

Služby mesta Tlmače, p. o.
Mlynská 17, 935 21 Tlmače
IČO: 50 262 181

Výsledky hospodárenia za rok 2023

V Tlmačoch 18. 03. 2024

Predkladá: Ing. Dušan Huszár, riaditeľ organizácie

Vypracovala: Ing. Martina Dobrovoľná, ekonómka

Výsledky hospodárenia SMT Tlmače za rok 2023

Služby mesta Tlmače, príspevková organizácia mesta Tlmače, ktorá bola zložená z 9 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a 1 zamestnanca na dohode o vykonaní práce k 31.12.2023, hospodárila v roku 2023 s plánovanými príjmami a výdavkami vo výške 333.952,00,- eur (z toho dotácia mesta Tlmače vo výške 299.592,00,- eur).

Bežné príjmy za rok 2023 plánované na 333.952,00,- eur sú naplnené na 344.078,63,- eur, čo je plnenie na 103,03 %.

Bežné výdavky za rok 2023 plánované na 333.952,00,- eur sú naplnené na 343.379,29,- eur, čo je plnenie na 102,82 %.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je + **699,34 eur**.

Služby mesta Tlmače, p.o., prijala počas roka 2023 financie od Mesta Tlmače v sume 45.944,56,-eur, ktoré sa nenachádzajú v rozpočte Služieb mesta Tlmače, p.o., ale sú rozpočtované v rozpočte Mesta Tlmače a SMT ich prijalo na základe vyúčtovaní vykonaných prác a použitého materiálu. Z týchto transferov SMT nevzniká hospodársky výsledok. Konkrétne sa jedná o nasledovné práce:

- Vybudovanie kontajnerových stojísk: 30.000,-eur
- Realizácia plážového ihriska: 8.000,-eur
- Rekonštrukcia dolnej MŠ v Tlmačoch: 7.944,56,-eur

PRÍJMY:

Položka 312007 – príjmy z rozpočtu mesta: 299.592,- € (100 %)

Položka 312007 – príjmy od Mesta Tlmače na základe vyúčtovaní prác a použitých materiálov:

- **za vybudovanie kontajnerových stojísk: 30.000,- € (0,00%)**
- **realizáciu volejbalového ihriska – 8.000,-€ (0,00%)**
- **rekonštrukciu dolnej MŠ: - 7.944,56,-€ (0,00%)**

(Tieto príjmy SMT netvorí žiadny hospodársky výsledok a boli prijaté na základe vyúčtovaní. Nachádzajú sa v rozpočte Mesta Tlmače a nie v rozpočte SMT)

Položka 223001 – príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 3.588,90,- € (0,00 %)

účet 602.0 – 644,76 € - príjem za uskladnenie stavebného odpadu

účet 642.0 – 2.944,14 € - príjem z vystavenej faktúry pre Mesto Tlmače za materiál použitý na 5 rôznych stavebných akcií pre Mesto Tlmače (oprava priestorov v Dome služieb, opravy v Kultúrnom dome, oprava kanalizácie hornej MŠ, opravy v školskej družine, náter lavičiek na autobusovej zastávke v hornej časti mesta)

Položka 312 001 – zo ŠR okr. tr. . pren. výk. ŠS: 1.455,12,- € (0,00 %)
príspevok z ÚPSVaR – príspevok na mzdu a pracovné pomôcky

Položka 223 001 – príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 31.888,01,- € (92,81%)
príjem z podnikateľskej činnosti

Položka 292 012 – z dobropisov – príjem z preplatku za plyn za rok 2022 – 7.554,60,-€ (0,00%)

VÝDAVKY HLAVNÁ ČINNOSŤ:

Položka 611 000 – mzdové náklady: 144.172,69,- € (120,75 %)

Položka 620 000 – zdravotné poistenie: 13.865,54,- € (116,13 %)

Položka 625 000 – sociálne poistenie: 34.597,81 ,- € (116,13 %)

Položka 627 000 – príspevok do DDP: 199,20,- € (49,80 %)

Položka 631 000 – cestovné náhrady: 0,00,- € (0,00 %)

Položka 632 000 – energie, vodné, stočné, poštové služby a telefón: 14.379,39,- € (47,93 %)

Položka 633 000 – všeobecný materiál: 30.271,63€ (101,17 %)

Položka 634 000 – dopravné: 34.705,47,- € (102,61 %)

Položka 635 000 – Servis VO – dodávateľ: 3.857,58,-€ (85,72%)

Položka 637 000 – Všeobecné služby: 44.535,88 € (107,02 %)

Vybudovanie kontajnerových stojísk – 30.000,-€ (0,00%)

Realizácia volejbalového ihriska – 8.000,-€ (0,00%)

Rekonštrukcia dolnej MŠ – 7.944,56,-€ (0,00%)

VÝDAVKY PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

Položka 611 000 – mzdové náklady: 10.719,07,- € (74,44 %)

Položka 620 000 – zdravotné poistenie: 1.058,25,- € (73,49 %)

Položka 625 000 – sociálne poistenie: 2.645,63,- € (73,49 %)

Položka 632 000 – energie, vodné, stočné, poštové služby a telefón: 1.098,92,- € (49,95 %)

Položka 633 000 – všeobecný materiál: 1.927,03,- € (29,20 %)

Položka 634 000 – dopravné: 3.116,77,- € (69,26 %)

Položka 637 012 – Poplatky v banke: 86,13,-€ (71,78 %)

Položka 637 000 – Všeobecné služby: 1.081,11 € (72,07 %)

Položka 637035 – Dane: 1.061,19,- € (0,00 %)

Výsledky hospodárenia našej organizácie za rok 2023 v zmysle Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2023:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Náklady	362 104,06 eur	23 392,03 eur	385 496,09 eur
Výnosy	350 580,58 eur	25 044,43 eur	375 625,01 eur
VH pred zdanením	-11 523,48 eur	1 652,40 eur	-9 871,08 eur
Daň za rok 2023		347,00 eur	
VH po zdanení	-11 523,48 eur	1 305,40 eur	-10 218,08 eur

Výsledok hospodárenia za rok 2023 v hlavnej činnosti mala naša organizácia záporný, a to vo výške -11 523,48 eur

Zostatok na účtoch a v pokladni k 31.12.2023:

Hlavný účet - zostatok vo výške 280,58 eur

Sociálny fond – zostatok vo výške 3 588,26 eur

Podnikateľský účet - zostatok vo výške 3 560,28 eur

Pokladňa - zostatok vo výške 980,83 eur.

Daň z príjmu za rok 2023 v podnikateľskej činnosti bola 347,00 eur, ktorá je nákladom roku 2023, ale bola uhradená v marci 2024.

Vystavené faktúry za podnikateľskú činnosť, ktoré sú neuhradené k 31.12.2023 sú vo výške 1 759,45 eur.

Došlé faktúry od dodávateľov, ktoré sú neuhradené k 31.12.2023 sú vo výške 0,00 eur a došlé faktúry, týkajúce sa roku 2023, ale doručené v januári 2024 sú vo výške 2 077,20 eur. Všetky tieto záväzky boli uhradené v januári 2024.

Záväzky neuhradené k 31.12.2023 vedieme voči zamestnancom a to vo výške 10 081,62 eur a voči sociálnej a zdravotnej poisťovni a to vo výške 6 680,96 eur a daňovému úradu vo výške 1 806,50 eur, ktoré boli v januári 2024 uhradené.

Výsledok hospodárenia SMT za rok 2023 vyplýva z viacerých faktorov:

- Náklady na mzdy sa zvýšili aj odchodom pána Kinčoka do dôchodku (odchodné), a taktiež odchodmi pani Koncovej, pána Mlynárčika a pána Kováča, ktorým bolo vyplatené niekoľkomesačné odstupné.
- V prvej polovici roku 2023 sme prijali do trvalého pracovného pomeru aj pani Filku Sabadkovú, s ktorej mzdou sme nerátali v návrhu rozpočtu na rok 2023 a preto sa v ňom nenachádzala. Rovnako je to aj pri pani Monike Srnkovej, ktorú sme prijali tiež v prvej polovici roku 2023 na Dohodu o vykonaní práce ako obsluhu zberného dvoru cez soboty. Aj tieto skutočnosti nám navýšili náklady na mzdy.

- Taktiež sme počítali s tým, že časť miezd rozložíme do podnikateľskej činnosti, avšak, prijali sme inú koncepciu a nevykazovali sme ich do podnikateľskej činnosti, ale navýšili sme hlavnú činnosť.