

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 28.11.2023 konanom dňa 12. 12. 2023

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2023

Predkladateľ:

Mgr. Roman Lukáč
poverený riaditeľ m.p. Ruseko

Materiál obsahuje:

1. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2023
2. Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov m. p. Ruseko k 30. 06. 2023

Spracovateľ:

Mgr. Roman Lukáč

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo:

berie na vedomie

Správu o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2023

Miestny podnik RUSEKO

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2023

Schválený rozpočet m. p. Ruseko na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu k príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na bežnom účte. Čerpanie vo výdavkovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 29,16 % z plánovaného rozpočtu.

Za 6 mesiacov prišlo k čerpaniu nad 50 % celkového rozpočtu na položkách:

Položka číslo 2 - Zdravotné poistenie VŠZP z dôvodu vyššieho poistného odvodu pri odchode zamestnanca.

Položka číslo 3 – Zdravotné poistenie Dôvera, Union – z dôvodu zmeny ZP zamestnanca

Položka číslo 12 – Náhradné diely – rutinná údržba pri sezónnych prácach

Položka číslo 14 – Ochranné pomôcky – zvýšené náklady na ochranné pracovné pomôcky zamestnancom

Položka 15 - Softvér – predplatné sa uhrádza na celý rok začiatkom roka

Položka 23 – Všeobecné služby – úhrada za zálohu telefónu

Položka 28 – Prídely do sociálneho fondu – vyšší odvod spôsobený odchodom zamestnanca.

V príjmovej časti podnikateľskej činnosti:

Položka 2 – Tržby HČ – Vyššie príjmy z činností fakturovaných na hlavnej činnosti.

Plnenie príjmovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 161.974,79 EUR

Plnenie výdavkovej časti hlavnej činnosti predstavuje čiastku 89.481,65 EUR

Plnenie príjmovej časti vedľajšieho hospodárenia predstavuje čiastku 3.317,46 EUR

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

K 1.6.2023 došlo k zmene na pozícii riaditeľa RUSEKA, zároveň pri tejto zmene došlo k vyplateniu odchodného a odstupného pre bývalého riaditeľa Ing. Branislava Straku čo predstavovalo navýšenie o 22.139,95 Eur (celková cena práce) ako v priemernom bežnom mesiaci. Tieto finančné prostriedky predstavujú významnú sumu miezd, ktoré ovplyvnia vyplatenie ostatných miezd do konca roka. Navrhujem navýšenie rozpočtu o túto sumu, resp. o sumu zaokrúhlenú smerom nadol, t.j. 22.100,- EUR, ktorú v úprave rozpočtu v najbližšom termíne navrhнем zapojiť do výdavkovej časti rozpočtu.

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 31. 10. 2023

Mgr. Roman Lukáč
poverený riaditeľ m. p. Ruseko

Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov m.p. RUSEKO k 30. 06. 2023

P.č.	Ekonomická klasifikácia	Názov rozpočtovej položky HČ	Schválený rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%
1	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie, dohody/	195 929,00 €	55 382,71 €	28,27%
2	621	Zdravotné poistenie VŠZP	19 592,00 €	11 451,54 €	58,45%
3	623	Zdravotné poistenie Dôvera, Union	1 000,00 €	2 818,07 €	281,81%
4	625	Odvody do Sociálnej poisťovne	47 253,00 €	5 785,97 €	12,24%
5	632001	Energie	5 270,00 €	0,00 €	0,00%
6	632002	Vodné, stočné	150,00 €	0,00 €	0,00%
7	632003	Poštovné	680,00 €	244,70 €	35,99%
8	632004	Koncesionárske poplatky	225,00 €	57,78 €	25,68%
9	633004	DHM do 1700 EUR	450,00 €	198,90 €	44,20%
10	633005	Náhradné diely - motorové vozidlá	2 070,00 €	336,15 €	16,24%
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	1 760,00 €	712,75 €	40,50%
12	633007	Náhradné diely - pneu, kosačky, krovinořezy, traktor.	2 400,00 €	1 807,48 €	75,31%
13	633009	Odborná literatúra	75,00 €	0,00 €	0,00%
14	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	740,00 €	991,29 €	133,96%
15	633013	Softvér - Mzdy, Účtovníctvo	120,00 €	118,80 €	99,00%
16	634001	PHM, Oleje	7 850,00 €	2 773,13 €	35,33%
17	634002	Servis, údržba motor. vozidiel	2 410,00 €	508,37 €	21,09%
18	634003	Poistenie	0,00 €	510,92 €	0,00%
19	634004	Doprava, prepravné služby	100,00 €	18,60 €	18,60%
20	635004	Údržba DHM - stroje a ručné náradie, kosačky, krov.	150,00 €	38,20 €	25,47%
21	636003	Nájomné za ručné náradie, ktorým nedisponujeme	100,00 €	0,00 €	0,00%
22	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov, kuričov	950,00 €	0,00 €	0,00%
23	637004	Všeobecné služby	10,00 €	80,00 €	800,00%
24	637005	Špeciálne služby - daň z mot. vozidiel, prehliadky	2 060,00 €	50,03 €	2,43%
25	637012	Bankové poplatky	700,00 €	237,10 €	33,87%
26	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	7 370,00 €	3 703,24 €	50,25%
27	637015	Zákonné,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	4 411,00 €	144,00 €	3,26%
28	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 910,00 €	1 511,92 €	51,96%
29	637029	Manká a škoda	100,00 €	0,00 €	0,00%
30	641012	Transfery medzi VS	30,00 €	0,00 €	0,00%
		Spolu	306 865,00 €	89 481,65 €	29,16%

P.č.	Ekonomická klasifikácia	Názov príjmovej rozpočtovej položky HČ	Schválený rozpočet 2023	čerpanie k 30.06.2023	%
1	312007	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	306 865,00 €	151 128,00 €	49,25%
2	223001	Tržby na HČ	1 500,00 €	10 846,79 €	723,12%
		Spolu	308 365,00 €	161 974,79 €	52,53%