

Materiál č. 43/15

Mestská rada: 19.5.2015

Mestské zastupiteľstvo: 26.5.2015

| | Roční účetní obdobie 2014 | Prírodný roky 2014 | Roční účetní obdobie 2013 |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Správa | | | |
| o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. | | | |
| za rok 2014 | | | |
| Príjmy z podnikania | 1 251,25 | 1 251,25 | 1 251,25 |
| Príjmy z úrokovej činnosti | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Príjmy z nehnuteľných majetkov | 1 732,47 | 1 732,47 | 1 732,47 |
| Príjmy z finančných nástrojov | 1 278,18 | 1 278,18 | 1 278,18 |
| Príjmy z ostatných činností | 148 942,87 | 148 942,87 | 148 942,87 |
| Príjmy z daňových úľav | 458 289,25 | 458 289,25 | 458 289,25 |
| Príjmy z ostatných zdrojov | 431 528,25 | 431 528,25 | 431 528,25 |

Predkladá: JUDr. Róbert Pietrik
prokúra

Vypracoval: Ing. Soňa Labajová

V Prievidzi dňa 27. 4. 2015

| | Roční účetní obdobie 2014 | Prírodný roky 2014 | Roční účetní obdobie 2013 |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Príjmy z podnikania | 1 251,25 | 1 251,25 | 1 251,25 |
| Príjmy z úrokovej činnosti | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Príjmy z nehnuteľných majetkov | 1 732,47 | 1 732,47 | 1 732,47 |
| Príjmy z finančných nástrojov | 1 278,18 | 1 278,18 | 1 278,18 |
| Príjmy z ostatných činností | 148 942,87 | 148 942,87 | 148 942,87 |
| Príjmy z daňových úľav | 458 289,25 | 458 289,25 | 458 289,25 |
| Príjmy z ostatných zdrojov | 431 528,25 | 431 528,25 | 431 528,25 |

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 hnutelný a nehnuteľný majetok mesta Prievidza.

| | Stav k 1. 1. 2014 | +Prírastok/ -Úbytok | Stav k 31. 12. 2014 |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Druh majetku | Obstarávacía cena (EUR) | Pohyb (EUR) | Obstarávacía 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 | 418 053,87 | | 418 053,87 |
| Celkom nehnuteľný majetok | 418 053,87 | | 418 053,87 |
| Celkom hnutelný a nehnuteľný majetok | 421 349,95 | | 421 349,95 |

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

| | Stav k 1. 1. 2014 | Prírastok majetku | Úbytok majetku | Stav k 31. 12. 2014 |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Druh majetku | Obstarávacía cena (EUR) | Pohyb (EUR) | Pohyb (EUR) | Obstarávacía 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 ROK 2014

2.1. Náklady, výnosy, hospodársky výsledok za rok 2014 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (EUR)

| Účet | Náklad/Výnos | Rok 2013 | Rok 2014 | Komentár k významným rozdielom |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 501 | Spotreba materiálu | 382 | 212 | |
| 502 | Spotreba energie | 9 818 | 11 029 | medziročný nárast nákladov na energie |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 1 | | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 83 | 2 039 | servis pre obchodné rokovania |
| 518 | Ostatné služby | 70 434 | 46 593 | V roku 2013 boli vyššie náklady na personálne zabezpečenie PP a tiež náklady na premostenie |
| 521 | Mzdové náklady | 1 965 | | |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 233 | | |
| 525 | Ostatné sociálne náklady | 2 | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 0 | | |
| 532 | Daň z nehnuteľnosti | 8 901 | 8 845 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 256 | 120 | |
| 541 | Zostatková cena majetku | 0 | | |
| 545 | Ostatné pokuty a penále | | 7 | |
| 548 | Ostatné náklady na hosp. činnosť | 3 105 | 3 305 | |
| 551 | Odpisy | 301 005 | 256 357 | Pokles v roku 2014 z dôvodu odpísania časti majetku |
| 562 | Úroky k úveru | 80 318 | 84 276 | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 8 876 | 7 105 | |
| 591 | Daň z príjmov | 3 | 961 | daňová licencia |
| NÁKLADY CELKOM | | 485 382 | 420 849 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 8 235 | 6 095 | |
| 602 | Komisionárska odmena mesto | 58 207 | 58 333 | |
| 641 | Tržby z predaja majetku (pozemok) | 0 | | |
| 648 | Ostatné prevádzkové výnosy | 875 | | |
| 662 | Úroky | 15 | 9 | |
| VÝNOSY CELKOM | | 67 332 | 64 437 | |
| HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK | | -418 050 | -356 412 | |

2.2. Významné nákladové položky za rok 2014

Ostatné služby vo výške 46 593 EUR:

| | |
|--|------------|
| - personálne zabezpečenie PP, vedenie účtovníctva (zmluva so SMMP) | 25 301 EUR |
| - letná údržba areálu PP | 13 275 EUR |
| - náklady na reklamu | 4 140 EUR |
| - software (údržba, oprava) | 385 EUR |
| - telefónne poplatky | 1 627 EUR |
| - elektroinštalačné práce (oprava brány) | 569 EUR |
| - poštovné | 86 EUR |
| - ostatné drobné služby | 360 EUR |
| - podklady pre projektovú dokumentáciu | 850 EUR |

2.3. Prehľad o úvere (EUR)

| Dňa | Splátka istiny | Úroky | Poplatky | Zostatok úveru | Prijaté prostriedky na splácanie úveru | Prijaté od | Stav kap. prostriedkov |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|------------|------------------------|
| K 1.1.2014 | | | | 2 689 215,33 | | | 11 168,35 |
| 16.1.2014 | | | 7 000,00 | | | | |
| 27.1.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 3.2.2014 | | 7 861,45 | | | | | |
| 4.2.2014 | | | | | 200 000,00 | mesto-ZI | |
| 25.2.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 3.3.2014 | | 6 828,71 | | | | | |
| 25.3.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 1.4.2014 | | 7 020,47 | | | | | |
| 25.4.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 2.5.2014 | | 7 491,32 | | | | | |
| 26.5.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 2.6.2014 | | 7 435,31 | | | | | |
| 25.6.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 1.7.2014 | | 6 896,80 | | | | | |
| 25.7.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 1.8.2014 | | 7 093,43 | | | | | |
| 25.8.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 2.9.2014 | | 7 264,90 | | | | | |
| 9.9.2014 | | | | | 123 500,00 | | |
| 25.9.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 1.10.2014 | | 6 526,39 | | | | | |
| 27.10.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 3.11.2014 | | 7 086,61 | | | | | |
| 25.11.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 1.12.2014 | | 5 965,73 | | | | | |
| 25.12.2014 | 19 629,31 | | | | | | |
| 31.12.2014 | | 6 768,39 | | | | | |
| Celkom | 235 551,72 | 84 239,51 | 7 000,00 | 2 453 663,61 | 323 500,00 | | 7 877,12 |

Pozn.: Nezhoda vo výške úrokov v účtovníctve a v prehľade o úvere je v časovom rozlíšení.

2.4. Vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov na splátky úveru za r. 2014 (EUR)

| Text | Príjmy | Výdaje |
|--|-------------------|-------------------|
| Nevyúčtovaný zostatok k 1. 1. 2014 | 11 168,35 | |
| Zvýšenie základného imania mestom | 323 500,00 | |
| Splátky úveru | | 235 551,72 |
| Úroky (v nákladoch časovo rozlíšené) | | 84 239,51 |
| Poplatok | | 7 000,00 |
| Celkom | 334 668,35 | 326 791,23 |
| Nevyúčtované prostriedky k 31. 12. 2014 | 7 877,12 | |

Pozn.: Prijaté a nevyúčtované prostriedky sú na účte spoločnosti ako kapitálové prostriedky a budú použité na splátky úveru v r. 2015.

2.5. Komisionárska odmena

Spoločnosť v zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 22. 5. 2006 vykonávala správu priemyselného parku a na uvedenú činnosť boli prijaté z rozpočtu mesta Prievidza - program 15 – Priemyselný park (podpora podnikania) finančné prostriedky:

| | |
|--|---------------|
| Fakturácia celkom za r. 2014 s DPH | 70 000,00 EUR |
| Výnosy Prievidza Invest bez DPH | 58 333,35 EUR |
| Prevádzkové náklady Prievidza Invest bez DPH | 73 111,00 EUR |

Podrobné členenie prevádzkových nákladov

| Druh nákladu | EUR |
|-----------------------------------|---------------|
| Spotreba materiálu | 212 |
| Spotreba energie | 11029 |
| Náklady na reprezentáciu | 2039 |
| Ostatné služby | 46593 |
| Daň z nehnuteľnosti | 8845 |
| Ostatné dane a poplatky | 120 |
| Ostatné pokuty a penále | 7 |
| Ostatné náklady na hosp. činnosť | 3305 |
| Daň z príjmov | 961 |
| Prevádzkové náklady celkom | 73 111 |

2.6. Informácie o pohľadávkach a záväzkoch k 31. 12. 2014

Spoločnosť Prievidza Invest s. r. o. eviduje pohľadávky na základe nájomných zmlúv a súčasne pohľadávky a záväzky vyplývajúce z prevádzkovej činnosti spoločnosti. Pohľadávky aj záväzky k 31. 12. 2014 sú z bežnej prevádzky, úver evidovaný od roku 2010 a bol poskytnutý na nákup pozemkov. Spoločnosť neeviduje žiadne rizikové pohľadávky ani záväzky po splatnosti.

| Druh | Stav k 31. 12. 2014 (EUR) |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| POHĽADÁVKY | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 379 |
| Pohľadávky celkom | 379 |

| Druh | Stav k 31. 12. 2014 (EUR) |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ZÁVAZKY | |
| Záväzky z obchodného styku | 3 796 |
| Daňové záväzky | 1 285 |
| Rezervy | 2 761 |
| Úver | 2 453 664 |
| Záväzky celkom | 2 461 506 |

3. NÁVRH NA UZNESENIE

MsR, MsZ berie na vedomie

Správu o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. za rok 2014