

Mestský podnik služieb Šurany, ul. Za múrom 1, 942 01 Šurany

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/3/6/2019

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019.

Predkladá:

Marian Groma
riaditeľ MsPS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Správu o hospodárení
Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019,
stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a túto

Spracoval:

Mgr. Katarína Viteková
ekonómka MsPS Šurany

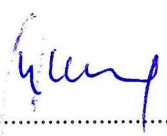
- s c h v a ľ u j e

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch
v zmysle predlohy.

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2019


.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 12.septembra 2019.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019.

1

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019.

č.	Príjmy	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2019 EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019 EUR	% plnenie %
1	Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku	534,00	376,10	70,43%
2	212 003 Z prenajatých priestorov - Dom smútku	534,00	376,10	70,43%
3	Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky	107 395,00	39 525,34	36,80%
4	223 001 Tržby za služby	107 045,00	39 337,54	36,75%
5	223 003 Stravné od zamestnancov	350,00	187,80	53,66%
6	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	4 910,00	2 256,67	45,96%
7	292 006 Z náhrad poistného plnenia	150,00	286,37	190,91%
8	292 012 Z dobropisov	2 390,00	1 956,73	81,87%
9	292 027 Iné	2 370,00	13,57	0,57%
10	Bežné transfery v rámci verejnej správy	669 620,00	353 156,91	52,74%
11	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	669 620,00	353 156,91	52,74%
12	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	23 386,00	23 385,60	100,00%
13	322 005 Transfer z rozpočtu obce - kapitálový	23 386,00	23 385,60	100,00%
14	Príjmy spolu	805 845,00	418 700,62	51,96%

č.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2019 EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019 EUR	% plnenie %
15	453 Finančné operácie - Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Počiat.stav	0,00	17 100,83	0,00%
16	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	17 100,83	0,00%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2019 EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019 EUR	% plnenie %
17	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	308 847,00	156 385,40	50,64%
18	611 Tarifný plat	224 407,00	128 657,08	57,33%
19	612 Príplatky	69 830,00	22 227,86	31,83%
20	612 001 Osobný príplatok	58 515,00	15 622,00	26,70%
21	612 002 Ostatné príplatky	11 315,00	6 605,86	58,38%
22	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	4 615,00	4 838,46	104,84%
23	614 Odmeny	9 995,00	662,00	6,62%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019	% plnenie
24	620 Poistné a príspevok do poisťovní	167 730,00	83 273,97	49,65%
25	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 055,00	14 835,90	56,94%
26	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 653,00	8 634,27	41,81%
27	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	121 022,00	59 803,80	49,42%
28	625 001 Na nemocenské poistenie	10 129,00	5 079,98	50,15%
29	625 002 Na starobné poistenie	65 122,00	32 668,69	50,17%
30	625 003 Na úrazové poistenie	2 860,00	1 456,38	50,92%
31	625 004 Na invalidné poistenie	19 470,00	9 127,76	46,88%
32	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 270,00	2 850,82	45,47%
33	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	17 171,00	8 620,17	50,20%
34	630 Tovary a služby	288 832,00	144 486,20	50,02%
35	631 Cestovné náhrady	20,00	0,00	0,00%
36	631 001 Cestovné náhrady tuzemské	20,00	0,00	0,00%
37	632 Energie, voda a komunikácie	28 270,00	17 679,00	62,54%
38	632 001 Energie (plyn a elektrina)	15 900,00	8 703,61	54,74%
39	632 002 Vodné, stočné	10 250,00	8 019,87	78,24%
40	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 120,00	955,52	45,07%
41	633 Materiál	35 826,00	22 306,17	62,26%
42	633 002 Výpočtová technika	362,00	0,00	0,00%
43	633 004 Prevádzkové stroje, príst. zar, technika, náradie	12 500,00	5 111,60	40,89%
44	633 006 Všeobecný materiál	15 544,00	15 415,21	99,17%
45	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	340,00	34,30	10,09%
46	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	5 610,00	1 136,66	20,26%
47	633 013 Softvér	1 470,00	608,40	41,39%
48	634 Dopravné	104 998,00	49 661,29	47,30%
49	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	69 665,00	38 926,44	55,88%
50	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (aj materiál)	30 200,00	7 522,28	24,91%
51	634 003 Poistenie	4 065,00	3 212,57	79,03%
52	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 068,00	0,00	0,00%
53	635 Rutinná a štandardná údržba	2 018,00	993,10	49,21%
54	635 002 Výpočtovej techniky	140,00	0,00	0,00%
55	635 004 Prevádzkových strojov, príst. zar, techniky, náradia	1 258,00	259,20	20,60%
56	635 009 Softvéru	620,00	733,90	118,37%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2019 EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019 EUR	% plnenie %
57	636 Nájomné	1 625,00	833,91	51,32%
58	636 001 Nájomné za prenájom budov	105,00	104,32	99,35%
59	636 002 Nájomné za prev. str. príst. zar, tech, náradia	1 520,00	729,59	48,00%
60	637 Služby	116 075,00	53 012,73	45,67%
61	637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	665,00	1 651,80	248,39%
62	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	2 990,00	310,00	10,37%
63	637 005 Špeciálne služby (STK, ochrana osobných údajov)	1 190,00	333,40	28,02%
64	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	1 085,00	682,88	62,94%
65	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	41 850,00	17 625,07	42,11%
66	637 016 Prídel do sociálneho fondu	4 960,00	2 627,26	52,97%
67	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	0,00	4,05	0,00%
68	637 032 Mýlné platby (vrátené platby naspäť)	0,00	78,52	0,00%
69	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia) + zrušené kolkové známky	335,00	720,01	214,93%
70	637 037 Vratka (vrátený fin. príspevok na Mesto)	63 000,00	28 979,74	46,00%
72	710 Kapitálové výdavky	40 436,00	23 385,60	57,83%
72	713 004 Nákup - Prevádzkové stroje, zariadenia	7 050,00	0,00	0,00%
73	713 005 Nákup - Špeciálne stroje, zar., technika, náradie	4 500,00	0,00	0,00%
74	714 001 Nákup - Dopravné prostr. - osobné automobily	5 500,00	0,00	0,00%
75	714 005 Nákup - Dopravné prostr. - špec. automobily	23 386,00	23 385,60	100,00%
76	Výdavky spolu	805 845,00	407 531,17	50,57%

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2019 EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2019 EUR	% plnenie %
77	Príjmy spolu	805 845,00	418 700,62	51,96%
78	Príjmové finančné operácie spolu	0,00	17 100,83	0,00%
79	Výdavky spolu	805 845,00	407 531,17	50,57%
80	Príjmy a príjmové finančné operácie - výdavky (rozdiel)	0,00	28 270,28	

Príjmy	
riadok č. 1	Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku
riadok č. 2	Príjmy z prenájom z Domu smútku - podľa rozpočtu, uhradené za 9 mesiacov.
riadok č. 3	Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky
riadok č. 4	Tržby za služby - Príjmy od odberateľov sú nedočerpané oproti rozpočtu o 13,25%.
riadok č. 5	Prečerpané o 3,66%.
riadok č. 6	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy
riadok č. 7	Príjmy z náhrad poistného plnenia - vrátené poistné za dočasne vyradený Sypač.
riadok č. 8	Príjmy z dobropisov - vrátené mýtné poplatky, plyn, omylom uhradené platby od odberateľov.
riadok č. 9	Vrátený preplatok z exekúcie zamestnanca.
riadok č. 10	Bežné transfery v rámci verejnej správy
riadok č. 11	Prijatý príspevok prekrútenie o 2,74%.
riadok č. 12	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy
riadok č. 13	Prijatý kapitálový príspevok na nákup majetku. Zakúpil sa malotraktor v sume 23.385,60 €.
riadok č. 14	Príjmy spolu - Prekrútené o 1,96%.
riadok č. 15	Finančné operácie - Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Stav na účtoch
riadok č. 16	Nedaňové príjmy

Výdavky	
riadok č. 17	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
riadok č. 18-23	Prekrútenie o 0,64 %. Rozpísané položkovite v riadkoch 18 - 23.
riadok č. 24	Poistné a príspevok do poisťovní
riadok č. 25-33	Je úspora o 0,35%. Patria sem riadky 25 až 33. Odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
riadok č. 34	Tovary a služby - sumárny riadok za všetky tovary a služby spolu
riadok č. 35-70	Položka je v rámci rozpočtu.
riadok č. 35	Cestovné náhrady
riadok č. 36	Uskutočnené školenie - cestovné náklady. Položka je nenaplnená.
riadok č. 37	Energie, voda a komunikácie
riadok č. 38	Energie plyn a elektrina - prekrútené o 4,74%.
riadok č. 39	Vodné, stočné - prekrútené o 28,24%. Úhrada z predchádzajúceho roka, uskutočnená v januári 2019.
riadok č. 40	Poštovné a telekomunikačné služby - nedočerpané o 4,93%.

Výdavky	
riadok č. 41	Materiál
riadok č. 42	Zatiaľ sa nič nenakupovalo.
riadok č. 43	Nedočerpané o 9,11%.
riadok č. 44	Prečerpané hlavne plastové nádoby a veľkokapacitné kontajnery.
riadok č. 45	Nedočerpané o 39,91%. Nákup až v druhom polroku.
riadok č. 46	Nedočerpané o 29,74%. Nákup až v druhom polroku.
riadok č. 47	Úspora o 8,61%.
riadok č. 48	Dopravné
riadok č. 49	Prečerpané o 5,88%. Zvýšená cena za PHM.
riadok č. 50	Nedočerpané o 25,09%. Materiál na opravy vozidiel aj s materiálom na vozidlá.
riadok č. 51	Prečerpané o 29,03%. Poistenie na autá sa zvýšilo. Uzatvorenie nového poistenia - vyššia poisťka.
riadok č. 52	Nebol pohyb. Až v druhom polroku.
riadok č. 53	Rutinná a štandardná údržba
riadok č. 54	Nenakupovalo sa.
riadok č. 55	Nedočerpané o 29,40%.
riadok č. 56	Úhrada za celý rok. Ale aj tak je prečerpané. Topset zvýšil údržbu, pretože máme od nich viac programov, ako v predchádzajúcom roku.
riadok č. 57	Nájomné
riadok č. 58	Nájom zriaďovateľovi za majetok. Podľa rozpočtu. Uhradené za celý rok.
riadok č. 59	Podľa rozpočtu.
riadok č. 60	Služby
riadok č. 61	Prečerpané pri úprave rozpočtu navyšime. Školenia vodičov.
riadok č. 62	Nedočerpané o 39,63%, až v druhom polroku.
riadok č. 63	Nedočerpané o 21,98%, až v druhom polroku.
riadok č. 64	Prečerpané o 12,94%. Zvýšené poplatky za vedenie účtov.
riadok č. 65	Vrámcí rozpočtu.
riadok č. 66	Prekročenie o 2,97 %.
riadok č. 67	Nerozpočítované. Za oneskorené úhrady faktúr.
riadok č. 68	Nerozpočítované. Za omylom uhradené faktúry - vrátené späť.
riadok č. 69	Patria sem dane - poplatok RTVS a nakoľko bola zrušená položka č. 637023-kolkové známky, tak sme ich presunuli do položky č. 637035.
riadok č. 70	Vrátený príjem za separovaný zber. Nedočerpané oproti rozpočtu o 4%.
riadok č. 71	Kapitálové výdavky
riadok č. 75	Výdavky na nákup malotraktora Kubota. Podľa rozpočtu.
riadok č. 76	Bežné výdavky spolu - Prekročené o 0,57%.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019.

V celkovom hodnotení naša organizácia mala v prvom polroku plnenie príjmov a výdavkov približne na 50% . Pri úprave rozpočtu sme vychádzali z reálnych cien roku 2019, kvalifikovaných odhadov a prepočtov.

Fondová sféra:

428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -28.503,17 €
 431 - výsledok hospodárenia v schvaľovaní 9.105,59 €
 472 - záväzky zo sociálneho fondu 1.645,43 €

Príspevok: 353.156,91 €

Tržby za separovaný zber: 34.256,04 €

Stav na našom účte separovaného zberu: 5.808,98 €

Odvod na účet Mesta: 34.788,72 €

Mesto nám poukázalo na nákup malotraktora Kubota: 23.385,60 €

Hospodársky výsledok Mestského podniku služieb Šurany z prvý polrok 2019 je kladný. Je ovplyvnený tým, že finančné prostriedky z tržieb za separovaný zber zatiaľ neboli v celej výške prevedené na účet zriaďovateľa. Tieto finančné prostriedky z tržieb za separovaný zber plánujeme použiť tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, na nákup techniky pre zimnú údržbu ciest a chodníkov a na techniku pre separovaný zber.


 Marián Groma
 riaditeľ MsPS
 Šurany