

Mestský úrad Sered'

Materiál č.

na prerokovanie MsZ dňa 14.12.2023

Názov materiálu:

Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sered', s.r.o. na rok 2024.

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

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 14.12.2023
prerokovalo***

a

berie na vedomie

rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2024.

Dôvodová správa:

Na rokovanie MsZ predkladáme „Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s. r. o.“ (ďalej len „SMS“) na rok 2024 v tabuľkovej časti a komentár k rozpočtu v textovej časti.

V tabuľkovej časti rozpočtu sú rozpočty spoločnosti Správa Majetku Sereď s.r.o. za rok 2021,2022 a 2023 predpoklad na rok 2024.

Tento rozpočet bol predložený valnému zhromaždeniu a členom dozornej rady SMS a dňa 01.12.2023 bol VZ SMS schválený.

Ing. Karol Andrášik

konateľ spoločnosti

ROZPOČET Správa majetku s.r.o.

		Rozpočet 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	Rozpočet 2024
		v EUR	EUR	EUR	EUR
Výnosy:		445 650	485 350	583 820,00	592 760,00
Tržby z predaja služieb-nájomníci	1.	198 000	198 500	244 700,00	249 542,00
Tržby z nájmu kinosála a spoloč.priestory objekt NOVA (Mesto)	2.				83 204,00
Seredské novinky, grafické práce	3.				9 700,00
Ostatné (Sokolovňa - ubytovanie, športová hala, umelý trávnik, upratovanie, krátkodobý prenájom DK, ostatné)	4.	16 000	9 200	7 100,00	24 664,00
Príspevky od mesta na starostlivosť o budovu Kultúrneho domu, Futbalového štadiónu a futbalového ihriska	5.	176 000	167 000	250 000,00	170 000,00
Rozpustenie dotácie mesta Sereď na investície do výnosov	6.	55 650	55 650	55 650,00	55 650,00
Náklady:		557 298	674 779	583 820,00	592 760,00
ZAMESTNANCI - mzdové náklady, sociálne, odevy, pitný režim, stravné	1.	187 500	187 500	197 000,00	184 750,00
FINANČNÉ NÁKLADY úroky+poplatky	2.	250	250	3 150,00	2 150,00
ENERGIE	3.	119 250	127 700	166 500,00	193 690,00
SLUŽBY A TOVARY	4.	140 000	69 600	90 500,00	87 520,00
PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE	5.	0	181 250	10 000,00	10 000,00
DANE, KOMUNÁLNY ODPAD, KONCESIÓNÁRSKE POPLATKY, POISTENIE MAJETKU	6.	15 936	16 952	18 210,00	21 581,00
ODPISY	7.	94 362	91 527	98 460,00	93 069,00
VÝNOSY		562 650	485 350	583 820,00	592 760,00
NÁKLADY		557 437	674 779	583 820,00	592 760,00
ROZDIEL		5 213	-189 429	0	0,00

Komentár k rozpočtu spoločnosti Správa Majetku Sereď, s.r.o.
na rok 2024

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

1. **Tržby z predaja služieb** – sú to predpokladané tržby z prenájmu nebytových priestorov nájomníkov v objektoch: Domu kultúry, MsKS Nova a Športová hala Alberta Kúdelu.
2. **Tržby z nájmu spoloč.priestorov a kinosály** - sú predpokladané príjmy od Mesta Sereď za energie a nájom spoločenských priestorov a kinosály v objekte MsKS NOVA v Seredi.
3. **Sereďské novinky** - v sume 9 700,00 sú zahrnuté náklady na grafickú úpravu a výrobu a distribúciu Sereďských noviniek, ktoré naša spoločnosť vydáva bezplatne pod záštitou Mesta Sereď.
4. **Ostatné výnosy** - v sume 24 664,00 sú zahrnuté príjmy za ubytovanie, prenájom športovej haly, krátkodobý prenájom kultúrnych a spoločenských priestorov v objekte Domu kultúry, upratovanie.
5. Príspevky od mesta – suma 170 000,00 zahŕňa dotáciu na zabezpečenie a prevádzku Kultúrneho domu, Futbalového štadiónu v Seredi a futbalového ihriska v Hornom Čepeni.
6. **Rozpustenie kapitálovej dotácie** mesta Sereď vo výške 55 650 €, ktorá sa rovná výške ročných odpisov.

B) Nákladová časť rozpočtu SMS:

1. **Mzdové náklady** - predpokladaná výška na mzdové náklady a odvody na sociálne a zdravotné poistenie je v sume 184 750,00€. Od. 01.01 2024 je schválená minimálna mzda vo výške 750,00€
2. **Finančné náklady**- (bankové a správne poplatky, úroky) vo výške **2 150,00€**. Ide o bankové poplatky a úroky z úveru.
3. **Náklady na energie** - vzhľadom k extrémne vysokým cenám energií počas tohto roku predpokladáme nárast na energie až do výšky **193 690,00€** , pričom nevieme

odhadnúť ako sa prejaví svetová energetická kríza v roku 2024 a do akej výšky porastú vstupné náklady na energie.

4. **Náklady na služby a tovary** - vysoká inflácia v energetike je úzko spätá aj s rastom cien spotrebného materiálu a služieb, ktoré naša spoločnosť vynakladá na zabezpečenie a chod prevádzok a priestorov, ktoré má SMS sro v správe . Suma vo výške **87520,00 €** zahŕňa bežné externé služby a nákup materiálu na zabezpečenie prevádzky objektov. V nákladoch sú zahrnuté služby- povinné revízie, BOZP a PO, vydávanie a distribúcia Seredských noviniek a iné externé práce.
5. **Plánované investície** – v sume **10 000,00 €** sú zahrnuté investície do Domu Kultúry v Seredi.
6. **Dane, odpady a poistenie** - náklady na daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a poistenie majetku sú vo výške **21 581,00 €** .
7. **Odpisy HIM** - Náklady na odpisy vo výške **93069,00€** sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

Návrh rozpočtu spoločnosti SmS na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný a je spracovaný v číselnom vyjadrení v tabuľkovej forme v priloženej prílohe.

V Seredi 01.12.2023

Ing. Karol Andrášik
konateľ spoločnosti