

Správa o hospodárení za rok 2021

Mestský bytový podnik Sered', spol. s r.o.

Vypracovali: Ing. Tibor Krajčovič a Ing. Martina Neštiaková
22.02.2022

Hospodárenie MBPS za rok 2021 bolo v zisku 5.107,86 €. Po zaplatení 21% dane z príjmu, kde spoločnosť umorila aj časť strát z minulých období - spoločnosť skončila v roku 2021 s hospodárskym výsledkom vo výške -549,11€. Presný rozpis položiek je dolu v tabuľke:

Hospodárenie Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. rok 2021

Hospodárenie MsBP za rok 2021 – v €					
	Náklady	stav 2019	stav 2020	rozpočet 2021	stav 31.12.2021
1.	služby	1 815	4 482	3 050	2 445
	audit, notárske, exe a právne	264	2 344	1 000	70
	účto a výkazníctvo	960	960	1 080	1 680
	mobilné + IT služby	162	323	360	335
	osobný údaj	360	360	360	360
	ostatné	69	495	250	0
2.	personálne náklady	4 829	4 969	4 830	5 436
	z toho konateľ	4 829	4 969	4 830	4 829
3.	dane a poplatky, poistenie	3 489	5 562	5 160	5 298
4.	odpisy	209 021	204 016	178 069	178 069
5.	úroky	4 805	1 299	0	773
6.	COVID		1 485	350	72
7.	auto-PHM, servis, poistenie		711	700	146
8.	dary		1 240	1 000	0
9.	ostatné	304	403	800	627
	Spolu	224 263	224 167	193 959	192 866
	Výnosy				
1.	nájomné	210 860	190 207	178 069	178 069
2.	úroky	15 962	21 062	19 700	19 755
3.	ostatné	61	21 644	200	150
	Spolu	226 883	232 913	197 969	197 974
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	2 620	8 746	4 010	5 108

Výnosy

V roku 2021 pokračoval prenájom aktív spoločnosti MsBP spoločnosti Energetika Sereď. Celkové príjmy z nájmu boli 178 069 €. Okrem toho MsBP mal príjem z úrokov z dlhodobých pôžičiek ako aj 2 krátkodobých, kde jedna vo výške 75.000 € bola splatená vo 2/2021. Okrem toho spoločnosť namiesto plánovanej a neuskutočnenej pôžičky išla do náhradného – menej profitového riešenia – termínovaný vklad v banke.

Náklady

V oblasti prijatých služieb sú to tieto položky – v €:

- 70 poplatky za exekučné služby – z pohľadávok minulých rokov,
- 1.680 služby za vedenie účtovníctva a výkazníctva,
- 335 telekomunikačné a IT služby,
- 360 služby v oblasti GDPR.

Personálne náklady – MsBP mal v priebehu celého roka 2021 konateľa na dohodu o výkone funkcie na sumu 300 € brutto mesačne, celkové osobné náklady 402,45 € mesačne. Okrem toho pre potreby presťahovania archívu MsBP a v súvislosti s kontrolou mal MsBP dohodára – študenta, na 3 mesiace v celkovej výške 600 €.

Miestne dane a poplatky vo výške 5.298 € sú najmä za daň z nehnuteľnosti mestu vo výške 5.160 €

Účtovné odpisy vo výške 178.069 € zahŕňajú odpisy za budovy, teplovody, optickú sieť – no najmä za geoterm.

Negatívny vplyv na hospodárenie malo aj od apríla zavedenie záporného úročenia v banke. Pri zostatku nad 100.000 € na bežnom účte – je tento „nadlimit“ záporne úročený. Z dôvodu neuskutočnenia pôžičky Energetike a časového intervalu medzi touto dobou a novým riešením – termínovanou vkladom v banke – sa tieto záporné úroky dostali na výšku 547 €. Zvyšných 226 € sú ďalšie poplatky za vedenie účtov platené banke.

Položka 72 € zohľadňuje nákup hygienických potrieb v súvislosti s pandemickou situáciou.

Nákladová položka za auto vo výške 146 € predstavuje poistenie, PHM a drobné opravy a réžiu. Auto bolo prenájaté do SMS pre jej potreby.

Položka ostatné vo výške 627 € zahŕňa nákup drobného neinvestičného majetku a kancelárskych potrieb.

Z pohľadu budúcnosti MsBP a tepelného hospodárstva v meste Sereď: budeme pokračovať v prenájme aktív Energetike Sereď. Vzhľadom na nejasnú situáciu s COVID-om resp. na Ukrajinu – nevieme odhadnúť termíny pre ďalšie výzvy, do ktorých by sa MsBP zapojil samostatne či v spolupráci s Energetikou. Voľné finančné prostriedky sú úročené na dlhodobých pôžičkách Energetike na 2,5% úrok (770.000 €) a na termínovaných vkladoch v banke – 200.000 na rok s úrokom 0,8% a 100.000 na 3 mesiace s úrokom 0,5 %.

Ohľadom finančného stavu: MsBP dosahuje zo získaného nájomného prebytky, ktoré sa akumulujú v spoločnosti a potvrdzujú cieľ zvoleného modelu. Keďže spoločnosť už nemá žiadne pôžičky – vo väčšej miere pribúda hotovosť na bankovom účte spoločnosti (stav k 1.04.2022 už po zaplatení miestnych daní na rok 2022 ako aj dane z príjmu za rok 2021 či preddavkov na daň na rok 2022 je presne 81.005,60 €). Preto isto budeme navyšovať termínované vklady do doby zaujímavých investičných výziev.