

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 22. 09. 2022

K bodu č.5 : Návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2022

Materiál predkladá:

Ing. Ján Poľakovský v.r.
riaditeľ

Materiál obsahuje:

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

Materiál spracovali:

Ing. Ján Poľakovský v.r.
riaditeľ

Anna Novotná v.r.
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 14.09. 2022

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 IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na
rok 2022

a

schvaľuje

1. Návrh na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2022

Dôvodová správa
Návrh na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta
na rok 2022

Príjmy

1. Úprava vlastných príjmov

- 602 – Tržby z predaja služieb – cintoríny – **zvýšenie** rozpočtu o **4.500,00 €** z dôvodu zavedenia nových schválených cintorínskych poplatkov od 1.7.2022. Rozpočet po úprave **29.500,00 €**.
- 642 – Tržby z predaja materiálu – **zvýšenie** rozpočtu o **10.000,00 €** na základe plnenia rozpočtu k 30.06.2022 z predaja druhotných surovín ako železný odpad, papier, PET fľaše. Rozpočet po úprave **16.000,00 €**.

Finančné prostriedky zo výšenia vlastných príjmov /14.500,00 € / pokryjú zvýšenie výdavkov na DHM /7.500,00 €/, opravy a udržiavanie /5.000,00 €/, revízie /1.500,00 €/ a ostatné dane a poplatky /500,00 €/.

2. Úprava výnosov z BT z rozpočtu mesta

- 691 – Výnosy z BT na bežnú činnosť –
z dôvodu zvýšenia stravného od 1.9.2022..... **535,00 €**
z dôvodu zvýšenia cien pohonných látok**1.630,00 €**
Spolu zvýšenie BT z rozpočtu mesta na bežnú činnosť.....2.165,00 €
Rozpočet po úprave na bežnú činnosť- 461.857,00 €
- 691 – Výnosy z BT na odpadové hospodárstvo –
z dôvodu zvýšenia stravného od 1.9.2022..... **535,00 €**
z dôvodu zvýšenia cien pohonných látok**18.370,00 €**
náhradné veká na kontajnery/zmena klasifikácie KT na BT.....**1.440,00 €**
Spolu zvýšenie BT z rozpočtu mesta na odpadové hospodárstvo.....20.345,00 €
Rozpočet po úprave na odpadové hospodárstvo - 988.045,00 €

3. Úprava výnosov z BT – účelový príspevok

- 691 Výnosy z BT –

účelový príspevok na vyplácanie odmeny 500 € v zmysle dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022**23.000,00 €**
/ z toho odmeny 17.012,00 € a zákonné sociálne poistenie 5.988,00 €./

- účelový príspevok na materiálové zabezpečenie odpadového hospodárstva **1.419,59 €**
/materiál na zber BRKO a na kompostáreň/.

- účelový príspevok na nákup výsadbového materiálu na projekt „Rozkvitnutá Galanta“

Z rozpočtu TTSK TSMG získali na realizáciu projektu 500,00 € . Na vykrytie nákladov celej výsadby si žiadame od Mesta Galanta účelový príspevok na výsadbový materiál v hodnote.....**1.643,00 €**

Spolu zvýšenie BT -účelové príspevky- z rozpočtu mesta.....26.062,59 €

Celkové zvýšenie výnosov z BT z rozpočtu obce – 48.572,59 €.

Kapitálové príjmy

1. Kapitálové príjmy z rozpočtu obce na odpadové hospodárstvo

Zníženie rozpočtu KT II. splátky multifunkčného vozidla Durso..... - **2.008,51 €**

Zvýšenie rozpočtu KT -doplatok obstarávacej ceny sčítacieho zariadenia na základe faktúry.....**568,51 €**

/Zmena klasifikácie kapitálového príspevku na bežný príspevok z úspory II. splátky multifunkčného vozidla Durso na nákup náhradných viek na 1100 l kontajnery v hodnote 1.440,00 €./

Zvýšenie rozpočtu KT- nákup čistiaceho a umývacieho stroja zberných nádob **24.920,00 €**

Spolu zvýšenie KT z rozpočtu mesta -na odpadové hospodárstvo.....23.480,00 €

Rozpočet po úprave 164.256,10 €

Výdavky

1. Úprava bežných výdavkov

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

- 501 – Režijný materiál – **zvýšenie o 3.062,59 €** na materiálové zabezpečenie odpadového hospodárstva pri zbere BRKO /1419,59 €/ a na nákup výsadbového materiálu na projekt „ Rozkvitnutá Galanta /1.643,00 €/ . Rozpočet po úprave **63.562,59 €**.
- 501 – Náhradné diely – **zvýšenie o 1.440,00 €** /z preklasifikácie KT/ na nákup náhradných viek na 1.100 l kontajnery. Rozpočet po úprave **13.440,00 €**.
- 501 – DHM – **zvýšenie o 7.500,00 €** /zo zvýšenia vlastných príjmov/. Zvýšenie na základe čerpania rozpočtu na tejto položke k 30.06.2022. Rozpočet po úprave **19.500,00 €**.
- 501 – PHM – **zvýšenie o 20.000,00 €** - na základe čerpania k 30.06.2022 a rapídneho zvýšenia cien pohonných látok sme nútení zvýšiť rozpočet na tejto položke. Čerpanie k 30.06.2022 bolo prekročené o 17,46 %. Rozpočet po úprave **118.550,00 €**.
- 511 – Opravy a udržiavanie – **zvýšenie o 5.000,00 €** /zo zvýšenia vlastných príjmov/- na základe čerpania k 30.06.2022. Rozpočet po úprave **90.750,00 €**.
- 518 – Revízie – **zvýšenie o 1.500,00 €** /zo zvýšenia vlastných príjmov/ . Rozpočet po úprave **7.800,00 €** .
- 521 – Mzdy – **zníženie o 15.550,00 €** z dôvodu presunu finančných prostriedkov z položky mzdy na položku odmeny. Rozpočet po úprave **822.612,00 €**.
- 521 – Odmeny – **zvýšenie o 32.562,00 €**. Poskytovanie 500 € odmeny na základe dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú službu na rok 2022. Rozpočet po úprave **59.209,00€**.
- 524 – Zákonné sociálne poistenie – **zvýšenie o 5.988,00 €**. Položka sa priamo odvíja od položky odmeny. Rozpočet po úprave **309.811,00 €**.
- 527 – Zamestnanecká strava – **zvýšenie o 1.070,00 €** - z dôvodu zvýšenia stravného od 1.9.2022. Rozpočet po úprave **45.587,00 €**.
- 538 – Ostatné dane a poplatky – **zvýšenie o 500,00 €** /zo zvýšenia vlastných príjmov/. Na základe čerpania k 30.06.2022 sme pristúpili k zvýšeniu rozpočtu tejto položky. Rozpočet po úprave **4.500,00 €**.

2. Kapitálové výdavky z rozpočtu obce na odpadové hospodárstvo

Zníženie rozpočtu II. splátky multifunkčného vozidla Durso v hodnote 2.008,51 €, doplatok obstarávacej ceny sčítacieho zariadenia na základe faktúry v hodnote 568,51 €. Zmena klasifikácie kapitálového príspevku na bežný príspevok z úspory II. splátky multifunkčného vozidla Durso na nákup náhradných viek na 1100 l kontajnery v hodnote 1.440,00 €. Nákup čistiaceho a umývacieho stroja zberných nádob v hodnote 24.920,00 €.

Rozpočet po úprave 164.256,10 €

Ing. Ján Poľakovský v.r.

riaditeľ TSMG

v Galante, 14.09.2022

NÁVRH NA IV. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2022

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2238730,85	2335019,00	2405511,00	63072,59	2468583,59
Bežné výdavky celkom	2238730,85	2335019,00	2405511,00	63072,59	2468583,59
Príjmy z peňažných fondov	30000,00	0	5136,00	0,00	5136,00
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	176907,82	100252,10	140776,10	23480,00	164256,10
Výdavky kapitálové	206907,82	100252,10	145912,10	23480,00	169392,10
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	326341,00	321341,00	321341	4500	325841
610 - VO	24000	24000	24000		24000
630 - Odvoz TKO	209850	206000	206000		206000
631 - Skládkovanie TKO	27000	27000	27000		27000
640 - Údržba mesta	10000	8000	8000		8000
660 - Verejné WC	550	400	400		400
670 - Trhovisko	25000	24000	24000		24000
671 - Parkovisko	6941	6941	6941		6941
672 - Cintoríny	23000	25000	25000	4500	29500
981 - Správa TSMG		0	0		0
641 Tržby z predaja majetku	1000	1000	1000		1000
642 Tržby z predaja materiálu	29600	6000	6000	10000	16000
644 Zmluvné pokuty, penále	500	300	300		300
648 Ost. výnosy z prev. činnosti	1200	1000	1000		1000
652 Zákonné rezervy	13150	23645	23645		23645
658 Opravné položky k pohľadávkam	200	200	200		200
662 Úroky	0	0	0		0
663 Kurzový zisk	0	0	0		0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0		0
Vlastné príjmy celkom	371991	353486,00	353486,00	14500,00	367986,00
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	703604	452410	459692	2165	461857
691 Výnosy z BT- zimná údržba		123738	125140		125140
691 Výnosy z BT - čistenie mesta		152812	155021		155021
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	876808	960031	967700	20345	988045
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	4500	4500	4500		4500
691 Výnosy z BT - účel.prísp.oprava fontány	6090		0		0
691 Výnosy z BT - účel.prísp. -obsluž.techn.	3697,25		0		0
691 Výnosy z BT - účel.prísp. -mater.na BRKO	3384,60		0		0
691 výnosy z BT - účel.prísp. na ošetr.stromov			2500		2500
691 Výnosy z BT - účel.prísp. na výsadbu			22500		22500
691 Výnosy z BT - účel.príspevkov na odmeny			26930	23000	49930
691 Výnosy z BT - účel.prísp.-mater.zabezp.odp.hosp.			0	1419,59	1419,59
691 Výnosy z BT - účel.prísp.- projekt -"Rozkvitnutá Galanta"				1643	1643
Bežné transfery spolu	1598083,85	1693491,00	1763983,00	48572,59	1812555,59
692 Výnosy z KT - obec	268656	288042	288042		288042
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0		0
Kapitálové transfery spolu	268656	288042	288042	0	288042
Príjmy celkom	2238730,85	2335019	2405511,00	63072,59	2468583,59

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
501 Spotreba materiálu	190102,85	167700	190200	32002,59	222202,59
501 - Náhradné diely	15000	12000	12000	1440	13440
501 - Režijný materiál	42000	38000	60500	3062,59	63562,59
501 - DHM	30547,25	12000	12000	7500	19500
501 - Spotreba PHM	95155,6	98000	98000	20000	118000
501 - Oleje	2000	2000	2000		2000
501 - Kancelárske potreby	3200	3200	3200		3200
501 - Čistiace prostriedky	2200	2500	2500		2500
502 Spotreba energií	48000,00	53000,00	53000,00	0,00	53000,00
502 - Spotreba vody	1000	1500	1500		1500
502 - Elektrická energia	36500	39000	39000		39000
502 - Plyn	10500	12500	12500		12500
Materiálové náklady spolu	238102,85	220700,00	243200,00	32002,59	275202,59
511 Opravy a udržiavanie	94340	85750	85750	5000	90750
512 Cestovné	1500	1700	1700		1700
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700		700
518 Ostatné služby	372696,00	408834,00	411334,00	1500,00	412834,00
518 - Nájomné	4030	4900	4900		4900
518 - Školenie	2300	2100	2100		2100
518 - Stočné	1600	2400	2400		2400
518 - Poštovné	1180	1180	1180		1180
518- Telekomunikačné poplatky	3100	3100	3100		3100
518 - Príspevok združeniu	332	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	275349	311698	311698		311698
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	27000	27000	27000		27000
518 - PC externé	3000	3000	3000		3000
518 - Zameranie skládok	700	700	700		700
518 - Právny zástupca	3400	3400	3400		3400
518 - Revízie	9600	6300	6300	1500	7800
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	40455	42074	44574		44574
Služby celkom	469236,00	496984,00	499484,00	6500,00	505984,00

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
521 Mzdové náklady	797859	845590	875809	17012	892821
521 - Mzdy	773998	827862	838162	-15550	822612
521 - OON	11000	11000	11000		11000
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	12861	6728	26647	32562	59209
52 Sociálne náklady spolu	372035	393290	408563	7058	415621
524 - Záonné soc.poistenie	282559	293187	303823	5988	309811
525 - DDP	24900	24900	24900		24900
527 - Zamestnanecká strava	38680	39880	44517	1070	45587
527 - Sociálny fond	9900	11000	11000		11000
527 - OOPP	6750	10500	10500		10500
527 - Rekreačné poukážky	4500	4500	4500		4500
527 - Odchodné, odstúpné	4746	9323	9323		9323
52 Osobné náklady spolu	1169894	1238880	1284372	24070	1308442
531 Cestná daň	2260	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	4700	4000	4000	500	4500
541 Zostatková cena DHIM	0	0	0		0
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	0	0	0		0
545 Ostatné pokuty, penále	0	0	0		0
546 Odpis pohľadávok	0	0	0		0
548 Prevádzkové náklady	0	60	60		60
549 Manká a škody	0	0	0		0
551 Odpis DHIM	281486,00	302892,00	302892		302892
z toho: majetok mesta v správe TSMG	268656,00	288042,00	288042		288042
z vlastných prostriedkov	12830,00	14850,00	14850		14850
553 Tvorba ostatných rezerv	27957	23943	23943		23943
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	44595	44800	44800		44800
poistné(autá,majetok)	42000	42000	42000		42000
bankové poplatky	2595	2800	2800		2800
591 Daň z príjmov	0	0	0		0
Finančné náklady celkom	361498,00	378455,00	378455,00	500,00	378955,00
Náklady celkom	2238730,85	2335019,00	2405511,00	63072,59	2468583,59

Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2022 - kapitálové príspevky na odpadové hospodárstvo

Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bez potreby doplnenia ďalších finančných zdrojov zo strany Mesta Galanta

z úspory II. splátky Multifunkčného vozidla Durso na doplatok obstarávacej ceny sčítacieho zariadenia na základefaktúry./568,51/

Zmena klasifikácie kapitálového príspevku na bežný príspevok z úspory II. splátky multifunkčného vozidla Durso na nákup

náhradných viek na 1100 l kontajnery v hodnote 1.440,00 €.

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Zníženie rozpočtu na II. splátku Multifunkčného vozidla Durso	-2008,51
Doplatok na sčítacie zariadenie na evidenciu zberných nádob	568,51
Čistiaci a umývací stroj zberných nádob	24920
SPOLU	23480

Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
602 - tržby z predaja služieb - cintoríny	23000	25000	25000	4500	29500
642 - tržby z predaja materiálu / druhotné suroviny/	29600	6000	6000	10000	16000
Príjmy celkom	52600,00	31000,00	31000,00	14500,00	14500,00

Úprava výdavkov na základe zvýšenia vlastných príjmov a presunu mzdovej položky

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
501 - DHM	30547,25	12000	12000	7500	19500
511 - Opravy a udržiavanie	94340	85750	85750	5000	90750
521 - Mzdy	773998	827862	838162	-15550	822612
521 - Odmeny	12861	6728	26647	15550	42197
518 - Revízie	9600	6300	6300	1500	7800
538 - Ostatné dane a poplatky	4700	4000	4000	500	4500
Výdavky celkom	926046,25	942640,00	972859,00	14500,00	122550,00

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
691 Výnosy z BT - bežná činnosť	703604	452410	459692	2165	461857
691 Výnosy z BT - odpadové hospodárstvo	876808	960031	967700	20345	988045
691 výnosy z BT - účelový príspevok na odpadové hosp. -materiál				1419,59	1419,59
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na odmeny			26930	23000	49930
691 Výnosy z BT - účelový príspevok na výsadbový materiál na projekt "Rozkvitnutá Galanta"				1643	1643
Príjmy celkom	1580412,00	1412441,00	1454322,00	48572,59	1502894,59

Úprava výdavkov z rozpočtu mesta

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Schválený na r. 2022 v €	Rozpočet po III. úprave v €	Návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
501 Spotreba PHM	95155,6	98000	98000	20000	118000
501 Režijný materiál	42000	38000	60500	3062,59	63562,59
501 Náhradné diely	15000	12000	12000	1440	13440
521 Odmeny pri ŽJ a jednorázové odmeny	12861	6728	26647	17012	43659
524 Zákonné sociálne poistenie	282559	293187	303823	5988	309811
527 Zamestnanecká strava	38680	39880	44517	1070	45587
Výdavky celkom	486255,60	487795,00	545487,00	48572,59	517057,00

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 07.09.2022 prerokovala materiál: Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2022 a návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2022.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2022 berie na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG na r. 2022 bez pripomienok. Príspevok v hodnote 500 EUR odporúča riešiť na osobitnom rokovaní s mestom Galanta. V prípade dohody sa má materiál predložiť na najbližšom zasadnutí finančnej komisie.

za návrh: 4 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Ing. Kristína Szabóová