

# Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 19. 09. 2019

## **K bodu č. 6. : Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019 a IV. návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019**

### **Materiál predkladá:**

Ing. Ján Poľakovský v.r.  
Poverený riaditeľ

### **Materiál obsahuje:**

- A) Návrh uznesenia
- B) Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019
- C) Tabuľková časť k analýze
- D) Návrh na IV. úpravu rozpočtu 2019 -  
- dôvodová správa
- E) Tabuľková časť k IV. úprave rozpočtu na rok 2019
- F) Stanovisko finančnej komisie a správy majetku

### **Materiál spracoval:**

Anna Novotná v.r.  
Vedúca ekonomického úseku

V Galante, dňa 12.09. 2019

## Návrh uznesenia

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 členov komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Galante k analýze hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2019 a k návrhu na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019

a

### **schvaľuje**

1. Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Technických služieb mesta Galanta za I. polrok 2019
2. IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019

Technické služby mesta Galanta  
Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta

**Analýza hospodárenia s finančnými  
prostriedkami a majetkom mesta za  
I. polrok 2019**

## Rozpočet r. 2019

**Rozpočet vlastných príjmov** : **383.011 €**  
z toho: tržby z predaja služieb (ú. 602) 363.900 €

**Príspevok MsÚ celkom** : **1.375.772 €**

z toho: na bežnú činnosť : 595.161 €

na odpadové hospodárstvo : 766.111 €

na rekreačné poukazy : 14.500 €

**Výnos z KT – na odpisy DHIM** : **268.262 €**

**Rozpočet nákladov** : **2.027.045 €**

### Pr í j m y

**Celkové príjmy za I. polrok 2019 predstavovali čiastku 994.658,33 €, čo je plnenie na 49,07 %, z toho vlastné príjmy organizácie za I. polrok 2019 boli plnené v čiastke 181.834,14 €, čo predstavuje plnenie na 47,47 %.**

**Tržby z predaja služieb (602) za I polrok 2019 boli vo výške 168.332,24 € plnené na 46,26%**

### ***Nesplnenie uvedeného ukazovateľa bolo u týchto činností***

- **Odvoz TKO – 116.978,08 €** plán splnený na 46,79 %. Príjmy v tejto oblasti obsahujú príjmy za odvoz TKO a odvoz odpadov z veľkokapacitných kontajnerov pre iné subjekty a príjmy od spoločnosti ENVI – PAK Bratislava za triedený odpad pre mesto Galanta a obce Topoľnica, Košúty a Čierna Voda. Dôvod nesplnenia uvedeného ukazovateľa je ukončenie zmluvného vzťahu za odvoz TKO a rovnako triedeného odpadu s obcami Topoľnica /k 30.04.2019/ a Čierna Voda /k 31. 05. 2019/ ako aj nižší počet objednávok na odvoz odpadov prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov a kapacitné problémy skládky Čierna Voda.
- **Skládkovanie TKO iné subjekty – 11.390,30** - plán splnený na 32,54% . Príjmy v tejto oblasti sú priamo závislé od aktivít v podnikateľskom sektore. Do určitej miery sa odzrkadlil na dosiahnutých tržbách aj fakt, že vzhľadom k rozšíreniu prevádzkových hodín zberného dvora na 5 dní v týždni, pre TSMG sa prioritnou stáva logistika prevozu odpadov zo zberného dvora

na skládku v záujme zachovania jeho prevádzkyschopnosti a už spomínaný kapacitný problém na skládke.

- **Údržba verejnej zelene - 2.439,19** - plán splnený na 32,54%. Plnenie sa skladá z tržieb, ktoré sú viazané na mestské akcie, z tržieb za prenájom pivných súprav a z prác na úseku údržby zelene vykonaných na objednávky. Výpadok na strane príjmov na uvedenej položke je z dôvodu, že rozpočet na rok 2019 ešte obsahuje plánovaný príjem od MsKS za údržbu Mestského parku v hodnote 3.350,00 €. Túto službu TSMG už v roku 2019 nevykonávajú pre MsKS, nakoľko od 1. 1. 2019 Mestský park patrí do správy TSMG. Snahou TSMG bude vykryť nižšie plnenie príjmov zabezpečením iných zákaziek na úseku údržby zelene v II. polroku.
- **Verejné WC – 196,75 €** - plán splnený na 35,77%. Zvýšenie príjmov za poskytované služby sa v praxi realizuje skôr v II. polroku kalendárneho roka v nadväznosti na organizovanie rôznych kultúrno – spoločenských akcií v tejto lokalite.
- **Trhovisko – 7.182,30 €** - dosiahnuté príjmy na 44,89%. Príjmy sú priamo ovplyvnené od sezónnej dostupnosti dopestovaného ovocia a zeleniny a následného záujmu zo strany predajcov. V prípade textilného sortimentu na trhu dochádza k poklesu počtu predávajúcich.
- **Parkovisko – 6.027,29 €** - realizované príjmy na 46,36%. Neplnenie príjmov pri tejto činnosti je z dôvodu využívania bezplatného parkovania v centrálnej mestskej zóne.

### ***Ostatné vlastné príjmy :***

- **Tržby z predaja majetku (641) – 12.500,00 €** plán splnený na 390,63% . Uskutočnil sa odpredaj zberových vozidiel Renault v hodnote 2.100,00 € a Mercedes v hodnote 2.100,00 € a nákladného vozidla s prívesom TATRA v hodnote 8.300,00 €.
- **Tržby z predaja materiálu (642) – 524,40** plán splnený na 43,70%. Výška tržby závisí od realizovaného odvozu elektronického odpadu zo zberného dvora zo strany zmluvného partnera, s tým, že niektoré odpadové komodity v súčasnom období už nie je možné speňažiť. (napr. motorový olej).
- **Zmluvné pokuty, penále (644) – 0,00 €** - TSMG v I. polroku 2019 neprijali žiadne príjmy za úroky z omeškania ani zo zaplatených exekučných konaní.
- **Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648) – 477,50 €** plán splnený na 39,79%. Na účte 648 sú zaúčtované výnosy z odpisov vlastného majetku, ktoré boli financované z rezervného fondu.
- **Ostatné rezervy (653) –** Plánovaná čiastka na ostatné rezervy /na odchodné/ je 13.001,00 €. V I. polroku 2019 nebola táto položka rozúčtovaná.
- **Úroky (662) –** V I. polroku 2019 neboli prijaté žiadne kreditné úroky na bankových účtoch.

## ***Výnosy z bežných transferov :***

**Výnosy z bežných transferov (691)** v sebe zahŕňa príspevok od MsÚ Galanta na bežnú činnosť, odpadové hospodárstvo a na rekreačné poukazy. Výnosy na bežnú činnosť sú čerpané vo výške **276.191,86 €** - 46,41%, na odpadové hospodárstvo vo výške **348.576,86 €** - 45,50% a na rekreačné poukazy vo výške 275,00 – 1,90%.

## ***Výnosy z kapitálových transferov***

**Výnosy z kapitálových transferov (692)** predstavujú odpisy dlhodobého hmotného majetku v čiastke **187.780,47 €**. Percentuálne plnenie 70% predstavuje výšku skutočných odpisov majetku za I. polrok 2019.

## **Výdavky**

Výdavky za I. polrok 2019 sú čerpané vo výške **1.047.848,16 €** t.j. na 51,69 %.

## ***Materiálové náklady***

Materiálové náklady za I. polrok 2019 sú čerpané vo výške **106.033,32 €**, t. j. 57,05%.

## ***Prekročenie materiálových nákladov nastalo u nasledovných položkách***

- **Režijný materiál – 31.177,41 €** - čerpanie na 68,52%. V rámci položky dochádzalo k bežným nákupom režijných materiálov na jednotlivé strediská nasledovne. Na verejné osvetlenie 1.838,99 €, materiál na zimný posyp miestnych komunikácií /13.464,70 €, materiál do dielne a materiál na údržbu vozidiel na stredisku doprava /1.388,76 €, materiál na odpadové hospodárstvo – PVC vrecia, spojovací materiál na zabezpečenie separovaného zberu odpadov a materiál na údržbu vozidiel na tomto stredisku /3.839,88€, materiál na kompostáren /318,94 €, materiál na údržbu verejnej zelene a mestských zariadení – pracovné náradie, výsadbový materiál, postreky, farba na lavičky, materiál na údržbu detských ihrísk a lavíc /6.783,58 €, materiál na údržbu fontán – chémia do fontán /294,82 €, materiál na vrátnicu a šatne, krmivo pre psov /381,35 €, materiál na trhovisko – farba na trhové stoly /564,78 €, materiál na verejné WC /74,03 €, materiál na mestské cintoríny – elektroinštalačný materiál, dekoračný materiál, vodoinštalačný materiál a farba na fasádu /524,76 €, režijný materiál na správu TSMG – elektroinštalačný materiál, farba na fasádu a materiál na údržbu osobných vozidiel /1.702,82 €.
- **DHM – 9.602,14 €** - čerpanie na 73,86% - z tejto položky sa pravidelne zabezpečuje nákup smetných nádob pre občanov /1.742,40 €, nákup kancelárskeho nábytku /938,27 €, nákup mobilného oplatenia /475,33 €, nákup e-kasy – 3 ks /1.202,25 €, nákup DHM na stredisku verejnej zelene – pivné súpravy, postrekovač a závesné kvetináče /3.362,14 €, nákup DHM na cintoríny – rebrík, vitrína, mobilný telefón /248,00 €, nákup paletového vozíka do separačnej haly /893,00 €, nákup notebooku /666,67 € a nákup transportných kliebok pre psov /74,08 €.
- **Spotreba PHM – 51.650,55 €** - čerpanie na 52,40%. Na položke sú vedené pohonné hmoty do všetkých vozidiel a kosačiek.

- **Kancelárske potreby – 1.844,90 €** - čerpanie na 68,33%. Kancelárske potreby sa zabezpečujú nákupmi v potrebnom množstve vopred. Významnejšie položky v uskutočnenom čerpaní predstavujú rozpustenie nákladov budúcich období za odbornú literatúru na rok 2019 /410,24 €/, ďalší nákup odbornej literatúry /204,18 €/, zakúpené tonery do tlačiarne a kopírovacieho stroja /39,46 €/, nákup tlačív /71,08 €/ a nákup obálok, kancelárskych papierov a ostatných kancelárskych potrieb /1.119,94 €/.
- **Spotreba plynu – 8.603,41 €** - čerpanie na 71,70% . Vyššia spotreba plynu je z dôsledku zmeny dodávateľa plynu, ktorý stanovil vyššie mesačné zálohové platby.

## **Služby**

Plánované náklady na služby boli čerpané do výšky **190.698,77 €**, čo predstavuje čerpanie 51,06 % nasledovne:

### **Služby boli prekročené u nasledovných položkách:**

- **Opravy a udržiavanie – 54.357,89** – čerpanie na 90,60%

Dôvodom tak vysokého čerpania boli neplánované náklady na opravy jednak najstarších detských ihrísk, ktoré vyplynuli z ročnej kontroly v náväznosti na platné legislatívne predpisy súvisiace s prevádzkovaním detských ihrísk – suma 12 668,37 €, ďalej havarijnou opravou poruchy fermentora na kompostárni a následnou potrebou repasu NV dopravníka a korečkového dopravníka – suma 8.244,00 €, opravou sekacieho zariadenia v sume 1.231,70 €, predsezónnej opravy troch samostatných kosačiek a krovínorezov v sume 3.252,10 €, oprava zametacieho stroja Bucher v sume 5.313,01€, opravy dvoch ramenových nakladačov v sume 5.725,50 €, opravy porúch na všetkých troch smetiarskych vozidlách v sume 4.534,76 €, generálky Avie v sume 1.807,57 €, opravy fontán v sume 1.371,15 €, opravy plošiny v sume 1.164,29 €, opravy traktora v sume 1.677,03 €, menšie opravy v separačnej hale a na osobných referentských vozidlách .

Ak to zhrnieme, na vysoké čerpanie malo vplyv najmä povinné absolvovanie servisných prehliadok u nových vozidiel, ktoré sa realizujú v autorizovaných servisoch, rozsiahlejšie opravy starších detských ihrísk a komplexná oprava fermentora. TSMG už v aprílovej úprave rozpočtu požadovali finančné prostriedky práve na účel opráv DI a fermentora, požiadavka však bola presunutá do ďalších úprav rozpočtu. **Keďže v druhom polroku 2019 sú rovnako plánované povinné servisné prehliadky u zostávajúcich vozidiel, prehliadky starších vozidiel pred absolvovaním STK a EK, nevynímajúc neočakávané prípadné poruchy vozidiel , TSMG v rámci úpravy rozpočtu budú požadovať navýšenie položky 511 - Opravy a udržiavanie - o sumu 23.095,00 €, jednak z presunov rozpočtu TSMG v čiastke 16.595,00 € a účelovej dotácie na pokrytie refundácie čiastočných nákladov na komplexnú opravu detských ihrísk vo výške 6.500,00 € na základe rokovaní s oddelením komunálnych služieb a životného prostredia.**

- **Cestovné – 282,00 €** - čerpanie na 94%. Dôvod vyššieho čerpania tejto položky je skutočnosť, že plánované pracovné cesty sa uskutočnili v I. polroku 2019.

- **Náklady na reprezentáciu – 674,25 €** - čerpanie na 53,46%.
- **Nájomné – 1.295,53 €** - čerpanie na 51,82% - z toho nájomné za plynové fľaše do dielne /455,53 €/ a nájomné za mobilnú toaletu na starom a na novom cintoríne /840,00 €/.
- **Poštovné – 432,60 €** - čerpanie na 54,08% - vyššie čerpanie je z dôvodu vyšších počtov rozposlaných zmlúv a upomienok na stredisku mestských cintorínov, pre správu TSMG a z dôvodu zvýšenia poštovného.
- **Telekomunikačné poplatky – 1.344,20** - čerpanie na 58,44% - Na položke sú účtované poplatky za telefóny a internet celej organizácie, vrátane zavedenia mobilného spojenia dispečerov ZU.
- **Príspevok združeniu – 332,00 €** - čerpanie na 100,00% - predstavuje ročný poplatok Združeniu organizácií verejných prác SR.
- **PC externé – 1.190,28 €** - čerpanie na 59,51%. Na položke sú účtované poplatky IT technika za pravidelnú mesačnú údržbu PC, ako aj pri jednorázových inštaláciách a opravách.
- **Revízie – 3.148,74 €** - čerpanie na 59,41% . Na položke sú vedené revízie elektrických zariadení, plynových spotrebičov v správe organizácie, revízie vyplývajúce z legislatívy v oblasti BOZP a technické a emisné kontroly vozidiel.
- **Rozbor vody a podzemných plynov na skládke Tárnok – 500,80 €** - čerpanie je na 77,05% v ktorom je zahrnutý rozbor vody a skládkových plynov vykonaný v I. polroku 2019. Čiastka bude rozúčtovaná ostatným členom združenia.
- **Iné služby – 15.691,74** - čerpanie na 45%. Podrobný rozpis financií použitých na iné služby sa nachádza v tabuľkovej časti – **tabuľka č.1.**

## **Osobné náklady**

**Osobné náklady** /mzdové a sociálne náklady/ - **496.704,02 €** boli čerpané vo výške 46,45%.

- **Mzdové náklady -339.321,80 €** –boli vyčerpané na 47,31%. Nevyčerpanie mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich sociálnych nákladov /čerpanie 44,70%/ ovplyvnila skutočnosť, že počas I. polroka 2019 boli viacerí zamestnanci dlhodobo PN. Zvýšené čerpanie mzdových prostriedkov sa predpokladá v II. polroku 2019 z dôvodu konania rôznych spoločenských akcií mesta / Galantské trhy, vianočné trhy.../ a z dôvodu prijatia nových zamestnancov na úsek údržby zelene.
- **Sociálne náklady –157.382,22 €** - sociálne náklady boli celkovo čerpané na 44,70%. Do tejto časti sú zahrnuté zákonné sociálne poistenie /116.799,19€/ , doplnkové dôchodkové poistenie /11.410,00€/ , poskytnutie zamestnaneckej stravy a pitného režimu /17.793,20 €/ , tvorba sociálneho fondu /4.299,49 €/ , náhrady dočasnej práceneschopnosti /1.119,59€/ odchodné /1.667€/ , OOPP /3.803,48 €/ a rekreačné poukazy /490,27 €/.



## **Finančné náklady**

Finančné náklady – **228.602,34** - sa celkovo čerpali na 65,69% v nasledovnom členení:

- **Ostatné dane a poplatky – 3.042,04 €** - čerpanie na 121,68%. Na tejto položke sú zaúčtované koncesionárske poplatky, správne poplatky, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019, poplatok za mýto a diaľničné známky a daň z poistenia. **Vyššie čerpanie na tejto položke je z dôvodu vyššej spotreby mýta a diaľničných známk a účtovanie neplánovanej dane z poistenia.**
- **Zostatková cena DHIM – 68.556,44** – čerpanie na 102,13%. Na položke sú zaúčtované zostatkové hodnoty vyradených a zároveň predaných motorových vozidiel.
- **Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – 33,19 €** čiastka predstavuje spoluúčasť TSMG na poistnej udalosti.
- **Manká a škody – 16,00 €** - na tejto položke je zaúčtovaná zmluvná pokuta za poškodenie príslušenstva k palubnej jednotke na mýto. K poškodeniu došlo pri demontáži palubnej jednotky z vyradeného motorového vozidla.
- **Odpis DHIM – 124.676,65 €** - čerpanie na 57,05%. Čiastka predstavuje skutočné odpisy majetku za I. polrok 2019 vrátane odpisu majetku Mesta Galanta v hodnote 119.224,03 €. Položka odpis majetku Mesta Galanta spolu s položkou Zostatková cena DHIM /spolu 187.780,47 €/ korešponduje s príjmovou položkou 692 – výnosy z KT – obec , vrátane uvedeného komentára.
- **Ostatné finančné náklady – 32.278,02 €** - čerpanie na 77,95%. V časti bankové poplatky sa uskutočnilo čerpanie na 58,41%. Táto položka je ovplyvnená intenzitou pohybov na bankových účtoch. Položka na povinné poistenie motorových vozidiel a majetku je vyčerpaná na 78,51% z dôvodu zaradenia nových vozidiel do majetku a následné úhrady PZP a HP.

## **Hospodársky výsledok**

Ku koncu I. polroka 2019 bol vykázaný hospodársky výsledok - **strata vo výške 53.189,83 €**. Táto skutočnosť je ovplyvnená nepoukázaním bežného príspevku za jún 2019 vo výške 16.173,39 €, príspevku na odpadové hospodárstvo za jún 2019 vo výške 27.116,29 € a príspevku na rekreačné poukazy vo výške 215,27 €. Narátaním uvedených príspevkov vzniká hospodársky výsledok – **strata vo výške 9.684,88 €**.

## **Majetok a čerpanie fondov**

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

Plánovaný príspevok za rok 2019	1.375.772,00 €
Skutočné čerpanie príspevku za I. polrok 2019	625.043,72 €
Čerpanie	45,43 %

### ***Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce***

Plánovaný príspevok za rok 2019	268.262,00 €
Skutočné čerpanie za I. polrok 2019	187.780,47 €
Čerpanie	70,00%

### ***Dlhodobý hmotný investičný majetok***

Obstarávacia hodnota:

Stav k 1.1.2019	6.626.354,75 €
Prírastok	1.024.974,77 €
Úbytok	381.964,08 €
Stav k 30.06.2019	7.269.365,44 €

Zvýšenie dlhodobého hmotného investičného majetku predstavovalo zaradenie Obnovy severného krídla NGK, inštalácia klimatizácií na novom cintoríne, kombinovanej zostavy na detské ihrisko v Javorinke, bezpečnostných gumových rohoží na DI, hracej zostavy na DI a motorového vozidla Dacia Duster. Zníženie DHIM predstavovalo vyradenie zberového vozidla Mercedes Benz, zberového vozidla Renault Premium, nákladného vozidla TATRA a automobilovej vlečky.

### ***Dlhodobý nehmotný investičný majetok***

Stav k 1. 1. 2019	6.044,60 €
Prírastok	0,00 €
Úbytok	0,00 €
Stav k 30.06.2019	6.044,60 €

### ***Pohľadávky a záväzky***

Organizácia eviduje pohľadávky a záväzky z obchodného styku nasledovne:

<b>Druh</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>- záväzky voči dodávateľom (321)</b>	32.373,76 €	42.517,74 €
z toho: do lehoty splatnosti:	32.373,76 €	42.517,74 €

V porovnaní na výšku záväzkov voči dodávateľom k stavu k 31.12.2018 je stav vyšší o 10.143,98 €.

Výška týchto záväzkov závisí od aktuálneho stavu neuhradených došlých faktúr.

<b>Druh</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>- pohľadávky od odberateľov (311)</b>	54.749,80 €	51.670,40 €
z toho: do lehoty splatnosti	30.060,11 €	22.521,48 €

Znížená suma pohľadávok oproti predchádzajúcemu obdobiu je z dôvodu úhrady vystavených faktúr v lehote splatnosti zo strany odberateľov.

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

- pohľadávky riešené formou upomienok, osobným jednaním a predžalobnými výzvami /**tab.č.2**/. 21.978,40 €
  - pohľadávky, na ktoré boli vytvorené opravné položky 7.170,52 €
- Vytvorené opravné položky vo výške 7.170,52 € sú rozpísané v **tab.č.3**

### **Stav a čerpanie fondov k 30.06.2019**

Text	Rezervný fond	Sociálny fond
Stav k 01.01.2019	129.859,92	6.440,94
Prírastok	41.702,96	4.299,49
Čerpanie	0,00	3.520,22
Stav k 30.06.2019	171.562,88	7.220,21

Do sociálneho fondu bol ako prírastok zaúčtovaný povinný zákonný prídel vo výške 1,5% zo mzdy a ako úbytky poskytnuté príspevky na stravovanie pracovníkov vo výške 3.280,06 € a na dopravu do zamestnania v čiastke 240,16 €.

### **Časové rozlíšenie**

**Účet 381 – Náklady budúcich období** – zostatok k 30.06.2019 v nasledovnom členení:

- predplatné časopisov a tlače	0,00 €
- telefónne paušály	0,00 €
- zákonné poistenie vozidiel	349,30 €
- urnové boxy – nový cintorín	948,97 €
- základy pod pomník – nový cintorín	6.843,42 €
- upgrade softvérov	0,00 €
- havarijné poistenie a poistenie majetku	687,64 €
<b>Celkom účet 381 – Náklady budúcich období</b>	<b>8.829,33 €</b>

### **Prehľad likvidity k 30.06.2019**

Názov účtu	Zostatok	Poznámka
UniCredit Bank	96.222,10	Bežný účet
UniCredit Bank	16.596,96	Terminovaný vklad
UniCredit Bank	2.773,47	Bežný účet
UniCredit Bank - fondový	7.088,68	Sociálny fond
Prima banka Slovensko	1.888,24	Účelová rezerva skládky TKO

## Prognóza na II. polrok 2019

Z pohľadu prognózy pri plnení príjmov a výdavkov rozpočtu v II. polroku 2019 bude potrebné pri septembrovej úprave rozpočtu zohľadniť avizovaný výpadok na strane príjmov pri položke Odvoz TKO a následne vo výdavkovej časti rozpočtu, ďalej doriešiť s mestom formu financovania údržby celej novovybudovanej cyklotrasy /kosenie a zametanie/ a potreby navýšenia položky 511- opravy a udržiavanie z dôvodu jej nadmerného čerpania, čo bolo odôvodnené pri tejto položke v textovej časti analýzy. Na tieto položky bude naväzovať IV. úprava rozpočtu TSMG.

Galanta, 03.09.2019

Ing. Ján Poľakovský, v. r.

poverený riaditeľ TSMG

# Plnenie

## rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2019

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie v %	Index 2019/2018
Celkové príjmy / výnosy	815610,76	2027045,00	994658,33	49,07	121,95
Celkové výdavky/náklady	841443,76	2027045,00	1047848,16	51,69	124,53
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-25833,00</b>	<b>0</b>	<b>-53189,83</b>		<b>205,90</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie v %	Index 2019/2018
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>176296,16</b>	<b>363900,00</b>	<b>168332,24</b>	<b>46,26</b>	<b>95,48</b>
610 - VO	11706,9	22000,00	11947,36	54,31	102,05
630 - Odvoz TKO	122624,93	250000,00	116978,08	46,79	95,40
631 - Skládkovanie TKO	13261,98	35000,00	11390,30	32,54	85,89
640 - Údržba ver.zelene a mests.parku	3923,25	7850,00	2439,19	31,07	62,17
660 - Verejné WC	189,86	550,00	196,75	35,77	103,63
670 - Trhovisko	8594,4	16000,00	7182,30	44,89	83,57
671 - Parkovisko	4933,18	13000,00	6027,29	46,36	122,18
672 - Cintoríny	11061,66	19500,00	12040,14	61,74	108,85
981 - Správa TSMG	0		130,83	0,00	
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>1806</b>	<b>3200,00</b>	<b>12500,00</b>	<b>390,63</b>	<b>692,14</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>4,37</b>	<b>1200,00</b>	<b>524,40</b>	<b>43,70</b>	<b>12000,00</b>
<b>644 Zmluvné pokuty, penále</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>645 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>648 Ost. výnosy z prev.činnosti</b>	<b>1017,5</b>	<b>1200,00</b>	<b>477,50</b>	<b>39,79</b>	<b>46,93</b>
<b>653 Ostatné rezervy</b>	<b>0</b>	<b>13001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>658 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>662 Uroky</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663 Kurzový zisk</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>668 Ostatné finančné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 celkom</b>	<b>179124,03</b>	<b>383011,00</b>	<b>181834,14</b>	<b>47,47</b>	<b>101,51</b>
<b>691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia</b>	<b>224483</b>	<b>595161,00</b>	<b>276191,86</b>	<b>46,41</b>	<b>123,03</b>
<b>691 Výnosy z BT- odp.hospod.</b>	<b>316833</b>	<b>766111,00</b>	<b>348576,86</b>	<b>45,50</b>	<b>110,02</b>
<b>691 Výnosy z BT-na rekreačné poukazy</b>	<b>0</b>	<b>14500,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1,90</b>	
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>541315,85</b>	<b>1375772,00</b>	<b>625043,72</b>	<b>45,43</b>	<b>115,47</b>
<b>692 Výnosy z KT - obec</b>	<b>95170,88</b>	<b>268262,00</b>	<b>187780,47</b>	<b>70,00</b>	<b>197,31</b>
<b>694 Výnosy z KT - SR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>95170,88</b>	<b>268262,00</b>	<b>187780,47</b>	<b>70,00</b>	<b>197,31</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>815610,76</b>	<b>2027045,00</b>	<b>994658,33</b>	<b>49,07</b>	<b>121,95</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie v %	Index 2019/2018
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>104697,46</b>	<b>185874,00</b>	<b>106033,32</b>	<b>57,05</b>	<b>101,28</b>
501 - Náhradné diely	13455,22	21000,00	9645,79	45,93	71,69
501 - Režijný materiál	29293,75	45500,00	31177,41	68,52	106,43
501 - DHM	6883,32	13000,00	9602,14	73,86	139,50
501 - Spotreba PHM	51198,79	98574,00	51650,55	52,40	100,88
501 - Oleje	1879,87	3400,00	1520,16	44,71	80,87
501 - OPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Kancelárske potreby	1270,11	2700,00	1844,90	68,33	145,26
501 - Čistiace prostriedky	716,4	1700,00	592,37	34,85	82,69
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>23434,15</b>	<b>51500,00</b>	<b>25809,71</b>	<b>50,12</b>	<b>110,14</b>
502 - Spotreba vody	520,47	3000,00	659,49	21,98	126,71
502 - Elektrická energia	17193,51	36500,00	16546,81	45,33	96,24
502 - Plyn	5720,17	12000,00	8603,41	71,70	150,40
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>128131,61</b>	<b>237374,00</b>	<b>131843,03</b>	<b>55,54</b>	<b>102,90</b>

#### Služby

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie v %	Index 2019/2018
<b>511 Opravy a udržiavanie</b>	<b>41390,78</b>	<b>60000,00</b>	<b>54357,89</b>	<b>90,60</b>	<b>131,33</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>178,12</b>	<b>300,00</b>	<b>282,00</b>	<b>94,00</b>	<b>158,32</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>233,72</b>	<b>700,00</b>	<b>374,25</b>	<b>53,46</b>	<b>160,13</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>138367,02</b>	<b>312454,00</b>	<b>135684,63</b>	<b>43,43</b>	<b>98,06</b>
518 - Nájomné WC, plynové fľaše	904,87	2500,00	1295,53	51,82	143,17
518 - Školenie	882,24	3000,00	651,39	21,71	73,83
518 - Stočné	879,20	3500,00	990,34	28,30	112,64
518 - Poštovné	497,80	800,00	432,60	54,08	86,90
518- Telekomunikačné poplatky	1059,09	2300,00	1344,20	58,44	126,92
518 - Príspevok združeniu	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
518 - Uloženie odpadu - Galanta	99700,32	217500,00	96946,31	44,57	97,24
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	13789,74	35000,00	11390,30	32,54	82,60
518 - PC externé	764,33	2000,00	1190,28	59,51	155,73
518 - Právny zástupca	1420,93	4000,00	1770,40	44,26	124,59
518 - Revízie	2487,60	5300,00	3148,74	59,41	126,58
518 - Zameranie skládok		700,00	0,00	0,00	
518 - Rozbor vody a podz. plynovTárnok	500,80	650,00	500,80	77,05	
518 - Iné služby	15148,10	34872,00	15691,74	45,00	103,59
<b>Služby celkom</b>	<b>180169,64</b>	<b>373454,00</b>	<b>190698,77</b>	<b>51,06</b>	<b>105,84</b>

### Mzdy a odmeny

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie v %	Index 2019/2018
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>272830,74</b>	<b>717206,00</b>	<b>339321,80</b>	<b>47,31</b>	<b>124,37</b>
521 - Mzdy a odmeny	267411,64	705481,00	335742,30	47,59	125,55
521 - OON	3485,60	11000,00	2746,00	24,96	78,78
521 - Odmeny pri ŽJ	1933,50	725,00	833,50	114,97	0,00
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>129304,12</b>	<b>352061,00</b>	<b>157382,22</b>	<b>44,70</b>	<b>121,71</b>
524 - Zákonné soc.poistenie	93820,96	250991,00	116799,19	46,54	124,49
525 - DDP	9960,00	21540,00	11410,00	52,97	114,56
527 - Zamestnanecká strava, pitný režim	16140,65	39207,00	17793,20	45,38	110,24
527 - Sociálny fond	3465,12	9475,00	4299,49	45,38	124,08
527 - Náhrady dočasnej PN	1591,71	0,00	1119,59	0,00*	70,34
527 - Odchodné, odstupné	1091,00	8000,00	1667,00	20,84	152,80
527 - OOPP	3234,68	8348,00	3803,48	45,56	117,58
527 - Rekreačné poukazy		14500,00	490,27	3,38	
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>402134,86</b>	<b>1069267,00</b>	<b>496704,02</b>	<b>46,45</b>	<b>123,52</b>

### Finančné náklady

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie v %	Index 2019/2018
<b>531 Cestná daň</b>	<b>0,00</b>	<b>2260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>2253,05</b>	<b>2500,00</b>	<b>3042,04</b>	<b>121,68</b>	<b>135,02</b>
<b>541 Zostatková cena DHIM</b>	<b>0,00</b>	<b>67126,00</b>	<b>68556,44</b>	<b>102,13</b>	<b>0,00*</b>
<b>544 Zmluvné pokuty, penále, úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</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 Ost.nákl. na prevádzkovú činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vrátenie DPH na nákup DHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>549 Manká a škody</b>	<b>33,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551 Odpis DHIM, z toho:</b>	<b>97857,02</b>	<b>218536,00</b>	<b>124676,65</b>	<b>57,05</b>	<b>127,41</b>
z majetku mesta v správe TSMG	94900,88	201136,00	119224,03	59,28	125,63
z vlastných zdrojov	2956,14	17400,00	5452,62	31,34	184,45
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>0,00</b>	<b>14617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>558 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>562 Úroky</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</b>	<b>30274,39</b>	<b>41408,00</b>	<b>32278,02</b>	<b>77,95</b>	<b>106,62</b>
poistné(autá,majetok)	29682,20	40263,00	31609,24	78,51	106,49
bankové poplatky	592,19	1145,00	668,78	58,41	112,93
<b>591 Daň z príjmov</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>131007,65</b>	<b>346950,00</b>	<b>228602,34</b>	<b>65,89</b>	<b>174,50</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>841443,76</b>	<b>2027045,00</b>	<b>1047848,16</b>	<b>51,69</b>	<b>124,53</b>



**Rozpis účtu 518 - Iné služby podľa  
druhového členenia nákladov za I. polrok 2019**

Tab.č. 1

P.č.	Názov nákladu	Hodnota v €
1.	Vedenie dokumentácie BOZP	480,00
2.	Základy pod pomníky a urnové boxy	2296,68
3.	Externá zdravotná služba, prehliadky	1539,60
4.	Čistenie kanalizácie na ver. WC	866,00
5.	Umývanie auta, prezúvanie pneumatík	157,07
6.	Ročná údržba registračných pokladníc	75,83
7.	Deratizácia	623,42
8.	Spustenie fontány	937,20
9.	Výrub a orez stromov	600,00
10.	Odvoz obalov nebezpečných látok	302,95
11.	Odvoz odpadovej vody	128,87
12.	Ošetrovanie psov	153,40
13.	Čistiarenske služby	25,00
14.	Stráženie objektu	129,66
15.	Dopravné služby -žeriav	240,96
16.	Údržba DI	2560,27
17.	Kominárske práce	50,00
18.	Online podpora PC	682,47
19.	Znalecký posudok	500,00
20.	Programové nastaveni parkov. automatu	94,40
21.	Služby GPS	1541,18
22.	Poplatok za bankové potvrdenie	59,57
23.	Poplatok za parkovanie	7,58
24.	Stolárske a klampiarske práce	210,00
25.	Vyhotovenie informačných tabúl'	266,91
26.	Karta vodičov	1157,91
27.	Odblokovanie palubnej jednotky	4,81
	<b>Iné služby celkom</b>	<b>15691,74</b>

Názov kapitoly subjektu verejnej správy:   Technické služby mesta Galanta

Pohľadávky po dobe splatnosti   k 30.06.2019

Tab.č.2

P.č.	Dížnik	Predmet pohľadávky	Dátum vzniku pohľadávky	Splatnosť pohľadávky dňa	Dížna suma v €	Spôsob vymáhania	Poznámka Uhradené
1	Kleiner Róbert	odvoz odpadu	30.06.2015	16.07.2015	76,19	predžalobná výzva	
2	A MONT OKNA s.r.o.	odvoz odpadu	29.02.2016	16.03.2016	119,76	post. práv.n.zástup.	
3	STAVHIT, s.r.o.	odvoz odpadu	04.07.2016	18.07.2016	80,99	predžalobná výzva	
4	Michal Tokovics	odvoz odpadu	05.10.2016	19.10.2016	97,66	predžalobná výzva	
5	Michal Tokovics	odvoz odpadu	03.11.2016	17.11.2016	224,32	predžalobná výzva	
6	City facility group s.r.o.	odvoz odpadu	31.05.2019	19.06.2019	154,36	upomienka	02.07.2019
7	ENVI - PAK, a.s.	za triedený odpad	31.05.2019	27.06.2019	17084,81	upomienka	08.07.2019
8	FIN.M.O.S., a.s.	údržba VO	31.05.2019	25.06.2019	1398,73	upomienka	25.07.2019
9	INSTALMONT SK, s.r.o.	odvoz odpadu	28.05.2019	11.06.2019	237,16	upomienka	01.07.2019
10	Obec Cierna Voda	odvoz odpadu	30.04.2019	17.05.2019	1249,20	upomienka	23.07.2019
11	Obec Cierna Voda	odvoz odpadu	29.05.2019	12.06.2019	1249,20	upomienka	23.07.2019
12	Obec Veľký Grob	prefakt. Odvoz odp.vody	29.03.2019	28.04.2019	6,02	upomienka	24.07.2019
CELKOM					21978,40		

Casová štruktúra pohľadávok po splatnosti	do 30 dní			20124,26
	od 30 do 60 dní			1249,20
	od 60 do 360 dní			6,02
	nad 360 dní			598,92
	<b>Spolu</b>			<b>21978,40</b>

Vytvorené opravné položky k pohľadávkam k 30.06.2019

Tab.č.3

P.č.	Dížnik	Predmet pohľadávky	Dátum vzniku pohľadávky	Dížna suma v €	Spôsob vymáhania
1.	Ekostav, Nitra	úprava skládky	31.12.1993	826,02	Konk. K-8K 48/97
2.	Ing. Horváth Arnold, Galanta	doprava	1994.	38,36	konk. 1K 243/94
3.	Zdena Zuzáková-salón Zdena	doprava	1994	174,44	Konkurz Z-2-3 K129/96
4.	ZNZ divízia 01 Galanta	odvoz TKO	1994-1995	2370,39	Konk. 38K 88/94
5.	Adlerová Judita Galanta	doprava	31.05.2007	115,58	Ex.51/09/-7
6.	Renostav, s.ro.	doprava	30.12.2008	115,71	Platobný rozkaz
7.	Renata Kopajová-Matchbox Inform	reklamné tabule	16.11.2010	53,54	Ex. 1169/11-10
8.	RANVIA s.r.o.	doprava	2011	451,6	EX 1961/14
9.	Smordrk Andrej	súpravy	30.03.2012	104,18	
10.	Gukker Norbert Matúškovo	prenájom	18.09.2012	340,73	EX 1790/13
11.	EUROMETAL RECYCLING, s.r.o.	uloženie odp.	13.09.2012	436,62	EX 2082/14
12.	Ing. Z.Otahel - RESTAKO	prepravné	06.12.2013	16,64	Plat.rozka 32Rob/209/2014-20
13.	Ing. Z.Otahel - RESTAKO	"	19.12.2013	206,17	Plat.rozka 32Rob/209/2014-20
14.	Pohrebné služby Sonáta	prenájom	2012-2014	1424,68	EX 1788/13
15.	Pedrazolli Slovakia, spol.s r.o.	práce s plošinou	10.02.2015	50,03	EX927/16-6
16.	Zberné suroviny	druhotné suroviny	30.09.2015	155,20	Reštrukturalizácia podniku
17.	Zberné suroviny	druhotné suroviny	18.11.2015	150,00	"
18.	Zberné suroviny	druhotné suroviny	16.12.2017	131,27	"
19.	Zberné suroviny	druhotné suroviny	14.03.2016	9,36	"
	<b>Opravné položky celkom</b>			<b>7170,52</b>	

## 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)	6 044,60	6 044,60	0,00	0,00
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.	Oceniteľné práva, goodwill	6 044,60	6 044,60	0,00	0,00
5.	Poskytnuté preddavky 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)	7 269 365,44	3 090 917,35	4 178 448,09	3 350 573,63
9.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pestovateľské celky trvalých porastov	258 979,83	71 837,63	187 142,20	187 142,20
11.	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stavby	4 370 781,58	1 759 259,96	2 611 521,62	1 680 483,41
13.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	1 404 459,17	783 573,78	620 885,39	627 352,41
14.	Dopravné prostriedky	1 200 097,08	457 732,75	742 364,33	838 301,20
15.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Základné stádo a ľahné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	35 047,78	18 513,23	16 534,55	17 294,41
17.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Oprávk 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 preddavky na dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zásoby	7 992,78	0,00	7 992,78	14 467,67
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 aktíva	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 vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a 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.	<b>Pohľadávky (r. 36 až r. 51)</b>	66 607,35	7 170,52	59 436,83	52 205,33
36.	Odberatelia	51 670,40	7 170,52	44 499,88	47 579,28
37.	Zmenky na inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 902,57	0,00	3 902,57	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 a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	7 436,22	0,00	7 436,22	0,00
43.	Pohľadávky z nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Pohľadávky voči spoločníkom	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Pohľadávky z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Ostatné pohľadávky	3 598,16	0,00	3 598,16	1 101,88
50.	Pohľadávky na poisťnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Dotácie a zúčtovania so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovania s rozpočtom územnej samosprávy	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	<b>Finančné účty (r. 53 až r. 60)</b>	130 607,78	0,00	130 607,78	202 457,80
53.	Pokladnica a ceniny	6 038,33	0,00	6 038,33	6 523,69
54.	Bankové účty	124 569,45	0,00	124 569,45	195 934,11
55.	Výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Príjmový rozpočtový účet	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Účty štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Majetkové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Dlhové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00

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
60.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Návratné finančné výpomoci (r. 62 + r. 63)	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Náklady a komplexné náklady budúcich období	8 829,33	0,00	8 829,33	29 472,30
65.	Príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Účet štátnych rozpočtových príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 52 + r. 61 + r. 64 + r. 65 + r. 66 + r. 67)	7 489 447,28	3 104 132,47	4 385 314,81	3 649 176,73

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
69.	<b>Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 70 až r. 75)</b>	156 778,75	209 351,30
70.	Základné imanie	0,00	0,00
71.	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov	0,00	0,00
72.	Fondy tvorené zo zisku	171 562,88	129 859,92
73.	Fondy Sociálnej poisťovne	0,00	0,00
74.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
75.	Výsledok hospodárenia	-14 784,13	79 491,38
76.	<b>Rezervy</b>	12 990,00	12 990,00
77.	<b>Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 78 až r. 84)</b>	4 036 186,12	3 230 579,71
78.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00
79.	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00
80.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	0,00	0,00
81.	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	0,00	0,00
82.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	4 036 186,12	3 230 579,71
83.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
84.	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
85.	<b>Závazky dlhodobé (r. 86 až r. 97)</b>	7 220,21	6 440,94
86.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
87.	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
88.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
89.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
90.	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
91.	Prijaté preddavky	0,00	0,00
92.	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
93.	Závazky z finančného prenájmu	0,00	0,00
94.	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	0,00	0,00
95.	Závazky zo sociálneho fondu	7 220,21	6 440,94
96.	Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0,00	0,00
97.	Ostatné záväzky	0,00	0,00
98.	<b>Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 99 až r. 101)</b>	0,00	0,00
99.	Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00
100.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
101.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
102.	<b>Závazky krátkodobé (r. 103 až r. 121)</b>	123 316,01	140 853,56

Č.r.	1.2. Vybrané pasíva	Zostatok k 30.06. vykazovaného obdobia	Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia
a	b	5	6
103.	Zmenky na úhradu	0,00	0,00
104.	Závázky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	0,00	0,00
105.	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
106.	Prijaté zábezpeky	0,00	0,00
107.	Dodávateľia a nevyfakturované dodávky	42 517,74	32 480,76
108.	Prijaté preddavky	0,00	60,00
109.	Závázky z ostatného a operatívneho prenájmu	0,00	0,00
110.	Závázky z finančného prenájmu	0,00	0,00
111.	Závázky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	0,00	0,00
112.	Závázky voči zamestnancom	40 765,63	54 121,15
113.	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	32 711,01	48 236,17
114.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom samosprávy	0,00	0,00
115.	Závázky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	0,00	0,00
116.	Závázky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení	0,00	0,00
117.	Závázky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00
118.	Závázky z kúpy podniku	0,00	0,00
119.	Závázky z poisťných vzťahov	0,00	0,00
120.	Závázky voči dôchodkovej doplnkovej spoločnosti	0,00	0,00
121.	Ostatné záväzky	7 321,63	5 955,48
122.	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 123 až r. 125)	0,00	0,00
123.	Bankové úvery	0,00	0,00
124.	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
125.	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy	0,00	0,00
126.	Časové rozlíšenie (r. 127 + r. 128)	48 823,72	48 961,22
127.	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
128.	Výnosy budúcich období	48 823,72	48 961,22
129.	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	0,00	0,00
130.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	0,00	0,00
131.	Vybrané pasíva spolu (r. 69 + r. 76 + r. 77 + r. 85 + r. 98 + r. 102 + r. 122 + r. 126 + r. 129 + r. 130)	4 385 314,81	3 649 176,73



## Dôvodová správa

### Návrh na IV. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2019

#### Príjmy

##### Zvýšenie rozpočtu príjmov

- u výnosov z transferu mesta na bežnú činnosť – účelový príspevok /ú.691/ - na čiastočné pokrytie nákladov na komplexné opravy detských ihrísk v meste a v mestských častiach vo výške **6.500,00 €**. Rozpočet po úprave – 6.500,00 €.

##### Úprava vlastných príjmov

- Tržby z predaja služieb na VO /ú.602/ - **zvýšenie** na základe ukazovateľov k 31. 7. 2019 vo výške **1.000,00 €**. Rozpočet po úprave 23.000,00 €.
- Tržby za odvoz TKO /ú.602/ - **zníženie** vo výške **18.300,00 €** z dôvodu ukončenia zmluvných vzťahov pri zbere komunálneho a triedeného odpadu pre obce Čierna Voda a Topoľnica a vzniknutého výpadku príjmov. Rozpočet po úprave 231.700,00 €.
- Tržby za cintorínske služby /ú.602/ - **zvýšenie** vo výške **1.500,00 €** na základe ukazovateľov k 31. 7. 2019. Rozpočet po úprave – 21.000,00 €.
- Tržby za predaja majetku /ú.641/ - **zvýšenie** vo výške **10.795,00 €**. Zvýšenie tejto položky je z titulu predaja vyradených motorových vozidiel v I. polroku 2019. Rozpočet po úprave 13.995,00 €.

**Poznámka k tržbám za údržbu mesta** /ú.602/- na tejto položke bola plánovaná tržba za údržbu Mestského parku od MsKS na rok 2019. Túto službu TSMG nevykonávajú pre MsKS od 1.1.2019 vzhľadom na to, že Mestský park od 1.1.2019 majú v správe TSMG. TSMG nepristúpili k úprave tejto položky z dôvodu, že plánované tržby sa snažíme naplňať formou poskytovania služieb pre iné subjekty.

## Úprava bežných výdavkov

- Náhradné diely /ú.501/ - **zníženie** o **1.000,00 €** na základe skutočného čerpania k 31. 7.2019. Rozpočet po úprave 20.000,00 €.
- Spotreba PHM /ú.501/ - **zníženie** o **1.000,00 €** vyplývajúce na základe priemerných mesačných platieb za pohonné hmoty k 31. 7. 2019. Rozpočet po úprave 97.574,00 €.
- Elektrická energia /ú.502/ - **zníženie** o **1.000,00 €** na základe skutočnej spotreby k 31. 7. 2019. Rozpočet po úprave 35.500,00 €.
- Opravy a udržiavanie /ú.511/ - **zvýšenie** o **23.095,00 €**. K úprave tejto položky pristupujeme z dôvodu vysokého čerpania v I. polroku 2019 /čerpanie na 90,60%/. Na skutočné čerpanie malo vplyv najmä povinné absolvovanie servisných prehliadok a neočakávaných opráv u nových – zánovných vozidiel /najmä smetiarskych/ v autorizovaných servisoch, rozsiahle komplexné opravy starších detských ihrísk, ktoré vyplynuli z ročnej kontroly v náväznosti na platné legislatívne predpisy súvisiace s prevádzkovaním detských ihrísk /12.668,37 €/ a havarijná oprava poruchy fermentora na kompostárni a následná potreba repasu NV dopravníka a korečkového dopravníka /8.244,00 €/ či oprava sekacieho zariadenia /1.231,70 €/ . Keďže v II. polroku 2019 sú rovnako plánované povinné servisné prehliadky u zostávajúcich vozidiel, prehliadky starších vozidiel pred absolvovaním STK a EK, nevynímajúc neočakávané prípadné havarijné poruchy, **TSMG v rámci úpravy rozpočtu žiadajú navýšenie položky 511 – opravy a udržiavanie o sumu 22.500,00 €, jednak z interných presunov rozpočtu TSMG v čiastke 16.595,00 € a požiadavky vo vzťahu k rozpočtu mesta vo výške 6.500,00 €** /ako čiastočnú kompenzáciu nákladov na komplexnú opravu detských ihrísk – ako účelový príspevok, čo bolo predmetom rokovania pri aprílovej úprave rozpočtu na meste s odporúčaním presunu tejto požiadavky na septembrové MsZ/. Rozpočet po úprave 83.095,00 €.
- Školenie/ ú.518/ - **zníženie** o **1.000,00 €** z dôvodu skutočných ukazovateľov k 31.7.2019. Rozpočet po úprave 2.000,00 €.
- Právny zástupca /ú.518/ - **zníženie** o **600,00 €** z titulu predpokladanej úspory nákladov za právne služby z dôvodu nižších počtov poskytnutých právnych úkonov. Rozpočet po úprave 3.400,00 €.
- Revízie /ú.518/ - **zníženie** o **500,00 €** na základe skutočného čerpania k 31.7.2019. Rozpočet po úprave 4.800,00 €.
- Iné služby /ú.518/ - **zníženie** o **4.000,00 €** z dôvodu skutočných ukazovateľov v I. polroku 2019. Rozpočet po úprave 30.872,00 €
- Odchodné, odstupné /ú.527/ - **zníženie** o **3.500,00 €**. Položka nebude čerpaná v plnom rozsahu nakoľko zamestnanci v dôchodkovom veku neavizovali organizácii ukončenie pracovného pomeru v roku 2019. Rozpočet po úprave 4.500,00 €.

- Rekreačné poukazy /ú.527/ - **zníženie** o **9.000,00 €**. Položka nebude čerpaná v plnom rozsahu, nakoľko časť zamestnancov organizácie nevyužije nárok na rekreačné poukazy. Rozpočet po úprave 5.500,00 €.

### **Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta**

1. Doplatok hodnoty zánovného úžitkového vozidla vo výške 2.131,00 € zo zdrojov mesta odpadového hospodárstva /drobný stavebný odpad/.
2. Doplatok hodnoty zánovného nákladného vozidla – Renault Traffic vo výške 1.500,00 € zo zdrojov mesta pre účely odpadového hospodárstva – vyprázdnňovanie malých košov na území mesta.

v Galante dňa: 03. 09. 2019

Ing. Ján Pol'akovský v.r.  
poverený riaditeľ TSMG

# NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2019

IV. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na IV.úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
<i>Príjmy celkom</i>	1761839	1918775	2027045	1495	2028540
<i>Výdavky celkom</i>	1761839	1918775	2027045	1495	2028540
<b>Hospodársky výsledok</b>	0	0	0	0	0

Príjmové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na IV.úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>356400</b>	<b>363900</b>	<b>363900</b>	<b>-15800</b>	<b>348100</b>
610 - VO	21500	22000	22000	1000	23000
620 - Doprava	0	0	0		0
630 - Odvoz TKO	243500	250000	250000	-18300	231700
631 - Skládkovanie TKO	35000	35000	35000		35000
640 - Údržba mesta	11350	7850	7850		7850
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0		0
660 - Verejné WC	550	550	550		550
670 - Trhovisko	16000	16000	16000		16000
671 - Parkovisko	9000	13000	13000		13000
672 - Cintoríny	19500	19500	19500	1500	21000
981 - Správa TSMG	0	0	0		0
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>3000</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>10795</b>	<b>13995</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>120</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		<b>1200</b>
<b>644 Zmluvné pokuty, penále</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>648 Ost. výnosy z prev.činnosti</b>	<b>4600</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		<b>1200</b>
<b>652 Záonné rezervy</b>	<b>18589</b>	<b>13001</b>	<b>13001</b>		<b>13001</b>
658 Opravné položky k pohľadávkam	0	0	0		0
662 Úroky	10	10	10		10
663 Kurzový zisk	0	0	0		0
668 Ostatné finančné výnosy	0	0	0		0
<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>383219</b>	<b>383011</b>	<b>383011</b>	<b>-5005</b>	<b>378006</b>
691 Výnosy z BT- bežná činnosť	513050	580017	595161		595161
691 Výnosy z BT- odpadové hospod.	677546	754611	766111		766111
691 Výnosy z BT- na rekreačné pouk.	0	0	14500		14500
691 Výnosy z BT- na opravu DI				6500	6500
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>1190596</b>	<b>1334628</b>	<b>1375772</b>	<b>6500</b>	<b>1382272</b>
692 Výnosy z KT - obec	188024	201136	268262		268262
694 Výnosy z KT - ŠR	0	0	0		0
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>188024</b>	<b>201136</b>	<b>268262</b>		<b>268262</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1761839</b>	<b>1918775</b>	<b>2027045</b>	<b>1495</b>	<b>2028540</b>

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na IV.úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>193606</b>	<b>189468</b>	<b>185874</b>	<b>-2000</b>	<b>183874</b>
501 - Náhradné diely	21000	21500	21000	-1000	20000
501 - Režijný materiál	42701	41000	45500		45500
501 - DHM	13520	13000	13000		13000
501 - Spotreba PHM	104500	98000	98574	-1000	97574
501 - Oleje	3000	3400	3400		3400
501 - OOPP	3785	8168			
501 - Kancelárske potreby	2700	2700	2700		2700
501 - Čistiace prostriedky	2400	1700	1700		1700
501 - ostatné	0	0	0		0
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>50391</b>	<b>51500</b>	<b>51500</b>	<b>-1000</b>	<b>50500</b>
502 - Spotreba vody	2500	3000	3000		3000
502 - Elektrická energia	35891	36500	36500	-1000	35500
502 - Plyn	12000	12000	12000		12000
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>243997</b>	<b>240968</b>	<b>237374</b>	<b>-3000</b>	<b>234374</b>
<b>511 Opravy a udržiavanie</b>	<b>78000</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>23095</b>	<b>83095</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>300319</b>	<b>299454</b>	<b>312454</b>	<b>-6100</b>	<b>306354</b>
518 - Nájomné	12300	2500	2500		2500
518 - Školenie	1300	3000	3000	-1000	2000
518 - Stočné	3000	3500	3500		3500
518 - Poštovné	1000	800	800		800
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2300	2300		2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332		332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	206000	206000	217500		217500
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	35000	35000	35000		35000
518 - PC externé	1200	2000	2000		2000
518 - Zameranie skládok	700	700	700		700
518 - Právny zástupca	3100	4000	4000	-600	3400
518 - Revízie	5000	5300	5300	-500	4800
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650		650
518 - Iné služby	28437	33372	34872	-4000	30872
<b>Služby celkom</b>	<b>379519</b>	<b>360454</b>	<b>373454</b>	<b>16995</b>	<b>390449</b>

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po III. úprave v €	Návrh na IV.úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>582043</b>	<b>711038</b>	<b>717206</b>	<b>0</b>	<b>717206</b>
521 - Mzdy a odmeny	572445	699313	705481		705481
521 - OON	7700	11000	11000		11000
521 - Odmeny pri ŽJ	1898	725	725		725
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		0		
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>272420</b>	<b>326754</b>	<b>352061</b>	<b>-12500</b>	<b>339561</b>
524 - Zákonné soc.poistenie	202655	248820	250991		250991
525 - DDP	21540	21540	21540		21540
527 - Zamestnanecká strava	34110	38976	39207		39207
527 - Sociálny fond	8316	9418	9475		9475
527 - OOPP			8348		8348
527 - Rekreačné poukážky	0	0	14500	-9000	5500
527 - Odchodné, odstupné	5799	8000	8000	-3500	4500
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>854463</b>	<b>1037792</b>	<b>1069267</b>	<b>-12500</b>	<b>1056767</b>
<b>531 Cestná daň</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>		<b>2260</b>
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>3500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>		<b>2500</b>
<b>541 Zostatková cena DHIM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67126</b>		<b>67126</b>
<b>544 Zmluvné pokuty, penále, úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>545 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>546 Odpis pohľadávok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>548 Prevádzkové náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>549 Manká a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>551 Odpis DHIM</b>	<b>220845,00</b>	<b>218536,00</b>	<b>218536,00</b>		<b>218536,00</b>
z toho: majetok mesta v správe TSMG	188024,00	201136,00	201136,00		201136,00
z vlastných prostriedkov	32821,00	17400,00	17400,00		17400,00
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>17245</b>	<b>14617</b>	<b>14617</b>		<b>14617</b>
<b>558 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	<b>36507</b>	<b>41145</b>	<b>41408</b>	<b>0</b>	<b>41408</b>
poistné(autá,majetok)	35362	40000	40263		40263
bankové poplatky	1145	1145	1145		1145
<b>591 Daň z príjmov</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>280860,00</b>	<b>279561,00</b>	<b>346950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346950,00</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>1761839</b>	<b>1918775</b>	<b>2027045</b>	<b>1495</b>	<b>2028540</b>

551 Odpis majetku z vlastných zdrojov  
na ďalšie roky

3000

<b>Kapitálové příspěvky z rozpočtu mesta</b>	
Doplatok zánovného úžitkového vozidla	2136
Doplatok zánovného nákladného vozidla Renault	1500
<b>Spolu</b>	<b>3636</b>

Bežné príjmy z rozpočtu mesta

Príjmové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po III. úprave v €	návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
691 Výnosy z BT- na opravu DI				6500	6500
Príjmy celkom	0	0	0	6500	6500

Bežné výdavky z rozpočtu mesta

Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po III. úprave v €	návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
511 Opravy a udržiavanie	78000	60000	60000	6500	66500
Výdavky celkom	78000	60000	60000	6500	66500



## Vlastné príjmy

Príjmové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po III. úprave v €	návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
602 - Verejné osvetlenie	21500	22000	22000	1000	23000
602 - Odvoz TKO	243500	250000	250000	-18300	231700
602 - Cintoríny	19500	19500	19500	1500	21000
641 - Tržby z predaja majetku	3000	3200	3200	10795	13995
<b>Príjmy celkom</b>	<b>287500</b>	<b>294700</b>	<b>294700</b>	<b>-5005</b>	<b>289695</b>

## Vlastné výdavky


Výdavkové položky	Rok 2018 v €	Schválený na r. 2019 v €	Schválený po III. úprave v €	návrh na IV. úpravu v €	Rozpočet po IV. úprave v €
501 - Náhradné diely	21000	21500	21000	-1000	20000
501 - Spotreba PHM	104500	98000	98574	-1000	97574
502 - Elektrická energia	35891	36500	36500	-1000	35500
511 - Opravy a udržiavanie				16595	16595
518 - Školenie	1300	3000	3000	-1000	2000
518 - Právny zástupca	3100	4000	4000	-600	3400
518 - Revízie	5000	5300	5300	-500	4800
518 - Iné služby	28437	33372	34872	-4000	30872
527 - Odchodné, odstupné	5799	8000	8000	-3500	4500
527- Rekreačné poukazy	0	0	14500	-9000	5500
<b>Výdavky celkom</b>	<b>205027</b>	<b>209672</b>	<b>225746</b>	<b>-5005</b>	<b>220741</b>

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante**

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.09.2019 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2019.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2019 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ s nasledovnou pripomienkou:

-  pohľadávky, na ktoré je vytvorená 100% opravná položka odporúča odpísať z evidencie

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

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante**

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.09.2019 prerokovala návrh na úpravu rozpočtu TSMG na rok 2019.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu TSMG na r. 2019 bez pripomienok.

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

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová