

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 25. apríla 2024

K bodu č. 6 : Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024

Materiál predkladá:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Materiál obsahuje:

- A) Návrh uznesenia
- B) Dôvodová správa
- C) Tabuľková časť
- D) Stanovisko finančnej komisie
a správy majetku

Materiál spracovali:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Margita Mezeiová v.r.
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 09.04.2024

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanoveniami § 11, odst. 4, písm. b Zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov

berie na vedomie

stanovisko členov komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Galante k Návrhu na II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2024

a

schvaľuje

1.Návrh na II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2024

Dôvodová správa
Návrh na II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta
na rok 2024

Úprava príjmov

Príjmy z rozpočtu mesta

1. **691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na odpadové hospodárstvo** – zníženie BT o 43.410,00 €. Z dôvodu pokračovania vývozu odpadu na skládku odpadov v Čiernej Vode bol rozpočet znížený o hodnotu, ktorá bola určená na vývoz odpadu na skládku odpadov u predpokladaného dodávateľa v období marec až jún 2024. Celková úspora na OH z uvedeného dôvodu je vo výške 76.110,00 €. Táto suma bola následne presunutá do opráv vo výške 30.000,00 € na vozidlo určené na zber KO, výdavky na uloženie odpadu – Galanta boli znížené 32.700,00 € a dodatočne navýšené o 2.700,00 € na mimoriadny zber BRO (zelený odpad).

Kapitálové príjmy z rozpočtu obce

1. **Sitovač kompostu do kompostárne Zámska lúka v hodnote 12.163,34 EUR** – vyčlenenie prostriedkov z prebytku rozpočtu TSMG za rok 2023 (rozpočet po V. úprave na rok 2023)

Úprava výdavkov

Bežné výdavky

1. **511 – Opravy a udržiavanie** – z dôvodu narastajúcich opráv na vozidlách bol rozpočet na tejto položke navýšený o 30.000,00 €. Položka sa navrhuje na 131.034,00 €.
2. **518 – Uloženie odpadu – Galanta** - Celkové zníženie tejto položky je vo výške 73.410,00 €. Úspora na OH bola vo výške 76.110,00 € a dodatočné navýšenie o 2.700,00 € predstavoval mimoriadny zber BRO (zelený odpad).

Kapitálové výdavky z rozpočtu obce

1. **Sitovač kompostu do kompostárne Zámska lúka v hodnote 12.163,34 EUR** – vyčlenenie prostriedkov z prebytku rozpočtu TSMG za rok 2023 (rozpočet po V. úprave na rok 2023)

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

v Galante, 09.04.2024

NÁVRH NA II. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2024

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2 599 530,72	2 598 475,00	2 697 374,00	-43410,00	2 653 964,00
Bežné výdavky celkom	2 599 530,72	2 598 475,00	2 697 374,00	-43410,00	2 653 964,00
Príjmy z peňažných fondov	14 333,09	14 988,00	14 988,00	0,00	14 988,00
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	23 340,62	40 787,71	40 787,71	12 163,34	52 951,05
Výdavky kapitálové	37 673,71	55 775,71	55 775,71	12 163,34	67 939,05
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	324961,00	256440,00	282954	0	282954
610 - VO	26143	17324	17324		17324
630 - Odvoz TKO	187800	190500	213544		213544
631 - Skládkovanie TKO	24577	24600	24600		24600
640 - Údržba mesta	10000	9000	9000		9000
660 - Verejné WC	500	33	33		33
670 - Trhovisko	24000	3733	3733		3733
671 - Parkovisko	6941	0	3470		3470,00
672 - Cintoríny	45000	11250	11250		11250
981 - Správa TSMG	0	0	0		0
641 Tržby z predaja majetku	0	0	0		0
642 Tržby z predaja materiálu	16000	16000	16000		16000
644 Zmluvné pokuty, penále	300	300	300		300
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1000	1000	1000		1000
653 Zákonné rezervy	23943	11199	11199		11199
658 Opravné položky k pohľadávkam	200	500	500		500
662 Úroky	0	0	0		0
663 Kurzový zisk	0	0	0		0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0		0
Vlastné príjmy celkom	366404,00	285439,00	311953,00	0,00	311953,00
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	767643	729248	772368		772368
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1132522	1330696	1359961	-43410	1316551
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	4500	4300	4300		4300
691 Výnosy z BT - účel.prísp.oprava fontány	9951		0		0
691 výnosy z BT - účel.prísp. na ošetr.stromov	2500,00	2500	2500		2500
691 Výnosy z BT - účel.prísp. na výsadbu	14388,72	15000	15000		15000
691 Výnosy z BT - účel.príspevok na odmeny	0,00		0		0
691 Výnosy z BT - účel.prísp.-mater.zabezp.odp.hosp.	0,00		0		0
691 Výnosy z BT - účel.prísp.- projekt -"Rozkvitnutá Galanta"	0,00		0		0
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na odpadové hospodárstvo	0,00		0		0
Bežné transfery spolu	1931504,72	2081744,00	2154129,00	-43410,00	2110719,00
692 Výnosy z KT - obec	301622	231292	231292		231292
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0		0
Kapitálové transfery spolu	301622	231292	231292	0	231292
Príjmy celkom	2599530,72	2598475,00	2697374,00	-43410,00	2653964,00

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
501 Spotreba materiálu	241991,72	233252	233252	0	233252
501 - Náhradné diely	15397	14000	14000		14000
501 - Režijný materiál	60688,72	53345	53345		53345
501 - DHM	18300	10000	10000		10000
501 - Spotreba PHM	136256	145536	145536		145536
501 - Oleje	2500	2200	2200		2200
501 - Kancelárske potreby	6000	5871	5871		5871
501 - Čistiace prostriedky	2850	2300	2300		2300
502 Spotreba energií	67132,00	58050,00	58050,00	0,00	58050,00
502 - Spotreba vody	2942	2110	2110		2110
502 - Elektrická energia	50650	42400	42400		42400
502 - Plyn	13540	13540	13540		13540
Materiálové náklady spolu	309123,72	291302,00	291302,00	0,00	291302,00
511 Opravy a udržiavanie	110701	75000	101034	30000	131034
512 Cestovné	1700	400	400		400
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700		700
518 Ostatné služby	408948,00	586212,00	586212,00	-73410,00	512802,00
518 - Nájomné	3310	456	456		456
518 - Školenie	2300	2430	2430		2430
518 - Stočné	3200	2600	2600		2600
518 - Poštovné	1300	1250	1250		1250
518- Telekomunikačné poplatky	3400	3255	3255		3255
518 - Príspevok združeniu	390	390	390		390
518 - Uloženie odpadu - Galanta	311698	499768	499768	-73410	426358
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	27000	24600	24600		24600
518 - PC externé	2900	1500	1500		1500
518 - Zameranie skládok	800	800	800		800
518 - Právny zástupca	3500	0	0		0
518 - Revízie	7900	4800	4800		4800
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	750	750	750		750
518 - Iné služby	40500	43613	43613		43613
Služby celkom	522049,00	662312,00	688346,00	-43410,00	644936,00

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
521 Mzdové náklady	926452	895823	940455	0	940455
521 - Mzdy	869834	886893	928025		928025
521 - OON	19496	4320	7820		7820
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	37122	4610	4610		4610
52 Sociálne náklady spolu	446693	439549	467782	0	467782
524 - Zákonné soc.poisťenie	329399	323818	349118		349118
525 - DDP	23520	15000	15480		15480
527 - Zamestnanecká strava	58112	57770	59606		59606
527 - Sociálny fond	13820	12350	12967		12967
527 - OOPP	8000	7800	7800		7800
527 - Rekreačné poukážky	4500	4300	4300		4300
527 - Odchodné, odstupné	9342	18511	18511		18511
52 Osobné náklady spolu	1373145	1335372	1408237	0	1408237
531 Daň z motorových vozidiel	2260	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	5500	9245	9245		9245
541 Zostatková cena DHIM	0	0	0		0
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	0	0	0		0
545 Ostatné pokuty, penále	0	0	0		0
546 Odpis pohľadávok	0	0	0		0
548 Prevádzkové náklady	60	60	60		60
549 Manká a škody	0	0	0		0
551 Odpis DHIM	316658,00	245972,00	245972		245972,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	301622,00	231292,00	231292		231292,00
z vlastných prostriedkov	15036,00	14680,00	14680		14680,00
553 Tvorba ostatných rezerv	22435	5522	5522		5522,00
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500		500,00
568 Ostatné finančné náklady	47800	45930	45930		45930,00
poisťné(autá,majetok)	45000	43130	43130		43130,00
bankové poplatky	2800	2800	2800		2800,00
591 Daň z príjmov	0	0	0		0,00
Finančné náklady celkom	395213,00	309489,00	309489,00	0,00	309489,00
Náklady celkom	2599530,72	2598475,00	2697374,00	-43410,00	2653964,00

Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2024 - kapitálové výdavky - z rozpočtu mesta

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Sitovač kompostu	12 163,34
SPOLU	12 163,34

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Prijmové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na odpadové hospodárstvo	1 132 522,00	1 330 696,00	1 359 961,00	- 43 410,00	1 316 551,00
Prijmy celkom	1 132 522,00	1 330 696,00	1 359 961,00	- 43 410,00	1 316 551,00

Úprava bežných výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
511 - Opravy a udržiavanie	110 701,00	75 000,00	101 034,00	30 000,00	131 034,00
518 - Uloženie odpadu - Galanta	13 820,00	12 350,00	499 768,00	- 73 410,00	426 358,00
Výdavky celkom	124 521,00	87 350,00	600 802,00	- 43 410,00	557 392,00

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 09.04.2024 prerokovala materiál: Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024.

Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024 bez pripomienok.

za návrh: 5 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová