

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 26. 04. 2018

K bodu č. 6 .: Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta

Materiál predkladá:

Ing. Zoltán Zelinka
Riaditeľ, v.r.

Materiál obsahuje:

- A) Návrh na uznesenie
- B) Dôvodová správa
- C) Tabuľková časť
- D) Stanovisko komisie finančnej a správy majetku

Materiál spracoval:

Anna Novotná, v.r.
Vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 17.04. 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 komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

a

schvaľuje

- návrh na úpravu rozpočtu TSMG Galanta na rok 2018

Návrh na úpravu rozpočtu TSMG - apríl 2018

Príjmy

Zvýšenie rozpočtu príjmov bolo vykonané nasledovne:

- u výnosov vlastných príjmov – z predaja dlhodobého hmotného majetku /výšková plošina, pick up/ vo výške **3.000,00 €**.
- u výnosov z bežného transferu od mesta na prevádzkovú dotáciu vo výške **8.000,00 €** na opravu havarijného prepadu povrchu krytej tržnice /8.000,00 €/.
- u výnosov z kapitálového transferu /účet 692/ boli zvýšené o **26.957,00 €** z dôvodu predĺženia doby odpisovania majetku mesta v správe TSMG.

Bežné výdavky

Úprava a zvýšenie bežných výdavkov bolo vykonané nasledovne:

- Opravy – zvýšenie vo výške **8.000,00 €** na opravu havarijného prepadu povrchu krytej tržnice.
- Finančné náklady – Odpis DHM /účet 551 – majetok mesta v správe TSMG/ bol zvýšený vo výške **26.957,00 €** z dôvodu predĺženia doby odpisovania majetku mesta v správe TSMG.

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta

1. Zakúpenie zánovného vozidla na zber v oblasti odpadového hospodárstva v hodnote **9.695,00 €** s DPH , ako náhrada dosluhujúceho vozidla Avia, zo zdrojov mesta odpadového hospodárstva / drobný stavebný odpad/.

Poznámka

Zo strany mesta Galanta dôjde k zaradeniu nákupu chladiaceho dvojboxu v hodnote **3.500,00 €** a katafalku v hodnote **2.900,00 €** za účelom zosúladenia schváleného rozpočtu TSMG za 2018 a Mesta Galanta.

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov

1. Zakúpenie novej samostatnej kosačky v hodnote **9.000,00 €** s DPH.
2. Na základe cenového prieskumu trhu doplnenie konečnej ceny nového vozidla typu FUSO – **21.200,00 €** k už schválenej položke v rozpočte TSMG vo výške 22.000,00 € na rok 2018. /s DPH/.
3. Zakúpenie zánovného zásobovacieho vozidla zo zdrojov predaja hmotného majetku /výšková plošina, pick up/ **3.000,00 €** s DPH.
4. Ozvučenie cintorínov v hodnote **7.900,00 €** bez DPH.

Poznámka

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov budú financované priebežne v náväznosti na finančnú hotovosť na bankových účtoch.

v Galante dňa: 17.04.2018

Ing. Zoltán Zelinka
riaditeľ TSMG

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2018

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 €
<i>Príjmy celkom</i>	1639961	1696950	1734907
<i>Výdavky celkom</i>	1639961	1696950	1734907
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	355250	355250
610 - VO	21000	21000	21000
620 - Doprava	0	0	0
630 - Odvoz TKO	223200	241200	241200
631 - Skládkovanie TKO	45000	35000	35000
640 - Údržba mesta	19500	14500	14500
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	18000	16000	16000
671 - Parkovisko	9000	8000	8000
672 - Cintoríny	19000	19000	19000
981 - Správa TSMG	0	0	0
641 Tržby z predaja majetku	0	0	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	379069	382069
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	498952	498952	506952
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	657862	657862	657862
691 Výnosy z BT- uloženie odpadu	0	0	0
693 Výnosy z BT-zo ŠR	0	0	0
Bežné transfery spolu	1156814	1156814	1164814
692 Výnosy z KT - obec	120117	161067	188024
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0
Kapitálové transfery spolu	120117	161067	188024
Príjmy celkom	1639961	1696950	1734907

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
501 Spotreba materiálu	185204	186756	186756
501 - Náhradné diely	19800	20000	20000
501 - Režijný materiál	39500	39851	39851
501 - DHM	22404	19820	19820
501 - Spotreba PHM	93500	96000	96000
501 - Oleje	2500	3000	3000
501 - OPP	3400	3785	3785
501 - Kancelárske potreby	2600	2700	2700
501 - Čistiace prostriedky	1500	1600	1600
501 - ostatné	0	0	0
502 Spotreba energií	51500	51891	51891
502 - Spotreba vody	4000	4000	4000
502 - Elektrická energia	35000	35891	35891
502 - Plyn	12500	12000	12000
Materiálové náklady spolu	236704	238647	238647
511 Opravy a udržovanie	73866	70000	78000
512 Cestovné	500	500	500
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700
518 Ostatné služby	320708	295019	295019
518 - Nájomné	31730	2300	2300
518 - Školenie	2500	3000	3000
518 - Stočné	4000	4000	4000
518 - Poštovné	600	600	600
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	2000
518 - Zameranie skládok		700	700
518 - Právny zástupca	5000	5000	5000
518 - Revízie	4300	6000	6000
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	19296	27137	27137
Služby celkom	395774	366219	374219

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Návrh na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
521 Mzdové náklady	528833	564622	564622
521 - Mzdy a odmeny	517083	551724	551724
521 - OON	11000	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	750	1898	1898
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		
52 Sociálne náklady spolu	253312	268921	268921
524 - Zákonné soc.poistenie	186125	191206	191206
525 - DDP	11460	21540	21540
527 - Zamestnanecká strava	41000	34110	34110
527 - Sociálny fond	7757	8316	8316
527 - Náhrady dočasnej PN	0		
527 - Odchodné, odstúpné	6970	13749	13749
52 Osobné náklady spolu	782145	833543	833543
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	193888,00	220845,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	120117,00	161067,00	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	41145	41145
poistné(autá,majetok)	27500	40000	40000
bankové poplatky	1145	1145	1145
591 Daň z príjmov	3	3	3
Finančné náklady celkom	204338,00	258541,00	285498,00
Náklady celkom	1639961	1696950	1731907

551 Odpis majetku z vlastných zdrojov
na ďalšie roky

21000

3000

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Zánovné vozidlo na zber v oblasti odpa.hospod.	9695
Spolu	9695

Poznámka - zosúladienie schváleného rozpočtu TSMG za 2018 a Mesta Galanta

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Chladiaci dvojbox - nový cintorín	3500
Katafalk - nový cintorín	2900
Spolu	6400

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov		
Nová samochodná kosačka		9000
Dorovnanie schválenej ceny vozid. FUSO/22.000 €/		21200
Zánovné zásobovacie vozidlo		3000
Ozvučenie cintorínov		7900
Spolu		41100

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.04.2018 prerokovala návrh na úpravu rozpočtu TSMG na rok 2018.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu TSMG na rok 2018 bez pripomienok.

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová