

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 21. 06. 2022

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2021

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka
riaditeľ Ruseko m. p.

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2021
2. Čerpanie rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2021
3. Hospodársky výsledok za rok 2021
4. Správa o stave bankových účtov k 31. 12. 2021

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

Správu o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2021.

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2021

Schválený rozpočet Ruseko m. p. na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu nákladovej a výnosovej časti na bežnom účte.

Celkový rozpočet bol schválený v čiastke 283.810,- EUR a plnenie bolo ku koncu roka v sume 277.835,- EUR
Čerpanie plnenia vo výdajovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 97,8 % z plánovaného rozpočtu.

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

č. 4 – PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot, traktory...) – z dôvodu neočakávaných ôsmich zásahov zimnej údržby ku koncu roka 2021 (kalamita 26.11.21; 9.12.21; 10.12.21; 11.12.21; 24.12.21; 28.12.21; 29.12.21; 30.12.21 posyp soľou – požiadavka Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy – chodníky a mestská časť cesty a chodníky)

č. 36 – Dohody o vykonaní práce - z dôvodu prekročenia nadčasových hodín zamestnancov sme boli uzavreté dohody popri pracovných pomeroch, aby sme zabezpečili chod stojiska a zimnú údržbu.

K nedočerpaniu došlo vo viacerých položkách, kde načítaním jednotlivých položiek došlo k šetreniu, a to v sume 5.975,- EUR.

Najviac nedočerpané položky boli:

č. 8 – ND – kosačky, krovinořezy, kos. zar. traktory a č. 27 – opravy, servis kosačiek, áut, traktorov - položky spolu súvisia. V priebehu roka si naše stroje nevyžadovali väčšie opravy, čím v konečnom dôsledku došlo k šetreniu.

č. 39 – Zák. soc. nákl. – stravné lístky - odchodom nášho dlhoročného zamestnanca do dôchodku v priebehu roka došlo k šetreniu položky.

Celkový rozpočet nebol prekročený.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu hlavnej činnosti:

výdavky celkom	277.835,-
príspevok MČ	283.810,-
rozdiel výdavky – príjmy	5.975,-

Rozpočet príjmov podnikateľskej činnosti na rok 2021 bol predpokladaný po zmene rozpočtu vo výške 2.849,- EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 2.964,- EUR. Prevažnú časť podnikateľských výnosov tvorilo kosenie trávy, odvozy, orezy a iné. Zimná údržba pre Magistrát hl. mesta SR Bratislavy bola realizovaná miestnym podnikom Ruseko, ale fakturácia prebehla cez Mestskú časť Bratislava-Rusovce v sume 2.532,60 EUR.

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 2021

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	zmena rozpočtu 2021	čerpanie rozpočtu 2021	%
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1173	81
2	633006	Kancelársky materiál	150	150	100
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovinořezy)	1200	1233	103
4	634001	PHM – nafta (Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory...)	4300	4617	107
5	634001	Oleje a mazadlá	400	355	89
6	633005	ND - motorové vozidlá	1880	1547	82
7	633007	ND - pneumatiky	400	344	86
8	633007	ND - kosačky, krovinořezy, kos. zar., traktory	1800	1041	58
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	1420	1107	78
10	633006	Čistiace prostriedky	60	30	50
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	150	112	75
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	150	100
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	500	197	39
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	60	80
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1000	1024	102
17	632002	Voda	150	7	5
18	632001	El. energia	450	440	98
19	635004	Ostatné služby (fekálie, inštalátorske práce...)	150	0	0
20	632003	Ostatné služby - telefónne poplatky	600	361	60
21	632003	- poštovné	80	50	63
22	637004	- parkovné	10		0
23	633013	- softver, upgrade	120	116	97
24	634004	- doprava, stroje	100	104	104
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	0	0	0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	3000	923	31
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225	100
29	637001	Školenie BOZP, PO, CO, vodičov, kuričov	950	438	46
30	636002	Nájomné strojov (napr. kompresor, malá mechanizácia)	100	0	0
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2000	1807	90
32	637005	Lekárska prehliadka	60	60	100
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200		0
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181195	181307	100
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500	100
36	611	Dohody o vykonaní práce	1300	1422	109
37	625001	Zákonné soc. poistenie - odvody	60379	60600	100
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	525	525	100
39	637014	Zák. soc. nakl. - stravné lístky /55%/	7570	6711	89
40	637016	Tvorba soc. fondu	3020	2991	99
41	637016	Tvorba soc. fondu - zimná údržba	30	30	100
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK	3900	3917	100
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100
44	637029	Manká, penále a škody	100	0	0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	620	100
46	637035	Cestná daň	30	30	100
		Spolu	283810	277835	97,89

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Hospodársky výsledok za rok 2021 (z daňového hľadiska)

Celkové náklady	277.835,75 EUR
Celkové výnosy	291.963,05 EUR
- z toho výnosy z podnikateľskej činnosti	2.963,85 EUR

Výpočet:

$$\frac{\text{Celkové výnosy podnik. činnosti}}{\text{Celkové výnosy}} = \frac{2.963,85}{291.963,05} = 0,01015$$

Prepočet nákladov koeficientom:

nákladový účet	celková suma	suma po prepočte koeficientom
501	12.116,31	122,98
502	1.464,14	14,86
503	6,84	0,07
518	3.858,71	39,17
521	184.229,32	1.869,93
524	61.124,60	620,41
527	9.732,72	98,79
538	394,21	4,00
568	4.908,90	49,83
SPOLU	277.835,75	2.820,03

po prepočte: - výnosy podnikateľskej činnosti 2.963,85
 - náklady podnikateľskej činnosti 2.820,03

Výsledok hospodárenia po prepočte	143,82
Daňová povinnosť (15%)	21,57
Hospodársky výsledok po zdanení	122,25

Podnikateľské náklady vo výške 2.820,03 boli prevedené na bežný účet Mestskej časti Bratislava-Rusovce.

Ostatné zisky roku 2021 budú ponechané na účtoch RUSEKO m. p. a v budúcnosti budú využívané na nákup technického vybavenia.

V Bratislave 01. 02. 2022

Katarína Strapcová
účtovníčka

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o stave bankových účtov Ruseko m. p. k 31. 12. 2021

Bežný účet SK59 0200 0000 0000 0523 6012 bol v sume **56.462,48 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 **5.971,04 EUR**

Suma pozostáva z príjmu z podnikateľskej činnosti, suma podnikateľských nákladov 2.820,03 EUR bola v roku 2021 vrátená na bežný účet mestskej časti, daň vo výške 21,57 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 v sume **1.472,73 EUR**

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.

Katarína Strapcová
účtovníčka