

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 24.04.2012

číslo: 2.

2. Návrh finančného plánu Podnik bytových služieb s.r.o. na rok 2012

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Miloš Anđel, zástupca primátora

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 - neschvaľuje

návrh finančného plánu Podniku bytových služieb, s.r.o. na rok 2012 v predloženom znení, t.j.
náklady vo výške 2 515 760,- eur a výnosy vo výške 2 526 465,- eur

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

Dôvodová správa k finančnému plánu PBS s. r.o. na rok 2012

Návrh na finančný plán na rok 2012 vychádza z platných priemerných cien za predaj tepla, ktoré schválil príslušný úrad /ÚRSO/. Podľa rozhodnutia číslo 0250/2012/T zo dňa 29.12.2011 od 1.1.2012 platí maximálna cena 0,0630 eur/kwh pre variabilnú zložku a maximálna cena 125,30 eur/kwh pre fixnú zložku ceny tepla. Na základe prehodnotenia zmluvných odberov tepla na rok 2012 začiatkom roku 2012 s jednotlivými odberateľmi sme pristúpili k zníženiu regulačného príkonu z pôvodných 7557,642 kW na 5402,498 kW. Zmeny sa týkali odberateľov, kde predmetom dodávok je iba teplo pre vykurovanie (bytové domy na uliciach Mierovej, 1. Mája, Bernolákovej, Za hradbami a Záhradnej a z nebytových priestorov to bolo Radničné nám.). Z tohto dôvodu sme požiadali ÚRSO o určenie novej ceny tepla pre fixnú zložku cenu tepla. ÚRSO svojim rozhodnutím číslo 0316/2012/T zo dňa 24.2.2012 určil s účinnosťou od 1.3.2012 cenu vo výške 154,2414 eur/kw. Na základe tejto skutočnosti preto až teraz predkladáme návrh na schválenie finančného plánu pre rok 2012. *Návrh na predložený finančný plán pre rok 2012 je spracovaný bez ohľadu na prebiehajúci proces prenájmu tepelného hospodárstva.*

V tržbách za predaj tepla zaznamenávame dva dôležité momenty, ktoré ovplyvňujú túto položku. Po prvé, v poslednom roku 2011 sa pozastavil proces odpájania bytových domov od centrálného zásobovania teplom, čím nedošlo k ďalšiemu prepadu predaja tepla. Po druhé, na objednávke tepla na rok 2012 sa prejavili úsporné opatrenia, ktoré realizovali vlastníci bytových domov, a to hlavne formou zateplenia fasád svojich objektov. Vyššie tržby v absolútnom vyjadrení oproti očakávanej skutočnosti odzrkadľujú zvýšené ceny energií a ďalších nákladov potrebných na výrobu tepla. Tržby za prenájom sú finančné prostriedky, ktoré spoločnosť získava na základe zmluvných vzťahov vo využití voľných priestorov. Jedná sa o voľné priestranstvá v dvoroch areálov, priestory vo výmenníkových staniciach a pod.

Jednotlivé finančné náklady nadväzujú na energie potrebné pre objednané teplo našim partnerom, 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 hlavne riešime odstraňovanie havarijných stavov existujúceho tepelného systému. Nezanedbateľné sú taktiež vynaložené mzdové náklady. V tejto položke zohľadňujeme platnú infláciu a budeme uplatňovať 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 ako aj pri udržateľnosti jednotlivých nákladových položiek predpokladáme, že v roku 2012 dosiahneme účtovný zisk vo výške 10705,- eur.

Vypracoval Ing. Miloš Andel, zástupca primátora, poverený riadením spoločnosti

NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU PBS, s. r. o. PRE ROK 2012 v eur

	NAKLADY			VÝNOSY			index 2012/2011
	rok 2011	rok 2011	rok 2012	rok 2011	rok 2011	rok 2012	
	plán	skutočnosť	plán	plán	skutočnosť	plán	
Tržby za výrobu tepla				2 393 081	2 015 997,06	2 380 000	118,1
Ostatné prevádzkové výnosy				0	16 135,35	0	
Tržby z prenájmu				7 377	6 425,23	6 425	100,0
Kreditné úroky				61	44,00	40	90,9
Vnútropodnikové zúčtovanie					137 281,92	140 000	102,0
Spotreba materiálu (PHM, pomocný mat.)	3 800	6 708,00	7 000				104,4
Spotreba energií (plyn, elektrická energia, voda)	1 641 261	1 569 064,69	1 710 000				109,0
Cestovné	100	278,00	400				143,9
Reprezentačné	350	399,00	360				90,2
Revízie, kontroly, skúšky	51 706	58 636,68	77 500				132,2
Opravy a udržiavanie dodávateľsky	185 368	170 758,00	117 000				68,5
Opravy a udržiavanie vlastná	2 943	2 316,00	3 000				129,5
Ostatné služby - poštovné, školenia, iné sl.	26 247	28 650,00	30 000				104,7
Odpisy	73 195	59 050,00	65 000				110,1
Nájomné energ. zariadení	110 536	110 536,00	110 536				100,0
Nájomné administratíva	6 638	6 638,00	6 638				100,0
Poistné majetku (hnuteľný a nehnuteľný majetok)	10 439	9 600,00	9 600				100,0
Dane a poplatky	1 461	1 261,00	1 300				103,1
Mzdové náklady	173 150	169 809,00	170 000				100,1
Zákonné poistenie	60 949	59 309,00	59 376				100,1
Zákonné soc. náklady-SOF, strav. lístky	6 300	6 152,00	7 700				125,2
Úver - úroky poplatky	172						
Finančné náklady	345	332,00	350				105,4
Vnútropodnikové zúčtovanie		137 281,92	140 000				102,0
Odložená daňová pohľadávka		-41 052,00					
SPOLU NAKLADY	2 354 960	2 355 727,29	2 515 760				106,8
SPOLU VÝNOSY				2 400 519	2 175 883,56	2 526 465	110,1
ZISK / STRATA (-)				45 559	-179 843,73	10 705	

