

Materiál č. 09 A.

na prerokovanie MsZ dňa 12.12.2024

Názov materiálu:

Rozpočet Správa majetku Sered' s.r.o. na rok 2025

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

Dôvodová správa s rozpočtom a komentárom

Predkladateľ: JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M., konateľ spoločnosti

Spracovateľ: JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M., konateľ spoločnosti

ROZPOČET Správa majetku s.r.o.

	STAV 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025
	EUR	EUR	EUR
Výnosy:	519 079,34	602 037,66	605 796,32
Celkové tržby z predaja služieb	292 997,00	391 955,32	403 714
Z toho tržby z nájmu NOVA	158 134,86	226 482,99	233 277
Z toho tržby z nájmu Sokolovňa	35 424,19	35 112,93	36 166
Z toho tržby z nájmu DK	70 123,30	94 312,76	97 142
Štadión (športclub, ŠKF + garáž)	8 636,17	20 209,47	11 816
Služby, opravy, kopírovanie, upratovanie energetika, reklama, údržby pre mesto a mestské organizácie, prenájom kinosála a spoloč. priestory	20 678,48	15 837,17	21 312,29
Príspevky od mesta na starostlivosť o budovy	180 000,00	164 000,00	160 000,00
Rozpustenie dotácie mesta Sereď na investície do výnosov	46 082,34	46 082,34	46 082,34
Náklady:	624 005,79	658 836,62	652 813,71
ZAMESTNANCI - mzdové náklady, sociálne, odevy, pitný režim, stravné	192 928,72	199 749,25	189 000,00
FINANČNÉ NÁKLADY úver + úroky + poplatky	18 942,31	18 420,00	17 920,00
ENERGIE	198 207,80	200 063,27	226 239,45
SLUŽBY A TOVARY	85631,09	82 280,38	86 500,00
PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE	13 512,36	37 120,34	10 000,00
DANE, KOMUNÁLNY ODPAD, KONCESIÓNÁRSKE POPLATKY, POISTENIE MAJETKU	21 714,33	28 134,38	33 761,26
ODPISY	93 069,18	93 069,00	89 393,00
VÝNOSY	519 079,34	602 037,66	605 796,32
NÁKLADY	624 005,79	658 836,62	652 813,71
ROZDIEL	-104 926,45	-56 798,96	-47 017,39

Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. bol prerokovaný s vedením mesta Sereď, rovnako aj na zasadnutí dozornej rady dňa 29.11.2024.

Najväčší podiel na výnosoch tvoria príjmy nájmov, a to najmä v objektoch MsKS NOVA a Dom kultúry. Oproti minulému roku došlo k nárastu príjmu v tejto položke, čo bolo spôsobené najmä vplyvom úpravy nájomného o infláciu v predchádzajúcom roku.

Ďalšou položkou vo výnosoch spoločnosti je príjem z rôznych činností a služieb spoločnosti, ako napr. oprava detských ihrísk v meste, upratovanie Energetiky Sereď s.r.o., drobné prenájmy priestorov.

Podstatou položkou v príjmoch je aj dotácia/transfer z mesta Sereď, bez ktorej by nebolo možné prevádzkovať niektoré objekty. Ide o skutočnosť, že spoločnosť prevzala na seba správu a údržbu týchto objektov najmä z dôvodu hospodárnejšieho a efektívnejšieho nakladania s majetkom mesta. Už len holý fakt, že spoločnosť spravuje tieto objekty má za následok, že šetrí finančné prostriedky mesta v režijných nákladoch na tieto objekty minimálne o jednu pätinu.

Najväčšou nákladovou položkou spoločnosti sú náklady na energie. Rozpočet už počíta so zvýšením cien niektorých komodít (ako napr. plyn...).

Druhou najvyššou položkou v nákladoch spoločnosti sú mzdy (vrátane odvodov) zamestnancov. Spoločnosť má celkovo desať zamestnancov, ktorí sa starajú najmä o údržbu objektov vo vlastníctve alebo nájme (správe) spoločnosti.

Položku finančné náklady tvorí najmä splácanie úveru, ktorým spoločnosť financovala výmenu okien na budove MsKS NOVA.

Služby a tovary zahŕňajú náklady na Sereďské novinky (viac ako 25%), hygienické a čistiace prostriedky, PHM, materiál na štadión (ochranné siete, hnojivá...), materiál na opravy a údržbu budov, a pod.

Rozpočet spoločnosti je nastavený tak, aby zabezpečil základné fungovanie spoločnosti a plnenie jej úloh, najmä po tom, čo v druhom polroku 2024 prebiehala konsolidácia a revízia zmluvných a ekonomických vzťahov spoločnosti, pričom nezohľadňuje prípadné investičné akcie či možné opravy možných havárií na objektoch v majetku alebo nájme spoločnosti.

Z hľadiska správy športových areálov bude v nadchádzajúcom roku podstatné, aby sa otvorila otázka dotácií a financovania užívateľov týchto areálov a to aj pokiaľ ide o údržbu a náklady na energie týchto športových areálov. Táto položka je významnou záťažou spoločnosti. Ide o komplexnú otázku nastavenia nielen správy týchto areálov, ale aj systému dotácií športovým klubom, preto je potrebná široká a pragmatická diskusia k tejto otázke.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.12.2024

prerokovalo

a

berie na vedomie

rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s. r.o. na rok 2025.