

TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá

V Starej Turej dňa 24.09.2020

Bod programu:

Materiál
pre XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 24.09.2020

Názov materiálu: **Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti
TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2020 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 skrátenom rozsahu k 30.06.2020
 - b) výkaz ziskov a strát k 30.06.2020

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 30.06.2020 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 2020 sme pokračovali v prerábaní budovy bývalej hotelovej akadémie na budúce sídlo spoločností Lesotur s.r.o., TECHNOTUR s.r.o. a Mestskej polície.

K 30.06.2020 sme na hotelovej akadémii preinvestovali z vlastných zdrojov 130 729 eur a z úveru 235 153 eur.

Plnenie plánu zodpovedá súčasnej situácii, čerpanie nákladových položiek nie je prekročené. Niektoré výnosové položky možno nebudú naplnené, pretože napríklad už v prvom polroku ukončila svoju činnosť prevádzka občerstvenia v budove Domu špecialistov, z Domu špecialistov odchádzajú ubytovaní, vzhľadom na situáciu sú práce na opravách v bytoch výrazne obmedzené.

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. 6. 2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo:/2020

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov a tento:

a) berie na vedomie

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť predkladá Správu o hospodárení a činnosti k 30.06.2020 v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

Pri tvorbe plánu pre rok 2020 sme vychádzali z dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom roku- vždy najdôležitejšie náklady, ktoré najviac ovplyvnia výsledok hospodárenia, sú náklady na opravy a náklady na plyn a energie. Ostatné nákladové položky vychádzajú zo skutočnosti minulého roka. Rovnako je to aj pri plánovaní výnosov.

Na úseku tepelného hospodárstva a majetkovom úseku sme robili pravidelnú údržbu zariadení a budov. Opravovali sme v bytoch kotle, strechy na budove textilnej galantérie a na detských jaslách na Mýtnej ulici, bolo vykonané pravidelné čistenie komínov, jarná deratizácia. V spolupráci so spoločnosťou PreVak v záujme zvýšenia efektivity poskytovaných služieb sme sa rozhodli spolupracovať na vytvorení a potom aj využívaní jednotného geografického informačného systému, v ktorom zakreslia existujúce podzemné vedenia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, teplovodu a siete iných správcov o ktorých majú dostupné informácie v rámci mesta. Technotur na vlastné náklady dodá všetky jemu dostupné vstupné informácie k vytvoreniu takéhoto informačného systému-geodetické zameranie vedenia svojich sietí, projektovú dokumentáciu skutočného stavu.

V roku 2020 sme pokračovali v prácach na budove hotelovej akadémie. K 30.06.2020 je na tejto budove preinvestovaných spolu 365 882,- eur. V tejto sume sú zahrnuté všetky projektové a stavebné práce. Vymenené boli okná na celej budove, opravili sme strechu, vo vnútorných priestoroch boli spravené stavebné úpravy niektorých miestností, opravili sme zdravotníctvo a vykurovanie, vzduchotechniku a elektroinštaláciu. Budeme pokračovať vo výmene podláh, riešený bude aj vstup do budovy.

Predkladáme Výkaz ziskov a strát k 30.06.2020 za celú spoločnosť.

Spoločnosť predkladá aj súvahu v skrátrenom rozsahu k 30.06.2020:

	STRANA AKTÍV	Skutočnosť k 30.06.2020
	SPOLU MAJETOK	3 831 409
A.	Neobežný majetok	1 983 117
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 983 117
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	1 840 118
B.I.	Zásoby	21 983
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	562 092
B.IV.	Finančné účty	1 256 043
C.	Časové rozlíšenie	8 174
	STRANA PASÍV	Skutočnosť k 30.06.2020
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 831 409
A.	Vlastné imanie	1 555 667
A.I.	Základné imanie	1 342 727
A.II.	Kapitálové fondy	12 072
A.III.	Fondy zo zisku	29 522
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	195 985
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 24 639
B	Záväzky	2 275 742
B.I.	Rezervy	0
B.II.	Dlhodobé záväzky	24 115
B.III.	Krátkodobé záväzky	1 512 327
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	739 300
C.	Časové rozlíšenie	0

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2020

Pohľadávky z obchodného styku - nebyty	4 613 €
Pohľadávky z obchodného styku - byty	283 €
Pohľadávky z obchodného styku - teplo	77 236 €
Pohľadávky z obchodného styku - podnájom priestorov	50 269 €
Pohľadávky z obchodného styku - ubytovaní	3 378 €
Pohľadávky z obchodného styku - vyúčtovanie byty	26 562 €
Zúčtovanie úhrad za byty a nebyty	395 873 €
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	5 543 €
Daňové pohľadávky	4 657 €

Závazky k 30.06.2020

Všetky sú v lehote splatnosti. Sú v nasledujúcom členení:

- záväzky voči konsolidovanému celku	1 087 €
- záväzky z obchodného styku, faktúry hradené z úveru	248 373 €
- prijaté preddavky na bytoch a nebytoch, ktoré budú zúčtované	471 628 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, soc. fondu a daňové záväzky	37 016€
- účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových domov	754 223 €
- zo sociálneho fondu a odloženej daňovej povinnosti	24 115 €

Výkaz ziskov a strát v celých EUR

Číslo riadku	Text	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)		
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	2 009 827	1 031 115
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)	1 982 597	1 027 311
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)	27 230	3 804
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	1 973 404	1 049 139
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	0	0
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	1 035 143	576 427
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	0
14	Služby (účtová skupina 51)	268 680	137 814
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	<i>368 230</i>	<i>173 891</i>
16	Mzdové náklady (521,522)	258 000	124 453
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	0	0
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	89 740	41 168
19	Sociálne náklady (527,528)	20 490	8 270
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	1 900	2 174
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	<i>283 951</i>	<i>143 485</i>
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	283 951	143 485
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)	15 500	15 348
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	36 423	- 18 024
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	678 774	313 070
29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	655	59
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)	655	59
40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)		0
41	Ostatné výnosové úroky (662A)	655	59
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	13 400	6 674
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)	13 400	5 589
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	1 085
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 12 745	- 6 615
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	23 678	- 24 639
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)	23 678	- 24 639

V Starej Turej 28.08.2020