

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

V Starej Turej, 28.11.2022

Bod programu: **5.1**

Materiál pre 2 . zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 8.12.2022

Názov materiálu: **Rozpočtové opatrenia m. p. o Technické služby Stará Turá
č.6/2022 , č.7/2022, č.8/2022 a č. 9/2022**

Predkladateľ: Peter Moravčík, riaditeľ TSST
Dátum: 29.11.2022

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodové správy
- 2) Stanovisko primátora
- 3) Návrh uznesenia

Spracoval: Jana Schwartzová, ekonómka

.....

Schválil: Peter Moravčík- riaditeľ

.....

Predkladá: Peter Moravčík- riaditeľ

.....

Rozpočtové opatrenie č. 6

V súlade s § 14 ods. 2 písm. c) 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 – povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a to:

Výdavkov na PHM v nasledovnom členení

Podprogram	navýšenie transféru (€)	navýšenie z vlastných zdrojov (€)	navýšenie spolu (€)
6.1.1. Odpadové hospodárstvo – komunálny odpad	0	3 000	3 000
6.1. 2.Odpadové hospodárstvo- separácia odpadu	0	2 000	2 000
6.1.3. Odpadové hospodárstvo – biologický odpad	0	1 000	1 000
Spolu	0	6 000	6 000

na položke rozpočtu: PHM; ekonomická klasifikácia: 634 001 ; Typ**: B, K, F

Dôvodová správa:

Výdavky za PHM na všetkých programoch stúpili z dôvodu postupného zvyšovania cien PHM v roku 2022 .

Rozpočtové opatrenie č.2 prijaté v 7. mesiaci nebolo vzhľadom na pretrvávajúce vysoké ceny PHM dostačujúce . Aj napriek úspore PHM (nafty) v roku 2022 oproti roku 2021 o cca 10% sú bežné výdavky na Programe 6. – odpadové hospodárstvo prekročené Z tohto dôvodu žiadame o ich navýšenie o 6 000.- €.

Dopad na rozpočet:

Výdavky budú hradené z vlastných príjmov TSST vo výške 100% t. j. 6 000.-€

Rozpočtové opatrenie č.: 7

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 , prvku 5.4.2. Verejné osvetlenie, rozhlas

z položky el. energia VO : ekonomická klasifikácia: 632 01; Typ**: B, K, F

V celkovej sume 15 000., €

Na programy :

6. Odpadové hospodárstvo, Prvok 6.1.2. Separácia odpadu

na položku Materiál, služby: ekonomická klasifikácia: 635 004; Typ**: B, K, F
v sume 5 000.- €

15. Administratíva, podprogram 15.1. Administratíva TSST, prvok 15.1.1. Správa a údržba

na položku Ostatné dane – DPH : ekonomická klasifikácia: 637 035; Typ**: B, K, F
v sume 7 000.- €

7. Komunikácie, podprogram 7.1. Cesty, prvok 7.1.2. Zimná údržba

Na položku Ostatné služby : ekonomická klasifikácia: 637 004; Typ**: B, K, F
V sume 3 000.- €

Dôvodová správa:

Na prvku 5.4.1. Verejné osvetlenie , rozhlas sme opätovným zavedením riadiaceho systému verejného osvetlenia (od septembra) a inými úspornými opatreniami ušetrili prostriedky o ktoré sme žiadali v rozpočtovom opatrení č. 3.

Tieto prostriedky presúvame na programy:

- 6 . Odpadové hospodárstvo z dôvodu zvýšenia množstva vyseparovaných plastov a s tým súvisiacich vyšších výdavkov na energetické zhodnotenie predmetného odpadu – spaľovňa
- 15. Administratíva , kde z dôvodu prekročenia plánovaných vlastných príjmov došlo k vyšším výdavkom na daňovú povinnosť za DPH
- 7. Komunikácie kde vplyvom inflácie a potrebných opráv techniky sú prekročené výdavky na položke Ostatné služby

Rozpočtové opatrenie č. 8/2022

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

V rámci programu 6. Odpadové hospodárstvo, prvku 6.1.1. Komunálny odpad presúvame prostriedky

Z položky Skládkovanie : ekonomická klasifikácia : 637 004 , typ **: B, K, F

Na položku Ostatné výdavky, materiál, služby : ekonomická klasifikácia : 635 004 , typ **: B, K, F

V celkovej sume 10 000.- €

Dôvodová správa:

Na prvku 6.1.1. – komunálny odpad na položke skládkovanie sme vďaka kvalitnejšiemu dotriedňovaniu odpadu, resp. jeho energetickému zhodnoteniu vyviezli na skládku za 1 – 11 /2022 o cca 220 t menej odpadu, čím sme na tejto položke výdavky zredukovali.

Ušetrené výdavky presúvame v rámci programu na položku Ostatné výdavky, materiál a služby z dôvodu zvýšených výdavkov na údržbu, resp. opravy techniky – zvozových vozidiel. Výdavky boli zvýšené hlavne z dôvodu inflácie a tiež zlému technickému stavu techniky.

Rozpočtové opatrenie č. 9/2022

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 podprogramu 15.1. Administratíva TSST, prvku 15.1.7. Úrad práce-projekt

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

V sume 5 000,,- €

Na program : 7. Komunikácie, prvok 7.1.3. obnova spevnených plôch

na položku Mzdy: ekonomická klasifikácia: 611; Typ**: B, K, F

v sume 5 000,- €

Dôvodová správa:

Keďže tento rok nebol v spolupráci s úradom práce realizovaný žiaden projekt, ktorý by bol spolufinancovaný z rozpočtu TSST presúvame tieto prostriedky na program, resp. prvok 7.1.3. obnova spevnených plôch, kde boli výdavky na mzdy z dôvodu väčšieho množstva zrekonštruovaných chodníkov prečerpané.

Dopad na rozpočet:

V rozpočte mesta nedôjde vplyvom rozpočtových opatrení č. 6/2022, č. 7/2022, 8/2022 a 9/2022 ku zmene výdavkov ani príjmov programového rozpočtu mesta na rok 2022

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 2) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz rozpočtové opatrenia TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá m.p.o.

č. 6/2022, 7/2022, 8/2022 a 9/2022 **s c h v a ľ u j e .**

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022 a 9/2022 m. p. o Technické služby Stará Turá na rok 2022.