

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s.

V Starej Turej dňa 16.09.2021

Bod programu: ...

Materiál

pre XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.09.2021

Názov materiálu:

**Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti AQUATUR, a.s.
k 30.06.2021**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia

Spracoval: Ing. Klenková

.....

Predkladá a schválil: Ing. Jaromír Ješko

.....

1. Dôvodová správa

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá má zostavený rozpočet (hospodársky plán) na rok 2021, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 374 tis. € a nákladov vo výške 371 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe zisku vo výške 3 tis. €.

Z predkladaného výkazu ziskov a strát za 1. polrok 2021 vyplýva, že výnosy zatiaľ sú v proporcionálnom pomere hospodárskeho plánu na rok 2021 čo vyplýva z pravidelného a jediného príjmu na základe Koncesnej zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v meste Stará Turá.

V oblasti nákladov je plnenie hospodárskeho plánu takisto proporcionálne. Výraznejšia odchýlka od hospodárskeho plánu je v položke Ostatné služby, v dôsledku sústredenia rozhodujúcich položiek do prvého polroku (monitorovacia práva pre ČOV Stará Turá, audit). V druhom polroku 2021 predpokladáme dodržanie hospodárskeho plánu.

Spoločnosť mala k 30.06.2021 pohľadávky po lehote splatnosti v objeme 17 tis. €, všetko so spoločnosťou PreVaK, s.r.o. v dôsledku dočasného nedostatku finančných prostriedkov.

K dnešnému dňu sú pohľadávky vyrovnané.

Spoločnosť AQUATUR, a.s. nemala k 30.06.2021 záväzky po lehote splatnosti.

K 30.06.2020 spoločnosť AUQTAUR, a.s. uhradila poslednú časť Krátkodobej finančnej výpomoci vo výške 20 000,- € z celkových 100 000,- €.

V roku 2021 spoločnosť AQUATUR, a.s. emitovala listinné akcie na meno v počte 16 ks v hodnote 10 000 €. Základné imanie spoločnosti je v súčasnosti 1 458 000,- €.

P.č.	Č. účtu	Názov	sk. 2020	plán 2021	k 30.6.2021
1.	Tr. 6	Výnosy z hosp. činnosti	371 292	373 979	186 988
2.	602	Tržby z predaja služieb	141 213	143 900	71 948
3.	644,645,646,648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	230 079	230 079	115 040
4.	Tr. 5	Náklady na hospodársku činnosť	363 815	368 106	189 044
5.	501	Spotreba materiálu	0	0	0
6.	513	Reprezentačné	27	50	30
7.	Sk. 51	Služby	23 510	23 887	16 437
	518.000	Ostatné služby	13 691	11 000	9 272
	518.100	Poštovné	43	50	72
	518.200	Internet	55	55	54
	518.700	Ekonomické služby	2 525	2 525	1 350
	518.750	Audit	1 660	4 500	3 000
	518.750	Vedenie zoznamu akcionárov	310	400	103
	518.800	Overovanie listín	192	300	56
	518.880	Nájomné	5 007	5 007	2 500
8.	Sk.52	Osobné náklady	9 352	12 500	4 770
9.	Sk. 53	Dane a poplatky	406	550	325
10.	551	Odpisy a opravné položky	324 378	325 000	161 351
11.	Sk. 54	Ostatné náklady na hosp. činnosť	6 169	6 169	6 161
12.		Hospodársky výsledok z hosp. činnosti	7 477	5 873	- 2 056
13.		<i>Pridaná hodnota</i>	<i>117 703</i>	<i>120 013</i>	<i>55 511</i>
14.		Výnosy z finančnej činnosti	-	-	-
15.		Náklady na finančnú činnosť	3 508	3 100	1 477
		Úroky	3 270	2 800	1 354
		Ostatné náklady na finančnú činnosť	238	300	123
16.		Výsledok z finančnej činnosti	- 3 508	- 3 100	- 1 477
17.		HV pred zdanením	3 969	2 773	- 3 533

2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** informáciu o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov.

3. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.09.2021 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a.s. Stará Turá k 30.06.2021“ a túto informáciu

berie na vedomie.