

Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 16.03.2017

K bodu: správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 13.12.2016 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica

Predkladá : Ing. Lenka Reichlová, Mestský bytový podnik v Kremnici

Spracovateľ: Ing. Lenka Reichlová, Mestský bytový podnik v Kremnici

Materiál obsahuje :

- 1/ Návrh na uznesenie
- 2/ Plnenie rozpočtu
- 3/ Dôvodová správa
- 4/ Stanovisko komisie ekonomickej, výstavby ŽP a odpadového hospodárstva

Návrh na uznesenie:

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:	HČ 140 753	VČ 7 381	spolu	148 134	plnenie HČ 100,8 %
Náklady:	HČ 134 867	VČ 6 576	spolu	141 443	plnenie HČ 96,6 %
Saldo:	HČ 5 886	VČ 805	spolu	6 691	

Dôvodová správa:

MsBP predkladá správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:	HČ 140 753	VČ 7 381	spolu	148 134	plnenie HČ 100,8 %
Náklady:	HČ 134 867	VČ 6 576	spolu	141 443	plnenie HČ 96,6 %
Saldo:	HČ 5 886	VČ 805	spolu	6 691	

Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015

(v eurách)

Výnosy:	HČ 134 935	VČ 4 059	spolu	138 994	plnenie HČ 101,0 %
Náklady:	HČ 132 054	VČ 3 667	spolu	135 721	plnenie HČ 98,8 %
Saldo:	HČ 2 881	VČ 392	spolu	3 273	

Plnenie rozpočtu bolo prekročené na strane celkových výnosov z dôvodu vyšších tržieb prevádzky údržby.

Čerpanie je v zmysle schváleného rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku.

Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti predstavuje zisk 5 886,00 EUR a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti predstavuje zisk 805,00 EUR, celkový výsledok hospodárenia predstavuje zisk 6 691,00 EUR.

Porovnanie nákladov a výnosov so zodpovedajúcim obdobím minulého roka

Výnosy:

Bežný transfer z rozpočtu obce zodpovedá príspevku v zmysle schváleného rozpočtu. V roku 2016 sme do výnosov zaúčtovali v zmysle uznesenia č. 7/1602 zo dňa 11.02.2016 opravnú položku – odpis pohľadávky voči nebohému dlžníkovi vo výške 1 497 €. Tržby prevádzky údržby boli v roku 2016 vyššie oproti roku 2015.

Náklady:

Spotreba materiálu v roku 2016 je nižšia ako v roku 2015. Nevyskytla sa potreba materiálnych nákladov nad rámec schváleného rozpočtu z dôvodu havarijných stavov.

Spotreba energií a vody je v roku 2016 vyššia ako v roku 2015. Na ťarchu Mestského bytového podniku boli zaúčtované energie za neobsadené bytové a nebytové priestory v správe Mestského bytového podniku. Opravy a udržiavanie - v roku 2016 bola vykonaná technická a emisná kontrola vozidla, oprava strechy kina Akropola.

Ostatné služby sú v roku 2016 obdobné ako v roku 2015. Náklady na dezinfekciu a deratizáciu boli vyššie z dôvodu vyššieho výskytu plosťíc, mravcov a hlodavcov.

Zvýšenie mzdových nákladov zodpovedá navýšeniu miezd z dôvodu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov od 01.01.2016 v zmysle Nariadenia vlády č. 432/2015 Z.z.

Súdne poplatky boli v roku 2016 vyššie z dôvodu zažalovania na vypratanie bytu nájomcov, ktorí neuhrádzali pravidelne nájom, služby spojené s nájomom a nedodržali uzatvorený splátkový kalendár.

Stanovisko komisie ekonomickej, výstavby, ŽP a odpadového hospodárstva

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica k 31. 12. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica k 31. 12. 2016 podľa predloženého návrhu.

V Kremnici, dňa 07.03.2017

Vypracovala: Ing. Lenka Reichlová

Mestský bytový podnik
Dolná ulica 14/2
967 01 Kremnica
IČO: 00634336 DIČ: SK2020000000

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 - MsBP Kremnica

Účet	Rozpočtová položka	VÝNOSY	Hlavná činnosť	Vedľajšia činnosť	Rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016			% plnenia	Plnenie HC k 31.12.2015
						hlav.č.	vedľ.č.	Spolu		
69110	312007	Bežný transfer z rozpočtu obce	130710		130710	130710	0	130710	100,0%	125219
		U h r n za kategóriu 300	130710		130710	130710	0	130710	100,0%	125219
60220	223001	Tržby z prevádzky údržby	1500	1011	2511	1894	7380	9274	126,3%	2120
66210	243	Bankové úroky	50		50	7		7	14,0%	9
648	223001	Ostatné výnosy z PL, úroky z omeškania	7360		7360	6645	1	6646	90,3%	7587
641		Tržby z predaja DHM	0		0	0		0	0,0%	0
658		Zúčtovanie opravných položiek				1497		1497		0
		U h r n za kategóriu 200	8910	1011	9921	10043	7381	17424	112,7%	9716
		VÝNOSY SPOLU	139620	1011	140631	140753	7381	148134	100,8%	134935

Účet	Rozpočtová položka	NAKLADY	Hlavná činnosť	Vedľajšia činnosť	Rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016			% plnenia	Plnenie HC k 31.12.2015
						hlav.č.	vedľ.č.	Spolu		
501		Spotreba materiálu	8206	284	8490	8033	2044	10077	97,9%	11040
50100	633006	Spotreba materiálu - všeobecný materiál	6201	284	6485	6126	2016	8142	98,8%	8382
50120	633010	Pracovné odevy, obuv	350		350	350		350	100,0%	348
50144	634001	Spotreba pohonných hmôt	710		710	612	27	639	86,2%	760
50160	633009	Knihy, časopisy, zbierky	316		316	316	1	317	100,0%	316
50169	633006	Materiál - ostatný, drobný majetok	629		629	629		629	100,0%	1234
502		Spotreba energie	9520	0	9520	9473	340	9813	99,5%	6531
50210	632001	Elektrická energia	830		830	786	41	827	94,7%	311
50211	632001	Plyn	0		0	0		0	0,0%	0
50212	632001	Tepelná energia	8690		8690	8687	299	8986	100,0%	6220
503	632002	Spotreba vody	1174	0	1174	1120		1120	95,4%	1084
511		Opravy a udržiavanie	7910	15	7925	7582	81	7663	95,9%	5777
51100	635006	Budovy	4327		4327	4267		4267	98,6%	2344
51119	635006	Fond opráv - spoločenstvá bytov	1172		1172	1148		1148	98,0%	1159
51122	634002	Opravy a udržiavanie auta	623		623	523	15	538	83,9%	179
51129	635002	Opravy a udržiavanie počítačov	1600	15	1615	1456	66	1522	91,0%	1357
51140	635004	Revízie elektr. zariadení	188		188	188		188	100,0%	738
512	631001	Cestovné výdavky	870	0	870	382	0	382	43,9%	496
513	637004	Náklady na reprezentáciu	140		140	84	0	84	60,0%	130
518		Ostatné služby	6682	30	6712	6432	151	6583	96,3%	6822
51862	637004	Náklady na dopravu	100		100	100		100	100,0%	100
51824	637001	Školenia, kurzy, semináre	900	10	910	823		823	91,4%	1489
51825	637011	Náklady za projekty	0		0	0		0	0,0%	0
51830	632003	Poštové a telekomunikačné služby	2048	20	2068	1875	99	1974	91,6%	1901
51835	637011	Atesty budov	0		0	0		0	0,0%	0
51844	637004	Služby právneho zastupovania	1992		1992	1992		1992	100,0%	1992
51850	637004	Zavedenie programov	331		331	331		331	100,0%	136
51859	637004	Ostatné služby (bezpeč. technické)	613		613	613	52	665	100,0%	606
51852	637004	Dezinsekcia, deratizácia	698		698	698		698	100,0%	598
521	611	Mzdové náklady	68204	330	68534	65264	2360	67624	95,7%	64405
524	621	Zákonné sociálne poistenie	23979	120	24099	22713	825	23538	94,7%	22367
527		Zákonné sociálne náklady	5460	20	5480	4987	215	5202	91,3%	5128
52710	637016	Povinný príděl do soc.fondu	1073		1073	896		896	83,5%	878
52720	637014	Príspevok na stravovanie	4387	20	4407	4091	215	4306	93,3%	4250
531	637012	Daň z motorových vozidiel	0	212	212	0	244	244	0,0%	0
538	637012	Kolky, súdne poplatky, miestne poplatky	2553		2553	2411	0	2411	94,4%	1822
544		Pokuty, penále	0		0	0		0		0
546		Odpis pohľadávok	0		0	1497	0	1497		0
558		Tvorba opravných položiek	0		0	0		0		1497
568		Ostatné finančné náklady	4922	0	4922	4889	89	4978	99,3%	4955
56823	637012	Poplatky, bankové výdavky	632		632	632	89	721	100,0%	671
56830	637015	Poistné majetku	4290		4290	4257		4257	99,2%	4284
591		Daň z príjmov	0		0	0	227	227		0
		NAKLADY SPOLU	139620	1011	140631	134867	6576	141443	96,6%	132054
		Saldo - zostatok účtov	0	0	0	5886	805	6691		2881

Vypracovala: Mária Balážová
Zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová

V Kremnici 26. 01. 2017

Mestský bytový podnik
Dolná ulica 49/21
967 01 Kremnica
IČO: 00634336 DIČ: 2020449118