

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 13. 12. 2018

K bodu č. 5. : Návrh na VII. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

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 5.12. 2018

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 V. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok
2018

a

schvaľuje

1. V. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2018

Dôvodová správa

Návrh na V. úpravu rozpočtu TSMG - december 2018

Návrh na úpravu rozpočtu zahŕňa len vnútorné presuny medzi rozpočtovými položkami bez navýšenia príjmových a výdavkových častí.

Bežné výdavky

Úprava bežných výdavkov bolo vykonané vo výdavkových položkách:

- spotreba materiálu
- ostatné služby
- mzdové náklady
- sociálne náklady
- ostatné finančné náklady

Spotreba materiálu:

- **DHM** - zníženie o **6.300,00 €** na základe skutočného čerpania k 31.10.2018. Vzniknutá úspora sa použije na vykrytie položiek, kde sme zaznamenali vyššie čerpanie.
- **Náhradné diely** – zvýšenie o **1.000,00 €** z dôvodu krytia predpokladanej spotreby k 31.12. 2018.
- **Režijný materiál** – zvýšenie o **500,00 €** z dôvodu vyššieho čerpania k 31.10.2018.
- **PHM** – zvýšenie o **4.000,00 €** vyplývajúce na základe priemerných mesačných platieb za pohonné hmoty, z čoho vyplýva potrebné navýšenie rozpočtu na tejto položke.
- **Čistiace potreby** – zvýšenie o **800,00 €** z dôvodu potreby nákupu prácich prostriedkov na čistenie pracovných odevov.

Ostatné služby:

- **Školenie** – zníženie o **500,00 €** z dôvodu úspory na tejto položke na základe jednorázovej platby na ekonomické školenia na začiatku roka t.j. 130,00 €, ktorá zahŕňa celoročné školenie pre ekonomický úsek bez ďalších poplatkov.
- **PC externé** – zníženie o **800,00 €** na základe skutočného čerpania k 31.10.2018 a z dôvodu predpokladanej úspory na tejto položke.
- **Právny zástupca** – zníženie o **400,00 €** z titulu predpokladanej úspory nákladov za právne služby z dôvodu nižších počtov poskytnutých právnych úkonov.
- **Poštovné** – zvýšenie o **400,00 €** z dôvodu zvýšenia cien za poštové služby a vyšších počtov odoslaných doporučených zásielok.
- **Iné služby** – zvýšenie o **1.300,00 €** na základe skutočného čerpania k 31.10.2018 a potrebnej úhrady za služby na zavedenie ochrany osobných údajov súlade s GDPR.

Mzdové náklady:

- **Mzdy a odmeny** – zvýšenie o **11.300,00 €**. TSMG zamestnávajú okrem kmeňových zamestnancov aj tzv. sezónnych pracovníkov, vzhľadom však k percentuálnej miere nezamestnanosti v našom regióne, kedy je obtiažne prijímať do pracovného pomeru nových zamestnancov, boli zo strany TSMG štyrom zamestnancom ponúknuté trvalé pracovné miesta. Úpravou rozpočtu získaná časť finančných prostriedkov pokryje mzdové náklady u 3 zamestnancov /vodiči a vrátnik/, ktorí v decembri nahradia pracovníkov, ktorí odchádzajú do dôchodku a je potrebné plynule zabezpečiť ich odborný zručnosť pre jazdu špeciálnymi vozidlami.
- **OON** – zníženie o **3.300,00 €** na základe úspory na tejto položke k 31. 10. 2018. Dôvod úspory je skutočnosť, že v roku 2018 oproti plánovanému počtu bol uzatvorený nižší počet dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti.

Sociálne náklady:

- **Zákonné sociálne náklady** – zvýšenie o **8.132,00 €** . Položka sa priamo odvíja od položky Mzdy a odmeny.
- **Odchodné a odstupné** – zníženie o **7.950,00 €**. Položka nebola čerpaná v plnom rozsahu. Jej čerpanie je limitované konkrétnym rozhodnutím pracovníkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

- **Ostatné finančné náklady** – poistenie vozidiel a majetku–zníženie o **8.182,00 €** zohľadňuje skutočné čerpanie k novembru 2018, ovplyvnené to bolo vyradovaním starých vozidiel z vozovej flotily.

v Galante dňa: 5.12.2018

Ing. Zoltán Zelinka
riaditeľ TSMG

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2018

V. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
Príjmy celkom	1639961	1761839	1761839
Výdavky celkom	1639961	1761839	1761839
Hospodársky výsledok	0	0	0

Prijmové položky	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
602 Tržby z predaja služieb	355250	356400	356400
610 - VO	21000	21500	21500
620 - Doprava	0	0	0
630 - Odvoz TKO	223200	243500	243500
631 - Skládkovanie TKO	45000	35000	35000
640 - Údržba mesta	19500	11350	11350
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	18000	16000	16000
671 - Parkovisko	9000	9000	9000
672 - Cintoríny	19000	19500	19500
981 - Správa TSMG	0	0	0
641 Tržby z predaja majetku	0	3000	3000
642 Tržby z predaja materiálu	0	120	120
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	300	4600	4600
652 Zákonné rezervy	6970	18589	18589
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	363030	383219	383219
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	498952	513050	513050
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	657862	677546	677546
691 Výnosy z BT- uloženie odpadu	0	0	0
693 Výnosy z BT-zo ŠR	0	0	0
Bežné transfery spolu	1156814	1190596	1190596
692 Výnosy z KT - obec	120117	188024	188024
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0
Kapitálové transfery spolu	120117	188024	188024
Príjmy celkom	1639961	1761839	1761839

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
501 Spotreba materiálu	185204	193606	193606
501 - Náhradné diely	19800	20000	21000
501 - Režijný materiál	39500	42201	42701
501 - DHM	22404	19820	13520
501 - Spotreba PHM	93500	100500	104500
501 - Oleje	2500	3000	3000
501 - OPP	3400	3785	3785
501 - Kancelárske potreby	2600	2700	2700
501 - Čistiace prostriedky	1500	1600	2400
501 - ostatné	0	0	0
502 Spotreba energií	51500	50391	50391
502 - Spotreba vody	4000	2500	2500
502 - Elektrická energia	35000	35891	35891
502 - Plyn	12500	12000	12000
Materiálové náklady spolu	236704	243997	243997
511 Opravy a udržovanie	73866	78000	78000
512 Cestovné	500	500	500
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700
518 Ostatné služby	320708	300319	300319
518 - Nájomné	31730	12300	12300
518 - Školenie	2500	1800	1300
518 - Stočné	4000	3000	3000
518 - Poštovné	600	600	1000
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2300	2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	203000	206000	206000
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	45000	35000	35000
518 - PC externé	2000	2000	1200
518 - Zameranie skládok		700	700
518 - Právny zástupca	5000	3500	3100
518 - Revízie	4300	5000	5000
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	19296	27137	28437
Služby celkom	395774	379519	379519

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Návrh na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
521 Mzdové náklady	528833	574043	582043
521 - Mzdy a odmeny	517083	561145	572445
521 - OON	11000	11000	7700
521 - Odmeny pri ŽJ	750	1898	1898
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		
52 Sociálne náklady spolu	253312	272238	272420
524 - Zákonné soc.poistenie	186125	194523	202655
525 - DDP	11460	21540	21540
527 - Zamestnanecká strava	41000	34110	34110
527 - Sociálny fond	7757	8316	8316
527 - Náhrady dočasnej PN	0		
527 - Odchodné, odstupné	6970	13749	5799
52 Osobné náklady spolu	782145	846281	854463
531 Cestná daň	2260	2260	2260
538 Ostatné dane a poplatky	3000	3500	3500
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	164794,00	220845,00	220845,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	120117,00	188024,00	188024,00
z vlastných prostriedkov	44677,00	32821,00	32821,00
553 Tvorba ostatných rezerv	4504	17245	17245
558 Opravné položky k pohľadávkam	1132	500	500
568 Ostatné finančné náklady	28645	44689	36507
poistné(autá,majetok)	27500	43544	35362
bankové poplatky	1145	1145	1145
591 Daň z príjmov	3	3	3
Finančné náklady celkom	204338,00	289042,00	280860,00
Náklady celkom	1639961	1761839	1761839

551 Odpis majetku z vlastných zdrojov
na ďalšie roky

21000

3000

3000

Prehľad úprav rozpočtu podľa jednotlivých výdavkových položiek

Účtovná skupina 50	
501-Spotreba materiálu - zníženie	-6300,00
501-Spotreba materiálu - zvýšenie	6300,00
Rozdiel	0,00
Účtovná skupina 51	
518-Ostatné služby - zníženie	-1700,00
518-Ostatné služby - zvýšenie	1700,00
Rozdiel	0,00
Účtovná skupina 52	
521 - Mzdové náklady OON - zníženie	-3300,00
521 - Mzdové náklady -mzdy a odmeny - zvýšenie	11300,00
524- Zákonné sociálne poistenie - zvýšenie	8132,00
527-Odchodné, odstupné - zníženie	-7950,00
Rozdiel	8182,00
Finančné náklady	
568-Ostatné finančné náklady - zníženie	-8182,00
Rozdiel	-8182,00
Spolu za výdavkové položky	0,00

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.12.2018 prerokovala návrh na V. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2018.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu TsMG s pripomienkou doplnenia materiálu o rozdielové zostatky zmien jednotlivých účtovných tried 50, 51, 52 atď.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová