

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 17. 03. 2022

K bodu č. 5 : Návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2022

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 09.03.2022

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 I. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok
2022

a

schvaľuje

1. Návrh na I. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2022

Dôvodová správa
Návrh na I. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta
na rok 2022

Príjmy

1. Úprava výnosov z BT

- 1. Úprava výnosov z BT – účelové príspevky

- 691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na ošetrovanie stromov v hodnote **2.500,00 €**.
- 691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na výsadbu a náhradnú výsadbu stromov v hodnote **22.500,00 €**.

3. Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta na odpadové hospodárstvo

- Sčítacie zariadenie na 2 zberové vozidlá na evidenciu zberných nádob v hodnote **9.600,00 €**.

4. Príjmy z peňažných fondov – uvoľnenie vlastných prostriedkov na nákup šípovej radlice

v hodnote **5.136,00 €**.

Výdavky

1. Úprava bežných výdavkov

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

- **Režijný materiál** – zvýšenie o 22.500,00 € - materiál na výsadbu a náhradnú výsadbu stromov na území mesta. Rozpočet po úprave **60.500,00 €**.
- **Iné služby** – zvýšenie o **2.500,00 €** na ošetrovanie stromov. Rozpočet po úprave **44.574,00 €**.

Poznámka: V I. polroku 2022 na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa bude potrebné pri najbližšej úprave rozpočtu riešiť aj ďalšiu legislatívnu zmenu a to 3% zvýšenie tarifných platov v hodnote 10.300,00 € a zvýšenie zákonného sociálneho poistenia v hodnote 3.626,00 € a 350,00 € odmeny v hodnote 19.919,00 € a zvýšenie sociálneho poistenia v hodnote 7.011,00 €.

2. Kapitálové výdavky z rozpočtu obce na odpadové hospodárstvo

1. Sčítacie zariadenie na 2 zberové vozidlá na evidenciu zberných nádob v hodnote **9.600,00 €**.

3. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov na zimnú údržbu

1. Nákup šípovej radlice na vozidlo zimnej údržby Durso v hodnote **5.136,00 € s DPH**.

Ing. Ján Poľakovský

riaditeľ TSMG

V Galante, 09. 03. 2022

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2022

I. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2238730,85	2335019,00	25000,00	2360019,00
Bežné výdavky celkom	2238730,85	2335019,00	25000,00	2360019,00
Príjmy z peňažných fondov	30000,00	0	5136	5136,00
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	176907,82	100252,10	9600,00	109852,10
Výdavky kapitálové	206907,82	100252,10	14736,00	114988,10
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00

Prijmové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	326341,00	321341,00	0,00	321341
610 - VO	24000	24000		24000
630 - Odvoz TKO	209850	206000		206000
631 - Skládkovanie TKO	27000	27000		27000
640 - Údržba mesta	10000	8000		8000
660 - Verejné WC	550	400		400
670 - Trhovisko	25000	24000		24000
671 - Parkovisko	6941	6941		6941
672 - Cintoríny	23000	25000		25000
981 - Správa TSMG		0		0
641 Tržby z predaja majetku	1000	1000		1000
642 Tržby z predaja materiálu	29600	6000		6000
644 Zmluvné pokuty, penále	500	300		300
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	1000		1000
652 Záonné rezervy	13150	23645		23645
658 Opravné položky k pohľadávkam	200	200		200
662 Úroky	0	0		0
663 Kurzový zisk	0	0		0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0		0
Vlastné príjmy celkom	371991	353486,00	0,00	353486,00
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	703604	452410		452410
691 Výnosy z BT- zimná údržba		123738		123738
691 Výnosy z BT - čistenie mesta		152812		152812
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	876808	960031		960031
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	4500	4500		4500
691 Výnosy z BT - účel.prisp.oprava fontány	6090			0
691 Výnosy z BT - účel.prisp. -obsluž.techn.	3697,25			0
691 Výnosy z BT - účel.prisp. -mater.na BRKO	3384,60			0
691 výnosy z BT - účel.prisp. na ošetr.stromov			2500,00	2500
691 Výnosy z BT - účel.prisp. na výsadbu			22500,00	22500
Bežné transfery spolu	1598083,85	1693491,00	25000,00	1718491,00
692 Výnosy z KT - obec	268656	288042		288042
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0		0
Kapitálové transfery spolu	268656	288042	0	288042
Príjmy celkom	2238730,85	2335019	25000,00	2360019,00

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
501 Spotreba materiálu	190102,85	167700	22500	190200
501 - Náhradné diely	15000	12000		12000
501 - Režijný materiál	42000	38000	22500	60500
501 - DHM	30547,25	12000		12000
501 - Spotreba PHM	95155,6	98000		98000
501 - Oleje	2000	2000		2000
501 - Kancelárske potreby	3200	3200		3200
501 - Čistiace prostriedky	2200	2500		2500
502 Spotreba energií	48000,00	53000,00	0	53000,00
502 - Spotreba vody	1000	1500		1500
502 - Elektrická energia	36500	39000		39000
502 - Plyn	10500	12500		12500
Materiálové náklady spolu	238102,85	220700,00	22500	243200,00
511 Opravy a udržiavanie	94340	85750		85750
512 Cestovné	1500	1700		1700
513 Náklady na reprezentáciu	700	700		700
518 Ostatné služby	372696,00	408834,00	2500	411334,00
518 - Nájomné	4030	4900		4900
518 - Školenie	2300	2100		2100
518 - Stočné	1600	2400		2400
518 - Poštovné	1180	1180		1180
518- Telekomunikačné poplatky	3100	3100		3100
518 - Príspevok združeniu	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	275349	311698		311698
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	27000	27000		27000
518 - PC externé	3000	3000		3000
518 - Zameranie skládok	700	700		700
518 - Právny zástupca	3400	3400		3400
518 - Revízie	9600	6300		6300
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650		650
518 - Iné služby	40455	42074	2500	44574
Služby celkom	469236,00	496984,00	2500	499484,00

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
521 Mzdové náklady	797859	845590	0	845590
521 - Mzdy	773998	827862		827862
521 - OON	11000	11000		11000
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	12861	6728		6728
52 Sociálne náklady spolu	372035	393290	0	393290
524 - Zákonné soc.poistenie	282559	293187		293187
525 - DDP	24900	24900		24900
527 - Zamestnanecká strava	38680	39880		39880
527 - Sociálny fond	9900	11000		11000
527 - OOPP	6750	10500		10500
527 - Rekreačné poukážky	4500	4500		4500
527 - Odchodné, odstupné	4746	9323		9323
52 Osobné náklady spolu	1169894	1238880	0	1238880
531 Cestná daň	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	4700	4000		4000
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	60		60
549 Manká a škody	0	0		0
551 Odpis DHIM	281486,00	302892,00		302892
z toho: majetok mesta v správe TSMG	268656,00	288042,00		288042
z vlastných prostriedkov	12830,00	14850,00		14850
553 Tvorba ostatných rezerv	27957	23943		23943
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	44595	44800		44800
poistné(autá,majetok)	42000	42000		42000
bankové poplatky	2595	2800		2800
591 Daň z príjmov	0	0		0
Finančné náklady celkom	361498,00	378455,00	0,00	378455,00
Náklady celkom	2238730,85	2335019,00	25000,00	2360019,00

Návrh na I. úprava rozpočtu na rok 2022 - kapitálové príspevky

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Sčítacie zariadenie na evidenciu zberných nádob	9600
SPOLU	9600

Návrh na I. úprava rozpočtu na rok 2022 - kapitálové príspevky - vlastné zdroje

Kapitálové príspevky z vlastných zdrojov	
Šípová radlica na vozidlo zimnej údržby DURSO	5136
SPOLU	5136

Úprava výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
501 - Režijný materiál	42000	38000	22500	60500
518 - Iné služby	40455	42074	2500	44574
Výdavky celkom	82455	80074	25000	105074,00

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na ošetrovanie stromov			2500	2500
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na výsadbu stromov arevitalizáciu			22500	22500
Príjmy celkom			25000	25000

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.02.2022 prerokovala návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2022.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na I. úpravu rozpočtu TsMG bez pripomienok.

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová