

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva

dňa 01.12.2016

K bodu č.7: Návrh rozpočtu mesta Galanta na rok 2017 a výhľadový rozpočet 2018-2019

Materiál predkladá:

Ing. Zoltán Zelinka
riaditeľ



Materiál obsahuje:

- 1) Návrh uznesenia
- 2) Dôvodová správa
- 3) Tabuľková časť – tab. č. 1,2,3,5,6
- 4) Návrh rozpočtu na r.2018-2019
- 5) Stanovisko komisie finančnej a správy majetku

Materiál spracoval:

Henrieta Korcová
vedúca ekonomického úseku



V Galante, 21.11.2016

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 komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

a

schvaľuje

*návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Galanta na rok 2017
a výhľadové roky 2018-2019.*

Dôvodová správa **k rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017** **(komentár k tabuľkovej časti)**

Technické služby mesta Galanta sú príspevkovou organizáciou, zriadenou Mestom Galanta na zabezpečovanie verejno–prospešných služieb v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na vykonávanie 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, úprava sádov a parkov, dopestovanie kvetinového výsadbového materiálu,*
- *údržba detských ihrísk, pieskovísk a fontán*
- *odvoz tuhého komunálneho odpadu (uvedené činnosti vykonávajú TSMG za úplatu i pre ďalšie obce),*
- *prevádzka zhromažďovacieho dvora odpadov*
- *separovanie vybratých 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 parkovísk*
 - *správa cintorínov*

Rozpočet Technických služieb mesta Galanta je zostavený v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Technické služby mesta Galanta predkladajú návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017, ktorý zaznamenáva vyvolané ale aj ciele úpravy tak na strane príjmov, ako aj výdavkov oproti návrhu na rok 2016.

Príjmy sa zásadnejšie upravili z dôvodu zavedenia tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a uzatvoreného zmluvného vzťahu o prevádzke triedeného zberu s OZV – spoločnosťou ENVIPAK Bratislava. Výška predpokladaných príjmov od Envipaku naberá po 6-mesačnom zmluvnom testovacím období reálne kontúry v návaznosti na zazmluvnené množstvo separovaných zložiek, aj preto sú príjmy zo strany Technických služieb mesta Galanta reálne korigované oproti prvotným vstupným údajom poskytnutým v rámci vyjednávacieho procesu. Reálne je možné očakávať príjmy na úrovni 80 tisíc eur, každopádne prípadne vyššie plnenie bude pozitívne pre príjmovú oblasť rozpočtu. Rovnako dochádza k odôvodnenému navýšeniu príjmov v oblasti výnosov z BT. V oblasti bežných výdavkov boli sumy navrhnuté na úrovni výdavkov r.2016. Zvýšenie sa očakáva na mzdových položkách z dôvodu zmeny zákona o minimálnej mzde, ktorá sa týka 16 zamestnancov a zmeny zákona o odmeňovaní vo verejnej správe, ktorá od 1.1.2017

navyšuje mzdy zamestnancov o 4%, s čím súvisí aj zákonné sociálne poistenie a tvorba sociálneho fondu. Ďalej bola upravená hodnota stravných lístkov v zmysle očakávanej zákonnej úpravy. Vzhľadom na spotrebu pohonných hmôt, očakávaný nárast ich cien a prírastok ďalšieho vozového parku v r.2017, bola mierne upravená ich spotreba. Z dôvodu postupného odpisovania majetku klesá hodnota odpisov, čo sa prejaví aj na strane výnosov z KT. V r.2017 sa počíta s prijatím 1 zamestnanca na zhromažďovací dvor a prenájmom smetiarskeho auta.

Prijmová časť

602 – Tržby z predaja služieb: Činnosť strediska 620, 630 a 632 sa zlučuje pod stredisko 630, ktoré v sebe bude zahŕňať príjmy za strojové čistenie mestských komunikácií, zimnú údržbu, odvoz TKO a zhromažďovací dvor. Očakávaná čiastka príjmov na rok 2017 je 172000,00 €. Na stredisku 631 sa v nadväznosti na dosahované príjmy v roku 2016 znižujú príjmy na 45000,00 €. Činnosť strediska 640 a 641 sa zlučuje pod stredisko 640, ktoré bude zastrešovať celú starostlivosť o mesto s očakávanými príjmami 19500,00 €. Na strediskách 660, 670 a 671 príjmy závisia od skutočností, ktoré Technické služby mesta Galanta nedokážu ovplyvniť. Vzhľadom na túto skutočnosť sa znižujú podľa reálne dosahovaných príjmov pri stredisku 660 na 550,00 €, pri stredisku 670 na 18000,00 € a pri stredisku 671 na 9000,00 €.

644 – Zmluvné pokuty, penále: Na položke sa očakávajú príjmy z prebiehajúcich exekučných konaní v sume 500,00 €.

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti: Na položke sa očakávajú príjmy z prebiehajúcich exekučných konaní v sume 300,00 €.

653 – Ostatné rezervy: Čiastka predstavuje použitie vytvorenej rezervy na odchodné zamestnancov z r.2016 vo výške 6970,00 €.

662 – Úroky: Čiastka 10,00 € predstavuje predpokladané úroky na bežných účtoch.

691 – Výnosy z BT (prevádzková dotácia): Technické služby mesta Galanta na základe rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na bežnú činnosť. Pri zostavovaní návrhu boli brané do úvahy údaje čerpania za r.2015, návrh rozpočtu na r.2016, úprava rozpočtu v r.2016 a plnenie k 30.06.2016. Rozdiel vo výške príspevku oproti r.2016 predstavuje zákonné zvýšenie miezd a poistného zamestnancov premietnuté do príspevku na prevádzkovú činnosť a do určitej miery nárast spotreby PHM a ich cenových relácií.

691 – Výnosy z BT (odpadové hospodárstvo): Technické služby mesta Galanta na základe rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na odpadové hospodárstvo. Pri zostavovaní návrhu boli brané do úvahy údaje čerpania za r.2015, návrh rozpočtu na r.2016, úprava rozpočtu v r.2016 a plnenie k 30.06.2016. Zákonné zvýšenie miezd a poistného zamestnancov spolu s nárastom už spomenutej spotreby PHM a ich cenových relácií sa do príspevku na odpadové hospodárstvo premietne vo výške 17978,00 €, pričom zásadná je aj položka za prenájom smetiarskeho zberového vozidla na polovicu roka 2017 z dôvodu prebiehajúcej poisťnej udalosti, čo predstavuje 22230,00 €.

Výdavková časť

501 – Spotreba materiálu – Náhradné diely: Z dôvodu zastaraného vozového parku a vysokej poruchovosti v posledných 2 rokoch sa počíta s výškou náhradných dielov na úrovni návrhu rozpočtu roku 2016, celkovo v sume 20300,00 €.

501 – Spotreba materiálu – Režijný materiál: Na položke je navrhnutá suma režijného materiálu vo výške 25000,00 €.

501 – Spotreba materiálu – DHM: Suma 5000,00 € predstavuje náklady na zabezpečenie pokrytia bežných prevádzkových nákladov. Okrem iného sa počíta s potrebou výmeny ďalších 2-3 PC v návaznosti na ich opotrebovanie a spustenie nových ekonomických softvérov.

501 – Spotreba materiálu – PHM: Pri návrhu rozpočtu sa brala do úvahy spotreba litrov v roku 2015 a 2016 a plánované navýšenie cien spotrebných hmôt v nasledujúcom roku. Celkovo sa počíta so spotrebou PHM vo výške 100000,00 €.

501 – Spotreba materiálu – Oleje: Položka sa navrhuje v sume 2500,00 €.

501 – Spotreba materiálu – OPP: Položka sa navrhuje v sume 3000,00 €.

501 – Spotreba materiálu – Kancelárske potreby: Položka sa navrhuje v sume 2000,00 €.

501 – Spotreba materiálu – Čistiace prostriedky: Položka sa navrhuje v sume 1500,00 €.

502 – Spotreba energie – spotreba vody: Položka sa navrhuje v sume 4000,00 €.

502 – Spotreba energie – elektrická energia: Porovnaním rozpočtu na r.2015, návrhu rozpočtu na r.2016, plnením k 30.06.2016 a ďalšími účtovnými údajmi k augustu a septembru 2016 sa na tejto položke navrhuje suma vo výške 35000,00 €.

502 – Spotreba energie – plyn: Položka sa navrhuje cca na úrovni plánu rozpočtu na rok 2016 vo výške 16000,00 €.

511 – Opravy a udržiavanie: Na položke plánuje suma 40166,00 €, ktorá pokryje čiastočné náklady najmä na havarijné poruchy vozového parku. Z dôvodu vysokej poruchovosti za uplynulé 2 roky bude potrebné previesť plánované komplexnejšie opravy vozidiel – plošina, Š 706, staré zberové vozidla Mercedes, Renault, ktoré budú v priebehu roka podľa prípadných úprav rozpočtu prispôsobené rozpočtu.

512 – Cestovné: Čiastka sa navyšuje z dôvodu návštevy plánovaných už doteraz realizovaných školení a pracovných stretnutí a zároveň ďalších školení zamestnancov ekonomického úseku, ktoré doteraz neabsolvovali. Suma sa navrhuje vo výške 500,00 €.

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

518 – Ostatné služby – nájomné: Navrhovaná čiastka 24730,00 € sa skladá z dvoch položiek: Suma 2500,00 € predstavuje nájomné na prenosné toalety na cintoríne a kyslíkové flaše do dielne. Suma 22230,00 € predstavuje prenájom smetiarskeho zberového vozidla na polovicu roka 2017 v závislosti od plnenia poisťnej udalosti.

518 – Ostatné služby – školenia: Položka sa navrhuje v sume 1000,00€. Čiastka v sebe zahŕňa návštevy plánovaných už doteraz realizovaných školení a zároveň ďalších školení zamestnancov ekonomického úseku, ktoré doteraz neabsolvovali.

518 – Ostatné služby – Stočné: Položka sa navrhuje v čiastke 4000,00 €.

518 – Ostatné služby – Poštovné: Položka sa navrhuje v sume 600,00 €.

518 – Ostatné služby – Telekomunikačné poplatky: Položka sa navrhuje v sume 2300,00 €.

518 – Ostatné služby – Príspevok združeniu: Položka sa navrhuje v sume 332,00 €.

518 – Ostatné služby – uloženie odpadu – Galanta: Položka sa navrhuje v sume 203000,00 €.

518 – Ostatné služby – uloženie odpadu – iné subjekty: Položka sa navrhuje na základe plnenia k 30.06.2016 a účtovných údajov k augustu a septembru 2016 v sume 45000,00 €.

518 – Ostatné služby - PC externe: Z dôvodu plánovaných výmien 2-3PC v roku 2017 a úprav webovej stránky sa položka navrhuje na 2000,00 €.

518 – Ostatné služby - Právne služby: Položka sa navrhuje v sume 5500,00 €.

518 – Ostatné služby - Revízie: Za účelom zabezpečenia zákonnej periodicity revízií EZ v správe organizácie sa položka navrhuje v sume 3000,00 €.

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

518 – Ostatné služby – iné služby: Položka sa navrhuje v sume 23500,00 €.

521 – Mzdové náklady: Na základe rozhodnutia vlády od 1.1.2017 dochádza k zvýšeniu miezd o 4% a úprave minimálnej mzdy, ktorá sa v Technických službách mesta Galanta týka 16 zamestnancov. Zvýšenie miezd u zamestnancov strediska 1 a 2 ovplyvňuje vyplácanie mzdových prostriedkov za pohotovosť, nadčasové hodiny, príplatky za deň pracovného pokoja a sviatok. V nadčasových hodinách sú zohľadnené zvýšené počty dní v zbere biologického odpadu. Vzhľadom na to, že tento zber je pre limitovaný počet zamestnancov vykonávaný aj pracovníkmi zabezpečujúcimi kosbu v meste, títo svoju prácu vykonávajú dodatočne v sobotu po zbere zeleného odpadu. Ďalšiu časť nadčasových hodín predstavujú práce v oblasti zabezpečovania čistoty mesta počas dní pracovného voľna ako aj na akciách, ktorých organizátorom je Mesto Galanta. Taktiež sú sem zahrnuté nadčasové hodiny všetkých strážnikov a rezerva na zimnú údržbu – zásah mimo pracovnej doby. V roku 2017 sa plánuje rozšírenie otváracie doby zhromažďovacieho dvora na 5 dní v týždni, čo si vyžiada prijatie nového pracovníka do TPP – navýšenie mzdových prostriedkov o 6000,00 €. Položka OON 11000,00 € v sebe zahŕňa dohodu pri chode zhromažďovacieho dvora, dohodu kontrolórky trhoviska a dohodu požiarného technika – všetko skrátené úväzky. Položka Odmeny pri ŽJ – suma 750,00 € predstavuje plánovanú čiastku v zmysle kolektívnej zmluvy pre zamestnancov, ktorí v r.2017 dosiahnu vek 50 rokov.

524 - Záonné sociálne poistenie: Položka sa priamo odvíja od položky Mzdy a odmeny, plánovaná je suma 186125,00 €.

525 - DDP: Položka sa navrhuje v čiastke 11460,00 €. Suma predstavuje súčin jednotlivých vekových kategórií zamestnancov a príspevok zamestnávateľa zhodný s príspevkom zriaďovateľa (Mesačne 2 zamestnanci do 40 rokov s príspevkom 20,00 €, 9 zamestnanci do 50 rokov s príspevkom 25,00 €, 23 zamestnanci nad 50 rokov s príspevkom 30,00 €, spolu mesačne 955,00 €). K navýšeniu položky došlo z dôvodu dorovnania výšky príspevku zamestnávateľa na úroveň výšky príspevku poskytovanú zriaďovateľom, t.j. Mestom Galanta – Mestskému úradu. Tento krok vyplynul aj metodicky so záveru kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra v minulom období.

527 - Zamestnanecká strava: Položka sa navrhuje v čiastke 41000,00 €. Od 01.12.2016 sa počíta so zvýšením hodnoty stravných lístkov. Na základe tejto skutočnosti zamestnávateľ pristúpi k úprave hodnoty stravných lístkov na sumu 3,40 € a príspevku na stravné v sume 2,48 €. Rozhodnutie zamestnávateľa ovplyvnila aj skutočnosť, že väčšinu zamestnancov tvoria ľudia z nižších sociálnych a príjmových vrstiev, stravné je jedným z 3 zamestnávateľom poskytovaných benefitov (poskytované benefity stravné, DDP a osobné ochranné pomôcky), a pri zvyšovaní hodnoty stravného je vzhľadom na príjmy zamestnancov potrebné udržať príspevok na stravu na rovnakej úrovni. Navrhovanú čiastku tvorí súčin zamestnancov od 01.01.2016 a novej výšky príspevku stravného (65 stálych zamestnancov x 2,48 € x 247 pracovných dní + 3sezónni zamestnanci x 2,48 € x 122pracovných dní).

527 – Sociálny fond: Sociálny fond sa tvorí v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 1,50% z hrubých miezd zamestnancov, čo v roku 2017 súvisí so zmenou mzdových podmienok. Položka sa navrhuje v sume 7757,00 €.

527 – Odchodné, odstupné: Plánovaná čiastka 6970,00 € predstavuje výšku odchodného pre pracovníkov, ktorí v r.2017 dovŕšia dôchodkový vek a je predpoklad, že ukončia pracovný pomer (pracovník kompostárne 810,00 €, správca trhoviska 794,00 €, informátor

810,00 €, pracovník kompostárne 809,80 €, informátor 810,00 €, údržbár 985,00 €, závozník-popolár 489,50 €, pracovník kompostárne 405,00 €, upratovačka 435,50 €, vedúci kompostárne 614,00 €).

531 – Cestná daň: Položka sa navrhuje v sume 2260,00 €.

538 – Ostatné dane a poplatky: Položka sa navrhuje v sume 3000,00 €.

551 – Odpis DHIM: Položka sa plánuje v sume 154894,00 € z dôvodu postupného ukončovania odpisovania majetku. Sumu predstavujú odpisy majetku v správe Technických služieb mesta Galanta a majetok zakúpený z prostriedkov Technických služieb mesta Galanta. Táto suma, ktorá postupne znižuje daňový základ, sa premieta do hospodárskeho výsledku, ktorý je následne po schválení mestským zastupiteľstvom použitý na tvorbu rezervného fondu spoločnosti a prostredníctvom neho investovaný do kapitálových výdavkov spoločnosti.

553 – Tvorba ostatných rezerv: Plánovaná suma 4504,00 € predstavuje čiastku vytváranej rezervy na odchodné zamestnancov, ktorí si v roku 2018 uplatnia starobné dôchodky.

558 – Opravné položky k pohľadávkam: Navrhovaná suma 1132,00 € predstavuje vytvorenie opravnej položky k 3 pohľadávkam, ktoré sú po uplynutí lehoty 3 rokov a nie je predpoklad na ich vymozenie ani právnou cestou. Jedná sa o nedaňové výdavky.

568 – Ostatné finančné náklady: Položka sa navrhuje v sume 28645,00 €. Poistné v čiastke 27500,00 € v sebe zahŕňa poistenie majetku, osôb a vozidiel spolu s novým autom. Bankové poplatky v čiastke 1145,00 € zostali na úrovni plánu na r.2016 a cca skutočného čerpania za r.2015.

591 – Daň z príjmov: Položka sa navrhuje v sume 3,00 €.

Na rok 2017 sú v spolupráci s mestom naplánované nasledovné akcie, ktorých realizácia súvisí s ďalšími úpravami bežného a kapitálového rozpočtu:

BEŽNÉ VÝDAVKY:

- výmena okien v budove správy Technických služieb mesta Galanta v hodnote 7500,00 €, ktoré sú v značne opotrebovanom, až v havarijnom stave. Vek týchto okien je 27 rokov. V budove je potrebné vymeniť 18 ks dvojkrídlových okien, okná v súčasnosti sú z energetického hľadiska nefunkčné po tepelnej a ani hydroizolačnej funkcii. Ich výmenou sa do určitej miery zlepšia energetické a izolačné ukazovatele budovy. Cena bola stanovená na základe prvotného oslovenia na cenovú ponuku, procesom verejného obstarávania cez EKS je možné očakávať zrealizovanie tejto ceny.
- navýšenie kapitoly **Opravy a udržiavanie o sumu 5 000 eur.** Na základe odstúpenia korešpondencie zo strany mesta od dodávateľa centrálnych detských ihrísk bolo potrebné zo zákona objednať vykonanie tzv. ročných kontrol centrálnych detských ihrísk na sídlisku Revolučná, Nová Doba, Sever, Clementisove Sady. Technické služby mesta Galanta objednali výkon kontroly u výhradného výrobcu týchto ihrísk, pričom v protokole z kontroly boli popísané viaceré materiálové a mechanické závady zaradení, ktoré môžu byť odstraňované len výhradným dodávateľom značky HAGS. Z tohto dôvodu bude potrebné si túto službu u dodávateľa detských ihrísk objednať. Keďže požiadavka Technických služieb mesta Galanta na zaradenie čiastky 10000,00 € na komplexnejšiu údržbu detských ihrísk nebola akceptovaná, požadujeme pri najbližšom možnom termíne predmetnú čiastku 5000,00 € zaradiť do rozpočtu na vykrytie týchto nových výdavkov.
- komplexnejšia údržba ostatných detských ihrísk v sume 5000,00 €

- prenájom výškovej plošiny na orezanie vysokých stromov v sume 6000,00 €
- prenájom žeriavu v sume 7000,00 €
- prenájom frézy na odstránenie koreňov vyrúbaných stromov na území mesta 3000,00 €
- likvidácia starých hrobov v cintorínoch Hody a Nebojsa a vytvorenie „lapidária“ pri pohrebných kaplnkách 2000,00 €
- prevádzkovanie nového strediska zabezpečujúceho drobné stavebné práce ako asfaltovanie menších prepadov MK, verejných priestranstiev, opravy výtlkov, opravy a kladenie dlažby, betonárske práce + zabezpečenie k tomu príslušného technického vybavenia spolu v sume 76510,00 € (26610,00 € mzdové a sociálne náklady, 10000,00 € režijný materiál, 4500,00 € DHM, 35400,00 € kapitálové výdavky)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

- nákup klimatizačného zariadenia do Domu smútku na novom cintoríne v hodnote 8400,00 €, ktoré zmierni letné teploty počas pohrebných obradov – podľa správkyne cintorína v letných horúčavách dosahujú 48°C.

V Galante 21.11.2016

Ing. Zoltán Zelinka
Riaditeľ TsMG



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Rok 2016 v €	Plnenie k 30.6.2016 v €	Návrh na r. 2017 v €
<i>Príjmy celkom</i>	1643169	676623	1547861
<i>Výdavky celkom</i>	1643169	749461	1547861
<i>Hospodársky výsledok</i>	0	-72837	0

Tabuľka č. 2

Príjmové položky	Rok 2016 v €	Plnenie k 30.6.2016 v €	Návrh na r. 2017 v €
602 Tržby z predaja služieb	321200	113986	301050
610 - VO	21000	12004,3	21000
620 - Doprava	10000	3184,4	0
630 - Odvoz TKO	167670	47003,33	172000
631 - Skládkovanie TKO	55000	24470,62	45000
632 - Zhromažďovací dvor	0	964,04	0
640 - Údržba mesta	18330	5249,32	19500
641 - Údržba mestských zar.	2500	433,22	0
660 - Verejné WC	700	183,04	550
670 - Trhovisko	20000	8703,53	18000
671 - Parkovisko	10000	4124,13	9000
672 - Cintoríny	16000	7632,22	16000
981 - Správa TSMG	0	33,48	0
641 Tržby z predaja majetku	1100	1100	0
642 Tržby z predaja materiálu	4100	4126,6	0
644 Zmluvné pokuty, penále	1000	969,15	500
645 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	300	319,93	300
652 Záonné rezervy	9850	0	6970
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	17,96	0
662 Uroky	10	4,93	10
663 Kurzový zisk	0	0	0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0
672 Náhrada škody	0	0	0
Vlastné príjmy celkom	337560	119555	308830
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	475694	200292	478952
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	609654	267804	649862
691 Výnosy z BT- uloženie odpadu	0	0	0
693 Výnosy z BT-zo ŠR	6352	0	0
Bežné transfery spolu	1091700	468096	1128814
692 Výnosy z KT - obec	213909	88972,12	110217
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0
Kapitálové transfery spolu	213909	88972	110217
Príjmy celkom	1643169	676623,17	1547861

Tabuľka č. 3

Výdavkové položky	Rok 2016 v €	Plnenie k 30.6.2016 v €	Návrh na r. 2017 v €
501 Spotreba materiálu	167685	77488,65	159300
501 - Náhradné diely	20300	11241,65	20300
501 - Režijný materiál	28200	16835,46	25000
501 - DHM	12732	4478,96	5000
501 - Spotreba PHM	97453	41823,48	100000
501 - Oleje	2500	1188,35	2500
501 - OPP	3000	273,62	3000
501 - Kancelárske potreby	2000	1165,86	2000
501 - Čistiace prostriedky	1500	481,27	1500
501 - ostatné	0	0	0
502 Spotreba energií	61805	27799,5	55000
502 - Spotreba vody	4000	1782,75	4000
502 - Elektrická energia	42615	16439	35000
502 - Plyn	15190	9577,45	16000
Materiálové náklady spolu	229490	105288,15	214300
511 Opravy a udržovanie	79464	31465,24	40166
512 Cestovné	200	123,72	500
513 Náklady na reprezentáciu	700	276,61	700
518 Ostatné služby	320752	148092,27	315612
518 - hudobná produkcia cintoríny	350	0	0
518 - Nájomné	2500	1035,52	24730
518 - Školenie	2800	982,99	1000
518 - sprostredkovanie stravných lístkov	0	0	0
518 - Stočné	4000	1822	4000
518 - Poštovné	600	273,35	600
518- Telekomunikačné poplatky	2300	967,57	2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	203000	99865,9	203000
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	55000	24229,6	45000
518 - PC externé	2100	1020,48	2000
518 - Právny zástupca	5500	2629,09	5500
518 - Revízie	5000	3308,76	3000
518 - Rozbor vody Tárnok	650	0	650
518 - Iné služby	36620	11625,01	23500
Služby celkom	401116	179957,84	356978

Výdavkové položky	Rok 2016 v €	Plnenie k 30.6.2016 v €	Návrh na r. 2017 v €
521 Mzdové náklady	496174	227523,22	528833
521 - Mzdy a odmeny	480332	222953,42	517083
521 - OON	9000	4569,8	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	490	0	750
521 - Mzdy - ÚPSVaR	6352	0	
52 Sociálne náklady spolu	220275	103359,6	253312
524 - Zákonné soc.poistenie	167474	77207,37	186125
525 - DDP	6900	2808,72	11460
527 - Zamestnanecká strava	31646	14709,45	41000
527 - Sociálny fond	6400	2988,66	7757
527 - Náhrady dočasnej PN	0	831,4	
527 - Odchodné, odstupné	7855	4814	6970
52 Osobné náklady spolu	716449	330882,82	782145
531 Cestná daň	2258	0	2260
538 Ostatné dane a poplatky	5000	1973,84	3000
541 Zostatková cena DHIM	0	0	0
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	256578,00	114641,64	154894,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	213909,00		110217,00
z vlastných prostriedkov	42699,00		44677,00
553 Tvorba ostatných rezerv	7130	0	4504
558 Opravné položky k pohľadávkam	0	0	1132
568 Ostatné finančné náklady	25145	16715,48	28645
poistné(autá,majetok)	24000	16185,65	27500
bankové poplatky	1145	529,83	1145
591 Daň z príjmov	3	0,85	3
Finančné náklady celkom	296114,00	133331,81	194438,00
Náklady celkom	1643169	749460,62	1547861

Galanta, 05.10.2016

**Čerpanie účtu 518 - Iné služby podľa
druhového členenia nákladov na rok 2017**

Tabč. 4

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Práce na verejnom osvetlení	8650,00
2.	Základy pod pomníky a urnové boxy	2950,00
3.	Externá zdravotná služba	1820,00
4.	Zdravotné prehliadky zamestnancov	1000,00
5.	Objednané práce s plošinou	1130,00
6.	Online podpora PC	420,00
7.	Deratizácia	675,00
8.	Oprava fontány	310,00
9.	Oprava separačnej haly	500,00
10.	Poradenské služby pri žiadosti k dotácii MF SR	2090,00
11.	Odvoz odpadovej vody	625,00
12.	Zameranie skládok	810,00
13.	Sprostredkovanie stravných lístkov	1025,00
14.	Umývanie auta	150,00
15.	osvedčenie listín + poplatky + fotokopírovanie	100,00
16.	licencia SOZA	15,00
17.	ošetrenie psov	170,00
18.	zverejnenie pracovnej ponuky	100,00
19.	stráženie objektu	260,00
20.	mýto	700,00
	Iné služby celkom	23500,00

Technické služby mesta Galanta

N á v r h rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie - rok 2017

600 Bežné výdavky

Tabuľka č. 6

Pol.	Položka a podpoložka	Názov	Plán
610		Mzdy ,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	362440
	612	Príplatky	
	612001	Osobný príplatok	106015
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	33890
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	14738
	614	Odmeny	750
	615	Ostatné osobné vyrovnania	
610		Spolu	517833
620		Poistné a príspevok do poisťovní	186125
630		Tovary a služby	722212
640		Ostatné transfery	6970
600		Bežné výdavky spolu	1433140
700		Kapitálové výdavky	0
		Spolu	1433140

Mzdové prostriedky podľa účtovnej osnovy boli naplánované vo výške 528.833,00 €, z tejto hodnoty je čiastka 11.000 € - OON zahrnutá do ekonomickej klasifikácie 630 - Tovary a služby
Čiastka 6.970 € - Odchodné je v ek.klasifikácii 640 - Bežné transfery.

V bežných výdavkoch nie sú rozpísané plánované náklady:

- | | |
|---|----------|
| 1) ostatné rezervy na odchodné | 4504 € |
| 2) Odpis dlhodobého hmotné majetku mesta (ú. 692 - výnosy KT - mesto) | 110217 € |

V obidvoch prípadoch sa jedná účtovanie bez finančných náhrad.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017 a 2018

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Rok 2017 v €	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €
<i>Príjmy celkom</i>	1547861	1589178	1576108
<i>Výdavky celkom</i>	1547861	1589178	1576108
Hospodársky výsledok	0	0	0

Tabuľka č.2

Prijmové položky	Rok 2017 v €	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €
602 Tržby z predaja služieb	301050	301050	301050
610 - VO	21000	21000	21000
630 - Odvoz TKO	172000	172000	172000
631 - Skládkovanie TKO	45000	45000	45000
640 - Údržba mesta	19500	19500	19500
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	18000	18000	18000
671 - Parkovisko	9000	9000	9000
672 - Cintoríny	16000	16000	16000
981 - Správa TSMG	0	0	0
641 Tržby z predaja majetku	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500
645 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	300	300	300
653 Ostatné rezervy	6970	4504	5434
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	1132	0
662 Úroky	10	10	10
663 Kurzový zisk	0	0	0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0
672 Náhrada škody	0	0	0
Vlastné príjmy celkom	308830	306364	307294
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	478952	478952	478952
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	649862	649862	649862
691 Výnosy z BT- uloženie odpadu	0		
693 Výnosy z BT-zo ŠR	0		
Bežné transfery spolu	1128814	1128814	1128814
692 Výnosy z KT - obec	110217	154000	140000
694 Výnosy z KT - ŠR	0		
Kapitálové transfery spolu	110217	154000	140000
Príjmy celkom	1547861	1589178	1576108

Tabuľka č.3

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €
501 Spotreba materiálu	159300	187430	187643
501 - Náhradné diely	20300	23530	23543
501 - Režijný materiál	25000	28400	28600
501 - DHM	5000	10000	10000
501 - Spotreba PHM	100000	115000	115000
501 - Oleje	2500	3000	3000
501 - OPP	3000	3500	3500
501 - Kancelárske potreby	2000	2400	2400
501 - Čistiace prostriedky	1500	1600	1600
502 Spotreba energií	55000	55000	55000
502 - Spotreba vody	4000	4000	4000
502 - Elektrická energia	35000	35000	35000
502 - Plyn	16000	16000	16000
Materiálové náklady spolu	214300	242430	242643
511 Opravy a udržiavanie	40166	70000	70000
512 Cestovné	500	700	700
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700
518 Ostatné služby	315612	301582	301082
518 - Nájomné	24730	2500	2500
518 - Školenie	1000	2000	2000
518 - Stočné	4000	4000	4000
518 - Poštovné	600	700	700
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2400	2400
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	203000	203000	203000
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	45000	45000	45000
518 - PC externé	2000	2000	2000
518 - Právny zástupca	5500	5500	5500
518 - Revízie	3000	3000	3000
518 - Rozbor vody Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	23500	30500	30000
Služby celkom	356978	372982	372482

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Rok 2018 v €	Rok 2019 v €
521 Mzdové náklady	528833	528833	528833
521 - Mzdy a odmeny	517083	517083	517083
521 - OON	11000	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	750	750	750
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0	0	0
52 Sociálne náklady spolu	253312	250846	251776
524 - Záonné soc.poistenie	186125	186125	186125
525 - DDP	11460	11460	11460
527 - Zamestnanecká strava	41000	41000	41000
527 - Sociálny fond	7757	7757	7757
527 - Náhrady dočasnej PN	0	0	0
527 - Odchodné, odstupné	6970	4504	5434
52 Osobné náklady spolu	782145	779679	780609
531 Cestná daň	2260	2500	2500
538 Ostatné dane a poplatky	3000	3000	3000
541 Zostatková cena DHIM	0	0	0
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	154894,00	154000	140000
z toho: majetok mesta v správe TSMG	110217,00	110000	100000
z vlastných prostriedkov	44677,00	44000	40000
553 Tvorba ostatných rezerv	4504	5434	5521
558 Opravné položky k pohľadávkam	1132	0	0
568 Ostatné finančné náklady	28645	29150	29350
poistné(autá,majetok)	27500	28000	28200
bankové poplatky	1145	1150	1150
591 Daň z príjmov	3	3	3
Finančné náklady celkom	194438,00	194087	180374
Náklady celkom	1547861	1589178	1576108

Galanta, 11.10.2016

Vypracovala: Henrieta Korcová

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.11.2016 prerokovala návrh rozpočtu TSMG na rok 2017.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu TSMG na rok 2017 s nasledovnými pripomienkami:

- odpisy k vlastnej činnosti – doplniť komentár (návrh)
- účet 527 - odchodné, odstupné – uviesť pozíciu a mesačný objem finančných prostriedkov
 - zamestnanecká strava – predložiť komentár k zvýšeniu
 - doplnkové dôchodkové poistenie – predložiť komentár k zvýšeniu
- účet 558 – opravné položky k pohľadávkam – upresniť a doplniť komentár (daňové, nedaňové)
- účet 501- spotreba materiálu DHM – upraviť komentár

Rozpočet zatiaľ neobsahuje návrh na výmenu okien vo výške cca 7.000 €, pokiaľ prichádza k energetickým problémom na budove (staré okná...) odporúča pripraviť k tomu materiál, po zdôvodnení môže byť táto čiastka zapracovaná do rozpočtu

Prípadné úpravy rozpočtu budú predložené k termínu zasadnutia MsZ (marec-apríl 2017), keby bude predkladaná aj výročná správa TSMG.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

-Technické služby mesta Galanta

Ul. kpt. Nálepku č. 1494, 924 01 Galanta, ☎: 031/7802427, Fax: 031/7805402
e-mail: tsmg@mail.t-com.sk, IČO: 00045721, IČ pre DPH: SK2020371606

INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V OBLASTI MZDOVÝCH VÝDAVKOV

I. ORGANIZAČNÉ A PERSONÁLNE ČLENENIE

Technické služby mesta Galanta v zmysle aktuálnej organizačnej štruktúry, ktorá tvorí **Prílohu č. 1** tohto dokumentu zamestnávajú 70 zamestnancov, v členení 10 technicko-hospodárskych pracovníkov (THP), 56 pracovníkov zaradených do robotníckych profesií a 4 pracovníkov zamestnaných na dohodu.

Kategóriu THP pracovníkov tvoria riaditeľ, vedúci prevádzkovo-technického úseku, vedúca ekonomického úseku, samostatný referent PP - sekretárka, samostatní riadiaci referenti úseku č.1 a úseku č.2, samostatní odborní účtovníci č.1, 2 a 3 a správkyňa cintorínov. Kategóriu pracovníkov zaradených do robotníckych profesií tvoria zamestnanci na strediskách dopravy, verejného osvetlenia, odpadového hospodárstva, prevádzky kompostárne, starostlivosti o verejnú zeleň, údržby mestských zariadení, prevádzky verejného WC a trhoviska, mestských cintorínov a vrátnice. Kategóriu tzv. dohodárov tvoria kontrolór trhoviska, technik požiarnej ochrany a dvaja pracovníci prevádzky zhromažďovacieho dvora. Do zamestnaneckej štruktúry sú v sezónne prijímaní približne na 6 mesiacov aj dvaja pracovníci na stredisko starostlivosti o verejnú zeleň.

II. PLATOVÉ ZARADENIE ZAMESTNANCOV

Platové zaradenie zamestnancov sa riadi zák.č.553/2003 Zz., na základe čoho pri uzatváraní pracovných zmlúv sú zamestnanci zaradení do príslušných platových tried a skupín za účelom určenia tarifyného platu, osobného príplatku a príplatku za riadenie v prípade vedúcich – riadiacich pracovníkov. V roku 2016 bolo na mzdové prostriedky vyčlenených 480 332,00 €, na dohody 9000,00 € a na odmeny pri dosiahnutí životného jubilea

50 rokov v zmysle kolektívnej zmluvy 490,00 €. Podrobnejšie čerpanie je uvedené v bode č.IV ako sumár čerpania.

III. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

V rozpočte TsMG nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky na odmeňovanie zamestnancov ako určitý motivačný faktor.

IV. SYSTÉM UHRÁDZANIA NADČASOV, ZÁKONNÝCH PRÍPLATKOV, PRACOVNEJ POHOTOVOSTI - ČERPANIA NADČASOV FORMOU NÁHRADNÉHO VOĽNA

V zmysle zák.č.553/2003 Zz. plat zamestnanca v odôvodnených prípadoch zahŕňa okrem vyššie uvedených položiek aj príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, mzdu za prácu nadčas, mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku v prípade zimnej údržby. Čerpanie týchto prostriedkov sa striktnie viaže predovšetkým na robotnícke profesie a s tým súvisiace činnosti na úseku odpadového hospodárstva, starostlivosti o zeleň a údržby čistoty v meste. Jedná sa o pracovné výkony zamestnancov počas štátnych sviatkov – zabezpečenie odpadového hospodárstva, jarnej a jesennej smeny zberu veľkoobjemového odpadu v meste a mestských častiach, kosenia zelene, orezávania drevín a zametania v lokalitách, kde nie je možné tieto výkony realizovať počas pracovných dní, kropenia MK v letných mesiacoch, priame výkony na zabezpečenie zimnej údržby na území mesta, podujatí Galantských a Vianočných trhov, ďalších podujatí organizovaných mestom mimo denného pracovného času, počas víkendov, prevádzky verejného WC a trhoviska v sobotu, dvojsmennej prevádzky Kompostárne, nepretržitej prevádzky vrátnice areálu TsMG, či pri mimoriadnych situáciách. V prípade zimnej údržby je zavedená v období od 15.11.2016 do 15.03.2017 tzv. pohotovosť v zmysle schváleného operačného plánu zimnej údržby, v prípade priamych zásahov a strojných výkonov je u službukonajúcich pracovníkov platená práca nadčas. Nadčasy sú vždy nariadené príslušným riadiacim pracovníkom. V prípade THP pracovníkov sa preplácanie nadčasov uplatňuje len u 2 zamestnancov – samostatných riadiacich referentov zodpovedných za úsek dopravy – odpadového hospodárstva a úsek starostlivosti o zeleň – údržbu a čistotu v meste, a to na základe príkazu nadriadeného na prácu nadčas v náväznosti na vyššie

uvedené akcie počas roka. V prípade potreby sa môže nariadiť práca nadčas zo strany nadriadeného aj u ostatných THP pracovníkov, uplatňuje sa však inštitút náhradného voľna.

SUMÁR ČERPANIA

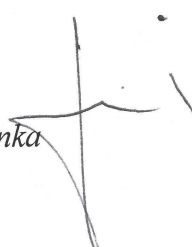
Za mesiace 01-10/2016 bolo THP pracovníkom vyplatených v hrubej mzde 109361,00 €, z toho odchodné 4814,00 €, pohotovosť 1516,00 €, mzda za prácu nadčas 950,00 €. Za mesiace 01-10/2016 bolo pracovníkom v kategórii robotníckych profesií vyplatených v hrubej mzde 275966,00 €, z toho odchodné 979,00 €, pohotovosť 5555,00 €, mzda za prácu nadčas 16207,00 €. Za mesiace 01-10/2016 bolo na dohodách vyplatených 8012,00 €.

V. SYSTÉM VYPLÁCANIA PRÍSPEVKOV NA DDP

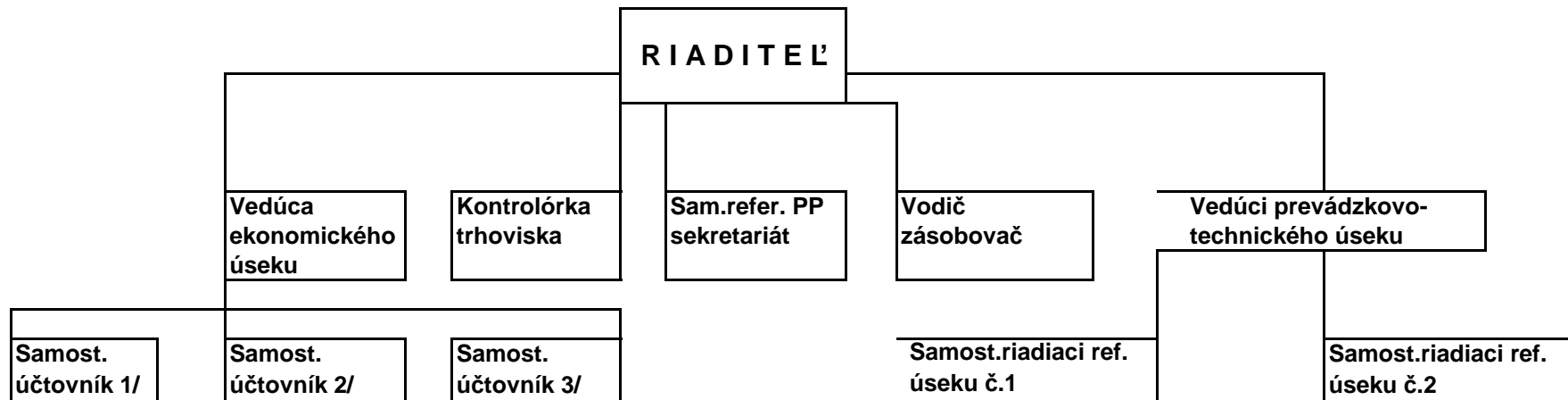
Príspevok na DDP sa poskytuje v zmysle kolektívnej zmluvy zamestnancom do 30 rokov 6,64 €, do 40 rokov 15,00 €, do 50 rokov 19,00 € a nad 50 rokov 22,00 €. V návrhu rozpočtu na rok 2017 bol v súlade so záverom kontroly hlavného kontrolóra v minulom období podaný návrh na dorovnanie výšky na úroveň príspevku zriaďovateľa, po schválení ktorého by od 1.1.2017 mal byť príspevok nasledovný: zamestnanci do 30 rokov 15,00 €, do 40 rokov 20,00 €, do 50 rokov 25,00 € a nad 50 rokov 30,00 €.

V Galante dňa 24.11.2016

Ing. Zoltán Zelinka
riaditeľ



Organizačná štruktúra TSM Galanta



Vedúca ekonomického úseku

Riadi a kontroluje pracovníkov ekonomického úseku
 Riadi chod rozpočtovania a financovania TSMG
 Kontrolná činnosť v oblasti účtovnej agendy a účtovných dokladov
 Daňová agenda organizácie v oblasti dani príjmu
 PO, dane z motorových vozidiel, mesačná agenda DPH
 Mesačná a polročná analytická činnosť
 Mesačné vyhodnocovanie čerpania príspevkov od zriaďovateľa
 Kontrola a vymáhanie pohľadávok
 Vyhodnocovanie štatistických údajov

Vedúci prevádzkovo-technického úseku

Riadi a kontroluje pracovníkov prevádzkovo-technického úseku
 Zabezpečuje plnenie rozpočtovaných príjmov a výdavkov v zmysle plánu
 Zabezpečuje a zodpovedá za zostavovanie operatívnych plánov jednotlivých prevádzok
 Zabezpečuje dodržiavanie technologických postupov, noriem a revízie technických zariadení
 Koordinuje vlastnú aj dodávateľskú opravárenskú činnosť dopravnej a mechanizačnej techniky
 Koordinuje činnosti v zmysle ŽO (ver.osvetle (VO a doprava)
 Zastupuje organizáciu pri stavebných konaniach
 Koordinuje BOZP a PO