

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/9/30/2022

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:

-

Marian Groma, v.r.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 13. septembra 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 - 3 . 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.

Prvá úprava rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 26/2022-Z, bod XI., dňa 7.4.2022.

Druhá úprava rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č.28/2022-Z, bod XVI., dňa 23.6.2022.

Navýšený bežný transfer z rozpočtu obce je o 39.540 €

Na základe usmernenia k vyplácaniu 500 € odmeny vyplývajúcej z dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verennú službu, podľa čl. II, ods. 4, sme navýšili položku odmien o 22.534 € a príspevky do sociálnej a zdravotných poisťovní o 7.506 €, čo je spolu 30.040 €. Ďalej sme navyšovali energie - plyn a elektrinu o 9.500 € s tým, že pri dnešnom vývoji cien to nemusí byť dostačujúce.

Navýšený transfer zo štátneho rozpočtu je o 1.182 €

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 688 zo dňa 24.11.2021 nám bola poskytnutá kompenzácia na preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov na ochorenie COVID-19.

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

SUMARIZÁCIA

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	3. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	906 517,00	463 007,70	40 722,00	947 239,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	906 517,00	453 993,72	40 722,00	947 239,00
3	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	9 013,98	0,00	0,00

Schválený príspevok na rok 2022: 735.750 €.

Schválený príspevok na rok 2022, 1. úprava : 767.026 €.

Schválený príspevok na rok 2022, 2. úprava : 785.026 €.

Návrh na 3. úpravu príspevku na rok 2022: 824.566 €.

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

3. úprava

č.	Príjmy	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Návrh na	3. úprava rozpočtu na
		na rok 2022	na rok 2022	rozpočtu k 30.06.2022	úpravu	rok 2022 / očakávaná
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku	534,00	534,00	376,10	0,00	534,00
2	212 003 Z prenajatých priestorov - Dom smútku	534,00	534,00	376,10		534,00
3	Nedaňové príjmy - administratívne, iné poplatky a platby	89 872,00	109 966,00	49 850,23	-4,00	109 962,00
4	223 001 Tržby za služby	89 582,00	109 676,00	49 672,63	-104,00	109 572,00
5	223 003 Stravné od zamestnancov	290,00	290,00	177,60	100,00	390,00
6	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	3,45	4,00	4,00
7	242 Z vkladov - úroky v bankách	0,00	0,00	3,45	4,00	4,00
8	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	2 812,00	3 360,00	688,95	0,00	3 360,00
9	292 006 Z náhrad poistného plnenia	0,00	548,00	547,80	0,00	548,00
10	292 012 Z dobropisov	2 370,00	2 370,00	141,15		2 370,00
11	292 027 Iné	442,00	442,00	0,00		442,00
12	Transfery vrámci verejnej správy	735 750,00	785 026,00	403 276,00	39 540,00	824 566,00
13	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	735 750,00	785 026,00	403 276,00	39 540,00	824 566,00
14	Transfery vrámci verejnej správy	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00
15	312 001 Transfer zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00
	<i>Medzisučet</i>	<i>828 968,00</i>	<i>898 886,00</i>	<i>455 376,73</i>	<i>40 722,00</i>	<i>939 608,00</i>
16	Príjmové finančné operácie	2 725,00	7 631,00	7 630,97	0,00	7 631,00
17	453 Počiatočný stav	2 725,00	7 631,00	7 630,97		7 631,00
18	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	906 517,00	463 007,70	40 722,00	947 239,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Návrh na	3. úprava rozpočtu na
		na rok 2022	na rok 2022	rozpočtu k 30.06.2022	úpravu	rok 2022 / očakávaná
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	359 454,00	442 020,00	225 634,08	22 534,00	464 554,00
20	611 Tarifný plat	296 830,00	354 572,00	178 490,47		354 572,00
21	612 Príplatky	52 361,00	60 711,00	28 211,40	0,00	60 711,00
22	612 001 Osobný príplatok	32 620,00	39 970,00	19 183,00		39 970,00
23	612 002 Ostatné príplatky	19 741,00	20 741,00	9 028,40		20 741,00
24	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	5 863,00	5 863,00	527,37		5 863,00
25	614 Odmeny	4 400,00	20 874,00	18 404,84	22 534,00	43 408,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Návrh na	3. úprava rozpočtu na
		na rok 2022	na rok 2022	rozpočtu k 30.06.2022	úpravu	rok 2022 / očakávaná
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	620 Poistné a príspevok do poisťovní	197 680,00	155 078,00	75 726,95	7 506,00	162 584,00
27	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 975,00	24 608,00	11 423,29	1 140,00	25 748,00
28	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	22 420,00	19 910,00	9 557,58	925,00	20 835,00
29	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	142 285,00	110 560,00	54 746,08	5 441,00	116 001,00
30	625 001 Na nemocenské poistenie	12 305,00	6 620,00	3 172,18	316,00	6 936,00
31	625 002 Na starobné poistenie	78 690,00	63 190,00	31 733,66	3 155,00	66 345,00
32	625 003 Na úrazové poistenie	3 985,00	3 932,00	1 820,67	181,00	4 113,00
33	625 004 Na invalidné poistenie	20 160,00	10 870,00	5 337,66	518,00	11 388,00
34	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 740,00	4 236,00	1 916,17	200,00	4 436,00
35	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 405,00	21 712,00	10 765,74	1 071,00	22 783,00
36	630 Tovary a služby	270 009,00	304 869,00	149 391,61	9 682,00	314 551,00
37	632 Energie, voda a komunikácie	21 445,00	26 145,00	14 741,56	9 500,00	35 645,00
38	632 001 Energie (plyn a elektrina)	16 425,00	19 545,00	12 190,02	9 500,00	29 045,00
39	632 002 Vodné, stočné	2 620,00	3 650,00	1 217,82		3 650,00
40	632 003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 400,00	2 950,00	1 333,72		2 950,00
41	633 Materiál	43 748,00	53 060,00	22 916,51	182,00	53 242,00
42	633 002 Výpočtová technika	10,00	10,00	0,00		10,00
43	633 004 Prevádzkové stroje, prístr, zar, technika, náradie	9 373,00	9 373,00	7 357,54	4 500,00	13 873,00
44	633 006 Všeobecný materiál	25 625,00	34 937,00	13 441,91	-4 500,00	30 437,00
45	633 006 Všeobecný materiál - Covid testy	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00
46	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	490,00	490,00	256,00		490,00
47	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	8 250,00	8 250,00	679,06	-1 000,00	7 250,00
48	634 Dopravné	126 698,00	143 775,00	74 419,30	7 000,00	150 775,00
49	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	89 838,00	103 617,00	58 049,61	7 000,00	110 617,00
50	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	26 800,00	29 550,00	11 652,62		29 550,00
51	634 003 Poistenie	7 805,00	8 353,00	3 717,07		8 353,00
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		2 255,00
54	635 Rutinná a štandardná údržba	5 631,00	5 751,00	1 016,39	0,00	5 751,00
55	635 002 Výpočtovej techniky	0,00	120,00	213,75	200,00	320,00
56	635 004 Prevádzkových strojov, prístr, zar, techniky, náradia	4 960,00	4 960,00	21,49	-800,00	4 160,00
57	635 009 Softvéru	671,00	671,00	781,15	600,00	1 271,00
58	636 Nájomné	1 090,00	1 090,00	284,32	0,00	1 090,00
59	636 001 Nájomné za prenájom budov	105,00	105,00	104,32		105,00
60	636 002 Nájomné za prev.str.prístr.zar.tech, náradia	985,00	985,00	180,00		985,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	3. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61	637 Služby	71 397,00	75 048,00	36 013,53	-7 000,00	68 048,00
62	637 001 Skolenia, kurzy, semináre, konferencie	379,00	379,00	250,00		379,00
63	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	11 077,00	12 728,00	586,56	-9 000,00	3 728,00
64	637 005 Špeciálne služby (auditorské a právne služby)	2 640,00	4 090,00	1 606,00	-450,00	3 640,00
65	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	657,00	657,00	310,41	50,00	707,00
66	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	49 780,00	49 780,00	29 490,67	2 000,00	51 780,00
67	637 016 Prídely do sociálneho fondu	6 250,00	6 800,00	3 427,89	200,00	7 000,00
68	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	0,00	0,00	0,00		0,00
69	637 032 Mylné platby	79,00	79,00	0,00		79,00
70	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia)	535,00	535,00	342,00	200,00	735,00
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	1 000,00	5 550,00
73	642 013 Na odchodné	3 000,00	3 000,00	1 715,00		3 000,00
74	642 015 Na nemocenské dávky	1 550,00	1 550,00	1 526,08	1 000,00	2 550,00
75	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00		0,00
77	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	0,00		0,00
78	718 Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00		0,00
79	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	906 517,00	453 993,72	40 722,00	947 239,00

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	3. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	906 517,00	463 007,70	40 722,00	947 239,00
79	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	906 517,00	453 993,72	40 722,00	947 239,00
	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	9 013,98	0,00	0,00

Komentár k návrhu na úpravu rozpočtu MsP Šurany na rok 2022 - 3. úprava

Príjmy navýšené o 40.722 €

riadok č. 4,5,7	presuny medzi riadkami = z riadka č.4 = -104€ presunuté do riadka č.5 = 100€ a do riadka č.7 = 4€, podľa skutočnosti.
riadok č. 12	Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta
riadok č. 13	Položka je navýšená o 39.540 € : 30.040 € - odmeny podľa Dodatku č.1, KZ a zák. č.553/2003 Z.z. 9.500 € - energie plyn a elektrina
riadok č. 14	Transfery vrámci verejnej správy
riadok č. 15	navýšenie o 1.182 € = kompenzácia nákladov zo štátneho rozpočtu za testovanie zamestnancov na ochorenie Covid-19. Oproti riadku č. 45.

Výdavky navýšené o 40.722 €

riadok č. 19	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na základe Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa čl. II, ods.4, bude poskytnutá odmena v sume 500 €. Z uvedeného dôvodu prichádza k zvýšeniu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške 22.534 €
riadok č. 26	Poistné a príspevok do poisťovní
riadok č. 27-35	Poistné do poisťovní adekvátne navýšené o 7.506 € (odmeny Dodatok č.1, Kol.zml. a zák. č.553/2003 Z.z.)
	Spolu mzdy = odmeny a odvody upravené o 30.040 € .
riadok č. 37	Energie, voda a komunikácie
riadok č. 38	Plyn a elektrina - pri dnešnom náraste cien energií - navýšenie o 9.500 € .
riadok č. 41	Materiál
riadok č. 43	materiál na prevádzkové stroje navýšený o 4.500€ presunutý z riadka č. 44.
riadok č. 44	všeobecný materiál znížený o 4500€ a presunutý na riadok č. 43.
riadok č. 45	všeobecný materiál- Covid testy kompenzácia zo štátneho rozpočtu 1.182 €. Oproti riadku č. 15.
riadok č. 47	pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky. Znížené o 1.000 €. Dané na riadok č. 74.
riadok č. 49	palivo, mazivá,oleje,špec.kvapaliny - navýšené o 7.000€ presunuté z riadka č. 61.
riadok č. 54	presuny medzi riadkami plus, mínus, podľa skutočnosti.
riadok č. 61	presuny medzi riadkami plus, mínus, podľa skutočnosti a znížené o 7.000€. Presunuté na riadok č. 49.
riadok č. 74	výdavky na nemocenské dávky. Navýšenie o 1.000€, presun z riadka č. 47.

Marian Groma, v.r.
riaditeľ MsPS
Šurany