

Technické služby mesta GELNICA

Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
dňa: 20.12.2017
počet výtlačkov: 17

Predmet: ROZPOČET - TS MG NA ROKY 2018, 2019, 2020

Predkladá:

Valter Gross
riaditeľ TS MG

Technické služby mesta Gelnica
príspevková organizácia

Hlínecká 2, 056 01 Gelnica ②
tel.: 053/4821 454 IČO: 00045969
DIČ: 2021259284

Spracovala:

Magdaléna Dávidová
ekonomický úsek
z podkladov pracovníkov TS MG

Návrh rozpočtu

prerokovala:

Komisia: finančná
dňa: 14.12.2017

UZNESENIE č. 224

MsZ v Gelnici:

a) schvaľuje návrh

rozpočtu TS MG za rok 2018
vo výške € **365 000,00**

b) berie na vedomie návrh

rozpočtu TS MG na roky
2019, 2020

ROZPOČET VÝNOSOV NA ROKY**2018, 2019, 2020****Hlavná činnosť:**

U k a z o v a t e ľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Upravený rozpočet 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Tržby z prenájmu	179,00	896,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tržby z trhovísk	272,00	121,00	100,00	421,00	100,00	100,00	100,00
Tržby z WC	1 099,00	1 108,00	1 000,00	1 280,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tržby z cintorínskych služieb	6 481,00	7 705,00	6 227,00	10 458,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00
Tržba z predaja prebytoč. DHM	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja celkom	8 031,00	11 705,00	8 327,00	12 159,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prevádzkových činností	2 184,00	723,00	3 670,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada škody	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bežných transferov z obce	267 000,00	280 000,00	335 000,00	335 000,00	330 000,00	373 000,00	373 000,00
Výnosy z kapitálových transferov z obce	6 972,00	5 544,00	6 408,00	6 408,00	26 408,00	6 408,00	6 408,00
Výnosy z bežných transferov zo štát. rozpočtu	871,00	7 155,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkom	285 058,00	305 127,00	356 236,00	360 354,00	365 000,00	388 000,00	388 000,00

ROZPOČET NÁKLADOV NA ROKY

2018, 2019, 2020

Hlavná činnosť:

U k a z o v a t e ľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Upravený rozpočet 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Spotreba materiálu	38 280,00	38 579,00	49 547,00	48 424,00	40 000,00	49 562,00	49 562,00
Spotreba energie	8 455,00	11 346,00	12 000,00	12 401,00	12 800,00	13 000,00	13 000,00
Oprava a udržiavanie	3 142,00	5 762,00	1 990,00	4 922,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Cestovné	5,00	29,00	10,00	21,00	30,00	30,00	30,00
Tvorba ostat. oprav. položiek	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	5 289,00	7 100,00	5 500,00	10 838,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00
Mzdové náklady	161 018,00	173 972,00	191 223,00	202 362,00	185 000,00	210 000,00	210 000,00
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	53 263,00	60 442,00	67 166,00	69 801,00	64 000,00	73 500,00	73 500,00
Zákonné sociálne náklady	17 413,00	16 811,00	17 600,00	17 827,00	19 732,00	20 000,00	20 000,00
Ostatné dane a poplatky	318,00	275,00	300,00	317,00	400,00	500,00	500,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	267,00	276,00	300,00	470,00	500,00	500,00	500,00
Odpisy DNM, DHM a DDHM	8 353,00	6 924,00	7 800,00	7 788,00	27 738,00	6 408,00	6 408,00
Manká a škody	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	2 009,00	2 230,00	2 800,00	2 538,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Náklady celkom	297 812,00	323 746,00	356 236,00	378 042,00	365 000,00	388 000,00	388 000,00

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:

Hlavná činnosť:

U k a z o v a t e ľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Upravený rozpočet 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Výnosy celkom	285 059,00	305 127,00	356 236,00	360 354,00	365 000,00	388 000,00	388 000,00
Náklady celkom	297 812,00	323 746,00	356 236,00	378 042,00	365 000,00	388 000,00	388 000,00
Zisk + ; strata -	-12 753,00	-18 619,00	0,00	-17 688,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet nákladov na rok 2018 - hlavná činnosť

Príspevok mesta, ktorý rozpočtujeme vo výške € 330 000,00 pokrýva náklady na hlavnú činnosť

1) Spotreba materiálu 40 000,00

V tejto položke sa sleduje všetok materiál, ktorý je spotrebovaný na údržbu a opravy motorových vozidiel, na posyp mestských komunikácií pri ZÚC, na opravu a údržbu mestských komunikácií, na údržbu verejnej zelene, nákup PHM, nákup kancelárskeho materiálu, náradia, tlače a pod.

- spotreba materiálu na posyp mestských komunikácií pri ZÚC	1 500,00
- stavebný materiál na údržbu mestských komunikácií a zariadení	10 000,00
- náklady na údržbu verejnej zelene (kosenie, kvety ...)	4 050,00
- spotreba nakupovaného náradia	400,00
- nákup pracov. ošatenia a OOPP	1 500,00
- spotreba kancelárskeho materiálu	700,00
- spotreba PHM	13 000,00
- spotreba materiálu na opravy a údržbu motorových vozidiel, spotreba olejov a ostatného materiálu	7 000,00
- náklady na odbornú tlač	400,00
- nákup tonerov do kopírovacieho stroja a do tlačiarní k PC	450,00
- náklady na DDHM	1 000,00

2) Spotreba energie 12 800,00

- areál TS	5 900,00
- verejné WC	1 300,00
- Dom smútku	5 600,00

3) <u>Oprava a udržiavanie</u>	6 000,00
- výpočtová technika	100,00
- motorové vozidlá	3 000,00
- kosačky, vibračný valec	1 400,00
- rozvody elektr. energie	1 000,00
- budov TS, Dom smútku	500,00
4) <u>Cestovné</u>	30,00
5) <u>Reprezentačné</u>	0,00
6) <u>Ostatné služby</u>	5 800,00
- poštové poplatky	600,00
- telefónne poplatky	2 000,00
- ostatné služby (školenia, STK, DNM, preprava materiálov...)	2 900,00
- náklady WC (vodné, stočné)	300,00
7) <u>Mzdové náklady</u>	185 000,00
Rozpočet mzdových nákladov je stanovený na 29 kmeňových pracovníkov vo výške € 182 000,00 a pracovníkov na dohody vo výške € 3 000,00	
- mzdové náklady kmeňových pracovníkov	182 000,00
- mzdové náklady na dohody	3 000,00

8) <u>Zákonné zdravotné a sociálne poistenie</u>	64 000,00
- z miezd kmeňových pracovníkov	62 950,00
- z dohôd	1 050,00
9) <u>Zákonné sociálne náklady</u>	19 732,00
- povinný odvod z miezd do SoF	2 250,00
- stravné	14 232,00
- odchodné, odstupné, jubilejná odmena	2 000,00
- preventívne prehliadky	150,00
- dočasná práceneschopnosť	1 100,00
10) <u>Ostatné dane a poplatky</u>	400,00
- koncesionárske, súdne poplatky, kolky, daň za psa	400,00
11) <u>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</u>	500,00
- pitný režim, strážny pes, ostatné	500,00
12) <u>Odpisy DNM, DHM a DDHM</u>	27 738,00
- majetok technických služieb	2 482,00
- majetok domu smútku	5 256,00
- kapitál. na nákup motor. vozidla	20 000,00

13) <u>Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností</u>	0,00
14) <u>Ostatné finančné náklady</u>	3 000,00
- bankové poplatky	450,00
- zákonné poistenie MV	2 278,00
- poistenie	150,00
- poistenie domu smútku	122,00

ROZPOČET VÝNOSOV NA ROKY

2018, 2019, 2020

Hospodárska činnosť:

U k a z o v a t e ľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Tržby z dopravy	14 565,00	17 953,00	14 000,00	10 886,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Tržby z ostatných činností	15 460,00	8 503,00	8 000,00	10 858,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Tržby z prenájmu	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie zákonných rezerv	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kapitálových transferov	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkom	32 503,00	26 456,00	22 000,00	22 665,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

ROZPOČET NÁKLADOV NA ROKY

2018, 2019, 2020

Hospodárska činnosť:

U k a z o v a t e ľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Spotreba materiálu + energie	6 302,00	5 027,00	7 000,00	2 377,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Mzdové náklady	4 015,00	2 743,00	3 000,00	1 083,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Zákonné zdravotné a sociálne poisť.	1 356,00	959,00	1 000,00	378,00	350,00	700,00	700,00
Daň z motorových vozidiel	2 410,00	2 422,00	2 430,00	2 421,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
Ostatné náklady	5 736,00	4 947,00	8 318,00	4 809,00	7 131,00	4 870,00	4 870,00
Odpisy DHM	1 490,00	252,00	252,00	252,00	89,00	0,00	0,00
Tvorba zákonných rezerv z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkom	21 309,00	16 350,00	22 000,00	11 320,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:

Hospodárska činnosť:

U k a z o v a t e ľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Výnosy celkom	32 503,00	26 456,00	22 000,00	22 665,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Náklady celkom	21 309,00	16 350,00	22 000,00	11 320,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Zisk + ; strata -	11 194,00	10 106,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00

Komentár:

Upozorňujeme na to, že rozpočet pre Technické služby v roku 2018 nebude postačovať na základe zákonného navýšenia miezd.