

Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske

k 30. 06. 2022

Materiál určený na poradu MsZ: september 2022

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

Vypracoval: Slávka Kováčová, ekonóm-účtovník MsPS

Dňa: 22. 08. 2022

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

Bežné výdavky			Rozpočet 2022 po úprave	Čerpanie za 1. - 6./ 2022	% plnenia	
program	Funk.	Ekonom.	v €	v €		
114	klasif	klasifik.	Zber a odvoz TKO	521 653,00	250 979,28	48,11
	411	611	Mzdy, tarif. platy	238 973,00	113 716,75	47,59
		621,623	Poistné do zdrav.poistovní	24 182,00	11 048,07	45,69
		625	Poistné do SP	60 335,00	27 911,82	46,26
		627	Príspevok do dôch.poistov.	4 836,00	1 691,00	34,97
		631001	Cestovné	200,00	0,00	0,00
		632001	Energie(plyn,elektrina)	7 000,00	4 867,78	69,54
		632002	Vodné,stočné	1 721,00	166,12	9,65
		632003	Poštové a telekomun.služby	3 300,00	1 597,86	48,42
		632004	Komunikačná infraštruktúra	400,00	0,00	0,00
		633002	Výpočtová technika	1 000,00	129,90	12,99
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	2 400,00	2 112,75	88,03
		633006	Všeobecný materiál	5 300,00	4 139,89	78,11
		633009	Knihy,odborná literatúra	300,00	39,00	13,00
		633010	Prac.odevy,prac.pomôcky	1 600,00	348,65	21,80
		633013	Softvér	850,00	454,79	53,50
		633015	Palivá ako zdroj energie	3 000,00	1 797,28	59,91
		634001	Palivo,oleje,mazivá	17 000,00	11 300,83	66,48
		634002	Servis,údržba,opravy	12 500,00	11 090,71	88,73
		634003	Poistenie DHM	7 716,00	1 423,94	18,45
		634004	Prepravné a nájom DP	1 200,00	799,80	66,65
		634005	Karty, známky, poplatky	200,00	0,00	0,00
		635004	Rutin.a štand.údržba strojov	0,00	394,46	0,00
		635006	Rutin.a štand.údržba budov	0,00	0,00	0,00
		636002	Nájom prev.strojov,prístrojov	150,00	0,00	0,00
		637001	Školenia,kurzy, semináre	600,00	216,00	36,00
		637004	Všeobecné služby (TKO)	55 000,00	24 083,61	43,79
		637012	Poplatky TKO a odvody	30 000,00	14 395,07	47,98
		637005	Špeciál. služby BOZP,PO,právne	4 400,00	1 665,48	37,85
		637006	Náhrady za lek.prehliadky	250,00	60,00	24,00
		637014	Stravovanie	32 000,00	14 621,70	45,69
		637016	Prídel do SF	2 390,00	890,02	37,24
		642013	Transfery na odchodné	2 850,00	0,00	0,00
112	FK	EK	Miestne komunikácie	7200,00	2 660,21	36,95
	460	633006	Všeobecný materiál	3 700,00	955,20	25,82
		633015	Palivá ako zdroj energie	800,00	502,72	62,84
		634001	Palivo,oleje,mazivá,kvapalin	2 100,00	1 202,29	57,25
		635006	Rutinná a štand.údržba	600,00	0,00	0,00

113	FK	EK	Zber a separácia BRKO	16 850,00	4 988,67	29,61
	510	633004	Prevádzkové stroje,prístroje	750,00	315,00	42,00
		633006	Všeobecný materiál	1200,00	0,00	0,00
		634001	Palivo,mazivá,oleje	500,00	173,67	34,73
		637004	Všeobecné služby	14400,00	4500,00	31,25
111	FK	EK	Verejná zeleň a cintorín	63 810,00	29 140,93	45,67
	560	611	Mzdy,tarif. platy	29 697,00	14 404,60	48,51
		621,623	Poistné do zdrav.poistovní	3 100,00	1 398,52	45,11
		625	Poistné do SP	7 734,00	3 285,09	42,48
		627	Príspevok do dôch.poistov.	619,00	174,70	28,22
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	400,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	6 000,00	1 633,80	27,23
		633015	Palivá ako zdroj energie	1 600,00	840,92	52,56
		634001	Palivá,mazivá,oleje	3 500,00	1 847,18	52,78
		634002	Servis, údržba,opravy	3 500,00	2 366,96	67,63
		635006	Rutin. údrž. budov, Dom smút.	0,00	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby	5 200,00	2 756,40	53,01
		637014	Stravovanie	850,00	309,60	36,42
		637016	Prídel do sociálneho fondu	310,00	123,16	39,73
		637029	Manká a škody	0,00	0,00	0,00
		642013	Transfery na odchodné	1300,00	0,00	0,00
901	FK	EK	ŠZ - športoviská	145 435,00	72 603,53	49,92
	810	611	Mzdy,tarif. platy	44 661,00	14 451,06	32,36
		621,623	Poistné do zdrav.poistovní	4 484,00	1 207,86	26,94
		625	Poistné do SP	10 465,00	3 374,59	32,25
		627	Príspevok do dôch.poistov.	997,00	279,95	28,08
		632001	Energie	57 000,00	39 048,22	68,51
		632002	Vodné,stočné	8 800,00	961,35	10,92
		632003	Telekomunik.sluzby	320,00	317,36	99,18
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	500,00	87,80	17,56
		633006	Všeob.materiál	4 200,00	2 904,49	69,15
		633010	Prac. odevy,obuv,OOPP	200,00	0,00	0,00
		633015	Palivá ako zdroj energie	800,00	351,39	43,92
		634001	Palivo,mazivá,oleje	1 030,00	673,24	65,36
		634002	Servis, údržba,opravy	3 930,00	3 877,84	98,67
		634003	Poistenie	700,00	341,00	48,71
		635004	Rutin. údržba prevádz.strojov	500,00	493,82	98,76
		635006	Rutin. údržba budov,objekt.	2 850,00	2 841,55	99,70
		637001	Školenia,kurzy,semináre	60,00	60,00	100,00
		637004	Všeobecné služby	2 370,00	777,00	32,78
		637006	Náhrady	60,00	57,00	95,00
		637012	Poplatky a odvody	150,00	150,00	100,00
		637014	Stravovanie	860,00	232,20	27,00
		637016	Prídel do sociálneho fondu	498,00	115,81	23,26
		642013	Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00
			Bežné výdavky spolu:	754 948,00	360 372,62	47,73

Kapitálové výdavky				Rozpočet 2022	Čerpanie 1. - 6./2022	% plnenia
			-	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU				754 948,00	360 372,62	47,73

Bežné príjmy				Rozpočet 2022 po úprave	Príjem 1-6/2022	% plnenia
	810	223001	Platby za predaj služieb	14 000,00	13 569,00	96,92
	411	223003	Poplatky a platby za stravné	8000,00	1 761,37	22,02
	411	223004	Platby za prebyt.hnutel'.majet	0,00	0,00	0,00
	411	292012	Príjmy z dobropisov	2000,00	4374,15	218,71
	411	292017	Príjmy z vratiek	200,00	0,00	0,00
	411	312007	Tuz.bež.transf-príspev. Mesta	730 748,00	347 000,00	47,49
zR.2021		453	Prostriedky z predch. rokov	0,00	0,00	0,00
			Rozpočtové príjmy spolu	754 948,00	366 704,52	48,57
Kapitálové príjmy				Rozpočet 2022	Príjem 1-6/2022	% plnenia
2021/ z PČ		453	Prostriedky z predch.rokov	0,00	1308,84	0,00
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	1308,84	0,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU				754 948,00	368 013,36	48,75

y

Finančné hospodárenie MsPS mesta Strážske sa riadilo príspevkom od zriaďovateľa a vlastnými príjmami MsPS vo výške 754 948 ,- €, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 263/2021 zo dňa 09.12. 2021.

Schválený rozpočet pre MsPS na rok 2022 nebol k 30.6.2022 upravovaný.

1. zmena rozpočtu nastala až v II. polroku 2022 v úprave vlastných príjmov a výdavkov.

Organizácia	Celkový rozpočet v roku 2022	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	730 748 + 24 200	754 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky:							
Zber a odvoz TKO	511 453 + 10 200	521 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Separ. BRKO	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa-Mestské komunikácie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná zeleň a cintorín	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Športové zariadenia	131 435 + 14 000	145 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár k vybraným položkám čerpania rozpočtu

MsPS plánuje na rok 2022 bežné a kapitálové rozpočtované príjmy vo výške 754 948,- €. Dosaiahnutý reálny príjem v rozpočte k 30.6.2022 bol vo výške 368 013,36 € t.j. naplnenie príjmu na 48,75 %.

V čerpaní rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov bol stanovený plán rozpočtu ako vyrovnaný tiež v objeme 754 948,- € a reálne čerpanie k 30.6.2022 bolo vo výške 360 372,62 € t.j. 47,73 % čerpania z plnenia rozpočtu.

Kapitálové výdavky budú predmetom čerpania po ukončení verejného obstarávania v 9/2022.

Bežné výdavky za jednotlivé funkčné klasifikácie boli úmerne čerpané k rozpočtu.

Niektoré rozpočtované položky sú stanovené v pláne čerpania na 2. polrok 2022.

Program 114- Zber a odvoz TKO

- položka EK 633004-Prevádzkové stroje,prístroje -čerpanie bolo realizované na nákup 5 ks žiarovozinkovaných 1100 l kontajnérov v sume 2 076 €, telef. aparát 26,85 €, drobné náradie 9,90 €.

- položka EK 633006- Všeobecný materiál- čerpanie bolo použité na nákup spotrebného materiálu (elektródy, kotúče, ističe, klince, poistky, zámky, vrtáky, skrutky, tesnenia, ložiská, kliešte, matice, hmoždinky, redukcie, kotvy, spojky, podložkyatď) vo výške 1 480,94 €, dosky na lavičky v sume 190,30 €, železné kovy a plechy 685,11 €, elektromateriál TS a verejné osvetlenie 1 355,81 €, kancelárske potreby a tlačivá 210,91 €, dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby 216,82 €.

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

ND a diagnostika na multikár Tremo , Hako	342,53 €
Pneumatiky, opravy, ND na Ramenáč Midlum	2 120,73 €
ND na traktor Proxima	534,22 €
opravy, autosúčiastky, pneumatiky, batéria- Variopress TKO	4 984,37 €
autosúčiastky- dopr.vozidlá, defekty, revízie zdvih.zariad. , STK	2 871,44 €
ND na zametač Mercedes	<u>237,42 €</u>
SPOLU	11 090,71 €

- položka EK634004 - Prepravné a nájom dopr.prostriedkov- výdavky vo výške 799,80 € boli uplatnené za vývoz TKO- objemový odpad na skládku Myslina.

Program 112- Miestne komunikácie

- položka EK 633006 - Všeobecný materiál - nákup posypovej soli, drveného kameniva bude zabezpečovaný v II. polroku 2022.

Zakúpili sa chýbajúce plastové mreže pre uličné vpúšte na uliciach IBV v sume 912,- € a za 43,20 € studená asfaltová zmes na výspravky cesty.

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

- položka EK 633004 Prevádzk.stroje, prístroje -nákup košov na kuchynský odpad 10 l v počte 150 ks, za 315,- €.
- položka EK 637004 Všeobecné služby - za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sme externej firme Fúra, s.r.o. zaplatili 4500,- €.

Program 111 - Verejná zeleň

- položka EK 633006- Všeobecný materiál - chémia na burinu 436,80,00 €, výsadba kvetín na priestranstvách 1 187,20 €, nákup drevín v rámci náhradnej výsadby bude realizovaná v II. polroku 2022.
- položka EK 634002 - Servis, údržba, opravy - nákup ND a opravy na mulčovač Maxio v sume 545,29 €, nákup ND a opravy píl za 517,16 €, ND a opravy - silon na kosačky vo výške 1304,51 €.
- položka EK 637004 Všeobecné služby - jarná deratizácia 1 320,0 €, postrek 1. etapa gaštanov 1 436,40 €. Druhá etapa postrekov a jesenná deratizácia je plánovaná v II. polroku 2022.

Program 901 -ŠZ-športoviská

- položka EK 635006 - Rutinná údržba budov a objekt.- čerpanie vo výške 2 841,55 € bolo použité na opravu elektromeračov na zimnom štadióne-rozdelenie rozvodov na dva OM merania pre budovu a osobitne pre ľadovú plochu
- položka EK 635004 - Rutinná údržba prevádzk.strojov - za opravu plynového potrubia v školiacom stredisku sa zaplatilo 80,48 € a za opravu kúrenia na FŠ 413,34 €.
- položka EK 634002 - Servis, údržba, opravy - výdavky na zimn.štadióne 2400,- € za servisnú prehliadku chladiaceho zariadenia, oprava kotla na FŠ 230 €, servisná prehliadka plynov.kotlov na ZŠ, školiace stredisko vo výške 308,- €, oprava kotla v telocvični 368,50 €, odborná prehliadka elektroziariadení na kúpalisku vo výške výdavkov 289,34 €, kontrola spalinových ciest komínov v telocvični, FŠ,školiace stredisko v sume 282 €.
- položka EK 637004 -Všeobecné služby- plán čerpania bude v 2.polroku 2022 (odbery vody RUVZ MI, vyhodnotenia kvality vody RUVZ Košice)
- položka EK 632002 -Vodné,stočné : finančné plnenie bude v 2.polroku 2022 (naplnenie kúpaliska vodou)
- položka EK 633006 - Všeobecný materiál - nákup beton zimný štadion v sume 393,46 €, elektromateriál zimný štadion osvetlenie 279,63 €, zimn.štadion- koše 51,26 €, FŠ hyg.čist.potreby 50,40 €, FŠ nákup hnojivo 632,77 €, FŠ- chémia-postreky 41,30 €, zimný štadion-materiál šatne, dvere v sume 1020,54 €, kúpalisko náramky 128,98 kúpalisko-farba,informačné tabule vo výške výdavkov 255,16 €.
- položka EK 632003 - Telekomunik. služby- výdavky za internet v školiac.stredisku vo výške 224,96 €, kúpalisko za zvukový prenos rozhlasu výdavok vo výške 92,40 €.

