

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva

dňa 26.11.2015

K bodu č.5: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Galanta na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky 2017 – 2018

Materiál predkladá:

Ing. Zoltán Zelinka
riaditeľ



Materiál obsahuje:

- 1) Návrh uznesenia
- 2) Dôvodová správa
- 3) Tabuľková časť – tab. č. 1,2,3,4,5
- 4) Návrh rozpočtu podľa EK-tab.č.6
- 5) Návrh rozpočtu na r. 2017-2018
- 6) Stanovisko FK a správy majetku

Materiál spracoval:

Katarína Kelecsényiová
vedúca ekonomického úseku

V Galante, 19.11.2015

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 komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

a

schvaľuje

- 1) návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Galanta na rok 2016
a výhľadové rozpočty na roky 2017 – 2018***
- 2) návrh rozpočtu kapitálových výdavkov v čiastke 172.991,00 € na rok 2016.***

Dôvodová správa

*k rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016
(komentár k tabuľkovej časti)*

Technické služby mesta Galanta predkladá II. návrh rozpočtu v oblasti bežných a kapitálových príjmov - transferov z prostriedkov mesta.

Technické služby mesta Galanta je 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.

Oproti prvému návrhu, ako aj rozpočtu r. 2015 je predložený rozpočet, čo sa týka transferov zo strany mesta značne znížený.

Dôvodom zníženia položiek rozpočtu TSMG zo strany mestského úradu bol argument, že Mesto Galanta nepozná výšku podielových daní, ktoré budú známe v mesiaci december 2015, pričom tento problém bol aj v minulosti. Zníženie je celkovo 32.215 €, nakoľko v rozpočte na rok 2016 sú zahrnuté zvýšené osobné náklady vo výške 26.301 €, čo vyplýva z nariadenia vlády SR. Tieto náklady organizácia má ušetriť z materiálových nákladov a ostatných služieb. Tým pádom toto zníženie predstavuje v skutočnosti 6,43 % oproti rozpočtu r. 2015. Podľa vyjadrenia vedúceho finančného a majetkového oddelenia

bude táto znížená čiastka po poukázaní podielových daní formou dodatku v r. 2016 navýšená v rozpočte.

Rozpočet na rok 2016 bol vypracovaný s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré boli známe v čase zostavovania návrhu rozpočtu – čerpanie rozpočtu za I. polrok 2015, ako aj známe legislatívne zmeny v oblasti odmeňovania pracovníkov vo verejnej službe, platné a pripravované zmluvné vzťahy v oblasti poskytovania služieb iným subjektom, ako aj nákup služieb a materiálov od dodávateľov.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 sa odvíja čiastočne od prehodnotenia vlastných príjmov a výdavkov na základe skutočnosti k 30. 6. 2015.

Príjmová časť

Príjmy príspevkovej organizácie TSM Galanta pozostávajú:

- z výnosov bežných transferov na prevádzku z rozpočtu Mesta Galanta,
- z výnosov bežných transferov na odpadové hospodárstvo,
- z vlastných príjmov, ktoré sú vykonávané pre FO a PO na území mesta, ako aj mimo územia mesta Galanta,
- z výnosov z kapitálových transferov - na odpisy DHIM (znížením majetkového fondu s účtovaním na účet 692)..

Vlastné príjmy – účet 602 – Tržby z predaja služieb sú plánované na základe skutočného čerpania za I. polrok 2015, ako aj na základe upraveného rozpočtu na r. 2015.

Organizácia upravovala vlastné príjmy u činnostiach :

- **doprava** – výška príjmov zostáva na úrovni pôvodného rozpočtu r. 2015 vo výške 10.000,00 € aj napriek tomu, že plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 bolo zvýšené (v r. 2015 pri ukončovacích prácach na výstavbe III. etapy obchvatu Galanty sa vykonávali dopravné služby pre frm. Strabag). Príjmy v tejto činnosti sú prepravné výkony, ktoré nie sú zahrnuté u činnosti odpadového hospodárstva, príjmy za poskytované služby špeciálnymi vozidlami v oblasti zametania, vykonávanie zimnej údržby pre iné subjekty,
- **cintorínske služby** - aj napriek tomu, že plnenie rozpočtu príjmov u tejto činnosti boli za I. polrok 2015 zvýšené, toto bolo ovplyvnené nárastom pohrebov v mesiacoch január – marec, ako aj zvýšeným výberom nájomného za hrobové miesta. Organizácia nezvyšuje rozpočet uvedených príjmov na r. 2016.

V rozpočte ostatných výnosov boli príjmy upravené u nasledovných položkách:

- **Ostatné rezervy (ú. 653)** - výška ostatných rezerv predstavuje nevyplatené odchodné + sociálne odvody z r. 2015 vo výške 9.850,00 €

Plánovaná čiastka na účte 691 – výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce sa znižuje k r. 2015 o absolútnu čiastku vo výške 5.914,00 €.

Vzhľadom na skutočnosť, že v r. 2016 sú v rozpočte navýšené v zmysle nariadenia vlády osobné náklady (mzdy + príslušné sociálne náklady) vo výške 26.301,00 €, celkové zníženie rozpočtu predstavuje spolu čiastku -32.215,00 €. Z uvedeného dôvodu

organizácia tento pokles upravovala vo výdavkoch, ktoré sú uvedené v časti „Výdavková časť“.

Plánovaná čiastka na účtoch 692 – výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, predstavujú výšku odpisov dlhodobého hmotného investičného majetku mesta v správe TSMG vo výške 213.909 €. Uvedená čiastka je zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu na účte 551 – Odpis DHIM, kde celkový odpis predstavuje čiastku 256.578 €. Rozdiel vo výške 42.669 € v odpisoch a vo výnosoch z kapitálových transferov tvoria odpisy hmotného majetku zakúpeného z vlastných prostriedkov organizácie.

Výška odpisov DHIM je z majetku mesta vykázaného k dátumu zostavenia rozpočtu, t.j. k 18.9.2015. V prípade nárastu majetku formou prevodu do správy, táto položka bude zvýšená ako v príjmovej, tak i vo výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavková časť

Výdavková časť rozpočtu bola zostavená na základe rozpočtu r. 2015 a skutočnosti za I. polrok 2015.

Materiálové náklady

Materiálové náklady sa znižujú o 16.170 €. Zníženia sú u položkách:

- **spotreba PHM – spotreba PHM: - 10.000 €.**
 - 4.650 € predstavuje zníženie PHM pri dozbere odpadu 1x týždenne uložených pri zberných nádobách na sídliskách. Toto sa dá doceliť len s pričinením MsÚ a MsP pri presadení dodržiavania VZN o odpadoch,
 - 3.350 € je zníženie u činnosti dopravy, kde nie je predpoklad poskytovania prepravných služieb s vozidlom T-815 (ukončenie prác na obchvate),
 - 2.000 € - predstavuje zníženie spotreby PHM u činnosti údržba zelene, konkrétne zníženia počtu o2 kosby,
- **režijný materiál: - 5.170 €,** bude mať dopad na znížený nákup materiálových prostriedkov na údržbu mestských zariadení ako sú detské ihriská, majetok mesta v správe TSMG - cintoríny, drobná architektúra (lavičky, smetné koše), fontány, výsadbový materiál na kvetinové záhony, výsadbu stromov a kríkov,
- **spotreba vody: - 1.000 €,** zníženie sa predpokladá prepočtom spotreby vody, hlavne vo fontánach.

Zároveň musíme podotknúť, že vývin čerpania jednotlivých položiek materiálovej spotreby (PHM, energií – el. energia, plyn, voda) závisí od vývinu cien v budúcom roku.

Služby

Celkove plánované náklady služieb sa znižujú o 14.151 €.

Úprava rozpočtu výdavkov bola u nasledovných položkách:

- **opravy a udržiavanie: - 12.056 €,** toto zníženie môže zapríčiniť, že prípade poruchovosti staršej techniky bude táto odstavená. Tým pádom budú ohrozené výkony TSMG. Zároveň upozorňujeme, že servisné prehliadky nových dopravných prostriedkov, ktoré využívajú TSMG na zber a zvoz odpadu budú predstavovať nemalé finančné prostriedky, nakoľko tieto môžu vykonávať len autorizované servisy,

- **školenie:** **-1.300 €**, rozpočtované náklady predstavujú školenie zamestnancov z BOZ a povinného školenia vodičov,
- **stočné :** **+ 2000 €**, zvýšenie oproti roku 2015 je z dôvodu, že v minulom účtovnom období organizácii bola vrátená čiastka vo výške cca 4.000 €, ktorá vznikla poruchou na vodovodnom potrubí fontány pred MsKS v r. 2014,
- **iné služby :** **- 4.440 €**, v rozpočte sa počíta s čerpaním služieb realizovaných aj v r. 2015 (rozpis v tab. č. 4).
- **uloženie odpadov pre mesto:** **+ 1.000 €**, zvýšenie je na základe výpočtu nákladov z predpokladaného množstva uloženého odpadu 6.045 ton (skutočnosť r. 2015)

Osobné náklady

Rozpočet osobných nákladov sa v porovnaní na r. 2015 zvyšujú o čiastku **27.691 €**, ktoré priamo súvisí s **uplatnením 4 % valorizácie na r. 2016 schválené vládou SR.**

Mzdy

Pri výške mzdových nákladov organizácia vychádzala z platových inventúr 63 stálych pracovníkov organizácie (nárast stálych pracovníkov o 2 zamestnancov v separačnej hale) a 2 sezónnych pracovníkov. **Nárast mzdových prostriedkov predstavuje čiastku 14.381 €.** Vo výške mzdových prostriedkov sú zohľadnené upravené tarifné platy, mzdové náklady na čerpanie nadčasových hodín v oblasti odpadového hospodárstva, bežnej údržby mesta a zimnej údržby miestnych komunikácií.

Mzdy obsahujú aj mzdu vrátane príplatkov za odpracované nadčasové hodiny v počte cca 6.800 hodín, príplatky za prácu v deň pracovného pokoja a vo sviatok.

V nadčasových hodinách sú zohľadnené zvýšené počty dní v zbere biologického odpadu, kde v mesiacoch apríl – október sa zber vykoná 2x do mesiaca na území mesta a v prímestských častiach na základe požiadavky zriaďovateľa. Vzhľadom na to, že uvedený zber vykonávajú aj pracovníkmi, ktorí zabezpečujú kosbu v meste, tieto práce budú dodatočne vykonané v sobotu po zbere zeleného odpadu.

Časť nadčasových hodín predstavujú práce vykonávané v oblasti zabezpečovania čistoty mesta počas dní pracovného voľna (soboty, nedele, vo sviatkoch), ako aj na akciách, ktorých organizátorom je Mesto Galanta.

V nadčasových hodinách sú zahrnuté nadčasové hodiny 7 strážnikov, ako aj rezerva na zimnú údržbu mestských komunikácií (zásah mimo pracovnej doby)

OON: – 1.000 €. Rozpočet vo výške 9.000 € zahŕňujú odmeny na základe dohôd pri zabezpečovaní chodu zhromažďovacieho dvora, kontrolóra trhoviska a požiarneho technika na skrátené úväzky.

Sociálne náklady

V sociálnych nákladoch sú plánované náklady, ktorých výška je priamo závislá aj od výške mzdových prostriedkov, ako aj čerpania za uplynulé obdobie

- **príspevky do sociálnych fondov** zo mzdových prostriedkov a odchodného predstavuje nárast vo výške **5.710 €**
- **príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie** sa znižuje na základe skutočnosti r. 2015, kde sa tieto znížili z dôvodu odchodu pracovníka

- **príspevky do SF** – zvýšenie súvisí so zvýšením mzdových prostriedkov
- **Zamestnanecká strava** – zvýšenie o **2.000,00 €**, ktorej výška v porovnaní na r. 2015 bola upravená na základe skutočností I. polroka 2015. Zvýšené náklady na zamestnaneckú stravu sú ovplyvnené zvýšením stravnej jednotky od 1.11.2014 na sumu 2,31 €, ako aj poskytovaním zamestnaneckej stravy pre všetkých pracovníkov, ako aj nárastom počtu zamestnancov o 2 pracovníkov,
- **odchodné:** + **6.110 €**, plánovaná čiastka v čiastke 7.855 € predstavuje výšku odchodného pracovníkov, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov a je predpoklad, že v r. 2016 ukončia pracovný pomer.

Finančné náklady

Finančné náklady sa v porovnaní na rozpočet r. 2015 znižujú o **58.606 €** u nasledovných položkách:

- **ostatné dane a poplatky:** - **1.000 €**, čiastočné zníženie predstavuje výšku čerpania mýtnych poplatkov z dôvodu využívania nespoplatnených cestných komunikácií,
- **odpisy dlhodobého hmotného majetku:** - **48.478 €**, pokles z dôvodu ukončenia odpisovania majetku mesta vo výške 39.057 € a znížený odpis v čiastke 9.421 €, kde v roku 2016 nebudú uplatňované odpisy z nadobudnutého majetku z prostriedkov TSMG. Tieto budú presunuté do budúcich účtovných období,
- **ostatné rezervy:** - **2.720 €**, čiastka tvorby rezerv vo výške 7.130 € predstavuje odchodné a sociálne príspevky na pracovníkov, ktorí si v r. 2016 uplatnia starobné dôchodky.

Kapitálové výdavky

Nákup **koľosového komunálneho traktora s príslušenstvom v čiastke 120.636,00 €** navrhujeme zakúpiť za účelom údržby chodníkov počas zimnej údržby do šírky 1,30 m hlavne na sídliskách.

Príslušenstvo – predné kosiace rameno s mulčovačom za účelom vyžínania jarkov, svahov .

Vzhľadom na zlý stav oplotení v cintoríne na Bratislavskej ulici zo strany ZŠ Z. Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, navrhujeme vybudovanie **barierového oplatenia v čiastke 4.355,00 €**.

Predmetom návrhu „**Sociálne zariadenie a denná miestnosť na cintoríne Bratislavská ulica**“ je vybudovanie murovanej stavby, ktorá by pozostávala zo sociálnych zariadení (WC+umývareň – muži a ženy), komora pre upratovacie pomôcky, prezliekarne a prípravovne pre obradníka a personál. Táto murovaná stavba by bola vybudovaná na mieste jestvujúcej prenosnej bunky v celkovej ploche 52 m². Predpokladaná hodnota stavby podľa predbežného návrhu by činila čiastku **48.000,00 €**.

Galanta, 20. 10. 2015

Ing. Zoltán Zelinka, v. r.
riaditeľ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

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 2015 v €	Plnenie k 30.6.2015 v €	Návrh na r. 2016 v €
<i>Príjmy celkom</i>	1584943	720426	1523707
<i>Výdavky celkom</i>	1584943	779746	1523707
<i>Hospodársky výsledok</i>	0	-59320	0

Tabuľka č. 2

Prijmové položky	Rok 2015 v €	Plnenie k 30.6.2015 v €	Návrh na r. 2016 v €
602 Tržby z predaja služieb	247700	130551	241200
z toho: verejné osvetlenie	21000	10439	21000
doprava	16500	14338	10000
odpadové hospodárstvo	87670	43754	87670
skládkovanie TKO	55000	26998	55000
údržba zelene	3330	1131	3330
údržba mestského parku	15000	5490	15000
upratovanie v meste	2500	429	2500
verejné WC	700	212	700
trhovisko	20000	10156	20000
parkovisko	10000	5665	10000
cintoríny	16000	11906	16000
správa		33	
641 Tržba z predaja majetku			
642 Tržby z predaja materiálu	14000	5943	14000
648 Ostatné výnosy z prev.činnosti	50		50
653 Ostatné rezervy	9870	9870	9850
658 Opravné položky k pohľad.	290	97	
662 Úroky	1240	5	650
663 Kurzový zisk			
668 Ostatné finančné výnosy	300		
672 Náhrada škody			
Vlastné príjmy	273450	146466	265750
691 Výnosy Z BT - prevádz.dotácia	460355	188301	454441
691 Výnosy z BT - zber a odvoz TKO	388607	159318	386607
691 Výnosy z BT - uloženie odpadu	201000	99368	203000
691 Výnosy z BT - Účelová dotácia			
693 Výnosy z BT - štát	8565	170	
691 - bežné transfery celkom	1058527	447157	1044048
692 Výnosy z kapt.transferov - obec	252966	126803	213909
692 spolu	252966	165725	213909
Príjmy celkom	1584943	720426	1523707

Tabuľka č. 3

Výdavkové položky	Rok 2015 v €	Plnenie k 30.6.2015 v €	Návrh na r. 2016 v €
501 Spotreba materiálu	161670	81758	146500
<i>z toho: spotreba PHM</i>	102000	50495	92000
<i>oleje</i>	2500	1236	2500
<i>DHM</i>	5000	2076	5000
<i>kancelárske potreby</i>	2000	1050	2000
<i>čistiace prostriedky</i>	1500	498	1500
<i>režijný materiál</i>	25370	14687	20200
<i>náhradné diely</i>	20300	11289	20300
<i>OPP</i>	3000	427	3000
502 Spotreba energie	50190	23691	49190
<i>z toho: elektrická energia</i>	30000	13699	30000
<i>spotreba plynu</i>	15190	8344	15190
<i>voda</i>	5000	1648	4000
50 Materiálové náklady spolu	211860	105449	195690
511 Opravy a udržovanie	47300	31163	35244
512 Cestovné náhrady	300		200
513 Náklady na reprezentáciu	700	235	700
518 Ostatné služby	290187	139665	288192
<i>z toho: hudobné produkcia-cintoríny</i>	350	143	350
<i>školenie</i>	2100	315	800
<i>stočné</i>	2000	-2360	4000
<i>poštovné</i>	600	352	600
<i>telekomunikačné poplatky</i>	2300	1172	2300
<i>PC externé</i>	1855	913	1600
<i>právny zástupca</i>	4500	2227	4500
<i>revízie</i>	3000	595	3000
<i>rozbor vody-Tárnok</i>	650		650
<i>iné služby</i>	14000	9929	9560
<i>nájomné WC,iné</i>	2500	1064	2500
<i>príspevok združeniu</i>	332	332	332
<i>uloženie odpadu Galanta</i>	201000	99368	203000
<i>uloženie odpadu cudzí</i>	55000	25615	55000
51 Služby celkom	338487	171063	324336

Výdavkové položky	Rok 2015 v €	Plnenie k 30.6.2015 v €	Návrh na r. 2016 v €
521 Mzdové náklady	475971	226203	489822
z toho: OON	10000	5285	9000
mzdy	465971	220918	480332
Odmeny živ.jubileá			490
52 Sociálne náklady spolu	203905	97029	217745
z toho: zákonné soc.poistenie	160880	75329	166590
DDP	6930	3443	6900
zamestnanecká strava	28000	14304	30000
sociálny fond	6350	2874	6400
odstupné, odchodné	1745	760	7855
náhrady dočasnej PN	0	319	0
52 Osobné náklady spolu	679876	323232	707567
531 Cestná daň	2258		2258
538 Ostatné dane a poplatky	6000	2698	5000
541 Zostatková hodnota DHIM			
544 Zmluvné úroky z omeškania		1	
546 Odpis pohľadávok			
548 Prevádzkové náklady spolu		33	
549 Manká a škody			
551 Odpisy DHIM	305056	152101	256578
z majetku mesta v správe TSMG	252966	126803	213909
z vlastných prostriedkov	52090	25298	42669
552 Tvorba zákonných rezerv			
553 Tvorba ostatných rezerv	9850		7130
558 Opravné položky k pohľad.	4403	4403	
563 Kurzové rozdiely			
568 Ostatné finančné náklady spolu	27150	20765	25145
z toho: poistenie majetku	26000	20209	24000
bankové poplatky	1150	556	1145
591 Daň z príjmov	3	1	3
Spolu finančné náklady	354720	180002	296114
Náklady celkom	1584943	779746	1523707

Galanta, 20.10.2015

Kapitálový rozpočet výdavkov na rok 2016

Tabuľka č. 4

Názov	Množstvo	Návrh kapitálových výdavkov r. 2016
Kolesový komunálny traktor HOLDER C250	1	89160,00
príslušenstvo: šipová 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
Soc.zariadenie a denná miestnosť-cintorín Brat.	52 m2	48000,00
Barierové oplotenie - cintorín Bratislavská		4355,00
S p o l u kapitálové výdavky		172991,0

Galanta, 20.10.2015

**Čepanie účtu 518 - Iné služby podľa
druhového členenia nákladov na rok 2016**

Tabuľka č. 5

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Predané základy pomníkov+urn.boxy	2250,00
2.	Poplatok za umiestnenie psov v útulku v Nitre	700,00
3.	Dopravné a prenájom mechanizmov	160,00
4.	Sprostredkovania za str.lístky+GT	1000,00
5.	Stráženie objektu - Nový cintorín	260,00
6.	Prezutie pneumatík	100,00
7.	Preven. prehliadky hrazené zamestnávateľom	1000,00
8.	Odvoz odpad. vody Zamská lúka, TKO Tárnok	155,00
9.	Umytie auta	100,00
10.	Overenie podpisov	5,00
11.	Prezutie pneu	60,00
12.	Deratizácia	460,00
13.	Práce na VO	2500,00
14.	Zameranie skládky TKO	810,00
	Iné služby celkom	9560,00

N á v r h

rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie - rok 2016

600 Bežné výdavky

Tabuľka č. 6

Pol.	Položka a podpoložka	Názov	Plán
610		Mzdy ,služobné príjmy a ostatné ňosobné vyrovnania	
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	339467
	612	Príplatky	
	612001	Osobný príplatok	95250
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	32275
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	13340
	614	Odmeny	490
	615	Ostatné osobné vyrovnania	
610		Spolu	480822
620		Poistné a príspevok do poisťovní	173490
630		Tovary a služby	597427
640		Ostatné transfery	7855
600		Bežné výdavky spolu	1259594
700		Kapitálové výdavky	40354
		Spolu	1299948

Mzdové prostriedky podľa účtovnej osnovy boli naplánované vo výške 471.280 €, z tejto hodnoty je čiastka 9.000 € - OON zahrnutá do ekonomickej klasifikácie 630 - Tovary a služby
Čiastka 7.855 € - Odchodné je v ek.klasifikácii 640 - Bežné transfery.

V bežných výdavkoch nie sú rozpísané plánované náklady:

- | | |
|---|----------|
| 1) ostatné rezervy na odchodné | 7130 € |
| 2) Odpis dlhodobého hmotné majetku mesta (ú. 692 - výnosy KT - mesto) | 213909 € |

V obidvoch prípadoch sa jedná účtovanie bez finančných náhrad.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017 a 2018

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 2016 v €	Rok 2017 v €	Rok 2018 v €
<i>Prijmy celkom</i>	1523707	1469900	1461155
<i>Výdavky celkom</i>	1523707	1469900	1461155
Hospodársky výsledok	0	0	0

Prijmové položky/	Rok 2016 v €	Rok 2017 v €	Rok 2018 v €
602 Tržby z predaja služieb	241200	243600	245650
z toho: verejné osvetlenie	21000	21000	21000
Doprava	10000	10500	10500
odvoz odpadu	87670	88000	88500
skládkovanie TKO	55000	56000	57000
verejná zeleň - mesto	3330	3350	3350
údržba mestského parku	15000	15000	15000
upratovanie v meste	2500	2550	2600
verejné WC	700	700	700
trhovisko	20000	20500	21000
parkovisko	10000	10000	10000
cintoríny	16000	16000	16000
správa			
641 Tržba z predaja majetku			
642 Tržby z predaja materiálu	14000	15000	16000
648 Ostatné výnosy z prev.činnosti	50	50	50
653 Ostatné rezervy	9850	7650	6730
658 Opravné položky k pohľad.			
662 Úroky	650	650	650
663 Kurzový zisk			
668 Ostatné finančné výnosy			
672 Náhrada škody			
Vlastné príjmy	265750	266950	269080
691 Výnosy Z BT - prevádz.dotácia	454441	467077	451476
691 Výnosy z BT - zber a odvoz TKO	386607	399642	404361
691 Výnosy z BT - uloženie odpadu	203000	204000	205000
691 Výnosy z BT - Účelová dotácia			
691 - bežné transfery celkom	1044048	1070719	1060837
692 Výnosy z kapt.transferov - obec	213909	132231	131238
697 Výnosy z BT - ostatné			
692,697 Spolu	213909	132231	131238
Prijmy celkom	1523707	1469900	1461155

Výdavkové položky	Rok 2016 v €	Rok 2017 v €	Rok 2018 v €
501 Spotreba materiálu	146500	151600	154500
<i>z toho: spotreba PHM</i>	92000	95000	95000
<i>oleje</i>	2500	2500	2500
<i>DHM</i>	5000	4500	4600
<i>kancelárske potreby</i>	2000	2000	2100
<i>čistiace prostriedky</i>	1500	1500	1600
<i>režijný materiál</i>	20200	22500	25000
<i>náhradné diely</i>	20300	20500	20600
<i>OPP</i>	3000	3100	3100
502 Spotreba energií	49190	49200	49740
<i>z toho: elektrická energia</i>	30000	30000	30500
<i>plyn</i>	15190	15200	15240
<i>voda</i>	4000	4000	4000
50 Materiálové náklady spolu	195690	200800	204240
511 Opravy a udrzovanie	35244	47300	47300
512 Cestovné náhrady	200	300	300
513 Repre	700	700	700
518 Ostatné služby	288192	288782	291082
<i>z toho: hudobná produkcia</i>	350	400	400
<i>školenie</i>	800	2100	2100
<i>stočné</i>	4000	4000	4000
<i>poštovné</i>	600	600	600
<i>telekomunikačné poplatky</i>	2300	2400	2400
<i>PC externé</i>	1600	1600	1600
<i>právny zástupca</i>	4500	4000	4200
<i>revízie</i>	3000	3000	3100
<i>rozbór vody-Tárnok</i>	650	650	650
<i>iné služby</i>	9560	7200	7200
<i>nájomné WC,iné</i>	2500	2500	2500
<i>príspevok združeniu</i>	332	332	332
<i>uloženie odpadu Galanta</i>	203000	204000	205000
<i>uloženie odpadu pre cudzích</i>	55000	56000	57000
51 Služby celkom	324336	337082	339382

Výdavkové položky	Rok 2016 v € Návrh	Rok 2017 v €	Rok 2018 v €
521 Mzdové náklady	489822	498950	509355
z toho: OON	9000	9000	9000
mzdy	480332	489950	499730
Odmeny živ.jubileá a odchodné	490		625
52 Sociálne náklady spolu	217745	212720	215335
z toho: zákonné soc.poistenie	166590	164390	167675
DDP	6900	5900	5550
zamestnanecká strava	30000	30000	30000
sociálny fond	6400	6530	6660
odstupné, odchodné	7855	5900	5450
náhrady dočasnej PN	0		
52 Osobné náklady spolu	707567	711670	724690
531 Cestná daň	2258	2260	2260
538 Ostatné dane a poplatky	5000	5500	5500
541 Zostatková hodnota DHIM			
545 Ostatné pokuty a penále			
546 Odpis pohľadávok			
548 Prevádzkové náklady spolu			
549 Manká a škody			
551 Odpisy DHIM	256578	178205	157430
z majetku mesta v správe TSMG	213909	132231	131238
z majetku z vl.prostriedkov	42669	45974	26192
553 Tvorba ostatných rezerv	7130	6730	0
558 Opravné položky k pohľad.			
563 Kurzové rozdiely			
568 Ostatné finančné náklady spolu	25145	27650	27650
z toho: poistenie majetku	24000	26500	26500
bankové poplatky	1145	1150	1150
591 Daň z príjmov	3	3	3
Finančné náklady spolu	296114	220348	192843
Náklady celkom	1523707	1469900	1461155

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.11.2015 prerokovala návrh rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky 2017 a 2018

Finančná komisia berie návrh rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky 2017 a 2018 na vedomie a odporúča MsZ schváliť predložený návrh bez pripomienok.

Peter Závodský
predseda komisie

Zapisovateľka: Zuzana Ostradecká