

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 05. marca 2024

K bodu č. 4b: Návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024

Materiál predkladá:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ TSMG

Materiál obsahuje:

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

Materiál spracovali:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ TSMG

Margita Mezeiová v.r.
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 26.02.2024

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 2024

a

schvaľuje

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

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

Príjmy

Úprava výnosov z BT z rozpočtu mesta

1. 691 – Výnosy z BT na bežnú činnosť – Z dôvodu nevybudovania telemetrického plotu v areáli TSMG k 31.03.2024 došlo k zvýšeniu mzdových a sociálnych nákladov 3 zamestnancov (zákonné sociálne poistenie, stravné, sociálny fond) do 31.03.2024 v sume 13.033,00 €. Alikvótna časť nákladov (mzdové náklady, sociálne náklady, OON, stravné, sociálny fond) pripadajúca na 1 THP zamestnankyňu nepreradenú na Mesto Galanta v hodnote 25.515,00 €, a z dôvodu zvýšenia zdravotného poistenia o 1 % v hodnote 4.572,00 €. Celkové zvýšenie na bežnej činnosti o 43.120,00 €. Rozpočet po úprave 772.368,00 €.
2. 691 – Výnosy z BT na odpadové hospodárstvo - Z dôvodu nevybudovania telemetrického plotu na kompostárni k 31.03.2024 došlo k zvýšeniu mzdových a sociálnych nákladov 3 zamestnancov (zákonné sociálne poistenie, stravné, sociálny fond) do 31.03.2024 v sume 13.034,00 €. Alikvótna časť nákladov (mzdové náklady, sociálne náklady, OON, stravné, sociálny fond) pripadajúca na 1 THP zamestnankyňu nepreradenú na Mesto Galanta v hodnote 11.659,00 €, a z dôvodu zvýšenia zdravotného poistenia o 1 % v hodnote 4.572,00 €. Celkové zvýšenie na odpadovom hospodárstve o 29.265,00 €. Rozpočet po úprave 1.359.961,00 €.

Úprava vlastných príjmov

1. 602 – Tržby za odvoz TKO – zvýšenie o 23.044,00 € z dôvodu navýšenia platby na rok 2024 od spoločnosti NATUR-PACK, a.s. Bratislava za zber a separáciu triedeného odpadu. Rozpočet po úprave 213.544,00 €.
2. 602 – Tržby Parkovisko – Z dôvodu neuskutočnenia späťvzatia majetku (parkovisko za OD Mladosť) od príspevkovej organizácie – TSMG zvýšenie tržby o 3.470,00 € za 1. polrok 2024. Rozpočet po úprave 3.470,00 €.

Výdavky

1. Úprava bežných výdavkov

- 511 – Opravy a udržiavanie – zvýšenie o 26.034,00 €, na základe zvýšenia vlastných príjmov na strediskách 630 a 671. Rozpočet po úprave 101.034,00 €.

- 521 – Mzdy – zvýšenie o 41.132,00 €. Z dôvodov uvedených v príjmoch z BT v bode 1 a 2. Rozpočet po úprave 928.025,00 €.
- 521 – OON – zvýšenie o 3.500,00 €. Z dôvodov uvedených v príjmoch z BT v bode 1 a 2. Rozpočet po úprave 7.820,00 €.
- 524 - Zákonné sociálne poistenie – zvýšenie o 25.300,00 €. Z dôvodov uvedených v príjmoch z BT v bode 1 a 2. Rozpočet po úprave 349.118,00 €.
- 525 - DDP – zvýšenie o 480,00 €. Z dôvodov uvedených v príjmoch z BT v bode 1 a 2. Rozpočet po úprave 15.480,00 €.
- 527 - Zamestnanecká strava – zvýšenie o 1.836,00 €. Z dôvodov uvedených v príjmoch z BT v bode 1 a 2. Rozpočet po úprave 59.606,00 €.
- 527 - Sociálny fond – zvýšenie o 617,00 €. Z dôvodov uvedených v príjmoch z BT v bode 1 a 2. Rozpočet po úprave 12.967,00 €.

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ TSMG

v Galante, 26.02.2024

NÁVRH NA I. 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 €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2599530,72	2598475,00	98899,00	2697374,00
Bežné výdavky celkom	2599530,72	2598475,00	98899,00	2697374,00
Príjmy z peňažných fondov	14333,09	14988	0,00	0,00
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	23340,62	40787,71	0,00	0,00
Výdavky kapitálové	37673,71	55775,71	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	324961,00	256440,00	26514	282954
610 - VO	26143	17324		17324
630 - Odvoz TKO	187800	190500	23044	213544
631 - Skládkovanie TKO	24577	24600		24600
640 - Údržba mesta	10000	9000		9000
660 - Verejné WC	500	33		33
670 - Trhovisko	24000	3733		3733
671 - Parkovisko	6941	0	3470,00	3470
672 - Cintoríny	45000	11250		11250
981 - Správa TSMG	0	0		0
641 Tržby z predaja majetku	0	0		0
642 Tržby z predaja materiálu	16000	16000		16000
644 Zmluvné pokuty, penále	300	300		300
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1000	1000		1000
653 Zákonné rezervy	23943	11199		11199
658 Opravné položky k pohľadávkam	200	500		500
662 Úroky	0	0		0
663 Kurzový zisk	0	0		0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0		0
Vlastné príjmy celkom	366404,00	285439,00	26514,00	311953,00
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	767643	729248	43120	772368
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1132522	1330696	29265	1359961
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	4500	4300		4300
691 Výnosy z BT - účel.prísp.oprava fontány	9951			0
691 výnosy z BT - účel.prísp. na ošetr.stromov	2500,00	2500		2500
691 Výnosy z BT - účel.prísp. na výsadbu	14388,72	15000		15000
691 Výnosy z BT - účel.príspevok na odmeny	0,00			0
691 Výnosy z BT - účel.prísp.-mater.zabezp.odp.hosp.	0,00			0
691 Výnosy z BT - účel.prísp.- projekt -"Rozkvitnutá Galanta"	0,00			0
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na odpadové hospodárstvo	0,00			0
Bežné transfery spolu	1931504,72	2081744,00	72385,00	2154129,00
692 Výnosy z KT - obec	301622	231292		231292
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0		0
Kapitálové transfery spolu	301622	231292	0	231292
Príjmy celkom	2599530,72	2598475,00	98899,00	2697374,00

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
501 Spotreba materiálu	241991,72	233252	0	233252
501 - Náhradné diely	15397	14000		14000
501 - Režijný materiál	60688,72	53345		53345
501 - DHM	18300	10000		10000
501 - Spotreba PHM	136256	145536		145536
501 - Oleje	2500	2200		2200
501 - Kancelárske potreby	6000	5871		5871
501 - Čistiace prostriedky	2850	2300		2300
502 Spotreba energií	67132,00	58050,00	0,00	58050,00
502 - Spotreba vody	2942	2110		2110
502 - Elektrická energia	50650	42400		42400
502 - Plyn	13540	13540		13540
Materiálové náklady spolu	309123,72	291302,00	0,00	291302,00
511 Opravy a udržiavanie	110701	75000	26034	101034
512 Cestovné	1700	400		400
513 Náklady na reprezentáciu	700	700		700
518 Ostatné služby	408948,00	586212,00	0,00	586212,00
518 - Nájomné	3310	456		456
518 - Školenie	2300	2430		2430
518 - Stočné	3200	2600		2600
518 - Poštovné	1300	1250		1250
518- Telekomunikačné poplatky	3400	3255		3255
518 - Príspevok združeniu	390	390		390
518 - Uloženie odpadu - Galanta	311698	499768		499768
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	27000	24600		24600
518 - PC externé	2900	1500		1500
518 - Zameranie skládok	800	800		800
518 - Právny zástupca	3500	0		0
518 - Revízie	7900	4800		4800
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	750	750		750
518 - Iné služby	40500	43613		43613
Služby celkom	522049,00	662312,00	26034,00	688346,00

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
521 Mzdové náklady	926452	895823	44632	940455
521 - Mzdy	869834	886893	41132	928025
521 - OON	19496	4320	3500	7820
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	37122	4610		4610
52 Sociálne náklady spolu	446693	439549	28233	467782
524 - Zákonné soc.poistenie	329399	323818	25300	349118
525 - DDP	23520	15000	480	15480
527 - Zamestnanecká strava	58112	57770	1836	59606
527 - Sociálny fond	13820	12350	617	12967
527 - OOPP	8000	7800	0	7800
527 - Rekreačné poukážky	4500	4300		4300
527 - Odchodné, odstúpné	9342	18511		18511
52 Osobné náklady spolu	1373145	1335372	72865	1408237
531 Daň z motorových vozidiel	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	5500	9245		9245
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	60	60		60
549 Manká a škody	0	0		0
551 Odpis DHIM	316658,00	245972,00		245972,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	301622,00	231292,00		231292,00
z vlastných prostriedkov	15036,00	14680,00		14680,00
553 Tvorba ostatných rezerv	22435	5522		5522,00
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500		500,00
568 Ostatné finančné náklady	47800	45930		45930,00
poistné(autá,majetok)	45000	43130		43130,00
bankové poplatky	2800	2800		2800,00
591 Daň z príjmov	0	0		0,00
Finančné náklady celkom	395213,00	309489,00	0,00	309489,00
Náklady celkom	2599530,72	2598475,00	98899,00	2697374,00

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na bežnú činnosť	767643	729248	43120	772368
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na odpadové hospodárstvo	1132522	1330696	29265	1359961
Príjmy celkom	1900165,00	2059944,00	72385,00	2132329,00

Úprava bežných výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
511 - Opravy a udržiava	110701	75000	26034	101034
521 - Mzdy	869834	886893	41132	928025
521 - OON	19496	4320	3500	7820
524 - Zákonné sociálne poistenie	329399	323818	25300	349118
525 - DDP	23520	15000	480	15480
527 - Zamestnanecká strava	58112	57770	1836	59606
527 - Sociálny fond	13820	12350	617	12967
Výdavky celkom	1424882,00	1375151,00	98899,00	1474050,00

Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2023 v €	Schválený na r. 2024 v €	Návrh na I. úpravu v €	Rozpočet po I. úprave v €
602 - Tržba Odvoz TKO	187800	190500	23044	213544
602 - Tržba Parkovisko	6941	0	3470	3470
Príjmy celkom	194741,00	190500,00	26514,00	217014,00

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 21.02.2024 prerokovala návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na I. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2024 s pripomienkou, aby v mesiaci september 2024 boli prepočítané náklady na odpadové hospodárstvo a porovnané s príjmami.

za návrh: 6 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová