

Materiál č. 12A

na prerokovanie MsZ dňa 09.12.2021

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku s.r.o. na rok 2022

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa s návrhom rozpočtu a komentárom

Predkladateľ: Ing. Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti

Spracovateľ: Ing. Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.12.2021

prerokovalo

a

berie na vedomie

rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sered', spol. s r.o. na rok 2022.

Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. na rok 2022

| | Náklady | stav 2019 | stav 2020 | rozpočet 2021 | plnenie 31.10.2021 | predpoklad 31.12.2021 | Rozpočet 2022 |
|----|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. | služby | 1 815 | 4 482 | 3 050 | 1 985 | 2 375 | 2 050 |
| | audit, notárske, exe a právne | 264 | 2 344 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | účto a výkazníctvo | 960 | 960 | 1 080 | 800 | 1 080 | 1 080 |
| | mobilné + IT služby | 162 | 323 | 360 | 285 | 335 | 360 |
| | osobný údaj | 360 | 360 | 360 | 300 | 360 | 360 |
| | ostatné | 69 | 495 | 250 | 600 | 600 | 250 |
| 2. | personálne náklady | 4 829 | 4 969 | 4 830 | 4 631 | 5 436 | 6 600 |
| | z toho konateľ | 4 829 | 4 969 | 4 830 | 4 025 | 4 829 | 6 100 |
| 3. | dane a poplatky, poistenie | 3 489 | 5 562 | 5 160 | 5 240 | 5 240 | 5 800 |
| 4. | odpisy | 209 021 | 204 016 | 178 069 | 148 395 | 178 069 | 136 967 |
| 5. | úroky | 4 805 | 1 299 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 6. | COVID | | 1 485 | 350 | 0 | 0 | 250 |
| 7. | auto-PHM, servis | | 711 | 700 | 65 | 65 | 400 |
| 8. | dary | | 1 240 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ostatné | 304 | 403 | 800 | 1 317 | 1 567 | 500 |
| | Spolu | 224 263 | 224 167 | 193 959 | 161 634 | 192 753 | 152 767 |
| | | | | | | | |
| | Výnosy | | | | | | |
| 1. | nájomné | 210 860 | 190 207 | 178 069 | 148 390 | 178 069 | 136 967 |
| 2. | úroky | 15 962 | 21 062 | 19 700 | 16 479 | 19 688 | 21 350 |
| 3. | ostatné | 61 | 21 644 | 200 | 150 | 150 | 200 |
| | Spolu | 226 883 | 232 913 | 197 969 | 165 019 | 197 907 | 158 517 |
| | | | | | | | |
| | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 2 620 | 8 746 | 4 010 | 3 386 | 5 154 | 5 750 |

Rozhodujúci podiel na výnosoch tvoria tržby za nájom – 136.967 EUR. Oproti roku 2021 je to znížené postupným doodpisovaním majetkov spoločnosti.

Ďalšou položkou sú úroky z voľných finančných prostriedkov – 21.350 EUR. MsBP poskytol pôžičky v celkovom objeme 770.000 € (s úrokom 2,50% p.a.) a má 200.000 € na ročnom vklade v J&T banke (úrok 0,8% p.s.) + 100.000 € na vklade s trojmesačnou výpovednou lehotou (úrok 0,5% p.a). Pôžičky poskytnuté v roku 2020 vo výške 75.000 € a 15.000 € spoločnosti LRL Profitech – boli spolu s úrokmi splatené v termínoch podľa zmlúv.

Celkové výnosy spoločnosti očakávam na úrovni 158.517 EUR.

Náklady spoločnosti sú predpokladané na celkovej úrovni 152.767 EUR.

V oblasti služieb čiastka 2.050 EUR pozostáva:

- Zmluva na vedenie účtovnej a daňovej agendy – 12 mesiacov po 80 EUR a ročná uzávierka 120 EUR – spolu 1.080 EUR ročne.
- Poplatky za služby Telekom (internet + hlasové volania) v čiastke cca 30 EUR mesačne – spolu 360 EUR ročne.
- Zmluva o ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Zmluva je výške 30 € mesačne, to jest 360 EUR ročne
- Ostatné náklady vo výške 250 EUR sú poštové, správne a bankové poplatky a iné.

Personálne náklady MsBP vo výške 6.600 EUR predstavujú najmä náklady na konateľa. Konateľ vykonáva svoju činnosť na základe Zmluvy o výkone funkcie vo výške 400 EUR mesačne + k tomu sociálne náklady. Spoločnosť nemá zamestnancov.

Dane – v návrhu rozpočtu sú zapracované miestne dane vo výške 5.800 EUR na rok 2022 ako aj poistenie či drobné poplatky.

Najväčšou položkou v nákladoch sú odpisy vo výške 136.967 EUR.

V roku 2022 rátam s prípadnými nákladmi súvisiacimi s pandemiou – jedná sa o náklady na testovanie či dezinfekčné prostriedky v čiastke do 250 EUR.

V čiastke 400 EUR sú zahrnuté náklady na prevádzku osobného automobilu: zákonné poistenie, prípadný servis auta, PHM a iné. Je možný jeho odpredaj.

V ostatnom: vo výške 500 EUR sú zahrnuté iné drobné nákupy – kancelársky materiál, repre, drobné nákupy, iné nepredvídané položky.

K 15.11.2021 je na bankovom účte spoločnosti 24.133 EUR. Okrem toho má spoločnosť aktíva 1.070.000 EUR poskytnutých pôžičkách či úročené v banke.

V roku 2022 bude mať spoločnosť na bankovom účte ďalšie voľné finančné prostriedky. Bude sa pripravovať na nové výzvy ohľadom CZT či rekonštrukcie rozvodov vody v meste, resp. ukladať peniaze v banke, resp. podľa aktuálnej situácie na finančných trhoch.

Rok 2022 bude rokom čakania na výzvy a prípadnej možnosti zabezpečenia centrálného zásobovania teplom (CZT) aj na druhú polovicu mesta. Tak ako sme to prezentovali v Konceptii rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky.

Vzhľadom na prebiehajúce neistoty a nárast ceny ropy a najmä zemného plynu – vráti sa zrejme cena tepla v meste Sereď v roku 2022 približne na úroveň ceny tepla z roku 2020.