

Materiál č. 69/11

Mestská rada: 13.8.2011

Mestské zastupiteľstvo: 30.8.2011

Informatívna správa
o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s.r.o.
za 1. polrok 2011

Predkladá: Ján Dobrovodský
konateľ spoločnosti

Vypracoval: Ing. Soňa Labajová

V Prievidzi dňa 13. júla 2011

1. MAJETOK

1.1. Majetok v správe

Spoločnosť má v zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 22.5.2006 v správe hnutel'ny a nehnuteľný majetok.

Druh majetku	Stav k 1.1.2011 Obstarávacia cena	+Prírastok/ -Úbytok Pohyb	Stav k 30.6.2011 Obstarávacia cena
Hnuteľný majetok			
Notebook s príslušenstvom	1 991,30		1 991,30
PC s príslušenstvom	898,89		898,89
Osobný automobil Fabia	13 609,17	-13 609,17	0
MS Office	232,42		232,42
MS Windows 2003	173,47		173,47
Celkom hnuteľný majetok	16 905,25	-13 609,17	3 296,08
Nehnuteľný majetok			
Pozemky, celkom o výmere 84.170 m ²	419 089,83		419 089,83
Celkom nehnuteľný majetok	419 089,83		419 089,83

Osobný automobil bol k 31.3.2011 vrátený Mestu Prievidza.

1.2. Vlastný majetok

Druh majetku	Stav k 1.1.2011 Obstarávacia cena	+Prírastok/ -Úbytok Pohyb	Stav k 30.6.2011 Obstarávacia cena
Nehnuteľný majetok			
Budova administratívy	329 064,46		329 064,46
Oplotenie	299 448,93		299 448,93
Požiarňny vodovod	428 554,01		428 554,01
Kanalizácia	1 025 052,06		1 025 052,06
Elektrorozvody	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
Celkom nehnuteľný majetok	8 782 512,21	0	8 782 512,21

2. EKONOMIKA SPOLOČNOSTI ZA 1. POLROK 2011

2.1. Náklady, výnosy, hospodársky výsledok za 1. polrok 2011

Účet	Náklad/Výnos	rok 2010	Mesačný priemer rok 2010	1.polrok 2011	Mesačný priemer rok 2011
501	Spotreba materiálu	2 663	222	419	70
502	Spotreba energie	4 809	401	2 489	415
511	Opravy a udržiavanie	26 754	2 230	29 185	4 864
513	Náklady na reprezentáciu	1 251	104	114	19
518	Ostatné služby	68 409	5 701	36 340	6 057
521	Mzdové náklady	6 591	549	1 797	300
522	Príjmy spoločníkov a členov	11 717	976	1 992	332
524	Zákonné sociálne poistenie	3 395	283	1 312	219
527	Zákonné sociálne náklady	538	45	135	23
531	Daň z motorových vozidiel	110	9	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti	157	13	8 116	1 353
538	Ostatné dane a poplatky	172	14	146	24
548	Ost.náklady na hosp.činnosť	3 067	256	1 767	295
551	Odpisy	297 057	24 755	150 503	25 084
562	Úroky	57 916	4 826	50 553	8 425
568	Ostatné finančné náklady	106	9	6 698	1 116
	NÁKLADY CELKOM	484 712	40 393	291 565	48 594
602	Tržby z predaja služieb	93 877	7 823	39 370	6 562
644	Zmluvné pokuty a penále	37	3	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	60 692	5 058	30	5
662	Úroky	38	3	20	3
	VÝNOSY CELKOM	154 644	12 887	39 420	6 570
	HOSP.VÝSLEDOK prevádzkový	-272 084	-22 674	-194 914	-32 486
	HOSP.VÝSLEDOK finančný	-57 984	-4 832	-57 231	-9 538
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK celkom	-330 068	-27 506	-252 145	-42 024

Komentár k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám:

Náklad/výnos	Komentár
Opravy a udržiavanie, Ostatné služby	V r. 2010 uhradila poisťovňa za škody po povodni celkom 59.123€. Toto plnenie bolo v tržbách r. 2010, ale náklady vo výške 34.842€ sú zúčtované v r. 2011.
Mzdové náklady a odvody	v roku 2011 boli náklady iba za január – marec
Úroky (náklady)	v roku 2010 boli platené úroky od júla, čiže mesačný priemer je v skutočnosti 9.653€
Tržby z predaja služieb	pokles v roku 2011 z dôvodu zmeny komisionárskej zmluvy (zníženie odplaty) s Mestom Prievidza

2.2. Vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov na splátky úveru

Text	Prijmy	Výdaje
vklad do kapitálového fondu	185 760,00	
splátka úveru		117 775,86
úrok*		60 461,85
poplatok		6 638,78
Celkom	185 760,00	184 876,49

*Poznámka: úrok platený v 1/2011 je v účtovníctve zaúčtovaný v decembri 2010 podľa časovej príslušnosti, z toho dôvodu sú úroky platené v tomto prehľade vyššie ako nákladová položka „úroky“ v účtovníctve

2.3. Informácia o výške úveru

Text	€
Zostatok úveru k 1.1.2011	3 395 870,49
Splátky istiny za 1.polrok 2011	117 775,86
Zostatok úveru k 30.6.2011	3 278 094,63

Poznámka: úver poskytnutý v roku 2010 bankou Dexia, a.s. na nákup pozemkov a úhradu DPH

2.4. Prehľad o transferoch

Druh transferu	Schválený na rok 2011	Čerpanie za 1.polrok 2011	Vyúčtovanie čerpaného transferu
Komisionárska odplata*	50 000,00	41 998,59	fakturácia
Prostriedky na splácanie úveru	326 572,00	185 760,00	184 876,49

*Poznámka : zmena komisionárskej zmluvy od 1.4.2011 - zníženie odplaty z pôvodných 13.458,12€ na 541,41€ mesačne

2.5. Informácie o pohľadávkach a záväzkoch

Druh	Výška k 30.6.2011	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Pohľadávky (účet 311)	1 667	1 667	0
Záväzky (účet 321)	4 186	4 186	0

Pohľadávky aj záväzky sú z bežnej prevádzky a sú všetky v lehote splatnosti, čiže vzniknuté v 6/2011.