

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 05. 12. 2019

K bodu č. 11. : Návrh rozpočtu TSMG na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022

Materiál predkladá:

Ing. Ján Poľakovský
riaditeľ v.r.

Materiál obsahuje:

- A) Návrh uznesenia
- B) Dôvodová správa
- C) Tabuľková časť – tab. č. 1, 2, 3
- D) Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022
- E) 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 k návrhu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na
rok 2020 a k návrhu viacročným rozpočtom na roky 2021 a 2022

a

schvaľuje

1. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2020 a návrh
rozpočtu na roky 2021 a 2022

***Dôvodová správa
k rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020
(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 separovania 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 parkovísk*
 - *správa cintorínov*
 - *parku NGK*

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.

Východiskový stav rozpočtu

Predloženú verziu návrhu rozpočtu najmä čo sa týka príjmovej oblasti je potrebné považovať stále za otvorenú, keďže nie sú uzatvorené zásadné položky príjmovej časti rozpočtu. Na strane príjmov v čase zostavovania rozpočtu nie sú vyjasnené zmluvné ceny za zber a odvoz separovaného odpadu, keďže spoločnosť ENVI-PAK k 31.12.2019 ukončila zmluvný vzťah s Mestom Galanta a doposiaľ nie sú vyjasnené okolnosti s ktorou OZV bude uzatvorená nová zmluva a za akých finančných podmienok. TSMG predpokladajú, že zmluvné ceny s novou OZV budú nižšie, čo sme zohľadnili aj predbežne v príjmovej oblasti.

Rovnako Technické služby mesta Galanta pri zostavení rozpočtu vlastných príjmov museli zohľadniť fakt, že vlastné príjmy za zber a odvoz komunálneho a taktiež triedeného odpadu v rámci podnikateľskej činnosti je nutné dočasne znížiť, keďže došlo k ukončeniu zmluvných vzťahov s dvomi obcami - Topoľnica a Čierna Voda. V rámci obchodnej stratégie bude našou snahou hľadať nových zmluvných partnerov.

Na úseku vývozu odpadov kontajnerovými vozidlami hrá dôležitú úlohu prevádzka zberného dvora, ktorý je v súčasnosti otvorený už 5 dní v týždni, čo má za následok, že v priebehu mesiaca je zo zberného dvora odvázaných takmer 80 kontajnerov na komerčnú skládku. Rovnaká situácia je aj pri likvidácii biologického zeleného odpadu od občanov, kde je potrebné zabezpečovať vývoz takmer 40 kontajnerov za mesiac na kompostáreň Zámska lúka. Rovnako dochádza k početným vývozom vytriedeného odpadu prostredníctvom kontajnerových vozidiel aj z prevádzky separačnej haly a odpadu z cintorínov. Až po zrealizovaní týchto vývozov viazaných na Mesto Galanta je možné prijímať komerčné objednávky. Tento fakt má za následok, že plánovanie vyšších príjmov na úseku podnikateľských činností je obmedzované práve vykonávaním týchto činností pre mesto a dôležitým faktorom je aj obmedzená dostupnosť skládky pri potrebnej frekvencii vývozov. Východiskom z tejto situácie bude v nasledujúcom období postupné dopĺňanie nových veľkokapacitných kontajnerov, čo by umožnilo pružnejšie reagovať na dopyt z trhu, aj na vyššie uvedené obmedzujúce faktory.

V prípade zberu veľkoobjemového odpadu po rokovaníach k návrhu rozpočtu bola rozdiskutovaná otázka zmeny spôsobu zberu veľkoobjemového odpadu, otvorené je variantné riešenie presunu tohto zberu zo soboty na pracovný týždeň, alebo realizáciou zberu prostredníctvom predĺženého otvorenia zberného dvora v presne určených dátumoch v rámci zverejneného harmonogramu zberu. Cieľom tohto opatrenia je znížiť finančné náklady na tento zber a to úsporou víkendových príplatkov a nadčasových hodín. Forma zberu veľkoobjemového odpadu bude uzatvorená po prerokovaní v príslušných komisiách MsZ. Tieto dve opatrenia prinášajú úsporu finančných zdrojov vo výške 13.742,00 €, čo je už aj zohľadnené v návrhu rozpočtu. V príjmovej oblasti ešte nie je plánovaný príjem za bežnú údržbu MK a chodníkov (opravy výtlkov a betonárske práce), ten je však limitovaný nákupom potrebnej techniky a prijatím odborného personálu. Rovnako príjmová oblasť rozpočtu nerieši prípadné správcovstvo platených parkovísk za MsÚ a MsKS, kde mesto plánuje zaviesť platené parkovanie. Preto predmetné plánované zámery by TSMG zohľadňovali po konzultáciách s mestom a postupne zaraďovali do úprav rozpočtov pre rok 2020.

V oblasti príjmov bude prioritou do ďalšieho obdobia zabezpečiť komerčný chod kompostárne, čo si však bude vyžadovať nové investície do jej vybavenia, keďže to súčasne po diskusii s odborníkmi nedáva tomu žiadne predpoklady.

Poslancom MsZ a vedeniu mesta bude začiatkom roka 2020 predložený odborný audit súčasného stavu aj s možnými východiskami pre jej rentabilné využitie.

Technické služby mesta Galanta predkladajú návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020, ktorý zaznamenáva vyvolané, ale aj cielené úpravy tak na strane príjmov, ako aj výdavkov oproti rozpočtu na rok 2019.

Na základe dosiahnutých výsledkov na strane príjmov k 30. 06. 2019 sú naplánované príjmy z tržby z predaja služieb na úrovni roku 2019 na týchto strediskách:

660 – Verejné WC

670 – Trhovisko.

K zníženiu vlastných príjmov z tržby z predaja služieb došlo na týchto strediskách strediska 630 – odvoz TKO- navrhujeme znížiť príjmy o 31.700,00 € , t.j. navrhovaná čiastka je 200.000,00 €. Dôvod zníženia je ukončenie zmluvných vzťahov s obcami Topoľnica a Čierna Voda za zber a odvoz komunálneho a taktiež triedeného odpadu.

Predpokladané príjmy od novej OZV zabezpečujúca triedený zber na území mesta v roku 2020 budú nižšie ako príjmy v roku 2019 od spoločnosti ENVI-PAK a.s., preto na príjmovej položke sa kalkuluje so sumou len 100.000 €. Konečná suma bude známa až po ukončení rokovaní s novou OZV.

631 - Skládkovanie TKO pre iné subjekty došlo k zníženiu o 10.000,00 € na základe reálneho plnenia z predchádzajúcich rokov, položka zohľadňuje iba uloženie odpadu a zákonný poplatok obci pre zmluvné subjekty. Táto položka však korešponduje s položkou 518 – Náklady na skládkovanie pre iné subjekty vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu.

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

610 – Verejné osvetlenie o 1000,00 €,

640 – Údržba mesta o 150,00 €,

671- Parkovisko o 500,00 €,

672 – Cintoríny o 1.000,00 €.

V oblasti vlastných príjmov došlo k zníženiu na položke 641 – tržby z predaja majetku. V oblasti vlastných príjmov došlo k zvýšeniu na položkách 653 – ostatné rezervy.

V oblasti výnosov z BT 691 došlo k zvýšeniu na príjmovej položke:

691- Výnosy z BT-prevádzková dotácia je stanovená na 667.778,00 €, zvýšenie o 68.117,00€ €,

691- Výnosy z BT na odpadové hospodárstvo je stanovená na 811.769,00 € /zvýšenie o 41.158,00 €,

691- Výnosy z BT – účelový príspevok na rekreačné poukazy je stanovená na 4.500,00 € /zníženie o 1.000,00 €,

V oblasti výnosov z KT došlo k zníženiu nasledovne:

692- Výnosy z kapitálových transferov na odpisy sa znížili o 26.262,00 € na plánovanú hodnotu odpisov z majetku mesta za rok 2020. Stanovená hodnota na tejto položke je 242.000,00 €.

V oblasti bežných výdavkov oproti roku 2019 došlo k zvýšeniu na kapitolách:

513 – cestovné, 518 – poštovné, 518 – telekomunikačné poplatky, 518 – Skládkovanie odpadu – Galanta, 521 - mzdové náklady, 521 – odmeny pri životných jubileách, 524 – zákonné sociálne náklady, 525 – doplnkové dôchodkové poistenie, 527 – sociálny fond, 538 – ostatné dane a poplatky, 551 – odpis DHIM, 553 – tvorba ostatných rezerv a 568 – ostatné finančné náklady – bankové poplatky.

Príjmová časť rozpočtu

602 – Tržby z predaja služieb – návrh rozpočtu na túto položku je v celkovej sume 309.050,00 €

Stredisko - 610 – Verejné osvetlenie - plánovaná čiastka je 24.000,00 €, čo je po úprave rozpočtu v roku 2019 je vyššia o 1.000,00 €, 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 strojové čistenie mestských komunikácií a príjmy na zhromažďovacom dvore. Očakávaná čiastka príjmov na rok 2020 je 200.000,00 €. Odôvodnenie zníženia tejto položky je v komentári na strane 2 – pri východiskovom stave rozpočtu.

Stredisko - 631-Skládkovanie odpadu pre iné subjekty – plánovaná čiastka je 25.000,00 €, čo je zníženie o 10.000,00 €. 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 €, v minulých rokoch bola viazaná na príjmy od MsKS vo vzťahu k údržbe parku NGK, momentálne predstavuje vlastné príjmy za komerčné objednávky za služby na úseku starostlivosti o zeleň, prenájmy pívnych súprav, stánkov, údržbu neudržiavaných hrobov.

Stredisko 660 – Verejné WC – navrhovaná čiastka 550,00 € /zostáva na úrovni r. 2019/.

Stredisko 670 – Trhovisko - navrhovaná suma 16.000,00 € /zostáva na úrovni r.2019/. Príjmy na tomto stredisku závisia od záujmu predajcov o predaj na trhovisku v priebehu roka.

Stredisko 671 – Parkovisko – plánovaná čiastka **13.500,00 €**. Položka v sebe zahŕňa príjem z parkovacieho automatu a prenájom plochy parkoviska pre COOP Jednota spotrebné družstvo Galanta. Zavedenie komplexného parkovania by malo pozitívny vplyv na príjem na tejto položke, viaže sa to na strategické rozhodnutie mesta.

Stredisko 672 – Cintoríny – plánovaná suma **22.000,00 €**. Zvýšenie predstavuje **1.000,00 €**.

641- Tržby z predaja majetku – plánovaná suma je **1.000,00 €**. Dôvodom zníženia je skutočnosť, že TSMG plánujú po vyradení z evidencie predaj iba jedného motorového vozidla.

642 – Tržby z predaja materiálu – plánovaná čiastka je **1.200,00 €** / zostáva na úrovni r. 2019/. Na položke je účtovaný príjem za predaj elektronického odpadu, kde však finančné podmienky na trhu majú radikálne klesajúcu tendenciu, čo neumožňuje kalkulovať s vyššími príjmami.

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

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti: plánovaná suma **1.200,00 €**. 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 **31.214,00 €** spolu so zákonnými sociálnymi poisteniami.

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

691 – Výnosy z BT /prevádzková dotácia/: Technické služby mesta Galanta z rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na bežnú činnosť. Na základe horeuvedených požiadaviek je návrh rozpočtu na položke stanovená vo výške **667.778,00 €**. Zvýšenie o **68.117,00 €** je hlavne z dôvodu zvýšenia na kapitole mzdových prostriedkov vyplývajúcich zo zákonného zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým spojené zvýšenie aj zákonného sociálneho poistenia, zvýšenia nákladov na zimnú údržbu miestnych komunikácií, pokrytia nákladov na údržbu mestského parku pri NGK, kosenia cyklotrasy a iných neudržiavaných mestských pozemkov, ktoré budú zaradené do pasportu zelene.

691 – Výnosy z BT (odpadové hospodárstvo): Technické služby mesta Galanta na základe rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na odpadové hospodárstvo. Na základe horeuvedených požiadaviek je návrh rozpočtu na položke stanovená vo výške **811.769,00 €**. Zvýšenie o **41.158,00 €** je tiež z dôvodu zvýšenia na kapitole mzdových prostriedkov vyplývajúcich zo zákonného zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým spojené zvýšenie zákonného sociálneho poistenia a zvýšenie poplatku obci pri uložení odpadu na skládke TKO o **30.650,00 €**.

691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na rekreačné poukazy – plánovaná čiastka je **4.500,00 €** na základe čerpania v roku 2019. Pri vyššieho záujmu využiť tento príspevok zo strany zamestnancov TSMG budú žiadať navýšenie tejto položky pri úpravách rozpočtu v roku 2020.

692 – Výnosy z KT – plánovaná čiastka 242.000,00 € je hodnotu odpisov z majetku mesta za rok 2020.

Výdavková časť rozpočtu

501 – Spotreba materiálu – Náhradné diely: Položka sa navrhuje v sume **19.000,00 €** čo predstavuje zníženie o 1000,00 €. Položka už bola znížená o ďalších 1.000,00 € pri úprave rozpočtu v roku 2019. Táto položka sa používa na nákup náhradných dielov na kosačky, špeciálne mechanizmy, vozidla vozového parku a detské ihriská.

501 – Spotreba materiálu - Režijný materiál: Na položke je navrhnutá suma režijného materiálu vo výške **40.000,00 €**. Táto položka bola zvýšená v úprave rozpočtu za rok 2019 o 5.500,00 € na úroveň 45.000,00 €. TSMG plánujú úsporu na tejto položke.

501 – Spotreba materiálu - DHM: Rozpočtovaná čiastka **12.000,00 €**. Na tejto položke je zníženie o 1.000,00 €. 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 výmeny počítačov.

501 – Spotreba materiálu – PHM: Plánované zníženie spotreby PHM o 3.224,00 € na hodnotu **94.350,00 €**. Pri úprave rozpočtu za rok 2019 už bola táto položka znížená o 1.000,00 €. K zníženiu tejto položky sme pristúpili z dôvodu, že do vozového parku sú postupne zaraďované nové vozidlá, kde sa predpokladá nižšia spotreba pohonných hmôt ako aj zníženie spotreby PHM pri odvoze TKO. Tento proces je elektronicky monitorovaný a v prípade potreby budú prijaté rozpočtové opatrenia.

501 – Spotreba materiálu – Oleje: Položka sa navrhuje v sume **3.000,00 €**. Položka je na základe čerpania k 31.08.2019 znížená o 400,00 €.

501 – Spotreba materiálu – Kancelárske potreby: Položka sa navrhuje v sume **2.700,00 €**. Zostáva na úrovni r. 2019.

501 – Spotreba materiálu – Čistiace prostriedky: Položka sa navrhuje v sume **1.700,00 €**. Výška tejto položky zostáva na úrovni r. 2019.

502 – Spotreba energie – spotreba vody: Položka sa navrhuje v sume **2.000,00 €**. Položka sa na základe čerpania k 30.06.2019 znižuje 1.000,00 € oproti roku 2019.

502 – Spotreba energie – elektrická energia: Plánovaná čiastka na tejto položke je **34.000,00 €**. Položka sa znižuje o 1.500,00 €.

502 – Spotreba energie – plyn: položka sa navrhuje vo výške **11.000,00 €**. Položka sa znižuje o 1.000,00 €.

511 – Opravy a udržiavanie: Položka sa znižuje o 18.095,00 € oproti IV. úprave rozpočtu na rok 2019. Položka sa plánuje vo výške **65.000,00 €**. Pri návrhu výšky tejto položky sme pristúpili k jej zníženiu z dôvodu, že rozpočet za rok 2019 zahŕňal komplexnú opravu fermentora a sekacieho-miešacieho zariadenia na kompostárni a rozsiahlejšie opravy na detských ihriskách na základe protokolov vykonanej ročnej kontroly DI.

512 – Cestovné: Zvýšenie o 1.100,00 € z dôvodu vyplatenia cestovného pracovníkom na vysunutom pracovisku Zámska Lúka – kompostáreň v náväznosti na Kolektívnu zmluvu. Navrhovaná čiastka je **1.400,00 €**.

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

518 – Ostatné služby – nájomné: Navrhovaná čiastka **2.500,00 €** sa skladá z dvoch položiek- nájomné na prenosné toalety na cintorínoch a nájomné za kyslíkové fľaše do dielne.

518 – Ostatné služby – školenia: Položka sa navrhuje v sume **2.000,00 €**. Čiastka v sebe zahŕňa návštevy plánovaných školení /BOZP, PO, školenie vodičov, koscov, pilčíkov a TH-pracovníkov/.

518 – Ostatné služby - Stočné: Položka sa navrhuje v čiastke **3.000,00 €**. Zníženie o 500,00 € na základe čerpania k 30.06.2019.

518 – Ostatné služby - Poštovné: Položka sa navrhuje v sume **830,00 €**. Zvyšuje sa o 30,00 € z dôvodu zvýšenia poplatkov za poštovné.

518 – Ostatné služby - Telekomunikačné poplatky: Položka sa navrhuje v sume **2.900,00 €**. Zvýšenie o 600,00 € z dôvodu rozšírenia internetových služieb pre potreby e-kasy, doplnenia nových telefónnych liniek /kompostáreň, dispečerskej linky zimnej údržby a zberného dvora/.

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

518 – Ostatné služby – Skládkovanie odpadu – Galanta: Položka sa navrhuje v sume **248.150,00**. Zvýšenie o 30.650,00 € z dôvodu že od 1.1.2020 sa zvyšuje poplatok za uloženie odpadov /poplatok obci/ nasledovne:

Poplatok obci	2019	2020
za komunálny odpad	8 €/t	13 €/t
za objemný odpad	8 €/t	13 €/t
za stavebný odpad	7 €/t	9 €/t

518 – Ostatné služby – Skládkovanie odpadu – iné subjekty: Položka sa navrhuje na 25.000,00 €. Položka korešponduje s príjmovou položkou – Uloženie odpadu pre iné subjekty.

518 – Ostatné služby - PC externe: Položka sa navrhuje na 2.000,00 €.

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 sa položka navrhuje v sume 4.800,00 €.

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

518 – Ostatné služby – iné služby- Položka sa navrhuje v sume 28.000 €. Tvoria ju čiastky rozpísané v tabuľke č.2 .

521 – Mzdové náklady: Položka sa navrhuje v čiastke 778.417,00 €.

- z toho 521 mzdy a odmeny – 761.017,00 €. V oblasti mzdových prostriedkov pri návrhu uplatňujeme valorizačný prvok na rok 2020 na základe zákonného zvýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2020 a s tým spojené zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, za prácu v sobotu, nedeľu, za nadčasy a za sviatky. V návrhu rozpočtu je zohľadnená požiadavka nákladov súvisiacich so sezónnym zamestnaním 2 pracovníkov pre výkony zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev v náväznosti na schválenie navýšenia počtu pracovníkov uznesením MsZ v roku 2019. Úsporu mzdových prostriedkov je možné dosiahnuť len prípadnou centralizáciou administratívnej agendy pod Mesto Galanta. Na druhej strane vzhľadom k percentuálnej miere nezamestnanosti v regióne, kedy je veľmi obtiažne získavať nové pracovné sily, je snahou TSMG udržať existujúci stav pracovníkov robotníckych pozícií.

Kapitola mzdy a odmeny sa skladá z nasledovných položiek pri počte zamestnancov 66.

základná mzda	540.421,00 €
osobný príplatok	105.046,00 €
Nadčasy	14.874,00 €
nočné príplatky	8.405,00 €
príplatky za riadenie	11.862,00 €
príplatky za soboty	11.617,00 €
príplatky za nedele	11.536,00 €
príplatky za sviatok	6.744,00 €
príplatky za nadčasy	9.411,00 €
pohotovosť počas ZÚ	41.101,00 €

- z toho 521 položka OON - 11.000,00 € v sebe zahŕňa dohodu upratovačky, dohodu kontrolórky trhoviska a dohodu požiarného technika – všetko skrátené úväzky a strážnikov kompostárne v rozsahu 20 hodín počas pracovného týždňa.

- z toho položka Odmeny pri ŽJ –6.400,00 € predstavuje plánovanú čiastku v zmysle kolektívnej zmluvy pre zamestnancov, ktorí v r.2020 dosiahnu vek 50 a 60 rokov.

524 - Záonné sociálne poistenie: Položka sa priamo odvíja od položky Mzdy a odmeny, plánovaná je suma 270.165,00 €.

525 - DDP: Položka sa navrhuje v čiastke 22.860,00 €, zvýšenie o 1.320,00 €. K navýšeniu došlo z dôvodu uzavretia nových zmlúv na doplnkové dôchodkové poistenie.

527 - Zamestnanecká strava: Položka sa navrhuje v čiastke 38.400,00 €. Navrhovanú čiastku tvorí súčin zamestnancov od 01.01.2020 a výška príspevku stravného bez dovolení. Položka bola znížená o 807,00 €.

527 – Sociálny fond: Sociálny fond sa tvorí v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 1,50% z hrubých miezd zamestnancov, čo v roku 2020 súvisí so zmenou mzdových podmienok. Položka sa navrhuje v sume 9.590,00 €.

527 – OOPP: Položka sa navrhuje v sume 5.400,00 €. Zníženia o 2.948,00 €. V roku 2019 bol realizovaný nákup OOPP na zimné obdobie /kabáty a zimná obuv/, ktoré majú životnosť 3 roky, takže z toho dôvodu sa v roku 2020 znižujú náklady na OOPP, ráta sa však s navýšením nákupu jarného a jesenného pracovného oblečenia pre terénnych pracovníkov v náväznosti na interné systémové opatrenie.

527 – Rekreačné poukazy: Plánovaná čiastka je 4.500,00 €, na základe čerpania v roku 2019. Pri vyššiem záujmu využiť tento príspevok zo strany zamestnancov TSMG budú žiadať navýšenie tejto položky pri úpravách rozpočtu v roku 2020.

527 – Odchodné, odstupné: Plánovaná čiastka 4.500,00 € predstavuje výšku odchodného pre pracovníkov, ktorí plánujú ukončiť pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku.

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

538 – Ostatné dane a poplatky: Položka sa navrhuje v sume 3.500,00 €.

Zvýšenie o 1.000,00 je z dôvodu zvýšenia poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ako aj čerpanie k 30. 6. 2019.

551 – Odpis DHIM: Položka sa plánuje v sume 254.065,00 € z dôvodu postupného odpisovania majetku, /z majetku mesta –242.000,00 €, z vlastných prostriedkov 12.065,00 €/

553 – Tvorba ostatných rezerv: Plánovaná suma 23.391,00 € predstavuje čiastku vytváranej rezervy na odchodné zamestnancov, ktorí si v roku 2021 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 **41.558,00 €**. Poistné v čiastke 40.263,00 € v sebe zahŕňa poistenie majetku, osôb a vozidiel spolu s novými vozidlami na odvoz odpadu. Bankové poplatky v čiastke 1.295,00 €.

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

Nezaradený zámer zriadenia pracovnej skupiny do návrhu rozpočtu po rokovaníach:

Zriadenie pracovnej skupiny – pre výkony ako opravy výtlkov, betonárske práce na MK, chodníkoch a verejných priestranstvách.

Nákupy:

1. Zánovné vozidlo typu multikáry (30.000,00 €)

2. Strojné vybavenie – rezačka špár (2.500,00 €), vibračná doska (1.500,00€), zbíjačka (1.300,00€).

3. Materiálové vybavenie – betónové zmesi, asfalt, iné stavebné materiály a konštrukcie (12.000,00 €) .

4. Celkové personálne náklady na dvoch pracovníkov vrátane ochranných pomôcok (29.421,00 €).

5. Pohonné hmoty (1.385,00 €).

Poznámka: Časť investícií by mohla byť finančne pokrytá z vlastných príjmov TSMG, je to však limitované aktuálnym stavom rezervného fondu a vývojom finančného hospodárenia TSMG. TSMG otvorí opäť túto tému pri úpravách rozpočtu v roku 2020.

Plánované kapitálové výdavky z rozpočtu mesta

1. Náklady na zadanie vypracovania projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu elektro-rozvodov a elektroniky fontány pred MsÚ – čiastka 4.070,00 €

Technický stav elektro zariadení je na prahu životnosti, čo môže mať za následok, že v dohľadnej nebude povolená prevádzka fontány revíznym technikom, je potrebné pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii, PD navrhne modernejšie riešenie systému fontány, výkaz výmer s rozpočtom a materiálovou potrebou.

Poznámka: Ďalšie požiadavky na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta ako nákup samostatnej kosačky /14.000,00 €/, chladiaceho dvojboxu /4.070,00 €/ a inštalácie kamerového systému /10.000,00 €/ v areáli TSMG sa do návrhu rozpočtu nedostali. Najmä otázka nákupu samostatnej kosačky a pokrytia nákladov na inštaláciu kamerového systému sú pre TSMG prioritné.

V Galante, 27.11.2019

*Ing. Ján Poľakovský
riaditeľ TSMG*

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

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 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na r. 2020 v €
<i>Prijmy /výnosy/ celkom</i>	2028540	994658,33	2070221
<i>Výdavky /náklady/ celkom</i>	2028540	1047848,16	2070221
Hospodársky výsledok	0	-53189,83	0

Prijmové položky	Rok 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na r. 2020 v €
602 Tržby z predaja služieb	348100	168332,24	309050
610 - VO	23000	11947,36	24000
630 - Odvoz TKO	231700	116978,08	200000
631 - Skládkovanie TKO pre iné subjekty	35000	11390,3	25000
640 - Údržba mesta	7850	2439,19	8000
660 - Verejné WC	550	196,75	550
670 - Trhovisko	16000	7182,3	16000
671 - Parkovisko	13000	6027,29	13500
672 - Cintoríny	21000	12040,14	22000
981 - Správa TSMG	0	130,83	0
641 Tržby z predaja majetku	13995	12500	1000
642 Tržby z predaja materiálu	1200	524,4	1200
644 Zmluvné pokuty, penále	500		500
645 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	477,5	1200
653 Ostatné rezervy	13001	0	31214
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	0	0
662 Úroky	10	0	10
663 Kurzový zisk	0	0	0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0
672 Náhrada škody	0	0	0
Vlastné príjmy celkom	378006	181834,14	344174
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	599661	276191,86	667778
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	770611	348576,86	811769
691 Výnosy z BT- účelový pr.-rekr.pouk.	5500	275	4500
691 Výnosy z BT-účelový príspevok DI	6500	0	
Bežné transfery spolu	1382272	625043,72	1484047
692 Výnosy z KT - obec	268262	187780,47	242000
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0
Kapitálové transfery spolu	268262	187780,47	242000
Prijmy celkom	2028540	994658,33	2070221

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na r. 2020 v €
501 Spotreba materiálu	183874	106033,32	172750
501 - Náhradné diely	20000	9645,79	19000
501 - Režijný materiál	45500	31177,41	40000
501 - DHM	13000	9602,14	12000
501 - Spotreba PHM	97574	51650,55	94350
501 - Oleje	3400	1520,16	3000
501 - Kancelárske potreby	2700	1844,9	2700
501 - Čistiace prostriedky	1700	592,37	1700
502 Spotreba energií	50500	25809,71	47000
502 - Spotreba vody	3000	659,49	2000
502 - Elektrická energia	35500	16546,81	34000
502 - Plyn	12000	8603,41	11000
Materiálové náklady spolu	234374	131843,03	219750
511 Opravy a udržovanie	83095	54357,89	65000
512 Cestovné	300	282	1400
513 Náklady na reprezentáciu	700	374,25	700
518 Ostatné služby	306354	135684,63	324262
518 - Nájomné	2500	1295,53	2500
518 - Školenie	2000	651,39	2000
518 - Stočné	3500	990,34	3000
518 - Poštovné	800	432,60	830
518- Telekomunikačné poplatky	2300	1344,2	2900
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Skládkovanie odpadu - Galanta	217500	96946,31	248150
518 - Skládkovanie odpadu-iné subjekty	35000	11390,3	25000
518 - PC externé	2000	1190,28	2000
518 - Zameranie skládok	700		700
518 - Právny zástupca	3400	1770,4	3400
518 - Revízie	4800	3148,74	4800
518 - Rozbor vody Tárnok	650	500,80	650
518 - Iné služby	30872	15691,74	28000
Služby celkom	390449	190698,77	391362

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Plnenie k 30.6.2019 v €	Návrh na r. 2020 v €
521 Mzdové náklady	717206	339321,8	778417
521 - Mzdy a odmeny	705481	335742,3	761017
521 - OON	11000	2746,00	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	725	833,50	6400
52 Sociálne náklady spolu	339561	157382,22	355415
524 - Záonné soc.poistenie	250991	116799,19	270165
525 - DDP	21540	11410	22860
527 - Zamestnanecká strava	39207	17793,2	38400
527 - Sociálny fond	9475	4299,49	9590
527 - OOPP	8348	3803,48	5400
527 - Rekreačné poukazy	5500	490,27	4500
527 - Náhrady dočasnej PN	0	1119,59	
527 - Odchodné, odstupné	4500	1667	4500
52 Osobné náklady spolu	1056767	496704,02	1133832
531 Cestná daň	2260	0	2260
538 Ostatné dane a poplatky	2500	3042,04	3500
541 Zostatková cena DHIM	67126	68556,44	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	33,19	0
549 Manká a škody	0	16,00	0
551 Odpis DHIM	218536,00	124676,65	254065,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	201136,00	119224,03	242000,00
z vlastných prostriedkov	17400,00	5452,62	12065,00
553 Tvorba ostatných rezerv	14617	0	23391
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	0	500
568 Ostatné finančné náklady	41408	32278,02	41558
poistné(autá,majetok)	40263	31609,24	40263
bankové poplatky	1145	668,78	1295
591 Daň z príjmov	3	0	3
Finančné náklady celkom	346950,00	228602,34	325277,00
Náklady celkom	2028540,00	1047848,16	2070221,00

Plánované kapitálové výdavky z rozpočtu mesta
--

Proj.dokumentácia na rekonštrukciu elektrozvodov aelektroniky fontány MsÚ			4070
Spolu			4070

v Galante, 19.11.2019

**Rozpis účtu 518590 - Iné služby podľa
druhového členenia nákladov za rok 2020**

Tabuľka č. 2

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Vedenie dokumentácie BOZP	1600,00
2.	Základy pod pomníky a urnové boxy	4800,00
3.	Externá zdravotná služba	1600,00
4.	Umývanie auta	200,00
5.	Ročná údržba registračných pokladníc	100,00
6.	Deratizácia	1000,00
7.	Spustenie fontány	1500,00
8.	Výrub stromov	2000,00
9.	Reklamné-tlačiarenské práce	1000,00
10.	Odvoz odpadovej vody	892,00
11.	Ošetrovanie psov	160,00
12.	Stráženie objektu	259,32
13.	Dopravné služby -žeriav	1589,48
14.	Kominárske práce	50,00
15.	Online podpora PC	1500,00
16.	Rošírenie licenčných práv	1200,00
17.	Sklenárske práce	100,00
18.	Kontrola elektr.zariadení	900,00
19.	Renovácia plachty na kont.vozidlo	150,00
20.	Poplatok za parkovanie	20,00
21.	Programové nastavenie parkov.automatu	150,00
22.	Prevádzkovanie GPS	4000,00
23.	IT Služby-digitálne mesto	40,00
24.	Zverejnenie pracovnej ponuky	240,00
25.	Kopírovacie služby	60,00
26.	Poplatok za vyhotovenie kariet na PHM	50,00
27.	Dendrologický posudok	2000,00
29.	Analýza podzemných vôd a skládok. Plynov	839,20
	Iné služby celkom	28000,00

Technické služby mesta Galanta

N á v r h rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie na osobné náklady 2020

Tabuľka č.3

Pol.	Položka a podpoložka	Názov	Plán
610			
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	555295
	612	Príplatky	
	612001	Osobný príplatok	105046
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	59575
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	41101
	614	Odmeny /životné jubileá/	6400
	615	Ostatné osobné vyrovnania	
610		Spolu	767417
620		Poistné a príspevok do poisťovní	270165
	627	DDP	22860
630	637006	Náhrady / rekreačné poukazy	4500
	637027	Služby	11000
	637014	Stravovanie	38400
	637016	Sociálny fond	9590
	634006	OOPP	5400
640	642013	Odchodné	4500
		Osobné náklady spolu	1133832

Mzdové prostriedky podľa účtovnej osnovy boli naplánované vo výške 778.417,00€, z tejto hodnoty je čiastka 11.000 € - OON zahrnutá do ekonomickej klasifikácie 630 Služby

Čiastka 4.500,00,00 € - Odchodné je v ek.klasifikácii 642013.

Čiastka 6.400,00 € odmeny pri ŽI je v ek.klasifikácii 614

v Galante, 19.11.2019

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 a 2022

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
<i>Príjmy celkom</i>	2070221	2176369	2270402
<i>Výdavky celkom</i>	2070221	2176369	2270402
Hospodársky výsledok	0	0	0

Príjmové položky/	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
602 Tržby z predaja služieb	309050	318900	368400
610 - VO	24000	24000	23000
630 - Odvoz TKO	200000	205000	255000
631 - Skládkovanie TKO	25000	30000	32000
640 - Údržba mesta	8000	7850	7850
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	16000	17000	17000
671 - Parkovisko	13500	13500	13000
672 - Cintoríny	22000	21000	20000
981 - Správa TSMG	0	0	0
641 Tržby z predaja majetku	1000	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	1200	1400	1500
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500
645 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	1200	9100
653 Ostatné rezervy	31214	23391	17396
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	0	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	344174	345401	396906
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	667778	696513	708423
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	811769	877455	907573
691 Výnosy z BT- ÚP na rekr.pouka.	4500	14500	14500
691 Výnosy z BT-účelový príspevok			
Bežné transfery spolu	1484047	1588468	1630496
692 Výnosy z KT - obec	242000	242500	243000
694 Výnosy z KT - ŠR	0		
Kapitálové transfery spolu	242000	242500	243000
Príjmy celkom	2070221	2176369	2270402

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
501 Spotreba materiálu	172750	171400	190700
501 - Náhradné diely	19000	19000	21000
501 - Režijný materiál	40000	39000	42000
501 - DHM	12000	11000	14000
501 - Spotreba PHM	94350	95000	104500
501 - Oleje	3000	3000	3500
501 - Kancelárske potreby	2700	2700	3500
501 - Čistiace prostriedky	1700	1700	2200
502 Spotreba energií	47000	49000	52000
502 - Spotreba vody	2000	3000	3000
502 - Elektrická energia	34000	34000	36000
502 - Plyn	11000	12000	13000
Materiálové náklady spolu	219750	220400	242700
511 Opravy a udržiavanie	65000	70000	74000
512 Cestovné	1400	1400	1400
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700
518 Ostatné služby	324262	377048	418931
518 - Nájomné	2500	2500	2500
518 - Školenie	2000	2000	3000
518 - Stočné	3000	3000	3000
518 - Poštovné	830	900	1000
518- Telekomunikačné poplatky	2900	2900	3000
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Skládkovanie odpadu - Galanta	248150	293666	323784
518 - Skládkovanie odpadu-iné subj.	25000	30000	32000
518 - PC externé	2000	2000	3000
518 - Zameranie skládok	700	700	700
518 - Právny zástupca	3400	3400	4000
518 - Revízie	4800	5000	6500
518 - Rozbor vody Támok	650	650	650
518 - Iné služby	28000	30000	35465
Služby celkom	391362	449148	495031

Výdavkové položky	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
521 Mzdové náklady	778417	813217	828114
521 - Mzdy a odmeny	761017	795423	811332
521 - OON	11000	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	6400	6794	5782
521 - Mzdy - ÚPSVaR			0
52 Sociálne náklady spolu	355415	372845	386071
524 - Záonné soc.poistenie	270165	285795	291511
525 - DDP	22860	22860	22860
527 - Zamestnanecká strava	38400	39400	40200
527 - Sociálny fond	9590	10290	10500
527 - OOPP	5400	5500	9000
527 - Rekreačné poukazy	4500	14500	14500
527 - Odchodné, odstupné	4500	9000	12000
52 Osobné náklady spolu	1133832	1186062	1214185
531 Cestná daň	2260	2260	2260
538 Ostatné dane a poplatky	3500	3500	3500
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	254065,00	254800	255300
z toho: majetok mesta v správe TSMG	242000,00	242500	243000
z vlastných prostriedkov	12065,00	12300	12300
553 Tvorba ostatných rezerv	23391	17396	11523
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500
568 Ostatné finančné náklady	41558	42300	45400
poistné(autá,majetok)	40263	41000	44000
bankové poplatky	1295	1300	1400
591 Daň z príjmov	3	3	3
Finančné náklady celkom	325277,00	320759	318486
Náklady celkom	2070221	2176369	2270402

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 rozpočtu TSMG na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu TSMG na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 tak, ako sú predložené.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová