

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 12.12.2013

číslo: 9.

9. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2014 a stanovisko DR

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Juraj Pátek, riaditeľ spoločnosti

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 04.12.2013 – výsledok bude predložený na prerokovanie v MsZ

UZNESENIE MsZ č./2013

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

Schvaľuje

Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
na rok 2014 v predloženom znení t.j. náklady vo výške 295,2 tis. eur a výnosy
vo výške 307,9 tis. eur (sumy sú bez DPH)

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

Dôvodová správa:

Finančný plán na rok 2014 je vypracovaný z predpokladaných **výnosov** v celkovej výške **307,9 tis. eur** a z predpokladaných **nákladov** v celkovej výške **295,2 tis. eur s hospodárskym výsledkom +12,7 tis. eur.**

A: Štruktúra výnosov:

Výnosy vo finančnom pláne ostávajú v cenovej úrovni roku 2013 (rovnaká cena nájmu a prenájmu parkovacích plôch).

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 2014 máme uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom 2331m² nebytových priestorov a s tým súvisiace služby. Finančný plán predpokladá výnosy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 192,3 tis. eur. pri cene nájmu 47,03 € za m² / rok bez DPH (56,43 € za m² / rok s DPH) . Oproti FP na rok 2013 je to nárast výnosov o 4,6 tis. eur.

Na rok 2014 nemáme uzatvorené nájomné zmluvy na nebytové priestory vo výmere 175m² (8,2 tis. eur), čo má priamy dopad na výšku výnosov.

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 111,6 tis. eur. Výnosy sú 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 vyplývajúce z poskytovania terestriálneho vysielania pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 4 tis. eur bez DPH.

B: Štruktúra nákladov:

Náklady zohľadňujú zvýšenú potrebu nákladov na opravy , nájom parkovacích plôch, odpisy , mzdy a odvody, povinné revízie a ostatné finančné náklady, ktoré zahŕňajú poistenie majetku a poplatky bankám z dôvodu:

- rozšírenia predmetu činnosti o TV vysielateľ
- rozšírenia počtu prenajímaných parkovacích plôch zo 160 na 339

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 poisťných zmlúv
- z plánu údržby a opráv budov

Oproti roku 2013 predpokladáme :

1. zvýšenie nákladov v položke:

- **spotreba materiálu** – páska do parkovacích automatov – zvýšenie (0,8 tis. eur)
- **elektrická energia** – spotreba el. energie na TV vysielateľ- zvýšenie (+ **0,5 tis. eur**)
- **opravy a udržovanie** – zvýšenie (**+3 tis. eur**)

Finančné prostriedky vo výške **29 tis. eur bez DPH** budú použité nasledovne:

- oprava voľných nebytových priestorov v Starej budove vo výmere 50m² – **cca 10 tis. eur**
- oprava vonkajšieho schodiska Prístavba – **cca 6 tis. eur**
- oprava 2. časti sociálneho zariadenia – Prístavba – **cca 5 tis. eur**
- oprava a úprava parkovacích plôch – **5 tis. eur**
- hospodárske vozidlo - **cca 1,5 tis. eur**
- ostatné opravy a údržba – **cca 1,5 tis. eur**
- **nájomné za parkovacie miesta** - zvýšenie (**+12 tis. eur**)
- **mzdové náklady** - zvýšenie (**+ 7,6 tis. eur**)
- **odpisy** – odpisovanie zateplenia Prístavby a internetizácia– zvýšenie (**+3,1 tis. eur**)
- **ostatné finančné náklady** - zvýšenie (**+3,4 eur**)
 - poistenie 2 ks nových parkovacích automatov – o 0,2 tis. eur
 - poplatok za vklad mincí vo výške 2% z tržby - cca 2,7 tis. eur

2. zníženie nákladov v položke:

- **plyn** – na základe predpokladu za rok 2013 – zníženie (- **0,9 tis. eur**)
- **úroky z úveru** – úver na kotolňu – zníženie (- **0,44 tis. eur**)

C: Výsledok hospodárenia:

Finančný plán predpokladá za rok 2014 výsledok hospodárenia vo výške **+12,7 tis. eur**, z toho stratu z prenajímaných priestorov v Mestskej poliklinike vo výške -39 tis. eur, stratu z TV vysielateľa vo výške -1,7 tis. eur a zisk z prevádzkovania parkovacích automatov vo výške +53,4 tis. eur.

E: Kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta:

Na rok 2014 nepožadujeme z rozpočtu Mesta Pezinok žiadne kapitálové výdavky.

F: Stanovisko DR k Finančnému plánu na rok 2014

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 23.10.2013 prijala k predloženému Finančnému plánu na rok 2014 nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 7-2/2013

Dozorná rada na základe predložených podkladov schvaľuje Finančný plán Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. na rok 2014 v predloženom znení – výnosy 307,9 tis. eur a náklady 295,2 tis. eur a zisk 12,7 tis. eur.

Za návrh tohto uznesenia hlasovalo 6 prítomných členov DR, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal

Uznesenie č. 8-2/2013

Dozorná rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť návrh finančného plánu PMS, s.r.o. na rok 2012 v predloženom znení – výnosy 307,9 tis. eur a náklady 295,2 tis. eur a zisk 12,7 tis. eur.

Za návrh tohto uznesenia hlasovalo 6 prítomných členov DR, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal

V Pezinku dňa: 19.11.2013

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 2014

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

Finančný plán na rok 2014 v Eurách - podľa stredísk

číslo účtu	Názov položky	m.j.	plán 2013	plán 2014	z toho prenájom	PA	vysielač TV Pezinok	rozdiel
501.	spotreba materiálu	€	10 000	10 800	9 434	1 366		800
502.1	elektrická energia		22 800	23 300	22 354		946	500
502.2	voda		4 800	4 800	4 800			-
502.3	plyn		28 900	28 000	28 000			- 900
511.	opravy a udržovanie		26 000	29 000	24 000	5 000		3 000
512.	cestovné		-	-	-			-
513.	náklady na reprezentáciu		250	300	300			50
518.	služby		33 100	51 440	23 128	27 200	1 112	18 340
521	mzdové náklady		81 810	87 500	87 500			5 690
524.	zákonné sociálne poistenie		28 560	30 500	30 500			1 940
527.	zákonné sociálne náklady		4 026	4 080	4 080			54
531.	Daň z motorového vozidla		180	200	200			20
538.	ostatné dane a poplatky		300	300	300			-
551.	odpisy hnuťného majetku		15 019	18 180	12 600	3 384	2 196	3 161
562.	úroky z úveru		2 040	1 600	1 600			- 440
568.	ostatné finančné náklady		1 815	5 200	1 304	3 450	446	3 385
	ostatné náklady na PS a TV vysielateľ		-	-	- 18 800	17 800	1 000	-
5	NAKLADY SPOLU		259 600	295 200	231 300	58 200	5 700	35 600
602	tržby z prenájmu - za m2		108 724	111 050	111 050			2 326
	tržby -zálohové platby za služby a energ		72 000	74 000	74 000			2 000
	tržby z prenájmu časti nehnut. na rekl. zariad.		6 326	6 600	6 600			274
	tržby z parkovacích automatov		81 000	111 600	-	111 600		30 600
	tržby NO		650	650	650			-
	Tržby za poskytnutie terstr. vysielania		-	4 000			4 000	4 000
6	VÝNOSY SPOLU		268 700	307 900	192 300	111 600	4 000	39 200
	Hospodársky výsledok		9 100	12 700	- 39 000	53 400	- 1 700	3 600

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

Finančný plán na rok 2014 v Eurách - porovnanie s rokom 2013

číslo účtu	Názov položky	m.j.	plán 2013	plán 2014	rozdiel
501.	spotreba materiálu	€	10 000	10 800	800
502.1	elektrická energia		22 800	23 300	500
502.2	voda		4 800	4 800	-
502.3	plyn		28 900	28 000	- 900
511.	opravy a udržovanie		26 000	29 000	3 000
512.	cestovné		-	-	-
513.	náklady na reprezentáciu		250	300	50
518.	služby		33 100	51 440	18 340
521	mzdové náklady		81 810	87 500	5 690
524.	zákonné sociálne poistenie		28 560	30 500	1 940
527.	zákonné sociálne náklady		4 026	4 080	54
531.	Daň z motorového vozidla		180	200	20
538.	ostatné dane a poplatky		300	300	-
551.	odpisy hnuťného majetku		15 019	18 180	3 161
562.	úroky z úveru		2 040	1 600	- 440
568.	ostatné finančné náklady		1 815	5 200	3 385
	prevod nákladov na PS		-	-	-
5	NÁKLADY SPOLU		259 600	295 200	35 600
602	tržby z prenájmu - za m2		108 724	111 050	2 326
	tržby -zálohové platby za služby a energ		72 000	74 000	2 000
	tržby z prenájmu časti nehnut. na rekl. zariad.		6 326	6 600	274
	tržby z parkovacích automatov		81 000	111 600	30 600
	tržby NO		650	650	-
	Tržby za poskytnutie terstr. vysielania		-	4 000	4 000
6	VÝNOSY SPOLU		268 700	307 900	39 200
	Hospodársky výsledok		9 100	12 700	3 600