

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Hollého 2, P.O.BOX 92, 902 01 Pezinok

IČO: 36366277

IČ DPH/ DIČ: SK2022206087

Finančný plán na rok 2012

Dôvodová správa:

Finančný plán na rok 2012 je vypracovaný z predpokladaných **výnosov** v celkovej výške **261,8 tis. eur** a z predpokladaných **nákladov** v celkovej výške **243,3 tis. eur s hospodárskym výsledkom +18,5 tis. eur.**

Náklady a výnosy vo finančnom pláne ostávajú v cenovej úrovni roku 2011.

A: Štruktúra výnosov:

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 2012 máme uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom 2153 m² nebytových priestorov a s tým súvisiace služby. Finančný plán predpokladá výnosy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 177,8 tis. eur. pri cene nájmu 47,03 € za m² / rok bez DPH (56,43 € za m² / rok s DPH) .

Na rok 2012 nemáme uzatvorené nájomné zmluvy na nebytové priestory vo výmere 487 m² (22,9 tis. eur), čo má priamy dopad na výšku výnosov. Sú to priestory po lekároch, ktorí v roku 2010 a 2011 ukončili nájom výpoveďou.

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 84 tis. eur. Výnosy sú bez z DPH.

B: Štruktúra nákladov:

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 2011 predpokladáme :

A: zvýšenie nákladov v položke

- **elektrická energia a plyn** – premietnuté zvýšenie cien podľa skutočnosti 2011
- **opravy a udr'žovanie** plánujeme vo výške **21 tis. eur.** Tieto finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- oprava voľných nebytových priestorov – príprava na prenájom vo výške **cca 8 tis. eur**
- stará uhlová kotolňa – prepojenie vykurovania – **cca 2 tis. eur.**
- oprava fasády na Starej budove Mestskej polikliniky – **cca 10 tis. eur**
- ostatná bežná údržba - **cca 1 tis. eur**
- **služby** – nájomné za parkovacie miesta – zvýšenie o **12 tis. eur**
- **mzdové náklady** - valorizácia 0,93% - **zvýšenie o 0,720 tis. eur**
- **odpisy** – zvýšenie o odpisovanie zateplenia Novej budovy a zvýšenie počtu parkovacích automatov – **vo výške 2,599 tis. eur**
- **úroky z úveru** – zvýšenie na základe avizovanej zmeny (zvýšenia) úročenia úveru na kotolňu – **zvýšenie o 2,773 tis. eur.**
- **ostatné finančné náklady** – poistenie nového parkovacieho automatu – **zvýšenie o 0,207 tis. eur**

C: Výsledok hospodárenia:

Finančný plán predpokladá za rok 2012 výsledok hospodárenia vo výške +18,5 tis. eur, z toho stratu z prenajímaných priestorov v Mestskej poliklinike vo výške -39,4 tis. eur a zisk z prevádzkovania parkovacích automatov vo výške +57,7 tis. eur.

D: Kapitálové výdavky:

Na rok 2012 nepožadujeme kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2012.

V Pezinku dňa: 12.10.2011

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 2012