

**Hospodárenie strediska KÚPALISKO od 1.1.2016 - 30.9.2016**

Pri budovaní a spustení kúpaliska boli do 30.9.2016 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
1.498,52 Eur - z vlastných zdrojov spoločnosti	1 498,52
<b>Kapitálové výdaje-investície</b>	<b>921 498,52</b>

**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
<b>Spolu</b>	<b>88 450,00</b>

**Rozpis prevádzkových nákladov :**

Spotreba materiálu na prevádzku	22 267,00
Nákup tovaru do bufetov	14 920,00
Opravy zariadení a ostatné služby	15 520,00
Mzdy a sociálne a zdravotné odvody	26 200,00
<b>Zálohy</b> na spotrebovaný plyn	3 041,00
Elektrika - odhad ?	0,00
<b>Spolu</b>	<b>81 948,00</b>

V nákladoch nie je doteraz zúčtované vyúčtovanie plynu a električky.

Do dnešného dňa toto vyúčtovanie od SPP a ZEZ spoločnosť neobdržala.

**Výnosy z činnosti kúpaliska :**

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

Zo zisku spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. z roku 2015 malo byť použitých 10.000,- €, zatiaľ **bolo použitých len 1.498,- €.** Zostatok **8.502,- €** bude použitých **na ďalšie úpravy priestorov.**

**Prevádzkové dni kúpaliska :****júl**

1,2,4,5,6,7	6 dní	5 993,33
8,9,10,11	4 dni	6 335,83
13,19,20,21,22,23,24	7 dní	4 515,42
25,26,27,5	3 dni	4 302,08
29,30,31	3 dni	3 828,33
spolu	23 dní	24 974,99

**august**

2,3,4,5,7	5 dní	3 391,25
8,9,13,14	4 dni	5 074,17
15,19,20,24,25	5 dní	1 711,25
26,27,28,29	4 dni	5 393,75
31	1 deň	324,16
spolu	19 dní	15 894,58

**september**

1,2,3,4	4 dni	2 900,00
---------	-------	----------

**Celkom** 46 dní 43 769,57

MG Rink - 15 hodín x70,- 1 050,00

**Celkom za lístky** 44 819,57

# Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :

Firma :

Kritériá :

Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. (2016), Rybárska 92/15, 91441, Nemšová  
 Účt. obdobie január - december, analytický účet 042 000

Strana

1

Od: 01.01.2016  
 Do: 31.12.2016

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučtov	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
042 20162010	12.05.2016		68,60										
DF3 20162018	31.05.2016		81,39		dovoz materiálu			Verejnospošíň	04	X	X	X	
DF3 20162067	27.06.2016		120,02		matériál k oprave kúpaliska			RozmaTech s.r.o	04	X	X	X	
DF3 20162081	04.07.2016		125,42		Obstaranie materiálu			RozmaTech s.r.o	X	X	X	X	
DF3 20162021	17.06.2016		175,00		mimoriadne rôznych dvere - kúpalisko			RozmaTech s.r.o	04	X	X	X	
DF3 20162013	20.05.2016		180,00		projekt - kúpalisko			Bateľ Juraj - B	04	X	X	X	
DF3 20162121	07.07.2016		180,66		projekt dokumentácia			Raciotherm Ing.	04	X	X	X	
DF3 20162084	01.07.2016		208,00		Obstaranie materiálu			ROPSPOL stavebn	04	X	X	X	
DF3 20162085	11.07.2016		227,00		Výroba krytek na malý bazén			ROPSPOL stavebn	04	X	X	X	
DF3 20162014	17.05.2016		237,50		geometrický plán			Habšuda Pavol -	04	X	X	X	
DF3 20162072	24.06.2016		246,24		Výkopové práce			Masárová Jana I	04	X	X	X	
DF3 20162058	28.06.2016		280,00		montáž WIFI antény			ANZAP s.r.o.	04	X	X	X	
					proj.dokumentácia k oprave kúpaliska			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162029	20.06.2016		290,00		Prehliadky plyn.zariadenia			Raciotherm Ing.	04	X	X	X	
					kúpaliska			REPLYN - Jozef	04	X	X	X	
DF3 20162086	11.07.2016		327,00		geometrický plán			Masárová Jana I	04	X	X	X	
DF3 20162016	20.05.2016		347,74		farby, čist prostriedky			Heštera Ivan HE	04	X	X	X	
DF3 20162075	24.06.2016		350,00		Skúška EŽ a vystavenie dokladov			TUV SUD Slovaki	04	X	X	X	
DF3 20162011	01.05.2016		384,70		matériál - kúpalisko			ROPSPOL stavebn	04	X	X	X	
DF3 20162030	20.06.2016		390,00		flakové skúšky kúpalisko			REKON - Ing. Pe	04	X	X	X	
DF3 20162120	07.07.2016		392,00		licencia - dotyk.pokladňa			Asseco Solution	04	X	X	X	
DF3 20162003	22.04.2016		440,00		projekt ku kúpalisku			Vernuš Pavol In	04	X	X	X	
DF3 20162151	15.08.2016		555,00		Spracovanie návrhu			Centroprojekt g	04	X	X	X	
DF3 20162070	04.07.2016		575,20		oprava bazénovej zostavy			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162134	07.07.2016		617,89		Softwarové práce			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162006	16.05.2016		627,95		IT práce na kúpalisku			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162101	01.07.2016		656,33		Stavebný materiál			ROPSPOL stavebn	04	X	X	X	
DF3 20162074	24.06.2016		670,35		montáž videorekordéra a kamery			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162027	14.06.2016		688,52		farby - kúpalisko			ROPSPOL stavebn	04	X	X	X	
DF3 20162015	05.05.2016		693,02		Stavebný materiál - kúpalisko			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162066	29.06.2016		800,00		rôznych materiálov			Heštera Ivan HE	04	X	X	X	
DF3 20162039	28.06.2016		723,57		Skúšky plán, zariadení - kúpalisko			ROPSPOL stavebn	04	X	X	X	
DF3 20162090	13.07.2016		1 042,00		Stavebný materiál			Heštera Ivan HE	04	X	X	X	
DF3 20162005	04.05.2016		1 126,47		Stavebný materiál			ELEXGAS s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162034	01.06.2016		1 437,37		Obstaranie materiálu			Asseco Solution	04	X	X	X	
DF3 20162135	11.07.2016		1 508,95		Stavebný materiál			MERKURY MARKET	04	X	X	X	
DF3 20162026	07.06.2016		1 510,01		inštalácie práce IT			ROPSPOL stavebn	04	X	X	X	
DF3 20162167	09.08.2016		1 592,77		podlahy a hardware			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162007	10.05.2016		1 682,87		montážne práce osvetlenia			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162110	20.07.2016		1 781,94		IT práce na kúpalisku			NOVUX s.r.o.	X	X	X	X	
DF3 20162022	02.06.2016		1 900,00		inštalácia ozvučenia			NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162073	30.06.2016		2 066,03		drevený komplet			Music Data s.r.	04	X	X	X	
					elektronizácia na kúpalisku, bufetoch..j			Firma MEEBLE ASP	04	X	X	X	
								NOVUX s.r.o.	04	X	X	X	

# Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :  
Firma :  
Kritériá :

**Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. (2016), Rybárska 92/15, 91441, Nemšová**  
Účt. obdobie január - december, analytický účet 042 000

Od: 01.01.2016  
Do: 31.12.2016

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protičičet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zak.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dat'	Dal										
DF3 20162017	31.05.2016	2 787,00			betón, kotol			ELEXGAS s.r.o.	04	X	X	X	
ZDF 7020160002	11.08.2016	3 000,00			automatický vysač			BERNDORF s.r.o.	04	X	X	X	
DF3 20162024	06.06.2016	3 240,00			Sanitárne WC steny			Cb-obchod, služ	04	X	X	X	
DF3 20162023	01.06.2016	3 928,00			murařské práce - kúpalisko			Hlávek, Juraj	04	X	X	X	
DF3 20162085	30.06.2016	4 517,00			Vodárenské práce			DALIMONT - Back	04	X	X	X	
DF3 20162040	01.06.2016	5 421,64			metenák - kúpalisko			ELEXGAS s.r.o.	04	X	X	X	
ZDF 7020160001	11.07.2016	5 578,80			šmykačka, vodné delo			Eieven Kft.	X	X	X	X	
DF3 20162081	22.06.2016	6 320,67			pokozenie trávnika			Pekná záhrada s	04	X	X	X	
DF3 20162127	01.07.2016	85 938,79			Kúpalisko - doplnok			Prestav Trenčín	X	X	X	X	
DF3 20162126	01.07.2016	773 449,11			Kúpalisko			Prestav Trenčín	X	X	X	X	
Obraty za účet:		921 498,52			921 498,52				X	X	X	X	
Obraty za všetky účty:		921 498,52			0,00				X	X	X	X	

921.498,52 — 819.387,90 *Prezent*  
62.170,62 *ine*