

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

---

Materiál na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce  
dňa 25.9.2018

---

## Správa o čerpaní rozpočtu m.p. Ruseko k 30.6.2018

---

**Predkladateľ :**  
Ing. Branislav Straka  
riaditeľ m.p. Ruseko

**Materiál obsahuje :**  
1. Správa o čerpaní rozpočtu  
m.p. Ruseko k 30.06.2018  
2. Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov  
m.p. Ruseko k 30.06.2018

**Spracovateľ :**  
Ing. Branislav Straka

**Návrh na uznesenie :**  
Miestne zastupiteľstvo :

**berie na vedomie** Správu o čerpaní rozpočtu m.p. Ruseko k 30.06.2018  
- bez pripomienok ;  
- s pripomienkami :

## **Miestny podnik RUSEKO**

Vývojová 8 , 851 10 Bratislava

---

### **Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.06.2018**

Schválený rozpočet m. p. Ruseko na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný vo vzťahu k nákladovej a výnosovej časti rozpočtu na bežnom účte . Čerpanie vo výdajovej časti predstavuje v percentuálnej miere výšku 46,32 % z plánovaného rozpočtu.

K prečerpaniu a vyššiemu naplneniu nad 5%-nú toleranciu došlo :

Vo výdajovej časti hlavnej činnosti došlo k prečerpaniu:

v položke č.7 – ND-pneumatiky z dôvodu, že sa kupovali 2 ks pneumatík na vozidlo IVECO z dôvodu opotrebovanosti a 2 ks pneumatík na samochodnú kosačku Starjet, tak isto z dôvodu opotrebenia a nutnosti výmeny

v položke č.36 – Dohody o vykonaní práce – z dôvodu že refakturácia za upratovacie služby administratívnej budovy na Balkánskej ulici bude vykonaná na konci roka formou poníženia týchto nákladov

v položke č.44 – Manká, penále a škody – z dôvodu že sa nedá predpokladať škodová udalosť

V príjmovej časti podnikateľskej činnosti došlo k vyššiemu naplneniu:

v položke č.1 – Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné z dôvodu získania zákazky na zemné práce externej firme. Pri zmene rozpočtu bude položka premenovaná na : Ostatné služby v podnikateľskej činnosti

Ku koncu roka tak isto ako po iné roky dôjde k úprave niektorých položiek, ktoré si to budú vyžadovať. Zároveň by som Vás chcel požiadať o akceptovanie mojich požiadaviek.

Plnenie príjmovej časti predstavuje čiastku 114.066,- EUR

Plnenie výdajovej časti predstavuje čiastku 105.671,- EUR

Plnenie príjmovej časti vedľajšieho hospodárenia predstavuje čiastku 4.755,- EUR

V Bratislave 12.09.2018

Ing. Branislav Straka  
riaditeľ m.p. Ruseko

**Čerpanie rozpočtu výdavkov a príjmov m.p. RUSEKO k 30.06.2018**

P.č.		Názov rozpočtovej položky HČ	rozpočet 2018	čerp.k 30.6.2018	% podiel
1	633006	Spotrebný materiál	1376	744	54,07
2	633006	Kancelársky materiál	150	76	50,67
3	634001	PHM-benzín(krovinorezy,kosačky,píla,drvička)	2200	1056	48,00
4	634001	PHM-nafta(Iveco,VW Crafter, Peugeot,traktor TYM... )	4300	2100	48,84
5	634001	Oleje a mazadla	300		-
6	633005	ND-motorové vozidlá,	1800	198	11,00
7	633007	ND-pneumatiky	220	327	148,64
8	633007	ND-kosačky,krovinorezy,kos.zar. TYM	1300	568	43,69
9	633010	Ochranné a pracovné pomôcky	800		-
10	633006	Čistiace prostriedky	60		-
11	633006	Farby, laky, riedidlá, lepidlá, tmely	150	39	26,00
12	633004	Operatívna ev. (nižšia ako 33,- EUR)	150	134	89,33
13	633004	DDHM (od 33,- do 1700,- EUR)	400		-
14	633004	DHM (od 1700 EUR)	0		-
15	633009	Odborná literatúra	75		-
16	632001	Dodávka tepla, plyn	1300		-
17	632002	Voda	90		-
18	632001	El.energia	650		-
19	635004	Ostatné služby(fekálie, inštalaterske práce...)	150		-
20	632003	Ostatné služby-telefónne poplatky	800	362	45,25
21	632003	- poštovné	80	11	13,75
22	635004	- parkovné	10		-
23	633013	- softver, upgrade	120	110	91,67
24	634004	- doprava,stroje	300		-
25	634004	Likvidácia odpadu	0		-
26	634002	- opravy v kotolniach	250		-
27	634002	- opravy, servis, kosačiek, áut, traktorov a náradia	2700	780	28,89
28	632004	Koncesionárske poplatky	225	224	99,56
29	637001	Školenie BOZP,PO, CO, vodičov,kuričov	500		-
30	636002	Nájomné strojov (napr.kompresor,malá mechanizácia)	100		-
31	637005	Revízie,servis kotolní, komínových telies	2700		-
32	637005	Lekárska prehliadka	0		-
33	634002	Elektrorevízie elektro.náradia	200		-
34	611	Hrubé mzdy /tarifný plat, nadčasy, prémie/	140070	68193	48,68
35	611	Zimná údržba -zásah po prac. dobe	1500		-
36	611	Dohody o vykonaní práce	600	1914	319,00
37	625001	Zákonne soc.poistenie - odvody	49228	24287	49,34
38	625001	Zákonné soc.poistenie - zimná údržba	525		-
39	637014	Zák.soc.nakl.-strávne lístky /55%/	5850	2608	44,58
40	637016	Tvorba soc. fondu	2120	1029	48,54
41	637016	Tvorba soc.fondu - zimná údržba	30		-
42	637015	Zákonne,havarijné poistenie mot. vozidiel,STK,EK	3610	50	1,39
43	637015	Poistenie majetku + osoby	511	511	100,00
44	637029	Manká,penále a škody	0	33	
45	637012	Bankové poplatky, poplatky	630	317	50,32
		<b>Spolu</b>	<b>228130</b>	<b>105671</b>	<b>46,32</b>

P.č.	Ek.klas	Názov príjmovej rozpočtovej položky HČ	návrh rozpočtu na rok 2017	čerpanie k 30.6.2017	%
1	312007	Dotácia z mestskej časti Bratislava - Rusovce	228130	114066	50
		<b>Spolu</b>	<b>228130</b>	<b>114066</b>	<b>50</b>

P.č.	Ek.klas	Názov príjmovej rozpočtovej položky PČ	návrh rozpočtu na rok 2018	čerpanie k 30.6.2018	%
1	223001	Zimná údržba neprevzatých komunikácií + ostatné	1300	4755	365
		<b>Spolu</b>	<b>1300</b>	<b>4755</b>	<b>365</b>