

Materiál na rokovanie pre  
**Mestskú radu v Žiline**

Číslo materiálu: \_\_\_\_\_/2016

K bodu programu

**INFORMÁCIA O VÝSLEDKoch HOSPODÁRENIA  
MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE, s.r.o.  
ZA 1-9/2016**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Vladislav Harčar, konateľ

Zodpovedný za vypracovanie:

Vladislav Harčar, konateľ

Žilina, 21.11.2016

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2016

*Mestská rada v Žiline*

*I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať na vedomie*

1. Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za 1-9/2016.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe bodu II. uznesenia č. 55/2013 predkladám pravidelnú informáciu o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1-9/2016.

Na základe požiadavky pána poslanca ing. Ľubomíra Bechného predkladám túto správu.

***Výsledok hospodárenia v mesiaci 1 – 9 /2016***

**Výnosy za 1 - 9/2016: 566 300,32 Eur**

Vlastný príjem za 1 -9 /2016: 314 773,28 Eur

Príjem z dotácie Mesta: 270 000,00 Eur

- Z toho čerpaných 251 527,04 Eur

Rozdiel z dotácie vo výške 18 472,96 bude použitý v nasledujúcom účtovnom období.

**Náklady za 1 - 9/2016: 507 660,45 Eur**

V nákladových položkách tvoria z celkových nákladov:

- mzdy a odvody 52,93 %
- spotreba energie 34,24 %
- zákonne sociálne náklady 1,77 %
- ostatný spotrebovaný materiál a služby 9,20 %
- ostatné náklady na hosp. činnosť 1,86 %

***Hospodársky výsledok za 1-9/2016 je zisk vo výške 58 639,87 Eur***

# Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

1

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

Od: 1/2016  
Do: 9/2016

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	2 470,00					2 470,00
022 002	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	5 000,00					5 000,00
022 003	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	1 825,00					1 825,00
022 100	HIM 300,- - 1700,- Eur	2 655,42					2 655,42
	<b>022</b>	<b>11 950,42</b>					<b>11 950,42</b>
042 000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19 860,00	2 691,51		2 691,51		22 551,51
	<b>042</b>	<b>19 860,00</b>	<b>2 691,51</b>		<b>2 691,51</b>		<b>22 551,51</b>
082 001	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru	-1 339,00					-1 339,00
082 002	Oprávky k majetok od 300,- - 1700,- Eur	-2 655,42	2 655,42	348,00	2 655,42	348,00	-348,00
082 003	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru	-348,00	348,00	77,00	348,00	77,00	-77,00
082 004	Oprávky k samostatným hnutelným veciam- práčka	-77,00	77,00	2 655,42	77,00	2 655,42	-2 655,42
	<b>082</b>	<b>-4 419,42</b>	<b>3 080,42</b>	<b>3 080,42</b>	<b>3 080,42</b>	<b>3 080,42</b>	<b>-4 419,42</b>
	<b>Spolu za účtovú triedu 0</b>	<b>27 391,00</b>	<b>5 771,93</b>	<b>3 080,42</b>	<b>5 771,93</b>	<b>3 080,42</b>	<b>30 082,51</b>
111 000	Obstaranie materiálu		6 577,99	6 577,99	6 577,99	6 577,99	
111 001	Obstaranie materiálu		1 500,41	1 500,41	1 500,41	1 500,41	
111 002	Obstaranie materiálu		2 040,94	2 040,94	2 040,94	2 040,94	
111 003	Obstaranie materiálu		4 108,12	4 108,12	4 108,12	4 108,12	
111 005	Obstaranie materiálu		52,83	52,83	52,83	52,83	
	<b>111</b>		<b>14 280,29</b>	<b>14 280,29</b>	<b>14 280,29</b>	<b>14 280,29</b>	
112 001	Materiál na sklade - pracovné pomôcky	1 004,04	2 740,09	1 896,90	2 740,09	1 896,90	1 847,23
112 002	Materiál na sklade - čistiace a hygienické potreby	2 086,80	8 440,79	8 582,17	8 440,79	8 582,17	1 945,42
112 003	Materiál na sklade- chemia	1 754,55	6 176,89	6 883,82	6 176,89	6 883,82	1 047,62
112 004	Materiál na sklade - pracovné odevy	160,00	2 183,10	1 838,79	2 183,10	1 838,79	504,31
112 005	Materiál na sklade - údržbový materiál	1 471,59	1 524,46	2 194,18	1 524,46	2 194,18	801,87
	<b>112</b>	<b>6 476,98</b>	<b>21 065,33</b>	<b>21 395,86</b>	<b>21 065,33</b>	<b>21 395,86</b>	<b>6 146,45</b>
	<b>Spolu za účtovú triedu 1</b>	<b>6 476,98</b>	<b>35 345,62</b>	<b>35 676,15</b>	<b>35 345,62</b>	<b>35 676,15</b>	<b>6 146,45</b>
211 001	Pokladnica č. 1	1 394,40	222 152,71	222 040,90	222 152,71	222 040,90	1 506,21
211 100	Registračná pokladňa - RP/1 areál		300,00	300,00	300,00	300,00	
211 200	Registračná pokladňa - RP/2		320,00		320,00		320,00
211 400	Registračná pokladňa - RP/4		300,00	300,00	300,00	300,00	
211 500	Registračná pokladňa - RP/5		320,00		320,00		320,00
	<b>211</b>	<b>1 394,40</b>	<b>223 392,71</b>	<b>222 640,90</b>	<b>223 392,71</b>	<b>222 640,90</b>	<b>2 146,21</b>
213 001	Ceniny - stravné lístky	23,10	12 866,70	12 840,30	12 866,70	12 840,30	49,50
213 002	Ceniny - šeky (poukazy)	670,00	512,00	670,00	512,00	670,00	512,00
213 003	Ceniny - poštové známky, kolky		54,00	46,80	54,00	46,80	7,20
	<b>213</b>	<b>693,10</b>	<b>13 432,70</b>	<b>13 557,10</b>	<b>13 432,70</b>	<b>13 557,10</b>	<b>568,70</b>
221 001	Bankový účet č. 1	130 257,73	502 751,94	460 801,98	502 751,94	460 801,98	172 207,69
221 002	Bankové účty - dotačný		203 630,81	185 157,85	203 630,81	185 157,85	18 472,96
	<b>221</b>	<b>130 257,73</b>	<b>706 382,75</b>	<b>645 959,83</b>	<b>706 382,75</b>	<b>645 959,83</b>	<b>190 680,65</b>
261 000	Peniaze na ceste		256 215,51	256 215,51	256 215,51	256 215,51	
261 001	Peniaze na ceste -POS			-82,29		-82,29	82,29
261 003	Peniaze na ceste - seky rok 2013		11,97	11,97	11,97	11,97	
261 004	Peniaze na ceste - prevod medzi DÚ a BÚ		23 606,21	23 606,21	23 606,21	23 606,21	
	<b>261</b>		<b>279 833,69</b>	<b>279 751,40</b>	<b>279 833,69</b>	<b>279 751,40</b>	<b>82,29</b>
	<b>Spolu za účtovú triedu 2</b>	<b>132 345,23</b>	<b>1 223 041,85</b>	<b>1 161 909,23</b>	<b>1 223 041,85</b>	<b>1 161 909,23</b>	<b>193 477,85</b>
311 000	Odberatelia	12 326,88	122 226,15	119 227,61	122 226,15	119 227,61	15 325,42
	<b>311</b>	<b>12 326,88</b>	<b>122 226,15</b>	<b>119 227,61</b>	<b>122 226,15</b>	<b>119 227,61</b>	<b>15 325,42</b>
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky		7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
	<b>314</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	
315 002	Ostatné pohľadávky - z obchodného styku		670,00	670,00	670,00	670,00	
	<b>315</b>		<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	
321 000	Dodávatelia	-13 236,92	188 056,24	186 484,89	188 056,24	186 484,89	-11 665,57
	<b>321</b>	<b>-13 236,92</b>	<b>188 056,24</b>	<b>186 484,89</b>	<b>188 056,24</b>	<b>186 484,89</b>	<b>-11 665,57</b>
323 001	Krátkodobé rezervy- účtovníctvo	-650,50	610,50	-40,00	610,50	-40,00	
323 002	Krátkodobé rezervy - nedočerpaná dovolenka	-3 765,59		-3 765,59		-3 765,59	
323 003	Krátkodobé rezervy - odvody ZP, SP, nedoč.	-1 284,88		-1 284,88		-1 284,88	
323 006	Krátkodobé rezervy - spracovanie miezd	-611,50	611,50		611,50		

# Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

2

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

Od: 1/2016  
Do: 9/2016

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
	323	-6 312,47	1 222,00	-5 090,47	1 222,00	-5 090,47	
326 001	Nevyfakturované dodávky - elektrina		24 775,00	24 775,00	24 775,00	24 775,00	
326 002	Nevyfakturované dodávky - Žilinská teplárenská		7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
	326		31 875,00	31 875,00	31 875,00	31 875,00	
331 001	Zamestnanci- mzdy	-17 395,44	307 138,26	307 002,97	307 138,26	307 002,97	-17 260,15
	331	-17 395,44	307 138,26	307 002,97	307 138,26	307 002,97	-17 260,15
333 002	Ostatné záväzky voči zamestnancom - zrážky	-123,00	3 176,71	3 463,03	3 176,71	3 463,03	-409,32
333 003	Ostatné záväzky voči zamestnancom - zadržané		57,29	57,29	57,29	57,29	
	333	-123,00	3 234,00	3 520,32	3 234,00	3 520,32	-409,32
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		2 611,20	2 611,20	2 611,20	2 611,20	
	335		2 611,20	2 611,20	2 611,20	2 611,20	
336 001	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - VSZP, a.s.	-2 360,16	20 833,11	20 742,31	20 833,11	20 742,31	-2 269,36
336 002	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - DOVERA ZP	-524,78	3 967,22	3 867,75	3 967,22	3 867,75	-425,31
336 003	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-7 259,45	7 731,41	1 088,38	7 731,41	1 088,38	-616,42
336 004	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP - Sociálna poisťovňa,		62 068,10	69 679,90	62 068,10	69 679,90	-7 611,80
336 005	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a		384,49	464,57	384,49	464,57	-80,08
	336	-10 144,39	94 984,33	95 842,91	94 984,33	95 842,91	-11 002,97
341 000	Daň z príjmov		547,30			547,30	
341 001	Daň z príjmov - preddavok						
	341	547,30	9 418,80	547,30	9 418,80	547,30	9 418,80
342 001	Ostatné priame dane - daň zo mzdy	-1 033,31	1 639,65		1 639,65		606,34
342 100	Ostatné priame dane		9 887,91	11 351,00	9 887,91	11 351,00	-1 463,09
	342	-1 033,31	11 527,56	11 351,00	11 527,56	11 351,00	-856,75
343 000	Daň z pridanej hodnoty	6 081,99	60 247,39	68 074,94	60 247,39	68 074,94	-1 745,56
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		7,60	7,60	7,60	7,60	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		44 768,40	44 768,40	44 768,40	44 768,40	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ +		35 257,44	35 257,44	35 257,44	35 257,44	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		27 138,23	27 138,23	27 138,23	27 138,23	
	343	6 081,99	167 419,06	175 246,61	167 419,06	175 246,61	-1 745,56
347 000	Ostatné dotácie		270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
	347		270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
378 000	Iné pohľadávky		1 685,51	1 685,51	1 685,51	1 685,51	
	378		1 685,51	1 685,51	1 685,51	1 685,51	
379 002	Iné záväzky		5 221,73	5 221,73	5 221,73	5 221,73	
	379		5 221,73	5 221,73	5 221,73	5 221,73	
381 001	Náklady budúcich období - poistenie majetku - peniaze		214,33		214,33		214,33
381 002	Náklady budúcich období- KP poistenie za škody	246,45		246,45		246,45	
381 003	Náklady budúcich období- doména www	71,67		71,67		71,67	
	381	318,12	214,33	318,12	214,33	318,12	214,33
384 001	Rozúčtovanie prijatej dotácie		119 223,64	137 696,60	119 223,64	137 696,60	-18 472,96
384 002	Výnosy budúcich období- reklamný panel do 30.6.2016	-125,00	125,00		125,00		
	384	-125,00	119 348,64	137 696,60	119 348,64	137 696,60	-18 472,96
395 000	Vnútorne zúčtovanie		2 663,18	2 663,18	2 663,18	2 663,18	
	395		2 663,18	2 663,18	2 663,18	2 663,18	
<b>Spolu za účtovú triedu 3</b>		-29 096,24	1 346 615,99	1 353 974,48	1 346 615,99	1 353 974,48	-36 454,73
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
	421	-500,00					-500,00
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-82 180,36		43 203,00		43 203,00	-125 383,36
	428	-82 180,36		43 203,00		43 203,00	-125 383,36
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-44 538,52	44 539,00	0,48	44 539,00	0,48	
	431	-44 538,52	44 539,00	0,48	44 539,00	0,48	
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-4 898,09	1 551,75	382,51	1 551,75	382,51	-3 728,85
	472	-4 898,09	1 551,75	382,51	1 551,75	382,51	-3 728,85
<b>Spolu za účtovú triedu 4</b>		-137 116,97	46 090,75	43 585,99	46 090,75	43 585,99	-134 612,21
<b>Spolu za účtovú triedu 7</b>							

# Súvaha jednoduchá v EUR

Strana

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

Od: 1/2016

Kritériá:

Do: 9/2016

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
<b>Výsledok hospodárenia</b>			507 660,45	566 300,32	507 660,45	566 300,32	58 639,87
<b>Spolu</b>			0,00	3 164 526,59	3 164 526,59	3 164 526,59	0,00

# Výsledovka jednoduchá v EUR

Strana

1

Firma : Mestská krytá plaváreň, s.r.o. (2016), Vysokoškolákov 1765/8, 01008, Žilina  
 Poznámka :

Od: 1/2016  
 Do: 9/2016

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501	Spotreba materiálu	21 505,15		4,24 %	21 505,15		4,24 %
502	Spotreba energie	173 797,57		34,24 %	173 797,57		34,24 %
Spotrebované nákupy		195 302,72		38,47 %	195 302,72		38,47 %
511	Opravy a udržiavanie	3 848,25		0,76 %	3 848,25		0,76 %
513	Náklady na reprezentáciu	12,56		0,00 %	12,56		0,00 %
518	Ostatné služby	25 157,86		4,96 %	25 157,86		4,96 %
Služby		29 018,67		5,72 %	29 018,67		5,72 %
521	Mzdové náklady	190 232,83		37,47 %	190 232,83		37,47 %
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	10 800,00		2,13 %	10 800,00		2,13 %
524	Zákonné sociálne poistenie	67 653,90		13,33 %	67 653,90		13,33 %
527	Zákonné sociálne náklady	8 994,59		1,77 %	8 994,59		1,77 %
Osobné náklady		277 681,32		54,70 %	277 681,32		54,70 %
538	Ostatné dane a poplatky	3 085,82		0,61 %	3 085,82		0,61 %
Dane a poplatky		3 085,82		0,61 %	3 085,82		0,61 %
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	506,25		0,10 %	506,25		0,10 %
Iné prevádzkové náklady		506,25		0,10 %	506,25		0,10 %
568	Ostatné finančné náklady	2 064,27		0,41 %	2 064,27		0,41 %
Finančné náklady		2 064,27		0,41 %	2 064,27		0,41 %
591	Splatná daň z príjmov	1,40		0,00 %	1,40		0,00 %
Účtová skupina 59		1,40		0,00 %	1,40		0,00 %
<b>Náklady</b>		<b>507 660,45</b>			<b>507 660,45</b>		
602	Tržby z predaja služieb		312 954,55	55,26 %		312 954,55	55,26 %
Tržby za vlastné výkony a tovar			312 954,55	55,26 %		312 954,55	55,26 %
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		253 337,69	44,74 %		253 337,69	44,74 %
Iné prevádzkové výnosy			253 337,69	44,74 %		253 337,69	44,74 %
662	Úroky		8,08	0,00 %		8,08	0,00 %
Finančné výnosy			8,08	0,00 %		8,08	0,00 %
<b>Výnosy</b>			<b>566 300,32</b>			<b>566 300,32</b>	
<b>Celkový súčet</b>		<b>507 660,45</b>	<b>566 300,32</b>		<b>507 660,45</b>	<b>566 300,32</b>	
<b>VH za účtovné obdobie</b>			<b>Zisk : 58 639,87</b>			<b>Zisk : 58 639,87</b>	