

Správa o hospodárení za rok 2020

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Vypracoval: Ing. Tibor Krajčovič
22.03.2021

Hospodárenie MBPS za rok 2020 bolo v zisku 8. 746,70 €. Po zaplatení 21% dane z príjmu, kde spoločnosť umorila aj časť strát z minulých období – spoločnosť skončila v roku 2020 s čistým HV vo výške 2.580,48 €. Presný rozpis položiek je dolu v tabuľke:

Hospodárenie Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. rok 2020

	Náklady	HV rok 2018	HV rok 2019	rozpočet 2020	HV rok 2020
1.	služby	4 701	1 633	1 930	2 721
	audit a daň. poradenstvo	3 125	0	0	1 000
	účtovníctvo a výkazníctvo	960	960	960	960
	mobilné služby + IT	0	163	360	323
	osobný údaj	210	360	360	360
	ostatné	406	150	250	
2.	personálne náklady	6 454	4 830	4 830	4 829
	z toho konateľ	4 830	4 830	4 830	4 829
3.	dane a poplatky	3 654	3 753	5 358	6 906
4.	odpisy a zostatková cena	227 532	209 021	190 207	204 432
5.	úroky	8 412	4 805	2 900	1 299
6.	PHM, poistenie, servis auto...				711
7.	COVID + čistiace potreby				1 625
8.	Dar – Pomocníček				1 240
9.	ostatné	257	221	300	481
	Spolu	251 010	224 263	205 525	224 167
	Výnosy				
1.	nájomné	237 950	210 860	190 207	190 207
2.	úroky	9 250	15 962	19 250	21 062
3.	predaj kotolne K9				21 583
4.	ostatné	5 456	61	200	61
	Spolu	252 656	226 883	209 657	232 913
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	1 646	2 620	4 132	8 746
	daň z príjmu: + rozdiel účt. a daň. odpisy – odpočet starých strát				-6 166
	HV po zdanení				2 580

Výnosy

V roku 2020 pokračoval prenájom aktív spoločnosti MsBP spoločnosti Energetika Sereď. Celkové príjmy z nájmu boli 190 207 €. Okrem toho MsBP mal príjem z úrokov z dlhodobých pôžičiek ako aj 2 krátkodobých, ktoré prešli aj do roku 2021. Pôžička vo výške 75.000 € bola splatená vo 2/2021. Okrem toho spoločnosť predala nepotrebnú kotolňu K9 formou OVS.

Náklady

V oblasti prijatých služieb je to opätovné zazmluvnenie auditu – nakoľko MsBP je súčasťou konsolidácie mesta Sereď a mesto Sereď má novú auditorskú spoločnosť na audit roku 2020. Ďalej sú to služby za vedenie účtovníctva a výkazníctva, služby v oblasti GDPR (paušálne 30 € mesačne), mobilné a IT služby – resp. kancelárske potreby v položke ostatné.

Personálne náklady – MsBP mal v priebehu celého roka 2020 konateľa na dohodu o výkone funkcie na sumu 300 € brutto mesačne, celkové osobné náklady 402,45 € mesačne.

Nárast nákladov na daniach a poplatkoch mal 2 dôvody: jednak zvýšenie miestnych daní na rok 2020 mestom ako aj poplatky za právne služby (výmaz člena DR a hlavne novinka od roku 2020 – poplatky za staré exekúcie).

Účtovné odpisy zahŕňajú aj účtovnú zostatkovú cenu predanej K9.

Nákladové úroky za pôžičku od UniCredit bank boli nižšie v roku 2020 – vďaka aj skoršiemu splateniu pôžičky banke.

V septembri, vďaka predpokladaným dobrým výsledkom spoločnosti, bola opäť daná do prevádzky staršia 20-ročná Fabia Kombi – s čím súvisia aj náklady na PZP, nové univerzálne pneumatiky ako aj nutný úvodný servis, daň z motorových vozidiel.

Ohľadom COVID nákladov to bol nákup respirátorov pre potreby spoločnosti ako aj mesta, hygienické pomôcky, testovanie.

Položka ostatné zahŕňa bankové poplatky a poplatok za distribúciu elektriky po prepise elektriky na K9 a iné drobné poplatky neprevyšujúce 5 €.

Z pohľadu budúcnosti MsBP a tepelného hospodárstva v meste Sereď: bude pokračovať model prenájmu aktív. Vzhľadom na situáciu s COVID-19 neviem odhadnúť termíny pre ďalšie výzvy, do ktorých by sa MsBP zapojil. Voľné finančné prostriedky sú úročené na dlhodobých pôžičkách (770.000 €) a na jednej krátkodobej do 30.06.2021 (15.000 €), resp. uvidíme podľa vývoja aktuálnej situácie čo bude pre spoločnosť výhodné.

Ohľadom finančného stavu: MBPS dosahuje zo získaného nájomného prebytky, ktoré sa akumulujú v spoločnosti a potvrdzujú cieľ zvoleného modelu. Obzvlášť teraz, ako spoločnosť splatila svoju pôžičku. Od októbra 2020 nemá MsBP žiadnu prijatú pôžičku. Odteraz bude ešte vo väčšej miere pribúdať peňažné prostriedky na bankovom účte spoločnosti (stav k 14.04.2021 – už po zaplatení miestnych daní ako aj dane z príjmu za rok 2020: cca 220.000 €) – čo je spolu s pôžičkami viac ako 1.000.000 €.