

MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 27.07.2018

Bod programu: 13

Materiál
pre XXXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 23.08.2018

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 uvedeného dôvodu predkladá tento materiál na XXXVII. zasadnutie MsZ dňa 23.08.2018.

Uznesenie číslo – XXXVII/2018

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.08.2018 „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 má zostavený rozpočet (hospodársky plán) na rok 2018, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 337,6 tis. € a nákladov vo výške 365,5 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe straty v objeme 32,3 tis. €.

Z predkladaného výkazu ziskov a strát za 1. polrok 2018 vyplýva, že výnosová i nákladová časť sú z časového hľadiska plnené proporcionálne. Rozdiely v položke „Ostatné náklady an hospodársku činnosť“ sú spôsobené zaplatením poisťného majetku spoločnosti AQUATUR, a.s. za celý rok 2018, čo znamená, že v druhom polroku nebudú čerpané.

Z priloženého výkazu Cashflow za obdobie január až jún 2018, je zrejmé, že spoločnosť je schopná splácať svoje finančné záväzky za predpokladu, že MsZ Mesta Stará Turá schváli odklad splatenia krátkodobej finančnej výpomoci tak, ako bolo prijaté v uznesení z Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti AQUATUR, a.s. (do 30.06.2021)

Spoločnosť nemá k 30.06.2018 nevyrovnané žiadne pohľadávky ani záväzky.

P.č.	Č. účtu	Názov	pl.2018	1.polrok k 2018	% podiel
1.	Tr. 6	Čistý obrat	337 580	163 790	49%
		Tržby z predaja tovaru a vl. výrobkov	0	0	0%
2.	602	Tržby z predaja služieb	107 500	48 750	45%
3.	644,645,646,648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	230 080	115 040	50%
4.	Tr. 5	Náklady na hospodársku činnosť	365 500	186 339	51%
	501	Spotreba materiálu	0	0	0%
	513	Reprezentačné	25	36	144%
5.	Sk. 51	Služby	23 635	8 476	36%
	518.000	Ostatné služby (geod.)	9 400	4 829	51%
6.	518.150	tg projekty	0	0	0%
7.	518.100	Poštovné	80	8	10%
8.	518.200	Internet	60	54	90%
9.	518.600	Reklama	100	0	0%
10.	518.700	Ekonomické služby	1 800	600	33%
11.	518.750	Audit	1 800	442	25%
12.	518.750	Vedenie zoznamu akcionárov	310	0	0%
13.	518.800	Overovanie listín	50	0	0%
14.	518.880	Nájomné	10 010	2 507	25%
15.	Sk.52	Osobné náklady	17 755	8 408	47%
16.	521,522	Mzdové náklady	4 130	2 401	58%
17.	523	Odmeny orgánom spoločnosti	9 600	3 900	41%
18.	524,525,526	Náklady na sociálne poistenie	4 000	2 093	52%
19.	527	Sociálne náklady	25	14	56%
20.	Sk. 53	Dane a poplatky	530	375	71%
21.	551	Odpisy a opravné položky	317 000	162 521	51%
22.	Sk. 54	Ostatné náklady na hosp. činnosť	6 580	6 559	100%
23.		Hospodársky výsledok z hosp. činnosť	-27 920	-22 549	81%
24.		Pridaná hodnota	83 865	40 274	48%
25.		Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0%
26.		Náklady na finančnú činnosť	4 400	2 119	48%
27.		Úroky	4 200	2 022	48%
28.		Ostatné náklady na finančnú činnosť	200	97	49%
29.		Výsledok z finančnej činnosti	-4 400	-2 119	48%
30.		HV pred zdanením	-32 320	-24 668	76%
31.		Daň z príjmov	-31 040	0	0%
32.		- splatná	960	0	0%
33.		- odložená	-32 000	0	0%
34.		HV po zdanení	-1 280	-24 668	1927%

CashFlow 2018

		12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018
	Počiatkový stav účtu	7 106	5 461	18 106	9 124	8 366	8 818	5 427
Príjmy	PreVak	9 133	9 133	0	9 750	9 750	9 750	9 750
	BVS	2 017	4 414	0	2 175	0	2 350	4 459
	CH-E	0	1 500	0	0	0	0	0
	MESTO	0	6 000	0	0	250	0	0
Spolu príjmy		11 150	21 047	0	11 925	10 000	12 100	14 209
Výdavky	osobné náklady	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399
	Nájom CH - E	0	1 500	0	0	1 500	0	0
	BVS, a.s.	2 087	0	2 175	2 328	0	2 430	4 379
	DPH	589	1 392	1 625	1 624	1 561	1 441	795
	daňová licencia	0	0	0	0	0	0	960
	služby(internet, pokladňa, 1/33	105	0	147	308	1 020	0	0
	účet. služby	360	0	0	360	0		360
	znalecký posudok pre VÚB	0	0	0	0	0	0	0
	splátka úveru	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241
	úrok z úveru	0	855	380	0	812	405	0
	CDCP	0	0	0	372	0	0	0
	Audit	0	0	0	332	0	0	442
	bankové poplatky	16	15	15	19	15	15	16
	Odlahčovacie komory	0	0	0	0	0	0	0
	Metodika VO	0	0	0	2 700	0	0	0
	Mesto nájom 1/33	5 000	0	0	0	0	0	0
	Poistenie majetku	0	0	0	0	0	6 560	0
	Monitor. správa ADC, Sofico	0	0	0	0	0	0	1 020
Výdavky spolu		12 797	8 402	8 982	12 683	9 548	15 491	12 612
	Zostatok na účte	5 461	18 106	9 124	8 366	8 818	5 427	7 024