu	3 792,47		2,46 %	3 792,47		2,46 %
502	Spotreba energie	51 237,53		33,22 %	51 237,53		33,22 %
Spotrebované nákupy		55 030,00		35,68 %	55 030,00		35,68 %
511	Opravy a udržiavanie	1 526,58		0,99 %	1 526,58		0,99 %
513	Náklady na reprezentáciu	3,32		0,00 %	3,32		0,00 %
518	Ostatné služby	4 463,01		2,89 %	4 463,01		2,89 %
Služby		5 992,91		3,89 %	5 992,91		3,89 %
521	Mzdové náklady	62 900,77		40,78 %	62 900,77		40,78 %
524	Zákonné sociálne poistenie	21 718,36		14,08 %	21 718,36		14,08 %
527	Zákonné sociálne náklady	4 043,33		2,62 %	4 043,33		2,62 %
Osobné náklady		88 662,46		57,49 %	88 662,46		57,49 %
538	Ostatné dane a poplatky	2 765,60		1,79 %	2 765,60		1,79 %
Dane a poplatky		2 765,60		1,79 %	2 765,60		1,79 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	483,19		0,31 %	483,19		0,31 %
Iné prevádzkové náklady		483,19		0,31 %	483,19		0,31 %
568	Ostatné finančné náklady	1 291,70		0,84 %	1 291,70		0,84 %
Finančné náklady		1 291,70		0,84 %	1 291,70		0,84 %
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,20		0,00 %	0,20		0,00 %
Účtová skupina 59		0,20		0,00 %	0,20		0,00 %
Náklady		154 226,06			154 226,06		
602	Tržby z predaja služieb		80 664,04	51,87 %		80 664,04	51,87 %
Tržby za vlastné výkony a tovar			80 664,04	51,87 %		80 664,04	51,87 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		74 841,02	48,13 %		74 841,02	48,13 %
Iné prevádzkové výnosy			74 841,02	48,13 %		74 841,02	48,13 %
662	Úroky		1,73	0,00 %		1,73	0,00 %
Finančné výnosy			1,73	0,00 %		1,73	0,00 %
Výnosy			155 506,79			155 506,79	
Celkový súčet		154 226,06	155 506,79		154 226,06	155 506,79	
VH za účtovné obdobie			Zisk : 1 280,73			Zisk : 1 280,73	