

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/3/16/2020

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020.

Predkladá:

Marian Groma
riaditeľ MsPS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 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 10.decembra 2020.

Dôvodová správa k návrhu na úpravu rozpočtu MsPS Šurany na rok 2020 - 2. úprava

Úprava rozpočtu MsPS Šurany na rok 2020 bola vypracovaná v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na roky 2020 - 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 9/2019-Z, bod XXI., dňa 12.12.2019.

Prvá úprava rozpočtu na rok 2020 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 13/2020-Z, bod XVII., dňa 18.06.2020.

Od spracovania rozpočtu prišlo k niektorým zmenám. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania boli zo zákona navýšené o 10% oproti roku 2019. Zvýšenie platových taríf zamestnancov pracujúcich vo verejnej službe vychádza z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K uvedenému by mali byť adekvátne upravené aj poisťné a príspevok do poisťovní.

V tomto roku hore uvedené navýšenie nebolo zahrnuté v rozpočte, preto sme ho zahrnuli v tejto úprave rozpočtu na rok 2020.

Pri rozpočtovaní ostatných bežných príjmov a výdavkov sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2019 a hlavne predpokladu na rok 2020.

Úprava rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020 je nasledovná:

SUMARIZÁCIA

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rozpočtové príjmy spolu	848 691,00	894 202,00	851 516,35	48 411,00	942 613,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	848 691,00	894 202,00	816 950,03	48 411,00	942 613,00
3	<i>Príjmy - výdavky (rozdiel)</i>	0,00	0,00	34 566,32	0,00	0,00

Schválený príspevok na rok 2020: 669.620 €.

Návrh na 1. úpravu príspevku na rok 2020: 669.620 €.

Návrh na 2. úpravu príspevku na rok 2020: 737.120 €.

v. r.

Marian Groma
riadiateľ MsPS
Šurany

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020.

2. úprava

č.	Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku	534,00	534,00	454,85	0,00	534,00
2	212 003 Z prenajatých priestorov - Dom smútku	534,00	534,00	454,85		534,00
3	Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky	95 850,00	106 350,00	65 194,23	-21 100,00	85 250,00
4	223 001 Tržby za služby	95 500,00	106 000,00	65 019,63	-21 100,00	84 900,00
5	223 003 Stravné od zamestnancov	350,00	350,00	174,60		350,00
6	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov v banke	0,00	5,00	7,22	5,00	10,00
7	242 Z vkladov - úroky v bankách	0,00	5,00	7,22	5,00	10,00
8	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	7 610,00	8 110,00	3 450,81	-3 500,00	4 610,00
9	292 006 Z náhrad poistného plnenia	350,00	850,00	257,93	-200,00	650,00
10	292 012 Z dobropisov	6 370,00	6 370,00	2 779,11	-3 000,00	3 370,00
11	292 027 Iné	890,00	890,00	413,77	-300,00	590,00
12	Bežné transfery v rámci verejnej správy	669 620,00	669 620,00	669 620,00	67 500,00	737 120,00
13	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	669 620,00	669 620,00	669 620,00	67 500,00	737 120,00
14	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	57 976,00	103 286,00	106 492,04	5 506,00	108 792,00
15	322 005 Transfer z rozpočtu obce - kapitálový	57 976,00	103 286,00	106 492,04	5 506,00	108 792,00
	<i>Medzi súčet</i>	<i>831 590,00</i>	<i>887 905,00</i>	<i>845 219,15</i>	<i>48 411,00</i>	<i>936 316,00</i>
16	Nedaňové príjmy	17 101,00	6 297,00	6 297,20	0,00	6 297,00
17	453 Počiatočný stav	17 101,00	6 297,00	6 297,20		6 297,00
18	Rozpočtové príjmy spolu	848 691,00	894 202,00	851 516,35	48 411,00	942 613,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	322 866,00	331 373,00	292 931,46	17 301,00	348 674,00
20	611 Tarifný plat	262 050,00	270 557,00	246 523,90	16 223,00	286 780,00
21	612 Príplatky	42 958,00	42 958,00	40 464,56	5 978,00	48 936,00
22	612 001 Osobný príplatok	30 642,00	30 642,00	25 923,00	1 078,00	31 720,00
23	612 002 Ostatné príplatky	12 316,00	12 316,00	14 541,56	4 900,00	17 216,00
24	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	7 863,00	7 863,00	0,00		7 863,00
25	614 Odmeny	9 995,00	9 995,00	5 943,00	-4 900,00	5 095,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	620 Poistné a príspevok do poisťovní	168 652,00	173 810,00	157 167,83	15 955,00	189 765,00
27	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30 340,00	30 340,00	28 912,72	4 355,00	34 695,00
28	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17 290,00	17 290,00	15 118,83	860,00	18 150,00
29	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	121 022,00	126 180,00	113 136,28	10 740,00	136 920,00
30	625 001 Na nemocenské poistenie	10 129,00	10 805,00	9 650,76	850,00	11 655,00
31	625 002 Na starobné poistenie	65 122,00	67 970,00	62 062,48	7 100,00	75 070,00
32	625 003 Na úrazové poistenie	2 860,00	3 065,00	2 757,07	270,00	3 335,00
33	625 004 Na invalidné poistenie	19 470,00	19 695,00	16 882,82	770,00	20 465,00
34	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 270,00	6 270,00	5 406,90	320,00	6 590,00
35	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	17 171,00	18 375,00	16 376,25	1 430,00	19 805,00
36	630 Tovary a služby	299 197,00	285 733,00	260 358,70	9 649,00	295 382,00
37	632 Energie, voda a komunikácie	25 440,00	20 060,00	17 171,61	835,00	20 895,00
38	632 001 Energie (plyn a elektrina)	13 600,00	14 420,00	13 269,03	1 505,00	15 925,00
39	632 002 Vodné, stočné	9 720,00	3 720,00	2 026,14	-1 000,00	2 720,00
40	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 120,00	1 920,00	1 876,44	330,00	2 250,00
41	633 Materiál	41 562,00	44 532,00	31 416,14	-1 607,00	42 925,00
42	633 002 Výpočtová technika	1 062,00	1 262,00	9,00	-1 252,00	10,00
43	633 004 Prevádzkové stroje, príst, zar, technika, náradie	12 500,00	10 690,00	11 379,68	2 000,00	12 690,00
44	633 006 Všeobecný materiál	25 500,00	25 500,00	18 555,84	-2 375,00	23 125,00
45	633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	340,00	340,00	430,79	150,00	490,00
46	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 530,00	6 610,00	1 040,83		6 610,00
47	633 013 Softvér	630,00	130,00	0,00	-130,00	0,00
48	634 Dopravné	101 207,00	133 452,00	112 902,82	2 000,00	135 452,00
49	634 001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	73 010,00	73 010,00	54 975,85		73 010,00
50	634 002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	20 500,00	22 300,00	20 404,74	1 000,00	23 300,00
51	634 003 Poistenie	4 065,00	6 065,00	4 272,83		6 065,00
52	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 632,00	31 222,00	31 221,60		31 222,00
53	634 005 Doprava - Karty, známky, poplatky	0,00	855,00	2 027,80	1 000,00	1 855,00
54	635 Rutinná a štandardná údržba	1 794,00	2 088,00	11 140,24	0,00	2 088,00
55	635 002 Výpočtovej techniky	0,00	140,00	9 375,00		140,00
56	635 004 Prevádzkových strojov,príst,zar,techniky,náradia	904,00	1 058,00	1 183,89		1 058,00
57	635 009 Softvéru	890,00	890,00	581,35		890,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58	636 Nájomné	1 625,00	1 625,00	669,20	-800,00	825,00
59	636 001 Nájomné za prenájom budov	105,00	105,00	104,32		105,00
60	636 002 Nájomné za prev.str.prístr.zar.tech, náradia	1 520,00	1 520,00	564,88	-800,00	720,00
61	637 Služby	127 569,00	83 976,00	87 058,69	9 221,00	93 197,00
62	637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	1 750,00	65,00	0,00		65,00
63	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	700,00	990,00	3 497,94	3 145,00	4 135,00
64	637 005 Špeciálne služby (auditorské a právne služby)	590,00	590,00	1 140,00	1 000,00	1 590,00
65	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	1 200,00	1 385,00	468,11		1 385,00
66	637 014 Stravovanie(stravné lístky)	40 950,00	40 950,00	42 163,26	3 500,00	44 450,00
67	637 016 Prídely do sociálneho fondu	5 220,00	5 220,00	4 561,61	900,00	6 120,00
68	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	4,00	4,00	514,40	510,00	514,00
69	637 032 Mlyné platby	4 352,00	0,00	49,55	50,00	50,00
70	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia)	720,00	770,00	545,96		770,00
71	637 037 Vratka (odvod príjmu za triedený zber na Mesto)	72 083,00	34 002,00	34 117,86	116,00	34 118,00
72	710 Kapitálové výdavky	57 976,00	103 286,00	106 492,04	5 506,00	108 792,00
73	713 004 Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	7 607,00	10 812,44	5 506,00	13 113,00
74	713 005 Špeciálne stroje, zar., technika, náradie	34 590,00	0,00	0,00		0,00
75	714 001 Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	0,00		0,00
76	714 004 Nákup Nákl.vozidiel, traktorov, ťahačov	0,00	24 519,00	24 519,60		24 519,00
77	714 005 Nákup DP - špec. automobily	23 386,00	71 160,00	71 160,00		71 160,00
78	Rozpočtové výdavky spolu	848 691,00	894 202,00	816 950,03	48 411,00	942 613,00

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
79	Rozpočtové príjmy spolu	848 691,00	894 202,00	851 516,35	48 411,00	942 613,00
80	Rozpočtové výdavky spolu	848 691,00	894 202,00	816 950,03	48 411,00	942 613,00
	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	34 566,32	0,00	0,00

Komentár k návrhu na úpravu rozpočtu MsP Šurany na rok 2020 - 2. úprava

Príjmy

riadok č. 4	Tržby za služby Položka je znížená o 21 100 € na sumu 84 500 €, vychádzajúc zo skutočnosti, neočakávame vyššie tržby.
riadok č. 7	Úroky z vkladov v banke Položka je zvýšená o 5 € na 10 €, na účtoch v bankách začali účtovať úroky z vkladov.
riadok č. 9	Z náhrad poistného plnenia Položka je znížená o 200 € na sumu 650 €, zrušené poistné za NZ988BT, NZ982BT, NZ087AE a NZ886GB - všetky vyradené.
riadok č. 10	Z dobropisov Položka je znížená o 3 000 € na sumu 3 370 € - dobropisy, preplatky za energie, vrátené mýto a pod. Oproti 2019 sú tento rok nižšie.
riadok č. 11	Iné Položka je znížená o 300 € na sumu 590 €, ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní - bolo nižšie oproti minulému zúčtovaniu.
riadok č. 13	Transfer z rozpočtu obce - Bežný Navýšený o 67 500 € na sumu 737 120 €, mzdy, platy, vyrovnania boli zo zákona navýšené o 10% oproti roku 2019. Nájom za vozidlá Redox sro.
riadok č. 15	Transfer z rozpočtu obce - kapitálový Položka je navýšená o 5 506 € na sumu 108 792 €, okrem nákupu vozidiel a strojov (už boli v rozpočte) + plynový kotol, radiatory+príslušenstvo.

Výdavky

riadok č. 19	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Sumárna položka navýšená o 17 301 € na 348 674 € na základe skutočnosti - zo zákona navýšené o 10% oproti roku 2019.
riadok č. 26	Poistné a príspevok do poisťovní Sumárny riadok navýšený o 15 955 € na 189 765 € na základe skutočnosti - zo zákona navýšené o 10% oproti roku 2019.
riadok č. 37	Energie, voda a komunikácie Sumárna položka navýšená o 835 € na 20 895 €, čo je - elektrina navýšená o 1 505 € a voda o 330 €. Plyn znížený o 1 000 € - predpoklad 2020.
riadok č. 41	Materiál Sumárny riadok je znížený na základe skutočnosti 2019 a predpokladu do konca roka o 1 607 € na sumu 42 925 €.
riadok č. 48	Dopravné náklady ako PHM, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, prepravné a pod. Sumárne výdavky navýšené o 2 000 € na sumu 135 452 €, hlavne v položke servis r.č. 50 a karty, poplatky r.č. 53 podľa predpokladu 2020.
riadok č. 58	Nájomné Sumárne výdavky znížené o 800 € na sumu 825 € podľa skutočnosti a predpokladu do konca roka.
riadok č. 61	Služby Sumárne-zvýšené o 9 221€ na sumu 93 197€. Hlavne revízie el.zariadení, služby PO, stravovanie, sociálny fond, pokuta zhorené mýt.jednotky.
riadok č. 72	Kapitálové výdavky Výdavky zvýšené o 5 506 € na 108 792 € - okrem nákupu vozidiel a strojov (už boli v rozpočte) + plynový kotol, radiatory+príslušenstvo.

v. r.

Marian Groma
riaditeľ MsPS
Šurany

