

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2014

K bodu programu

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKoch HOSPODÁRENIA
MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE, s.r.o.
ZA 1. POLROK 2014**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

8.9.2014 Mestská rada

Predkladá:

Vladislav Harčar, konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, september 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. polrok 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. polrok 2014.

Vlastný príjem za 1 -6 /2014: 173 092,16 Eur

Príjem z dotácie Mesta: 180 000,- Eur

- Z toho čerpaných 172 070,14 Eur

Rozdiel z dotácie vo výške 7 929,86 Eur bude použitý v nasledujúcom účtovnom období.

Náklady za 1 - 6/2014: 311 400,02 Eur

V nákladových položkách tvoria z celkových nákladov:

- mzdy a odvody	54,84 %
- spotreba energie	32,79 %
- zákonne sociálne náklady	2,39 %
- ostatný spotrebovaný materiál a služby	9,20 %
- ostatné náklady na hosp. činnosť	0,78 %

Hospodársky výsledok za 1-6/2014 je zisk vo výške 33 766,03 Eur

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

1

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

Od: 1/2014
Do: 6/2014

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		4 067,97	4 067,97	4 067,97	4 067,97	
	111		4 067,97	4 067,97	4 067,97	4 067,97	
112 001	Materiál na sklade - pracovné pomôcky	627,47	203,96	310,93	203,96	310,93	520,50
112 002	Materiál na sklade - čistiace a hygienické potreby	1 021,52	3 651,50	4 080,56	3 651,50	4 080,56	592,46
112 003	Materiál na sklade- chemia	2 581,09	252,37	1 617,67	252,37	1 617,67	1 215,79
112 004	Materiál na sklade - pracovné odevy	1 001,32	160,26	318,89	160,26	318,89	842,69
112 005	Materiál na sklade - údržbový materiál	879,86	212,51	493,32	212,51	493,32	599,05
	112	6 111,26	4 480,60	6 821,37	4 480,60	6 821,37	3 770,49
	Spolu za účtovú triedu 1	6 111,26	8 548,57	10 889,34	8 548,57	10 889,34	3 770,49

211 001	Pokladnica č. 1	1 376,50	103 153,48	101 280,67	103 153,48	101 280,67	3 249,31
211 100	Registračná pokladňa - RP/1 areál		320,00				320,00
211 200	Registračná pokladňa - RP/2		320,00				320,00
211 500	Registračná pokladňa - RP/5		320,00				320,00
	211	1 376,50	104 113,48	101 280,67	104 113,48	101 280,67	4 209,31
213 002	Ceniny - šeky (poukazy)	90,60	-20,60		-20,60		70,00
213 003	Ceniny - poštové známky, kolký	12,15	36,00	42,30	36,00	42,30	5,85
	213	102,75	15,40	42,30	15,40	42,30	75,85
221 001	Bankový účet č. 1	80 877,84	375 369,99	352 647,33	375 369,99	352 647,33	103 600,50
	221	80 877,84	375 369,99	352 647,33	375 369,99	352 647,33	103 600,50
261 000	Peniaze na ceste		96 762,81	96 762,81	96 762,81	96 762,81	
261 001	Peniaze na ceste -POS			-31,50		-31,50	31,50
261 002	Peniaze na ceste - šeky		-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	
	261		96 636,81	96 605,31	96 636,81	96 605,31	31,50
	Spolu za účtovú triedu 2	82 357,09	576 135,68	550 575,61	576 135,68	550 575,61	107 917,16

311 000	Odberatelia	10 752,81	89 356,61	81 538,13	89 356,61	81 538,13	18 571,29
	311	10 752,81	89 356,61	81 538,13	89 356,61	81 538,13	18 571,29
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky		34 385,57	34 385,57	34 385,57	34 385,57	
	314		34 385,57	34 385,57	34 385,57	34 385,57	
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	110 187,01	113 572,46	110 187,01	113 572,46	-15 245,82
	321	-11 860,37	110 187,01	113 572,46	110 187,01	113 572,46	-15 245,82
323 001	Krátkodobé rezervy- účtovná závierka	-800,00	775,00		775,00		-25,00
323 002	Krátkodobé rezervy - nedočerpaná dovolenka	-2 060,17	2 060,17		2 060,17		
323 003	Krátkodobé rezervy - odvody ZP, SP, nedoč. dovolenka	-711,87	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	3 571,20		3 571,20		-25,00
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 - poistenia		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	20,00	
	325		3 761,40	3 761,40	3 761,40	3 761,40	
326 001	Nevyfakturované dodávky - elektrina		42 313,00	42 313,00	42 313,00	42 313,00	
326 002	Nevyfakturované dodávky - Žilinská teplárenská		33 940,00	33 940,00	33 940,00	33 940,00	
	326		76 253,00	76 253,00	76 253,00	76 253,00	
331 001	Zamestnanci- mzdy	-18 282,01	130 441,44	132 796,14	130 441,44	132 796,14	-20 636,71
	331	-18 282,01	130 441,44	132 796,14	130 441,44	132 796,14	-20 636,71

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

2

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

Od: 1/2014
Do: 6/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
333 001	Ostatné záväzky voči zamestnancom - za stravné lístky	-10,00		-10,00		-10,00	
333 002	Ostatné záväzky voči zamestnancom - zrážky			47,00		47,00	-47,00
	333	-10,00		37,00		37,00	-47,00
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	
	335		1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	
336 001	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - VSZP, a.s.	-2 511,19	13 803,82	13 899,81	13 803,82	13 899,81	-2 607,18
336 002	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - DOVERA ZP	-547,09	3 227,00	3 387,89	3 227,00	3 387,89	-707,98
336 003	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-7 826,26	44 048,34	44 663,07	44 048,34	44 663,07	-8 440,99
	336	-10 884,54	61 079,16	61 950,77	61 079,16	61 950,77	-11 756,15
341 000	Daň z príjmov	-14 212,27	14 212,27		14 212,27		
341 001	Daň z príjmov - preddavok		6 797,16		6 797,16		6 797,16
	341	-14 212,27	21 009,43		21 009,43		6 797,16
342 001	Ostatné priame dane - daň zo mzdy	-1 608,97	5 999,51	5 770,43	5 999,51	5 770,43	-1 379,89
	342	-1 608,97	5 999,51	5 770,43	5 999,51	5 770,43	-1 379,89
343 000	Daň z pridanej hodnoty	5 399,96	30 292,72	38 052,74	30 292,72	38 052,74	-2 360,06
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		24 619,40	24 628,48	24 619,40	24 628,48	-9,08
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		34 618,25	34 618,25	34 618,25	34 618,25	
	343	5 399,96	89 530,37	97 299,47	89 530,37	97 299,47	-2 369,14
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		172 070,14	180 000,00	172 070,14	180 000,00	-7 929,86
	384		172 070,14	180 000,00	172 070,14	180 000,00	-7 929,86
391 002	Opravné položky k pohľadávkam-ostatné	-337,49					-337,49
	391	-337,49					-337,49
Spolu za účtovú triedu 3		-42 800,84	799 134,15	790 691,92	799 134,15	790 691,92	-34 358,61
411 001	Základné imanie -MESTO Žilina	-5 000,00					-5 000,00
	411	-5 000,00					-5 000,00
421 000	Zákonný rezervný fond			500,00		500,00	-500,00
	421			500,00		500,00	-500,00
423 000	Štatutárne fondy		2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	
	423		2 509,00	2 509,00	2 509,00	2 509,00	
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-0,31					-0,31
428 002	Nerozdelený zisk minulých rokov r. 2013			37 642,00		37 642,00	-37 642,00
	428	-0,31		37 642,00		37 642,00	-37 642,31
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-43 651,00	43 651,00		43 651,00		
	431	-43 651,00	43 651,00		43 651,00		
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-881,26		3 404,50		3 404,50	-4 285,76
	472	-881,26		3 404,50		3 404,50	-4 285,76
Spolu za účtovú triedu 4		-49 532,57	46 160,00	44 055,50	46 160,00	44 055,50	-47 428,07
Spolu za účtovú triedu 7							
Výsledok hospodárenia			311 400,02	345 166,05	311 400,02	345 166,05	33 766,03
Spolu			0,00	1 741 378,42	1 741 378,42	1 741 378,42	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: 6/2014

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501	Spotreba materiálu	10 559,23		3,39 %	10 559,23		3,39 %
502	Spotreba energie	102 111,20		32,79 %	102 111,20		32,79 %
	Spotrebované nákupy	112 670,43		36,18 %	112 670,43		36,18 %
511	Opravy a udržiavanie	3 125,61		1,00 %	3 125,61		1,00 %
513	Náklady na reprezentáciu	132,32		0,04 %	132,32		0,04 %
518	Ostatné služby	14 846,59		4,77 %	14 846,59		4,77 %
	Služby	18 104,52		5,81 %	18 104,52		5,81 %
521	Mzdové náklady	119 913,55		38,51 %	119 913,55		38,51 %
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	7 200,00		2,31 %	7 200,00		2,31 %
524	Zákonné sociálne poistenie	43 661,72		14,02 %	43 661,72		14,02 %
527	Zákonné sociálne náklady	7 436,33		2,39 %	7 436,33		2,39 %
	Osobné náklady	178 211,60		57,23 %	178 211,60		57,23 %
538	Ostatné dane a poplatky	164,00		0,05 %	164,00		0,05 %
	Dane a poplatky	164,00		0,05 %	164,00		0,05 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	653,84		0,21 %	653,84		0,21 %
	Iné prevádzkové náklady	653,84		0,21 %	653,84		0,21 %
568	Ostatné finančné náklady	1 595,07		0,51 %	1 595,07		0,51 %
	Finančné náklady	1 595,07		0,51 %	1 595,07		0,51 %
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,56		0,00 %	0,56		0,00 %
	Účtová skupina 59	0,56		0,00 %	0,56		0,00 %
Náklady		311 400,02			311 400,02		
602	Tržby z predaja služieb		173 092,16	50,15 %		173 092,16	50,15 %
	Tržby za vlastné výkony a tovar		173 092,16	50,15 %		173 092,16	50,15 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		172 070,18	49,85 %		172 070,18	49,85 %
	Iné prevádzkové výnosy		172 070,18	49,85 %		172 070,18	49,85 %
662	Úroky		3,71	0,00 %		3,71	0,00 %
	Finančné výnosy		3,71	0,00 %		3,71	0,00 %
Výnosy			345 166,05			345 166,05	
Celkový súčet		311 400,02	345 166,05		311 400,02	345 166,05	
VH za účtovné obdobie			Zisk : 33 766,03			Zisk : 33 766,03	