

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 11. 06. 2020

K bodu č. 6. : Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2020

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 03.06.2020

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
2020

a

schvaľuje

1. II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2020

Dôvodová správa
Návrh na II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta
na rok 2020

Príjmy

1. Zníženie vlastných príjmov v nadväznosti na vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu

- Trhovisko – zníženie o **942,00 €**. Pokles vlastných príjmov na trhovisku počas zákazu prevádzkovania z dôvodu šírenia nového koronavírusu v porovnaní s minuloročnými príjmami za dané obdobie. Rozpočet po úprave **15.058,00 €**.
- Parkovisko za OD Mladost' – zníženie o **3.506,00 €**. Pokles vlastných príjmov na parkovisku nastal z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu a rozhodnutia Krízového štábu Mesta Galanta od 25.03.2020 do 22.04.2020 pozastaviť výber poplatku za platené parkovanie a pripraveného prevodu správcovstva plateného parkovania na Mesto Galanta od 01. 06. 2020. Rozpočet po úprave **9.994,00 €**.
- Údržba mesta - zníženie o **3.674,00 €**. Pokles vlastných príjmov v dôsledku pandémie a zrušenia Galantských trhov, kde jednotlivé služby boli fakturované mestu, išlo o práce ako montáž, demontáž stánkov, rozvoz pivných súprav, dopravných značiek a prevádzky WC v hodnote 3.674,00 €. Rozpočet po úprave **4.326,00 €**.
- Odvoz TKO – zníženie o **6.452,00 €** . Pokles vlastných príjmov na stredisku odvoz odpadu na objednávky počas pandémie predstavuje celkovú hodnotu 6.452,00 € v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Rozpočet po úprave **193.548,00 €**. **Bude však prioritou tento výpad príjmov vhodnou marketingovou stratégiou eliminovať a naplniť príjmy na pôvodnú úroveň.**

TSMG na základe zníženia vlastných príjmov t.j. 14.574,00 € znižuje aj dočasne výdavkovú časť rozpočtu v tejto hodnote. K znižovaniu výdavkových položiek sme pristúpili na tých položkách, kde je predpoklad úspor výdavkov na základe čerpania k 30. 04.2020 za prijatia interných úsporných opatrení.

Bude však snahou vedenia TsMG hľadať efektívne možnosti eliminovať niektoré výpadky vlastných príjmov, najmä v oblasti Odvozu TKO, prípade dosiahnutia pozitívneho plnenia sa pristúpi k opätovným úpravám príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Situácia na trhu odpadov však nie je jednoduchá, nefunguje výkup spracovaných separovaných zložiek, záujem o prenájom veľkokapacitných kontajnerov klesol na minimum, sú v omeškaní aj platby za separovaný zber od zmluvných OZV, pričom pri prácach v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov je nevyhnutné dodržiavať prísne hygienické opatrenia, kde TSMG za obdobie mimoriadneho stavu museli investovať do ochranných a dezinfekčných prostriedkov už takmer 5 000 eur, čo nebolo rozpočtované.

Musíme podotknúť, že TSMG počas mimoriadneho stavu v súvislosti s pandémiou pracujú v riadnom režime. Nad rámec svojich výkonov vykonávame pravidelnú dezinfekciu autobusových zastávok, lavičiek, kontajnerových stanovišť, trhoviska a momentálne aj všetkých detských ihrísk.

2. Úprava bežného transferu na prevádzkovú činnosť

- Zvýšenie o **14.8770,00 €** na úpravu nákladových položiek: Odchodné, odstupné a zákonné sociálne poistenie (ukončenie pracovného pomeru Ing. Z. Zelinku).
- Zvýšenie o **2.610,00 €** - na kosenie a zametanie cyklotrasy z dôvodu prevodu správy tohto majetku na TSMG.
- Zníženie o **13.887,00 €**. Z dôvodu nekonania Galantských trhov dochádza k úspore na mzdových prostriedkoch, na zákonných sociálnych poisteniach a na PHM v celkovej čiastke 11.537,00 €. V rámci úsporných opatrení sa minimalizuje kosenie v letnom období a medzi jednotlivými intervalmi kosenia sa vynechá 7 dní. Na základe tohto opatrenia vznikne úspora na PHM a materiálu v hodnote 2.350,00 €. Predmetné opatrenie vzišlo na základe rokovania s vedením mesta Galanta.
- **Na základe týchto úprav dochádza k zvýšeniu tejto položky o 3.600,00 €.**

Rozpočet po úprave **671.378,00 €**.

Bežné výdavky

Úprava bežných výdavkov

Na základe úprav v príjmovej časti rozpočtu pristupujeme k zníženiu na týchto výdavkových položkách

- Náhradné diely- zníženie o **4,174,00 €**. Rozpočet po úprave **14.826,00 €**.
- Režijný materiál – zníženie o **2.150,00 €**. Rozpočet po úprave **37.850,00 €**.
- DHM – zníženie o **600,00 €**. Rozpočet po úprave **11.400,00 €**.
- Spotreba PHM – zníženie o **6.000,00 €**. Rozpočet po úprave **88.350,00 €**.
- Spotreba olejov – zníženie o **600,00 €**. Rozpočet po úprave **2.400,00 €**.
- Spotreba vody – zníženie o **400,00 €**. Rozpočet po úprave **1.600,00 €**.

- Spotreba elektrickej energie – zníženie o **500,00 €**. Rozpočet po úprave **33.500,00 €**.
- Spotreba plynu – zníženie o **500,00 €**. Rozpočet po úprave **10.500,00 €**.
- Stočné – zníženie o **600,00 €**. Rozpočet po úprave **2.400,00 €**.
- Iné služby- zníženie o **1.600,00 €**. Rozpočet po úprave **26.400,00 €**.
- Mzdy a odmeny – zníženie o **4.275,00 €**. Táto hodnota sa skladá z nasledovných úprav. K **zvýšeniu** v hodnote **2.610,00 €** dôjde z dôvodu navýšenia mzdových výdavkov na kosenie a zametanie cyklotrasy a presunu **1.500,00 €** z položky OON. Na základe nekonania Galantských trhov dôjde k **zníženiu** na mzdách / nadčasy a príplatky/ v sume **8.385,00 €** . Rozpočet po úprave **756.742,00 €**.
- OON – zníženie o **1.500,00 €**. Dôvod zníženia je presun na položku mzdy a odmeny.
- Zákonné sociálne poistenie – zvýšenie o **921,00 €** na základe úprav na položke mzdy a odmeny a na položke odchodné, odstupné. Rozpočet po úprave **271.086,00 €**.
- Odchodné a odstupné – zvýšenie o **11.004,00 €**. Rozpočet po úprave **15.504,00 €**. K zvýšeniu tejto položky dochádza z dôvodu povinnosti vyplatiť štvormesačné odstupné podľa § 76 ods.1 písm.d/ ZP a dvojmesačné odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok na základe Kolektívnej zmluvy bývalému riaditeľovi TSMG Ing. Zoltánovi Zelinkovi, ktorému pracovný pomer končí dňom 31. júla 2020 na základe doručenia výpovede zamestnancovi dňa 1. apríla 2020. Pri prerokovaní tvorby rozpočtu na rok 2020 sa TSMG a zriaďovateľ dohodli, že požiadavka na odstupné a odchodné bude riešená pri úprave rozpočtu na rok 2020 v rámci analýzy hospodárenia TsMG.

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta

V prípade položky 1 ide iba o zmenu klasifikácie výdavku bez potreby doplnenia ďalších finančných zdrojov zo strany mesta.

1. Nákup traktorovej kosačky na údržbu mestského parku v hodnote 4.070,00 €. Táto čiastka bola schválená pri návrhu rozpočtu TSMG na rok 2020 na vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu elektro – rozvodov a elektroniky fontány pred MsÚ. Vzhľadom na krízovú situáciu kvôli pandémie spôsobenej šírením koronavírusu v tomto roku neplánujeme realizovať generálnu opravu tejto fontány a z toho dôvodu žiadame o zmenu klasifikácie tohto kapitálového príspevku.

Kapitálový výdavok z vlastných zdrojov

1. Doplatoč ceny traktorovej kosačky na údržbu mestského parku v hodnote 1.229,00 €.
2. Zriadenie a inštalácia kamerového systému v areáli TSMG vrátane zberného dvora z dôvodu zvýšenia bezpečnostných parametrov areálu v hodnote 3.390,00 €.

Ing. Ján Poľakovský

riaditeľ TSMG

v Galante, 20.05.2020

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2020

II. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po I. úprave v €	Návrh na II.úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
<i>Prijmy celkom</i>	2025040	2070221	2070221	-10974	2059247
<i>Výdavky celkom</i>	2025040	2070221	2070221	-10974	2059247
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

Prijmové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po I. úprave v €	Návrh na II.úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	348100	309050	309050	-14574	294476
610 - VO	23000	24000	24000		24000
620 - Doprava	0	0	0		0
630 - Odvoz TKO	231700	200000	200000	-6452	193548
631 - Skládkovanie TKO	35000	25000	25000		25000
640 - Údržba mesta	7850	8000	8000	-3674	4326
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0		0
660 - Verejné WC	550	550	550		550
670 - Trhovisko	16000	16000	16000	-942	15058
671 - Parkovisko	13000	13500	13500	-3506	9994
672 - Cintoríny	21000	22000	22000		22000
981 - Správa TSMG	0	0	0		0
641 Tržby z predaja majetku	13995	1000	1000		1000
642 Tržby z predaja materiálu	1200	1200	1200		1200
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500		500
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	1200	1200		1200
652 Záonné rezervy	13001	31214	31214		31214
658 Opravné položky k pohľadávkam	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
Vlastné príjmy celkom	378006	344174	344174	-14574	329600
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	599661	667778	667778	3600	671378
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	773611	811769	811769		811769
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	5500	4500	4500		4500
Bežné transfery spolu	1378772	1484047	1484047	3600	1487647
692 Výnosy z KT - obec	268262	242000	242000		242000
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0		0
Kapitálové transfery spolu	268262	242000	242000		242000
Príjmy celkom	2025040	2070221	2070221	-10974	2059247

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po I. úprave v €	Návrh na II.úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
501 Spotreba materiálu	183874	172750	172750	-13524	159226
501 - Náhradné diely	20000	19000	19000	-4174	14826
501 - Režijný materiál	45500	40000	40000	-2150	37850
501 - DHM	13000	12000	12000	-600	11400
501 - Spotreba PHM	97574	94350	94350	-6000	88350
501 - Oleje	3400	3000	3000	-600	2400
501 - Kancelárske potreby	2700	2700	2700		2700
501 - Čistiace prostriedky	1700	1700	1700		1700
501 - ostatné	0	0	0		0
502 Spotreba energií	50500	47000	47000	-1400	45600
502 - Spotreba vody	3000	2000	2000	-400	1600
502 - Elektrická energia	35500	34000	34000	-500	33500
502 - Plyn	12000	11000	11000	-500	10500
Materiálové náklady spolu	234374	219750	219750	-14924	204826
511 Opravy a udržiavanie	83595	65000	65000		65000
512 Cestovné	300	1400	1400		1400
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700		700
518 Ostatné služby	306354	324262	324262	-2200	322062
518 - Nájomné	2500	2500	2500		2500
518 - Školenie	2000	2000	2000		2000
518 - Stočné	3500	3000	3000	-600	2400
518 - Poštovné	800	830	830		830
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2900	2900		2900
518 - Príspevok združeniu	332	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	217500	248150	248150		248150
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	35000	25000	25000		25000
518 - PC externé	2000	2000	2000		2000
518 - Zameranie skládok	700	700	700		700
518 - Právny zástupca	3400	3400	3400		3400
518 - Revízie	4800	4800	4800		4800
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	30872	28000	28000	-1600	26400
Služby celkom	390949	391362	391362	-2200	389162

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po I. úprave v €	Návrh na II.úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
521 Mzdové náklady	714247	778417	778417	-5775	772642
521 - Mzdy	702522	761017	761017	-4275	756742
521 - OON	11000	11000	11000	-1500	9500
521 - Odmeny pri ŽJ	725	6400	6400		6400
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		0		0
52 Sociálne náklady spolu	338520	355415	355415	11925	367340
524 - Zákonné soc.poistenie	249950	270165	270165	921	271086
525 - DDP	21540	22860	22860		22860
527 - Zamestnanecká strava	39207	38400	38400		38400
527 - Sociálny fond	9475	9590	9590		9590
527 - OOPP	8348	5400	5400		5400
527 - Rekreačné poukážky	5500	4500	4500		4500
527 - Odchodné, odstúpné	4500	4500	4500	11004	15504
52 Osobné náklady spolu	1052767	1133832	1133832	6150	1139982
531 Cestná daň	2260	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	2500	3500	3500		3500
541 Zostatková cena DHIM	67126	0	0		0
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	0	0	0		0
545 Ostatné pokuty, penále	0	0	0		0
546 Odpis pohľadávok	0	0	0		0
548 Prevádzkové náklady	0	0	0		0
549 Manká a škody	0	0	0		0
551 Odpis DHIM	218536,00	254065,00	254065,00		254065,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	201136,00	242000,00	242000,00		242000
z vlastných prostriedkov	17400,00	12065,00	12065,00		12065
553 Tvorba ostatných rezerv	14617	23391	23391		23391
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	41408	41558	41558		41558
poistné(autá,majetok)	40263	40263	40263		40263
bankové poplatky	1145	1295	1295		1295
591 Daň z príjmov	3	3	3		3
Finančné náklady celkom	346950,00	325277,00	325277,00	0,00	325277,00
Náklady celkom	2025040	2070221	2070221	-10974	2059247

II.úprava rozpočtu

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta- zmena klasifikácie kapitálového príspevku	
Traktorová kosačka	4070
Spolu	4070

II. úprava rozpočtu na rok 2020

Kapitálový výdavok z vlastných prostriedkov	
Doplatok ceny traktorovej kosačky	1229
Zriadenie kamerového systému v areáli TSMG	3390
Spolu	4619

Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po I. úprave v €	návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
Odvoz TKO	231700	200000	200000	-6452	193548
Údržba mesta	7850	8000	8000	-3674	4326
Trhovisko	16000	16000	16000	-942	15058
Parkovisko	13000	13500	13500	-3506	9994
	268550	237500	237500	-14574	222926

Úprava bežných príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po I. úprave v €	návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
691 Výnosy z BT- na bežnú činnosť	599661	667778	667778	3600	671378
Príjmy celkom	599661	667778	667778	3600	671378

Úprava výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po I. úprave v €	návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
501 - Náhradné diely	20000	19000	19000	-4174	14826
501 - Režijný materiál	45500	40000	40000	-2150	37850
501 - DHM	13000	12000	12000	-600	11400
501 - PHM	97574	94350	94350	-6000	88350
501 - Oleje	3400	3000	3000	-600	2400
502 - Spotreba vody	3000	2000	2000	-400	1600
502 - Elektrická energia	35500	34000	34000	-500	33500
502 - Spotreba plynu	12000	11000	11000	-500	10500
518 - Stočné	3500	3000	3000	-600	2400
518 - Iné služby	30872	28000	28000	-1600	26400
521 - Mzdy	702522	761017	761017	-4275	756742
521 - OON	11000	11000	11000	-1500	9500
524 - Záonné sociálne poistenie	249950	270165	270165	921	271086
527 - Odchodné, odstupné	4500	4500	4500	11004	15504
Výdavky celkom	1212318	1274032	1274032	-10974	1282058

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.05.2020 prerokovala návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2020.

Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na úpravu rozpočtu TSMG na rok 2020 v závislosti od schválenia úpravy rozpočtu mesta s pripomienkou vypracovania analýzy súčasného stavu kompostárne a nevyhnutných finančných investícií potrebných k tomu, aby kompostáreň plnila svoj účel.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová