

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 26.6.2018

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2017

Predkladateľ :

Ing. Branislav Straka
riaditeľ Ruseko m.p.

Materiál obsahuje :

1. Správa o čerpaní rozpočtu
Ruseko m. p. za rok 2017
2. Čerpanie rozpočtu Ruseko m. p.
za rok 2017
3. Hospodársky výsledok za rok 2017

Spracovateľ :

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo:

berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2017

Miestny podnik RUSEKO
Vývojová 8 , 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2017

Schválený rozpočet Ruseko m.p.na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu nákladovej a výnosovej časti rozpočtu na bežnom účte. Rozpočet bol v čiastke 217.050,- EUR a plnenie bolo 216.745,- EUR

Prekročenie rozpočtu došlo nad rámec tolerancie 5 % v položkách:

p.č. 37 – Dohody o vykonaní práce – z dôvodu vyplatenia zamestnancov z dôhod o vyk.práce pri zabezpečovaní čistoty pri otváraní a priebehu vianočných trhov, na danú akciu nebola vypísaná objednávka a tým pádom nebola znížená položka refakturáciou

p.č. 46 – Bankové poplatky, poplatky – táto položka sa nedá presne rozpočtovať, nakoľko banky si v priebehu roka menia výšku poplatkov a položka má nedostatočné krytie v tolerancii 5 %

Ostané položky neboli prekročené (v tolerancii piatich percent).
Celkový rozpočet nebol prekročený.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu hlavnej činnosti :

výdavky celkom	216.745,-
príspevok MČ	217.050,-
rozdiel výdavky – príjmy	304,-

Rozpočet príjmov podnikateľskej činnosti na rok 2017 bol predpokladaný vo výške 1.300,- EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 9.124,- EUR. Neplánovaný nárast vznikol ponukou kosby časti plôch v areáli kaštieľa v sume 6.600,- EUR.

Čerpanie rozpočtu RUSEKO m.p. za rok 2017

P.č.	Názov rozpočtovej položky HČ	zmena rozpočtu na rok 2017	čerpanie k 31.12.2017	%
1	Spotrebný materiál	1622	1605	99,0
2	Kancelársky materiál	150	147	98,0
3	PHM-benzín(krovinorezy,kosačky,píla,drvička)	2050	2015	98,3
4	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktor TYM...)	3850	3894	101,1
5	Oleje a mazadla	300	294	98,0
6	ND-motorové vozidlá,	2000	1908	95,4
7	ND-pneumatiky	220	218	99,1
8	ND-kosačky,krovinorezy,kos.zar. TYM	1300	1334	102,6
9	Ochranné a pracovné pomôcky	810	806	99,5
10	Čistiace prostriedky	60	59	98,3
11	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	120	112	93,3
12	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	145	96,7
13	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	500	500	100,0
14	DHM (od 1700 EUR)	0		0,0
15	Odborná literatúra	75	50	66,7
16	Dodavka tepla, plyn	1175	1173	99,8
17	Voda	30	30	100,0
18	El.energia	435	435	100,0
19	Ostatné služby(fekálie,zváračske, inštalaterske práce...)	20	20	100,0
20	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	786	98,3
21	- poštovné	80	69	86,3
22	- parkovné	10		0,0
23	- softver, upgrade	120	110	91,7
24	- doprava,stroje	100	100	100,0
25	Likvidácia odpadu	0		0,0
26	- opravy v kotolniciach	250	74	29,6
27	- opravy samochod.kos., áut	2700	2600	96,3
28	Koncesionárske poplatky	225	224	99,6
29	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	220	218	99,1
30	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	0		0,0
31	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2700	2633	97,5
32	Lekárska prehliadka	0		0,0
33	Elektrorevízie elektro.náradia	200		0,0
34	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	133370	133963	100,4
35	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500	100,0
36	Mimoriadne odmeny pre R pracovníkov	0		0,0
37	Dohody o vykonaní práce	580	743	128,1
38	Zákonne soc.poistenie - odvody	46883	46962	100,2
39	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	525	100,0
40	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	5850	5380	92,0
41	Tvorba soc. fondu	2118	2046	96,6
42	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	30	100,0
43	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	2780	2777	99,9
44	Poistenie majetku + osoby	511	511	100,0
45	Manká,penále a škody	0		0,0
46	Bankové poplatky, poplatky	630	723	114,8
47	Daň z motorových vozidiel	0	26	0,0
	Spolu	217049	216745	99,9

Miestny podnik RUSEKO

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Hospodársky výsledok za rok 2017(z daňového hľadiska)

Celkové náklady (vrátane odpisov)	217.035,35 EUR
Celkové výnosy	234.974,40 EUR
- z toho výnosy z podnikateľskej činnosti	9.805,70 EUR

Výpočet :

$$\frac{\text{Celkové výnosy podnik. činnosti}}{\text{Celkové výnosy}} = \frac{9.805,70}{234.974,40} = 0,0417$$

Prepočet nákladov koeficientom:

501	=	13.087,94	=	545,77
502	=	1.607,69	=	67,04
503	=	29,72	=	1,24
518	=	6833,60	=	284,96
521	=	136.206,76	=	5.679,82
524	=	47.486,87	=	1980,20
527	=	7.456,00	=	310,92
531	=	26,50	=	1,11
538	=	254,86	=	10,63
551	=	290,00	=	12,09
568	=	3.755,41	=	156,60
podnik. náklady :				9.050,37 EUR

po prepočte:	- výnosy	9.805,70 EUR
	- náklady	9.050,37 EUR

Výsledok hospodárenia po prepočte	755,33
Daňová povinnosť (21%)	158,61
Hospodársky výsledok po zdanení	596,72

Podnikateľské náklady vo výške 9.050,37 boli prevedené na bežný účet mestskej časti Bratislava – Rusovce. Ostatné zisky roku 2017 budú ponechané na účtoch RUSEKO miestny podnik a v budúcnosti budú využívané na nákup technického vybavenia.

V Bratislave 14.06.2017

Katarína Strapcová
účtovníčka