

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/3/21/2021

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021.

Predkladá:

Marian Groma
riaditeľ MsPS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Správu o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021, 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 2021

v. r.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 16.septembra 2021.

Dôvodová správa:

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021 bola vypracovaná v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2021.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021 bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 16.09.2021 pod číslom C/3/21/2021.

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 2021 bol + 13.863,20 EUR.

Rozpočet 2021:

Rozpočet 2021	Uznesenie MsZ v Šuranoch č. 8/2020-Z, bod XVI., dňa 10.12.2020 - výška príspevku = 713 002 EUR,
1. úprava rozpočtu 2021	Uznesenie MsZ v Šuranoch č. 18/2021-Z, bod XII, dňa 08.04.2021 - výška príspevku = 713 002 EUR.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021.

č.	Príjmy	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na	Skutočné plnenie	% plnenie
		na rok 2021	rok 2021 1. úprava	rozpočtu	
		EUR	EUR	EUR	%
1	Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku	534,00	534,00	376,10	70,43%
2	212 003 Z prenajatých priestorov - Dom smútku	534,00	534,00	376,10	70,43%
3	Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky	75 250,00	78 822,00	43 284,10	54,91%
4	223 001 Tržby za služby	74 900,00	78 472,00	43 051,90	54,86%
5	223 003 Stravné od zamestnancov	350,00	350,00	112,20	32,06%
6	223 004 Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	120,00	0,00%
7	Úroky z tuzemských vkladov	10,00	10,00	0,00	0,00%
8	242 Z vkladov - úroky v bankách	10,00	10,00	0,00	0,00%
9	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	4 610,00	4 610,00	695,04	15,08%
10	292 006 Z náhrad poistného plnenia	650,00	650,00	0,00	0,00%
11	292 012 Z dobropisov	3 370,00	3 370,00	689,82	20,47%
12	292 027 Iné	590,00	590,00	5,22	0,88%
13	Bežné transfery v rámci verejnej správy	713 002,00	713 002,00	373 000,00	52,31%
14	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	713 002,00	713 002,00	373 000,00	52,31%
15	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	322 005 Transfer z rozpočtu obce - kapitálový	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Rozpočtové príjmy spolu	793 406,00	796 978,00	417 355,24	52,37%
18	453 Finančné operácie - Prostriedky z predch. rokov - Počiatkový stav	6 297,00	2 725,00	2 725,19	100,01%
19	Príjmové finančné operácie spolu	6 297,00	2 725,00	2 725,19	100,01%
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu (r.17 + r.19)		799 703,00	799 703,00	420 080,43	52,53%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na	Skutočné plnenie	% plnenie
		na rok 2021	rok 2021 1. úprava	rozpočtu	
		EUR	EUR	EUR	%
20	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	348 674,00	356 279,00	181 965,63	51,07%
21	611 Tarifný plat	286 780,00	291 030,00	153 766,27	52,84%
22	612 Príplatky	48 936,00	50 486,00	26 227,86	51,95%
23	612 001 Osobný príplatok	31 720,00	32 270,00	16 018,00	49,64%
24	612 002 Ostatné príplatky	17 216,00	18 216,00	10 209,86	56,05%
25	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	7 863,00	7 863,00	0,00	0,00%
26	614 Odmeny	5 095,00	6 900,00	1 971,50	28,57%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na	Skutočné plnenie	% plnenie
		na rok 2021	rok 2021 1. úprava	rozpočtu	
		EUR	EUR	EUR	%
27	620 Poistné a príspevok do poisťovní	189 765,00	194 460,00	96 279,95	49,51%
28	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	34 695,00	35 195,00	16 350,87	46,46%
29	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 150,00	18 850,00	10 773,61	57,15%
30	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	136 920,00	140 415,00	69 155,47	49,25%
31	625 001 Na nemocenské poistenie	11 655,00	12 255,00	5 952,06	48,57%
32	625 002 Na starobné poistenie	75 070,00	75 470,00	38 276,70	50,72%
33	625 003 Na úrazové poistenie	3 335,00	3 835,00	1 700,16	44,33%
34	625 004 Na invalidné poistenie	20 465,00	21 160,00	9 853,46	46,57%
35	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 590,00	7 290,00	3 273,16	44,90%
36	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	19 805,00	20 405,00	10 099,93	49,50%
37	630 Tovary a služby	261 264,00	241 314,00	130 455,55	54,06%
38	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	631 001 Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	632 Energie, voda a komunikácie	20 895,00	21 695,00	9 637,35	44,42%
41	632 001 Energie (plyn a elektrina)	15 925,00	16 425,00	7 798,35	47,48%
42	632 002 Vodné, stočné	2 720,00	2 720,00	749,34	27,55%
43	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 250,00	2 550,00	1 089,66	42,73%
44	633 Materiál	42 925,00	44 425,00	20 448,99	46,03%
45	633 002 Výpočtová technika	10,00	10,00	0,00	0,00%
46	633 004 Prevádzkové stroje, príst. zar, technika, náradie	12 690,00	12 690,00	4 586,76	36,14%
47	633 006 Všeobecný materiál	23 125,00	23 125,00	15 031,17	65,00%
48	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	490,00	490,00	354,76	72,40%
49	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 610,00	8 110,00	476,30	5,87%
50	633 013 Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00%
51	634 Dopravné	135 452,00	107 702,00	59 524,54	55,27%
52	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	73 010,00	73 010,00	42 722,93	58,52%
53	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (aj materiál)	23 300,00	24 300,00	12 123,49	49,89%
54	634 003 Poistenie	6 065,00	6 565,00	3 708,12	56,48%
55	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	31 222,00	972,00	20,00	2,06%
56	634 005 Doprava - Karty, známky, poplatky	1 855,00	2 855,00	950,00	33,27%
57	635 Rutinná a štandardná údržba	2 088,00	2 088,00	696,47	33,36%
58	635 002 Výpočtovej techniky	140,00	140,00	0,00	0,00%
59	635 004 Prevádzkových strojov, príst. zar, techniky, náradia	1 058,00	1 058,00	25,57	2,42%
60	635 009 Softvéru	890,00	890,00	670,90	75,38%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na	Skutočné plnenie	% plnenie
		na rok 2021	rok 2021 1. úprava	rozpočtu	
		EUR	EUR	EUR	%
61	636 Nájomné	825,00	825,00	248,32	30,10%
62	636 001 Nájomné za prenájom budov	105,00	105,00	104,32	99,35%
63	636 002 Nájomné za prev. str. príst. zar. tech. náradia	720,00	720,00	144,00	20,00%
64	637 Služby	59 079,00	64 579,00	39 899,88	61,78%
65	637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	65,00	315,00	379,00	120,32%
66	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	4 135,00	4 855,00	9 986,95	205,70%
67	637 005 Špeciálne služby (STK, ochrana osobných údajov)	1 590,00	3 190,00	1 600,00	50,16%
68	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	200,00	0,00%
69	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	1 385,00	1 385,00	535,90	38,69%
70	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	44 450,00	46 950,00	23 877,57	50,86%
71	637 016 Prídely do sociálneho fondu	6 120,00	6 550,00	3 167,22	48,35%
72	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	514,00	514,00	0,00	0,00%
73	637 032 Mylné platby (vrátené platby naspäť)	50,00	50,00	41,19	82,38%
74	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia) + zrušené kolkové známky	770,00	770,00	112,05	14,55%
75	640 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	7 650,00	2 150,76	28,11%
76	642 013 Na odchodné	0	5 500,00	1 373,00	24,96%
77	642 015 Na nemocenské dávky	0	2 150,00	777,76	36,17%
78	Výdavky spolu	799 703,00	799 703,00	410 851,89	51,38%

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na	Skutočné plnenie	% plnenie
		na rok 2021	rok 2021 1. úprava	rozpočtu	
		EUR	EUR	EUR	%
17	Príjmy spolu	793 406,00	796 978,00	417 355,24	52,37%
19	Príjmové finančné operácie spolu	6 297,00	2 725,00	2 725,19	100,01%
78	Výdavky spolu	799 703,00	799 703,00	410 851,89	51,38%
	Príjmy a príjmové finančné operácie - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	9 228,54	

Príjmy

riadok č. 1	Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku
riadok č. 2	Príjmy za 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 prekročené oproti rozpočtu o 4,86%.
riadok č. 5	Nedočerpané o 17,94%.
riadok č. 6	Jedná sa o príjem za predaj buniek.
riadok č. 7	Úroky z tuzemských vkladov
riadok č. 8	Z vkladov - úroky v bankách. Pripisuje banka.
riadok č. 9	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy
riadok č. 10	Príjmy z náhrad poistného plnenia - nebol pohyb.
riadok č. 11	Príjmy z dobropisov - vrátené dobropisy EE, plyn, mýtné poplatky, omylom uhradené platby od odberateľov.
riadok č. 12	Vrátený preplatok zamestnanca.
riadok č. 13	Bežné transfery v rámci verejnej správy
riadok č. 14	Prijatý príspevok prekročenie o 2,31%.
riadok č. 15	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy
riadok č. 16	Bez pohybu.
riadok č. 17	Príjmy spolu - Prekročené o 2,37%.
riadok č. 18	Finančné operácie - Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Stav na účtoch. Podľa rozpočtu.
riadok č. 19	Príjmové finančné operácie spolu

Príjmy a príjmové finančné operácie spolu (r.17 + r.19) : 417.355,24 + 2.725,19 = 420.080,43 € = 52,52% plnenie = prekročenie o 2,52%.

Výdavky

riadok č. 20	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
riadok č.21-26	Prekročenie o 1,07 %. Rozpísané položkovite v riadkoch 21 - 26.
riadok č. 27	Poistné a príspevok do poisťovni
riadok č.28-36	Je nedočerpanie o 0,49%. Patria sem riadky 28 až 36. Odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
riadok č. 37	Tovary a služby - sumárny riadok za všetky tovary a služby spolu
riadok č.38-74	Položka je prekročená o 4,06%.
riadok č. 38	Cestovné náhrady
riadok č. 39	Uskutočnené školenie - cestovné náklady. Položka je nenaplnená.
riadok č. 40	Energie, voda a komunikácie
riadok č. 41	Energie plyn a elektrina - nedočerpané o 2,52%.
riadok č. 42	Vodné, stočné - úspora o 22,45%.
riadok č. 43	Poštovné a telekomunikačné služby - nedočerpané o 7,27%.

Výdavky

riadok č. 44	Materiál
riadok č. 45	Nedočerpané. Zatiaľ sa nič nenakupovalo.
riadok č. 46	Nedočerpané o 13,86%.
riadok č. 47	Prekročené o 15%. Prečerpané hlavne plastové nádoby a veľkokapacitné kontajnery = 10.651€.
riadok č. 48	Prekročené o 22,40%. Nákup už za 3/4 roka.
riadok č. 49	Nedočerpané zatiaľ sa nenakupovali pracovné odevy. Nákup až v druhom polroku.
riadok č. 50	Nedočerpané zatiaľ sa nič nezakúpilo.
riadok č. 51	Dopravné
riadok č. 52	Prekročené o 8,52%. Nákup PHM a olejov do vozidiel - vyššia cena.
riadok č. 53	Nedočerpané o 0,11%. Vrámci rozpočtu. Materiál na opravy vozidiel aj s materiálom na vozidlá.
riadok č. 54	Prečerpané o 6,48%. Poistenie na autá sa zvýšilo. Uzatvorenie nového poistenia - vyššia poistka.
riadok č. 55	Prepravné a nájom vozidiel.
riadok č. 56	Nedočerpané o 16,73%. Popl. za psychotesty, popl. za prepisy áut a pod. Patria sem aj mýtné poplatky.
riadok č. 57	Rutinná a štandardná údržba
riadok č. 58	Neopravovalo sa.
riadok č. 59	Nedočerpané o 47,58%. Oprava pneumatík na kosačky Proflex.
riadok č. 60	Úhrada za celý 3/4 rok.
riadok č. 61	Nájomné
riadok č. 62	Nájom zriaďovateľovi za majetok. Podľa rozpočtu. Uhradené za celý rok.
riadok č. 63	Nedočerpané o 30%. Prenájom za kontajnery pri odvoze dreva fy Kronospan s.r.o.
riadok č. 64	Služby
riadok č. 65	Školenia vodičov prekročené o 20,32%.
riadok č. 66	Jedná sa hlavne o drvenie drevennej hmoty fy Bioprodukt=5.304€, odvoz likvidácia zeminy fy Limestone=2.376€, likvidácia nebezpečného odpadu=1.902€ a výkopové práce-vod.pripojky.
riadok č. 67	Vrámci rozpočtu. Služby bezpečnostného technika a ochrany osobných údajov.
riadok č. 68	Poplatok za verejné obstarávanie na Komunálne vozidlo.
riadok č. 69	Nedočerpané o 11,31%. Jedná sa o poplatky bankové, RTVS.
riadok č. 70	Vrámci rozpočtu. Stravné lístky.
riadok č. 71	Nedočerpané o 1,65%. Prídela do sociálneho fondu.
riadok č. 72	Nerozpočtované. Nebol pohyb..
riadok č. 73	Patria sem mylné platby vrátené naspäť.
riadok č. 74	Nedočerpané o 35,45%.
riadok č. 75	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO
riadok č. 76	Nedočerpané o 25,95%. Na odchodné.
riadok č. 77	Nedočerpané o 13,83%. Na nemocenské dávky.
riadok č. 78	Výdavky spolu: 410.851,89 € =Prekročené o 1,38%.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021.

V celkovom hodnotení naša organizácia mala v prvom polroku plnenie príjmov a výdavkov približne na 52% . Pri úprave rozpočtu sme vychádzali z reálnych cien roku 2021, kvalifikovaných odhadov a prepočtov.

Fondová sféra:

428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-52.551,44 €
431 - výsledok hospodárenia v schvaľovaní	13.863,20 €
472 - záväzky zo sociálneho fondu	1.904,45 €

Príspevok: **332.125,86 €**

Tržby za separovaný zber: **34.949,44 €**

Hospodársky výsledok Mestského podniku služieb Šurany za prvý polrok 2021 je kladný. Náklady na chod podniku boli vrámci rozpočtu, plus mínus s malými odchýlkami a neboli ovplyvnené nepredvídateľnými okolnosťami.

v. r.

Marian Groma
riaditeľ MsPS
Šurany