

# Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 14. 12. 2021

## **K bodu č.<sup>10</sup>: Návrh rozpočtu TSMG na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024**

### **Materiál predkladá:**

Ing. Ján Poľakovský v.r.  
riaditeľ

### **Materiál obsahuje:**

- A) Návrh uznesenia
- B) Dôvodová správa
- C) Tabuľková časť
- D) Návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024
- E) Stanovisko finančnej komisie 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 rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2022  
k návrhu viacročným rozpočtom na roky 2023 a 2024“

a

### **schvaľuje**

1. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2022 a návrh  
rozpočtu na roky 2023 a 2024

**Dôvodová správa  
k rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022  
(komentár k tabuľkovej časti)**

Technické služby mesta Galanta sú príspevkovou organizáciou zriadenou Mestom Galanta za účelom zabezpečovania verejno–prospešných služieb v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to u nasledovných činností:

- ❖ údržba miestnych komunikácií, vrátane ich zimnej zjazdnosti a schodnosti
- ❖ čistenie a kropenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, čistenie chodníkov, údržba odvodňovacích vpustí a dopravných značení,
- ❖ oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia
- ❖ oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie
- ❖ údržba verejnej zelene, údržba detských ihrísk a fontán
- ❖ odvoz tuhého komunálneho odpadu (uvedené činnosti vykonávajú TSMG aj za úplatu pre zmluvných partnerov)
- ❖ prevádzka zhromažďovacieho dvora odpadov
- ❖ prevádzka kompostárne
- ❖ prevádzka separačnej haly a zabezpečovania procesu separovanie vybraných zložiek TKO
- ❖ prepravná činnosť pre potreby mesta
- ❖ opravárenská činnosť pre vlastný vozový park
- ❖ vecná správa zvereného majetku:
  - správa a prevádzka mestského trhoviska
  - správa verejného WC
  - správa cintorínov
  - správa parku NGK

Rozpočet Technických služieb mesta Galanta je zostavený v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/015819/2018-352, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

## **Východiskový stav rozpočtu**

**Technické služby mesta Galanta pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 zohľadnili tieto zásadné skutočnosti, ktoré mali priamy dopad na prípravu návrhu rozpočtu:**

### **Údržba mesta**

- ❖ V oblasti starostlivosti o zeleň a rovnako výsadby novej zelene sa v praxi využívajú nové trendy a odborné postupy, preto je nevyhnutné aj v Technických službách mesta Galanta pristúpiť k personálno- odbornému posilneniu tímu pracovníkov na úseku zelene. Predpokladá sa prijatie dvoch zamestnancov - záhradníkov na úsek zelene, ktorí by boli schopní aplikovať súčasné moderné trendy v záhradníctve do výsadiieb na území mesta. Z vyššie uvedeného zvýšenie miezd a sociálnych nákladov o 25.356,00 €.

**Celkové zvýšenie príspevku pri údržbe mesta – 25.356,00 €.**

### **Odpadové hospodárstvo**

- ❖ Zvýšenie poplatku za uloženie odpadov /poplatok obci/ o 36.349,00 € od 1.3.2022 v zmysle platnej legislatívy
- ❖ Zavedenie zberu kuchynského biologického odpadu na území mesta z rodinných domov od nového roku 2022, čo predstavuje náklady vo výške 33.233,00 €. Zber sa bude realizovať novo-zakúpeným úžitkovým vozidlom a tzv. košíkovým systémom, prebiehať bude v priebehu troch dní v každom kalendárnom týždni počas roka.
- ❖ Na základe skutočného čerpania nákladov k 31. 08. 2021 pri zbere biologického rozložiteľného zeleného odpadu, pri dozbere okolo kontajnerov a vývoze zo zberného dvora – zvýšenie o 8.304,00
- ❖ V rozpočte na rok 2021 boli na stredisku Zámska lúka – kompostáreň rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a sociálne odvody pre II.polrok 2021 pre dvoch nových prevádzkových pracovníkov, finančné krytie tejto položky je potrebné zapracovať aj do rozpočtu 2022, rovnako aj zvýšenie nákladov na dennú prevádzkovú činnosť pri elektrickej energii v prípade činnosti drtiča, fermentora a nového hygienizačného zariadenia a taktiež pohonných hmôt pri nakladači. Zvýšenie za vyššie menované položky predstavuje sumu 16.559,00 €
- ❖ Zníženie na základe analýz k 31.08.2021 pri prevádzke zberného dvora a výkonov stroja Kramer o 11.222,00 €.

**Celkové zvýšenie príspevku na odpadové hospodárstvo predstavuje sumu 83.223,00 €.**

Po zapracovaní vyššie uvedených položiek vznikol návrh rozpočtu TSMG pre rok 2022, ktorý v porovnaní s rozpočtom 2021 po II. úprave je vyšší o 108.579,00 € vo vzťahu k dotácii mesta, je však potrebné uviesť, že zásadný vplyv na tento rozdiel mali najmä vyššie uvedené položky, či uplatnenie valorizačného prvku u dotknutých zamestnancov /zákonná úprava minimálnej mzdy/.

**Technické služby mesta Galanta predkladajú návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022, ktorý zaznamenáva vyvolané, ale aj ciele úpravy tak na strane príjmov, ako aj výdavkov oproti úpravám rozpočtu za rok 2021.**

Na základe dosiahnutých výsledkov na strane príjmov k 31. 08. 2021 sú naplánované príjmy z tržby z predaja služieb **na úrovni roku 2021** na týchto strediskách:

**610 – Verejné osvetlenie**

**631 – Skládkovanie TKO pre iné subjekty**

**672 – Parkovisko**

**K zníženiu vlastných príjmov** z tržby z predaja služieb došlo na stredisku **630 – Odvoz TKO** - navrhujeme znížiť príjmy o 3.850,00 € , t.j. navrhovaná čiastka je 206.000,00 €. Z dôvodu zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek od nového roku 2022 dôjde k zníženiu platieb od spoločnosti Natur-Pack a.s. za triedený zber.

**640 – Údržba mesta** – na základe dosiahnutých príjmov k 31.08.2021 zníženie o 2.000,00 €. Navrhovaná čiastka je 8.000,00 €.

**660 – Verejné WC** – zníženie o 150,00 € na základe príjmov k 31.08.2021. Navrhovaná čiastka je 400,00 €.

**K zvýšeniu vlastných príjmov** z tržby z predaja služieb došlo na týchto strediskách:

**670 – Trhovisko** o 3.000,00 €,

**672 – Cintoríny** o 3.000,00 €,

V oblasti vlastných príjmov došlo k zníženiu na **položke 642 – tržby z predaja materiálu, 644 – zmluvné pokuty a penále a 648– ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.**

V oblasti výnosov z BT 691 – prevádzková dotácia - došlo k rozčleneniu tejto položky na údržbu mesta na zimnú údržbu a na čistenie mesta.

**691- Výnosy z BT-údržba mesta je stanovená na 452.410,00 €.**

**691 – Výnosy z BT na zimnú údržbu** - rozpočet je stanovený na **123.738,00 €**. Táto položka v sebe zahŕňa náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií ako mzdové prostriedky na pracovnú pohotovosť, zásahy a s tým spojené soc. náklady, náklady na posypový materiál, pohonné látky, poistenie a opravy vozidiel .

**691 – Výnosy z BT na čistenie mesta** – rozpočet je stanovený na **152.812,00 €**. Táto položka sa skladá z nasledovných činností: čistenie kanalizačných vpustí, ručný zber odpadu, ručné zametanie, čistenie okolo kontajnerov, strojné čistenie a polievanie ciest a hrabanie.

**691- Výnosy z BT na odpadové hospodárstvo** je stanovená na **960.031,00 €** /zvýšenie o 83.223,00 €/,

**691- Výnosy z BT** – účelový príspevok na rekreačné poukazy je stanovená na **4.500,00 €**.

V oblasti výnosov z KT došlo k zvýšeniu nasledovne:

**692- Výnosy z kapitálových transferov na odpisy** sa zvýšili o 19.386,00 € na plánovanú hodnotu odpisov z majetku mesta za rok 2022. Stanovená hodnota na tejto položke je 288.042,00 €.

**V oblasti bežných výdavkov oproti roku 2021 došlo k zvýšeniu na položkách:**

501 – spotreba materiálu , 502 – spotreba energií, 512 – cestovné, 518 – ostatné služby, 52 - osobné náklady, 551 – odpis DHIM a 568 – ostatné finančné náklady.

### **Príjmová časť rozpočtu**

**602 – Tržby z predaja služieb** – návrh rozpočtu na túto položku je v celkovej sume **321.341,00 €**

**Stredisko - 610 – Verejné osvetlenie** - plánovaná čiastka je **24.000,00 €**, čo je na úrovni rozpočtu v roku 2021, z toho 21.000,00 € je zmluvne viazaných na FIN.M.O.S. a.s. Bratislava, rozdiel tvoria služby elektromontéra a výkony plošiny na objednávku.

**Stredisko 630 – Odvoz odpadu** - zahŕňa príjmy za odvoz TKO, za odvoz triedeného odpadu, za strojné čistenie mestských komunikácií, príjmy na zhromažďovacím dvore a na kompostárni. V prípade kompostárne sa predpokladá prvý príjem na úrovni 10 000 Eur, keďže voľná kapacita na uloženie BRO a BRKO je na úrovni 1 000 t, je však potrebné dotiahnuť časovú stratu z roku 2021 vo vzťahu k spracovaniu ročného navozeného materiálu BRO z územia mesta, keďže technológie boli spustené až v auguste 2021.

V prípade doriešenia tohto stavu je predpoklad dosiahnutia aj vyššieho príjmu, čo bude podliehať úpravám rozpočtu v priebehu roka. Očakávaná čiastka príjmov na rok 2022 je **206.000,00 €**. Dôvod zníženia je predpokladaný pokles príjmov od zberovej spoločnosti NATUR-PACK a.s. za zber triedeného odpadu z dôvodu už spomínaného zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek.

**Stredisko - 631-Skládkovanie odpadu pre iné subjekty** – plánovaná čiastka je **27.000,00 €**, jedná sa o prefakturáciu poplatku za uloženie odpadu a poplatku obci na základe vystavených vážnych lístkov od prevádzkovateľa skládky odpadov – Odpadová s.r.o. Bratislava pre odberateľov / zmluvní partneri na individuálny odvoz odpadu a odberatelia na základe objednávok/. Potrebne je ešte zdôrazniť, že výška príjmov je zhodná s výškou výdavkov na strane druhej. **Príjmy za vývoz odpadu pre iné subjekty ako Mesto Galanta sú zahrnuté v stredisku 630 – odvoz odpadu.**

**Stredisko 640 – Údržba mesta** - plánovaná suma **8.000,00 €** . K zníženiu došlo na základe dosiahnutých príjmov k 31.08.2021 na tomto stredisku, keďže plánované príjmy za prenájom parku nebolo možné dosiahnuť kvôli pandemickej situácii.

**Stredisko 660 – Verejné WC** – navrhovaná čiastka **400,00 €** . K zníženiu došlo na základe dosiahnutých príjmov k 31.08.2021 na tomto stredisku.

**Stredisko 670 – Trhovisko** - navrhovaná suma **24.000,00 €**. Dôvod zvýšenia je zvýšenie poplatkov na Mestskom trhovisku a výška príjmov k 31.08.2021.

**Stredisko 671 – Parkovisko** – plánovaná čiastka **6.941,00 €**. Zostáva na úrovni r. 2021. Plánované príjmy predstavujú nájomné od COOP Jednota za parkovacie miesta za OD Mladost'.

**Stredisko 672 – Cintoríny** – plánovaná suma **25.000,00 €**. Zvýšenie o 2.000,00 €.

**641- Tržby z predaja majetku** – plánovaná suma je **1.000,00 €**. TSMG plánujú po vyradení z evidencie predaj nepotrebné techniky.

**642 – Tržby z predaja materiálu** – plánovaná čiastka je **6.000,00 €**. Na položke je účtovaný príjem za predaj druhotných surovín. Z dôvodu zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek sa predpokladá zníženie oproti II. úprave rozpočtu na rok 2021 o 12.200,00 €.

**644 – Zmluvné pokuty, penále:** Na položke sa očakávajú príjmy z prebiehajúcich exekučných konaní v sume **300,00 €**.

**648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti:** plánovaná suma **1.000,00 €**. Na položke sa očakávajú príjmy z odpisov majetku organizácie obstarané z rezervného fondu a zo zisku.

**653 – Ostatné rezervy:** Čiastka predstavuje použitie vytvorenej rezervy na odchodné zamestnancov v dôchodkovom veku vo výške **23.645,00 €** spolu so zákonnými sociálnymi poisteniami.

**658 – Opravné položky k pohľadávkam:** plánovaná suma **200,00 €**.

**691 – Výnosy z BT /prevádzková dotácia na údržbu mesta/:** návrh rozpočtu na položke stanovená vo výške **452.410,00 €**. Z dôvodu prijatia dvoch zamestnancov na úsek zelene - záhradníci /mzdy a sociálne náklady/ je plánované zvýšenie o **25.356,00 €**.

**691 – 691 – Výnosy z BT na zimnú údržbu -** rozpočet je stanovený na **123.738,00 €**. Táto položka v sebe zahŕňa náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií ako mzdové prostriedky na pracovnú pohotovosť, zásahy a s tým spojené soc. náklady, náklady na posypový materiál, pohonné látky, poistenie a opravy vozidiel .

**691 – Výnosy z BT na čistenie mesta –** rozpočet je stanovený na **152.812,00 €**. Táto položka sa skladá z nasledovných činností: čistenie kanalizačných vpustí, ručný zber odpadu, ručné zametanie, čistenie okolo kontajnerov, strojné čistenie a polievanie ciest a hrabanie.

**691- Výnosy z BT na odpadové hospodárstvo** je stanovená na **960.031,00 €**. K zvýšeniu dochádza na nasledovných položkách rozpočtu. Zvýšenie poplatku za uloženie odpadov /poplatok obci/ o 36.349,00 € od 1.3.2022. Zavedenie zberu kuchynského biologického odpadu na území mesta z rodinných domov od nového roku 2022, čo predstavuje náklady vo výške 33.233,00€. Na základe čerpania nákladov k 31. 08. 2021 pri zbere zeleného odpadu, zberu okolo kontajnerov a vývozu zo zberného dvora – zvýšenie o 8.304,00 €. Zámska lúka – kompostáreň – zvýšenie o 16.559,00 € z dôvodu úpravy mzdových prostriedkov a sociálnych nákladov na úroveň roku 2021, elektrickej energie a pohonných hmôt. Zníženie na základe výsledkov k 31.08.2021 pri prevádzke zberného dvora a výkonov stroja Krammer o 11.222,00 €.

**Celkové zvýšenie príspevku na odpadové hospodárstvo – 83.223,00 €.**

**691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na rekreačné poukazy –** plánovaná čiastka je **4.500,00 €** zostáva na úrovni r. 2021.

**692 – Výnosy z KT –** plánovaná čiastka **288.042,00 €** je hodnota odpisov z majetku mesta za rok 2022.



## **Výdavková časť rozpočtu**

**501 – Spotreba materiálu – Náhradné diely:** Položka sa navrhuje v sume **12.000,00 €** čo predstavuje zníženie o 3.000,00 € oproti II. úprave na rok 2021. Táto položka sa používa na nákup náhradných dielov na kosačky, špeciálne mechanizmy, vozidlá vozového parku a detské ihriská.

**501 – Spotreba materiálu - Režijný materiál:** Na položke je navrhnutá suma režijného materiálu vo výške **38.000,00 €**. Zvýšenie o 3.000,00 € z dôvodu navýšenia čiastky na nákup výsadbového materiálu– stromov, kríkov, kvetín na území mesta.

**501 – Spotreba materiálu - DHM:** Rozpočtovaná čiastka **12.000,00 €**. Spotreba DHM sa skladá z nasledovných položiek: nákup 120 l zberných nádob pre domácnosti, , doplnenia pracovného náradia, výmeny poškodeného kancelárskeho nábytku, nákup kancelárskej techniky a plánovanej výmeny počítačov.

**501 – Spotreba materiálu – PHM:** Položka sa navrhuje v sume **98.000,00 €**. Plánované zvýšenie spotreby PHM 10.629,00 € oproti II. úprave rozpočtu na rok 2021. K zvýšeniu tejto položky sme pristúpili na základe zvýšenej spotreby PHM na kompostárni a na základe výrazného zvyšovania cien pohonných látok počas roka 2021. Tento proces je analyzovaný a v prípade potreby budú prijaté rozpočtové opatrenia.

**501 – Spotreba materiálu – Oleje:** Položka sa navrhuje v sume **2.000,00 €** Zostáva na úrovni rozpočtu na r. 2021.

**501 – Spotreba materiálu – Kancelárske potreby:** Položka sa navrhuje v sume **3.200,00 €**. Zostáva na úrovni rozpočtu na r. 2021.

**501 – Spotreba materiálu – Čistiace prostriedky:** Položka sa navrhuje v sume **2.500,00 €**. Zvýšenie o 300,00 € na základe čerpania rozpočtu tejto položky k 31.08.2021.

**502 – Spotreba energie – spotreba vody:** Položka sa navrhuje v sume **1.500,00 €**. Zvýšenie o 500,00 € na základe predpokladanej spotreby vody na fontánach a v areáli TSMG.

**502 – Spotreba energie – elektrická energia:** Plánovaná čiastka na tejto položke je **39.000,00 €**. Položka sa zvyšuje o 2.500,00 €. Dôvod zvýšenia je predpokladaná vyššia spotreba elektrickej energie drtiča, fermentora a hygienizačného zariadenia na kompostárni počas dennej prevádzky.

**502 – Spotreba energie – plyn:** položka sa navrhuje vo výške **12.500,00 €**. Zvýšenie o 2.000,00 € z dôvodu predpokladaného zvyšovania cien pri dodávke plynu.

**511 – Opravy a udržiavanie:** Položka sa znižuje o 8.590,00 € oproti II. úprave rozpočtu na rok 2021. Položka sa plánuje vo výške **85.750,00 €**. Pri návrhu výšky tejto položky sme pristúpili na základe skutočného čerpania k 31.08.2021. Táto položka predstavuje všetky opravy a servisné prehliadky motorových vozidiel, strojov a prístrojov, rozsiahlejšie opravy na detských ihriskách na základe protokolov vykonanej ročnej kontroly DI. Navrhovaná rozpočtovaná suma zabezpečuje finančné krytie:

- Bežných opráv a údržby starších vozidiel vozového parku, ich zákonných ročných servisných prehliadok, príprav na STK a EK, vrátane prestavby vozidiel na zimnú údržbu /zmluvný ročný objem finančných prostriedkov 33.000,00 €/
- Bežných opráv a údržby novších vozidiel vozového parku v autorizovaných servisoch, ich zákonných ročných servisných prehliadok, príprav na STK a EK, vrátane prestavby vozidiel na zimnú údržbu /ročný objem finančných prostriedkov cca. 25.000,00 €/
- Bežných opráv a údržby samostatných kosačiek, krovínorezov, plotostrihov, motorových píl a iného náradia / ročný objem finančných prostriedkov cca. 10.000,00 €/
- Bežných opráv a havarijných opráv na prevádzkovom úseku trhovisko, cintoríny, kompostáreň a areál TSMG /ročný objem finančných prostriedkov cca 17.750,00 €/

**512 – Cestovné:** Zvýšenie o 200,00 € z dôvodu vyplatenia cestovného pracovníkom na vysunutom pracovisku Zámska Lúka – kompostáreň v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu. Navrhovaná čiastka je **1.700,00 €**.

**513 – Náklady na reprezentáciu:** Položka sa navrhuje v sume **700,00 €**.

**518 – Ostatné služby – nájomné:** Navrhovaná čiastka **4.900,00 €** sa skladá z položiek- nájomné na prenosné toalety na cintorínoch, nájomné za kyslíkové fľaše do dielne. Zvýšenie 970,00 €.

**518 – Ostatné služby – školenia:** Položka sa navrhuje v sume **2.100,00 €**. Čiastka v sebe zahŕňa návštevy plánovaných školení /BOZP, PO, školenie vodičov, koscov, pilčíkov a TH-pracovníkov/. Zvýšenie o 100,00 €.

**518 – Ostatné služby - Stočné:** Položka sa navrhuje v čiastke **2.400,00 €**. Zostáva na úrovni rozpočtu na rok 2021.

**518 – Ostatné služby - Poštovné:** Položka sa navrhuje v sume **1.180,00 €**. Zostáva na úrovni rozpočtu na rok 2021.

**518 – Ostatné služby - Telekomunikačné poplatky:** Položka sa navrhuje v sume **3.100,00 €**. Zostáva na úrovni rozpočtu na rok 2021.

**518 – Ostatné služby - Príspevok združeniu:** Položka sa navrhuje v sume **332,00 €**. Položka v sebe zahŕňa príspevok združeniu organizácií verejných prác SR, ktorého sú TSMG členom.

**518 – Ostatné služby – Skládkovanie odpadu – Galanta:** Položka sa navrhuje v sume **311.698,00**. Zvýšenie o 36.349,00 € z dôvodu, že v roku 2022 sa zvyšuje poplatok za uloženie odpadov /poplatok obci /pri zachovaní miery separovania odpadu v roku 2021 /nasledovne:

<b>Poplatok obci</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
za komunálny odpad	18 €/t	22 €/t
Za objemný odpad	18 €/t	22 €/t
za stavebný odpad	8 €/t	10 €/t

**518 – Ostatné služby – Skládkovanie odpadu – iné subjekty:** Položka sa navrhuje na **27.000,00 €**. Položka korešponduje s príjmovou položkou – Uloženie odpadu pre iné subjekty.

**518 – Ostatné služby - PC externe:** Položka sa navrhuje na **3.000,00 €** /zostáva na úrovni r. 2021/.

**518 – Ostatné služby – Výškové zameranie skládok:** Položka sa navrhuje v čiastke **700,00 €** na základe ročne vykonaných geodetických prác.

**518 – Ostatné služby - Právne služby:** Položka sa navrhuje v sume **3.400 €**.

**518 – Ostatné služby - Revízie:** za účelom zabezpečenia zákonnej periodicity revízií EZ, STK a emisných kontrol vozidiel v správe organizácie a za vykonanie ročnej kontroly detských ihrísk. Položka sa navrhuje v sume **6.300,00 €**. Čiastka zostáva na úrovni pôvodného rozpočtu na rok 2021.

**518 – Ostatné služby – Rozbor vody Tárnok -** Položka sa navrhuje v sume **650,00 €**.

**518 – Ostatné služby – iné služby-** Položka sa navrhuje v sume **42.074,00 €**. Tvoria ju čiastky rozpísané v **tabuľke č.2**. Zvýšenie o 1.619 € oproti II. úprave rozpočtu za rok 2021 z dôvodu zabezpečenia výrubu stromov dodávateľským spôsobom.

**521 – Mzdové náklady:** Položka sa navrhuje v čiastke **845.590,00 €**. Celkové zvýšenie je **46.485,00 €**.

**- z toho 521 mzdy a odmeny – 827.862,00 €.** V oblasti mzdových prostriedkov pri návrhu uplatňujeme valorizačný prvok na rok 2022 na základe zákonného zvýšenia minimálnej mzdy pri 8 zamestnancoch, mzdové prostriedky na prijatie 2

zamestnancov na úsek zelene a plné mesačné mzdové náklady dvoch prevádzkových pracovníkov a jedného strážnika na kompostárni, nakoľko rozpočet na mzdové náklady v roku 2021 pre tých zamestnancov bol schválený len na II. polrok 2021. Zároveň od 1.4.2022 znižujeme pracovný úväzok mzdovej účtovníčky z celého na polovičný. Zvýšenie o 46.307,00 €.

**Kapitola mzdy a odmeny sa skladá z nasledovných položiek pri počte zamestnancov 70.**

základná mzda	571.667,00 €
osobný príplatok	129.496,00 €
Nadčasy	20.324,00 €
nočné príplatky	8.594,00 €
príplatky za riadenie	12.288,00 €
príplatky za soboty	9.957,00 €
príplatky za nedele	11.499,00 €
príplatky za sviatok	6.767,00 €
príplatky za nadčasy	12.192,00 €
pohotovosť počas ZÚ	45.078,00 €

**- z toho 521 položka OON - 11.000,00 €** v sebe zahŕňa dohodu upratovačky, dohodu za zastupovanie správcu trhoviska, dohodu požiarneho technika, dohodu pracovníka na zastupovania správcu parku v prípade jeho neprítomnosti a zatvárania a otvárania parku počas víkendov.

**- z toho položka Odmeny pri ŽJ – 6.728,00 €** predstavuje plánovanú čiastku v zmysle kolektívnej zmluvy pre zamestnancov, ktorí v r.2022 dosiahnu vek 50 a 60 rokov. Zvýšenie o 178,00 €.

**524 - Záonné sociálne poistenie:** Položka sa priamo odvíja od položky Mzdy a odmeny, plánovaná je suma **293.187,00 €**. Zvýšenie o 10.628,00 €.

**525 - DDP:** Položka sa navrhuje v čiastke **24.900,00 €**. Zostáva na úrovni r. 2021.

**527 - Zamestnanecká strava:** Položka sa navrhuje v čiastke **39.880,00 €**. Navrhovanú čiastku tvorí súčin zamestnancov od 01.01.2022 a výška príspevku stravného bez dovolení. Zvýšenie o 1.200,00 €.

**527 – Sociálny fond:** Sociálny fond sa tvorí v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 1,50% z hrubých miezd zamestnancov, čo v roku 2022 súvisí so zmenou mzdových podmienok. Položka sa navrhuje v sume **11.000,00 €**. Zvýšenie o 1.100,00 €.

**527 – OOPP:** Položka sa navrhuje v sume **10.500,00 €**. Dôvodom zvýšenia je skutočnosť, že v roku 2022 je potrebná periodická kúpa zimného oblečenia a zimnej obuvi pre zamestnancov na úseku verejnej zelene a odpadového hospodárstva. Zvýšenie o 4.150,00 €.

**527 – Rekreačné poukazy:** Plánovaná čiastka je **4.500,00 €**, na základe predpokladaného čerpania v roku 2021.

**527 – Odchodné, odstupné:** Plánovaná čiastka **9.323,00 €** predstavuje výšku odchodného pre pracovníkov, ktorí plánujú ukončiť pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku v roku 2022. Zvýšenie o 5.823,00 €

**531 – Cestná daň:** Položka sa navrhuje v sume **2.260,00 €**.

**538 – Ostatné dane a poplatky:** Položka sa navrhuje v sume **4.000,00 €**. Položka zostáva na úrovni rozpočtu na rok 2021. Položka v sebe zahŕňa platby za mýto, poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, koncesionárske poplatky, správne a súdne poplatky.

**548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť** – Položka sa navrhuje vo výške **60,00 €**, čo predstavuje spoluúčasť pri poisťných udalostiach.

**551 – Odpis DHIM:** Položka sa plánuje v sume **302.892,00 €** z dôvodu postupného odpisovania majetku, /z majetku mesta – 288.042,00 €, z vlastných prostriedkov 14.850,00 €/.

**553 – Tvorba ostatných rezerv:** Plánovaná suma **23.943,00 €** predstavuje čiastku vytváranej rezervy na odchodné zamestnancov, ktorí si v roku 2022 môžu uplatniť starobný dôchodok.

**558 – Opravné položky k pohľadávkam:** Navrhovaná suma **500,00 €** predstavuje vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam, pri ktorých nie je predpoklad na ich vymożenie ani právnou cestou.

**568 – Ostatné finančné náklady:** Položka sa navrhuje v sume **44.800,00 €**. Poistné v čiastke 42.000,00 € v sebe zahŕňa poistenie majetku, osôb a vozidiel. Bankové poplatky v čiastke 2.800,00 €. Zvýšenie o 405,00 €.

## **Plánované kapitálové výdavky z rozpočtu mesta**

### **Na odpadové hospodárstvo**

1. II. splátka drtiča na kompostárni v hodnote 45.152,10 € v zmysle zmluvy

### **Na prevádzku údržby mesta**

2. Zakúpenie novej samoschodnej kosačky KUBOTA v hodnote 11.000,00 €, z dôvodu neustálej poruchovosti a technickej opotrebovanosti starej kosačky Kubota.

**Na zimnú údržbu**

3. II. splátka multifunkčného vozidla vo výške 44.100,00 € v zmysle zmluvy

V Galante, 06.12.2021

Ing. Ján Poľakovský  
riaditeľ TSMG

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Tabuľka č.1

Ukazovateľ	Schválený na rok 2021 v €	Plnenie k 30.6.2021 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na r. 2022 v €
<i>Príjmy /výnosy/ celkom</i>	2180087	999492,38	2215249	2335019
<i>Výdavky /náklady/ celkom</i>	2180087	1027761,18	2215249	2335019
<b>Hospodársky výsledok</b>	0	-28268,80	0	0

Príjmové položky	Schválený na rok 2021 v €	Plnenie k 30.6.2021 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na r. 2022 v €
602 Tržby z predaja služieb	311491	154933,54	321341,00	321341
610 - VO	24000	11352,81	24000	24000
630 - Odvoz TKO	200000	103112,01	209850	206000
631 - Skládkovanie TKO pre iné subjekty	27000	11388,79	27000	27000
640 - Údržba mesta	10000	1504,13	10000	8000
660 - Verejné WC	550	115,8	550	400
670 - Trhovisko	21000	8991,38	21000	24000
671 - Parkovisko	6941	3470,9	6941	6941
672 - Cintoríny	22000	14997,72	22000	25000
981 - Správa TSMG	0	0		
641 Tržby z predaja majetku	1000	764,17	1000	1000
642 Tržby z predaja materiálu	6000	9991,34	18200	6000
644 Zmluvné pokuty, penále	500	203,07	500	300
645 Ostatné pokuty, penále	0	0		
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	417,5	1200	1000
653 Ostatné rezervy	13150	0	13150	23645
658 Opravné položky k pohľadávkam	200	0	200	200
662 Úroky	0	0	0	
663 Kurzový zisk	0	0	0	
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0	
672 Náhrada škody	0	0	0	
<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>333541</b>	<b>166309,62</b>	<b>355591,00</b>	<b>353486</b>
691 Výnosy z BT-údržba mesta	699077	316311	703604	452410
691 Výnosy z BT-zimná údržba				123738
691 výnosy z BT - čistenie mesta				152812
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	874313	387603,10	876808	960031
691 Výnosy z BT- účelový pr.-rekr.pouk.	4500	0	4500	4500
691 Výnosy z BT- účelový na opravu fontány			6090	
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>1577890</b>	<b>703914,10</b>	<b>1591002,00</b>	<b>1693491</b>
692 Výnosy z KT - obec	268656	129268,66	268656	288042
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0		
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>268656</b>	<b>129268,66</b>	<b>268656,00</b>	<b>288042</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2180087</b>	<b>999492,38</b>	<b>2215249,00</b>	<b>2335019</b>

Výdavkové položky	Schválený na rok 2021 v €	Plnenie k 30.6.2021 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na r. 2022 v €
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>155400</b>	<b>95409,84</b>	<b>167121,00</b>	<b>167700</b>
501 - Náhradné diely	15000	5937,36	15000	12000
501 - Režijný materiál	35000	24061,64	35000	38000
501 - DHM	12000	19313,86	24350	12000
501 - Spotreba PHM	86000	43340,58	85371	98000
501 - Oleje	2000	822,66	2000	2000
501 - Kancelárske potreby	3200	1523,31	3200	3200
501 - Čistiace prostriedky	2200	410,43	2200	2500
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>48000</b>	<b>17170,06</b>	<b>48000</b>	<b>53000</b>
502 - Spotreba vody	1000	-957,63	1000	1500
502 - Elektrická energia	36500	13559,43	36500	39000
502 - Plyn	10500	4568,26	10500	12500
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>203400</b>	<b>112579,9</b>	<b>215121</b>	<b>220700</b>
<b>511 Opravy a udržovanie</b>	<b>82000</b>	<b>34887,53</b>	<b>94340</b>	<b>85750</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>1500</b>	<b>549</b>	<b>1500</b>	<b>1700</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>700</b>	<b>191,93</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>380258</b>	<b>176689,49</b>	<b>372796,00</b>	<b>408834</b>
518 - Nájomné	2730	2246,47	3930	4900
518 - Školenie	2000	827,58	2000	2100
518 - Stočné	2400	-320,90	2400	2400
518 - Poštovné	1180	394,65	1180	1180
518- Telekomunikačné poplatky	3100	1543,52	3100	3100
518 - Príspevok združeniu	332	166	332	332
518 - Skládkovanie odpadu - Galanta	291466	132061,38	275349	311698
518 - Skládkovanie odpadu-iné subjekty	27000	11388,79	27000	27000
518 - PC externé	3000	1302,12	3000	3000
518 - Zameranie skládok	700	0	700	700
518 - Právny zástupca	3400	1581,9	3400	3400
518 - Revízie	6300	3603,73	9300	6300
518 - Rozbor vody Tárnok	650	188,35	650	650
518 - Iné služby	36000	21705,90	40455	42074
<b>Služby celkom</b>	<b>464458</b>	<b>212317,95</b>	<b>469336</b>	<b>496984</b>



Výdavkové položky	Schválený na rok 2021 v €	Plnenie k 30.6.2021 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na r. 2022 v €
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>786284</b>	<b>371312,85</b>	<b>799105</b>	<b>845590</b>
521 - Mzdy a odmeny	768734	364461,58	781555	827862
521 - OON	11000	3990,02	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	6550	2861,25	6550	6728
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>364647</b>	<b>170493,16</b>	<b>370389</b>	<b>393290</b>
524 - Zákonné soc.poistenie	278047	127648,97	282559	293187
525 - DDP	24900	11620	24900	24900
527 - Zamestnanecká strava	38400	18100,06	38680	39880
527 - Sociálny fond	9900	4467,37	9900	11000
527 - OOPP	5400	5379,59	6350	10500
527 - Rekreačné poukazy	4500	355,47	4500	4500
527 - Náhrady dočasnej PN	0	668,7		
527 - Odchodné, odstúpné	3500	2253	3500	9323
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>1150931</b>	<b>541806,01</b>	<b>1169494</b>	<b>1238880</b>
<b>531 Cestná daň</b>	<b>2260</b>	<b>0</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>4700</b>	<b>2953,72</b>	<b>4700</b>	<b>4000</b>
<b>541 Zostatková cena DHIM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>544 Zmluvné pokuty, penále, úroky</b>	<b>0</b>	<b>18</b>		
<b>545 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>546 Odpis pohľadávok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>548 Prevádzkové náklady</b>	<b>0</b>	<b>33,19</b>		<b>60</b>
<b>549 Manká a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>551 Odpis DHIM</b>	<b>281486,00</b>	<b>135696,61</b>	<b>281486,00</b>	<b>302892,00</b>
z toho: majetok mesta v správe TSMG	268656,00	129268,66	268656,00	288042,00
z vlastných prostriedkov	12830,00	6427,95	12830,00	14850,00
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>27957</b>	<b>0</b>	<b>27957</b>	<b>23943</b>
<b>558 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	<b>44395</b>	<b>22355,8</b>	<b>44395</b>	<b>44800</b>
poistné(autá,majetok)	42000	20994,31	42000	42000
bankové poplatky	2395	1361,49	2395	2800
<b>591 Daň z príjmov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>361298,00</b>	<b>161057,32</b>	<b>361298,00</b>	<b>378455,00</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>2180087,00</b>	<b>1027761,18</b>	<b>2215249,00</b>	<b>2335019,00</b>

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta	
na rok 2022 - na odpadové hospodárstvo	
II. splátka drtiča na kompostárni	45152,10
<b>Celkom</b>	<b>45152,10</b>

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta	
na rok 2022 - na prevádzku údržby mesta	
Samochodná kosačka KUBOTA	11000,00
<b>Celkom</b>	<b>11000,00</b>

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta	
na rok 2022 - na zimnú údržbu	
II. splátka multifunkčného vozidla	44100,00
<b>Celkom</b>	<b>44100,00</b>

# Technické služby mesta Galanta

## N á v r h rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie na osobné náklady 2022

Tabuľka č.3

Pol.	Položka a podpoložka	Názov	Plán
610			
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	591991
	612	Príplatky	
	612001	Osobný príplatok	129496
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	61297
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	45078
	614	Odmeny /životné jubileá/	6728
	615	Ostatné osobné vyrovnania	
<b>610</b>		<b>Spolu</b>	<b>834590</b>
620		Poistné a príspevok do poisťovní	293187
	627	DDP	24900
630	637006	Náhrady / rekreačné poukazy	4500
	637027	Služby	11000
	637014	Stravovanie	39880
	637016	Sociálny fond	11000
	634006	OOPP	11500
640	642013	Odchodné	9323
		<b>Osobné náklady spolu</b>	<b>1239880</b>

Mzdové prostriedky podľa účtovnej osnovy boli naplánované vo výške 845.590€, z tejto hodnoty je čiastka 11.000 € - OON zahrnutá do ekonomickej klasifikácie 630 Služby

Čiastka 9.323,00 € - Odchodné je v ek.klasifikácii 642013.

Čiastka 6.727,00 € odmeny pri ŽJ je v ek.klasifikácii 614

v Galante, 06.12.2021

**Rozpis účtu 518590 - Iné služby podľa  
druhového členenia nákladov za rok 2022**

Tabuľka č. 2

<b>P.č.</b>	<b>Názov nákladu</b>	<b>Hodnota v €</b>
1.	Vedenie dokumentácie BOZP	1200,00
2.	Základy pod pomníky a urnové boxy	5860,00
3.	Externá zdravotná služba, lekárske prehliadky	2694,00
4.	Umývanie auta	200,00
5.	Deratizácia	1900,00
6.	Spustenie fontány	1500,00
7.	Výrub stromov	9000,00
8.	Reklamné-tlačiarenské práce	300,00
9.	Odvoz odpadovej vody	1600,00
10.	Ošetrovanie psov	220,00
11.	Stráženie objektu	260,00
12.	Dopravné služby -žeriav	1850,00
13.	Kominárske práce	50,00
14.	Online podpora PC	1500,00
15.	Rošírenie licenčných práv	2100,00
16.	Sklenárske práce a klampiarske práce	350,00
17.	Kontrola elektr.zariadení	1000,00
18.	Renovácia plachty na kont.vozidlo	250,00
19.	Poplatok za parkovanie	20,00
20.	Prevádzkovanie GPS	4730,00
21.	IT Služby-digitálne mesto	70,00
22.	čistenie lapača olejov	960,00
23.	Znalecký posudok	200,00
24.	Poplatok za vyhotovenie kariet na PHM	60,00
25.	Dendrologický posudok	1500,00
26.	Trovy starej exekúcií	70,00
27.	Služby GDPR	450,00
28.	Karta a psychotest vodiča	140,00
29.	Ročná údržba DI	1900,00
30.	Služby WEB hostingu	140,00
	<b>Iné služby celkom</b>	<b>42074,00</b>

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022 až 2024

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2022 v €	Rok 2023 v €	Rok 2024 v €
<i>Príjmy celkom</i>	2335019	2380655	2375084
<i>Výdavky celkom</i>	2335019	2380655	2375084
<b>Hospodársky výsledok</b>	0	0	0

Prijmové položky/	Rok 2022 v €	Rok 2023 v €	Rok 2024 v €
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>321341</b>	<b>312441</b>	<b>315441</b>
610 - VO	24000	24000	24000
630 - Odvoz TKO	206000	195000	197000
631 - Skládkovanie TKO	27000	29000	29000
640 - Údržba mesta	8000	9000	10000
660 - Verejné WC	400	500	500
670 - Trhovisko	24000	24000	24000
671 - Parkovisko	6941	6941	6941
672 - Cintoríny	25000	24000	24000
981 - Správa TSMG	0	0	0
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
<b>644 Zmluvné pokuty, penále</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>645 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>648 Ost. výnosy z prev.činnosti</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
<b>653 Ostatné rezervy</b>	<b>23645</b>	<b>23943</b>	<b>15100</b>
<b>658 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>662 Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>663 Kurzový zisk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>668 Ostatné finančné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>672 Náhrada škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>353486</b>	<b>343684</b>	<b>337841</b>
<b>691 Výnosy z BT-údržba mesta</b>	<b>452410</b>	<b>452410</b>	<b>449473</b>
<b>691 Výnosy z BT - zimná údržba</b>	<b>123738</b>	<b>123738</b>	<b>123738</b>
<b>691 Výnosy z BT - čistenie mesta</b>	<b>152812</b>	<b>152812</b>	<b>152812</b>
<b>691 Výnosy z BT- odp.hospod.</b>	<b>960031</b>	<b>1010619</b>	<b>1010619</b>
<b>691 Výnosy z BT- ÚP na rekr.pouka.</b>	<b>4500</b>	<b>4500</b>	<b>4500</b>
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>1693491</b>	<b>1744079</b>	<b>1741142</b>
<b>692 Výnosy z KT - obec</b>	<b>288042</b>	<b>292892</b>	<b>296101</b>
<b>694 Výnosy z KT - ŠR</b>	<b>0</b>		
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>288042</b>	<b>292892</b>	<b>296101</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2335019</b>	<b>2380655</b>	<b>2375084</b>

Výdavkové položky	Rok 2022 v €	Rok 2023 v €	Rok 2024 v €
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>167700</b>	<b>185200</b>	<b>180800</b>
501 - Náhradné diely	12000	15000	14000
501 - Režijný materiál	38000	42000	42000
501 - DHM	12000	15000	12000
501 - Spotreba PHM	98000	105000	105000
501 - Oleje	2000	2000	2000
501 - Kancelárske potreby	3200	3500	3200
501 - Čistiace prostriedky	2500	2700	2600
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>53000</b>	<b>55000</b>	<b>54500</b>
502 - Spotreba vody	1500	1500	1000
502 - Elektrická energia	39000	40000	40000
502 - Plyn	12500	13500	13500
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>220700</b>	<b>240200</b>	<b>235300</b>
<b>511 Opravy a udržovanie</b>	<b>85750</b>	<b>87000</b>	<b>87000</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>408834</b>	<b>439660</b>	<b>437195</b>
518 - Nájomné	4900	3500	3600
518 - Školenie	2100	2100	2200
518 - Stočné	2400	2400	2400
518 - Poštovné	1180	1300	1400
518- Telekomunikačné poplatky	3100	3200	3200
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Skládkovanie odpadu - Galanta	311698	336578	336578
518 - Skládkovanie odpadu-iné subj.	27000	29000	29000
518 - PC externé	3000	3000	3000
518 - Zameranie skládok	700	700	700
518 - Právny zástupca	3400	3400	3400
518 - Revízie	6300	8500	6800
518 - Rozbor vody Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	42074	45000	43935
<b>Služby celkom</b>	<b>496984</b>	<b>529060</b>	<b>526595</b>

Výdavkové položky	Rok 2022 v €	Rok 2023 v €	Rok 2024 v €
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>845590</b>	<b>846660</b>	<b>846276</b>
521 - Mzdy a odmeny	827862	830022	832182
521 - OON	11000	12000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	6728	4638	3094
521 - Mzdy - ÚPSVaR			0
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>393290</b>	<b>385111</b>	<b>387633</b>
524 - Záonné soc.poistenie	293187	293910	294575
525 - DDP	24900	26340	26340
527 - Zamestnanecká strava	39880	39880	39880
527 - Sociálny fond	11000	11040	11070
527 - OOPP	10500	1500	1500
527 - Rekreačné poukazy	4500	4500	4500
527 - Odchodné, odstupné	9323	7941	9768
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>1238880</b>	<b>1231771</b>	<b>1233909</b>
<b>531 Cestná daň</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>4000</b>	<b>4900</b>	<b>4900</b>
<b>541 Zostatková cena DHIM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>544 Zmluvné pokuty, penále, úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>546 Odpis pohľadávok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>548 Prevádzkové náklady</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549 Manká a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551 Odpis DHIM</b>	<b>302892,00</b>	<b>310242</b>	<b>313451</b>
z toho: majetok mesta v správe TSMG	288042,00	292892	296101
z vlastných prostriedkov	14850,00	17350	17350
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>23943</b>	<b>15100</b>	<b>13169</b>
<b>558 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	<b>44800</b>	<b>46622</b>	<b>45000</b>
poistné(autá,majetok)	42000	43722	42000
bankové poplatky	2800	2900	3000
<b>591 Daň z príjmov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>378455,00</b>	<b>379624</b>	<b>379280</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>2335019</b>	<b>2380655</b>	<b>2375084</b>

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta	
na rok 2022 - na odpadové hospodárstvo	
II. splátka drtiča na kompostárni	45152,10
<b>Celkom</b>	<b>45152,10</b>

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta	
na rok 2022 - na prevádzku údržby mesta	
Samochodná kosačka KUBOTA	11000,00
<b>Celkom</b>	<b>11000,00</b>

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta	
na rok 2022 - na zimnú údržbu	
II. splátka multifunkčného vozidla	44100,00
<b>Celkom</b>	<b>44100,00</b>



**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 rozpočtu TSMG na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024.

**Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu TSMG na rok 2022 s nasledovnými pripomienkami:**

- **predložiť plán k účtu 511 - Opravy a udržiavanie**
- **zvýšiť tržby z predaja služieb**

**Finančná komisia odporúča MsZ schváliť viacročný rozpočet na roky 2023-2024 tak, ako je predložený.**

**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 rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2022  
k návrhu viacročným rozpočtom na roky 2023 a 2024“

a

### **schvaľuje**

1. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2022 a návrh rozpočtu  
na roky 2023 a 2024