

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev

**Názov: Schválenie zmeny rozpočtu Mestského podniku služieb mesta
Medzev rozpočtovým opatrením č. 2/2021/MsPS**

Vypracoval: Ing. Ján Višňovský – vedúci MsPS

Za MsÚ odporúča: Mgr. Romana Zvirinská – prednostka Mestského úradu

Schválil: Mgr. Matej Smorada – primátor mesta

Zasadnutie; dátum rokovania: IV./2021; 23.06.2021

Dôvodová správa:

Mestskému zastupiteľstvu mesta Medzev je predložený návrh rozpočtového opatrenia Mestského podniku služieb mesta Medzev č. 2/2021/MsPS

Prílohy:

- Návrh rozpočtového opatrenia Mestského podniku služieb mesta Medzev č. 2/2021/MsPS
- Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev

schvaľuje

zmenu rozpočtu Mestského podniku služieb mesta Medzev rozpočtovým opatrením č. 2/2021/MsPS v predloženom znení.

Mestský podnik služieb mesta medzev, Štóska č. 182 044 25 MEDZEV

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021/MsPS

V súlade s odst. 2 písm. b) §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Primátorovi mesta

návrh na rozpočtové opatrenie – **zvýšenie rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu**, pričom sa mení celkový príjem a celkový výdaj . **Zvýšenie vlastných príjmov.**

Príjem	461 100 €	na	492 900 €
Vlastné príjmy	113 700 €	na	128 500 €
Bežný transfér	335 400 €	na	335 400 €
Príjem z PČ	2 000 €	na	2 000 €
Kapitálový príjem	10 000 €	na	27 000 €
Výdaj	461 100 €	na	492 900 €
Bežný výdaj	449 100 €	na	463 900 €
Výdaj z PČ	2 000 €	na	2 000 €
Kapitálový výdaj	10 000 €	na	27 000 €

Príjem :

Zvýšenie	: položka	212	prenájom	o	500 €
	položka	223	služby	o	300 €
	položka	223	– príjmy za službu MÚ	o	14 000 €

Príjem spolu **14 800 €**

Výdaj :

Zvýšenie	: položka	610	mzdy	o	6 000 €
	položka	620	odvody	o	3 000 €
	položka	633	materiál	o	2 700 €
	položka	635	údržba	o	1 000 €
	položka	637	služby	o	1 000 €
	položka	637	dane	o	2 200 €
Zníženie	položka	634	- doprava	-	1 100 €

Výdaj spolu **14 800 €**

Návrh predkladá :

Ing. Ján Višňovský
Vedúci MsPS

Návrh schvaľuje :

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021 pre Mestský podnik služieb mesta Medzev

Mestský podnik služieb mesta Medzev Štóska 182 04425 MEDZEV

Príjmy – výdaje

II.opatrenie

Príjmy	Skutočnosť K 31.12.2020	Schválený 2021	Upravený 2021	Upravený II. úprava	rozdiel	Skutočnosť 30.04.21
Z prenajmu hrobových miest 212002	4 621,09 €	2 500 €	2 500 €	3 000 €	500 €	2 229,41 €
Z prenajmu NP 212 003 1	80 935,21 €	77 000 €	77 000 €	77 000 €	0 €	22 641,81 €
Z prenajmu trhoviska 212003 2	5 167,00 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	0 €	290,00 €
Z prenajmu kúpalska 212003 3	1 992,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Z prenajatých strojov 212004 1-3	7 027,50 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	0 €	1 244,52 €
212 - spolu	99 743,40 €	89 000 €	89 000 €	89 500 €	500 €	26 405,74 €
Za separovaný zber NATURPACK	13 715,12 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	0 €	6 165,55 €
Za separovaný zber – šrot	297,59 €	500 €	500 €	800 €	300 €	477,27 €
Vstupné 223 001 2 – Hámor	6,00 €	200 €	200 €	200 €	0 €	0,00 €
Dom smútku 223001 3	2 867,75 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	1 502,70 €
Ostatné príjmy 223 001 5	11 394,41 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	2 117,04 €
Ostatné príjmy 223 001 6- z mesta	25 466,90 €	1 000 €	1 000 €	15 000 €	14 000 €	11 809,36 €
Stravné 223 003	4 033,47 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0 €	1 401,26 €
223 - spolu	57 781,24 €	24 700 €	24 700 €	39 000 €	14 300 €	23 473,18 €
Z účtov -prenos príjmov	6 517,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29 143,89 €
Z účtu 292	0,00 €				0 €	34,68 €
Vlastné príjmy	164 042,28 €	113 700 €	113 700 €	128 500 €	14 800 €	79 057,49 €
Príjmy z poisťovní						
Z rozpočtu 312 007 *	308 410,00 €	333 800 €	333 800 €	333 800 €	0	114 737,00 €
RS-SK	6 378,00 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	0	1 063,00 €
Účelovo viazané – odchodné	2 000,00 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
Transfér spolu	316 788,00 €	335 400 €	335 400 €	335 400 €	0	115 800,00 €
Kapitálový príjem	23 997,44 €	10 000 €	27 000 €	27 000 €	0	10 000,00 €
Príjmy z podnikateľskej	3 605,93 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0	365,14 €
Vlastné príjmy spolu	167 648,21 €	115 700 €	115 700 €	130 500 €	14 800 €	79 422,63 €
Príjmy – transfer MÚ	340 785,44 €	345 400 €	362 400 €	362 400 €	0 €	125 800,00 €
Príjmy spolu	508 433,65 €	461 100 €	478 100 €	492 900 €	14 800 €	205 222,63 €

VÝDAJE	Skutočnosť 31.12.2020	Schválený 2021	Upravený 2021	Upravený II. úprava	rozdiel	Skutočnosť 30.04.21
Mzdy 611 16 zamestnancov	180 635,84 €	193 000 €	193 000 €	193 000 €	0	57 091,64 €
Odmeny 614	9 660,00 €	10 500 €	10 500 €	16 500 €	6000	4 380,40 €
Odvody 620	71 890,62 €	72 500 €	72 500 €	75 500 €	3000	22 607,93 €
Cestovné 631	0,00 €	150 €	150 €	150 €	0	0,00 €
Energia – elektrina 632001	26 396,71 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	0	9 816,58 €
Energia - plyn 632 001 1	26 838,27 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	0	9 499,30 €
Vodné stočné 632 002	4 940,86 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	0	383,53 €
Služby spojov 632 003 – 005	1 531,20 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	0	382,05 €
632 – spolu	59 707,04 €	66 600 €	66 600 €	66 600 €	0	20 081,46 €
Interierové vybavenie 633001	2 265,73 €	400 €	400 €	1 200 €	800	850,20 €
Výpočtová technika 633 002	1 417,89 €	600 €	600 €	1 000 €	400	62,69 €
Prevádzkové stroje 633004	4 153,20 €	3 000 €	3 000 €	3 500 €	500	88,36 €
Prevádzkové stroje 633004 – kontajne	3 332,04 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0	1 152,00 €
Všeobecný materiál 633006	10 608,25 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0	1 355,85 €
Všeobecný materiál 633006 obj.	1 615,84 €	800 €	800 €	1 500 €	700	1 198,05 €
Knihy časopisy 633009	1 348,47 €	700 €	700 €	700 €	0	220,57 €
OPP 633010	1 014,76 €	500 €	500 €	800 €	300	201,12 €
Softvér a licencia 633013	1 069,97 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0	515,97 €
Repre fond 633016	20,00 €	100 €	100 €	100 €	0	0,00 €
633 - materiál – spolu	26 846,15 €	37 100 €	37 100 €	39 800 €	2700	5 644,81 €
PHM a mazivá 634001	12 765,68 €	16 000 €	16 000 €	14 000 €	-2000	2 597,02 €
Materiál na údržbu DP 634002	9 358,29 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	0	3 274,20 €
Poistné DP 634003	2 965,27 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0	450,16 €
Prepravné 634 004	2 770,48 €	800 €	800 €	1 000 €	200	599,04 €
Poplatky 634 005	1 868,00 €	500 €	500 €	1 000 €	500	773,20 €
OPP vod. 634 006	706,55 €	600 €	600 €	800 €	200	124,36 €
634 – dopravné – spolu	30 434,27 €	28 900 €	28 900 €	27 800 €	-1100	7 817,98 €
Prevádzková údržba 635004	3 295,48 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0	377,25 €
Údržba budov 635005 – Hámor	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
Údržba budov 635006	4 964,28 €	3 000 €	3 000 €	4 000 €	1000	0,00 €
Údržba budov 635006 UMK	0,00 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0	0,00 €
635 – údržba – spolu	8 259,76 €	7 000 €	7 000 €	8 000 €	1000	377,25 €

VÝDAJE	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Upravený	rozdiel	Skutočnosť
	31.12.2020	2021	2021	II. úprava		30.04.21
Prenájom – multifunkčný stroj	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
Nájom štiepkača	1 064,41 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	0	202,22 €
636-nájom – spolu	1 064,41 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	0	202,22 €
Školenie - 637001	339,00 €	300 €	300 €	300 €	0	168,00 €
Propagácia 637 003	0,00 €	150 €	150 €	150 €	0	0,00 €
Všeobecné služby 637004	9 462,31 €	3 000 €	3 000 €	4 000 €	1000	1 896,86 €
Všeobecné služby 637004 – Hámor	8 268,30 €	500 €	500 €	500 €	0	0,00 €
Všeobecné služby 637004 – RO	5 124,75 €				0	0,00 €
Špeciálne služby 637005	2 171,79 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0	199,17 €
Poplatky 637012	2 622,42 €	1 900 €	1 900 €	1 900 €	0	633,76 €
Stravné 637014	13 536,00 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	0	4 724,00 €
Poistné 637015	1 868,70 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	0	319,74 €
SF 637016	2 083,08 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	0	946,98 €
Dohody mzdy 637 027	2 966,50 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	0	1 026,00 €
Lekársky poplatok 637 034	768,12 €	500 €	500 €	500 €	0	312,00 €
Dane 637035	5 056,24 €	1 500 €	1 500 €	3 700 €	2200	3 608,76 €
637 – služby – spolu	54 267,21 €	31 650 €	31 650 €	34 850 €	3200	13 835,27 €
Odchodné 642 013	1 920,88 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
642 – spolu	1 920,88 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
Úrok lízing 651004	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
651 - spolu	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
Leasing 824	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
824 - spolu	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
Bežný výdaje spolu	444 686,18 €	449 100 €	449 100 €	463 900 €	14 800 €	132 038,96 €
Kapitálový výdaj						
Modernizácia detské ihrisko	10 334,35 €	0 €	4 000 €	4 000 €	0	0,00 €
Nákup techniky 714 004 infraset	10 197,44 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
Nákup techniky 714 004 IVECO Kôš	3 600,00 €	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
Nákup techniky 714 004	0,00 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0	
Modernizácia dom smútku	0,00 €	0 €	7 000 €	7 000 €	0	10 000,00 €
Stojisko na kontajnery	0,00 €	0 €	6 000 €	6 000 €	0	
	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0	
Kapitálové výdaje spolu	24 131,79 €	10 000 €	27 000 €	27 000 €	0	10 000,00 €
Výdaje spolu	468 817,97 €	459 100 €	476 100 €	490 900 €	14 800 €	142 038,96 €

Výdaje 46	6517,64	0	0	0	0	0	29143,89
Výdaj 71 – podnikateľská činnosť							
Poplatky za telekomunikáciu	486,42	0	0	0	0	0	0
Služby spojov 632	486,42	100	100	100	100	0	0
Prevádzkové stroje 633004	20,33	50	50	50	50	0	20,33
Všeobecný materiál 633006	195,18	100	100	100	100	0	0
Knihy časopisy 633009	763,82	200	200	200	200	0	0
OPP 633010	0,00	100	100	100	100	0	0
Softvér a licencie 633013	60,00	50	50	50	50	0	0
633 - materiál – spolu	1039,33	500	500	500	500	0	20,33
PHM a mazivá 634001	0,00	100	100	100	100	0	0
Materiál na údržbu DP 634002	0,00	100	100	100	100	0	0
Poistné DP 634003	612,41	300	300	300	300	0	83,87
Poplatky 634 005	965,88	50	50	50	50	0	0
OPP vod. 634 006	0,00	50	50	50	50	0	0
634 – dopravné – spolu	1578,29	600	600	600	600	0	83,87
Opravy 635 004							0
635 – opravy	0,00	100	100	100	100	0	0
Prenájom strojov – 636002	38,07						0
636 – prenájom	38,07	0	0	0	0	0	0
Všeobecné služby 637004	677,24	100	100	100	100	0	30,21
Špeciálne služby 637005	0,00	0	0	0	0	0	66,39
Poplatky 637012	134,80	150	150	150	150	0	21,6
Stravné 637014	0,00	0	0	0	0	0	0
Poistné 637015	0,00	0	0	0	0	0	0
Dane 637035	0,00	450	450	450	450	0	0
637 – služby – spolu	812,04	700	700	700	700	0	118,2
Výdaj 71 – podnikateľská činnosť	3954,15	2000	2000	2000	2000	0	222,4
Výdaje spolu	10471,79	461100	478100	492900	14800	0	171405,25

Spracoval : Körtvélyová

497961,86

0 0 0 0 33817,38

Pokladňa
Banka

1774,13
32043,26
33817,39

Vyhodnotil : Körtvélyová Zuzana

Schválil : Ing. Ján Višňovský
Vedúci MsPS

