

Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske

k 30. 06. 2020

Materiál určený na poradu MsZ dňa 03. 09. 2020

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 2020

Bežné výdavky				Rozpočet 2020 po úprave	Čerpanie za 1. - 6./ 2020	% plnenia
program	FK	Ekonom.		v €	v €	
114		klasifik.	Zber a odvoz TKO	463 253,00	192 661,60	41,59
	411	611	Mzdy, tarif. platy	217 075,00	87 032,05	40,09
		621,623	Poistné do zdrav.poisťovní	21 898,00	9 152,51	41,80
		625	Poistné do SP	54 634,00	22 335,83	40,88
		627	Príspevok do dôch.poisťov.	4 380,00	1 524,06	34,80
		631001	Cestovné	200,00	0,00	0,00
		632001	Energie(plyn,elektrina)	7 600,00	2 019,04	26,57
		632002	Vodné,stočné	1 850,00	631,73	34,15
		632003	Poštové a telekomun.služby	3 200,00	1 638,76	51,21
		632004	Komunikačná infraštruktúra	100,00	0,00	0,00
		633002	Výpočtová technika	1 450,00	194,70	13,43
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	650,00	597,11	91,86
		633006	Všeobecný materiál	4 500,00	3 740,49	83,12
		633009	Knihy,odborná literatúra	300,00	73,60	24,53
		633010	Prac.odevy,prac.pomôcky	1 000,00	152,83	15,28
		633013	Softvér	850,00	421,72	49,61
		633015	Palivá ako zdroj energie	2 800,00	1 155,93	41,28
		634001	Palivo,oleje,mazivá	12 617,00	8 888,00	70,44
		634002	Servis,údržba,opravy	9 000,00	4 532,27	50,36
		634003	Poistenie DDHM	7 000,00	1 303,08	18,62
		634004	Prepravné a nájom DP	1 118,00	0,00	0,00
		634005	Karty, známky, poplatky	200,00	50,00	25,00
		635006	Rutin.a štand.údržba budov	0,00	0,00	0,00
		636002	Nájom prev.strojov,prístrojov	350,00	0,00	0,00
		637001	Školenia,kurzy, semináre	600,00	160,20	26,70
		637004	Všeobecné služby (TKO)	51 000,00	23 584,35	46,24
		637012	Poplatky TKO a odvody	19 310,00	6 431,48	33,31
		637005	Špeciál. služby BOZP,PO,právne	4 200,00	1 689,48	40,23
		637006	Náhrady za lek.prehliadky	200,00	15,00	7,50
		637014	Stravovanie	31 000,00	14 511,00	46,81
		637016	Prídel do SF	2 271,00	826,38	36,39
		642013	Transfery na odchodné	1 900,00	0,00	0,00
112	FK	EK	Miestne komunikácie	6600,00	2 743,24	41,56
	460	633006	Všeobecný materiál	3 200,00	1416,96	44,28
		633015	Palivá ako zdroj energie	300,00	13,33	4,44
		634001	Palivo,oleje,mazivá,kvapalin	3 000,00	1 192,28	39,74
		634002	Servis,údržba,opravy	0,00	0,00	0,00
		635006	Rutin.a štand.údržba objektov	100,00	120,67	120,67

