

# Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 20. 06. 2019

## **K bodu č. 5. : Návrh na III. úpravu rozpočtu TSMG**

### **Materiál predkladá:**

Ing. Zoltán Zelinka  
Riaditeľ v.r.

### **Materiál obsahuje:**

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

### **Materiál spracoval:**

Anna Novotná  
Vedúca ekonomického úseku v.r.

V Galante, dňa 13.06. 2019

## **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

a

### **schvaľuje**

- návrh na III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019

## **Dôvodová správa**

### **Návrh na III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019**

#### **Príjmy**

##### **Zvýšenie rozpočtu príjmov**

- u výnosov z transferu mesta na bežnú činnosť /ú.691/ - na vykrytie nákladov na zimnú údržbu tzv. neudržiavaných chodníkov vo výške **17.144,00 €** na základe spoločných rokovaní s Mestom Galanta. Rozpočet po úprave **595.161,00 €**.

#### **Bežné výdavky**

##### **Zvýšenie bežných výdavkov**

- režijný materiál – na posypový materiál na zimnú údržbu tzv. neudržiavaných chodníkov a cyklotrasy vo výške **4.500,00 €**. Rozpočet po úprave **45.500,00 €**.
- spotreba PHM – na zimnú údržbu tzv. neudržiavaných chodníkov vo výške **574.00 €**. Rozpočet po úprave **98.574,00 €**.
- iné služby – na realizáciu trvalého osadenia informačných tabúl na chodníky k zimnej údržbe s dodávateľským spôsobom vo výške **3.000,00 €**. Rozpočet po úprave **34.872,00 €**.
- mzdy a odmeny – na mzdové náklady pre 1 vodiča Holder a pre 2 pracovníkov na zametacie stroje Cramer vo výške **6.168,00 €**, vrátane príplatkov za pohotovosť a za zásahy pri zimnej údržbe neudržiavaných chodníkov. Rozpočet po úprave **705.481,00 €**.
- zákonné sociálne poistenie – položka sa priamo odvíja od položky mzdy a odmeny. Zvýšenie o **2.171,00 €**. Rozpočet po úprave **250.991,00 €**.

- zamestnanecká strava – náklady na stravu pre 3 nových zamestnancov zimnej údržby chodníkov vo výške **231,00 €**. Rozpočet po úprave **39.207,00 €**.
- sociálny fond – sociálny fond súvisí so zmenou mzdových podmienok. Náklady na sociálny fond za 3 nových zamestnancov zimnej údržby chodníkov vo výške **57,00 €**. Rozpočet po úprave **9.475,00 €**.
- OOPP – náklady na OOPP pre nových zamestnancov zimnej údržby chodníkov vo výške **180,00 €**. Rozpočet po úprave **8.348,00 €**.
- Ostatné finančné náklady – poistenie vozidla – náklady na poistenie vozidla zimnej údržby Holder vo výške **263,00 €**. Rozpočet po úprave **40.263,00 €**.

#### **Oznámenie k stanovisku finančnej komisie zo dňa 10. 04. 2019**

Organizácia Technické služby mesta Galanta na základe odporúčania finančnej komisie zo dňa 10. 04. 2019 zapracovala do účtovných smerníc zmenu metódy účtovania nákladov na OOPP a k 30. 04. 2019 vykonala preúčtovanie spotreby OOPP z účtov 501520 a 501521 na účty 527500 a 527510. Zároveň v tabuľkách, týkajúce sa rozpočtu a čerpania rozpočtu previedla schválený rozpočet na rok 2019 na OOPP z účtu 502 na účet 527.

Príloha – Dodatok č. 1 - k vnútornej smernici účtovného rozvrhu

### Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta

1. Výmena nevyhovujúcej hernej zostavy na detskom ihrisku za Depresom, vrátane doplnenia dopadových plôch vo výške **5.500,00 €**. Ročnou kontrolou detských ihrísk v mesiaci február 2019 bolo zistené, že z bezpečnostného hľadiska je súčasná herná kombinovaná zostava so šmýkačkou a schodmi na DI – sídlisko SNP / za Depresom/ nevyhovujúca a je potrebné ju demontovať. Keďže mesto Galanta nebolo úspešné s podaným projektom cez nadáciu COOP Jednoty na obnovu tohto DI, je potrebné zakúpiť novú hernú zostavu s tým, že sa využijú pôvodné základné pätky a pôvodný pohyblivý most – previs so šmýkačkou.
2. Nákup 2 zametacích strojov CRAMER KM 80H s radlicou na čistenie chodníkov počas zimnej údržby vo výške **7.200,00 €**.

v Galante dňa: 13. 06. 2019

Ing. Zoltán Zelinka v.r.

riaditeľ TSMG

**Technické služby mesta Galanta, ul. Kpt. Nálepku 1494/39 924 01 Galanta**

**IČO 00045721, DIČ 2020371606, IČ DPH SK 2020371606**

**Dodatok č. 1 k vnútornej smernici účtovného rozvrhu**

Mení sa spôsob účtovania nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky nasledovne:

Doterajší spôsob účtovania nákladov na OOPP – 501520 – OOPP Hlavná činnosť

– 501521 – OOPP – Podnikateľská činnosť

Nový spôsob účtovania nákladov na OOPP – 527500 – OOPP Hlavná činnosť

– 527510 – OOPP Podnikateľská činnosť

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 30. 4. 2019

Ing. Zoltán Zelinka v.r.

riaditeľ TSMG

# NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2019

III. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na III.úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
<i>Prijímy celkom</i>	1761839	1918775	2009901	17144	2027045
<i>Výdavky celkom</i>	1761839	1918775	2009901	17144	2027045
<i>Hospodársky výsledok</i>	0	0	0	0	0

Prijímové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na III.úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>356400</b>	<b>363900</b>	<b>363900</b>		<b>363900</b>
610 - VO	21500	22000	22000		22000
620 - Doprava	0	0	0		0
630 - Odvoz TKO	243500	250000	250000		250000
631 - Skládkovanie TKO	35000	35000	35000		35000
640 - Údržba mesta	11350	7850	7850		7850
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0		0
660 - Verejné WC	550	550	550		550
670 - Trhovisko	16000	16000	16000		16000
671 - Parkovisko	9000	13000	13000		13000
672 - Cintoríny	19500	19500	19500		19500
981 - Správa TSMG	0	0	0		0
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>3000</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>		<b>3200</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>120</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		<b>1200</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>4600</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		<b>1200</b>
<b>652 Zákonné rezervy</b>	<b>18589</b>	<b>13001</b>	<b>13001</b>		<b>13001</b>
658 Opravné položky k pohrádkam	0	0	0		0
662 Úroky	10	10	10		10
663 Kurzový zisk	0	0	0		0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0		0
<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>383219</b>	<b>383011</b>	<b>383011</b>		<b>383011</b>
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	513050	580017	578017	17144	595161
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	677546	754611	766111		766111
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	0	0	14500		14500
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>1190596</b>	<b>1334628</b>	<b>1358628</b>	<b>17144</b>	<b>1375772</b>
692 Výnosy z KT - obec	188024	201136	268262		268262
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0		0
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>188024</b>	<b>201136</b>	<b>268262</b>		<b>268262</b>
<b>Prijímy celkom</b>	<b>1761839</b>	<b>1918775</b>	<b>2009901</b>	<b>17144</b>	<b>2027045</b>

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na III.úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>193606</b>	<b>189468</b>	<b>180800</b>	<b>5074</b>	<b>185874</b>
501 - Náhradné diely	21000	21500	21000		21000
501 - Režijný materiál	42701	41000	41000	4500	45500
501 - DHM	13520	13000	13000		13000
501 - Spotreba PHM	104500	98000	98000	574	98574
501 - Oleje	3000	3400	3400		3400
501 - OOPP	3785	8168			
501 - Kancelárske potreby	2700	2700	2700		2700
501 - Čistiace prostriedky	2400	1700	1700		1700
501 - ostatné	0	0	0		0
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>50391</b>	<b>51500</b>	<b>51500</b>		<b>51500</b>
502 - Spotreba vody	2500	3000	3000		3000
502 - Elektrická energia	35891	36500	36500		36500
502 - Plyn	12000	12000	12000		12000
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>243997</b>	<b>240968</b>	<b>232300</b>	<b>5074</b>	<b>237374</b>
<b>511 Opravy a udržiavanie</b>	<b>78000</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>		<b>60000</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>300319</b>	<b>299454</b>	<b>309454</b>	<b>3000</b>	<b>312454</b>
518 - Nájomné	12300	2500	2500		2500
518 - Školenie	1300	3000	3000		3000
518 - Stočné	3000	3500	3500		3500
518 - Poštovné	1000	800	800		800
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2300	2300		2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	206000	206000	217500		217500
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	35000	35000	35000		35000
518 - PC externé	1200	2000	2000		2000
518 - Zameranie skládok	700	700	700		700
518 - Právny zástupca	3100	4000	4000		4000
518 - Revízie	5000	5300	5300		5300
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	28437	33372	31872	3000	34872
<b>Služby celkom</b>	<b>379519</b>	<b>360454</b>	<b>370454</b>	<b>3000</b>	<b>373454</b>



Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na III.úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>582043</b>	<b>711038</b>	<b>711038</b>	<b>6168</b>	<b>717206</b>
521 - Mzdy a odmeny	572445	699313	699313	6168	705481
521 - OON	7700	11000	11000		11000
521 - Odmeny pri ŽJ	1898	725	725		725
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		0		
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>272420</b>	<b>326754</b>	<b>349422</b>	<b>2639</b>	<b>352061</b>
524 - Zákonné soc.poistenie	202655	248820	248820	2171	250991
525 - DDP	21540	21540	21540		21540
527 - Zamestnanecká strava	34110	38976	38976	231	39207
527 - Sociálny fond	8316	9418	9418	57	9475
527 - OOPP			8168	180	8348
527 - Rekreačné poukážky	0	0	14500		14500
527 - Odchodné, odstupné	5799	8000	8000		8000
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>854463</b>	<b>1037792</b>	<b>1060460</b>	<b>8807</b>	<b>1069267</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>3500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>		<b>2500</b>
<b>541 Zostatková cena DHIM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67126</b>		<b>67126</b>
<b>544 Zmluvné pokuty, penále, úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>545 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>546 Odpis pohľadávok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>548 Prevádzkové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>549 Manká a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>551 Odpis DHIM</b>	<b>220845,00</b>	<b>218536,00</b>	<b>218536,00</b>		<b>218536,00</b>
z toho: majetok mesta v správe TSMG	188024,00	201136,00	201136,00		201136,00
z vlastných prostriedkov	32821,00	17400,00	17400,00		17400,00
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>17245</b>	<b>14617</b>	<b>14617</b>		<b>14617</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>36507</b>	<b>41145</b>	<b>41145</b>	<b>263</b>	<b>41408</b>
poistné(autá,majetok)	35362	40000	40000	263	40263
bankové poplatky	1145	1145	1145		1145
<b>591 Daň z príjmov</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>280860,00</b>	<b>279561,00</b>	<b>346687,00</b>	<b>263,00</b>	<b>346950,00</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>1761839</b>	<b>1918775</b>	<b>2009901</b>	<b>17144</b>	<b>2027045</b>

551 Odpis majetku z vlastných zdrojov  
na ďalšie roky

3000

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Herné zostavy na DI SNP Galanta	5500
2ks zametacie stroje Cramer KM 80H s radlicou	7200
Spolu	12700

#### Bežné príjmy z rozpočtu mesta

Prijmové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po II. úprave v €	návr na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	513050	580017	578017	17144	595161
Prijmy celkom	513050	580017	578017	17144	595161

#### Bežné výdavky z rozpočtu mesta

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po II. úprave v €	návr na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
501 Režijný materiál	42701	41000	41000	4500	45500
501 Spotreba PHM	104500	98000	98000	574	98574
518 Iné služby	28437	33372	31872	3000	34872
521 Mzdy a odmeny	572445	693313	693313	6168	705481
524 Zákonné soc.poisťenie	202655	248820	248820	2171	250991
527 Zamestnanecká strava	34110	38978	38978	231	35207
527 Sociálny fond	8316	9418	9418	57	9475
527 OOPP			8168	180	8348
568 Ostatné fin.náklady-poist.vozidla	35362	40000	40000	263	40263
Výdavky celkom	1028526	1208899	1215567	17144	1232711

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

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.06.2019 prerokovala materiál: koncepcia zabezpečenia zimnej údržby na území mesta a mestských častí v zimnom období 2019/2020.

Finančná komisia predloženú koncepciu prerokovala a odporúča v súvislosti so zabezpečením zimnej údržby rozpočtovať finančné prostriedky na:

- obstaranie multifunkčného vozidla HOLDER RASCO v 4 splátkach (1 splátka vo výške 31.600 € v r. 2019). Komisia odporúča dať do podmienok verejného obstarávania poskytnutie bezplatného servisu vozidla.
- 2 ks zametacích strojov CRAMER vo výške 7.200 €
- personálne, prevádzkové a materiálové náklady vo výške 14.144 €
- náklady na trvalé označenie ulíc informačnými tabuľami vo výške 3.000 €

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

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

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

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.06.2019 prerokovala návrh na III. úpravu rozpočtu TsMG na rok 2019.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu s nasledovnou pripomienkou:

- komisia odporúča zvýšenie kapitálového príspevku z rozpočtu mesta na výmenu hernej zostavy na detskom ihrisku na sídl. SNP zo 4.000 € na 5.500 €.

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

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová