

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

dňa 26. septembra 2024

K bodu č. 4 : Návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG **na rok 2024**

Návrh predkladá:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Materiál obsahuje:

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

Návrh spracovali:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Margita Mezeiová v.r.
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 03.09.2024

N á v r h u z n e s e n i a

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 komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Galante
k Návrhu na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2024

a

schvaľuje

Návrh na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2024

Dôvodová správa
Návrh na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta
na rok 2024

Na základe jednaní s viceprimátorom zo dňa 10.07.2024 bol vypracovaný Návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024.

Úprava príjmov

Vlastné príjmy

641 – Tržby z predaja majetku – zvýšenie o 2.648,36 € z dôvodu predaja majetkov za odkupnú cenu /príp. zostatkovú cenu/ v dôsledku späťvzatia majetkov. Rozpočet po úprave **2.648,36 €**.

Príjmy z rozpočtu mesta

- 1. 691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na bežnú činnosť** – navýšenie o 15.700,00 € /táto suma je za obdobie od 01.08.2024 do 31.12.2024/ z dôvodu prenájmu vozidla na údržbu ciest VITRA od Správy mestského majetku Galanta, s.r.o. Nájomné za vozidlo je stanovené v Zmluve o nájme vozidla na údržbu ciest vo výške 3.140,00 € mesačne bez DPH a to od 01.08.2024. Nájom je na dobu určitú do 31.07.2028. Položka sa navrhuje na **788.068,00 €**.
- 2. 691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na odpadové hospodárstvo** – zníženie BT o 27.747,80 €. Z dôvodu pokračovania vývozu odpadu na skládku odpadov v Čiernej Vode bol rozpočet znížený o hodnotu, ktorá bola určená na vývoz odpadu na skládku odpadov u predpokladaného dodávateľa v období júl - august 2024. Celková úspora na OH z uvedeného dôvodu je vo výške 37.655,60 €. Táto suma bola následne presunutá do náhradných dielov vo výške 7.125,16 €, mzdové náklady vo výške 2.761,00 €, zákonné sociálne náklady vo výške 990,50 €, DDP vo výške 80,00 €, zamestnanecká strava vo výške 178,00 €, sociálny fond 32,50 €, OOPP vo výške 80,00 € pre zamestnanca na stredisku verejného osvetlenia nakoľko neprestúpi na mesto od 01.11.2024. Finančné prostriedky na zamestnaneckú stravu vo výške 1.300,00 € vzhľadom na to, že zamestnanecká strava podľa zákona sa zvyšuje od 01.09.2024. Položka sa navrhuje na **1.288.803,20 €**.

Kapitálové príjmy z rozpočtu obce

- 1. Ekonomický a účtovný softvér vo výške 8.920,00 EUR** – z dôvodu ukončenia podpory a funkčnosti terajšieho účtovného programu od dodávateľa DATALAN, a.s., Bratislava.

2. **Sitovač kompostu do kompostárne Zámka lúka** – celková hodnota sitovača kompostu 25.980,00 € /doteraz schválené 12.163,00 €/, na základe príjmu z Environmentálneho fondu za úroveň vytriedenia Mesto Galanta navýšilo kapitálový výdavok na nákup sitovača o 13.817,00 €.
3. **Traktorová kosačka na účely OH** – na základe príjmu z Environmentálneho fondu za úroveň vytriedenia Mesto Galanta prerozdeleno kapitálový výdavok na nákup traktorovej kosačky na účely OH vo výške **14.296,19 €**.

