

Hospodárenie strediska KÚPALISKO od 1.1.2016 - 31.10.2016

Pri budovaní a spustení kúpaliska boli do 31.10.2016 vyúčtované tieto finančné položky :

Investície v hodnote 921.498,52 Eur boli hradené nasledovne :

500.000,- Eur - z úveru z VÚB	500 000,00
360. 000,- Eur - dotácia na kapitálové výdaje z Mesta Nemšová	360 000,00
40.000,- Eur - dotácia na kapitálové výdaje Mesta Nemšová	40 000,00
20.000,- Eur - z dotácie Mesta Nemšová	20 000,00
5.740.40 Eur - z vlastných zdrojov spoločnosti	5 740,40
Kapitálové výdaje-investície	925 740,40

Zdroje kúpaliska - príjmy z ktorých sa vykrývali prevádzkové výdaje :

Tržby (vstupné, bufety, reklama)spolu	82 100,00
Dotácia mesta Nemšová na BV	5 000,00
Dar od firmy VRTY s.r.o.	1 350,00
Spolu	88 450,00

Rozpis prevádzkových nákladov :

Spotreba materiálu na prevádzku	18 253,00
Nákup tovaru do bufetov	14 920,00
Opravy zariadení a ostatné služby	15 607,00
Mzdy a sociálne a zdravotné odvody	26 369,00
Zálohy na spotrebovaný plyn	3 041,00
Elektrika	4 564,00
Spolu	82 754,00

V prevádzkových nákladoch nie je doteraz zúčtované vyúčtovanie plynu.

Do dnešného dňa toto vyúčtovanie od SPP spoločnosť neobdržala.

Rozpis ostatných finančných nákladov :

Zákonné sociálne náklady	42,00
Ostatné dane a poplatky	331,00
Úroky z úveru	1 375,00
Bankové poplatky	620,00
Spolu	2 368,00

Vo finančných nákladoch nie sú zatiaľ účtované odpisy investičného majetku.

Tieto budú zúčtované až po schválení auditorkou.

Výnosy z činnosti kúpaliska :

Tržby z predaja lístkov	44 820,00
Tržby z predaja v bufetoch	37 145,00
Tržby z reklamy	135,00
Spolu	82 100,00

Zo zisku spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. z roku 2015 malo byť použitých 10.000,- €, 5.740,40 sa použilo na financovanie investícií .

Z uvedeného vyúčtovania vyplýva, že kúpalisko si počas svojej činnosti t.j.
od 1.7.2016 - 4.9.2016 - keď bolo celkove 46 slnečných dní - zarobilo finančné prostriedky
82.100,- Eur na pokrytie zatiaľ vyúčtovaných prevádzkových nákladov 82.754, Eur.

Vypracoval : Krchňávková

V Nemšovej dňa 28.11.2016

Prílohou tohto hospodárenia je rozpis jednotlivých dodavateľských faktúr, ktoré sú zúčtované do investícií kúpaliska - celkom 925.740,40 Eur.