

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 13.12.2012

číslo: 6.

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Podnik bytových služieb, s.r.o. pre rok 2013

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Miloš Andel, zástupca primátora

Prerokované v ekonomickej komisii dňa 5.12.2012

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2012

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

schvaľuje

finančný plán Podniku bytových služieb, s.r.o. pre rok 2013 s hospodárskym výsledkom
zisk vo výške 27 081,- eur.

Celkové náklady spoločnosti budú vo výške 2 479 374,- eur
a celkové výnosy budú vo výške 2 506 455,- eur.

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

Dôvodová správa k finančnému plánu PBS s. r.o. na rok 2013

Predkladáme k schváleniu návrh finančného plánu na rok 2013 bez ohľadu na prebiehajúci proces Prenájmu a modernizácie tepelného hospodárstva Mesta Pezinok za účelom dlhodobej výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

Návrh na finančný plán na rok 2013 vychádza z návrhu priemerných cien za predaj tepla, ktoré sme predložili v zmysle predpisov na príslušný úrad /ÚRSO/ dňa 31.10.2012.

		posledná platná cena r. 2012	návrh na r. 2013	%
Variabilná zložka	eur/kWh	0,0630	0,0644	102,2
Fixná zložka	eur/kW	154,2414	165,3644	107,2

Na základe vyhodnotenia zmluvných odberov tepla na rok 2013 s odberateľmi, sme pristúpili k zníženiu regulačného príkonu oproti predchádzajúcemu roku z 5402,498 kW na 4793,279 kW, ako aj nižšiemu objednanému množstvu tepla. V roku 2012 bola objednávka tepla v množstve 27193,6MWh a v roku 2013 už iba 24932,6 MWh, t.j. nižšie o 8,3 %.

Tento pokles zníženia objednaného množstva tepla od našich partnerov je z dôvodu prebiehajúceho zatepľovania bytových domov, odpojenia dvoch bytových domov od CZT a zabezpečenie vykurovania objektu mestského úradu na Radničnom námestí č. 7 priamo mestom Pezinok.

Vyššie tržby v absolútnom vyjadrení oproti predchádzajúcemu obdobiu odzrkadľujú zvýšené ceny energií a ďalších nákladov potrebných pre výrobu tepla. V tejto účtovnej položke sa prejavuje dvojjložková cena tepla. Variabilná zložka odzrkadľuje skutočné energetické náklady (zemný plyn, elektrická energia), kde predpokladáme nárast energií o 2,2 % a druhá fixná zložka ceny odráža potrebné náklady prevádzky (nájomné, opravy, revízie, odpisy, osobné a iné náklady), ktoré musíme vynaložiť bez ohľadu na množstvo odberateľov napojených na existujúci systém centrálného zásobovania teplom. V tejto fixnej zložke sa prejavuje objednávka nižšieho príkonu našich partnerov, čím sa zvyšuje priemerná jednotková cena. Tržby za prenájom sú finančné prostriedky, ktoré spoločnosť získava na základe zmluvných vzťahov vo využití voľných priestorov. Jedná sa o voľné priestranstvá v dvoroch, priestory vo výmenníkových staniciach a pod.

Jednotlivé finančné náklady nadväzujú na energie potrebné pre objednané teplo našich partnerov, na zmluvy, ktoré zabezpečujú technický stav jednotlivých zariadení, poisťné zmluvy, personálne zmluvy, plán odpisov a iné. Z nákladových položiek najväčší podiel predstavuje nákup energií (zemný plyn, elektrická energia a voda). V spotrebe materiálu

zabezpečujeme nákupy, ktorými odstraňujeme drobné havarijné stavy vo vlastnej réžii. Dôležité a nevyhnutné náklady sú tie, ktoré vynakladáme na realizáciu revízií a pravidelných kontrol na vyhradených technických zariadeniach. Okrem toho riešime priebežné odstraňovanie havarijných stavov existujúceho centrálného zásobovania teplom. V roku 2013 predpokladáme, že príde k začiatku modernizácie tepelného hospodárstva, čo sa prejaví hlavne v opravách a údržbe, ktorá sa realizuje dodávateľsky. Nákladovou položkou aj z hľadiska ÚRSO je nájom energetických zariadení. V tejto položke navrhujeme udržať doterajšiu cenu prenájmu. Nezanedbateľné sú taktiež vynaložené mzdové náklady. V tejto položke zohľadňujeme platnú infláciu a uplatňujeme aj osobné plnenie úloh. Spoločnosť má 4 THP a 8 obslužných pracovníkov kotolní a 2 pracovníkov, ktorí kontrolujú chod výmenníkových staníc a realizujú drobnú údržbu.

Na základe vyššie uvedeného a naďalej pri efektívnom hospodárení s finančnými prostriedkami v nákladových položkách predpokladáme, že v roku 2013 dosiahneme účtovný zisk vo výške 27 081,- eur.

vypracoval:

Ing. Miloš Andel, zástupca primátora