

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Hollého 2, 902 01 Pezinok

IČO: 36366277

IČ DPH / DIČ: SK2022206087

Komentár k plneniu finančného plánu za I. polrok 2012

PMS, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe finančného plánu, schváleného uznesením MsZ č. 1-265/2011 zo dňa 13.12.2011. Finančný plán bol schválený v predloženej znení t.j. náklady vo výške 243,3 tis. Eur a výnosy vo výške 261,8 tis. Eur, t.z. že na rok 2012 máme plánovaný zisk vo výške 18,5 tis. Eur.

Náklady a výnosy vo finančnom pláne sú v cenovej úrovni roku 2011.

Uznesením MsZ č. 1-110/2012 zo dňa 22.05.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo vybudovanie pasívnej infraštruktúry (internetizáciu) v objektoch Mestskej polikliniky. Dodávateľ Fi.: BAD BOY PRODUKTION, s.r.o., Hálova 2, 851 01 Bratislava, bol vybraný z troch predložených cenových návrhov na základe najnižšej cenovej ponuky a záruky na dielo 48 mesiacov. Cena za zhotovenie diela je 11 952,00 eur s DPH. Dodávateľ je platiteľom DPH. Vybudovaním pasívnej infraštruktúry (internetizácie) sme technicky zhodnotili budovy Mestskej polikliniky. Na základe súhlasného stanoviska vlastníka z technickým zhodnotením, zaradíme internetizáciu do IV. odpisovej skupiny ako iný majetok s dobou odpisovania 20 rokov. Daňové a účtovné odpisy budú rovnaké.

Uznesením MsZ č. 1-146/2012 zo dňa 21.06.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo investičnú akciu II. etapa zateplenia Prístavby Mestskej polikliniky v celkovej výške 48 tis. eur vrátane DPH. Investičná akcia bude financovaná z výnosov s parkovacích automatov v rozpätí dvoch rokov. Dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní v mesiaci august 2012 a predpokladaná doba ukončenia zateplovacích prác je október 2012.

Zateplenie Prístavby Mestskej polikliniky bude technickým zhodnotením a preto sme listom zo dňa 28.06.2012 požiadali vlastníka o udelenie súhlasu z technickým zhodnotením s možnosťou odpisovania.

K 30.06.2012 vykázala obchodná spoločnosť **hospodársky výsledok (zisk) vo výške 10 405,29 eur.** (Plnenie plánu podľa položiek tvorí prílohu č.1. k tomuto rozboru hospodárenia)

Strediská vykázali hospodársky výsledok nasledovne:

- stredisko prenájom nebytových priestorov strata vo výške -23 714,61 eur
- stredisko prevádzkovanie parkovacích automatov zisk vo výške 34 119,90 eur.

Hospodársky výsledok

Plán v € na rok 2012	Skutočnosť v € za I. polrok 2012	Z toho : PA	Nájom NP	% plnenia z ročného plánu
18 500,00	10 405,29	34 119,90	-23 714,61	56,24

Výnosy:

Plán v € na rok 2012	Skutočnosť v € za I. polrok 2012	Z toho : PS	Nájom NP	% plnenia z ročného plánu
261.800,00	136 328,09	43 279,64	93 048,45	52,07

Náklady :

Plán v € rok 2011	Skutočnosť v € za I. polrok 2012	Z toho: PA	Nájom NP	% plnenia Z ročného plánu
243.300,00	125 922,80	9 159,74	116 763,06	51,76

Plnenie plánu výnosov na 52,07 % ovplyvnili tieto skutočnosti:

- Plnenie tržieb za zálohové platby za energie a služby na 52,11% z ročného plánu (viď tabuľka pohybov)
- Tržby z prenájmu reklamného zariadenia na 58,42% z ročného plánu (fakturácia ročne)
- Plnenie tržieb z parkovacích automatov na 51,02 % z ročného plánu
- Plnenie tržieb za prenájom m² na 51/75% z ročného plánu (viď tabuľka pohybov)
- Tržby za nebezpečný odpad na 86,36 % z ročného plánu (fakturácia ročne)

Tržby z parkovacích kariet neboli plánované. Ich predaj je za 416,67 eur.

Ostatné položky výnosov boli plnené v intenciách schváleného finančného plánu na rok 2012

Pohyb (zmeny) v prenajímaných priestoroch a poskytovaných službách do 30.06.2012.

	Nájomca/prenajímateľ	Ukončenie od	Prenájom od	+ m ²	+ nárast v €	-m ²	- pokles v €
1.	ORCINUS ORCA, s.r.o.		od 10.2.2012	37	1558,73		
2.	Bior. centrum SKENAR, s.r.o.	k 29.2.2012				28	404,04
3.	Via Psychologica s.r.o.		od 1.3.2012	26	751,92		
4.	Anna Tibenská		od 1.3.2012	19	605,68		
5.	PRE AMBULA, s.r.o.	k 30.4.2012				55	539,60
6.	Mariannna Gírmánová		od 1.5.2012	25	381,44		
	spolu			107	3297,77	83	943,64
	Dopady celkom				+2354,13		

Čerpanie nákladov celkom vo výške 51,76% ovplyvnilo hlavne čerpanie finančných prostriedkov na opravy a udržiavanie

Plán v € Na rok 2012	Skutočnosť v € Za I. polrok 2012	% plnenia z ročného plánu
21 000	16 517,34	78,65

Štruktúra opráv:**2.1 Opravy a údržba budov – účet 511.1**

účel	miesto	čiastka v €
oplechovanie pivničných okien	Nová budova	832,44
oprava nebytových priestorov na prenájom	Stará budova – rehabilitácia I. časť	4765,83
oprava nebytových priestorov na prenájom	Stará budova – rehabilitácia II. časť	5500,00
výmena vchodových dverí	Nová budova – stomatologická amb.	935,33
oprava nebytových priestorov na prenájom	Nová budova – prízemie - masérka	3660,96
Spolu		15 694,56

2.2 Údržba vozového parku – účet 511.2

účel	miesto	čiastka v €
oprava hospodárskeho vozidla	PMS, s.r.o.	295,09
Spolu		295,09

2.3 Ostatná údržba a opravy – účet 511.3

účel	miesto	čiastka v €
vodorovné dopravné značenie (PA3)	parkovacia zóna P1 - P3	527,69
Spolu		527,69

Ostatné nákladové položky za I. polrok 2011 sú čerpané primerane.

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa:

Na rok 2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku neschválilo pre PMS, s.r.o. žiadne kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta .

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

Schválil:
Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.