

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 14. 12. 2021

K bodu č. 4 : Návrh na III. 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 06.12.2021

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 III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok
2021

a

schvaľuje

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

Dôvodová správa

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

Príjmy

1. Úprava vlastných príjmov

- **602 -Trhovisko** – zvýšenie o **4.000,00 €** na základe plnenia rozpočtu k 31. 10. 2021. Rozpočet po úprave **25.000,00 €**.
- **602 – Cintoríny** – zvýšenie o **1.000,00 €** na základe plnenia rozpočtu k 31. 10. 2021. Rozpočet po úprave **23.000,00 €**.
- **642 - Tržby z predaja materiálu** – zvýšenie o **11.400,00 €**, na základe skutočného plnenia – odpredaja vyseparovaných zložiek zmluvným odberateľom. Rozpočet po úprave **29.600,00 €**.

2. Úprava výnosov z BT – účelový príspevok

- **691 – Výnosy z BT na nákup obslužnej techniky pre kompostáreň**– v hodnote **3.697,25 €**. Nákup motorovej pily, štiepačky na drevo, manipulátora pre dopravník a reťazového kladkostroja.
- **691 – Výnosy z BT na nákup materiálu na zber BRKO /vrecia, držiaky na vrecia a sudy-** 2.435,60 € / a na opravu skladovej unimobunky na kompostárni /farby, dvere, podlaha, osvetlenie- 949,00 €/ v celkovej hodnote **3.384,60 € /**

3. Úprava bežných výdavkov

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

- **Režijný materiál** – na základe čerpania k 31. 10. 2021 a na základe účelového príspevku na nákup materiálu na zber BRKO /vrecia, držiaky na vrecia a sudy/ a na opravu skladovej unimobunky na kompostárni /farby, dvere, podlaha, osvetlenie/ zvýšenie o **7.000,00 €**. Rozpočet po úprave **42.000 €**.
- **DHM** – zvýšenie o **6.197,25 €**. Nákup obslužnej techniky vo výške 3.697,25 a zvýšenie nákladov na základe skutočného čerpania k 30.09.2021 v hodnote 2.500,00 €. Rozpočet po úprave **30.547,25 €**.
- **Spotreba PHM** – zvýšenie o **9.784,60 €** - na základe vyššieho čerpania k 31.10.2021 z dôvodu výrazného zvyšovania cien pohonných hmôt. Rozpočet po úprave **95.155,60 €**.
- **Nájomné** – zvýšenie o **100,00 €** na základe predpokladaného čerpania tejto položky k 31.12.2021. Rozpočet po úprave **4.030,00 €**.
- **Školenie** – zvýšenie o **300,00 €** z dôvodu absolvovania povinných školení novoprijatých zamestnancov na kompostárni. Rozpočet po úprave **2.300,00 €**.
- **Stočné** – na základe čerpania k 31.10.2021 zníženie o **800,00 €**. Rozpočet po úprave **1.600,00 €**.

- Revízie – zvýšenie o **300,00 €** na základe čerpania k 31. 10. 2021. Rozpočet po úprave **9.600,00 €**.
- Mzdy – zníženie o **7.557,00 €**. Ide o presun mzdových prostriedkov z položky mzdy na položku odmeny na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 6.200,00 € , zvýšenie o 111,00 € na základe skutočného čerpania odmien pri životných jubileách k 30.09.2021 a presun na položku odchodné v hodnote 1.246,00 €. Rozpočet po úprave **773.998,00 €**.
- Odmeny pri ŽJ a jednorázové odmeny na základe KZ vyššieho stupňa – zvýšenie o **6.311,00 €**. Rozpočet po úprave **12.861,00 €**.
- OOPP – zvýšenie o **400,00 €** na základe čerpania k 31.10.2021. Rozpočet po úprave **6.750,00 €**.
- Odchodné, odstupné – zvýšenie o **1.246,00 €** - odchodné pre zamestnanca, ktorý sa teraz rozhodol ísť do dôchodku ku koncu roka 2021. Rozpočet po úprave **4.746,00 €**.
- Bankové poplatky – zvýšenie o **200,00 €** na základe predpokladanej výšky čerpania k 31.12.2021. Rozpočet po úprave **2.595,00 €**.

Kapitálové príspevky z rozpočtu obce

1. Motorové vozidlo na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z rodinných domov v hodnote **26.580,00 €**.

V Galante, 06.12.2021

Ing. Ján Poľakovský

riaditeľ TSMG

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021

III. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II.úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2112274	2180087	2215249	23481,85	2238730,85
Bežné výdavky celkom	2112274	2180087	2215249	23481,85	2238730,85
Príjmy z peňažných fondov	8819	0	30000,00		30000,00
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	74490,00	46088,28	150327,82	26580,00	176907,82
Výdavky kapitálové	83309,00	46088,28	180327,82	26580,00	206907,82
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II.úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	300288	311491	321341	5000	326341
610 - VO	32000	24000	24000		24000
630 - Odvoz TKO	193548	200000	209850		209850
631 - Skládkovanie TKO	25000	27000	27000		27000
640 - Údržba mesta	4326	10000	10000		10000
660 - Verejné WC	550	550	550		550
670 - Trhovisko	15058	21000	21000	4000	25000
671 - Parkovisko	7805,5	6941	6941		6941
672 - Cintoríny	22000	22000	22000	1000	23000
981 - Správa TSMG		0			0
641 Tržby z predaja majetku	1000	1000	1000		1000
642 Tržby z predaja materiálu	10200	6000	18200	11400	29600
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500		500
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	1200	1200		1200
652 Zákonné rezervy	31214	13150	13150		13150
658 Opravné položky k pohľadávkam		200	200		200
662 Úroky	10	0			0
663 Kurzový zisk		0			0
668 Ostatné finančné výnosy		0			0
Vlastné príjmy celkom	344412	333541	355591,00	16400,00	371991,00
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	672578	699077	703604		703604
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	811769	874313	876808		876808
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	3300	4500	4500		4500
691 Výnosy z BT - účel.prísp.na odmeny	38215				0
691 Výnosy z BT - účel.prísp.oprava fontány			6090		6090
691 Výnosy z BT - účel.prísp. -obsluž.techn.				3697,25	3697,25
691 Výnosy z BT - účel.prísp. -mater.na BRKO				3384,60	3384,6
Bežné transfery spolu	1525862	1577890	1591002	7081,85	1598084
692 Výnosy z KT - obec	242000	268656	268656		268656
694 Výnosy z KT - ŠR		0			0
Kapitálové transfery spolu	242000	268656	268656	0	268656
Príjmy celkom	2112273,50	2180087	2215249	23481,85	2238730,85

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II.úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
501 Spotreba materiálu	147626	155400	167121	22981,85	190102,85
501 - Náhradné diely	12126	15000	15000		15000
501 - Režijný materiál	36650	35000	35000	7000	42000
501 - DHM	10200	12000	24350	6197,25	30547,25
501 - Spotreba PHM	81350	86000	85371	9784,60	95155,6
501 - Oleje	1900	2000	2000		2000
501 - Kancelárske potreby	3200	3200	3200		3200
501 - Čistiace prostriedky	2200	2200	2200		2200
502 Spotreba energií	45600	48000	48000	0	48000
502 - Spotreba vody	1600	1000	1000		1000
502 - Elektrická energia	33500	36500	36500		36500
502 - Plyn	10500	10500	10500		10500
Materiálové náklady spolu	193226	203400	215121	22981,85	238102,85
511 Opravy a udržiavanie	78021,5	82000	94340		94340
512 Cestovné	1400	1500	1500		1500
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700		700
518 Ostatné služby	332702	380258	372796	-100	372696
518 - Nájomné	5640	2730	3930	100	4030
518 - Školenie	2000	2000	2000	300	2300
518 - Stočné	2400	2400	2400	-800	1600
518 - Poštovné	1180	1180	1180		1180
518- Telekomunikačné poplatky	2900	3100	3100		3100
518 - Príspevok združeniu	332	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	248150	291466	275349		275349
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	25000	27000	27000		27000
518 - PC externé	2000	3000	3000		3000
518 - Zameranie skládok	700	700	700		700
518 - Právny zástupca	3400	3400	3400		3400
518 - Revízie	7050	6300	9300	300	9600
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	31300	36000	40455		40455
Služby celkom	412823,5	464458	469336	-100	469236

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II.úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
521 Mzdové náklady	801472	786284	799105	-1246	797859
521 - Mzdy	756742	768734	781555	-7557	773998
521 - OON	9950	11000	11000		11000
521 - Odmeny pri ŽJ+jednorázová odmena	34780	6550	6550	6311	12861
521 - Mzdy - ÚPSVaR					0
52 Sociálne náklady spolu	377175	364647	370389	1646	372035
524 - Záonné soc.poistenie	280921	278047	282559		282559
525 - DDP	24060	24900	24900		24900
527 - Zamestnanecká strava	38400	38400	38680		38680
527 - Sociálny fond	9590	9900	9900		9900
527 - OOPP	6600	5400	6350	400	6750
527 - Rekreačné poukážky	3300	4500	4500		4500
527 - Odchodné, odstupné	14304	3500	3500	1246	4746
52 Osobné náklady spolu	1178647	1150931	1169494	400	1169894
531 Cestná daň	2260	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	4700	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	281486,00	0,00	281486
z toho: majetok mesta v správe TSMG	242000,00	268656,00	268656,00		268656
z vlastných prostriedkov	12065,00	12830,00	12830,00		12830
553 Tvorba ostatných rezerv	23391	27957	27957		27957
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	42658	44395	44395	200	44595
poistné(autá,majetok)	40263	42000	42000		42000
bankové poplatky	2395	2395	2395	200	2595
591 Daň z príjmov	3				0
Finančné náklady celkom	327577,00	361298,00	361298,00	200,00	361498,00
Náklady celkom	2112273,5	2180087	2215249	23481,85	2238730,85

Návrh na III. úprava rozpočtu na rok 2021 - kapitálové príspevky

Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta	
Motorové vozidlo na zber BRKO z rodinných domov	26580
SPOLU	26580

Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
Tržby - trhovisko	15058	21000	21000	4000	25000
Tržby - cintoríny	22000	22000	22000	1000	23000
Tržby z predaja materiálu	10200	6000	18200	11400	29600
Príjmy celkom	47258	49000	61200	16400	77600

Úprava výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
501 - Režijný materiál	36650	35000	35000	7000	42000
501 - DHM	10200	12000	24350	6197,25	30547,25
501 - PHM	81350	86000	85371	9784,6	95155,6
518 - Nájomné	5640	2730	3930	100	4030
518 - Školenie	2000	2000	2000	300	2300
518 - Stočné	2400	2400	2400	-800	1600
518 - Revízie	7050	6300	9300	300	9600
521 - Mzdy	756742	768734	781555	-7557	773998
521 - Odmeny pri živ.jub. + jednoráz. odmena	34780	6550	6550	6311	12861
527 - OOPP	6600	5400	6350	400	6750
527 - Odchodné, odstúpné	14304	3500	3500	1246	4746
568 - Bankové poplatky	2395	2395	2395	200	2595
Výdavky celkom	960111	933009	962701	23481,85	986182,85

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2020 v €	Schválený na r. 2021 v €	Rozpočet po II. úprave v €	Návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
691 Výnosy z BT-účel.prísp.-na obsl.techniku			0	3697,25	3697,25
691 Výnosy z BT-účel.prísp.-materiál na zber BRKO a opr.unimobunky				3384,6	3384,6
Príjmy celkom	0	0	0	7081,85	7081,85

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 30.11.2021 prerokovala návrh na III. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2021.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu bez pripomienok.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

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 III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021

a

schvaľuje

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