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Podnik bytových služieb, s.r.o. Obrancov mieru č. 51	
DOŠLO	29. 02. 2012
č.j. 118	Referent:

Číslo: 0316/2012/T

Číslo spisu: 6065-2011-BA

Bratislava, 24.02.2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) bod 4 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu na zmenu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2012 pre regulovaný subjekt Podnik bytových služieb, s.r.o., Obrancov mieru 51, 902 01 Pezinok, IČO: 35 721 057 takto

rozhodol:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. m) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2011 č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 2011 č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, určuje pre regulovaný subjekt Podnik bytových služieb, s.r.o., Obrancov mieru 51, 902 01 Pezinok, IČO: 35 721 057 na obdobie od 1. marca 2012 do 31. decembra 2012 túto:

- | | |
|--|---------------|
| - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti | 0,0630 €/kWh |
| - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti | 0,0630 €/kWh |
| - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 154,2414 €/kW |

pre odberné miesta v Pezinku.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Regulovaný subjekt Podnik bytových služieb, s.r.o., Obrancov mieru 51, 902 01 Pezinok, IČO: 35 721 057 fakturuje odberateľovi:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odberom mieste,
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste.

Odôvodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) dostal dňa 01.02.2012 pod podacím číslom úradu č. 3613/2012/BA návrh na zmenu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2012 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Podnik bytových služieb, s.r.o., Obrancov mieru 51, 902 01 Pezinok, IČO: 35 721 057 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Úrad listom č. 5096/2012/BA zo dňa 15.02.2012 oznámil ministerstvu, že začalo konanie vo veci rozhodnutia o návrhu na zmenu ceny, ktorý regulovaný subjekt predložil.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 2011 č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „vyhláška“) v § 2 ustanovuje rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov a v § 3 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 11 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti a preukázané účtovnými dokladmi a náklady, ktorých maximálna výška je určená podľa odseku 9 vyhlášky.

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona o regulácii predložil listom č. 5096/2012/BA zo dňa 15.02.2012 ministerstvu posúdený návrh na zmenu ceny na vyjadrenie spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny.

Ministerstvo sa v zákonnej 10-dňovej lehote vyjadrilo k predloženému návrhu listom č. 2373/2012-3200 zo dňa 21.02.2012, v ktorom konštatuje, že návrh na určenie variabilnej a fixnej zložky maximálnej ceny tepla možno z hľadiska formálneho považovať za úplný a spĺňajúci podmienky stanovené vyhláškou. Napriek tomu, vzhľadom na rast fixnej zložky ceny tepla na rok 2012 oproti roku 2011, vyjadruje nesúhlas s predloženým návrhom a žiada o opätovné prehodnotenie navrhovanej ceny tepla.

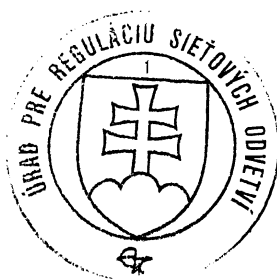
Úrad listom č. 5098/2012/BA zo dňa 15.02.2012 oznámil regulovanému subjektu a listom č. 5099/2012/BA zo dňa 15.02.2012 ministerstvu, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa môžu ako účastníci cenového konania vyjadriť k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní od doručenia tejto výzvy. Regulovaný subjekt ani ministerstvo v stanovenej lehote svoje právo neuplatnili.

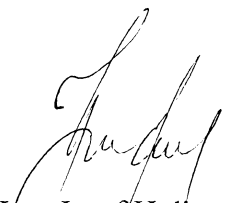
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 6 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 22. júna 2011 č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a v súlade predovšetkým s § 2 a § 3 vyhlášky a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

1. Podnik bytových služieb, s.r.o., Obrancov mieru 51, 902 01 Pezinok
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava