

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/8/26/2022

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022.

Predkladá:

Marian Groma
riaditeľ MsPS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022, stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a túto

Spracoval:

Mgr. Katarína Vitéková
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 I. polrok 2022

v.r.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 7. apríla 2022.

D ô v o d o v á s p r á v a k n á v r h u n a ú p r a v u r o z p o č t u M s P S Š u r a n y n a r o k 2 0 2 2 - 1. ú p r a v a

Úprava rozpočtu MsPS Šurany na rok 2022 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 2022 - 2024 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 23/2021-Z, bod VIII., dňa 9.12.2021.

Navýšený bežný transfer z rozpočtu obce je o 31.276 €

Na základe usmernenia k vyplácaniu 350 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu a verennú službu sme navýšili položku odmien o 16.474 € a príspevky do sociálnej a zdravotných poisťovní o 5.490 €, čo je spolu 21.964 €. Ďalej sa navyšoval všeobecný materiál na základe nákupu 400 ks smetných nádob potrebných pri čipovaní v sume 9.312 €.

Úprava rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022 je nasledovná:

SUMARIZÁCIA

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2021	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2021 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	139 849,17	56 276,00	887 969,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	129 457,71	56 276,00	887 969,00
3	<i>Príjmy - výdavky (rozdiel)</i>	0,00	10 391,46	0,00	0,00

Schválený príspevok na rok 2022: 735.750 €.

Návrh na 1. úpravu príspevku na rok 2022: 767.026 €.

v.r.

Marian Groma
riaditeľ MsPS
Šurany

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022.

1. úprava

č.	Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku	534,00	297,35	0,00	534,00
2	212 003 Z prenajatých priestorov - Dom smútku	534,00	297,35		534,00
3	Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky	89 872,00	7 920,85	20 094,00	109 966,00
4	223 001 Tržby za služby	89 582,00	7 824,85	20 094,00	109 676,00
5	223 003 Stravné od zamestnancov	290,00	96,00		290,00
6	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
7	242 Z vkladov - úroky v bankách	0,00	0,00		0,00
8	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	2 812,00	0,00	0,00	2 812,00
9	292 006 Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00		0,00
10	292 012 Z dobropisov	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00
11	292 027 Iné	442,00	0,00		442,00
12	Bežné transfery vrámci verejnej správy	735 750,00	124 000,00	31 276,00	767 026,00
13	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	735 750,00	124 000,00	31 276,00	767 026,00
14	Kapitálové transfery vrámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
15	322 005 Transfer z rozpočtu obce - kapitálový	0,00	0,00		0,00
	<i>Medzisúčet</i>	828 968,00	132 218,20	51 370,00	880 338,00
16	Príjmové finančné operácie	2 725,00	7 630,97	4 906,00	7 631,00
17	453 Počiatočný stav	2 725,00	7 630,97	4 906,00	7 631,00
18	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	139 849,17	56 276,00	887 969,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR
19	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	359 454,00	67 950,52	69 048,00	428 502,00
20	611 Tarifný plat	296 830,00	57 419,30	52 574,00	349 404,00
21	612 Príplatky	52 361,00	9 733,85	0,00	52 361,00
22	612 001 Osobný príplatok	32 620,00	6 437,00		32 620,00
23	612 002 Ostatné príplatky	19 741,00	3 296,85		19 741,00
24	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	5 863,00	527,37		5 863,00
25	614 Odmeny	4 400,00	270,00	16 474,00	20 874,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR
26	620 Poistné a príspevok do poisťovní	197 680,00	23 007,76	-47 084,00	150 596,00
27	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 975,00	3 300,66	-8 367,00	24 608,00
28	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	22 420,00	3 027,26	-5 088,00	17 332,00
29	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	142 285,00	16 679,84	-33 629,00	108 656,00
30	625 001 Na nemocenské poistenie	12 305,00	964,46	-5 920,00	6 385,00
31	625 002 Na starobné poistenie	78 690,00	9 648,58	-15 685,00	63 005,00
32	625 003 Na úrazové poistenie	3 985,00	550,97	-268,00	3 717,00
33	625 004 Na invalidné poistenie	20 160,00	1 682,01	-9 632,00	10 528,00
34	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 740,00	560,53	-3 206,00	3 534,00
35	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 405,00	3 273,29	1 082,00	21 487,00
36	630 Tovary a služby	270 009,00	38 273,16	34 312,00	304 321,00
37	632 Energie, voda a komunikácie	21 445,00	6 020,79	4 700,00	26 145,00
38	632 001 Energie (plyn a elektrina)	16 425,00	5 158,08	3 120,00	19 545,00
39	632 002 Vodné, stočné	2 620,00	449,25	1 030,00	3 650,00
40	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 400,00	413,46	550,00	2 950,00
41	633 Materiál	43 748,00	5 077,72	9 312,00	53 060,00
42	633 002 Výpočtová technika	10,00	0,00		10,00
43	633 004 Prevádzkové stroje, príst. zar, technika, náradie	9 373,00	3 614,84		9 373,00
44	633 006 Všeobecný materiál	25 625,00	1 329,04	9 312,00	34 937,00
45	633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	490,00	34,00		490,00
46	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	8 250,00	99,84		8 250,00
47	633 013 Softvér	0,00	0,00		0,00
48	634 Dopravné	126 698,00	16 713,12	16 529,00	143 227,00
49	634 001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	89 838,00	14 397,48	13 779,00	103 617,00
50	634 002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	26 800,00	1 905,38	2 750,00	29 550,00
51	634 003 Poistenie	7 805,00	110,26		7 805,00
52	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00		0,00
53	634 005 Doprava - Karty, známky, poplatky	2 255,00	300,00		2 255,00
54	635 Rutinná a štandardná údržba	5 631,00	668,55	120,00	5 751,00
55	635 002 Výpočtovej techniky	0,00	120,00	120,00	120,00
56	635 004 Prevádzkových strojov,príst. zar,techniky,náradia	4 960,00	0,00		4 960,00
57	635 009 Softvéru	671,00	548,55		671,00
58	636 Nájomné	1 090,00	104,32	0,00	1 090,00
59	636 001 Nájomné za prenájom budov	105,00	104,32		105,00
60	636 002 Nájomné za prev.str.príst. zar,tech, náradia	985,00	0,00		985,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR
61	637 Služby	71 397,00	9 688,66	3 651,00	75 048,00
62	637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	379,00	0,00		379,00
63	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	11 077,00	0,00	1 651,00	12 728,00
64	637 005 Špeciálne služby (auditorské a právne služby)	2 640,00	516,00	1 450,00	4 090,00
65	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	657,00	109,78		657,00
66	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	49 780,00	7 750,00		49 780,00
67	637 016 Prídely do sociálneho fondu	6 250,00	1 089,92	550,00	6 800,00
68	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	0,00	0,00		0,00
69	637 032 Mlyné platby	79,00	0,00		79,00
70	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia)	535,00	222,96		535,00
71	637 037 Vratka (odvod príjmu za triedený zber na Mesto)	0,00	0,00		0,00
72	640 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 550,00	226,27	0,00	4 550,00
73	642 013 Na odchodné	3 000,00	0,00		3 000,00
74	642 015 Na nemocenské dávky	1 550,00	226,27		1 550,00
75	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
76	713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00		0,00
77	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00		0,00
78	718 Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00		0,00
79	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	129 457,71	56 276,00	887 969,00

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR
18	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	139 849,17	56 276,00	887 969,00
79	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	129 457,71	56 276,00	887 969,00
	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	10 391,46	0,00	0,00

Komentár k návrhu na úpravu rozpočtu MsP Šurany na rok 2022 - 1. úprava	
Prijmy navýšené o 56.276 €	
riadok č. 4	Tržby za služby navýšenie o 20.094 € , pretože s fi RECobal s.r.o. bola uzatvorená nová zmluva s vyššími cenami.
riadok č. 13	Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta Položka je navýšená o 21.964 € + 9.312 € = 31.276 € .
riadok č. 17	Počiatkový stav na účtoch a v pokladni Položka je navýšená o 4.906 € na 7.631 €, je to zapojenie skutočného počiatkového stavu na účtoch a v pokladni k 1.1.2022 do rozpočtu.
Výdavky navýšené o 56.276 €	
riadok č. 19	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Sumárny riadok navýšený o opravu 52.574 € a navýšený o odmeny 16.474 €, čo je spolu 69.048 € .
riadok č. 20	Tarifný plat Navýšenie opravy - presun z poisťovni v sume 52.574 € na sumu 349.404 €.
riadok č. 25	Odmeny Položka navýšená o odmeny (Kolekt.zmluva) 16.474 € .
riadok č. 26	Poistné a príspevok do poisťovni
riadok č. 27-35	Poistné do poisťovni navýšené o 5.490 € (odmeny Kol.zml.) a znížené o -52.574€, ktoré je presunuté do riadku č.20-Tarifný plat. Spolu 5.490 - 52.574 = - 47.084€.
	Výpočet pre mzdy: r. č. 19 69.048 € r. č. 26 -47.084 € 21.964 €
riadok č. 37	Energie, voda a komunikácie
riadok č. 39 a 40	Navýšenie plyn o 3.120 € vodné, stočné o 1.030 € a poštovné, telekomunikačné služby o 550 € = spolu o 4.700 € . Elektrina - riešenie nabadúce.
riadok č. 41	Materiál
riadok č. 44	Všeobecný materiál - Zvýšený o 9.312 € . Jedná sa o nákup 400ks smetných nádob, potrebných na výmenu pri čipovaní.
riadok č. 48	Dopravné
riadok č. 49	Palivá - nakoľko sa predpokladá vysoký nárast cien za pohonné hmoty tak sme ich navýšili na základe predpokladu o 13.779 €.
riadok č. 50	Servis, opravy - navýšené o 2.750 €, na základe skutočnosti v roku 2021.
riadok č. 55	Údržba výpočtovej techniky Položka navýšená o 120 €, na základe skutočnosti.
riadok č. 61	Služby Sumárna položka navýšená o 3.651 €, na základe skutočnosti k 31.12.2021.

v.r.
Marian Groma
riadiťel MsPS
Šurany