

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 08. 10. 2019

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2019

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka
riaditeľ m. p. Ruseko

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu
m. p. Ruseko k 30. 06. 2019
2. Čerpanie rozpočtu výdavkov a
príjmov m. p. Ruseko k 30. 06. 2019

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo:

berie na vedomie

Správu o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2019

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Miestny podnik RUSEKO

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2019

Schválený rozpočet m. p. Ruseko na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu k nákladovej a výnosovej časti rozpočtu na bežnom účte. Čerpanie vo výdajovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 42,27 % z plánovaného rozpočtu.

K prečerpaniu a vyššiemu naplneniu nad 5%-nú toleranciu nedošlo k 30. 06. 2019 v žiadnej položke.

V príjmovej časti podnikateľskej činnosti došlo k vyššiemu naplneniu: v položke č. 1 – Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby bolo plnenie vo výške 2.725,50,- EUR, čo predstavuje percentuálnu výšku 181,7 %.

Ku koncu roka tak isto ako po iné roky dôjde k úprave niektorých položiek, ktoré si to budú vyžadovať.

Plnenie príjmovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 125.124,- EUR

Plnenie výdajovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 105.868,- EUR

Plnenie príjmovej časti vedľajšieho hospodárenia predstavuje čiastku 2.726,- EUR

V tejto správe si Vás dovoľujem osloviť so žiadosťou o súhlas k nákupu viacerých kusov náradia malej mechanizácie, ktorá sa časom opotrebovala a zničila používaním, kúpa bude uskutočnená z prebytkov minulých rokov, bude to zahrnuté v rozpočte Ruseko m. p. na rok 2020.

Zároveň Vás oslovujem so žiadosťou o súhlas k nákupu osobného vozidla, nakoľko Peugeot je značne opotrebovaný a údržba takéhoto automobilu je výrazne predražená. Finančné prostriedky budú použité z našetrených prebytkov minulých rokov Ruseko m. p., ktoré budú po odsúhlasení prevedené na účet mestskej časti, aby bol tento majetok v správe MČ, nakoľko sa jedná o majetok nad 1.700 EUR.

V Bratislave 25. 09. 2019

Ing. Branislav Straka
riaditeľ m. p. Ruseko

Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov m. p. RUSEKO k 30. 06. 2019

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2019	čerp. k 30.06.2019	% podiel
1	633006	Spotrebný materiál	1400	681	48,64
2	633006	Kancelársky materiál	150	99	66,00
3	634001	PHM-benzín (krovinorezy, kosačky, píla, drvička)	2200	998	45,36
4	634001	PHM-nafta (Iveco,VW Crafter, Peugeot, traktory...)	4300	2374	55,21
5	634001	Oleje a mazadla	100	94	94,00
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	227	12,61
7	633007	ND-pneumatiky	300	0	0,00
8	633007	ND-kosačky, krovinorezy, kos. zar., traktory	1500	463	30,87
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	175	21,88
10	633006	Čistiace prostriedky	60	48	80,00
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	73	73,00
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	29	19,33
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	400	0	0,00
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0,00
15	633009	Odborná literatúra	75	29	38,67
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1300	0	0,00
17	632002	Voda	90	0	0,00
18	632001	El. energia	650	0	0,00
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	150	0	0,00
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	269	33,63
21	632003	- poštovné	80	29	36,25
22	635004	- parkovné	10	4	40,00
23	633013	- softver, upgrade	120	116	96,67
24	634004	- doprava, stroje	300	0	0,00
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0,00
26	634002	- opravy v kotolniciach	200	50	25,00
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	195	7,22
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	224	99,56
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov, kuričov	500	455	91,00
30	636002	Nájomné strojov (napr. kompresor, malá mechanizácia)	100	0	0,00
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2800	0	0,00
32	637005	Lekárska prehliadka	40	20	50,00
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200	0	0,00
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	155348	74112	47,71
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	0	0,00
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	1241	60,54
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	53975	23070	42,74
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	1035	0	0,00
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	5250	0	0,00
40	637016	Tvorba soc. fondu	2401	0	0,00
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	0	0,00
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3800	0	0,00
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100,00
44	637029	Manká, penále a škody	100	0	0,00
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	204	32,90
46	641012	Cestná daň	30	0	0,00
		Spolu	250250	105790	42,27

P.č.	Ek.klas	Názov príjmovej rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu na rok 2019	čerpanie k 30.6.2019	%
1	312007	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	250250	125124	50
		Spolu	250250	125124	50

P.č.	Ek.klas	Názov príjmovej rozpočtovej položky PČ	návrh rozpočtu na rok 2019	čerpanie k 30.6.2019	%
1	223001	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby	1500	2726	181,7
		Spolu	1500	2726	181,7