

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/3/23/2020

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021.

Predkladá:

Marian Groma
riaditeľ MsPS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 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 9.decembra 2021.

Dôvodová správa

Návrh na úpravu rozpočtu MsPS Šurany na rok 2021 - 2. úprava

Úprava rozpočtu MsPS Šurany na rok 2021 bola vypracovaná v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zák. 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 2021-2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 16/2020-Z, bod XVI., dňa 10.12.2020. Prvá úprava rozpočtu na rok 2021 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 18/2021-Z, bod XII., dňa 08.04.2021.

Navýšenie bežného transferu v sume 22.748,- EUR vzniklo na základe toho, že v priebehu celého roka bolo zvyšovanie cien najmä všetkých materiálov, energií a hlavne pohonných hmôt a olejov. Nákup smetných nádob a kontajnerov nebol rozpočtovaný v takom objeme, ako bol realizovaný. Je tu prekročenie o 40,74 %. Takisto sme mali nepredpokladané náklady na drtenie haluzí. V zmysle projektu bola zabezpečená protipožiarna ochrana. Vo všetkých zariadeniach, ktoré sú v správe našej organizácie sa odstraňovali nedostatky, nám nemalej miere zvýšili výdavky. Mzdové náklady sa zvýšili hlavne prijatím nových zamestnancov a tým pádom prišlo k zvýšeniu zdravotného a sociálneho poistenia a nákladov s tým súvisiacich. Takisto zamestnancom, ktorí mali mzdu na úrovni minimálnej mzdy, sa musela mzda od nového roka dorovnať.

Cena pohonných hmôt sa pozvoľna zvyšovala od začiatku roka, ale rapídnejšie sa zvyšila od mája. Prišlo k navýšeniu servisných prehliadok, servisných prác a opráv motorových vozidiel, ako aj opráv kosačiek a ostatných mechanizmov.

Navýšenie kapitálového transferu o 7.274,- EUR vzniklo na základe revízie elektrických zariadení a dodržiavania bezpečnosti práce boli vykonané práce na odstránení vzniknutých nedostatkov na starej elektroinštalácii garáží, dielni a skladov.

Pri rozpočtovaní ostatných bežných príjmov a výdavkov sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2021 a hlavne predpokladu do konca roka 2021.

Úprava rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021 je nasledovná:

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 1. úprava rozpočtu na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rozpočtové príjmy spolu	799 703,00	799 703,00	704 162,68	39 264,00	838 967,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	799 703,00	799 703,00	699 987,15	39 264,00	838 967,00
3	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	4 175,53	0,00	0,00

Schválený bežný transfer na rok 2021: 713.002 €.

Prvá úpravu bežného transferu na rok 2021: 713.002 €.

Návrh na 2. úpravu príspevku na rok 2021: 735.750 €.

v. r.

Marian Groma
riaditeľ MsPS
Šurany

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021.

2. úprava

č.	Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2021 / 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	75 250,00	78 822,00	74 719,70	11 050,00	89 872,00
4	223 001 Tržby za služby	74 900,00	78 472,00	74 310,50	10 930,00	89 402,00
5	223 003 Stravné od zamestnancov	350,00	350,00	289,20	-60,00	290,00
6	223 004 Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00	120,00	180,00	180,00
7	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov v banke	10,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
8	242 Z vkladov - úroky v bankách	10,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
9	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	4 610,00	4 610,00	2 262,94	-1 798,00	2 812,00
10	292 006 Z náhrad poistného plnenia	650,00	650,00	0,00	-650,00	0,00
11	292 012 Z dobropisov	3 370,00	3 370,00	1 920,42	-1 000,00	2 370,00
12	292 027 Iné	590,00	590,00	342,52	-148,00	442,00
13	Bežné transfery v rámci verejnej správy	713 002,00	713 002,00	624 000,00	22 748,00	735 750,00
14	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	713 002,00	713 002,00	624 000,00	22 748,00	735 750,00
15	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	7 274,00	7 274,00
16	322 005 Transfer z rozpočtu obce - kapitálový	0,00	0,00	0,00	7 274,00	7 274,00
	Medzi súčet	793 406,00	796 978,00	701 437,49	39 264,00	836 242,00
17	Príjmové finančné operácie	6 297,00	2 725,00	2 725,19	0,00	2 725,00
18	453 Počiatočný stav	6 297,00	2 725,00	2 725,19		2 725,00
19	Rozpočtové príjmy spolu	799 703,00	799 703,00	704 162,68	39 264,00	838 967,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	348 674,00	356 279,00	303 826,60	1 175,00	357 454,00
21	611 Tarifný plat	286 780,00	291 030,00	258 828,26	5 800,00	296 830,00
22	612 Príplatky	48 936,00	50 486,00	43 026,84	1 875,00	52 361,00
23	612 001 Osobný príplatok	31 720,00	32 270,00	27 117,50	350,00	32 620,00
24	612 002 Ostatné príplatky	17 216,00	18 216,00	15 909,34	1 525,00	19 741,00
25	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	7 863,00	7 863,00	0,00	-2 000,00	5 863,00
26	614 Odmeny	5 095,00	6 900,00	1 971,50	-4 500,00	2 400,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 1. úprava rozpočtu na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	620 Poistné a príspevok do poisťovní	189 765,00	194 460,00	163 549,03	3 220,00	197 680,00
28	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	34 695,00	35 195,00	27 590,38	-2 220,00	32 975,00
29	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 150,00	18 850,00	18 761,52	3 570,00	22 420,00
30	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	136 920,00	140 415,00	117 197,13	1 870,00	142 285,00
31	625 001 Na nemocenské poistenie	11 655,00	12 255,00	10 100,16	50,00	12 305,00
32	625 002 Na starobné poistenie	75 070,00	75 470,00	64 951,95	3 220,00	78 690,00
33	625 003 Na úrazové poistenie	3 335,00	3 835,00	2 885,02	150,00	3 985,00
34	625 004 Na invalidné poistenie	20 465,00	21 160,00	16 599,96	-1 000,00	20 160,00
35	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 590,00	7 290,00	5 521,36	-550,00	6 740,00
36	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	19 805,00	20 405,00	17 138,68		20 405,00
37	630 Tovary a služby	261 264,00	241 314,00	228 523,09	30 695,00	272 009,00
38	632 Energie, voda a komunikácie	20 895,00	21 695,00	15 538,51	-250,00	21 445,00
39	632 001 Energie (plyn a elektrina)	15 925,00	16 425,00	11 931,10		16 425,00
40	632 002 Vodné, stočné	2 720,00	2 720,00	1 807,41	-100,00	2 620,00
41	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 250,00	2 550,00	1 800,00	-150,00	2 400,00
42	633 Materiál	42 925,00	44 425,00	32 500,02	-5 917,00	38 508,00
43	633 002 Výpočtová technika	10,00	10,00	9,99		10,00
44	633 004 Prevádzkové stroje, príst. zar, technika, náradie	12 690,00	12 690,00	7 787,95	-3 317,00	9 373,00
45	633 006 Všeobecný materiál	23 125,00	23 125,00	23 376,02	4 500,00	27 625,00
46	633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	490,00	490,00	417,16		490,00
47	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 610,00	8 110,00	908,90	-7 100,00	1 010,00
48	633 013 Softvér	0,00	0,00	0,00		0,00
49	634 Dopravné	135 452,00	107 702,00	112 061,40	26 016,00	133 718,00
50	634 001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	73 010,00	73 010,00	74 391,38	16 828,00	89 838,00
51	634 002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	23 300,00	24 300,00	30 005,90	9 500,00	33 800,00
52	634 003 Poistenie	6 065,00	6 565,00	5 919,12	1 240,00	7 805,00
53	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	31 222,00	972,00	20,00	-952,00	20,00
54	634 005 Doprava - Karty, známky, poplatky	1 855,00	2 855,00	1 725,00	-600,00	2 255,00
55	635 Rutinná a štandardná údržba	2 088,00	2 088,00	2 882,70	3 543,00	5 631,00
56	635 002 Výpočtovej techniky	140,00	140,00	0,00	-140,00	0,00
57	635 004 Prevádzkových strojov,príst. zar,techniky,náradia	1 058,00	1 058,00	2 211,80	3 902,00	4 960,00
58	635 009 Softvéru	890,00	890,00	670,90	-219,00	671,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 1. úprava rozpočtu na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
59	636 Nájomné	825,00	825,00	998,32	265,00	1 090,00
60	636 001 Nájomné za prenájom budov	105,00	105,00	104,32		105,00
61	636 002 Nájomné za prev.str.prístr.zar.tech, náradia	720,00	720,00	894,00	265,00	985,00
62	637 Služby	59 079,00	64 579,00	64 542,14	7 038,00	71 617,00
63	637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	65,00	315,00	379,00	64,00	379,00
64	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	4 135,00	4 855,00	11 076,91	6 222,00	11 077,00
65	637 005 Špeciálne služby (auditorské a právne služby)	1 590,00	3 190,00	2 640,00	-550,00	2 640,00
66	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
67	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	1 385,00	1 385,00	529,15	-728,00	657,00
68	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	44 450,00	46 950,00	43 994,58	2 830,00	49 780,00
69	637 016 Prídely do sociálneho fondu	6 120,00	6 550,00	5 292,39	-300,00	6 250,00
70	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	514,00	514,00	16,00	-494,00	20,00
71	637 032 Mlyné platby	50,00	50,00	79,10	29,00	79,00
72	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia)	770,00	770,00	335,01	-235,00	535,00
73	637 037 Vratka (odvod príjmu za triedený zber na Mesto)	0,00	0,00	0,00		0,00
74	640 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0,00	7 650,00	4 088,43	-3 100,00	4 550,00
75	642 013 Na odchodné	0,00	5 500,00	3 004,00	-2 500,00	3 000,00
76	642 015 Na nemocenské dávky	0,00	2 150,00	1 084,43	-600,00	1 550,00
77	710 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	7 274,00	7 274,00
78	718 004 Rekonštrukcia, modernizácia	0,00	0,00	0,00	7 274,00	7 274,00
79	Rozpočtové výdavky spolu	799 703,00	799 703,00	699 987,15	39 264,00	838 967,00

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 1. úprava rozpočtu na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Rozpočtové príjmy spolu	799 703,00	799 703,00	704 162,68	39 264,00	838 967,00
79	Rozpočtové výdavky spolu	799 703,00	799 703,00	699 987,15	39 264,00	838 967,00
	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	4 175,53	0,00	0,00

Komentár k návrhu na úpravu rozpočtu MsP Šurany na rok 2021 - 2. úprava

Príjmy

riadok č. 4	Tržby za služby Položka je navýšená o 10 930 € na sumu 89 402 €, očakávame že do konca sa ešte pripíšu dve faktúry z fi RECobal sro za separovaný zber.
riadok č. 8	Úroky z vkladov v banke Položka je znížená o 10 € na 0 €, na účtoch v bankách neúčtovali úroky z vkladov.
riadok č. 10	Z náhrad poistného plnenia Položka je znížená o 650 € na sumu 0 €.
riadok č. 11	Z dobropisov Položka je znížená o 1 000 € na sumu 2 370 € - dobropisy, preplatky za energie, vrátené mýto a pod. Oproti 2020 sú tento rok nižšie.
riadok č. 12	Iné Položka je znížená o 148 € na sumu 442 €, ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní - bolo nižšie oproti minulému zúčtovaniu.
riadok č. 14	Transfer z rozpočtu obce - Bežný Navýšený o 22 748 € na 735 750 €, mzdy, platy, opravy, drtenie, nákup smet.nádob, materiálu, opravy, protipožiarna ochrana, zvýšenie cien PHM.
riadok č. 16	Transfer z rozpočtu obce - kapitálový Položka je navýšená o 7 274 € na sumu 7 274 €, jedná sa o elektroinštaláciu garáží, dielní a skladov .

Výdavky

riadok č. 20	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Sumárna položka navýšená o 1 175 € na 357 454 € na základe skutočnosti - prijatie nových zamestnancov a dorovnávanie nízkych miezd na základe zvýšenia minimálnej mzdy.
riadok č. 27	Poistné a príspevok do poisťovní Sumárny riadok navýšený o 3 220 € na 197 680 € na základe skutočnosti.
riadok č. 38	Energie, voda a komunikácie Sumárna položka znížená o 250 € na 21 445 €, predpoklad do konca roka 2021.
riadok č. 42	Materiál Sumárny riadok je znížený na základe skutočnosti o 5 917 € na sumu 38 508 €. Jedná sa hlavne o materiál na stroje a pracovné odevy.
riadok č. 49	Dopravné náklady ako PHM, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, prepravné a pod. Sumárne výdavky navýšené o 26 016 € na sumu 133 718 €, hlavne v položke Palivo r.č. 50 a servis r.č. 51 a poistenie r.č. 52.
riadok č. 55	Rutinná a štandardná údržba Sumárne výdavky navýšené o 3 543 € na sumu 5 631 € podľa skutočnosti, ide hlavne o opravy mechanizmov, kosačiek a píl.
riadok č. 59	Nájomné Sumárne výdavky navýšené o 265 € na sumu 1 090 € prenájom kontajnerov - fi zvýšila jednotkovú cenu z 12€ na 30€ za kontajner.

Výdavky	
riadok č. 62	Služby Sumárne-zvýšené o 7 038€ na sumu 71 617€. Hlavne revízie el.zariadení, služby PO, stravovanie.
riadok č. 74	Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Výdavky znížené o 3 100 € na 4 550 € - sú tu výdavky na nemocenské dávky a odchodné.
riadok č. 77	Kapitálové výdavky Výdavky navýšené na sumu 7 274 €, jedná sa o elektroinštaláciu garáží,dielní a skladov.

v. r.

Marian Groma
riaditeľ MsPS
Šurany