

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce  
dňa 19.12.2017

---

## Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m.p. na rok 2018

---

**Predkladateľ :**

Ing. Branislav Straka

riaditeľ RUSEKO m.p.

**Materiál obsahuje :**

- 1.Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m.p na rok 2018
- 2.Návrh rozpočtu príjmov RUSEKO m.p na rok 2018
3. Prognóza výdavkov na rok 2019,2020
4. Komentár k rozpočtu na rok 2018

**Spracovateľ :**

Ing. Branislav Straka

**Návrh na uznesenie :**

Miestne zastupiteľstvo

**schvaľuje**

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov pre RUSEKO m.p. na rok 2018 v predloženom znení.

## Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m.p na rok 2018

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	zmena rozpočtu na rok 2017	rozpočet 2018
1	633006	Spotrebný materiál	1622	1376
2	633006	Kancelársky materiál	150	150
3	634001	PHM-benzín(krovinorezy,kosačky,píla,drvička)	2050	2200
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktor TYM... )	3850	4300
5	634001	Oleje a mazadla	300	300
6	633005	ND-motorové vozidlá,	2000	1800
7	633007	ND-pneumatiky	220	220
8	633007	ND-kosačky,krovinorezy,kos.zar. TYM	1300	1300
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	810	800
10	633006	Čistiace prostriedky	60	60
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	120	150
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	150
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	500	400
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	75
16	632001	Dodavka tepla, plyn	1175	1300
17	632002	Voda	30	90
18	632001	El.energia	435	650
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	120	150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	800
21	632003	- poštovné	80	80
22	635004	- parkovné	10	10
23	633013	- softver, upgrade	120	120
24	634004	- doprava,stroje	0	300
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	250	250
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	2700
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	220	500
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	0	100
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2700	2700
32	637005	Lekárska prehliadka	0	0
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	133370	140070
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500
36	611	Dohody o vykonaní práce	580	600
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	46883	49228
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	525
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	5850	5850
40	637016	Tvorba soc. fondu	2118	2120
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	30
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	2780	3610
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511
44	637029	Manká,penále a škody	0	0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	630	630
		<b>Spolu</b>	<b>217049</b>	<b>228130</b>

**Návrh rozpočtu príjmov RUSEKO m.p. na rok 2018**

## HLAVNÁ ČINNOSŤ

P.č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) hlavná činnosť	návrh príjmov r. 2018
1	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	228130,00
	SPOLU	<b>228130,00</b>

## PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

P.č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) podnikateľská činnosť	návrh príjmov r. 2018
2	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby	1300,00
	SPOLU	<b>1300,00</b>

## Prognóza výdavkov Ruseko m.p. na roky 2018, 2019

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2018	prognóza 2019	prognóza 2020
1	633006	Spotrebný materiál	1376	1376	1376
2	633006	Kancelársky materiál	150	150	150
3	634001	PHM-benzín(krovinorezy,kosačky,píla,drvička)	2200	2200	2200
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktor TYM... )	4300	4300	4300
5	634001	Oleje a mazadla	300	300	300
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	1800	1800
7	633007	ND-pneumatiky	220	220	220
8	633007	ND-kosačky,krovinorezy,kos.zar. TYM	1300	1300	1300
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	800	800
10	633006	Čistiace prostriedky	60	60	60
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	150	150	150
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	150	150
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	400	400	400
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	75	75
16	632001	Dodavka tepla, plyn	1300	1300	1300
17	632002	Voda	90	90	90
18	632001	El.energia	650	650	650
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150	150	150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	800	800
21	632003	- poštovné	80	80	80
22	635004	- parkovné	10	10	10
23	633013	- softver, upgrade	120	120	120
24	634004	- doprava,stroje	300	300	300
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	250	250	250
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	2700	2700
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225	225
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	500	500	500
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	100	100	100
31	637005	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2700	2700	2700
32	637005	Lekárska prehliadka	0	0	0
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200	200	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	140070	147073	154426
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500	1500
36	611	Dohody o vykonaní práce	600	600	600
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	49228	51689	54273
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	525	525
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	5850	5850	5850
40	637016	Tvorba soc. fondu	2120	2120	2120
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	30	30
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3610	3610	3610
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	511
44	637029	Manká,penále a škody	0	0	0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	630	630	630
		<b>Spolu</b>	<b>228130</b>	<b>237594</b>	<b>247531</b>

## ***Ruseko miestny podnik***

*Vývojová 8, 851 10 Bratislava*

### **Komentár k rozpočtu výdavkov RUSEKO m.p. na rok 2018 a prognóze na rok 2019, 2020**

Zostavený navrhovaný rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný v príjmovej aj výdajovej časti. Vychádzal som zo zmeny rozpočtu na rok 2017, pričom som ho upravil podľa odhadovaných potrieb RUSEKO m.p.

Výrazne neboli ponížované žiadne položky oproti zmene rozpočtu na rok 2017.

Navýšené položky číslo 4, 27, 34, 37 a 42 ktoré boli konzultované z vedením mestskej časti a ekonómom.

Výrazne boli navýšené : položka číslo 34 – Hrubé mzdy a položka číslo 37 - Záonné sociálne poistenie z dôvodu prijatia novely zákona o navyšovaní platov štátnych zamestnancov o výšku 4,8 % a od septembra o 2 % . Položka číslo 42 – poistné PZP+havarijné bola navýšené z dôvodu poistenia traktora Branson na celý rok.

Upozorňujem na fakt, že aj v tomto roku bude rátané z refakturáciou z bežnej činnosti a reálne náklady na hrubé mzdy a odvody budú vyššie ako sú uvedené v prehľadovej tabuľke.

Položky tak ponížené, ako aj navýšené, ktoré som na tento rok upravil, sú meniteľné na základe vývoja v priebehu roka.

Prognóza výdavkov RUSEKO m.p. na roky 2019 a 2020 sú výhľadové.

Po konzultácií z vedením mestskej časti a ekonómom nedošlo k dohode o navýšení stavu zamestnancov o jedného pracovníka z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov MČ.

Ďalej upozorňujem na požiadavku ohľadne garážových a skladových priestorov, ktoré nie sú doteraz vyriešené. Pribudla nám technika traktor Branson, čelný nakladač STOLL, čelná radlica BASIC, štiepkovač LASKI, rozmetadlo SAPHIR, vidly paletizačné, ktoré sú provizórne uskladnené v plechovom prístrešku v základnej škole bez riadneho zabezpečenia, za ktoré ja mám niesť zodpovednosť spolu zo zamestnancom. Možnosť využitia tejto techniky je nedostatočná vzhľadom k tomu, že priestory na technické príslušenstvo sú nevyhovujúce a stiesnené. Takisto je problém s vozidlom VW Crafter, ktorý počas zimnej údržby bol zatiaľ garážovaný s radlicou v uvoľnenom priestore hasičského zboru. Opätovne požadujem horeuvedené priestory riešiť.

Opätovne poukazujem na nutnosť riešenia technického stavu kotolní na objekte miestneho úradu a **BND**. Projekt na rekonštrukciu kotolne miestneho úradu je pripravený, predbežná cenová ponuka na kotolňu BND Pohraničníkov je taktiež pripravená.

Požiadavka na kamerový systém stojiska kontajnerov je tiež niekoľko rokov nedoriešená a vzhľadom na vyťaženosť stojiska spolu s osvetlením je nutná.

Týmto Vás žiadam o schválenie navrhovaného rozpočtu na rok 2018.

V Bratislave 08.12.2017

S pozdravom

Ing. Branislav Straka  
riaditeľ RUSEKO m.p.