

Materiál č.: 43/2004

Mestská rada :  
17. 7. 2004

Mestské zastupiteľstvo :  
31. 7. 2004

**Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie „Správa majetku mesta Prievidza“ za 1. – 6. mesiac roku 2004**

Predkladá : Ing. Marian Kobárik – riaditeľ PO SMMP

Prerokované : s Ing. Jánom Bodnárom – primátorom mesta Prievidza

s Ing. Marianom Kobárikom – riaditeľom PO SMMP

Spracovali : Ján Richter – zástupca riaditeľa pre ekonomiku

Ing. Dušan Šovčík – zástupca riaditeľa pre prevádzku

Renáta Michalíková – účtovníčka

Milan Šemrinec - technik

Napísal : Ján Richter

V Prievidzi 27. 7. 2004

Komentár k plneniu rozpočtu príspevkovej organizácie „Správa majetku mesta  
Prievidza za 1.- 6. mesiac roku 2004.

### **Východiskové údaje**

Východiskom pre stanovenie základných plánovaných ukazovateľov v oblasti výnosov a nákladov bol predpoklad odpredaja bytov a nebyt. priestorov. Naplnenie tohoto základného predpokladu ovplyvnilo aj plnenie jednotlivých ukazovateľov v tomto sledovanom období.

K 31. 12. 2003 SMMP evidovala 524 bytov, pričom v správe SMMP bolo 234 bytov a u ostatných správcov v odpredaných domoch bolo 290 bytov a 22 674 m<sup>2</sup> nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

### **Odpredaj bytov a nebytových priestorov**

K 30. 6. 2004 SMMP evidovala 457 bytov, pričom v správe SMMP bolo 234 bytov a u ostatných správcov v odpredaných domoch bolo 223 bytov a 22 282 m<sup>2</sup> nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Za 1.- 6. mesiac roku 2004 bolo odpredaných 67 bytov a 392 m<sup>2</sup> nebytových priestorov.

Tento údaj, v porovnaní s východiskovým predpokladom, ovplyvňuje výnosové položky predpisu nájomného, ako aj nákladovú položku odvod do fondu opráv a za správu.

Z hľadiska aktuálnej tvorby fondu rozvoja bývania je dôležitý počet zaplatených bytov.

Za 1.-6. mesiac roku 2004 bolo zaplatených 39 bytov v celkovej hodnote 1 093 415,- Sk, z toho bolo odvedené do fondu opráv 797 871,- Sk a na účet odpredaja bytov 295 544,-Sk. Za nebytové priestory bolo na účet odpredaja bytov uhradené 1 215 276,- Sk. Ďalej bola na účet odpredaja bytov prevedená platba za byty a nebyt. priestory, ktoré boli odkúpené na splátky v čiastke 5 440 059,- Sk .

### **Nedaňové príjmy**

#### **212003 Z prenajatých bytov **2 833 tis. Sk****

Nižšie plnenie tejto položky je spôsobené zaradením bytov v Necpaloch do odpredaja - bolo odpredaných viac bytov, ako sa predpokladalo

#### **212003 Z prenajatých nebytových priestorov **3 969 tis. Sk****

Plnenie tejto položky je v súlade s plánom.

#### **222200 Ostatné neplánované výnosy **263 tis. Sk****

Táto položka nebola plánovaná. Skutočné plnenie predstavujú vrátené súdne poplatky vo výške 222 tis. Sk, prijaté úroky vo výške 37 tis. Sk a dobropisy vo výške 4 tis. Sk.

### **Transfery na rôznej úrovni**

#### **313200 Na iné – Ciglianska cesta **0 tis. Sk****

Táto položka nebola za obdobie 1 – 6 roku 2004 čerpaná

**313200 Na iné – Kluby dôchodcov** **0 tis. Sk**

Táto položka nebola za obdobie 1 – 6 roku 2004 čerpaná

**313200 Na iné – Dom pomoci osamelým matkám** **0 tis. Sk**

Táto položka nebola za obdobie 1 – 6 roku 2004 čerpaná

**313200 Na iné – Košovská** **0 tis. Sk**

Táto položka nebola za obdobie 1 – 6 roku 2004 čerpaná

**I. Predpis služieb za teplo a ostatné služby spojené s užívaním bytov**

Táto položka sa zúčtováva s položkou nákladov II. - náklady na vyúčtovanie za teplo a ostatné služby. Ich zúčtovanie sa priamo dotýka nájomcov. Výsledkom ročného vyúčtovania skutočných nákladov oproti zálohovým platbám sú potom preplatky a nedoplatky, ktoré sa vyúčtovávajú s nájomcami. Tieto účtovné kategórie sa prejavujú vo výške pohľadávok a záväzkov. V rozpočte sa vedú pre objektívne stanovenie ročných finančných tokov.

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

**635006 Údržba bytového a nebytového fondu** **884 tis. Sk**

Vyhodnotenie a komentár vid' príloha číslo 1.

**611 Mzdy** **1 545 tis. Sk**

Čerpanie mzdových prostriedkov je ovplyvnené tým, že nebola vyplatená mzda riaditeľa za obdobie dvoch mesiacov, neboli vyplatené prémie riaditeľovi a neboli dodržané podmienky podľa článku 23 kolektívnej zmluvy na rok 2004 o mzdových podmienkach

**620 Odvody do poisťovní** **527 tis. Sk**

Náklady vychádzajúce zo mzdových nákladov - predstavujú odvody na zdravotné poistenie vo výške 10% z miezd, odvody na starobné vo výške 16% z miezd, odvody na nemocenské poistenie 1,4% z miezd, odvody na fond zamestnanosti 1% a invalidné poistenie 3 %.

**637016 Prídel do sociálneho fondu** **11 tis. Sk**

Výška plnenia tejto položky je ovplyvnená zúčtovaním iba troch mesiacov do plnenia. Zvyšné tri mesiace budú zúčtované v siedmom mesiaci.

**637027 Odmeny za práce vykonané mimo prac. pomeru** **91 tis. Sk**

Vysoké plnenie tejto položky je spôsobené tým, že sa v pláne neuvažovalo s činnosťami, ktoré súviseli so vznikom novej organizácie. /zaškolenie pracovníkov na nové pracovné zaradenie, zabezpečenie činnosti organizácie z hľadiska programového vybavenia, správa buniek v Nitrianskom Rudne, zabezpečenie náhrady pri čerpaní dovoleníek vrátnikov v areály Murgaša, a pod./

**637014 Stravné** **146 tis. Sk**

Vysoké plnenie tejto položky je spôsobené tým, že pri plánovaní sa uvažovalo s nižšou stravnou jednotkou a s menším počtom zamestnancov.

**627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 7 tis. Sk**

Táto položka nebola plánovaná. Jedná sa o príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.

**633200 Materiálne zabezpečenie činností 68 tis. Sk**

Predstavujú náklady na kancelárske potreby, vybavenie tlačiarňí, kopírky (tonery), čistiace a hygienické prostriedky.

**633002 Výpočtová technika 0 tis. Sk**

Výpočtová technika bola zakúpená vo výške 116 639,- Sk, ale nakoľko nakúpenie majetku nie je nákladom, neobjavuje sa to v plnení rozpočtu SMMP.

**633004 Prevádzkové stroje - kopírka 0 tis. Sk**

Táto položka nebola čerpaná.

**637012 Daň z nehnuteľnosti 0 tis. Sk**

Z dôvodu prechodu na nové programové vybavenie a následné zaškolenie pracovníkov, nebolo možné presne stanoviť výšku majetku v správe SMMP. Po prevedení inventarizácie sa uhradí aj daň z nehnuteľností.

**637015 Poistné majetku 170 tis. Sk**

Vyššie plnenie tejto položky je spôsobené tým, že v období 1 – 6 roku 2004 bola uhradená platba aj za posledný štvrtrok roku 2003.

**637200 Odvod do fondu opráv a za správu 561 tis. Sk**

Plnenie zodpovedá plánu.

**637004 Služby nemat. povahy na spravovanom majetku 30 tis. Sk**

Vyhodnotenie a komentár vid' príloha číslo 1.

**637004 Služby nemateriálnej povahy /ostatné/ 5 458 tis. Sk**

Vysoké plnenie tejto položky je spôsobené tým, že do plnenia položky bola zaradená aj predpokladaná výška odpisov v sume 4 698 tis. Sk. Presná výška odpisov bude známa po definívnom preklopení majetku v správe SMMP do nového programu a po z inventarizovaní majetku SMMP. Táto položka je podrobnejšie špecifikovaná v prílohe č. 2.

**633016 Reprezentačné 1 tis. Sk**

Náklady na reprezentáciu, kvety, dary, občerstvenie a pod.

**642002 Ostatné bežné transfery – Ciglianska cesta 4 tis. Sk**

Čerpanie príspevku podľa plánu.

**642002 Ostatné bežné transfery – Košovská cesta 54 tis. Sk**

Vyššie plnenie je spôsobené nákladmi na energie /voda 15 tis., plyn 18 tis., el. energia 9 tis. /

**642002 Ostatné bežné transfery – Kluby dôchodcov 37 tis. Sk**

Nižšie plnenie tejto položky je spôsobené tým, že do plnenia neboli zahrnuté náklady za energie. Tieto budú zúčtované v siedmom mesiaci.

**642002 Ostatné bežné transfery – Dom pomoci osam. matkám 23 tis. Sk**

Nižšie plnenie tejto položky je spôsobené tým, že do plnenia neboli zahrnuté náklady za energie. Tieto budú zúčtované v siedmom mesiaci.

**Hospodársky výsledok**

Hospodársky výsledok je vykázaný ako strata vo výške 2 552 tis. Sk. Záporne ho ovplyvnila výška odpisov v sume 4 698 tis. Sk. Na vyrovnávanie straty v dôsledku odpisov bude potrebný príspevok od zriaďovateľa. Táto problematika je riešená a konzultovaná s auditormi.

Prílohy :

- príloha č. 1 - oprava a údržba bytového a nebyt. fondu za 1. – 6. mesiac 2004
- príloha č. 2 - služby nemateriálnej povahy / ostatné / za 1. – 6. mesiac 2004
- príloha č. 3 - prehľad o zapl. bytoch a nebyt. priest. za 1. – 6. mesiac 2004
- príloha č. 4 – informácia o stave a vývoji pohľadávok za 1. – 6. mesiac 2004

Vypracoval : Ján Richter

dňa 27. 7. 2004