

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 26.11.2015

číslo: 6.

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2016 a stanovisko DR

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
SPRACOVAL: Ing. Juraj Pátek, riaditeľ spoločnosti

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

UZNESENIE MsZ č./2015

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

schvaľuje

Finančný plán obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
na rok 2016 v predloženom znení t.j. náklady vo výške 340,5 tis. eur a výnosy
vo výške 342,4 tis. eur (sumy sú bez DPH)

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Hollého 2, 902 01 Pezinok

IČO: 36366277

IČ DPH/ DIČ: SK2022206087

Finančný plán na rok 2016

Dôvodová správa:

Finančný plán na rok 2016 vychádza z predpokladaných **výnosov** v celkovej výške **342,4 tis. eur** a z predpokladaných **nákladov** v celkovej výške **340,5 tis. eur** s hospodárskym výsledkom **+1,9 tis. eur**.

A: Štruktúra výnosov:

Výnosy vo finančnom pláne ostávajú v cenovej úrovni roku 2015 (rovnaká cena nájmu nebytových priestorov a cena za dočasný prenájom parkovacích plôch – parkovacie lístky, parkovacie karty).

Zmena oproti roku 2015 nastala v cene za platbu prostredníctvom SMS.

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 2016 máme uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom 2 497 m² nebytových priestorov a s tým súvisiace služby. Finančný plán predpokladá výnosy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 205,8 tis. eur. pri cene nájmu 47,03 € za m² / rok bez DPH (56,43 € za m² / rok s DPH) . Oproti FP na rok 2015 to znamená nárast výnosov o 18,8 tis. eur z dôvodu odovzdania nebytových priestorov do nájmu, ktoré boli vo FP na rok 2015 označené ako neprenajaté (voľné) nebytové priestory.

K dnešnému dňu sú v budovách Mestskej polikliniky prenajaté všetky nebytové priestory.

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 339 parkovacích miest vo výške 120 tis. eur bez DPH.

Predaj parkovného prostredníctvom SMS - 0,60 eur s DPH / 60 min. predstavuje vo FP čiastku 12 tis. eur bez DPH.

Stredisko č. III.

Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia (ďalej len „TV vysielateľ“)

- výnosy vo výške 4 tis. eur bez DPH sú výnosy vyplývajúce z poskytovania terestriálneho vysielania pre TV PEZINOK, s.r.o.

B: Štruktúra nákladov:

Náklady zohľadňujú zvýšenú potrebu nákladov na materiál, opravy, mzdy a odvody a odpisy :

Pri tvorbe plánu nákladov sme vychádzali najmä :

- z uzavretých dodávateľských zmlúv
- z pracovných zmlúv so zamestnancami a valorizácie minimálnej mzdy
- z predpokladu potreby ostatných nákladov na správu budov
- z predpokladu ostatných nákladov na služby poskytované nájomcom
- z predpokladu nákladov na prevádzkovanie parkovacích miest
- z predpokladu nákladov na TV vysielateľ
- z úverovej zmluvy na výstavbu tepelného hospodárstva - úroky

- z plánu odpisov majetku PMS, s.r.o..
- z uzavretých poistných zmlúv
- z plánu údržby a opráv budov

Oproti roku 2015 predpokladáme :

1. zvýšenie nákladov v položke:

- **spotreba materiálu** – páska do parkovacích automatov, ostatný a všeobecný materiál na opravy a údržbu nebytových priestorov (nákup osvetľovacích telies, žiaroviek, žiaroviek, výmena drezov, nákup elektro a vodoinštaláčného materiálu, poškodených a opotrebovaných častí sanity a.p.) – zvýšenie +3 tis. eur
- **mzdové náklady** - zvýšenie + 4,9 tis. eur a zákonné sociálne poistenie zvýšenie 1,7 tis. eur
- **zákonné sociálne náklady** – zvýšenie 1,1 tis. eur
- **odpisy** – odpisovanie parkovacích automatov č. 6 a 7 – zvýšenie +1,3 tis. eur
- **ostatné finančné náklady** - zvýšenie +0,118 tis. eur - poistenie 2ks parkovacích automatov

2. zníženie nákladov v položke:

- **opravy a udržovanie** – zníženie - 4 tis. eur

Finančné prostriedky vo výške 40 tis. eur bez DPH budú použité nasledovne:

- komplexná oprava nádvoria – cca 10 tis. eur
- oprava vonkajších vodovodných rozvodov – cca 3 tis. eur
- oprava riadiaceho systému kotolne – cca 4 tis.
- oprava vonkajšieho schodiska Prístavba – cca 6 tis. eur
- oprava 2. časti sociálneho zariadenia – Prístavba – cca 5 tis. eur
- oprava a úprava parkovacích plôch – 9 tis. eur
- oprava hospodárskeho vozidla - cca 1,5 tis. Eur
- opravy a údržba PA – cca 1, tis. €
- ostatné opravy a údržba – cca 0,5 tis. eur

- **úroky z úveru** – úver na kotolňu – zníženie 0,48 tis. eur)

Elektrická energia a plyn - ostávajú na úrovni plánu na rok 2015

C: Výsledok hospodárenia:

Finančný plán predpokladá za rok 2016 výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti vo výške +1,9 tis. eur, z toho stratu z prenajímaných priestorov v Mestskej poliklinike vo výške - 29,25 tis. eur, stratu z TV vysieláča - 2 tis. € a zisk z prevádzkovania parkovacích automatov vo výške +32,6 tis. eur.

D: Kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta:

Na rok 2016 nepožadujeme z rozpočtu Mesta Pezinok žiadne kapitálové výdavky

E: Stanovisko Dozornej rady k Finančnému plánu na rok 2016

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 27.10.2015 prijala k predloženému Finančnému plánu na rok 2016 nasledovné stanovisko:

Dozorná rada **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť návrh Finančného plánu Pezinskej mestskej spoločnosti s.r.o. nasledovne – náklady vo výške 340,5 tis. eur a výnosy 342,4 tis. eur .

V Pezinku dňa: 28.10.2015

Vypracovala:

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

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

Schválil:

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

Prílohy:

1. Finančný plán na rok 2016

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok

Finančný plán na rok 2016 v Eurách - podľa stredísk

číslo účtu	Názov položky	m.j.	plán 2015	plán 2016	z toho prenájom	PA	vysielač TV Pezinok	rozdiel
501.	spotreba materiálu	€	12 000	15 000	13 000	2 000		3 000
502.1	elektrická energia		21 600	21 600	20 600		1 000	-
502.2	voda		4 800	1 800	1 800			- 3 000
502.3	plyn		22 800	22 800	22 800			-
511.	opravy a udržovanie		44 000	40 000	30 000	10 000		- 4 000
512.	cestovné		-	-	-			-
513.	náklady na reprezentáciu		360	400	400			40
518.	služby		44 850	74 300	21 048	52 140	1 112	29 450
521	mzdové náklady		93 200	98 100	98 100			4 900
524.	zákonné sociálne poistenie		32 600	34 300	34 300			1 700
527.	zákonné sociálne náklady		4 220	5 360	5 360			1 140
531.	Daň z motorového vozidla		200	200	200			-
538.	ostatné dane a poplatky		300	300	300			-
551.	odpisy hnuťelného majetku		20 124	21 456	14 484	4 776	2 196	1 332
562.	úroky z úveru		1 440	960	960			- 480
568.	ostatné finančné náklady		3 806	3 924	1 474	2 000	450	118
	ostatné náklady na PS a TV vysielač		-	-	- 29 726	28 484	1 242	-
5	NAKLADY SPOLU		306 300	340 500	235 100	99 400	6 000	34 200
602	tržby z prenájmu - za m2		107 500	118 400	118 400			10 900
	tržby -zálohové platby za služby a energ		72 000	80 400	80 400			8 400
	tržby z prenájmu časti nehnut. na rekl. zariad.		6 300	6 400	6 400			100
	tržby z parkovacích automatov		120 000	120 000	-	120 000		-
	tržby z predaja parkovného prostredníctvom SMS		-	12 000		12 000		12 000
	tržby NO		650	650	650			-
	Tržby za poskytnutie terstr. vysielania		4 000	4 000	-		4 000	-
	ostatné (archív, nájom hnuťelných vecí)		550	550				-
6	VÝNOSY SPOLU		311 000	342 400	205 850	132 000	4 000	31 400
	Hospodársky výsledok		4 700	1 900	- 29 250	32 600	- 2 000	- 2 800

V Pezinku dňa: 28.10.2015

Vypracoval: Ing. Darina Nitrayová

1/1

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

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