

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 10. 12. 2020

K bodu č.10 Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2020

Materiál predkladá:

Ing. Ján Poľakovský v.r.
riaditeľ

Materiál obsahuje:

- A) Návrh uznesenia
- B) Dôvodová správa
- C) Tabuľková časť
- D) 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 na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok
2020

a

schvaľuje

1. Návrh na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok
2020

Dôvodová správa
Návrh na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta
na rok 2020

Príjmy

1. Úprava vlastných príjmov

- Tržby z predaja služieb

– **Stredisko 610 - Verejné osvetlenie** - zvýšenie o **8.000,00 €**. Na základe objednávky od spoločnosti FIN.M.O.S a.s. za vykonanie cyklickej výmeny svetelných zdrojov žiarivkových a výbojkových v systéme VO mesta Galanta. Rozpočet po úprave **32.000,00 €**.

– **Stredisko 671 – Parkovisko** – zníženie o 2.188,50 €. Na základe skutočného plnenia rozpočtu k 31.10.2020. Príjem na tomto stredisku predstavuje už iba nájom parkoviska za OD Mladosť od COOP Jednota, keďže prevádzkovanie plateného parkovania bolo TsMG zo strany mesta odňaté. Rozpočet po úprave **7.805,50 €**.

- Tržby z predaja materiálu

Zvýšenie o **2.000,00 €** za predaj druhotných surovín ako PET fľaše, kovy a papier. Rozpočet po úprave **10.200,00 €**.

Celkové zvýšenie vlastných príjmov je 7.811,50 €.

- **691 – Výnosy z BT na rekreačné poukazy** – zníženie o **1.200,00 €**. Na základe skutočného plnenia a predpokladu plnenia k 31.12.2020. Rozpočet po úprave **3.300,00 €**.

- **691 – Výnosy z BT na bežnú činnosť** – zvýšenie o **1.200,00 €**. Presun prostriedkov z výnosov BT na rekreačné poukazy, ktoré následne budú použité na vykrytie zvýšených nákladov na doplnkovom dôchodkovom poistení.

2. Úprava bežných výdavkov

Na základe úpravy v príjmovej časti rozpočtu a na základe skutočného čerpania výdavkových položiek pristupujeme k úprave pri nasledovných položkách rozpočtu

- Náhradné diely – zníženie o **1.200,00 €**. Rozpočet po úprave **12.126,00 €**.
- Režijný materiál – zníženie o **1.200,00 €**. Rozpočet po úprave **36.650,00 €**.
- DHM – zníženie o **1.200,00 €**. Rozpočet po úprave **10.200,00 €**.
- Spotreba PHM – zníženie o **3.500,00 €**. Rozpočet po úprave **81.350,00 €**.
- Oleje – zníženie o **500,00 €**. Rozpočet po úprave **1.900,00 €**.
- Opravy a udržiavanie – zvýšenie o **13.021,50 €**. K výraznému zvýšeniu dochádza na základe skutočného čerpania k 31. 10. 2020 a nutnosti realizovať havarijné opravy vozového parku a opravu pokazenej výškovej plošiny. Rozpočet po úprave **78.021,50€**.
- Nájomné – zvýšenie o **1.640,00 €**. Rozpočet po úprave **5.640,00 €**. Dôvodom zvýšenia tejto položky je potrebný prenájom výškovej plošiny od spoločnosti Easi UpLifts s.r.o. na nevyhnutnú dobu v mesiaci november, kým vlastná plošina nebude opravená.
- Revízie – zvýšenie o **750,00 €**. Rozpočet po úprave **7.050,00 €**. Na základe vykonania potrebných revízií v II. polroku 2020 sme pristúpili k zvýšeniu tejto položky.
- DDP – zvýšenie o **1.200,00 €**. Rozpočet po úprave **24.060,00 €**. Dôvod zvýšenia je reálne pokrytie nákladov na doplnkovom dôchodkovom poistení na základe novo-uzatvorených zmlúv.
- OOPP – zvýšenie o **1.200,00 €**. Rozpočet po úprave **6.600,00 €**. Dôvod zvýšenia tejto položky je neplánovaný nákup OOPP / ochranné obleky, ochranné rúška, ochranné štíty/.
- Rekreačné poukazy – zníženie o **1.200,00 €**. Rozpočet po úprave je **3.300,00 €**. Na základe skutočného čerpania a predpokladaného čerpania do konca roka 2020 sme pristúpili k zníženiu tejto položky o 1.200,00 €, ktorú sme následne použili na vykrytie zvýšených nákladov na DDP.
- Odchodné a odstupné – zníženie o **1.200,00 €**. Na základe skutočného čerpania sme pristúpili k zníženiu tejto položky. Úspora bude použitá na vykrytie zvýšených nákladov na OOPP. Rozpočet po úprave je **14.304,00 €**.

Celkové zvýšenie bežných výdavkov je 7.811,50 €.

V Galante, 19. 11. 2020

Ing. Ján Poľakovský
riaditeľ TSMG

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2020

IV. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na IV.úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2025040	2070221	2066247	7811,50	2074058,50
Bežné výdavky celkom	2025040	2070221	2066247	7811,50	2074058,50
Príjmy z peňažných fondov	20700	0	8819		8819
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	43878,12	4070	74490		74490
Výdavky kapitálové	64578,12	4070	83309		83309
Hospodársky výsledok	0	0	0	0,00	0

Príjmové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na IV.úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	348100	309050	294476	5812	300288
610 - VO	23000	24000	24000	8000	32000
620 - Doprava	0	0	0		0
630 - Odvoz TKO	231700	200000	193548		193548
631 - Skládkovanie TKO	35000	25000	25000		25000
640 - Údržba mesta	7850	8000	4326		4326
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0		0
660 - Verejné WC	550	550	550		550
670 - Trhovisko	16000	16000	15058		15058
671 - Parkovisko	13000	13500	9994	-2188,5	7805,5
672 - Cintoríny	21000	22000	22000		22000
981 - Správa TSMG	0	0	0		0
641 Tržby z predaja majetku	13995	1000	1000		1000
642 Tržby z predaja materiálu	1200	1200	8200	2000	10200
644 Zmluvné pokuty, penále	500	500	500		500
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	1200	1200	1200		1200
652 Záonné rezervy	13001	31214	31214		31214
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	378006	344174	336600	7811,50	344412
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	599661	667778	671378	1200	672578
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	773611	811769	811769		811769
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	5500	4500	4500	-1200	3300
Bežné transfery spolu	1378772	1484047	1487647	0	1487647
692 Výnosy z KT - obec	268262	242000	242000		242000
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0		0
Kapitálové transfery spolu	268262	242000	242000		242000
Príjmy celkom	2025040	2070221	2066247	7811,50	2074058,50

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na IV.úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
501 Spotreba materiálu	183874	172750	155226	-7600	147626
501 - Náhradné diely	20000	19000	13326	-1200	12126
501 - Režijný materiál	45500	40000	37850	-1200	36650
501 - DHM	13000	12000	11400	-1200	10200
501 - Spotreba PHM	97574	94350	84850	-3500	81350
501 - Oleje	3400	3000	2400	-500	1900
501 - Kancelárske potreby	2700	2700	3200		3200
501 - Čistiace prostriedky	1700	1700	2200		2200
501 - ostatné	0	0	0		0
502 Spotreba energií	50500	47000	45600	0	45600
502 - Spotreba vody	3000	2000	1600		1600
502 - Elektrická energia	35500	34000	33500		33500
502 - Plyn	12000	11000	10500		10500
Materiálové náklady spolu	234374	219750	200826	-7600	193226
511 Opravy a udržiavanie	83595	65000	65000	13021,5	78021,5
512 Cestovné	300	1400	1400		1400
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700		700
518 Ostatné služby	306354	324262	330312	2390	332702
518 - Nájomné	2500	2500	4000	1640	5640
518 - Školenie	2000	2000	2000		2000
518 - Stočné	3500	3000	2400		2400
518 - Poštovné	800	830	1180		1180
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2900	2900		2900
518 - Príspevok združeniu	332	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	217500	248150	248150		248150
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	35000	25000	25000		25000
518 - PC externé	2000	2000	2000		2000
518 - Zameranie skládok	700	700	700		700
518 - Právny zástupca	3400	3400	3400		3400
518 - Revízie	4800	4800	6300	750	7050
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	30872	28000	31300		31300
Služby celkom	390949	391362	397412	15411,5	412823,5

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na IV.úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
521 Mzdové náklady	714247	778417	773092	0	773092
521 - Mzdy	702522	761017	756742		756742
521 - OON	11000	11000	9950		9950
521 - Odmeny pri ŽJ	725	6400	6400		6400
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		0		0
52 Sociálne náklady spolu	338520	355415	367340	0	367340
524 - Zákonné soc.poistenie	249950	270165	271086		271086
525 - DDP	21540	22860	22860	1200	24060
527 - Zamestnanecká strava	39207	38400	38400		38400
527 - Sociálny fond	9475	9590	9590		9590
527 - OOPP	8348	5400	5400	1200	6600
527 - Rekreačné poukážky	5500	4500	4500	-1200	3300
527 - Odchodné, odstupné	4500	4500	15504	-1200	14304
52 Osobné náklady spolu	1052767	1133832	1140432	0	1140432
531 Cestná daň	2260	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	2500	3500	4700		4700
541 Zostatková cena DHIM	67126	0	0		0
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	218536,00	254065,00	254065,00		254065,00
z toho: majetok mesta v správe TSMG	201136,00	242000,00	242000,00		242000
z vlastných prostriedkov	17400,00	12065,00	12065,00		12065
553 Tvorba ostatných rezerv	14617	23391	23391		23391
558 Opravné položky k pohľadávkam	500	500	500		500
568 Ostatné finančné náklady	41408	41558	42658	0	42658
poistné(autá,majetok)	40263	40263	40263		40263
bankové poplatky	1145	1295	2395		2395
591 Daň z príjmov	3	3	3		3
Finančné náklady celkom	346950,00	325277,00	327577,00	0,00	327577,00
Náklady celkom	2025040	2070221	2066247	7811,50	2074058,50

Úprava vlastných príjmov

Príjmové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po III. úprave v €	návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
Tržby z predaja služieb - VO	23000	24000	24000	8000	32000
Tržby z predaja služieb - parkovisko	13000	13500	9994	-2188,5	7805,5
Tržby z predaja materiálu	1200	1200	8200	2000	10200
	37200	38700	42194	7811,50	50005,50

Úprava výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po III. úprave v €	návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
501 - Náhradné diely	20000	19000	13326	-1200	12126
501 - Režijný materiál	45500	40000	37850	-1200	36650
501 - DHM	13000	12000	11400	-1200	10200
501 - PHM	97574	94350	84850	-3500	81350
501 - Oleje	3400	3000	2400	-500	1900
511 - Opravy a udržiavanie	83595	65000	65000	13021,5	78021,5
518 - Nájomné	2500	2500	4000	1640	5640
518 - Revízie	4800	4800	6300	750	7050
525 - DDP	21540	22860	22860	1200	24060
527 - OOPP	8348	5400	5400	1200	6600
527 - Rekreačné poukazy	5500	4500	4500	-1200	3300
527 - Odchodné, odstupné	4500	4500	15504	-1200	14304
Výdavky celkom	285757	254410	244560	7811,50	281202

Úprava príjmov z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po III. úprave v €	návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
691 Výnosy z BT- na bežnú činnosť	599661	667778	671378	1200	672578
691 Výnosy z BT - na rekreačné poukazy	5500	4500	4500	-1200	3300
Príjmy celkom	605161	672278	675878	0	675878

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 na IV. úpravu rozpočtu TSMG na rok 2020.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu bez pripomienok.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová