Materiál č. 56/12

Mestská rada: 21.8.2012

Mestské zastupiteľstvo: 28.8.2012

Informatívna správa

o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o.

za 1. polrok 2012

Predkladá: **Ján Dobrovodský**

konateľ spoločnosti

Vypracoval: **Ing. Soňa Labajová**

V Prievidzi dňa 20. 7. 2012

1. MAJETOK

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

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

	Stav k 1. 1. 2012	+Prírastok/ -Úbytok	Stav k 30. 6. 2012
Druh majetku	Obstarávacia cena (EUR)	Pohyb (EUR)	Obstarávacia cena (EUR)
Hnuteľný 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 hnuteľný majetok	**3 296,08**		**3 296,08**
Nehnuteľný majetok			
Pozemky, celkom o výmere 84 170 m2	419 089,83		419 089,83
Celkom nehnuteľný majetok	**419 089,83**		**419 089,83**

1.2. Vlastný majetok spoločnosti Prievidza Invest s. r. o.

	Stav k 1. 1. 2012	+Prírastok/ -Úbytok	Stav k 30. 6. 2012
Druh majetku	Obstarávacia cena (EUR)	Pohyb (EUR)	Obstarávacia cena (EUR)
Hnuteľný a nehnuteľný majetok			
Budova administratívy	329 064,46		329 064,46
Oplotenie	299 448,93		299 448,93
Požiarny 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 m2	3 399 266,36		3 399 266,36
Pozemky vložené do základného imania	0,00	132 920,00	132 920,00
Celkom hnuteľný a nehnuteľný majetok	**8 782 512,21**	**132 920,00**	**8 915 432,21**

2. EKONOMIKA SPOLOČNOSTI ZA 1. POLROK 2012

2.1. Náklady, výnosy, hospodársky výsledok za 1. polrok 2012 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (EUR)

Účet	Náklad/Výnos	Rok 2011	Mesačný priemer	1. polrok 2012	Mesačný priemer
501	Spotreba materiálu	665	55	230	38
502	Spotreba energie	2 828	236	1 928	321
511	Opravy a udržiavanie	29 185	2 432	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	149	12	4	1
518	Ostatné služby	52 772	4 398	27 786	4 631
521	Mzdové náklady	4 170	348	371	62
522	Príjmy spoločníkov a členov	1 992	166	0	0
524	Zákonné sociálne poistenie	1 552	129	4	1
527	Zákonné sociálne náklady	138	12	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	27	2	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti	8 116	676	8 718	1 453
538	Ostatné dane a poplatky	146	12	288	48
548	Ostatné náklady na hosp. činnosť	8 477	706	2 300	383
551	Odpisy	301 005	25 084	150 503	25 084
562	Úroky (k úveru)	127 638	10 637	47 575	7 929
568	Ostatné finančné náklady	6 748	562	7 045	1 174
591	Daň z príjmov	6	1	0	0
	NÁKLADY CELKOM	**543 888**	**45 324**	**246 752**	**41 125**
					0
602	Tržby z predaja služieb	46 979	3 915	39 024	6 504
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	30	3	0	0
662	Úroky	31	3	12	2
	VÝNOSY CELKOM	**47 041**	**3920**	**39 036**	**6 506**
	HOSP. VÝSLEDOK prevádzkový	**-364 213**	**-30 351**	**-153 108**	**-25 518**
	HOSP. VÝSLEDOK finančný	**-134 355**	**-11 196**	**-54 608**	**-9 101**
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK celkom	**-498 574**	**-41 548**	**-207 716**	**-34 619**

Záver:

Pokles straty za 1. polrok 2012 oproti roku 2011 mesačne v priemere o 7 tis. EUR bol spôsobený hlavnými faktormi:

1. Prevádzková oblasť
- nárast tržieb v 1. polroku 2012 z dôvodu zmeny výšky odplaty v zmysle komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza
- vyššie náklady v roku 2011 z dôvodu opráv po povodni v položke opravy a ostatné služby
2. Finančná oblasť
- pokles finančných nákladov v roku 2012 na úver (úrok zaúčtovaný za 5 mesiacov, nakoľko splátka úroku sa uskutočňuje vždy mesiac pozadu))

2.2. Vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov na splátky úveru k 30. 6. 2012 (EUR)

Text	Príjmy	Výdaje
zvýšenie základného imania mestom	150 000,00	
pôžička od SMMP	30 000,00	
splátka úveru		117 775,86
úrok		47 575,22
poplatok		7 000,00
Celkom	180 000,00	172 351,08

2.3. Informácia o výške úveru k 30. 6. 2012

Text	€
Zostatok úveru k 1. 1. 2012	3 160 318,77
Splátky istiny za 1-6/2012	117 775,86
Zostatok úveru k 30. 6. 2012	3 042 542,91

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

2.4. Prehľad o transferoch a iných vkladoch mesta Prievidza k 30. 6. 2012 (EUR)

TRANSFERY

Druh transferu	Schválený transfer na 1. polrok 2012	Úhrada transferu	Vyúčtovanie transferu	Spôsob vyúčtovania
Komisionárska odplata	40 949,72	37 441,35	40 949,72	fakturácia za 1-6/2012 (faktúra za 06/2012 vo výške 3 508,37 EUR k 30. 6. 2012 neuhradená)

INÉ VKLADY

Druh vkladu	Schválený vklad	Úhrada vkladu	Spôsob vyúčtovania
Zvýšenie základného imania – peňažný vklad	150 000,00	150 000,00	úhrada úveru a úrokov
Zvýšenie základného imania – nepeňažný vklad pozemkov	132 920,00	132 920,00	

2.5. Informácie o pohľadávkach a záväzkoch k 30. 6. 2012

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. 2012 sú z bežnej prevádzky vzniknuté v 6/2012, úver je evidovaný od roku 2010. Spoločnosť neeviduje žiadne rizikové pohľadávky ani záväzky po splatnosti.

Druh	Výška k 30. 6. 2012 (EUR)	Do lehoty splatnosti (EUR)	Po lehote splatnosti (EUR)
Pohľadávky z obchodného styku	4 476,12	4 476,12	0
Ostatné pohľadávky (daňové pohľadávky)	533,69	533,69	0
Záväzky z obchodného styku	4 400,44	4 400,44	0
Ostatné záväzky (poistenie)	766,82	766,82	0
SMMP – pôžička na splácanie úveru	30 000,00	30 000,00	0
Úver	3 042 542,91	3 042 542,91	0

3. NÁVRH NA UZNESENIE

1. MsR, MsZ berie na vedomie

Informatívnu správu
o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s.r.o.
za 1. polrok 2012