

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/3/1/2022

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

Predkladá:

Marcel Sucháň
poverený 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 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:

Zákona č. 523/2004 Z.z.
Zákona č. 583/2004 Z.z.

V.I.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 15. decembra 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 - 4 . 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.

Tretia úprava rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č.30/2022-Z, bod XIII., dňa 13.9.2022.

Bežný transfer z rozpočtu obce sa nenavýšoval.

Pri úprave rozpočtu sa finančné zdroje presúvali medzi položkami.

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

SUMARIZÁCIA

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 3. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	4. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	947 239,00	688 978,33	0,00	947 239,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	947 239,00	672 595,74	0,00	947 239,00
3	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	16 382,59	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 €.

Schválený príspevok na rok 2022, 3. úprava : 824.566 €.

Návrh na 4. úpravu príspevku na rok 2022: 824.566 €.

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

4. úprava

č.	Príjmy	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Návrh na	4. úprava rozpočtu na
		na rok 2022	na rok 2022	rozpočtu k 30.09.2022	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 - poplatky z predaja a služieb	89 872,00	109 962,00	82 049,02	-108,00	109 854,00
4	223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	89 582,00	109 572,00	81 761,02	-138,00	109 434,00
5	223 003 Za stravné (od zamestnancov)	290,00	390,00	288,00	30,00	420,00
6	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	4,00	3,45	0,00	4,00
7	242 Z vkladov (úroky v bankách)	0,00	4,00	3,45		4,00
8	Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy	2 812,00	3 360,00	1 460,79	108,00	3 468,00
9	292 006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	548,00	547,80	0,00	548,00
10	292 012 Z dobropisov	2 370,00	2 370,00	379,35	0,00	2 370,00
11	292 027 Iné	442,00	442,00	533,64	108,00	550,00
12	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00
13	312 001 Transfer zo štátneho rozpočtu	0,00	1 182,00	1 182,00		1 182,00
14	Tuzemské bežné granty a transfery	735 750,00	824 566,00	596 276,00	0,00	824 566,00
15	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	735 750,00	824 566,00	596 276,00		824 566,00
	<i>Medzisúčet</i>	<i>828 968,00</i>	<i>939 608,00</i>	<i>681 347,36</i>	<i>0,00</i>	<i>939 608,00</i>
16	Ostatné finančné operácie	2 725,00	7 631,00	7 630,97	0,00	7 631,00
17	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov (počiatočný stav)	2 725,00	7 631,00	7 630,97		7 631,00
18	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	947 239,00	688 978,33	0,00	947 239,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Návrh na	4. úprava rozpočtu na
		na rok 2022	na rok 2022	rozpočtu k 30.09.2022	úpravu	rok 2022 / očakávaná
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	359 454,00	464 554,00	321 911,77	-3 060,00	461 494,00
20	611 Tarifný plat	296 830,00	354 572,00	260 767,55	-1 000,00	353 572,00
21	612 Príplatky	52 361,00	60 711,00	42 212,01	-2 060,00	58 651,00
22	612 001 Osobný príplatok	32 620,00	39 970,00	28 895,00	-1 000,00	38 970,00
23	612 002 Ostatné príplatky	19 741,00	20 741,00	13 317,01	-1 060,00	19 681,00
24	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	5 863,00	5 863,00	527,37		5 863,00
25	614 Odmeny	4 400,00	43 408,00	18 404,84		43 408,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Návrh na	4. úprava rozpočtu na
		na rok 2022	na rok 2022	rozpočtu k 30.09.2022	úpravu	rok 2022 / očakávaná
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	620 Poistné a príspevok do poisťovní	197 680,00	162 584,00	108 977,11	-6 560,00	156 024,00
27	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 975,00	25 748,00	16 503,95	-2 660,00	23 088,00
28	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	22 420,00	20 835,00	13 625,14	-900,00	19 935,00
29	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	142 285,00	116 001,00	78 848,02	-3 000,00	113 001,00
30	625 001 Na nemocenské poistenie	12 305,00	6 936,00	4 577,27	-200,00	6 736,00
31	625 002 Na starobné poistenie	78 690,00	66 345,00	45 790,76	-1 350,00	64 995,00
32	625 003 Na úrazové poistenie	3 985,00	4 113,00	2 627,06	-150,00	3 963,00
33	625 004 Na invalidné poistenie	20 160,00	11 388,00	7 534,72	-500,00	10 888,00
34	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 740,00	4 436,00	2 783,56	-150,00	4 286,00
35	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 405,00	22 783,00	15 534,65	-650,00	22 133,00
36	630 Tovary a služby	270 009,00	314 551,00	237 478,61	7 215,00	321 766,00
37	632 Energie, voda a komunikácie	21 445,00	35 645,00	23 512,55	0,00	35 645,00
38	632 001 Energie (plyn a elektrina)	16 425,00	29 045,00	19 920,17		29 045,00
39	632 002 Vodné, stočné	2 620,00	3 650,00	1 597,23		3 650,00
40	632 003 Poštovné služby	2 400,00	2 950,00	188,56	-2 490,00	460,00
41	632 004 Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	433,73	700,00	700,00
42	632 005 Telekomunikačné služby	0,00	0,00	1 372,86	1 790,00	1 790,00
43	633 Materiál	43 748,00	53 242,00	31 686,21	-10 538,00	42 704,00
44	633 002 Výpočtová technika	10,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
45	633 004 Prevádzkové stroje, príst, zar, technika, náradie	9 373,00	13 873,00	10 439,41	-2 000,00	11 873,00
46	633 006 Všeobecný materiál	25 625,00	30 437,00	16 108,81	-7 828,00	22 609,00
47	633 006 Všeobecný materiál - Covid testy	0,00	1 182,00	1 182,00		1 182,00
48	633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	490,00	490,00	282,40	-100,00	390,00
49	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	8 250,00	7 250,00	3 673,59	-600,00	6 650,00
50	634 Dopravné	126 698,00	150 775,00	125 211,20	21 497,00	172 272,00
51	634 001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	89 838,00	110 617,00	89 141,26	11 833,00	122 450,00
52	634 002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	26 800,00	29 550,00	29 035,29	11 337,00	40 887,00
53	634 003 Poistenie	7 805,00	8 353,00	5 558,65	-1 393,00	6 960,00
54	634 005 Karty, známky, poplatky	2 255,00	2 255,00	1 476,00	-280,00	1 975,00
55	635 Rutinná a štandardná údržba	5 631,00	5 751,00	1 016,39	-4 496,00	1 255,00
56	635 002 Výpočtovej techniky	0,00	320,00	213,75	-50,00	270,00
57	635 004 Prevádzkových strojov,príst,zar,techniky,náradia	4 960,00	4 160,00	21,49	-4 100,00	60,00
58	635 009 Softvéru	671,00	1 271,00	781,15	-346,00	925,00
59	636 Nájomné za nájom	1 090,00	1 090,00	284,32	-385,00	705,00
60	636 001 Budov, objektov alebo ich častí	105,00	105,00	104,32		105,00
61	636 002 Prev.strojov, prístrojov a zariadení ,tech. a náradia	985,00	985,00	180,00	-385,00	600,00

č.	Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 3. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	4. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
62	637 Služby	71 397,00	68 048,00	55 767,94	1 137,00	69 185,00
63	637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie	379,00	379,00	250,00	-129,00	250,00
64	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	11 077,00	3 728,00	3 770,45	792,00	4 520,00
65	637 005 Špeciálne služby (auditorské a právne služby)	2 640,00	3 640,00	2 386,00	-510,00	3 130,00
66	637 012 Poplatky a odvody (dane, popl. za vedenie účtov)	657,00	707,00	490,42	-62,00	645,00
67	637 014 Stravovanie (stravné lístky)	49 780,00	51 780,00	43 397,86	1 270,00	53 050,00
68	637 016 Prídely do sociálneho fondu	6 250,00	7 000,00	4 941,21	-100,00	6 900,00
69	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
70	637 032 Mylné platby	79,00	79,00	180,00	251,00	330,00
71	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia)	535,00	735,00	342,00	-385,00	350,00
72	640 Bežné transfery - transfery jednotlivcom a neziskovým PO	4 550,00	5 550,00	4 228,25	2 405,00	7 955,00
73	642 013 Na odchodné	3 000,00	3 000,00	1 715,00	1 715,00	4 715,00
74	642 015 Na nemocenské dávky	1 550,00	2 550,00	2 513,25	690,00	3 240,00
75	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	947 239,00	672 595,74	0,00	947 239,00

č.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 3. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	4. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Rozpočtové príjmy spolu	831 693,00	947 239,00	688 978,33	0,00	947 239,00
75	Rozpočtové výdavky spolu	831 693,00	947 239,00	672 595,74	0,00	947 239,00
	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	16 382,59	0,00	0,00

Komentár k návrhu na úpravu rozpočtu MsP Šurany na rok 2022 - 4. úprava

Príjmy navýšené o 0,00 € - presuny medzi riadkami

riadok č. 3 Nedaňové príjmy - poplatky z predaja a služieb = zníženie o 108 €

riadok č. 4 znížené o 138 €, podľa predpokladu.

riadok č. 5 navýšené o 30 €, podľa skutočnosti.

riadok č. 8 Iné nedaňové príjmy - ostatné príjmy = navýšenie o 108 €

riadok č. 11 Položka je navýšená o 108 €

Výdavky navýšené o 0,00 € - presuny medzi riadkami

riadok č. 19 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Na základe prepočtu prichádza k zníženiu výdavkovej rozpočtovej podpoložky o sumu vo výške **3.060 €**

riadok č. 26 Poistné a príspevok do poisťovní

riadok č. 27-35 Poistné do poisťovní adekvátne znížené o **6.560 €**

riadok č. 41 Materiál

riadok č. 42 materiál na výpočtovú techniku znížený o 10 €.

riadok č. 43 po prepočte materiál na stroje, príst., zariadenia, náradie a pod. znížený o 2.000 €.

riadok č. 44 všeobecný materiál znížený o 7.828 € = najvyššiu položku 5.000 € tvoria smetné nádoby, ktoré budú uhradené budúci rok.

riadok č. 46 odborná literatúra - zníženie o 100 €

riadok č. 47 pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky. Znížené o 600 €.

riadok č. 48 Dopravné

riadok č. 49 palivo, mazivá,oleje,špec.kvapaliny - navýšené o 11.833 €. Vykryté zo znížených položiek.

riadok č. 50 servis, údržba, opravy ... - navýšené o 11.337 €. Vykryté zo znížených položiek.

riadok č. 51 poistenie - znížené o 1.393 €

riadok č. 52 karty, známky, poplatky - znížené o 280 €, podľa skutočnosti.

riadok č. 53 Rutinná a štandardná údržba - sumárny riadok znížený o 4.496 €, neplánujú sa opravy do konca roka.

riadok č. 57 Nájomné za nájom - zníženie o 385 €, kontajnery na odvoz dreva - už sa neplánuje do konca roka.

riadok č. 60 Služby - navýšenie o 1.137 € = sumárny riadok. Sú tu zníženia a navýšenia. Najväčšie navýšenie je na stravovaní = 1.270 € stravné lístky.

riadok č. 70 Bežné transfery jednotlivcom

riadok č. 71 na odchodné - zvýšené o 1.715 € vyplýva zo Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy.

riadok č. 72 na nemocenské dávky zvýšené o 690 €, podľa skutočnosti.

v.r.
Marcel Sucháň
poverený riaditeľ
MsPS Šurany