

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 22. 06. 2021

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka
riaditeľ Ruseko m. p.

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020
2. Čerpanie rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020
3. Hospodársky výsledok za rok 2020
4. Správa o stave bank. účtov k 31. 12. 2020

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020

Schválený rozpočet Ruseko m. p. na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu k nákladovej a výnosovej časti na bežnom účte.

Rozpočet bol v pôvodnom znení navrhnutý v čiastke 282.310,- EUR, v priebehu roka bol znížený zo strany mestskej časti o sumu 6.000,- EUR z dôvodu pandémie COVID19 a obmedzených príjmov MČ.

Celkový rozpočet bol v čiastke 276.310,- EUR a plnenie bolo ku koncu roka v sume 271.265,- EUR.

Čerpanie plnenia vo výdavkovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 98% z plánovaného rozpočtu.

K prekročeniu rozpočtu nad rámec 5 % tolerancie došlo v položke:

č. 6 – ND - motorové vozidlá – ku koncu roka bolo nevyhnutné vymeniť gumené brity na radliciach na zimnú údržbu

č. 10 – Čistiace prostriedky – zvýšená dezinfekcia (COVID 19)

č. 45 – Bankové poplatky, poplatky – nedá sa odhadnúť, banka zvyšuje poplatky v priebehu roka na čo sa ťažko reaguje

K výraznému nedočerpaniu došlo v týchto položkách:

č. 3 PHM benzín a č. 4 PHM nafta – v priebehu roka boli ceny pohonných hmôt znížené, čo spôsobilo šetrenie v oboch položkách

č. 27 - opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov – vyskytnuté poruchy si nevyžadovali odborný servis a vedeli sme si pomôcť vo vlastnej réžii

č. 33 – Elektrovizie elektro náradia – riešili sme našim oprávneným zamestnancom

č. 35 – Zimná údržba - zásah po pracovnej dobe – prevažná časť zásahov bola počas pracovnej doby

č. 36 – Dohody o vykonaní práce – k nečerpaniu položky došlo z dôvodu, že kultúrne akcie boli z dôvodu pandemickej situácie

zakázané (Fašiang, Majáles, Rímske hry, Vianočné trhy)

Celkový rozpočet nebol prekročený.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu hlavnej činnosti:

výdavky celkom	271.265,-
príspevok MČ	276.310,-
rozdiel výdavky – príjmy	5.045,-

Rozpočet príjmov podnikateľskej činnosti na rok 2020 bol predpokladaný vo výške 1.599,- EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 1.934,- EUR. Prevažnú časť podnikateľských výnosov tvorila zimná údržba a ostatné drobné dodania služieb (kosenie trávy, odvozy). Zimná údržba pre Magistrát hl. mesta SR Bratislavy bola realizovaná miestnym podnikom Ruseko, ale fakturácia prebehla cez Mestskú časť Bratislava-Rusovce v sume 1.266,31,- EUR.

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
riadiťel Ruseko, miestny podnik

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Čerpanie rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	zmena 2020	čerpanie k 31.12.2020	%
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1477	102
2	633006	Kancelársky materiál	150	141	94
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovinořezy)	2200	1557	71
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktory...)	4300	3625	84
5	634001	Oleje a mazadla	150	148	99
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1570	1752	112
7	633007	ND-pneumatiky	250	220	88
8	633007	ND-kosačky,krovinořezy,kos.zar. traktory	1800	1765	98
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	1570	1566	100
10	633006	Čistiace prostriedky	60	73	122
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	100	100
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	142	95
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	500	434	87
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	32	43
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1000	970	97
17	632002	Voda	150	149	99
18	632001	El.energia	450	383	85
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150	124	83
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	600	493	82
21	632003	- poštovné	80	42	53
22	635004	- parkovné	10	0	0
23	633013	- softver, upgrade	120	116	97
24	634004	- doprava,stroje	100	0	0
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	0	0	0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	2136	79
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225	100
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	950	946	100
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	100	0	0
31	637005	Revízie,servis kotolní, kominových telies	1800	1615	90
32	637005	Lekárska prehliadka	50	44	88
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200	0	0
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	176735	176221	100
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	736	49
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	0	0
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	58839	60272	102
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	258	49
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	5940	5907	99
40	637016	Tvorba soc. fondu	3020	2950	98
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	0	0
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3400	3410	100
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100
44	637029	Manká,penále a škody	100	0	0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	697	112
46	641012	Cestná daň	30	28	93
		Spolu	276310	271265	98

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Hospodársky výsledok za rok 2020 (z daňového hľadiska)

Celkové náklady	271.265,11 EUR
Celkové výnosy	289.597,18 EUR
- z toho výnosy z podnikateľskej činnosti	1.934,00 EUR

Výpočet :

$$\frac{\text{Celkové výnosy podnik. činnosti}}{\text{Celkové výnosy}} = \frac{1.934,00}{289.597,18} = 0,006678$$

Prepočet nákladov koeficientom:

nákladový účet	celková suma	suma po prepočte koeficientom
501	13.032,21	87,03
502	1.502,36	10,03
518	5.516,05	36,84
521	176.957,87	1.181,72
524	60.530,26	404,22
527	8.855,28	59,14
538	412,94	2,76
568	4350,71	70,48
SPOLU	271.265,11	1.811,51

po prepočte: - výnosy 1.934,00
 - náklady 1.811,51

Výsledok hospodárenia po prepočte	122,49
Daňová povinnosť (21%)	18,37
Hospodársky výsledok po zdanení	104,12

Podnikateľské náklady vo výške 1.811,51,- EUR boli prevedené na bežný účet mestskej časti Bratislava-Rusovce. Zisk roku 2020 musí byť ponechaný na podnikateľskom účte do konca roka a potom bude prevedený na bežný účet.

V Bratislave 08. 06. 2021

Katarína Strapcová
účtovníčka

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o stave bankových účtov Ruseko m. p. k 31. 12. 2020

Bežný účet SK59 0200 0000 0000 0523 6012 bol v sume **43.405,05,- EUR**.

Peňažné prostriedky na bežnom účte pozostávajú z prebytkov minulých rokov a z kúrenia objektov MČ. Finančné prostriedky sa používajú na preklopenie začiatku roka a po schválení zastupiteľstvom na nákup technického vybavenia miestneho podniku.

Podnikateľský účet SK46 0200 0000 0017 0633 7953 bol v sume **4.837,07,- EUR**.

Suma pozostáva z príjmu z podnikateľskej činnosti, suma podnikateľských nákladov 4.052,46 bola v roku 2020 vrátená na bežný účet mestskej časti, daň vo výške 46,83 EUR bola zaplatená na účet Daňového úradu a zisk musí byť na základe zákona ponechaný na podnikateľskom účte-

Rezervný fond SK88 0200 0000 0013 6669 2958 bol v sume **3.683,40,- EUR**.

Rezervný fond je tvorený na základe Obchodného zákonníka (§ 67 a § 124)

Peňažné prostriedky sú po odsúhlasení zastupiteľstvom používané na nákup technického vybavenia pre miestny podnik.

Sociálny fond SK55 0200 0000 0013 3420 5051 bol **2.293,72**

Sociálny fond tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti **starostlivosti o zamestnancov**. Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ na základe zákona č. 152/1994 Z. z.