

Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 01. 10. 2020

K bodu č. 5. : Návrh na III. 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 24.09.2020

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 III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok
2020

a

schvaľuje

1. III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok

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

Príjmy

1. Zvýšenie vlastných príjmov

- Tržby z predaja materiálu – zvýšenie o **7.000,00 €**. Na základe skutočného plnenia k 31.07.2020 a z dôvodu, že od januára 2020 TSMG môžu okrem elektronického odpadu zhodnocovať ďalšie separované zložky ako PET fľaše, kovový odpad a papier. Z toho dôvodu organizácia pristúpila k zvýšeniu tejto položky. Rozpočet po úprave **8.200,00 €**.

2. Príjmy z peňažných fondov

- na kapitálové výdavky z vlastných zdrojov v hodnote **2.000,00 €**. Rozpočet po úprave **8.819,00 €**.

Bežné výdavky

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 **1.500,00 €**. Rozpočet po úprave **13.326,00 €**.
- Spotreba PHM – zníženie o **3.500,00 €**. Rozpočet po úprave **84.850,00 €**.
- Kancelárske potreby – zvýšenie o **500,00 €**. Rozpočet po úprave **3.200,00 €**. Dôvod zvýšenia je vyššia spotreba kancelárskych potrieb a nákup odbornej literatúry.
- Čistiace potreby – zvýšenie o **500,00 €**. Rozpočet po úprave **2.200,00 €**. K zvýšeniu tejto položky dochádza z dôvodu nákupu dezinfekčných prostriedkov /dezinfekčné mydlo a dezinfekcia rúk /na jednotlivé strediská.

- Nájomné – zvýšenie o **1.500,00 €**. Rozpočet po úprave **4.000,00 €**. Dôvodom zvýšenia tejto položky je potrebný prenájom zberového vozidla od spoločnosti REDOX s.r.o. v mesiaci jún, keď vlastné zberové vozidlo bolo nepojazdné z dôvodu požiaru nadstavby vozidla.
- Poštovné – zvýšenie o **350,00 €**. Rozpočet po úprave **1.180,00 €**. K zvýšeniu došlo z dôvodu zvýšenia cien poštových známok ako aj vyšším počtom odoslaných zásielok.
- Revízie – zvýšenie o **1.500,00 €**. Rozpočet po úprave **6.300,00 €**. Na základe vykonania potrebných revízií v II. polroku 2020 sme pristúpili k zvýšeniu tejto položky.
- Iné služby- zvýšenie o **4.900,00 €**. Rozpočet po úprave **31.300,00 €**. Dôvodom zvýšenia na položke - iné služby - sú platby za kompletnú prípravu verejného obstarávania na zneškodňovanie zmesového a objemného odpadu na skládke odpadov, kompletnú prípravu verejného obstarávania na nákup PHM a za spracovanie vyseparovaného papiera.
- OON – zvýšenie o **450,00€**. Rozpočet po úprave **9.950,00 €**. Dôvod zvýšenia je reálne pokrytie mzdových nákladov na úseku trhoviska /zastupovanie správcu trhoviska/.
- Ostatné dane a poplatky – zvýšenie o **1.200,00 €**. Rozpočet po úprave **4.700,00 €**. Dôvod zvýšenia tejto položky je zvýšenie zákonnej platby za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad voči Mestu Galanta, vyšší počet správnych poplatkov pri vybavovaní rozhodnutí ako aj častejšie navýšenie mýta na jednotlivé dopravné prostriedky.
- Bankové poplatky – zvýšenie o **1.100,00 €**. Rozpočet po úprave **2.395,00 €**. K zvýšeniu tejto položky dochádza z dôvodu zvýšenia bankových poplatkov zo strany peňažných ústavov ako aj vyššia intenzita pohybov na bankových účtoch.

Kapitálový výdavok z vlastných zdrojov

1. Zriadenie elektronického dochádzkového systému v hodnote **2.000,00 €**

Ing. Ján Poľakovský
riaditeľ TSMG

v Galante, 07.09.2020

NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2020

III. 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 II. úprave v €	Návrh na III.úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
Bežné príjmy celkom	2025040	2070221	2059247	7000	2066247
Bežné výdavky celkom	2025040	2070221	2059247	7000	2066247
Príjmy z peňažných fondov	20700	0	6819	2000	8819
Príjmy kapitálové od Mesta Galanta	43878,12	4070	24490	123042	147532
Výdavky kapitálové	64578,12	4070	31309	125042	156351
Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0

Príjmové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na III.úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
602 Tržby z predaja služieb	348100	309050	294476	0	294476
610 - VO	23000	24000	24000		24000
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		9994
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	1200	7000	8200
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	329600	7000	336600
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	599661	667778	671378		671378
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	773611	811769	811769		811769
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	5500	4500	4500		4500
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	2059247	7000	2066247

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na III.úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
501 Spotreba materiálu	183874	172750	159226	-4000	155226
501 - Náhradné diely	20000	19000	14826	-1500	13326
501 - Režijný materiál	45500	40000	37850		37850
501 - DHM	13000	12000	11400		11400
501 - Spotreba PHM	97574	94350	88350	-3500	84850
501 - Oleje	3400	3000	2400		2400
501 - Kancelárske potreby	2700	2700	2700	500	3200
501 - Čistiace prostriedky	1700	1700	1700	500	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	204826	-4000	200826
511 Opravy a udržiavanie	83595	65000	65000		65000
512 Cestovné	300	1400	1400		1400
513 Náklady na reprezentáciu	700	700	700		700
518 Ostatné služby	306354	324262	322062	8250	330312
518 - Nájomné	2500	2500	2500	1500	4000
518 - Školenie	2000	2000	2000		2000
518 - Stočné	3500	3000	2400		2400
518 - Poštovné	800	830	830	350	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	4800	1500	6300
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	30872	28000	26400	4900	31300
Služby celkom	390949	391362	389162	8250	397412

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po II. úprave v €	Návrh na III.úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
521 Mzdové náklady	714247	778417	772642	450	773092
521 - Mzdy	702522	761017	756742		756742
521 - OON	11000	11000	9500	450	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		22860
527 - Zamestnanecká strava	39207	38400	38400		38400
527 - Sociálny fond	9475	9590	9590		9590
527 - OOPP	8348	5400	5400		5400
527 - Rekreačné poukážky	5500	4500	4500		4500
527 - Odchodné, odstupné	4500	4500	15504		15504
52 Osobné náklady spolu	1052767	1133832	1139982	450	1140432
531 Cestná daň	2260	2260	2260		2260
538 Ostatné dane a poplatky	2500	3500	3500	1200	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	41558	1100	42658
poistné(autá,majetok)	40263	40263	40263		40263
bankové poplatky	1145	1295	1295	1100	2395
591 Daň z príjmov	3	3	3		3
Finančné náklady celkom	346950,00	325277,00	325277,00	2300,00	327577,00
Náklady celkom	2025040	2070221	2059247	7000	2066247

III. úprava rozpočtu na rok 2020

Príjmy z peňažných fondov	
Príjmy z peňažných fondov na kapit.výdavky/vlastné/	2000
Spolu	2000

III. úprava rozpočtu na rok 2020

Kapitálový výdavok z vlastných prostriedkov	
Elektronický dochádzkový systém	2000
Spolu	2000

Úprava vlastných príjmov

Prijmové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po II. úprave v €	návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
Tržby z predaja materiálu	1200	1200	1200	7000	8200
	1200	1200	1200	7000	8200

Úprava výdavkov

Výdavkové položky	Rok 2019 v €	Schválený na r. 2020 v €	Schválený po II. úprave v €	návrh na III. úpravu v €	Rozpočet po III. úprave v €
501 - Náhradné diely	20000	19000	14826	-1500	13326
501 - PHM	97574	94350	88350	-3500	84850
501 - Kancelárske potreby	2700	2700	2700	500	3200
501 - Čistiace prostriedky	1700	1700	1700	500	2200
518 - Nájomné WC, plyn.fľaše, náhr.voz.	2500	2500	2500	1500	4000
518 - Poštovné	800	830	830	350	1180
518 - Revízie	4800	4800	4800	1500	6300
518 - Iné služby	30872	28000	26400	4900	31300
521 - OON	11000	11000	9500	450	9950
538 - Ostatné dane a poplatky	2500	3500	3500	1200	4700
568 - Ost.fin.náklady-bankové poplatky	1145	1295	1295	1100	2395
Výdavky celkom	155591	150675	141575	7000	163401

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.09.2020 prerokovala analýzu hospodárenia TSMG s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2020 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2020 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na III. úpravu rozpočtu TSMG na r. 2020 okrem kapitálového príspevku z rozpočtu mesta na drtič na kompostáreň vo výške 99.499 € a modernizáciu fermentora a dopravníka v sume 23.543 €. Tieto dve položky odporúča schváliť až po predložení finančného výhľadu kompostárne.

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová