

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/3/30/2022

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2022.

Predkladá:

Marian Groma
riaditeľ MsPS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Správu o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2022, 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 2022

Marian Groma, v.r.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 13.septembra 2022.

Dôvodová správa:

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2022.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2022 bola vypracovaná v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2022. Správa bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 13.09.2022 pod číslom C/3/30/2022.

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 + 20 681,82 €.

Rozpočet 2022:

Rozpočet 2022	Uznesenie MsZ v Šuranoch č. 23/2021-Z, bod VIII, dňa 09.12.2021 - výška príspevku = 735 750 €,
1. úprava rozpočtu 2022	Uznesenie MsZ v Šuranoch č. 26/2022-Z, bod XI, dňa 07.04.2022 - výška príspevku = 767 026 €,
2. úprava rozpočtu 2022	Uznesenie MsZ v Šuranoch č. 22/2022-Z, bod XVI, dňa 23.06.2022 - výška príspevku = 785 026 €.

V celkovom hodnotení naša organizácia mala v prvom polroku plnenie príjmov a výdavkov približne na 50% . Pri úprave rozpočtu sme vychádzali z reálnych cien roku 2022, kvalifikovaných odhadov a prepočtov.

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

podľa § 18 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s hlavnou knihou a účtovníctvom podniku.

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi:	Skutočnosť k 30.06.2022 v EUR
Výnosy	526 383,34
Náklady	505 701,52
Výsledok hospodárenia	20 681,82

Fondová sféra:

428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-45 590,46 €
431 - výsledok hospodárenia v schvaľovaní	20 681,82 €
472 - záväzky zo sociálneho fondu	857,76 €

Bežný transfer:	403 276,00 €
Transfer zo štátneho rozpočtu:	1 182,00 €
<u>Tržby za separovaný zber:</u>	47 991,91 €

Bankové účty - zostatok k 30.06.2022 v EUR: 10 219,01 €

hlavný účet VÚB = 5 772,93 €

účet separovaného zberu VÚB = 316,25 €

účet sociálneho fondu VÚB = 857,76 €,

účet PRIMA banka = 3 272,07 €.

Stav a rozdelenie zamestnancov k 30.06.2022:

48 zamestnancov spolu, z toho: **39** stálych zamestnancov a **9** na dobu určitú – sezónnych.

Stredisko 10 – správa

Na tomto stredisku bolo zaradených **9 zamestnancov**: **7** stálych zamestnancov a **2** na dobu určitú. Celkovo piati THP zamestnanci a 4 strážnici.

Stredisko 20 – odvoz odpadov

Na stredisku 20 pracovali **9 zamestnanci**: **5** stálych a **4** zamestnanci na dobu určitú.

Stredisko 21 – separovaný zber

Na tomto stredisku bolo zaradených **11 zamestnancov**: z toho **9** stálych a **2** na dobu určitú.

Stredisko 30 – pohrebné služby

Na stredisku 30 – pohrebné služby pracoval **1 zamestnanec** na stálo.

Stredisko 40 – ostatné služby

Na tomto stredisku bolo zaradených **18 zamestnancov** - **17** zamestnancov stálych a **1** zamestnanec na dobu určitú. Ostatné práce zabezpečujeme podľa potreby presunom zamestnancov z iných stredísk.

Hospodársky výsledok Mestského podniku služieb Šurany za prvý polrok 2022 je kladný. Náklady na chod podniku boli v rámci rozpočtu, plus mínus s malými odchýlkami a neboli ovplyvnené nepredvídateľnými okolnosťami.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2022.

č.	Príjmy	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na	Skutočné plnenie	% plnenie
		na rok 2022	rok 2022 2. 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, iné poplatky a platby	89 872,00	109 966,00	49 850,23	45,33%
4	223 001 Tržby za služby	89 582,00	109 676,00	49 672,63	45,29%
5	223 003 Stravné od zamestnancov	290,00	290,00	177,60	61,24%
6	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	3,45	0,00%
7	242 Z vkladov - úroky v bankách	0,00	0,00	3,45	0,00%
8	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	2 812,00	3 360,00	688,95	20,50%
9	292 006 Z náhrad poistného plnenia	0,00	548,00	547,80	99,96%
10	292 012 Z dobropisov	2 370,00	2 370,00	141,15	5,96%
11	292 027 Iné	442,00	442,00	0,00	0,00%
12	Bežné transfery v rámci verejnej správy	735 750,00	785 026,00	403 276,00	51,37%
13	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	735 750,00	785 026,00	403 276,00	51,37%
14	Bežné transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	1 182,00	0,00%
15	312 001 Transfer zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	1 182,00	0,00%
16	Rozpočtové príjmy spolu	828 968,00	898 886,00	455 376,73	50,66%
17	453 Finančné operácie - Prostriedky z predch. rokov - Počiatočný stav	2 725,00	7 631,00	7 630,97	100,00%
18	Prijmové finančné operácie spolu	2 725,00	7 631,00	7 630,97	100,00%
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu		831 693,00	906 517,00	463 007,70	51,08%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na	Skutočné plnenie	% plnenie
		na rok 2022	rok 2022 2. úprava	rozpočtu	
		EUR	EUR	EUR	%
19	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	359 454,00	442 020,00	225 634,08	51,05%
20	611 Tarifný plat	296 830,00	354 572,00	178 490,47	50,34%
21	612 Príplatky	52 361,00	60 711,00	28 211,40	46,47%
22	612 001 Osobný príplatok	32 620,00	39 970,00	19 183,00	47,99%
23	612 002 Ostatné príplatky	19 741,00	20 741,00	9 028,40	43,53%
24	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	5 863,00	5 863,00	527,37	8,99%
25	614 Odmeny	4 400,00	20 874,00	18 404,84	88,17%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet na	Skutočné plnenie	% plnenie
		na rok 2022	rok 2022 2. úprava	rozpočtu	
		EUR	EUR	EUR	%
26	620 Poistné a príspevok do poisťovní	197 680,00	155 078,00	75 727,05	48,83%
27	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 975,00	24 608,00	11 423,29	46,42%
28	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	22 420,00	19 910,00	9 557,68	48,00%
29	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	142 285,00	110 560,00	54 746,08	49,52%
30	625 001 Na nemocenské poistenie	12 305,00	6 620,00	3 172,18	47,92%
31	625 002 Na starobné poistenie	78 690,00	63 190,00	31 733,66	50,22%
32	625 003 Na úrazové poistenie	3 985,00	3 932,00	1 820,67	46,30%
33	625 004 Na invalidné poistenie	20 160,00	10 870,00	5 337,66	49,10%
34	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 740,00	4 236,00	1 916,17	45,24%
35	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 405,00	21 712,00	10 765,74	49,58%
36	630 Tovary a služby	270 009,00	304 869,00	149 391,61	49,00%
37	632 Energie, voda a komunikácie	21 445,00	26 145,00	14 741,56	56,38%
38	632 001 Energie (plyn a elektrina)	16 425,00	19 545,00	12 190,02	62,37%
39	632 002 Vodné, stočné	2 620,00	3 650,00	1 217,82	33,36%
40	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 400,00	2 950,00	1 333,72	45,21%
41	633 Materiál	43 748,00	53 060,00	22 916,51	43,19%
42	633 002 Výpočtová technika	10,00	10,00	0,00	0,00%
43	633 004 Prevádzkové stroje, prístr, zar, technika, náradie	9 373,00	9 373,00	7 357,54	78,50%
44	633 006 Všeobecný materiál	25 625,00	34 937,00	13 441,91	38,47%
45	633 006 Všeobecný materiál - Covid testy	0,00	0,00	1 182,00	0,00%
46	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	490,00	490,00	256,00	52,24%
47	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	8 250,00	8 250,00	679,06	8,23%
48	634 Dopravné	126 698,00	143 775,00	74 419,30	51,76%
49	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	89 838,00	103 617,00	58 049,61	56,02%
50	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (aj materiál)	26 800,00	29 550,00	11 652,62	39,43%
51	634 003 Poistenie	7 805,00	8 353,00	3 717,07	44,50%
52	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	634 005 Doprava - Karty, známky, poplatky	2 255,00	2 255,00	1 000,00	44,35%
54	635 Rutinná a štandardná údržba	5 631,00	5 751,00	1 016,39	17,67%
55	635 002 Výpočtovej techniky	0,00	120,00	213,75	178,13%
56	635 004 Prevádzkových strojov, prístr, zar, techniky, náradia	4 960,00	4 960,00	21,49	0,43%
57	635 009 Softvéru	671,00	671,00	781,15	116,42%
58	636 Nájomné	1 090,00	1 090,00	284,32	26,08%
59	636 001 Nájomné za prenájom budov	105,00	105,00	104,32	99,35%
60	636 002 Nájomné za prev. str, prístr, zar, tech, náradia	985,00	985,00	180,00	18,27%

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	% plnenie
61	637 Služby	71 397,00	75 048,00	36 013,53	47,99%
62	637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	379,00	379,00	250,00	65,96%
63	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	11 077,00	12 728,00	586,56	4,61%
64	637 005 Špeciálne služby (STK, ochrana osobných údajov)	2 640,00	4 090,00	1 606,00	39,27%
65	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	657,00	657,00	310,41	47,25%
66	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	49 780,00	49 780,00	29 490,67	59,24%
67	637 016 Prídely do sociálneho fondu	6 250,00	6 800,00	3 427,89	50,41%
68	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	0,00	0,00	0,00	0,00%
69	637 032 Mylné platby (vrátené platby naspäť)	79,00	79,00	0,00	0,00%
70	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia) + zrušené kolkové známky	535,00	535,00	342,00	63,93%
71	637 037 Vratka (odvod príjmu za triedený zber na Mesto)	0,00	0,00	0,00	0,00%
72	640 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	4 550,00	4 550,00	3 241,08	71,23%
73	642 013 Na odchodné	3000	3 000,00	1 715,00	57,17%
74	642 015 Na nemocenské dávky	1550	1 550,00	1 526,08	98,46%
75	710 Obstaranie kapitálových aktivít	0,00	0,00	0,00	0,00%
76	713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia	0	0,00	0,00	0,00%
77	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0,00	0,00	0,00%
78	718 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0,00	0,00	0,00%
79	Výdavky spolu	831 693,00	906 517,00	453 993,82	50,08%

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	% plnenie
		EUR	EUR	EUR	%
16	Príjmy spolu	828 968,00	898 886,00	455 376,73	50,66%
18	Príjmové finančné operácie spolu	2 725,00	7 631,00	7 630,97	100,00%
79	Výdavky spolu	831 693,00	906 517,00	453 993,82	50,08%
	Príjmy a príjmové finančné operácie - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	9 013,88	

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, iné poplatky a platby
riadok č. 4	Tržby za služby - Príjmy od odberateľov sú nedočerpané oproti rozpočtu o 4,67%.
riadok č. 5	Prekročené o 11,24%.
riadok č. 6	Úroky z tuzemských vkladov
riadok č. 7	Z vkladov - úroky v bankách. Pripisuje banka.
riadok č. 8	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy
riadok č. 9	Príjmy z náhrad poisťného plnenia - vrátené alikvotné poisťné za predané vozidlo NZ530GH.
riadok č. 10	Príjmy z dobropisov - vrátené dobropisy za elektrinu, plyn, mýtné poplatky, omylom uhradené platby od odberateľov. Nedočerpané.
riadok č. 11	Nebol pohyb.
riadok č. 12	Bežné transfery v rámci verejnej správy
riadok č. 13	Prijatý príspevok prekročenie o 1,37%.
riadok č. 14	Bežné transfery v rámci verejnej správy
riadok č. 15	Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzácia nákladov na testovanie zamestnancov na ochorenie Covid-19. Oproti riadku č. 45.
riadok č. 16	Príjmy spolu - Prekročené o 0,66%.
riadok č. 17	Finančné operácie - Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Stav na účtoch. Podľa rozpočtu.
riadok č. 18	Príjmové finančné operácie spolu
Príjmy a príjmové finančné operácie spolu (r.16 + r. 18) = 455.376,73 + 7.630,97 = 463.007,70 € = 51,08% plnenie = prekročenie o 1,08%.	

Výdavky

riadok č. 19	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
riadok č.20-25	Prekročenie o 1,05 %. Rozpísané položkovite v riadkoch 20 - 25.
riadok č. 26	Poisťné a príspevok do poisťovní
riadok č.27-35	Je nedočerpanie o 1,17%. Patria sem riadky 27 až 35. Odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
riadok č. 36	Tovary a služby - sumárny riadok za všetky tovary a služby spolu
riadok č.37-71	Položka je nedočerpaná o 1,00%.
riadok č. 37	Energie, voda a komunikácie
riadok č. 38	Energie plyn a elektrina - prekročené o 12,37%.
riadok č. 39	Vodné, stočné - úspora o 16,64%.
riadok č. 40	Poštovné a telekomunikačné služby - nedočerpané o 4,79%.
riadok č. 41	Materiál
riadok č. 42	Nedočerpané. Zatiaľ sa nič nenakupovalo.
riadok č. 43	Prekročené o 28,50%. Prevažne ide o materiál na kosačky a píly. Ale v januári sa platila časť faktúry z minulého roka za plynový kotol.
riadok č. 44	Nedočerpané o 11,53%.
riadok č. 45	Kompenzácia zo štátneho rozpočtu nákladov na testovanie zamestnancov na ochorenie Covid-19. Oproti riadku č. 15.
riadok č. 46	Prekročené o 2,24%.
riadok č. 47	Nedočerpané - zatiaľ sa nakupovali len prevažne pracovné rukavice. Pracovné odevy, obuv sa bude realizovať až v druhom polroku.

Výdavky

riadok č. 48	Dopravné
riadok č. 49	Prekročené o 6,02%. Nákup PHM a olejov do vozidiel - vyššia cena.
riadok č. 50	Nedočerpané o 10,57%. Materiál na opravy vozidiel aj s materiálom na vozidlá. Vrámci rozpočtu, pretože faktúra za opravu Merla príde až v druhom polroku.
riadok č. 51	Nedočerpané o 5,50%. Úhrada poistenia na autá sa dorovná v druhom polroku.
riadok č. 52	Prepravné a nájom vozidiel. Nemali sme.
riadok č. 53	Nedočerpané o 5,65%. Popl. za psychotesty, popl. za prepisy áut a pod. Patria sem aj mýtné poplatky.
riadok č. 54	Rutinná a štandardná údržba
riadok č. 55	Oprava počítača.
riadok č. 56	Nedočerpané o 49,57%. Oprava pneumatík na kosačky Proflex.
riadok č. 57	Úhrada za celý 3/4 rok.
riadok č. 58	Nájomné
riadok č. 59	Nájom zriaďovateľovi za majetok. Podľa rozpočtu. Uhradené za celý rok.
riadok č. 60	Nedočerpané o 30%. Prenájom za kontajnery pri odvoze dreva fy Kronospan s.r.o.
riadok č. 61	Služby
riadok č. 62	Školenia vodičov prekročené o 15,96%.
riadok č. 63	Jedná sa o likvidáciu nebezpečného odpadu od fy Arguss s.r.o.
riadok č. 64	Nedočerpané o 10,73%. Služby bezpečnostného technika a ochrany osobných údajov.
riadok č. 65	Nedočerpané o 2,75%. Poplatok za vedenie účtov v bankách.
riadok č. 66	Prekročené o 9,24%. Jedná sa o Stravné lístky.
riadok č. 67	Vrámci rozpočtu. Prídela do sociálneho fondu.
riadok č. 68	Nerozpočtované. Nebol pohyb.
riadok č. 69	Nebol pohyb. Sú tu mylné platby vrátené naspäť.
riadok č. 70	Prečerpané o 13,93%. Patria sem poplatky RTVS, kolkové známky, daň z príjmu.
riadok č. 71	Nerozpočtované. Nebol pohyb.
riadok č. 72	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO
riadok č. 73	Prečerpané o 7,17%. Výdavky na odchodné.
riadok č. 74	Prečerpané o 48,46%. Na nemocenské dávky - bol vyšší počet práceneschopných, ako sa predpokladalo oproti vlaňajšku.
riadok č. 75	Obstaranie kapitálových aktivít Nerozpočtované. Nebol pohyb.
Výdavky spolu: 453.993,82 € = 50,08% plnenie = Prekročené o 0,08%.	

Marian Groma, v.r.
riaditeľ MsPS
Šurany