

# Technické služby mesta Galanta

Pre rokovanie:

Mestského zastupiteľstva v Galante

Dňa: 27. 09. 2018

## **K bodu č. 5. : Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2018 a návrh na V. úpravu rozpočtu mesta 2018**

### **Materiál predkladá:**

Ing. Zoltán Zelinka

Riaditeľ v. r.

### **Materiál obsahuje:**

- A) Návrh uznesenia
- B) Výročná správa k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov za I. polrok 2018
- C) Finančný výkaz FIN 2-04
- D) Tabuľková časť - tab.č.1, 2, 3, 4
- E) Návrh na III. úpravu rozpočtu 2018 – dôvodová správa
- F) Tabuľková časť k III. úprave rozpočtu 2018
- G) Stanovisko komisie finančnej a správy majetku

### **Materiál spracoval:**

Anna Novotná

Vedúca ekonomického úseku v. r.

V Galante, dňa 18.09. 2018

## **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 komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante k analýze hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2018 a k návrhu na III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2018

a

### **schvaľuje**

1. Výročnú správu – analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Technických služieb mesta Galanta za I. polrok 2018
2. III. úpravu rozpočtu Technických služieb mesta Galanta na rok 2018

## Výročná správa k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov za I. polrok 2018

		Rozpočet r. 2018
<b>Rozpočet vlastných príjmov</b>	:	<b>382.069 €</b>
z toho: tržby z predaja služieb (ú. 602)		355.250 €
<b>Príspevok MsÚ celkom</b>	:	<b>1.164.814 €</b>
z toho: na bežnú činnosť	:	506.952 €
na odpadové hospodárstvo	:	657.862 €
<b>Výnos z KT – na odpisy DHIM</b>	:	<b>188.024 €</b>
<b>Rozpočet nákladov</b>	:	<b>1.734.907 €</b>

### Pr í j m y

Celkové príjmy za I. polrok 2018 predstavovali čiastku **815.610,76 €**, čo je plnenie na **47,01 %**, z toho vlastné príjmy organizácie za I. polrok 2018 boli plnené v čiastke **179.124,03 €**, čo predstavuje plnenie na **46,88 %**.

Tržby z predaja služieb (602) za I. polrok 2018 boli vo výške **176.296,16 €** plnené na **49,63%**.

### Nesplnenie uvedeného ukazovateľa bolo u týchto činností:

- **Skládkovanie TKO – iné subjekty** – príjmy v tejto oblasti sú priamo závislé od aktivít v podnikateľskom sektore. Do určitej miery sa odzrkadlil na dosiahnutých tržbách vo výške 37,89 % 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, čo v určitých prípadoch neumožnilo TSMG realizovať komerčnú objednávku podľa požiadavky zákazníka. Súbežne to prináša zníženie nákladov na skládkovanie TKO pre iné subjekty.
- **Údržba verejnej zelene a mestského parku** – plánované tržby sú k 30. 06. 2018 naplnené na 27,06 % z dôvodu, že Mestské kultúrne stredisko si za I. polrok objednalo kosenie mestského parku len raz, keďže kosenie si realizuje vo vlastnej réžii. Vzhľadom k uvedenému bude potrebné sa tejto rozpočtovej položke venovať pri septembrovej úprave rozpočtu, keďže pre TSMG to bude predstavovať výpadok na strane príjmov.

- **Verejné WC** – tržby realizované na 34,52 %. Zvýšenie príjmov za poskytované služby sa realizuje v II. polroku kalendárneho roka v nadväznosti na celomestské akcie uskutočňované v tomto čase, ako sú Galantské trhy, či vianočné trhy.

### ***Ostatné vlastné príjmy :***

- **Tržby z predaja majetku (641)** – uskutočnil sa odpredaj výškovej plošiny AVIA za 1.806,00 €.
- **Tržby z predaja materiálu (642)** – tržby sú naplnené k 30. 06. 2018 na 3,64% . Výška tržby závisí od realizovaného odvozu elektronického odpadu zo zberného dvora zo strany zmluvného partnera.
- **Zmluvné pokuty, penále (644)** – TSMG v I. polroku 2018 neprijali žiadne príjmy za úroky z omeškania ani zo zaplatených exekučných konaní.
- **Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648)** – **1.017,50 €** predstavuje vyplatený bonus od dodávateľa za dodaný DHM. Na účte 648 boli zaúčtované aj výnosy z odpisov vlastného majetku, ktoré boli financované z rezervného fondu.
- **Ostatné rezervy (653)** – plánovaná čiastka na ostatné rezervy /na odchodné/ bola 18.589,00 € . V prvom polroku 2018 nebola táto položka rozúčtovaná.
- **Úroky (662)** – v prvom polroku 2018 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 a odpadové hospodárstvo. Výnosy na bežnú činnosť boli čerpané vo výške **224.483,19 €** - 44,28 % a na odpadové hospodárstvo vo výške **316.832,66 €** - 48,16 %.

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

**Výnosy z kapitálových transferov (692)** predstavujú odpisy dlhodobého hmotného majetku v čiastke **95.170,88 €**. Percentuálne plnenie 50,62% predstavuje výšku skutočných odpisov majetku za I. polrok 2018.

## Výdavky

Výdavky za I. polrok 2018 boli čerpané vo výške **841.443,76 €** t.j. na 48,50 %.

## **Materiálové náklady**

Materiálové náklady za I. polrok 2018 boli čerpané vo výške **131.366,29 €** t. j. 55,05%.

## **Prekročenie materiálových nákladov nastalo u nasledovných položiek:**

- **Náhradné diely – 13.455,22 €** - čerpanie na 67,28 %. Toto čerpanie predstavuje vo veľkej miere zabezpečenie náhradných dielov na kosačky /6.981,37 €/, náhradné diely na údržbu vozidiel zabezpečujúcich čistenie miestnych komunikácií a zber odpadu /5.305,93 €/, náhradné diely na údržbu osobných vozidiel /923,64 €/, náhradné diely na údržbu fontány /138,75 €/.
- **Režijný materiál – 29.293,75 €** - čerpanie na 73,51 %. V rámci položky dochádzalo k bežným nákupom režijných materiálov na jednotlivé strediská nasledovne: na verejné osvetlenie / 1.784,44 €/ materiál na zimný posyp miestnych komunikácií /9.952,48 €/, materiál do dielne – brúsne kotúče, elektródy spojovací materiál atď./1.823,10 €/, režijný materiál na vozidlá zimnej údržby /291,64 €/, materiál na odpadové hospodárstvo – PVC vrecia, spojovací materiál na zabezpečenie separovaného zberu odpadov a materiál na údržbu vozidiel na tomto stredisku /4.460,29 €/, materiál na kompostáreň /208,39 €/, materiál na údržbu mestských zariadení – pracovné náradie, výsadbový materiál, postreky, farba na lavičky, materiál na údržbu detských ihrísk /5.723,10 €/, materiál na údržbu fontány – elektroinštalačný materiál, chémia do fontány /782,67 €/, materiál na vrátnicu a šatne, krmivo pre psov /838,22 €/, materiál na trhovisko /25,70 €/, materiál na mestské cintoríny – dekoračné materiály, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, farba na fasádu /1.279,94 €/, režijný materiál na správu TSMG – elektroinštalačný materiál, farba na fasády a materiál na údržbu osobných vozidiel /2.123,78 €/
- **Spotreba PHM – 51.198,79 €** - čerpanie na 53,33%. Na položke sú vedené pohonné hmoty do všetkých vozidiel a kosačiek. K miernemu prečerpaniu došlo z dôvodu vyššej spotreby PHM počas zimnej údržby miestnych komunikácií, ktorá bola vzhľadom na poveternostnú situáciu predĺžená do 26.3.2018 a z dôvodu rozšírenia vozového parku.
- **Oleje – 1.879,87 €** - čerpanie na 62,66%. Na položke sú vedené nákupy všetkých druhov olejov a mazív vozového parku, kosačiek a ďalšieho strojného vybavenia. Vyššie čerpanie nastalo z dôvodu častejších porúch na hydraulickom systéme starších vozidiel na zber odpadov.
- **Ochranné pracovné prostriedky – 3.234,68 €** - čerpanie na 85,46%. Položka bola prekročená z dôvodu, že OPP na rok 2018 boli nakúpené a zároveň aj vydané do spotreby v I. polroku 2018. V druhom polroku 2018 sa plánuje len nákup rukavíc.

## Služby

Plánované náklady na služby boli čerpané do výšky **180.169,64 €**, čo predstavuje čerpanie 48,15 %.

### Služby boli prekročené najmä u nasledovných položkách:

- **Opravy a udržiavanie – 41.390,78** – čerpanie na 53,07%, pri ktorých boli zvýšené prostriedky vynaložené na nasledovné výkony:
  - Opravy a udržiavanie budov a stavieb **10.356,91 €** – z toho oprava vrátnice /339,26 €/, oprava prepadnutého betónového povrchu na tržnici /7.566,40 €/, oprava príjazdovej komunikácie a opravy a udržiavanie stavieb v areáli TSMG /2.451,25 €/.
  - Opravy a udržiavanie strojov prístrojov a zariadení **8.239,59 €** – z toho oprava kosačiek a záhradnickej techniky /2.138,26 €/, oprava stroja Bucher, oprava stroja Krammer, /3.167,76 €/, oprava čerpadiel na fontáne /1.420,62 €/, oprava termostatu na cintoríne /54,50 €/, oprava triediacej linky a oprava lisu v separačnej hale /744,10 €/, oprava kopírovacieho stroja plynových spotrebičov /714,35 €/.
  - Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov - **22.794,28 €** – z toho oprava vozidla FAUN zabezpečujúceho strojné čistenie miestnych komunikácií a starostlivosť o údržbu mesta /1.894,52 €/, oprava vozidiel zabezpečujúcich zber odpadu /19.695,20 €/ a oprava vozidiel pre správu TSMG /1.204,56 €/.
- **Poštovné – 497,80 €** - čerpanie na 82,97% - vyššie čerpanie je z dôvodu vyšších počtov rozposlaných zmlúv a upomienok na stredisku mestských cintorínov, pre správu TSMG a z dôvodu zvýšenia poštovného od 1. 1. 2018.
- **Rozbor vody a skládkových plynov na skládke TKO Tárnok– 500,80 €** - čerpanie sa uskutočnilo na 77,05% v ktorom bol zahrnutý rozbor vody a skládkových plynov vykonaný v I. polroku 2018. Čiastka bude rozúčtovaná ostatným členom združenia.
- **Iné služby – 15.148,10 €** - čerpanie na 55,82%. Podrobný rozpis financií použitých na iné služby sa nachádza v tabuľkovej časti – **tabuľka č.2.**

## Osobné náklady

**Osobné náklady** /mzdové a sociálne náklady/ - **398.900,18 €** boli čerpané vo výške 47,86%.

- **Mzdové náklady -272.830,74 €** –boli vyčerpané na 48,32%. Nevyčerpanie mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich sociálnych nákladov /čerpanie 46,88%/ ovplyvnila skutočnosť, že počas I. polroka 2018 boli viacerí zamestnanci dlhodobo PN. Zvýšené čerpanie mzdových prostriedkov sa predpokladá v druhom polroku 2018 z dôvodu konania rôznych akcií mesta / Galantské trhy, vianočné trhy.../.
- **Sociálne náklady –126.069,44 €** -sociálne náklady boli celkovo čerpané na 46,88%. Do tejto časti sú zahrnuté zákonné sociálne poistenie /93.820,96€/, doplnkové dôchodkové poistenie /9.960,00€/, poskytnutie zamestnaneckej stravy /16.140,65 €/, tvorba sociálneho fondu /3.465,12€/, náhrady dočasnej práceneschopnosti /1.591,71€/ a odchodné /1.091,00€/.

### ***Finančné náklady***

Finančné náklady – **131.007,65 €** - sa celkovo čerpali na 45,89% v nasledovnom členení:

- **Ostatné dane a poplatky – 2.253,05 €** - čerpanie na 64,37%. Na tejto položke sú zaúčtované koncesionárske poplatky /478,00 €/, správne poplatky/68,00 €/, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 /1.041,04 €/, poplatok za mýto a diaľničné známky /666,01 €/.
- **Zmluvné pokuty, penále, úroky – 590,00 €** - čiastka predstavuje pokutu udelenú v správnom konaní za porušenie zákona o metrologii, z dôvodu absencie určených meradiel na meranie množstva pretečenej vody z vlastných studní.
- **Manká a škody – 33,19 €** - čiastka predstavuje spoluúčasť TsMG na poistnej udalosti.
- **Odpis DHIM – 97.857,02 €** - čerpanie na 44,31% z toho skutočné odpisy majetku mesta za I. polrok 2018 v hodnote 94.900,88 € a odpisy z vlastných zdrojov za I. polrok 2018 v hodnote 2.956,14 €..
- **Ostatné finančné náklady – 30.274,39 €** - čerpanie na 73,58%. V časti bankové poplatky sa uskutočnilo čerpanie na 51,72%. Táto položka je ovplyvnená intenzitou pohybov na bankových účtoch. Položka na povinné a havarijné poistenie motorových vozidiel a majetku bola vyčerpaná na 74,21% z dôvodu úhrady celoročnej flotily od Allianz – Slovenskej poisťovni.

### ***Hospodársky výsledok***

Ku koncu I. polroka 2018 bol vykázaný hospodársky výsledok **strata vo výške 25.833,00 €**. Táto skutočnosť bola ovplyvnená nepoukázaním bežného príspevku za jún vo výške 18.299,61 €, príspevku na odpadové hospodárstvo za jún vo výške 29.333,05 a bežných výdavkov účelovo určených na opravu krytu na mestskom trhovisku vo výške 7.566,40 € zo strany zriaďovateľa. Narátaním uvedených súm vzniká hospodársky výsledok - **zisk vo výške 29.366,06 €**.

## Majetok a čerpanie fondov

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

Plánovaný príspevok za rok 2018	1.164.814,00 €	
Skutočné čerpanie príspevku za I. polrok 2018	541.315,85 €	.
Čerpanie	46,47 %	

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

Plánovaný príspevok za rok 2018	188.024,00 €
Skutočné čerpanie za I. polrok 2018	95.170,88 €
Čerpanie	50,62%

### *Dlhodobý hmotný investičný majetok*

Obstarávacia hodnota:	
Stav k 1.1.2018	6.242.020,58 €
Prírastok	38.643,91 €
Úbytok	9.991,37 €
Stav k 30.06.2018	6.270.673,12 €

Zvýšenie dlhodobého hmotného investičného majetku predstavovalo zaradenie rekonštrukcii detského ihriska na sídlisku JAS, chladiaceho zariadenia – dvojbox CMV, zánovného motorového vozidla – DACIA Logan, zánovného motorového vozidla OPEL na zber v oblasti odpadového hospodárstva, zaradenie pohrebného vozíka s prehozom 2 ks a zaradenie klimatizačného zariadenia do chladiarenskej miestnosti na novom cintoríne. Zníženie DHIM predstavovalo vyradenie výškovej plošiny AVIA.

### *Dlhodobý nehmotný investičný majetok*

Stav k 1. 1. 2018	6.044,60 €
Prírastok	0,00 €
Úbytok	0,00 €
Stav k 30.06.2018	6.044,60 €

### *Pohľadávky a záväzky*

Organizácia eviduje pohľadávky a záväzky z obchodného styku nasledovne:

Druh	31.12.2017	30.06.2018
- záväzky voči dodávateľom (321)	43.760,80 €	54.206,41 €
z toho: do lehoty splatnosti:	43.760,80 €	54.206,41 €
- dlhodobé záväzky (479)		
- krátkodobé záväzky (479)	19.318,00 €	

V porovnaní na výšku záväzkov voči dodávateľom k stavu k 31.12.2017 je stav vyšší o 10.445,61 €.

Výška týchto záväzkov závisí od aktuálneho stavu neuhradených došlých faktúr.



<b>Druh</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
- pohľadávky od odberateľov (311)	44.068,91 €	55.863,91 €
z toho: do lehoty splatnosti	28.432,81 €	27.754,53 €

Zvýšená suma pohľadávok oproti predchádzajúcemu obdobiu je z dôvodu neuhradenia 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.3/. 18.262,35 €
- pohľadávky, na ktoré boli vytvorené opravné položky 9.847,03 €

V I. polroku 2018 na pohľadávky neboli tvorené opravné položky. Vytvorené opravné položky vo výške 9.847,03 € sú rozpísané v **tab.č.4**

### **Stav a čerpanie fondov k 30.06.2018**

<b>Text</b>	<b>Rezervný fond</b>	<b>Sociálny fond</b>
<b>Stav k 01.01.2018</b>	<b>87210,61</b>	<b>5.760,65</b>
Prírastok	42.649,31	3.465,12
Čerpanie	0,00	3.395,17
<b>Stav k 30.06.2018</b>	<b>129.859,92</b>	<b>5.830,60</b>

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 3.157,07 € a na dopravu do zamestnania v čiastke 238,10 €.

### **Časové rozlíšenie**

**Účet 381 – Náklady budúcich období** – zostatok k 30.06.2018 v nasledovnom členení:

- predplatné časopisov a tlače	0,00 €
- prefinancovanie polievacieho auta od frm. Kobit	0,00 €
- telefónne paušály	0,00 €
- zákonné poistenie vozidiel	0,00 €
- urnové boxy – nový cintorín	805,77 €
- základy pod pomník – nový cintorín	9.714,51 €
- upgrade softvérov	0,00 €
- havarijné poistenie a poistenie majetku	42,82 €
<b>Celkom účet 381 – Náklady budúcich období</b>	<b>10.563,10 €</b>

### ***Prehľad likvidity k 30.06.2018***

<b>Názov účtu</b>	<b>Zostatok</b>	<b>Poznámka</b>
UniCredit Bank	106.967,11	Bežný účet
UniCredit Bank	16.596,96	Terminovaný vklad
UniCredit Bank	57.969,11	Bežný účet
UniCredit Bank - fondový	5.864,29	Sociálny fond
Prima banka Slovensko	1.985,24	Účelová rezerva skládky TKO

### ***Prognóza na II. polrok 2018***

Z pohľadu prognózy pri plnení príjmov a výdavkov rozpočtu v II. polroku 2018 bude potrebné pri septembrovej úprave rozpočtu zohľadniť avizovaný výpadok na strane príjmov pri položke Údržba verejnej zelene a mestského parku, rovnako v mzdovej oblasti bude smerodajné doplnenie mzdových prostriedkov o zákonné príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov v náväznosti na legislatívnu zmenu z mája 2018, keďže po dohode so zriaďovateľom to nebolo pri úprave rozpočtu v apríli 2018 zaradené. Prípadne prekročenie položiek bežného rozpočtu bude potrebné korigovať rozpočtovými presunmi alebo doplniť položky z vlastných príjmov, prípadne z rezervného fondu.

*Galanta, 18. 09.2018*

*Ing. Zoltán Zelinka, v. r.  
riaditeľ TSMG*

IČO : 00045721

Názov : TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANT

## FIN 2 - 04

Sídlo : Galanta

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Č.r.	1.1 Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 30.06.2018 vykaz. obdobia			Zostatok k 31.12.2017 bezpr. predch. vykaz. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
1	Dlhodobý nehmotný majetok (r.2 až r.7)		6 044,60	6 044,60		
2	Aktivované náklady na vývoj, nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072, 091)				
3	Softvér	013-(073, 091)				
4	Oceniteľné práva, goodwill	014-(074, 091)	6 044,60	6 044,60		
5	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	051 -(095A)				
6	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok	018, 019 -(078 079, 091)				
7	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	041 -(093)				
8	Dlhodobý hmotný majetok (r. 9 až r. 18)		6 270 673,12	3 191 177,13	3 079 495,99	3 138 709,10
9	Pozemky	031 -(092A)				
10	Pestovateľské celky trvalých porastov	025 -(085, 092A)	258 979,83	71 998,12	186 981,71	186 981,71
11	Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov	032, 033 -(092A)				
12	Stavby	021 -(081, 092A)	3 361 006,69	1 642 838,00	1 718 168,69	1 737 864,59
13	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí, stroje, prístroje a zariadenia	022 -(082, 092A)	1 336 387,81	743 605,79	592 782,02	617 054,00
14	Dopravné prostriedky	023 -(083, 092A)	1 281 535,36	715 704,06	565 831,30	582 607,80
15	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	052 -(095A)				
16	Základné stádo a ťažné zvieratá, drobný dlhodobý hmotný majetok, ostatný dlhodobý hmotný majetok	026, 028, 029 -(08X,09X)	32 763,43	17 031,16	15 732,27	14 201,00
17	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	042 -(094)				
18	Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku					
19	Dlhodobý finančný majetok (r. 20 až r. 25)					
20	Podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné cenné papiere a podiely, vklady	061, 062, 063 -(096A)				
21	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065 -(096A)				
22	Poskytnuté pôžičky	066, 067 -(096A)				
23	Ostatný dlhodobý finančný majetok	069 -(096A)				
24	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	043 -(096A)				
25	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok					
26	Zásoby	skupina 11, 12, 13 -(19X)	6 406,79		6 406,79	12 268,52
27	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 28 až r. 34)					
28	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351				
29	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352				
30	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353				
31	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354				
32	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355				
33	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356				
34	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359				

Vytlačené dňa : 04.09.2018

Strana : 1 z 2

IČO : 00045721

Názov : TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANT

## FIN 2 - 04

Sídlo : Galanta

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Č.r.	1.1 Vybrané aktíva	Účet	Zostatok k 30.06.2018 vykaz. obdobia			Zostatok k 31.12.2017 bezpr. predch. vykaz. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
35	Pohľadávky (r. 36 až r. 51)		68 955,60	9 847,03	59 108,57	42 934,13
36	Odberatelia	311 -(391A)	55 863,91	9 847,03	46 016,88	34 221,88
37	Zmenky na inkaso	312 -(391A)				
38	Poskytnuté prevádzkové preddavky	314 -(391A)	3 742,17		3 742,17	3 674,17
39	Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov	313, 375 -(391A)				
40	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	317 -(391A)				
41	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	319 -(391A)				
42	Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	336,341,342,343,345 -(391A)	6 292,08		6 292,08	1 654,94
43	Pohľadávky z nájmu	374 -(391A)				
44	Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie	373A, 376 -(391A)				
45	Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie, spojovací účet pri združení	369, 371A, 372A,396A -(391A)				
46	Pohľadávky voči spoločníkom					
47	Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
48	Pohľadávky z predaja majetku					
49	Ostatné pohľadávky	315, 316, 318, 335,378 -(391A)	3 057,44		3 057,44	3 383,14
50	Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie					
51	Dotácie a zúčtovania so ŠR, dotácie a zúčtovania s rozpočtom územnej samosprávy					
52	Finančné účty (r. 53 až r. 60)		195 361,01		195 361,01	247 463,11
53	Pokladnica a ceniny	211, 213	5 978,30		5 978,30	5 513,73
54	Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	221 (+/- 261)	189 382,71		189 382,71	241 949,38
55	Výdavkový rozpočtový účet	222				
56	Príjmový rozpočtový účet	223				
57	Účty štátnej pokladnice	skupina 28				
58	Majetkové cenné papiere	251, 257A -(291A)				
59	Dlhové cenné papiere	253, 256, 257A -(291A)				
60	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	259 -(291A)				
61	Návratné finančné výpomoci(r. 62 + r. 63)					
62	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy	271A, 272, 274A, 275A -(291A)				
63	Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy	271A, 274A, 275A, 277 -(291A)				
64	Náklady a komplexné náklady budúcich období	381, 382	10 563,10		10 563,10	26 830,86
65	Príjmy budúcich období	385				
66	Účet štátnych rozpočtových príjmov	224				
67	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20				
68	Vybrané aktíva spolu (r. 1 + r. 8 + r. 19 + r. 26 + r. 27 + r. 35 + r. 52 + r. 61 + r. 64 + r. 65)		6 558 004,22	3 207 068,76	3 350 935,46	3 468 205,72

Vytlačené dňa : 04.09.2018

Strana : 2 z 2

IČO : 00045721

Názov : TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANT

## FIN 2 - 04

Sídlo : Galanta

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Č.r.	1.2 Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06.2018 vykaz. obdobia	Zostatok k 31.12.2017 bezpr. predch. vykaz. obd. (Netto)
a	b	c	5	6
69	Vlastné imanie a vlastné zdroje krytia majetku (r. 70 až r. 75)		167 928,34	168 208,34
70	Základné imanie			
71	Fondy tvorené z vkladov a príspevkov			
72	Fondy tvorené zo zisku	421, 427	129 859,92	87 210,61
73	Fondy Sociálnej poisťovne			
74	Oceňovacie rozdiely	414, 415		
75	Výsledok hospodárenia	428, 431, VH	38 068,42	80 997,73
76	Rezervy	323, 451, 459	17 344,00	17 344,00
77	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 78 až r. 84)		3 016 005,90	3 076 500,76
78	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa	351		
79	Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu	352		
80	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	353		
81	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku	354		
82	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	355	3 016 005,90	3 076 500,76
83	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku	356		
84	Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	357, 358, 359		
85	Závazky dlhodobé (r. 86 až 97)		5 830,60	5 760,65
86	Zmenky na úhradu	478A		
87	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	373A, 377A		
88	Vydané dlhopisy	473A -(255A)		
89	Prijaté zábezpeky	379A, 479A		
90	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	476A		
91	Prijaté preddavky	475A		
92	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	379A, 479A		
93	Závazky z finančného prenájmu	474A		
94	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	479A		
95	Závazky zo sociálneho fondu	472	5 830,60	5 760,65
96	Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám			
97	Ostatné záväzky	479A		

Vytlačené dňa : 04.09.2018

Strana : 1 z 2

IČO : 00045721

Názov : TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANT

FIN 2 - 04

Sídlo : Galanta

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Č.r.	1.2 Vybrané pasíva	Účet	Zostatok k 30.06.2018 vykaz. obdobia	Zostatok k 31.12.2017 bezpr. predch. vykaz. obd. (Netto)
a	b	c	5	6
98	Úvery, pôžičky a výpomoci dlhodobé (r. 99 až r. 101)			
99	Bankové úvery dlhodobé	461A		
100	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy dlhodobé	479A		
101	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy dlhodobé	273A, 479A		
102	Závazky krátkodobé (r. 103 až r. 121)		120 560,90	151 155,75
103	Zmenky na úhradu	322, 478A		
104	Závazky z pevných termínovaných operácií a predané opcie	373A, 377A		
105	Vydané dlhopisy	241, 473-(255A)		
106	Prijaté zábezpeky	379A, 479A		
107	Dodávatelia a nevyfakturované dodávky	321, 326, 476A	54 206,41	43 760,80
108	Prijaté preddavky	324, 475A		
109	Závazky z ostatného a operatívneho prenájmu	379A, 474A, 479A		
110	Závazky z finančného prenájmu	474A		
111	Závazky zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC kontraktov)	379A, 479A		
112	Závazky voči zamestnancom	331, 333	33 037,85	44 158,92
113	Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	336, 341, 342, 343, 345	29 414,70	40 897,31
114	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtom samosprávy			
115	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	367		
116	Závazky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami, spojovací účet pri združení	368, 371, 372, 396		
117	Závazky v rámci konsolidovaného celku			
118	Závazky z kúpy podniku			
119	Závazky z poistných vzťahov			
120	Závazky voči DDS			
121	Ostatné záväzky	325, 379A, 479A	3 901,94	22 338,72
122	Úvery, pôžičky a výpomoci krátkodobé (r. 123 až r. 125)			
123	Bankové úvery krátkodobé	221A, 231, 232, 461A		
124	Nebankové pôžičky a finančné výpomoci od subjektov mimo verejnej správy krátkodobé	249A, 379A, 479A		
125	Finančné výpomoci a pôžičky od subjektov verejnej správy krátkodobé	273A, 479A		
126	Časové rozlíšenie (r.127 + r.128)		49 098,72	49 236,22
127	Výdavky budúcich období	383		
128	Výnosy budúcich období	384	49 098,72	49 236,22
129	Účet štátnych rozpočtových výdavkov	225		
130	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	skupina 20		
131	Vybrané pasíva spolu (r. 69 + r. 76 + r. 77 + r. 85 + r. 98 + r. 102 + r. 122 + r. 126 + r. 129 + r. 130)		3 376 768,46	3 468 205,72

Vytlačené dňa : 04.09.2018

Strana : 2 z 2

# Plnenie

## rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2018

tab. č. 1

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie v %	Index 2018/2017
Celkové príjmy / výnosy	764001,51	1734907,00	815610,76	47,01	106,76
Celkové výdavky/náklady	775453,27	1734907,00	841443,76	48,50	108,51
Hospodársky výsledok	-11451,76	0	-25833,00		225,58

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie v %	Index 2018/2017
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>195497,65</b>	<b>355250,00</b>	<b>176296,16</b>	<b>49,63</b>	<b>90,18</b>
610 - VO	11109,12	21000,00	11706,90	55,75	105,38
620 - Doprava	0	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Odvoz TKO	136371,98	241200,00	122624,93	50,84	89,92
631 - Skládkovanie TKO	16867,75	35000,00	13261,98	37,89	78,62
632 - Zhromažďovací dvor	0	0,00	0,00	0,00	0,00
640 - Údržba ver.zelene a mests.parku	8274,64	14500,00	3923,25	27,06	47,41
641 - Údržba mestských zariadení	0	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - Verejné WC	282,69	550,00	189,86	34,52	67,16
670 - Trhovisko	8046,71	16000,00	8594,40	53,72	106,81
671 - Parkovisko	4373,18	8000,00	4933,18	61,66	112,81
672 - Cintoríny	10160,42	19000,00	11061,66	58,22	108,87
981 - Správa TSMG	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>0</b>	<b>3000,00</b>	<b>1806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>116,7</b>	<b>120,00</b>	<b>4,37</b>	<b>3,64</b>	<b>3,74</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>1924,02</b>	<b>4600,00</b>	<b>1017,50</b>	<b>22,12</b>	<b>52,88</b>
<b>653 Ostatné rezervy</b>	<b>0</b>	<b>18589,00</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 Úroky</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>384,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>197922,89</b>	<b>382069,00</b>	<b>179124,03</b>	<b>46,88</b>	<b>90,50</b>
<b>691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia</b>	<b>230888</b>	<b>506952,00</b>	<b>224483,19</b>	<b>44,28</b>	<b>97,23</b>
<b>691 Výnosy z BT- odp.hospod.</b>	<b>282589</b>	<b>657862,00</b>	<b>316832,66</b>	<b>48,16</b>	<b>112,12</b>
<b>693 Výnosy z BT-zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>513477,00</b>	<b>1164814,00</b>	<b>541315,85</b>	<b>46,47</b>	<b>105,42</b>
<b>692 Výnosy z KT - obec</b>	<b>52601,62</b>	<b>188024,00</b>	<b>95170,88</b>	<b>50,62</b>	<b>180,93</b>
<b>694 Výnosy z KT - ŠR</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>52601,62</b>	<b>188024,00</b>	<b>95170,88</b>	<b>50,62</b>	<b>180,93</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>764001,51</b>	<b>1734907,00</b>	<b>815610,76</b>	<b>47,01</b>	<b>106,76</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie v %	Index 2018/2017
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>97350,89</b>	<b>186756,00</b>	<b>107932,14</b>	<b>57,79</b>	<b>110,87</b>
501 - Náhradné diely	10770,59	20000,00	13455,22	67,28	124,93
501 - Režijný materiál	23779,84	39851,00	29293,75	73,51	123,19
501 - DHM	9708,14	19820,00	6883,32	34,73	70,90
501 - Spotreba PHM	46731,61	96000,00	51198,79	53,33	109,56
501 - Oleje	1235,44	3000,00	1879,87	62,66	152,16
501 - OPP	2828,01	3785,00	3234,68	85,46	114,38
501 - Kancelárske potreby	1672,31	2700,00	1270,11	47,04	75,95
501 - Čistiace prostriedky	624,95	1600,00	716,40	44,78	114,63
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>26825,13</b>	<b>51891,00</b>	<b>23434,15</b>	<b>45,16</b>	<b>87,36</b>
502 - Spotreba vody	994,88	4000,00	520,47	13,01	52,31
502 - Elektrická energia	21776,70	35891,00	17193,51	47,90	78,95
502 - Plyn	4053,55	12000,00	5720,17	47,67	141,12
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>124176,02</b>	<b>238647,00</b>	<b>131366,29</b>	<b>55,05</b>	<b>105,79</b>

#### Služby

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie v %	Index 2018/2017
<b>511 Opravy a udržovanie</b>	<b>36048,05</b>	<b>78000,00</b>	<b>41390,78</b>	<b>53,07</b>	<b>114,82</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>53,73</b>	<b>500,00</b>	<b>178,12</b>	<b>35,62</b>	<b>0,00*</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>211,34</b>	<b>700,00</b>	<b>233,72</b>	<b>33,39</b>	<b>110,59</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>159365,24</b>	<b>295019,00</b>	<b>138367,02</b>	<b>46,90</b>	<b>86,82</b>
518 - Nájomné WC, Messer, zber. vozidlo	19778,39	2300,00	904,87	39,34	4,58
518 - Školenie	2013,95	3000,00	882,24	29,41	43,81
518 - Stočné	1189,41	4000,00	879,20	21,98	73,92
518 - Poštovné	297,90	600,00	497,80	82,97	167,10
518 - Telekomunikačné poplatky	1108,01	2300,00	1059,09	46,05	95,58
518 - Príspevok združeniu	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
518 - Uloženie odpadu - Galanta	98826,15	206000,00	99700,32	48,40	100,88
518 - Uloženie odpadu - iné subj.	17076,05	35000,00	13789,74	39,40	80,75
518 - PC externé	1515,31	2000,00	764,33	38,22	50,44
518 - Právny zástupca	2121,54	5000,00	1420,93	28,42	66,98
518 - Revízie	3042,64	6000,00	2487,60	41,46	81,76
518 - Zameranie skládok		700,00	0,00	0,00	
518 - Rozbor vody a podz. plynov Tárnok	500,80	650,00	500,80	77,05	
518 - Iné služby	11563,09	27137,00	15148,10	55,82	131,00
<b>Služby celkom</b>	<b>195678,36</b>	<b>374219,00</b>	<b>180169,64</b>	<b>48,15</b>	<b>92,07</b>



### Mzdy a odmeny

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie v %	Index 2018/2017
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>242516,92</b>	<b>564622,00</b>	<b>272830,74</b>	<b>48,32</b>	<b>112,50</b>
521 - Mzdy a odmeny	237835,32	551724,00	267411,64	48,47	112,44
521 - OON	4681,60	11000,00	3485,60	31,69	74,45
521 - Odmeny pri ŽJ	0,00	1898,00	1933,50	101,87	0,00
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>108640,25</b>	<b>268921,00</b>	<b>126069,44</b>	<b>46,88</b>	<b>116,04</b>
524 - Zákonné soc.poistenie	81688,69	191206,00	93820,96	49,07	114,85
525 - DDP	4800,00	21540,00	9960,00	46,24	207,50
527 - Zamestnanecká strava	15559,40	34110,00	16140,65	47,32	103,74
527 - Sociálny fond	3080,40	8316,00	3465,12	41,67	112,49
527 - Náhrady dočasnej PN	1471,76	0,00	1591,71	0,00*	108,15
527 - Odchodné, odstupné	2040,00	13749,00	1091,00	7,94	53,48
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>351157,17</b>	<b>833543,00</b>	<b>398900,18</b>	<b>47,86</b>	<b>113,60</b>

### Finančné náklady

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie v %	Index 2018/2017
<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>2411,40</b>	<b>3500,00</b>	<b>2253,05</b>	<b>64,37</b>	<b>93,43</b>
<b>541 Zostatková cena 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>387,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545 Ostatné pokuty, penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551 Odpis DHIM, z toho:</b>	<b>80764,22</b>	<b>220845,00</b>	<b>97857,02</b>	<b>44,31</b>	<b>121,16</b>
z majetku mesta v správe TSMG	52601,62	188024,00	94900,88	50,47	180,41
z vlastných zdrojov	28162,60	32821,00	2956,14	9,01	10,50
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>0,00</b>	<b>17245,00</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>20878,18</b>	<b>41145,00</b>	<b>30274,39</b>	<b>73,58</b>	<b>145,00</b>
poistné(autá,majetok)	20341,30	40000,00	29682,20	74,21	145,92
bankové poplatky	536,88	1145,00	592,19	51,72	110,30
<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>104441,72</b>	<b>285498,00</b>	<b>131007,65</b>	<b>45,89</b>	<b>125,44</b>

<b>Náklady celkom</b>	<b>775453,27</b>	<b>1734907,00</b>	<b>841443,76</b>	<b>48,50</b>	<b>108,51</b>
-----------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------	---------------

Odpis majetku z vlastných zdrojov za ďalšie roky

3000

**Rozpis účtu 518590 - Iné služby podľa  
druhového členenia nákladov na I. polrok 2018**

Tab.č. 2

<b>P.č.</b>	<b>Názov nákladu</b>	<b>Hodnota v €</b>
1.	Vedenie dokumentácie BOZP	840,00
2.	Základy pod pomníky a urnové boxy	2250,30
3.	Externá zdravotná služba	1224,18
4.	Zdravotné prehliadky zamestnancov	110,00
5.	Umývanie auta	86,69
6.	Ročná údržba registračných pokladníc	57,49
7.	Deratizácia	621,42
8.	Spustenie fontány	1122,00
9.	Výrub stromov	492,00
10.	Zverejnenie prac.ponuky	238,20
11.	Odvoz odpadovej vody	362,16
12.	Ošetrovanie psov	25,00
13.	Projektový návrh na rozmiest.hrob.miest	100,00
14.	Stráženie objektu	129,66
15.	Dopravné služby -žeriav	597,98
16.	Údržba DI	637,60
17.	Kominárske práce	50,00
18.	Online podpora PC	421,18
19.	Znalecký posudok	100,00
20.	Poplatky spojené s leasingovou zmluvou	1835,20
21.	Služby GPS	1448,05
22.	Periodické kontroly zariadení	1370,00
23.	Kopírovacie služby	45,70
24.	Poplatok za parkovanie	9,23
25.	Programové nastavenie zabezpeč.zariad.	143,92
26.	Stolárske služby	15,00
27.	Diagnostika poruchy	36,82
28.	Vyčistenie odlučovača ropných látok	776,79
29.	Poplatok za vyhotovenie karty PHM	1,53
	<b>Iné služby celkom</b>	<b>15148,10</b>

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

**Pohľadávky po dobe splatnosti za roky 2010 - 2018 k 30.06.2018**

Tab.č.3

P.č.	Dížnik	Predmet pohľadávky	Dátum vzniku pohľadávky	Splatnosť pohľadávky dňa	Dížna suma v €	Spôsob vymáhania	Poznámka Uhradené
1	L AIRONE 2, s.r.o.	za hodiny	20.05.2010	03.06.2010	1000,00	upomienka - firma zanikla	
2	Vencelík Jozef	prenájom	01.02.2012	15.02.2012	92,04	dížnik zomrel	
3	p. Szabo, Kajal	odvoz odpadu	01.08.2012	15.08.2012	39,72	upomienka	
4	Kleiner Róbert	odvoz odpadu	30.06.2015	16.07.2015	76,19	predžalobná výzva	
5	Farkaš Štefan	vývoz kontajnerov	26.01.2016	09.02.2016	18,60	upomienka	
6	A MONT OKNÁ s.r.o.	odvoz odpadu	29.02.2016	16.03.2016	119,76	post.právn.zástup.	
7	STAVHIT, s.r.o.	odvoz odpadu	04.07.2016	18.07.2016	80,99	predžalobná výzva	
8	Michal Tokovics	odvoz odpadu	05.10.2016	19.10.2016	97,66	predžalobná výzva	
9	Michal Tokovics	odvoz odpadu	03.11.2016	17.11.2016	224,32	predžalobná výzva	
10	Duška Jaroslav	odvoz odpadu	29.03.2018	21.04.2018	70,00	upomienka	
11	Anna Oslanská, A štýl	prenájom miesta	31.05.2018	18.06.2018	45,76	upomienka	20.07.2018
12	Gavlíder Štefan	odvoz odpadu	31.05.2018	14.06.2018	56,86	upomienka	
13	Obec Čierna Voda	odvoz odpadu	31.05.2018	15.06.2018	1249,20	upomienka	24.07.2018
14	Služby pre seniorov, n.o. Šaľa	odvoz odpadu	31.05.2018	18.06.2018	115,92	upomienka	20.07.2018
15	ENVI - PAK a.s.	za vysep.zložky	31.05.2018	21.06.2018	14975,33	upomienka	
<b>CELKOM</b>					<b>18262,35</b>		

Časová štruktúra pohľadávok po splatnosti:	do 30 dní			16443,07
	od 30 do 60 dní			0,00
	od 60 do 360 dní			70,00
	nad 360 dní			1749,28
	<b>Spolu</b>			<b>18262,35</b>

# **Vytvorené opravné položky k pohľadávkam k 30.06.2018**

Tab.č.4

P.č.	Dížnik	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	07.11.2000	601,73	Konkurz neukončený
7.	Szép Roman, Krásna Galanta	doprava	30.09.2005	26,31	Exekučné konanie
8.	Horváthová Monika Galanta	odvoz TKO	05.06.2006	27,62	Platobný rozkaz
9.	Adlerová Judita Galanta	doprava	31.05.2007	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	30.03.2012	104,18	
15.	Gukker Norbert Matúškovo	prenájom	18.09.2012	340,73	EX 1790/13
16.	EUROMETAL RECYCLING, s.r.o.	uloženie odp.	13.09.2012	436,62	EX 2082/14
17.	NAR SLOVAKIA, s.r.o.	odvoz TKO	03.12.2012	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	06.12.2013	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
22.	Pedrazolli Slovakia, spol.s r.o.	práce s plošinou	10.02.2015	50,03	EX927/16-6
23.	Motola Michal	odvoz odpadu	31.07.2015	124,11	107EX668/17-2
24.	Motola Michal	odvoz odpadu	31.08.2015	192,66	"
25.	Motola Michal	odvoz odpadu	30.09.2015	132,23	"
26.	Motola Michal	odvoz odpadu	30.09.2015	123,50	"
27.	Zberné suroviny	druhotné suroviny	30.09.2015	155,20	Reštrukturalizácia podniku
28.	Zberné suroviny	druhotné suroviny	18.11.2015	150,00	"
29.	Zberné suroviny	druhotné suroviny	16.12.2017	131,27	"
30.	Zberné suroviny	druhotné suroviny	14.03.2016	9,36	"
<b>Opravné položky celkom</b>				<b>9847,03</b>	

## Návrh na III. úpravu rozpočtu TSMG - september 2018

### Príjmy

Úprava rozpočtu vlastných príjmov bola vykonaná nasledovne:

- V kapitole verejného osvetlenia zvýšenie vo výške **500,00 €** na základe skutočne dosiahnutého plnenia k 30. 06. 2018,
- V kapitole odvozu odpadov zvýšenie vo výške **2.300,00 €** na základe skutočne dosiahnutého plnenia k 30.06.2018,
- V kapitole údržby verejnej zelene zníženie vo výške **3.150,00 €** z dôvodu, že Mestské kultúrne stredisko kosenie mestského parku si realizuje vo vlastnej réžii,
- V kapitole parkovisko zvýšenie vo výške **1.000,00 €** z titulu zvýšených príjmov od COOP Jednota za prenájom parkovacích plôch po rekonštrukcií
- V kapitole cintorínskych služieb zvýšenie príjmov vo výške **500,00 €** na základe zvýšených príjmov k 30. 06. 2018 .

Zvýšenie rozpočtu príjmov z bežného transferu od mesta:

- u výnosov z bežného transferu od mesta na prevádzkovú dotáciu vo výške **6.098,00 €** na úpravu mzdových nákladov **/4.510,00 €/** a na úpravu nákladov zákonného sociálneho poistenia **/1.588,00 €/**.
- u výnosov z bežného transferu od mesta na odpadové hospodárstvo vo výške **16.140,00 €** na úpravu mzdových nákladov **/4.911,00 €/** , na úpravu nákladov zákonného sociálneho poistenia **/1.729,00 €/**, na úpravu nákladov na PHM **/4.500,00 €/** a na prenájom vozidla na zber komunálneho odpadu **/5.000,00 €/**

## **Bežné výdavky**

Úprava bežných výdavkov bolo vykonané nasledovne:

- **Režijný materiál** – zvýšenie o **2.350,00 €** z dôvodu vyššieho čerpania tejto položky,
- **PHM** – zvýšenie o **4.500,00 €** z dôvodu skutočného plnenia výdavkov k 30.6.2018. Zvýšenie čerpania na položke PHM odôvodňujeme zvýšenými výkonmi techniky(K 750, BOBCAT) na zbernom dvore a rovnako zvýšenými počtami vývozov kontajnerov vozidlami zo zberného dvora na skládku, čo je podmienené z rozšírenia otváracích hodín zberného dvora na 5 dní v týždni a nárastom záujmu obyvateľstva o túto službu. Na zvýšené čerpanie na položke PHM má vplyv aj fakt, že smetiarske vozidlá sú vybavené senzormi na monitorovanie hmotnostných limitov, čo v praxi znamená, že po automatickom uzatvorení nadstavby vozidlo odchádza na skládku a do neukončeného zberového rajónu sa opakovane vracia, čo znamená nárast spotreby PHM.
- **Spotreba vody** – zníženie vo výške **1.500,00 €** na základe skutočne dosiahnutých výsledkov k 30. 06. 2018,
- **Nájomné** – zvýšenie vo výške **10.000,00 €** na prenájom vozidla na zber komunálneho odpadu z dôvodu havarijného stavu starých zberových vozidiel,
- **Školenie** – zníženie vo výške **1.200,00 €** na základe skutočne dosiahnutých výsledkov k 30.06.2018,
- **Stočné** – zníženie vo výške **1.000,00 €** z titulu znížených výdavkov k 30. 06. 2018,
- **Právny zástupca** – zníženie vo výške **1.500,00 €** z dôvodu predpokladanej úspory na tejto položke,
- **Revízia** – zníženie vo výške **1.000,00 €** na základe skutočne dosiahnutých výsledkov k 30.06.2018,
- **Mzdové náklady** - zvýšenie vo výške **9.421,00 €** - na úpravu miezd z dôvodu zvýšenia príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu od 1. 5. 2018 na základe zákona 63/2018 Z.z. **/5.939,00 €/** a zvýšenie platov na úrovni 2% priznaných funkčných platov na základe memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 **/3.482,00 €/**,
- **Zákonné sociálne poistenie** – zvýšenie vo výške **3.317,00 €** . Položka sa priamo odvíja od položky Mzdy a odmeny.

Uvedené navýšenia boli vykryté zvýšením vlastných príjmov na stredisku VO, odvozu odpadov, parkoviska a cintorínskych služieb a znížením nákladov na spotrebu vody, stočného, za školenia, za služby právneho zástupcu a za revízie. Zvýšenie mzdových nákladov, nákladov za zákonné sociálne poistenie /spolu 12.738,00/, za PHM /4.500,00€/a za prenájom zberového vozidla / 5.000,00 €/ bude vykryté z bežného transferu od mesta v celkovej hodnote 22.238,00 €.

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

#### **Poznámka**

**V prípade položky 1 a 2 ide iba o zmenu klasifikácie výdavku bez potreby doplnenia ďalších finančných zdrojov zo strany mesta.**

1. Správe cintorínov sa obstarávaním podarilo zakúpiť katafalk v nižšej cenovej relácii vo výške **1.022,42 €** / schválená cena v rozpočte –2.900,00€/.  
V súvislosti s obstaraním nového chladiaceho dvojboxu na novom cintoríne vznikla technická požiadavka výrobcu na odklimatizovanie tejto miestnosti pre správny chod zariadenia, z tohto dôvodu bolo nutné sprevádzkovať klimatizáciu ktorej hodnota je **1.167,89 €** s DPH.
2. Správa cintorínov v apríli 2018 začala prípravu nového kruhu na pochovávanie na novom cintoríne / sektor I /. Keďže predmetný sektor sa nachádza v zadnej časti cintorína kde nie je nainštalované verejné osvetlenie vznikla potreba doplniť osvetľovacie body v tejto lokalite. Náklady na realizáciu sú **676,35 €**.

v Galante dňa: 18.09.2018

Ing. Zoltán Zelinka  
riaditeľ TSMG

# NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2018

III. úprava

Číslo kapitoly subjektu verejnej správy: 01.8.0 - Transféry všeobecnej povahy

Názov kapitoly subjektu verejnej správy: Technické služby mesta Galanta

Ukazovateľ	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
<i>Príjmy celkom</i>	1639961	1734907	1758295
<i>Výdavky celkom</i>	1639961	1734907	1758295
<b>Hospodársky výsledok</b>	0	0	0

Prijmové položky	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	<b>355250</b>	<b>355250</b>	<b>356400</b>
610 - VO	21000	21000	21500
620 - Doprava	0	0	0
630 - Odvoz TKO	223200	241200	243500
631 - Skládkovanie TKO	45000	35000	35000
640 - Údržba mesta	19500	14500	11350
641 - Údržba mestských zar.	0	0	0
660 - Verejné WC	550	550	550
670 - Trhovisko	18000	16000	16000
671 - Parkovisko	9000	8000	9000
672 - Cintoriny	19000	19000	19500
981 - Správa TSMG	0	0	0
<b>641 Tržby z predaja majetku</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
<b>642 Tržby z predaja materiálu</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>644 Zmluvné pokuty, penále</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>648 Ost. výnosy z prev.činnosti</b>	<b>300</b>	<b>4600</b>	<b>4600</b>
<b>652 Zákonné rezervy</b>	<b>6970</b>	<b>18589</b>	<b>18589</b>
<b>658 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>662 Úroky</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>663 Kurzový zisk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>668 Ostatné finančné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlastné príjmy celkom</b>	<b>363030</b>	<b>382069</b>	<b>383219</b>
<b>691 Výnosy z BT-prevádz.dotácia</b>	<b>498952</b>	<b>506952</b>	<b>513050</b>
<b>691 Výnosy z BT- odp.hospod.</b>	<b>657862</b>	<b>657862</b>	<b>674002</b>
<b>691 Výnosy z BT- uloženie odpadu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>693 Výnosy z BT-zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné transfery spolu</b>	<b>1156814</b>	<b>1164814</b>	<b>1187052</b>
<b>692 Výnosy z KT - obec</b>	<b>120117</b>	<b>188024</b>	<b>188024</b>
<b>694 Výnosy z KT - ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové transfery spolu</b>	<b>120117</b>	<b>188024</b>	<b>188024</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1639961</b>	<b>1734907</b>	<b>1758295</b>



Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Schválený na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>185204</b>	<b>186756</b>	<b>193606</b>
501 - Náhradné diely	19800	20000	20000
501 - Režijný materiál	39500	39851	42201
501 - DHM	22404	19820	19820
501 - Spotreba PHM	93500	96000	100500
501 - Oleje	2500	3000	3000
501 - OPP	3400	3785	3785
501 - Kancelárske potreby	2600	2700	2700
501 - Čistiace prostriedky	1500	1600	1600
501 - ostatné	0	0	0
<b>502 Spotreba energií</b>	<b>51500</b>	<b>51891</b>	<b>50391</b>
502 - Spotreba vody	4000	4000	2500
502 - Elektrická energia	35000	35891	35891
502 - Plyn	12500	12000	12000
<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>236704</b>	<b>238647</b>	<b>243997</b>
<b>511 Opravy a udržovanie</b>	<b>73866</b>	<b>78000</b>	<b>78000</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>320708</b>	<b>295019</b>	<b>300319</b>
518 - Nájomné	31730	2300	12300
518 - Školenie	2500	3000	1800
518 - Stočné	4000	4000	3000
518 - Poštovné	600	600	600
518- Telekomunikačné poplatky	2300	2300	2300
518 - Príspevok združeniu	332	332	332
518 - Uloženie odpadu - Galanta	203000	206000	206000
518 - Uloženie odpadu-iné subj.	45000	35000	35000
518 - PC externé	2000	2000	2000
518 - Zameranie skládok		700	700
518 - Právny zástupca	5000	5000	3500
518 - Revízie	4300	6000	5000
518 - Rozbor vody - skládka Tárnok	650	650	650
518 - Iné služby	19296	27137	27137
<b>Služby celkom</b>	<b>395774</b>	<b>374219</b>	<b>379519</b>

Výdavkové položky	Rok 2017 v €	Návrh na r. 2018 v €	Návrh zmeny na r. 2018 v €
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>528833</b>	<b>564622</b>	<b>574043</b>
521 - Mzdy a odmeny	517083	551724	561145
521 - OON	11000	11000	11000
521 - Odmeny pri ŽJ	750	1898	1898
521 - Mzdy - ÚPSVaR	0		
<b>52 Sociálne náklady spolu</b>	<b>253312</b>	<b>268921</b>	<b>272238</b>
524 - Zákonné soc.poistenie	186125	191206	194523
525 - DDP	11460	21540	21540
527 - Zamestnanecká strava	41000	34110	34110
527 - Sociálny fond	7757	8316	8316
527 - Náhrady dočasnej PN	0		
527 - Odchodné, odstupné	6970	13749	13749
<b>52 Osobné náklady spolu</b>	<b>782145</b>	<b>833543</b>	<b>846281</b>
<b>531 Cestná daň</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>	<b>2260</b>
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>3000</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>
<b>541 Zostatková cena DHIM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>544 Zmluvné pokuty, penále, úroky</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>546 Odpis pohľadávok</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>549 Manká a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551 Odpis DHIM</b>	<b>164794,00</b>	<b>220845,00</b>	<b>220845,00</b>
z toho: majetok mesta v správe TSMG	120117,00	188024,00	188024,00
z vlastných prostriedkov	44677,00	32821,00	32821,00
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>4504</b>	<b>17245</b>	<b>17245</b>
<b>558 Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>1132</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	<b>28645</b>	<b>41145</b>	<b>41145</b>
poistné(autá,majetok)	27500	40000	40000
bankové poplatky	1145	1145	1145
<b>591 Daň z príjmov</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Finančné náklady celkom</b>	<b>204338,00</b>	<b>285498,00</b>	<b>285498,00</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>1639961</b>	<b>1731907</b>	<b>1755295</b>

551 Odpis majetku z vlastných zdrojov  
na ďalšie roky

21000

3000

3000

**Zmena klasifikácie kapitálového výdavku**

<b>Kapitálové príspevky z rozpočtu mesta</b>	
Katafalk - nový cintorín /pôvodná suma 2.900,00€/	1022,42
Klimatizácia v miestnosti s chlad.boxami	1167,89
Doplnenie VO na novom cintoríne	676,35
<b>Spolu</b>	<b>2866,66</b>

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

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.09.2018 prerokovala analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2018 + návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2018 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu TSMG na r. 2018.

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

Zapisovateľka: Zuzana Ostradecká