

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

dňa: 05. novembra 2024

K bodu č. 4a : Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2024

Materiál predkladá:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Materiál obsahuje:

- A) Návrh uznesenia
- B) Textová časť
- C) Tabuľková časť - tab.č.1, 2, 3, 4
- D) Finančný výkaz FIN 2-04
- E) Stanovisko komisie finančnej a správy majetku

Materiál spracovali:

Mgr. Arnold Popluhár v.r.
riaditeľ

Margita Mezeiová v.r.
vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 30.10.2024

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 Technických služieb mesta Galanta za I. polrok 2024

a

schvaľuje

Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Technických služieb mesta Galanta za I. polrok 2024

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA

Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta

Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2024

v Galante, 30.10.2024

Rozpočet na rok 2024

Rozpočet výnosov spolu	2.653.964,00 €
z toho: - vlastné príjmy	311.953,00 €
výnosy z BT na bežnú činnosť	772.368,00 €
výnosy z BT na odpadové hospodárstvo	1.316.551,00 €
výnosy z BT na rekreačné poukazy	4.300,00 €
Výnosy z BT na ošetrovanie stromov	2.500,00 €
Výnosy z BT na výsadbový materiál	15.000,00 €
výnosy z KT na odpisy DHIM	231.292,00 €
Rozpočet nákladov spolu	2.653.964,00 €

PRÍJMY

Celkové príjmy za I. polrok 2024 predstavovali čiastku 1.091.022,88 €, čo je plnenie na 41,11 %, z toho vlastné príjmy organizácie za I. polrok 2024 boli plnené v čiastke 180.583,98 €, čo predstavuje plnenie na 57,89 %.

Tržby z predaja služieb (602) za I. polrok 2024 boli vo výške 174.763,75 € plnené na 61,76 % .

Nenaplnenie plánovaných príjmov bolo u nasledovných činnostiach:

- **Skládkovanie odpadu – iné subjekty – 11.379,84 €** - plán splnený na **46,26%**.
Výška príjmu v tejto oblasti sa odvíja od počtu objednávok za odvoz odpadu s veľkokapacitnými kontajnermi, ktorý v I. polroku 2024 bol nižší ako v I. polroku 2023.
- **Verejné WC – 0,00 €** - plán splnený na **0,00 %** nakoľko túto činnosť prevzalo Mesto Galanta.

Ostatné vlastné príjmy

- **Tržby z predaja majetku (641) – 2.648,36 €** - plán splnený na 100 % z dôvodu predaja majetkov za odkupnú cenu /príp. zostatkovú cenu/ v dôsledku späťvzatia majetkov.
- **Tržby z predaja materiálu (642) – 2.753,97 €** - plán splnený na **17,21 %**. Plnenie sa skladá z tržieb predaja druhotných surovín ako - papier, kovy, plasty a elektronický odpad.
- **Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648) – 417,90 €**- plán splnený na **41,79 %**. Na účte 648 sú zaúčtované výnosy z odpisov vlastného majetku, ktoré boli financované z rezervného fondu a centové vyrovnania.

Výnosy z bežných transferov

Výnosy z bežných transferov (691) v sebe zahŕňajú príspevok od MsÚ Galanta na bežnú činnosť, odpadové hospodárstvo, rekreačné poukazy, ošetrovanie stromov, výsadbový materiál.

Výnosy na bežnú činnosť sú čerpané vo výške **280.222,22 €** - 36,28 %, /nepoukázané príspevky – doplatok za jún 15.403,14 €/ na odpadové hospodárstvo vo výške **487.035,32 €** - 36,99 %, /nepoukázané príspevky – doplatok za jún 54.408,32 €/ na rekreačné poukazy vo výške **608,30 €** - 14,15 %.

Výnosy z kapitálových transferov

Výnosy z kapitálových transferov (692) predstavujú odpisy dlhodobého hmotného majetku v čiastke **142.573,06 €**. Percentuálne plnenie **61,64 %** predstavuje výšku skutočných odpisov majetku za I. polrok 2024.

VÝDAVKY

Výdavky za I. polrok 2024 sú čerpané vo výške **1.223.084,41 €** t.j. na **46,09 %**.

Materiálové náklady

Materiálové náklady za I. polrok 2024 sú čerpané vo výške **114.778,29 €**, t. j. **39,40 %**.

Prekročenie materiálových nákladov nastalo pri nasledovných položkách:

- **Náhradné diely – 14.628,71 € - 104,49 %.** Vyššie čerpanie je z dôvodu nákupov náhradných dielov na motorové vozidlá, stroje a prístroje, kosačky, malé motorové mechanizmy.
- **Oleje – 1.355,83 € - 61,63 %.**

Služby

Plánované náklady na služby boli čerpané do výšky **267.416,14 €**, čo predstavuje čerpanie **41,46 %** nasledovne:

Služby boli prekročené pri nasledovných položkách:

- **Opravy a udržiavanie – 73.577,06 € - čerpanie na 56,15 % -** Vyššie čerpanie je z dôvodu potreby opravy zberového vozidla Mercedes GA624FN vo výške 21.336,55 € v mesiaci január, a ďalšie nevyhnutné opravy motorových vozidiel, strojov, prístrojov, kosačiek a malých motorových mechanizmov.
- **Cestovné – 487,50 € - čerpanie na 121,88 %.** Na položke sa účtujú náklady na cestovné a nocľah pri pracovných cestách a vyplatenie cestovného pracovníkom na vysunutom pracovisku - kompostáreň.
- **Náklady na reprezentáciu – 382,12 € - 54,59 %.**

- **Nájomné WC – 494 € - 108,33 %.** Prekročené čerpanie nastalo z dôvodu dodatočnej fakturácie za prenájom toaletných kabín na cintoríne od spoločnosti TOI TOI & DIXI, s.r.o. **Rozpočet už bol upravený v III. úprave rozpočtu.**
- **Školenie – 1.791,52 – čerpanie na 73,73 %.** Väčšina plánovaných školení sa uskutočnila v I. polroku 2024.
- **Telekomunikačné poplatky – 1.640,72 € - 50,41 %.** Na položke sú účtované poplatky za telefóny a internet celej organizácie.
- **Príspevok združeniu – 390,00 € - 100,00 %.** Predstavuje ročný poplatok Združeniu organizácií verejných prác SR.
- **Zameranie skládok – 566,63 € - 70,83 %.** V II. polroku 2024 sa nepredpokladá zvýšené čerpanie, nakoľko sa zameranie skládok uskutočňuje 1x ročne, ktoré už bolo uskutočnené v I. polroku 2024.
- **Rozbor vody a podz. plynov Tárnok – 690,04 € - 92,01 %.** V II. polroku 2024 sa nepredpokladá zvýšené čerpanie, nakoľko sa rozbor vody a podz. plynov uskutočňuje 2x ročne, ktoré už bolo uskutočnené v I. polroku 2024.
- **Iné služby – 27.085,68 € - 62,10 %.** Podrobný rozpis služieb sa nachádza v **tab.č.2.**

Osobné náklady

Osobné náklady /mzdové a sociálne náklady/ - 644.314,33 € boli čerpané vo výške **45,75 %**.

- **Mzdové náklady – 427.284,53 € – boli vyčerpané na 45,43 %.**
- **Sociálne náklady – 217.029,80 € - sociálne náklady boli celkovo čerpané na 46,40 %.** Do tejto časti sú zahrnuté zákonné sociálne poistenie /154.482,03 €/, doplnkové dôchodkové poistenie /9.955,00 €/, poskytnutie zamestnaneckej stravy a pitného režimu /27.145,05 €/, tvorba sociálneho fondu /5.681,87 €/, náhrady dočasnej práceneschopnosti /2.859,10 €/, odchodné /12.469,50 €/, OOPP /3.828,95 €/ a rekreačné poukazy /608,30 €/.

Finančné náklady

Finančné náklady – **196.575,65 €** - sa celkovo čerpali na **63,52 %** v nasledovnom členení:

- **Ostatné dane a poplatky – 5.283,98 €** - čerpanie na **57,16 %**. Na tejto položke sú zaúčtované koncesionárske poplatky, správne poplatky, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatok za mýto a diaľničné známky.
- **Ost. nákl. na prevádzkovú činnosť – 33,65 €** - čerpanie na 56,08 % v dôsledku vzniknutej spoluúčasti pri kosení v letnom období.
- **Odpis DHIM – 159.078,45 €** - čerpanie na **64,67 %**. Čiastka predstavuje skutočné odpisy majetku za I. polrok 2024 - odpisu majetku Mesta Galanta v hodnote 142.573,06 € a odpisy vlastného majetku v hodnote 16.505,39 €.
- **Ostatné finančné náklady – 32.184,45 €** - čerpanie na **70,07 %**. V časti bankové poplatky sa uskutočnilo čerpanie na **24,51 %**. Položka na povinné a havarijné poistenie motorových vozidiel a majetku je vyčerpaná na **73,03 %** z dôvodu, že podstatná časť jednotlivých poistení bola zúčtovaná v I. polroku 2024.

Hospodársky výsledok

Ku koncu I. polroka 2024 bol vykázaný mínusový hospodársky výsledok vo výške 132.061,53 €. Táto skutočnosť je ovplyvnená nepoukázaním bežných príspevkov za jún 2024 vo výške **127.311,46 €**. **Narátaním uvedených príspevkov vzniká mínusový hospodársky výsledok – strata vo výške 4.750,07 €.**

Majetok a čerpanie fondov

Výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce – prevádzkový príspevok

Plánovaný príspevok za rok 2024	2.110.719,00 €
Skutočné čerpanie príspevku za I. polrok 2024	767.865,84 €
Percentuálne čerpanie	36,38 %

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce

Plánovaný príspevok za rok 2024	52.951,05 €
Skutočné čerpanie príspevku za I. polrok 2024	9.904,51 €
Percentuálne čerpanie	18,71 %

Výnosy z peňažných fondov – uvoľnenie vlastných prostriedkov na nákup samohybnéj traktorovej kosačky KUBOTA GZD15 LD-3

Plánovaný príspevok za rok 2024	17.148,00 €
Skutočné čerpanie príspevku za I. polrok 2024	17.148,00 €
Percentuálne čerpanie	100%

Dlhodobý hmotný majetok

Stav k 1.1.2024	8.637.430,35 €
Prírastok	38.512,51 €
Úbytok	3.111.334,03 €
Stav k 30.06.2023	5.564.608,83 €

Dlhodobý nehmotný investičný majetok

Stav k 1.1.2024	11.177,28 €
Prírastok	0,00 €
Úbytok	11.177,28 €
Stav k 30.06.2024	0 €

Prírastok dlhodobého nehmotného a hmotného majetku predstavuje zaradenie polievacieho agregátu v hodnote 11.460,00 €, sčítacích zariadení na 2 zberové vozidlá v hodnote 9.904,51 €, samohybnéj traktorovej kosačky KUBOTA v hodnote 17.148,00 €. Úbytok dlhodobého hmotného majetku predstavuje vyradenie späťvzatého majetku

v celkovej hodnote 3.111.334,03 €. Úbytok dlhodobého nehmotného majetku predstavuje vyradenie nehmotného majetku – Digitálna pasportizácia hrobových miest v hodnote 11.177,28 € z dôvodu späťvzatia majetku na Mesto Galanta.

Pohľadávky a záväzky

Organizácia eviduje pohľadávky a záväzky z obchodného styku nasledovne:

Druh	PS k 01.01.2024	KZ k 30.06.2024
záväzky voči dodávateľom /321/	77.723,74 €	46.189,95 €
z toho: do lehoty splatnosti	77.723,74 €	46.189,95 €

Výška záväzkov závisí od aktuálneho stavu neuhradených došlých faktúr.

Druh	PS k 01.01.2024	KZ k 30.06.2024
pohľadávky od odberateľov /311/	41.263,25 €	54.284,47 €
z toho: do lehoty splatnosti	20.436,19 €	41.893,07 €

Výška pohľadávok závisí od aktuálneho stavu neuhradených vydaných faktúr.

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

- pohľadávky riešené formou upomienok, osobným jednaním a predžalobnými výzvami /**tab.č.3/**.
4.048,38 €
- pohľadávky, na ktoré boli vytvorené opravné položky sú rozpísané v **tab.č.4**
8.343,02 €

Stav a čerpanie fondov k 30.06.2024

Text	Rezervný fond	Sociálny fond
Stav k 01.01.2024	0,00 €	9.616,74 €
Prírastok	0,00 €	5.681,87 €
Zrušenie /Čerpanie	0,00 €	5.482,29 €
Stav k 30.06.2024	0,00 €	9.816,32€

Na základe metodického usmernenia MF SR zostatok účtu 421 – zákonný rezervný fond bolo potrebné preúčtovať na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Do sociálneho fondu bol ako prírastok zaúčtovaný povinný zákonný prídelen vo výške 1,5 % zo mzdy a ako úbytky poskytnuté príspevky na stravovanie pracovníkov vo výške 5.363,64 € a na dopravu do zamestnania v čiastke 118,65 €.

Časové rozlíšenie

Účet 381 – Náklady budúcich období – zostatok k 30.06.2024 v nasledovnom členení:

Predplatné časopisov	51,26 €
Zriadenie WIFI prip. Kompostáreň	89,89 €
Zákonné poistenie vozidiel	557,63 €
Upgrade MRP	28,59 €
Havarijné poistenie a poistenie majetku	734,46 €
Celkom účet 381 - Náklady budúcich období	1.461,83 €

Prehľad likvidity k 30.06.2024

Názov účtu	Zostatok	Poznámka
UniCredit Bank	171.604,48 €	Bežný účet
UniCredit Bank	120.802,80 €	Bežný účet
UniCredit Bank - fondový	9.226,97 €	Sociálny fond
UniCredit Bank - fondový	35.384,82 €	Rezervný fond

Prognóza na II. polrok 2024

TSMG v II. polroku 2024 musia pristúpiť k úprave rozpočtu na položkách, ktoré vykazujú prekročenie a kde sa javí, že rozpočtované finančné zdroje nebudú postačujúce - hlavne na položkách „Náhradné diely“, „Cestovné“.

Príjmová a výdavková oblasť rozpočtu TSMG je v týždňových intervaloch analyzovaná a sú prijímané interné opatrenia na jednotlivých prevádzkových úsekoch s cieľom udržať hospodárenie v pozitívnych číslach.

V Galante, 30.10.2024

Mgr. Arnold Popluhár v. r.
riaditeľ

Plnenie

rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2024

tab. č. 1

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
Celkové príjmy	1 047 377,92	2 653 964	1 091 022,88	41,11	104,17
Celkové výdavky	1 190 111,22	2 653 964	1 223 084,41	46,09	102,77
Hospodársky výsledok	- 142 733,30	0	- 132 061,53		92,52

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
602 Tržby z predaja služieb	152 806,28	282 954	174 763,75	61,76	114,37
610 - VO	11 251,43	17 324	14 236,46	82,18	126,53
630 - Odvoz TKO	96 262,67	213 544	114 765,51	53,74	119,22
631 - Skládkovanie TKO	11 857,64	24 600	11 379,84	46,26	95,97
640 - Údržba ver.zelene a mests.parku	3 366,27	9 000	6 180,83	68,68	183,61
660 - Verejné WC	135,14	33	-	-	-
670 - Trhovisko	11 928,36	3 733	4 497,03	120,47	37,70
671 - Parkovisko	3 470,90	3 470	3 470,90	100,03	100,00
672 - Cintoríny	14 533,87	11 250	20 233,18	179,85	139,21
981 - Správa TSMG	-	-	-	-	-
641 Tržby z predaja majetku	-	-	2 648,36	-	-
642 Tržby z predaja materiálu	9 587,42	16 000	2 753,97	17,21	28,72
644 Zmluvné pokuty, penále	-	300	-	-	-
645 Ostatné pokuty, penále	-	-	-	-	-
648 Ost. výnosy z prev.činnosti	417,92	1 000	417,90	41,79	100,00
653 Ostatné rezervy	-	11 199	-	-	-
658 Opravné položky k pohľadávkam	-	500	-	-	-
662 Úroky	-	-	-	-	-
663 Kurzový zisk	-	-	-	-	-
668 Ostatné finančné výnosy	-	-	-	-	-
672 Náhrada škody	-	-	-	-	-
Vlastné príjmy celkom	162 811,62	311 953	180 583,98	57,89	110,92
691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia	320 562,16	772 368	280 222,22	36,28	87,42
691 Výnosy z BT - zimná údržba	-	-	-	-	-
691 Výnosy z BT - čistenie mesta	-	-	-	-	-
691 Výnosy z BT - odp.hospod.	408 266,63	1 316 551	487 035,32	36,99	119,29
691 Výnosy z BT-na rekreačné poukazy	1 298,77	4 300	608,30	14,15	46,84
691 Výnosy z BT - účel.prís. ošetr.stromov	-	2 500	-	-	-
691 Výnosy z BT - účel.prís. výsadb.materiál	-	15 000	-	-	-
691 Výnosy z BT - účel.prís. na odmeny	-	-	-	-	-
Bežné transfery spolu	730 127,56	2 110 719	767 865,84	36,38	105,17
692 Výnosy z KT - obec	154 438,74	231 292	142 573,06	61,64	92,32
694 Výnosy z KT - ŠR	-	-	-	-	-
Kapitálové transfery spolu	154 438,74	231 292	142 573,06	61,64	92,32
Príjmy celkom	1 047 377,92	2 653 964	1 091 022,88	41,11	104,17

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
501 Spotreba materiálu	109 866,74	233 252	100 914,68	43,26	91,85
501 - Náhradné diely	6 811,00	14 000	14 628,71	104,49	214,78
501 - Režijný materiál	26 055,67	53 345	16 130,75	30,24	61,91
501 - DHM	9 997,27	10 000	646,51	6,47	6,47
501 - Spotreba PHM	62 642,52	145 536	65 150,84	44,77	104,00
501 - Oleje	841,98	2 200	1 355,83	61,63	161,03
501 - Kancelárske potreby	3 117,39	5 871	2 511,04	42,77	80,55
501 - Čistiace prostriedky	400,91	2 300	491,00	21,35	122,47
502 Spotreba energií	36 279,23	58 050	13 863,61	23,88	38,21
502 - Spotreba vody	1 376,92	2 110	176,78	8,38	12,84
502 - Elektrická energia	30 428,31	42 400	9 925,68	23,41	32,62
502 - Plyn	4 474,00	13 540	3 761,15	27,78	84,07
Materiálové náklady spolu	146 145,97	291 302	114 778,29	39,40	78,54

Služby

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
511 Opravy a udržiavanie	55 292,56	131 034	73 577,06	56,15	133,07
512 Cestovné	891,05	400	487,50	121,88	54,71
513 Náklady na reprezentáciu	194,97	700	382,12	54,59	195,99
518 Ostatné služby	190 958,08	512 802	192 969,46	37,63	101,05
518 - Nájomné WC	1 836,34	456	494,00	108,33	26,90
518 - Školenie	1 695,16	2 430	1 791,52	73,73	105,68
518 - Stočné	1 534,81	2 600	1 199,99	46,15	78,18
518 - Poštovné	435,65	1 250	556,15	44,49	127,66
518- Telekomunikačné poplatky	1 555,76	3 255	1 640,72	50,41	105,46
518 - Príspevok združeniu	390,00	390	390,00	100,00	100,00
518 - Uloženie odpadu - Galanta	144 185,82	426 358	144 445,25	33,88	100,18
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	11 857,64	24 600	11 379,84	46,26	95,97
518 - PC externé	860,08	1 500	677,65	45,18	78,79
518 - Právny zástupca	1 584,90	-	-	-	-
518 - Revízie	4 139,14	4 800	2 051,99	42,75	49,58
518 - Zameranie skládok	-	800	566,63	70,83	
518 - Rozbor vody a podz. Plynov Tárnok	207,23	750	690,04	92,01	332,98
518 - Iné služby	20 675,55	43 613	27 085,68	62,10	131,00
Služby celkom	247 336,66	644 936	267 416,14	41,46	108,12

Mzdy a odmeny

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
521 Mzdové náklady	404 175,19	940 455	427 284,53	45,43	105,72
521 - Mzdy a odmeny	393 823,52	928 025	421 216,53	45,39	106,96
521 - OON	8 388,67	7 820	4 690,00	59,97	55,91
521 - Odmeny pri ŽJ	1 963,00	4 610	1 378,00	29,89	-
52 Sociálne náklady spolu	198 098,42	467 782	217 029,80	46,40	109,56
524 - Zákonné soc.poistenie	140 291,33	349 118	154 482,03	44,25	110,12
525 - DDP	11 275,00	15 480	9 955,00	64,31	88,29
527 - Zamestnanecká strava, pitný režim	24 277,08	59 606	27 145,05	45,54	111,81
527 - Sociálny fond	5 031,36	12 967	5 681,87	43,82	112,93
527 - Náhrady dočasnej PN	3 820,30	-	2 859,10	0,00*	74,84
527 - Odchodné, odstupné	7 991,00	18 511	12 469,50	67,36	156,04
527 - OOPP	4 113,58	7 800	3 828,95	49,09	93,08
527 - Rekreačné poukazy	1 298,77	4 300	608,30	14,15	46,84
52 Osobné náklady spolu	602 273,61	1 408 237	644 314,33	45,75	106,98

Finančné náklady

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2023	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie v %	Index 2024/2023
531 Daň z motorových vozidiel	-	2 260	-	-	-
538 Ostatné dane a poplatky	4 188,06	9 245	5 283,98	57,16	126,17
541 Zostatková cena DHIM	-	-	-	-	-
544 Zmluvné pokuty, penále, úroky	-	-	4,88	-	-
545 Ostatné pokuty, penále	7,70	-	-	-	-
546 Odpis pohľadávok	-	-	-	-	-
548 Ost.nákl. na prevádzkovú činnosť	0,49	60	33,65	56,08	-
Vrátenie DPH na nákup DHIM	-	-	-	-	-
549 Manká a škody	-	-	-	-	-
551 Odpis DHIM, z toho:	163 396,58	245 972	159 078,45	64,67	97,36
z majetku mesta v správe TSMG	154 438,74	231 292	142 573,06	61,64	92,32
z vlastných zdrojov	8 957,84	14 680	16 505,39	112,43	184,26
553 Tvorba ostatných rezerv	-	5 522	-	-	-
558 Opravné položky k pohľadávkam	-	500	-	-	-
563 Kurzové straty	-	-	-	-	-
568 Ostatné finančné náklady	26 762,15	45 930	32 184,45	70,07	120,26
poistné (autá,majetok)	26 097,11	43 130	31 498,05	73,03	120,70
bankové poplatky	665,04	2 800	686,40	24,51	103,21
591 Daň z príjmov	-	-	-	-	-
Finančné náklady celkom	194 354,98	309 489	196 575,65	63,52	101,14

Náklady celkom	1 190 111,22	2 653 964	1 223 084,41	46,09	102,77
-----------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------	---------------

Hospodársky výsledok	- 142 733,30		- 132 061,53		
-----------------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

Nepoukázané príspevky za jún

na bežnú činnosť 40403,14

na odpadové hospodárstvo 86908,32

upravený hospodársky výsledok -4750,07

**Rozpis účtu 518 - Iné služby podľa druhového členenia
nákladov za I. polrok 2024**

Tab. č. 2

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Externá zdravotná služba, lekárske prehliadky	1 684,73
2.	Služby GPS	3 116,12
3.	Deaktivácia SIM karty GPS	40,00
4.	Podpora programu ELWIS kompostáreň	457,20
5.	Základy pod pomníky a urnové boxy	6 741,30
6.	Podpora programu Digitálne mesto	35,16
7.	Vedenie dokumentácie BOZP	468,90
8.	Smart služba na čítanie smetných nádob	351,68
9.	Odvoz a čistenie odpadovej vody	1 012,86
10.	Optimalizácia nákladov na elektrinu	545,96
11.	Deratizácia	422,03
12.	Optická prípojka na mestskú sieť	3 061,83
13.	Zverejnenie pracovnej ponuky	232,12
14.	Bezpečnostné služby	106,05
15.	Servis ERP	60,00
16.	Podpora programu KORWIN	759,06
17.	Kalibrácia alkoholtesteru	35,17
18.	Stavebné zemné práce	468,92
19.	Odovzdanie odpadu zo zberného dvora	410,83
20.	Umývanie áut	7,01
21.	Rozbor kompostu	403,98
22.	Kvalifikačné karty vodičov	1 465,37
23.	Realizácia verejného obstarávania-skládka odpadov	4 512,00
24.	Odvoz dreva	650,00
25.	Podpora programu MRP	37,40
	Spolu:	27 085,68

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Pohľadávky po dobe splatnosti k 30.06.2024

Tab.č.3

P.č.	Predmet pohľadávky	Dátum vzniku pohľadávky	Splatnosť pohľadávky dňa	Dĺžna suma v €	Spôsob vymáhania	Poznámka Uhradené
1.	odvoz odpadu	30.12.2023	13.01.2024	96,80	upomienka	
2.	odvoz odpadu	07.06.2023	21.06.2023	53,84	upomienka	
3.	odvoz odpadu	13.06.2024	20.06.2024	64,20	upomienka	
4.	odvoz odpadu	13.06.2024	20.06.2024	240,51	upomienka	
5.	odvoz odpadu	31.03.2024	07.04.2024	93,70	upomienka	23.07.2024
6.	odvoz odpadu	30.04.2024	14.05.2024	93,70	upomienka	
7.	odvoz odpadu	31.05.2024	07.06.2024	93,70	upomienka	
8.	refakturácia spotreby elektriny	07.05.2024	21.05.2024	842,93		18.07.2024
9.	refakturácia spotreby elektriny	06.06.2024	20.06.2024	92,16		18.07.2024
10.	odvoz odpadu	31.05.2024	07.06.2024	222,36	upomienka	
11.	strojné zametanie	12.04.2024	26.04.2024	2 116,80	upomienka	02.08.2024
12.	BRKO	12.04.2024	26.04.2024	6,48	upomienka	02.09.2024
13.	BRKO	16.04.2024	30.04.2024	9,12	upomienka	02.09.2024
14.	BRKO	26.04.2024	10.05.2024	7,20	upomienka	02.09.2024
15.	BRKO	20.05.2024	03.06.2024	12,24	upomienka	02.09.2024
16.	BRKO	31.05.2024	07.06.2024	2,64	upomienka	02.09.2024
	Celkom			4 048,38		

Časová štruktúra pohľadávok po splatnosti:	
do 30 dní	712,93
od 30 do 60 dní	936,63
od 60 do 360 dní	2 344,98
nad 360 dní	53,84
Spolu	4 048,38

Vytvorené opravné položky k pohľadávkam k 30.06.2024

tab.č.4

P.č.	Predmet pohľadávky	Dátum vzniku pohľadávky	Dĺžna suma v €	Spôsob vymáhania
1.	úprava skládky	31.12.1993	829,40	Konk. K-8K 48/97
2.	doprava	1994.	38,19	konk. 1K 243/94
3.	doprava	1994	174,44	Konkurz Z-2-3 K129/96
4.	odvoz TKO	1994-1995	2 374,60	Konk. 38K 88/94
5.	odvoz TKO	1999-2000	288,06	Konkurz
6.	doprava	31.05.2007	115,58	Ex.51/09/-7
7.	doprava	30.12.2008	115,71	Platobný rozkaz
8.	reklamné tabule	16.11.2010	53,54	Ex. 1169/11-10
9.	doprava	2011	451,62	EX 1961/14
10.	súpravy	30.03.2012	104,19	
11.	uloženie odp.	13.09.2012	436,62	EX 2082/14
12.	prepravné	06.12.2013	222,81	Plat.rozka 32Rob/209/2014-20
13.	prenájom	2012-2014	1 424,68	EX 1788/13
14.	práce s plošinou	10.02.2015	50,03	EX927/16-6
15.	druhotné suroviny	2016-2017	445,83	Reštrukturalizácia podniku
16.	odvoz odpadu	07.07.2015	76,19	predžalobná výzva
17.	odvoz odpadu	07.07.2016	119,76	"
18.	odvoz odpadu	07.10.2016	80,99	"
19.	odvoz odpadu	07.10.2016	321,98	"
20.	odvoz odpadu	13.03.2020	496,99	148EX632/20
21.	odvoz odpadu	30.03.2021	71,59	predžalobná výzva
22.	odvoz odpadu	25.06.2019	50,22	predžalobná výzva
SPOLU			8 343,02	

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 30.06.2024

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

	FIN 1-12	Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
X	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 dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
	FIN 6-04	Finančný výkaz o bankových účtoch, záväzkoch a splátkach obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

IČO

00045721

Mesiac

06

Rok

2024

Názov subjektu verejnej správy

Tec hn i c k é

s l u ž b y

m e s t a

G a l a n t a

Právna forma

P r í s p e v k o v á

o r g a n i z á c i a

Sídlo

Ulica a číslo

K p t .

N á l e p k u

1 4 9 4 / 3 9

PSČ

Názov obce

9 2 4 0 1

G a l a n t a

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

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

1. FIN 2-04 Za subjekty verejnej správy uvedené v § 2 ods. 3 okrem Exportno - importnej banky Slovenskej republiky

Č.r.	1.1. Vybrané aktíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r. 2 až r. 7)	0,00	0,00	0,00	10 245,85
2.	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Oceniiteľné práva, goodwill	0,00	0,00	0,00	10 245,85
5.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)	5 564 608,83	3 055 564,99	2 509 043,84	4 141 570,43
9.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov	243 676,40	69 986,74	173 689,66	173 689,66
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stavby	1 956 869,83	1 192 131,09	764 738,74	2 221 552,56
13.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	1 448 910,94	862 853,42	586 057,52	673 077,24
14.	Dopravné prostriedky	1 880 284,54	905 207,06	975 077,48	1 048 970,01
15.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	34 867,12	25 386,68	9 480,44	12 820,96
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	11 460,00
18.	Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Poskytnuté pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zásoby	8 690,85	0,00	8 690,85	12 329,75
27.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktiva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
30.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Pohľadávky (r. 36 až r. 54)	59 573,49	8 343,02	51 230,47	46 738,87
36.	Oderatelia	54 284,47	8 343,02	45 941,45	32 920,23
37.	Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 574,17	0,00	3 574,17	3 524,17
39.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Daňové pohľadávky	1 089,00	0,00	1 089,00	4 895,02
43.	Pohľadávky zo sociálneho poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Pohľadávky zo zdravotného poistenia	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Pohľadávky voči spoločníkom	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Pohľadávky z predaja podniku	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Ostatné pohľadávky	625,85	0,00	625,85	5 399,45
52.	Pohľadávky na poisťnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom subjektu územnej samosprávy	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Poskytnuté zábezpeky	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Finančné účty (r. 56 až r. 64)	343 055,29	0,00	343 055,29	542 677,93
56.	Pokladnica	5 939,27	0,00	5 939,27	3 146,49
57.	Geniny	96,95	0,00	96,95	96,00
58.	Účty v bankách	337 019,07	0,00	337 019,07	539 435,44
59.	Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00

Č.r.	1.1. Vybrané aktiva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia			Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
60.	Prijmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Účty štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Majetkové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Dlhové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Návratné finančné výpomoci (r. 66 + r. 67)	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Finančné výpomoci a pôžičky poskytnuté subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Finančné výpomoci a pôžičky poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	1 461,83	0,00	1 461,83	33 318,71
69.	Prijmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Vybrané aktiva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 55 + r. 65 + r. 68 + r. 69 + r. 70 + r. 71)	5 977 390,29	3 063 908,01	2 913 482,28	4 786 881,54

Č.r.	1.2. Vybrané pasiva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
73.	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 74 až r. 79)	309 911,31	442 252,84
74.	Základné imanie	0,00	0,00
75.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov	0,00	0,00
76.	Fondy tvorené zo zisku	0,00	0,00
77.	Fondy Sociálnej poisťovne	0,00	0,00
78.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
79.	Výsledok hospodárenia	309 911,31	442 252,84
80.	Rezervy	21 454,00	21 454,00
81.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 82 až r. 88)	2 379 911,32	4 033 163,59
82.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00
83.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00
84.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00
85.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00
86.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku	2 379 911,32	4 033 163,59
87.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
88.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
89.	Závazky dlhodobé (r. 90 až r. 102)	9 816,32	9 616,74
90.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
91.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
92.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
93.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
94.	Dodávateľa a nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
95.	Prijaté preddavky	0,00	0,00
96.	Závazky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
97.	Závazky z finančného prenájmu	0,00	0,00
98.	Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor	0,00	0,00
99.	Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné	0,00	0,00
100.	Závazky zo sociálneho fondu	9 816,32	9 616,74
101.	Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0,00	0,00
102.	Ostatné záväzky	0,00	0,00

Č.r.	1.2. Vybrané pasiva		Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
	a	b		
103.	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 104 až r. 106)		5	6
104.	Bankové úvery			0,00
105.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy			0,00
106.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy			0,00
107.	Závazky krátkodobé (r. 108 až r. 129)		144 940,61	232 808,15
108.	Zmenky na úhradu		0,00	0,00
109.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie		0,00	0,00
110.	Vydané dlhopisy		0,00	0,00
111.	Prijaté zábezpeky			
112.	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky		46 189,95	77 723,74
113.	Prijaté preddavky		5 000,00	0,00
114.	Závazky z ostatného prenájmu a operatívneho prenájmu			
115.	Závazky z finančného prenájmu		0,00	0,00
116.	Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor			
117.	Závazky zo zmlúv o energetickej efektívnosti - ostatné			
118.	Závazky voči zamestnancom		47 776,00	80 922,29
119.	Daňové záväzky		8 014,97	15 716,95
120.	Závazky zo sociálneho poistenia		20 446,89	35 851,44
121.	Závazky zo zdravotného poistenia		8 918,83	14 411,57
122.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom subjektu územnej samosprávy		0,00	0,00
123.	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov		0,00	0,00
124.	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení		0,00	0,00
125.	Závazky v rámci konsolidovaného celku		0,00	0,00
126.	Závazky z kúpy podniku		0,00	0,00
127.	Závazky z poisťných vzťahov		0,00	0,00
128.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti		0,00	0,00
129.	Ostatné záväzky		8 593,97	8 182,16

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
130.	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 131 až r. 133)		
131.	Bankové úvery		
132.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
133.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
134.	Časové rozlíšenie (r. 135 + r. 136)	47 448,72	47 586,22
135.	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
136.	Výnosy budúcich období	47 448,72	47 586,22
137.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	0,00	0,00
138.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00
139.	Vybrané pasíva spolu (r. 73 + r. 80 + r. 81 + r. 89 + r. 103 + r. 107 + r. 130 + r. 134 + r. 137 + r. 138)	2 913 482,28	4 786 881,54

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 23.10.2024 prerokovala materiál: Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2024.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2024 berie na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

za návrh: 6 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová