

# Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 30. 09. 2021

## **K bodu č.9: Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2021**

### **Materiál predkladá:**

Ing. Ján Poľakovský v.r.  
riaditeľ

### **Materiál obsahuje:**

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

### **Materiál spracovali:**

Ing. Ján Poľakovský v.r.  
riaditeľ

Anna Novotná v.r.  
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 23.09.2021

## **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  
2021

a

### **schvaľuje**

1. Návrh na II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021

**Dôvodová správa**  
**Návrh na II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta**  
**na rok 2021**

**Príjmy**

**1. Úprava vlastných príjmov**

- **642 - Tržby z predaja materiálu** – zvýšenie o **12.200,00 €**, na základe skutočného plnenia – odpredaja vyseparovaných zložiek zmluvným odberateľom. Rozpočet po úprave **18.200,00 €**.

**2. Úprava výnosov z BT – účelový príspevok**

- **691 – Výnosy z BT na opravu fontány** – zníženie o **3.910,00 €** na základe skutočných výdavkov na opravu fontány na Mierovom námestí. Rozpočet po úprave **6.090,00 €**.

**3. Úprava bežných výdavkov**

**Na základe úpravy v príjmovej časti rozpočtu pristupujeme k úprave pri nasledovných položkách bežných výdavkov**

- **DHM** – zvýšenie o **2.500,00 €**. K zvýšeniu tejto položky sme pristúpili z dôvodu, že v I. polroku 2021 došlo k nákupu drobného hmotného majetku pri zariaďovaní šatní pre pracovníkov ako aj k vyššiemu výdaju 110 l smetných nádob pre novopostavené rodinné domy a zvýšeniu ich nákupnej ceny. Rozpočet po úprave **24.350,00 €**.
- **Opravy a udržiavanie** – zvýšenie o **1.090,00 €**. Na základe skutočných nákladov na opravu fontány na Mierovom námestí došlo k úspore oproti schválenému rozpočtu, ktorý bol 10.000,00 €. Túto úsporu v hodnote 3.910,00 TSMG žiadajú preklasifikovať na kapitálový príspevok na modernizáciu fermentora na základe obdržaných faktúr zo strany dodávateľa, kde bolo potrebné navyše realizovať výmenu riadiaceho PC fermentora a nábehových nerezových plechov technológie fermentora. Zvýšenie o 5.000,00 € je kryté z tržby predaja materiálu / predaj PET fliaš/. Rozpočet po úprave **94.340,00 €**.
- **Nájomné** – zvýšenie o **1.200,00 €**. Dôvodom zvýšenia je skutočnosť, že spoločnosť Messer Tatragas zvýšila cenu za prenájom plynových fliaš a počas I. polroka sa uskutočnil prenájom výškovej plošiny, nakoľko vlastná plošina bola v servise. Rozpočet po úprave **3.930,00 €**.
- **Revízie** – zvýšenie o **3.000,00 €**. Z dôvodu potreby vykonania revízií na všetkých elektrických a elektronických zariadeniach v organizácii sme pristúpili k zvýšeniu tejto položky. Rozpočet po úprave **9.300,00 €**.
- **OOPP** – zvýšenie o **500,00 €**. Dôvodom zvýšenia je vyššie čerpanie k 31.07.2021, z dôvodu doplnenia letného pracovného oblečenia pracovníkov. Rozpočet po úprave **6.350,00 €**.

## Kapitálové príspevky z rozpočtu obce

1. Lopata s pridržovaním - doplatok k pôvodnému rozpočtu v sume **208,00 €** na základe obdržanej faktúry, kde bol zohľadnený nárast cien železa.
2. Kameraný systém na kompostárni - doplatok k pôvodnému rozpočtu v sume **182,61 €** na základe obdržanej faktúry, kde bol zohľadnený nárast cien káblových zväzkov.
3. Pásový dopravník na kompostáreň v hodnote **2.760,00 €**.
4. Modernizácia fermentora – doplatok na základe obdržaných faktúr v hodnote **309,35 €**.
5. Rozšírenie funkčnosti existujúcej studne kompostárne o rozvod na zavlažovanie kompostu – pozostáva z elektroinštalačnej časti pre napojenie 7,5 kW čerpadla vrátane projektu skutočného vyhotovenia a revízie v hodnote 3.480,00 € s DPH a vodoinštalačnej časti vrátane výkresovej časti a technickej správy, revízie, tlakových skúšok a úradnej skúšky v hodnote 10.800,00 € s DPH, v celkovej sume **14.280,00 €**.
6. Obytná Unimobunka na starý cintorín – pre potrebu kňazov k príprave na pohrebný obrad v hodnote **5.700,00 €**.
7. **TSMG žiadajú o zmenu klasifikácie bežného príspevku** – úspory, ktorá vznikla pri oprave fontány v hodnote 3.910,00 € na kapitálový príspevok na modernizáciu fermentora – na pokrytie už spomínanej výmeny riadiaceho PC fermentora a nábehových nerezových plechov technológie fermentora.

V Galante, 23.09.2021

Ing. Ján Poľakovský  
riaditeľ TSMG

# NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021

II. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po I.úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2112274	2180087	2206959	8290,00	2215249,00
Bežné výdavky celkom	2112274	2180087	2206959	8290,00	2215249,00
Príjmy z peňažných fondov	8819	0	30000		30000
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	74490,00	46088,28	122977,86	27349,96	150327,82
Výdavky kapitálové	83309,00	46088,28	152977,86	27349,96	180327,82
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prijmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po I.úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>300288</b>	<b>311491</b>	<b>321341</b>		<b>321341</b>
610 - VO	32000	24000	24000		24000
630 - Odvoz TKO	193548	200000	209850		209850
631 - Skládkovanie TKO	25000	27000	27000		27000
640 - Údržba mesta	4326	10000	10000		10000
660 - Verejné WC	550	550	550		550
670 - Trhovisko	15058	21000	21000		21000
671 - Parkovisko	7805,5	6941	6941		6941
672 - Cintoríny	22000	22000	22000		22000
981 - Správa TSMG		0			0
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>10200</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>12200</b>	<b>18200</b>
<b>644 Zmluvné pokuty, penále</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>648 Ost. výnosy z prev.činnosti</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		<b>1200</b>
<b>652 Zákonné rezervy</b>	<b>31214</b>	<b>13150</b>	<b>13150</b>		<b>13150</b>
<b>658 Opravné položky k pohľadávkam</b>		<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
<b>662 Úroky</b>	<b>10</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>663 Kurzový zisk</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>668 Ostatné finančné výnosy</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>344412</b>	<b>333541</b>	<b>343391,00</b>	<b>12200,00</b>	<b>355591,00</b>
<b>691 Výnosy z BT- bežná činnosť</b>	<b>672578</b>	<b>699077</b>	<b>703604</b>		<b>703604</b>
<b>691 Výnosy z BT- odpadové hospod.</b>	<b>811769</b>	<b>874313</b>	<b>876808</b>		<b>876808</b>
<b>691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.</b>	<b>3300</b>	<b>4500</b>	<b>4500</b>		<b>4500</b>
<b>691 Výnosy z BT - účel.prísp.-odmeny</b>	<b>38215</b>				<b>0</b>
<b>691 Výnosy z BT - účel.prísp.oprava fontány</b>			<b>10000</b>	<b>-3910</b>	<b>6090</b>
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>1525862</b>	<b>1577890</b>	<b>1594912</b>	<b>-3910</b>	<b>1591002</b>
<b>692 Výnosy z KT - obec</b>	<b>242000</b>	<b>268656</b>	<b>268656</b>		<b>268656</b>
<b>694 Výnosy z KT - ŠR</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>242000</b>	<b>268656</b>	<b>268656</b>	<b>0</b>	<b>268656</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2112273,50</b>	<b>2180087</b>	<b>2206959</b>	<b>8290</b>	<b>2215249</b>

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po I.úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
501 Spotreba materiálu	147626	155400	164621	2500	167121
501 - Náhradné diely	12126	15000	15000	2500	15000
501 - Režijný materiál	36650	35000	35000		35000
501 - DHM	10200	12000	21850		24350
501 - Spotreba PHM	81350	86000	85371		85371
501 - Oleje	1900	2000	2000		2000
501 - Kancelárske potreby	3200	3200	3200		3200
501 - Čistiace prostriedky	2200	2200	2200		2200
502 Spotreba energií	45600	48000	48000	0	48000
502 - Spotreba vody	1600	1000	1000		1000
502 - Elektrická energia	33500	36500	36500		36500
502 - Plyn	10500	10500	10500		10500
Materiálové náklady spolu	193226	203400	212621	2500	215121
511 Opravy a udržiavanie	78021,5	82000	93250	1090	94340
512 Cestovné	1400	1500	1500		1500
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700		700
518 Ostatné služby	332702	380258	368596	4200	372796
518 - Nájomné	5640	2730	2730	1200	3930
518 - Školenie	2000	2000	2000		2000
518 - Stočné	2400	2400	2400		2400
518 - Poštovné	1180	1180	1180		1180
518- Telekomunikačné poplatky	2900	3100	3100		3100
518 - Príspevok združeniu	332	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	248150	291466	275349		275349
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	25000	27000	27000		27000
518 - PC externé	2000	3000	3000		3000
518 - Zameranie skládok	700	700	700		700
518 - Právny zástupca	3400	3400	3400		3400
518 - Revízie	7050	6300	6300	3000	9300
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	31300	36000	40455		40455
Služby celkom	412823,5	464458	464046	5290	469336

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po I.úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>801472</b>	<b>786284</b>	<b>799105</b>	<b>0</b>	<b>799105</b>
521 - Mzdy	756742	768734	781555		781555
521 - OON	9950	11000	11000		11000
521 - Odmeny pri ŽJ+od mesta Galanta	34780	6550	6550		6550
521 - Mzdy - ÚPSVaR					0
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>377175</b>	<b>364647</b>	<b>369889</b>	<b>500</b>	<b>370389</b>
524 - Záonné soc.poistenie	280921	278047	282559		282559
525 - DDP	24060	24900	24900		24900
527 - Zamestnanecká strava	38400	38400	38680		38680
527 - Sociálny fond	9590	9900	9900		9900
527 - OOPP	6600	5400	5850	500	6350
527 - Rekreačné poukážky	3300	4500	4500		4500
527 - Odchodné, odstupné	14304	3500	3500		3500
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>1178647</b>	<b>1150931</b>	<b>1168994</b>	<b>500</b>	<b>1169494</b>
<b>531 Cestná daň</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>		<b>2260</b>
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>4700</b>	<b>4700</b>	<b>4700</b>		<b>4700</b>
<b>541 Zostatková cena DHIM</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>544 Zmluvné pokuty, penále, úroky</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>545 Ostatné pokuty, penále</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>546 Odpis pohľadávok</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>548 Prevádzkové náklady</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>549 Manká a škody</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>551 Odpis DHIM</b>	<b>254065,00</b>	<b>281486,00</b>	<b>281486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281486</b>
z toho: majetok mesta v správe TSMG	242000,00	268656,00	268656,00		268656
z vlastných prostriedkov	12065,00	12830,00	12830,00		12830
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>23391</b>	<b>27957</b>	<b>27957</b>		<b>27957</b>
<b>558 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	<b>42658</b>	<b>44395</b>	<b>44395</b>	<b>0</b>	<b>44395</b>
poistné(autá,majetok)	40263	42000	42000		42000
bankové poplatky	2395	2395	2395		2395
<b>591 Daň z príjmov</b>	<b>3</b>				<b>0</b>
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>327577,00</b>	<b>361298,00</b>	<b>361298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361298,00</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>2112273,5</b>	<b>2180087</b>	<b>2206959</b>	<b>8290</b>	<b>2215249</b>

**Návrh na II. úprava rozpočtu na rok 2021 - kapitálové príspevky**

<b>Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta</b>	
Lopata s pridržovaním - doplatok	208
Kamerový systém na kompostáreň - doplatok	182,61
Pásový dopravník	2760
Rozvod na zavlažovanie kompostu	14280
Doplatok na modernizáciu fermentora	309,35
Obytná Unimobunka na starý cintorín	5700
<b>SPOLU</b>	<b>23439,96</b>

Zmena klasifikácie bežného výdavku na kapitálový príspevok bez potreby doplnenia ďalších finančných zdrojov  
zo strany Mesta Galanta na modernizáciu fermentora na základe obdržaných faktúr

**1. Zníženie rozpočtu na opravu fontány /3.910,00 €/**

Modernizácia fermentora na kompostárni	3910
<b>SPOLU</b>	<b>3910</b>



### Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
Tržby z predaja materiálu	10200	6000	6000	12200	18200
<b>Príjmy celkom</b>	<b>10200</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>12200</b>	<b>18200</b>

### Úprava výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
501 - DHM	10200	12000	21850	2500	24350
511 - Opravy a udržiavanie	78021,5	82000	93250	1090	94340
518 - Nájomné	5640	2730	2730	1200	3930
518 - Revízie	7050	6300	6300	3000	9300
527 - OOPP	6600	5400	5850	500	6350
<b>Výdavky celkom</b>	<b>107512</b>	<b>108430</b>	<b>129980</b>	<b>8290</b>	<b>138270</b>

### Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
691 Výnosy z BT-účel.prísp.-oprava fontány			10000	-3910	6090
<b>Príjmy celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>-3910</b>	<b>6090</b>

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante**

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.09.2021 prerokovala návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2021.

***Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na r. 2021 a odporúča zapracovať do materiálu finančné prostriedky vo výške 5.700 € na zabezpečenie obytného kontajneru.***

**Peter Závodský v.r.**  
**predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová