

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Hollého 2, 902 01 Pezinok

IČO: 36366277

IČ DPH/ DIČ: SK2022206087

Finančný plán na rok 2013

Dôvodová správa:

Finančný plán na rok 2013 je vypracovaný z predpokladaných **výnosov** v celkovej výške **268,7 tis. eur** a z predpokladaných **nákladov** v celkovej výške **259,6 tis. eur s hospodárskym výsledkom +9,1 tis. eur.**

A: Štruktúra výnosov:

Výnosy vo finančnom pláne ostávajú v cenovej úrovni roku 2012 (rovnaká cena nájmu a prenájmu parkovacích plôch).

Stredisko č. I.

Správa budov Mestskej polikliniky - prenájom nebytových priestorov

Výnosy za:

- nájom nebytových priestorov
- energie a služby spojené s nájomom
- prenájom častí nehnuteľností na inštaláciu reklamného zariadenia
- nájom hnutel'ných vecí
- ostatné tržby

Na rok 2013 máme uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom 2272 m² nebytových priestorov a s tým súvisiace služby. Finančný plán predpokladá výnosy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 187 tis. eur. pri cene nájmu 47,03 € za m² / rok bez DPH (56,43 € za m² / rok s DPH) . Oproti FP na rok 2012 je to nárast výnosov o 9,7 tis. eur.

Na rok 2012 nemáme uzatvorené nájomné zmluvy na nebytové priestory vo výmere 230 m² (10,8 tis. eur), čo má priamy dopad na výšku výnosov.

Stredisko č. II.

Prevádzkovanie parkovacích miest

- výnosy z prevádzkovania parkovacích miest

Pri cene parkovacieho lístka - 0,50 eur s DPH/ 90 min. predpokladáme výnosy z prevádzkovania 160 parkovacích miest vo výške 81 tis. eur. Výnosy sú bez DPH.

Stredisko č. III.

Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia.

- Stredisko sa pripravuje na svoju činnosť.

B: Štruktúra nákladov:

Náklady zohľadňujú zvýšenie z dôvodu rastu cien a vplyvu zákonných zmien ako sú : valorizácia – index rastu minimálnej mzdy 103,21%, cenový dopad zvýšenej ceny plynu, zníženie zmluvnej ceny elektrickej energie, plán opráv, zákonné zmeny sociálneho poistenia zamestnancov na dohodu, plán povinných revízií a plán odpisov

Pri tvorbe plánu nákladov sme vychádzali :

- z uzavretých dodávateľských zmlúv
- z pracovných zmlúv so zamestnancami
- z predpokladu potreby ostatných nákladov na správu budov
- z predpokladu ostatných nákladov na služby poskytované nájomcom
- z predpokladu nákladov na prevádzkovanie parkovacích miest
- z úverovej zmluvy na výstavbu tepelného hospodárstva - úroky
- z plánu odpisov majetku PMS, s.r.o..

- z uzavretých poisťných zmlúv
- z plánu údržby a opráv budov

Oproti roku 2012 predpokladáme :

1. zvýšenie nákladov v položke:

- **plyn** – premietnuté zvýšenie cien – (**+5,4 tis. eur**)
- **opravy a udrzovanie** – zvýšenie (**+5 tis. eur**)

Finančné prostriedky vo výške **26 tis. eur** budú použité nasledovne:

- oprava vedľajšieho vonkajšieho schodiska Nová budova – vstup zo zadnej strany lekárne – **cca 7 tis. eur**
- oprava vonkajšieho schodiska Prístavba – **cca 6 tis. eur**
- oprava prístrešku – Prístavba – **cca 3 tis. eur**
- oprava 2. časti sociálneho zariadenia – Prístavba – **cca 5 tis. eur**
- oprava a úprava parkovacích plôch – **3 tis. eur**
- hospodárske vozidlo - **cca 0,7 tis. eur**
- ostatné opravy a údržba – **cca 1,3 tis. eur**
- **služby** – poplatok za predaj parkovacích kariet – zvýšenie (**+1,2 tis. eur**)
- **mzdové náklady** - zvýšenie (**+ 3,41 tis. eur**)
- **odpisy** – odpisovanie zateplenia Prístavby a internetizácia– zvýšenie (**+2 tis. eur**)
- **ostatné finančné náklady** – poistenie nového parkovacieho automatu – **zvýšenie o 0,207 tis. eur**

2. zníženie nákladov v položke:

- **elektrická energia** – zníženie zmluvnej ceny (**-1,2 tis. eur**)
- **úroky z úveru** – úver na kotolňu – zníženie (**- 2,18 tis. eur**)

C: Výsledok hospodárenia:

Finančný plán predpokladá za rok 2013 výsledok hospodárenia vo výške **+9,1 tis. eur**, z toho stratu z prenajímaných priestorov v Mestskej poliklinike vo výške -38,4 tis. eur a zisk z prevádzkovania parkovacích automatov vo výške +47,5 tis. eur.

D: Kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta:

Na rok 2013 nepožadujeme z rozpočtu Mesta Pezinok žiadne kapitálové výdavky.

V Pezinku dňa: 12.10.2012

Vypracovala:
Ing. Darina Nitrayová
ekonóm PMS, s.r.o.

Schválil:
Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

Prílohy:

1. Finančný plán na rok 2013