

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
v mimoriadnom termíne
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 04. 02. 2020

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2020

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka
riaditeľ RUSEKO m. p.

Materiál obsahuje:

1. Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m.p na rok 2020
2. Návrh rozpočtu príjmov RUSEKO m.p na rok 2020
3. Prognóza výdavkov na rok 2021, 2022
4. Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2020

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2020

Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2020

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2019	zmena 2019	rozpočet 2020
1	633006	Spotrebný materiál	1400	1550	1450
2	633006	Kancelársky materiál	150	150	150
3	634001	PHM-benzín(krovinorezy,kosačky,píla,drvička)	2200	1850	2200
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktory...)	4300	4618	4300
5	634001	Oleje a mazadla	100	150	100
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	1800	1800
7	633007	ND-pneumatiky	300	250	250
8	633007	ND-kosačky,krovinorezy,kos.zar. traktory	1500	1700	1500
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	800	800
10	633006	Čistiace prostriedky	60	60	60
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	100	100
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	1130	1300
17	632002	Voda	90	40	90
18	632001	El.energia	650	380	650
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150	50	150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	800	800
21	632003	- poštovné	80	80	80
22	635004	- parkovné	10	25	10
23	633013	- softver, upgrade	120	120	120
24	634004	- doprava,stroje	300	160	300
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	200	200	200
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a narádia	2700	1520	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	0	100
31	637005	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2800	1950	2800
32	637005	Lekárska prehliadka	40	40	40
33	634002	Elektrorevízie elektro.narádia	200	200	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	155348	161000	181255
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500	1500
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	1100	2050
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	53975	52500	60379
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	1035	1035	525
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	5250	4950	4950
40	637016	Tvorba soc. fondu	2401	2401	2960
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	30	30
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3800	3400	3800
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	511
44	637029	Manká,penále a škody	100	100	100
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	620	620
46	134002	Cestná daň	30	30	30
		Spolu	250250	250250	282310

HLAVNÁ ČINNOSŤ

P.č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) hlavná činnosť	návrh príjmov r. 2020
1	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	282310,00
	SPOLU	282 310,00

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

P.č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) podnikateľská činnosť	návrh príjmov r. 2020
2	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby	1 500,00
	SPOLU	1 500,00

Prognóza výdavkov Ruseko m. p. na roky 2021, 2022

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2020	prognóza 2021	prognóza 2022
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1450	1450
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,traktory...)	4300	4300	4300
5	634001	Oleje a mazadla	100	100	100
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	1800	1800
7	633007	ND-pneumatiky	250	250	250
8	633007	ND-kosačky,krovinorezy,kos.zar. traktory	1500	1500	1500
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	800	800
10	633006	Čistiace prostriedky	60	60	60
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	100	100
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	Dodávka 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 kotolniach	200	200	200
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	2800	2800	2800
32	637005	Lekárska prehliadka	40	40	40
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200	200	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181255	183004	190804
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1500	1500
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	2050	2050
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	60379	61320	65520
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	525	525
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	4950	4950	4950
40	637016	Tvorba soc. fondu	2960	2960	2960
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	30	30
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3800	3800	3800
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	511
44	637029	Manká,penále a škody	100	100	100
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	620	620
46	134002	Cestná daň	30	30	30
		Spolu	282310	285000	297000

Ruseko, miestny podnik

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2020

Zostavený navrhovaný rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. Vychádzal som zo zmeny rozpočtu na rok 2019 a prispôbil som ho odhadovaným potrebám RUSEKO m. p.

Výraznejšie navýšenie rozpočtu je v hrubých mzdách a odvodoch na základe Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf.

Zároveň však v tomto roku je rátané po dohode s ekonómom mestskej časti s refakturáciou z bežnej činnosti a reálne náklady na hrubé mzdy a odvody budú vyššie o 25.000,- € ako sú uvedené v prehľadovej tabuľke. Spôsob, akým nastane poníženie na mzdách a odvodoch je, že budú refakturované náklady na starostlivosť o zeleň vo výške 20.000,- € až 25.000,- € z bežnej činnosti a v prípade potreby z výdavkov na kanalizačnú prípojku pre Požiarnu zbrojnicu alebo práce na iných objektoch mestskej časti.

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 2021 a 2022 sú výhľadové a sú z podkladov mestskej časti.

Po dohode so starostkou MČ došlo k navýšeniu stavu zamestnancov o jedného pracovníka. Celkový počet zamestnancov po zmene je 10, z toho sú dvaja administratívni pracovníci a jeden dohodár.

Ako každý rok, ďalej upozorňujem na požiadavku ohľadne garážových a skladových priestorov, ktoré nie sú doteraz vyriešené a boli požadované v predchádzajúcich rokoch. Máme novú techniku: 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 nesiem zodpovednosť. Problém je aj s vozidlom VW Crafter s radlicou, ktorý počas zimnej údržby bol po dohode garážovaný v uvoľnenom priestore hasičského zboru, ktorý od minulého roku už nie je poskytnutý, z dôvodu pribudnutia nového hasičského vozidla.

Po predbežných konzultáciách potrieb miestneho podniku na zastupiteľstve je v rozpočte mestskej časti rátame s kúpou úžitkového vozidla dosluhujúceho Peugeotu, krovínorezu, elektrickej centrály a ponorného čerpadla z prebytkov finančných prostriedkov z minulých rokov miestneho podniku RUSEKO.

Týmto Vás žiadam o schválenie navrhovaného rozpočtu na rok 2020 a jeho podporu.

V Bratislave 13. 01. 2020

S pozdravom

Ing. Branislav Straka