

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

V Starej Turej dňa 19.09.2019

Bod programu:

Materiál

pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 19.09.2019

Názov materiálu:

**Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti
TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2019 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia
3. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti
TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2019 vrátane prehľadu pohľadávok
a záväzkov

Spracoval: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

.....

Schválil: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

.....

Predkladá: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

.....

Dôvodová správa

Materiál bol prerokovaný komisiou pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie.

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019
„Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2019 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov,, a týmto:

- a) berie na vedomie

**Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019**

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 6
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre **ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej** na zasadnutí konanom dňa 05.09.2019 prerokovala **Informáciu o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov** a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

zobrať na vedomie

informáciu o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
 proti: -
 zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová

Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť predkladá Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2019 v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

Pri tvorbe plánu pre rok 2019 sme vychádzali z dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom roku- vždy najdôležitejšie náklady, ktoré najviac ovplyvnia výsledok hospodárenia, sú náklady na opravy a náklady na plyn a energie. Ostatné nákladové položky vychádzajú zo skutočnosti minulého roka. Rovnako je to aj pri plánovaní výnosov.

V pláne opráv na úseku tepelného hospodárstva na tento rok sú naplánované tie, ktoré súvisia s bežnou činnosťou na tomto úseku. Takouto opravou bola oprava kotla v plynovej kotolni č.9 na ulici SNP.

V priestoroch materského centra Žabka na Jiráskovej ulici sme dokončili úpravu vonkajšieho priestoru- odstránili sme nefunkčné zasklenie už neexistujúcej chodby medzi pavilónmi. Na Dome služieb a nebytových priestoroch na Mýtnej ulici sme opravili poškodené strechy.

V apríli sme do nájmu prevzali budovu hotelovej akadémie. Spoločnosť Technotur bude od druhého polroka realizovať opravu týchto priestorov, kde budú sídliť niektoré mestské spoločnosti. Ide o Mestskú políciu, Lesotur a Technotur. Časť priestorov bude daná do podnájmu. Na realizáciu tejto akcie bude spoločnosť brať úver. Predpokladáme, že do výšky 450 000 eur.

Predkladáme Výkaz ziskov a strát k 30.06.2019 za celú spoločnosť.

Spoločnosť predkladá aj súvahu v skrátenom rozsahu k 30.06.2019:

	STRANA AKTÍV	Skutočnosť k 30.06.2019
	SPOLU MAJETOK	3 669 767
A.	Neobežný majetok	1 862 923
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 862 923
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	1 806 844
B.I.	Zásoby	11 355
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	556 818
B.IV.	Finančné účty	1 238 671
C.	Časové rozlíšenie	0
	STRANA PASÍV	Skutočnosť k 30.06.2019
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 669 767
A.	Vlastné imanie	1 609 501
A.I.	Základné imanie	1 342 727
A.II.	Kapitálové fondy	12 072
A.III.	Fondy zo zisku	26 466
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	176 936
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	51 300

B	Závazky	2 060 266
B.I.	Rezervy	0
B.II.	Dlhodobé záväzky	20 532
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 196 154
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	843 580
C.	Časové rozlíšenie	0

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2019

Pohľadávky z obchodného styku - nebyty	3 496 €
Pohľadávky z obchodného styku - byty	651 €
Pohľadávky z obchodného styku - teplo	76 752 €
Pohľadávky z obchodného styku - podnájom priestorov	47 025 €
Pohľadávky z obchodného styku - ubytovaní	3 398 €
Pohľadávky z obchodného styku - vyúčtovanie byty	21 069 €
Zúčtovanie úhrad za byty a nebyty	404 528 €
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	6 221 €
Daňové pohľadávky	0 €

K pohľadávkam z obchodného styku je tvorená opravná položka vo výške 6 322€.

Záväzky k 30.06.2019

Všetky sú v lehote splatnosti. Sú v nasledujúcom členení:

- záväzky voči konsolidovanému celku	0 €
- záväzky z obchodného styku	26 934 €
- prijaté preddavky na bytoch a nebytoch, ktoré budú zúčtované	470 560 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, soc. fondu a daňové záväzky	49 110 €
- účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových domov	649 550 €
- zo sociálneho fondu a odloženej daňovej povinnosti	20 532 €

Výkaz ziskov a strát v celých EUR

Číslo riadku	Text	Plán na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)		
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r.09)	2 109 327	1 125 636
03	Tržby z predaja tovaru (604,607)	0	0
04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
05	Tržby z predaja služieb (602,606)	2 091 327	1 121 872
06	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	0	0
07	Aktivácia (účtová skupina 62)	0	0
08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	0	0
09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	18 000	3 764
10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26	2 080 210	1 067 390
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	0	0
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	1 059 711	599 109
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	0
14	Služby (účtová skupina 51)	273 316	154 683
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	<i>417 100</i>	<i>142 541</i>
16	Mzdové náklady (521,522)	292 700	99 449
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	0	0
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	102 000	35 030
19	Sociálne náklady (527,528)	22 400	8 062
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	1 990	0
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	<i>313 293</i>	<i>157 921</i>
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	313 293	157 921
23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	0	0
24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	0	0
25	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	0	0
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	14 800	13 136
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	29 117	58 246
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	758 300	368 080
29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	170	521
30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	0	0

31	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až r.34)	0	0
32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	0	0
33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek(665A)	0	0
34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	0	0
35	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r.36 až r.38)	0	0
36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	0	0
39	Výnosové úroky (r.40 + r.41)	170	486
40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)		0
41	Ostatné výnosové úroky (662A)	170	486
42	Kurzové zisky (663)	0	0
43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	0	0
44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	35
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	14 200	7 467
46	Predané cenné papiere a podiely (561)	0	0
47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	0	0
48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	0	0
49	Nákladové úroky (r.50 + r.51)	0	0
50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562)	0	0
51	Ostatné nákladové úroky (562A)	14 200	6 281
52	Kurzové straty (563)	0	0
53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	0	0
54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	0	1 186
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-14 030	- 6 946
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	15 087	51 300
57	Daň z príjmov (r.58 + r.59)	0	0
58	Daň z príjmov splatná (591,595)	0	0
59	Daň z príjmov odložená (+/-592)	0	0
60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	0	0
61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 -r.60)	15 087	51 300

