

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

Pre rokovanie:
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 23. septembra 2025

K bodu č5.1: Návrh na III. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2025

Návrh predkladá:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Materiál obsahuje:

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

Návrh spracoval:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Margita Mezeiová v.r.
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 11.09.2025

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 III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2025

a

schvaľuje

Návrh na III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2025

Dôvodová správa
Návrh na III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta
na rok 2025

Úprava vlastných príjmov

1. **602 – Tržby z predaja služieb – zvýšenie o 5.150,00 €** – Na základe rozhodnutia vedenia mesta činnosť VO zostala v TSMG. Z toho dôvodu zvyšujeme vlastné príjmy za výkony plošiny na objednávku. Rozpočet po úprave **5.150,00 €**.
2. **642 – Tržby z predaja materiálu – zvýšenie o 20.000,00 €** - Na základe plnenia k 30.06.2025 zvyšujeme príjem na tejto položke z dôvodu uzatvorenia nových zmlúv za predaj druhotných surovín (kov, plasty, papier). Rozpočet po úprave **24.500,00 €**.

Príjmy z rozpočtu mesta

1. **691 – Výnosy z BT – bežná činnosť – zvýšenie o 5.917,00 €** predstavuje mzdové a sociálne náklady pre zamestnanca na stredisku VO. **Zníženie o 48.278,00 €** t. j. **33.778,00 €** (800 € odmeny + SP a ZP) a **14.500,00 €** (nepeňažné benefity). Celkové zníženie **42.361,00 €**. Rozpočet po úprave **597.953,00 €**.
2. **691 – Výnosy z BT – odpadové hospodárstvo – zvýšenie o 25.000,00 €** za poplatok za uloženie objemného odpadu na základe čerpania k 30.06.2025. **Zníženie o 29.419,00 €** (800 € odmeny + SP a ZP) a **14.500,00 €** (nepeňažné benefity). **Celkové zníženie bolo 18.919,00 €**. Rozpočet po úprave **1.426.464,00 €**.
3. **691 – Výnosy z BT – účelový príspevok zvýšenie na 800 €** odmeny + SP a ZP – o **58.199,45 €**. Rozpočet po úprave **58.199,45 €**.
4. **691 – Výnosy z BT – účelový príspevok zvýšenie na nepeňažný benefit – v sume 29.000,00 €**.

Kapitálové príjmy z rozpočtu obce na odpadové hospodárstvo

1. Obstaranie kosačky na účely odpadového hosp. v sume **25.910,67 €**.

Úprava výdavkov

Bežné výdavky

1. **502 – Plyn – zvýšenie o 3.296,00 €.** Na základe čerpania k 30.06.2025. Zvýšenie bolo vykryté z vlastných príjmov. Rozpočet po úprave **13.796,00 €.**
2. **518 – Uloženie odpadu Galanta – zvýšenie o 25.000,00 €** na základe čerpania položky za uloženie objemného odpadu k 30.06.2025 bolo plánované množstvo 500t prekročené o 191,19t. Za predpokladu rovnakého čerpania v II. polroku sme pristúpili k zvýšeniu o **25.000,00 €.** Rozpočet po úprave **446.540,00 €.** Zvýšenie vykryté z Výnosov BT na odpadové hospodárstvo z rozpočtu mesta.
3. **518 – Právne služby – zvýšenie o 4.320,00 €.** Na základe dohody s vedením mesta zo dňa 18.12.2024 bolo pre TSMG schválené zaradenie právnych služieb do rozpočtu na rok 2025 prostredníctvom advokátskej kancelárie Valach – Kišas s.r.o. Zvýšenie bolo vykryté z vlastných príjmov. Rozpočet po úprave **4.320,00 €.**
4. **518 – Iné služby – zvýšenie o 176,00 €** na poplatky za vydanie benefičných kariet. Zvýšenie vykryté z vlastných príjmov. Rozpočet po úprave **37.476,00 €.**
5. **521 – Mzdy – zvýšenie o 9.344,00 €.** Z toho 5000 € vykryté z vlastných príjmov a **4.344,00 €** z rozpočtu mesta na mzdu pracovníkov VO. Rozpočet po úprave **884.852,00 €.**
6. **521 – OON – zvýšenie o 6.819,00 €.** Z dôvodu rozšírenia kosebného plánu pristúpilo TSMG k prijatiu pracovníkov na kosenie na základe dohôd. Zvýšenie bolo vykryté z vlastných príjmov. Rozpočet po úprave **11.139,00 €.**
7. **521 – Odmeny – Z dôvodu nižšieho čerpania pôvodne rozpočtovaných 800 € odmien - zníženie o 3.100,00 €.** Rozpočet po úprave **44.203,00 €.**
8. **524 – Záonné sociálne poistenie – zvýšenie o 1.539,45 €.** Zvýšenie položky sa odvíja od zvýšenia položky mzdy. Rozpočet po úprave **345.954,45 €.**
9. **527 – Sociálny fond – zvýšenie o 1.000,00 €.** Položka sa odvíja od položky mzdy, OON a odmeny. Vykryté z vlastných príjmov. Rozpočet po úprave **12.248,00 €.**
10. **568 – Ostatné finančné náklady – Poistenie –** Na základe zvýšenia PZP a Havarijného poistenia vzniklo zvýšenie v sume **2.675,00 €.** Vykryté z vlastných zdrojov. Rozpočet po úprave **45.805,00 €.**

Kapitálové výdavky z rozpočtu obce

1. Obstaranie kosačky na účely odpadového hosp. **v sume 25.910,67 €.**

v Galante, 11.09.2025

NÁVRH NA III. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2025

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2 606 331,56	2 605 697	2 715 380	51 069,45	2 766 449,45
Bežné výdavky celkom	2 606 331,56	2 605 697	2 715 380	51 069,45	2 766 449,45
Príjmy z peňažných fondov	16 264,80	-	-	-	-
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	97 281,01	-	7 296,00	25 910,67	33 206,67
Výdavky kapitálové	113 545,81	-	7 296,00	25 910,67	33 206,67
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

Príjmové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	286 424,00	306 771	327 507	5 150	332 657
610 - VO	17 324,00	-	-	5 150	5 150
630 - Odvoz TKO	213 544,00	257 112	277 848		277 848
631 - Skládkovanie TKO	24 600,00	32 718	32 718		32 718
640 - Údržba mesta	9 000,00	10 000	10 000		10 000
660 - Verejné WC	33,00	-	-		-
670 - Trhovisko	3 733,00	-	-		-
671 - Parkovisko	6 940,00	6 941	6 941		6 941
672 - Cintoríny	11 250,00	-	-		-
981 - Správa TSMG	-	-	-		-
641 Tržby z predaja majetku	2 648,36	-	-		-
642 Tržby z predaja materiálu	16 000,00	4 500	4 500	20 000	24 500
644 Zmluvné pokuty, penále	300,00	300	300		300
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1 000,00	1 000	1 000		1 000
653 Zákonné rezervy	11 199,00	5 522	5 522		5 522
658 Opravné položky k pohľadávkam	500,00	500	500		500
662 Úroky	-	-	-		-
663 Kurzový zisk	-	-	-		-
668 Ostatné finančné výnosy	-	-	-		-
Vlastné príjmy celkom	318 071,36	318 593	339 329	25 150	364 479
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	762 245,00	585 786	640 314	- 42 361	597 953
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1 272 923,20	1 415 964	1 445 383	- 18 919	1 426 464
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	4 300,00	3 500	3 500		3 500
691 výnosy z BT - účel.prísp. na ošetr.stromov	2 500,00	2 500	2 500		2 500
691 Výnosy z BT - účel.prísp. na výsadbu	15 000,00	15 000	20 000		20 000
691 Výnosy z BT - účel. prísp. na 800€ odmeny				58 199,45	58 199,45
691 Výnosy z BT - účel. prísp. na nepeňaž. benefit				29 000	29 000
Bežné transfery spolu	2 056 968,20	2 022 750	2 111 697	25 919,45	2 137 616,45
692 Výnosy z KT - obec	231 292,00	264 354	264 354		264 354
694 Výnosy z KT - ŠR	-	-	-		-
Kapitálové transfery spolu	231 292,00	264 354	264 354	-	264 354
Príjmy celkom	2 606 331,56	2 605 697	2 715 380	51 069,45	2 766 449,45

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
501 Spotreba materiálu	230 764,16	226 004	239 692	-	239 692
501 - Náhradné diely	24 557,16	20 000	24 344		24 344
501 - Režijný materiál	39 400,00	37 005	46 349		46 349
501 - DHM	10 000,00	4 000	4 000		4 000
501 - Spotreba PHM	145 536,00	156 299	156 299		156 299
501 - Oleje	3 100,00	2 200	2 200		2 200
501 - Kancelárske potreby	5 871,00	4 500	4 500		4 500
501 - Čistiace prostriedky	2 300,00	2 000	2 000		2 000
502 Spotreba energií	43 629,00	24 000	24 000	3 296	27 296
502 - Spotreba vody	2 110,00	500	500		500
502 - Elektrická energia	27 979,00	13 000	13 000		13 000
502 - Plyn	13 540,00	10 500	10 500	3 296	13 796
Materiálové náklady spolu	274 393,16	250 004	263 692	3 296	266 988
511 Opravy a udržiavanie	131 034,00	104 207	108 551		108 551
512 Cestovné	1 000,00	800	800		800
513 Náklady na reprezentáciu	700,00	700	700		700
518 Ostatné služby	501 090,40	553 721	553 721	29 496	583 217
518 - Nájomné	494,00	-	-		-
518 - Nájomné - vozidlo na údržbu ciest	18 406,00	44 173	44 173		44 173
518 - Školenie	2 430,00	2 800	2 800		2 800
518 - Stočné	2 600,00	2 600	2 600		2 600
518 - Poštovné	1 250,00	1 500	1 500		1 500
518- Telekomunikačné poplatky	3 255,00	3 150	3 150		3 150
518 - Príspevok združeniu	390,00	390	390		390
518 - Uloženie odpadu - Galanta	388 702,40	421 540	421 540	25 000	446 540
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	28 100,00	32 718	32 718		32 718
518 - PC externé	1 500,00	1 200	1 200		1 200
518 - Zameranie skládok	800,00	800	800		800
518 - Právny zástupca	-	-	-	4 320	4 320
518 - Revízie	4 800,00	4 800	4 800		4 800
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	750,00	750	750		750
518 - Iné služby	47 613,00	37 300	37 300	176	37 476
Služby celkom	633 824,40	659 428	663 772	29 496	693 268

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
521 Mzdové náklady	919 899,00	865 496,00	927 131,00	13 063	940 194
521 - Mzdy	868 598,00	860 273	875 508	9 344	884 852
521 - OON	7 820,00	4 320	4 320	6 819	11 139
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	43 481,00	903	47 303	3 100	44 203
52 Sociálne náklady spolu	462 011,00	469 933	492 245	2 539,45	494 784,45
524 - Zákonné soc.poistenie	337 176,50	322 103	344 415	1 539,45	345 954,45
525 - DDP	20 060,00	18 480	18 480		18 480
527 - Zamestnanecká strava	61 084,00	57 857	57 857		57 857
527 - Sociálny fond	12 999,50	11 248	11 248	1 000	12 248
527 - OOPP	7 880,00	10 800	10 800		10 800
527 - Rekreačné poukážky	4 300,00	3 500	3 500		3 500
527 - Odchodné, odstupné	18 511,00	16 945	16 945		16 945
528 - Ostatné sociálne náklady	-	29 000	29 000		29 000
52 Osobné náklady spolu	1 381 910,00	1 335 429	1 419 376	15 602,45	1 434 978,45
531 Daň z motorových vozidiel	2 260,00	2 260	2 260		2 260
538 Ostatné dane a poplatky	9 245,00	17 843	17 843		17 843
541 Zostatková cena DHIM	-	-	-		-
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	-	-	-		-
545 Ostatné pokuty, penále	-	-	-		-
546 Odpis pohľadávok	-	-	-		-
548 Prevádzkové náklady	80,00	60	60		60
549 Manká a škody	-	-	-		-
551 Odpis DHIM	245 972,00	279 924	279 924	-	279 924
z toho: majetok mesta v správe TSMG	231 292,00	264 354	264 354		264 354
z vlastných prostriedkov	14 680,00	15 570	15 570		15 570
553 Tvorba ostatných rezerv	5 522,00	14 319	22 023		22 023
558 Opravné položky k pohľadávkam	500,00	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	52 625,00	45 930	45 930	2 675	48 605
poistné(autá,majetok)	49 825,00	43 130	43 130	2 675	45 805
bankové poplatky	2 800,00	2 800	2 800		2 800
591 Daň z príjmov	-	-	-		-
Finančné náklady celkom	316 204,00	360 836	368 540	2 675	371 215
Náklady celkom	2 606 331,56	2 605 697	2 715 380	51 069,45	2 766 449,45

Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2025 - kapitálové výdavky - z rozpočtu mesta
Na odpadové hosp.

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Kosačka na účely odpadového hospod.	25 910,67
SPOLU	25 910,67

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

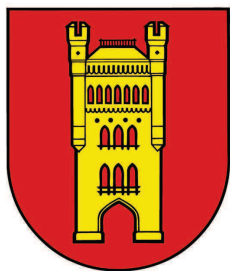
Príjmové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	762 245,00	585 786	640 314	- 42 361	597 953
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1 272 923,20	1 415 964	1 445 383	- 18 919	1 426 464
691 Výnosy z BT - účel.prisp. na 800 € odmeny				58 199,45	58 199,45
691 Výnosy z BT - účel.prisp. na nepež. Benefity				29 000	29 000,00
Príjmy celkom	2 035 168,20	2 001 750	2 085 697	25 919,45	2 111 616,45

Úprava bežných výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
502 - Plyn	13 540,00	10 500	10 500	3 296	13 796
518 - Uloženie odpadu Galanta	388 702,40	421 540	421 540	25 000	446 540
518 - Právny zástupca				4 320	4 320
518 - Iné služby	47 613,00	37 300	37 300	176	37 476
521 - Mzdy	868 598,00	860 273	875 508	9 344	884 852
521 - OON	7 820,00	4 320	4 320	6 819	11 139
521 - Odmeny	43 481,00	903	47 303	- 3 100	44 203
524 - Zákonné soc. poistenie	337 176,50	322 103	344 415	1 539,45	345 954,45
527 - Soc. fond	12 999,50	11 248	11 248	1 000	12 248
568 - Poistenie	49 825,00	43 130	43 130	2 675	45 805
Výdavky celkom	1 769 755,40	1 711 317	1 795 264	51 069,45	1 846 333,45

Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
602 - Tržby z predaja služieb - VO	17324			5150	5150
642 - Tržby z predaja materiálu	16000	4500	4500	20000	24500
Príjmy celkom	32000,00	4500,00	4500,00	25150,00	29650,00



Mesto Galanta

Komisia finančná a správy majetku

Stanovisko č. 70/5/2025-KFaSM

z 5. zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku, konaného dňa 10.09.2025

K bodu rokovania č. 5

Návrh na III. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2025

Komisia finančná a správy majetku odporúča MsZ schváliť predložený návrh na III. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2025 v spracovanom znení.

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

V Galante, 12.09.2025