

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 27. 10. 2020

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2020

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka
riaditeľ m. p. Ruseko

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu
m. p. Ruseko k 30. 06. 2020
2. Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov
m. p. Ruseko k 30.06.2020

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo:

berie na vedomie

Správu o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2020

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Miestny podnik RUSEKO

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2020

Schválený rozpočet m. p. Ruseko na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu k nákladovej a výnosovej časti rozpočtu na bežnom účte. Čerpanie vo výdajovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 45,2 % z plánovaného rozpočtu.

K prečerpaniu a vyššiemu naplneniu nad 5%-nú toleranciu nedošlo k 30. 06. 2020 k žiadnej položke.

V príjmovej časti podnikateľskej činnosti :

v položke č. 1 – Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby bolo plnenie vo výške 1.359,00 EUR, čo predstavuje percentuálnu výšku 90,6 %.

Plnenie príjmovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 134.090,- EUR

Plnenie výdajovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 127.623,- EUR

Plnenie príjmovej časti vedľajšieho hospodárenia predstavuje čiastku 1.359,- EUR

Ku koncu roka, tak isto aj po iné roky, dôjde k úpravám niektorých položiek, ktoré si úpravu budú vyžadovať. Odhliadnúc k následnému čerpaniu jednotlivých položiek po 30. 06. 2020 budú niektoré položky navýšené.

Keďže nevieme, o aké zníženie celkového príjmu v hlavnej činnosti dôjde (je zatiaľ 4%) budeme operatívne reagovať ku koncu roka. Z dôvodu deficitu príjmu nemôžu byť naplnené niektoré položky do plnej plánovanej výšky, aby sme sa dostali k vyrovnanému rozpočtu. Celkový deficit príjmu v hlavnej činnosti plánujeme dorovnávať v položkách mzdy a odvody.

Týmto vás žiadam o schválenie správy, ako aj o akceptovanie mojich požiadaviek, ktoré budem riešiť pri zmene rozpočtu ku koncu roka.

Za vašu ústretovosť vopred ďakujem.

V Bratislave 15. 10. 2020

Ing. Branislav Straka
riaditeľ m. p. Ruseko

Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov m. p. RUSEKO k 30. 06. 2020

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2020	čerpanie k 30.6.2020	%
1	633006	Spotrebný materiál	1450	532	36,7
2	633006	Kancelársky materiál	150	37	24,7
3	634001	PHM-benzín(krovinorezy,kosačky,píla,drvička)	2200	639	29,0
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktory...)	4300	1607	37,4
5	634001	Oleje a mazadla	100	52	52,0
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	177	9,8
7	633007	ND-pneumatiky	250	0	0,0
8	633007	ND-kosačky,krovinorezy,kos.zar. traktory	1500	713	47,5
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	419	52,4
10	633006	Čistiace prostriedky	60		0,0
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	18	18,0
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	43	28,7
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	400	205	51,3
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0,0
15	633009	Odborná literatúra	75	0	0,0
16	632001	Dodavka tepla, plyn	1300	0	0,0
17	632002	Voda	90	0	0,0
18	632001	El.energia	650	0	0,0
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150	0	0,0
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	249	31,1
21	632003	- poštovné	80	0	0,0
22	635004	- parkovné	10	0	0,0
23	633013	- softver, upgrade	120	116	96,7
24	634004	- doprava,stroje	300	0	0,0
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0,0
26	634002	- opravy v kotolniach	200	0	0,0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a narádia	2700	227	8,4
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225	100,0
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	500	514	102,8
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	100	0	0,0
31	637005	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2800	0	0,0
32	637005	Lekárska prehliadka	40	24	60,0
33	634002	Elektrorevízie elektro.narádia	200	0	0,0
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181255	86539	47,7
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	0	0,0
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	721	35,2
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	60379	29404	48,7
38	625001	Zákonne soc.poistenie - zimná údržba	525	0	0,0
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	4950	2896	58,5
40	637016	Tvorba soc. fondu	2960	1300	43,9
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	0	0,0
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3800	69	1,8
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100,0
44	637029	Manká,penále a škody	100	0	0,0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	356	57,4
46	641012	Cestná daň	30	30	100,0
		Spolu	282310	127623	45,2

P.č.	Ek.klas	Názov príjmovej rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu na rok 2020	čerpanie k 30.6.2020	%
1	312007	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	282310	127623	45,2
		Spolu	282310	127623	45,2

P.č.	Ek.klas	Názov príjmovej rozpočtovej položky PČ	návrh rozpočtu na rok 2020	čerpanie k 30.6.2020	%
1	223001	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby	1500	1359	90,6
		Spolu	1500	1359	90,6