

MESTO STARÁ TURÁ

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

V Starej Turej dňa 23.08.2018

Bod programu: 12

Materiál
pre XXXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 23.08.2018

Názov materiálu: **Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2018 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov**

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa
3. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2018 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
4. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti


.....

Predkladá: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ spoločnosti


.....

Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo.....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.08.2018
„ Správu o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2018 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov „ a túto:

- a) berie na vedomie

Dôvodová správa

Materiál bol prerokovaný komisiou pre financie, rozpočet a majetok mesta.

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2018 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť predkladá Správu o hospodárení a činnosti k 30.06.2018 v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

Plán na rok 2018 spoločnosť spracovala tak, že sa v ňom premietla investičná akcia na tepelnom úseku- modernizácia okruhu ústredného kúrenia a teplej vody na výmenníkovej stanici č.4. S touto akciou súvisí investičný úver - mesačné splácanie istiny vo výške 8 690 eur a splátka úrokov. K 30.06.2018 je zostatok úveru vo výške 947 860 eur. Celá akcia sa zaradila do majetku a odpisy oproti minulému roku na úseku tepelného hospodárstva vzrástli a sú vo výške 296 350 eur. V minulom roku to bola čiastka 114 816 eur. Výšku odpisov bolo potrebné pri tvorbe plánu brať do úvahy. Vyššie odpisy sú aj z dôvodu zaradenia investícií do majetku v budove polikliniky. V pláne opráv na úseku tepelného hospodárstva sú naplánované iba tie, ktoré vyplývajú z činnosti na tomto úseku. Pri tohtoročnej plánovanej odstávke plynových kotlov boli vymenené zásobníky na teplú vodu- dve expanzné nádoby . Ostatné náklady na opravy súvisia s výmenou pokazených čerpadiel, pohonov a ventilov na jednotlivých výmenníkových staniciach. V mesiaci marec sme pri centrálnej plynovej kotolni museli opraviť vodovodnú prípojku.

V prvom polroku sme opravili priestory rtg pracoviska v budove polikliniky. Toto pracovisko je prebudované a opravené podľa požiadaviek hygieny a úradu rádiológie a zodpovedá všetkým požiadavkám na prevádzku takéhoto pracoviska. V pôvodných priestoroch bola jedna miestnosť predelená barytovou stenou a vznikli tak dve miestnosti. Vo väčšej je umiestnený nový prístroj. Všetky prerobené miestnosti sú zariadené nábytkom a ostatným potrebným vybavením. V tejto budove pokračujú ďalšie úpravy vnútorných priestorov. Vymenené budú podlahy v spoločných priestoroch, presklené priečky a sedací nábytok. Náklady na túto prestavbu sa v účtovníctve premietnu v druhom polroku a nie všetky budú účtované do nákladov. V nebytovom priestore na Jiráskovej ulici č.168 sme zrealizovali opravu nevyhovujúcich vnútorných priestorov a v Materskom centre Žabka sme opravili a vymenili nefunkčné ventily na radiátoroch. Tento priestor tak môže slúžiť k spokojnosti podnájomcov. V druhom polroku by sme ešte chceli zrealizovať opravu a zabezpečenie elektrických káblov nad vstupom do detského centra a odstrániť nefunkčné presklenie pri tomto vstupe.

Vo výnosoch v položke podnájom nebytových priestorov je k 30.06.2018 prekročené plnenie. Súvisí to so zmluvou s podnájomom lekárne a rekonštrukciou objektu polikliniky. Prevádzkovateľovi lekárne v tomto polroku bola fakturovaná posledná splátka zvýšeného podnájmu.

Dosiahnuté výsledky hospodárenia sú porovnateľné s predchádzajúcim rokom za rovnaké sledované obdobie.

Predkladáme Výkaz ziskov a strát k 30.06.2018 za celú spoločnosť.

Spoločnosť predkladá aj súvahu v skrátenom rozsahu k 30.06.2018:

	STRANA AKTÍV	Skutočnosť k 30.06.2018
	SPOLU MAJETOK	3 823 935
A.	Neobežný majetok	1 963 003
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 963 003
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	1 860 932
B.I.	Zásoby	63 658
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	645 916
B.IV.	Finančné účty	1 151 358
C.	Časové rozlíšenie	0
	STRANA PASÍV	Skutočnosť k 30.06.2018
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 823 935
A.	Vlastné imanie	1 697 276
A.I.	Základné imanie	1 342 727
A.II.	Kapitálové fondy	12 072
A.III.	Fondy zo zisku	25 192
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	186 727
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	130 558
B	Záväzky	2 126 659
B.I.	Rezervy	0
B.II.	Dlhodobé záväzky	19 621
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 159 178
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	947 860
C.	Časové rozlíšenie	0

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2018

Pohľadávky z obchodného styku - nebyty	127 625 €
Pohľadávky z obchodného styku - byty	58 €
Pohľadávky z obchodného styku - teplo	70 826 €
Pohľadávky z obchodného styku - podnájom priestorov	54 158 €
Pohľadávky z obchodného styku - ubytovaní	4 799 €
Pohľadávky z obchodného styku - vyúčtovanie byty	20 604 €
Zúčtovanie úhrad za byty a nebyty	366 960 €
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 448 €
Daňové pohľadávky	1 760 €

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

Závázky k 30.06.2018

Všetky sú v lehote splatnosti. Sú v nasledujúcom členení:

- záväzky voči konsolidovanému celku	0 €
- záväzky z obchodného styku	55 442 €
- prijaté preddavky na bytoch a nebytoch, ktoré budú zúčtované	457 769 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, soc. fondu a daňové záväzky	41 401 €
- účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových domov	604 564 €
- zo sociálneho fondu a odloženej daňovej povinnosti	19 623 €

Všetky pohľadávky a záväzky sú v porovnateľnej výške ako v minulom roku za rovnaké sledované obdobie.

V Starej Turej dňa, 25.07.2018

Výkaz ziskov a strát v celých EUR

Číslo riadku	Text	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 30.06.2018
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)		
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	2 163 800	1 188 964
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)	2 144 800	1 185 245
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)	19 000	3 719
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	2 122 925	1 050 021
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	0	0
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	952 954	508 703
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	0
14	Služby (účtová skupina 51)	429 020	223 749
15	Osobné náklady súčet (r.16 až 19)	412 900	146 993
16	Mzdové náklady (521,522)	290 700	102 309
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	0	0
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	100 800	34 491
19	Sociálne náklady (527,528)	21 400	10 193
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	3 264	1 366
21	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)	309 337	155 086
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	309 337	155 086
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)	15 450	14 124
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	40 875	138 943
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	762 826	452 793
29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	130	126
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)	130	126
40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)		0
41	Ostatné výnosové úroky (662A)	130	126
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	0
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	14 800	8 511
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)	0	0
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)	14 800	8 511
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-14 670	-8 385
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	26 205	130 558
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)	26 205	130 558

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 09.08.2018**

Prítomní členovia komisie: **10**
Neprítomní členovia komisie: **0**
Prizvaní: **9**
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 09.08.2018 prerokovala :

Názov: Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2018
vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Komisia predložený materiál prerokovala, nemala k nemu žiadne pripomienky a odporúča ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Komisia **odporúča** – ~~neodporúča~~ Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál

zobrať na vedomie

Hlasovanie členov komisie: Za **10**
Proti **0**
Zdržal sa hlasovania **0**

V Starej Turej 09.08.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) 

BHT-S/R

Horizontal Radiographic Table



BMI
BIOMEDICAL INTERNATIONAL