

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

**Mestské zastupiteľstvo  
ŠURANY**

**Materiál: č. C/3/14/2020**

**Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020.**

**Predkladá:**

Marian Groma  
riaditeľ MsPS Šurany

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Správu o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020, stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a túto

**Spracoval:**

Mgr. Katarína Viteková  
ekonómka MsPS Šurany

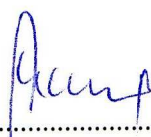
**- s c h v a ľ u j e**

- bez pripomienok  
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch  
v zmysle predlohy.

**Na základe:**

Plánu práce MsZ Šurany  
na II. polrok 2020

  
.....  
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 17.septembra 2020.

**Dôvodová správa:**

**Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020.**

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020 bola vypracovaná v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2020.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020 bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 17.09.2020 pod číslom C/3/14/2020.

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Výsledok hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020 bol + 36.401,08 EUR.

**Rozpočet 2020:**

<b>Rozpočet 2020</b>	Uznesenie MsZ v Šuranych č. 9/2019-Z, bod XXI., dňa 12.12.2019 - výška príspevku = 669 620 EUR,
1. úprava rozpočtu 2020	Uznesenie MsZ v Šuranych č. 13/2020-Z, bod XVII, dňa 18.06.2020 - výška príspevku = 669 620 EUR.

**Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020.**

č.	Príjmy	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
		po 1. úprave k 30.06.2020	k 30.06.2020	
		EUR	EUR	%
<b>1</b>	<b>Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>534,00</b>	<b>297,35</b>	<b>55,68%</b>
2	212 003 Z prenajatých priestorov - Dom smútku	534,00	297,35	55,68%
<b>3</b>	<b>Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky</b>	<b>106 350,00</b>	<b>44 063,98</b>	<b>41,43%</b>
4	223 001 Tržby za služby	106 000,00	43 979,98	41,49%
5	223 003 Stravné od zamestnancov	350,00	84,00	24,00%
<b>6</b>	<b>Úroky z tuzemských vkladov</b>	<b>5,00</b>	<b>3,77</b>	<b>75,40%</b>
7	242 Z vkladov - úroky v bankách	5,00	3,77	75,40%
<b>8</b>	<b>Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy</b>	<b>8 110,00</b>	<b>2 359,52</b>	<b>29,09%</b>
9	292 006 Z náhrad poisťného plnenia	850,00	257,93	30,34%
10	292 012 Z dobropisov	6 370,00	1 912,19	30,02%
11	292 027 Iné	890,00	189,40	21,28%
<b>12</b>	<b>Bežné transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>669 620,00</b>	<b>433 719,36</b>	<b>64,77%</b>
13	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	669 620,00	433 719,36	64,77%
<b>14</b>	<b>Kapitálové transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>103 286,00</b>	<b>103 286,40</b>	<b>100,00%</b>
15	322 005 Transfer z rozpočtu obce - kapitálový	103 286,00	103 286,40	100,00%
<b>16</b>	<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>887 905,00</b>	<b>583 730,38</b>	<b>65,74%</b>

č.	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
		po 1. úprave k 30.06.2020	k 30.06.2020	
		EUR	EUR	%
17	453 Finančné operácie - Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Počiat.stav	6 297,00	6 297,20	100,00%
<b>18</b>	<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>6 297,00</b>	<b>6 297,20</b>	<b>100,00%</b>

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenie
		po 1. úprave k 30.06.2020	k 30.06.2020	
		EUR	EUR	%
<b>19</b>	<b>610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>331 373,00</b>	<b>177 638,14</b>	<b>53,61%</b>
20	611 Tarifný plat	270 557,00	147 504,23	54,52%
21	612 Príplatky	42 958,00	24 676,41	57,44%
22	612 001 Osobný príplatok	30 642,00	15 690,00	51,20%
23	612 002 Ostatné príplatky	12 316,00	8 986,41	72,97%
24	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	7 863,00	0,00	0,00%
25	614 Odmeny	9 995,00	5 457,50	54,60%



č.	Výdavky	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2020	Plnenie rozpočtu k 30.06.2020	% plnenie
26	620 Poistné a príspevok do poisťovní	173 810,00	95 952,51	55,21%
27	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30 340,00	17 730,20	58,44%
28	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17 290,00	9 002,16	52,07%
29	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	126 180,00	69 220,15	54,86%
30	625 001 Na nemocenské poistenie	10 805,00	5 919,12	54,78%
31	625 002 Na starobné poistenie	67 970,00	38 064,89	56,00%
32	625 003 Na úrazové poistenie	3 065,00	1 690,75	55,16%
33	625 004 Na invalidné poistenie	19 695,00	10 258,38	52,09%
34	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 270,00	3 242,88	51,72%
35	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	18 375,00	10 044,13	54,66%
36	630 Tovary a služby	285 733,00	177 284,40	62,05%
37	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00%
38	631 001 Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00%
39	632 Energie, voda a komunikácie	20 060,00	10 541,85	52,55%
40	632 001 Energie (plyn a elektrina)	14 420,00	8 401,43	58,26%
41	632 002 Vodné, stočné	3 720,00	1 028,26	27,64%
42	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	1 920,00	1 112,16	57,93%
43	633 Materiál	44 532,00	20 441,60	45,90%
44	633 002 Výpočtová technika	1 262,00	9,00	0,71%
45	633 004 Prevádzkové stroje, príst. zar, technika, náradie	10 690,00	7 923,20	74,12%
46	633 006 Všeobecný materiál	25 500,00	11 658,47	45,72%
47	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	340,00	252,97	74,40%
48	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 610,00	597,96	9,05%
49	633 013 Softvér	130,00	0,00	0,00%
50	634 Dopravné	133 452,00	76 996,94	57,70%
51	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	73 010,00	33 686,58	46,14%
52	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (aj materiál)	22 300,00	7 674,71	34,42%
53	634 003 Poistenie	6 065,00	3 255,28	53,67%
54	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	31 222,00	31 221,60	100,00%
55	634 005 Doprava - Karty, známky, poplatky	855,00	1 158,77	135,53%
56	635 Rutinná a štandardná údržba	2 088,00	1 839,03	88,08%
57	635 002 Výpočtovej techniky	140,00	0,00	0,00%
58	635 004 Prevádzkových strojov, príst. zar, techniky, náradia	1 058,00	1 163,93	110,01%
59	635 009 Softvéru	890,00	675,10	75,85%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2020		Plnenie rozpočtu k 30.06.2020		% plnenie %
		EUR	EUR	EUR	EUR	
60	<b>636 Nájomné</b>	<b>1 625,00</b>	<b>597,20</b>	<b>36,75%</b>		
61	636 001 Nájomné za prenájom budov	105,00	104,32	99,35%		
62	636 002 Nájomné za prev. str. prístr. zar. tech, náradia	1 520,00	492,88	32,43%		
63	<b>637 Služby</b>	<b>83 976,00</b>	<b>66 867,78</b>	<b>79,63%</b>		
64	637 001 Skolenia, kurzy, semináre, konferencie	65,00	0,00	0,00%		
65	637 004 Všeobecné služby (degrafizácia, revízie zariadení)	990,00	2 342,84	236,65%		
66	637 005 Špeciálne služby (STK, ochrana osobných údajov)	590,00	20,00	3,39%		
67	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	1 385,00	271,17	19,58%		
68	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	40 950,00	26 379,08	64,42%		
69	637 016 Prídeli do sociálneho fondu	5 220,00	2 887,33	55,31%		
70	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	4,00	514,40	0,00%		
71	637 032 Mýlné platby (vrátené platby naspäť)	0,00	0,09	0,00%		
72	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia) + zrušené kolkové známky	770,00	335,01	43,51%		
73	637 037 Vratka (vrátený fin. príspevok na Mesto)	34 002,00	34 117,86	100,34%		
<b>74</b>	<b>710 Kapitálové výdavky</b>	<b>103 286,00</b>	<b>103 286,40</b>	<b>100,00%</b>		
75	713 004 Nákup - Prevádzkové stroje, zariadenia	7 607,00	7 606,80	100,00%		
76	713 005 Nákup - Špeciálne stroje, zar., technika, náradie	0,00	0,00	0,00%		
77	714 001 Nákup - Dopravné prost. - osobné automobily	0,00	0,00	0,00%		
78	714 004 Nákup - Nákl.vozidiel, traktorov, ťahačov	24 519,00	24 519,60	100,00%		
79	714 005 Nákup - Dopravné prost. - špec. automobily	71 160,00	71 160,00	100,00%		
<b>80</b>	<b>Výdavky spolu</b>	<b>894 202,00</b>	<b>554 161,45</b>	<b>61,97%</b>		

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet po 1. úprave k 30.06.2020		Plnenie rozpočtu k 30.06.2020		% plnenie %
		EUR	EUR	EUR	EUR	
81	Príjmy spolu	887 905,00	583 730,38	65,74%		
82	Príjmové finančné operácie spolu	6 297,00	6 297,20	100,00%		
83	Výdavky spolu	894 202,00	554 161,45	61,97%		
84	<b>Príjmy a príjmové finančné operácie - výdavky (rozdiel)</b>	<b>0,00</b>	<b>35 866,13</b>			

<b>Príjmy</b>	
<b>riadok č. 1</b>	<b>Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku</b>
riadok č. 2	Príjmy za prenájom z Domu smútku - podľa rozpočtu.
<b>riadok č. 3</b>	<b>Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky</b>
riadok č. 4	Tržby za služby - Príjmy od odberateľov sú nedočerpané o 8,51%.
riadok č. 5	Nedočerpané o 26 %.
<b>riadok č. 6</b>	<b>Úroky z tuzemských vkladov</b>
riadok č. 7	Z vkladov - úroky v bankách. Pripisuje banka.
<b>riadok č. 8</b>	<b>Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy</b>
riadok č. 9	Príjmy z náhrad poisťného plnenia - vrátené poisťné za vyradené vozidlá NZ087AE, NZ886GB, NZ982BT, NZ988BT.
riadok č. 10	Príjmy z dobropisov - vrátené dobropisy EE, plyn, mýtné poplatky, omylom uhradené platby od odberateľov.
riadok č. 11	Vrátený preplatok zamestnanca.
<b>riadok č. 12</b>	<b>Bežné transfery v rámci verejnej správy</b>
riadok č. 13	Prijatý príspevok prekršenie o 14,77%.
<b>riadok č. 14</b>	<b>Kapitálové transfery v rámci verejnej správy</b>
riadok č. 15	Prijatý kapitálový príspevok na nákup majetku - Sypač=17.919,60 €-faktúra 2019, úhrada tento rok. Traktor NZ225AC=6.600,00 €, Radlica=7.606,80 €, Ramenač NZ601GH=24.000,00 €, sm.vozidlo NZ497HI=47.160,00 €.
<b>riadok č. 16</b>	<b>Príjmy spolu - Prekročené o 15,74%.</b>
riadok č. 17	Finančné operácie - Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Stav na účtoch. Podľa rozpočtu.
<b>riadok č. 18</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>
<b>Výdavky</b>	
<b>riadok č. 19</b>	<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>
riadok č.20-25	Prekročené o 3,61 %. Rozpísané položkovite v riadkoch 20 - 25.
<b>riadok č. 26</b>	<b>Poisťné a príspevok do poisťovní</b>
riadok č.27-35	Je prekročené o 5,21%. Patria sem riadky 27 až 35. Odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
<b>riadok č. 36</b>	<b>Tovary a služby</b> - sumárny riadok za všetky tovary a služby spolu
riadok č.37-73	Položka je prekročená o 12,05%.
<b>riadok č. 37</b>	<b>Cestovné náhrady</b>
riadok č. 38	Uskutočnené školenie - cestovné náklady. Položka je nenaplnená.
<b>riadok č. 39</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>
riadok č. 40	Energie plyn a elektrina - prekročené o 8,26%.
riadok č. 41	Vodné, stočné - úspora o 22,36%.
riadok č. 42	Poštovné a telekomunikačné služby - prekročené o 7,93%.



## Výdavky

<b>riadok č. 43</b>	<b>Materiál</b>
riadok č. 44	Nedočerpané. Zatiaľ sa nič nenakupovalo.
riadok č. 45	Prekročené o 24,12%. Zariadená sa dieľa. Nákup Proflex=4.188€.
riadok č. 46	Nedočerpané o 4,28%.
riadok č. 47	Prekročené o 24,40%. Nákup už za 3/4 roka.
riadok č. 48	Nedočerpané zatiaľ sa nenakupovali pracovné odevy. Nákup až v druhom polroku.
riadok č. 49	Nedočerpané zatiaľ sa nič nezakúpilo.
<b>riadok č. 50</b>	<b>Dopravné</b>
riadok č. 51	Nedočerpané o 3,86%. Nákup PHM a olejov do vozidiel.
riadok č. 52	Nedočerpané o 15,58%. Materiál na opravy vozidiel aj s materiálom na vozidlá.
riadok č. 53	Prečerpané o 3,67%. Poistenie na autá sa zvýšilo. Uzatvorenie nového poistenia - vyššia poisťka.
riadok č. 54	Prepravné a nájom vozidiel - prenajaté vozidlá z Redoxu. Podľa rozpočtu.
riadok č. 55	Popl. za psychotesty, popl. za prepisy áut a pod. Patria sem aj mýtné poplatky, ktoré sa nám zvýšili, pretože sa vozí aj na Koltu.
<b>riadok č. 56</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>
riadok č. 57	Nenakupovalo sa.
riadok č. 58	Prečerpané o 70,01%. Oprava Zametača=701,96€, kosačky Nhrádok=447€, opr.pneumatiky Proflex=14,97€.
riadok č. 59	Úhrada za celý 3/4 rok.
<b>riadok č. 60</b>	<b>Nájomné</b>
riadok č. 61	Nájom zriaďovateľovi za majetok. Podľa rozpočtu.Uhradené za celý rok.
riadok č. 62	Nedočerpané o 17,57%.
<b>riadok č. 63</b>	<b>Služby</b>
riadok č. 64	Školenia vodičov zatiaľ neboli.
riadok č. 65	Revízie EE MsPS areál. Prekročené bude potrebné navýšenie, lebo v druhom polroku sa dali spraviť na všetkých cintorínoch v DS.
riadok č. 66	Nedočerpané o 46,61%, až v druhom polroku.
riadok č. 67	Nedočerpané o 12,94%. Znížené poplatky za vedenie účtov.
riadok č. 68	Prekročené o 14,42%.
riadok č. 69	Prečerpanie o 5,31%.
riadok č. 70	Prečerpané. Pokuta za dve zhorené mýtné jednotky. Za oneskorené úhrady faktúr.
riadok č. 71	Nerozpočítované. Za omylom uhradené faktúry - vrátené späť.
riadok č. 72	Patria sem - daň z príjmu a poplatok RTVS.
riadok č. 73	Vrátený príjem za separovaný zber. Podľa rozpočtu.
<b>riadok č. 74</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>
riadok č. 75	Výdavky na nákup Radlica šípová. Podľa rozpočtu.
riadok č. 78	Výdavky na nákup Sypač=17.919,60 €-faktúra 2019, úhrada tento rok. Nákup Traktor NZ225AC=6.600,00 €, Radlica=7.606,80 €. Podľa rozpočtu.
riadok č. 79	Výdavky na nákup Ramenač NZ601GH=24.000,00 €, sm.vozidlo NZ497HI=47.160,00 €. Podľa rozpočtu.
<b>riadok č. 80</b>	<b>Bežné výdavky spolu - Prekročené o 1,97%.</b>

## Komentár

### Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020.

V celkovom hodnotení naša organizácia mala v prvom polroku plnenie príjmov a výdavkov približne na 60%. Pri úprave rozpočtu sme vychádzali z reálnych cien roku 2020, kvalifikovaných odhadov a prepočtov.

Fondová sféra:

428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-58.590,22 €
431 - výsledok hospodárenia v schvaľovaní	36.401,08 €
472 - záväzky zo sociálneho fondu	1.767,54 €

Príspevok: **433.719,36 €**

Tržby za separovaný zber: **33.793,51 €**

Stav na našom účte separovaného zberu: **18 220,06 €**


Odvod na účet Mesta: **34.117,86 €**

Mesto nám poukázalo na nákup vozidiel a strojov: **103.286,40 €** = Sypač = 17.919,60 € - faktúra 2019, úhrada tento rok,  
Traktor NZ225AC = 6.600,00 €, Radlica = 7.606,80 €,

Ramenáč NZ601GH = 24.000 €, sm.vozidlo NZ497HI = 47.160 €.  
= smet.vozidlo NZ980HJ

Mesto bezodplatným prevodom previedlo: **206.100,00 €**

Hospodársky výsledok Mestského podniku služieb Šurany za prvý polrok 2020 je kladný. Je ovplyvnený tým, že finančné prostriedky z tržieb za separovaný zber sme nepreviedli na účet zriaďovateľa, ale sčasti sme ich použili na rekonštrukciu garáží. Ďalej tieto finančné prostriedky plánujeme použiť na revízie elektrických zariadení a na Projekt rekonštrukcie rozvodov elektriky v celom areáli Mestského podniku služieb Šurany a všetkých troch Domov smútku, ktoré máme v správe a následne na ich rekonštrukciu. Finančné prostriedky sa použijú v zmysle bezpečnosti práce a požiarnej ochrany v zmysle zákona.

  
Marian Groma  
riadiťel MsPS  
Šurany