

Materiál č. 13B

na prerokovanie MsZ dňa 12.12.2019

Názov materiálu:

**Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sered', s.r.o.
na rok 2020.**

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Príloha

Predkladateľ: Ing. Karol Andrášik, konateľ spoločnosti

Spracovateľ: Ing. Karol Andrášik, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.12.2018

prerokovalo

a

berie na vedomie

rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2020.

Dôvodová správa:

Na rokovanie MsZ predkladáme Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sered', s. r. o. (ďalej len „SMS“) na rok 2020 v tabuľkovej časti a textovej časti – komentár k rozpočtu.

V tabuľkovej časti sú uvedené náklady a výnosy SMS – plnenie v roku 2019, plnenie k 31.10.2019, predpokladaný stav k 31.12.2019 a rozpočet na rok 2020.

Tento rozpočet bol predložený valnému zhromaždeniu a členom dozornej rady SMS a dňa 25.11.2019 bol VZ SMS schválený.

ROZPOČET - Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2020

		rozpočet 2016 v EUR	plnenie rozpočtu 2016 v EUR	rozpočet 2017 v EUR	plnenie 2017 v EUR	Plnenie k 31.12.2018 v EUR	Rozpočet 2019 v EUR	Plnenie k 31.10.2019 v EUR	Predpoklad k 31.12.2019 v EUR	Rozpočet 2020 v EUR
Výnosy:		480 548	493 330	463 200	508 893	497 544	499 400	490 499	547 831	611 328
Tržby z predaja služieb	1.	170 000	168 622	170 000	187 090	181 121	189 400	177 788	205 249	210 500
Služby, opravy, údržby pre mesto a mestské organizácie	2.	50 000	39 051	23 000	24 406	27 435	30 000	84 676	99 676	150 000
Výnosy z predaja kníh kníhkupectvo Slniečnica	3.	33 500	44 205	35 000	42 416	37 882	41 000	8 394	8 394	0
Ostatné (Sokolovňa - ubytovanie, športová hala, umelý trávnik, upratovanie, kopírovanie, krátkodobý prenájom DK, úroky, ostatné)	4.	1 500	13 216	7 700	12 570	10 369	2 500	17 784	23 184	18 000
Príspevky od mesta na starostlivosť o budovy:	5.	176 000	176 000	176 000	182 000	183 000	176 000	154 500	154 500	176 000
Rozpustenie dotácie mesta Sereď na investície do výnosov	6.	49 548	52 236	51 500	60 411	57 381	60 500	47 356	56 828	56 828
Náklady:		503 739	513 580	503 335	519 529	496 295	526 820	483 006	571 259	604 663
ZAMESTNANCI - mzdové náklady, sociálne, odevy, pitný režim, stravné	1.	160 700	154 773	162 500	148 686	161 326	173 630	150 231	189 731	195 296
FINANČNÉ NÁKLADY	2.	3 270	130	135	55	2 148	150	344	384	400
ENERGIE	3.	146 900	140 512	136 500	139 848	96 674	123 000	96 628	115 968	125 000
SLUŽBY A TOVARY	4.	97 785	120 036	104 600	129 409	136 970	129 540	142 450	156 059	170 000
DANE, KOMUNÁLNY ODPAD, KONCESIÓNÁRSKE POPLATKY, POISTENIE MAJETKU	5.	3 280	3 236	3 300	8 144	7 115	8 330	15 198	15 234	19 600
ODPISY	6.	91 804	94 893	96 300	93 387	92 153	92 170	78 156	93 883	94 367
VÝNOSY		480 548	493 330	463 200	508 893	496 295	499 400	490 499	547 831	611 328
NÁKLADY		503 739	513 580	503 335	519 529	487 684	526 820	483 006	571 259	604 663
ROZDIEL		-23 191	-20 250	-40 135	-10 636	1 249	-27 420	7 493	-23 429	6 665

Komentár k rozpočtu spoločnosti Správa majetku Sered', s.r.o. na rok 2020

A) Do výnosovej časti rozpočtu spoločnosti Správa majetku Sered',s.r.o. (ďalej len „SMS“) na rok 2020 sme zahrnuli:

1. **Výnosy z nájmu a podnájmu** (vrátane energií od nájomníkov a podnájomníkov), vo výške 210 500 EUR, ktoré vychádzajú zo skutočností k 31.12.2019. Zvýšený príjem z nájomného chceme dosiahnuť úpravou výšky ceny nájmu od 1.1.2020, resp.1.2.2020 .
2. Výnosy zo služieb (údržbárske, upratovacie, elektrikárske) poskytovaných mestu na základe objednávok evidované ako **prefakturácia mestu** vo výške 150 000 EUR, vychádzajúce zo skutočnosti k 31.10.2019 a predpokladu objednávok k 31.12.2019.
3. **Ostatné výnosy (výnosy z upratovania a kopírovania, umelý trávnik, prenájom Sokolovne)** predpokladáme vo výške vo výške 18 000 EUR.
4. **Finančný príspevok** od mesta na činnosť SMS vo výške 176 tis. EUR, ktoré budú použité na úhradu výdavkov, ktoré súvisia s údržbou a činnosťami spojenými s riadnym zabezpečením prevádzky objektov Domu kultúry, MsKS NOVA, areálov futbalových štadiónov a s vydávaním Seredských noviniek. V roku 2019 bol tento finančný príspevok znížený oproti roku 2018 o 28 500 EUR.
- 5.
6. **Rozpustenie dotácie** mesta Sered' na investície do výnosov (vo výške účtovných odpisov) – t.j. vo výške 56 828 EUR .

B) Do nákladovej časti rozpočtu SMS na rok 2019 sme zahrnuli:

1. **Mzdové náklady** plánované na rok 2020 v celkovej výške 195 296 EUR vychádzajú z predpokladu ku koncu roka 2019 (189 731 EUR), kedy sa vyplácajú odmeny pre zamestnancov vo výške jedného platu. V rozpočte mzdových nákladov na rok 2020 je rátané so zvýšením minimálnej mzdy zo 520 EUR na 580 EUR (5 upratovačiek) a zo zvýšením miezd pre ostatných zamestnancov o 8 % a zo zvýšením ceny stravného lístka zo sumy 3,60 EUR na 3,83 EUR.
V mzdových nákladoch na rok 2020 je rátané aj:
 - s ročnou odmenou vo výške cca 1,5 násobku mesačného platu každého zamestnanca vychádzajúce z platov o 8% vyšších ako v roku 2019 (odmena je vyplácaná štandardne v júni a v novembri a za výnimočné výkony, resp. za prácu nad rámec svojich pracovných povinností),
 - 1 700 EUR na pracovné odevy.
2. **Finančné náklady** (bankové a správne poplatky) vo výške 400 EUR, vychádzajúce zo skutočného plnenia bankových poplatkov k 30.10.2018 (344 EUR).
3. **Náklady na energie** v rozpočte na rok 2019 uvádzame vo výške 123 000 EUR. V rozpočte na rok 2020 predpokladáme zvýšenie cien energií oproti roku 2019, tak uvádzame sumu vo výške 125 000 EUR.

4. **Náklady na služby a tovary** v rozpočte na rok 2020 uvádzame vo výške 170 000 EUR, pričom vychádzame zo skutočných nákladov na tovary a služby k 30.10.2019 (142 450 EUR) a s odhadom ku koncu roka 2019 (156 059 EUR). Rozpočet tejto položky na rok 2020 sme navýšili z predpokladu navýšenia prác pre mesto v objeme 150 000 EUR, vychádzajúc z objemu týchto prác v roku 2019.
5. **Náklady na dane, komunálny odpad, koncesionárske poplatky** uvádzame vo výške 19 600 EUR a vychádzame z predpokladu navýšenia daní a poplatkov ako aj z plnenia v roku 2019, kde oproti plánovanej sume 8 330 EUR, boli vyššie o 6 904 EUR.
6. **Odpisy** vo výške 94 367 EUR vychádzajúce zo skutočnosti k 31.12.2019.