

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
Dňa 28. 02. 2023

RUSEKO m. p. - Návrh rozpočtu na rok 2023 a Správa o činnosti

Predkladateľ :

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

Materiál obsahuje :

1. Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m. p na rok 2023
2. Návrh rozpočtu príjmov RUSEKO m. p na rok 2023
3. Prognóza výdavkov na rok 2024, 2025
4. Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2023
5. Správa o činnosti RUSEKO m. p.

Spracovateľ :

Ing. Branislav Straka
Riaditeľ m. p. Ruseko

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo

a) schvaľuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2023

b) berie na vedomie Správu o činnosti RUSEKO m. p.

Návrh rozpočtu výdavkov RUSEKO m. p. na rok 2023

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2023
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1450
2	633006	Kancelársky materiál	150	150
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovinnorezy)	2200	2200
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktory...)	4300	5500
5	634001	Oleje a mazadla	150	150
6	633005	ND-motorové vozidlá,	2070	2070
7	633007	ND-pneumatiky	600	600
8	633007	ND-kosačky,krovinnorezy,kos.zar. traktory	1800	1800
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	740	740
10	633006	Čistiace prostriedky	60	60
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	100	100
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	150
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	300	300
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0	0
15	633009	Odborná literatúra	75	75
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1200	4820
17	632002	Voda	150	150
18	632001	El.energia	450	450
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150	150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	600	600
21	632003	- poštovné	80	80
22	637004	- parkovné	10	10
23	633013	- softver, upgrade	120	120
24	634004	- doprava,stroje	100	100
25	634004	Likvidácia odpadu	0	0
26	634002	- opravy v kotolniciach	0	0
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2210	2210
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	225
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	950	950
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	100	100
31	637005	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2000	2000
32	637005	Lekárska prehliadka	60	60
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200	200
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	181195	192629
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1800	1800
36	611	Dohody o vykonaní práce	1500	1500
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	60379	67320
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	525
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	7370	7370
40	637016	Tvorba soc. fondu	3020	2880
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	30
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3900	3900
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511
44	637029	Manká,penále a škody	100	100
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	700	700
46	637035	Cestná daň	30	30
		Spolu	283810	306865

HLAVNÁ ČINNOSŤ

P.č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) hlavná činnosť	návrh príjmov r. 2023
1	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	306865,00
	SPOLU	306865,00

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

P.č.	Názov rozpočtovej položky (príjmová časť) podnikateľská činnosť	návrh príjmov r. 2023
2	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné služby	1500,00
	SPOLU	1500,00

Prognóza výdavkov RUSEKO m.p. na roky 2024, 2025

P.č.	rozpočt. klasifik.	Názov rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu 2023	prognóza na rok 2024	prognóza na rok 2025
1	633006	Spotrebný materiál	1450	1450	1450
2	633006	Kancelársky materiál	150	150	150
3	634001	PHM - benzín (kosačky, píla, krovínorezy)	2200	2200	2200
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktory...)	5500	5500	5500
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,krovínorezy,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	4820	4820	4820
17	632002	Voda	150	150	150
18	632001	El.energia	450	450	450
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150	150	150
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	600	600	600
21	632003	- poštovné	80	80	80
22	637004	- parkovné	10	10	10
23	633013	- softver, 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/	192629	212973	215102
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	67320	74540	75285
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525	525	525
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	7370	7370	7370
40	637016	Tvorba soc. fondu	2880	3194	3226
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30	30	30
42	637015	Zákonne,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	637035	Cestná daň	30	30	30
		Spolu	306865	334743	337649

RUSEKO miestny podnik

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m.p. na rok 2023

Zostavený navrhovaný rozpočet na rok 2023 je vyrovnaný v príjmovej aj výdajovej časti.

Vychádzal som zo schváleného návrhu rozpočtu na rok 2022 s drobnými úpravami. V zmysle Nariadenia vlády sme navýšili položku hrubých miezd a zákonného sociálneho poistenia, nakoľko bol zvýšený tarifný plat od januára o 7% a od septembra o 10%. Návrh rozpočtu na rok 2023 ráta s refakturáciou z bežnej činnosti, z toho vyplýva, že reálne náklady na mzdové položky budú vyššie ako sú uvedené v prehľadovej tabuľke. Ide o čiastku 25.000,- EUR, ktorú sme ponížili na položke hrubej mzdy, poistného a tvorbu sociálneho fondu. Ďalej som navýšil položky phm a dodávka tepla a plynu vzhľadom k avizovanému zdražovaniu v roku 2023. Refakturovať sa budú náklady a práce na objektoch a v rámci iných investičných akcií MČ.

Položky, ktoré som na tento rok navrhol, sú meniteľné a ovplyvnené na základe vývoja v priebehu roka. Prognóza výdavkov RUSEKO m. p. na roky 2024 a 2025 sú výhľadové a sú 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.

Týmto Vás žiadam o schválenie navrhovaného rozpočtu na rok 2023 a jeho podporu.

V Bratislave 13.02.2023

S pozdravom

Ing. Branislav Straka

RUSEKO miestny podnik

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Správa o činnosti Ruseko m. p.

Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevkové organizácie sa zriaďuje na plnenie úloh obce.

Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov.

Príjmy, ktoré sú u právnických osôb oslobodené od dane sú uvedené v § 13 zákona o dani z príjmov. U príspevkových organizácií sú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel tieto daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom (dotácie z MČ). Všetky ostatné príjmy sú predmetom dane z príjmov a tak isto sa posudzujú ako obrat z hľadiska dane z pridanej hodnoty.

RUSEKO, miestny podnik je príspevková organizácia mestskej časti Bratislava – Rusovce, hlavnou činnosťou na základe ktorej bol zriadený je podľa štatútu :

- Starostlivosť a udržiavanie zelených trávnatých plôch
- Údržba a čistenie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
- Zabezpečovanie údržby a opráv základných prostriedkov, stavieb a hmotného investičného majetku
- Zabezpečovanie údržby telovýchovného zariadenia MFK
- Výkon zimnej údržby na komunikáciách III. a IV. triedy
- Údržba požiarnej techniky
- Kompostovanie biologického odpadu
- Zavedenie separovaného zberu komunálneho odpadu
- Dopravné služby obyvateľstvu
- Stavebno-údržbárske služby menšieho rozsahu pre obyvateľov

RUSEKO miestny podnik zabezpečuje :

- Údržbu cca 24 km ciest III. a IV. triedy (čistenie uličných vpustí 1x ročne, strojné a ručné zametanie krajníc 2x ročne a v priebehu roka lokálne zametanie chodníkov a ciest podľa potreby)
- Zimná údržba – miestnych komunikácií, chodníkov aj v správe Magistrátu, neodovzdaných komunikácií nových častí Rusoviec – Tehelný hon, Ponteol – podľa objednávok súkromných vlastníkov
- Starostlivosť, údržba o 8 zberných hniezd, 25 ks pouličných smetných košov a odpadov po mestskej časti 2x týždenne (pondelok, piatok + streda námestie) Na pondelok a piatok smerujeme aj požiadavky občanov na drobné odvozy zeleného odpadu a orezy kríkov, stromov, ktoré sme schopný realizovať
- Starostlivosť o stojisko kontajnerov :
 - a/ upratovanie okolo kontajnerov, kosenie areálu, strojné stláčanie kontajnerov PD Dunaj aby sa zmestilo čo najviac odpadu do veľkokapacitných kontajnerov.
 - b/ nahŕňanie drevnej hmoty PD Dunaj

c/ ostatné práce potrebné na chod stojiska

d/ koordinácia odvozov odpadov a zabezpečenie drvenia a odvozu drevnej hmoty

e/ personálne zabezpečenie stojiska v otváracích hodinách (utorok, štvrtok, sobota) našimi zamestnancami

- Kosenie zelených plôch verejných priestranstiev po celej mestskej časti v priemere sedem krát ročne. Kosenie areálov ZŠ, MŠ, detské ihriská, námestie, Rímsky parčík, Zdravotné stredisko si vyžadujú väčšiu intenzitu kosby.
- Starostlivosť o zeleň (orezávanie, výrub, ošetrovanie stromov, kríkov, záhonov pozdĺž Balkánskej, Starorímskej a Vývojovej ulici). Na jeseň zber a likvidácia veľkého množstva lístia zo zelených plôch a krajníc vozoviek
- Starostlivosť o verejné plochy, parkoviská, námestie a fontánu. Údržba a prevádzka závlahy na zelených plochách pozdĺž Balkánskej a MFK ihriska. Odstavenie a spustenie vody a k tomu prislúchajúce práce na sociálnych zariadeniach pred zimou vo vedľajšej budove v prístavbe MFK
- Cyklotrasy, náučné chodníky (kosenie pozdĺž a zber odpadov, likvidácia nahlásených popadaných stromov a prekážok). Oprava a údržba rámp na Irkutskej, Gaštanová aleji a jazerá Čunovo
- Odstraňovanie nahlásených skládok a popadaných stromov v okolí jazier
- Objekty MČ – podľa potreby a požiadaviek Miestneho úradu. V zimných mesiacoch hlavne murárske a maliarske práce.
- Detské ihriská kontrola, údržba a realizácia potrebných prác podľa požiadavky Miestneho úradu
- Dopravné značenie (zvislé, vodorovné) výmena, zmeny a opravy
- Objekty ZŠ a MŠ, kde riešime všetky ich rôzne požiadavky
- Starostlivosť o všetku zverenú techniku a vybavenie kde mnohú drobnú údržbu vykonávame svojpomocne sami alebo cez servisné služby (2 ks traktory, 2 ks nákladné vozidlá, 2 ks osobné vozidlá, 5 ks krovinorezy, 2 ks samostatné kosačky, 2 ks samostatné kosačky MFK, zariadenie Vari, 4 ks motorových píli, orezávač s nadstavcami, k strojom prislúchajúce komponenty a samostatná drobná mechanizácia
- Súčinný pri organizovaní všetkých kultúrnych podujatiach, voľbách, prenájmoch PZ sály, MÚ a podobne
- Nápomocní pri investičných akciách, samostatne riešime naplánované kapitálové investície, ktoré sú v súlade s rozpočtom MČ
- Servis, revízie a opravy kotolní (komíny, kotle, plynových zariadení, tlakové nádoby - opakované skúšky)
- Zabezpečujeme kúrenie vo všetkých objektoch mestskej časti - denná kontrola v zimných mesiacoch - byty Maďarská, Požiarna zbrojnica, Administratívna budova Balkánska, Miestny úrad Vývojová, Zdravotné stredisko a MŠ. Kúrenie v ZŠ riešime v súčinnosti. Obdobie kúrenia je od októbra až apríla, ostatná časť roka je kontrola občasná – podľa potreby
- Odpočty vodomero, elektromerov, plynomerov podľa potrieb mestskej časti, ako aj pre organizácie BVS, SPP a ZSE

Práce na THP úseku :

- sekretárske, personálne, mzdové, účtovnícke a ekonomické práce
- Pokladňa, fakturácie, riešenie poisťných udalostí
- Množstvo korešpondencie so štatistickými a daňovými úradmi
- Zabezpečenie chodu po stránke : školení vodičov, BOZP, nákupov PHM, náradia, mechanizmov, náhradných dielov, opravy, servisy a nákupy materiálu pre mestskú časť a miestny podnik
- Preberanie rozkopávok v mestskej časti
- Kontrola vývozu odpadov zo stojiska kontajnerov (stavebné, objemné, zelené, oleje, tuky, sklo a drevná hmota)
- Prevádzka zberného dvora je súčasť nášho rozpočtu, zaberá množstvo času a energie.
- Zberné hniezda sú v súčasnosti zrušené, na týchto miestach je len sklo a textil, tieto plochy podľa potreby dočistíme.

Záver: podnikanie v našom režime je možné len pre rýchlo zrealizované zákazky, činnosť ktorú vieme ponúknuť je v kosbe, orezoch, výruboch nevysokých stromov, odpadoch a v zimnej údržbe. Na tieto činnosti máme vybavenie, po ekonomickej a personálnej stránke sa dajú zvládnuť. Drobné stavebné, inštalatérske práce riešime pre mestskú časť, kde MČ je oslobodená od množstva súťaží a objednávok.

Vypracoval: Ing. Branislav Straka

V Bratislave 16.02.2023