

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce  
dňa 09. 11. 2021

## Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021

---

**Predkladateľ:**

Ing. Branislav Straka

riaditeľ Ruseko m. p.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021
2. Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021

**Spracovateľ:**

Ing. Branislav Straka

riaditeľ Ruseko m. p.

**Návrh na uznesenie:**

Miestne zastupiteľstvo

**schvaľuje** návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021.

## Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu 2021	čerpanie k 31.10.2021	%	zmena rozpočtu	rozdiel
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1133	78	1450	0
2	633006	Kancelársky materiál	150	130	87	150	0
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovinořezy)	2200	1097	50	1200	-1000
4	634001	PHM-nafta(Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory... )	4300	3581	83	4300	0
5	634001	Oleje a mazadla	150	355	237	400	250
6	633005	ND-motorové vozidlá,	2070	1097	53	1880	-190
7	633007	ND-pneumatiky	400	0	0	400	0
8	633007	ND-kosačky, krovinořezy, kos. zar., traktory	1800	880	49	1800	0
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	1420	876	62	1420	0
10	633006	Čistiace prostriedky	60	29	48	60	0
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	112	112	150	50
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	92	61	150	0
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	500	105	21	500	0
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0			0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	60	80	75	0
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1000	1024	102	1000	0
17	632002	Voda	150	7	5	150	0
18	632001	El. energia	450	440	98	450	0
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	150		0	150	0
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	600	321	54	600	0
21	632003	- poštovné	80	16	20	80	0
22	637004	- parkovné	10		0	10	0
23	633013	- softvér, upgrade	120	116	97	120	0
24	634004	- doprava, stroje	100	104	104	100	0
25	634004	Likvidácia odpadu	0			0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	0	588		0	0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	3000	698	23	3000	0
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225	100	225	0
29	637001	Školenie BOZP, PO, CO, vodičov, kuričov	950	438	46	950	0
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor, malá mechanizácia)	100		0	100	0
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2000	297	15	2000	0
32	637005	Lekárska prehliadka	50	60	120	60	10
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200		0	200	0
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181195	122867	68	181195	0
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500		0	1500	0
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	1778	87	1300	-750
37	625001	Zákonne soc. poistenie - odvody	60379	43093	71	60379	0
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	525		0	525	0
39	637014	Zák.soc.nakl.-stravné lístky /55%/	5940	5621	95	7570	1630
40	637016	Tvorba soc.fondu	3020	2033	67	3020	0
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30		0	30	0
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK	3900		0	3900	0
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100	511	0
44	637029	Manká, penále a škody	100	0	0	100	0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	495	80	620	0
46	637035	Cestná daň	30	28	93	30	0
		<b>Spolu</b>	<b>283810</b>	<b>190307</b>	<b>67</b>	<b>283810</b>	<b>0</b>

P.č.	Názov príjmovej rozpočtovej položky PČ	návrh 2021	zmena 2021
2	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné (odvozy)	1.500	2.849
	<b>Spolu</b>	<b>1.500</b>	<b>2.849</b>

## Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021

Plnenie príjmu hlavnej činnosti je v zmysle navrhovaného rozpočtu.

Plnenie príjmov podnikateľskej činnosti, ktorá bola odhadovaná vo výške 1.500,- EUR sa ku dňu zmeny rozpočtu naplnila v čiastke 2.848,60 EUR čo znamená v percentuálnej miere plnenie 190 %.

Zmena rozpočtu výdavkov a príjmov nastáva v niektorých položkách, o ktorých schválenie vás žiadam:

Navýšili sme výdavkové položky:

Položka číslo 5 – Oleje a mazadlá na sumu 400,- z dôvodu servisnej výmeny oleja na traktore Branson

Položka číslo 11 – Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely – z dôvodu údržby vozidiel traktor TYM a vozidlo IVECO

Položka číslo 32 – Lekárska prehliadka – školenie BOZP pri práci s ručnou pílou si vyžadovalo zdravotnú starostlivosť dvoch zamestnancov

Položka číslo 39 – Zák. soc. nákl. - stravné lístky na 7.570,- z dôvodu zvýšenia minimálneho príspevku na stravovanie zamestnancov zo strany zamestnávateľa novelou zákona v priebehu roku 2021.

Znížili sme tieto výdavkové položky:

Položka číslo 4 – PHM-nafta – na sumu 1.200,- z dôvodu vyrovnanie položiek, ktoré sme navyšovali

Položka číslo 6 – ND-motorové vozidlá – na sumu 1.880,- z dôvodu vyrovnanie položiek, ktoré sme navyšovali

Položka číslo 36 – Dohody o vykonaní práce – na sumu 1.300,- z dôvodu vyrovnanie položiek, ktoré sme navyšovali

Pri týchto položkách predpokladám, že už ku koncu roku nebudú vyčerpané k pôvodnému návrhu.

Navýšená bola príjmová položka príjmov podnikateľskej činnosti na sumu 2.849,- €.

V čerpaní rozpočtu nie sú zahrnuté mzdy a odvody za október 2021, nakoľko spracovanie výplat je 07. 11. 2021.

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

V Bratislave, 02.11. 2021

Ing. Branislav Straka