

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu spoločnosti Naša domová správa,
s.r.o. na rok 2022**

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2022

Predkladateľ: Ing. Miroslav Marko
konateľ spoločnosti

Spracovateľ: Ing. Miroslav Marko
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.12.2021

prerokovalo

a

berie na vedomie

Rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2022.

Dôvodová správa k rozpočtu spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2022

Rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2022 bol vypracovaný na základe aktuálnych výsledkov spoločnosti (k 30.9.2021).

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa bytov a nebytových priestorov. Aktuálne ekonomické výsledky spoločnosti odrážajú očakávané výsledky plnenia finančného plánu spoločnosti na rok 2021.

V rámci očakávanej štruktúry plánovaných výnosov spoločnosti v roku 2022 tvoria najvýznamnejšiu položku tržby za výkon správy bytov a nebytových priestorov (cca 95%). Celkové príjmy spoločnosti očakávame na úrovni **121.503,-€**

Náklady spoločnosti očakávame v roku 2022 na celkovej úrovni **118.901,-€** Najvýznamnejšou položkou v štruktúre nákladov sú osobné náklady (cca 69% z celkových nákladov spoločnosti). V budúcom roku v súčinnosti s Mestom Sereď plánujeme opravu chodníkov pri sídle spoločnosti.

Hospodársky výsledok v roku 2022, v prípade naplnenia plánovaných nosných ekonomických ukazovateľov predpokladáme – zisk na úrovni **+2.603,-€**

V rámci požiadavky poslancov Mestského zastupiteľstva zo dňa 9.12.2014 prikladáme k návrhu finančného plánu na rok 2022 plánovanú štruktúru osobných nákladov.

Osobné náklady	79 064	100,00%
z toho: Mzdy brutto	58 050	73,42%
Odvody platené zamestnávateľom	20 434	25,84%
Sociálny fond	581	0,73%
Stravné lístky	2 417	

Rozpočet spoločnosti na rok 2022 bol schválený na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 24.11.2021

Rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2022

	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 09/2021	Návrh rozpočet 2022
A. Tržby	116 978	116 069	92 446	121 503
Tržby spoločnosti	116 978	116 069	92 446	121 503
B. Náklady	107 807	111 377	70 358	118 901
Spotreba materiálu a DHIM	5 064	2 400	593	2 400
Nájomné - priestory, energie	5 190	5 322	3 584	5 903
ICT služby	1 787	2 550	1 553	2 600
Služby - účtovníctvo, administratíva, audit	9 387	11 802	6 696	12 102
Členské príspevky, BOZP, upratovanie	1 915	1 915	1 615	1 915
Opravy a údržba, cestovné, repre, školenia	1 519	4 400	830	9 900
Osobné náklady	80 729	80 418	54 512	81 481
Finančné náklady + poistenie	1 552	1 570	975	1 600
Odpisy	0	0	0	0
Ostatné prevádzkové náklady	664	1 000	0	1 000
Hospodársky výsledok	9 171	4 691	22 089	2 603