

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: **17.09.2013**

číslo: 4.

**4. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o.
za I. polrok 2013**

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Juraj Pátek – riaditeľ spoločnosti

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 11.9.2013 – výsledok bude predložený na prerokovanie v MsZ

Uznesenie MsZ č...../2013

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

berie na vedomie

informáciu o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2013:

plnenie nákladov vo výške 142 489,12 €, t.j. 54,81 %

plnenie výnosov vo výške 142 625,85 €, t.j. 53,08 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

PMS, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe finančného plánu, schváleného uznesením MsZ č. 1-218/2012 zo dňa 13.12.2012. Finančný plán bol schválený v predloženom znení t.j. náklady vo výške 259,6 tis. eur a výnosy vo výške 268,7 tis. eur, t. z. že na rok 2013 máme plánovaný hospodársky výsledok zisk vo výške 9,1 tis. eur.

Náklady a výnosy vo finančnom pláne sú v cenovej úrovni roku 2012, čo môže mať vplyv na plnenie plánu

K 30.6.2013 spoločnosť vykázala **úctovný zisk vo výške + 336,73 €**.

Plnenie plánu oproti skutočnosti **celkom**

Ukazovateľ	Plán na I. polrok 2013	Skutočnosť za I. polrok 2013	Plnenie v % z ročného plánu
Náklady	259 600	142 489,12	54,81
Výnosy	268 700	142 625,85	53,08
Hospodársky výsledok	+9 100	+336,73	3,70

Čerpanie nákladov celkom vo výške 54,81% z ročného plánu ovplyvnilo čerpanie v položkách :

1. Náklady na **energie** spolu čerpáme v I. polroku na 44,79% z ročného plánu. Čerpanie nákladov na plyn a elektrickú energiu v I. polroku bolo úmerné plánovanej ročnej spotrebe plynu a elektrickej energie
V I. polroku 2013 bolo prekročenie v spotrebe vody spôsobené nepredvídanými poruchami v systéme rozvodov vody z dôvodu zmeny tlaku vody zo strany dodávateľa (BVS, a.s.), ako aj haváriou v Starej budove, kedy v ambulancii MUDr. Andelovej prasklo potrubie k zubárskemu kreslu a zatopilo I. poschodie a prízemie v Starej budove.
Zmenu tlaku vody vo vodovodnom systéme sme vyriešili osadením regulátorov tlaku vody.
2. Náklady na **opravy a udržovanie spolu** čerpáme v I. polroku na 100,89 % ročného plánu. Finančné prostriedky na opravy udržovanie vo výške **26 232,23 €** boli použité na :
 - opravu izolačného a odvodňovacieho kanálu - Prístavba – vo výške **2 465,00 €**
 - osadenie regulátorov tlaku vody vo výške **1 610,77 €**
 - úpravu a opravu parkovacej zóny P6 a P7 vo výške **13 935,00 €**
 - opravu a údržbu hospodárskeho vozidla vo výške **419,99 €**
 - opravy a údržbu nebytových priestorov po havárii v Starej budove vo výške **7.801,47 €**Náhradu nákladov na opravu poškodených častí Starej budovy po havárii vodovodnej prípojky vo výške 7 801,47 € bez DPH sme si uplatnili cez poistenie budov majiteľa (poistenie Mesta). Poistná udalosť zo dňa 30.4.2013 je evidovaná pod č. 3008401713 v poisťovni UNIQA
3. Náklady na **zákonné sociálne náklady** – plnenie v I. polroku na **58,44%** spôsobil nepravidelnosť čerpania dovolenky za rok 2013. Väčšina dovolenky sa čerpá v termínoch júl, august, september.
4. Náklady na **odpisy dlhodobého hmotného majetku**- čerpanie odpisov na **56,13 %** je z dôvodu zaradenia majetku, ktorý nebol predmetom plánu roku 2013. Jedná sa o odpisy TV vysielateľ Pezinok – **výška odpisu 1 098,00 €** - začiatok odpisovania január 2013.
5. **Ostatné finančné náklady** – čerpanie v I. polroku na 104,5% z ročného plánu v nasledovnej štruktúre:
 - Poistenie parkovacích automatov vo výške 368,36 eur
 - Bankové poplatky parkovacia služba vo výške 66,69 eur

- Povinné zmluvné poistenie vozidla vo výške 103,50 eur
- Poistenie – vozík vo výške 14,63 eur
- Poistenie podnikateľov vo výške 204,30 eur
- Poistenie kotolne vo výške 533,76 eur
- Bankové poplatky vo výške 101,20 eur
- Poplatky a provízie – termínovaný úver 58,28 eur
- Poistenie TV vysielateľa - 446,00 eur

6. Splatná daň z príjmu – preddavky na daň z príjmu

Sadzba dane na rok 2013 pre právnické osoby je stanovená na 23%. Za I. polrok 2013 sme uhradili preddavky na daň z príjmu za rok 2013 vo výške **1 090,68 eur**

Ostatné položky nákladov a výnosov boli plnené v intenciách schváleného finančného plánu na rok 2013

Plnenie výnosov celkom na 53,08 % ročného plánu ovplyvnilo:

- Plnenie tržieb za platby za energie a služby na 52,22 % z ročného plánu
- Tržby z prenájmu umiestnenia reklamného zariadenia na 59,78 % z ročného plánu
- Plnenie tržieb z parkovacích automatov na 53,99 % z ročného plánu (aj s tržbami z parkovacích kariet) Tržby z parkovacích kariet neboli plánované. Ich predaj za I- polrok 2013 je 1 933,34 € (bez DPH).
- Plnenie tržieb za prenájom m² na 51,87 % z ročného plánu
- Tržby za nebezpečný odpad na 75,50 % z ročného plánu

K 30.6.2013 máme neobsadených 175 m² plochy, čo je cca 7% celkovej plochy nebytových priestorov určených na prenájom, vo finančnom vyjadrení to je 7 053,75 eur bez DPH za rok.

Prehľad plnenia plánu podľa stredísk:

Nájom NP

položka	Plán v € na rok 2013	Skutočnosť v € za I. polrok 2013	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	-39 250	-17 324,71	44,14
Náklady	226 100	115 377,77	51,03
Výnosy	187 050	98 053,06	52,42

Parkovacia služba

položka	Plán v € na rok 2013	Skutočnosť v € za I. polrok 2013	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	+47 500	+1 9965,94	42,03
Náklady	33 500	23 771,85	70,96
Výnosy	81 000	19 965,94	42,03

TV vysielateľ

položka	Plán v € na rok 2013	Skutočnosť v € za I. polrok 2013	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	0,00	-2 304,50	/
Náklady	0,00	3 139,50	/
Výnosy	0,00	835	/

Investičné akcie v I. polroku 2013

1. Terestriálny vysielateľ

TV vysielateľ bol dodaný dňa 31.1.2013 na základe Zmluvy o dielo č.12/004 uzavretej s dodávateľom Fi B PLUS TV a. s., Požárnická140, Klimkovce, Česká republika.

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 31.1.2013 bol bez väd a nedorobkov s upozornením objednávateľa na nevyhnutnosť zabezpečenia klimatizácie vysielateľa, v opačnom prípade hrozí v nepriaznivých klimatických podmienkach nefunkčnosť až zničenie dodaného zariadenia.

Zabezpečenie optimálnych podmienok pre prevádzku TV vysielateľa si vyžiadalo **náklady navyše vo výške 976,00 €**

- chladenie TV vysielateľa – strecha Svätoplukova 2 vo výške 542,00€
- izolačná stena – strecha Svätoplukova2 vo výške 434,00 €

Ostatné náklady súvisiace s prevádzkou TV vysielateľa:

- správny poplatok za vydanie rozhodnutia o registrácii retransmisie (TV vysielateľ)- 497,00€
- poistenie elektronických zariadení. - 446,00 €

Zvýšená nákladová náročnosť prevádzky si vyžaduje úpravu Čl. V. Zmluvy o zabezpečení digitálneho vysielania, ktorú má spoločnosť uzatvorenú s TV Pezinok., s.r.o.

2. Rozšírenie zóny spoplatneného parkovania

Uznesením MsZ č. 72/2013 zo dňa 16.5.2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku rozšírenie zóny spoplatneného parkovania na Kollárovej ulici (parkovacia zóna P6 – 784 m² - 20 parkovacích miest) a na ul. M. R. Štefánika (parkovacia zóna P7 – 3 411 m² – 150 parkovacích miest). V parkovacích zónach P6 a P7 budú osadené 2ks parkovacích automatov. V rámci prieskumu trhu sme oslovili 3 firmy s termínom predkladania ponúk. V tomto termíne predložil ponuku jediný dodávateľ, a to QEX, a.s., Brnianska č. 1, 911 05 Trenčín, IČO: 00 587 257. S týmto dodávateľom bola uzatvorená kúpna zmluva na dodávku 2ks samoobslužných parkovacích automatov CALE MP 104. Podľa zmluvy budú dodané 8.7.2013. Predpokladaný začiatok prevádzky je 22.7.2013. Cena dodávky 9.398,00 € bez DPH

Kapitálové výdavky v roku 2013

Investičná akcia	výška investície v € s DPH	realizácia v rokoch	počet splátok úhrady	dodávateľ	2011 uhradené	2012 uhradené	zostatok 2013
Zateplenie Novej Budovy	73 297,96	2011	3	BATEA STAV spol. s.r.o.	18 324,49	29 319,18	25 654,29
Internetizácia	11 952,00	2012	2	BAD BOY PRODUKTION, s.r.o.	X	11 952,00	0,00
Zateplenie Prístavby	38 587,34	2012	2	ČEKOSTAV s.r.o.	X	19 293,67	19 293,67
Terestriálny vysielateľ	26 232,00	2012 2013	2	B PLUS T TV a.s.	X	X	26 232,00
Parkovacie automaty	11 277,60	2013	2	QEX, a.s.	X	X	11 277,60
spolu	161346,90				18 324,49	60 564,85	82 457,56

K 30.6.2013 je uhradený TV vysielateľ vo výške 26 232,00 € .

Ostatné záväzky sú splatné do 31.12.2013 okrem parkovacích automatov, ktoré sú splatné do 30.11.2013.

Na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov (potreba väčšej sumy finančných prostriedkov) sme požiadali MESTO Pezinok o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 30.000,00 eur.
Dôvody žiadosti:

- opravy nebytových priestorov z dôvodu havárie vodovodného potrubia – 7 801,47 € bez DPH
- oprava a úprava zóny spoplatneného parkovania P6 a P7 – 13 935,00 eur bez DPH
- nákup 2 ks parkovacích automatov – 9 398,00 € bez DPH
- náklady na prevádzku TV vysielача mimo zmluvnej ceny s TV PEZINOK, s.r.o. – 4.500,00 € bez DPH

Výška finančných prostriedkov nezahrnutých vo finančnom pláne na rok 2013 a potrebných v I. polroku 2013 bola 35.634,47 € bez DPH.

Uznesením č. 80/2013 zo dňa 27.6.2013 Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z termínom splatenia do 31.12.2013. Finančná výpomoc bude splatená z tržieb z výberu nových parkovacích automatov v zóne P6 a P7.

V Pezinku dňa: 20.8.2013

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

Schválil: Ing. Juraj P á t e k
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

Príloha: Plnenie finančného plánu za I. polrok 2013

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

Plnenie finančného plánu za I. polrok 2013 - rozdelenie na strediská

číslo účtu	Názov položky	m.j.	FP na rok 2013	skutočnosť za I. polrok 2013	z toho :			%
					PS	TV vysielateľ	nájom NP	
501.	spotreba materiálu	euro	10 000	5 031,30	499,97		4 531,33	50,31%
502.1	elektrická energia		22 800	10 629,48			10 629,48	46,62%
502.2	voda		4 800	2 762,57			2 762,57	57,55%
502.4	plyn		28 900	11 916,72			11 916,72	41,23%
511.	Opravy a udržovanie		26 000	26 232,23	13 935,00		12 297,23	100,89%
512.	cestovné		-	-			-	
513.	náklady na reprezentáciu		250	113,75			113,75	45,50%
518.	služby		33 100	18 981,76	7 869,70	1 042,00	10 070,06	57,35%
521.	mzdové náklady		81 810	38 258,70			38 258,70	46,77%
524.	zákonné soc.poist.		28 560	13 137,46			13 137,46	46,00%
527.	zákonné soc.nákl.		4 026	2 352,94			2 352,94	58,44%
531.	daň z motorového vozidla		180				-	0,00%
538.	ostatné dane a poplatky		300	567,18		497,50	69,68	189,06%
544.	zmluvné pokuty a penále, úrok z omeš.		-				-	
545.	ostatné pokuty a penále, úrok z omešk.						-	
546.	Odpis pohľadávky		-	-			-	
548.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť		-	66,00		56,00	10,00	
551.	Odpisy majetku		15 019	8 430,00	1 032,00	1 098,00	6 300,00	56,13%
562.	úroky z úveru		2 040	821,47			821,47	40,27%
563.	kurzové straty		-	-			-	
568.	Ostatné finančné náklady		1 815	1 896,72	435,05	446,00	1 015,67	104,50%
582.	škody		-	-			-	
591.	daň z príjmu			1 090,84	0,13		1 090,71	
5	Náklady spolu		259 600	142 289,12	23 771,85	3 139,50	115 377,77	54,81%

číslo účtu	Názov položky	m.j.	FP na rok 2013	skutočnosť za I. polrok 2013	z toho :			%
					PS	TV vysielateľ	nájom NP	
602.1	tržby - platby za služby a energ		72 650	37 938,56			37 938,56	52,22%
602.2	tržby z prenájmu hnuteľných vecí		500	241,74			241,74	48,35%
602.3	tržby z prenájmu nehnut. na rekl. zariad.		6 326	3 781,79			3 781,79	59,78%
602.4	tržby za parkovacie služby		81 000	41 803,59	41 803,59		-	51,61%
602.5	tržby z predaja parkovacích kariet		-	1 933,34	1 933,34		-	
602.6	prenájom v m2		107 944	55 991,28			55 991,28	51,87%
602.7	prenájom archív v m2		280	140,64			140,64	50,23%
602.8	poskytovanie terestriálneho vysielania		-	835,00		835,00	-	
644.0	zmluvné pokuty, penále, úrok z omešk.		-	51,20			- 51,20	
645.0	ostatné pokuty a penále, úrok z omešk.		-	-			-	
648.0	ostatné výnosy z hosp. činnosti		-	10,00			10,00	
662.0	úroky (banka, zrážková daň)		-	1,11	0,86		0,25	
663.0	kurzové zisky		-	-			-	
668.0	ostatné finančné výnosy		-	-			-	
6	Výnosy spolu		268 700	142 625,85	43 737,79	835,00	98 053,06	53,08%
	(+) Zisk, (-) Strata		9 100,00	336,73	19 965,94	- 2 304,50	- 17 324,71	3,70%

V Pezinku dňa: 31.7.2013

Vypracoval:

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

Schválil:

Ing. Juraj P á t e k
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.