

Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske

k 30. 06. 2021

Materiál určený na poradu MsZ dňa 22. 09. 2021

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

Vypracoval: Slávka Kováčová, ekonóm-účtovník MsPS

Dňa: 06. 08. 2021

Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Bežné výdavky			Rozpočet 2021 po úprave	Čerpanie za 1. - 6./ 2021	% plnenia	
program	Funk.	Ekonom.	v €	v €		
114	klasif	klasifik.	Zber a odvoz TKO	463 578,00	216 371,13	46,67
	411	611	Mzdy, tarif. platy	221 470,15	92 530,43	41,78
		621,623	Poistné do zdrav.poisťovní	22 147,02	9 218,48	41,62
		625	Poistné do SP	55 256,83	22 868,87	41,39
		627	Príspevok do dôch.poisťov.	4 281,00	1 440,81	33,66
		631001	Cestovné	0,00	0,00	0,00
		632001	Energie(plyn,elektrina)	5 283,00	1 762,38	33,36
		632002	Vodné,stočné	1 850,00	314,47	17,00
		632003	Poštové a telekomun.služby	2 200,00	1 662,34	75,56
		632004	Komunikačná infraštruktúra	100,00	0,00	0,00
		633002	Výpočtová technika	595,00	108,55	18,24
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	1 145,00	1 076,56	94,02
		633006	Všeobecný materiál	5 100,00	3 091,42	60,62
		633009	Knihy,odborná literatúra	200,00	0,00	0,00
		633010	Prac.odevy,prac.pomôcky	1 400,00	521,37	37,24
		633013	Softvér	550,00	248,02	45,09
		633015	Palivá ako zdroj energie	2 800,00	1 397,94	49,93
		634001	Palivo,oleje,mazivá	10 617,00	10 336,93	97,36
		634002	Servis,údržba,opravy	16 374,00	8 578,47	52,39
		634003	Poistenie DHM	6 000,00	1 162,20	19,37
		634004	Prepravné a nájom DP	2 128,00	2127,59	99,98
		634005	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0,00
		635004	Rutin.a štand.údržba strojov	1200,00	1200,00	100,00
		635006	Rutin.a štand.údržba budov	200,00	0,00	0,00
		636002	Nájom prev.strojov,prístrojov	200,00	0,00	0,00
		637001	Školenia,kurzy, semináre	600,00	82,00	13,67
		637004	Všeobecné služby (TKO)	43 000,00	25 296,95	58,83
		637012	Poplatky TKO a odvody	19 310,00	12 481,03	64,64
		637005	Špeciál. služby BOZP,PO,právne	4 200,00	2 817,48	67,08
		637006	Náhrady za lek.prehliadky	200,00	75,00	37,50
		637014	Stravovanie	31 000,00	13 926,00	44,92
		637016	Prídela do SF	2 271,00	752,92	33,15
		642013	Transfery na odchodné	1 900,00	1292,92	68,05
112	FK	EK	Miestne komunikácie	6600,00	2 893,32	43,84
	460	633006	Všeobecný materiál	3 600,00	947,46	26,32
		633015	Palivá ako zdroj energie	300,00	214,31	71,44
		634001	Palivo,oleje,mazivá,kvapalin	2 100,00	1 171,63	55,79
		634002	Servis,údržba,opravy	600,00	559,92	93,32

113	FK	EK	Zber a separácia BRKO	31 000,00	166,45	0,54
	510	633004	Prevádzkové stroje,prístroje	15000,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	15000,00	0,00	0,00
		634001	Palivo,mazivá,oleje	1 000,00	166,45	16,65
		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00
111	FK	EK	Verejná zeleň a cintorín	64 415,00	27 111,65	42,09
	560	611	Mzdy,tarif. platy	30 137,00	12 032,78	39,93
		621,623	Poistné do zdrav.poistovní	3 014,00	1 270,89	42,17
		625	Poistné do SP	7 519,00	2 976,89	39,59
		627	Príspevok do dôch.poistov.	602,00	159,47	26,49
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	400,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	7 426,00	3 054,75	41,14
		633015	Palivá ako zdroj energie	1 400,00	653,71	46,69
		634001	Palivá,mazivá,oleje	3 500,00	1 451,58	41,47
		634002	Servis, údržba,opravy	3 500,00	1 573,86	44,97
		635006	Rutin. údrž. budov, Dom smút.	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	5 200,00	3 502,20	67,35
		637014	Stravovanie	850,00	322,20	37,91
		637016	Prídel do sociálneho fondu	257,00	113,32	44,09
		637029	Manká a škody	0,00	0,00	0,00
		642013	Transfery na odchodné	610,00	0,00	0,00
901	FK	EK	ŠZ - športoviská	144 390,00	43 445,09	30,09
	810	611	Mzdy,tarif. platy	47 913,00	15 103,04	31,52
		621,623	Poistné do zdrav.poistovní	4 791,00	1 464,53	30,57
		625	Poistné do SP	11 955,00	3 997,63	33,44
		627	Príspevok do dôch.poistov.	958,00	265,93	27,76
		632001	Energie	44 252,00	8 526,09	19,27
		632002	Vodné,stočné	8 000,00	690,92	8,64
		632003	Telekomunik.sluzby	150,00	64,68	43,12
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	7 707,00	6073,63	78,81
		633006	Všeob.materiál	2 993,00	1 407,64	47,03
		633010	Prac. odevy,obuv,OOPP	200,00	0,00	0,00
		633015	Palivá ako zdroj energie	800,00	213,07	26,63
		634001	Palivo,mazivá,oleje	361,00	99,40	27,53
		634002	Servis, údržba,opravy	300,00	169,20	56,40
		635004	Rutin. údržba prevádz.strojov	2340,00	2330,62	99,60
		635006	Rutin. údržba budov,objekt.	3 300,00	2 411,00	73,06
		637004	Všeobecné služby	6 100,00	82,27	1,35
		637006	Náhrady	30,00	10,00	33,33
		637012	Poplatky a odvody	100,00	50,00	50,00
		637014	Stravovanie	900,00	343,32	38,15
		637016	Prídel do sociálneho fondu	460,00	142,12	30,90
		642013	Transfery na odchodné	780,00	0,00	0,00
			Bežné výdavky spolu:	709 983,00	289 987,64	40,84

Kapitálové výdavky				Rozpočet 2021	Čerpanie 1. - 6./2021	% plnenia
TS/PČ	411	714005	Nákup špeciálnych automobilov		0,00	0,00
			(Nadstavba Multicar Tremo)	15 226,10	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky spolu	15 226,10	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU				725 209,10	289 987,64	39,99

Bežné príjmy				Rozpočet 2021 po úprave	Príjem 1-6/2021	% plnenia
	810	223001	Platby za predaj služieb	11 500,00	3 269,36	28,43
	411	223003	Poplatky a platby za stravné	9000,00	1 728,22	19,20
	411	223004	Platby za prebyt.hnutel'.majet	0,00	428,40	0,00
	411	292012	Príjmy z dobropisov	1000,00	3591,01	359,10
	411	292017	Príjmy z vratiek	1000,00	0,00	0,00
	411	312007	Tuz.bež.transf-príspev. Mesta	667 483,00	286 960,00	42,99
zR.2020		453	Prostriedky z predch. rokov	20 000,00	10 003,72	50,02
Rozpočtové príjmy spolu				709 983,00	305 980,71	43,10
Kapitálové príjmy				Rozpočet 2021	Príjem 1-6/2021	% plnenia
2020/ z PČ		453	Prostriedky z predch.rokov	15226,10	15226,10	100,00
			Kapitálové príjmy spolu	15226,10	15226,10	100,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU				725 209,10	321 206,81	44,29

Finančné hospodárenie MsPS mesta Strážske sa riadilo príspevkom od zriaďovateľa a vlastnými príjmami MsPS vo výške 647 983,- €, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 255/2020 zo dňa 10. 12. 2020.

Schválený rozpočet pre MsPS na rok 2021 bol upravený 1. zmenou rozpočtu dňa 06. 05. 2021 uznesením MsZ č. 257/2021 o navýšenie príspevku od zriaďovateľa vo výške 42 000,- € na bežné výdavky a o vlastné príjmy MsPS ako zostatok prostriedkov z podnikateľskej činnosti navýšením o 20 000,- € na bežné výdavky a 15 226,10 € na kapitálové výdavky dňa 1.7. 2021 na MsZ. Celkový rozpočet po zmene k 30.6.2021 je vo výške 725 209,10 €.

Organizácia	Celkový rozpočet v roku 2021	Bežné výdavky	1.Zmena vlastné príjmy v €		1. Zmena rozpočtu zriaďovateľ v €		Rozpočet po 1. zmene
			bežný transf.	kapit.transf.	bežn.transf	presuny	
Celkom spolu príjmy	€	€					
MsPS Strážske v tom: príspevok mesto+ vlastné	625 483 + 22 500	647 983,00	20 000,00	15 226,10	42 000,00	0,00	725 209,10
Výdavky:							
Zber a odvoz TKO	447 001 + 11 000	458 001,00	10000,00	15226,10	0,00	-4 423,00	478 804,10
Separ. BRKO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	31 000,00
Správa-Mestské komunikácie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
Verejná zeleň a cintorín	59 979,00	59 979,00	0,00	0,00	0,00	4 436,00	64 415,00
Športové zariadenia	110 903 + 11 500	122 403,00	10 000,00	0,00	12 000,00	-13,00	144 390,00

Komentár k vybraným položkám čerpania rozpočtu

MsPS plánuje na rok 2021 bežné a kapitálové rozpočtované príjmy vo výške 725 209,10 €. Dosiadnutý reálny príjem v rozpočte k 30.6.2021 bol vo výške 321 206,81 € t.j. naplnenie príjmu na 44,29 %.

V čerpaní rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov bol stanovený plán rozpočtu ako vyrovnaný tiež v objeme 725 209,10 € a reálne čerpanie k 30.6.2021 bolo vo výške 289 987,64 € t.j. 39,99 % z plnenia rozpočtu. Kapitálové výdavky budú čerpané po ukončení verejného obstarávania v 8/2021.

Bežné výdavky za jednotlivé funkčné klasifikácie boli úmerne čerpané k rozpočtu. Niektoré rozpočtované položky sú stanovené v pláne čerpania na 2. polrok 2021.

Program 114- Zber a odvoz TKO

- položka EK 633004-Prevádzkové stroje,prístroje - MsPS-čerpanie bolo realizované na obnovu výpočtovej techniky PC -notebook 980,97 €, telef.aparát 83,0 €, drobné náradia 12,59 €.

- položka EK 633006- Všeobecný materiál-čerpanie bolo použité na nákup spotrebného materiálu (elektrody, kotúče, ističe,klince poistky,zámky, vrtáky,skrutky, tesnenia, ložiská, kliešte ...atď) vo výške 1350,75 €, železné kovy a plechy 165,70 €, elektromateriál 1189,55 €, kancelárske potreby 108,46 €, dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby 135,41 €, acetylén plyn 141,55 €.

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

ND a diagnostika na multikár Tremo	233,59 €
Pneumatiky, ND na Ramenáč Midlum	1 755,73 €
ND na traktor Proxima	270,14 €
opravy, autosúčiastky,pneumatiky Variopress TKO	5 156,18 €
autosúčiastky- dopr.vozidlá, defekty, revízie zdvíh.zariad. , STK	848,67 €
ND na zametač Mercedes	<u>314,16 €</u>
SPOLU	8 578,47 €

V 2.polroku 2021 sú naplánované opravy na ďalší vozový park.

- položka EK634004 - Prepravné a nájom dopr.prostriedkov- časté poruchy, opravy Variopressa-auto na zber TKO - nutné riešenie prenájmu s fy Redox vo výške 2127,59 €.

- položka EK635004 Rutinná a štand. údržba strojov,zariadení- čerpanie vo výške 1200 € bolo použité na opravu verejn.osvetlenia- prezbrojenie rozvážačov

- položka EK637004- Všeobecné služby+ TKO: finančné plnenie vo výške 25 296,95 € je za uloženie TKO na skládke Kosit za mesto Strážske čo tvorí 59 % čerpania plánovanej položky za vyvezenie 607,7 t odpadu k 30.6. 2021. *Pri odhadovanom objeme uloženia odpadu k 31. 12. 2021 je potrebné dofinancovať skládkovanie o 4 424 €.*

- položka EK637012-Poplatky TKO a odvody: platby vo výške 12 481,03 boli za zákonné poplatky za TKO uložené na skládke Kosit za mesto Strážske čo tvorí 65 % čerpania plánovanej položky. Zákonné poplatky od 1. 3. 2021 boli zvyšované. *Pri odhadovanom ročnom objeme odpadu 1216 t, je potrebné dofinancovať zákonné poplatky vo výške 13 522 €.*

Program 112- Miestne komunikácie

- položka EK 633006 - Všeobecný materiál - nákup posypovej soli bude zabezpečovaný v II. polroku 2021. Čerpanie realizované na nákup štrku 263,- €, kamenivo drvené 456,46 €, stud. alfaltová zmes 228,- €.
- položka EK 634002- Servis,údržba,opravy- oprava ND -kartáče na zametanie 559,92 €

Program 113 - Zber a separácia biolog.odpadu (BRKO)

Nákup DDHM je predmetom verejného obstarávania

- položka EK 633004 Prevádzk.stroje, prístroje -nákup kôš na kuchynský odpad 10 l v počte 910 ks, 14 ks 120 l a 21 ks 240 l plastové nádoby na BRO
- položka EK 633006 Všeobecný materiál - nákup 50 000 ks kompostovateľné vrecká 10 l

Program 111 - Verejná zeleň

- položka EK 633006- Všeobecný materiál - prostriedky na nákup hnojív na záhony vo výške 61,01 € chémia na burinu 148,00 €, výsadba kvetín na priestranstvách 1 045,20 €, nákup drevín v rámci náhradnej výsadby v sume 1800,54 €.
- položka EK 637004 Všeobecné služby - výrub gaštanov 747 €, jarná deratizácia 1318,80 €, postrek 1. etapa gaštanov 1436,40 €.

Program 901 -ŠZ-športoviská

- položka EK 635006 - Rutinná údržba budov a objekt.- čerpanie vo výške 1081, € bolo použité na opravu, výmenu keramického obkladu v soc. zariadeniach kolkárne, dodanie oplatenia v objekte kolkárne vo výške vo výške 1330, €.
 - položka EK 635004 - Rutinná údržba prevádzk.strojov-kompletná revízia čerpadiel na kúpalisku vo výške 2330,62 €
 - položka EK 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje,zariad.-finančné plnenie bolo v nákupe 16 ks stolov do objektu-školiace stredisko-bufet vo výške 661,06 €, interierové vybavenie kuchyne v školiace stred.-bufet 1045,57 €, drevené stoly 7 ks v sume 3650 €, nákup fotometra na meranie voľného chlóru na kúpalisko v sume 528, €, reproduktor hudby na kúpalisko v cene 189 €.
 - položka EK 637004 -Všeobecné služby- plán čerpania bude v 2.polroku 2021 (odbery vody RUVZ MI vo výške183 €, vyhodnotenia kvality vody RUVZ KO 400,- €, internet kolkáreň 576, €, príprava kopca v parku na zimné využitie.
 - položka EK 632002 -Vodné,stočné : finančné plnenie bude v 2.polroku 2021 (naplnenie kúpaliska vodou - 5499, €.
 - položka EK632001 Energie: výška čerpania 8 526,09 € bola použitá na úhradu faktúr za elektrickú energiu a zemný plyn v budovách športových zariadení k 30.6.2021
- V 2. polroku sme zaplatili za refakturácie energií-plyn a elektrina(1-6/2021) zriaďovateľovi 6159,22 €.
- Finančné krytie na úhradu plynu a elektr.energie na 2.polrok 2021 je v pláne vo výške 14 685 €.
- V pláne sme tiež uvažovali so spotrebou energie aj na zimnom štadióne (1-2/2021) vo výške 14 882,-€.*
- Pre trvanie COVID 19 a rekonštrukcii budovy ZŠ sa klzisko neprevádzkovalo.*
- Uvedené šetrenie financií na elektrickej energii na zimnom štadióne bude presunutú v pláne čerpania k dofinancovaniu faktúr na likvidáciu odpadu a zák.poplatku v 2. polroku 2021.