Úprava výdavkov

Bežné výdavky

1. **501 – Náhradné diely** – z dôvodu narastajúcich nákupov náhradných dielov na vozidlá bol rozpočet na tejto položke navýšený o 7.125,16 €. Položka sa navrhuje na **24.557,16 €**.
2. **518 – Nájomné – vozidlo na údržbu ciest** – zvýšenie o 15.700,00 € z dôvodu uvedeného na strane 1. Rozpočet po úprave **15.700,00 €**.
3. **518 – Uloženie odpadu – Galanta** - Celkové zníženie tejto položky je vo výške 37.655,60 €. Úspora na OH bola vo výške 37.655,60 € z dôvodu uvedeného v príjmoch z BT na strane 1.
4. **521 – Mzdy** – zvýšenie o 2.761,00 € z dôvodu uvedeného na strane 1. Rozpočet po úprave **930.786,00 €**.
5. **524 – Záonné sociálne poistenie** – zvýšenie o 999,50 € z dôvodu uvedeného v príjmoch z BT na strane 1. Rozpočet po úprave **350.117,50 €**.
6. **525 – DDP** – zvýšenie o 80,00 € z dôvodu uvedeného v príjmoch z BT na strane 1. Rozpočet po úprave **15.560,00 €**.
7. **527 – Zamestnanecká strava** – zvýšenie o 1.478,00 € z dôvodu uvedeného v príjmoch z BT na strane 1. Rozpočet po úprave **61.084,00 €**.
8. **527 – Sociálny fond** – zvýšenie o 32,50 € z dôvodu uvedeného v príjmoch z BT na strane 1. Rozpočet po úprave **12.999,50 €**.
9. **527 – OOPP** – zvýšenie o 80,00 € z dôvodu uvedeného v príjmoch z BT na strane 1. Rozpočet po úprave **7.880,00 €**.

Kapitálové výdavky z rozpočtu obce

1. **Ekonomický a účtovný softvér vo výške 8.920,00 EUR** – z dôvodu ukončenia podpory a funkčnosti terajšieho účtovného programu od dodávateľa DATALAN, a.s., Bratislava.
2. **Sitovač kompostu do kompostárne Zámka lúka** – celková hodnota sitovača kompostu 25.980,00 € /doteraz schválené 12.163,00 €/, na základe príjmu z Environmentálneho

fondu za úroveň vytriedenia Mesto Galanta navýšilo kapitálový výdavok na nákup sitovača o 13.817,00 €.

- 3. Traktorová kosačka na účely OH** – na základe príjmu z Environmentálneho fondu za úroveň vytriedenia Mesto Galanta prerozdělilo kapitálový výdavok na nákup traktorovej kosačky na účely OH vo výške **14.296,19 €**.

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

v Galante, 03.09.2024

NÁVRH NA IV. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2024

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy
Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2 599 530,72	2 598 475,00	2 657 434,00	- 9 399,44	2 648 034,56
Bežné výdavky celkom	2 599 530,72	2 598 475,00	2 657 434,00	- 9 399,44	2 648 034,56
Príjmy z peňažných fondov	14 333,09	14 988,00	16 264,80		16 264,80
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	23 340,62	40 787,71	52 951,05	37 033,19	89 984,24
Výdavky kapitálové	37 673,71	55 775,71	69 215,85	37 033,19	106 249,04
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	324 961,00	256 440,00	286 424,00	-	286 424,00
610 - VO	26 143,00	17 324,00	17 324,00		17 324,00
630 - Odvoz TKO	187 800,00	190 500,00	213 544,00		213 544,00
631 - Skládkovanie TKO	24 577,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00
640 - Údržba mesta	10 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
660 - Verejné WC	500,00	33,00	33,00		33,00
670 - Trhovisko	24 000,00	3 733,00	3 733,00		3 733,00
671 - Parkovisko	6 941,00	-	6 940,00		6 940,00
672 - Cintoríny	45 000,00	11 250,00	11 250,00		11 250,00
981 - Správa TSMG	-	-	-		-
641 Tržby z predaja majetku	-	-	-	2 648,36	2 648,36
642 Tržby z predaja materiálu	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
644 Zmluvné pokuty, penále	300,00	300,00	300,00		300,00
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
653 Zákonné rezervy	23 943,00	11 199,00	11 199,00		11 199,00
658 Opravné položky k pohľadávkam	200,00	500,00	500,00		500,00
662 Úroky	-	-	-		-
663 Kurzový zisk	-	-	-		-
668 Ostatné finančné výnosy	-	-	-		-
Vlastné príjmy celkom	366 404,00	285 439,00	315 423,00	2 648,36	318 071,36
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	767 643,00	729 248,00	772 368,00	15 700,00	788 068,00
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1 132 522,00	1 330 696,00	1 316 551,00	- 27 747,80	1 288 803,20
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	4 500,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
691 Výnosy z BT - účel.prísp.oprava fontány	9 951,00		-		-
691 výnosy z BT - účel.prísp. na ošetr.stromov	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
691 Výnosy z BT - účel.prísp. na výsadbu	14 388,72	15 000,00	15 000,00		15 000,00
691 Výnosy z BT - účel.príspevok na odmeny	-	-	-		-
691 Výnosy z BT - účel.prísp.-mater.zabezp.odp.hosp.	-	-	-		-
691 Výnosy z BT - účel.prísp.- projekt -"Rozkvitnutá Gala	-	-	-		-
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na odpadové hospod.	-	-	-		-
Bežné transfery spolu	1 931 504,72	2 081 744,00	2 110 719,00	- 12 047,80	2 098 671,20
692 Výnosy z KT - obec	301 622,00	231 292,00	231 292,00		231 292,00
694 Výnosy z KT - ŠR	-	-	-		-
Kapitálové transfery spolu	301 622,00	231 292,00	231 292,00	-	231 292,00
Príjmy celkom	2 599 530,72	2 598 475,00	2 657 434,00	- 9 399,44	2 648 034,56

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
501 Spotreba materiálu	241 991,72	233 252,00	236 684,00	7 125,16	243 809,16
501 - Náhradné diely	15 397,00	14 000,00	17 432,00	7 125,16	24 557,16
501 - Režijný materiál	60 688,72	53 345,00	53 345,00		53 345,00
501 - DHM	18 300,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
501 - Spotreba PHM	136 256,00	145 536,00	145 536,00		145 536,00
501 - Oleje	2 500,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
501 - Kancelárske potreby	6 000,00	5 871,00	5 871,00		5 871,00
501 - Čistiace prostriedky	2 850,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
502 Spotreba energií	67 132,00	58 050,00	58 050,00	-	58 050,00
502 - Spotreba vody	2 942,00	2 110,00	2 110,00		2 110,00
502 - Elektrická energia	50 650,00	42 400,00	42 400,00		42 400,00
502 - Plyn	13 540,00	13 540,00	13 540,00		13 540,00
Materiálové náklady spolu	309 123,72	291 302,00	294 734,00	7 125,16	301 859,16
511 Opravy a udržiavanie	110 701,00	75 000,00	131 034,00		131 034,00
512 Cestovné	1 700,00	400,00	400,00		400,00
513 Náklady na reprezentáciu	700,00	700,00	700,00		700,00
518 Ostatné služby	408 948,00	586 212,00	512 840,00	- 21 955,60	490 884,40
518 - Nájomné	3 310,00	456,00	494,00		494,00
518 - Nájomné - vozidlo na údržbu ciest	-	-	-	15 700,00	15 700,00
518 - Školenie	2 300,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00
518 - Stočné	3 200,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
518 - Poštovné	1 300,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00
518- Telekomunikačné poplatky	3 400,00	3 255,00	3 255,00		3 255,00
518 - Príspevok združeniu	390,00	390,00	390,00		390,00
518 - Uloženie odpadu - Galanta	311 698,00	499 768,00	426 358,00	- 37 655,60	388 702,40
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	27 000,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00
518 - PC externé	2 900,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
518 - Zameranie skládok	800,00	800,00	800,00		800,00
518 - Právny zástupca	3 500,00	-	-		-
518 - Revízie	7 900,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	750,00	750,00	750,00		750,00
518 - Iné služby	40 500,00	43 613,00	43 613,00		43 613,00
Služby celkom	522 049,00	662 312,00	644 974,00	- 21 955,60	623 018,40

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
521 Mzdové náklady	926 452,00	895 823,00	940 455,00	2 761,00	943 216,00
521 - Mzdy	869 834,00	886 893,00	928 025,00	2 761,00	930 786,00
521 - OON	19 496,00	4 320,00	7 820,00		7 820,00
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	37 122,00	4 610,00	4 610,00		4 610,00
52 Sociálne náklady spolu	446 693,00	439 549,00	467 782,00	2 670,00	470 452,00
524 - Zákonné soc.poistenie	329 399,00	323 818,00	349 118,00	999,50	350 117,50
525 - DDP	23 520,00	15 000,00	15 480,00	80,00	15 560,00
527 - Zamestnanecká strava	58 112,00	57 770,00	59 606,00	1 478,00	61 084,00
527 - Sociálny fond	13 820,00	12 350,00	12 967,00	32,50	12 999,50
527 - OOPP	8 000,00	7 800,00	7 800,00	80,00	7 880,00
527 - Rekreačné poukážky	4 500,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
527 - Odchodné, odstupné	9 342,00	18 511,00	18 511,00		18 511,00
52 Osobné náklady spolu	1 373 145,00	1 335 372,00	1 408 237,00	5 431,00	1 413 668,00
531 Daň z motorových vozidiel	2 260,00	2 260,00	2 260,00		2 260,00
538 Ostatné dane a poplatky	5 500,00	9 245,00	9 245,00		9 245,00
541 Zostatková cena DHIM	-	-	-		-
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	-	-	-		-
545 Ostatné pokuty, penále	-	-	-		-
546 Odpis pohľadávok	-	-	-		-
548 Prevádzkové náklady	60,00	60,00	60,00		60,00
549 Manká a škody	-	-	-		-
551 Odpis DHIM	316 658,00	245 972,00	245 972,00		245 972,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	301 622,00	231 292,00	231 292,00		231 292,00
z vlastných prostriedkov	15 036,00	14 680,00	14 680,00		14 680,00
553 Tvorba ostatných rezerv	22 435,00	5 522,00	5 522,00		5 522,00
558 Opravné položky k pohľadávkam	500,00	500,00	500,00		500,00
568 Ostatné finančné náklady	47 800,00	45 930,00	45 930,00		45 930,00
poistné(autá,majetok)	45 000,00	43 130,00	43 130,00		43 130,00
bankové poplatky	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
591 Daň z príjmov	-	-	-		-
Finančné náklady celkom	395 213,00	309 489,00	309 489,00	-	309 489,00
Náklady celkom	2 599 530,72	2 598 475,00	2 657 434,00	- 9 399,44	2 648 034,56

Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2024 - kapitálové výdavky - z rozpočtu mesta

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Softvér SRS - ekonomický informačný systém	8 920,00
Šitovač kompostu do kompostárne Zámska lúka - navýšenie	13 817,00
Traktorová kosačka na účely OH	14 296,19
SPOLU	37 033,19

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
641 - Tržby z predaja majetku	-	-	-	2 648,36	2 648,36
691 - Výnosy z BT - bežná činnosť	767 643,00	729 248,00	772 368,00	15 700,00	788 068,00
691 - Výnosy z BT - odpadové hospod.	1 132 522,00	1 330 696,00	1 316 551,00	- 27 747,80	1 288 803,20
Príjmy celkom	-	-	-	- 9 399,44	2 079 519,56

Úprava bežných výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
501 - Náhradné diely	15 397,00	14 000,00	17 432,00	7 125,16	24 557,16
518 - Nájomné - vozidlo na údržbu ciest	-	-	-	15 700,00	15 700,00
518 - Uloženie odpadu - Galanta	311 698,00	499 768,00	426 358,00	- 37 655,60	388 702,40
521 - Mzdy	869 834,00	886 893,00	928 025,00	2 761,00	930 786,00
524 - Zákonné soc.poistenie	329 399,00	323 818,00	349 118,00	999,50	350 117,50
525 - DDP	23 520,00	15 000,00	15 480,00	80,00	15 560,00
527 - Zamestnanecká strava	58 112,00	57 770,00	59 606,00	1 478,00	61 084,00
527 - Sociálny fond	13 820,00	12 350,00	12 967,00	32,50	12 999,50
527 - OOPP	8 000,00	7 800,00	7 800,00	80,00	7 880,00
Výdavky celkom	1 629 780,00	1 817 399,00	1 816 786,00	- 9 399,44	1 807 386,56

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.09.2024 prerokovala materiál: Návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024 bez pripomienok.

za návrh: 5 členov komisie
zdržal sa: 1 člen komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová