

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce  
dňa 24. 11. 2020

## Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2020

---

**Predkladateľ:**

Ing. Branislav Straka

riaditeľ Ruseko m.p.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2020
2. Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2020

**Spracovateľ:**

Ing. Branislav Straka

riaditeľ Ruseko m. p.

**Návrh na uznesenie:**

Miestne zastupiteľstvo

**schvaľuje**

návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2020.

## Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2020

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2020	čerpanie k 30.9.	čerpanie k 12.11.	% k návrhu	zmena
1	633006	Spotrebný materiál	1450	883	899	62,02	1450
2	633006	Kancelársky materiál	150	77	77	51,33	150
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovinořezy)	2200	1390	1485	67,48	2200
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktory... )	4300	2568	3074	71,49	4300
5	634001	Oleje a mazadla	100	89	95	94,90	150
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	892	1184	65,78	1570
7	633007	ND-pneumatiky	250	0	0	0,00	250
8	633007	ND-kosačky,krovinořezy,kos.zar. traktory	1500	1172	1339	89,25	1800
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	1130	1130	141,25	1570
10	633006	Čistiace prostriedky	60	18	36	60,72	60
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	48	48	48,00	100
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	43	53	35,00	150
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	400	205	205	51,25	500
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0	0,00	0
15	633009	Odborná literatúra	75	32	32	42,67	75
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1300	970	970	74,62	1000
17	632002	Voda	90	149	149	165,56	150
18	632001	El.energia	650	383	383	58,92	450
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150	124	124	82,67	150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	359	427	53,36	600
21	632003	- poštovné	80	33	33	41,25	80
22	635004	- parkovné	10	0	0	0,00	10
23	633013	- softver, upgrade	120	116	116	96,67	120
24	634004	- doprava,stroje	300	0	0	0,00	100
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0	0,00	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	200	0	0	0,00	0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	1793	2020	74,81	2700
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	224	224	99,56	225
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	500	514	946	189,16	950
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	100	0	0	0,00	100
31	637005	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2800	280	1563	55,82	1800
32	637005	Lekárska prehliadka	40	44	44	110,00	50
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200	0	0	0,00	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181255	126707	<b>138318</b>	76,31	176735
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	0	<b>0</b>	0,00	1500
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	1081	<b>1201</b>	58,59	2050
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	60379	43436	<b>47436</b>	78,56	58839
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	0	<b>0</b>	0,00	525
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	4950	4405	<b>5937</b>	119,93	5940
40	637016	Tvorba soc. fondu	2960	1902	<b>2074</b>	70,07	3020
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	0	0	0,00	30
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3800	69	3336	87,79	3400
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	511	100,00	511
44	637029	Manká,penále a škody	100	0	0	0,00	100
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	410	410	66,13	620
46	641012	Cestná daň	30	48	30	100,00	30
		<b>Spolu</b>	<b>282310</b>	192105	215908	76,48	<b>276310</b>

P.č.	Názov príjmovej rozpočtovej položky PČ	návrh 2020	zmena 2020
2	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné (odvozy)	1.500	1.599
	<b>Spolu</b>	<b>1.500</b>	<b>1.599</b>

## Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2020

Návrh príjmu hlavnej činnosti bol v priebehu tohto roku ponížený zo strany mestskej časti vzhľadom k prihliadnutiu na ich príjmy počas pandémie COVID-19 o 6.000,00 EUR.

Plnenie príjmov podnikateľskej činnosti, ktorá bola odhadovaná vo výške 1.500,- EUR sa ku dňu zmeny rozpočtu naplnila v čiastke 1.599 EUR, čo znamená v percentuálnej miere plnenie 106 %.

V priebehu roka nám nastali zmeny rozpočtu výdavkov v položkách, ktoré vám predkladám a žiadam o ich schválenie.

Navyšovali sme tieto položky nad 5 % toleranciu: 5, 8, 9, 13, 17, 29, 32 a 39

Tieto položky boli navýšené z dôvodu potrieb zabezpečenia činnosti miestneho podniku.

Výraznejšie boli navýšené položky:

Položka číslo 8 ND-kosačky, krovinořezy, kos. zar. traktory – z dôvodu potreby realizácie opráv a údržby malej mechanizácie a strojov.

Položka číslo 9 Ochranné a pracovné pomôcky – z dôvodu pandémie COVID19 a dokupovania osobných ochranných pomôcok.

Položka číslo 29 Školenie BOZP, PO, CO, vodičov, kuričov – z dôvodu školenia nových pracovníkov a rozšírení oprávnenia o novú činnosť.

Položka číslo 39 Zák. soc. nakl.- stravné lístky /55%/ – z dôvodu navýšenia hodnoty stravných lístkov na úkor rozpustenia sociálneho fondu na pitný režim.

Ponížili sme tieto položky: 6, 16, 18, 20, 24, 26, 31, 42 a položky súvisiace so mzdami: 34, 35, 36, 37, 38, 40. Ponižovanie položiek bolo nevyhnutné, aby sa dosiahol znížený rozpočet voči návrhu a taktiež som znižoval položky podľa potreby.

Z uvedených položiek bol najpodstatnejší rozdiel v položke 31 Revízie, servis kotolní, komínových telies – z dôvodu vyššej sumy ako bola potrebná v skutočnosti a v mzdových položkách z dôvodu celkového zníženia rozpočtu, pretože jediné možné poníženie rozpočtu okrem povinných položiek je v mzdách.

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

V Bratislave 18. 11. 2020

Ing. Branislav Straka