

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 14. 12. 2021

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2022

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka, v. r.
riaditeľ RUSEKO m. p.

Materiál obsahuje:

1. Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m. p na rok 2022
2. Návrh rozpočtu príjmov RUSEKO m. p na rok 2022
3. Prognóza výdavkov na rok 2023, 2024
4. Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2022

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2022

Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2022

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu 2021	návrh rozpočtu 2022	rozdiel
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1450	0
2	633006	Kancelársky materiál	150	150	0
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovinořezy)	2200	2200	0
4	634001	PHM-nafta(Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory...)	4300	4300	0
5	634001	Oleje a mazadla	150	150	0
6	633005	ND-motorové vozidlá,	2070	2070	0
7	633007	ND-pneumatiky	400	600	200
8	633007	ND-kosačky, krovinořezy, kos. zar. traktory	1800	1800	0
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	1420	740	-680
10	633006	Čistiace prostriedky	60	60	0
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	100	0
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	150	0
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	500	300	-200
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	75	0
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1000	1200	200
17	632002	Voda	150	150	0
18	632001	El. energia	450	450	0
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	150	150	0
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	600	600	0
21	632003	- poštovné	80	80	0
22	637004	- parkovné	10	10	0
23	633013	- softvér, upgrade	120	120	0
24	634004	- doprava, stroje	100	100	0
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	0	0	0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	3000	2210	-790
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225	0
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov, kuričov	950	950	0
30	636002	Nájomné strojov (napr. kompresor, malá mechanizácia)	100	100	0
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2000	2000	0
32	637005	Lekárska prehliadka	50	60	10
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200	150	-50
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181195	181195	0
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	1800	300
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	1500	-550
37	625001	Zákonne soc. poistenie - odvody	60379	60379	0
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	525	525	0
39	637014	Zák. soc. nakl.-stravné lístky /55%/	5940	7370	1430
40	637016	Tvorba soc. fondu	3020	3020	0
41	637016	Tvorba soc. fondu - zimná údržba	30	30	0
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK	3900	3900	0
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	0
44	637029	Manká, penále a škody	100	100	0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	750	130
46	637035	Cestná daň	30	30	0
		Spolu	283810	283810	0

HLAVNÁ ČINNOSŤ

P. č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) hlavná činnosť	návrh príjmov r. 2022
1	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	283810,00
	SPOLU	283810,00

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

P. č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) podnikateľská činnosť	návrh príjmov r. 2022
2	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby	1500,00
	SPOLU	1500,00

Prognóza výdavkov RUSEKO m. p. na roky 2022, 2023

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu 2022	prognóza 2023	prognóza 2024
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1450	1450
2	633006	Kancelársky materiál	150	150	150
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovinořezy)	2200	2200	2200
4	634001	PHM-nafta(Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory...)	4300	4300	4300
5	634001	Oleje a mazadla	150	150	150
6	633005	ND-motorové vozidlá,	2070	2070	2070
7	633007	ND-pneumatiky	600	600	600
8	633007	ND-kosačky, krovinořezy, kos. zar. traktory	1800	1800	1800
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	740	740	740
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)	300	300	300
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	75	75
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1200	1200	1200
17	632002	Voda	150	150	150
18	632001	El. energia	450	450	450
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	150	150	150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	600	600	600
21	632003	- poštovné	80	80	80
22	635004	- parkovné	10	10	10
23	633013	- softvér, upgrade	120	120	120
24	634004	- doprava, stroje	100	100	100
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	0	0	0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2210	2210	2210
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225	225
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov, kuričov	950	950	950
30	636002	Nájomné strojov (napr. kompresor, malá mechanizácia)	100	100	100
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2000	2000	2000
32	637005	Lekárska prehliadka	60	60	60
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200	200	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181195	188602	192305
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1800	1800	1800
36	611	Dohody o vykonaní práce	1500	1500	1500
37	625001	Zákonne soc. poistenie - odvody	60379	62972	64269
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	525	525	525
39	637014	Zák. soc. nakl.-stravné lístky /55%/	7370	7370	7370
40	637016	Tvorba soc. fondu	3020	3020	3020
41	637016	Tvorba soc. fondu - zimná údržba	30	30	30
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK	3900	3900	3900
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	511
44	637029	Manká, penále a škody	100	100	100
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	700	700	700
46	641012	Cestná daň	30	30	30
		Spolu	283810	293810	298810

RUSEKO miestny podnik

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2022

Zostavený navrhovaný rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný v príjmovej aj výdajovej časti.

Vychádzal som zo schváleného návrhu rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu na rok 2022 ráta s refaktúraciou z bežnej činnosti, z toho vyplýva, že reálne náklady na mzdové položky budú vyššie ako sú uvedené v prehľadovej tabuľke. Refakturovať sa budú náklady a práce na objektoch a v rámci iných investičných akcií mestskej časti.

Predpoklad navýšenia mzdových položiek je v prípade získania schopného zamestnanca pre RUSEKO miestny podnik. Ak k tomu nedôjde, náklady na mzdové položky sa započítajú a dôjde k šetreniu na bežnom účte.

Položky, ktoré som na tento rok navrhol, sú meniteľné a ovplyvňovateľné na základe vývoja v priebehu roka. Prognóza výdavkov RUSEKO m. p. na roky 2023 a 2024 sú výhľadové a vychádzajú z podkladov mestskej časti.

Opätovne upozorňujem na požiadavku ohľadne garážových a skladových priestorov, ktoré nie sú doteraz vyriešené a boli požadované v predchádzajúcich rokoch. Technika: traktor Branson, čelný nakladač STOLL, čelná radlica BASIC, štiepkovač LASKI, rozmetadlo SAPHIR, vidly paletizačné sú stále provizórne uskladnené v plechovom prístrešku v základnej škole, za ktoré nesiem zodpovednosť. Problém je aj s vozidlom VW Crafter s radlicou, ktorý počas zimnej údržby nemá svoje garážové miesto.

Požiadavky Magistrátu a občanov sa stupňujú, je nevyhnutné sa zaoberať problematikou priestorov pre techniku na zimnú aj bežnú údržbu.

Týmto Vás žiadam o schválenie navrhovaného rozpočtu na rok 2022 a jeho podporu.

V Bratislave 06.12.2021

Ing. Branislav Straka