

**MESTO STARÁ TURÁ**  
**Mestský úrad Stará Turá**

V Starej Turej dňa 07.03.2018

Bod programu: 12

Materiál  
pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 19.04.2018

---

**Názov materiálu: Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR, a.s.**

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Informácia o plnení hospodárskeho plánu
3. Stanovisko Komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Ing. Klenková

.....

Predkladá a schválil: Ing. Jaromír Ješko

.....

## **Dôvodová správa**

Spoločnosť RVS AQUATUR a.s. ako právnická osoba založená mestom /dcérska spoločnosť mesta/ Stará Turá predkladá Mestskému zastupiteľstvu na základe zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá Čl. 18 ods.2 písm. f) informáciu o hospodárení spoločnosti minimálne 2x ročne. Z dôvodu predkladá tento materiál na XXXV. zasadnutie MsZ dňa 19.04.2018.

## **Uznesenie číslo – XXXV/2018**

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 19.04.2018 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a.s. Stará Turá“ a túto

**berie na vedomie.**

## 1. Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR, a.s.

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá mala zostavený rozpočet (hospodársky plán) na rok 2017, ktorý predpokladal dosiahnutie výnosov vo výške 326,4 tis. € a nákladov vo výške 359,3 tis. €, čo znamenalo dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe straty v objeme 33 tis. €.

Z predkladaného výkazu ziskov a strát za rok 2017 vyplýva, že výnosová i nákladová časť boli prekročené v dôsledku čoho sa znížila plánovaná strata o 20,0 tis. €.

V roku 2016 realizovala spoločnosť AQUATUR, a.s. vyvolanú investíciu (Prekládka verejného vodovodu, ul. Husitská), ktorú aj v plnej výške (12 250,00 €) uhradila. Po dohode s jediným akcionárom Mestom Stará Turá bola táto čiastka vrátená formou nájomného, čo malo podstatný vplyv na navýšenie výnosov.

Navýšenie nákladov na hospodársku činnosť v celkovej výške 4000,00 € vyplynulo zo zvýšenia nákladov v položke Ostatné služby v dôsledku externého spracovania Následnej monitorovacej správy č. 1, znaleckého posudku na záložnú zmluvu s VÚB, a.s. a spracovania manuálu na výber nového prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v meste Stará Turá, s platnosťou na obdobie 2018-2027.

Okrem toho budú zvýšené odpisy o 2000,00 € v dôsledku rekonštrukcie odľahčovacích komôr a následné zaradenie do majetku spoločnosti AQUATUR, a.s.

Ostatné nákladové položky boli plnené v súlade s plánom na rok 2017.

Z priloženého výkazu Cashflow na obdobie júl-december 2017 je zrejmé, že spoločnosť je schopná splácať svoje finančné záväzky.

Spoločnosť nemala k 31.12.2017 žiadne pohľadávky ani záväzky po lehote splatnosti.

