

19/2024-Z

6.11.2024

M E S T O Š U R A N Y
M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O V Š U R A N O C H

Názov predkladaného materiálu č. 17:

Návrh na zmenu rozpočtu Mestského podniku služieb Surany na rok 2024

N Á V R H N A U Z N E S E N I E

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch

schvaľuje

Zmenu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2024

-bez pripomienok

-s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy.

Stanovisko komisie finančnej Mestského zastupiteľstva v Šuranoch:

Predložené poslancom Mestského zastupiteľstva v Šuranoch elektronicky mailovou komunikáciou.

Spracoval:

Mgr. Katarína Viteková, v.r.

funkcia v organizácii: hlavná ekonómka

Dátum spracovania: **22.10.2024**

Predkladá:

Marcel Sucháň, v.r.

riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

Dátum predloženia: 06.11.2024

D ô v o d o v á s p r á v a k n á v r h u n a z m e n 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 4

Zmena rozpočtu MsPS Šurany na rok 2024 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 2024 - 2026 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 12/2023-Z, bod XXVII., dňa 14.12.2023.

Prvá úprava rozpočtu na rok 2024 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 13/2024-Z, bod VI., dňa 21.02.2024.

Bežný transfer navýšený o 45.000 €.

Navýšenie bežného transferu z rozpočtu obce je potrebné najmä na pokrytie mzdových výdavkov a príspevkov do poisťovní, ktoré vznikli v priebehu roku 2024. Valorizácia miezd zamestnancov vo verejnej správe v deviatom mesiaci predchádzajúceho kalendárneho roka, nebola v plnej miere premietnutá do rozpočtu na rok 2024. Mzdové výdavky stúpili aj v súvislosti s vyplatením odchodného zamestnankyniam a zamestnancom, ktorý v priebehu roku rozviazali pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku.

Zmena rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2024 je nasledovná:

SUMARIZÁCIA

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/ očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
1	Rozpočtové príjmy spolu	984 801,00	998 207,00	46 671,00	1 044 878,00
2	Rozpočtové výdavky spolu	984 801,00	998 207,00	46 671,00	1 044 878,00
3	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	0,00	0,00

Schválený príspevok na rok 2024: 800.000 €.

Prvá úprava príspevku na rok 2024: 810.000 €.

Návrh na zmenu príspevku na rok 2024: 855.000 €.

Marcel Sucháň, v.r.
riaditeľ
MsPS Šurany

TABUĽKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU MESTSKÉHO PODNIKU SLUŽIEB ŠURANY NA ROK 2024 v EUR

Bežné príjmy		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
1	200 Nedaňové príjmy	171 650,00	173 437,00	1 671,00	175 108,00
2	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 245,00	1 379,00	171,00	1 550,00
3	212 Príjmy z vlastníctva	1 245,00	1 379,00	171,00	1 550,00
4	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	165 730,00	165 730,00	0,00	165 730,00
5	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	165 730,00	165 730,00	0,00	165 730,00
6	240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návrat. finan. výpomocí, vkladov	30,00	0,00	0,00	0,00
7	242 Z vkladov	30,00	0,00	0,00	0,00
8	290 Iné nedaňové príjmy	4 645,00	6 328,00	1 500,00	7 828,00
9	292 Ostatné príjmy	4 645,00	6 328,00	1 500,00	7 828,00
10	300 Granty a transfery	800 000,00	810 000,00	45 000,00	855 000,00
11	310 Tuzemské bežné granty a transfery	800 000,00	810 000,00	45 000,00	855 000,00
12	312 Transfery v rámci verejnej správy	800 000,00	810 000,00	45 000,00	855 000,00
13	Bežné príjmy spolu	971 650,00	983 437,00	46 671,00	1 030 108,00

Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
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 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
17	450 Z ostatných finančných operácií	13 151,00	14 770,00	0,00	14 770,00
18	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	13 151,00	14 770,00	0,00	14 770,00
19	Príjmové finančné operácie spolu	13 151,00	14 770,00	0,00	14 770,00

Sumarizácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.					
20	Bežné príjmy	971 650,00	983 437,00	46 671,00	1 030 108,00
21	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Príjmové finančné operácie	13 151,00	14 770,00	0,00	14 770,00
23	Rozpočtové príjmy spolu	984 801,00	998 207,00	46 671,00	1 044 878,00

TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU MESTSKÉHO PODNIKU SLUŽIEB ŠURANY NA ROK 2024 v EUR

č.r.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
	Ekonomická klasifikácia				
1	600 Bežné výdavky	984 801,00	998 207,00	46 671,00	1 044 878,00
2	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	467 918,00	467 918,00	45 428,00	513 346,00
3	611 Tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný plat	390 584,00	390 584,00	19 974,00	410 558,00
4	612 Príplatky	74 101,00	74 101,00	24 159,00	98 260,00
5	613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	1 863,00	1 863,00		1 863,00
6	614 Odmeny	1 370,00	1 370,00	1 295,00	2 665,00
7	620 Poistné a príspevok do poisťovní	167 946,00	167 946,00	15 414,00	183 360,00
8	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 573,00	27 573,00	5 107,00	32 680,00
9	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 420,00	20 420,00	575,00	20 995,00
10	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	119 953,00	119 953,00	9 732,00	129 685,00
11	630 Tovary a služby	339 147,00	344 164,00	-16 615,00	327 549,00
12	632 Energie, voda a komunikácie	38 775,00	35 675,00	-1 000,00	34 675,00
13	633 Materiál	47 079,00	52 727,00	-8 005,00	44 722,00
14	634 Dopravné	160 683,00	160 393,00	-9 726,00	150 667,00
15	635 Rutinná a štandardná údržba	1 960,00	2 248,00	400,00	2 648,00
16	636 Nájomné za nájom	115,00	286,00	6,00	292,00
17	637 Služby	90 535,00	92 835,00	1 710,00	94 545,00
18	640 Bežné transfery	9 790,00	18 179,00	2 444,00	20 623,00
19	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	9 790,00	18 179,00	2 444,00	20 623,00
20	Bežné výdavky spolu	984 801,00	998 207,00	46 671,00	1 044 878,00

č.r.	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
	Ekonomická klasifikácia				
21	700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
22	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
23	713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
24	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.	Ekonomická klasifikácia				
26	800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia		Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť k 31.12.2024
č.r.					
28	Bežné príjmy	971 650,00	983 437,00	46 671,00	1 030 108,00
29	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Príjmové finančné operácie	13 151,00	14 770,00	0,00	14 770,00
31	Rozpočtové príjmy spolu	984 801,00	998 207,00	46 671,00	1 044 878,00
32	Bežné výdavky	984 801,00	998 207,00	46 671,00	1 044 878,00
33	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Rozpočtové výdavky spolu	984 801,00	998 207,00	46 671,00	1 044 878,00
36	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2024

Prijmy navýšené o 46.671 €

r.č. 2 **Prijmy z podnikania a vlastníctva majetku**

Kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Jedná sa o nájomné z budov, priestorov objektov a príjmy z prenájmu pozemkov. Zvýšenie o 171 €. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím pribudol prenájom za smetné nádoby na separovaný zber.

r.č. 4 **Administratívne a iné poplatky a platby**

Rozpočtujú sa tu hlavne poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Rozpočet bez zmeny.

r.č. 8 **Iné nedaňové príjmy**

Jedná sa o príjmy z náhrad poistného plnenia, príjmy z dobropisov, napr. za časopisy, knihy, telefóny, elektrinu, plyn a z nájomného a iné. Položka je navýšená o 1.500 €. V tomto roku bol vyšší príjem z dobropisov.

r.č.11 **Tuzemské bežné granty a transfery**

Z rozpočtu obce - bežný transfer z Mesta žiadame navýšenie o 45.000 €. Je potreba navýšenia hlavne na mzdové výdavky, platy a ostatné osobné vyrovnania a priamo úmerne poistné a príspevok do poisťovní.

Výdavky navýšené o 46.671 €

r.č. 2 **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Sumárny riadok navýšený o 45.420 €, v jednotlivých položkách prišlo k potrebe navýšenia, nakoľko rozpočet bol vypracovaný na skutočnosť minulého roka a ten nepostačuje.

r.č. 7 **Poistné a príspevok do poisťovní**

Poistné do poisťovní - sumárny riadok navýšený o 15.414 €. Jedná sa o priamo úmerné navýšenie oproti mzdám.

r.č.11 **Tovary a služby**

Rozpočtujú sa tu výdavky na všetky energie, poštové a telekomunikačné služby. Sumárny riadok - zníženie o 16.615 €. Prišlo tu k úspore.

r.č.12 **Energie, voda a komunikácie**

Výdavky na spotrebu energií znížené o 1.000 €, na základe predpokladu.

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. Zníženie o 8.005 €.

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. Zníženie o 9.726 €.

r.č.15 **Rutinná a štandardná údržba**

Zahŕňame sem údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, softvéru. Položka navýšená o 400 €, na základe skutočnosti.

r.č.16 **Nájomné za nájom**

Evidujeme tu nájomné za nájom majetku z mesta a nájom za plynové fľaše na zváranie. Položka navýšená o 6 €, na základe skutočnosti.

r.č.17 **Služby**

Do oblasti služieb patria výdavky predovšetkým na školenia, revízie zariadení, poplatky za odvoz separovaného odpadu, odvoz nebezpečného odpadu, odvody, právne služby, poplatky, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, pokuty a penále, mylné platby, dane, poplatky za rozhlas a televíziu. Položka je navýšená o 1.710 €, na základe skutočnosti. Vzniklo to najmä v revíziách, poplatky za odvoz vyseparovaných zložiek odpadu, nebezpečného odpadu, ale hlavne v položke stravovanie, kde sa navyšovala suma stravného.

r.č.18 **Bežné transfery**

Zahŕňajú sa sem platby vo forme napr. príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, odchodného jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám. Položka je navýšená o 2.444 €. Jedná sa hlavne o transfer na odchodné a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom.

Od 1. januára 2024 prišlo k zvýšeniu tržieb od OZV Natur-Pack, a.s., pričom sa pôvodná fakturovaná čiastka 8.436,60 € navýšila na sumu 9.111,50 €. Táto suma istou mierou pokrýva náklady na triedený zber.

Dňa 21.02.2024 schválilo Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 13/2024-Z, bod VI. - poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Šurany vo výške 10.000,00 € pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej organizácie. Tieto finančné prostriedky boli vynaložené na rekonštrukciu interiérov administratívnej budovy Mestského podniku služieb Šurany.

V priebehu celého roku 2024 sa vďaka nevyhnutným úsporným opatreniam podarilo v tejto úprave rozpočtu znížiť rozpočtovanú čiastku výdavkov na tovary a služby o 16.615,00 €.

Marcel Sucháň, v.r.
riaditeľ
MsPS Šurany