

Materiál č. 57/13

Mestská rada: 20.8.2013

Mestské zastupiteľstvo: 27.8.2013

Správa
o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o.
za 1. polrok 2013

Predkladá: Ján Dobrovodský
konateľ spoločnosti

Vypracoval: Ing. Soňa Labajová

V Prievidzi dňa 30. 7. 2013

1. MAJETOK

1.1. Majetok mesta Prievdza v správe spoločnosti Prievdza Invest, s. r. o.

Spoločnosť má v zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 22. 5. 2006 v správe hnutelný a nehnuteľný majetok mesta Prievdza.

Druh majetku	Stav k 1. 1. 2013 Obstarávacia cena (EUR)	+Prírastok/ -Úbytok Pohyb (EUR)	Stav k 30. 6. 2013 Obstarávacia cena (EUR)
Hnutelný majetok			
Notebook s príslušenstvom	1 991,30		1 991,30
PC s príslušenstvom	898,89		898,89
MS Office	232,42		232,42
MS Windows 2003	173,47		173,47
Celkom hnutelný majetok	3 296,08		3 296,08
Nehnutelný majetok			
Pozemky, celkom o výmere 84 170 m ²	419 089,83	-32 814,54	386 275,29
Celkom nehnuteľný majetok	419 089,83	-32 814,54	386 275,29
Celkom hnutelný a nehnuteľný majetok	422 385,91	-32 814,54	389 571,37

1.2. Vlastný majetok spoločnosti Prievdza Invest, s. r. o.

Druh majetku	Stav k 1. 1. 2013 Obstarávacia cena (EUR)	Prírastok majetku Pohyb (EUR)	Úbytok majetku Pohyb (EUR)	Stav k 30. 6. 2013 Obstarávacia cena (EUR)
Hnutelný a nehnuteľný majetok				
Budova administratívy	329 064,46			329 064,46
Oplotenie	299 448,93			299 448,93
Požiarňový vodovod	428 554,01			428 554,01
Kanalizácia	1 025 052,06			1 025 052,06
Elektro rozvody	89 550,08			89 550,08
Rozvod plynu	154 177,28			154 177,28
Cestná komunikácia	2 784 342,50			2 784 342,50
Kamerový systém + EZS	273 056,53			273 056,53
Pozemky 306 293 m ²	3 399 266,36			3 399 266,36
Pozemky vložené do základného imania	91 773,20			91 773,20
Celkom hnutelný a nehnuteľný majetok	8 874 285,41			8 874 285,41

2. EKONOMIKA SPOLOČNOSTI ZA 1. POLROK 2013

2.1. Náklady, výnosy, hospodársky výsledok za 1. polrok 2013 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (EUR)

Účet	Náklad/Výnos	1. polrok 2012	1. polrok 2012
501	Spotreba materiálu	2	357
502	Spotreba energie	1 928	2 932
511	Opravy a udržiavanie	0	1
513	Náklady na reprezentáciu	4	61
518	Ostatné služby	27 786	25 800
521	Mzdové náklady	371	1 965
524	Zákonné sociálne poistenie	4	233
527	Zákonné sociálne náklady	0	2
532	Daň z nehnuteľnosti (r. 2013 8 901 EUR zatiaľ na zálohe)	8 718	0
538	Ostatné dane a poplatky	288	132
548	Ostatné náklady na hosp. činnosť	2 300	2 571
551	Odpisy	150 503	150 503
562	Úroky	47 575	32 826
568	Ostatné finančné náklady	7 045	8 823
NÁKLADY CELKOM		246 524	226 206
602	Tržby z predaja služieb	39 023	41 707
662	Úroky	12	9
VÝNOSY CELKOM		39 035	41 716
HOSP.VÝSLEDOK prevádzkový		-152 881	-142 850
HOSP.VÝSLEDOK finančný		-54 608	-41 640
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK celkom		-207 489	-184 490

2.2. Podrobné členenie nákladov a výnosov za 1. polrok 2013 (EUR)

Účet	Náklad/Výnos	1 polrok 2013
501	Spotreba materiálu	357
	Kancelárske potreby	38
	Drobný majetok	224
	Režijný materiál	95
502	Spotreba energie	2 932
511	Opravy a udržiavanie	1
513	Náklady na reprezentáciu	61
518	Ostatné služby	25 800
	Poštovné	29
	Telefónne poplatky, internet	1 266
	Vedenie účtovníctva (SMMP)	300
	Reklama a inzercia	2 189
	Mandátna zmluva so SMMP- personálne zabezpečenie prevádzky PP	15 000
	Prenájom premostenia	3 995
	Software	446
	Zimná údržba	1 786
	Drobné služby	789
521	Mzdové náklady	1 965
524	Zákonné sociálne poistenie	233
525	Ostatné sociálne poistenie	2
	Osobné náklady - náklady na účtoch 521, 524, 525 tvoria náklady na mzdy v súvislosti s ukončením pracovného pomeru a vyplatením náhrad v zmysle zákona. Náklady na personálne zabezpečenie prevádzky priemyselného parku sú v SMMP a následne v zmysle zmluvy SMMP a Prievidza Invest v nákladovej položke na účte 518.	
538	Ostatné dane a poplatky	132
	Poplatky a kolky na prevádzku	
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 571
	Náklady na poistenie majetku a zodpovednosti	
551	Odpisy	150 503
562	Úroky	32 826
	úroky k úveru - banka	32 803
	úroky za pôžičku od SMMP	23
568	Ostatné finančné náklady	8 823

	poplatky banke za úver	8 774
	poplatky za vedenie účtov	49
NÁKLADY CELKOM		226 206
602	Nájom	4 249
602	Komisionárska zmluva s mestom Prievidza (na rok 2013 schválený transfer celkom vo výške 72 000 EUR, za 1-6/2013 fakturované s DPH celkom 44 949,76 EUR)	37 458
662	Úroky	9
VÝNOSY CELKOM		41 716

2.3. Prehľad o úvere (EUR)

	Dňa	Splátka istiny	Úroky	Poplatky	Iné výdaje	Zostatok úveru	Prijaté prostriedky na splácanie úveru	Prijaté od
Skutočnosť	K 1.1.2013					2 924 767,05	1 723	zost. nevyúčt. prostriedkov z r. 2012 vrátane pôž. SMMP
	2.1.2013				34 000			
	2.1.2013	za 12/2012	6 663,96					
	9.1.2013			8 774,30			100 000	mesto-zvýš. ZI
	17.1.2013							
	25.1.2013	19 629,31						
	1.2.2013		6 533,91					
	25.2.2013	19 629,31						
	1.3.2013		6 061,04				110 000	mesto-zvýš. ZI
	21.3.2013							
	25.3.2013	19 629,31						
	2.4.2013		6 886,18					
	25.4.2013	19 629,31						
	2.5.2013		6 468,92					
	27.5.2013	19 629,31						
	3.6.2013		6 853,53				80 000	mesto-zvýš. ZI
	13.6.2013							
25.6.2013	19 629,31							
K 30. 6. 2013		117 775,86	39 467,54	8 774,30	34 000,00	2 806 991,19	290 000	
Simulácia	1.7.2013		7 000,00					
	25.7.2013	19 629,31						
	1.8.2013		7 000,00					
	25.8.2013	19 629,31					85 000	mesto-zvýš. ZI
	1.9.2013		7 000,00					
	25.9.2013	19 629,31						
	1.10.2013		7 000,00					
	25.10.2013	19 629,31						
	1.11.2013		7 000,00					
	25.11.2013	19 629,31						
	1.12.2013		7 000,00					
	25.12.2013	19 629,31						
	31.12.2013		7 000,00					
31.12.2013				10 000,00				
Celkom r. 2013		235 551,72	88 467,54	18 774,30	34 000	2 689 215,33	375 000	

Rok 2013	Splátky úveru, úroky, poplatky a iné výdaje – nevyúčtovaný zostatok k 1. 1. 2013 (skutočnosť + simulácia)	375 071
	Rozpočet mesta na zvýšenie základného imania	425 000
	Zmena rozpočtu v II. úprave	375 000

2.4. Vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov na splátky úveru za 1. polrok 2013 (EUR)

Text	Prijmy	Výdaje
nevyúčtovaný zostatok k 1. 1. 2013	1 723,00	
zvýšenie základného imania mestom	290 000,00	
vrátená pôžička SMMP		34 000,00
splátky úveru		117 775,86
úroky (v nákladoch 32 826, platba za 12/2013 časovo rozlíšená)		39 467,54
poplatok		8 774,30
Celkom	291 723,00	200 017,70

2.5. Informácie o pohľadávkach a záväzkoch k 30. 6. 2013

Spoločnosť Prievidza Invest s. r. o. eviduje pohľadávky na základe nájomných zmlúv a komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza a súčasne pohľadávky a záväzky vyplývajúce z prevádzkovej činnosti spoločnosti. Pohľadávky aj záväzky k 30. 6. 2013 z bežnej prevádzky vznikli v 6/2013, úver je evidovaný od roku 2010. Spoločnosť neeviduje žiadne rizikové pohľadávky ani záväzky po splatnosti.

Druh	Stav k 30. 6. 2013 (EUR)
Pohľadávky z obchodného styku	5 074
Ostatné pohľadávky (daňové pohľadávky)	8 961
Pohľadávka voči mestu Prievidza za zvýšenie zákl. imania	85 000
Pohľadávky celkom	99 035
Záväzky z obchodného styku	3 176
Záväzky zo sociálneho fondu	24
Ostatné záväzky (daňové záväzky)	19
Ostatné záväzky	19
Úver	2 806 991
Záväzky celkom	2 810 228

3. NÁVRH NA UZNESENIE

MsR, MsZ berie na vedomie

Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. za 1. polrok 2013