

GÚTA SERVICE

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove

Dátum: 19.12.2022, 14:00

8. Návrh na schválenie rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE na obdobie 2023-2025

Verzia: 5

Zverejnené: 16.12.2022, 10:14

Predkladá: Alexander Gógh, Ing.

Spracoval(a): Klára Oremová, Ing.
Alexander Gógh, Ing.

**Uložené prejsť v
komisiách:**

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie(Slovensky)
Návrh na uznesenie(Maďarsky)
Dôvodová správa
Materiál

Návrh na uznesenie(Slovensky)

Návrh na uznesenie vypracovaný mestským úradom :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A/ berie na vedomie:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo vypracovaný na obdobie r. 2023-2025 podľa predloženého materiálu

B/ schvaľuje:

1. Rozpočet príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2023 s celkovými príjmami a výdavkami na hlavnú činnosť vo výške 754 592,- €, z toho príspevok na prevádzkovú činnosť činí 715 396,- €,príspevok od mesta na základe objednávok 29 896,-€, vlastné príjmy 9 300,-€, príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti predstavujú 181 000,- €

2. Suma 35.187 €, o ktorú je znížený príspevok na hlavnú činnosť organizácie, bude predmetom schvaľovania po upresnení dopadu zvýšenia cien energií, tovarov a služieb v rámci úpravy rozpočtu v priebehu roka 2023.

Návrh na uznesenie vypracovaný príspevkovou organizáciou GÚTA SERVICE Kolárovo :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A/ berie na vedomie:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo vypracovaný na obdobie r. 2023-2025 podľa predloženého materiálu s celkovými výdavkami a príjmami na rok 2023 na hlavnú činnosť vo výške 789 779,- €, z toho príspevok na prevádzkovú činnosť činí 750 583,- €, príspevok od Mesta na základe objednávok 29 896,-€, vlastné príjmy 9 300,-€ a na podnikateľskú činnosť vo výške 181 000,- €.

B/ schvaľuje:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo vypracovaný na obdobie r. 2023-2025 podľa predloženého materiálu s celkovými výdavkami a príjmami na rok 2023 na hlavnú činnosť vo výške 789 779,- €, z toho príspevok na prevádzkovú činnosť činí 750 583,- €,príspevok od Mesta na základe objednávok 29 896,-€,vlastné príjmy 9 300,-€ a na podnikateľskú činnosť vo výške 181 000,- €.

Návrh na uznesenie(Maďarsky)

Gúta Város Önkormányzata

A/ tudomásul veszi:

A GÚTA SERVICE járulékalapú szervezet költségvetés tervezetét a 2023-2025-ös időszakra a beterjesztett anyag alapján, a 2023-as év összbevétele és összkiadása a főtevékenységre 789 779,- €, amelyből a város által biztosított járulék összege az alaptevékenységre 750 583,- €, a város által megrendelt munkákra biztosított járulék összege 29 896,-€ a saját bevétel összege 9 300,- €, a vállalkozói tevékenységre pedig 181 000,- €.

B/ jóváhagyja:

A GÚTA SERVICE járulékalapú szervezet költségvetés tervezetét a 2023-2025-ös időszakra a beterjesztett anyag alapján, a 2023-as év összbevétele és összkiadása a főtevékenységre 789 779,- €, amelyből a város által biztosított járulék összege az alaptevékenységre 750 583,- €, a város által megrendelt munkákra biztosított járulék összege 29 896,-€ a saját bevétel összege 9 300,- €, a vállalkozói tevékenységre pedig 181 000,- €.

Dôvodová správa

Riaditeľovi príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo bolo ukladané vypracovať a predložiť na schválenie návrh rozpočtu na obdobie r. 2023-2025.

Materiál

Návrh rozpočtu na obdobie r. 2023-2025

Rozpočet príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2023 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako i zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

HLAVNÁ ČINNOSŤ

A/ Príspevok na prevádzkovú činnosť od Mesta Kolárovo na rok 2023 v porovnaní s rokom 2022 sa zvýšil na 750 583,- €, čo znamená:

+ 59 436,- € na zvýšenie mzdových výdavkov od januára 2023 o 7%, od septembra 2023 o ďalších 10% a zvýšenie minimálnej mzdy,

+ 35 187,- € na zvýšenie cien pohonných hmôt, autosúčiastok a elektrickej energie.

Oddiel a názov HS	Schválený príspevok na prev.činnosť na r.2022 v €	Upravený príspevok na prev.činnosť na rok 2022 v €	Rozdiel: zvýšenie mzdových výdavkov a ost. v €	Rozdiel: zvýšenie cien PHM, autosúčiastok, elektrickej energie v €	Plán príspevku na prev. činnosť na r.2023 v €
04.1.2. Vš.pr.obl.-120,122	153 430	173 996	+17 359	+430	171 219
04.5.1. Cestná dopr. -101	61 760	53 349	-5 962	+6 160	61 958
05.1.0. Nakl.s odp.- 102	201 199	215 621	+19 699	+19 000	239 898
05.4.0. Ochrana prír.-105	69 202	78 776	+12407	+3 400	85 009
06.2.0. Rozvoj obcí - 109	95 176	108 194	+9 795	+2 300	107 271
06.4.0. Verejné osv.- 104	22 599	24 631	+3 676	+1 888	28 163
08.1.0. Rekr.a šport.- FI -112	19 759	21 859	+1 181	+1 000	21 940
08.1.0. Rekr.a šport.-ŠH-112	32 835	32 082	+1 281	+1 009	35 125
Spolu:	655 960	708 508	+59 436	+35 187	750 583

B/ Príspevok od Mesta Kolárovo na základe objednávok sú plánované na rok 2023 vo výške 29 896,- €.

Oddiel a názov HS	Schválený príspevok na základe obj. od Mesta na r.2022 v €	Upravený príspevok na základe obj. od Mesta na ro.2022 v €	Plán príspevku na základe obj. od Mesta na r.2023 v €
04.1.2. Všeob.pr.obl.-120,122	0	0	0
04.5.1. Cestná dopr. -101	4 800	3 645	4 800
05.1.0. Nakl.s odp.- 102	12 180	15 230	12 180
05.4.0. Ochrana prír.-105	10 616	16 313	10 616
06.2.0. Rozvoj obcí - 109	0	0	0
06.4.0. Verejné osv.- 104	2 300	1 688	2 300
08.1.0. Rekr.a šport.- 112	0	0	0

Spolu:	29 896	36 876	29 896
---------------	---------------	---------------	---------------

Sumarizácia príspevku hlavnej činnosti:

	Názov položky	Schválený príspevok na r. 2022 v €	Upravený príspevok na r. 2022 v €	Rozdiel shv2022/plán2023 mzd.výd, ost. v €	Rozdiel schv 2022 /plán2023 PHM,súč ener. v €	Plánovaný príspevok na r. 2023 v €
A	Príspevok na prevádzkové účely	655 960	708 508	59 436	35 187	750 583
B	Príspevok na zákl. obj. MsÚKolárovo	29 896	36 876	0	0	29 896
	Celkom príspevok hlavnej činnosti	685 856	745 384	59 436	35 187	780 479

Výdavky z príspevku hlavnej činnosti:

Polož Podp	Názov položky	Schválené výdavky na r. 2022 v €	Upravené výdavky na r. 2022 v €	Rozdiel shv 2022 /plán2023 mzd.výd, ost. v €	Rozdiel schv 2022 /plán2023 PHM,súč ener. v €	Plánované výdavky na r. 2023 v €
61,62	Mzdové prostr.dohody,odchodné a odvody celk.	527 864	572 431	59 436	0	587 300
632	Energie/plyn,el.en,voda/	22 800	22 800	0	5 600	28 400
632	Poštové a telekomunikačné služby	1 750	1 750	-10	0	1 740
633	Všeobecný materiál,čist.a kanc.potreby,OOPP	42 421	45 421	-2 978	4 257	43 700
634	Dopr./PHM,oleje a maz.,servis, údrž.,autosúč./	50 840	54 100	0	25 330	76 170
635	Údržba výpočt.techn., prev.strojov, budov	2 450	1 050	0	0	2 450
636	Nájomné	100	100	0	0	100
637	Vš..sl.OBP,revízi,poist.,soc.f.lízing,DPH	30 499	21 107	-15 549	0	14 950
642	Transfery jednotlivcom- stravné	0	19 493	18 578	0	18 578
65,82	Splácanie finančného prenájmu a úrokov /lízing/	7 132	7 132	-41	0	7 091

	Celkové výdavky z príspevku HČ:	685 856	745 384	59 436	35 187	780 479
--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

C/ Vlastné príjmy hlavnej činnosti sú plánované na rok 2023 vo výške 9 300,- €.

Oddiel a názov HS	Schválené vlastné príjmy na r. 2022 v €	Upravené vlastné príjmy na r. 2022 v €	Plánované vlastné príjmy na r. 2023 v €
05.1.0. Nakl.s odp.- 102	1 200	1 200	1 200
06.2.0. Rozvoj obcí - 109	1 100	1 100	1 100
08.1.0. Rekr.a šport.- 112	7 000	7 000	7 000
Spolu vlastné príjmy	9 300	9 300	9 300
04.5.1.Cestná doprava-101	0	27	0
05.1.0. Nakl.s odp.- 102	0	117	0
06.2.0. Rozvoj obcí - 109	0	0	0
08.1.0. Rekr.a šport.- 112	0	70	0
Spolu príjmy z dobropisov	0	214	0
Spolu vlastné príjmy	9 300	9 514	9 300

Výdavky z vlastných príjmov hlavnej činnosti:

Polož Podp	Názov položky	Schválené výdavky na r. 2022 v €	Upravené výdavky na r. 2022 v €	Plánované výdavky na r. 2023 v €
632	Energie/plyn,el.en,voda/	5 500	5 628	5 500
633	Všeobecný materiál,čist.a kanc.potreby,OOPP	2 600	2 600	2 600
634	Dopr./PHM,oleje a maz.,servis, údrž.,autosúč./	1 200	1 286	1 200
	Celkové výdavky z vlastných príjmov HČ:	9 300	9 514	9 300

Pri vypracovaní rozpočtu výdavkov sme v prvom rade vychádzali z návrhu príspevku na prevádzkovanie našej organizácie z potrieb režijných výdavkov 36 stálych pracovníkov a 5 pracovníkov na dohodu s prihliadnutím na výšku plánovaných prác na rok 2023.

Pri výpočte miezd a odvodov sme vychádzali z vypracovanej platovej inventúry na rok 2023, pričom sme postupovali v zmysle zákona o odmeňovaní číslo 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy.

Do mzdových výdavkov a odvodov bolo zapracované zvýšenie celkom 59 436,-€ základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od januára 2023 o 7 % a od septembra 2023 o ďalších 10 % na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zvýšenie minimálnej mzdy na základe novely zákona č. 663/2077 Z.z. o minimálnej mzde a v znení neskorších predpisov.

Ďalšie zvýšenie je celkom 35 187,- € na zvýšenie cien pohonných hmôt, autosúčiastok a elektrickej

energie nasledovne:

- plánované zvýšenie výdavkov na pohonné látky, mazivá a oleje činia 24 657,- €. Priemerná ročná spotreba PHM celej organizácie činí cca 48 000 litrov a zvýšenie plánujeme oproti roku 2022 o cca 0,50 € za liter.
- plánované zvýšenie výdavkov na autosúčiastky, náhradné diely na motorové vozidlá, servisné práce činia 4 930,- €, čo predstavuje 40% zvýšenie oproti roku 2022.
- ročná spotreba elektrickej energie celej organizácie je cca 92 MWh, čo predstavuje 13 600,- €, tu plánujeme zvýšenie o 5 600,- €.

Úspornými opatreniami budeme znižovať spotrebu energií, napr. výmenou žiaroviek na LED svietidlá, atď.

Na plyn máme fixnú zmluvu na rok 2023 a veríme, že sa zmluvná cena plynu nebude meniť.

Úsporu zemného plynu plánujeme s lepšou reguláciou teploty v športovej hale, v dielňach ako aj v kanceláriách.

Naša príspevková organizácia v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy každoročne vypracuje aj ukazovatele rozpočtu podľa jednotlivých hospodárskych stredísk, kde sú uvedené všetky činnosti v rámci strediska, ktoré organizácia z pridelených finančných prostriedkov – z príspevku musí zabezpečiť. Ukazovatele rozpočtu sú prekonzultované a schválené jednotlivými poverenými odbornými pracovníkmi mestského úradu a na znak súhlasu aj podpísané s nimi. V priebehu účtovného roka mesačne sú vyhodnotené a odsúhlasené prevedené práce a čerpané finančné prostriedky v rámci jednotlivých stredísk poverenými pracovníkmi MsÚ a odovzdané pre Mesto Kolárovo. Ukazovatele rozpočtu odzrkadľujú každodennú činnosť našej príspevkovej organizácie ako i prevádzané služby.

Výdavková časť rozpočtu hlavnej činnosti je rozplánovaná podľa jednotlivých činností v celkovej výške 789 779,- €, ktoré sú vykryté plánovanými príjmami.

Podrobnú analýzu príjmov a výdavkov hlavnej činnosti v zmysle platných predpisov uvádzame v tabulkovej časti:

- I - Príjmy hlavnej činnosti,
- II. - Výdavky hlavnej činnosti,
- III. - Výdavky hlavnej činnosti podľa hospodárskych stredísk.

PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

Podnikateľská činnosť slúži na využitie rezervy organizácie. Ročný príjem plánujeme v hodnote 181 000,- €. Najväčšiu časť príjmu tvorí zber triedeného odpadu a zabezpečenie odvozu odpadu pre organizácia ako aj pre obyvateľov. Ostatné príjmy tvoria nájomné za nebytové priestory, zametanie, rez a výrub stromov pre organizácie a obyvateľov.

Výdavky sú vypočítané podľa skutočne odpracovaných hodín pracovníkov a mechanizmov.

Vlastné príjmy podnikateľskej činnosti sú plánované na rok 2023 vo výške 181 000 ,- €.

Polož. Podpol. Názov položky	Schválené príjmy na r. 2022 v €	Upravené príjmy na r. 2022 v €	Plánované príjmy na r. 2023 v €
223001 Príjmy podnikateľskej čin.	166 000	178 110	181 000
292 Príjmy z poist.pl.,z dobropisov, z vrat.	0	2 910	0
Celkové príjmy podnikateľskej činnosti:	166 000	181 020	181 000

Sumarizácia výdavkovej časti podnikateľskej činnosti:

Polož. Podpol.	Názov položky	Schválené výdavky na r. 2022 v €	Upravené výdavky na r. 2022 v €	Plánované výdavky na r. 2023 v €
61,62	Mzdové prostriedky a odvody celkom	78 918	78 918	78 918
632	Energie/plyn,el.en,voda/	8 470	8 470	8 470
632	Poštové a telekomunikačné služby	780	560	560
633	Všeobecný materiál,čist.a kanc.potreby,OOPP	19 820	25 220	25 200
634	Dopr./PHM,oleje a maz.,servis, údrž.,autosúč./	20 299	23 289	23 289
635,36	Údržba výpočt.techn., prev.strojov, budov	670	12 470	12 470
637	Vš..sl.OBP,rev.strav,poist.,soc.f.lízing,DPH	37 043	28 870	28 870
642	Jednotlivci - fin.príspevok na stravné	0	3 223	3 223
	Celkové výdavky podnikateľskej činnosti:	166 000	181 020	181 000

Výdavková časť rozpočtu podnikateľskej činnosti je rozplánovaná podľa jednotlivých činností v celkovej výške 181 000,- €, ktoré sú vykryté plánovanými príjmami.

Podrobnú analýzu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti v zmysle platných predpisov uvádzame v tabulkovej časti

IV. - Príjmy podnikateľskej činnosti,

V. - Výdavky podnikateľskej činnosti,

VI.- Výdavky podnikateľskej činnosti podľa hospodárskych stredísk.

Celý materiál vid'. v prílohe .