

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a. s. Stará Turá

V Starej Turej dňa 15.09.2020

Bod programu: **16**

Materiál
pre XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 24.09.2020

Názov materiálu: **Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti
AQUATUR, a. s. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok
a záväzkov**

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 XVII. zasadnutie MsZ dňa 24.09.2020.

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. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

3. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a. s. Stará Turá k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov a túto

berie na vedomie.

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

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá má zostavený rozpočet (hospodársky plán) na rok 2020, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 372 tis. € a nákladov vo výške 362 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe zisku vo výške 4 tis. €.

Z predkladaného výkazu ziskov a strát za 1. polrok 2020 vyplýva, že výnosy zatiaľ sú v proporcionálnom pomere hospodárskeho plánu za rok 2020 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 nového povolenia na odber podzemných vôd z vodného zdroja Horný Súšik po zmene vo vodnom zákone, kde bolo potrebné vypracovať hydrogeologický posudok. V druhom polroku 2020 predpokladáme dodržanie hospodárskeho plánu.

Spoločnosť mala k 30.06.2020 pohľadávky po lehote splatnosti v objeme 17 tis. €, všetko so spoločnosťou PreVaK, s.r.o. v dôsledku dočasného nedostatku finančných prostriedkov.

K dnešnému dňu sme pohľadávky vyrovnané.

Spoločnosť AQUATUR, a.s. nemala k 30.06.2020 záväzky po lehote splatnosti.

V súvislosti s pripravovanou „IBV Nové Hnilíky“, kde spoločnosť AQUATUR, a.s. pôsobí v súlade so závermi z valného zhromaždenia, neuvažujeme v druhom polroku s úhradou splátky za Krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 50 tis. € z dôvodu vynaloženia finančných nákladov na prípravu tejto lokality.

Súčasne nepočítame s úhradou nájomného za 1/33 skupinového vodovodu mestu Stará Turá z dôvodu straty opodstatnenia.

P.č.	Č. účtu	Názov	sk. 2019	plán 2020	sk. k 30.06.2020
1.	Tr. 6	Čistý obrat	370 017	371 289	185 646
2.	602	Tržby z predaja služieb	139 938	141 210	70 606
3.	644,645,646,648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	230 079	230 079	115 040
4.	Tr. 5	Náklady na hospodársku činnosť	360 708	361 172	184 830
5.	501	Spotreba materiálu	14	15	0
6.	513	Reprezentačné	265	300	27
7.	Sk. 51	Služby	18 675	19 585	11 433
	518.000	Ostatné služby	4 081	9 500	6 998
	518.100	Poštovné	55	60	13
	518.200	Internet	55	55	54
	518.600	Reklama	125	-	-
	518.700	Ekonomické služby	1 800	2 400	950
	518.750	Audít	1 660	1 660	884
	518.750	Vedenie zoznamu akcionárov	310	310	-
	518.800	Overovanie listín	317	300	-
	518.880	Nájomné	10 007	5 000	2 507
8.	Sk.52	Osobné náklady	10 163	9 600	4 433
	521,522	Mzdové náklady	3 163	2 912	1 500
	523	Odmeny orgánom spoločnosti	4 500	4 200	2 100
	524,525,526	Náklady na sociálne poistenie	1 716	1 700	801
	527	Sociálne náklady	18	18	9
		Zdravotné poistenie	766	770	23
9.	Sk. 53	Dane a poplatky	386	500	295
10.	551	Odpisy a opravné položky	325 042	325 042	162 501
11.	Sk. 54	Ostatné náklady na hosp. činnosť	6 428	6 430	6 168
12.		Hospodársky výsledok z hosp. činnosti	9 309	10 117	816
13.		Pridaná hodnota	121 249	121 610	59 173
14.		Výnosy z finančnej činnosti	-	-	-
15.		Náklady na finančnú činnosť	4 178	4 060	1 842
		Úroky	3 970	3 850	1 715
		Ostatné náklady na finančnú činnosť	208	210	127
16.		Výsledok z finančnej činnosti	- 4 178	- 4 060	- 1 842
17.		HV pred zdanením	5 131	6 057	- 1 026

	CashFlow 2020	plán 2020	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	spolu
	Počiatkový stav účtu	702	702	1 439	1 362	1 492	12 707	16 699	702
Príjmy	PreVak	185 325	6 994	29521	14121	34594	14121	14121	113 472
	BVS	21 000	1 807	1754	0	1441	1587	0	6 589
	CH-E	0	0	0	0	0	0	0	0
	MESTO (IBV)	0	0	0	600	0	0	0	600
Spolu príjmy		206 325	8 801	31 275	14 721	36 035	15 708	14 121	120 661
Výdavky	osobné náklady	9 600	793	793	793	793	794	532	4 498
	Nájom CH - E	6 000	1 500	0	0	1 500	0	0	3 000
	BVS, a.s.	21 000	1 632	3 561	0	3 028	1 613	1 621	11 455
	DPH + daň z príjmu	37 070	216	1 375	9 191	3 828	2 301	2 939	19 850
	daňová licencia/investície	0	-	0	0	0	0	0	0
	služby(internet, pokladňa, 1/33	420		0	300	646	0	0	946
	úct. služby	3 060	360	360	0	245	270	270	1 505
	výber z účtu /znalecký posudok	300	-	0	20	0	0	0	20
	splátka úveru	38 892	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	19 446
	úrok z úveru	3 660	305	0	575	283	0	556	1 719
	CDCP	372	-	372	0	0	0	0	372
	Audit	1 776	-	332	442	0	0	442	1 216
	bankové poplatky	380	17	18	29	18	17	17	116
	Mesto nájom 1/33 + splátka	50 000	-	0	0	0	0	0	0
	Poistenie majetku	6 161	-	0	0	0	0	0	0
	Monitor. správa ADC, Sofico	5 000	-	0	0	0	0	4 860	4 860
	Horný Súšik	3500		19 527	0	0	3 480	0	23 007
	IVB Hnilíky	11 238	-	1 773	0	11 238	0	1 500	14 511
Výdavky spolu		198 429	8 064	31 352	14 591	24 820	11 716	15 978	106 521
	Zostatok na účte	8 598	1 439	1 362	1 492	12 707	16 699	14 842	14 842