

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 8.12.2016

číslo: 6.

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2017

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./2016

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 2017 v predloženom znení t.j. náklady vo výške 372,9 tis. eur a výnosy vo výške 381,2 tis. eur (sumy sú bez DPH)

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

Finančný plán na rok 2017

Dôvodová správa:

Finančný plán na rok 2017 vychádza z predpokladaných výnosov v celkovej výške 381,2 tis. eur a z predpokladaných nákladov v celkovej výške 372,9 tis. eur s hospodárskym výsledkom +8,3 tis. eur.

A: Štruktúra výnosov:

Výnosy vo finančnom pláne ostávajú v cenovej úrovni roku 2016 (rovnaká cena nájmu nebytových priestorov a cena za dočasný prenájom parkovacích plôch t. j. parkovacie lístky, parkovacie karty a úhrada parkovného 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 2017 máme uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom 2 492 m² nebytových priestorov a s tým súvisiace služby. Finančný plán predpokladá výnosy z prenájmu nebytových priestorov celkom vo výške 210,1 tis. eur. pri cene nájmu 47,03 € za m² / rok bez DPH (56,43 € za m² / rok s DPH) . Oproti FP na rok 2016 to znamená nárast výnosov o 3,7 tis. eur z dôvodu záujmu nájomcov o poskytovanie služieb súvisiacich s nájomom a zvýšenie ceny za prenajímanú plochu časti nehnuteľnosti (kávomaty).

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 135 tis. eur bez DPH, výnosy z predaja parkovacích kariet vo výške 6,5 tis. € bez DPH.
- Predaj parkovného prostredníctvom SMS - 0,60 eur s DPH / 60 min. predstavuje vo výnosoch FP čiastku 25,6 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 zvýšenia minimálnej mzdy
- z predpokladu potreby ostatných nákladov na správu budov (revízie, PO, BOZP, zverejňovanie a. p.)
- 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 poisťných zmlúv
- z plánu údržby a opráv budov

Oproti roku 2016 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 vodoinštalačného materiálu, poškodených a opotrebovaných častí sanity a.p.) – zvýšenie (+2 tis. eur)
- **opravy a udržovanie** – zvýšenie (+13 tis. eur)
Finančné prostriedky vo výške 53 tis. eur bez DPH budú použité nasledovne:
 - oprava vonkajšieho schodiska Prístavba – cca 6 tis. Eur
 - oprava 2. časti sociálneho zariadenia – Prístavba – cca 5 tis. eur
 - oprava sociálneho zariadenia – prízemie – Stará budova cca 7 tis. eur
 - oprava sociálneho zariadenia – I. poschodie Stará budova – cca 3 tis. eur
 - oprava zasadačky – I. poschodie Stará budova – cca 7 tis. eur
 - komplexná oprava nádvoria – cca 13 tis. eur
 - oprava a úprava parkovacích plôch – 9 tis. eur
 - oprava hospodárskeho vozidla - cca 1tis. Eur
 - opravy a údržba PA – cca 1, tis. €
 - ostatné opravy a údržba – cca 1 tis. eur
- **mzdové náklady** - zvýšenie + 9,3 tis. eur a **záonné sociálne poistenie** zvýšenie 3,2 tis. eur
- **odpisy** – kamerový sledovací systém, technické zhodnotenie –výťah, nové hospodárske vozidlo – zvýšenie spolu +1,2 tis. eur

2. zníženie nákladov v položke – hlavne v položke energie (voda a plyn) – 3,9 tis. eur. Elektrická energia ostáva na úrovni plánu na rok 2016

C: Výsledok hospodárenia:

Finančný plán predpokladá za rok 2017 výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti vo výške +8,3 tis. eur, z toho stratu z prenajímaných priestorov v Mestskej poliklinike vo výške -50,8 tis. eur, stratu z TV vysieláča – 1,8 tis. € a zisk z prevádzkovania parkovacích automatov vo výške +60,9 tis. eur.

D: Kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta:

Na rok 2017 nepožadujeme z rozpočtu Mesta Pezinok žiadne kapitálové výdavky

E: Stanovisko Dozornej rady k Finančnému plánu na rok 2017

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 26.10.2016 prijala k predloženému Finančnému plánu na rok 2017 nasledovné stanovisko:

Dozorná rada berie na vedomie bez pripomienok návrh finančného plánu PMS, s.r.o. na rok 2017 v predložennom znení – náklady 372,9 tis. eur a výnosy 381,2 tis. eur .

V Pezinku dňa: 16.11.2016

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

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




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

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

Finančný plán na rok 2017 v Eurách - podľa stredísk

číslo účtu	Názov položky	m.j.	plán 2016	plán 2017	z toho prenájom	PA	vysielač TV Pezinok	rozdiel
501.	spotreba materiálu	€	15 000	17 000	13 500	3 500		2 000
502.1	elektrická energia		21 600	21 600	20 800		800	-
502.2	voda		1 800	1 700	1 700			- 100
502.3	plyn		22 800	19 000	19 000			- 3 800
511.	opravy a udržovanie		40 000	53 000	43 000	10 000		13 000
512.	cestovné		-	-	-			-
513.	náklady na reprezentáciu		400	400	400			-
518.	služby		74 300	82 500	23 988	57 400	1 112	8 200
521	mzdové náklady		98 100	107 400	107 400			9 300
524.	zákonné sociálne poistenie		34 300	37 500	37 500			3 200
527.	zákonné sociálne náklady		5 360	5 200	5 200			- 160
531.	Daň z motorového vozidla		200	230	230			30
538.	ostatné dane a poplatky		300	300	300			-
551.	odpisy hnuťelného majetku		21 456	22 661	16 985	3 480	2 196	1 205
562.	úroky z úveru		960	360	360			- 600
568.	ostatné finančné náklady		3 924	4 049	1 399	2 200	450	125
	ostatné náklady na PS a TV vysielač		-	-	- 30 815	29 548	1 267	-
5	NAKLADY SPOLU		340 500	372 900	260 947	106 128	5 825	32 400
602	tržby z prenájmu - za m2		118 400	119 600	119 600			1 200
	tržby -zálohové platby za služby a energ		80 400	81 974	81 974			1 574
	tržby z prenájmu časti nehnut. na rekl. zariad.		6 400	7 356	7 356			956
	tržby z parkovacích automatov		120 000	135 000	-	135 000		15 000
	tržby z predaja parkovacích kariet		-	6 500		6 500		6 500
	tržby z predaja parkovného prostredníctvom SMS		12 000	25 600		25 600		13 600
	tržby NO		650	650	650			-
	Tržby za poskytnutie terstr. vysielania		4 000	4 000	-		4 000	-
	ostatné (archív, nájom hnuťelných vecí)		550	520	520			- 30
6	VÝNOSY SPOLU		342 400	381 200	210 100	167 100	4 000	38 800
	Hospodársky výsledok		1 900	8 300	- 50 847	60 972	- 1 825	6 400

V Pezinku dňa: 18.10.2016

Vypracoval: Ing. Darina Nitrayová



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.

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok**Finančný plán na rok 2017 v Eurách - porovnanie s rokom 2016 + skutočnosť 2015**

číslo účtu	Názov položky	m.j.	skutočnosť 2015	plán 2016	plán 2017 návrh
501.	spotreba materiálu	€	16 576.10	15 000	17 000
502.1	elektrická energia		15 596.23	21 600	21 600
502.2	voda		1 397.29	1 800	1 700
502.3	plyn		13 679.89	22 800	19 000
511.	opravy a udržiavanie		31 196.53	40 000	53 000
512.	cestovné		-	-	-
513.	náklady na reprezentáciu		323.65	400	400
518.	služby		48 544.69	74 300	82 500
521.	mzdové náklady		95 892.10	98 100.0	107 400
524.	zákonné sociálne poistenie		31 720.08	34 300	37 500
527.	zákonné sociálne náklady		4 484.85	5 360	5 200
531.	Daň z motorového vozidla		226.80	200	230
538.	ostatné dane a poplatky		121.68	300	300
545	Ostatné pokuty a penále				
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť		112.01		
551.	odpisy hnuťného majetku		20 530.00	21 456	22 661
562.	úroky z úveru		835.86	960	360
568.	ostatné finančné náklady		4 016.52	3 924	4 049
591	splatná daň z príjmov		14 335.68		
	prevod nákladov na PS			-	
5	NAKLADY SPOLU		299 589.96	340 500	372 900
602	tržby z prenájmu - za m2		114 927.21	118 400	119 600
	tržby -zálohové platby za služby a energ		71 189.58	80 400	81 974
	tržby z prenájmu časti nehnut. na rekl. zariad.		6 064.11	6 400	7 356
	tržby z parkovacích automatov		129 990.33	120 000	135 000
	tržby z predaja parkovacích kariet		7 433.35	-	6 500
	tržby z predaja parkovného prostredníctvom SMS		6 910.50	12 000	25 600
	tržby NO		831.35	650	650
	Tržby za poskytnutie terstr. vysielania		4 000.00	4 000	4 000
	ostatné		592.96	550	520
6	VÝNOSY SPOLU		341 939.39	342 400	381 200
	Hospodársky výsledok		42 349.43	1 900	8 300



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

