

# Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 25. 10. 2018

## **K bodu č. 5. : Návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018**

### **Materiál predkladá:**

Ing. Zoltán Zelinka  
Riaditeľ v.r.

### **Materiál obsahuje:**

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

### **Materiál spracoval:**

Anna Novotná  
Vedúca ekonomického úseku v.r.

V Galante, dňa 18.10. 2018

## **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**

odporúčanie členov komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva  
v Galante k návrhu na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok  
2018

a

### **schvaľuje**

1. IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2018

## Dôvodová správa

### Návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG - október 2018

#### Príjmy

Zvýšenie rozpočtu príjmov z bežného transferu od mesta:

- u výnosov z bežného transferu od mesta na odpadové hospodárstvo vo výške **3.544,00 €** na úpravu ostatných finančných nákladov – poistné na motorové vozidlá.

#### Bežné výdavky

Úprava bežných výdavkov bolo vykonané nasledovne:

- **Ostatné finančné náklady** – poistné na motorové vozidlá – zvýšenie o **3.544,00 €** z dôvodu uzatvorenia nového poistného zmluvného vzťahu zo strany mesta a zmluvným záväzkom úhradu realizovať v ročnom cykle.

v Galante dňa: 18.10.2018

Ing. Zoltán Zelinka  
riaditeľ TSMG

# NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2018

IV. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
<i>Príjmy celkom</i>	1639961	1758295	1761839
<i>Výdavky celkom</i>	1639961	1758295	1761839
<b>Hospodársky výsledok</b>	0	0	0

Prijmové položky	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>355250</b>	<b>356400</b>	<b>356400</b>
610 - VO	21000	21500	21500
620 - Doprava	0	0	0
630 - Odvoz TKO	223200	243500	243500
631 - Skládkovanie TKO	45000	35000	35000
640 - Údržba mesta	19500	11350	11350
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	18000	16000	16000
671 - Parkovisko	9000	9000	9000
672 - Cintoriny	19000	19500	19500
981 - Správa TSMG	0	0	0
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>644 Zmluvné pokuty, penále</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>648 Ost. výnosy z prev.činnosti</b>	<b>300</b>	<b>4600</b>	<b>4600</b>
<b>652 Zákonné rezervy</b>	<b>6970</b>	<b>18589</b>	<b>18589</b>
<b>658 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>662 Úroky</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</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>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>363030</b>	<b>383219</b>	<b>383219</b>
<b>691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia</b>	<b>498952</b>	513050	513050
<b>691 Výnosy z BT- odp.hospod.</b>	<b>657862</b>	674002	677546
<b>691 Výnosy z BT- uloženie odpadu</b>	<b>0</b>	0	0
<b>693 Výnosy z BT-zo ŠR</b>	<b>0</b>	0	0
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>1156814</b>	<b>1187052</b>	<b>1190596</b>
<b>692 Výnosy z KT - obec</b>	120117	188024	188024
<b>694 Výnosy z KT - ŠR</b>	0	0	0
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>120117</b>	<b>188024</b>	<b>188024</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1639961</b>	<b>1758295</b>	<b>1761839</b>

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>185204</b>	<b>193606</b>	<b>193606</b>
501 - Náhradné diely	19800	20000	20000
501 - Režijný materiál	39500	42201	42201
501 - DHM	22404	19820	19820
501 - Spotreba PHM	93500	100500	100500
501 - Oleje	2500	3000	3000
501 - OPP	3400	3785	3785
501 - Kancelárske potreby	2600	2700	2700
501 - Čistiace prostriedky	1500	1600	1600
501 - ostatné	0	0	0
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>51500</b>	<b>50391</b>	<b>50391</b>
502 - Spotreba vody	4000	2500	2500
502 - Elektrická energia	35000	35891	35891
502 - Plyn	12500	12000	12000
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>236704</b>	<b>243997</b>	<b>243997</b>
<b>511 Opravy a udržovanie</b>	<b>73866</b>	<b>78000</b>	<b>78000</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>320708</b>	<b>300319</b>	<b>300319</b>
518 - Nájomné	31730	12300	12300
518 - Školenie	2500	1800	1800
518 - Stočné	4000	3000	3000
518 - Poštovné	600	600	600
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2300	2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	203000	206000	206000
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	45000	35000	35000
518 - PC externé	2000	2000	2000
518 - Zameranie skládok		700	700
518 - Právny zástupca	5000	3500	3500
518 - Revízie	4300	5000	5000
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	19296	27137	27137
<b>Služby celkom</b>	<b>395774</b>	<b>379519</b>	<b>379519</b>

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Návrh na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>528833</b>	<b>574043</b>	<b>574043</b>
521 - Mzdy a odmeny	517083	561145	561145
521 - OON	11000	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	750	1898	1898
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>253312</b>	<b>272238</b>	<b>272238</b>
524 - Zákonné soc.poistenie	186125	194523	194523
525 - DDP	11460	21540	21540
527 - Zamestnanecká strava	41000	34110	34110
527 - Sociálny fond	7757	8316	8316
527 - Náhrady dočasnej PN	0		
527 - Odchodné, odstupné	6970	13749	13749
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>782145</b>	<b>846281</b>	<b>846281</b>
<b>531 Cestná daň</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>3000</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>
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
<b>551 Odpis DHIM</b>	<b>164794,00</b>	<b>220845,00</b>	<b>220845,00</b>
z toho: majetok mesta v správe TSMG	120117,00	188024,00	188024,00
z vlastných prostriedkov	44677,00	32821,00	32821,00
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>4504</b>	<b>17245</b>	<b>17245</b>
<b>558 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>1132</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	<b>28645</b>	<b>41145</b>	<b>44689</b>
poistné(autá,majetok)	27500	40000	43544
bankové poplatky	1145	1145	1145
<b>591 Daň z príjmov</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>204338,00</b>	<b>285498,00</b>	<b>289042,00</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>1639961</b>	<b>1755295</b>	<b>1761839</b>

551 Odpis majetku z vlastných zdrojov  
na ďalšie roky

21000

3000

3000

**Odporúčanie členov  
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Prítomní členovia komisie finančnej a správy majetku MsZ na zasadnutí dňa 16.10.2018 prerokovali návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2018.

Členovia finančnej komisie odporúčajú MsZ schváliť predložený návrh úpravy rozpočtu TSMG bez pripomienok.

**Peter Závodský, v.r.  
predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová