

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 06.10.2016

číslo : 4.

4. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2016

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Juraj Pátek, riaditeľ PMS, s.r.o.

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ/2016

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie

Informáciu o hospodárení obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
za I. polrok 2016

- plnenie nákladov vo výške 149 605,98 €, t. j. na 43,94% z ročného finančného plánu
- plnenie výnosov vo výške 187 598,16 €, t. j. na 54,79% z ročného finančného plánu

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozbor hospodárenia za I. polrok 2016

obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Dôvodová správa

PMS, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe finančného plánu, schváleného uznesením MsZ č. 262/2015 zo dňa 26.11.2015. Finančný plán bol schválený v predloženej znení t.j. náklady vo výške 340,5 tis. eur a výnosy vo výške 342,4 tis. eur, t. z. že na rok 2016 máme plánovaný hospodársky výsledok zisk vo výške 1,9 tis. eur.

Náklady a výnosy vo finančnom pláne sú v cenovej úrovni roku 2015, čo môže mať vplyv na plnenie plánu za rok 2016.

I. Plnenie plánu podľa položiek (tvorí prílohu č.1. k tomuto komentáru)

K 30.6.2016 spoločnosť vykázala hospodársky výsledok **zisk vo výške +37 992,19 €** pri plnení plánu nákladov a výnosov nasledovne:

Ukazovateľ	Plán na rok 2016	Skutočnosť za I. polrok 2016	Plnenie v % z ročného plánu
Náklady	340 500	149 605,97	43,94
Výnosy	342 400	187 598,16	54,79
Hospodársky výsledok	+4 700	+37 992,19	1999,59

Analýza nákladových položiek:

- Spotreba materiálu** – plnenie na 44,05 % z ročného plánu.
Plnenie v položke spotreba materiálu ovplyvnilo prekročenie plánu v položke Drobný hmotný majetok. Bola zakúpená počítačka a triedička na mince z tržieb z parkovacích automatov vo výške 930,00 € bez DPH, plechové skrine 2 ks vo výške 276,00 € a polica na dokumenty vo výške 408,02 € bez DPH - vybavenie finančnej učtarne.
Ostatné položky spotreby materiálu sú čerpané primerane.
- Energie** - plnenie na 39,56 % z ročného plánu.
- Opravy a udržiavanie** – plnenie na 22,69 % z ročného plánu čerpanie vo výške **9 074,80 €**.
Prostriedky boli použité na:
 - opravy a údržba budov vo výške **5 530,00 €**
 - opravy a údržba hospodárskeho vozidla vo výške **693,50 €**
 - opravy a údržba parkovacích zón vo výške **2 851,30 €**
- Služby**
Prekročenie nákladov v položke služby na 51,50 % z ročného plánu spôsobila prekročenie v položke **poplatok** vo výške **24% z tržieb** za úhrady parkovného cez SMS. Tento poplatok bol plánovaný na rok 2016 vo výške 2 880,00 €, pričom čerpanie za obdobie I. polroka je 103,18% ročného plánu, čomu zodpovedá aj prekročenie tržieb za toto obdobie na 103,18% ročného plánu. Ostatné položky sú čerpané primerane ročnému plánu.
- Mzdové náklady** – plnenie na 46,84% z ročného plánu.
- Zákonné sociálne poistenie** – plnenie na 43,47% z ročného plánu, čo je primerané k čerpaniu mzdových prostriedkov.
- Zákonné sociálne náklady** – plnenie na 50,48% z ročného plánu
Zamestnávateľ podľa zákona prispieva na 1 obed 2,31 €. Čerpanie v položke je oproti plánu primerané.
- Ostatné dane a poplatky** – plnenie na 23,56 % z ročného plánu. Prostriedky boli použité na :
 - kolky k žiadosti na vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu - **15,00 €**
 - koncesionárske poplatky vo výške **55,68 €**
- Odpisy dlhodobého hmotného majetku** - plnenie na 50% z ročného plánu a sú účtované podľa odpisového plánu na rok 2016.

10. Úroky – plnenie na 28,62% z ročného plánu

Jedná sa o úroky z termínovaného úveru, ktorý bol poskytnutý Prima bankou, a.s. na financovanie akcie „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Mestskej polikliniky“ v septembri 2007 a čerpaný vo februári 2008 vo výške 109.490,08 eur. Termínovaný úver má k 30.6.2016 zostatok 17 863,74 € Výška istiny splatenej v I. polroku 2016 je 6 156,75 eur a výška úrokov je 274,76 eur.

Istina je vo finančnom pláne krytá výškou odpisov.

11. Ostatné finančné náklady - plnenie na 64,34% z ročného plánu.

Prečerpanie v rámci polroka je spôsobené tým, že poistenie sa platí na celý rok a časovo sa nerozlišuje.

C) Výnosy

Plán v € na rok 2016	Skutočnosť v € za I. polrok 2016	Z toho : PS	TV vysielač	Nájom NP	% plnenia z ročného plánu
342 400	187 598,16	80 556,63	2 000,00	105 041,53	54,79

Analýza plnenie výnosov celkom :

- Plnenie tržieb za platby za energie a služby na 50,99 % z ročného plánu (*viď tabuľka pohybov*)
- Tržby z prenájmu reklamného zariadenia na 58,25 % z ročného plánu
- Plnenie tržieb z parkovacích automatov na 61,03% z ročného plánu (aj s tržbami z parkovacích kariet a platieb cez SMS)
 - ✚ Tržby z parkovacích kariet neboli plánované. Ich predaj za I. polrok 2016 je za 4 700,02 eur bez DPH
 - ✚ Tržby za úhrady parkovného formou SMS za obdobie 1.-6. 2016 sú za **20 405 ks SMS** rôznej hodnoty podľa cenníka vo výške **12 381,00 eur bez DPH** .
- Plnenie tržieb za prenájom m² na 50,38% z ročného plánu - k 30.6.2016 máme obsadené nebytové priestory na 100% kapacity prenajímanej plochy.

Tržby za nebezpečný odpad na 125,26 % z ročného plánu – prekročenie tržieb spôsobuje uzavretie zmlúv, ktoré neboli známe pri zostavovaní finančného plánu na rok 2016.

II. Plnenia plánu podľa stredísk:

Nájom NP

položka	Plán v € na rok 2016	Skutočnosť v € za I. polrok 2016	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	-28 700	-6 089,47	21,22
Náklady	235 100	111 131,00	47,27
Výnosy	206 400	105 041,53	50,89

Parkovacia služba

položka	Plán v € na rok 2016	Skutočnosť v € za I. polrok 2016	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	32 600	44 721,66	137,18
Náklady	99 400	35 834,97	36,05
Výnosy	132 000	80 556,63	61,03

TV vysielateľ

položka	Plán v € na rok 2016	Skutočnosť v € za I. polrok 2016	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	-2 000	-640,00	32,00
Náklady	6 000	2 640,00	44,00
Výnosy	4 000	2 000,00	50,00

III. Kapitálové výdavky v I. polroku 2016

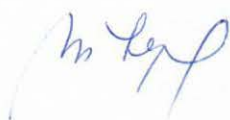
III. etapa zateplenia Starej budovy a oprava strechy Starej budovy Mestskej polikliniky

Uznesením MsZ č. 11/2014 zo dňa 18.2.2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku „III. etapu zateplenia Starej budovy Mestskej polikliniky a opravu strechy Starej budovy Mestskej polikliniky“. Stavba bol realizovaná víťazom verejnej súťaže firmou UNIPRASTAV, spol. s r.o. v celkovej hodnote 100 991,72 eur s DPH s možnosťou uhradiť záväzok v troch splátkach v zmysle zmluvy o dielo. Posledná splátka vo výške 10 297,52 € bola uhradená 18.4.2016.

Investičná akcia bola financovaná z výnosov s parkovacích automatov.

V Pezinku dňa: 9.9.2016
Vyhotoval: Ing. Darina Nitrayová
ekonóm PMS, s.r.o.


Schválil: Ing. Juraj P á t e k
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o



Príloha č. 1: plnenie finančného plánu za I. polrok 2016

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok**Plnenie finančného plánu za I. polrok 2016 - rozdelenie na strediská**

číslo účtu	Názov položky	m.j.	FP na rok 2016	skutočnosť za I. polrok 2016	z toho :			%
					PS	TV vysielateľ	nájom NP	
501.	spotreba materiálu	euro	15 000	6 608,14	1 594,00		5 014,14	44,05%
502.1	elektrická energia		21 600	8 550,23		390,00	8 160,23	39,58%
502.2	voda		1 800	725,31			725,31	40,30%
502.4	plyn		22 800	9 000,00			9 000,00	39,47%
511.	Opravy a udržiavanie		40 000	9 074,80	2 851,30		6 223,50	22,69%
512.	cestovné		-				-	
513.	náklady na reprezentáciu		400	165,63			165,63	41,41%
518.	služby		74 300	38 261,44	27 563,93	500,00	10 197,51	51,50%
521.	mzdové náklady		98 100	45 951,70	-		45 951,70	46,84%
524.	zákonné soc.poist.		34 300	14 908,90	-		14 908,90	43,47%
527.	zákonné soc.nákl.		5 360	2 705,72			2 705,72	50,48%
531.	daň z motorového vozidla		200	-			-	0,00%
538.	ostatné dane a poplatky		300	70,68	-		70,68	23,56%
544.	zmluvné pokuty a penále, úrok z omeš.		-				-	
545.	ostatné pokuty a penále, úrok z omešk.						-	
546.	Odpis pohľadávky		-				-	
548.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť		-	56,00		56,00	-	
551.	Odpisy majetku		21 456	10 728,00	2 388,00	1 098,00	7 242,00	50,00%
562.	úroky z úveru		960	274,76			274,76	28,62%
563.	kurzové straty		-				-	
568.	Ostatné finančné náklady		3 924	2 524,59	1 437,67	596,00	490,92	64,34%
582.	škody		-				-	
591.	daň z príjmu			0,07	0,07		-	
5	Náklady spolu		340 500	149 605,97	35 834,97	2 640,00	111 131,00	43,94%

číslo účtu	Názov položky	m.j.	FP na rok 2016	skutočnosť za I. polrok 2016	z toho :			%
					PS	TV vysielateľ	nájom NP	
602.1	tržby - platby za služby a energ		81 050	41 323,37			41 323,37	50,99%
602.2	tržby z prenájmu hnutelných vecí		310	133,74			133,74	43,14%
602.3	tržby z prenájmu nehnut. na rekl. zariad.		6 400	3 727,89			3 727,89	58,25%
602.4	tržby za parkovacu službu		120 000	63 475,05	63 475,05		-	52,90%
602.4	tržby z predaja parkovného prostredníctvom SMS		12 000	12 381,00	12 381,00			103,18%
602.5	tržby z predaja parkovacích kariet		-	4 700,02	4 700,02		-	
602.6	prenájom v m2		118 400	59 605,90			59 605,90	50,34%
602.7	prenájom archív v m2		240	147,36			147,36	61,40%
602.8	poskytovanie terestriálneho vysielania		4 000	2 000,00		2 000,00	-	50,00%
644.0	zmluvné pokuty, penále, úrok z omešk.		-		-		-	
645.0	ostatné pokuty a penále, úrok z omešk.		-				-	
648.0	ostatné výnosy z hosp. činnosti		-	103,23			103,23	
662.0	úroky (banka, zrážková daň)		-	0,60	0,56		0,04	
663.0	kurzové zisky		-	-			-	
668.0	ostatné finančné výnosy		-	-			-	
6	Výnosy spolu		342 400	187 598,16	80 556,63	2 000,00	105 041,53	54,79%
	(+) Zisk, (-) Strata		1 900	37 992,19	44 721,66	- 640,00	- 6 089,47	1999,59%

V Pezinku dňa: 27.7.2016

Vypracoval:

Ing. Darina Nitrayová
ekonómka PMS, s.r.o.


Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
Hollého ul. č. 2, P.O. BOX 92
902 01 Pezínok

Schválil:


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