

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 7.12.2017

číslo: 6.

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Juraj Pátek, riaditeľ spoločnosti

Stanovisko **Komisie ekonomiky, financií a podnikania** bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2017

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

berie na vedomie

Finančný plán obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2018 v predloženom znení t. j. náklady vo výške 371,0 tis. eur a výnosy vo výške 381,4 tis. eur (sumy sú bez DPH)

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

Hollého 2, 902 01 Pezinok

IČO: 36366277

IČ DPH/ DIČ: SK2022206087

Finančný plán na rok 2018

Dôvodová správa:

Finančný plán na rok 2018 vychádza z predpokladaných **výnosov** v celkovej výške **381,4 tis. eur** a z predpokladaných **nákladov** v celkovej výške **371,0 tis. eur** s **hospodárskym výsledkom +10,4 tis. eur.**

A: Štruktúra výnosov:

Výnosy vo finančnom pláne ostávajú v cenovej úrovni roku 2017 (rovnaká cena nájmu nebytových priestorov a cena za dočasný prenájom parkovacích plôch t. j. parkovacie lístky, parkovacie karty a úhrada parkovného prostredníctvom SMS).

Stredisko č. I.

Správa budov Mestskej polikliniky - prenájom nebytových priestorov

Výnosy za:

- nájom nebytových priestorov
- energie a služby spojené s nájomom
- prenájom časti nehnuteľností na inštaláciu reklamného zariadenia
- nájom hnutel'ných vecí
- ostatné tržby

Na rok 2018 máme uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom 2 484 m² nebytových priestorov a s tým súvisiace služby. Finančný plán predpokladá výnosy z prenájmu nebytových priestorov celkom vo výške 209,3 tis. eur. pri cene nájmu 47,03 € za m² / rok bez DPH (56,43 € za m² / rok s DPH) . Oproti FP na rok 2017 to znamená pokles výnosov o 0,8 tis. eur z dôvodu zrušenia nájmu plochy pod jeden kávomat.

Ku dňu zostavenia finančného plánu sú v budovách Mestskej polikliniky prenajaté všetky nebytové priestory.

Stredisko č. II.

Prevádzkovanie parkovacích miest

- výnosy z prevádzkovania parkovacích miest

Pri nezmenenej cene parkovného 0,50 € s DPH/ 90 min., ceny parkovného prostredníctvom SMS - 0,60 eur s DPH / 60 min. , ceny parkovacích kariet a počtu parkovacích miest (339) ostávajú na úrovni FP na rok 2017.

Stredisko č. III.

Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia (ďalej len „TV vysielateľ“)

- výnosy vo výške 5 tis. eur bez DPH sú výnosy vyplývajúce z poskytovania terestriálneho vysielania pre TV PEZINOK, s.r.o.

B: Štruktúra nákladov:

Náklady zohľadňujú 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 zvýšenia minimálnej mzdy
- z predpokladu potreby ostatných nákladov na správu budov (revízie, PO, BOZP, zverejňovanie a. p.)
- z predpokladu ostatných nákladov na služby poskytované nájomcom
- z predpokladu nákladov na prevádzkovanie parkovacích miest
- z predpokladu nákladov na TV vysielateľ
- z plánu odpisov majetku PMS, s.r.o..
- z uzavretých poisťných zmlúv
- z plánu údržby a opráv budov

Oproti roku 2017 predpokladáme :

1. zvýšenie nákladov v položke:

- služby – zvýšenie +1,5 tis. eur
- odpisy – zvýšenie +0,78 tis. eur
- ostatné finančné náklady – zvýšenie +3,66 tis. eur

2. zníženie nákladov v položke:

- energie (elektrina a plyn) – zníženie -3,6 tis. eur.
Voda ostáva na úrovni plánu na rok 2017
- spotreba materiálu – ostáva na úrovni roku 2017
- mzdové náklady - ostávajú na úrovni roku 2017
- opravy a udržovanie – zníženie - 3 tis. eur

Finančné prostriedky na opravy a udržovanie v roku 2018 vo výške 50 tis. eur bez DPH budú použité nasledovne:

- oprava vonkajšieho schodiska Prístavba – cca 5 tis. Eur
- oprava dlažby – Stará budova - cca 35 tis. eur
- oprava (výmena) dverí - Stará budova - cca 4 tis. eur bez DPH
- oprava a úprava parkovacích plôch – 3 tis. eur
- oprava hospodárskeho vozidla - cca 1tis. Eur
- opravy a údržba PA – cca 1, tis. €
- ostatné opravy a údržba – cca 1 tis. eur

C: Výsledok hospodárenia:

Finančný plán predpokladá za rok 2018 výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti vo výške +10,4 tis. eur.

D: Kapitálové výdavky z rozpočtu Mesta:

Na rok 2018 nepožadujeme z rozpočtu Mesta Pezinok žiadne kapitálové výdavky

V Pezinku dňa: 25.10.2017

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



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



1. Prílohy: Finančný plán na rok 2018

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

Finančný plán na rok 2018 v Eurách - porovnanie s rokom 2017 + skutočnosť 2016

číslo účtu	Názov položky	m.j.	skutočnosť 2016	plán 2017	plán 2018 návrh
501.	spotreba materiálu	€	12 816,90	17 000	17 000
502.1	elektrická energia		15 675,31	21 600	18 000
502.2	voda		1 468,45	1 700	1 700
502.3	plyn		15 478,56	19 000	18 000
511.	opravy a udržovanie		22 414,62	53 000	50 000
512.	cestovné		-	-	-
513.	náklady na reprezentáciu		403,83	400	400
518.	služby		75 977,40	82 500	84 000
521	mzdové náklady		100 713,71	107 400	107 400
524.	zákonné sociálne poistenie		32 886,07	37 500	37 500
527.	zákonné sociálne náklady		5 095,20	5 200	5 200
531.	Daň z motorového vozidla		226,80	230	230
538.	ostatné dane a poplatky		75,18	300	300
545	Ostatné pokuty a penále				
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť		112,05		120
551.	odpisy hnuťného majetku		22 383,00	22 661	23 441
562.	úroky z úveru		463,84	360	-
568.	ostatné finančné náklady		4 048,22	4 049	7 709
591	splatná daň z príjmov		14 524,18		
	prevod nákladov na PS			-	
5	NÁKLADY SPOLU		324 763,32	372 900	371 000
602	tržby z prenájmu - za m2		118 935,25	119 600	119 400
	tržby -zálohové platby za služby a energ		75 835,97	81 974	81 900
	tržby z prenájmu časti nehnut. na rekl. zariad.		6 055,78	7 356	6 700
	tržby z parkovacích automatov		125 244,01	135 000	135 000
	tržby z predaja parkovacích kariet		8 700,04	6 500	6 500
	tržby z predaja parkovného prostredníctvom SMS		26 952,00	25 600	25 600
	tržby NO		1 937,08	650	820
	Tržby za poskytnutie terstr. vysielania		4 000,00	4 000	5 000
	ostatné		907,26	520	480
6	VÝNOSY SPOLU		368 567,39	381 200	381 400
	Hospodársky výsledok		43 804,07	8 300	10 400

V Pezinku dňa: 25.10.2017
 Vypracoval: Ing. Darina Nitrayová

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.