

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 27. 05. 2021

K bodu č. 6: Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2021

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 18.05.2021

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
2021

a

schvaľuje

1. Návrh na I. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021

Dôvodová správa

Návrh na I. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021

Príjmy

1. Úprava vlastných príjmov

- Tržby z predaja služieb

– **Stredisko 630 – Odvoz TKO** - zvýšenie o **9.850,00 €**. Na základe dodatku zmluvy so spoločnosťou NATURPACK a.s. došlo k zvýšeniu príjmov za triedený zber odpadu pre rok 2021. Rozpočet po úprave **209.850,00 €**.

- **Príjmy z peňažných fondov /vlastné zdroje/** - na nákup multifunkčného komunálneho vozidla s nosičom výmenných nadstavieb, ako náhrada za Multikáru r.v. 1986 pre zimnú a letnú údržbu – I. splátka v sume **30.0000,00 €**.

Spôsob financovania vozidla - celková cena multifunkčného vozidla sa pohybuje na úrovni 88.200,00 € s DPH, I. splátka by pozostávala z finančných zdrojov TSMG (30.000,00 €) a Mesta Galanta (14.100,00 €), druhá splátka by bola rozpočtovaná v návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 vo výške 44.100,00 €. Finančný model by sa upresnil pri zostavovaní rozpočtov.

2. Úprava výnosov z bežných transferov

- **691 – Výnosy z BT na bežnú činnosť** – zvýšenie o **4.527,00 €** - na opravu fontány na Mierovom námestí vo výške **1.250,00 €**. Na základe prevodu majetku zo strany SPF na Mesto Galanta – pozemkov popri cyklotrase na Kolónii vzniká pre mesto Galanta a TSMG povinnosť zabezpečiť správu majetku predmetných pozemkov, na ktorých sa nachádza vyše 50 ks stromov, kde bude na základe vykonaných správnych konaní zo strany OKS a OÚŽP potrebné vykonať výruby určených stromov a bezpečné orezy vo výške **3.277,00 €**. Rozpočet po úprave **703.604,00 €**.

- **691 – Výnosy z BT na odpadové hospodárstvo** – zvýšenie o **2.495,00 €**. Táto čiastka je rozdielom medzi úsporou na skládkovanie a skutočnými výdavkami na chod kompostárne po spustení optimalizovanej prevádzky. Rozpočet po úprave **876.808,00 €**.

- **691 – Výnosy z BT** – účelový príspevok na opravu hydroizolačného poteru dna fontány pred MsKS v hodnote **10.000,00 €**.

3. Úprava bežných výdavkov

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

- DHM – zvýšenie o **9.850,00 €**. Nákup 1100 l smetných nádob na vyseparované zložky odpadu /sklo, papier / z navýšenia príjmu od spoločnosti NATURPAK a.s. Bratislava. Rozpočet po úprave **21.850,00 €**.

- PHM – zníženie o **629,00 €**. Úprava sa skladá z dvoch položiek. Zníženie o 985,00 € na základe úspory pri zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu / 16 zberov /. Zvýšenie o 356,00 € na odstránenie a ošetrovanie rizikových stromov nad cyklotrasou. Rozpočet po úprave **85.371,00 €**.
- **Opravy a udržiavanie** – zvýšenie o **11.250,00 €** na opravu fontány na Mierovom námestí v hodnote **1.250,00 €** , na opravu hydroizolačného dna fontány pred MsKS v sume **10.000,00 €**. Rozpočet po úprave **93.250,00 €**.
- **Uloženie odpadu Galanta** – zníženie o **16.117,00 €**. Pri návrhu rozpočtu na rok 2021 TSMG rozpočtovali výdavky na tejto položke na základe úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v rozsahu 30-40%, ako za rok 2020. Na základe skutočného výsledku vytriedenia za rok 2020 Galanta sa nachádza na úrovni vytriedenia v rozsahu od 40-50%. Túto úsporu TSMG chcú použiť na čiastočné vykrytie nákladov na optimalizáciu chodu kompostárne. Rozpočet po úprave **275.349,00 €**.
- **Iné služby** – zvýšenie o **4.455,00 €**. Nevyhnutný výdavok na projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky na drtič na kompostárni vo výške 455,00 € a náklady na drvenie biologickej hmoty na kompostárni vo výške 4.000,00 € Túto čiastku TSMG vykryli z úspory pri zbere BRKO. Rozpočet po úprave **40.455,00 €**.
- **Mzdy** – zvýšenie o **12.821,00 €**. Dôvodom zvýšenia tejto položky je potreba prijatie 2 strojníkov a 1 strážnika na stredisko kompostárení po spustení optimalizovanej prevádzky kompostárne. Ide o doplatok mzdy pri 2 strojníkoch od 1. 5. 2021 v čiastke 5.600,00 €, plus prijatie 1 vrátnika od 1.6.2021 – mzda a príplatky k mzde / soboty, nedele, sviatky a nočné príplatky/ v hodnote 7.290,00 €. Celkovej hodnote 12.890,00 €. Zvýšenie o 2.161,00 € pri výrube stromov nad cyklotrasou. Zníženie o 2.230,00 € z dôvodu úspory pri zbere BRKO. Rozpočet po úprave **781.555,00 €**.
- **Zákonné sociálne poistenie** – zvýšenie o **4.512,00 €**. Zvýšenie tejto položky priamo súvisí so zvýšením mzdovej položky. Rozpočet po úprave **282.559,00 €**.
- **Zamestnanecká strava** – zvýšenie o **280,00 €**. Náklady na stravovanie 1 strážnika na kompostárni. Rozpočet po úprave **38.680,00 €**.
- **OOPP** – zvýšenie o **450,00 €**. Náklady na OOPP pre nových pracovníkov kompostárne. Rozpočet po úprave **5.850,00 €**.
-

Celkové zvýšenie bežných výdavkov je 16.872,00 €.

Kapitálové príspevky z rozpočtu obce

1. Nevyhnutná realizácia elektrickej prípojky pre nový drtič na kompostárni v sume **3.985,00 €**
2. Vybudovanie kamerového systému na kompostárni v sume **1684,28 €** – prevádzkovanie z dôvodu zvýšenia bezpečnosti prevádzky, ochrany majetku najmä po doplnení nových technológií. Kompostárení sa nachádza mimo zastavanej časti mesta a zníženej dostupnosti zásahu bezpečnostných zložiek
3. Nevyhnutné zakúpenie nakladacej lyžice – zatvárateľnej pre BOBCAT (nakladač) pre optimalizovaný prevádzku kompostárne- v sume **3.500,00 € s DPH**
4. Doplatok I. splátky za multifunkčné komunálne vozidlo s nosičom výmenných nadstavieb, ako náhrada za Multikáru r.v. 1986 pre zimnú a letnú údržbu v sume **14.100, 00 € s DPH**
5. Doplatok na betonáž stredovej plochy na kompostárni vo výške **385,30 €** - rozdiel medzi schváleným rozpočtom a najnižšou cenovou ponukou.
6. Na základe ročnej kontroly detských ihrísk neprešla kontrolou herná zostava – Domček so šmýkalkou na detskom ihrisku Nebojsa. Zostava vykazuje vnútornú degradáciu materiálu vplyvom času a používania. Zostava je nestabilná a preto bol daný zákaz jej používania a je nutná jej demontáž.

Predmetná čiastka v sume **3.235,00 € s DPH** je určená na zakúpenie novej zostavy FLEXI – vežový domček s dvomi šmýkalkami a šikmým lezeckým výstupom.

Vyčlenenie prostriedkov z prebytku rozpočtu TSMG za rok 2020 – nevyčerpané schválené kapitálové príspevky z rozpočtu obce v celkovej hodnote 50.000,00 €.

1. I. splátka drtiča v sume **22.689,62 € s DPH**
2. Modernizácia fermentora na kompostárni v sume **27.310,38 € s DPH**

Kapitálový výdavok z vlastných zdrojov

1. I. splátka multifunkčného komunálneho vozidla s nosičom výmenných nadstavieb, ako náhrada za Multikáru r.v. 1986 pre zimnú a letnú údržbu v sume **30.000,00 € s DPH**

V Galante, 18.05.2021

Ing. Ján Poľakovský
riaditeľ TSMG

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021

I. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Návrh na I.úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2112274	2180087	26872,00	2206959,00
Bežné výdavky celkom	2112274	2180087	26872,00	2206959,00
Príjmy z peňažných fondov	8819	0	30000	30000
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	74490,00	46088,28	76889,58	122977,86
Výdavky kapitálové	83309,00	46088,28	106889,58	152977,86
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00

Prijmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Návrh na I.úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	300288	311491	9850	321341
610 - VO	32000	24000		24000
630 - Odvoz TKO	193548	200000	9850	209850
631 - Skládkovanie TKO	25000	27000		27000
640 - Údržba mesta	4326	10000		10000
660 - Verejné WC	550	550		550
670 - Trhovisko	15058	21000		21000
671 - Parkovisko	7805,5	6941		6941
672 - Cintoríny	22000	22000		22000
981 - Správa TSMG		0		0
641 Tržby z predaja majetku	1000	1000		1000
642 Tržby z predaja materiálu	10200	6000		6000
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500		500
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	1200		1200
652 Zákonné rezervy	31214	13150		13150
658 Opravné položky k pohľadávkam		200		200
662 Úroky	10	0		0
663 Kurzový zisk		0		0
668 Ostatné finančné výnosy		0		0
Vlastné príjmy celkom	344412	333541	9850,00	343391
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	672578	699077	4527	703604
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	811769	874313	2495	876808
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	3300	4500		4500
691 Výnosy z BT - účel.prísp.-odmeny	38215			0
691 Výnosy z BT - účel.prísp.oprava fontány			10000	10000
Bežné transfery spolu	1525862	1577890	17022	1594912
692 Výnosy z KT - obec	242000	268656		268656
694 Výnosy z KT - ŠR		0		0
Kapitálové transfery spolu	242000	268656		268656
Príjmy celkom	2112273,50	2180087	26872,00	2206959,00

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Návrh na I.úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
501 Spotreba materiálu	147626	155400	9221	164621
501 - Náhradné diely	12126	15000		15000
501 - Režijný materiál	36650	35000		35000
501 - DHM	10200	12000	9850	21850
501 - Spotreba PHM	81350	86000	-629	85371
501 - Oleje	1900	2000		2000
501 - Kancelárske potreby	3200	3200		3200
501 - Čistiace prostriedky	2200	2200		2200
502 Spotreba energií	45600	48000	0	48000
502 - Spotreba vody	1600	1000		1000
502 - Elektrická energia	33500	36500		36500
502 - Plyn	10500	10500		10500
Materiálové náklady spolu	193226	203400	9221	212621
511 Opravy a udržiavanie	78021,5	82000	11250	93250
512 Cestovné	1400	1500		1500
513 Náklady na reprezentáciu	700	700		700
518 Ostatné služby	332702	380258	-11662	368596
518 - Nájomné	5640	2730		2730
518 - Školenie	2000	2000		2000
518 - Stočné	2400	2400		2400
518 - Poštovné	1180	1180		1180
518- Telekomunikačné poplatky	2900	3100		3100
518 - Príspevok združeniu	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	248150	291466	-16117	275349
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	25000	27000		27000
518 - PC externé	2000	3000		3000
518 - Zameranie skládok	700	700		700
518 - Právny zástupca	3400	3400		3400
518 - Revízie	7050	6300		6300
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650		650
518 - Iné služby	31300	36000	4455	40455
Služby celkom	412823,5	464458	-412	464046

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Návrh na I.úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
521 Mzdové náklady	801472	786284	12821	799105
521 - Mzdy	756742	768734	12821	781555
521 - OON	9950	11000		11000
521 - Odmeny pri ŽJ+od mesta Galanta	34780	6550		6550
521 - Mzdy - ÚPSVaR				0
52 Sociálne náklady spolu	377175	364647	5242	369889
524 - Záonné soc.poistenie	280921	278047	4512	282559
525 - DDP	24060	24900		24900
527 - Zamestnanecká strava	38400	38400	280	38680
527 - Sociálny fond	9590	9900		9900
527 - OOPP	6600	5400	450	5850
527 - Rekreačné poukážky	3300	4500		4500
527 - Odchodné, odstupné	14304	3500		3500
52 Osobné náklady spolu	1178647	1150931	18063	1168994
531 Cestná daň	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	4700	4700		4700
541 Zostatková cena DHIM		0		0
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky		0		0
545 Ostatné pokuty, penále		0		0
546 Odpis pohľadávok		0		0
548 Prevádzkové náklady		0		0
549 Manká a škody		0		0
551 Odpis DHIM	254065,00	281486,00		281486
z toho: majetok mesta v správe TSMG	242000,00	268656,00		268656
z vlastných prostriedkov	12065,00	12830,00		12830
553 Tvorba ostatných rezerv	23391	27957		27957
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	42658	44395	0	44395
poistné(autá,majetok)	40263	42000		42000
bankové poplatky	2395	2395		2395
591 Daň z príjmov	3			0
Finančné náklady celkom	327577,00	361298,00	0,00	361298
Náklady celkom	2112273,5	2180087	26872,00	2206959

I. úprava rozpočtu na rok 2021

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Realizácia elektrickej prípojky na drtič -kompostáreň	3985
Kamerový systém - na kompostáreň	1684,28
Nakladacia lyžica pre BOBCAT	3500
Doplatok I. splátky na motorové vozidlo	14100
Doplatok na betonáž stredovej plochy na kompostárni	385,3
Nová zostava FLEXI na DI	3235
SPOLU	26889,58

Vyčlenenie prostriedkov z prebytku r. 2020 /nevyčerpané schválené kapitálové príspevky/

Drtič I. splátka s DPH	22689,62
Modernizácia fermentora na kompostárni	27310,38
SPOLU	50000

I. úprava rozpočtu na rok 2021

Kapitálový výdavok z vlastných zdrojov	
I. Splátka mot.vozidla	30000
Spolu	30000

Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
Tržby z predaja služieb -odvoz TKO	193548	200000	9850	209850
Príjmy celkom	193548	200000	9850	209850

Úprava výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
501 - DHM	10200	12000	9850	21850
501- PHM	81350	86000	-629	85371
511 - Opravy a udržiavanie	78021,5	82000	11250	93250
518 - Iné služby	31300	36000	4455	40455
518 - Uloženie odpadu Galanta	248150	291466	-16117	275349
521 - Mzdy - odmeny od mesta Galanta	756742	768734	12821	781555
524 - Zák.soc.poistenie na odmeny	280921	278047	4512	282559
527 - Zamestnanecká strava	38400	38400	280	38680
527 - OOPP	6600	5400	450	5850
Výdavky celkom	1531685	1598047	26872	1624919

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
691 Výnosy z BT-na bežnú činnosť	672578	699077	4527	703604
691 Výnosy z BT-na odpadové hospodárstvo	811769	874313	2495	876808
691 Výnosy z BT-účel.prísp.-oprava fontány			10000	10000
Príjmy celkom	1484347	1573390	17022	1590412

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.05.2021 prerokovala návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2021.

Finančná komisia odporúča predložiť MsZ na schválenie návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2021 bez pripomienok.

za návrh: 4 členovia komisie
zdržal sa: 1 člen komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová