

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/20/4/2023

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2023.

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 2023, stanovisko Komisie finančnej, Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a tento

Spracoval:

Mgr. Katarína Viteková
ekonómka MsPS Šurany

- s c h v a ľ u j e

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na I. polrok 2023

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch
v zmysle predlohy.

Prizvať:

v.r.
Marcel Sucháň
poverený riaditeľ
Mestského podniku služieb Šurany

Predložené mestskému zastupiteľstvu 05. apríla 2023.

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 3 - 1. ú p r a v a

Úprava rozpočtu MsPS Šurany na rok 2023 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 2023 - 2025 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 1/2022-Z, bod XX., dňa 15.12.2022.

Navýšený bežný transfer z rozpočtu obce je o 15.200 €

Navýšenie bežného transferu z rozpočtu obce je potrebné na zabezpečenie údržby verejného osvetlenia a údržby miestnych komunikácií, ktoré MsPS Šurany vykováva v zmysle Zriaďovacej listiny. Zo žiadanej sumy bude obstaraný potrebný materiál a technické vybavenie (búracie kladivo, elektrocentrála, rezačka betónu a asfaltu) a materiál na opravu výtlkov a údržby verejného osvetlenia v sume 8.000 €. Ďalej požiadavka pokrýva obstaranie smetných nádob v sume 5.000 €.

Posledná položka 2.200 € pokrýva zabezpečenie materiálu na VO, ktoré v predchádzajúcom období obstarávalo oddelenie Životného prostredia.

Úprava rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2023 je nasledovná:

SUMARIZÁCIA

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
1	Rozpočtové príjmy spolu	982 673,00	178 536,73	21 670,00	1 004 343,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	982 673,00	159 512,70	21 670,00	1 004 343,00
3	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	19 024,03	0,00	0,00

Schválený príspevok na rok 2023: 860.000 €.

Návrh na 1. úpravu príspevku na rok 2023: 875.200 €.

v.r.
Marcel Sucháň
poverený riaditeľ
Mestského podniku služieb Šurany

TABUĽKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ŠURANY NA ROK 2023 v EUR

Bežné príjmy		Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
1	200 Nedaňové príjmy	115 042,00	21 386,01	950,00	115 992,00
2	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	534,00	497,35	0,00	534,00
3	212 Príjmy z vlastníctva	534,00	497,35	0,00	534,00
4	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	111 040,00	20 797,96	1 950,00	112 990,00
5	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	111 040,00	20 797,96	1 950,00	112 990,00
6	240 Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
7	242 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00
8	290 Iné nedaňové príjmy	3 468,00	90,70	-1 000,00	2 468,00
9	292 Ostatné príjmy	3 468,00	90,70	-1 000,00	2 468,00
10	300 Granty a transfery	860 000,00	144 000,00	15 200,00	875 200,00
11	310 Tuzemské bežné granty a transfery	860 000,00	144 000,00	15 200,00	875 200,00
12	312 Transfery v rámci verejnej správy	860 000,00	144 000,00	15 200,00	875 200,00
13	Bežné príjmy spolu	975 042,00	165 386,01	16 150,00	991 192,00

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
14	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
15	322 Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
17	450 Z ostatných finančných operácií	7 631,00	13 150,72	5 520,00	13 151,00
18	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	7 631,00	13 150,72	5 520,00	13 151,00
19	Príjmové finančné operácie spolu	7 631,00	13 150,72	5 520,00	13 151,00

Sumarizácia		Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
20	Bežné príjmy	975 042,00	165 386,01	16 150,00	991 192,00
21	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Príjmové finančné operácie	7 631,00	13 150,72	5 520,00	13 151,00
23	Rozpočtové príjmy spolu	982 673,00	178 536,73	21 670,00	1 004 343,00

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ŠURANY NA ROK 2023 v EUR

Bežné výdavky			Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia				
1	01.1.1	600 Bežné výdavky	982 673,00	159 512,70	21 670,00	1 004 343,00
2	01.1.1	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 006,00	70 173,07	-11 000,00	476 006,00
3	01.1.1	611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat	379 084,00	59 473,40	11 500,00	390 584,00
4	01.1.1	612 Príplatky	58 651,00	10 699,67	9 800,00	68 451,00
5	01.1.1	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	5 863,00	0,00	2 000,00	7 863,00
6	01.1.1	614 Odmeny	43 408,00	0,00	-34 300,00	9 108,00
7	01.1.1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	165 946,00	25 583,29	2 000,00	167 946,00
8	01.1.1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	25 073,00	3 989,74	500,00	25 573,00
9	01.1.1	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 920,00	3 181,21	500,00	22 420,00
10	01.1.1	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	118 953,00	18 412,34	1 000,00	119 953,00
11	01.1.1	630 Tovary a služby	321 766,00	59 790,77	30 670,00	352 436,00
12	01.1.1	632 Energie, voda a komunikácie	35 645,00	11 216,33	5 000,00	40 645,00
13	01.1.1	633 Materiál	40 704,00	6 531,83	15 200,00	55 904,00
14	01.1.1	634 Dopravné	174 272,00	23 500,76	1 980,00	176 252,00
15	01.1.1	635 Rutinná a štandardná údržba	1 255,00	10,30	0,00	1 255,00
16	01.1.1	636 Nájomné za nájom	705,00	0,00	-600,00	105,00
17	01.1.1	637 Služby	69 185,00	18 531,55	9 090,00	78 275,00
18	01.1.1	640 Bežné transfery	7 955,00	3 965,57	0,00	7 955,00
19	01.1.1	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	7 955,00	3 965,57	0,00	7 955,00
20		Bežné výdavky spolu	982 673,00	159 512,70	21 670,00	1 004 343,00

Kapitálové výdavky			Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia				
21		700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
22	06.2.0	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
č.r.	FK	Ekonomická klasifikácia				
24	01.7.0	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Výdavkové finančné operácie spolu		0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2023/ očakávaná skutočnosť
26	Bežné príjmy	975 042,00	165 386,01	16 150,00	991 192,00
27	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Príjmové finančné operácie	7 631,00	13 150,72	5 520,00	13 151,00
29	Rozpočtové príjmy spolu	982 673,00	178 536,73	21 670,00	1 004 343,00
30	Bežné výdavky	982 673,00	159 512,70	21 670,00	1 004 343,00
31	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Rozpočtové výdavky spolu	982 673,00	159 512,70	21 670,00	1 004 343,00
34	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	19 024,03	0,00	0,00

v.r.
Marcel Sucháň
poverený riaditeľ
Mestského podniku služieb Šurany

Komentár k návrhu na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2023 - 1. úprava
1. úprava

Príjmy navýšené o 21.670 €

- r.č. 5 **Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky a platby**
Rozpočtujú sa tu hlavne poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Navýšenie o 1.950 €, pretože v tomto roku očakávame vyššie príjmy.
- r.č. 9 **Ostatné príjmy**
Rozpočtujú sa tu príjmy z náhrad poistného plnenia, príjmy z dobropisov, napr. za časopisy, knihy, telefóny, elektrinu, plyn a z nájomného a iné. Položka je znížená o 1.000 €. V tomto roku nie je predpoklad takého príjmu z dobropisov.
- r.č. 12 **Transfery v rámci verejnej správy**
Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta žiadame navýšenie o **15.200 €**. Jedná sa o nákup smetných nádob, náradia a materiálu pri oprave verejného osvetlenia a oprave výtlkov.
- r.č. 18 **Prostriedky z predchádzajúcich rokov**
Počiatočný stav na účtoch a v pokladni. Položka je navýšený o 5.520 € na **13.151 €**, je to zapojenie skutočného počiatočného stavu na účtoch a v pokladni k 1.1.2023 do rozpočtu. Prostriedky boli použité na úhradu časti mzdových nákladov organizácie za 12/2022.

Výdavky navýšené o 21.670 €

- r.č. 2 **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**
Sumárny riadok znížený o 11.000 €, ktoré boli presunuté na navýšené položky.
- r.č. 3,4,5 **Tarifný plat, Priplatky, Náhrada za pracovnú pohotovosť**
Tarifný plat navrhujeme navýšiť oproti roku 2022 z dôvodu vládou SR schváleného zvýšenia platov vo verejnej správe, od 1. januára 2023 bude valorizácia platov o 7%. Ostatné sa navyšuje na základe predpokladu a výpočtu tohto roka. Navýšenie vykryté zo znížených položiek.
- r.č. 6 **Odmeny**
Položka znížená o **34.300 €**. Použité na vykrytie položiek navýšenia.
- r.č. 7 **Poistné a príspevok do poisťovní**
Poistné do poisťovní navýšené o 2.000 €. Vykryté zo znížených položiek.
- r.č. 12 **Energie, voda a komunikácie**
Rozpočtujú sa tu výdavky na všetky druhy energií, poštových služieb a telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry. Navýšenie výdavkov na spotrebu elektrickej energie o 5.000 €, na základe predpokladu. Vykryté zo znížených položiek.

r.č. 13 **Materiál**

V oblasti materiálu sa rozpočtujú výdavky na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, kníh, časopisov, novín, odbornej literatúry a rôzneho všeobecného materiálu ako napr. smetné nádoby, materiál na opravu verejného osvetlenia, rozhlasu a pod. Jedná sa o nákup smetných nádob, náradia a materiálu pri oprave verejného osvetlenia a oprave výtlkov. Zvýšenie o **15.200 €** žiadame navýšiť peňažné prostriedky na strane príjmov na riadku č. 12 - Transfery v rámci **verejnej správy**.

r.č. 14 **Dopravné**

Patria sem výdavky na palivá, oleje a špeciálne kvapaliny, servis a údržbu, opravy a výdavky s tým spojené, poistenie a karty, známky a mýtné poplatky navýšené na základe predpokladu o 1.980 €.

r.č. 16 **Nájomné za nájom**

Evidujeme tu nájomné za nájom za majetok z mesta. Nájom za prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniky a náradia tento rok už nebude. Položka znížená o 600 €, na základe skutočnosti.

r.č. 17 **Služby**

Do oblasti služieb patria výdavky predovšetkým na školenia, revízie zariadení, poplatky za odvoz separovaného odpadu, právne služby, poplatky, odvody, stravo prídel do sociálneho fondu, pokuty a penále, mylné platby, dane, poplatky za rozhlas rozhlas a televíziu. Položka je navýšená o 7.900 €, na základe skutočnosti k 31.12.2022. Vykryté zo znížených položiek.

v.r.
Marcel Sucháň
poverený riaditeľ
Mestského podniku služieb Šurany