

Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sered' (MsBP), spol. s r.o. na rok 2023

	Náklady	stav 2020	stav 2021	stav 31.10.2022	predpoklad 31.12.2022	rozpočet 2023
1.	služby	4 482	2 445	1 599	1 987	6 820
	audit, notárske, exe a právne	2 344	70	504	504	4 200
	účto a výkazníctvo	960	1 680	1 031	1 311	1 450
	mobilné + IT služby	323	335	268	316	360
	osobný údaj	360	360	300	360	360
	ostatné	495	0	0	0	450
2.	personálne náklady	4 969	5 436	4 926	5 959	11 500
	z toho konateľ	4 969	4 829	4 926	5 959	11 172
3.	dane a poplatky, poistenie	5 562	5 298	5 200	5 200	5 800
4.	odpisy	204 016	178 069	117 267	136 967	95 666
5.	úroky	1 299	773	0	0	0
6.	COVID	1 485	72	0	0	250
7.	auto-PHM, servis, poistenie	711	146	80	80	400
8.	dary	1 240	0	100	100	0
9.	ostatné	403	627	932	972	500
	Spolu	224 167	192 866	130 608	151 769	120 936
	Výnosy					
1.	nájomné	190 207	178 069	114 139	136 967	109 812
2.	úroky	21 062	19 755	16 552	19 769	25 650
3.	ostatné	21 644	150	150	150	300
	Spolu	232 913	197 974	130 841	156 886	135 762
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	8 746	5 108	233	5 117	14 826

Rozhodujúci podiel na výnosoch tvoria tržby za nájom – 109.812 EUR. Oproti roku 2022 je to znížené postupným doodpisovaním majetkov spoločnosti.

Ďalšou položkou sú úroky z voľných finančných prostriedkov – 25.650 EUR. MsBP poskytol pôžičky v celkovom objeme 770.000 € (s úrokom 2,50% p.a.) a bude mať financie na vkladoch v J&T banke s rôznymi dobami splatnosti (od 33 dní po rok)

Celkové výnosy spoločnosti očakávam na úrovni 135.762 EUR.

Náklady spoločnosti sú predpokladané na celkovej úrovni 120.936 EUR.

V oblasti služieb čiastka 6.820 EUR pozostáva:

- Očakávam po nástupe väčší audit, poplatky na registroch a súdoch, ktoré sa po inflácii zvýšia, exekúcie – celkom 4.200 EUR
- Zmluva na vedenie účtovnej a daňovej agendy – 12 mesiacov po 90 EUR, ročná uzávierka 140 EUR a 230 ostatné pripravované podklady– spolu 1.450 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 450 EUR sú poštové, správne a bankové poplatky a iné.

Personálne náklady MsBP vo výške 11.500 EUR predstavujú najmä náklady na konateľa. Konateľ vykonáva svoju činnosť na základe Zmluvy o výkone funkcie vo výške 700 EUR mesačne + k tomu sociálne náklady. Nárast miezd je najmä kvôli pripravovaným projektom a podporou projektu 2.časti centrálného zásobovania teplom (CZT) v meste. Spoločnosť nemá zamestnancov.

Dane – v návrhu rozpočtu sú zapracované miestne dane vo výške 5.800 EUR na rok 2023 ako aj poistenie či drobné poplatky.

Najväčšou položkou v nákladoch sú odpisy vo výške 95.666 EUR.

V roku 2023 nerátam s vysokými 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 14.11.2022 je na bankovom účte spoločnosti 96.262,53 EUR. Okrem toho má spoločnosť ďalšie finančné prostriedky vo výške 1.140.000 EUR na poskytnutých pôžičkách či úročené v

banke.

V roku 2023 bude mať spoločnosť na bankovom účte ďalšie voľné finančné prostriedky. Bude sa už pracovať na novej výzve ohľadom CZT či rekonštrukcie rozvodov vody v meste, resp. ukladať peniaze v banke, resp. podľa aktuálnej situácie na finančných trhoch.

Rok 2023 bude projektovo-prípravným obdobím na výzvy a prípadnej možnosti zabezpečenia (CZT) aj na druhú polovicu mesta. Tak ako sme to prezentovali v Koncepcii rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky. Zaujímavé budú aj nové potencionálne výzvy ohľadom miestnych vodovodov.

Vzhľadom na pretrvávajúci nárast ceny ropy a najmä neistoty ceny zemného plynu – cena tepla v meste Sereď v roku 2023 isto narastie. Všetko budeme vedieť až koncom roka 2022, keď budú jasné podmienky štátnej dotácie na ceny plynu a to ešte osobitne na teplo v CZT.

Rozpočet MsBP bol schválený na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 21.11.2022