

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 25. 06. 2019

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2018

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka, riaditeľ Ruseko m. p.

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu za 2018
2. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
3. Hospodársky výsledok za rok 2018

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo:

berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2018

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2018

Schválený rozpočet Ruseko m. p. na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu nákladovej a výnosovej časti na bežnom účte.

Rozpočet bol navrhnutý v čiastke 228.130,- EUR a plnenie bolo 223.595,- EUR.

Čerpanie plnenia vo výdajovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 98,0% z plánovaného rozpočtu.

K prekročeniu rozpočtu nad rámec 5 % tolerancie nedošlo v žiadnych položkách

K zníženiu pod 5% toleranciu rozpočtu došlo vo viacerých položkách, ale finančne najväčšia úspora bola v:

- pol. č. 27 – opravy, servis kosačiek, áut, traktorov a náradia – v sume 529,- EUR, je odhadnutá v mojej kompetencii, predpokladané náklady na opravu pred zimnou údržbou boli nižšie ako som odhadoval,
- pol. č. 37 – zákonné soc. poistenie - odvody - v sume 2 731,- EUR, položka poistného je ovplyvnená maximálnymi a minimálnymi základmi a ročným zúčtovaním z poisťovní,
- pol. č. 42 – zákonné, havarijné poistenie motor. vozidiel, STK, EK– v sume 460,- EUR, položka je refakturovaná MČ a výška bola ovplyvnená výmenou poisťovne.

Celkový rozpočet nebol prekročený.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu hlavnej činnosti :

výdavky celkom	223.595,-
príspevok MČ	228.130,-
rozdiel výdavky – príjmy	4.535,-

Rozpočet príjmov podnikateľskej činnosti na rok 2018 bol predpokladaný vo výške 1.300,- EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 3.747,- EUR. Prevažnú časť podnikateľských výnosov tvorila údržba a ostatné drobné dodania služieb.

Ing. Branislav Straka
riaditeľ Ruseko, miestny podnik

Čerpanie rozpočtu Ruseko m.p. za rok 2018

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	zmena rozpočtu 2018	čerp. k 31.12.2018	plnenie v %
1	633006	Spotrebný materiál	1603	1514	94,4
2	633006	Kancelársky materiál	150	150	100,0
3	634001	PHM-benzín (krovinorezy, kosačky, píla, drvička)	2200	2114	96,1
4	634001	PHM-nafta(Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktor TYM...)	4300	4517	105,0
5	634001	Oleje a mazadla	100	62	62,0
6	633005	ND - motorové vozidlá,	1550	1426	92,0
7	633007	ND - pneumatiky	470	462	98,3
8	633007	ND - kosačky, krovinorezy, kos. zar. TYM	1700	1720	101,2
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	801	100,1
10	633006	Čistiace prostriedky	60	33	55,0
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	150	122	81,3
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	190	184	96,8
13	633004	DDHM (od 33,- do 1 700,- EUR)	470	473	100,6
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0,0
15	633009	Odborná literatúra	75	28	37,3
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1190	1186	99,7
17	632002	Voda	40	32	80,0
18	632001	El. energia	400	395	98,8
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	0	0	0,0
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	710	706	99,4
21	632003	- poštovné	80	54	67,5
22	635004	- parkovné	0	0	0,0
23	633013	- softvér, upgrade	120	110	91,7
24	634004	- doprava, stroje	300	120	40,0
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0,0
26	634002	- opravy v kotolniciach	250	244	97,6
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	2171	80,4
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	224	99,6
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov, kuričov	600	548	91,3
30	636002	Nájomné strojov (napr. kompresor, malá mechanizácia)	0	0	0,0
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	1500	1414	94,3
32	637005	Lekárska prehliadka	100	40	40,0
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200	0	0,0
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	141150	141280	100,1
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500	100,0
36	611	Dohody o vykonaní práce	600	579	96,5
37	625001	Zákonne soc. poistenie - odvody	49648	46917	94,5
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	525	525	100,0
39	637014	Zák. soc. nakl. - stravné lístky /55%/	5250	5183	98,7
40	637016	Tvorba soc. fondu	2120	2117	99,9
41	637016	Tvorba soc. fondu - zimná údržba	30	30	100,0
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie motor. vozidiel, STK, EK	3900	3440	88,2
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100,0
44	637029	Manká, penále a škody	33	33	100,0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	630	630	100,0
		Spolu	228130	223595	98,0

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Hospodársky výsledok za rok 2018(z daňového hľadiska)

Celkové náklady (vrátane odpisov)	223.594,25 EUR
Celkové výnosy	240.609,34 EUR
- z toho výnosy z podnikateľskej činnosti	3.747,20 EUR

Výpočet:

$$\frac{\text{Celkové výnosy podnik. činnosti}}{\text{Celkové výnosy}} = \frac{3.747,20}{240.609,34} = 0,0156$$

Prepočet nákladov koeficientom:

501	=	13.605,83	=	212,25
502	=	1.612,59	=	25,16
518	=	5.407,29	=	84,35
521	=	143.358,20	=	2.236,39
524	=	47.441,80	=	740,09
527	=	7.329,96	=	114,35
531	=	26,50	=	0,41
538	=	348,09	=	5,43
549	=	33,19	=	0,52
568	=	4.430,84	=	69,12
podnik. náklady :				3.488,07 EUR

po prepočte:	- výnosy	3.747,20
	- náklady	3.488,07

Výsledok hospodárenia po prepočte	259,13
Daňová povinnosť (21%)	54,41
Hospodársky výsledok po zdanení	204,72

Podnikateľské náklady vo výške 3.488,07 EUR boli prevedené na bežný účet mestskej časti Bratislava-Rusovce. Ostatné zisky roku 2018 budú ponechané na účtoch RUSEKO miestny podnik a v budúcnosti budú využívané na nákup technického vybavenia.

V Bratislave 13. 06. 2019

Katarína Strapcová
účtovníčka