

Materiál č. 32/13

Mestská rada: 21. 5. 2013

Mestské zastupiteľstvo: 28. 5. 2013

Správa
o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o.
za rok 2012

Predkladá: Ján Dobrovodský
konateľ spoločnosti

Vypracoval: Ing. Soňa Labajová

V Prievidzi dňa 18. 4. 2013

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 hnuťelný a nehnuteľný majetok mesta Prievidza.

	Stav k 1. 1. 2012	+Prírastok/ -Úbytok	Stav k 31. 12. 2012
Druh majetku	Obstarávací cena (EUR)	Pohyb (EUR)	Obstarávací cena (EUR)
Hnuťelný 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 hnuťelný majetok	3 296,08		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
Celkom hnuťelný a nehnuteľný majetok	422 385,91		422 385,91

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

	Stav k 1. 1. 2012	Prírastok majetku	Úbytok majetku	Stav k 31. 12. 2012
Druh majetku	Obstarávací cena (EUR)	Pohyb (EUR)	Pohyb (EUR)	Obstarávací cena (EUR)
Hnuťelný a nehnuteľný majetok				
Budova administratívy	329 064,46			329 064,46
Oplotenie	299 448,93			299 448,93
Požiarňý 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	0,00	132 920,00	41 146,80	91 773,20
Celkom hnuťelný a nehnuteľný majetok	8 782 512,21	132 920,00	41 146,80	8 874 285,41

2. EKONOMIKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2012

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

Účet	Náklad/Výnos	Rok 2011	Rok 2012	Nárast+ Pokles-
501	Spotreba materiálu	665	35	-630
502	Spotreba energie	5 128	5 262	134
511	Opravy a udržiavanie	29 185	2	-29 183
513	Náklady na reprezentáciu	149	4	-145
518	Ostatné služby	52 772	64 145	11 373
521	Mzdové náklady	4 170	371	-3 799
522	Príjmy spoločníkov a členov	1 992	0	-1 992
524	Zákonné sociálne poistenie	1 552	4	-1 548
527	Zákonné sociálne náklady	138	2	-136
531	Daň z motorových vozidiel	27	0	-27
532	Daň z nehnuteľnosti	8 116	8 718	602
538	Ostatné dane a poplatky	146	519	373
541	Zostatková cena majetku	0	41 147	41 147
548	Ostatné náklady na hosp. činnosť	6 177	2 828	-3 349
551	Odpisy	301 005	301 005	0
562	Úroky (k úveru)	127 638	101 899	-25 739
568	Ost. fin. náklady (poplatok k úveru)	6 748	7 091	343
591	Daň z príjmov	6	5	-1
	NÁKLADY CELKOM	545 614	533 037	-12 577
				0
602	Tržby z predaja služieb (nájom, služby)	9 273	9 801	528
602	Tržby (komisionárska zmluva s mestom)	37 706	60 000	22 294
641	Tržby z predaja majetku (pozemok)	0	40 800	40 800
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	30	0	-30
662	Úroky	31	25	-6
	VÝNOSY CELKOM	47 040	110 626	63 586
				0
	HOSP.VÝSLEDOK prevádzkový	-364 213	-313 441	50 772
	HOSP.VÝSLEDOK finančný	-134 355	-108 965	25 390
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK celkom	-498 574	-422 411	76 163

Doplňujúce informácie k niektorým nákladovým a výnosovým položkám

Položka	EUR
Náklady	
518 – ostatné služby, z toho: služby SMMP (personálne, administratívne, účtovné)	64 145 34 785
532 – daň z nehnuteľnosti zvýšenie oproti roku 2011 (8 116 EUR) zvýšením sadzby	8 718
562 – úroky zníženie oproti roku 2011 (127 638 EUR) znížením istiny a úrokovej sadzby	101 899
568 – ostatné finančné náklady poplatok za správu úveru 7 000 EUR, ostatné poplatky za bežný účet	7 091
Výnosy	
602 – tržby (komisionárska zmluva s mestom) zvýšenie oproti roku 2011 (37 706 EUR) z dôvodu zmeny komisionárskej odplaty od mesta Prievidza	60 000

Záver:

V roku 2012 mesto Prievidza zvýšilo základné imanie spoločnosti Prievidza Invest s.r.o. celkom o 437 482 EUR, z toho peňažný vklad bol vo výške 304 562 EUR, nepeňažný vklad bol vo forme pozemkov vo výške 132 920 EUR.

Peňažný vklad bol použitý na úhradu splátok úveru. Celkom sa za rok 2012 uhradila istina, úroky a poplatky z úveru vo výške 343 503 EUR. Časť splátok úveru bola financovaná z pôžičky od SMMP, s.r.o.

Časť pozemkov, ktoré boli predmetom nepeňažného vkladu do základného imania, bolo predaných v decembri 2012. Vo finančnom vyjadrení z hodnoty vkladu pozemkov vo výške 132 920 EUR boli odpredané pozemky v hodnote 41 147 EUR.

Zníženie straty za rok 2012 oproti porovnateľnému obdobiu roku 2011 o 76 tis. EUR bolo spôsobené hlavnými faktormi:

1. Prevádzková oblasť
 - nárast tržieb v roku 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 v dôsledku znižovania istiny a úrokovej sadzby

2.2. Vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov na splátky úveru za rok 2012 (EUR)

Text	Príjmy	Výdaje
zvýšenie základného imania mestom	304 562,00	
pôžička od SMMP	34 000,00	
splátka úveru		235 551,72
úrok		94 287,58
poplatok		7 000,00
Celkom	338 562,00	336 839,30

Poznámka: úrok za 12/2012 bol bankou odúčtovaný až v januári 2013 a pre vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov bol presunutý do roku 2013

2.3. Informácia o výške úveru k 31. 12. 2012

Text	EUR
Zostatok úveru k 1. 1. 2012	3 160 318,77
Splátky istiny za rok 2012	235 551,72
Zostatok úveru k 31. 12. 2012	2 924 767,05

Poznámka: úver poskytnutý v roku 2010 PRIMA BANKOU, a.s. na nákup pozemkov

2.4. Informácia o financovaní prevádzky priemyselného parku k 31. 12. 2012

V zmysle komisionárskej zmluvy bola z rozpočtu mesta na rok 2012 stanovená suma 72 000 EUR vrátane DPH na prevádzku priemyselného parku a správu majetku mesta. Ďalším príjmom za rok 2012 boli príjmy z prenájmu a príjem z predaja pozemku, ktorý mesto Prievidza vložilo do základného imania Prievidza Invest, s.r.o.

Prehľad o zdrojoch a ich použití na prevádzku priemyselného parku

Položka	Suma bez DPH (EUR)
Tržby z prenájmu	9 801
Komisionárska odplata od mesta Prievidza	60 000
Tržby z predaja pozemku	40 800
Tržby na prevádzku celkom	110 601
Prevádzkové náklady hradené z tržieb z prenájmu, komisionárskej odplaty a predaja pozemku	81 890

2.5. Informácie o pohľadávkach a záväzkoch k 31. 12. 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 31. 12. 2012 z bežnej prevádzky vznikli v 12/2012, úver je evidovaný od roku 2010. Spoločnosť neeviduje žiadne rizikové pohľadávky ani záväzky po splatnosti.

Druh	Výška k 31. 12. 2012 (EUR)	Do lehoty splatnosti (EUR)	Po lehote splatnosti (EUR)
Pohľadávky z obchodného styku	1 043,72	1 043,72	0
Ostatné pohľadávky (daňové pohľadávky)	3,78	3,78	0
Pohľadávka voči mestu Prievidza za zvýšenie zákl. imania	210 000,00	0,00	210 000,00
Pohľadávky celkom	211 047,50	1 047,50	210 000,00
Záväzky z obchodného styku	8 488,06	8 370,00	118,06
Krátkodobé rezervy	78,17	78,17	0
Záväzky zo soc. fondu	24,24	24,24	0
Nevyfakturované dodávky	304,47	304,47	0
Ostatné záväzky (daňové záväzky)	6 370,39	6 370,39	0
Záväzok voči SMMP – pôžička na splácanie úveru a úroky k 31. 12.	34 947,20	0	34 947,20
Úver	2 924 767,05	2 924 767,05	0
Záväzky celkom	2 974 979,58	2 939 914,32	35 065,26

3. NÁVRH NA UZNESENIE

MsR, MsZ berie na vedomie

Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. za rok 2012