

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
Dňa 17. 12. 2019

Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2019

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka

riaditeľ Ruseko m.p.

Materiál obsahuje:

1. Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2019
2. Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2019

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

riaditeľ Ruseko m.p.

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2019

Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2019

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2019	zmena 2019
1	633006	Spotrebný materiál	1400	1550
2	633006	Kancelársky materiál	150	150
3	634001	PHM-benzín (krovinorezy, kosačky, píla, drvička)	2200	1850
4	634001	PHM-nafta (Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory...)	4300	4618
5	634001	Oleje a mazadla	100	150
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	1800
7	633007	ND-pneumatiky	300	250
8	633007	ND-kosačky, krovinorezy, kos.zar. Traktory	1500	1700
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	800
10	633006	Čistiace prostriedky	60	60
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	100
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	150
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	400	400
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	75
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1300	1130
17	632002	Voda	90	40
18	632001	El. energia	650	380
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	150	50
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	800
21	632003	- poštovné	80	80
22	635004	- parkovné	10	25
23	633013	- softver, upgrade	120	120
24	634004	- doprava, stroje	300	160
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0
26	634002	- opravy v kotolniach	200	200
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	1520
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov, kuričov	500	500
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor, malá mechanizácia)	100	0
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2800	1950
32	637005	Lekárska prehliadka	40	40
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	155348	161000
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	1100
37	625001	Zákonné soc. poistenie - odvody	53975	52500
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	1035	1035
39	637014	Zák. soc. nakl. - stravné lístky /55%/	5250	4950
40	637016	Tvorba soc. fondu	2401	2401
41	637016	Tvorba soc. fondu - zimná údržba	30	30
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK	3800	3400
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511
44	637029	Manká, penále a škody	100	100
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	620
46	134002	Cestná daň	30	30
		Spolu	250250	250250

P.č.		Názov príjmovej rozpočtovej položky PČ	návrh 2019	zmena 2019
2		Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné (odvozy)	1.500	3.770
		Spolu	1.500	3.770

Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2019

Plnenie príjmu hlavnej činnosti je v zmysle navrhovaného rozpočtu.

Plnenie príjmov podnikateľskej činnosti, ktorá bola odhadovaná vo výške 1 500,- EUR sa ku dňu zmeny rozpočtu naplnila v čiastke 3.770,50,- EUR, čo znamená v percentuálnej miere plnenie 251%.

Ďalej Vás týmto žiadam o schválenie zmeny rozpočtu výdavkov v položkách, v ktorých nastáva zmena.

Navyšovali sme tieto položky nad 5 % toleranciu: 1, 4, 5, 8, 22

Tieto položky boli navyšované z dôvodu potrieb zabezpečenia činnosti miestneho podniku, výraznejšie boli navýšené:

Položka číslo 1 - Spotrebný materiál - položka bola navyšovaná z dôvodu nakúpenia štrkopiesku 0-4 na zimnú údržbu ako ekologickú prísadu do soli.

Položka číslo 4 – PHM – nafta (Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory...) – položka bola navýšená z dôvodu potreby zabezpečenia chodu m. p. a zimnej údržby.

Položka číslo 8 – ND - kosačky, krovinořezy, kos. zar., traktory - položka bola navýšená z dôvodu servisovania ku koncu roku.

Položka číslo 22 - Ostatné služby - parkovné - položku som navýšil z dôvodu návštevy Magistrátu hl .m. SR Bratislavy za účelom zimnej údržby v tomto roku dvakrát.

Položka číslo 33 - Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/ - táto položka aj keď bola navýšená v rámci 5% tolerancie, komentujem ju z dôvodu, že je to veľký obnos peňazí, týmto presunom v rámci nášho rozpočtu šetríme kapitálové výdavky MČ refakturáciou.

Znižovali sme pod 5 % toleranciu tieto položky: 3, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 31, 36, 39, 42

Znižovanie týchto položiek bolo nevyhnutné, aby sa dosiahol vyrovnaný rozpočet a boli naplnené požiadavky, ktoré som zdôvodnil v položkách, ktoré som navyšoval.

Z uvedených položiek bol najpodstatnejší rozdiel v položke číslo 27 – opravy, servis kosačiek, áut, traktorov – položka je výrazne znížená nakoľko mnohé opravy v tomto roku sme vedeli urobiť sami bez potreby externého servisovania.

Upozorňujem, že položka číslo 34 a s ním súvisiace položky, po dohovore z ekonómom mestskej časti sa vyrovnávajú refakturáciou z bežnej činnosti v rámci vykonávania činnosti a nákladov kapitálových výdavkov mestskej časti.

Rozpočet, ktorý bol schválený na rok 2019 v sume 250.250,- EUR nebude ani po týchto zmenách prekročený.

Takto Vám predložený zmenený rozpočet navrhujem na schválenie a žiadam Vás o jeho podporu.

V Bratislave 05. 12. 2019

Ing. Branislav Straka