

**MESTO STARÁ TURÁ**  
**Mestský úrad Stará Turá**

V Starej Turej dňa 21.04.2020

Bod programu: ...

Materiál  
pre XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 29.04.2020

---

**Názov materiálu: Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR, a.s. za rok 2019**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku a
3. Návrh uznesenia
4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu

Spracoval: Ing. Klenková

.....

Predkladá a schválil: Ing. Jaromír Ješko

.....

## **1. 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 XIV. zasadnutie MsZ dňa 29.04.2020.

## **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 spoločnosti RVS AQUATUR s.r.o. za rok 2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

### **3. Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 29.04.2020 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a.s. Stará Turá za rok 2019“ a túto

**berie na vedomie.**

#### **4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR, a.s.**

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 čistý obrat vo výške 139,9 tis. €, čo je o 37,4 tis. € viac ako v predchádzajúcom roku v dôsledku navýšenia nájomného za odvádzanie a čistenie dažďových vôd v súlade s uzatvoreným dodatkom ku Koncesnej zmluve s prevádzkovateľom PreVaK, s.r.o.

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2019 objem 370 tis. €, v ktorých je zahrnutý objem 230 tis. € každoročne rozpúšťanej dotácie (nenávratný príspevok z EF na rekonštrukciu ČOV Stará Turá) do výnosov.

Celkové náklady na hospodársku činnosť predstavovali v roku 2019 objem 360 tis. €, z čoho tvoria odpisy dlhodobého hmotného majetku sumu 325 tis. €, to znamená 88,8 %.

Z ostatných nákladových položiek hospodárskej činnosti tvoria služby 18,7 tis. €, v ktorých je zahrnuté nájomné, monitorovacia správa a účtovnícke služby vrátane auditu.

Osobné náklady predstavujú objem 10,1 tis. € a sú v nich zahrnuté odmeny orgánov spoločnosti a mzda jedného zamestnanca na skrátený úväzok (odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie).

Z uvedeného vyplýva, že výsledok z hospodárskej činnosti je kladný, t.z. zisk vo výške 9,3 tis. €.

Vo finančnej oblasti dosiahla spoločnosť výsledok z finančnej činnosti znamenajúci stratu vo výške 4,2 tis. €, v dôsledku splácania úveru a úrokov z neho.

Úver, prijatý v celkovej výške 350 tis. € bol použitý na kofinancovanie rekonštrukcie ČOV Stará Turá v roku 2015 so splácaním 9 rokov, počnúc rokom 2016. K 31.12.2019 bolo splatených 191 tis. €.

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti AQUATUR, a.s. za rok 2019 tak predstavuje zisk pred zdanením vo výške 5,1 tis. €.

Vzhľadom na veľmi vysoký rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (185 tis. €) vznikli spoločnosti pripočítateľné položky k základu dane, ktoré spôsobili daňovú povinnosť vo výške 8,8 tis. €. Spoločnosť si uplatnila odpočet zaplatenej daňovej licencie vo výške 1,9 tis. €, čím znížila svoju daňovú povinnosť na 6,9 tis. € a dosiahla tak hospodársky výsledok po zdanení, stratu, vo výške 1,8 tis. €.

Spoločnosť AQUATUR, a.s. evidovala k 31.12.2019 pohľadávky po lehote splatnosti v celkovej výške 27 466,00 €.

Záväzky spoločnosť k uvedenému dátumu po lehote splatnosti neevidovala.

Finančná situácia spoločnosti je zrejmá z priloženého cash flow..

**Plnenie hospodárskeho plánu za rok 2019**

P.č.	Č. účtu	Názov	pl. 2019	sk. 2019
1.	<b>Tr. 6</b>	<b>Čistý obrat</b>	<b>371 940</b>	<b>370 017</b>
		Tržby z predaja tovaru a vl. výrobkov	0	0
2.	602	Tržby z predaja služieb	140 940	139 938
3.	644,645,646,648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	231 000	230 079
4.	<b>Tr. 5</b>	<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>363 240</b>	<b>360 708</b>
	501	Spotreba materiálu	0	14
	513	Reprezentačné	50	265
5.	<b>Sk. 51</b>	<b>Služby</b>	<b>20 149</b>	<b>18 675</b>
	518.000	Ostatné služby (geod.)	6 200	4 081
6.	518.150	tg projekty	0	0
7.	518.100	Poštovné	10	55
8.	518.200	Internet	60	55
9.	518.600	Reklama	0	125
10.	518.700	Ekonomické služby	1 800	1 800
11.	518.750	Audit	1 662	1 660
12.	518.750	Vedenie zoznamu akcionárov	310	310
13.	518.800	Overovanie listín	50	317
14.	518.880	Nájomné	10 007	10 007
15.	<b>Sk.52</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>10 909</b>	<b>10 163</b>
16.	521,522	Mzdové náklady	300	3 929
17.	523	Odmeny orgánom spoločnosti	8 400	4 500
18.	524,525,526	Náklady na sociálne poistenie	2 184	1 716
19.	527	Sociálne náklady	25	18
20.	<b>Sk. 53</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>580</b>	<b>386</b>
21.	<b>551</b>	<b>Odpisy a opravné položky</b>	<b>325 042</b>	<b>325 042</b>
22.	<b>Sk. 54</b>	<b>Ostatné náklady na hosp. činnosť</b>	<b>6 560</b>	<b>6 428</b>
23.		<b>Hospodársky výsledok z hosp. činnosť</b>	<b>8 700</b>	<b>9 309</b>
24.		<b>Pridaná hodnota</b>	<b>120 791</b>	<b>121 249</b>
25.		<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.		<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	<b>4 000</b>	<b>4 178</b>
27.		Úroky	3 800	3 970
28.		Ostatné náklady na finančnú činnosť	200	208
29.		<b>Výsledok z finančnej činnosti</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 178</b>
30.		<b>HV pred zdanením</b>	<b>4 700</b>	<b>5 131</b>
31.		Daň z príjmov	0	6 898
32.		- splatná	0	6 898
33.		- odložená	0	0
34.		<b>HV po zdanení</b>	<b>4 700</b>	<b>-1 767</b>

<b>CashFlow 2019</b>		12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019
	<b>Počiatkový stav účtu</b>	<b>11 648</b>	<b>7 562</b>	<b>20 863</b>	<b>13 355</b>	<b>15 650</b>	<b>17 710</b>	<b>15 985</b>	<b>8 564</b>	<b>5 544</b>	<b>6 086</b>	<b>8 228</b>	<b>22 786</b>	<b>26 874</b>
<b>Príjmy</b>	PreVak	9 750	19 500	62	9 994	9 994	9 994	0	9 994	9 994	9 994	19 988	17 994	12 994
	BVS	0	3 345	0	1 632	1 636	1 761	0	2 790		1 605	3 172	0	4 658
	CH-E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MESTO (IBV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu príjmy</b>		<b>9 750</b>	<b>22 845</b>	<b>62</b>	<b>11 626</b>	<b>11 630</b>	<b>11 755</b>	<b>0</b>	<b>12 784</b>	<b>9 994</b>	<b>11 599</b>	<b>23 160</b>	<b>17 994</b>	<b>17 652</b>
<b>Výdavky</b>	osobné náklady	1 399	1 397	1 397	789	793	796	796	768	824	793	793	786	793
	Nájom CH - E	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0
	BVS, a.s.	1 685	1 660	0	3267	1 761	1 407	1 383	1 605	1 589	1 583	1 192	238	1 585
	DPH + daň z príjmu	1 533	1 366	1 664	1 627	1 386	1 622	846	742	1 632	666	1 326	9 610	1 632
	daňová licencia/investície	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	540
	služby(internet, pokladňa, 1/33,notár,urbár)	52	0	223	195	0	0	0	0	0	0	0		0
	úct. služby	540	0	0	180	180	360	0	360	0	360	180	0	180
	výber z účtu	0	0	0	0	0	0	0	300		0	0		100
	splátka úveru	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241
	úrok z úveru	370	365	325	0	694	345	0	664	0	644	320	0	615
	CDCP	0	0	372	0	0	0	0	0		181		0	0
	Audit	0	0	332	0	0	442	0	442	0	444	0	0	0
	bankové poplatky	16	15	16	32	15	16	15	21	6	21	50	31	138
	geo práce	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160	1 524	0	0	0
	Mesto nájom 1/33 + splátka	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
	Poistenie majetku	0	0	0	0	0	1 651	0	6 161	0	0	0	0	0
	Monitor. správa ADC, Sofico	0	0	0	0	0	3 600	1 140	0		0	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>		<b>13 836</b>	<b>9 544</b>	<b>7 570</b>	<b>9 331</b>	<b>9 570</b>	<b>13 480</b>	<b>7 421</b>	<b>15 804</b>	<b>9 452</b>	<b>9 457</b>	<b>8 602</b>	<b>13 906</b>	<b>43 824</b>
	<b>Zostatok na účte</b>	<b>7 562</b>	<b>20 863</b>	<b>13 355</b>	<b>15 650</b>	<b>17 710</b>	<b>15 985</b>	<b>8 564</b>	<b>5 544</b>	<b>6 086</b>	<b>8 228</b>	<b>22 786</b>	<b>26 874</b>	<b>702</b>