

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 11
14.12.2023

na prerokovanie MsZ dňa

Názov materiálu:

**Rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s.r.o.
na rok 2024**

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Materiál – rozpočet na rok 2024

Predkladateľ: Ing. Miroslav Marko, konateľ

Spracovateľ: Ing. Miroslav Marko, konateľ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.12.2023 prerokovalo a

berie na vedomie

rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2024.

Dôvodová správa k rozpočtu spoločnosti

Naša domová správa, s.r.o. na rok 2024

Rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2024 bol vypracovaný na základe výsledkov spoločnosti k 30.9.2023.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa bytov a nebytových priestorov. Aktuálne ekonomické výsledky spoločnosti odrážajú očakávané výsledky plnenia finančného plánu spoločnosti v roku 2023.

V rámci štruktúry plánovaných výnosov spoločnosti v roku 2024 tvoria najvýznamnejšiu položku tržby za výkon správy bytov a nebytových priestorov. Celkové príjmy spoločnosti očakávame na úrovni **142.701,-€**. V porovnaní so skutočnosťou roku 2022 očakávame nárast celkových výnosov spoločnosti o 17,4%.

Náklady spoločnosti očakávame v roku 2024 na celkovej úrovni **137.867,-€**. Oproti roku 2022 nárast o 19,7% spôsobený najmä infláciou (v roku 2022 12,8%, očakávanie roku 2023 na úrovni 8-10%) a nárastom cien energií. Najvýznamnejšou položkou v štruktúre nákladov sú osobné náklady (cca 75% z celkových nákladov spoločnosti). Oproti skutočnosti roku 2022 očakávame ich nárast najmä z dôvodu nárastu počtu zamestnancov v roku 2023 (návrat z rodičovskej dovolenky).

Hospodársky výsledok v roku 2024, v prípade naplnenia plánovaných nosných ekonomických ukazovateľov predpokladáme – zisk pred zdanením na úrovni **+4.835,-€**.

Rozpočet bol prerokovaný a schválený na Valnom zhromaždení spoločnosti dňa 8.11.2023

Rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2024

	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Skutočnosť 09/2023	Návrh rozpočet 2024
A. Tržby	121 510	123 341	102 073	142 701
Tržby spoločnosti	121 510	123 341	102 073	142 701
B. Náklady	115 168	120 523	86 061	137 867
Spotreba materiálu a DHIM	3 524	2 400	1 035	2 640
Nájomné -priestory, energie	5 535	6 965	4 776	8 908
ICT služby	2 633	2 257	1 506	2 309
Služby - účtovníctvo, administratíva, audit	11 034	12 400	7 280	12 600
Členské príspevky, upratovanie, BOZP	1 915	1 915	2 285	2 875
Opravy a údržba, cestovné, repre, školenia	2 206	3 000	1 069	3 450
Osobné náklady	85 243	89 186	67 180	103 384
Finančné náklady + poistenie	865	1 400	499	700
Ostatné prevádzkové náklady	227	1 000	432	1 000
Daň z príjmov	1 984			
Hospodársky výsledok	6 342	2 817	16 012	4 835