

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

Pre rokovanie:
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 27. februára 2025

K bodu č. 5 : Návrh na I. 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 finančnej komisie
a správy majetku

Návrh spracoval:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Margita Mezeiová v.r.
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 19.02.2025

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 I. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2025

a

schvaľuje

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

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

Na základe rokovania s vedením mesta zo dňa 31.01.2025 bol vypracovaný Návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2025.

Úprava príjmov

Vlastné príjmy

1. **602 – Odvoz TKO – vlastné príjmy** – zvýšenie o 20.736,00 € z dôvodu zvýšenia ceny za triedený zber a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov na základe Dodatku č.5 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu od spoločnosti NATUR-PACK, a.s., Bratislava. Položka sa navrhuje na **277.848,00 €**.

Príjmy z rozpočtu mesta

1. **691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na bežnú činnosť** – zvýšenie o 20.750,00 € (príspevok zabezpečovanie údržby verejného osvetlenia na území Galanta zo strany TSMG od 01.01.2025, ktorá bola zaradená do bežnej činnosti v sume 20.750,00 €. Položka sa navrhuje na **606.536,00 €**.

Úprava výdavkov

Bežné výdavky

1. **501 – Náhradné diely** – zvýšenie o 4.344,00 €, čerpanie bude na základe zvýšenia vlastných príjmov – 602 – odvoz TKO. Rozpočet po úprave **24.344,00 €**.
2. **501 – Režijný materiál** – zvýšenie o 4.344,00 €, čerpanie bude na základe zvýšenia vlastných príjmov – 602 – odvoz TKO. Rozpočet po úprave **41.349,00 €**.
3. **511 – Opravy a udržiavanie** – zvýšenie o 4.344,00 €, čerpanie bude na základe zvýšenia vlastných príjmov – 602 – odvoz TKO. Rozpočet po úprave **108.551,00 €**.
4. **521 – Mzdy** – zvýšenie o 15.235,00 € predstavuje mzdové náklady pre zamestnanca, ktorého pracovný pomer sme plánovali ukončiť k 31.12.2024. Mesto Galanta sa snažilo vysporiadať svoje vzťahy so spoločnosťou FIN M.O.S., tak že plánovalo previesť verejné osvetlenie na spoločnosť SMMG, s.r.o., ktorá

je platcom DPH a tak by bola celá transakcia pre mesto o hodnotu DPH lacnejšia. Z uvedeného dôvodu, už pracovník na stredisku verejného osvetlenia v TSMG nebol plánovaný. Konečná dohoda mesta Galanta a spoločnosti FIN M.O.S. však neumožňovala prevod verejného osvetlenia na spoločnosť SMMG, s.r.o. a preto táto spoločnosť výdavky na pracovníka už nerozpočtovala. Z dôvodu tejto zmeny je nevyhnutné rozpočtovať zdroje na tohto pracovníka v TSMG. Rozpočet po úprave **875.508,00 €**.

5. **524 – Záonné sociálne poistenie** – zvýšenie o 5.515,00 € predstavuje súvisiace zákonné sociálne náklady pre zamestnanca podľa bodu 4. Rozpočet po úprave **327.618,00 €**.
6. **553 – Tvorba ostatných rezerv** – zvýšenie o 7.704,00 € z dôvodu aktuálneho prepočtu vytvárania rezervy na odchodné zamestnancov (dvaja zamestnanci nahlásili odchod do dôchodku v januári 2025) a čerpanie bude na základe zvýšenia vlastných príjmov – 602 – odvoz TKO. Rozpočet po úprave **22.023,00 €**.

v Galante, 19.02.2025

NÁVRH NA I. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2025

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

Ukazovateľ	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2 606 331,56	2 605 697	51 887	2 657 584
Bežné výdavky celkom	2 606 331,56	2 605 697	51 887	2 657 584
Príjmy z peňažných fondov	16 264,80	-	-	-
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	97 281,01	-	7 296	7 296
Výdavky kapitálové	113 545,81	-	7 296	7 296
Hospodársky výsledok	0	0	-	-

Príjmové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	286 424,00	306 771	20 736	327 507
610 - VO	17 324,00	-	-	-
630 - Odvoz TKO	213 544,00	257 112	20 736	277 848
631 - Skládkovanie TKO	24 600,00	32 718	-	32 718
640 - Údržba mesta	9 000,00	10 000	-	10 000
660 - Verejné WC	33,00	-	-	-
670 - Trhovisko	3 733,00	-	-	-
671 - Parkovisko	6 940,00	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
644 Zmluvné pokuty, penále	300,00	300	-	300
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1 000,00	1 000	-	1 000
653 Záonné rezervy	11 199,00	5 522	-	5 522
658 Opravné položky k pohľadávkam	500,00	500	-	500
662 Úroky	-	-	-	-
663 Kurzový zisk	-	-	-	-
668 Ostatné finančné výnosy	-	-	-	-
Vlastné príjmy celkom	318 071,36	318 593	20 736	339 329
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	762 245,00	585 786	28 909	614 695
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1 272 923,20	1 415 964	2 242	1 418 206
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	4 300,00	3 500	-	3 500
691 výnosy z BT - účel.prísp. na ošetr.stromov	2 500,00	2 500	-	2 500
691 Výnosy z BT - účel.prísp. na výsadbu	15 000,00	15 000	-	15 000
Bežné transfery spolu	2 056 968,20	2 022 750	31 151	2 053 901
692 Výnosy z KT - obec	231 292,00	264 354	-	264 354
694 Výnosy z KT - ŠR	-	-	-	-
Kapitálové transfery spolu	231 292,00	264 354	-	264 354
Príjmy celkom	2 606 331,56	2 605 697	51 887	2 657 584

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
501 Spotreba materiálu	230 764,16	226 004	8 688	234 692
501 - Náhradné diely	24 557,16	20 000	4 344	24 344
501 - Režijný materiál	39 400,00	37 005	4 344	41 349
501 - DHM	10 000,00	4 000		4 000
501 - Spotreba PHM	145 536,00	156 299		156 299
501 - Oleje	3 100,00	2 200		2 200
501 - Kancelárske potreby	5 871,00	4 500		4 500
501 - Čistiace prostriedky	2 300,00	2 000		2 000
502 Spotreba energií	43 629,00	24 000	-	24 000
502 - Spotreba vody	2 110,00	500		500
502 - Elektrická energia	27 979,00	13 000		13 000
502 - Plyn	13 540,00	10 500		10 500
Materiálové náklady spolu	274 393,16	250 004	8 688	258 692
511 Opravy a udržiavanie	131 034,00	104 207	4 344	108 551
512 Cestovné	1 000,00	800		800
513 Náklady na reprezentáciu	700,00	700		700
518 Ostatné služby	501 090,40	553 721	4 484	558 205
518 - Nájomné	494,00	-		-
518 - Nájomné - vozidlo na údržbu ciest	18 406,00	44 173		44 173
518 - Školenie	2 430,00	2 800		2 800
518 - Stočné	2 600,00	2 600		2 600
518 - Poštovné	1 250,00	1 500		1 500
518- Telekomunikačné poplatky	3 255,00	3 150		3 150
518 - Príspevok združeniu	390,00	390		390
518 - Uloženie odpadu - Galanta	388 702,40	421 540		421 540
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	28 100,00	32 718		32 718
518 - PC externé	1 500,00	1 200		1 200
518 - Zameranie skládok	800,00	800		800
518 - Právny zástupca	-	-	4 308	4 308
518 - Revízie	4 800,00	4 800		4 800
518 - Rozbor vody - skládka Támok	750,00	750		750
518 - Iné služby	47 613,00	37 300	176	37 476
Služby celkom	633 824,40	659 428	8 828	668 256

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
521 Mzdové náklady	919 899,00	865 496,00	18 003	883 499
521 - Mzdy	868 598,00	860 273	18 003	878 276
521 - OON	7 820,00	4 320		4 320
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	43 481,00	903		903
52 Sociálne náklady spolu	462 011,00	469 933	8 664	449 597
524 - Zákonné soc.poistenie	337 176,50	322 103	6 517	328 620
525 - DDP	20 060,00	18 480	480	18 960
527 - Zamestnanecká strava	61 084,00	57 857	1 135	58 992
527 - Sociálny fond	12 999,50	11 248	270	11 518
527 - OOPP	7 880,00	10 800	262	11 062
527 - Rekreačné poukážky	4 300,00	3 500		3 500
527 - Odchodné, odstúpné	18 511,00	16 945		16 945
528 - Ostatné sociálne náklady	-	29 000		29 000
52 Osobné náklady spolu	1 381 910,00	1 335 429	26 667	1 333 096
531 Daň z motorových vozidiel	2 260,00	2 260		2 260
538 Ostatné dane a poplatky	9 245,00	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
549 Manká a škody	-	-		-
551 Odpis DHIM	245 972,00	279 924	-	279 924
z toho: majetok mesta v správe TSMG	231 292,00	264 354		264 354
z vlastných prostriedkov	14 680,00	15 570		15 570
553 Tvorba ostatných rezerv	5 522,00	14 319	7 704	22 023
558 Opravné položky k pohľadávkam	500,00	500		500
568 Ostatné finančné náklady	52 625,00	45 930	-	45 930
poistné(autá,majetok)	49 825,00	43 130		43 130
bankové poplatky	2 800,00	2 800		2 800
591 Daň z príjmov	-	-		-
Finančné náklady celkom	316 204,00	360 836	7 704	368 540
Náklady celkom	2 606 331,56	2 605 697	51 887	2 628 584

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb - odvoz TKO	213 544,00	257 112	20 736	277 848
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	762 245,00	585 786	28 909	614 695
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1 272 923,20	1 415 964	2 242	1 418 206
Príjmy celkom	2 248 712,20	2 258 862	51 887	2 310 749

Úprava bežných výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
501 - Náhradné diely	24 557,16	20 000	4 344	24 344
501 - Režijný materiál	39 400,00	37 005	4 344	41 349
511 Opravy a udržiavanie	131 034,00	104 207	4 344	108 551
518 - Právny zástupca	-	-	4 308	4 308
518 - Iné služby	47 613,00	37 300	176	37 476
521 - Mzdy	868 598,00	860 273	18 003	878 276
524 - Zákonné soc.poistenie	337 176,50	322 103	6 517	328 620
525 - DDP	20 060,00	18 480	480	18 960
527 - Zamestnanecká strava	61 084,00	57 857	1 135	58 992
527 - Sociálny fond	12 999,50	11 248	270	11 518
527 - OOPP	7 880,00	10 800	262	11 062
553 Tvorba ostatných rezerv	5 522,00	14 319	7 704	22 023
Výdavky celkom	1 555 924,16	1 493 592	51 887	1 545 479

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 11.02.2025 prerokovala materiál: Návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2025.

Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2025 s pripomienkou úpravy textácie pri položke 521 – Mzdy.

za návrh: 6 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová