

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva
dňa 15. 10. 2012

K bodu: č. 11: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Galanta na rok 2013

Materiál predkladá:

Ing. Zoltán Zelinka
riaditeľ



Materiál obsahuje:

- 1) Návrh uznesenia
- 2) Návrh rozpočtu na r. 2013
- 3) Tabuľková časť
- 4) Rozpis 518 – Iné služby
- 5) Návrh rozpočtu podľa EK
- 6) Technická analýza stavu fontány
- 7) Prijem z prevádzky kompostárne
- 8) Návrh rozpočtu 2014, 2015

Materiál spracoval:

Katarína Kelecsényiová
vedúca ekonomického úseku
František Morovič
vedúci PT úseku

Návrh na uznesenie

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

a

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Galanta na rok 2013

Dôvodová správa

*k rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2013
(komentár k tabuľkovej časti)*

Rozpočet Technických služieb mesta Galanta bol na rok 2013 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.

Príjmová časť

Príjmy príspevkovej organizácie TSM Galanta pozostávajú:

- Z výnosov bežných transferov na prevádzku z rozpočtu Mesta Galanta,
- Z výnosov bežných transferov na odpadového 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, 694, 696.

Vlastné príjmy – úč. 602 – Tržby z predaja služieb sú plánované na základe skutočností za I. polrok 2012.

Zníženie príjmov u činnosti Verejné osvetlenie o 6.500 € v dôsledku ukončenia cyklickej výmeny žiaroviek. Čiastku 18.000 € predstavujú len zmluvné výkony pri údržbe VO.

Zvýšenie príjmov u činnosti Doprava je podmienené vykonávaním dopravných služieb pri výstavbe III. etape obchvatu.

Zvyšuje sa plánovaná výška tržieb u činnosti Trhovisko a Parkovisko na základe dosiahnutých skutočných príjmov v I. polroku 2012.

V rozpočte ostatných výnosov boli zvýšené príjmy u položky:

- **tržby z predaja materiálu** o 2.500 € za príjem za vyseparované zložky TKO.
- **záonné rezervy:** bolo naplánované rozpustenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku z r. 2012 a zároveň v nákladovej časti u položky **Tvorba zákonnej rezervy** bola naplánovaná tvorba uvedenej rezervy za rok 2013.

Plánovaná čiastka 7.500 € bežnom transfere (ú.69) predstavuje účelovú dotáciu na opravu elektrorozvodov fontány.

Plánovaná čiastka na účtoch 692, 694, 696 – výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, štátu a z EÚ predstavujú výšku odpisov dlhodobého hmotného majetku vo výške 412.372 €. Uvedená čiastka je zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu na účte 551 – Odpis DHIM.

Výdavková časť

Výdavková časť rozpočtu bola zostavená na základe rozpočtu r. 2011 a skutočností za I. polrok 2012.

Materiálové náklady

Materiálové náklady sa znižujú na základe čerpania za I. polrok 2012, okrem spotreby plynu, kde zvýšenie predstavuje skutočné čerpanie do konca roku 2012.

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

Služby

Zvýšené náklady na 511 – Opravy predstavujú náklady na opravu fontány z účelovej dotácie.

Jednotlivé položky ostatných služieb boli plánované na základe predpokladaných plnení v r. 2012.

Mzdy a odmeny

Pri výške mzdových nákladov organizácia vychádzala z platových inventúr 65 pracovníkov organizácie, ako aj zohľadnením mzdových nákladov na čerpanie nadčasových hodín v oblasti odpadového hospodárstva, bežnej údržby mesta a zimnej údržby miestnych komunikácií.

	Mzda
Stáli zamestnanci (tarifné mzdy)	383.258 €
brigádnicí (tarifné platy)	7.812 €
Pracovná pohotovosť	13.720 €
Mzda za nadčas 6000 hodín	25.596 €
Príplatky a doplatky	9.375 €
Jubileá-50.vek, odchodné	5.859 €
OON	8.000 €
Spolu mzdy	453.620 €

Mzdy obsahujú aj mzdu vrátane príplatkov za odpracované nadčasové hodiny v počte 6000 hodín, príplatky za prácu v deň pracovného pokoja a vo sviatok.

Výška nadčasových hodín je ovplyvnená prácou pri zbere a odvoze odpadu na území mesta a satelitných obciach, ktoré sa vykonávajú podľa zriaďovateľom schváleného harmonogramu činnosti odpadového hospodárstva na celý rok (zber nadrozmerných odpadov a pod.), ako aj zber podľa individuálnych požiadaviek zo strany zriaďovateľa.

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)

Sociálne náklady

V sociálnych nákladoch sú plánované náklady:

- príspevky do sociálnych fondov zo mzdových prostriedkov
- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevky do SF
- príspevky na zamestnaneckú stravu.

Výška nákladov na zamestnaneckú stravu v porovnaní na r. 2012 bola upravená na základe skutočností I. polroka 2012, ako aj nárastom výdavkov o 5 %, kde sa zvýšili sumy stravného do 12 hod.

Finančné náklady

Úprava rozpočtu finančných nákladov bola u položiek:

- cestná daň, kde zvýšenie predstavuje úhrada cestnej dane na motorové vozidlo T 815,
- tvorba zákonných rezerv na nevyčerpaná dovolenku r. 2012
- daň z príjmov – jedná sa o daň z úrokov
- zvýšenie poistenia majetku z dôvodu nárastu poisteného majetku,

Kapitálové výdavky

Kosačka Kubota	:	Cena bez DPH:	10.000 €.
-----------------------	----------	----------------------	------------------

Vzhľadom na zlý technický stav kosačiek Etézia, ktoré si sústavne vyžadujú náklady na náhradné diely, organizácia navrhuje schválenie nákupu kosačky Kubota, ktorý by bol uhradený prvom rade z finančných prostriedkov z ponechaného zisku. V prípade nepostačujúcich finančných prostriedkov z tohto zdroja z kapitálových prostriedkov mesta

Tento návrh organizácia predkladá vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2012 zakúpená kosačka je výkonnejšia a menej nákladná na prevádzku (menšia spotreba PHM, náhradných dielov).

Vážiaci most SCB 7/30 s montážou	:	Cena bez DPH:	9.950 €
PC so softvérom	:	Cena bez DPH:	1.450 €
Úradné overenie váhy s certifikátom	:	Cena bez DPH	1.100 €

Investícia na nákup váhy na zhromažďovací dvor je podmienená zmenou VZN o odpadoch. V prípade schválenia zmeny, táto investícia bude uhradená z úspory za uloženie odpadu, resp. zo zisku TSMG z činnosti zhromažďovacieho dvora a táto skutočnosť bude následne zohľadnená v návrhu na zmenu rozpočtu na r. 2013.

Galanta, 22.10.2012

Ing. Zoltán Zelinka
riaditeľ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

strana č. 1

Příjmové položky	Rok 2012 v € Upravený	Plnenie k 30.6.2012 v €	Rok 2013 v €
602 Tržby z predaja služieb	283680	145465	282400
z toho: verejné osvetlenie	24500	13260	18000
Doprava	24200	18996	25000
odvoz odpadu	106000	52989	106100
skládkovanie TKO	64000	31118	64000
zhromažďovací dvor	100	35	
verejná zeleň - mesto	3330	2426	3330
údržba mestského parku	16670	4504	16670
upratovanie v meste	1000	417	2500
verejné WC	600	186	700
trhovisko	18180	10022	19000
parkovisko	10000	5090	10000
cintoríny	15000	6394	17000
správa	100	28	100
641 Tržba z predaja majetku			
642 Tržby z predaja materiálu	17500	8811	19000
648 Ostatné výnosy z prev.činnosti		14	
652 Zákonné rezervy	17730	17725	17730
662 Úroky	110	39	110
668 Ostatné finančné výnosy	2600	2588	600
672 Náhrada škody			
Vlastné príjmy	321620	174642	319840
691 Výnosy Z BT - prevádz.dotácia	437288	183061	409625
691 Výnosy z BT - zber a odvoz TKO	344815	135381	344815
691 Výnosy z BT - uloženie odpadu	243250	121242	243250
691 Výnosy z BT - Účelová dotácia			7500
691 - bežné transfery celkom	1025353	439684	1005190
692 Výnosy z kapt.transferov - obec	238236	117707	230236
694 Výnosy z kapt.transferov - štát	19164	8515	19164
696 Výnosy z kapt.transferov - EÚ	162972	72383	162972
697 Výnosy z BT - ostatné	600	600	
692-694 Spolu	420972	199205	412372
Príjmy celkom	1767945	813531	1737402

Výdavkové položky	Rok 2012 v € Upravený	Plnenie k 30.6.2012 v €	Rok 2013 v €
501 Spotreba materiálu	203550	103329	199100
z toho: spotreba PHM	133550	66162	134200
oleje	3000	1219	2400
DHM	6400	3181	6000
kancelárske potreby	3500	1526	2700
čistiace prostriedky	2000	760	1500
režijný materiál	26000	13376	25200
náhradné diely	25000	14823	24100
OPP	4100	2282	3000
502 Spotreba energie	44000	25486	44730
z toho: elektrická energia	26000	12877	27000
spotreba plynu	15000	11275	15000
voda	3000	1334	2730
50 Materiálové náklady spolu	247550	128815	243830
511 Opravy a udržovanie	32000	14971	39500
512 Cestovné náhrady	300	73	300
513 Náklady na reprezentáciu	700	371	700
518 Ostatné služby	341612	168202	338448
z toho: školenie	1000	736	1000
stočné	2800	1402	2700
poštovné	500	190	500
telekomunikačné poplatky	4120	1975	4000
PC externé	1500	576	1556
právny zástupca	3500	1513	3000
revízie	3000	2472	3000
rozbor vody-Tárnok	650		650
iné služby	7500	2969	6000
nájomné WC,iné	2000	1001	2000
príspevok združeniu	332	332	332
dialničné poplatky, mýto	7000	2571	6000
uloženie odpadu Galanta	243250	121242	243250
uloženie odpadu cudzí	64000	31118	64000
hudobné produkcia-cintoríny	460	105	460
51 Služby celkom	374612	183617	378948

Výdavkové položky	Rok 2012 v € Upravený	Plnenie k 30.6.2012 v €	Rok 2013 v €
521 Mzdové náklady	468395	213100	453620
z toho: OON	8000	3733	8000
mzdy	460395	209367	439761
Odmeny živ.jubileá a odchodné			5859
52 Sociálne náklady spolu	204700	92465	200242
z toho: zákonné soc.poistenie	160900	72851	157842
DDP	6800	3360	6700
zamestnanecká strava	29000	13111	29500
sociálny fond	6600	2700	6200
náhrady dočasnej PN	1400	443	0
52 Osobné náklady spolu	673095	305565	653862
531 Cestná daň	2160		2160
538 Ostatné dane a poplatky	1200	1140	1200
541 Zostatková hodnota DHIM			
545 Ostatné pokuty a penále			
546 Odpis pohľadávok	380	379	
548 Prevádzkové náklady spolu	300	148	300
DPH z úrokov			
DPH z istiny			
vrátenie DPH-koeficient	300	148	300
549 Manká a škody	1700		
551 Odpisy DHIM	420372	198606	412372
552 Tvorba zákonných rezerv	17730		17730
557 Opravné položky k pohľad.	2715	2715	
562 Úroky			
568 Ostatné finančné náklady spolu	26115	18964	26980
z toho: poistenie majetku	25015	18471	25900
bankové poplatky	1100	493	1080
591 Daň z príjmov	16	7	20
Náklady celkom	1767945	839956	1737402
Hospodársky výsledok	0	-26425	0

Návrh kapitálových výdavkov na rok 2013

Druh nákup	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena spolu
Pojazdná kosačka Kubota	10000	2000	12000
Vážiaci most SCB 7/30 s príslušenstvom a inštaláciou	9950	1990	11940
PC zostava so softvérom - bežný výdavok	1450	290	1740
Úradné overenie váhy s certifikátom - bežný výdavok	1.100	220	1320

**Rozpis účtu 518 - Iné služby podľa
druhového členenia nákladov za rok 2013- predpoklad**

Tab.č. 5

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Prenájom mechanizmov	400,00
2.	Predané základy pomníkov+urn.boxy	2040,00
3.	Náklady za umiestnenie psov v Nitre	450,00
4.	Zameranie skládok-Javorinka,Tárnok	810,00
5.	Sprostredkovania za str.lístky+GT	1380,00
6.	Zemné práce na VO	120,00
7.	Stráženie objektu - Nový cintorín	270,00
8.	Prezutie pneumatík	40,00
10.	Preven. prehliadky hradené zamestnávateľom	70,00
11.	Servisné poplatky	35,00
12.	Sklenárske práce	70,00
13.	Umytie auta	25,00
15.	Overnie podpisov	20,00
16.	Čistenie kanalizácie - cintorín	20,00
17.	Celoplošná deratizácia	130,00
18.	Sústružnícke práce	45,00
19.	Programovanie fontánfy	75,00
20.		
22.		
	Iné služby celkom	6000,00

N á v r h

rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie - rok 2013

600 Bežné výdavky

Pol.	Položka a podpoložka	Názov	Plán
610		Mzdy ,služobné príjmy a ostatné ěosobné vyrovnania	
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	308695
	612	Príplatky	
	612001	Osobný príplatok	88992
	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	28354
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	13720
	614	Odmeny	1148
	615	Ostatné osobné vyrovnania	
610		Spolu	440909
620		Poistné a príspevok do poisťovní	164542
630		Tovary a služby	696806
640		Ostatné transfery	5043
600		Bežné výdavky spolu	1307300

Mzdové prostriedky podľa účtovnej osnovy boli naplánované vo výške 453620 €. Z uvedenej hodnoty je čiastka 8000 € - OON zahrnutá do ekonomickej klasifikácie 630 - Tovary a služby a čiastka 4.711 € - Odchodné je v ek.klasifikácii 640 - Bežné transfery.

V bežných výdavkoch nie sú rozpísané plánované náklady:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1) tvorba opravných položiek | 17730 |
| 2) Odpis dlhodobého hmotné majetku | 412372 |

V obidvoch prípadoch sa jedná účtovanie bez finančných náhrad.

Technická analýza stavu fontány na Mierovom námestí

Technické služby mesta Galanta prevádzkujú fontánu na Mierovom námestí od roku 2003. Prevádzka sa skladá z troch okruhov: elektrickej, elektronickej a vodnej. Časť elektrického okruhu je vo vodnom, vlhkom prostredí, čo si vyžaduje čistenie svietidiel od vodného kameňa, ako aj vplyvu chemických prípravkov, výmenu farebných filtrov v svietidlách a výmenu rozvodných krabíc v spojovacom tuneli pod fontánou a v šachte s akumuláčnymi nádržami. Osvetlenie fontány zabezpečujúce svetelné efekty pri hudobnej produkcii z uvedených dôvodov je nutné vymeniť, čo si vyžaduje finančné náklady v hodnote 8790,00 eur.

Elektronický okruh sa skladá z časti, ktorá zabezpečuje hudobnú produkciu fontány. Hudobná produkcia je vopred naprogramovaná programátorom. Nedostatkom je, že pri výpadku el. energie sa zariadenie nedokáže opäť samo spustiť do pracovnej polohy. Uvedená časť je osadená v objekte MsÚ.

Ďalšia časť elektronického okruhu zabezpečuje prenos signálu hudobnej produkcie do frekvenčných meničov, ktoré zmenou výšok tónov hudobnej produkcie zabezpečujú zmenu el. frekvencie a tým reakciu 3 ks čerpadiel na hudbu. Táto časť sa nachádza v objekte pri fontáne. Nedostatkom je nedostatočná (zastaralá) ochrana frekvenčných meničov, ktorých oprava, ako aj náhrada je finančne náročná.

Vodný okruh sa skladá z bazénovej nádrže fontány, akumuláčnej nádrže, odvodňovacieho žlabu, usadzovacej nádrže, prepádovej nádrže a potrubia zabezpečujúce cirkulácie vody. V prípade, že by došlo k zamedzeniu cirkulácie vody (upchatie cirkulačného potrubia, zanesenie filtrov nečistotami alebo poruchou) t.j. využívanie iba vody v cirkulačnom systéme, fontána si automaticky otvorí prívod vody z verejného vodovodu, čím sa zabezpečí vodná produkcia fontány i napriek tomu, že cirkulácia vody nie je zabezpečená. V danom prípade prebytočná voda odchádza do verejnej kanalizácie. Taktiež v prípade úbytku vody v systéme z dôvodu odparovania, odľahčenia vetrom, z dôvodu poruchy, fontána si úbytok vody rieši automatickým dopúšťaním vody z verejného vodovodu. Uvedený systém je náročný na množstvo vody.

Tri čerpadlá osadené v bazénovej nádrži fontány zabezpečujú vodnú produkciu a cirkuláciu vody. Minimálne 2x za sezónu ich je nutné čistiť, čo zabezpečuje špecializovaná firma.

V súčasnosti je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu fontány. V prvom rade rekonštrukciu osvetlenia fontány na základe odborného posúdenia a ponuky fy Begra. Na ďalšie obdobie bude nutné pripraviť aj podklady na ďalšiu rekonštrukciu ostatných častí. Bez vykonania rekonštrukcie osvetlenia fontány budeme nútení prevádzkovať fontánu bez svetelných efektov.

Vypracoval: Morovič

V Galante, dňa 17.10.2012

BEGRA spol. s r.o.

Na Hriadkach 15, 84107 Bratislava

02/64770770 mobil:0902 909 545

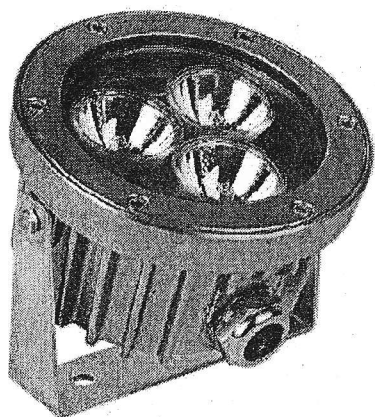
E-mail: fontany@begra.sk

Web: www.begra.skTechnika do fontán,
vodotryskov a záhradných jazierok**Cenová ponuka na osvetlenie****Osvetlenie**

	Cena za kus	Cena spolu
11ks Svietidlo Multi Power MP T 3	464,60	5 110,60
33ks Žiarovka 12V 50W 24° farebná	25,60	844,80
11ks Ucpávka PG21	20,00	220,00
1ks Kabeláž	850,00	850,00
1ks Spojovací materiál	250,00	250,00
1ks Práca + doprava	900,00	900,00
		SPOLU 7 325,40€

Poznámka: Uvedené ceny sú bez DPH s dopravou.

Zostávame s pozdravom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



Príjem z prevádzky Kompostárne Zámska Lúka na rok 2013

Príjem od cudzích subjektov z činnosti Kompostárne na rok 2013 sa nepredpokladá, nakoľko zákon neukladá obciam likvidáciu bioodpadu formou kompostovania.

Plánované množstvo dovezeného biologicky rozložiteľného odpadu z údržby verejnej zelene mesta Galanta ako aj zo zberu od občanov na Kompostáreň Zámska Lúka na rok 2013 je cca 800 ton.

V prípade, že by uvedené množstvo bioodpadu bolo vyvezené na skládku komunálneho odpadu Mesto Galanta by muselo za uloženie zaplatiť 31758,211 eur. Priame náklady na prepravu uvedeného odpadu na skládku KO by činili 6525,648 eur. To znamená, že celková úspora na likvidáciu bioodpadu cestou Kompostárne Zámska Lúka je 38283,859 eur bez DPH.

V Galante, dňa 19.10.2012

Vypracoval: Morovič

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 a 2015

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

strana č. 1

Prijmové položky/	Rok 2013 v €	Rok 2014 v €	Rok 2015 v €
602 Tržby z predaja služieb	282400	276970	283570
z toho: verejné osvetlenie	18000	18500	19000
Doprava	25000	15500	16000
odvoz odpadu	106100	107000	110000
skládkovanie TKO	64000	65000	66000
verejná zeleň - mesto	3330	3350	3350
údržba verejného parku	16670	16670	16670
upratovanie v meste	2500	2600	2700
verejné WC	700	700	700
trhovisko	19000	19500	20000
parkovisko	10000	10500	11000
cintoríny	17000	17500	18000
správa	100	150	150
642 Tržby z predaja materiálu	19000	17500	18000
648 Ostatné prevádzkové výkony		0	0
652 Zákonné rezervy	17730	17750	17800
662 Úroky	110	110	120
668 Ostatné finančné výnosy	600	600	600
Vlastné príjmy	319840	312930	320090
691 Výnosy z BT - prevádz.dotácia	409625	421400	425700
691 Výnosy z BT - dotácia na TKO	344815	366000	364424
691 Výnosy z BT - uloženie odpadu	243250	245000	250000
691 - bežné transfery celkom	997690	1032400	1040124
692 Výnosy z KT - obec	230236	230236	230236
694 Výnosy z KT - štát	19164	19164	19164
696 Výnosy z KT - EÚ	162972	162972	162972
692,,694,696 - Výnosy z KP	412372	412372	412372
Príjmy celkom	1729902	1757702	1772586

Výdavkové položky	Rok 2013 v €	Rok 2014 v €	Rok 2015 v €
501 Spotreba materiálu	199100	202400	203990
z toho: spotreba PHM	134200	135000	136000
oleje	2400	2500	2600
DHM	6000	6100	6100
kancelárske potreby	2700	2700	2700
čistiace prostriedky	1500	1600	1600
režijný materiál	25200	26000	26250
náhradné diely	24100	25000	25240
OPP	3000	3500	3500
502 Spotreba energií	44730	45050	46000
z toho: elektrická energia	27000	27000	27500
plyn	15000	15150	15500
voda	2730	2900	3000
50 Materiálové náklady spolu	243830	247450	249990
511 Opravy a udržovanie	32000	33000	34000
512 Cestovné náhrady	300	300	300
513 Repre	700	700	700
518 Ostatné služby	338448	342830	350682
z toho: školenie	1000	1000	1000
stočné	2700	2800	2900
poštovné	500	550	600
telekomunikačné poplatky	4000	4100	4150
PC externé	1556	1600	1600
právny zástupca	3000	3500	3500
revízie	3000	3100	3200
rozbor vody-Tárnok	650	650	700
iné služby	6000	6500	7000
nájomné WC,iné	2000	2000	2000
príspevok združeniu	332	330	332
dialničné poplatky	6000	6200	7200
uloženie odpadu Galanta	243250	245000	250000
uloženie odpadu pre cudzích	64000	65000	66000
hudobné produkcia-cintoríny	460	500	500
51 Služby celkom	371448	376830	385682

Výdavkové položky	Rok 2013 v €	Rok 2014 v €	Rok 2015 v €
521 Mzdy a odmeny celkom	453620	465260	467260
z toho: OON	8000	8000	8000
mzdy a odmeny	439761	452000	456500
fond riaditeľa	5859	5260	2760
52 Sociálne náklady spolu	200242	207170	207930
z toho: zákonné soc.poistenie	157842	163770	164480
DDP	6700	6500	6500
zamestnanecká strava	29500	30500	30500
sociálny fond	6200	6400	6450
	0		
52 Osobné náklady spolu	653862	672430	675190
531 Cestná daň	2160	2200	2200
538 Ostatné dane a poplatky	1200	1200	1300
541 Zostatková hodnota DHIM			
546 Odpis pohľadávok			
548 Prevádzkové náklady spolu	300	350	400
vrátenie DPH-koeficient	300	350	400
551 Odpisy DHM	412372	412372	412372
552 Tvorba zákonných rezerv	17730	17750	17780
568 Ostatné finančné náklady spolu	26980	27100	27650
z toho: poistenie majetku	25900	26000	26500
bankové poplatky	1080	1100	1150
591 Daň z úrokov	20	20	22
Náklady celkom	1729902	1757702	1772586
Hospodársky výsledok	0	0	0

V rozpočtoch za roky 2014 a 2015 sú zvýšené osobné náklady - zvýšenie počtu pracovníkov na činnosť separačnej haly.

Galanta, 22.10.2012

Vypracovala: Kelecsényiová

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.10.2012 prerokovala návrh rozpočtu TSMG, MsKS, SŠZ na rok 2013.

za TSMG:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu TSMG na rok 2013 s nasledovnou pripomienkou:

- zapracovať do rozpočtu účelovú dotáciu vo výške 7.500 € na rekonštrukciu osvetlenia fontány na Mierovom námestí a to pri zabezpečení plnej funkčnosti fontány.

za MsKS:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu MsKS na rok 2013 vrátane podpory digitalizácie kina 3D technológiou.

za SŠZ:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu SŠZ na rok 2013 bez pripomienok.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová