

Materiál č. 12B

na prerokovanie MsZ dňa 09.12.2021

Názov materiálu:

**Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sered', s.r.o.
na rok 2021.**

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Príloha

Predkladateľ: Ing. Karol Andrášik, konateľ Správa majetku Sered', s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Karol Andrášik, konateľ Správa majetku Sered', s.r.o.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.12.2021

prerokovalo

a

berie na vedomie

rozpočet spoločnosti Správa majetku Sered', s.r.o. na rok 2022.

Dôvodová správa:

Na rokovanie MsZ predkladáme Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sered', s. r. o. (ďalej len „SMS“) na rok 2022 v tabuľkovej časti a textovej časti – komentár k rozpočtu.

V tabuľkovej časti sú uvedené náklady a výnosy SMS – plnenie v roku 2021, plnenie k 31.10.2021, predpokladaný stav k 31.12.2021 a rozpočet na rok 2022.

Tento rozpočet bol predložený valnému zhromaždeniu a členom dozornej rady SMS a dňa 18.11.2021 bol VZ SMS schválený.

ROZPOČET - Správa majetku Sereď, s.r. .r.o. na rok 2022

		Plnenie k 31.10.2019	Predpoklad k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Plnenie k 31.10.2020	Predpoklad 31.12.2020	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.10.2021	Predpoklad k 31.12.2021	ROZPOČET 2022
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	EUR	v EUR	EUR	EUR	EUR
Výnosy:		482 105	539 437	545 893	611 328	439 645	525 133	560 650	334 075	443 025	485 350
Tržby z predaja služieb	1.	177 788	205 249	205 262	210 500	161 295	192 313	198 000	138 947	161897 !!	198 500
Služby, opravy, údržby pre mesto a mestské organizácie	2.	84 676	99 676	98 022	150 000	69 800	114 800	115 000	18 721	56 221	55 000
Ostatné (Sokolovňa - ubytovanie, športová hala, umelý trávnik, upratovanie, kopírovanie, krátkodobý prenájom DK, úroky, ostatné)	3.	17 784	23 184	22 888	18 000	6 700	6 700	16 000	4 047	4647 !!	9 200
Príspevky od mesta na starostlivosť o budovy:	4.	154 500	154 500	154 500	176 000	154 500	154 500	176 000	115 875	154 500	167 000
Rozpustenie dotácie mesta Sereď na investície do výnosov	5.	47 356	56 828	56 828	56 828	47 350	56 820	55 650	46 375	55 650	55 650
Dotácia MH Covid			0	0	0	0	0	0	10 110	10 110	0
Náklady:		483 006	571 259	577 709	604 663	427 993	523 177	557 298	398 296	499 443	674 779
ZAMESTNANCI - mzdové náklady, sociálne, odevy, pitný režim, stravné	1.	150 231	189 731	186 590	195 296	148 415	180 623	187 500	153 421	187 500	187 500
FINANČNÉ NÁKLADY	2.	344	384	353	400	161	211	250	235	256	250
ENERGIE	3.	96 628	115 968	122 217	125 000	85 941	112 691	119 250	81 988	105 754	127 700
SLUŽBY A TOVARY	4.	142 450	156 059	158 989	170 000	99 484	119 934	140 000	69 827	77 954	69 600
PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 250
DANE, KOMUNÁLNY ODPAD, KONCESIÓNSKE POPLATKY, POISTENIE MAJETKU	6.	15 198	15 234	15 677	19 600	15 356	15 356	15 936	16 952	16 952	16 952
ODPISY	7.	78 156	93 883	93 883	94 367	78 636	94 362	94 362	75 873	91 527	91 527
VÝNOSY		482 105	539 437	545 893	611 328	439 645	525 133	562 650	334 075	443 025	485 350
NÁKLADY		483 006	571 259	577 709	604 663	427 993	523 177	557 437	398 296	479 943	674 779
ROZDIEL		-901	-31 822	-31 816	6 665	11 652	1 956	5 213	-64 221	-36 918	-189 429

***Komentár k rozpočtu spoločnosti Správa Majetku Sereď, s.r.o.
na rok 2022***

A) Výnosová časť rozpočtu spoločnosti Správa majetku Sereď. s.r.o.(ďalej jen „SMS“)

1. **Tržby z predaja služieb** (vrátane energií od nájomníkov) sú zahrnuté predpokladané výnosy vo výške 198 500 EUR. Vzhľadom k pandemickej situácie COVID 19, ktorá ovplyvnila naše tržby v roku 2021 predpokladáme na rok 2022, že nebudeme musieť pristupovať k odpusteniu nájomného a situácia sa stabilizuje.
2. **Výnosy zo služieb** (údržbárske, upratovacie a elektrikárske) poskytované mestu a mestským organizáciám na základe objednávok predpokladáme vo výške 55 000 €
3. **Ostatné výnosy** (upratovanie, kopírovanie, prenájom Sokolovne, krátkodobý prenájom v Dome kultúry) predpokladáme vo výške 9 200 EUR vzhľadom k zníženému krátkodobému prenájomu na svadby, stužkové a rodinné akcie.
4. **Finančný príspevok** od mesta na činnosť SMS vo výške 167 000 EUR – dotácia mesta Sereď na zabezpečenie a úhradu výdavkov súvisiacich s prevádzkou objektov Domu kultúry, MsKS NOVA, areálov futbalových štadiónov a s vydávaním Sereďských noviniek.
5. **Rozpustenie kapitálovej dotácie** mesta Sereď vo výške 55 650 EUR, ktorá sa rovná výške ročných odpisov.

B) Nákladová časť rozpočtu SMS:

1. **Mzdové náklady - zamestnanci** predpokladaná výška nákladov na mzdy vo výške 187 500 EUR na rok 2022 zostáva na úrovni roku 2021.
2. **Finančné náklady** (bankové a správne poplatky) vo výške 250 EUR za predpokladu, že bankový sektor nebude zvyšovať poplatky za vedenie účtu.
3. **Náklady na energie** vo výške 127 700 EUR zahrňujú i predpoklad zvýšenia cien energií o 20%.
4. **Náklady na služby a tovary** v rozpočte na rok 2022 vo výške 69 600 EUR zahrňujú bežné externé služby a nákup materiálu na zabezpečenie a chod prevádzok a priestorov, ktoré má SMS v správe.
5. **Plánované investície** na rok 2022 vo výške 181 250 EUR zahrňujú výmenu plastových okien v priestoroch MsKS NOVA. Vzhľadom na havarijný stav niektorých miestností je rekonštrukcia nevyhnutná.
6. **Náklady na dane, komunálny odpad a poistenie majetku** vo výške 16 952 EUR zodpovedajú nákladom predchádzajúcich rokov.
7. **Náklady na odpisy** vo výške 91 527 EUR sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

