

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 19.12.2017

Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. pre rok 2017

Predkladateľ :

Ing. Branislav Straka
riaditeľ

Materiál obsahuje :

1. Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2017
2. Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2017

Spracovateľ :

Ing. Branislav Straka
riaditeľ Ruseko m.p.

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2017 v predloženom znení.

Návrh na zmenu rozpočtu RUSEKO m.p. na rok 2017

P.č.	Názov rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu na rok 2017	zmena rozpočtu na rok 2017	% podiel
1	Spotrebný materiál	1400	1622	116
2	Kancelársky materiál	150	150	100
3	PHM-benzín(krovinorezy,kosačky,píla,drvička)	3210	2050	64
4	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktor TYM...)	3500	3850	110
5	Oleje a mazadla	250	300	120
6	ND-motorové vozidlá,	1600	2000	125
7	ND-pneumatiky	0	220	!
8	ND-kosačky,krovinorezy,kos.zar. TYM	1500	1300	87
9	Ochranné a pracovné pomôcky	800	810	101
10	Čistiace prostriedky	60	60	100
11	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	200	120	60
12	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	150	100
13	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	300	500	167
14	DHM (od 1700 EUR)	0	0	
15	Odborná literatúra	75	75	100
16	Dodavka tepla, plyn	1400	1175	84
17	Voda	90	30	33
18	El.energia	650	435	67
19	Ostatné služby(fekálie,zváračske, inštalaterske práce...)	150	20	13
20	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	800	100
21	- poštovné	80	80	100
22	- parkovné	10	10	100
23	- softver, upgrade	120	120	100
24	- doprava,stroje	1500	100	7
25	Likvidácia odpadu	0	0	
26	- opravy v kotolniciach	250	250	100
27	- opravy samochod.kos., áut	1200	2700	225
28	Koncesionárske poplatky	225	225	100
29	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	700	220	31
30	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	100	0	0
31	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2700	2700	100
32	Lekárska prehliadka	45	0	0
33	Elektrorevízie elektro.náradia	200	200	100
34	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	133370	133370	100
35	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500	100
36	Mimoriadne odmeny pre R pracovníkov	0	0	
37	Dohody o vykonaní práce	300	580	193
38	Zákonne soc.poistenie - odvody	46680	46883	100
39	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	525	100
40	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	5850	5850	100
41	Tvorba soc. fondu	2118	2118	100
42	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	30	100
43	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	2000	2780	139
44	Poistenie majetku + osoby	511	511	100
45	Manká,penále a škody	150	0	0
46	Bankové poplatky, poplatky	600	630	105
	Spolu	217049	217049	

P.č.		Názov príjmovej rozpočtovej položky PČ	návrh 2017	zmena 2017
2		Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné (odvozy)	1.300	9.806
	Spolu		1.300	9.806

Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2017

Plnenie príjmu hlavnej činnosti je v zmysle navrhovaného rozpočtu.

Plnenie príjmov podnikateľskej činnosti, ktorá bola odhadovaná vo výške 1 300,- EUR sa ku dňu 30.11.2016 naplnila v čiastke 9.806,- EUR čo znamená v percentuálnej miere plnenie 754,3 %.

V priebehu roka sa nám podarilo zrealizovať zákazku od firmy Dopravoprojekt kosenia časti parku a ostatných súvisiacich prác. Týmto sa nám podarilo získať pre mestskú časť neplánovaný príjem 6.600,- EUR.

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

Navyšovali sme tieto položky mimo 5 % tolerancie: 1, 4, 5, 6, 7, 13, 27, 37, 43,

Položka číslo 1- Spotrebný materiál- som navýšil z dôvodu nevyhnutných potrieb nákupu materiálu na zimnú údržbu ako destilovaná voda, nemrznúca zmes, olejový sprej. Pri údržbe zariadení krovínorezov sme dokúpili žacie lanko do hlavíc, aby zariadenia boli pripravené na novú sezónu. Takisto sme riešili havarijný stav soc. zariadenia v dielni RUSEKO m.p a iné drobnosti pri údržbách. Keďže v zimných mesiacoch sa nevykonáva kosba zelene v mestskej časti, vzniká nám väčší časový priestor na údržbu techniky a prípravu strojov na zimnú sezónu, tým pádom sa táto položka naplňa koncom roka, alebo prekračuje a upravuje ako v tomto prípade.

Položka číslo 4 - PHM nafta – položka sa navyšuje z dôvodu natankovania nového traktora Branson a maximálneho využívania samochodnej kosačky Kubota (kosenie, zber lístia na jeseň).

Položka číslo 5, 6, 27, 43 nákupom novej techniky traktora Branson, samochodnej kosačky Kubota a iných zariadení potrebných pri rozrastaní sa mestskej časti sa zvyšuje nevyhnutnosť údržby, servisov, poistení a preto nám náklady v uvedených položkách narástli

Položka číslo 7-ND pneumatiky - po zimnej sezóne bolo nutné na vozidle IVECO vymeniť 2 ks poškodených zimných pneumatík, ktoré sa nedali opraviť.

Položka číslo 13-DDHM (od 33,- do 1700,- EUR) – som sa rozhodol navýšiť z dôvodu nákupu 2ks rebríkov a náradia do dielne.

Položka číslo 37- Dohody o vykonaní práce – pre nedostatok zamestnancov som bol nútený pri nápre práci riešiť prijatým dohodára na kosenie parku, aby sme boli schopný plniť úlohy pre mestskú časť, ako aj splnili termín objednávky pre subdodávateľa.

Ponižovali sme nad toleranciu 5% tieto položky:3, 8, 11, 16, 17,18, 19, 24, 29, 30, 32, 45

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

Upozorňujem že položka číslo 34 a s ním súvisiace položky sú neustále nedostačujúce a v priebehu roka sa ponížujú refaktúraciou mestskej časti z bežnej činnosti. Tento rok to bolo konkrétne vo výške 3.162,55 EUR započítaných a z bežného účtu z položky kúrenia

dopasujeme na konci roka. Tieto úpravy sú plánované pred tvorbou rozpočtu s ekonómom MČ.

Rozpočet, ktorý bol schválený na rok 2017 v sume 217.049,- EUR nebude ani po týchto zmenách prekročený.

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

V Bratislave 08.12.2017

Ing. Branislav Straka