

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
Dňa 23. 06. 2020

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2019

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka
riaditeľ Ruseko m. p.

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu
Ruseko m. p. za rok 2019
2. Čerpanie rozpočtu Ruseko m. p.
za rok 2019
3. Hospodársky výsledok za rok 2019

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

Správu o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2019

Miestny podnik RUSEKO

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2019

Schválený rozpočet Ruseko m.p.na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu nákladovej a výnosovej časti na bežnom účte.

Rozpočet bol navrhnutý v čiastke 250.250,- EUR a plnenie bolo 250.152,- EUR. Čerpanie plnenia vo výdajovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 100% z plánovaného rozpočtu.

K prekročeniu rozpočtu nad rámec 5 % tolerancie došlo v položke č. 36 – Dohody o vykonaní práce - z dôvodu neplánovaného zaplataenia dohodára, ktorý upratal spoločné priestory Zdravotného strediska po prečistení nepriechodnej kanalizácie.

K nedočerpaniu došlo v niektorých položkách, ktoré nemali zásadný vplyv na chod miestneho podniku.

Celkový rozpočet nebol prekročený.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu hlavnej činnosti:

výdavky celkom	250.152,-
príspevok MČ	250.250,-
rozdiel výdavky – príjmy	98,-

Rozpočet príjmov podnikateľskej činnosti na rok 2019 bol predpokladaný vo výške 3.770 ,- EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 4.276,- EUR. Prevažnú časť podnikateľských výnosov tvorila zimná údržba a ostatné drobné dodania služieb (kosenie trávy, odvozy).

Zisk podnikateľskej činnosti z predchádzajúceho obdobia ako aj prebytky z minulých rokov sú šetrené a budú použité na nákup technického vybavenia Ruseko m. p.

Ing. Branislav Straka
riaditeľ Ruseko, miestny podnik

Čerpanie rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2019

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	zmena 2019	čerpanie k 31.12.2019	%
1	633006	Spotrebný materiál	1550	1510	97
2	633006	Kancelársky materiál	150	150	100
3	634001	PHM-benzín (krovinorezy, kosačky, píla, drvička)	1850	1847	100
4	634001	PHM-nafta (Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory...)	4618	4572	99
5	634001	Oleje a mazadla	150	94	63
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	1756	98
7	633007	ND-pneumatiky	250	232	93
8	633007	ND-kosačky, krovinorezy, kos. zar., traktory	1700	1761	104
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	798	100
10	633006	Čistiace prostriedky	60	60	100
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	99	99
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	112	75
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	400	399	100
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	57	76
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1130	1127	100
17	632002	Voda	40	17	43
18	632001	El. energia	380	374	98
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	50	12	24
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	571	71
21	632003	- poštovné	80	55	69
22	635004	- parkovné	25	23	92
23	633013	- softvér, upgrade	120	116	97
24	634004	- doprava, stroje	160	160	100
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0
26	634002	- opravy v kotolniach	200	82	41
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	1520	1264	83
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	224	100
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov, kuričov	500	455	91
30	636002	Nájomné strojov (napr. kompresor, malá mechanizácia)	0	0	0
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	1950	1939	99
32	637005	Lekárska prehliadka	40	20	50
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200	0	0
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	161000	160870	100
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500	100
36	611	Dohody o vykonaní práce	1100	1201	109
37	625001	Zákonné soc. poistenie - odvody	52500	53558	102
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	1035	1035	100
39	637014	Zák. soc. nakl.-stravné lístky /55%/	4950	5174	105
40	637016	Tvorba soc. fondu	2401	2423	101
41	637016	Tvorba soc. fondu - zimná údržba	30	30	100
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK	3400	3365	99
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100
44	637029	Manká, penále a škody	100	0	0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	571	92
46	641012	Cestná daň	30	28	93
		Spolu	250250	250152	100

Miestny podnik RUSEKO

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Hospodársky výsledok za rok 2019 (z daňového hľadiska)

Celkové náklady	250.152,18 EUR
Celkové výnosy	263.233,69 EUR
- z toho výnosy z podnikateľskej činnosti	4.275,50 EUR

Výpočet :

$$\frac{\text{Celkové výnosy podnik. činnosti}}{\text{Celkové výnosy}} = \frac{4.275,50}{263.233,69} = 0,0162$$

Prepočet nákladov koeficientom:

nákladový účet	celková suma	suma po prepočte koeficientom
501	13446,07	217,83
502	1500,60	24,31
503	17,28	0,28
518	4697,13	76,09
521	163570,97	2649,85
524	54592,89	884,40
527	7627,00	123,56
531	28,26	0,46
538	320,93	5,20
549	0,00	0,00
568	4350,71	70,48
SPOLU	250151,84	4052,46

po prepočte: - výnosy 4.275,50
- náklady 4.052,46

Výsledok hospodárenia po prepočte	223,04
Daňová povinnosť (21%)	46,83
Hospodársky výsledok po zdanení	176,19

Podnikateľské náklady vo výške 4.052,46 boli prevedené na bežný účet mestskej časti Bratislava-Rusovce. Zisk roku 2019 musí byť ponechaný na podnikateľskom účte do konca roka a potom bude prevedený na bežný účet.

V Bratislave 03.02.2020

Katarína Strapcová
účetníčka