## Návrh hospodárskeho plánu AQUATUR, a.s. na rok 2017

| P.č. | Č. účtu         | Názov                                       | sk. 2016       | pl. 2017       | sk. 2017       | % plnenie     |
|------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.   | <b>Tr. 6</b>    | <b>Čistý obrat</b>                          | <b>296 354</b> | <b>326 408</b> | <b>343 908</b> | <b>105,36</b> |
| 2.   | 602             | Tržby z predaja služieb                     | 76 329         | 96 328         | 113 829        | <b>118,17</b> |
| 3.   | 644,645,646,648 | Ostatné výnosy z hosp.činnosti              | 220 025        | 230 080        | 230 079        | <b>100,00</b> |
| 4.   | <b>Tr. 5</b>    | <b>Náklady na hospodársku činnosť</b>       | <b>349 250</b> | <b>359 288</b> | <b>363 948</b> | <b>101,30</b> |
|      | <b>501</b>      | <b>Spotreba materiálu</b>                   | <b>926</b>     | <b>0</b>       | <b>66</b>      |               |
|      | <b>513</b>      | <b>Reprezentačné</b>                        | <b>66</b>      | <b>100</b>     | <b>22</b>      | <b>22,00</b>  |
| 5.   | <b>Sk. 51</b>   | <b>Služby</b>                               | <b>25 350</b>  | <b>21 323</b>  | <b>23 571</b>  | <b>110,54</b> |
|      | 518.000         | Ostatné služby (geod.)                      | 1 844          | 1 500          | 9 518          | <b>634,53</b> |
| 6.   | 518.150         | tg projekty                                 | 9 900          | 5 000          | 0              | <b>0,00</b>   |
| 7.   | 518.100         | Poštovné                                    | 19             | 20             | 75             | <b>375,00</b> |
| 8.   | 518.200         | Internet                                    | 46             | 50             | 54             | <b>108,00</b> |
| 9.   | 518.600         | Reklama                                     | 368            | 0              | 125            |               |
| 10.  | 518.700         | Ekonomické služby                           | 343            | 1 800          | 1 800          | <b>100,00</b> |
| 11.  | 518.750         | Audít                                       | 1 860          | 2 000          | 1 660          | <b>83,00</b>  |
| 12.  | 518.750         | Vedenie zoznamu akcionárov                  | 777            | 800            | 310            | <b>38,75</b>  |
| 13.  | 518.800         | Overovanie listín                           | 190            | 150            | 0              | <b>0,00</b>   |
| 14.  | 518.880         | Nájomné                                     | 10 003         | 10 003         | 10 007         | <b>100,04</b> |
| 15.  | <b>Sk.52</b>    | <b>Osobné náklady</b>                       | <b>380</b>     | <b>15 735</b>  | <b>15 892</b>  | <b>101,00</b> |
| 16.  | 521,522         | Mzdové náklady                              | 280            | 4 120          | 4 122          | <b>100,05</b> |
| 17.  | 523             | Odmeny orgánom spoločnosti                  | 0              | 7 800          | 7 800          | <b>100,00</b> |
| 18.  | 524,525,526     | Náklady na sociálne poistenie               | 99             | 3 800          | 3 946          | <b>103,84</b> |
| 19.  | 527             | Sociálne náklady                            | 1              | 15             | 24             | <b>160,00</b> |
| 20.  | <b>Sk. 53</b>   | <b>Dane a poplatky</b>                      | <b>232</b>     | <b>530</b>     | <b>528</b>     | <b>99,62</b>  |
| 21.  | <b>551</b>      | <b>Odpisy a opravné položky</b>             | <b>315 357</b> | <b>315 000</b> | <b>317 315</b> | <b>100,73</b> |
| 22.  | <b>Sk. 54</b>   | <b>Ostatné náklady na hosp. činnosť</b>     | <b>6 939</b>   | <b>6 600</b>   | <b>6 576</b>   | <b>99,64</b>  |
| 23.  |                 | <b>Hospodársky výsledok z hosp. činnosť</b> | <b>-52 896</b> | <b>-32 880</b> | <b>-20 040</b> | <b>60,95</b>  |
| 24.  |                 | <i>Pridaná hodnota</i>                      | <i>49 987</i>  | <i>74 905</i>  | <i>90 170</i>  | <i>120,38</i> |
| 25.  |                 | <b>Výnosy z finančnej činnosti</b>          | <b>2</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| 26.  |                 | <b>Náklady na finančnú činnosť</b>          | <b>7 738</b>   | <b>7 660</b>   | <b>6 064</b>   | <b>79,16</b>  |
| 27.  |                 | Úroky                                       | 7 526          | 7 500          | 5 880          | <b>78,40</b>  |
| 28.  |                 | Ostatné náklady na finančnú činnosť         | 212            | 160            | 184            | <b>115,00</b> |
| 29.  |                 | <b>Výsledok z finančnej činnosti</b>        | <b>-7 736</b>  | <b>-7 660</b>  | <b>-6 064</b>  | <b>79,16</b>  |
| 30.  |                 | <i>HV pred zdanením</i>                     | <i>-60 632</i> | <i>-40 540</i> | <i>-26 104</i> | <i>64,39</i>  |

## CashFlow

|                      |                          | <i>Júl</i>    | <i>August</i> | <i>September</i> | <i>Október</i> | <i>November</i> | <i>December</i> |
|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                      | Zostatok na účte         | <b>83 620</b> | <b>13197</b>  | <b>5997</b>      | <b>7823</b>    | <b>10876</b>    | <b>7106</b>     |
| <b>Príjmy</b>        | <b>PreVaK</b>            | 9 133         | 0             | 9 133            | 18 266         | 9 133           | 9 133           |
|                      |                          | 1 602         | 1959          | 2169             | 2483           | 2047            | 2017            |
|                      |                          | 1 500         | 0             | 0                | 1500           | 0               | 0               |
|                      | <b>Mesto</b>             | 0             | 0             | 0                | 15000          | 0               | 0               |
| <b>Príjmy spolu</b>  |                          | <b>12 235</b> | <b>1 959</b>  | <b>11 302</b>    | <b>37 249</b>  | <b>11 180</b>   | <b>11 150</b>   |
| <b>Výdavky</b>       | osobné náklady           | 1 399         | 1 399         | 1 399            | 1 399          | 1 399           | 1 399           |
|                      | nájom CH-E               | 1 500         | 0             | 0                | 1500           | 0               | 0               |
|                      | BVS, a.s.                | 1 959         | 2171          | 2483             | 2047           | 2017            | 2087            |
|                      | DPH                      | 1 242         | 1522          | 1462             | 1522           | 4962            | 589             |
|                      | služby (internet)        | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 105             |
|                      | účt. Služby              | 0             | 360           | 0                | 360            | 180             | 360             |
|                      | znalecký posudok pre VÚB | 1 500         | 0             | 0                | 0              | 0               | 0               |
|                      | splátka úveru            | 3 241         | 3 241         | 3 241            | 3 241          | 3 241           | 3 241           |
|                      | úrok z úveru             | 455           | 450           | 431              | 440            | 421             | 0               |
|                      | audit                    | 442           | 0             | 444              | 0              | 0               | 0               |
|                      | bankové poplatky         | 16            | 16            | 16               | 16             | 30              | 16              |
|                      | odľahčovacie komory      | 70 904        | 0             | 0                | 23 671         | 0               | 0               |
|                      | metodika VO              | 0             | 0             | 0                | 0              | 2700            | 0               |
|                      | Mesto- nájom 1/33        | 0             | 0             | 0                | 0              | 0               | 5 000           |
| <b>Výdavky spolu</b> |                          | <b>82 658</b> | <b>9 159</b>  | <b>9 476</b>     | <b>34 196</b>  | <b>14 950</b>   | <b>12 797</b>   |
|                      | <b>Zostatok na účte</b>  | <b>13 197</b> | <b>5 997</b>  | <b>7 823</b>     | <b>10 876</b>  | <b>7 106</b>    | <b>5 459</b>    |