

# TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

---

Pre rokovanie:  
Mestského zastupiteľstva  
dňa 29.09.2016

**K bodu č. 5: Výročná správa - Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2016 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016**

**Materiál predkladá:**

Ing. Zoltán Zelinka v.r.  
riaditeľ

**Materiál obsahuje:**

- A) Návrh uznesenia
- B) Výročná správa k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov za I. polrok 2016
- C) Finančný výkaz FIN 2-04
- D) Tabuľková časť – tab. č. 4,5,6
- E) Návrh na zmenu rozpočtu 2016 a dôvodová správa
- F) Stanovisko FK a správy majetku

**Materiál spracovala:**

Henrieta Korcová v.r.  
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 20.09.2016

# N á v r h   u z n e s e n i a

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 komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante  
k **analýze hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2016** a k návrhu na úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2016

a

## schvaľuje

**Výročnú správu - analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Technických služieb mesta Galanta za I. polrok 2016 a úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2016**  
s pripomienkami

.....  
.....

a

## ukladá

riaditeľovi TSMG vykonať schválenú úpravu rozpočtu.

Termín: október 2016

## Plnenie

rozpočtu príjmov a výdavkov za I. polrok 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie v %	Index 2016/2015
Celkové príjmy / výnosy	720426,00	1560707,00	676623,17	43,35	93,92
Celkové výdavky/náklady	779746,00	1560707,00	749460,62	48,02	96,12
Hospodársky výsledok	-59320	0	-72837		122,79

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie v %	Index 2016/2015
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>130551,00</b>	<b>241200,00</b>	<b>113985,63</b>	<b>47,26</b>	<b>87,31</b>
610 - VO	10439,00	21000,00	12004,30	57,16	114,99
620 - Doprava	14338,00	10000,00	3184,40	31,84	22,21
630 - Odvoz TKO	43754,00	87670,00	47003,33	53,61	107,43
631 - Skládkovanie TKO	26998,00	55000,00	24470,62	44,49	90,64
632 - Zhromažďovací dvor	0,00	0,00	964,04	0,00*	0,00*
640 - Údržba ver.zelene a mests.parku	6621,00	18330,00	5249,32	28,64	79,28
641 - Údržba mestských zariadení	429,00	2500,00	433,22	17,33	100,98
660 - Verejné WC	212,00	700,00	183,04	26,15	86,34
670 - Trhovisko	10156,00	20000,00	8703,53	43,52	85,70
671 - Parkovisko	5665,00	10000,00	4124,13	41,24	72,80
672 - Cintoríny	11906,00	16000,00	7632,22	47,70	64,10
981 - Správa TSMG	33,00	0,00	33,48	0,00*	101,45
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00*</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>5943,00</b>	<b>14000,00</b>	<b>4126,60</b>	<b>29,48</b>	<b>69,44</b>
644 Zmluvné pokuty, penále	0,00	0,00	969,15	0,00*	0,00*
645 Ostatné pokuty, penále	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	0,00	50,00	319,93	639,86	0,00*
652 Záonné rezervy	9870,00	9850,00	0,00	0,00	0,00
658 Opravné položky k pohľadávkam	97,00	0,00	17,96	0,00*	18,52
662 Úroky	5,00	650,00	4,93	0,76	98,60
663 Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
668 Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
672 Náhrada škody	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>146466,00</b>	<b>265750,00</b>	<b>119555,05</b>	<b>44,99</b>	<b>81,63</b>
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	188301,00	471394,00	200292,00	42,49	106,37
691 Výnosy z BT- odp.hospod.	159318,00	609654,00	267804,00	43,93	168,09
691 Výnosy z BT- uloženie odpadu	99368,00	0,00		0,00*	0,00
693 Výnosy z BT-zo ŠR	170,00	0,00	0,00	0,00*	0,00
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>447157,00</b>	<b>1081048,00</b>	<b>468096,00</b>	<b>43,30</b>	<b>104,68</b>
692 Výnosy z KT - obec	126803,00	213909,00	88972,12	41,59	70,17
694 Výnosy z KT - ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>126803,00</b>	<b>213909,00</b>	<b>88972,12</b>	<b>41,59</b>	<b>70,17</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>720426,00</b>	<b>1560707,00</b>	<b>676623,17</b>	<b>43,35</b>	<b>93,92</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie v %	Index 2016/2015
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>81758,00</b>	<b>153885,00</b>	<b>77488,65</b>	<b>50,35</b>	<b>94,78</b>
501 - Náhradné diely	11289,00	20300,00	11241,65	55,38	99,58
501 - Režijný materiál	14687,00	20200,00	16835,46	83,34	114,63
501 - DHM	2076,00	8432,00	4478,96	53,12	215,75
501 - Spotreba PHM	50495,00	95953,00	41823,48	43,59	82,83
501 - Oleje	1236,00	2500,00	1188,35	47,53	96,14
501 - OPP	427,00	3000,00	273,62	9,12	64,08
501 - Kancelárske potreby	1050,00	2000,00	1165,86	58,29	111,03
501 - Čistiace prostriedky	498,00	1500,00	481,27	32,08	96,64
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>23691,00</b>	<b>65805,00</b>	<b>27799,50</b>	<b>42,25</b>	<b>117,34</b>
502 - Spotreba vody	1648,00	4000,00	1782,75	44,57	108,18
502 - Elektrická energia	13699,00	46615,00	16439,30	35,27	120,00
502 - Plyn	8344,00	15190,00	9577,45	63,05	114,78
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>105449,00</b>	<b>219690,00</b>	<b>105288,15</b>	<b>47,93</b>	<b>99,85</b>

#### Služby

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie v %	Index 2016/2015
<b>511 Opravy a udržovanie</b>	<b>31163,00</b>	<b>46244,00</b>	<b>31465,24</b>	<b>68,04</b>	<b>100,97</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>123,72</b>	<b>61,86</b>	<b>0,00*</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>235,00</b>	<b>700,00</b>	<b>276,61</b>	<b>39,52</b>	<b>117,71</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>139665,00</b>	<b>290192,00</b>	<b>148092,27</b>	<b>51,03</b>	<b>106,03</b>
518 - Hudobná produkcia - cintoríny	143,00	350,00	0,00	0,00	0,00
518 - Nájomné WC, Messer	1064,00	2500,00	1035,52	41,42	97,32
518 - Školenie	315,00	800,00	982,99	122,87	312,06
518 - Stočné	-2360,00	4000,00	1822,00	45,55	-77,20
518 - Poštovné	352,00	600,00	273,35	45,56	77,66
518- Telekomunikačné poplatky	1172,00	2300,00	967,57	42,07	82,56
518 - Príspevok združeniu	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
518 - Uloženie odpadu - Galanta	99368,00	203000,00	99865,90	49,20	100,50
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	25615,00	55000,00	24229,60	44,05	94,59
518 - PC externé	913,00	1600,00	1020,48	63,78	111,77
518 - Právny zástupca	2227,00	4500,00	2629,09	58,42	118,06
518 - Revízie	595,00	3000,00	3308,76	110,29	556,09
518 - Rozbor vody Tárnok	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00*
518 - Iné služby	9929,00	11560,00	11625,01	100,56	117,08
<b>Služby celkom</b>	<b>171063,00</b>	<b>337336,00</b>	<b>179957,84</b>	<b>53,35</b>	<b>105,20</b>

### Mzdy a odmeny

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie v %	Index 2016/2015
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>226203,00</b>	<b>489822,00</b>	<b>227523,22</b>	<b>46,45</b>	<b>100,58</b>
521 - Mzdy a odmeny	220918,00	480332,00	222953,42	46,42	100,92
521 - OON	5285,00	9000,00	4569,80	50,78	86,47
521 - Odmeny pri ŽJ	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00*
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>97029,00</b>	<b>217745,00</b>	<b>103359,60</b>	<b>47,47</b>	<b>106,52</b>
524 - Zákonné soc.poistenie	75329,00	166590,00	77207,37	46,35	102,49
525 - DDP	3443,00	6900,00	2808,72	40,71	81,58
527 - Zamestnanecká strava	14304,00	30000,00	14709,45	49,03	102,83
527 - Sociálny fond	2874,00	6400,00	2988,66	46,70	103,99
527 - Náhrady dočasnej PN	319,00	0,00	831,40	0,00*	260,63
527 - Odchodné, odstupné	760,00	7855,00	4814,00	61,29	633,42
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>323232,00</b>	<b>707567,00</b>	<b>330882,82</b>	<b>46,76</b>	<b>102,37</b>

### Finančné náklady

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie v %	Index 2016/2015
531 Cestná daň	0,00	2258,00	0,00	0,00	0,00*
538 Ostatné dane a poplatky	2698,00	5000,00	1973,84	39,48	73,16
541 Zostatková cena DHIM	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	1,00	0,00	0,00	0,00*	0,00
545 Ostatné pokuty, penále	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
546 Odpis pohľadávok	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
548 Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
Vrátenie DPH na nákup DHIM	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*
549 Manká a škody	33,00	0,00	0,00	0,00*	0,00
551 Odpis DHIM	152101,00	256578,00	114641,64	44,68	75,37
552 Tvorba ostatných rezerv	0,00	7130,00	0,00	0,00	0,00*
558 Opravné položky k pohľadávkam	4403,00	0,00	0,00	0,00*	0,00
568 Ostatné finančné náklady	20765,00	25145,00	16715,48	66,48	80,50
poistné(autá,majetok)	20209,00	24000,00	16185,65	67,44	80,09
bankové poplatky	556,00	1145,00	529,83	46,27	95,29
591 Daň z príjmov	1,00	3,00	0,85	28,33	85,00
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>180002,00</b>	<b>296114,00</b>	<b>133331,81</b>	<b>45,03</b>	<b>74,07</b>

<b>Náklady celkom</b>	<b>779746,00</b>	<b>1560707,00</b>	<b>749460,62</b>	<b>48,02</b>	<b>96,12</b>
-----------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

## Výročná správa k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov za I. polrok 2016

		Rozpočet r. 2016
<b>Rozpočet vlastných príjmov</b>	:	<b>265.750 €</b>
z toho: tržby z predaja služieb (ú. 602)		241.200 €
<b>Príspevok MsÚ celkom</b>	:	<b>1.081.048 €</b>
z toho: bežný príspevok	:	471.394 €
príspevok na odpady	:	609.654 €
<b>Výnos z KT – na odpisy DHIM</b>	:	<b>213.909 €</b>
<b>Rozpočet nákladov</b>	:	<b>1.560.707 €</b>

### P r í j m y

**Celkové príjmy za I. polrok 2016 predstavovali čiastku 676.623,17 €, čo je plnenie na 43,35 %, z toho vlastné príjmy organizácie za rok 2016 boli plnené v čiastke 119.555,05 €, čo predstavuje plnenie na 44,99 %.**

**Tržby z predaja služieb (602)** za I. polrok 2016 boli vo výške 113.985,63 € plnené na 47,26%.

Nesplnenie uvedeného ukazovateľa bolo najmä u týchto činností:

- **Doprava** – tržby boli plnené na 31,84% z dôvodu, že v I. polroku neprebiehali väčšie investičné akcie zamerané na výstavbu cestnej infraštruktúry, kde by bolo možné využiť techniku, ako tomu bolo v minulých rokoch. Je však predpoklad čiastočného naplňania príjmov v II. polroku v nadväznosti na poskytovanie služieb v oblasti zabezpečovania zimnej údržby, či zametania komunikácií voči podnikateľským subjektom.
- **Skládkovanie TKO** - Nižšie množstvo odpadu a zmena kategorizácie odpadov v nadväznosti na legislatívne zmeny sa prejavila v dosiahnutých tržbách na 44,49%.
- **Údržba verejnej zelene a mestského parku** – plánované tržby sú k 30.06.2016 naplnené na 28,64 % z dôvodu, že uvedené činnosti sú vo väčšej miere objednávané a realizované v II. polroku.
- **Údržba mestských zariadení** – plnenie na údržbe verejnej zelene bolo vo výške 17,33 %. Uvedená činnosť súvisí s mestskými akciami, ktoré sa uskutočňujú prevažne v II. polroku kalendárneho roka.
- **Verejné WC** – tržby realizované na 26,15%. Zvýšenie príjmov za poskytované služby sa realizuje v II. polroku kalendárneho roka v nadväznosti na mestské akcie uskutočňované v tomto čase, ako sú Galantské trhy, či vianočné trhy
- **Trhovisko** – dosiahnuté príjmy na 43,52%. Príjmy sa zvyšujú podľa sezónnej dostupnosti dopestovaného ovocia a zeleniny, predovšetkým v II. polroku.
- **Parkovisko** - realizované príjmy na 41,24%. Neplnenie príjmov pri tejto činnosti je z dôvodov využívania bezplatného parkovania v centrálnej mestskej zóne.

### **Ostatné vlastné príjmy :**

- **Tržby z predaja majetku (641)** – uskutočnil sa odpredaj vyradeného, nepojazdného motorového vozidla.
- **Tržby z predaja materiálu (642)** – plánované príjmy boli naplnené na 29,48 %. Výška týchto príjmov závisí od množstva občanmi vyseparovaných zložiek TKO a cien, za ktoré sa druhotné suroviny vykupujú.
- **Zmluvné pokuty, penále (644)** – prijaté, vopred nerozpočtované príjmy predstavujú úroky z omeškania zo zaplatených exekučných konaní, ktoré nie je možné vopred plánovať.
- **Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648)** predstavujú náhrady z úspešných exekučných konaní voči odberateľom (náhrady právneho zástupcu, súdne poplatky a pod.).
- **Opravné položky k pohľadávkam (658)** – predstavujú čiastku vymožených pohľadávok – istiny z exekučných konaní.
- **Úroky (662)** – plnenie predstavuje čiastka úrokov na bežných účtoch. Plán rozpočtu bol vyšší z dôvodu, že sa sem pôvodne rozpočtovali úroky z omeškaných platieb z vymožených exekučných konaní, ktoré patria na účet 644 a ich príjem sa na účet 644 aj účtuje.

### **Výnosy z kapitálových transferov**

**Výnosy z kapitálových transferov (692)** predstavujú odpisy dlhodobého hmotného majetku v čiastke 88.972,12 €. Percentuálne plnenie 41,59% predstavuje skutočnosť, že čiastka vo výške 12501,55 € za mesiac jún sa v rozpočte prejaví až v II. polroku.

O celkovú sumu kapitálových transferov sa znížil majetkový účet 355 – Zúčtovanie transferu z rozpočtu obce zo štátneho rozpočtu a rozpočtových prostriedkov EÚ a uvedené náklady sú súčasťou čerpanie na účte 551 – Odpisy DHIM.

### **Výdavky**

Výdavky za I. polrok 2016 boli čerpané vo výške 749.460,62 €, t.j. na 48,02 %.

#### **Materiálové náklady**

Materiálové náklady za I. polrok 2016 boli čerpané vo výške 105.288,15 €, t. j. 47,93%. Prekročenie materiálových nákladov nastalo u nasledovných položiek:

- **Nákup náhradných dielov** - bol uskutočnený na 55,38% v porovnaní s celoročným rozpočtom. Toto čerpanie predstavuje vo veľkej miere zabezpečenie náhradných dielov na kosačky a mulčovač (6718,98 €), zabezpečujúcich údržbu mestskej zelene (kosačky zabezpečujú kosenie mestskej zelene permanentne už od apríla a mulčovač sa spojzdnal nakoľko bol pokazený), náhradné diely na údržbu vozidiel zabezpečujúcich čistenie miestnych komunikácií (435,21€), náhradné diely na údržbu vozidiel zabezpečujúcich zber odpadu (3149,90€), náhradné diely na údržbu vozidiel zabezpečujúcich servisné práce (646,25€).



- **Režijný materiál** - sa oproti plánovanému rozpočtu čerpal na 83,34%. V rámci položky dochádzalo k bežným nákupom. Vyššie sumy predstavovali materiál na verejné osvetlenie vrátane zakúpenej novej vianočnej výzdoby (1185,96€), materiál na zimný posyp miestnych komunikácií (5847,09€), materiál na údržbu mestských zariadení – pracovné náradie, postreky, tráva, letničky, farba na pivné sety, atď. (2573,59€), materiál na údržbu detských ihrísk, priestoru pred letným kinom, stánkov na letné akcie a pivných setov (608,16€), materiál vynaložený na vozidlá na úseku zberu odpadu (3829,08€), pričom z tejto čiastky PVC vrecia predstavujú čiastku 1640,70€. Vysoké percento čerpania predstavuje aj skutočnosť, že v roku 2015 bolo na režijný materiál rozpočtovaných 25200,00 € a v roku 2016 z dôvodu zníženého rozpočtu iba suma 20200,00 €.
- **Drobný hmotný majetok** – rozpočet sa vyčerpal na 53,12%. Z tejto položky sa pravidelne zabezpečuje nákup smetných nádob pre občanov (1287,00€), zakúpilo sa vodné čerpadlo a elektrocentrála (1449,91€), zabezpečilo ozvučenie cintorína (83,81€), kosačka na cintorín (357,50€), ďalej sa realizovali nákupy nových PC vrátane hardvérového vybavenia z dôvodu ich neopraviteľnosti - na sekretariát riaditeľa a zberný dvor (spolu 585,88 eur), nákup nového PC s príslušným softvérom pre nového PT vedúceho spolu s telekomunikačným vybavením, keďže predchodca PC nemal (582,69€). V II. polroku sa počíta so zakúpením zberných nádob v rámci nenávratného finančného príspevku z MF SR.
- **Kancelárske potreby** – uskutočnené čerpanie na 58,29%. Kancelárske potreby sa zabezpečujú nákupmi v potrebnom množstve vopred. Významnejšie položky v uskutočnenom čerpaní predstavujú rozpustenie nákladov budúcich období za odbornú literatúru na rok 2016 (424,29€), zakúpené tonery do tlačiarň a kopírovacieho stroja (134,83€) a výmena pečiatok zamestnancov z dôvodu ich zosúladenia so zákonom o registratúre.
- **Spotreba plynu** – čerpanie 63,05% predstavuje spotrebu za zimné obdobie. Úspora by sa mala prejavíť v II. polroku 2016 za letné obdobie. Spotreba je stále ovplyvnená skutočnosťou, že kúrenie sa uskutočňuje starým typom gamatiek.

## Služby

Plánované náklady na služby boli čerpané do výšky 179.957,84€, čo predstavuje čerpanie 53,35 %. Služby boli prekročené najmä u nasledovných položiek:

**Opravy a udržiavanie** - 68,04% čerpanie, pri ktorých zvýšené prostriedky boli vynaložené na nasledovné výkony:

- Strojov, prístrojov a zariadení – 1.733,31€ (Bucher), 399,68€ (kosačky), 805,16€ (kotol ústredného kúrenia), 452,28€ (elektrický ohrievač a SEKO stroj na kompostárni Zámska lúka)
- Dopravných prostriedkov – 523,30€ (oprava plošiny slúžiacej na prácu s verejným osvetlením), 5487,29€ (oprava vozidiel zabezpečujúcich strojové čistenie miestnych komunikácií), 16481,92€ (oprava vozidiel zabezpečujúcich zber odpadu), 1834,68€ (oprava vozidla na úseku starostlivosti o údržbu mesta) a 303,62€ (oprava vozidla pre správu TSMG).

**Cestovné** – prekročenie vykazuje 61,86%. Táto suma závisí od termínov, v ktorých sa naplánujú školenia. Koncoročné čerpanie by nemalo byť prekročené.

**Ostatné služby** boli k 30.06.2016 celkovo čerpané na 51,03%. K jednotlivému prekročeniu došlo na nasledovných položkách:

- **Školenie** – čerpanie k 30.06.2016 je 122,87%, nakoľko sa uskutočnila už úhrada 3-dňového školenia v oblasti účtovníctva za 10/2016. Nástupom novej vedúcej ekonomického úseku bola vznesená jej požiadavka častejšej účasti zamestnancov ekonomického úseku na školeniach, ktoré doteraz nenavštevovali.
- **PC externé** – čerpanie 63,78% sa uskutočnilo z dôvodu, že v prípade pokazených PC a novozakúpených PC bolo potrebné využiť IT služby vo vyššom rozsahu (+480,23€) a zároveň došlo k aktualizácii obsahu webovej stránky spoločnosti (116,07€).



- **Právny zástupca, právne služby** – čerpanie 58,42% zahŕňa právne poradenstvo najmä vo vzťahu k podpisom nových zmlúv s organizáciou zodpovednosti výrobcov v oblasti odpadového hospodárstva – separácie v dôsledku legislatívnych zmien, vymáhania pohľadávok voči jednotlivým subjektom.
- **Revízie** – čerpanie 110,29% z dôvodu zabezpečenia zákonnej periodicity revízií EZ v správe organizácie.
- **Iné služby** – čerpanie iných služieb sa v porovnaní k plánu uskutočnilo na 100,56%. Výdavky na tejto sú na porovnateľnej úrovni ako po ostatné roky, vyššie sumy predstavujú objednané práce na verejnom osvetlení, ktoré sú následne prefakturované (4324,69€), predané základy pod pomníky a urnové boxy (1474,69€), externá zdravotná služba (907,20€), objednané práce s plošinou (564,24€), poradenské služby pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na MF SR (1044,63€), zameranie skládok (707,00€), sprostredkovanie stravných lístkov (510,83€). **Podrobný rozpis služieb sa nachádza v tabuľkovej časti - príloha č.4.** Vysoké percento čerpania ovplyvňuje skutočnosť, že v roku 2015 bola v rozpočte na iné služby naplánovaná čiastka 14000,00€, pričom skutočné čerpanie bolo 19304,00 €. V roku 2016 sa z dôvodu krátenia rozpočtu na túto položku vyčlenila suma 9560,00€ a po úprave rozpočtu jeho navýšením suma 11560,00€, čo stále nepokrýva skutočné výdavky na tejto položke.

## Osobné náklady

**Osobné náklady** (mzdové a sociálne náklady) boli čerpané vo výške 46,76%.

- **Mzdy a odmeny** – Mzdové náklady boli vyčerpané na 46,45%. Nevyčerpanie mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich sociálnych nákladov (čerpanie 47,47%) ovplyvnila skutočnosť, že 5 zamestnancov je dlhodobá PN. Tieto pozície boli priebežne obsadzované v záujme zabezpečenia jednotlivých prevádzkových činností. Vyplatené náhrady dočasnej PN zároveň zvýšili položku, ktorá vopred nebola rozpočtovaná. Zvýšené čerpanie mzdových prostriedkov sa predpokladá v II. polroku z dôvodu nadčasových prác počas Galantských trhov, ako aj prijatím 2 pracovníkov prostredníctvom projektu ÚPSVaR, ktorých mzda je refundovaná a sú tieto prostriedky zahrnuté od transferov zo ŠR (ú.693).
- **Sociálne náklady** – vyššie čerpanie uvedených nákladov (47,47 %) bolo ovplyvnené výplatom odchodného (61,29 %) pre pracovníkov z titulu odchodu do starobného dôchodku.

## Finančné náklady

Finančné náklady sa celkovo čerpali na 45,03%. Zvýšené čerpanie sa uskutočnilo na položke Ostatné finančné náklady v hodnote 66,48%, konkrétne pri poistnom – 67,44%, kde sa poistné platí podľa doby splatnosti zmluvy. Zriaďovateľ zároveň prefakturoval poistné vozidiel za rok 2015. V II. polroku sa očakávajú platby iba vo zvyšku rozpočtovanej sumy.

## Hospodársky výsledok

Ku koncu I. polroka bol vykázaný hospodársky výsledok strata vo výške 72.837,00 €. Táto skutočnosť bola ovplyvnená nepoukázaním zo strany zriaďovateľa vyúčtovania bežného príspevku za máj vo výške 13679,00€ a vyúčtovania odpadového hospodárstva za máj vo výške 19772,00 €, ktoré boli prijaté na účet 26.07.2016. Zároveň vyúčtovaním za jún sa v oblasti bežného príspevku požadovala čiastka 12701,00€ a v oblasti odpadového

hospodárstva 33690,00€. Narátaním uvedených súm vzniká hospodársky výsledok zisk 7005,00€.

## Majetok a čerpanie fondov

### Výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce – prevádzkový príspevok

Plánovaný príspevok za rok 2016	1.081.048,00 €	
Skutočné čerpanie príspevku	468.096,00 €	.
Čerpanie	43,30 %	

### Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce

Plánovaný príspevok za rok 2016	213.909,00 €
Skutočné čerpanie	88.972,12 €
Čerpanie	41,59 %

### Dlhodobý hmotný investičný majetok

Obstarávacia hodnota:	
Stav k 1.1.2016	5.839.342,84 €
Prírastok	602,40 €
Úbytok	0,00 €
Stav k 31.12.2015	5.839.342,84 €

Zvýšenie dlhodobého hmotného investičného majetku predstavovalo zakúpenie nového PC spolu s príslušenstvom a jeho zaradenie podľa internej smernice o účtovaní.

### Dlhodobý nehmotný investičný majetok

Stav k 1.1.2016	6.044,60 €
Stav k 31.12.2015	6.044,60 €

### Pohľadávky a záväzky

Organizácia eviduje pohľadávky a záväzky z obchodného styku nasledovne:

Druh	30.06.2016	31.12.2015
- záväzky voči dodávateľom (321)	44.376,38 €	40.863,87 €
z toho: do lehoty splatnosti:	44.376,38 €	40.863,87 €
- dlhodobé záväzky (479)	79.849,00 €	100.026,00 €

V porovnaní na výšku záväzkov voči odberateľom k stavu k 31.12.2015 je stav vyšší o 3.512,51 €. Výška týchto záväzkov závisí od aktuálneho stavu neuhradených faktúr, pričom v roku 2016 je vysoká čiastka investovaná do opráv vozového parku.

Dlhodobý záväzok v čiastke 79.849,00€ predstavuje hodnotu nesplatennej faktúry za multifunkčné vozidlo (polievacie a na zimnú údržbu) v zmysle uzatvorenej zmluvy č.04/2014 a dodatkov č.1 a č.2 s firmou KOBIT – SK, s.r.o. Dolný Kubín.

Členenie čiastky 79.849,00 € podľa splátkového kalendára je nasledovné:

- splátka do 360 dní v čiastke	40.354,00 €
- splátka do 30.5.2018	39.495,00

<b>Druh</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
- pohľadávky od odberateľov (311)	41.713,23 €	32.085,40 €
z toho: do lehoty splatnosti	19.288,80 €	16.718,75 €

Zvýšenú sumu pohľadávok oproti predchádzajúcemu obdobiu predstavuje aj skutočnosť, že v letnom období je zvýšený dopyt po vývoze odpadov kontajnermi.

Po lehote splatnosti organizácia eviduje nasledovné druhy pohľadávok v týchto hodnotách:

- pohľadávky riešené formou upomienok a osobným jednaním (**tab.č.5**) 13.645,76 €
- pohľadávky, na ktoré boli vytvorené opravné položky 8.778,67 €

V I. polroku 2016 na zabezpečené pohľadávky predbežne neboli tvorené opravné položky na pohľadávky, boli z nich vypustené istiny uhradených pohľadávok vo výške 17,96€.

Zostávajúce opravné položky vo výške 8.778,67€ sú rozpísané v **tab.č.6**.

#### **Stav a čerpanie fondov k 30.06.2016**

<b>Text</b>	<b>Rezervný fond</b>	<b>Sociálny fond</b>
<b>Stav k 01.01.2016</b>	<b>86.970,69</b>	<b>5.388,23</b>
Prírastok	5.139,92	2.988,66
Čerpanie		2.762,52
<b>Stav k 30.06.2015</b>	<b>92.110,61</b>	<b>5.614,37</b>

Zo sociálneho fondu boli poskytnuté príspevky na stravovanie pracovníkov vo výške 2.554,30€ a na dopravu do zamestnania v čiastke 208,22€.

Prírastok v rezervnom fonde tvorí preúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti za r. 2015.

#### **Časové rozlíšenie**

**Účet 381 – Náklady budúcich období** – zostatok k 30.06.2016 v nasledovnom členení:

- predplatné časopisov a tlače 297,98 €
- prefinancovanie polievacieho auta od f.Kobit 9.176,40 €
- urnové boxy – nový cintorín 322,62 €
- základy pod pomník – nový cintorín 3.670,23 €
- licencia účtovníckeho programu 13,30 €
- havarijné poistenie 69,14 €

**Celkom účet 381 – Náklady budúcich období 13.549,67 €**

#### **Prehľad likvidity k 30.06.2016**

<b>Názov účtu</b>	<b>Zostatok</b>	<b>Poznámka</b>
UniCredit Bank	55.223,98	Bežný účet
UniCredit Bank - fondový	16.596,96	Krytie rezervného fondu
VÚB – fondový	39.359,60	Krytie rezervného fondu
VÚB – fondový	5.616,07	Sociálny fond
Sberbank	2.096,57	Účelová rezerva skládky TKO

Galanta, 05.08.2016

Ing. Zoltán Zelinka, v. r.  
riaditeľ TSMG

# FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 30.06.2016

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

- ☐ **FIN 1-12** Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
- ☒ **FIN 2-04** Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
- ☐ **FIN 3-04** Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
- ☐ **FIN 4-04** Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
- ☐ **FIN 5-04** Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
- ☐ **FIN 6-04** Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií

IČO

0 0 0 4 5 7 2 1

Mesiac

0 6

Rok

2 0 1 6

Názov subjektu verejnej správy

T	e	c	h	n	i	c	k	é		s	i	u	ž	b	y		m	e	s	t	a		G	a	i	a	n	t	a	

Sídlo

Ulica a číslo

K	p	t	.		N	á	i	e	p	k	u			1	4	9	4	/	3	9										

PSČ

9 2 4 0 1

Názov obce

G	a	i	a	n	t	a																							

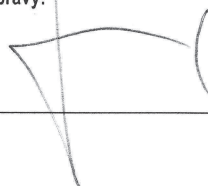
E-mailová adresa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zostavená dňa:

5. 8. 2016

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:



## 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
1.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (r.2 až r.5)</b>		6 044,60	6 044,60	0,00	0,00
2.	Aktivované náklady na vývoj a oceníteľné práva	012, 014 - (07X, 09X)	6 044,60	6 044,60	0,00	0,00
3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	051 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iný dlhodobý nehmotný majetok	013, 018, 019 - (07X, 09X)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	041 - (093)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15)</b>		5 839 945,24	4 621 489,67	1 218 455,57	1 332 494,81
7.	Pozemky	031 - (092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085, 092A)	258 979,83	70 476,37	188 503,46	189 697,46
9.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	032, 033 - (092A)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Stavby	021 - (081, 092A)	3 240 735,21	2 347 867,61	892 867,60	944 292,46
11.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	022 - (082, 092A)	1 321 944,47	1 287 999,99	33 944,48	66 108,86
12.	Dopravné prostriedky	023 - (083, 092A)	994 604,73	891 464,70	103 140,03	132 396,03
13.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	052 - (095A)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Iný dlhodobý hmotný majetok	028, 028, 029 - (08X, 09X)	23 681,00	23 681,00	0,00	0,00
15.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042 - (094)	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely	061, 062, 063 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky	066, 067 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	069 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	043 - (096A)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	<b>Zásoby</b>	skupina 11, 12, 13 - (19X)	7 541,16	0,00	7 541,16	13 344,63
23.	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 24 až r. 30)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354	0,00	0,00	0,00	0,00



Č.r.	1.1. Vybrané aktiva	Účet	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
28.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>Pohľadávky (r. 32 až r. 42)</b>		49 658,99	0,00	49 658,99	36 287,62
32.	Odberatelia	311 - (391A)	41 713,23	0,00	41 713,23	32 085,40
33.	Zmenky na inkaso	312 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	314 - (391A)	3 624,17	0,00	3 624,17	4 033,90
35.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	313, 375 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	317 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	319 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345 - (391A)	3 264,82	0,00	3 264,82	0,00
39.	Pohľadávky z nájmu	374 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	373A, 376 - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	369, 371A, 372A, 396A - (391A)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Ostatné pohľadávky	315, 316, 318, 335, 378 - (391A)	1 056,77	0,00	1 056,77	168,32
43.	<b>Finančné účty (r. 44 až r. 51)</b>		124 653,17	0,00	124 653,17	208 858,11
44.	Pokladnica a ceniny	211, 213	5 759,95	0,00	5 759,95	4 491,21
45.	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	221A +/- 261	118 893,22	0,00	118 893,22	204 366,90
46.	Výdavkový rozpočtový účet	222	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Príjmový rozpočtový účet	223	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Účty štátnej pokladnice	skupina 28	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Majetkové cenné papiere	251, 257A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dlhové cenné papiere	253, 256, 257A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	259 - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	<b>Návratné finančné výpomoci (r. 53 + r. 54)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	271A, 272A, 274A, 275A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
54.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	271A, 274A, 275A, 277A - (291A)	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Časové rozlíšenie	381, 382, 385	13 549,67	0,00	13 549,67	19 572,59
56.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	224	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Vybrané aktíva spolu (r. 01 + r. 06 + r. 16 + r. 22 + r. 23 + r. 31 + r. 43 + r. 52 + r. 55 + r. 56 + r. 57)		6 041 392,83	4 627 534,27	1 413 858,56	1 610 557,76



Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	c	5	6
59.	Vlastné imanie (r. 60 až r. 62)		125 557,45	125 557,45
60.	Oceňovacie rozdiely	414, 415	0,00	0,00
61.	Fondy	421, 427	92 110,61	86 970,69
62.	Výsledok hospodárenia	VH	33 446,84	38 586,76
63.	Rezervy	451, 459, 323	7 327,00	7 327,00
64.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 65 až r. 71)		1 116 873,49	1 205 845,61
65.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351	0,00	0,00
66.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352	0,00	0,00
67.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353	0,00	0,00
68.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354	0,00	0,00
69.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	1 116 873,49	1 205 845,61
70.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356	0,00	0,00
71.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359	0,00	0,00
72.	Závazky (r. 73 až r. 77 + r. 80 + r. 83 + r. 86 až r. 90)		181 526,03	217 366,85
73.	Dlhodobé zmenky na úhradu	478A	0,00	0,00
74.	Krátkodobé zmenky na úhradu	322, 478A	0,00	0,00
75.	Závazky z pevných termínových operácií a predané opcie	373A, 377	0,00	0,00
76.	Vydané dlhopisy dlhodobé	473A (-255A)	0,00	0,00
77.	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky	321, 326, 476	44 376,38	40 951,37
78.	v tom: krátkodobé		44 376,38	40 951,37
79.	dlhodobé		0,00	0,00
80.	Prijaté preddávky	324, 475	83,33	283,40
81.	v tom: krátkodobé		83,33	283,40
82.	dlhodobé		0,00	0,00
83.	Závazky z nájmu	474	0,00	0,00
84.	v tom: krátkodobé		0,00	0,00
85.	dlhodobé		0,00	0,00
86.	Závazky voči zamestnancom	331, 333	28 688,59	36 569,60
87.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345	20 751,55	29 424,29
88.	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367	0,00	0,00
89.	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení	368, 371A, 372A, 396A	0,00	0,00
90.	Ostatné záväzky	325, 379, 472, 479	87 626,18	110 138,19
91.	v tom: krátkodobé		2 162,81	4 723,96

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto)
a	b	c	5	6
92.	dlhodobé		85 463,37	105 414,23
93.	<b>Bankové úvery a výpomoci (r. 94 až r. 98)</b>			
94.	Bankové úvery dlhodobé	461A	0,00	0,00
95.	Bežné bankové úvery	461A, 221A, 231, 232	0,00	0,00
96.	Vydané dlhopisy krátkodobé	473A, 241 (-255A)	0,00	0,00
97.	Krátkodobé finančné výpomoci	249	0,00	0,00
98.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy	273	0,00	0,00
99.	<b>Časové rozlíšenie (r. 100 + r. 101)</b>		45 664,22	45 664,22
100.	Výdavky budúcich období	383	0,00	0,00
101.	Výnosy budúcich období	384	45 664,22	45 664,22
102.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	225	0,00	0,00
103.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	skupina 20	0,00	0,00
104.	<b>Vybrané pasíva spolu (r. 59 + r. 63 + r. 64 + r. 72 + r. 93 + r. 99 + r. 102 + r. 103)</b>		1 476 948,19	1 601 761,13

## EVIDENCIA POHLÁDÁVOK

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

**Pohľadávky po dobe splatnosti za roky 2012 - 2016 k 30.06.2016**

Tab.č.5

P.č.	Dížnik	Predmet pohľadávky	Dátum vzniku pohľadávky	Splatnosť pohľadávky dňa	Dížna suma v €	Spôsob vymáhania	Poznámka Uhradené	Počet dní po splatnosti
1.	L AIRONE 2, s.r.o.	za hodiny	20.5.2010	3.6.2010	1000,00	upomienka - firma zanikla		2219
2.	Vencelík Jozef	prenájom	1.2.2012	15.2.2012	92,04	dlžník zomrel		1597
3.	p. Szabo, Kajal	odvoz odpadu	1.8.2012	15.8.2012	39,72	upomienka		1415
4.	Vargová Mária	kosenie	25.9.2014	9.10.2014	15,60	upomienka		630
5.	Pedrazzoli Slovakia, s.r.o.	práce plošinou	10.2.2015	24.2.2015	50,03	EX 927/16		492
6.	Kleiner Róbert	odvoz odpadu	30.6.2015	16.7.2015	76,19	predžalobná výzva		350
7.	Mecešová Beáta	odvoz odpadu	31.7.2015	17.8.2015	43,01	postúpené práv.zást.		318
8.	Michal Motola, Trenčín	odvoz odpadu	31.7.2015	18.8.2015	124,11	postúpené práv.zást.		317
9.		odvoz odpadu	31.8.2015	21.9.2015	192,66	postúpené práv.zást.		283
10.		odvoz odpadu	30.9.2015	19.10.2015	132,23	postúpené práv.zást.		255
11.		odvoz odpadu	30.9.2015	19.10.2015	123,50	postúpené práv.zást.		255
12.	Zberné suroviny, a.s. Žilina	druhotné surov.	30.9.2015	19.10.2015	155,20	a.s. v reštruktur. konaní		255
13.	Hotel Galanta, s.r.o.	odvoz odpadu	30.10.2015	19.11.2015	57,97	upomienka	11.7.2016	224
14.	Zberné suroviny, a.s., Žilina	druhotné surov.	18.11.2015	2.12.2015	150,00	a.s. v reštruktur. konaní		211
15.	Vargová Mária	PHM	23.11.2015	7.12.2015	4,63	upomienka		206
16.	STAVHIT, s.r.o.	odvoz odpadu	30.11.2015	18.12.2015	218,69	odovzdané právnikovi	15.7.2016	195
17.	Zberné suroviny, a.s., Žilina	druhotné surov.	16.12.2015	30.12.2015	131,27	a.s. v reštruktur. konaní		183
18.	Obec Veľký Grob	analýza a vývoz vody	31.12.2015	18.1.2016	51,07	upomienka		164
19.	Farkaš Štefan	vývoz kontajnerov	26.1.2016	9.2.2016	18,60	upomienka		142
20.	A MONT OKNÁ s.r.o.	odvoz odpadu	29.2.2016	16.3.2016	119,76	upomienka		106
21.	Zberné suroviny, a.s., Žilina	druhotné surov.	14.3.2016	28.3.2016	9,36	a.s. v reštruktur. konaní		94
22.	ANEO, s.r.o. Business Centrum	elektroodpad	31.3.2016	14.4.2016	81,60	upomienka	25.7.2016	77
23.	Služby pre seniorov	odvoz odpadu	31.3.2016	20.4.2016	57,97	upomienka	8.7.2016	71
24.	Obec Čierna Voda	odvoz odpadu	31.3.2016	20.4.2016	2504,81	upomienka		71
25.		odvoz odpadu	3.5.2016	17.5.2016	2595,32	upomienka	8.7.2016	44
26.	Bartoš Tibor	odvoz odpadu	3.5.2016	17.5.2016	50,76	upomienka	6.7.2016	44
27.	Obec Čierna Voda	odvoz odpadu	3.6.2016	17.6.2016	3126,13			13

28.	Národná diaľničná spoločnosť	odvoz odpadu	3.6.2016	17.6.2016	247,68		7.7.2016	13
29.	SO-LO s.r.o.	odvoz odpadu	3.6.2016	17.6.2016	57,97			13
30.	NsP Sv. Lukáša Galanta	odvoz odpadu	3.6.2016	17.6.2016	2022,71			13
31.	Služby pre seniorov	odvoz odpadu	3.6.2016	17.6.2016	57,97		8.7.2016	13
32.	Mgr. Oľga Czuczorová, Galanta	kosenie	9.6.2016	23.6.2016	37,20		8.7.2016	7
	<b>Celkom</b>				<b>13645,76</b>			

Časová štruktúra pohľadávok po splatnosti:

do 30 dní	5549,66
od 30 do 60 dní	2646,08
od 60 do 360 dní	4252,63
nad 360 dní	1197,39
	<b>13645,76</b>

### Vytvorené opravné položky k pohľadávkam k 30.06.2016

Tab.č.6

P.č.	Dížník	Predmet pohľadávky	Dátum vzniku pohľadávky	Dížna suma v €	Spôsob vymáhania
1.	Hrotko Arpád Galanta	za DHM	1992	521,81	Ex.príkaz
2.	Ekostav, Nitra	úprava skládky	31.12.1993	826,02	Konk. K-8K 48/97
3.	Ing. Horváth Arnold, Galanta	doprava	1994.	38,36	konk. 1K 243/94
4.	Zdena Zuzáková-salón Zdena	doprava	1994	174,44	Konkurz Z-2-3 K129/96
5.	ZNZ divízia 01 Galanta	odvoz TKO	1994-1995	2370,39	Konk. 38K 88/94
6.	Fr.Horváth-Hampek Šaľa	odvoz TKO	7.11.2000	601,73	Konkurz neukončený
7.	Szép Roman, Krásna Galanta	doprava	30.9.2005	26,31	Exekučné konanie
8.	Horváthová Monika Galanta	odvoz TKO	5.6.2006	27,62	Platobný rozkaz
9.	Adlerová Judita Galanta	doprava	31.5.2007	115,58	Ex.51/09/-7
10.	Renostav, s.ro.	doprava	30.12.2008	115,71	Platobný rozkaz
11.	Renata Kopajová-Matchbox Inform	reklamné tabule	16.11.2010	53,54	Ex. 1169/11-10
12.	MINOR GALANTA, s.r.o.	rekl.tabule	16.11.2010	79,00	EX 906/11-22
13.	RANVIA s.r.o.	doprava	2011	451,6	EX 1961/14
14.	Šmordrk Andrej	súpravy	30.3.2012	104,18	
15.	Gukker Norbert Matúškovo	prenájom	18.9.2012	340,73	EX 1790/13
16.	EUROMETAL RECYCLING, s.r.o.	uloženie odp.	13.9.2012	436,62	EX 2082/14
17.	NAR SLOVAKIA, s.r.o.	odvoz TKO	3.12.2012	82,70	Platobný rozkaz 31Rob/2169/2013-20
18.	Staveco-stavebná, s.r.o.	odvoz TKO	3,4/2013	764,84	Reštrukturalizácia podniku

19.	Ing. Z.Otahel - RESTAKO	prepravné	6.12.2013	16,64	Plat.rozka 32Rob/209/2014-20
20.	"	"	19.12.2013	206,17	Plat.rozka 32Rob/209/2014-20
21.	Pohrebné služby Sonáta	prenájom	2012-2014	1424,68	EX 1788/13
	<b>Opravné položky celkom</b>			<b>8778,67</b>	

**Rozpis účtu 518 - Iné služby podľa  
druhového členenia nákladov za I. polrok 2016**

Tabč. 4

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Práce na verejnom osvetlení	4324,69
2.	Základy pod pomníky a urnové boxy	1474,69
3.	Externá zdravotná služba	907,20
4.	Zdravotné prehliadky zamestnancov	266,60
5.	Objednané práce s plošinou	564,24
6.	Online podpora PC	208,92
7.	Deratizácia	336,60
8.	Oprava fontány	153,00
9.	Oprava separačnej haly	168,40
10.	Poradenské služby pri žiadosti k dotácii MF SR	1044,63
11.	Odvoz odpadovej vody	312,90
12.	Zameranie skládok	707,00
13.	Sprostredkovanie stravných lístkov	510,83
14.	Umývanie auta	33,16
15.	osvedčenie listín + poplatky + fotokopírovanie	8,41
16.	licencia SOZA	7,00
17.	ošetrenie psov	85,20
18.	zverejnenie pracovnej ponuky	91,70

19.	stráženie objektu	129,66
20.	mýto	290,18
	<b>Iné služby celkom</b>	<b>11625,01</b>

# NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2016

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transfery všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Plán rozpočtu na rok 2015 v €	Skutočné čerpanie za rok 2015 v €	Plán rozpočtu na rok 2016 v €	Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2016 v €	Suma požadovanej zmeny
<i>Príjmy celkom</i>	1584943	1586927,81	1560707,00	1643169,00	82462,00
<i>Výdavky celkom</i>	1584943	1581790,32	1560707,00	1643169,00	82462,00
<i>Hospodársky výsledok</i>	0	4707,09	2000,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

Príjmové položky	Plán rozpočtu na rok 2015 v €	Skutočné čerpanie za rok 2015 v €	Plán rozpočtu na rok 2016 v €	Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2016 v €	Suma požadovanej zmeny
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>247700,00</b>	<b>252066,84</b>	<b>241200,00</b>	<b>321200,00</b>	<b>80000,00</b>
610 - Verejné osvetlenie	21000,00	28182,56	21000,00	21000,00	0,00
620 - Doprava	16500,00	16223,55	10000,00	10000,00	0,00
630 - Odpadové hospodárstvo	87670,00	85001,26	87670,00	167670,00	80000,00
631 - Skládkovanie TKO	55000,00	53941,25	55000,00	55000,00	0,00
640 - Údržba ver.zelene a mests.parku	18330,00	17317,65	18330,00	18330,00	0,00
641 - Údržba mestských zariadení	2500,00	2524,23	2500,00	2500,00	0,00
660 - Verejné WC	700,00	716,35	700,00	700,00	0,00
670 - Trhovisko	20000,00	18615,79	20000,00	20000,00	0,00
671 - Parkovisko	10000,00	9762,53	10000,00	10000,00	0,00
672 - Cintoríny	16000,00	19221,29	16000,00	16000,00	0,00
981 - Správa TSMG	0,00	560,38	0,00	0,00	0,00
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>14000,00</b>	<b>10865,82</b>	<b>14000,00</b>	<b>4100,00</b>	<b>-9900,00</b>
<b>644 Zmluvné pokuty, penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>
<b>645 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>0,00</b>	<b>25,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>648 Ostatné výnosy z prev.činnosti</b>	<b>50,00</b>	<b>446,50</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>
<b>652 Zúčtovanie zákonných rezerv</b>	<b>9870,00</b>	<b>9870,00</b>	<b>9850,00</b>	<b>9850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>658 Opravné položky k pohľad.</b>	<b>290,00</b>	<b>430,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>662 Uroky</b>	<b>1240,00</b>	<b>1249,64</b>	<b>650,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-640,00</b>
<b>663 Kurzový zisk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>668 Ostatné finančné výnosy</b>	<b>300,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>672 Náhrada škody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>273450,00</b>	<b>275294,35</b>	<b>265750,00</b>	<b>337560,00</b>	<b>71810,00</b>
691 Výnosy Z BT - prevádz.dotácia	460355,00	460355,00	471394,00	475694,00	4300,00
691 Výnosy z BT - zber,odvoz a uloženie TKO	589607,00	589607,00	609654,00	609654,00	0,00
693 Výnosy z BT - zo ŠR	8565,00	8224,19	0,00	6352,00	6352,00
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>1058527,00</b>	<b>1058186,19</b>	<b>1081048,00</b>	<b>1091700,00</b>	<b>10652,00</b>
692 Výnosy z kapit.transfervov - obec	252966,00	253447,27	213909,00	213909,00	0,00
694 Výnosy z kapit.transfervov zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>252966,00</b>	<b>253447,27</b>	<b>213909,00</b>	<b>213909,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1584943,00</b>	<b>1586927,81</b>	<b>1560707,00</b>	<b>1643169,00</b>	<b>82462,00</b>



Tabuľka č. 3

Výdavkové položky	Plán rozpočtu na rok 2015 v €	Skutočné čerpanie za rok 2015 v €	Plán rozpočtu na rok 2016 v €	Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2015 v €	Suma požado- vanej zmeny
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>161670,00</b>	<b>153913,40</b>	<b>153885,00</b>	<b>167685,00</b>	<b>13800,00</b>
z toho: náhradné diely	20300,00	18014,96	20300,00	20300,00	0,00
režijný materiál	25370,00	19395,54	20200,00	28200,00	8000,00
DHM	5000,00	7337,12	8432,00	12732,00	4300,00
spotreba PHM	102000,00	96564,02	95953,00	97453,00	1500,00
oleje	2500,00	2487,30	2500,00	2500,00	0,00
OPP	3000,00	3386,65	3000,00	3000,00	0,00
kancelárske potreby	2000,00	1575,28	2000,00	2000,00	0,00
čistiace prostriedky	1500,00	1563,23	1500,00	1500,00	0,00
ostatné	0,00	3589,30	0,00	0,00	0,00
<b>502 Spotreba energie</b>	<b>50190,00</b>	<b>47983,35</b>	<b>65805,00</b>	<b>61805,00</b>	<b>-4000,00</b>
z toho: spotreba vody	5000,00	3402,88	4000,00	4000,00	0,00
elektrická energia	30000,00	26153,18	46615,00	42615,00	-4000,00
plyn	15190,00	18427,29	15190,00	15190,00	0,00
<b>50 Materiálové náklady spolu</b>	<b>211860,00</b>	<b>201896,75</b>	<b>219690,00</b>	<b>229490,00</b>	<b>9800,00</b>
<b>511 Opravy a udržovanie</b>	<b>47300,00</b>	<b>58308,82</b>	<b>46244,00</b>	<b>79464,00</b>	<b>33220,00</b>
<b>512 Cestovné náhrady</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>700,00</b>	<b>696,29</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>290187,00</b>	<b>294533,59</b>	<b>290192,00</b>	<b>320752,00</b>	<b>30560,00</b>
z toho: hudobné produkcia-cintoríny	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
nájomné WC, Messer	2500,00	1351,73	2500,00	2500,00	0,00
školenie	2100,00	1393,52	800,00	2800,00	2000,00
sprostredkovanie stravných lístkov	0,00	908,66	0,00	0,00	0,00
stočné	2000,00	-754,53	4000,00	4000,00	0,00
poštovné	600,00	753,75	600,00	600,00	0,00
telekomunikačné poplatky	2300,00	2213,21	2300,00	2300,00	0,00
príspevok združeniu	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00
uloženie odpadu - Galanta	201000,00	207290,00	203000,00	203000,00	0,00
uloženie odpadu - iné subjekty	55000,00	52081,91	55000,00	55000,00	0,00
PC externe	1855,00	1556,80	1600,00	2100,00	500,00
právne služby	4500,00	3792,04	4500,00	5500,00	1000,00
revízie	3000,00	2612,19	3000,00	5000,00	2000,00
rozbór vody Tárnok	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
iné služby	14000,00	21002,31	11560,00	36620,00	25060,00
<b>51 Služby celkom</b>	<b>338487,00</b>	<b>353538,70</b>	<b>337336,00</b>	<b>401116,00</b>	<b>63780,00</b>

Výdavkové položky	Rok 2015 v €	Skutočné čerpanie za rok 2015 v €	Rok 2016 v €	Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2016 v €	Suma požado- vanej zmeny
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>475971,00</b>	<b>474011,29</b>	<b>489822,00</b>	<b>496174,00</b>	<b>6352,00</b>
z toho: mzdy	465971,00	464225,19	480332,00	480332	0,00
OON	10000,00	9786,10	9000,00	9000,00	0,00
Odmeny pri ŽJ	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Mzdy - ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	6352,00	6352,00
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>203905,00</b>	<b>203826,22</b>	<b>217745,00</b>	<b>220275,00</b>	<b>2530,00</b>
z toho: zákonné soc.poistenie	160880,00	158023,82	166590,00	167474,00	884,00
DDP	6930,00	6786,08	6900,00	6900,00	0,00
zamestnanecká strava	28000,00	29873,82	30000,00	31646,00	1646,00
sociálny fond	6350,00	6090,68	6400,00	6400,00	0,00
odstupné, odchodné	1745,00	1745,00	7855,00	7855,00	0,00
náhrady dočasnej PN	0,00	1306,82	0,00	0,00	0,00
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>679876,00</b>	<b>677837,51</b>	<b>707567,00</b>	<b>716449,00</b>	<b>8882,00</b>
<b>531 Cestná daň</b>	<b>2258,00</b>	<b>2254,45</b>	<b>2258,00</b>	<b>2258,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>6000,00</b>	<b>4193,67</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541 Zostatková hodnota DHIM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>544 Zmluvné pokuty, penále, úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>546 Odpis pohľadávok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>548 Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549 Manká a škody</b>	<b>0,00</b>	<b>66,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551 Odpisy DHIM</b>	<b>305056,00</b>	<b>304043,27</b>	<b>256578,00</b>	<b>256578,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: majetok mesta v správe TSMG	252966,00	292608,27	213909,00	213909,00	0,00
z vlastných prostriedkov	52090,00	11435,00	42699,00	42699,00	0,00
<b>552 Tvorba zákonných rezerv</b>	<b>9850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>0,00</b>	<b>7327,00</b>	<b>7130,00</b>	<b>7130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>558 Opravné položky k pohľad.</b>	<b>4403,00</b>	<b>4402,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>563 Kurzové rozdiely</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>568 Ostatné finančné náklady spolu</b>	<b>27150,00</b>	<b>21543,13</b>	<b>25145,00</b>	<b>25145,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: poistenie majetku	26000,00	20404,10	24000,00	24000,00	0,00
bankové poplatky	1150,00	1139,03	1145,00	1145,00	0,00
<b>591 Daň z príjmov</b>	<b>3,00</b>	<b>4680,10</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné náklady spolu</b>	<b>354720,00</b>	<b>348517,36</b>	<b>296114,00</b>	<b>296114,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>1584943,00</b>	<b>1581790,32</b>	<b>1560707,00</b>	<b>1643169,00</b>	<b>82462,00</b>

**Dôvodová správa**  
**k návrhu na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016**  
**(komentár k tabuľkovej časti)**

*Technické služby mesta Galanta sú príspevkovou organizáciou, zriadenou Mestom Galanta na zabezpečovanie verejno–prospešných služieb v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na vykonávanie nasledovných činností:*

- *údržba miestnych komunikácií, vrátane ich zimnej zjazdnosti a schodnosti*
- *čistenie a kropenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, čistenie chodníkov, údržba odvodňovacích vpustí a dopravných značení,*
- *oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia*
- *oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie,*
- *údržba verejnej zelene, úprava sadov a parkov, dopestovanie kvetinového výsadbového materiálu,*
- *údržba detských ihrísk, pieskovísk a fontán*
- *odvoz tuhého komunálneho odpadu (uvedené činnosti vykonávajú TSMG za úplatu i pre ďalšie obce),*
- *prevádzka zhromažďovacieho dvora odpadov*
- *separovanie vybratých zložiek TKO,*
- *prepravná činnosť pre potreby mesta,*
- *opravárenská činnosť pre vlastný vozový park*
- *vecná správa zvereného majetku:*
  - *správa a prevádzka mestského trhoviska*
  - *správa verejného WC*
  - *správa parkovísk*
  - *správa cintorínov*

***Rozpočet Technických služieb mesta Galanta je 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.***

***Technické služby mesta Galanta predkladajú II. návrh na úpravu rozpočtu v oblasti bežných príjmov - transferov z prostriedkov mesta.***

***K úprave rozpočtu Technické služby mesta Galanta pristupujú z nasledovných dôvodov: Hlavný účtovnícky program poskytuje spoločnosť Datalan, ktorá zabezpečuje spoluprácu aj s Mestom Galanta. Spoločnosť Datalan momentálne mení podmienky podpory jednotlivých programov. Okrem toho v Technických službách mesta Galanta účtovníctvo nie je jednotne vedené v jednom programe a za účelom dosiahnutia prehľadnej evidencie je potrebné zjednotiť celý účtovný softvér. Na túto položku spolu s potrebným zaškolením sa počíta 3000,00 €. Technické služby mesta Galanta zároveň prevzali do svojej správy od Mesta Galanta nový traktor KUBOTA. Nákupom zadnej radlice k tomuto traktoru v hodnote 1300,00 € bude možné zabezpečiť jeho zaradenie do zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta a tým zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Od 1.7.2016 došlo k úprave zákona o odpadoch vo vzťahu k spôsobu ďalšieho nakladania so separovanými zložkami odpadu a s tým súvisiacu zmluvnú fakturáciu, v dôsledku čoho sa zmenili príjmy na položke odpadové hospodárstvo. Ostatné položky boli upravené z dôvodu zjednotenia so skutočnosťou.***

*Vzhľadom na zmenu zákona o odpadoch a prevzatia systému triedeného zberu spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava, došlo v oblasti odpadového hospodárstva k navýšeniu príjmov o 80000,00€. Podľa mesačného vyúčtovania však za 07/2016 v oblasti bežného príspevku je rozpočet v nadväznosti na výkony prekročený o 2317,51€, v oblasti odpadového hospodárstva o 28049,03€. Nakoľko sa vykonali zmeny aj na ďalších príjmových a výdavkových položkách, Technické služby mesta Galanta pristúpili k nižšie uvedeným úpravám.*

*Úprava rozpočtu spočíva vo zvýšení položiek v oblasti bežných výdavkov v nasledovných položkách:*

## **Príjmová časť**

**602 – Tržby z predaja služieb:** V nadväznosti na zavedenie systému tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a uzatvoreného zmluvného vzťahu o prevádzke triedeného zberu s OZV – spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava, ktorá prevzala od Mesta Galanta celý existujúci systém triedeného zberu, fakturujú si Technické služby Mesta Galanta za vykonané služby na základe reálnych výkonov, pričom sa menia celkové tržby súvisiace s odpadovým hospodárstvom. Na stredisku 630 – odpadové hospodárstvo sa počíta s navýšením o 80000,00€. Predpoklad čiastočného naplnenia príjmov je v závere roka v nadväznosti na poskytovanie služieb v oblasti zabezpečovania zimnej údržby a zemetania komunikácií voči podnikateľským subjektom. Celková úprava účtu 602 je navýšenie o 80000,00 €.

**641 – Tržby z predaja majetku:** Položka sa upravila podľa dosiahnutých príjmov.

**642 – Tržby z predaja materiálu:** Zavedením systému tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a uzatvoreného zmluvného vzťahu o prevádzke triedeného zberu s OZV – spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava, ktorá prevzala od Mesta Galanta celý existujúci systém triedeného zberu, sa všetky príjmy z procesu separácie stávajú príjmami OZV. V rozpočte zostáva suma prijatá Technickými službami mesta Galanta za I. polrok 2016, čím dochádza k zníženiu o 9900,00€.

**644 – Zmluvné pokuty, penále:** Položka sa upravila podľa dosiahnutých príjmov s predpokladom aj na II. polrok 2016.

**648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti:** Rozpočtovaná čiastka sa navýšila podľa skutočnosti s predpokladom dosiahnutia výnosov aj za II. polrok 2016.

**662 – Úroky:** položka sa upravila podľa predpokladu skutočne očakávaných úrokov na bežných účtoch. Plán rozpočtu bol vyšší z dôvodu, že sa sem pôvodne rozpočtovali úroky z omeškaných platieb z vymožených exekučných konaní, ktoré patria na účet 644 a ich príjem sa na účet 644 aj účtuje.

**691 – Výnosy z BT (prevádzková dotácia):** Technické služby mesta Galanta na základe rozpočtu mesta Galanta dostávajú príspevok na bežnú činnosť. Úpravou sa rozpočet navýši o sumu 4300,00 € potrebných na softvérové vybavenie v hodnote 3000,00 € a zadnú radlicu na nový traktor v hodnote 1300,00 €.

**693 – Výnosy z BT – zo ŠR:** Na základe spolupráce s ÚPSVaR – projektu Šanca na zamestnanie boli do pracovného pomeru prijatí 2 zamestnanci na dobu 6 mesiacov, z celkovej ceny práce ktorých sa refunduje 95% nákladov. Na rok 2016 prijatá čiastka predstavuje 6.352,00€.

## **Výdavková časť**

**501 – Spotreba materiálu – Režijný materiál:** V rámci položky dochádzalo k bežným nákupom. Vyššie sumy predstavovali materiál na verejné osvetlenie vrátane zakúpenej novej vianočnej výzdoby (1185,96 €), materiál na zimný posyp miestnych komunikácií (5847,09 €), materiál na údržbu mestských zariadení – pracovné náradie, postreky, tráva, letníčky, farba na pivné sety, atď. (2866,50 €), materiál na údržbu detských ihrísk, priestoru pred letným kinom, stánkov na letné akcie a pivných setov (825,31€), materiál vynaložený na vozidlá na úseku zberu odpadu (4311,10 €), pričom z tejto čiastky PVC vrecia predstavujú čiastku 1952,70€. V roku 2015 bolo na režijný materiál rozpočtovaných 25200,00 € a v roku 2016 z dôvodu zníženého rozpočtu iba suma 20200,00 €. Z tohto dôvodu sa položka navyšuje o 8000,00 €.

**501 – Spotreba materiálu - DHM:** Rozpočet žiadame navýšiť o hodnotu zadnej radlice pre zimnú údržbu na nový traktor v hodnote 1300,00 €, ktorá sa bude využívať pri zabezpečovaní zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta. Zároveň sa položka navyšuje o ďalšiu sumu 3000,00 € potrebnú pre plánované nákupy v II. polroku 2016.

**501 – PHM** – navýšenie bolo z dôvodu ponechania pôvodnej plánovej čiastky u činnosti „Dopravy!“.

**502 – Spotreba energie – elektrická energia:** V nadväznosti na prijaté areálové prevádzkové opatrenia a zmenu zmluvných podmienok k dodávke elektrickej energie sa podarilo znížiť náklady na jej spotrebu. Vzhľadom na to, že na základe analýzy sa očakáva finančná úspora na tejto položke, rozpočtovým presunom sa 4000,00€ presúva na režijný materiál a DHM, kde je vyššie čerpanie, samostatne odôvodnené.

**511 – Opravy a udržiavanie:** V roku 2016 sa pôvodnom rozpočte naplánovalo 35244,00 €, 1.úpravou rozpočtu sa suma upravila na 46244,00 €. Zvýšením plánovaného rozpočtu sa však nevykryla zvýšená potreba opráv vozového parku z dôvodu vysokej poruchovosti v roku 2016. **2. úprava rozpočtu o čiastka 33.220,00 €** je navrhovaná z dôvodu, že v dôsledku poistnej udalosti zberového vozidla MAN, zaraďuje do zvozového harmonogramu aj vozidlo Renault (r. výroby 2001), ktorého technický stav je už značne opotrebovaný a vyžaduje si zvýšené náklady na údržbu a prevádzku.

**518 – Ostatné služby – školenia:** Z dôvodu prijatia nových zamestnancov organizácie bolo potrebné realizovať ďalšie školenia. Nástupom novej vedúcej ekonomického úseku bola vznesená jej požiadavka častejšej účasti zamestnancov ekonomického úseku na školeniach, ktoré doteraz nenavštevovali. V sume je zahrnuté aj školenie zamestnancov z dôvodu zjednotenia účtovníckeho programu. Ku koncu roka nahlásila odchod do dôchodku správkyňa cintorína a bude potrebné, aby jej nástupca absolvoval potrebné školenie. Položka sa navyšuje o 2000,00 €.

**518 – Ostatné služby - PC externe:** Na základe zavedenia nových softvérových a informačných technológií do chodu lokálnej siete z dôvodu zjednotenia účtovníckeho programu a predchádzajúcich výmen PC pre ich neopraviteľnosť, sa položka navyšuje o 500,00 €.

**518 – Ostatné služby - Právne služby:** V súvislosti so zvýšenými nákladmi v I. polroku v súvislosti s potrebou uzatvárania nových zmlúv so subjektmi pri prechode na zavedenie systému tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa položka navyšuje o 1000,00€.

**518 – Ostatné služby - Revízie:** Za účelom zabezpečenia zákonnej periodicity revízií EZ v správe organizácie sa položka navyšuje o 2000,00 €.

**518 – Ostatné služby – iné služby:** Hlavný účtovnícky program poskytuje spoločnosť Datalan, ktorá zabezpečuje spoluprácu aj s Mestom Galanta. Spoločnosť Datalan momentálne mení podmienky podpory jednotlivých programov. Okrem toho v Technických službách mesta Galanta účtovníctvo nie je jednotne vedené v jednom programe a za účelom dosiahnutia prehľadnej evidencie je potrebné zjednotiť celý účtovný softvér. Na túto položku



spolu s potrebným zaškolením sa počíta 3000,00 €. Vzhľadom na prebiehajúce úkony súvisiace s poistnou udalosťou zberového vozidla MAN a jeho momentálnu opravu prostredníctvom autorizovaného servisu boli Technické služby Mesta Galanta nútené zabezpečiť na výkon odpadového hospodárstva na území mesta v zmysle platného harmonogramu zberu prenájom zberového vozidla do konca roka 2016, keďže vzhľadom na technický stav starého zberového vozidla Renault nie je možné garantovať jeho funkčnosť pri jeho nasadení do plnej prevádzky. Predmetný výdavok bude vykrytý z príspevku mesta na odpadové hospodárstvo, kde sú disponibilné zdroje v nadväznosti na zavedenie systému tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a zmluvného vzťahu s OZV – spoločnosťou ENVI-PAK Bratislava. Výdavky na prenájom zberového vozidla sa počítajú vo výške 12060,00€. Plán rozpočtu na r.2016 na tejto položke bol 9560,00€, úpravou pre mimoriadne výdavky sa navýšil na 11560,00€. V roku 2015 bolo čerpanie 21002,31€. Navýšením o ďalších 10000,00€ okrem mimoriadnych výdavkov uvádzaných vyššie, sa dosiahne približná suma ako v r.2015. Celková suma navýšenia na tejto položke je 25060,00€.

**521 – Mzdové náklady – mzdy – ÚPSVaR:** V rámci spolupráce s ÚPSVaR cez projekt Šanca na zamestnanie boli prijatí do zamestnania 2 zamestnanci na 6 mesiacov. Suma 6352,00€ predstavuje ich predpokladanú mzdu na toto obdobie.

**52 – Sociálne náklady – zákonné sociálne poistenie + zamestnanecká strava:** V položke zákonné sociálne poistenie a zamestnanecká strava sa navyšujú položky o predpokladané výdavky na 2 zamestnancov prijatých cez projekt Šanca na zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR.

V Galante 21.09.2016

Ing. Zoltán Zelinka  
Riaditeľ TsMG

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.09.2016 prerokovala Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2016.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2016 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ s nasledovnými pripomienkami:

- v dôvodovej správe upraviť text na str. 6 „prehľad likvidity“
- predložiť komentár k účtu 521

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu TSMG na r. 2016 s nasledovnými pripomienkami:

- ponechať účty 620 a 631 a k nim prislúchajúce nákladové účty v pôvodne plánovanej výške
- doplniť komentár k účtu 521, dôvodovú správu dať do súladu s tabuľkovou časťou
- podložiť výpočet tvorby rezerv na účte 553

**Peter Závodský v.r.**  
**predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová