

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

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/14/12/2023

Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2024 - 2026.

Predkladá:

Marcel Sucháň
riaditeľ MsPS Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2024 - 2026, stanovisko Komisie finančnej Mestského zastupiteľstva v Šuranoch

a

Spracoval:

Mgr. Katarína Viteková
ekonomka MsPS Šurany

A. - s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2024

B. - berie na vedomie

viacročný rozpočet Mestského podniku služieb Šurany na roky 2025 - 2026

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany na II. polrok 2023

- bez pripomienok

- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy.

v.r.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 14. decembra 2023.

Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2024 - 2026.

č.	Bežné príjmy	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		rozpočtu za rok 2021	rozpočtu za rok 2022	rozpočet na rok 2023	skutočnosť za rok 2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	200 Nedaňové príjmy	98 709,81	110 326,56	115 042,00	160 642,00	171 650,00	171 650,00	171 650,00
2	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	533,60	533,60	534,00	734,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
3	212 Príjmy z vlastníctva	533,60	533,60	534,00	734,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
4	212 003 Z prenájatých priestorov - Dom smútku	533,60	533,60	534,00				
5	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	95 837,00	101 220,43	111 040,00	155 730,00	165 730,00	165 730,00	165 730,00
6	223 Poplatky a platby z predaja a služieb	95 837,00	101 220,43	111 040,00	155 730,00	165 730,00	165 730,00	165 730,00
7	223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	95 367,80	100 831,63	111 040,00				
8	223 003 Stravné (od zamestnancov)	289,20	388,80	0,00				
9	223 004 Za prebytočný hnutelný majetok	180,00	0,00	0,00				
10	240 Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, vkladov v banke	0,00	3,45	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
11	242 Úroky z vkladov v banke	0,00	3,45	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12	290 Iné nedaňové príjmy	2 339,21	8 569,08	3 468,00	4 148,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00
13	292 Ostatné príjmy	2 339,21	8 569,08	3 468,00	4 148,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00
14	292 006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	547,80	548,00				
15	292 012 Z dobropisov	1 996,69	7 471,77	2 370,00				
16	292 027 Iné	342,52	549,51	550,00				
17	300 Granty a transfery	735 750,00	826 565,67	860 000,00	875 200,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
18	310 Tuzemské bežné granty a transfery	735 750,00	826 565,67	860 000,00	875 200,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
19	312 Transfery v rámci verejnej správy - bežné	735 750,00	826 565,67	860 000,00	875 200,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
20	312 001 Zo ŠR okrem prenesených kompetencií	0,00	1 999,67	0,00				
21	312 007 Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta	735 750,00	824 566,00	860 000,00				
22	Bežné príjmy spolu	834 459,81	936 892,23	975 042,00	1 035 842,00	971 650,00	971 650,00	971 650,00

č.	Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
23	300 Granty a transfery	7 273,71	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
24	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 273,71	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
25	322 Transfery v rámci verejnej správy - kapitálové	7 273,71	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
26	322 005 Transfer z rozpočtu obce - kapitálový	7 273,71	0,00	0,00				
27	Kapitálové príjmy spolu	7 273,71	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00

č.	Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
28	400 Príjmy z transakcií s finanč.aktívami a pasívami	2 725,19	7 630,97	7 631,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00
29	450 Z ostatných finančných operácií	2 725,19	7 630,97	7 631,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00
30	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Počiat.stav	2 725,19	7 630,97	7 631,00				
31	Príjmové finančné operácie	2 725,19	7 630,97	7 631,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00

č.	Sumarizácia	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
32	Bežné príjmy	834 459,81	936 892,23	975 042,00	1 035 842,00	971 650,00	971 650,00	971 650,00
33	Kapitálové príjmy	7 273,71	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
34	Príjmové finančné operácie	2 725,19	7 630,97	7 631,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00
35	Rozpočtové príjmy spolu	844 458,71	944 523,20	982 673,00	1 060 873,00	984 801,00	984 801,00	984 801,00

č.	Bežné výdavky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		rozpočtu za rok 2021	rozpočtu za rok 2022	rozpočet na rok 2023	skutočnosť za rok 2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	600 Bežné výdavky	835 930,63	938 257,11	982 673,00	1 001 793,00	984 801,00	984 801,00	984 801,00
37	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	367 194,69	452 956,78	487 006,00	467 918,00	467 918,00	467 918,00	467 918,00
38	611 Tarifný plat	309 186,62	353 582,96	379 084,00	390 584,00	390 584,00	390 584,00	390 584,00
39	612 Príplatky	54 514,57	57 233,27	58 651,00	74 101,00	74 101,00	74 101,00	74 101,00
40	612 001 Osobný príplatok	35 076,00	38 509,50	38 970,00				
41	612 002 Ostatné príplatky	19 438,57	18 723,77	19 681,00				
42	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	0,00	527,37	5 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00
43	614 Odmeny	3 493,50	41 613,18	43 408,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
44	620 Poistné a príspevok do poisťovní	196 176,82	152 622,87	165 946,00	167 946,00	167 946,00	167 946,00	167 946,00
45	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 673,40	23 106,39	25 073,00	27 573,00	27 573,00	27 573,00	27 573,00
46	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	22 877,30	19 049,71	21 920,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00
47	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	140 626,12	110 466,77	118 953,00	119 953,00	119 953,00	119 953,00	119 953,00
48	625 001 Na nemocenské poistenie	12 100,02	6 417,76	7 728,00				
49	625 002 Na starobné poistenie	77 812,96	64 201,23	65 987,00				
50	625 003 Na úrazové poistenie	3 456,22	3 686,38	4 955,00				
51	625 004 Na invalidné poistenie	20 052,74	10 461,50	11 880,00				
52	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 671,90	3 919,39	5 278,00				
53	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 532,28	21 780,51	23 125,00				
54	630 Tovary a služby	267 427,35	324 902,92	321 766,00	356 139,00	339 147,00	339 147,00	339 147,00
55	632 Energie, voda a komunikácie	18 717,87	31 775,67	35 645,00	41 775,00	38 775,00	38 775,00	38 775,00
56	632 001 Energie (plyn a elektrina)	14 481,98	26 305,72	29 045,00				
57	632 001 Energie elektrina Dot. MH SR	0,00	817,67	0,00				
58	632 002 Vodné, stočné	2 003,80	2 164,13	3 650,00				
59	632 003 Poštové služby	2 232,09	302,72	460,00				
60	632 004 Komunikačná infraštruktúra	0,00	556,56	700,00				
61	632 005 Telekomunikačné služby	0,00	1 628,87	1 790,00				
62	633 Materiál	36 712,74	45 704,22	40 704,00	51 079,00	47 079,00	47 079,00	47 079,00
63	633 002 Výpočtová technika + Telekom.technika	9,99	0,00	0,00				
64	633 004 Prevádzkové stroje, príst. zar, technika, náradie	9 540,03	12 441,51	12 335,00				
65	633 006 Všeobecný materiál	25 746,58	25 528,89	21 989,00				
66	633 006 Všeobecný materiál - Covid testy	0,00	1 182,00	0,00				
67	633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,pomôcky	417,16	282,40	390,00				
68	633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	998,98	6 269,42	5 990,00				
69	634 Dopravné	134 272,06	170 477,95	174 272,00	170 675,00	160 683,00	160 683,00	160 683,00
70	634 001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	91 110,25	121 770,88	122 450,00				
71	634 002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	33 319,19	39 806,50	42 887,00				
72	634 003 Poistenie	7 702,62	6 954,57	6 960,00				
73	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	20,00	0,00	0,00				
74	634 005 Doprava - Karty, známky, poplatky	2 120,00	1 946,00	1 975,00				

Č.	Výdavky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		rozpočtu za rok 2021	rozpočtu za rok 2022	rozpočet na rok 2023	skutočnosť za rok 2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75	635 Rutinná a štandardná údržba	5 126,11	1 387,89	1 255,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
76	635 002 Výpočtovej techniky	0,00	213,75	270,00				
77	635 004 Prevádzkových strojov,prístř,zar,techniky,náradia	4 455,21	248,99	60,00				
78	635 009 Softvéru	670,90	925,15	925,00				
79	636 Nájomné	1 118,32	644,32	705,00	115,00	115,00	115,00	115,00
80	636 001 Nájomné za prenájom budov	104,32	104,32	105,00				
81	636 002 Nájomné za prev.str,prístř,zar,tech, náradia	1 014,00	540,00	600,00				
82	637 Služby	71 480,25	74 912,87	69 185,00	90 535,00	90 535,00	90 535,00	90 535,00
83	637 001 Školenia, kurzy,semináre,konferencie	379,00	480,00	250,00				
84	637 004 Všeobecné služby (deratizácia, revízie zariadení)	12 029,81	4 803,05	4 520,00				
85	637 005 Špeciálne služby (auditorské a právne služby)	3 160,00	3 902,31	3 130,00				
86	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	200,00	0,00	0,00				
87	637 012 Poplatky, odvody, dane (popl. za vedenie účtov)	648,54	657,50	645,00				
88	637 014 Stravovanie(stravné lístky)	48 256,37	52 948,80	53 050,00				
89	637 016 Prídela do sociálneho fondu	6 376,42	6 883,81	6 900,00				
90	637 031 Pokuty a penále (oneskorené odvody)	16,00	10,00	10,00				
91	637 032 Mylné platby	79,10	4 830,40	330,00				
92	637 035 Dane (popl. rozhlas a televízia)	335,01	397,00	350,00				
93	637 037 Vratka (vrátený fin.príspevok na Mesto)	0,00	0,00	0,00				
94	640 Bežné transfery	5 131,77	7 774,54	7 955,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00
95	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 131,77	7 774,54	7 955,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00
96	642 013 Na odchodné	3 819,50	4 715,00	4 715,00				
97	642 015 Na nemocenské dávky	1 312,27	3 059,54	3 240,00				
98	Bežné výdavky spolu	835 930,63	938 257,11	982 673,00	1 001 793,00	984 801,00	984 801,00	984 801,00

Č.	Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		rozpočtu za rok 2021	rozpočtu za rok 2022	rozpočet na rok 2023	skutočnosť za rok 2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
99	700 Kapitálové výdavky	7 273,71	0,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00
100	710 Obstarávanie kapitálových aktív	7 273,71	0,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00
101	713 004 Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00				
102	714 004 Nákup Nákl.vozidiel,traktorov,ťahačov	0,00	0,00	0,00				
103	714 005 Nákup Dopravných prostr. - špec. automobily	7 273,71	0,00	0,00				
104	Kapitálová výdavky spolu	7 273,71	0,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00

č.	Sumarizácia	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
105	Bežné príjmy	834 459,81	936 892,23	975 042,00	1 035 842,00	971 650,00	971 650,00	971 650,00
106	Kapitálové príjmy	7 273,71	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
107	Príjmové finančné operácie	2 725,19	7 630,97	7 631,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00
108	Rozpočtové príjmy spolu	844 458,71	944 523,20	982 673,00	1 060 873,00	984 801,00	984 801,00	984 801,00
109	Bežné výdavky	835 930,63	938 257,11	982 673,00	1 001 793,00	984 801,00	984 801,00	984 801,00
110	Kapitálové výdavky	7 273,71	0,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00
111	Rozpočtové výdavky spolu	843 204,34	938 257,11	982 673,00	1 060 873,00	984 801,00	984 801,00	984 801,00
112	Príjmy - výdavky (rozdiel)	1 254,37	6 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2024 - 2026.

Finančné hospodárenie Mestského podniku služieb Šurany sa bude v rokoch 2024, 2025 a v roku 2026 riadiť schváleným rozpočtom. Rozpočet je nákladným nástrojom finančného hospodárenia a riadi sa ním financovanie činnosti vyplývajúcej zo zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie.

Rozpočet Mestského podniku služieb Šurany na roky 2024 - 2026 bol vypracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh rozpočtu organizácie sa predkladá v súlade so zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Príjmy a výdavky rozpočtu sú členené na bežné, kapitálové a finančné operácie. Rozpočet na 2024 bol vypracovaný na základe skutočného plnenia a predpokladu plnenia rozpočtu do konca roku 2023. Konceptia rozpočtu na roky 2025 a 2026 ja v zásade zhodná s koncepciou rozpočtu na rok 2024.

Faktory, ktoré najzásadnejšie vplývajú na príjmovú časť rozpočtu:

- príspevok z rozpočtu mesta Šurany
- príjem z organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)
- príjem z predaja vlastných služieb

Faktory, ktoré najzásadnejšie vplývajú na výdavkovú časť rozpočtu:

- mzdy zamestnancov - celková cena práce
- náklady spojené s prevádzkou vozového parku azariadení - PHM, poistenie, servis atď.
- paušálne výdavky na vodné/stočné, na vykurovanie objektov, na dodávku el. energie
- náklady na materiálno-technické vybavenie

Rozpočet Mestského podniku služieb Šurany na rok 2024- 2026 je nasledovný:

SUMARIZÁCIA

č.	Sumarizácia	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rozpočtové príjmy spolu	1 060 873,00	984 801,00	984 801,00	984 801,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	1 060 873,00	984 801,00	984 801,00	984 801,00
3	<i>Príjmy - výdavky (rozdiel)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

v.r.
Marcel Sucháň
riaditeľ
MsPS Šurany