

Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. na rok 2022

	Náklady	stav 2019	stav 2020	rozpočet 2021	plnenie 31.10.2021	predpoklad 31.12.2021	<i>Rozpočet 2022</i>
1.	služby	1 815	4 482	3 050	1 985	2 375	2 050
	audit, notárske, exe a právne	264	2 344	1 000	0	0	0
	účet a výkazníctvo	960	960	1 080	800	1 080	1 080
	mobilné + IT služby	162	323	360	285	335	360
	osobný údaj	360	360	360	300	360	360
	ostatné	69	495	250	600	600	250
2.	personálne náklady	4 829	4 969	4 830	4 631	5 436	6 600
	z toho konateľ	4 829	4 969	4 830	4 025	4 829	6 100
3.	dane a poplatky, poistenie	3 489	5 562	5 160	5 240	5 240	5 800
4.	odpisy	209 021	204 016	178 069	148 395	178 069	136 967
5.	úroky	4 805	1 299	0	0	0	200
6.	COVID		1 485	350	0	0	250
7.	auto-PHM, servis		711	700	65	65	400
8.	dary		1 240	1 000	0	0	0
9.	ostatné	304	403	800	1 317	1 567	500
	Spolu	224 263	224 167	193 959	161 634	192 753	152 767
	Výnosy						
1.	nájomné	210 860	190 207	178 069	148 390	178 069	136 967
2.	úroky	15 962	21 062	19 700	16 479	19 688	21 350
3.	ostatné	61	21 644	200	150	150	200
	Spolu	226 883	232 913	197 969	165 019	197 907	158 517
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	2 620	8 746	4 010	3 386	5 154	5 750

Rozhodujúci podiel na výnosoch tvoria tržby za nájom – 136.967 EUR. Oproti roku 2021 je to znížené postupným doodpisovaním majetkov spoločnosti.

Ďalšou položkou sú úroky z voľných finančných prostriedkov – 21.350 EUR. MsBP poskytol pôžičky v celkovom objeme 770.000 € (s úrokom 2,50% p.a.) a má 200.000 € na ročnom vklade v J&T banke (úrok 0,8% p.s.) + 100.000 € na vklade s trojmesačnou výpovednou lehotou (úrok 0,5% p.a). Pôžičky poskytnuté v roku 2020 vo výške 75.000 € a 15.000 € spoločnosti LRL Profitech – boli spolu s úrokmi splatené v termínoch podľa zmlúv.

Celkové výnosy spoločnosti očakávam na úrovni 158.517 EUR.

Náklady spoločnosti sú predpokladané na celkovej úrovni 152.767 EUR.

V oblasti služieb čiastka 2.050 EUR pozostáva:

- Zmluva na vedenie účtovnej a daňovej agendy – 12 mesiacov po 80 EUR a ročná uzávierka 120 EUR – spolu 1.080 EUR ročne.
- Poplatky za služby Telekom (internet + hlasové volania) v čiastke cca 30 EUR mesačne – spolu 360 EUR ročne.
- Zmluva o ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Zmluva je výške 30 € mesačne, to jest 360 EUR ročne
- Ostatné náklady vo výške 250 EUR sú poštové, správne a bankové poplatky a iné.

Personálne náklady MsBP vo výške 6.600 EUR predstavujú najmä náklady na konateľa. Konateľ vykonáva svoju činnosť na základe Zmluvy o výkone funkcie vo výške 400 EUR mesačne + k tomu sociálne náklady. Spoločnosť nemá zamestnancov.

Dane – v návrhu rozpočtu sú zapracované miestne dane vo výške 5.800 EUR na rok 2022 ako aj poistenie či drobné poplatky.

Najväčšou položkou v nákladoch sú odpisy vo výške 136.967 EUR.

V roku 2022 rátam s prípadnými nákladmi súvisiacimi s pandémiou – jedná sa o náklady na testovanie či dezinfekčné prostriedky v čiastke do 250 EUR.

V čiastke 400 EUR sú zahrnuté náklady na prevádzku osobného automobilu: zákonné poistenie, prípadný servis auta, PHM a iné. Je možný jeho odpredaj.

V ostatnom: vo výške 500 EUR sú zahrnuté iné drobné nákupy – kancelársky materiál, repre, drobné nákupy, iné nepredvídané položky.

K 15.11.2021 je na bankovom účte spoločnosti 24.133 EUR. Okrem toho má spoločnosť aktíva 1.070.000 EUR poskytnutých pôžičkách či úročené v banke.

V roku 2022 bude mať spoločnosť na bankovom účte ďalšie voľné finančné prostriedky. Bude sa pripravovať na nové výzvy ohľadom CZT či rekonštrukcie rozvodov vody v meste, resp. ukladať peniaze v banke, resp. podľa aktuálnej situácie na finančných trhoch.

Rok 2022 bude rokom čakania na výzvy a prípadnej možnosti zabezpečenia centrálneho zásobovania teplom (CZT) aj na druhú polovicu mesta. Tak ako sme to prezentovali v Konceptii rozvoja mesta Sered' v oblasti tepelnej energetiky.

Vzhľadom na prebiehajúce neistoty a nárast ceny ropy a najmä zemného plynu – vráti sa zrejme cena tepla v meste Sered' v roku 2022 približne na úroveň ceny tepla z roku 2020.