

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

V Starej Turej, 28.11.2024

Bod programu:

Materiál pre 23 . zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 11.12.2024

Názov materiálu: **Návrh rozpočtových opatrení m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá č. 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko primátora mesta Stará Turá
- 3) Stanovisko komisie pre majetok mesta a podnikanie
- 4) Návrh uznesenia
- 5) Prílohy : Rozpočtové opatrenia č. 2/2024 – 6/2024

Spracoval: Jana Schwartzová, ekonómka

Schválil: Peter Moravčík- riaditeľ

Predkladá: Peter Moravčík- riaditeľ

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenia - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, **pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**

1) Dôvodová správa

Z dôvodu úspor , resp. prečerpanie výdavkov na niektorých programoch Programového rozpočtu TECHNICKÝCH SLUŽIEB m.p.o. Stará Turá pre rok 2024 dochádza k presunom prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu . Dôvody presunov sú uvedené v jednotlivých rozpočtových opatreniach, ktoré sú prílohou tohto materiálu.

2) Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 1) písm. o) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz **s ú h l a s í** s realizáciou týchto rozpočtových opatrení a ich predložením na rokovanie mestského zastupiteľstva

3) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej Rozpočtové opatrenia č. 2/2024 – 6/2024 m. p. o Technické služby Stará Turá **zobrať na vedomie.**

4) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2024 rozpočtové opatrenia č. 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024 a 6/2024 m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na rok 2024 a tieto berie na vedomie.

5) Prílohy

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 2/2024

Predkladateľ: Peter Moravčík, riaditeľ TSST

Dátum: 20.11.2024

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, **pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**, a to :

Z programu 5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogramu 5.4. Verejné osvetlenie, mestský rozhlas ,

z položky energie : ekonomická klasifikácia: 634 001; Typ**: B, K, F

v sume 34 000.-€

Na programy :

15. Administratíva, prvok 15.1.1. Správa a údržba

na položku Ostatné služby, materiál : ekonomická klasifikácia: 633 006; Typ**: B, K, F

v sume 5 000.- €

12. Prostredie pre život, podprogram 12.1. Verejné priestranstvá, prvok 12.1.6. Námestie

Na položku Materiál, ostatné služby : ekonomická klasifikácia: 633 006; Typ**: B, K, F

V sume 7 000 .- €

12. Prostredie pre život, podprogram 12.1. Verejné priestranstvá, prvok 12.1.2. Cintoríny

Na položku Ostatné výdavky (materiál, Služby) : ekonomická klasifikácia: 637 004; Typ**: B, K, F

V sume 6 000.- €

Program 6. Odpadové hospodárstvo, podprogram 6.1, Zber , vývoz a zneškodňovanie odpadu, Prvok 6.1.2 Separácia odpadu

Na položku Ostatné výdavky (materiál, služby) ekonomická klasifikácia: 637 004; Typ**: B, K, F

V sume 16 000.- €

Dôvodová správa:

Na položke elektrická energia došlo v programe 5. z dôvodu nízkych cien v roku 2024 k zníženiu plánovaných výdavkov, resp. úspore finančných prostriedkov .

Tieto prostriedky presúvame na programy:

- 15. Administratíva kde hlavne vplyvom nutnosti výmeny servera stúpili neplánovane výdavky

- 12.1.6 Prostredie pre život, Námestie kde sa vplyvom zvýšenej spotreby elektriny na prevádzke fontán začali samostatne účtovať výdavky na elektrinu.
- 12.1.2 Prostredie pre život, Cintoríny boli zvýšené výdavky oproti plánovaným z dôvodu nutnosti úpravy softvéru na evidenciu hrobových miest, a viacnásobného kosenia cintorínov aj externým dodávateľom.
- 6.1.2. Odpadové hospodárstvo, Separácia odpadu. Zvýšenie výdavkov na energetické zhodnotenie odpadových (nerecyklovateľných) plastov (doprava, spalovňa)

Dopad na rozpočet:

V rozpočte mesta nedôjde vplyvom tohto rozpočtového opatrenia ku zmene výdavkov ani príjmov

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec	Jana Schwartzová, ekonómka
Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:	
Vedúci zamestnanec	Peter Moravčík, riaditeľ
Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:	

* **nehodiace sa prečiarknite**

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 2) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz rozpočtové opatrenie **s c h v a ľ u j e**.

.....
dátum a podpis

****Poznámka:** Typ položky rozpočtu B = bežný rozpočet, K=kapitálový rozpočet, F=finančná operácia

TECHNICKÉ SLUŽBY

Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 3/2024

Predkladateľ: Peter Moravčík, riaditeľ TSST

Dátum: 20.11.2024

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, **pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**, a to

Z programu 12. Prostredie pre život

Podprogramu 12.1. Verejné priestranstvá, , prvku 12.1.1. Verejná zeleň

z položky Mzdy: ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B, K, F

V celkovej sume 30 000.- €

Na program 12. Prostredie pre život

Podprogram 12.1. Verejné priestranstvá, , prvok 12.1.1. Verejná zeleň

Na položku Ostatné výdavky (materiál, služby) ekonomická klasifikácia: 635 004; Typ**: B, K, F

V sume 30 000.-€

Dôvodová správa:

Na Prvku 12.1.1. boli vplyvom hlavne dlhodobých PN k úspore mzdových výdavkov .

Tieto prostriedky presúvame v rámci prvku 12.1.1 na položku Ostatné výdavky z dôvodu zvýšených výdavkov na opravy kosačiek, nákupu náhradných dielov a nového žacieho zariadenia na kosačku ISEKI

Dopad na rozpočet:

V rozpočte mesta nedôjde vplyvom tohto rozpočtového opatrenia ku zmene výdavkov ani príjmov

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec Jana Schwartzová, ekonómka Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:
Vedúci zamestnanec Peter Moravčík, riaditeľ Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 2) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz rozpočtové opatrenie **s c h v a ľ u j e**.

.....
dátum a podpis

****Poznámka:** Typ položky rozpočtu B = bežný rozpočet, K=kapitálový rozpočet, F=finančná operácia

TECHNICKÉ SLUŽBY

Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 4/2024

Predkladateľ: Peter Moravčík, riaditeľ TSST

Dátum: 20.11.2024

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, **pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**, a to

Z programu 5. Bezpečnosť právo a poriadok

Prvku 5.4.1. Verejné osvetlenie, mestský rozhlas.

z položky Mzdy: ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B, K, F

V celkovej sume 15 000.- €

Na program 7. Komunikácie

Podprogram 7.1. Cesty , prvok 7.1.1. Letná údržba

Na položku Ostatné výdavky (materiál, služby) ekonomická klasifikácia: 635 004; Typ**: B, K, F

V sume 15 000.-€

Dôvodová správa:

Na Prvku 5.4.1. boli vplyvom hlavne dlhodobých PN, nižšie mzdové výdavky oproti plánovaným .

Tieto prostriedky presúvame na prvok 7.1.1, položku Ostatné výdavky z dôvodu zvýšených výdavkov na odvod dažďových vôd z komunikácií.

Dopad na rozpočet:

V rozpočte mesta nedôjde vplyvom tohto rozpočtového opatrenia ku zmene výdavkov ani príjmov

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec Jana Schwartzová, ekonómka Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:
Vedúci zamestnanec Peter Moravčík, riaditeľ Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 2) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz rozpočtové opatrenie **s c h v a ľ u j e**.

.....
dátum a podpis

****Poznámka:** Typ položky rozpočtu B = bežný rozpočet, K=kapitálový rozpočet, F=finančná operácia

TECHNICKÉ SLUŽBY

Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 5/2024

Predkladateľ: Peter Moravčík, riaditeľ TSST

Dátum: 20.11.2024

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, **pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**, a to

Z programu 6. Odpadové hospodárstvo

Podprogramu 6.1. Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu, prvok 6.1.1. Komunálny odpad

z položky Mzdy: ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B, K, F

V celkovej sume 15 000.- €

Na program 7. Komunikácie

Podprogram 7.1. Cesty, prvok 7.1.2. Zimná údržba

Na položku Ostatné výdavky (materiál, služby) ekonomická klasifikácia: 635 004; Typ**: B, K, F

V sume 15 000.-€

Dôvodová správa:

Z dôvodu úspor na mzdových výdavkoch v prvku 6.1.1. oproti plánovaným presúvame tieto prostriedky na prvok 7.1.2 na položku Ostatné výdavky (materiál, služby) z dôvodu zvýšených výdavkov na odvod dažďových vôd z komunikácií.

Dopad na rozpočet:

V rozpočte mesta nedôjde vplyvom tohto rozpočtového opatrenia ku zmene výdavkov ani príjmov

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec Jana Schwartzová, ekonómka Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:
Vedúci zamestnanec Peter Moravčík, riaditeľ Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 2) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz rozpočtové opatrenie **s c h v a ľ u j e**.

.....
dátum a podpis

****Poznámka:** Typ položky rozpočtu B = bežný rozpočet, K=kapitálový rozpočet, F=finančná operácia

TECHNICKÉ SLUŽBY

Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 6/2024

Predkladateľ: Peter Moravčík, riaditeľ TSST

Dátum: 20.11.2024

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, **pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**, a to :

Z programu 6. Odpadové hospodárstvo

Podprogramu 6.1. Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu , **prvku 6.1.2. Separácia odpadu**

z položky PHM : ekonomická klasifikácia: 634 001; Typ**: **B**,

v sume 5 000.-€

Z programu 7. Komunikácie ,

podprogram 7.1.Cesty, **prvku 7.1.1. Letná údržba**

z položky PHM : ekonomická klasifikácia: 634 001; Typ**: **B**

v sume 6000 .- €

podprogram 7.1.Cesty, **prvku 7.1.2. Zimná údržba**

z položky PHM : ekonomická klasifikácia: 634 001; Typ**: **B**

v sume 10 000.- €

podprogram 7.1.Cesty, **prvku 7.1.3. Obnova spevnených plôch**

z položky PHM : ekonomická klasifikácia: 634 001; Typ**: **B**

v sume 5 000.- €

Z položky PHM hore uvedených programov v celkovej sume 26 000.- €

Na kapitálové výdavky

Na program :

15. Administratíva , podprogram 15.1.Administratíva

na položku Nákup osobného vozidla ekonomická klasifikácia: 714 001; Typ**: **K**

v sume 26 000.- €

Dôvodová správa:

Na položke PHM došlo v hore uvedených programoch z dôvodu priaznivého vývoja cien v roku 2024 a úsporných opatrení v roku 2024 k zníženiu plánovaných výdavkov, resp. úspore finančných prostriedkov .

Tieto prostriedky presúvame na program:

15. Administratíva , podprogram 15.1.Administratíva

Z dôvodu opotrebenia osobného automobilu Škoda Fabia r.v. 2004 a zvyšujúcich sa nákladov na jeho údržbu, resp. nefektívnosť jeho používania, je potrebné toto vozidlo vymeniť. Pri výbere vozidla bola zohľadnená aj bezpečnosť pri vykonávaní zimnej pohotovosti . Z tohto dôvodu bolo vybrané vozidlo s pohonom všetkých štyroch kolies.

v sume 26 000.- €

Dopad na rozpočet:

V rozpočte mesta nedôjde vplyvom tohto rozpočtového opatrenia ku zmene výdavkov ani príjmov

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec Jana Schwartzová, ekonómka Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:
Vedúci zamestnanec Peter Moravčík, riaditeľ Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať , B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:

* **nehodiace sa prečiarknite**

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 2) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz rozpočtové opatrenie **schvaľuje**.

.....
dátum a podpis

****Poznámka:** Typ položky rozpočtu B = bežný rozpočet, K=kapitálový rozpočet, F=finančná operácia