

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

dňa 14. 06. 2016

K bodu č.16 : Návrh na úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta

Materiál predkladá:

Ing. Zoltán Zelinka
Riaditeľ, v.r.

Materiál obsahuje:

- 1) Návrh uznesenia
- 2) Dôvodová správa
- 3) Návrh na úpravu rozpočtu TSMG

Návrh spracovala:

Henrieta Korcová, v.r.
Vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 03.06.2016

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

s c h v a ľ u j e

Návrh úpravy rozpočtu Technických služieb mesta Galanta

s pripomienkami

.....

a

u k l a d á

riaditeľovi TSMG vykonať schválenú úpravu rozpočtu

Termín: jún 2016

Dôvodová správa

k návrhu na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016

K úprave rozpočtu Technické služby mesta Galanta pristupujú z dôvodu, že pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 bol finálny návrh znížený Mestom Galanta o celkovo 32 215,00 € s odôvodnením, že v tom čase ešte nebola známa výška podielových daní pre mesto na strane príjmov a preto organizácia má vykryť chýbajúce finančné zdroje úsporou z materiálových nákladov a ostatných služieb až do doby poukázania týchto finančných prostriedkov formou úpravy rozpočtu. Prísľub poukázania chýbajúcej čiastky bol daný zo strany vedúceho finančného a majetkového oddelenia a vedenia Mestského úradu Galanta. Predmetná čiastka má pre Technické služby mesta Galanta zásadný význam pre efektívne zabezpečenie jednotlivých prevádzkových činností (spotreba elektrickej energie v separačnej hale), ale aj úseku údržby verejnej zelene, kde súčasná technika si vyžaduje zvýšené náklady na opravu a údržbu vzhľadom k jej veku a technickému stavu, keďže výkony v roku 2016 sú nastavené na rovnakej úrovni ako v roku 2015, s ohľadom aj na spotrebu PHM. Úprava rozpočtu zahrna navyše kofinancovanie zberných nádob v rámci výzvy MF SR a náklady spojené s prípravou tohto projektu. Na strane kapitálových výdavkov ide o kofinancovanie projektu v rámci výzvy MF SR a požiadavku TsMG na nákup kolesového komunálneho traktora s príslušenstvom pre zabezpečenie údržby v mestských častiach, kde je sťažená dostupnosť. Celková suma bežných výdavkov, o ktorú Technické služby mesta Galanta žiadajú upraviť rozpočet, predstavuje 37647,00 €, kapitálové výdavky predstavujú spolu 135760,80 €.

V Galante dňa 30.05.2016

*Ing. Zoltán Zelinka, v.r.
riaditeľ*

Dôvodová správa
k návrhu na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016
(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 sadov 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 I. návrh na úpravu rozpočtu v oblasti bežných a kapitálových príjmov - transferov z prostriedkov mesta.

K úprave rozpočtu Technické služby mesta Galanta pristupujú z dôvodu, že pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 bol finálny návrh znížený Mestom Galanta o celkovo 32 215,00 € s odôvodnením, že v tom čase ešte nebola známa výška podielových daní pre mesto na strane príjmov a preto organizácia má vykryť chýbajúce finančné zdroje úsporou z materiálových nákladov a ostatných služieb až do doby poukázania týchto finančných prostriedkov formou úpravy rozpočtu. Prísľub poukázania chýbajúcej čiastky bol daný zo strany vedúceho finančného a majetkového oddelenia a vedenia Mestského úradu Galanta. Predmetná čiastka má pre Technické služby mesta Galanta zásadný význam pre efektívne zabezpečenie jednotlivých prevádzkových činností (spotreba elektrickej energie v separačne hale), ale aj úseku údržby verejnej zelene, kde súčasná technika si vyžaduje zvýšené náklady na opravu a údržbu vzhľadom k jej veku a technickému stavu, keďže výkony v roku 2016 sú nastavené na rovnakej úrovni ako v roku 2015, s ohľadom aj na spotrebu PHM. Úprava rozpočtu zahŕňa navyše kofinancovanie zberných nádob v rámci výzvy MF SR a náklady spojené s prípravou

tohto projektu. Na strane kapitálových výdavkov ide o kofinancovanie projektu v rámci výzvy MF SR a požiadavku TsMG na nákup kolesového komunálneho traktora s príslušenstvom pre zabezpečenie údržby v mestských častiach, kde je sťažená dostupnosť. Celková suma bežných výdavkov, o ktorú Technické služby mesta Galanta žiadajú upraviť rozpočet, predstavuje 37647,00 €, kapitálové výdavky predstavujú spolu 135760,80 €.

Úprava rozpočtu spočíva vo zvýšení položiek v oblasti bežných aj kapitálových výdavkov v nasledovných položkách:

Príjmová časť

691 – Výnosy z BT (prevádzková dotácia): Technické služby mesta Galanta na základe rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na bežnú činnosť, ktorá v sebe zahŕňa celoročnú starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie, zber odpadkov v meste, starostlivosť o detské ihriská, kanalizačné vpuste a výpomoc pri akciách organizovaných mestom. Na základe mesačných vyúčtovaní predkladaných Mestu Galanta za túto bežnú činnosť mestom poskytovaný príspevok nie je dostatočný na náklady vynaložené na všetky potrebné činnosti. Úpravou sa rozpočet navýši o sumu 15600,00 € potrebných na PHM a opravy strojov vykonávajúcich údržbu verejnej zelene. Technické služby mesta Galanta sa zároveň zapájajú do výzvy Ministerstva financií SR „Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta“ Operačný program Kvalita životného prostredia“, v rámci ktorého výdavky spojené so službami verejného obstarávania a konzultačného manažmentu predstavujú 2x 1000,00€, s ktorými sa pri zostavovaní návrhu rozpočtu na r.2016 nepočítalo.

691 – Výnosy z BT(odpadové hospodárstvo): Technické služby mesta Galanta na základe rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na odpadové hospodárstvo. Tento príspevok žiadame navýšiť z dôvodu, že separačná hala veľmi vysokým podielom navyšuje spotrebu elektrickej energie - žiadaná suma je 16615,00 €. Rozpočet žiadame navýšiť aj o hodnotu zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad vo výške 3432,00 €, ktoré sa plánujú nakúpiť v rámci uvedenej výzvy MF SR, v návrhu rozpočtu na r.2016 sa s nimi ešte nepočítalo.

Výdavková časť

501 – Spotreba materiálu – spotreba PHM: Rozpočet žiadame navýšiť o sumu PHM vo výške 4600,00 €, ktoré sa reálne minú na údržbu verejnej zelene a rozpočet na r.2016 bol o cca túto sumu znížený oproti roku 2015

501 – Spotreba materiálu - DHM: Rozpočet žiadame navýšiť o hodnotu zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad vo výške 3432,00 €, ktoré sa plánujú nakúpiť v rámci uvedenej výzvy MF SR, v návrhu rozpočtu na r.2016 sa s nimi ešte nepočítalo

502 – Spotreba elektrickej energie: Rozpočet žiadame upraviť o ročnú spotrebu v separačnej hale, ktorá značne navyšuje výdavky Technických služieb mesta Galanta. Suma predstavuje 16615,00 €.

511 – Opravy a udržiavanie: Položku žiadame upraviť o náklady vynaložené na údržbu kosačiek, používaných na údržbu verejnej zelene a rozpočet na r.2016 je v tejto položke podstatne nižší oproti roku 2015. Položku žiadame upraviť o sumu 11 000,00 €.

518 – Ostatné služby – iné služby: Technické služby mesta Galanta sa do výzvy MF SR zapojili v priebehu roka, pri zostavovaní návrhu rozpočtu na r.2016 sa s touto položkou nepočítalo. Suma vynaložená na služby verejného obstarávania a konzultačný manažment predstavuje spolu 2000,00 €.

Kapitálové výdavky

1. Kofinancovanie projektu

V rámci výzvy MF SR a projektu : „Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta“ - „Operačný program Kvalita životného prostredia“, do ktorého sa Technické služby mesta Galanta po rozhodnutí mesta zapojili, je možnosť získať:

1. Zberové vozidlo na zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu – 259200,00€
2. 5 ks - 36 m³ veľkokapacitných kontajnerov
3. 5 ks – 20 m³ veľkokapacitných kontajnerov

Kofinancovanie projektu je vo výške 5 % a predstavuje sumu **18 556,80 €**, ktorá v sebe zahŕňa aj bežný výdavok, a to dodanie 2000 ks 240 l zberných nádob na zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu, v hodnote 3432,00 €.

V prípade úspešnosti projektu sa zabezpečí zvýšenie miery zhodnocovania odpadov triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v náväznosti aj na zákonnú úpravu nového zákona o odpadoch č. 97/2015 a z nej vyplývajúcich povinnosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľom na základe rozhodnutia mesta sú v tomto prípade TsMG bude potrebné v prípade úspešnosti projektu doriešiť pri septembrovej úprave rozpočtu aj otázku DPH.

2. Nákup kolesového komunálneho traktora HOLDER C 250 s príslušenstvom

V rámci kapitálových výdavkov žiadame finančné prostriedky na rozšírenie vozového parku Technických služieb mesta Galanta, konkrétne zakúpenie kolesového komunálneho traktora HOLDER C 250 s príslušenstvom v sume 120636,00, ktoré zahŕňa šípovú snehovú radlicu PVS 130, sypač SVS 06 a predné kosiace rameno 34/30. Príslušenstvo je možné využívať za účelom vyžínania jarkov a svahov. Jeho využitie bude najmä na zimnú, ale aj letnú údržbu chodníkov, kde je sťažená dostupnosť. V prípade mesta Galanta ide najmä o sídliskové časti (Sever, Clementisove Sady, sídlisko Revolučná, SNP, Nová Doba, Zornička), autobusové nástupištia a ulica Hodská, 29.augusta, kde Technické služby mesta Galanta súčasnou technikou nedokážu zabezpečiť plnohodnotnú zimnú a letnú údržbu k spokojnosti občanov. Výhodou tohto stroja je možnosť dopĺňať ho o originálne nadstavby.

V Galante 30.05.2016

Ing. Zoltán Zelinka, v.r.
Riaditeľ

NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2016

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Plán rozpočtu na rok 2015 v €	Skutočné čerpanie za rok 2015 v €	Plán rozpočtu na rok 2016 v €	Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2016 v €	Suma požado- vanej zmeny
<i>Príjmy celkom</i>	1584943	1586927,81	1523707,00	1561354,00	37647,00
<i>Výdavky celkom</i>	1584943	1581790,32	1523707,00	1561354,00	37647,00
Hospodársky výsledok	0	4707,09	2000,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

Príjmové položky	Plán rozpočtu na rok 2015 v €	Skutočné čerpanie za rok 2015 v €	Plán rozpočtu na rok 2016 v €	Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2016 v €	Suma požado- vanej zmeny
602 Tržby z predaja služieb	247700,00	252066,84	241200,00	241200,00	0,00
610 - Verejné osvetlenie	21000,00	28182,56	21000,00	21000,00	0,00
620 - Doprava	16500,00	16223,55	10000,00	10000,00	0,00
630 - Odpadové hospodárstvo	87670,00	85001,26	87670,00	87670,00	0,00
631 - Skládkovanie TKO	55000,00	53941,25	55000,00	55000,00	0,00
640 - Verejná zeleň	3330,00	17317,65	3330,00	18330,00	0,00
údržba mestského parku	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
641 - Údržba mestských zariadení	2500,00	2524,23	2500,00	2500,00	0,00
660 - Verejné WC	700,00	716,35	700,00	700,00	0,00
670 - Trhovisko	20000,00	18615,79	20000,00	20000,00	0,00
671 - Parkovisko	10000,00	9762,53	10000,00	10000,00	0,00
672 - Cintoríny	16000,00	19221,29	16000,00	16000,00	0,00
981 - Správa TSMG	0,00	560,38	0,00	0,00	0,00
641 Tržby z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Tržby z predaja materiálu	14000,00	10865,82	14000,00	14000,00	0,00
644 Zmluvné pokuty, penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 Ostatné pokuty, penále	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00
648 Ostatné výnosy z prev.činnosti	50,00	446,50	50,00	50,00	0,00
652 Záonné rezervy	9870,00	9870,00	9850,00	9850,00	0,00
658 Opravné položky k pohľad.	290,00	430,36	0,00	0,00	0,00
662 Uroky	1240,00	1249,64	650,00	650,00	0,00
663 Kurzový zisk	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
668 Ostatné finančné výnosy	300,00	340,00	0,00	0,00	0,00
672 Náhrada škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy spolu	273450,00	275294,35	265750,00	265750,00	0,00
691 Výnosy Z BT - prevádz.dotácia	460355,00	460355,00	454441,00	472041,00	17600,00
691 Výnosy z BT - zber,odvoz a uloženie TKO	589607,00	589607,00	589607,00	609654,00	20047,00
693 Výnosy z BT - zo ŠR	8565,00	8224,19	0,00	0,00	0,00
Bežné transfery spolu	1058527,00	1058186,19	1044048,00	1081695,00	37647,00
692 Výnosy z kapit.transfervov - obec	252966,00	253447,27	213909,00	213909,00	0,00
694 Výnosy z kapit.transfervov zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové transfery spolu	252966,00	253447,27	213909,00	213909,00	0,00
Príjmy celkom	1584943,00	1586927,81	1523707,00	1561354,00	37647,00

Tabuľka č. 3

Výdavkové položky	Plán rozpočtu na rok 2015 v €	Skutočné čerpanie za rok 2015 v €	Plán rozpočtu na rok 2016 v €	Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2015 v €	Suma požado- vanej zmeny
501 Spotreba materiálu	161670,00	153913,40	146500,00	154532,00	8032,00
z toho: spotreba PHM	102000,00	96564,02	92000,00	96600,00	4600,00
oleje	2500,00	2487,30	2500,00	2500,00	0,00
DHM	5000,00	7337,12	5000,00	8432,00	3432,00
kancelárske potreby	2000,00	1575,28	2000,00	2000,00	0,00
čistiace prostriedky	1500,00	1563,23	1500,00	1500,00	0,00
režijný materiál	25370,00	19395,54	20200,00	20200,00	0,00
náhradné diely	20300,00	18014,96	20300,00	20300,00	0,00
OPP	3000,00	3386,65	3000,00	3000,00	0,00
ostatné	0,00	3589,30	0,00	0,00	0,00
502 Spotreba energie	50190,00	47983,35	49190,00	65805,00	16615,00
z toho: elektrická energia	30000,00	26153,18	30000,00	46615,00	16615,00
spotreba plynu	15190,00	18427,29	15190,00	15190,00	0,00
voda	5000,00	3402,88	4000,00	4000,00	0,00
50 Materiálové náklady spolu	211860,00	201896,75	195690,00	220337,00	24647,00
511 Opravy a udržovanie	47300,00	58308,82	35244,00	46244,00	11000,00
512 Cestovné náhrady	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513 Náklady na reprezentáciu	700,00	696,29	700,00	700,00	0,00
518 Ostatné služby	290187,00	294533,59	288192,00	290192,00	2000,00
z toho: hudobné produkcia-cintoríny	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
školenie	2100,00	1393,52	800,00	800,00	0,00
sprostredkovanie stravných lístkov	0,00	908,66	0,00	0,00	0,00
stočné	2000,00	-754,53	4000,00	4000,00	0,00
poštovné	600,00	753,75	600,00	600,00	0,00
telekomunikačné poplatky	2300,00	2213,21	2300,00	2300,00	0,00
stráženie objektu - cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC externé	1855,00	1556,80	1600,00	1600,00	0,00
právny zástupca	4500,00	3792,04	4500,00	4500,00	0,00
mýto, diaľničné známky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
revízie	3000,00	2612,19	3000,00	3000,00	0,00
zameranie skládok	0,00	578,01	0,00	0,00	0,00
rozbór vody-Tárnok	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
iné služby	14000,00	20424,30	9560,00	11560,00	2000,00
nájomné WC	2500,00	1351,73	2500,00	2500,00	0,00
príspevok združeniu	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00
uloženie odpadu Galanta	201000,00	207290,00	203000,00	203000,00	0,00
uloženie odpadu cudzí	55000,00	52081,91	55000,00	55000,00	0,00
51 Služby celkom	338487,00	353538,70	324336,00	337336,00	13000,00

Výdavkové položky	Rok 2015 v €	Skutočné čerpanie za rok 2015 v €	Rok 2016 v €	Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2016 v €	Suma požado- vanej zmeny
521 Mzdové náklady	475971,00	474011,29	489822,00	489822,00	0,00
z toho: mzdy	465971,00	464225,19	480332,00	480332	0,00
OON	10000,00	9786,10	9000,00	9000,00	0,00
Odmeny pri ŽJ	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Mzdy - ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Sociálne náklady spolu	203905,00	203826,22	217745,00	217745,00	0,00
z toho: zákonné soc.poistenie	160880,00	158023,82	166590,00	166590,00	0,00
DDP	6930,00	6786,08	6900,00	6900,00	0,00
zamestnanecká strava	28000,00	29873,82	30000,00	30000,00	0,00
sociálny fond	6350,00	6090,68	6400,00	6400,00	0,00
odstupné, odchodné	1745,00	1745,00	7855,00	7855,00	0,00
náhrady dočasnej PN	0,00	1306,82	0,00	0,00	0,00
52 Osobné náklady spolu	679876,00	677837,51	707567,00	707567,00	0,00
531 Cestná daň	2258,00	2254,45	2258,00	2258,00	0,00
538 Ostatné dane a poplatky	6000,00	4193,67	5000,00	5000,00	0,00
541 Zostatková hodnota DHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
546 Odpis pohľadávok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 Prevádzkové náklady spolu	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
549 Manká a škody	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00
551 Odpisy DHIM	305056,00	304043,27	256578,00	256578,00	0,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	252966,00	292608,27	213909,00	213909,00	0,00
z vlastných prostriedkov	52090,00	11435,00	42699,00	42699,00	0,00
552 Tvorba zákonných rezerv	9850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 Tvorba ostatných rezerv	0,00	7327,00	7130,00	7130,00	0,00
558 Opravné položky k pohľad.	4403,00	4402,52	0,00	0,00	0,00
563 Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568 Ostatné finančné náklady spolu	27150,00	21543,13	25145,00	25145,00	0,00
z toho: poistenie majetku	26000,00	20404,10	24000,00	24000,00	0,00
bankové poplatky	1150,00	1139,03	1145,00	1145,00	0,00
591 Daň z príjmov	3,00	4680,10	3,00	3,00	0,00
Finančné náklady spolu	354720,00	348517,36	296114,00	296114,00	0,00
Náklady celkom	1584943,00	1581790,32	1523707,00	1561354,00	37647,00

Návrh na kapitálový transfer na nákup dlhodobého HIM na rok 2016

Tabuľka č. 4

Názov	Množstvo	Návrh kapitálových výdavkov na r.2016
Zberové vozidlo na BRO 16 m3	1	12960,00
Veľkokapacitný kontajner 35 m3	5	1204,50
Veľkokapacitný kontajner 20 m3	5	960,30
Spolu výdavky na financovanie projektu MF SR		15124,80
Kolesový komunálny traktor HOLDER C250	1	89160,00
príslušenstvo: šípová snehová radlica PVS 130	1	3780,00
sypač SVS 0,6 s príslušenstvom	1	8760,00
predné kosiace rameno 34/30	1	18936,00
Spolu kolesový traktor		120636,00
Spolu kapitálové výdavky		135760,80