

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 8

na prerokovanie MsZ dňa 16.11.2023

Názov materiálu:

Rozpočet Mestského bytového podniku s.r.o. na rok 2024

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Rozpočet MsBP na rok 2024 s komentárom

Predkladateľ: Ing. Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti

Spracovateľ: Ing. Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.11.2023

prerokovalo

a

berie na vedomie

rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. na rok 2024.

Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sered', spol. s r.o. (MsBP) na rok 2024

	Náklady	stav 2022	stav 30.09.2023	predpoklad 31.12.2023	rozpočet 2023	rozpočet 2024
1.	služby	2 563	1 378	1 987	6 820	7 980
	audit, notárske, exe a právne	544	0	4 200	4 200	5 200
	účto a výkazníctvo	1 311	810	1 300	1 450	1 500
	mobilné + IT služby	349	298	330	360	360
	osobný údaj	360	270	360	360	420
	ostatné			0	450	500
2.	personálne náklady	6 316	8 108	10 800	11 500	14 700
	z toho konateľ	6 316	8 108	10 800	11 172	11 600
	z toho dozorná rada	0	0	0	0	3 100
3.	dane a poplatky, poistenie	5 920	6 258	6 258	5 800	6 300
4.	odpisy	136 967	71 611	95 666	95 666	88 713
5.	úroky	0	0	0	0	0
6.	COVID	0	0	0	250	0
7.	auto-PHM, servis, poistenie	80	80	80	400	0
8.	dary	100	100	100	0	250
9.	ostatné	871	277	500	500	900
	Spolu	152 818	87 812	119 594	120 936	118 843
	Výnosy					
1.	nájomné	136 967	82 359	109 812	109 812	108 044
2.	úroky	22 525	20 273	25 650	25 650	39 000
3.	ostatné	150	300	300	300	100
	Spolu	159 642	102 932	135 762	135 762	147 144
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	6 824	15 120	16 168	14 826	28 301

Rozpočet na rok 2024 schválilo valné zhromaždenie spoločnosti MsBP dňa 26.10.2023

Rozhodujúci podiel na výnosoch MsBP v roku 2024 tvoria tržby za nájom – 108.044 EUR, čo je porovnateľné s rokom 2023.

Ďalšou položkou sú úroky z voľných finančných prostriedkov – 39.000 EUR. MsBP poskytol pôžičky v celkovom objeme 770.000 EUR a bude mať financie na vkladoch v J&T banke s rôznymi dobami splatnosti (od 14 dní – 33 dní až po 1 rok).

Celkové výnosy MsBP očakávam na úrovni 147.144 EUR.

Náklady MsBP sú predpokladané na celkovej úrovni 114.743 EUR.

V oblasti služieb čiastka 7.980 EUR pozostáva:

- Poplatky na registroch a súdoch, exekúcie – celkom 4.200 EUR
- Právnické služby za vypracovanie právnej normy ohľadom činnosti dozornej rady v MsBP ako aj jej odmeňovania.
- Zmluva na vedenie účtovnej a daňovej agendy – 12 mesiacov po 100 EUR, ročná uzávierka 150 EUR a 150 EUR ostatné pripravované podklady – spolu 1.500 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 bude cca vo výške 35 EUR mesačne, to jest 420 EUR ročne.
- Ostatné náklady vo výške 500 EUR sú poštové, správne a bankové poplatky a iné.

Personálne náklady MsBP vo výške 14.700 EUR pozostávajú z 2 čiastok:

- 11.600 EUR predstavujú náklady na konateľa. Konateľ vykonáva svoju činnosť na základe Zmluvy o výkone funkcie vo výške 750 EUR mesačne. MSBP nemá viac zamestnancov.
- 3.100 EUR sú náklady na odmeňovanie dozornej rady. Budú vyplácané 2-krát ročne a to v júny a decembri. Štyria členovia DR po 200 € + 200 € a predseda DR po 300 € + 300 €.

Dane – v návrhu rozpočtu sú zapracované miestne dane vo výške 6.300 EUR na rok 2024 ako aj drobné poplatky.

Najväčšou položkou v nákladoch sú odpisy z prenajatého majetku vo výške 88.713 EUR.

V roku 2024 už nerátam s nákladmi súvisiacimi s pandémiou, resp. s nákladmi na auto. Auto predám na konci roku 2023 priamo SMS-ke za symbolických 10 EUR s povinnosťou nového majiteľa zaplatiť poplatky za prevod.

V čiastke 250 EUR sú zahrnuté náklady na dary. MsBP už pravidelne prispieva na Mestský beh či iné podujatia v mesta.

V ostatnom: vo výške 900 EUR sú zahrnuté iné drobné nákupy – kancelársky materiál, nový HW potrebný pre činnosť, prípadne repre, drobné nákupy či iné nepredvídané položky.

MsBP bude mať v roku 2024 aj ďalšie výdavky, ktoré sa však nebudú vykazovať vo výsledovke –

len v súvahe zatiaľ. Jedná sa o náklady súvisiace s projektom vodovodných prípojok (najmä Cukrovarská 145-147).

K 13.10.2023 je na bankových účtoch MsBP 27.322,57 EUR. Okrem toho má MsBP aktíva vo výške 1.306.000 EUR v poskytnutých pôžičkách či úročené v J&T banke. V roku 2024 bude MsBP spolupracovať na novej výzve ohľadom CZT či rekonštrukcie rozvodov vody v meste, resp. ukladať peniaze podľa aktuálnej situácie na finančných trhoch.

Rok 2024 sa bude niesť v pokračovaní projektovo-prípravného obdobia na výzvy a prípadné realizácie centrálného zásobovania teplom (CZT) aj na druhú polovicu mesta + vodovodné prípojky. Tak ako sme to prezentovali v Konceptii rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky resp. PHSR mesta Sereď.