113	FK	EK	Zber a separácia odpadu	1 000,00	548,03	54,80
	510	633004	Prevádzkové stroje,prístroje	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	500,00	454,24	90,85
		634001	Palivo,mazivá,oleje	500,00	93,79	18,76
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00
111	FK	EK	Verejná zeleň a cintorín	54 753,00	21 686,33	39,61
	560	611	Mzdy,tarif. platy	25 711,00	11 541,24	44,89
		623	Poistné do zdrav.poistovní	2 632,00	1 147,54	43,60
		625	Poistné do SP	6 567,00	2 667,84	40,62
		627	Príspevok do dôch.poistov.	526,00	162,40	30,87
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	400,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	3 600,00	1 600,26	44,45
		633015	Palivá ako zdroj energie	1 400,00	629,22	44,94
		634001	Palivá,mazivá,oleje	3 500,00	1 179,32	33,69
		634002	Servis, údržba,opravy	3 500,00	1 045,28	29,87
		635006	Rutin. údrž. budov, Dom smút.	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	5 200,00	1 318,80	25,36
		637014	Stravovanie	850,00	288,90	33,99
		637016	Prídel do sociálneho fondu	257,00	105,53	41,06
		637029	Manká a škody	0,00	0,00	0,00
		642013	Transféry na odchodné	0,00	0,00	0,00
901	FK	EK	ŠZ - športoviská	132 377,00	57 199,49	43,21
	810	611	Mzdy,tarif. platy	46 033,00	17 108,62	37,17
		623	Poistné do zdrav.poistovní	4 681,00	1 656,96	35,40
		625	Poistné do SP	11 680,00	4 531,49	38,80
		627	Príspevok do dôch.poistov.	936,00	290,12	31,00
		632001	Energie	48 866,00	28 562,02	58,45
		632002	Vodné,stočné	8 000,00	622,94	7,79
		632003	Telekomunik.slужby	150,00	92,40	61,60
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	500,00	298,00	59,60
		633006	Všeob.materiál	4 200,00	500,08	11,91
		633010	Prac. odevy,obuv,OOPP	200,00	0,00	0,00
		633015	Palivá ako zdroj energie	800,00	194,35	24,29
		634001	Palivo,mazivá,oleje	361,00	280,86	77,80
		634002	Servis, údržba,opravy	300,00	89,25	29,75
		634004	Prepravné a nájom dopr.pros	0,00	0,00	0,00
		635004	Rutin. údržba prevádz.strojov	0,00	0,00	0,00
		635006	Rutin. údržba budov,objekt.	1 000,00	986,00	98,60
		637004	Všeobecné služby	2 400,00	1 440,00	60,00
		637006	Náhrady	30,00	0,00	0,00
		637012	Poplatky a odvody	100,00	50,00	50,00
		637014	Stravovanie	900,00	343,80	38,20
		637016	Prídel do sociálneho fondu	460,00	152,60	33,17
		642013	Transféry na odchodné	780,00	0,00	0,00
			Bežné výdavky spolu:	657 983,00	274 838,69	41,77

Kapitálové výdavky				Rozpočet 2020	Čerpanie 1. - 6./2020	% plnenia
TS	411	714005	Nákup špeciálnych automobilov (dodáv.k.vozid.+ valník)	38 206,10	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky spolu	38 206,10	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU				696 189,10	274 838,69	39,48

Bežné príjmy				Rozpočet 2020 po úprave	Príjem 1-6/2020	% plnenia
	810	223001	Platby za predaj služieb	11 500,00	4 163,50	36,20
	411	223003	Poplatky a platby za stravné	9000,00	3 581,11	39,79
	411	292006	Príjmy z náhrad z poisť ZP	0,00	0,00	0,00
	411	292012	Príjmy z dobropisov	1000,00	293,56	29,36
	411	292017	Príjmy z vratiek	1000,00	0,00	0,00
	411	292027	Iné-škody	0,00	0,00	0,00
	411	312007	Tuz.bež.transf-príspev. Mesta	625 483,00	268 100,00	42,86
zR.2019		453	Prostriedky z predch.rokov	48 206,10	48 206,10	100,00
Rozpočtové príjmy spolu				696 189,10	324 344,27	46,59
Kapitálové príjmy				Rozpočet 2020	Príjem 1-6/2020	% plnenia
2020		322005	Tuz.kapit.transf-príspev. Mesta	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU				696 189,10	324 344,27	46,59

Finančné hospodárenie MsPS mesta Strážske sa riadilo príspevkom od zriaďovateľa a vlastnými príjmami MsPS vo výške 647 983,- €, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 249/2019 zo dňa 12. 12. 2019.

Schválený rozpočet pre MsPS na rok 2020 bol upravený 1. zmenou rozpočtu dňa 04. 06. 2020 uznesením MsZ č. 251/2020 o vlastné príjmy MsPS, navýšením o 10 000,- € na bežné výdavky a 38 206,10 € na kapitálové výdavky. Celkový rozpočet po zmene k 30.6.2020 je vo výške 696 189,10 €.

Organizácia	Celkový rozpočet v roku 2020	Bežné výdavky	1.Zmena vlastné príjmy v €		1. Zmena rozpočtu zriaďovateľ v €		Rozpočet po 1. zmene
			bežný transf.	kapit.transf.	bežn.transf	kapit.transf	
Celkom spolu príjmy	€	€					
MsPS Strážske v tom: príspevok mesto+ vlastné	625 483 + 22 500	647 983,00	10 000,00	38 206,10	0,00	0,00	696 189,10
Výdavky: Zber a odvoz TKO	452 253 + 11 000	463 253,00	0,00	38206,10	0,00	0,00	501 459,10
Zber a separácia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Správa-Mestské komunikácie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
Verejná zeleň a cintorín	54 753,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 753,00
Športové zariadenia	110 877 + 11 500	122 377,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	132 377,00

Komentár k vybraným položkám čerpania rozpočtu

MsPS plánuje na rok 2020 bežné a kapitálové rozpočtované príjmy vo výške 696 189,10 €. Dosaiahnutý reálny príjem v rozpočte k 30.6.2020 bol vo výške 324 344,27 € t.j. naplnenie príjmu na 46,59 %.

V čerpaní rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov bol stanovený plán rozpočtu ako vyrovnaný tiež v objeme 696 189,10 € a reálne čerpanie k 30.6.2020 bolo vo výške 274 838,69 € t.j. 39,48 % z plnenia rozpočtu. Kapitálové výdavky budú čerpané po ukončení verejného obstarávania v 9-10/2020.

Bežné výdavky za jednotlivé funkčné klasifikácie boli úmerne čerpané k rozpočtu. Niektoré rozpočtované položky sú stanovené v pláne čerpania na II. polrok 2020.

Program 114- Zber a odvoz TKO

- položka EK 633004- Prevádzkové stroje,prístroje - TS-čerpanie bolo realizované na obnovu výpočtovej techniky PC zostava HP 376,96 €, telef.aparát 56,05 €, drobné náradia a nástroje vo výške 164,10 €.

- položka EK 633006- Všeobecný materiál-čerpanie bolo použité na nákup spotrebného materiálu (elektródy, kotúče, ističe,klince poistky,zámky, vrtáky,skrutky, tesnenia ...atď) vo výške 1842,43 € želené kovy a plechy 125,85 €, elektromateriál 967,72 €, kancelárske potreby 66,47 €, hygienické potreby 54,58 €, batérie rozhlasové 356,82 €, dezinfekčné a čistiace potreby 326,62 €.

- položka EK 634002 Servis, údržba,opravy - prostriedky boli čerpané vo výške 4 532,27 € na správu dopravných prostriedkov následovne:

ND a diagnostika na multikár Tremo	176,38 €
Pneumatiky na Ramenáč Midlum	1 579,39 €
ND na FORD Tranzit	142,74 €
opravy, autosúčiastky,pneumatiky Variopress TKO	2 358,43 €
autosúčiastky- dopravné vozidlá	168,49 €
ND na zametač Mercedes	106,84 €

Program 112- Miestne komunikácie

- položka EK 633006 - Všeobecný materiál - nákup posypovej soli na cesty vo výške 1 416,96 €

- položka Ek 635006 - Rutinná a štandr.údržba - 120,67 € -oprava cesty po odstránení vodovod.poruchy

Program 111 - Verejná zeleň

- položka EK 633006- Všeobecný materiál - prostriedky na nákup hnojív na záhony vo výške 59,52 € chémia na burinu 187,66 €, výsadba kvetín na priestranstvách 1 212,- €, ND mulčovač 141,08 €.

Program 901 -ŠZ-športoviská

- položka EK 635006 - Rutinná údržba budov a objekt.- čerpanie vo výške 986,- € bolo použité na opravu povrchu betónovej plochy na kúpalisku

Vzhľadom na posunutie otvorenia letného kúpaliska k 1.8.2020 sú výdavky v rozpočte čerpané až v druhom polroku 2020.