

MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 17.08.2017

Bod programu: 13

Materiál
pre XXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 21.09.2017

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 XXXI. zasadnutie MsZ dňa 21.09.2017.

Uznesenie číslo – XXXI/2017

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 „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 má zostavený rozpočet (hospodársky plán) na rok 2017, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 326,4 tis. € a nákladov vo výške 367,1 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe straty v objeme 41 tis. €.

Z predkladeného výkazu ziskov a strát za 1. polrok 2017 vyplýva, že výnosová i nákladová časť sú z časového hľadiska plnené proporcionálne. Rozdiely v položke „Ostatné služby“ sú spôsobené rozdielnym účtovným zaradením pri stavbe hospodárskeho plánu na rok 2017 a skutočným účtovným zaradením.

Z priloženého výkazu Cashflow na obdobie júl-december 2017 je zrejmé, že spoločnosť je schopná splácať svoje finančné záväzky za predpokladu, že MsZ Mesta Stará Turá schváli rozpočtové opatrenie na uhradenie sumy 12 250 € za „Prekládku verejného vodovodu, ul. Husitská“, ktorá bola vyvolanou investíciou v súvislosti s novým verejným osvetlením prechodov pre chodcov na ul. SNP.

Spoločnosť nemá k 30.06.2017 nevyrovnané žiadne pohľadávky ani záväzky.

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

P.č.	Č. účtu	Názov	sk. 2016	pl. 2017	1.polrok 2017	% plnenie
1.	Tr. 6	Čistý obrat	296 354	326 408	163 203	50,00
2.	602	Tržby z predaja služieb	76 329	96 328	48 164	50,00
3.	644,645,646,648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	220 025	230 080	115 039	50,00
4.	Tr. 5	Náklady na hospodársku činnosť	349 250	359 288	180 839	50,33
	501	Spotreba materiálu	926	0	66	
	513	Reprezentačné	66	100	22	22,00
5.	Sk. 51	Služby	25 350	21 323	8 800	41,27
	518.000	Ostatné služby (geod.)	1 844	1 500	5 010	334,00
6.	518.150	tg projekty	9 900	5 000	0	0,00
7.	518.100	Poštovné	19	20	38	190,00
8.	518.200	Internet	46	50	53	106,00
9.	518.600	Reklama	368	0	0	
10.	518.700	Ekonomické služby	343	1 800	750	41,67
11.	518.750	Audít	1 860	2 000	442	22,10
12.	518.750	Vedenie zoznamu akcionárov	777	800	0	0,00
13.	518.800	Overovanie listín	190	150	0	0,00
14.	518.880	Nájomné	10 003	10 003	2 507	25,06
15.	Sk.52	Osobné náklady	380	15 735	7 486	47,58
16.	521,522	Mzdové náklady	280	4 120	1 722	41,80
17.	523	Odmeny orgánom spoločnosti	0	7 800	3 900	50,00
18.	524,525,526	Náklady na sociálne poistenie	99	3 800	1 854	48,79
19.	527	Sociálne náklady	1	15	10	66,67
20.	Sk. 53	Dane a poplatky	232	530	528	99,62
21.	551	Odpisy a opravné položky	315 357	315 000	157 370	49,96
22.	Sk. 54	Ostatné náklady na hosp. činnosť	6 939	6 600	6 567	99,50
23.		Hospodársky výsledok z hosp. činnosť	-52 896	-32 880	-17 636	53,64
24.		<i>Pridaná hodnota</i>	<i>49 987</i>	<i>74 905</i>	<i>39 276</i>	<i>52,43</i>
25.		Výnosy z finančnej činnosti	2	0	0	
26.		Náklady na finančnú činnosť	7 738	7 660	3 342	43,63
27.		Úroky	7 526	7 500	3 252	43,36
28.		Ostatné náklady na finančnú činnosť	212	160	90	56,25
29.		Výsledok z finančnej činnosti	-7 736	-7 660	-3 342	43,63
30.		HV pred zdanením	-60 632	-40 540	-20 978	51,75
31.						

CashFlow

		<i>Júl</i>	<i>August</i>	<i>September</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>
	Zostatok na účte	83 620	13197	15498	3108	5040	7392
Príjmy	PreVaK	9 133	9 133	9 133	9 133	9 133	9 133
		1 602	1959	1808	1800	1800	1800
		1 500	0	0	1500	0	0
	Mesto	0	0	12250	0	0	0
Príjmy spolu		12 235	11 092	23 191	12 433	10 933	10 933
Výdavky	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	1808	1800	1800	1800	1800
	DPH	1 242	1522	1500	1500	1500	1500
	účt. Služby	0	360	180	180	180	180
	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	445	445	445	445	445
	audit	442	0	0	420	0	0
	bankové poplatky	16	16	16	16	16	16
	odľahčovacie komory	70 904	0	24 000	0	0	0
	metodika VO	0	0	3000	0	0	0
Výdavky spolu		82 658	8 791	35 581	10 501	8 581	8 581
	Zostatok na účte	13 197	15 498	3 108	5 040	7 392	9 744