

TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá

V Starej Turej dňa 23.09.2021

Bod programu:

Materiál
pre XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 23.09.2021

Názov materiálu: **Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti
TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta
a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Prílohy:
 - a) súvaha v skrátrenom rozsahu k 30.06.2021
 - b) výkaz ziskov a strát k 30.06.2021
 - c) výsledky elektronickej aukcie – obstaranie energií

Spracoval: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

Schválil: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

Predkladá: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. predkladá výsledky hospodárenia k 30.06.2021 v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Stará Turá. Tento Materiál bol prejednaný Komisiou pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a rozvod tepla v Meste Stará Turá. Okrem toho spoločnosť dáva do podnájmu podnikateľským subjektom nebytové priestory a vykonáva správu a údržbu bytového fondu.

V prvom polroku roku 2021 končili práce na prestavbe budovy bývalej hotelovej akadémie na Mestský dom-budúce sídlo spoločností Lesotur s.r.o., TECHNOTUR s.r.o. a Mestskej polície.

K 30.06.2021 sme na budove Mestského domu preinvestovali celkom 830 900 eur.

Plnenie plánu zodpovedá súčasnej situácii.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** informáciu o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30.06. 2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo:/2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.09.2021 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov a tento:

a) berie na vedomie

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť predkladá Správu o hospodárení a činnosti k 30.06.2021 v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

Pri tvorbe plánu pre rok 2021 sme tak ako po iné roky vychádzali z dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom roku- náklady, ktoré najviac ovplyvnia výsledok hospodárenia, sú náklady na opravy a náklady na plyn a energie. Rovnako je to aj pri plánovaní výnosov.

V roku 2021 pokračujeme v spoločnosti Technotur v rekonštrukcii budovy Mestského domu- v druhom kvartály sme dokončili na budove fasádu a prestrešenie hlavného vstupu do budovy. Kolaudáciu budovy máme naplánovanú na mesiac august. Doteraz sme preinvestovali čiastku 830 900 eur. V sume sú zahrnuté všetky investície v tejto budove-práce na projektoch, opravy, úpravy, zariadenie kancelárií nábytkom, aj v spoločných priestoroch, vybavenie sociálnych zariadení, zázemia. Ďalšie náklady, ktoré vznikli na tejto budove k tomuto dátumu, sú v sume 8 054 eur. Sú to náklady na úroky z úveru, poplatky a provízia za úver, náklady na spotrebu vody a elektriny pri prestavbe budovy. Po kolaudácii budovy táto bude zaradená do majetku ako technické zhodnotenie.

V roku 2020 bola elektronická aukcia na nákup energií - plynu a elektriny. Prikladáme výsledky tejto aukcie - zmluvy sú uzatvorené na roky 2021-2022.

Na úseku tepelného hospodárstva sme vybudovali novú prípojku z Domu kultúry do objektu internátu na Štefánikovej ulici, ktorý s predstavuje na byty, v sume 28 400 eur. V budove centrálnej plynovej kotolne sme robili pravidelnú údržbu a servis všetkých kotlov v celkovej sume 13 700 eur.

Od januára 2021 má naša spoločnosť v správe 24 nových bytov, ktoré vznikli prestavbou bývalého sídla spoločnosti Technotur na Štefánikovej ulici. Všetky tieto byty sú obsadené.

Na úseku nebytových priestorov, ktoré sú využívané na podnikanie - sme robili bežnú údržbu.

Spoločnosť predkladá aj súvahu v skrátenom rozsahu k 30.06.2021:

	STRANA AKTÍV	Skutočnosť k 30.06.2021
	SPOLU MAJETOK	4 124 071
A.	Neobežný majetok	2 221 758
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	32 500
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	2 189 258
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	1 902 313
B.I.	Zásoby	20 111
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	524 355
B.IV.	Finančné účty	1 357 847
C.	Časové rozlíšenie	0
	STRANA PASÍV	Skutočnosť k 30.06.2021
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 124 071
A.	Vlastné imanie	1 539 604
A.I.	Základné imanie	1 342 727
A.II.	Kapitálové fondy	12 072
A.III.	Fondy zo zisku	31 228
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	210 208
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 56 631
B	Záväzky	2 584 467
B.I.	Rezervy	9 208
B.II.	Dlhodobé záväzky	24 559
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 624 904
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	925 796
C.	Časové rozlíšenie	0

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2021

Pohľadávky z obchodného styku - nebyty	3 406 €
Pohľadávky z obchodného styku - byty	100 €
Pohľadávky z obchodného styku - teplo	67 515 €
Pohľadávky z obchodného styku - podnájom priestorov	53 151 €
Pohľadávky z obchodného styku - ubytovaní	466 €
Pohľadávky z obchodného styku - vyúčtovanie byty	10 400 €
Zúčtovanie úhrad za byty a nebyty	373 824 €
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	11 235 €
Daňové pohľadávky	4 973 €

Záväzky k 30.06.2021

Všetky sú v lehote splatnosti. Sú v nasledujúcom členení:

- záväzky voči konsolidovanému celku, krátkodobé rezervy	9 822 €
- záväzky z obchodného styku, faktúry hradené z úveru	238 085 €
- prijaté preddavky na bytoch a nebytoch, ktoré budú zúčtované	478 859 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, soc. fondu a daňové záväzky	56 755 €
- účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových domov	850 591 €
- zo sociálneho fondu a odloženej daňovej povinnosti	24 559 €

Predkladáme Výkaz ziskov a strát k 30.06.2021 za celú spoločnosť.

Výkaz ziskov a strát v celých EUR

Číslo riadku	Text	Plán na rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2021
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)	1 932 680	935 361
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	1 949 180	938 992
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)	1 932 680	935 361
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)	16 500	3 631
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	1 919 746	985 365
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	0	0
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	994 440	510 362
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	0
14	Služby (účtová skupina 51)	263 940	135 900
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	373 000	186 096
16	Mzdové náklady (521,522)	261 600	132 584
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	0	0
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	91 000	45 488
19	Sociálne náklady (527,528)	20 400	8 024
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	1 700	1 228
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	272 366	136 179
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	272 366	136 179
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 pohľadávkam (+/-) (547)	0	0
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	14 300	15 600
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	29 434	-46 373
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	690 800	289 099
29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	80	63
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)	80	0
40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)		0
41	Ostatné výnosové úroky (662A)	80	0
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	63
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	21 900	10 321
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)	21 900	8 293
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	2 028
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 21 820	- 10 258
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	7 614	- 56 631
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)	7 614	- 56 631

Dodávka elektrickej energie pre org ...
Ukončené / id: 42 / uchádzači: 5/5/0

ERMM
Elektronická aukcia

aktuálny čas (CET/CEST):
30.09.2020 16:25:13
čas do ukončenia kola:
0 sek.
Ukončené

ÚSPORA
18 634.36
9.16 %

GRAFY

CELKOM (EUR)
NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA
184 889.84

PREDMET
Vitajte! Pokiaľ by sa zastavil odpočet, klávesom F5 sieň aktualizujete.

p. č.	názov položky	množstvo	MJ	↓↑	celkom (EUR)	naj. ponuka (EUR)
001.	Vysoké napätie jednotarif (1T)	1 028.00	MWh	↓	50 474.80	49.10
002.	Nízke napätie vysoký/jedno tarif (VT/1T)	1 872.00	MWh	↓	92 008.80	49.15
003.	Nízke napätie nízky tarif (NT)	446.00	MWh	↓	21 920.90	49.15
004.	Nízke napätie verejné osvetlenie	416.00	MWh	↓	20 425.60	49.10

18
ponuka

Porovnanie cien oproti minulému obdobiu:

v roku 2019 EE: Magna Energia			2020 BCF Energy		
VN 1T	54,10 €	1028	55 614,80 €	49,10 €	50 474,80 €
NN VT/1T	54,10 €	1872	101 275,20 €	49,17 €	92 046,24 €
NN NT	54,10 €	446	24 128,60 €	49,20 €	21 943,20 €
NN VO	54,10 €	416	22 505,60 €	49,10 €	20 425,60 €
			203 524,20 €		184 889,84 €
		úspora			18 634,36 €



Zemný plyn pre organizácie v meste ...

Ukončené / id: 41 / uchádzači: 6/6/1

ERMM
Elektronická aukcia



aktuálny čas (CET/CEST):
30.09.2020 11:32:32

čas do ukončenia kola:

0 sek.

Ukončené

ÚSPORA

110 082.01

17.50 %



GRAFY

CELKOM (EUR)

NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA

518 977.23

uchádzači

Energia

Mgr. Dušan



53

PREDMET

Vitajte! Pokiaľ by sa zastavil odpočet, klávesom F5 sieň aktualizujete.

p. č.	názov položky	množstvo	MJ	↓↑	celkom (EUR)	naj. ponuka (EUR)
001.	Veľkoodber plynu	27 963.00	MWh	↓	449 365.41	16.07
002.	Maloodber plynu	4 313.00	MWh	↓	69 525.56	16.12
003.	<u>Cena za nedočerpanie 80% predpokladan...</u>	1.00	MWh	↓	0.50	0.50
004.	<u>Cena za prečerpanie 120% predpokladan...</u>	1.00	MWh	↓	0.50	0.50

ponuka