

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 10. 12. 2020

K bodu č¹⁸: Návrh rozpočtu TSMG na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023

Materiál predkladá:

Ing. Ján Poľakovský v.r.
riaditeľ

Materiál obsahuje:

- A) Návrh uznesenia
- B) Dôvodová správa
- C) Tabuľková časť
- D) Návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023
- E) Stanovisko finančnej komisie a správy majetku

Materiál spracovali:

Ing. Ján Poľakovský v.r.
riaditeľ

Anna Novotná v.r.
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 03. 12. 2020

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 rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021
a k návrhu viacročným rozpočtom na roky 2022 a 2023

a

schvaľuje

1. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2021 a návrh
rozpočtu na roky 2022 a 2023

**Dôvodová správa
k rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021
(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 cintorínov
 - správa parku NGK

Rozpočet Technických služieb mesta Galanta je zostavený v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/015819/2018-352, 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

Technické služby mesta Galanta pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 zohľadnili tieto zásadné skutočnosti, ktoré mali priamy dopad na prípravu návrhu rozpočtu:

- ❖ Zvýšenie poplatku za uloženie odpadov /poplatok obci/ o 43.316,00 € od 1.1.2021
- ❖ Zavedenie zberu kuchynského biologického odpadu na území mesta od 1.1.2021, čo predstavuje náklady vo výške 20.600,00 €.
- ❖ Optimalizácia kompostárne - Zámska lúka – okrem nákupu technológií a okrem nákladov potrebných na zabezpečenie personálnej oblasti inovovanej prevádzky z dôrazom na odbornosť pracovníkov, ich zaškolenie a získanie oprávnení na obsluhu technológií, zároveň finančné pokrytie zvýšených nákladov na spotrebu EE, pohonných hmôt a služby so sitovačom po spustení inovovanej prevádzky, čo v sumáre predstavuje čiastku 14.335,00 €.
- ❖ Uplatnenie valorizačného prvku na rok 2021 na základe zákonného zvýšenia minimálnej mzdy pri 11 zamestnancoch a k tomu prislúchajúce zákonné príplatky a sociálne poistenie vo výške 7.674,00 €.
- ❖ Rozšírenie úväzku pre správcu parku, v záujme zabezpečovania komplexnej starostlivosti o mestský park- tak ako po legislatívnej, ale aj stránke odbornej vo výške 4.318,00 €.

Po zapracovaní vyššie uvedených položiek vznikol návrh rozpočtu TsMG pre rok 2021, ktorý v porovnaní s rozpočtom 2020 po III. úprave je vyšší o 90.243 eur vo vzťahu k dotácii mesta, je však potrebné uviesť, že zásadný vplyv na tento rozdiel mali najmä zvýšenie poplatku za uloženie odpadu, potreba zavedenia zberu kuchynského biologického odpadu na základe legislatívnej zmeny a strategické rozhodnutie o začatí optimalizácie kompostárne a s tým spojené nové prevádzkové náklady, či uplatnenie valorizačného prvku u dotknutých zamestnancov.

Príjmová oblasť je do určitej miery stále ovplyvnená dopadmi koróna pandémie, stále stagnuje obchodovanie a komerčné činnosti na úseku odpadového hospodárstva, takže je obtiažne predpokladať vývoj v tejto oblasti, je tu však aj predpoklad rastu na strane príjmov či už na stredisku trhoviska, údržby mesta, zberného dvora, tržby z predaja materiálu. Jednotlivé položky rozpočtu budú priebežne analyzované a upravované v rámci jednotlivých úprav rozpočtu počas roku 2021.

Technické služby mesta Galanta predkladajú návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021, ktorý zaznamenáva vyvolané, ale aj cielené úpravy tak na strane príjmov, ako aj výdavkov oproti III. úprave rozpočtu za rok 2020.

Na základe dosiahnutých výsledkov na strane príjmov k 30. 06. 2019 sú naplánované príjmy z tržby z predaja služieb **na úrovni roku 2020** na týchto strediskách:

610 – Verejné osvetlenie

660 – Verejné WC

672 – Cintoríny

K zníženiu vlastných príjmov z tržby z predaja služieb došlo na stredisku **671 – Parkovisko** - navrhujeme znížiť príjmy o 3.053,00 € , t.j. navrhovaná čiastka je 6.941,00 €. Dôvod zníženia je, že správa plateného parkovania bola prevedená na Mesto Galanta. Plánované príjmy predstavujú nájomné od COOP Jednota za parkovacie miesta za OD Mladosť v zmysle platnej nájomnej zmluvy.

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

630 – Odvoz TKO o 6.452,00 €,

631 – Skládkovanie TKO pre iné subjekty o 2.000,00 €,

640 – Údržba mesta o 5.674,00 €,

670 – Trhovisko o 5.942,00 €,

V oblasti vlastných príjmov došlo k zníženiu na **položke 642 – tržby z predaja materiálu, 653 – ostatné rezervy a 662 – úroky.**

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

691- Výnosy z BT-prevádzková dotácia je stanovená na 699.077 €/, zvýšenie o 27.699, €/,

691- Výnosy z BT na odpadové hospodárstvo je stanovená na 874.313,00 € /zvýšenie o 62.544,00 €/,

691- Výnosy z BT – účelový príspevok na rekreačné poukazy je stanovená na 4.500,00 €.

V oblasti výnosov z KT došlo k zvýšeniu nasledovne:

692- Výnosy z kapitálových transferov na odpisy sa zvýšili o 26.656,00 € na plánovanú hodnotu odpisov z majetku mesta za rok 2021. Stanovená hodnota na tejto položke je 268.656,00 €.

V oblasti bežných výdavkov oproti roku 2020 došlo k zvýšeniu na kapitolách:

501 – spotreba materiálu, 502 – spotreba energií, 511 – opravy a udržiavanie, 512 – cestovné, 518 – ostatné služby, 52 - osobné náklady, , 551 – odpis DHIM, 553 – tvorba ostatných rezerv a 568 – ostatné finančné náklady.

Príjmová časť rozpočtu

602 – Tržby z predaja služieb – návrh rozpočtu na túto položku je v celkovej sume **311.491,00 €**

Stredisko - 610 – Verejné osvetlenie - plánovaná čiastka je **24.000,00 €**, čo je na úrovni rozpočtu v roku 2020, z 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 strojné čistenie mestských komunikácií a príjmy na zhromažďovacom dvore. Očakávaná čiastka príjmov na rok 2021 je 200.000,00 €. Dôvod zvýšenia je snaha eliminovať výpad príjmov počas pandémie a naplniť príjmy na pôvodnú úroveň schváleného rozpočtu na rok 2020.

Stredisko - 631-Skládkovanie odpadu pre iné subjekty – plánovaná čiastka je **27.000,00 €**, 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/. Dôvod zvýšenia je zvýšenie poplatku za skládkovanie od 1.1.2021. 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 **10.000,00 €** . K zvýšeniu došlo z dôvodu schváleného sadzovníka poplatkov za prenájom parku pri neogotickom kaštieli pre organizovanie komerčných akcií, i keď plánovanie príjmov z tejto položky je limitované priebehom korona krízy v budúcom roku. Ďalšie vlastné príjmy na stredisku predstavujú čiastky za komerčné objednávky za služby na úseku starostlivosti o zeleň, prenájmy pivných súprav, stánkov , údržbu neudržiavaných hrobov.

Stredisko 660 – Verejné WC – navrhovaná čiastka **550,00 €** /zostáva na úrovni r. 2020/.

Stredisko 670 – Trhovisko - navrhovaná suma **21.000,00 €**. Dôvod zvýšenia je zvýšenie poplatkov na Mestskom trhovisku. Pri plánovaní tejto čiastky sme však brali do úvahy klesajúcu tendenciu pri počtoch predajcov na trhovisku a rovnako nižším záujmom zo strany zákazníkov v dôsledku dopadov a obmedzení korona - pandémie .

Stredisko 671 – Parkovisko – plánovaná čiastka **6.941,00 €**. Na položke došlo k zníženiu z dôvodu, že správa plateného parkovania bola prevedená na Mesto Galanta. Plánované príjmy predstavujú nájomné od COOP Jednota za parkovacie miesta za OD Mladost'.

Stredisko 672 – Cintoríny – plánovaná suma **22.000,00 €**. Zostáva na úrovni roku 2020 .

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

642 – Tržby z predaja materiálu – plánovaná čiastka je **6.000,00 €**. Na položke je účtovaný príjem za predaj druhotných surovín, kde však finančné podmienky na trhu majú radikálne klesajúcu tendenciu z dôvodu dopadov korona - krízy, čo zatiaľ 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 **13.150,00 €** spolu so zákonnými sociálnymi poisteniami.

658 – Opravné položky k pohľadávkam: plánovaná suma 200,00 €.

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 **699.077,00 €**. Zvýšenie o **27.699,00 €** je hlavne z dôvodu zvýšenia na kapitole mzdových prostriedkov vyplývajúcich zo zákonného zvýšenia minimálnej mzdy, zo zmeny pracovného úväzku zamestnanca na údržbu Mestského parku / celý úväzok/, zvýšenia nákladov na DDP, na opravy a udržiavanie vozového parku.

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 **874.313,00 €**. Zvýšenie o **62.544,00 €** je tiež z dôvodu zvýšenia na kapitole mzdových prostriedkov vyplývajúcich zo zákonného zvýšenia minimálnej mzdy. Zásadné je zvýšenie poplatku obci pri uložení odpadu na skládke TKO od 1.1.2021 a zavedenia zberu novej komodity kuchynského biologického odpadu.

691 – Výnosy z BT – účelový príspevok na rekreačné poukazy – plánovaná čiastka je **4.500,00 €** na základe čerpania v roku 2020. V prípade vyššieho záujmu

zo strany zamestnancov TSMG bude podaná žiadosť o navýšenie tejto položky pri úpravách rozpočtu v roku 2021.

692 – Výnosy z KT – plánovaná čiastka 268.656,00 € je hodnota odpisov z majetku mesta za rok 2021.

Výdavková časť rozpočtu

501 – Spotreba materiálu – Náhradné diely: Položka sa navrhuje v sume **15.000,00 €** čo predstavuje zvýšenie o 1674,00 € oproti III. úprave na rok 2020. Táto položka sa používa na nákup náhradných dielov na kosačky, špeciálne mechanizmy, vozidlá vozového parku a detské ihriská.

501 – Spotreba materiálu - Režijný materiál: Na položke je navrhnutá suma režijného materiálu vo výške **35.000,00 €**. Zníženie o 2850,00 € na základe skutočného čerpania tejto položky k 31.09.2020.

501 – Spotreba materiálu - DHM: Rozpočtovaná čiastka **12.000,00 €**. Na tejto položke je zvýšenie o 600,00 €. 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 plánovanej výmeny počítačov.

501 – Spotreba materiálu – PHM: Položka sa navrhuje v sume **86.000,00 €**. Plánované zvýšenie spotreby PHM o 1150,00 € oproti III. úprave rozpočtu na rok 2020. Po úpravách rozpočtu za rok 2020 už bola táto položka znížená o 9500,00 €. K zvýšeniu tejto položky sme pristúpili na základe skutočného čerpania PHM k 30.09.2020. Tento proces je analyzovaný a v prípade potreby budú prijaté rozpočtové opatrenia.

501 – Spotreba materiálu – Oleje: Položka sa navrhuje v sume **2.000,00 €**. Položka je na základe čerpania k 30.09.2020 znížená o 400,00 €.

501 – Spotreba materiálu – Kancelárske potreby: Položka sa navrhuje v sume **3.200,00 €**. Zostáva na úrovni III. úpravy rozpočtu na r. 2020.

501 – Spotreba materiálu – Čistiace prostriedky: Položka sa navrhuje v sume **2.200,00 €**. Výška tejto položky zostáva na úrovni III. úpravy rozpočtu na r. 2020. Na položke sa vo vyššej miere zrealizuje nákup dezinfekčných prostriedkov /dezinfekčné mydla pre zamestnancov a dezinfekčné prostriedky pre potreby výkonov pre mesto v exteriéroch./

502 – Spotreba energie – spotreba vody: Položka sa navrhuje v sume **1.000,00 €**. Položka sa na základe čerpania k 31.08.2020 znižuje o 600,00 € oproti III. úprave rozpočtu na rok 2020.

502 – Spotreba energie – elektrická energia: Plánovaná čiastka na tejto položke je **36.500,00 €**. Položka sa zvyšuje o 3000,00 €. Dôvod zvýšenia je predpokladaná vyššia spotreba elektrickej energie drtiča na kompostárni po jej optimalizácii.

502 – Spotreba energie – plyn: položka sa navrhuje vo výške **10.500,00 €**. Položka zostáva na úrovni III. úpravy rozpočtu na rok 2020

511 – Opravy a udržiavanie: Položka sa zvyšuje o 17.000,00 € oproti III. úprave rozpočtu na rok 2020. Položka sa plánuje vo výške **82.000,00 €**. Pri návrhu výšky tejto položky sme pristúpili na základe skutočného čerpania k 30.09.2020. Táto položka predstavuje všetky opravy a servisné prehliadky motorových vozidiel, strojov a prístrojov, rozsiahlejšie opravy na detských ihriskách na základe protokolov vykonanej ročnej kontroly DI a havarijnú opravu nájazdovej rampy v areáli TSMG.

512 – Cestovné: Zvýšenie o 100,00 € z dôvodu vyplatenia cestovného pracovníkom na vysunutom pracovisku Zámska Lúka – kompostáreň v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu. Navrhovaná čiastka je **1.500,00 €**.

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

518 – Ostatné služby – nájomné: Navrhovaná čiastka **2.730,00 €** sa skladá z dvoch položiek- nájomné na prenosné toalety na cintorínoch a nájomné za kyslíkové fľaše do dielne. Zníženie o 1270,00 € je z dôvodu, že v roku 2020 na tejto položke bola rozpočtovaná čiastka za nájomné za náhradné zberové vozidlo.

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 **2.400,00 €**. Zostáva na úrovni III. úpravy rozpočtu na rok 2020.

518 – Ostatné služby - Poštovné: Položka sa navrhuje v sume **1.180,00 €**. Zostáva na úrovni III. úpravy rozpočtu na rok 2020.

518 – Ostatné služby - Telekomunikačné poplatky: Položka sa navrhuje v sume **3.100,00 €**. Zvýšenie o 200,00 € z dôvodu skutočného čerpania k 30.09.2020.

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

518 – Ostatné služby – Skládkovanie odpadu – Galanta: Položka sa navrhuje v sume **291.466,00**. Zvýšenie o 43.316,00 € z dôvodu že od 1.1.2021 sa zvyšuje poplatok za uloženie odpadov /poplatok obci/ nasledovne:

Poplatok obci	2020	2021
za komunálny odpad	13 €/t	22 €/t
Uloženie odpadu		
za stavebný odpad	12,2 €/t	15 €/t

518 – Ostatné služby – Skládkovanie odpadu – iné subjekty: Položka sa navrhuje na **27.000,00 €**. Položka korešponduje s príjmovou položkou – Uloženie odpadu pre iné subjekty. Zvýšenie o 2.000,00 €. Dôvod zvýšenia je zvýšenie poplatku za uloženie stavebného odpadu.

518 – Ostatné služby - PC externe: Zvýšenie o 1.000,00 €. Položka sa navrhuje na **3.000,00 €** z dôvodu plánovanej inštalácie zálohového servera.

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 a za vykonanie ročnej kontroly detských ihrísk. Položka sa navrhuje v sume **6.300,00 €**. Čiastka zostáva na úrovni III. úpravy rozpočtu na rok 2020.

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

518 – Ostatné služby – iné služby- Položka sa navrhuje v sume **36.000,00 €**. Tvoria ju čiastky rozpísané v **tabuľke č.2**. Zvýšenie o 4.700,00 € z dôvodu potreby využitia služby sitovača na kompostárni po jej optimalizácii.

521 – Mzdové náklady: Položka sa navrhuje v čiastke **786.284,00 €**.

- z toho 521 mzdy a odmeny – 768.734,00 €. V oblasti mzdových prostriedkov pri návrhu uplatňujeme valorizačný prvok na rok 2021 na základe zákonného zvýšenia minimálnej mzdy pri 11 zamestnancoch, úpravu mzdy z dôvodu rozšírenie pracovného úväzku zamestnanca na údržbu mestského parku z polovičného úväzku na celý úväzok. **Návrh mzdových nákladov zatiaľ nezohľadňuje personálne výdavky v nadväznosti na optimalizáciu kompostárni, po dohode so zriaďovateľom bude táto položka aktualizovaná pri úprave rozpočtu v mesiaci apríl 2021, kedy už budú známe relevantné fakty súvisiace so spustením inovovanej prevádzky.** Mzdy a s tým súvisiace sociálne náklady pre 1 vrátnika a 2 strojníkov od 1.7.2021 predstavujú čiastku 11.334,00 €.

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

základná mzda	535.692,00 €
osobný príplatok	113.966,00 €
Nadčasy	19.471,00 €
nočné príplatky	8.452,00 €
príplatky za riadenie	12.288,00 €
príplatky za soboty	9.339,00 €
príplatky za nedele	10.901,00 €
príplatky za sviatok	7.637,00 €
príplatky za nadčasy	12.222,00 €
pohotovosť počas ZÚ	38.766,00 €

- z toho 521 položka OON - 11.000,00 € v sebe zahŕňa dohodu upratovačky, dohodu kontrolórky trhoviska, dohodu požiarného technika, dohodu pracovníka na zastupovania správcu parku v prípade jeho neprítomnosti v otázke zatvárania a otvárania parku počas víkendov.

- z toho položka Odmeny pri ŽJ –6.550,00 € predstavuje plánovanú čiastku v zmysle kolektívnej zmluvy pre zamestnancov, ktorí v r.2021 dosiahnu vek 50 a 60 rokov.

524 - Záonné sociálne poistenie: Položka sa priamo odvíja od položky Mzdy a odmeny, plánovaná je suma **278.047,00 €.**

525 - DDP: Položka sa navrhuje v čiastke **24.900,00 €**, zvýšenie o 2.040,00 €. K navýšeniu došlo z dôvodu uzavretia nových zmlúv na doplnkové dôchodkové poistenie u zamestnancov, ktorí o to požiadali.

527 - Zamestnanecká strava: Položka sa navrhuje v čiastke **38.400,00 €**. Navrhovanú čiastku tvorí súčin zamestnancov od 01.01.2021 a výška príspevku stravného bez dovolení. Položka zostáva na úrovni rozpočtu na rok 2020.

527 – Sociálny fond: Sociálny fond sa tvorí v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 1,50% z hrubých miezd zamestnancov, čo v roku 2021 súvisí so zmenou mzdových podmienok. Položka sa navrhuje v sume **9.900,00 €**.

527 – OOPP: Položka sa navrhuje v sume **5.400,00 €**. Čiastka zostáva na úrovni rozpočtu za rok 2020.

527 – Rekreačné poukazy: Plánovaná čiastka je **4.500,00 €**, na základe predpokladaného čerpania v roku 2020. V prípade vyššieho záujmu o tento príspevok zo strany zamestnancov TSMG budeme žiadať navýšenie tejto položky pri úpravách rozpočtu v roku 2021.

527 – Odchodné, odstupné: Plánovaná čiastka **3.500,00 €** predstavuje výšku odchodného pre pracovníkov, ktorí plánujú ukončiť pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku v roku 2021.

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

538 – Ostatné dane a poplatky: Položka sa navrhuje v sume **4.700,00 €**. Položka zostáva na úrovni III. úpravy rozpočtu na rok 2020. Položka v sebe zahŕňa platby za mýto, poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, koncesionárske poplatky, správne a súdne poplatky.

551 – Odpis DHIM: Položka sa plánuje v sume **281.486,00 €** z dôvodu postupného odpisovania majetku, /z majetku mesta –268.656,00 €, z vlastných prostriedkov 12.830,00 €/

553 – Tvorba ostatných rezerv: Plánovaná suma **27.957,00 €** predstavuje čiastku vytvárajúcej 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 **44.395,00 €**. Poistné v čiastke 42.000,00 € v sebe zahŕňa poistenie majetku, osôb a vozidiel. Bankové poplatky v čiastke 2.395,00 €.

Plánované kapitálové výdavky z rozpočtu mesta

1. Projektová dokumentácia na opravu strechy domu smútku na novom cintoríne v Galante vo výške 2.000,00 € - nevyhnutný krok k oprave poškodenej strechy
2. Betonáž stredovej plochy na kompostárni v hodnote 11.592,00 € s DPH – priama nadväznosť na schválenú optimalizáciu
3. I. splátka drtiča na kompostárni v hodnote 32.496,28 €

V Galante, 19.11.2020

Ing. Ján Poľakovský
riaditeľ TSMG

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Tabuľka č.1

Ukazovateľ	Schválený na rok 2020 v €	Plnenie k 30.6.2020 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na r. 2021 v €
<i>Príjmy /výnosy/ celkom</i>	2070221	946265,19	2066247	2180087
<i>Výdavky /náklady/ celkom</i>	2070221	995911,13	2066247	2180087
Hospodársky výsledok	0	-49645,94	0	0

Príjmové položky	Schválený na rok 2020 v €	Plnenie k 30.6.2020 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na r. 2021 v €
602 Tržby z predaja služieb	309050	139049,68	294476,00	311491
610 - VO	24000	9590,47	24000	24000
630 - Odvoz TKO	200000	97151,78	193548	200000
631 - Skládkovanie TKO pre iné subjekty	25000	12115,75	25000	27000
640 - Údržba mesta	8000	2410,71	4326	10000
660 - Verejné WC	550	126,61	550	550
670 - Trhovisko	16000	5319,07	15058	21000
671 - Parkovisko	13500	4334,6	9994	6941
672 - Cintoríny	22000	7972,79	22000	22000
981 - Správa TSMG	0	27,9		0
641 Tržby z predaja majetku	1000	462,5	1000	1000
642 Tržby z predaja materiálu	1200	5462,23	8200	6000
644 Zmluvné pokuty, penále	500		500	500
645 Ostatné pokuty, penále	0	8,14		0
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	644,62	1200	1200
653 Ostatné rezervy	31214	0	31214	13150
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	232,19		200
662 Úroky	10	0	10	0
663 Kurzový zisk	0	0		0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0		0
672 Náhrada škody	0	0		0
Vlastné príjmy celkom	344174	145859,36	336600,00	333541
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	667778	322646,41	671378	699077
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	811769	349215,84	811769	874313
691 Výnosy z BT- účelový pr.-rekr.pouk.	4500	352	4500	4500
Bežné transfery spolu	1484047	672214,25	1487647,00	1577890
692 Výnosy z KT - obec	242000	128191,58	242000	268656
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0		0
Kapitálové transfery spolu	242000	128191,58	242000,00	268656
Príjmy celkom	2070221	946265,19	2066247,00	2180087

Výdavkové položky	Schválený na rok 2020 v €	Plnenie k 30.6.2020 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na r. 2021 v €
501 Spotreba materiálu	172750	70864,15	155226,00	155400
501 - Náhradné diely	19000	4819,68	13326	15000
501 - Režijný materiál	40000	19958,37	37850	35000
501 - DHM	12000	5027,53	11400	12000
501 - Spotreba PHM	94350	38055,74	84850	86000
501 - Oleje	3000	550,09	2400	2000
501 - Kancelárske potreby	2700	1746,97	3200	3200
501 - Čistiace prostriedky	1700	705,77	2200,00	2200
502 Spotreba energií	47000	19015,71	45600	48000
502 - Spotreba vody	2000	663,45	1600	1000
502 - Elektrická energia	34000	14453,68	33500,00	36500
502 - Plyn	11000	3898,58	10500	10500
Materiálové náklady spolu	219750	89879,86	200826	203400
511 Opravy a udržovanie	65000	38302,78	65000	82000
512 Cestovné	1400	550,5	1400	1500
513 Náklady na reprezentáciu	700	144,56	700	700
518 Ostatné služby	324262	160589,25	330312,00	380258
518 - Nájomné	2500	2739,57	4000	2730
518 - Školenie	2000	857,33	2000	2000
518 - Stočné	3000	1082,13	2400,00	2400
518 - Poštovné	830	553,65	1180,00	1180
518- Telekomunikačné poplatky	2900	1473,47	2900	3100
518 - Príspevok združeniu	332	332	332	332
518 - Skládkovanie odpadu - Galanta	248150	114823,64	248150	291466
518 - Skládkovanie odpadu-iné subjekty	25000	12115,75	25000	27000
518 - PC externé	2000	880,37	2000	3000
518 - Zameranie skládok	700		700	700
518 - Právny zástupca	3400	1495,6	3400	3400
518 - Revízie	4800	4724,99	6300,00	6300
518 - Rozbor vody Tárnok	650	251,35	650,00	650
518 - Iné služby	28000	19259,40	31300,00	36000
Služby celkom	391362	199587,09	397412	464458

Výdavkové položky	Schválený na rok 2020 v €	Plnenie k 30.6.2020 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na r. 2021 v €
521 Mzdové náklady	778417	368201,13	773092	786284
521 - Mzdy a odmeny	761017	360021,98	756742	768734
521 - OON	11000	5830,15	9950,00	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	6400	2349,00	6400,00	6550
52 Sociálne náklady spolu	355415	168634,4	367340	364647
524 - Zákonné soc.poistenie	270165	127092,73	271086	278047
525 - DDP	22860	11390	22860	24900
527 - Zamestnanecká strava	38400	18055,29	38400	38400
527 - Sociálny fond	9590	4441,44	9590	9900
527 - OOPP	5400	4632,68	5400	5400
527 - Rekreačné poukazy	4500	627	4500	4500
527 - Náhrady dočasnej PN	0	1235,26		
527 - Odchodné, odstupné	4500	1160	15504	3500
52 Osobné náklady spolu	1133832	536835,53	1140432	1150931
531 Cestná daň	2260	0	2260	2260
538 Ostatné dane a poplatky	3500	3603,31	4700	4700
541 Zostatková cena DHIM	0	373,57		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	0,00		0
551 Odpis DHIM	254065,00	133905,98	254065,00	281486,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	242000,00	127818,01	242000,00	268656,00
z vlastných prostriedkov	12065,00	6087,97	12065,00	12830,00
553 Tvorba ostatných rezerv	23391	0	23391	27957
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	0	500	500
568 Ostatné finančné náklady	41558	31725,79	42658	44395
poistné(autá,majetok)	40263	30619,43	40263	42000
bankové poplatky	1295	1106,36	2395	2395
591 Daň z príjmov	3	0	3	
Finančné náklady celkom	325277,00	169608,65	327577,00	361298,00
Náklady celkom	2070221,00	995911,13	2066247,00	2180087,00

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta	
Projektová dokumentácia na opravu strechy domu smútku - Nový cintorín	2000
Betonáž strednej plochy - Kompostáreň	11592
I. splátka drtiča	32496,28
Celkom	46088,28

Galanta, 19.11.2020

Technické služby mesta Galanta

N á v r h rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie na osobné náklady 2021

Tabuľka č.3

Pol.	Položka a podpoložka	Názov	Plán
610			
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	555944
	612	Príplatky	
	612001	Osobný príplatok	113966
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	60058
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	38766
	614	Odmeny /životné jubileá/	6550
	615	Ostatné osobné vyrovnania	
610		Spolu	775284
620		Poistné a príspevok do poisťovní	278047
	627	DDP	24900
630	637006	Náhrady / rekreačné poukazy	4500
	637027	Služby	11000
	637014	Stravovanie	38400
	637016	Sociálny fond	9900
	634006	OOPP	5400
640	642013	Odchodné	3500
		Osobné náklady spolu	1150931

Mzdové prostriedky podľa účtovnej osnovy boli naplánované vo výške 786.284,00€, z tejto hodnoty je čiastka 11.000 € - OON zahrnutá do ekonomickej klasifikácie 630 Služby

Čiastka 3.500,00,00 € - Odchodné je v ek.klasifikácii 642013.

Čiastka 6.550,00 € odmeny pri ŽJ je v ek.klasifikácii 614

v Galante, 19.11.2020

**Rozpis účtu 518590 - Iné služby podľa
druhového členenia nákladov za rok 2021**

Tabuľka č. 2

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Vedenie dokumentácie BOZP	1200,00
2.	Základy pod pomníky a urnové boxy	5000,00
3.	Externá zdravotná služba, lekárske prehliadky	1900,00
4.	Umývanie auta	200,00
5.	Deratizácia	1280,00
6.	Spustenie fontány	1500,00
7.	Výrub stromov	2500,00
8.	Reklamné-tlačiarenské práce	500,00
9.	Odvoz odpadovej vody	900,00
10.	Ošetrovanie psov	220,00
11.	Stráženie objektu	260,00
12.	Dopravné služby -žeriav	1850,00
13.	Komínarske práce	50,00
14.	Online podpora PC	1500,00
15.	Rošírenie licenčných práv	1200,00
16.	Sklenárske práce a klampiarske práce	350,00
17.	Kontrola elektr.zariadení	1000,00
18.	Renovácia plachty na kont.vozidlo	150,00
19.	Poplatok za parkovanie	20,00
20.	Prevádzkovanie GPS	4000,00
21.	IT Služby-digitálne mesto	70,00
22.	Spracovanie papiera	2600,00
23.	Znalecký posudok	100,00
24.	Poplatok za vyhotovenie kariet na PHM	60,00
25.	Dendrologický posudok	1500,00
26.	Služby so sytovačom na komostárni	4700,00
27.	Služby GDPR	150,00
28.	Karta a psychotest vodiča	370,00
29.	Kontrola DI	1900,00
30.	Služby WEB hostingu	170,00
	Iné služby celkom	37200,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2021 až 2023

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €	Rok 2023 v €
<i>Príjmy celkom</i>	2180087	2224285	2244324
<i>Výdavky celkom</i>	2180087	2224285	2244324
Hospodársky výsledok	0	0	0

Prijmové položky/	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €	Rok 2023 v €
602 Tržby z predaja služieb	311491	326491	333491
610 - VO	24000	24000	24000
630 - Odvoz TKO	200000	210000	215000
631 - Skládkovanie TKO	27000	29000	30000
640 - Údržba mesta	10000	11000	12000
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	21000	23000	23000
671 - Parkovisko	6941	6941	6941
672 - Cintoríny	22000	22000	22000
981 - Správa TSMG	0	0	0
641 Tržby z predaja majetku	1000	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	6000	7000	7000
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500
645 Ostatné pokuty, penále	0	0	0
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	1200	1200
653 Ostatné rezervy	13150	23391	11523
658 Opravné položky k pohľadávkam	200	0	0
662 Úroky	0	0	0
663 Kurzový zisk	0	0	0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0
672 Náhrada škody	0	0	0
Vlastné príjmy celkom	333541	358582	353714
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	699077	718763	726023
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	874313	878140	897987
691 Výnosy z BT- ÚP na rekr.pouka.	4500	4500	4500
Bežné transfery spolu	1577890	1601403	1628510
692 Výnosy z KT - obec	268656	264300	262100
694 Výnosy z KT - ŠR	0		
Kapitálové transfery spolu	268656	264300	262100
Príjmy celkom	2180087	2224285	2244324

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €	Rok 2023 v €
501 Spotreba materiálu	155400	158200	158200
501 - Náhradné diely	15000	15000	15000
501 - Režijný materiál	35000	37000	37000
501 - DHM	12000	12000	12000
501 - Spotreba PHM	86000	87000	87000
501 - Oleje	2000	2000	2000
501 - Kancelárske potreby	3200	3200	3200
501 - Čistiace prostriedky	2200	2000	2000
502 Spotreba energií	48000	48000	48000
502 - Spotreba vody	1000	1000	1000
502 - Elektrická energia	36500	36500	36500
502 - Plyn	10500	10500	10500
Materiálové náklady spolu	203400	206200	206200
511 Opravy a udržiavanie	82000	82000	80000
512 Cestovné	1500	1600	1600
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700
518 Ostatné služby	380258	403528	422828
518 - Nájomné	2730	2730	2730
518 - Školenie	2000	2000	2500
518 - Stočné	2400	2400	2400
518 - Poštovné	1180	1200	1200
518- Telekomunikačné poplatky	3100	3100	3100
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Skládkovanie odpadu - Galanta	291466	313716	331316
518 - Skládkovanie odpadu-iné subj.	27000	29000	30000
518 - PC externé	3000	2000	2000
518 - Zameranie skládok	700	700	700
518 - Právny zástupca	3400	3400	3400
518 - Revízie	6300	6300	6500
518 - Rozbor vody Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	36000	36000	36000
Služby celkom	464458	487828	505128

Výdavkové položky	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €	Rok 2023 v €
521 Mzdové náklady	786284	812099	811583
521 - Mzdy a odmeny	768734	794340	794900
521 - OON	11000	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	6550	6759	5683
521 - Mzdy - ÚPSVaR			0
52 Sociálne náklady spolu	364647	378025	381651
524 - Zákonné soc.poistenie	278047	285795	291511
525 - DDP	24900	24900	24900
527 - Zamestnanecká strava	38400	39400	39400
527 - Sociálny fond	9900	9930	9940
527 - OOPP	5400	9000	5400
527 - Rekreačné poukazy	4500	4500	4500
527 - Odchodné, odstupné	3500	9000	10500
52 Osobné náklady spolu	1150931	1190124	1193234
531 Cestná daň	2260	2260	2260
538 Ostatné dane a poplatky	4700	4700	4700
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	281486,00	276700	274400
z toho: majetok mesta v správe TSMG	268656,00	264300	262100
z vlastných prostriedkov	12830,00	12400	12300
553 Tvorba ostatných rezerv	27957	11523	13452
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500
568 Ostatné finančné náklady	44395	44450	44450
poistné(autá,majetok)	42000	42000	42000
bankové poplatky	2395	2450	2450
591 Daň z príjmov		0	0
Finančné náklady celkom	361298,00	340133	339762
Náklady celkom	2180087	2224285	2244324

Kapitálový príspevok z rozpočtu mesta	
na rok 2022	
2. splátka drtiča	45152,1
Celkom	45152,1

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.11.2020 prerokovala návrh rozpočtu TSMG na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2023.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu TSMG na rok 2021 s nasledovnými pripomienkami:

- vyčíslit' do konania MsZ náklady na prevádzku súvisiace s prevodom správy majetku
- nevyčíslené mzdové náklady súvisiace s prevádzkou kompostárne predložiť pri analýze hospodárenia a zároveň podať pri analýze hospodárenia správu, že TSMG sú k 1.7.2021 pripravené zahájiť prevádzku kompostárne. V prípade, že nebudú pripravené zahájiť činnosť, uviesť z akého dôvodu a čo je potrebné ešte schváliť zo strany MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť viacročný rozpočet na roky 2022-2023 tak, ako je predložený.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová