

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 19. 01. 2021

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2021

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2021
2. Návrh rozpočtu príjmov RUSEKO m. p. na rok 2021
3. Prognóza výdavkov na rok 2022, 2023
4. Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2021

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2021

Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2021

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2020	zmena rozpočtu 2020	rozdiel +/- zmena/návrh	návrh rozpočtu 2021
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1450		1450
2	633006	Kancelársky materiál	150	150		150
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovnorezy)	2200	2200		2200
4	634001	PHM-nafta (Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory...)	4300	4300		4300
5	634001	Oleje a mazadla	100	150		150
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	1570	500	2070
7	633007	ND-pneumatiky	250	250	150	400
8	633007	ND-kosačky, krovnorezy, kos.zar., traktory	1500	1800		1800
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800	1570	-150	1420
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	500		500
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0		0
15	633009	Odborná literatúra	75	75		75
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1300	1000		1000
17	632002	Voda	90	150		150
18	632001	El. energia	650	450		450
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	150	150		150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	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	300	100		100
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0		0
26	634002	- opravy v kotolniach	200	0		0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	2700	300	3000
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225		225
29	637001	Školenie BOZP, PO, CO, vodičov, kuričov	500	950		950
30	636002	Nájomné strojov (napr. kompresor, malá mechanizácia)	100	100		100
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2800	1800	200	2000
32	637005	Lekárska prehliadka	40	50		50
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200	200		200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181255	176735		181195
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	58839		60379
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	525	525		525
39	637014	Zák. soc. nakl.-stravné lístky /55%/	4950	5940		5940
40	637016	Tvorba soc. fondu	2960	3020		3020
41	637016	Tvorba soc. fondu - zimná údržba	30	30		30
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK	3800	3400	500	3900
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	641012	Cestná daň	30	30		30
		Spolu	282310	276310	1500	283810

HLAVNÁ ČINNOSŤ

P.č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) hlavná činnosť	návrh príjmov r. 2021
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. 2021
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 2021	prognóza 2022	prognóza 2023
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,	1970	2470	2970
7	633007	ND-pneumatiky	650	650	650
8	633007	ND-kosačky, krovinořezy, kos. zar. traktory	1800	2300	2800
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	1570	2070	2570
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)	500	1000	1500
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	75	75
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1000	1000	1000
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 kotolniach	0	0	0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2900	2900	2900
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	3000	4000
32	637005	Lekárska prehliadka	50	50	50
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200	200	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181195	182676	183890
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	60898	61324
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	525	525	525
39	637014	Zák. soc. nakl. - stravné lístky /55%/	5940	5940	5940
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	3400	3400	3400
43	637015	Poistenie majetku + osoby	811	811	811
44	637029	Manká, penále a škody	100	100	100
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	620	620
46	641012	Cestná daň	30	30	30
		Spolu	283810	288810	293450

RUSEKO miestny podnik

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2021

Zostavený navrhovaný rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný v príjmovej aj výdajovej časti. Vychádzal som zo schválenej zmeny rozpočtu na rok 2020, pričom som ho navýšil o 1.500,- EUR, ktoré som prerozdelený podľa odhadu k potrebám RUSEKO m. p. Návrh rozpočtu 2021 ráta s refaktúraciou z bežnej činnosti, z toho vyplýva, že reálne náklady na mzdové položky budú vyššie o 25.000 EUR ako sú uvedené v prehľadovej tabuľke, pričom sme pri návrhu zohľadnili aj poníženie sumy, ktorú sme znižovali kvôli COVIDU. Poníženie nastane na mzdách a odvodoch, kde budú refakturované náklady na starostlivosť o zeleň vo výške 20.000 EUR a 5.000 EUR z prác na iných objektoch mestskej časti. Refaktúracia bola požiadavka mestskej časti, inak by rozpočet ktorý som predkladal pre Ruseko, miestny podnik nebol akceptovaný.

Navýšené finančné prostriedky som prerozdelený do položiek číslo 6, 27, 31 a 42. Je nevyhnutné realizovať opravu IVECO, z tohto dôvodu som navýšil spolu súvisiace položky 6 – ND-motorové vozidlá a položku 27 – opravy, servis kosačiek, áut, traktorov.

Navyšujem položku 31 – Revízie, servis kotolní, komínových telies z dôvodu potreby vykonania úradnej skúšky na tlakových nádobách na Miestnom úrade. Poslednou navýšenou položkou je položka číslo 42 – Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK, z dôvodu kúpy nového motorového vozidla.

Položky, ktoré som na tento rok navrhol, sú meniteľné a ovplyvňovateľné na základe vývoja v priebehu roka. Prognóza výdavkov RUSEKO m. p. na roky 2022 a 2023 sú výhľadové a sú z podkladov mestskej časti.

Ako každý rok ďalej 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.

Je tu pred nami zima, požiadavky Magistrátu a občanov sa stupňujú, je nevyhnutné sa v najbližších rokoch zaoberať problematikou priestorov pre techniku na zimnú aj bežnú údržbu.

Týmto Vás žiadam o schválenie navrhovaného rozpočtu na rok 2021 a jeho podporu.

V Bratislave 30. 11. 2020

S pozdravom

Ing. Branislav Straka