

## **Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske**

**k 30. 06. 2017**

**Materiál určený na poradu MsZ dňa 25 . 08. 2017**

**Materiál predkladá: Ing. Jozef Fedorko, riaditeľ MsPS mesta Strážske**

**Vypracoval: Slávka Kováčová, ekonóm-účtovník MsPS  
Martin Šuľak, vedúci TS**

## Čerpanie rozpočtových výdavkov za obdobie január - jún 2017

Bežné výdavky				Rozpočet 2017	Čerpanie za 1. - 6. / 2017	% plnenia
program	FK	EK		v €	v €	
<b>114</b>			<b>Zber a odvoz TKO</b>	<b>390 855,00</b>	<b>176 378,37</b>	<b>45,13</b>
	411	611	Mzdy, platy	174 017,00	77 479,11	44,52
		621,623	Poistné do zdrav.poisťovní	17 402,00	8 106,85	46,59
		625	Poistné do SP	43 417,00	20 105,79	46,31
		627	Príspevok do dôch.poisťov.	3 480,00	1 284,80	36,92
		631001	Cestovné	200,00	0,00	0,00
		632001	Energie(plyn,elektrina)	6 500,00	4 495,82	69,17
		632002	Vodné,stočné	1 800,00	807,65	44,87
		632003	Poštové a telekomun.služby	3 170,00	1 674,34	52,82
		633002	Výpočtová technika	300,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	700,00	609,49	87,07
		633006	Všeobecný materiál	8 000,00	1 405,59	17,57
		633009	Knihy,odborná literatúra	250,00	25,20	10,08
		633010	Prac.odevy,prac.pomôcky	700,00	114,94	16,42
		633013	Softvér	300,00	14,28	4,76
		633015	Palivá ako zdroj energie	2 600,00	974,55	37,48
		634001	Palivo,oleje,servis,nájom DP	10 000,00	5 596,80	55,97
		634002	Servis,údržba,opravy	8 000,00	5 041,55	63,02
		634003	Poistenie	12 520,00	411,20	3,28
		634004	Prepravné a nájom DP	600,00	0,00	0,00
		634005	Karty, známky, poplatky	300,00	0,00	0,00
		636002	Nájom prev.strojov,prístrojov	700,00	2,35	0,34
		637001	Školenia,kurzy, semináre	634,00	413,00	65,14
		637004	Všeobecné služby (TKO)	53 000,00	27 021,47	50,98
		637012	Zákonné poplatky TKO	10 300,00	4 179,66	40,58
		637005	Špeciál. služby BOZP,PO,právne	3 550,00	1 629,48	45,90
		637006	Náhrady za lek.prehliadky	220,00	15,00	6,82
		637014	Stravovanie	25 000,00	13 174,70	52,70
		637016	Prídel do SF	1 740,00	699,12	40,18
		642013	Transfery na odchodné	1 455,00	1 095,63	75,30
<b>112</b>			<b>Miestne komunikácie</b>	<b>8260,00</b>	<b>2 824,50</b>	<b>34,19</b>
	460	633006	Všeobecný materiál	5 000,00	1099,23	21,98
		633015	Palivá ako zdroj energie	60,00	7,93	13,22
		634001	Palivo,oleje,mazivá,kvapalin	3 100,00	1 702,34	54,91
		637004	Všeobecné služby	100,00	15,00	15,00
<b>113</b>			<b>Zber a separácia odpadu</b>	<b>2 495,00</b>	<b>68,17</b>	<b>2,73</b>
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	1 295,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	200,00	18,00	9,00
		634001	Palivo,mazivá,oleje	1 000,00	50,17	5,02

## Bežné výdavky

progr.	FK	EK		Rozpočet 2017	Čerpanie	% plnenia
111			Verejná zeleň a cintorín	36 006,00	15 445,24	42,90
	560	611	Mzdy, platy	14 974,00	5 815,13	38,83
		623	Poistné do zdrav.poisťovní	1 497,00	632,87	42,28
		625	Poistné do SP	3 736,00	1 547,83	41,43
		627	Príspevok do dôch.poisťov.	299,00	124,09	41,50
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	400,00	23,90	5,98
		633006	Všeobecný materiál	1 800,00	793,53	44,09
		633015	Palivá ako zdroj energie	1 300,00	724,24	55,71
		634001	Palivá,mazivá,oleje	3 800,00	1 323,94	34,84
		634002	Servis, údržba,opravy	2 300,00	1 871,59	81,37
		637004	Všeobecné služby	5 000,00	2 340,00	46,80
		637014,016	Stravovanie, SF	900,00	248,12	27,57
901			ŠZ - športoviská	84 579,00	35 465,03	41,93
	810	611	Mzdy, platy	33 207,00	13 046,24	39,29
		623	Poistné do zdrav.poisťovní	3 321,00	1 390,65	41,87
		625	Poistné do SP	8 285,00	3 401,27	41,05
		627	Príspevok do dôch.poisťov.	664,00	272,53	41,04
		632001	Energie	22 000,00	11 530,84	52,41
		632002	Vodné,stočné	6 000,00	1 118,56	18,64
		632003	Telekomunik.slужby	100,00	69,00	69,00
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	500,00	0,00	0,00
		633006	Všeob.materiál	4 000,00	3 516,10	87,90
		633010	Prac. odevy,obuv,OOPP	150,00	0,00	0,00
		633015	Palivá ako zdroj energie	350,00	145,53	41,58
		634001	Palivo,mazivá,oleje	350,00	264,08	75,45
		634002	Servis, údržba,opravy	3 100,00	40,00	1,29
		635006	Rutinná údržba budov,obj.	50,00	50,00	100,00
		637004	Všeobecné služby	1 300,00	107,15	8,24
		637012	Poplatky a odvody	70,00	50,00	71,43
		637014,016	Strava,SF	1 132,00	463,08	40,91
Bežné výdavky spolu:				522 195,00	230 181,31	44,08
Kapitálové výdavky				Rozpočet 2017	Čerpanie	% plnenia
					1. - 6./2017	
	810	717003	TZ-telocv.-Rek.drev.podlahy	14 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu				14 600,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU				536 795,00	230 181,88	42,88

Bežné príjmy				Rozpočet 2017	Príjem 1-6/2017	% plnenia
	810	223001	Platby za predaj služieb	15 000,00	1 968,49	13,12
	411	223003	Poplatky a platby za stravné	7000,00	3 809,00	54,41
		292012	Príjmy z dobropisov	4600,00	48,31	1,05
		292017	Príjmy z vratiek DÚ-DzP FO,SP	4500,00	0,00	0,00
	411	312007	Tuz.bež.transf-príspev. Mesta	491 095,00	234 500,00	47,75
Rozpočtové príjmy spolu				522 195,00	240 325,80	46,02
Kapitálové príjmy				Rozpočet 2017	Príjem 1-6/2017	% plnenia
2017		322005	Tuz.kapit.transf-prís. Mesta	14 600,00	0,00	0,00
			na telocvičňu			
			Kapitálové príjmy spolu	14 600,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU				536 795,00	240 325,80	44,77

Finančné hospodárenie MsPS mesta Strážske sa riadilo príspevkom od zriaďovateľa a vlastnými príjmami MsPS, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 226/2016 zo dňa 07.12.2016.

Schválený rozpočet pre MsPS k 30.6.2017 bol upravovaný 1. zmenou rozpočtu dňa 29.6.2017 uznesením MsZ č. 229/2017 o kapit. transfér vo výške 14 600 €.

Organizácia	Celkový rozpočet v roku 2017	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	1.Zmena	1. Zmena rozpočtu kapit. transfér	Rozpočet po 1. zmene
	€	€		vlast.príjmy	zriaďovateľ	spolu €
<b>MsPS Strážske v tom: príspevok mesto+ vlastné zdroje</b>	<b>491095 + 31 100</b>	<b>522 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>536 795,00</b>
<b>Zber a odvoz TKO</b>	374755+16100	390 855,00	0,00	0,00	0,00	390 855,00
<b>Zber a separácia</b>	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00
<b>Správa-Mestské komunikácie</b>	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00
<b>Príspevok MsPS- Verejná zeleň a cintorín</b>	36 006,00	36 006,00	0,00	0,00	0,00	36 006,00
<b>Príspevok na ŠZ</b>	69579+15000	84 579,00	14 600,00	0,00	0,00	99 179,00

## Komentár k vybraným položkám čerpania rozpočtu

MsPS plánuje na rok 2017 bežné a kapitálové rozpočtované príjmy vo výške 536 795,00 €. Dosiahnutý reálny príjem v rozpočte k 30.6.2017 bol vo výške 240 325,80 €, t.j. naplnenie príjmu na 44,77 %.

V čerpaní rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov bol stanovený plán ako vyrovnaný tiež v objeme 536 795,00 € a reálne čerpanie k 30.6.2017 bolo vo výške 230 181,88 € t.j. 42,88 % z plnenia rozpočtu.

Bežné výdavky za jednotlivé funkčné klasifikácie boli úmerne čerpané k rozpočtu. Niektoré rozpočtované položky sú stanovené v pláne čerpania na II. polrok 2017.

### Program 114- Zber a odvoz TKO

- položka EK 633004- Prevádzkové stroje,prístroje - TS-čerpanie bolo realizované na nákup drobných náradí 31,19 €, elektrický ohrievač 83,51 €, 5,- € mobilný telefon, benzínový generátor 426,89, mikrovlnka 62,90 €.

- položka EK 634002 Servis, údržba,opravy - prostriedky boli čerpané na správu dopravných prostriedkov následovne:

oprava defektov	357,40 €
opravy+ND autosúčiastky Ramenáč	455,85
výmena pneumatík Ford, Variopress	322,01
autosúčiastky Variopress TKO	215,76
ND na zametacie vozidlá	208,51
oprava zametacích áut	220,80
oprava a ND na HON 053	678,85
autosúčiastky doprav. vozidlá	1 803,22
oleje, vzduch.a paliv. Filtre	277,35
platby za STK	338,00
elektrorevízie strojov	163,80
<b>spolu</b>	<b>5 041,55</b>

### Program 111 - Verejná zeleň

- položka EK 634002 - Servis, údržba, opravy - výdavky boli použité na nákup ND na píly 48, 77 €, na ND na kosačky vo výške 743,43 €, obstaranie silonu 657,73 €, opravy kosiach mechanizmov vo výške 421,66 €.

### Program 901 - Športoviská

- položka EK 633006 Všeobecný materiál - čerpanie vo výške 3 516,10 € bolo použité následne:  
kúpalisko (kúpacie náramky 300,96 €, chémia 738,10 €, synt.farba 109,23, vodovod.batéria a hadica 55,80, 21,59 lieky do lekárnicky, 21,- kalibračný roztok, peramentky 5,85, všeob.materiál 75,60, vysokotlaký čistič 215,80 €)  
minihrisko (ochranné a futbalové siete 296, €, farba 162,61, železný materiál 671,84, karisiete 70,86)  
telocvična ( volejbal.sieť 16,48)  
Futb.štadión ( farba, všeob.materiál-zámok = 108,78 € )  
Zimný štadión (gumoasfalt-lepenka , čistiace, LPG plyn = 456,60)  
Detské ihrisko ( informačné tabule 189,- €)