

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/8/23/2021

Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022 - 2024.

Predkladá:

Marian Groma
riaditeľ MsPS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022 - 2024, stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch

a

Spracoval:

Mgr. Katarína Viteková
ekonómka MsPS Šurany

A. - s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022

B. - berie na vedomie

viacročný rozpočet Mestského podniku služieb Šurany na roky 2023 - 2024

Na základe:

zákon č. 369/1990 Zb.
zákon č. 523/2004 Z.z.
zákon č. 583/2004 Z.z.

- bez pripomienok

- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch
v zmysle predlohy.

v.r.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 9.decembra 2021.

Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022 - 2024.

č.	Príjmy	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený	2.úprava	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		rozpočtu za rok 2019	rozpočtu za rok 2020	rozpočet na rok 2021	rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku	454,85	533,60	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00
2	212 003 Z prenajatých priestorov - Dom smútku	454,85	533,60	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00
3	Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky	87 553,42	78 961,44	75 250,00	89 872,00	89 872,00	89 872,00	89 872,00
4	223 001 Tržby za služby	87 209,62	78 774,24	74 900,00	89 402,00	89 582,00	89 582,00	89 582,00
5	223 003 Stravné od zamestnancov	343,80	187,20	350,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6	223 004 Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
7	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov v banke	0,05	7,22	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	242 Úroky z vkladov v banke	0,05	7,22	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	7 543,79	4 232,94	4 610,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00
10	292 006 Z náhrad poistného plnenia	286,37	257,93	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	292 012 Z dobropisov	6 360,88	3 478,70	3 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
12	292 027 Iné	896,54	496,31	590,00	442,00	442,00	442,00	442,00
13	Bežné transfery v rámci verejnej správy	669 620,00	737 120,00	713 002,00	735 750,00	735 750,00	735 750,00	735 750,00
14	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	669 620,00	737 120,00	713 002,00	735 750,00	735 750,00	735 750,00	735 750,00
15	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	47 012,64	106 492,04	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00
16	322 005 Transfer z rozpočtu obce - kapitálový	47 012,64	106 492,04	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00
17	Príjmové finančné operácie	17 100,83	6 297,20	6 297,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
18	453 Počiatočný stav	17 100,83	6 297,20	6 297,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
19	Rozpočtové príjmy spolu	829 285,58	933 644,44	799 703,00	838 967,00	831 693,00	831 693,00	831 693,00

č.	Výdavky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený	2.úprava	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		rozpočtu za rok 2019	rozpočtu za rok 2020	rozpočet na rok 2021	rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	326 147,74	355 067,33	348 674,00	357 454,00	359 454,00	359 454,00	359 454,00
21	611 Tarifný plat	266 900,54	299 126,55	286 780,00	296 830,00	296 830,00	296 830,00	296 830,00
22	612 Príplatky	43 614,68	49 140,28	48 936,00	52 361,00	52 361,00	52 361,00	52 361,00
23	612 001 Osobný príplatok	30 642,00	31 137,50	31 720,00	32 620,00	32 620,00	32 620,00	32 620,00
24	612 002 Ostatné príplatky	12 972,68	18 002,78	17 216,00	19 741,00	19 741,00	19 741,00	19 741,00
25	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	6 863,02	0,00	7 863,00	5 863,00	5 863,00	5 863,00	5 863,00
26	614 Odmeny	8 769,50	6 800,50	5 095,00	2 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
27	620 Poistné a príspevok do poisťovní	168 239,15	189 720,90	189 765,00	197 680,00	197 680,00	197 680,00	197 680,00
28	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30 330,55	34 315,98	34 695,00	32 975,00	32 975,00	32 975,00	32 975,00
29	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 860,03	18 875,61	18 150,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00

č.	Výdavky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený	2.úprava	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		rozpočtu za rok 2019	rozpočtu za rok 2020	rozpočet na rok 2021	rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	121 048,57	136 529,31	136 920,00	142 285,00	142 285,00	142 285,00	142 285,00
31	625 001 Na nemocenské poistenie	10 340,24	11 651,48	11 655,00	12 305,00	12 305,00	12 305,00	12 305,00
32	625 002 Na starobné poistenie	66 498,13	74 928,64	75 070,00	78 690,00	78 690,00	78 690,00	78 690,00
33	625 003 Na úrazové poistenie	2 963,21	3 328,53	3 335,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00
34	625 004 Na invalidné poistenie	18 072,10	20 314,44	20 465,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
35	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	5 628,28	6 535,00	6 590,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00
36	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	17 546,61	19 771,22	19 805,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00
37	630 Tovary a služby	286 724,63	279 640,98	261 264,00	272 009,00	270 009,00	270 009,00	270 009,00
38	632 Energie, voda a komunikácie	25 190,98	19 142,56	20 895,00	21 445,00	21 445,00	21 445,00	21 445,00
39	632 001 Energie (plyn a elektrina)	14 085,72	14 807,41	15 925,00	16 425,00	16 425,00	16 425,00	16 425,00
40	632 002 Vodné, stočné	9 253,12	2 198,18	2 720,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00
41	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	1 852,14	2 136,97	2 250,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
42	633 Materiál	40 285,45	38 164,27	42 925,00	38 508,00	43 748,00	43 748,00	43 748,00
43	633 002 Výpočtová technika + Telekom.technika	1 224,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
44	633 004 Prevádzkové stroje, prístr, zar, technika, náradie	10 663,98	11 666,68	12 690,00	9 373,00	9 373,00	9 373,00	9 373,00
45	633 006 Všeobecný materiál	25 889,56	22 042,17	23 125,00	27 625,00	25 625,00	25 625,00	25 625,00
46	633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	231,42	430,79	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
47	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 651,58	4 015,63	6 610,00	1 010,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
48	633 013 Softvér	624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	634 Dopravné	104 917,94	125 263,47	135 452,00	133 718,00	126 698,00	126 698,00	126 698,00
50	634 001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	73 292,29	65 032,70	73 010,00	89 838,00	89 838,00	89 838,00	89 838,00
51	634 002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	23 250,22	20 632,32	23 300,00	33 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
52	634 003 Poistenie	5 108,43	6 098,96	6 065,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00
53	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 267,00	31 221,69	31 222,00	20,00	0,00	0,00	0,00
54	634 005 Doprava - Karty, známky, poplatky	0,00	2 277,80	1 855,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00
55	635 Rutinná a štandardná údržba	1 841,00	1 858,99	2 088,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00
56	635 002 Výpočtovej techniky	66,00	93,75	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	635 004 Prevádzkových strojov,prístr,zar,techniky,náradia	897,10	1 183,89	1 058,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00
58	635 009 Softvéru	877,90	581,35	890,00	671,00	671,00	671,00	671,00
59	636 Nájomné	1 725,80	813,20	825,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
60	636 001 Nájomné za prenájom budov	104,32	104,32	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
61	636 002 Nájomné za prev.str,prístr,zar,tech, náradia	1 621,48	708,88	720,00	985,00	985,00	985,00	985,00

č.	Výdavky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	2.úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
62	367 Služby	112 763,46	94 398,49	59 079,00	71 617,00	71 397,00	71 397,00	71 397,00
63	637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	1 717,80	0,00	65,00	379,00	379,00	379,00	379,00
64	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	691,60	4 035,48	4 135,00	11 077,00	11 077,00	11 077,00	11 077,00
65	637 005 Špeciálne služby (auditorské a právne služby)	691,40	2 205,00	1 590,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
66	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
67	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	1 299,80	565,19	1 385,00	657,00	657,00	657,00	657,00
68	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	40 926,39	46 231,66	44 450,00	49 780,00	49 780,00	49 780,00	49 780,00
69	637 016 Prídely do sociálneho fondu	5 132,05	6 133,46	6 120,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
70	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	4,05	514,42	514,00	20,00	0,00	0,00	0,00
71	637 032 Myné platby	4 352,15	49,46	50,00	79,00	79,00	79,00	79,00
72	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia)	755,22	545,96	770,00	535,00	535,00	535,00	535,00
73	637 037 Vratka (vrátený fin. príspevok na Mesto)	57 193,00	34 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	640 Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
75	642 013 Na odchodné	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
76	642 015 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
77	710 Kapitálové výdavky	47 012,64	106 492,04	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00
78	713 004 Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	10 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	713 005 Špeciálne stroje, zar., technika, náradie	6 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	714 004 Nákup Nákl. vozidiel, traktorov, ťahačov	40 629,60	24 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	714 005 Nákup Dopravných prostr. - špec. automobily	0,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	718 004 Rekonštrukcia, modernizácia	0,00	0,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00
83	Rozpočtové výdavky spolu	828 124,16	930 921,25	799 703,00	838 967,00	831 693,00	831 693,00	831 693,00

č.	Sumarizácia	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	2.úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Rozpočtové príjmy spolu	829 285,58	933 644,44	799 703,00	838 967,00	831 693,00	831 693,00	831 693,00
83	Rozpočtové výdavky spolu	828 124,16	930 921,25	799 703,00	838 967,00	831 693,00	831 693,00	831 693,00
	Príjmy - výdavky (rozdiel)	1 161,42	2 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022 - 2024.

Rozpočet MsPS Šurany na roky 2022 - 2024 bol vypracovaný 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 rok 2022 bol vypracovaný na základe skutočností a predpokladu do konca roka 2021. Zohľadnili sa najnutnejšie výdavky na zabezpečenie plynulého chodu hlavných činností našej organizácii. Jedná sa hlavne o výdavky na mzdy zamestnancov, nákup materiálu, pohonných hmôt a olejov. Ďalej výdavky na servisné prehliadky a opravy vozového parku, mechanizmov, kosačiek a pod.

Takisto zvýšenie cien energií, dodržiavanie pravidelných kontrol a revízií elektrických a plynových zariadení, odstraňovanie prípadných závad, ďalej protipožiarne opatrenia a podobne, to všetko v nemalej miere ovplyvňuje náš rozpočet a konštatujeme, že bude nepostačujúci.

Rozpočet na rok 2022 je po schválení Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch záväzný a bude upravovaný v priebehu roka 2022.

Rozpočet Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022- 2024 je nasledovný:

SUMARIZÁCIA

č.	Sumarizácia	2.úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rozpočtové príjmy spolu	838 967,00	831 693,00	831 693,00	831 693,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	838 967,00	831 693,00	831 693,00	831 693,00
3	<i>Príjmy - výdavky (rozdiel)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

v.r.

Marian Groma
riaditeľ MsPS
Šurany