

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 05. 12. 2019

K bodu č. 5. : Návrh na V. úpravu rozpočtu TSMG

Materiál predkladá:

Ing. Ján Poľakovský
riaditeľ v.r.

Materiál obsahuje:

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

Materiál spracovali:

Ing. Ján Poľakovský
riaditeľ v.r.

Anna Novotná
vedúca ekonomického úseku v.r.

V Galante, dňa 27.11. 2019

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 V. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na
rok 2019

a

schvaľuje

1. V. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019

Dôvodová správa

Návrh na V. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019

Príjmy

Presun bežných transferov mesta – účet 691

Pri IV. úprave rozpočtu TSMG neboli vykonané úpravy v tabuľkovej časti rozpočtu pri výnosoch z bežných transferov mesta, s tým, že na strane výdavkov tieto úpravy boli zrealizované. Na základe tejto skutočnosti žiadame o presun na účte 691 nasledovne:

691 – u výnosov z transferu mesta na bežnú činnosť - zvýšenie o 4.500,00 €.

Rozpočet po presune 599.661,00 € .

691 – u výnosov z transferu mesta na odpadové hospodárstvo –zvýšenie

o 4.500,00 €. Rozpočet po presune 770.611,00 € .

691 – u výnosov z transferu mesta na rekreačné poukazy – zníženie o 9.000,00 €.

Rozpočet po presune 5.500,00 €.

Touto úpravou rozpočtu sa zabezpečí iba zosúladenie predmetných rozpočtových položiek medzi rozpočtom TSMG a výškou poskytnutých transferov zo strany mesta.

691 – u výnosov transferu mesta na odpadové hospodárstvo – zvýšenie o 3.000,00 € na výmenu servoriadenia zberového vozidla. Rozpočet po úprave 773.611,00 €.

Úprava bežných výdavkov

521 – Mzdy – zníženie o 2.959,00 €. Rozpočet po úprave 702.522,00 €.

Na základe rozhodnutia operačného štábu zimnej údržby kvôli priaznivému počasiu bola prerušená pohotovosť ZÚ. Na základe tejto skutočnosti dochádza k úspore mzdovej položky.

524 – Zákonné sociálne poistenie – zníženie o 1.041,00 €. Rozpočet po úprave 249.950,00 €. Položka sa priamo odvíja od položky Mzdy.

511 – Oprava a udržiavanie – zvýšenie o 7.000,00 €. Rozpočet po úprave 90.095,00 €. Dôvodom zvýšenia je nepredvídaná závažná porucha na zberovom vozidle. Na základe cenovej ponuky od autorizovaného servisu boli vyčíslené náklady na opravu vo výške cca. 9.800,00 €.

v Galante dňa: 19. 11. 2019

Ing. Ján Poľakovský v.r.
riaditeľ TSMG

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2019

V. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

| Ukazovateľ | Rok 2018 v € | Schválený na r. 2019 v € | Schválený po IV. úprave v € | Návrh na V.úpravu v € | Rozpočet po V. úprave v € |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Príjmy celkom | 1761839 | 1918775 | 2028540 | 3000 | 2031540 |
| Výdavky celkom | 1761839 | 1918775 | 2028540 | 3000 | 2031540 |
| Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Príjmové položky | Rok 2018 v € | Schválený na r. 2019 v € | Schválený po IV. úprave v € | Návrh na V.úpravu v € | Rozpočet po V. úprave v € |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 602 Tržby z predaja služieb | 356400 | 363900 | 348100 | 0 | 348100 |
| 610 - VO | 21500 | 22000 | 23000 | | 23000 |
| 620 - Doprava | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 630 - Odvoz TKO | 243500 | 250000 | 231700 | | 231700 |
| 631 - Skládkovanie TKO | 35000 | 35000 | 35000 | | 35000 |
| 640 - Údržba mesta | 11350 | 7850 | 7850 | | 7850 |
| 641 - Údržba mestských zar. | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 660 - Verejné WC | 550 | 550 | 550 | | 550 |
| 670 - Trhovisko | 16000 | 16000 | 16000 | | 16000 |
| 671 - Parkovisko | 9000 | 13000 | 13000 | | 13000 |
| 672 - Cintoríny | 19500 | 19500 | 21000 | | 21000 |
| 981 - Správa TSMG | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 641 Tržby z predaja majetku | 3000 | 3200 | 13995 | | 13995 |
| 642 Tržby z predaja materiálu | 120 | 1200 | 1200 | | 1200 |
| 644 Zmluvné pokuty, penále | 500 | 500 | 500 | | 500 |
| 648 Ost. výnosy z prev.činnosti | 4600 | 1200 | 1200 | | 1200 |
| 652 Záonné rezervy | 18589 | 13001 | 13001 | | 13001 |
| 658 Opravné položky k pohľadávkam | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 662 Úroky | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| 663 Kurzový zisk | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 668 Ostatné finančné výnosy | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Vlastné príjmy celkom | 383219 | 383011 | 378006 | 0 | 378006 |
| 691 Výnosy z BT- bežná činnosť | 513050 | 580017 | 595161 | 4500 | 599661 |
| 691 Výnosy z BT- odpadové hospod. | 677546 | 754611 | 766111 | 7500 | 773611 |
| 691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk. | 0 | 0 | 14500 | -9000 | 5500 |
| 691 Výnosy z BT- na opravu DI | | | 6500 | | 6500 |
| Bežné transfery spolu | 1190596 | 1334628 | 1382272 | 3000 | 1385272 |
| 692 Výnosy z KT - obec | 188024 | 201136 | 268262 | | 268262 |
| 694 Výnosy z KT - ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Kapitálové transfery spolu | 188024 | 201136 | 268262 | | 268262 |
| Príjmy celkom | 1761839 | 1918775 | 2028540 | 3000 | 2031540 |

| Výdavkové položky | Rok 2018 v € | Schválený na r. 2019 v € | Schválený po IV. úprave v € | Návrh na V.úpravu v € | Rozpočet po V. úprave v € |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 501 Spotreba materiálu | 193606 | 189468 | 183874 | 0 | 183874 |
| 501 - Náhradné diely | 21000 | 21500 | 20000 | | 20000 |
| 501 - Režijný materiál | 42701 | 41000 | 45500 | | 45500 |
| 501 - DHM | 13520 | 13000 | 13000 | | 13000 |
| 501 - Spotreba PHM | 104500 | 98000 | 97574 | | 97574 |
| 501 - Oleje | 3000 | 3400 | 3400 | | 3400 |
| 501 - OOPP | 3785 | 8168 | | | |
| 501 - Kancelárske potreby | 2700 | 2700 | 2700 | | 2700 |
| 501 - Čistiace prostriedky | 2400 | 1700 | 1700 | | 1700 |
| 501 - ostatné | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 502 Spotreba energií | 50391 | 51500 | 50500 | 0 | 50500 |
| 502 - Spotreba vody | 2500 | 3000 | 3000 | | 3000 |
| 502 - Elektrická energia | 35891 | 36500 | 35500 | | 35500 |
| 502 - Plyn | 12000 | 12000 | 12000 | | 12000 |
| Materiálové náklady spolu | 243997 | 240968 | 234374 | 0 | 234374 |
| 511 Opravy a udržiavanie | 78000 | 60000 | 83095 | 7000 | 90095 |
| 512 Cestovné | 500 | 300 | 300 | | 300 |
| 513 Náklady na reprezentáciu | 700 | 700 | 700 | | 700 |
| 518 Ostatné služby | 300319 | 299454 | 306354 | 0 | 306354 |
| 518 - Nájomné | 12300 | 2500 | 2500 | | 2500 |
| 518 - Školenie | 1300 | 3000 | 2000 | | 2000 |
| 518 - Stočné | 3000 | 3500 | 3500 | | 3500 |
| 518 - Poštovné | 1000 | 800 | 800 | | 800 |
| 518- Telekomunikačné poplatky | 2300 | 2300 | 2300 | | 2300 |
| 518 - Príspevok združeniu | 332 | 332 | 332 | | 332 |
| 518 - Uloženie odpadu - Galanta | 206000 | 206000 | 217500 | | 217500 |
| 518 - Uloženie odpadu-iné subj. | 35000 | 35000 | 35000 | | 35000 |
| 518 - PC externé | 1200 | 2000 | 2000 | | 2000 |
| 518 - Zameranie skládok | 700 | 700 | 700 | | 700 |
| 518 - Právny zástupca | 3100 | 4000 | 3400 | | 3400 |
| 518 - Revízie | 5000 | 5300 | 4800 | | 4800 |
| 518 - Rozbor vody - skládka Tárnok | 650 | 650 | 650 | | 650 |
| 518 - Iné služby | 28437 | 33372 | 30872 | | 30872 |
| Služby celkom | 379519 | 360454 | 390449 | 7000 | 397449 |

| Výdavkové položky | Rok 2018 v € | Schválený na r. 2019 v € | Schválený po IV. úprave v € | Návrh na V.úpravu v € | Rozpočet po V. úprave v € |
|--|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 521 Mzdové náklady | 582043 | 711038 | 717206 | -2959 | 714247 |
| 521 - Mzdy | 572445 | 699313 | 705481 | -2959 | 702522 |
| 521 - OON | 7700 | 11000 | 11000 | | 11000 |
| 521 - Odmeny pri ŽJ | 1898 | 725 | 725 | | 725 |
| 521 - Mzdy - ÚPSVaR | 0 | | 0 | | |
| 52 Sociálne náklady spolu | 272420 | 326754 | 339561 | -1041 | 338520 |
| 524 - Zákonné soc.poistenie | 202655 | 248820 | 250991 | -1041 | 249950 |
| 525 - DDP | 21540 | 21540 | 21540 | | 21540 |
| 527 - Zamestnanecká strava | 34110 | 38976 | 39207 | | 39207 |
| 527 - Sociálny fond | 8316 | 9418 | 9475 | | 9475 |
| 527 - OOPP | | | 8348 | | 8348 |
| 527 - Rekreačné poukážky | 0 | 0 | 5500 | | 5500 |
| 527 - Odchodné, odstupné | 5799 | 8000 | 4500 | | 4500 |
| 52 Osobné náklady spolu | 854463 | 1037792 | 1056767 | -4000 | 1052767 |
| 531 Cestná daň | 2260 | 2260 | 2260 | | 2260 |
| 538 Ostatné dane a poplatky | 3500 | 2500 | 2500 | | 2500 |
| 541 Zostatková cena DHIM | 0 | 0 | 67126 | | 67126 |
| 544 Zmluvné pokuty, penále, úroky | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 545 Ostatné pokuty, penále | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 546 Odpis pohľadávok | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 548 Prevádzkové náklady | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 549 Manká a škody | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 551 Odpis DHIM | 220845,00 | 218536,00 | 218536,00 | | 218536,00 |
| z toho: majetok mesta v správe TSMG | 188024,00 | 201136,00 | 201136,00 | | 201136,00 |
| z vlastných prostriedkov | 32821,00 | 17400,00 | 17400,00 | | 17400,00 |
| 553 Tvorba ostatných rezerv | 17245 | 14617 | 14617 | | 14617 |
| 558 Opravné položky k pohľadávkam | 500 | 500 | 500 | | 500 |
| 568 Ostatné finančné náklady | 36507 | 41145 | 41408 | 0 | 41408 |
| poistné(autá,majetok) | 35362 | 40000 | 40263 | | 40263 |
| bankové poplatky | 1145 | 1145 | 1145 | | 1145 |
| 591 Daň z príjmov | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| Finančné náklady celkom | 280860,00 | 279561,00 | 346950,00 | 0,00 | 346950,00 |
| Náklady celkom | 1761839 | 1918775 | 2028540 | 3000 | 2031540 |

551 Odpis majetku z vlastných zdrojov
na ďalšie roky

3000

Bežné príjmy z rozpočtu mesta

| Prijmové položky | Rok 2018 v € | Schválený na r. 2019 v € | Schválený po IV. úprave v € | návrh na V. úpravu v € | Rozpočet po V. úprave v € |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 691 Výnosy z BT- na bežnú činnosť | 513050 | 580017 | 595161 | 4500 | 599661 |
| 691 Výnosy z BT- na odp.hospodárstvo | 677546 | 754611 | 766111 | 7500 | 773611 |
| 691 Výnosy z BT - na rekreačné poukazy | 0 | 0 | 14500 | -9000 | 5500 |
| 691 Výnosy z BT na opravu DI | | | 6500 | | 6500 |
| Prijmy celkom | 1190596 | 1334628 | 1382272 | 3000 | 1385272 |

Úprava výdavkov

| Výdavkové položky | Rok 2018 v € | Schválený na r. 2019 v € | Schválený po IV. úprave v € | návrh na V. úpravu v € | Rozpočet po V. úprave v € |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 521 - Mzdy | 572445 | 699313 | 705481 | -2959 | 702522 |
| 524 - Záonné sociálne poistenie | 202655 | 248820 | 250991 | -1041 | 249950 |
| 511 - Oprava a udržiavanie | 78000 | 60000 | 83095 | 7000 | 90095 |
| Výdavky celkom | 853100 | 1008133 | 1039567 | 3000 | 1042567 |

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.11.2019 prerokovala návrh na V. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2019.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na V. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2019 bez pripomienok.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová