

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 14. 12. 2017

K bodu č 12 .: Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na r. 2019-2020

Materiál predkladá:

Ing. Zoltán Zelinka
Riaditeľ, v. r.

Materiál obsahuje:

- A) Návrh uznesenia
- B) Dôvodová správa
- C) Tabuľková časť- tab.č.1,2,3
- D) Návrh rozpočtu na roky 2019-2020
- E) Stanovisko FK a správy majetku

Materiál spracoval:

Anna Novotná, v. r.
Vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 06.12. 2017

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 komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

a

schvaľuje

1.Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2018 a výhľadové rozpočty na roky 2019-2020

Dôvodová správa
k rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018
(komentár k tabuľkovej časti)

Technické služby mesta Galanta sú príspevkovou organizáciou, zriadenou Mestom Galanta na zabezpečovanie verejno–prospešných služieb v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na vykonávanie nasledovných činností:

- *údržba miestnych komunikácií, vrátane ich zimnej zjazdnosti a schodnosti*
- *čistenie a kropenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, čistenie chodníkov, údržba odvodňovacích vpustí a dopravných značení,*
- *oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia*
- *oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie,*
- *údržba verejnej zelene, úprava sádov a parkov, dopestovanie kvetinového výsadbového materiálu,*
- *údržba detských ihrísk, pieskovísk a fontán*
- *odvoz tuhého komunálneho odpadu (uvedené činnosti vykonávajú TSMG za úplatu i pre ďalšie obce),*
- *prevádzka zhromažďovacieho dvora odpadov*
- *prevádzka kompostárne*
- *separovanie vybratých zložiek TKO,*
- *prepravná činnosť pre potreby mesta,*
- *opravárenská činnosť pre vlastný vozový park*
- *vecná správa zvereného majetku:*
 - *správa a prevádzka mestského trhoviska*
 - *správa verejného WC*
 - *správa parkovísk*
 - *správa cintorínov*

Rozpočet Technických služieb mesta Galanta je zostavený v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Technické služby mesta Galanta predkladajú návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018, ktorý zaznamenáva vyvolané, ale aj cielené úpravy tak na strane príjmov, ako aj výdavkov oproti rozpočtu na rok 2017.

Na príjmovej položke stredisku 630 – odvoz TKO navrhujeme zvýšiť príjmy o 18.000 €, t.j. navrhovaná čiastka je 241.200,00 €. Čiastka obsahuje zvýšenie príjmov aj za separáciu papiera vo výške 15.000,00 € na základe rokovania so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. , ktoré prebehlo v 48. kalendárnom týždni.

Na základe dosiahnutých výsledkov na strane príjmov k 30. 06. 2017 sú naplánované príjmy na úrovni roku 2017 na týchto strediskách 610 – Verejné osvetlenie, 660 – Verejné WC, 672 – Mestské cintoríny. Nadväznosti na dosahované príjmy k 30. 06. 2017 a rovnako aktuálneho vývoja napĺňania príjmov v II. polroku 2017

plánujeme znížiť príjmy na strediskách 631 – Skládkovanie TKO pre iné subjekty o 10.000,00 €, 640 – Údržba mesta o 5.000,00 €, 670 – Trhovisko o 2.000,00 €, 671 – Parkovisko o 1.000,00 €. V prípade skládkovania TKO pre iné subjekty zníženie odôvodňujeme faktom, že v prípade dvoch obcí prebieha platba za uloženie odpadu na skládku mimo TsMG a na zníženie položky má vplyv aj vyššia miera separácie zo strany zazmluvnených obcí. Potrebné je ešte zdôrazniť, že výška príjmov je totožná s výškou výdavkov na strane druhej. Príjmovú položku 640 – údržba mesta sme znížili o 5.000,00 € na základe rokovania s MsKS Galanta dňa 1. 12. 2017, kde sa dohodol rozsah nových činností celoročnej údržby mestského parku. V prípade poklesu príjmov trhoviska ide o dlhodobý celospoločenský trend, v prípade parkoviska je nutné poznamenať, že príjmy klesajú z dôvodu, že v centrálnej časti mesta absentuje systém plateného parkovania a zatiaľ nedošlo k doriešeniu systému parkovania na ploche bývalého zeleninárskeho trhu. V oblasti vlastných príjmov došlo k zvýšeniu na položkách 642- tržby z predaja materiálu, 648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, 653 – ostatné rezervy. V oblasti výnosov z BT 691 došlo k zníženiu jednak na základe požiadavky vedúceho finančného oddelenia MsÚ /zníženie o 24.456,00 €/ a zároveň z dôvodu požiadavky zo strany predsedu finančnej komisie /zníženie o 30.000,00 €/, čo sa však podarilo naplniť len do výšky 27.649,00 €, čo predstavuje úroveň roku 2017. Na základe týchto požiadaviek návrh rozpočtu na príjmovej položke 691 Výnosy z BT-prevádzková dotácia je stanovená na 498.952,00 € a na položke 691- Výnosy z BT na odpadové hospodárstvo na 657.862,00 €, čo predstavuje úroveň roku 2017. Oproti pôvodnej verzii predloženej na finančnú komisiu dňa 29. 11. 2017 upravený návrh je znížený o položku prijatia 2 nových zamestnancov na zabezpečovanie komplexnej údržbyestskej zelene, vrátane nákladov na mzdy, príspevky do SP a ZP, zákonné sociálne náklady, režijný materiál a PHM. Položka 518 obsahuje navýšenie o 9.000,00 € z dôvodu nutnosti realizovať výrubystromov na mestských cintorínoch v náväznosti na prerokovaný materiál v MsZ a prijatého uznesenia. Výnosy z kapitálových transferov na odpisy sa zvýšili na plánovanú hodnotu odpisov z majetku mesta za rok 2018. V oblasti bežných výdavkov oproti roku 2017 došlo k zvýšeniu na kapitole mzdových prostriedkov z dôvodu zákonného zvýšenia minimálnej mzdy, ktoré sa dotkne 17 pracovníkov, nutnosti navýšenia miezd vodičov nákladných vozidiel pre 10 pracovníkov a z dôvodu uplatňovania valorizácie miezd na rok 2018. S tým priamo súvisí aj zvýšenie sociálnych nákladov /záonné sociálne poistenie, sociálny fond/. K ďalšiemu zvýšeniu sociálnych nákladov došlo pri položkách ako doplnkové dôchodkové poistenie, kde boli v zmysle kolektívnej zmluvy zaradení noví pracovníci a odchodné. K zníženiu dochádza pri spotrebe PHM, keďže sa v návrhu už nenachádza položka zastrešujúca aj dopravné náklady pre komplexnú údržbu zelene.

Príjmová časť

602 – Tržby z predaja služieb – návrh rozpočtu na túto položku je v celkovej sume 355.250 €

Stredisko - 610 – verejné osvetlenie - plánovaná čiastka je 21.000,00 €, čo je na úrovni príjmov v roku 2017.

Stredisko 630 – odvoz odpadu - ktoré v sebe zahŕňa príjmy za odvoz TKO, strojové čistenie mestských komunikácií a zhromažďovací dvor, očakávaná čiastka príjmov na rok 2018 na základe dosiahnutých výsledkov k 30.06.2017 a rovnako aktuálneho vývoja – naplňania príjmov v II. polroku 2017 je 241.200 €. Čiastka obsahuje zvýšenie príjmov za

separáciu papiera vo výške 15.000,00 € na základe rokovania so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. , ktoré prebehlo v 48. kalendárnom týždni.

Stredisko - 631-skládkovanie odpadu pre iné subjekty - v nadväznosti na dosahované príjmy v roku 2017 sa znižujú príjmy na **35.000,00 €**. V prípade skládkovania TKO pre iné subjekty zníženie odôvodňujeme faktom, že v prípade dvoch obcí prebieha platba za uloženie odpadu na skládku mimo TsMG a na zníženie položky má vplyv aj vyššia miera separácie zo strany zazmluvnených obcí. Potrebne je ešte zdôrazniť, že výška príjmov je totožná s výškou výdavkov na strane druhej.

Stredisko 640 – údržba mesta - plánovaná suma **14.500,00 €**. Príjmovú položku 640 – údržba mesta sme znížili o 5.000,00 € na základe rokovania s MsKS Galanta dňa 1. 12. 2017, kde sa dohodol rozsah nových činností celoročnej údržby mestského parku v hodnote 10.000,00 € bez DPH.

Stredisko 660 – verejné WC – navrhovaná čiastka **550,00 €** /zostáva na úrovni r. 2017/.

Stredisko 670 – trhovisko - navrhovaná suma **16.000,00 €**. V prípade poklesu príjmov trhoviska ide o dlhodobý celospoločenský trend.

Stredisko 671 – parkovisko – plánovaná čiastka **8.000,00 €**. Je nutné poznamenať, že príjmy klesajú z dôvodu, že v centrálnej časti mesta absentuje systém plateného parkovania a zatiaľ nedošlo k doriešeniu systému parkovania na ploche bývalého zeleninárskeho trhu.

Stredisko 672 – cintoríny – plánovaná suma **19.000,00 €** /zostáva na úrovni r. 2017/.

642 – Tržby z predaja materiálu – Na základe dosiahnutých výsledkov k 30. 06. 2017 plánovaná suma je **120,00 €** /za predaj elektronického odpadu/.

644 – Zmluvné pokuty, penále: Na položke sa očakávajú príjmy z prebiehajúcich exekučných konaní v sume **500,00 €**.

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti: Na položke sa očakávajú príjmy z prebiehajúcich exekučných konaní v sume **300,00 €** a z odpisov majetku organizácie obstarané z rezervného fondu a zo zisku v sume **4.300,00 €**.

653 – Ostatné rezervy: Čiastka predstavuje použitie vytvorenej rezervy na odchodné zamestnancov v dôchodkovom veku vo výške **18.589,00 €** / z toho 13.749,00 € na odchodné ú.527, 4.840,00 € na zákonné sociálne poistenie ú. 524/.

662 – Úroky: Čiastka **10,00 €** predstavuje predpokladané úroky na bežných účtoch.

V oblasti výnosov z BT 691 došlo k zníženiu pôvodne predloženého návrhu rozpočtu jednak na základe požiadavky vedúceho finančného oddelenia MsÚ /zníženie o 24.456,00 €/ a zároveň z dôvodu požiadavky zo strany predsedu finančnej komisie /zníženie o 30.000,00 €, čo sa však podarilo naplniť len do výšky 27.649,00 €, čo predstavuje úroveň roku 2017.

691 – Výnosy z BT /prevádzková dotácia/: Technické služby mesta Galanta z rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na bežnú činnosť. Na základe horeuvedených požiadaviek návrh rozpočtu na položke je stanovená vo výške **498.952,00 €**. / zostáva na úrovni r.2017/.

691 – Výnosy z BT (odpadové hospodárstvo): Technické služby mesta Galanta na základe rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na odpadové hospodárstvo. Na základe horeuvedených požiadaviek návrh rozpočtu na položke je stanovená vo výške **657.862,00 €**. / zostáva na úrovni r.2017/.

692 – Výnosy z KT - na odpisy sa zvýšili na plánovanú hodnotu odpisov z majetku mesta za rok 2018 na čiastku **161.067,00 €**.

Výdavková časť

501 – Spotreba materiálu – Náhradné diely: Z dôvodu zastaraného vozového parku a vysokej poruchovosti v posledných rokoch sa počíta s výškou náhradných dielov na úrovni plnenia k 30.06.2017, celkovo v sume **20.000,00 €**.

501 – Spotreba materiálu - Režijný materiál: Na položke je navrhnutá suma režijného materiálu cca na úrovni rozpočtu r.2017 vo výške **39.851,00 €**. Táto položka zahŕňa spotrebu materiálu na mechanizmy, výsadbový materiál, posypový materiál, PVC vrecia, materiál pri údržbárskych prácach a pri opravách v dielni.

501 – Spotreba materiálu - DHM: Rozpočtovaná čiastka **19.820,00 €** sa skladá z nasledovných položiek: nákup 120 l zberných nádob pre domácností, výmena zastaralých počítačov kvôli operačnému systému /4 ks/, nákup plotostrihu a inej techniky pre cintoríny, doplnenia pracovného náradia, výmenu poškodeného kancelárskeho nábytku, nákup kancelárskej techniky /kopírovací stroj, skartovačky, laserové faxové zariadenie/, regálovej zostavy do archívu, nákup tlakového kompresora a doplnenie šatníkových skríň pre zamestnancov.

501 – Spotreba materiálu – PHM: Pri návrhu rozpočtu sa brala do úvahy spotreba litrov v roku 2016 a 2017. Plánované zníženie spotreby PHM na hodnotu **96.000,00 €** K zníženiu dochádza pri spotrebe PHM, keďže sa v návrhu už nenachádza položka zastrešujúca aj dopravné náklady pre komplexnú údržbu zelene.

501 – Spotreba materiálu – Oleje: Položka sa navrhuje v sume **3.000,00 €**. Zvýšenie o 500,00 € je z dôvodu vyššej spotreby zastaralého vozového parku.

501 – Spotreba materiálu – OPP: Položka sa navrhuje v sume **3.785,00 €**. Navýšenie o 385,00 € je z dôvodu skutočného plnenia k 30. 10. 2017.

501 – Spotreba materiálu – Kancelárske potreby: Položka sa navrhuje v sume **2.700,00 €**.

501 – Spotreba materiálu – Čistiace prostriedky: Položka sa navrhuje v sume **1.600,00 €**.

502 – Spotreba energie – spotreba vody: Položka sa navrhuje v sume **4.000,00 €**.

502 – Spotreba energie – elektrická energia: Porovnaním rozpočtu na r.2016, návrhu rozpočtu na r.2017, plnením k 30.06.2017 a ďalšími účtovnými údajmi k októbru 2017a prípadnému plánovanému nákupu klimatizácie do domu smútku na novom cintoríne sa na tejto položke navrhuje suma vo výške **35.891,00 €**.

502 – Spotreba energie – plyn: položka sa navrhuje vo výške **12.000,00 €**.

511 – Opravy a udržiavanie: Položka sa znižuje o 3.866,00 € oproti roku 2017. Položka sa plánuje vo výške **70.000,00 €**.

512 – Cestovné: Čiastka zostáva na úrovni roku 2017. Suma sa navrhuje vo výške **500,00 €**.

513 – Náklady na reprezentáciu: Položka sa navrhuje v sume **700,00 €**.

518 – Ostatné služby – nájomné: Navrhovaná čiastka **2.300,00 €** sa skladá z dvoch položiek: Suma 960,00 € predstavuje nájomné na prenosné toalety na cintoríne a suma 1.340,00 € nájomné za kyslíkové fľaše do dielne.

518 – Ostatné služby – školenia: Položka sa navrhuje v sume **3.000,00 €**. Čiastka v sebe zahŕňa návštevy plánovaných školení /BOZP, PO, školenie vodičov, koscov, pilčíkov a TH-pracovníkov/.

518 – Ostatné služby - Stočné: Položka sa navrhuje v čiastke **4.000,00 €**.

518 – Ostatné služby - Poštovné: Položka sa navrhuje v sume **600,00 €**.

518 – Ostatné služby - Telekomunikačné poplatky: Položka sa navrhuje v sume **2.300,00 €**.

518 – Ostatné služby - Príspevok združeniu: Položka sa navrhuje v sume **332,00 €**.

518 – Ostatné služby – Skládkovanie odpadu – Galanta: Na základe dosahovaných výsledkov k 30.06.2017 sa položka navrhuje v sume **206.000,00 €**.

518 – Ostatné služby – Skládkovanie odpadu – iné subjekty: Položka sa navrhuje na základe plnenia k 30.06.2016 a účtovných údajov k augustu 2017 v sume **35.000,00 €**.

518 – Ostatné služby - PC externe: Položka sa navrhuje na **2.000,00 €**.

518 – Ostatné služby – Výškové zameranie skládok: Položka sa navrhuje v čiastke **700,00 €** na základe ročne vykonaných geodetických prác.

518 – Ostatné služby - Právne služby: Položka sa navrhuje v sume **5.000,00 €**.

518 – Ostatné služby - Revízie: Za účelom zabezpečenia zákonnej periodicity revízií EZ, STK a emisných kontrol vozidiel v správe organizácie sa položka navrhuje v sume **6.000,00 €**.

518 – Ostatné služby – Rozbor vody Tárnok: Položka sa navrhuje v sume **650,00 €**.

518 – Ostatné služby – iné služby: Položka sa navrhuje v sume **27.137,00 €**. Tvoria ju čiastky rozpísané v tabuľke č.1 .

521 – Mzdové náklady: Položka sa navrhuje v čiastke **564.622,00 €**.

- z toho 521 mzdy a odmeny – **551.724,00 €**. V oblasti mzdových prostriedkov pri návrhu uplatňujeme valorizačný prvok na rok 2018 vo výške 22.641,00 € /4,8%/ . K ďalšiemu zvýšeniu mzdových prostriedkov sme pristúpili z dôvodu, že od 1.1.2018 dochádza k zvýšeniu minimálnej mzdy, ktoré sa v Technických službách mesta Galanta týka 17 zamestnancov. Táto položka činí 7.000,00 € za rok 2018. Na základe dlhodobých požiadaviek zo strany vodičov nákladných motorových vozidiel navrhujeme navýšiť mzdovú položku vo výške 5.000,00 € /10 zamestnancov/ čo prinesie úpravu ich miezd mesačne v priemere 40,00 €. K tomuto opatreniu pristupujeme najmä z dôvodu zabezpečenia konkurencieschopnosti na trhu práce, keďže vzhľadom ku klesajúcej tendencii nezamestnanosti v regióne dochádza k trendu, že zamestnanci si vyhľadávajú platovo výhodnejšie pracovné ponuky.

- z toho 521 položka OON - **11.000,00 €** v sebe zahŕňa dohodu upratovačky, dohodu kontrolórky trhoviska a dohodu požiarného technika – všetko skrátené úväzky.

- z toho položka Odmeny pri ŽJ – **1.898,00 €** predstavuje plánovanú čiastku v zmysle kolektívnej zmluvy pre zamestnancov, ktorí v r.2017 dosiahnu vek 50 rokov.

524 - Zákonné sociálne poistenie: Položka sa priamo odvíja od položky Mzdy a odmeny, plánovaná je suma **191.206,00 €**.

525 - DDP: Položka sa navrhuje v čiastke **21.540,00 €**. K navýšeniu došlo z dôvodu uzavretia nových zmlúv /17 zamestnancov / a z dôvodu dorovnania výšky príspevku zamestnávateľa na základe kolektívnej zmluvy a na úroveň výšky poskytovaného príspevku zriaďovateľom. Suma predstavuje súčin jednotlivých vekových kategórií zamestnancov a príspevok zamestnávateľa zhodný s príspevkom zriaďovateľa

527 - Zamestnanecká strava: Položka sa navrhuje v čiastke **34.110,00 €**. Navrhovanú čiastku tvorí súčin zamestnancov od 01.01.2017 a výška príspevku stravného bez dovoleníek.

527 – Sociálny fond: Sociálny fond sa tvorí v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 1,50% z hrubých miezd zamestnancov, čo v roku 2018 súvisí so zmenou mzdových podmienok. Položka sa navrhuje v sume **8.316,00 €**.

527 – Odchodné, odstupné: Plánovaná čiastka **13.749,00 €** predstavuje výšku odchodného pre pracovníkov, ktorí v r.2018 budú v dôchodkovom veku. /4 vodiči-4.878,00 €, 1 údržbár-1.088,00 €, 1 pracovník na čistení mesta – 998,00 €, správca trhoviska – 793,00 €, 1 pracovník na zbernom dvore – 998,00 €, 5 informátorov – 4.993,00 €./

531 – Cestná daň: Položka sa navrhuje v sume **2.260,00 €**.

538 – Ostatné dane a poplatky: Položka sa navrhuje v sume **3.500,00 €**. Brali sa do úvahy čerpanie rozpočtu za r.2016 a návrh rozpočtu na r.2017.

551 – Odpis DHIM: Položka sa plánuje v sume **193.888,00 €** z dôvodu postupného odpisovania majetku, /z majetku mesta –161.067,00 €, z vlastných prostriedkov 32.821,00 €./

553 – Tvorba ostatných rezerv: Plánovaná suma **17.245,00 €** predstavuje čiastku vytváranej rezervy na odchodné zamestnancov, ktorí si v roku 2019 môžu uplatniť starobný dôchodok.

558 – Opravné položky k pohľadávkam: Navrhovaná suma **500,00 €** predstavuje vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam, pri ktorých nie je predpoklad na ich vymozenie ani právnou cestou.

568 – Ostatné finančné náklady: Položka sa navrhuje v sume **41.145,00 €**. Poistné v čiastke 40.000,00 € v sebe zahŕňa poistenie majetku, osôb a vozidiel spolu s novými vozidlami na odvoz odpadu. Bankové poplatky v čiastke 1.145,00 € zostali na úrovni plánu na r.2017 a cca skutočného čerpania za r.2016.

591 – Daň z príjmov: Položka sa navrhuje v sume **3,00 €**.

Kapitálové výdavky:

Plánovaným kapitálovým výdavkom je nákup chladiaceho dvojboxu v sume **3.500,00 €** a katafalku v hodnote **2.900,00 €** do domu smútku na novom cintoríne, ktoré sú v havarijnom stave.

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov:

Plánuje sa nákup zánovnej multikáry v hodnote **22.000,00 €**.

Keďže upravený návrh rozpočtu nezohľadňuje prijatie dvoch zamestnancov na zabezpečovanie komplexnej údržby mestskej zelene, z kapitálového rozpočtu sa vypúšťa zakúpenie prepravného obslužného vozidla vo výške 19.200,00 €..

Z finančných prostriedkov - vlastných príjmov sa počíta s nákupom nadstavby pre zimnú údržbu MK v prípade úspešnosti podaného projektu cez Envirofond, kde sa mesto uchádza o dodanie Kropiaceho špeciálneho vozidla. Pokiaľ by mesto nebolo úspešné, nakumulované vlastné príjmy by boli použité na zloženie 1. splátky na zakúpenie špeciálneho vozidla so zimnou nadstavbou, ktoré v súčasnej dobe v technickom vybavení absentuje najmä pri čistení úzkych chodníkov na sídliskách.

V pôvodnom návrhu rozpočtu na rok 2018 boli zaradené do kapitálových výdavkov položky –nákup klimatizačného zariadenia do domu smútku na novom cintoríne v hodnote 8.400,00 € /poslanecká požiadavka/ a nákup samostatnej kosačky v hodnote 18.000,00 €.

Na základe rokovania o návrhu rozpočtu na rok 2018 zo strany Mesta Galanta boli Technické služby mesta Galanta požadované z rozpočtu vyňať tieto položky s prísľubom zo

strany vedenia mesta, že uvedené kapitálové výdavky budú riešené v rámci I. úpravy rozpočtu na rok 2018.

Vyjadrenie k stanovisku finančnej komisie správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante zo dňa 29. 11.2017

Skládkovanie TKO pre iné subjekty príjmová položka /ú.602, str.631/ v celkovej výške 35.000,00 € sa rovná výdavkovej položky – skládkovanie odpadu – iné subjekty /ú.518/. Na týchto položkách sa jedná o prefakturácii nákladov podľa vážnych lístkov od spoločnosti Odpadová, sro. V prípade skládkovania TKO pre iné subjekty zníženie odôvodňujeme faktom, že v prípade dvoch obcí prebieha platba za uloženie odpadu na skládku mimo TsMG a na zníženie položky má vplyv aj vyššia miera separácie zo strany zazmluvnených obcí. Potrebne je ešte zdôrazniť, že výška príjmov je totožná s výškou výdavkov na strane druhej.

Stredisko 670 – trhovisko - navrhovaná suma 16.000,00 €. V prípade poklesu príjmov trhoviska ide o dlhodobý celospoločenský trend.

Stredisko 671 – parkovisko – plánovaná čiastka 8.000,00 €. Je nutné poznamenať, že príjmy klesajú z dôvodu, že v centrálnej časti mesta absentuje systém plateného parkovania a zatiaľ nedošlo k doriešeniu systému parkovania na ploche bývalého zeleninárskeho trhu.

Horeuvedené činnosti TSMG vykonávajú na základe živnostenského oprávnenia ako podnikateľskú činnosť a z toho dôvodu TSMG nedostávajú žiadny transfer od mesta Galanta.

Spotreba PHM sa znižuje z pôvodnej sumy 100.000,00 € na sumu 96.000,00 €. K zníženiu dochádza pri spotrebe PHM, keďže sa v návrhu už nenachádza položka zastrešujúca aj dopravné náklady pre komplexnú údržbu zelene.

DDP: Položka sa navrhuje v čiastke 21.540,00 €. K navýšeniu došlo z dôvodu uzavretia nových zmlúv /17 zamestnancov / a z dôvodu dorovnania výšky príspevku zamestnávateľa na základe kolektívnej zmluvy a na úroveň výšky poskytovaného príspevku zriaďovateľom. Suma predstavuje súčin jednotlivých vekových kategórií zamestnancov a príspevok zamestnávateľa zhodný s príspevkom zriaďovateľa.

Zamestnanecká strava – sa znižuje z dôvodu, že v rozpočte na rok 2017 nebola zohľadnená skutočnosť bývalou vedúcou ekonomického úseku, že TSMG poskytujú stravné lístky len za odpracované dni.

TSMG sa podarilo znížiť príspevok od mesta Galanta na základe vznesenej požiadavky z finančnej komisie len vo výške 27.649,00 €.

V Galante 04.12.2017

*Ing. Zoltán Zelinka
Riaditeľ TsMG*

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Tabuľka č.1

Ukazovateľ	Rok 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017 v €	Návrh na r. 2018 v €
<i>Prijmy /výnosy/ celkom</i>	1631361	764001,51	1696950
<i>Výdavky /náklady/ celkom</i>	1631361	775453,27	1696950
Hospodársky výsledok	0	-11451,76	0

Prijmové položky	Rok 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017 v €	Návrh na r. 2018 v €
602 Tržby z predaja služieb	355250	195497,65	355250
610 - VO	21000	11109,12	21000
630 - Odvoz TKO	223200	136371,98	241200
631 - Skládkovanie TKO pre iné subjekty	45000	16867,75	35000
640 - Údržba mesta	19500	8274,64	14500
660 - Verejné WC	550	282,69	550
670 - Trhovisko	18000	8046,71	16000
671 - Parkovisko	9000	4373,18	8000
672 - Cintoríny	19000	10160,42	19000
981 - Správa TSMG	0	11,16	0
641 Tržby z predaja majetku			0
642 Tržby z predaja materiálu		116,7	120
644 Zmluvné pokuty, penále	500		500
645 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	300	1924,02	4600
653 Ostatné rezervy	6970	0	18589
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	0	0
662 Úroky	10	0	10
663 Kurzový zisk	0	0	0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0
672 Náhrada škody	0	385	0
Vlastné príjmy celkom	363030	197922,89	379069
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	498952	230888	498952
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	657862	282589	657862
691 Výnosy z BT- uloženie odpadu	0	0	0
693 Výnosy z BT-zo ŠR	0	0	0
Bežné transfery spolu	1156814	513477	1156814
692 Výnosy z KT - obec	111517	52601,62	161067
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0
Kapitálové transfery spolu	111517	52601,62	161067
Prijmy celkom	1631361	764001,51	1696950

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017 v €	Návrh na r. 2018 v €
501 Spotreba materiálu	185204	97350,89	186756
501 - Náhradné diely	19800	10770,59	20000
501 - Režijný materiál	39500	23779,84	39851
501 - DHM	22404	9708,14	19820
501 - Spotreba PHM	93500	46731,61	96000
501 - Oleje	2500	1235,44	3000
501 - OPP	3400	2828,01	3785
501 - Kancelárske potreby	2600	1672,31	2700
501 - Čistiace prostriedky	1500	624,95	1600
502 Spotreba energií	51500	26825,13	51891
502 - Spotreba vody	4000	994,88	4000
502 - Elektrická energia	35000	21777	35891
502 - Plyn	12500	4053,55	12000
Materiálové náklady spolu	236704	124176,02	238647
511 Opravy a udržovanie	73866	36048,05	70000
512 Cestovné	500	53,73	500
513 Náklady na reprezentáciu	700	211,34	700
518 Ostatné služby	320708	159365,24	295019
518 - Nájomné	31730	19778,39	2300
518 - Školenie	2500	2013,95	3000
518 - Stočné	4000	1189,41	4000
518 - Poštovné	600	297,9	600
518- Telekomunikačné poplatky	2300	1108,01	2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Skládkovanie odpadu - Galanta	203000	98826,15	206000
518 - Skládkovanie odpadu-iné subjekty	45000	17076,05	35000
518 - PC externé	2000	1515,31	2000
518 - Zameranie skládok			700
518 - Právny zástupca	5000	2121,54	5000
518 - Revízie	4300	3042,64	6000
518 - Rozbor vody Tárnok	650	500,8	650
518 - Iné služby	19296	11563,09	27137
Služby celkom	395774	195678,36	366219

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Plnenie k 30.6.2017 v €	Návrh na r. 2018 v €
521 Mzdové náklady	528833	242516,92	564622
521 - Mzdy a odmeny	517083	237835,32	551724
521 - OON	11000	4681,6	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	750	0	1898
52 Sociálne náklady spolu	253312	108640,25	268921
524 - Zákonné soc.poistenie	186125	81688,69	191206
525 - DDP	11460	4800	21540
527 - Zamestnanecká strava	41000	15559,4	34110
527 - Sociálny fond	7757	3080,4	8316
527 - Náhrady dočasnej PN	0	1471,76	
527 - Odchodné, odstupné	6970	2040	13749
52 Osobné náklady spolu	782145	351157,17	833543
531 Cestná daň	2260	0	2260
538 Ostatné dane a poplatky	3000	2411,4	3500
541 Zostatková cena DHIM	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	0	387,92	0
545 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
546 Odpis pohľadávok	0	0	0
548 Prevádzkové náklady	0	0	0
549 Manká a škody	0	0	0
551 Odpis DHIM	156194,00	80764,22	193888,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	111517,00	52601,62	161067,00
z vlastných prostriedkov	44677,00	28162,60	32821,00
553 Tvorba ostatných rezerv	4504	0	17245
558 Opravné položky k pohľadávkam	1132	0	500
568 Ostatné finančné náklady	28645	20878,18	41145
poistné(autá,majetok)	27500	20341,3	40000
bankové poplatky	1145	536,88	1145
591 Daň z príjmov	3	0	3
Finančné náklady celkom	195738,00	104441,72	258541,00
Náklady celkom	1610361,00	775453,27	1696950,00

odpis majetku z vlastných
prostriedkov na ďalšie roky

21000

Kapitálové výdavky

Chladiaci dvojbox - nový cintorín			3.500,00 €
Katafalk - nový cintorín			2.900,00 €
Spolu			6.400,00 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov

Zánovná multikára			22.000,00 €
Spolu			22.000,00 €

v Galante, 04. 12. 2017

**Rozpis účtu 518 - Iné služby podľa
druhového členenia nákladov na rok 2018**

Tab.č. 2

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Vedenie dokumentácie BOZP	960,00
2.	Základy pod pomníky a urnové boxy	2737,00
3.	Externá zdravotná služba	1700,00
4.	Zdravotné prehliadky zamestnancov	400,00
5.	Umývanie auta	200,00
6.	Ročná údržba registračných pokladníc	70,00
7.	Deratizácia	700,00
8.	Spustenie fontány	1200,00
9.	Výrub stromov	9000,00
10.	Reklamné práce	100,00
11.	Odvoz odpadovej vody	500,00
12.	Ošetrovanie psov	150,00
13.	Vytýčenie podzemných rozvodov	200,00
14.	Stráženie objektu	280,00
15.	Dopravné služby -žeriav	400,00
16.	Údržba DI	800,00
17.	Kominárske práce	50,00
18.	Online podpora PC	300,00
19.	Rošírenie licenčných práv	400,00
20.	Poplatky spojené s leasingovou zmluvou	1835,00
21.	Služby GPS	2900,00
22.	Periodické kontroly zariadení	2045,00
23.	Renovácia plachty na kont.vozidlo	100,00
24.	Poplatok za parkovanie	10,00
25.	Programové nastavenie parkov.automatu	100,00
	Iné služby celkom	27137,00

Technické služby mesta Galanta

N á v r h rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie na osobné náklady 2018

Tabuľka č.3

Pol.	Položka a podpoložka	Názov	Plán
610			
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	366315
	612	Príplatky	
	612001	Osobný príplatok	130886
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	41423
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	13100
	614	Odmeny	1898
	615	Ostatné osobné vyrovnania	
610		Spolu	553622
620		Poistné a príspevok do poisťovní	191206
	627	DDP	21540
630	637027	Služby	11000
	637014	Stravovanie	34110
	637016	Sociálny fond	8316
640	642013	Bežné transfery	13749
		Osobné náklady spolu	833543

Mzdové prostriedky podľa účtovnej osnovy boli naplánované vo výške 564.622,00€, z tejto hodnoty je čiastka 11.000 € - OON zahrnutá do ekonomickej klasifikácie 630 Služby
Čiastka 13.749,00 € - Odchodné je v ek.klasifikácii 642013.

v Galante, 4.12.2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018 a 2020

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €	Rok 2020 v €
<i>Príjmy celkom</i>	1696950	1736606	1708904
<i>Výdavky celkom</i>	1696950	1736606	1708904
Hospodársky výsledok	0	0	0

Príjmové položky/	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €	Rok 2020 v €
602 Tržby z predaja služieb	355250	355250	351750
610 - VO	21000	21000	21000
630 - Odvoz TKO	241200	241200	241200
631 - Skládkovanie TKO	35000	35000	36500
640 - Údržba mesta	14500	14500	14500
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	16000	16000	15000
671 - Parkovisko	8000	8000	7000
672 - Cintoríny	19000	19000	16000
981 - Správa TSMG	0	0	0
641 Tržby z predaja majetku	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	120	120	120
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500
645 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	4600	9100	9100
653 Ostatné rezervy	18589	17245	14250
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	500	0
662 Úroky	10	10	10
663 Kurzový zisk	0	0	0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0
672 Náhrada škody	0	0	0
Vlastné príjmy celkom	379069	382225	375730
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	498952	498952	498952
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	657862	657862	657862
691 Výnosy z BT- uloženie odpadu	0		
693 Výnosy z BT-zo ŠR	0		
Bežné transfery spolu	1156814	1156814	1156814
692 Výnosy z KT - obec	161067	197567	176360
694 Výnosy z KT - ŠR	0		
Kapitálové transfery spolu	161067	197567	176360
Príjmy celkom	1696950	1736606	1708904

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €	Rok 2020 v €
501 Spotreba materiálu	186756	183386	185086
501 - Náhradné diely	20000	20000	20000
501 - Režijný materiál	39851	39000	39000
501 - DHM	19820	15000	15000
501 - Spotreba PHM	96000	96186	98986
501 - Oleje	3000	2800	2800
501 - OPP	3785	6200	5000
501 - Kancelárske potreby	2700	2600	2700
501 - Čistiace prostriedky	1600	1600	1600
502 Spotreba energií	51891	52500	51500
502 - Spotreba vody	4000	4000	4000
502 - Elektrická energia	35891	36000	36000
502 - Plyn	12000	12500	11500
Materiálové náklady spolu	238647	235886	236586
511 Opravy a udržovanie	70000	70000	68496
512 Cestovné	500	500	500
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700
518 Ostatné služby	295019	293659	290782
518 - Nájomné	2300	2300	2300
518 - Školenie	3000	3000	3000
518 - Stočné	4000	4000	4000
518 - Poštovné	600	600	600
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2300	2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Skládkovanie odpadu - Galanta	206000	206000	206000
518 - Skládkovanie odpadu-iné subj.	35000	35000	36500
518 - PC externé	2000	2000	2000
518 - Zameranie skládok	700	700	700
518 - Právny zástupca	5000	5000	5000
518 - Revízie	6000	6000	6000
518 - Rozbor vody Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	27137	25777	21400
Služby celkom	366219	364859	360478

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €	Rok 2020 v €
521 Mzdové náklady	564622	563088	563296
521 - Mzdy a odmeny	551724	551724	551724
521 - OON	11000	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	1898	364	572
521 - Mzdy - ÚPSVaR			0
52 Sociálne náklady spolu	268921	266498	265781
524 - Záonné soc.poistenie	191206	191206	191206
525 - DDP	21540	21550	21550
527 - Zamestnanecká strava	34110	34110	34110
527 - Sociálny fond	8316	8457	9000
527 - Náhrady dočasnej PN		0	0
527 - Odchodné, odstupné	13749	11175	9915
52 Osobné náklady spolu	833543	829586	829077
531 Cestná daň	2260	2260	2500
538 Ostatné dane a poplatky	3500	3500	5550
541 Zostatková cena DHIM	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	0	0	0
545 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
546 Odpis pohľadávok	0	0	0
548 Prevádzkové náklady	0	0	0
549 Manká a škody	0	0	0
551 Odpis DHIM	193888,00	241567	216360
z toho: majetok mesta v správe TSMG	161067,00	197567	176360
z vlastných prostriedkov	32821,00	44000	40000
553 Tvorba ostatných rezerv	17245	15300	14200
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	0
568 Ostatné finančné náklady	41145	43145	44150
poistné(autá,majetok)	40000	42000	43000
bankové poplatky	1145	1145	1150
591 Daň z príjmov	3	3	3
Finančné náklady celkom	258541,00	306275	282763
Náklady celkom	1696950	1736606	1708904

Galanta, 4. 12. 2017

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 05.12.2017 prerokovala návrh rozpočtu TSMG na rok 2018.

Finančnej komisii bol predložený prepracovaný návrh rozpočtu na rok 2018 po odznelých pripomienkach zo zasadnutia finančnej komisie dňa 29.11.2017. TSMG upravili rozpočet o 27.000 € - úspora dotácie zo strany mesta.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený upravený návrh rozpočtu TSMG na rok 2018 bez pripomienok.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová