

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 10.09.2015

číslo : 4.

4. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2015

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : Ing. Juraj Pátek, riaditeľ

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ/2015

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

berie na vedomie

Informáciu o hospodárení obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
za I. polrok 2015

plnenie nákladov vo výške 149 816,37 € t.j. 48,91%

plnenie výnosov vo výške 172 817,62 € t.j. 55,57%

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozbor hospodárenia za I. polrok 2015

obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Dôvodová správa

PMS, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe finančného plánu, schváleného uznesením MsZ č. 264/2014 zo dňa 09.12.2014. Finančný plán bol schválený v predloženej znení t.j. náklady vo výške 306,3 tis. eur a výnosy vo výške 311 tis. eur, t. z. že na rok 2015 máme plánovaný hospodársky výsledok zisk vo výške 4,7 tis. eur.

Náklady a výnosy vo finančnom pláne sú v cenovej úrovni roku 2014, čo môže mať vplyv na plnenie plánu za I. polrok 2015.

I. Plnenie plánu podľa položiek (tvorí prílohu č.1. k tomuto komentáru)

K 30.6.2015 spoločnosť vykázala hospodársky výsledok **zisk vo výške +23 001,25 €** pri plnení plánu nákladov a výnosov nasledovne:

Ukazovateľ	Plán na rok 2015	Skutočnosť za I. polrok 2015	Plnenie v % z ročného plánu
Náklady	306 300	149 816,37	48,91
Výnosy	311 000	172 817,62	55,57
Hospodársky výsledok	+4 700	+23 001,25	489,39

Analýza nákladových položiek:

1. **Spotreba materiálu** – plnenie na 69,09 % z ročného plánu.

Prekročenie v položke spotreba materiálu spôsobil hlavne nákup:

- Ostatný materiál na údržbu - opravy nebytových priestorov – príprava na prenájom (oprava elektrických rozvodov, rozvodov vody, podlahy a údržba stien, osvetlenie, drezy, batérie ap.)
- Kancelárske potreby - nákup termopásky do parkovacích automatov na obdobie dlhšie ako do 30.6.2015
- Drobný dlhodobý majetok - zakúpenie 3ks mobilných telefónov na kontrolu úhrady parkovania prostredníctvom SMS.

Ostatné položky spotreby materiálu sú čerpané primerane.

2. **Energie** - plnenie na 44,02 % z ročného plánu.

3. **Opravy a udržiavanie** – plnenie na 48,99 % z ročného plánu vo výške **21 557,24 €**.

Prostriedky boli použité na:

- opravy a údržba budov vo výške **17 234,75 €**
- opravy a údržba hospodárskeho vozidla vo výške **671,49 €**
- opravy a údržba parkovacích zón vo výške **3491,00 €**
- opravy a údržba parkovacích automatov vo výške **160,00 €**

4. **Mzdové náklady** – plnenie na 47,85% z ročného plánu. Prekročenie bolo iba v položke pracovníci na dohodu z dôvodu zastupovania upratovačky a zamestnankyne telefónnej ústredne počas PN.

5. **Zákonné sociálne poistenie** – plnenie na 45,14% z ročného plánu, čo primerané k čerpaniu mzdových prostriedkov.

6. **Zákonné sociálne náklady** – plnenie na 55,36 % z ročného plánu

Zamestnávateľ podľa zákona prispieva na 1 obed 1,98 €. Prekročenie nákladov oproti plánu spôsobilo nižšie % čerpania dovoleniek (vyšší výdaj stravných poukážok) a výplata nemocenských dávok.

7. **Ostatné dane a poplatky** – plnenie na 40,56 % z ročného plánu. Prostriedky boli použité na :

- kolký za výpis z OR pri predložení návrhu na zmenu Dozornej rady **66,00 eur**
- koncesionárske poplatky vo výške **55,68 eur**

8. **Odpisy dlhodobého hmotného majetku** - plnenie na 50% z ročného plánu a sú účtované podľa odpisového plánu na rok 2015.

9. Úroky – plnenie na 32,27% z ročného plánu

Jedná sa o úroky z termínovaného úveru, ktorý bol poskytnutý Prima bankou, a.s. na financovanie akcie „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Mestskej polikliniky“ v septembri 2007 a čerpaný vo februári 2008 vo výške 109.490,08 eur. Termínovaný úver má k 30.6.2015 zostatok 30 047,46 €
Výška istiny splatenej v I. polroku 2015 je 5 900,20 eur a výška úrokov je 464,74 eur.

Istina je vo finančnom pláne krytá výškou odpisov.

10. Ostatné finančné náklady - plnenie na 61,80% z ročného plánu.

Prečerpanie v rámci polroka je spôsobené tým, že poistenie sa platí na celý rok a časovo sa nerozlišuje.

C) Výnosy

Plán v € na rok 2015	Skutočnosť v € za I. polrok 2015	Z toho : PS	TV vysielač	Nájom NP	% plnenia z ročného plánu
311 000	172 817,42	70 9836,42	2 000,00	99 834,00	55,57

Analýza plnenie výnosov celkom k 30.6.2015 je na 55,57% z ročného plánu nasledovne:

- Plnenie tržieb za platby za energie a služby na 53,50 % z ročného plánu (*viď tabuľka pohybov*)
- Tržby z prenájmu reklamného zariadenia na 59,97 % z ročného plánu
- Plnenie tržieb z parkovacích automatov na 59,15 % z ročného plánu (aj s tržbami z parkovacích kariet)
- Plnenie tržieb za prenájom m² na 52,92 % z ročného plánu (*viď tabuľka pohybov*)
- Tržby za nebezpečný odpad na 127,90 % z ročného plánu
- Tržby z parkovacích kariet neboli plánované. Ich predaj za I. polrok 2015 je za 4 100,01 eur (bez DPH).

Spolu bolo predaných 36 ks mesačných parkovacích kariet, 2ks polročných parkovacích kariet, 9 ročných parkovacích karát a jedna platená rezidentská parkovacia karta v celkovej hodnote 4100,01 € bez DPH.

K 30.06.2015 máme obsadené nebytové priestory na 100% kapacity prenajímanej plochy.

II. Plnenia plánu podľa stredísk:

Nájom NP

položka	Plán v € na rok 2015	Skutočnosť v € za I. polrok 2015	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	-50 716	-26 833,44	52,91
Náklady	237 716	126 667,64	53,29
Výnosy	187 000	99 834,20	53,39

Parkovacia služba

položka	Plán v € na rok 2015	Skutočnosť v € za I. polrok 2015	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	57 416	50 204,69	87,44
Náklady	62 584	20 778,73	33,20
Výnosy	120 000	70 983,42	59,15

TV vysielateľ

položka	Plán v € na rok 2015	Skutočnosť v € za I. polrok 2015	% plnenia z ročného plánu
Hospodársky výsledok	-2 000	-370	18,50
Náklady	6 000	2 370,00	39,50
Výnosy	4 000	2 000,00	50,00

III. Kapitálové výdavky v roku 2015

1. III. etapa zateplenia Starej budovy a oprava strechy Starej budovy Mestskej polikliniky

Uznesením MsZ č. 11/2014 zo dňa 18.2.2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku „III. etapu zateplenia Starej budovy Mestskej polikliniky a opravu strechy Starej budovy Mestskej polikliniky“. Stavba bol realizovaná víťazom verejnej súťaže firmou UNIPRASTAV, spol. s.r.o. v celkovej hodnote 100 991,72 eur s DPH s možnosťou uhradiť záväzok v troch splátkach v zmysle zmluvy o dielo

Investičná akcia je financovaná z výnosov s parkovacích automatov v rozpätí troch rokov.

Investičná akcia	výška investície v € s DPH	realizácia v rokoch	počet splátok úhrady	dodávateľ	2014	2015	2016
Zateplenie Starej Budovy a oprava strechy SB	100 .991,72	2014	3	UNIPRASTAV, spol. s.r.o.	40 396,68	30 297,52	30 297,52
				splatnosť	Splatná 13.12.2014 Uhradená 21.11.2014	do 31.12.2015 uhradená 20 000,00	do 31.12.2016

2. Nákup Parkovacích automatov

V mesiaci marec 2015 obchodná spoločnosť zakúpila 2ks parkovacích automatov typ CALE MP 104. Parkovacie automaty - ich jednoduchá obsluha a spoľahlivosť - máme overenú v praxi. Tento nákup bol uskutočnený z dôvodu ukončenia výroby týchto automatov, ktoré používame na úhradu spoplatneného parkovania v meste Pezinok. Výrobca navyše garantuje dodávanie náhradných dielov na dobu 10 rokov.

Ich využitie bude nasledovné:

Jeden parkovací automat bude inštalovaný po ukončení prác na Farskej ul. pravdepodobne v septembri 2015 a potom bude aj zaradený do užívania.

Druhý automat bude nutnou rezervou v prípade poruchy niektorého z automatov, alebo použitý v prípade rozhodnutia Mestského zastupiteľstva o rozšírení spoplatnenia parkovania v meste Pezinok.

Investičná akcia	výška investície v € s DPH	realizácia v rokoch	počet splátok úhrady	dodávateľ	Rok 2015
Nákup parkovacích automatov	11 604,00	2015	2	QEX, a.s.	11 604,00
				splatnosť	do 31.12.2015 uhradená 1.Splátka 5 802,00

V Pezinku dňa: 17.8.2015

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 č. 1: plnenie finančného plánu za I. polrok 2015