

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 22. 12. 2022

Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2022

Predkladateľ:

Ing. Branislav Straka
Riaditeľ Ruseko m. p.

Materiál obsahuje:

1. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022
2. Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu

Spracovateľ :

Ing. Branislav Straka
riaditeľ Ruseko m. p.

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2022 v predloženom znení.

Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2022

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu 2022	čerpanie k 30.11.2022	zmena rozpočtu 2022	rozdiel
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1491	1550	100
2	633006	Kancelársky materiál	150	168	168	18
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovinořezy)	2200	1678	1730	-470
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktory...)	4300	5066	5800	1500
5	634001	Oleje a mazadla	150	76	76	-74
6	633005	ND-motorové vozidlá,	2070	752	752	-1318
7	633007	ND-pneumatiky	600	371	371	-229
8	633007	ND-kosačky,krovinořezy,kos.zar. traktory	1800	5591	5591	3791
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	740	1127	1127	387
10	633006	Čistiace prostriedky	60	25	25	-35
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100		0	-100
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	90	90	-60
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	300	935	935	635
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0		0	0
15	633009	Odborná literatúra	75		0	-75
16	632001	Dodavka tepla, plyn	1200	964	964	-236
17	632002	Voda	150	9	9	-141
18	632001	El.energia	450	567	567	117
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150		0	-150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	600	258	320	-280
21	632003	- poštovné	80	60	80	0
22	637004	- parkovné	10		0	-10
23	633013	- softver, upgrade	120	151	151	31
24	634004	- doprava,stroje	100		0	-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	2210	3261	3261	1051
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	57	57	-168
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	950	656	656	-294
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	100		0	-100
31	637005	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2000	1868	1868	-132
32	637005	Lekárska prehliadka	60	20	300	240
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200		0	-200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181195	150956	177946	-3249
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1800	1114	1800	0
36	611	Dohody o vykonaní práce	1500	781	100	-1400
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	60379	54285	62295	1916
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	390	525	0
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	7370	7211	7211	-159
40	637016	Tvorba soc. fondu	3020	2281	2670	-350
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30			-30
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3900	3621	3621	-279
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	511	0
44	637029	Manká,penále a škody	100	33	33	-67
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	700	519	620	-80
46	637035	Cestná daň	30	30	30	0
		Spolu	283810	246973	283810	0

P.č.	Název příjmové rozpočtové položky PČ	návrh 2022	zmena 2022
2	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné (odvozy)	1.500	1.876
	Spolu	1.500	1.876

Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2022

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 1.876,- EUR čo znamená v percentuálnej miere plnenie 125 %.

Zmena rozpočtu výdavkov a príjmov na bežnom účte nastáva vo väčšine položiek, o ktoré schválenie Vás žiadam:

Najväčšie zmeny boli v týchto položkách:

Navýšené položky:

Položka číslo 4- PHM-nafta(Iveco, VW Crafter, atď.) – zvyšovanie cien PHM počas roka

Položka číslo 8 – ND-kosačky, krovinořezy, kos.zar. traktory-, od začiatku roka nám spôsobovala náklady najmä kosačka Kubota- opravovali sa tečúce ložiská na oboch zadných nápravách, hydrostatická prevodovka ľavej, následnej pravej strany a s tým spojené drobné servisovanie. Celkovo ND Kubota boli v sume 4.407,- EUR

Položka číslo 27 – Ostatné služby-opravy, servis kosačiek, áut, traktorov - položka súvisí s položkou číslo 8. Oprava Kuboty v tejto položke bola vo výške 1980,- EUR

Ponížené položky :

Položka číslo 6 – ND-motorové vozidlá- nedočerpaná položka

Položka číslo 34 – Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/ - nenašla sa položka, kde by sa dalo ešte ušetriť, tak som bol nútený siahať na mzdy

Položka číslo 36 – Dohody o vykonaní práce - plánované akcie boli riešené cez objednávky MČ, čiže boli preplatené

Navýšená bola príjmová položka príjmov podnikateľskej činnosti na sumu 1.876,- EUR

Chcel by som dať do pozornosti položku číslo 34 – Hrubé mzdy a položky s ňou súvisiace – čísla 37, 40. V priebehu roka 2022 sa započítali práce vykonané miestnym podnikom Ruseko cez bežný účet v hodnote 27.424,- EUR, ktoré sme v rozpočte prerozdělili do Hrubej mzdy sumu 20.839,- EUR a do odvodov sumu 6.585,- EUR. Tieto práce boli vykonané na objektoch MČ ako Požiarna zbrojnica, Kresťanská liga a na objektoch a akciách, ktoré boli preplácané inými organizáciami, ako Skatepark, Gerulata Carnuntum a podobne.

Zimnú údržbu pre Magistrát hl.mesta Bratislavy vykonáva Ruseko m.p., fakturuje sa cez mestskú časť Rusovce v hodnote 2.216,- EUR

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