

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

dňa 22. 06. 2017

K bodu č.5.: Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG Galanta na rok 2017

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) Stanovisko komisie finančnej a správ
majetku

Materiál spracoval:

Anna Novotná v. r.
Poverená vedením ekonomického úseku

V Galante, dňa 12. 06. 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

Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG Galanta na rok 2017

a

schvaľuje

Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG Galanta na rok 2017

Návrh na úpravu rozpočtu TSMG - jún 2017

Príjmy

Zvýšenie rozpočtu príjmov bolo vykonané nasledovne:

- u odvozu TKO vo výške 12.200,00 €, na základe skutočne dosiahnutého plnenia k 30. 4. 2017,
- u cintorínskych služieb o 3.000,00 € z titulu zvýšených príjmov k 30.4.2017,
- u výnosov z bežného transferu od mesta na odpadové hospodárstvo vo výške 3.500,00 € na vykrytie nájomného za zberového vozidla.

Bežné výdavky

Úprava a zvýšenie bežných výdavkov bolo vykonané nasledovne:

- režijný materiál bol zvýšený o 11.000,00 € z dôvodu vysokého čerpania posypového materiálu. Finančné prostriedky sme získali z nasledovných položiek: zníženie iných služieb vo výške 2.000,00 €, zníženie spotreby plynu vo výške 1.000,00 €, zvýšenie príjmov u cintorínskych služieb vo výške 2.000,00 € a zvýšenie príjmov u odvozu TKO vo výške 6.000,00 €.
- DHM – navýšenie bolo o 11.404,00 € z titulu nákupu vykurovacích telies v administratívnej budove z dôvodu havarijného stavu existujúcich vykurovacích telies, plánovaného nákupu prístrojov GPS do vozidiel a nákupu ozvučovacieho zariadenia do obradnej siene na cintoríne Hodská. Uvedené navýšenie bolo vykryté zvýšením vlastných príjmov za odvoz TKO vo výške 4.904,00 €, zvýšením príjmov u cintorínskych služieb vo výške 1.000,00 € a znížením nákladov PHM vo výške 5.500,00 €
- prenájom vozidla na odvoz odpadu - Mesto Galanta objednalo opravu havarovaného zberového vozidla v mesiaci máj 2017. V zmysle objednávky vozidlo by malo byť opravené do 4 mesiacov, t. j. v septembri 2017. TSMG majú v rozpočte finančné prostriedky na prenájom zberového vozidla do 31. júla 2017. Po rokovaníach s Mestom Galanta došlo k dohode, že TSMG požiadajú o úpravu rozpočtu vo výške **3.500,00 €**, čo postačí na vykrytie prenájmu zberového vozidla za mesiac september 2017, pričom prenájom vozidla za mesiac august 2017 dofinancujú TSMG z vlastných finančných prostriedkov vo výške 3.500,00 EUR (iné služby),

- školenie – zvýšenie vo výške 1.000,00 € z dôvodu povinného školenia zamestnancov v oblasti BOZP, PO, vodičov a TH pracovníkov z dôvodu prechodu na nový softvér účtovného programu. Uvedené navýšenie bolo vykryté znížením položky- iné služby.
- plyn - zníženie vo výške 1.000,00 € z dôvodu predpokladanej úspory na spotrebe plynu vzhľadom na to, že boli vymenené vykurovacie telesá v administratívnej budove.
- iné služby:
zvýšenie vo výške 1.296,00 € na prevádzkovanie GPS na 6 mesiacov. Uvedené navýšenie bolo zabezpečené zvýšením príjmov na odvoz TKO.

zníženie vo výške 2.000,00 € na režijný materiál, vo výške 1.000,00 € na školenie, vo výške 3.500,00 € na nájomné zberového vozidla.

Na základe požiadavky finančnej komisie predkladáme aktuálny stav rezervného fondu, jeho poslednú tvorbu a posledné čerpanie.

- Aktuálny stav rezervného fondu k 30. 04. 2017.....87.210,61 €
- Posledná tvorba k 30. 06. 2016.....5.139,92 €
/ na základe uznesenia č. 226/Z-2016 zo 16.zasadnutia MsZ/
- Posledné čerpanie k 31. 12. 20164.900,00 €
- /Nákup zánovného nákladného vozidla na zber separovaných zložiek na základe odsúhlasenia zo strany štatutára mesta./

NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2017

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

II. Úprava

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Rok 2016 v €	Schválený na r. 2017 v €	Návrh zmeny na r. 2017 v €
Prijmy celkom	1643169	1567861	1586561
Výdavky celkom	1643169	1567861	1586561
Hospodársky výsledok	0	0	0

Tabuľka č. 2

Prijmové položky	Rok 2016 v €	Schválený na r. 2017 v €	Návrh zmeny na r. 2017 v €
602 Tržby z predaja služieb	321200	301050	316250
610 - VO	21000	21000	21000
620 - Doprava	10000	0	0
630 - Odvoz TKO	167670	172000	184200
631 - Skládovanie TKO	55000	45000	45000
640 - Údržba mesta	18330	19500	19500
641 - Údržba mestských zar.	2500	0	0
660 - Verejné WC	700	550	550
670 - Trhovisko	20000	18000	18000
671 - Parkovisko	10000	9000	9000
672 - Cintoríny	16000	16000	19000
981 - Správa TSMG	0	0	0
641 Tržby z predaja majetku	1100	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	4100	0	0
644 Zmluvné pokuty, penále	1000	500	500
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	300	300	300
652 Zákonné rezervy	9850	6970	6970
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	0	0
662 Úroky	10	10	10
663 Kurzový zisk	0	0	0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0
Vlastné príjmy celkom	337560	308830	324030
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	475694	498952	498952
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	609654	649862	653362
691 Výnosy z BT- uloženie odpadu	0	0	0
693 Výnosy z BT-zo ŠR	6352	0	0
Bežné transfery spolu	1091700	1148814	1152314
692 Výnosy z KT - obec	213909	110217	110217
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0
Kapitálové transfery spolu	213909	110217	110217
Prijmy celkom	1643169	1567861	1586561

Tabuľka č. 3

Výdavkové položky	Rok 2016 v €	Schválený na r. 2017 v €	Návrh zmeny na r. 2017 v €
501 Spotreba materiálu	167685	159300	176204
501 - Náhradné diely	20300	20300	20300
501 - Režijný materiál	28200	25000	36000
501 - DHM	12732	5000	16404
501 - Spotreba PHM	97453	100000	94500
501 - Oleje	2500	2500	2500
501 - OPP	3000	3000	3000
501 - Kancelárske potreby	2000	2000	2000
501 - Čistiace prostriedky	1500	1500	1500
501 - ostatné	0	0	0
502 Spotreba energií	61805	55000	54000
502 - Spotreba vody	4000	4000	4000
502 - Elektrická energia	42615	35000	35000
502 - Plyn	15190	16000	15000
Materiálové náklady spolu	229490	214300	230204
511 Opravy a udržovanie	79464	60166	60166
512 Cestovné	200	500	500
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700
518 Ostatné služby	320752	315612	318408
518 - hudobná produkcia cintoríny	350	0	0
518 - Nájomné	2500	24730	31730
518 - Školenie	2800	1000	2000
518 - sprostredkovanie stravných lístkov	0	0	0
518 - Stočné	4000	4000	4000
518 - Poštovné	600	600	600
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2300	2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	203000	203000	203000
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	55000	45000	45000
518 - PC externé	2100	2000	2000
518 - Právny zástupca	5500	5500	5500
518 - Revízie	5000	3000	3000
518 - Rozbor vody Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	36620	23500	18296
Služby celkom	401116	376978	379774

Výdavkové položky	Rok 2016 v €	Návrh na r. 2017 v €	Návrh zmeny na r. 2017 v €
521 Mzdové náklady	496174	528833	528833
521 - Mzdy a odmeny	480332	517083	517083
521 - OON	9000	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	490	750	750
521 - Mzdy - ÚPSVaR	6352		
52 Sociálne náklady spolu	220275	253312	253312
524 - Záonné soc.poistenie	167474	186125	186125
525 - DDP	6900	11460	11460
527 - Zamestnanecká strava	31646	41000	41000
527 - Sociálny fond	6400	7757	7757
527 - Náhrady dočasnej PN	0		
527 - Odchodné, odstupné	7855	6970	6970
52 Osobné náklady spolu	716449	782145	782145
531 Cestná daň	2258	2260	2260
538 Ostatné dane a poplatky	5000	3000	3000
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	256578,00	154894,00	154894,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	213909,00	110217,00	110217,00
z vlastných prostriedkov	42699,00	44677,00	44677,00
553 Tvorba ostatných rezerv	7130	4504	4504
558 Opravné položky k pohľadávkam	0	1132	1132
568 Ostatné finančné náklady	25145	28645	28645
poistné(autá,majetok)	24000	27500	27500
bankové poplatky	1145	1145	1145
591 Daň z príjmov	3	3	3
Finančné náklady celkom	296114,00	194438,00	194438,00
Náklady celkom	1643169	1567861	1586561

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 07.06.2017 prerokovala návrh na úpravu rozpočtu TSMG na rok 2017.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu TsMG na rok 2017 s nasledovnou pripomienkou:

- doplniť do materiálu vyčíslený zostatok rezervného fondu, jeho poslednú tvorbu, i posledné čerpanie.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová