

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 21. 09. 2021

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2021

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka
riaditeľ m.p. Ruseko

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu
m. p. Ruseko k 30. 06. 2021
2. Čerpanie rozpočtu výdavkov a
príjmov m. p. Ruseko k 30. 06. 2021

Spracovateľ:

Ing. Branislav Straka

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo:

berie na vedomie

Správu o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2021

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Miestny podnik RUSEKO

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2021

Schválený rozpočet m. p. Ruseko na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu k nákladovej a výnosovej časti rozpočtu na bežnom účte. Čerpanie vo výdajovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 45,38 % z plánovaného rozpočtu.

K prečerpaniu a vyššiemu naplneniu nad 5%-nú toleranciu došlo k 30. 06. 2021 v položkách:

položka číslo 5 – Oleje a mazadlá – z dôvodu servisnej výmeny oleja na traktore Branson, kde sa vymieňa veľké množstvo motorového a hydraulického oleja naraz, čo predstavovalo čiastku 309,- EUR

položka číslo 32 – Lekárska prehliadka – školenie BOZP pri práci s ručnou motorovou pílou si vyžadovalo zdravotnú spôsobilosť dvoch zamestnancov

V príjmovej časti podnikateľskej činnosti:

v položke č. 1 – Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby z plánovanej čiastky 1.500,- EUR je plnenie vo výške 2.179,- EUR čo predstavuje percentuálnu výšku 145,3 %

Plnenie príjmovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 138.678,- EUR

Plnenie výdajovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 128.800,- EUR

Plnenie príjmovej časti vedľajšieho hospodárenia predstavuje čiastku 2.179,- EUR

Ku koncu roka, tak isto ako aj po iné roky, dôjde k úpravám v niektorých položkách, ktoré si úpravu budú vyžadovať.

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 08. 09. 2021

Ing. Branislav Straka
riaditeľ m. p. Ruseko

Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov m. p. RUSEKO k 30. 06. 2021

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu 2021	čerpanie k 30.6.2021	%
1	633006	Spotrebný materiál	1450	750	52
2	633006	Kancelársky materiál	150	42	28
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovínorezy)	2200	523	24
4	634001	PHM-nafta (Iveco, VW Crafter, Peugeot, traktory)	4300	2160	50
5	634001	Oleje a mazadla	150	349	233
6	633005	ND-motorové vozidlá,	2070	899	43
7	633007	ND-pneumatiky	400	0	0
8	633007	ND-kosačky, krovínorezy, kos. zar. traktory	1800	328	18
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	1420	233	16
10	633006	Čistiace prostriedky	60	30	50
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	0	0
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	0	0
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	500	154	31
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	32	43
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1000	1024	102
17	632002	Voda	150	7	5
18	632001	El. energia	450	440	98
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalátorske práce...)	150	0	0
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	600	178	30
21	632003	- poštovné	80	16	20
22	635004	- parkovné	10	0	0
23	633013	- softvér, upgrade	120	116	97
24	634004	- doprava, stroje	100	104	104
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	518	17
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	0	0
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov, kuričov	950	0	0
30	636002	Nájomné strojov (napr. kompresor, malá mechanizácia)	100	0	0
31	637005	Revízie, servis kotolní, komínových telies	2000	0	0
32	637005	Lekárska prehliadka	50	60	120
33	634002	Elektrorevízie elektro. náradia	200	0	0
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181195	84828	47
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500	0	0
36	611	Dohody o vykonaní práce	2050	721	35
37	625001	Zákonne soc. poistenie - odvody	60379	29456	49
38	625001	Zákonné soc. poistenie - zimná údržba	525	0	0
39	637014	Zák. soc. nakl.-stravné lístky /55%/	5940	3568	60
40	637016	Tvorba soc. fondu	3020	1450	48
41	637016	Tvorba soc. fondu - zimná údržba	30	0	0
42	637015	Zákonné, havarijné poistenie mot. vozidiel, STK, EK	3900	0	0
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100
44	637029	Manká, penále a škody	100	0	0
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	620	274	44
46	641012	Cestná daň	30	29	97
		Spolu	283810	128800	45

P. č.	Ek. klas	Názov príjmovej rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu na rok 2021	čerpanie k 30. 06. 2021	%
1	312007	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	283810	138678	48,86
		Spolu	283810	138678	48,86

P. č.	Ek. klas	Názov príjmovej rozpočtovej položky PČ	návrh rozpočtu na rok 2021	čerpanie k 30. 06. 2021	%
1	223001	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby	1500	2179	145,26
		Spolu	1500	2179	145,26