

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

Pre rokovanie:
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 13. mája 2025

K bodu č. 6.1: Návrh na II. 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 02.05.2025

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 II. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2025

a

schvaľuje

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

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

Úprava príjmov

Príjmy z rozpočtu mesta

1. **691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na bežnú činnosť** – zvýšenie o 33.778,00 € predstavuje odmenu každému zamestnancovi vo verejnej správe vo výške 800,00 €, ktorá bude vyplatená najneskôr do 30.06.2025 (odmeny vo výške 24.800,00 € a prislúchajúce odvody vo výške 8.978,00 €). Položka sa navrhuje na **640.314,00 €**.

2. **691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na odpadové hospodárstvo** – zvýšenie o 29.419,00 € predstavuje odmenu každému zamestnancovi vo verejnej správe vo výške 800,00 €, ktorá bude vyplatená najneskôr do 30.06.2025 (odmeny vo výške 21.600,00 € a prislúchajúce odvody vo výške 7.819,00 €). Položka sa navrhuje na **1.445.383,00 €**.

3. **691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na výsadbu** – zvýšenie o 5.000,00 €. Finančné prostriedky budú určené na výsadbu geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín na území mesta Galanta. Rozpočet po úprave **20.000,00 €**.

Kapitálové príjmy z rozpočtu obce bez potreby ďalšieho doplnenia finančných prostriedkov od Mesta Galanta

Kapitálové príjmy z rozpočtu obce – vyčlenenie prostriedkov z prebytku rozpočtu TSMG za rok 2024 – nevyčerpané schválené kapitálové príspevky z rozpočtu obce v celkovej hodnote 7.296,00 € - veľkokapacitný kontajner na účely zabezpečenia zberu BRKO

Úprava výdavkov

Bežné výdavky

1. **501 – Režijný materiál** – zvýšenie o 5.000,00 € na nákup výsadbového materiálu na výsadbu geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín na území mesta Galanta. Rozpočet po úprave **46.349,00 €**.

2. **521 – Odmeny** – zvýšenie o 46.400,00 € predstavuje odmenu každému zamestnancovi vo verejnej správe vo výške 800,00 €, ktorá bude vyplatená najneskôr do 30.06.2025. Rozpočet po úprave **47.303,00 €**.
3. **524 – Záonné sociálne poistenie** – zvýšenie o 16.797,00 € predstavuje odvody z odmien každému zamestnancovi vo verejnej správe vo výške 800,00 €, ktorá bude vyplatená najneskôr do 30.06.2025. Rozpočet po úprave **344.415,00 €**.

Kapitálové výdavky z rozpočtu obce bez potreby ďalšieho doplnenia finančných prostriedkov od Mesta Galanta

Kapitálové výdavky z rozpočtu obce – vyčlenenie prostriedkov z prebytku rozpočtu TSMG za rok 2024 – nevyčerpané schválené kapitálové príspevky z rozpočtu obce v celkovej hodnote 7.296,00 € - veľkokapacitný kontajner na účely zabezpečenia zberu BRKO

v Galante, 02.05.2025

NÁVRH NA II. 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 €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2 606 331,56	2 605 697	2 647 183	68 197	2 715 380
Bežné výdavky celkom	2 606 331,56	2 605 697	2 647 183	68 197	2 715 380
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	0	0	0

Príjmové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	286 424,00	306 771	327 507	-	327 507
610 - VO	17 324,00	-	-	-	-
630 - Odvoz TKO	213 544,00	257 112	277 848	-	277 848
631 - Skládkovanie TKO	24 600,00	32 718	32 718	-	32 718
640 - Údržba mesta	9 000,00	10 000	10 000	-	10 000
660 - Verejné WC	33,00	-	-	-	-
670 - Trhovisko	3 733,00	-	-	-	-
671 - Parkovisko	6 940,00	6 941	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	-	4 500
644 Zmluvné pokuty, penále	300,00	300	300	-	300
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1 000,00	1 000	1 000	-	1 000
653 Zákonné rezervy	11 199,00	5 522	5 522	-	5 522
658 Opravné položky k pohľadávkam	500,00	500	500	-	500
662 Úroky	-	-	-	-	-
663 Kurzový zisk	-	-	-	-	-
668 Ostatné finančné výnosy	-	-	-	-	-
Vlastné príjmy celkom	318 071,36	318 593	339 329	-	339 329
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	762 245,00	585 786	606 536	33 778	640 314
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1 272 923,20	1 415 964	1 415 964	29 419	1 445 383
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	4 300,00	3 500	3 500	-	3 500
691 výnosy z BT - účel.prísp. na ošetr.stromov	2 500,00	2 500	2 500	-	2 500
691 Výnosy z BT - účel.prísp. na výsadbu	15 000,00	15 000	15 000	5 000	20 000
Bežné transfery spolu	2 056 968,20	2 022 750	2 043 500	68 197	2 111 697
692 Výnosy z KT - obec	231 292,00	264 354	264 354	-	264 354
694 Výnosy z KT - ŠR	-	-	-	-	-
Kapitálové transfery spolu	231 292,00	264 354	264 354	-	264 354
Príjmy celkom	2 606 331,56	2 605 697	2 647 183	68 197	2 715 380

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
501 Spotreba materiálu	230 764,16	226 004	234 692	5 000	239 692
501 - Náhradné diely	24 557,16	20 000	24 344		24 344
501 - Režijný materiál	39 400,00	37 005	41 349	5 000	46 349
501 - DHM	10 000,00	4 000	4 000		4 000
501 - Spotreba PHM	145 536,00	156 299	156 299		156 299
501 - Oleje	3 100,00	2 200	2 200		2 200
501 - Kancelárske potreby	5 871,00	4 500	4 500		4 500
501 - Čistiace prostriedky	2 300,00	2 000	2 000		2 000
502 Spotreba energií	43 629,00	24 000	24 000	-	24 000
502 - Spotreba vody	2 110,00	500	500		500
502 - Elektrická energia	27 979,00	13 000	13 000		13 000
502 - Plyn	13 540,00	10 500	10 500		10 500
Materiálové náklady spolu	274 393,16	250 004	258 692	5 000	263 692
511 Opravy a udržiavanie	131 034,00	104 207	108 551		108 551
512 Cestovné	1 000,00	800	800		800
513 Náklady na reprezentáciu	700,00	700	700		700
518 Ostatné služby	501 090,40	553 721	553 721	-	553 721
518 - Nájomné	494,00	-	-		-
518 - Nájomné - vozidlo na údržbu ciest	18 406,00	44 173	44 173		44 173
518 - Školenie	2 430,00	2 800	2 800		2 800
518 - Stočné	2 600,00	2 600	2 600		2 600
518 - Poštovné	1 250,00	1 500	1 500		1 500
518- Telekomunikačné poplatky	3 255,00	3 150	3 150		3 150
518 - Príspevok združeniu	390,00	390	390		390
518 - Uloženie odpadu - Galanta	388 702,40	421 540	421 540		421 540
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	28 100,00	32 718	32 718		32 718
518 - PC externé	1 500,00	1 200	1 200		1 200
518 - Zameranie skládok	800,00	800	800		800
518 - Právny zástupca	-	-	-		-
518 - Revízie	4 800,00	4 800	4 800		4 800
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	750,00	750	750		750
518 - Iné služby	47 613,00	37 300	37 300		37 300
Služby celkom	633 824,40	659 428	663 772	-	663 772

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
521 Mzdové náklady	919 899,00	865 496,00	880 731,00	46 400	927 131
521 - Mzdy	868 598,00	860 273	875 508		875 508
521 - OON	7 820,00	4 320	4 320		4 320
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	43 481,00	903	903	46 400	47 303
52 Sociálne náklady spolu	462 011,00	469 933	475 448	16 797	463 245
524 - Zákonné soc.poistenie	337 176,50	322 103	327 618	16 797	344 415
525 - DDP	20 060,00	18 480	18 480		18 480
527 - Zamestnanecká strava	61 084,00	57 857	57 857		57 857
527 - Sociálny fond	12 999,50	11 248	11 248		11 248
527 - OOPP	7 880,00	10 800	10 800		10 800
527 - Rekreačné poukážky	4 300,00	3 500	3 500		3 500
527 - Odchodné, odstupné	18 511,00	16 945	16 945		16 945
528 - Ostatné sociálne náklady	-	29 000	29 000		29 000
52 Osobné náklady spolu	1 381 910,00	1 335 429	1 356 179	63 197	1 390 376
531 Daň z motorových vozidiel	2 260,00	2 260	2 260		2 260
538 Ostatné dane a poplatky	9 245,00	17 843	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		60
549 Manká a škody	-	-	-		-
551 Odpis DHIM	245 972,00	279 924	279 924	-	279 924
z toho: majetok mesta v správe TSMG	231 292,00	264 354	264 354		264 354
z vlastných prostriedkov	14 680,00	15 570	15 570		15 570
553 Tvorba ostatných rezerv	5 522,00	14 319	22 023		14 319
558 Opravné položky k pohľadávkam	500,00	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	52 625,00	45 930	45 930	-	45 930
poistné(autá,majetok)	49 825,00	43 130	43 130		43 130
bankové poplatky	2 800,00	2 800	2 800		2 800
591 Daň z príjmov	-	-	-		-
Finančné náklady celkom	316 204,00	360 836	368 540	-	360 836
Náklady celkom	2 606 331,56	2 605 697	2 647 183	68 197	2 678 676

Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2025 - kapitálové výdavky - z rozpočtu mesta

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Veľkokapacitné kontajnery na účely zabezpečenia zberu BRKO - prebytok	7 296
SPOLU	7 296

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
691 Výnosy z BT- bežná činnosť- údržba mesta	762 245,00	585 786	606 536	33 778	640 314
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	1 272 923,20	1 415 964	1 415 964	29 419	1 445 383
691 Výnosy z BT - účel.prisp. na výsadbu	15 000,00	15 000	15 000	5 000	20 000
Príjmy celkom	2 050 168,20	2 016 750	2 037 500	68 197	2 105 697

Úprava bežných výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2024 v €	Schválený na r. 2025 v €	Rozpočet po I. úprave v €	Návrh na II. úpravu v €	Rozpočet po II. úprave v €
501 - Režijný materiál	39 400,00	37 005	41 349	5 000	46 349
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	43 481,00	903	903	46 400	47 303
524 - Zákonné soc.poistenie	337 176,50	322 103	327 618	16 797	344 415
Výdavky celkom	420 057,50	360 011	369 870	68 197	438 067

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 29.04.2025 prerokovala materiál: Návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2025.

Komisia finančná a správy majetku odporúča MsZ schváliť predložený návrh na II. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2025 v spracovanom znení.

za návrh: 5 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová