

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: xx.lx.2014

číslo: 9.

9. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2015 a stanovisko DR

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Juraj Pátek, riaditeľ spoločnosti

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentovaný ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2014

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) 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 2015 v predložennom znení t.j. náklady vo výške 306,3 tis. eur a výnosy
vo výške 311,0 tis. eur (sumy sú bez DPH)

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

Dôvodová správa:

Finančný plán na rok 2015 je vypracovaný z predpokladaných **výnosov** v celkovej výške **311 tis. eur** a z predpokladaných **nákladov** v celkovej výške **306,3 tis. eur s hospodárskym výsledkom +4,7 tis. eur.**

A: Štruktúra výnosov:

Výnosy vo finančnom pláne ostávajú v cenovej úrovni roku 2014 (rovnaká cena nájmu nebytových priestorov a cena prenájmu parkovacích plôch – parkovacie lístky a parkovacie karty).

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 2015 máme uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom 2 247 m² nebytových priestorov a s tým súvisiace služby. Finančný plán predpokladá výnosy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 187 tis. eur. pri cene nájmu 47,03 € za m² / rok bez DPH (56,43 € za m² / rok s DPH) . Oproti FP na rok 2014 je to pokles výnosov o 5,3 tis. eur.

Na rok 2015 nemáme uzatvorené nájomné zmluvy na nebytové priestory vo výmere 210 m² (9,8 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 120 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 materiál, opravy, mzdy a odvody a odpisy :

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 2014 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 vodoinštaláčného materiálu) – zvýšenie (+2 tis. eur)

- **opravy a udržovanie** – zvýšenie (+15 tis. eur)

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

- oprava voľných nebytových priestorov – **cca 20 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 – **10 tis. eur**
- hospodárske vozidlo - **cca 1,5 tis. Eur**
- opravy a údržba PA – **cca 1, tis. €**
- ostatné opravy a údržba – **cca 0,5 tis. eur**

- **mzdové náklady** - zvýšenie (+ 5,7 tis. eur)

- **odpisy** – odpisovanie zateplenia Starej budovy – zvýšenie (+2,1 tis. eur)

2. zníženie nákladov v položke:

- **elektrická energia** – na základe skutočnosti v roku 2013 a dojednanej ceny na rok 2015 zníženie (- 1,7 tis. eur)
- **plyn** – na základe skutočnosti v roku 2013 a dojednanej ceny na rok 2015 – zníženie (- 5,2 tis. eur)
- **úroky z úveru** – úver na kotolňu – zníženie (- 0,16 tis. eur)
- **ostatné finančné náklady** - zníženie (-1,3 eur)
 - nižší poplatok za vklad mincí vo výške 1% z tržby - cca 1,2 tis. eur

C: Výsledok hospodárenia:

Finančný plán predpokladá za rok 2015 výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti vo výške **+4,7 tis. eur**, z toho stratu z prenajímaných priestorov v Mestskej poliklinike vo výške - 50,7 tis. eur, stratu z TV vysieláča - 2 tis. € a zisk z prevádzkovania parkovacích automatov vo výške +57,4 tis. eur.

D: Kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta:

Na rok 2015 nepožadujeme z rozpočtu Mesta Pezinok žiadne kapitálové výdavky

E: Stanovisko DR k Finančnému plánu na rok 2015

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 prijala k predloženému Finančnému plánu na rok 2015 nasledovné uznesenia:

1. Dozorná rada na základe predložených podkladov **schvaľuje finančný plán** Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. na rok 2015 v predloženom znení – výnosy 311,0 tis. eur a náklady 306,3 tis. eur a zisk 4,7 tis. eur.
2. Dozorná rada **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku **schváliť** návrh finančného plánu PMS, s.r.o. na rok 2015 v predloženom znení – výnosy 311,0 tis. eur a náklady 306,3 tis. eur a zisk 4,7 tis. eur.

V Pezinku dňa: 5.11.2014

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 2015

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

Finančný plán na rok 2015 v Eurách - podľa stredísk

číslo účtu	Názov položky	m.j.	plán 2014	plán 2015	z toho prenájom	PA	vysielač TV Pezinok	rozdiel
501.	spotreba materiálu	€	10 800	12 000	9 800	2 000	200	1 200
502.1	elektrická energia		23 300	21 600	20 658		942	- 1 700
502.2	voda		4 800	4 800	4 800			-
502.3	plyn		28 000	22 800	22 800			- 5 200
511.	opravy a udržovanie		29 000	44 000	34 000	10 000		15 000
512.	cestovné		-	-	-			-
513.	náklady na reprezentáciu		300	360	360			60
518.	služby		51 440	44 850	17 738	26 000	1 112	- 6 590
521	mzdové náklady		87 500	93 200	93 200			5 700
524.	zákonné sociálne poistenie		30 500	32 600	32 600			2 100
527.	zákonné sociálne náklady		4 080	4 220	4 220			140
531.	Daň z motorového vozidla		200	200	200			-
538.	ostatné dane a poplatky		300	300	300			-
551.	odpisy hnutel'ného majetku		18 180	20 124	14 544	3 384	2 196	1 944
562.	úroky z úveru		1 600	1 440	1 440			- 160
568.	ostatné finančné náklady		5 200	3 806	1 356	2 000	450	- 1 394
	ostatné náklady na PS a TV vysielač		-	-	- 20 300	19 200	1 100	-
5	NÁKLADY SPOLU		295 200	306 300	237 716	62 584	6 000	11 100
602	tržby z prenájmu - za m2		111 050	108 050	108 050			- 3 000
	tržby -zálohové platby za služby a energ		74 000	72 000	72 000			- 2 000
	tržby z prenájmu časti nehnut. na rekl. zariad.		6 600	6 300	6 300			- 300
	tržby z parkovacích automatov		111 600	120 000	-	120 000		8 400
	tržby NO		650	650	650			-
	Tržby za poskytnutie terstr. vysielania		4 000	4 000	-		4 000	-
6	VÝNOSY SPOLU		307 900	311 000	187 000	120 000	4 000	3 100
	Hospodársky výsledok		12 700	4 700	- 50 716	57 416	- 2 000	- 8 000

V Pezinku dňa: 10.10.2014
 Vypracoval: Ing. Darina Nlrayová

1/1

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.