

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 25. 04. 2019

K bodu č. 8. : Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2019

Materiál predkladá:

Ing. Zoltán Zelinka
Riaditeľ v.r.

Materiál obsahuje:

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

Materiál spracoval:

Anna Novotná
Vedúca ekonomického úseku v.r.

V Galante, dňa 17.04. 2019

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

a

schvaľuje

- návrh na II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019

Dôvodová správa

Návrh na II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019

Príjmy

Zvýšenie rozpočtu príjmov

- u výnosov z transferu mesta na bežnú činnosť /ú.691/ - na vykrytie nákladov na rekreačné poukážky vo výške 7.625,00 €. Rozpočet po úprave – 587.642,00 €
- u výnosov z transferu mesta na odpadové hospodárstvo /ú.691/- na zvýšené náklady za skládkovanie odpadu vo výške 11.500,00 € a vykrytie nákladov na rekreačné poukážky vo výške 6.875,00 . Rozpočet po úprave – 772.986,00 €.
- u výnosov KT /ú.692/ - zvýšenie z dôvodu vyradenia majetku /Mercedes Benz – zberové vozidlo so zostatkovou hodnotou 67.126,00 € . Rozpočet po úprave - 268.262,00 €.

Bežné výdavky

Zvýšenie bežných výdavkov

- skládkovanie odpadu Galanta – od 1. 3. 2019 došlo k zvýšeniu poplatku za skládkovanie odpadu.

Pri skládkovaní: komunálneho odpadu - zvýšenie o 3,02 € za tonu

objemného odpadu - zvýšenie o 3,02 € za tonu

stavebného odpadu - zvýšenie o 6,67 € za tonu

Na základe uloženia odpadu na skládke TKO za rok 2018 vychádza zvýšenie na tejto položke v sume 11.500,00 €. Rozpočet po úprave je 217.500,00 €.

- rekreačné poukážky pre zamestnancov – zvýšenie finančných prostriedkov o 14.500,00 € na rekreačné poukážky pre zamestnancov TSMG /celý úväzok 51x275, polovičný úväzok 2x137,50, 72 % úväzok 1x200/. Rozpočet po úprave je 14.500,00 €. Táto povinnosť vyplýva zo Zákonníka práce č.311/2001 v znení neskorších predpisov v zmysle § 152 a. Rozpočet po úprave – 14.500,00 €.
- finančné náklady - zostatková cena dlhodobého hmotného majetku /ú.541/ - zvýšenie o 67.126,00 € z dôvodu vyradenia DHM /Mercedes BENZ – zberové vozidlo/ so zostatkovou hodnotou. Na vykonanej servisnej obhliadke stavu a funkčnosti nadstavbovej časti vozidla bolo zistené, že táto nadstavba je v kritickom stave. Servis HANES Slovakia s.r.o. Trnava kvôli bezpečnosti neodporúča ďalej používať toto vozidlo na zber odpadu. Rozpočet po úprave je 67.126,00 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov

1. Zakúpenie zánovného úžitkového vozidla – sklápač do 3,5 t ako náhradu za úžitkové vozidlo AVIA v sume 5.200,00 € pre úsek odpadového hospodárstva /celková cena vozidla 9.900,00 € s DPH/.
2. Zakúpenie nového referentského motorového vozidla v hodnote 15.500,00 € s DPH ako náhradu za osobné vozidlo Škoda Octavia. Rok výroby súčasného referentského vozidla je 1998 a má ojazdených 350.000 km. Vozidlo je v havarijnom stave a jeho oprava je nerentabilná, prevádzkovanie z bezpečnostných dôvodov je rizikové.

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta

1. Doplatok ceny zánovného úžitkového vozidla v hodnote 3.438,12 s DPH z prostriedkov za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, s tým, že potrebný rozdiel z celkovej ceny vozidla 9.900,00 € s DPH bude schválený pri nasledujúcej úprave rozpočtu mesta v náväznosti na ďalšiu kumuláciu finančných prostriedkov za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore.
2. Zakúpenie dielcov pre dopadové bezpečnostné plochy na všetky necentrálne detské ihriská v zmysle záverov ročnej kontroly a noriem STN v hodnote 7.800,00 € s DPH.

v Galante dňa: 11. 04. 2019

Ing. Zoltán Zelinka v.r.
riaditeľ TSMG

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2019

II. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Návrh zmeny na r. 2019 v €
<i>Príjmy celkom</i>	1761839	1918775	2011901
<i>Výdavky celkom</i>	1761839	1918775	2011901
Hospodársky výsledok	0	0	0

Prijimové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Návrh zmeny na r. 2019 v €
602 Tržby z predaja služieb	356400	363900	363900
610 - VO	21500	22000	22000
620 - Doprava	0	0	0
630 - Odvoz TKO	243500	250000	250000
631 - Skládkovanie TKO	35000	35000	35000
640 - Údržba mesta	11350	7850	7850
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	16000	16000	16000
671 - Parkovisko	9000	13000	13000
672 - Cintoríny	19500	19500	19500
981 - Správa TSMG	0	0	0
641 Tržby z predaja majetku	3000	3200	3200
642 Tržby z predaja materiálu	120	1200	1200
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	4600	1200	1200
652 Zákonné rezervy	18589	13001	13001
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	383219	383011	383011
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	513050	580017	587642
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	677546	754611	772986
693 Výnosy z BT-zo ŠR	0	0	0
Bežné transfery spolu	1190596	1334628	1360628
692 Výnosy z KT - obec	188024	201136	268262
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0
Kapitálové transfery spolu	188024	201136	268262
Prijmy celkom	1761839	1918775	2011901

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Návrh zmeny na r. 2019 v €
501 Spotreba materiálu	193606	189468	189468
501 - Náhradné diely	21000	21500	21500
501 - Režijný materiál	42701	41000	41000
501 - DHM	13520	13000	13000
501 - Spotreba PHM	104500	98000	98000
501 - Oleje	3000	3400	3400
501 - OPP	3785	8168	8168
501 - Kancelárske potreby	2700	2700	2700
501 - Čistiace prostriedky	2400	1700	1700
501 - ostatné	0	0	0
502 Spotreba energií	50391	51500	51500
502 - Spotreba vody	2500	3000	3000
502 - Elektrická energia	35891	36500	36500
502 - Plyn	12000	12000	12000
Materiálové náklady spolu	243997	240968	240968
511 Opravy a udržovanie	78000	60000	60000
512 Cestovné	500	300	300
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700
518 Ostatné služby	300319	299454	310954
518 - Nájomné	12300	2500	2500
518 - Školenie	1300	3000	3000
518 - Stočné	3000	3500	3500
518 - Poštovné	1000	800	800
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2300	2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	206000	206000	217500
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	35000	35000	35000
518 - PC externé	1200	2000	2000
518 - Zameranie skládok	700	700	700
518 - Právny zástupca	3100	4000	4000
518 - Revízie	5000	5300	5300
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	28437	33372	33372
Služby celkom	379519	360454	371954

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Návrh zmeny na r. 2019 v €
521 Mzdové náklady	582043	711038	711038
521 - Mzdy a odmeny	572445	699313	699313
521 - OON	7700	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	1898	725	725
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		
52 Sociálne náklady spolu	272420	326754	341254
524 - Zákonné soc.poistenie	202655	248820	248820
525 - DDP	21540	21540	21540
527 - Zamestnanecká strava	34110	38976	38976
527 - Sociálny fond	8316	9418	9418
527 - Rekreačné poukážky	0	0	14500
527 - Odchodné, odstúpné	5799	8000	8000
52 Osobné náklady spolu	854463	1037792	1052292
531 Cestná daň	2260	2260	2260
538 Ostatné dane a poplatky	3500	2500	2500
541 Zostatková cena DHIM	0	0	67126
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	220845,00	218536,00	218536,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	188024,00	201136,00	201136,00
z vlastných prostriedkov	32821,00	17400,00	17400,00
553 Tvorba ostatných rezerv	17245	14617	14617
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500
568 Ostatné finančné náklady	36507	41145	41145
poistné(autá,majetok)	35362	40000	40000
bankové poplatky	1145	1145	1145
591 Daň z príjmov	3	3	3
Finančné náklady celkom	280860,00	279561,00	346687,00
Náklady celkom	1761839	1918775	2011901

551 Odpis majetku z vlastných zdrojov
na ďalšie roky

3000

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	
Zánovné úžitkové vozidlo	5200
Referentské vozidlo	15500
Spolu	20700

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Doplatok zánovného úžitkového vozidla	3438,12
Dopadové dielce na DI	7800
Spolu	11238,12

Bežné príjmy z rozpočtu mesta

Prijmové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	II. úprava zvýšenie	Rozpočet po úprave v €
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	513050	580017	7625	587642
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	677546	754611	18375	772986
Prijmy celkom			26000	

Bežné výdavky z rozpočtu mesta

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	II. úprava zvýšenie	Rozpočet po úprave v €
518 Uloženie odpadu - Galanta	206000	206000	11500	217500
527 Rekreačné poukazy	0	0	14500	14500
Výdavky celkom			26000	

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.04.2019 prerokovala návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2019.

Finančná komisia z predloženého návrhu na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2019 neodporúča rozpočtovať finančné prostriedky na 13. plat a s ním súvisiace odvody. Takto upravený návrh úpravy rozpočtu odporúča predložiť MsZ na schválenie.

za návrh: 4 členovia komisie
proti návrhu: 2 členovia komisie

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová