

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, príspevková organizácia
STARÁ ĽUBOVŇA**

**KOMPLEXNÝ ROZBOR
za 1. polrok 2018**

**Predkladá: Ing. KRETT Ľubomír
riaditeľ VPS**

**Spracovala: DROBNÁKOVÁ Gabriela
hlavná účtovníčka VPS**

Ú V O D

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa v 1. polroku 2018 hospodárili so ziskom 7 608,50 €. Hlavná činnosť je vykonávaná v súlade so zriaďovacou listinou MsZ.

Celkové hodnotenie je špecifikované v textovej a tabuľkovej časti.

I. PLNENIE ROZPOČTU v € (tabuľka č. 1)

Príjmy:	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2018	%
Časť I. Príjmy – transfer zo ŠR a ESF			15 998,17	
Príjmy spolu hlavná činnosť	927 835	927 835	440 589,47	47,50
Časť II. Príj. operácie spolu podn. čin.	96 500	96 500	50 202,59	52,02
Časť II. Príjmové operácie – prevod fin. prostriedkov z min. rokov			34 415,79	
Príjmy spolu	1 024 335	1 024 335	541 206,02	52,8
Výdavky:	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2018	%
Časť I. Hlavná činnosť				
Výdavky refundácia zo ŠRa ESF			15 998,17	
Program č. 1- Správa a údržba MK	701 020	701 020	361 752,77	51,60
Program č. 2 - Verejné osvetlenie - bežný	104 296	104 296	49 907,66	47,85
Verejné osvetlenie – kapit.			1 648,29	
Verejné osvetlenie – cudzie			2 115,48	
Spolu	104 296	104 296	53 671,43	51,46
Program č. 3 - Športové služby	32 890	32 890	10 903,03	33,14
Program č. 4 -Iné spol. služby	54 715	54 715	24 841,98	45,40
Výdavky spolu	892 921	892 921	467 167,38	52,32

Časť II. Výdavkové operácie - hlavná činnosť – splácanie finančného prenájmu

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2018	%
Program č. 1. - Správa a údržba MK	24 214	24 214	12 046,57	49,75
Program č. 2. - Verejné osvetlenie	10 700	10 700	5 293,58	49,47
Výdavkové operácie za HČ spolu	34 914	34 914	17 340,15	49,67

Časť II. Výdavkové operácie - podnikateľská činnosť

Program č. 5 - Iné spol. služby	74 847	74 847	34 216,44	45,72
splác. fin. prenájmu	6 650	6 650	3 252,88	48,92
Spolu	81 497	81 497	37 469,32	45,98
Program č. 6 - Športové služby	9 250	9 250	1 645,37	17,79
Výdavkové operácie za PČ spolu	90 747	90 747	39 114,69	43,10
Výdavkové operácie za HČ a PČ spolu	125 661	125 661	56 454,84	44,93

Výdavky

Časť I. Výdavky spolu	892 921	892 921	467 167,38	52,32
Časť II. Výdavkové operácie spolu	125 661	125 661	56 454,84	44,93
Výdavky spolu	1 018 582	1 018 582	523 622,22	51,41

II. PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV V EUR

Plnenie nákladov a výnosov za hlavnú a podnikateľskú činnosť spolu je špecifikované v tabuľke č. 2.

	náklady	výnosy	hosp. výsledok
Hlavná činnosť – skutočnosť	476 449,23	478 486,79	2 037,56
Podnikateľská činnosť skutočnosť	46 183,72	51 754,66	5 570,94
Spolu	522 632,95	530 241,45	7 608,50

Skutočné plnenie nákladov a výnosov podľa jednotlivých stredísk je špecifikované v tabuľke č. 3.

Strediská hlavnej činnosti	náklady	výnosy	hosp.výsledok
- stredisko Správa	81 606,14	81 671,30	65,16
- stredisko Dom smútku	26 421,58	26 340,41	-81,17
- stredisko Verejné osvetlenie	59 309,98	60 772,52	1 462,54
- stredisko Čistenie a údržba MK	277 212,15	278 078,77	866,62
- stredisko Futbalový štadión	23 224,76	22 977,49	-247,27
- stredisko Detské ihriská	8 674,62	8 646,30	-28,32
Hlavná činnosť spolu	476 449,23	478 486,79	2 037,56

Strediská podnikateľskej činnosti	náklady	výnosy	hosp. výsledok
- stredisko Cintoríny a pohr. služby	35 488,18	39 752,56	4 264,38
- stredisko Futbalové ihrisko s umelým trávnikom	10 695,54	12 002,10	1 306,56
Podnikateľská činnosť spolu	46 183,72	51 754,66	5 570,94

Činnosť VPS je prevažne zameraná na realizáciu prác, týkajúcich sa rozvojového programu Mesta. Tieto práce prebiehajú priebežne a zároveň ovplyvňujú náklady a výnosy celej organizácie za hodnotené obdobie.

III. STAV POHLADÁVOK A ZÁVÄZKOV je v tabuľke č. 4 a 5 a prílohy pohľadávky a záväzky

IV. STAV MAJETKU A ZÁSOB (tabuľka č. 6 a 7)

V. STAV NA BEŽNOM ÚČTE, FONDOVÝCH ÚČTOCH A POKLADNICE k 30.6.2018 (tabuľka č. 8).

VI. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV (tabuľka č. 9)

Opatrenia z Rozboru hospodárenia VPS, p.o. mesta Stará Ľubovňa za rok 2017

Opatrenie č. 1 - pravidelne odsúhlasovať vykonané práce podľa schváleného harmonogramu ručného a strojového čistenia mesta s kompetentným pracovníkom MsÚ

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Práce vykonávané na stredisku čistenia sú evidované a odsúhlasované pracovníkom mestského úradu.

Opatrenie č. 2 - prijať opatrenia za zabezpečenie vyrovnaného rozpočtového hospodárenia organizácie k 31.12.2018

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Znížením nákladov v položke ostatné služby a plnením RPM za 1. polrok 2018 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok.

Opatrenie č. 3 - v rámci rozborov hospodárskej činnosti organizácie k 30.06. príslušného roka a rozborov hospodárenia za príslušný rok zabezpečiť prílohu rozborov súvahu a výsledovku organizácie za príslušné obdobie

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Súvaha a výsledovka organizácie za príslušné obdobie je prílohou rozboru hospodárenia.

Opatrenie č. 4 - zavedenie, v súčinnosti s mestskou políciou, opatrení na zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku na cintorínoch v meste Stará Ľubovňa. Zároveň zabezpečenie pravidelného kosenia všetkých plôch cintorínov vrátane tých na ktorých sa nenachádzajú hrobové miesta

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Na vzájomnom stretnutí s mestskou políciou sme dohodli častejšie obchádzky danej lokality.

Kosenie všetkých plôch cintorínov budeme vykonávať v pravidelných intervaloch a podľa potreby.

Opatrenie č. 5 - pri príprave a realizácii verejných obstarávaní spolupracovať s členmi Finančno-ekonomickej komisie pri MsZ v Starej Ľubovni

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Pri realizácii verejných obstarávaní spolupracujeme v prvom rade s Mestom Stará Ľubovňa a pri zložitejšom obstarávaní aj z Finančno-ekonomickou komisiou pri MsZ v Starej Ľubovni.

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu
v EUR

Tabuľka č. 1

Príjmy						
Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Upr. rozpočet	Skutoč.	%
1 AC2	312	Transfer zo ŠR a ESF (podpora zamestnanosti)			15 998,17	
41	223	Poplatky a platby z nepriemys. a národného predaja a služieb spolu	58 500	58 500	20 607,23	35,23
41	242	Úroky z tuzemských úverov, náv. fin. výpomoci a vkladov spolu				
41	292	Ostatné príjmy spolu			707,77	
41	312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy HČ	745 123	745 123	367 336,85	49,30
41	312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy RPM	100 000	100 000	24 597,47	24,60
41	312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy - granty			5 000,00	
41	322	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy	24 212	24 212	17 340,15	71,62
72a	292	Tuzemský kapitálový transfer v rámci verejnej správy			5 000,00	
		Ostatné príjmy spolu	927 835	927 835	456 587,64	49,21
		Príjmy spolu				
		Výdavky				
Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Upr. rozp.	Skutočnosť
1AC2			Výdavky - refundácia zo ŠR a ESF			
		611	Mzdy, platy, príplatky a odmeny- ŠR a ESF			10 739,47
		62	Poistné a príspevky do poisťovní			5 258,70
		633	Materiál spolu			
			Spolu			15 998,17
41	O451		Program č. 1: Správa a údržba MK			
		61.	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	321 400	321 400	165 917,61
		62.	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	122 704	122 704	61 828,97
				100	100	
		631	Cestovné náhrady spolu			
		632	Energia, voda a telekomunikačné služby spolu	30 500	30 500	19 112,53
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné spolu	49 764	49 764	20 514,68
		634	Dopravné výdavky spolu	79 350	79 350	45 647,18
				5 770	5 770	1 789,02
			Rutinná a štandardná údržba spolu			31,01

6

		636	Nájomné za nájom spolu	1 250	1 250	559,04	44,72
		637	Služby spolu	83 000	83 000	43 663,06	52,61
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám spolu	5 582	5 582	2 113,91	37,87
		653	Manipulačné poplatky	1 600	1 600	606,77	37,92
41	O451		Výdavky za správu a údržbu MK spolu	701 020	701 020	361 752,77	51,60
41	O640		Program č. 2: Verejné osvetlenie				
		61.	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	10 900	10 900	4 922,48	45,16
		62.	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	3 910	3 910	1 915,80	49,00
		631.	Cestovné náhrady spolu	20	20		
		632.	Energie, voda a komunikačné služby spolu	56 040	56 040	22 755,52	40,61
		633.	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprez. spolu	15 220	15 220	10 503,53	69,01
		634.	Dopravné výdavky spolu	9 345	9 345	5 189,97	55,54
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	800	800	1 043,00	130,37
		637	Služby spolu	6 211	6 211	2 636,90	42,46
		642	Transfer jednotlivcom a neziskovým práv. osobám spolu	150	150	38,56	25,71
		653	Manipulačné poplatky	1 700	1 700	901,90	53,05
41	O640		Bežné výdavky za verejné osvetlenie spolu	104 296	104 296	49 907,66	47,85
		718	Prevádzkové stroje a zariadenia			1 648,29	
			Kapitákové výdavky spolu			1 648,29	
72a	O640	632	Energie, voda a komunikačné služby spolu			1 361,42	
72a	O640	637	Služby spolu			754,06	
72a	O640		Výdavky za verejné osvetlenie spolu			2 115,48	
	O640		Výdavky za verejné osvetlenie spolu	104 296	104 296	53 671,43	51,46
41	O810		Program č. 3 : Športové služby - futbalový štadión				
		61.	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	7 500	7 500	1 261,97	16,83
		62.	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	640	640	287,77	44,96
		632	Energie, voda a komunikačné služby spolu	8 950	8 950	2 723,64	30,43
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezen. spolu	1 300	1 300	1 221,14	93,06
		634	Dopravné výdavky spolu	600	600	81,68	13,61
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	1 600	1 600	290,77	18,17
		637	Služby spolu	12 300	12 300	5 036,06	40,94
41	O810		Výdavky na športové služby - futb. štadión spolu	32 890	32 890	10 903,03	33,14

		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	500	500	68,82	13,76
		636	Nájomné spolu	1 120	1 120	559,06	49,92
		637	Služby spolu	11 400	11 400	5 737,69	50,33
		642	Transfery jednotlivcom			33,31	
		653	Manipulačné poplatky	1 000	1 000	465,14	46,51
71	O840		Výdavkové operácie za iné spoloč. služby spolu	74 847	74 847	34 216,44	45,72
71	O810		Program č. 6: Športové služby - futb. ihrisko s umelým tráv. - PČ				
		61	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu				
		62	Poistné a príspevky do poisťovní spolu				
		631	Cestovné náhrady spolu				
		632	Energie, voda a komunikačné služby spolu	500	500	242,00	48,4
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezen. spolu	1500	1500	83,82	5,59
		634	Dopravné výdavky spolu	250	250	127,03	50,81
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	4 800	4 800	74,09	1,54
		636	Nájomné spolu				
		637	Služby spolu	2 200	2 200	1 118,43	50,84
		642	Transfery jednotlivcom				
		653	Manipulačné poplatky				
71	O810		Výdavkové operácie za športové služby spolu	9 250	9 250	1 645,37	17,79
			Výdavkové operácie - splácanie finančného prenájmu				
41	O451	824	Program č. 1 Správa a údržba MK spolu	24 214	24 214	12 046,57	49,75
41	O640	824	Program č. 2 Verejné osvetlenie	10 700	10 700	5 293,58	49,47
71	O840	824	Program č. 5 Cintoríny a pohrebné služby PČ	6 650	6 650	3 252,88	48,92
			Výdavkové operácie - splácanie finančného prenájmu spolu	41 564	41 564	20 593,03	49,55
			VPS výdavkové operácie spolu	125 661	125 661	56 454,84	44,93

Prehľad výsledku hospodárenia organizácie k 30.6.2018

v EUR

Tabuľka č. 2

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť k 30.6.2017	Plán 2018	Skutočnosť hlavná činn. k 30.6.2018	Skutočnosť podn. činn. k 30.6.2018	Skutočnosť spolu k 30.6.2018	%
spotreba materiálu	58 967,07	118 150	58 384,13	3 282,25	61 666,38	52,20
spotreba energie	44 306,98	88 320	43 056,87	201,66	43 258,53	49,00
spotreba vody	372,77	1 034	480,65	59,87	540,52	52,30
predaný tovar	15 143,11	33 000		17 744,77	17 744,77	53,80
opravy a údržba	16 476,04	34 850	21 941,08	1 949,36	23 890,44	68,60
cestovné	31,10					
repre	192,20	664	156,47		156,47	23,60
ostatné služby	64 155,32	47 116	24 233,74	1 952,28	26 186,02	55,60
mzdové náklady	172 711,43	416 550	189 986,49	4 559,74	194 546,23	46,70
zákonné sociálne poistenie	58 967,96	141 320	65 628,21	1 497,98	67 126,19	47,50
ostatné sociálne poistenie	3 115,25	6 926	3 135,81		3 135,81	45,30
zákonné sociálne náklady	21 535,83	43 117	20 026,57	399,58	20 426,15	47,40
ostatné sociálne náklady	820,28	2 660	1 046,69	16,70	1 063,39	40,00
daň z motorových vozidiel	3 000,00	5 675	2 900,00		2 900,00	51,10
ostatné dane a poplatky	334,08	790	471,43	46,65	518,08	65,60
predaný materiál	130,00					
ostat. pokuty, penále a škody				740,50	740,50	
ostatné nákl. na prev. činnosť	2 862,68	7 894	3 769,80		3 769,80	47,80
odpisy	27 191,58	91 688	32 893,91	12 559,14	45 453,05	49,60
tvorba rezerv a opr. položiek						
úroky, kurzové straty	1 414,74	4 050	1 508,67	437,98	1 946,65	48,10
ostatné finančné náklady	6 587,61	15 000	6 828,71	735,26	7 563,97	50,40
dodatková daň z príjmov						
splatná daň z príjmov						
Náklady celkom	498 316,03	1 058 804	476 449,23	46 183,72	522 632,95	49,40
tržby z predaja služieb	14 520,08	46 500	11 512,54	10 506,71	22 019,25	47,40
tržby za tovar	20 695,58	36 946		23 482,03	23 482,03	63,60
aktivácia	35 745,23		240,00		240,00	
tržby z predaja materiálu	130,00					
ostatné výnosy z prev. činnosti	5 799,73	16 100		8 542,12	8 542,12	53,10
zúčtovanie rezerv a opr. pol.						
úroky						
ostatné finančné výnosy						
náhrady škôd						
výnosy - bež.trans. hl. činn.	334 843,60	745 123	362 489,63		362 489,63	48,60
výnosy - bež. trans. RPM	61 145,55	100 000	55 215,60		55 215,60	55,20
zúčt.transf.rozp.obce na odpisy	21 534,54	73 277	30 023,75	6 223,80	36 247,55	49,50
výn. samosp. z bež. transf.- ŠR	12 885,23	29 858	15 998,17		15 998,17	53,60
výnosy samospr.od ost. subj.		11 000	3 007,10	3 000,00	6 007,10	54,60
Výnosy spolu	507 299,54	1 058 804	478 486,79	51 754,66	530 241,45	50,10
Hospodársky výsledok	8 983,51		2 037,56	5 570,94	7 608,50	
Stav pracovníkov	46,00	50	47,16	1	48,16	96,30
Priem. mzda bez dohôd	615,88	680,92	658,42	644,46	658,13	96,70
Kapitálový transfer	70 680,71	24 214	17 340,15		17 340,15	71,60

Spotreba pohonných hmôt**2 a**

Ukazovateľ	k 30.6.2017	k 30.6.2018	index 2018/2017
nafta v litroch	15 032,00	15 236,00	1,01
nafta v Eur	17 220,12	18 375,92	1,07
benzín v litroch	2 685,00	2 570,00	0,96
benzín v Eur	3 491,66	3 438,87	0,98

Spotreba energie**2 b**

Ukazovateľ	k 30.6.2017	k 30.6.2018	index 2018/2017
elektrina - spotreba v Eur	40 286,98	38 787,40	0,96
spotreba v kWh	206 835,00	178 523,10	0,86
spotreba plynu v Eur	4 020,00	4 471,13	1,11
spotreba v m3 skutočná	7 599,00	9 517,08	1,25

Prehľad spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení vrátane tržnice a pasáže**2 c**

Ukazovateľ	k 30.6.2017	k 30.6.2018	index 2018/2017
spotreba v kWh	104 914,00	94 685,00	0,90
spotreba v Eur	18 715,63	18 455,21	0,99

Prenhľad plnenia nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku podľa stredísk k 30.6.2018

Tabuľka č. 3

EUR

U K A Z O V A T E Ľ	Správa			Dom smútku			Verejné osvetlenie			Čistenie MK			Futbalový štadión			Detské ihriská			Cint. a pohr. služby			Futbalové ihrisko		
	Plán 2018	Skut. 06/2018	%	Plán 2018	Skut. 06/2018	%	Plán 2018	Skut. 06/2018	%	Plán 2018	Skut. 06/2018	%	Plán 2018	Skut. 06/2018	%	Plán 2018	Skut. 06/2018	%	Plán 2018	Skut. 06/2018	%	Plán 2018	Skut. 06/2018	%
spotreba materiálu	4 900	2 455	50	460	231	50	28 560	14 186	50	72 000	38 056	53	2 600	1 769	68	3 000	1 687	56	4 130	2 074	50	2 500	1 208	48
spotreba energie	16 820	8 445	50	6 300	3 133	50	47 500	23 252	49	11 300	5 393	48	5 800	2 834	49							600	202	34
spotreba vody	100	50	50	30	13	43	12	6	50	400	190	48	400	216	54	12	6	50	80	60	75			
predaný tovar																			33 000	97 745	54			
opravy a údržba	1 000	1 638	164	1 000			5 450	2 206	41	24 000	17 881	75	400	215	54				2 500	1 888	76	500	62	12
cestovné																								
repre	664	156	24																					
ostatné služby	5 500	3 332	61	1 000	143	14	6 000	2 580	43	17 616	12 200	69	11 000	5 835	53	500	144	29	4 000	1 952	49	1 500		
mzdové náklady	93 500	45 941	49	31 000	15 477	50	10 700	4 584	43	255 000	115 837	45	7 500	3 714	50	9 000	4 453	50	9 850	4 560	46			
zákonné sociálne poistenie	31 300	15 253	49	10 240	5 454	53	3 650	1 616	44	86 700	40 431	47	2 580	1 307	51	3 100	1 567	51	3 750	1 498	40			
ostatné sociálne poistenie	1 300	548	42	160	72	45	166	97	58	5 300	2 419	46												
zákonné sociálne náklady	6 300	3 126	50	2 300	1 142	50	750	323	43	30 792	14 519	47	700	312	45	1 220	604	50	1 055	400	38			
ostatné sociálne náklady				100						2 000	1 046	52							560	17	3			
daň z motorových vozidiel	150									5 135	2 900	56							390					
ostatné dane a poplatky	100	91	91		10			5		600	360	60		5					90	47	52			
predaný materiál																								
ostatné pokuty, penále, škody																				740				
ostatné nákl. na prev. činnosť	332						2 500	1 239	50	5 062	2 531	50												
odpisy	17	15	88	1 493	746	50	14 342	7 171	50	35 257	17 731	50	14 606	7 018	48	854	213	25	6 671	3 335	50	18 448	9 224	50
tvorba rezerv a opravné položky																								
úroky, kurzové straty							1 850	901	49	1 300	608	47							900	438	49			
ostatné finančné náklady	1 000	556	56				2 330	1 163	50	10 200	5 110	50							1 470	735	50			
splatná daň z príjmov																								
Náklady celkom	162 983	81 606	50	54 083	26 421	50	123 810	59 309	48	562 662	277 212	49	45 586	23 225	51	17 686	8 674	49	68 445	35 489	52	23 548	10 696	45
tržby z predaja služieb							11 000	7 499	68	15 000	4 013	27							20 500	10 507	51			
tržby za tovar																			36 946	23 482	66			
aktivácia materiálu												240												
tržby z predaja materiálu																								
ostatné výnosy z prev.činn.																			11 000	5 764	52	5 100	2 778	55
zúčtovanie rezerv																								
úroky																								
výnosy - bež. trans. hl. činn.	162 966	81 656	50	46 232	22 242	48	86 464	39 760	46	411 067	200 217	49	23 562	12 171	52	14 832	6 443	43						
výnosy - bež. trans. RPM							8 000	3 833	48	90 000	49 393	55				2 000	1 990	100						
výnosy z kap. transf. - odpisy	17	15	88	1 493	746	50	13 346	6 673	50	30 595	15 400	50	14 524	6 977	48	854	213	25				12 448	6 224	50
výnosy sam. z bež. transf. - ŠR				6 358	3 352	53				16 000	8 817	55	7 500	3 829	51									
výnosy samospráv od ost. subj.							5 000	3 007	60													6 000	3 000	50
Výnosy spolu	162 983	81 671	50	54 083	26 340	49	123 810	60 772	49	562 662	278 080	49	45 586	22 977	50	17 686	8 646	49	68 446	39 753	58	23 548	12 002	51
Hospodársky výsledok		65			-81			1 463		868		-248					-28				4 264		1 306	

Stav pohľadávok k 30.6.2018

v EUR

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu	Opravné položky	Zostatok k 30.6.2018
		do 30 dní	do 90 dní	staré			
Odberatelia	764,40	2 871,50	344	2 214,54	6 194,44	1 966,00	4 228,44
Preddavky							
Pohľadávky PHM					1 217,59		1 217,59
Iné pohľadávky							
Ostatné dane a popl.					1 450		1 450
Zúčtovanie dot.							
Spolu	764,40	2 871,50	344	2 214,54	8 862,03	1 966,00	6 896,03

Stav záväzkov k 30.6.2018

v EUR

Tabuľka č.5

Ukazovateľ	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu k 30.6.2018
		do 30 dní	do 90 dní	staré	
Dodávatelia	25 312,55				25 312,55
Krátkodobé rezervy	240,86				240,86
Dlhodobé rezervy	3 810,96				3 810,96
Prijaté preddavky					
Mzdy	25 248,74				25 248,74
Zrážky	219,90				219,90
Odvody soc. zabezp.	17 151,08				17 151,08
Daň z príjmu					
Ostatné priame dane	2 229,20				2 229,20
DPH	1 463,74				1 463,74
Zúčtov.transf.rozp. obce-zost.cena DN aHM	722 821,93				722 821,93
Závazky zo soc. fondu	2 968,51				2 968,51
Krátkodobé záväzky z nájmu	20 930,35				20 930,35
Dlhodobé záväzky z nájmu	90 056,75				90 056,75
Transf.a ost. zúčt. mimo ver. spr.	1 992,90				1 992,90
Iné záväzky	1 915,46				1 915,46
Spolu	916 362,93				916 362,93

Stav majetku k 30.6.2018

v EUR

Tabuľka č. 6

Ukazovateľ	Obstarávacia cena	Oprávky	Zostatková cena k 30.6.2018	Zostatková cena k 30.6.2017
softvér	1 681,75	1 681,75	0,00	0,00
ost. dlh. nehn. majetok	3 289,52	3 289,52	0,00	0,00
stavby	1 470 967,91	818 062,64	652 905,27	334 617,71
samost. hnutelné veci	208 686,90	148 010,80	60 676,10	15 715,40
dopravné prostriedky	636 334,82	425 141,56	211 193,26	169 129,47
drobný dlhodobý majetok	13 715,57	13 490,10	225,47	682,55
obstaranie DHM	89 410,21		89 410,21	416 634,40
majetok spolu	2 424 086,68	1 409 676,37	1 014 410,31	936 779,53

Stav materiálových zásob k 30.6.2018

v EUR

Tabuľka č. 7

Ukazovateľ	Stav k 30.6.2017	Stav k 30.6.2018	Opravné položky	Zostatok k 30.6.2018
Materiál na sklade	24 279,26	27 235,17	4 665,97	22 569,20
Tovar na sklade	17 122,64	16 883,30		16 883,30
Spolu	41 401,90	44 118,47	4 665,97	39 452,50

Stav pokladnice, cenín a bankových účtov k 30.6.2018

v EUR

Tabuľka č. 8

	stav k 30.6.2017	stav k 30.6.2018
Pokladnica	1 225,23	1 140,78
Ceniny	4 636,00	5 120,00
Bežný účet	31 101,76	12 606,22
Účet sociálneho fondu	1 514,09	1 510,49
Účet rezervný fond	26,45	22,85
Spolu	38 503,53	20 400,34

Prehľad záväzných ukazovateľov v EUR

Tabuľka č. 9

Ukazovateľ	Mer. jedm.	Skutočnosť k 30.6.2017	2018		%
			plán 2018	skut. k 30.6.2018	
Čerpanie príspevku spolu	EUR	395 989,15	845 123	417 705,23	49,40
z toho: na hlavnú činnosť od zriadiť.		334 843,60	745 123	362 190,41	48,61
na RPM		60 061,01	100 000	55 215,60	55,22
na RPM granty		1 084,54		299,22	
Odpisy spolu	EUR	27 191,58	91 688	45 453,05	49,57
z toho : odpisy - majetok Mesta		21 534,54	73 277	36 247,55	49,47
odpisy majetok iných subj. SFZ			6 000	3 000,00	50,00
odpisy - majetok vlastný		5 657,04	12 411	6 205,50	50,00
Kapitálový transfer spolu	EUR	70 680,71	24 214	17 840,15	71,61
z toho: nákup HIM zdroje zriadiť. leasing		11 808,23	24 214	17 340,15	71,61
akcie RPM		13 872,48			
akcia FI s umelým trávnikom		45 000,00			
Reprezentačné	EUR	192,20	664	156,47	23,56
Mzdy spolu	EUR	172 711,43	416 550	194 546,23	46,70
z toho: mzdové náklady		169 982,18	408 550	190 363,07	46,59
dohody		2 729,25	8 000	4 183,16	52,29

Tvorba a použitie sociálneho fondu v EUR

Tabuľka č. 10

Počiatočný stav k 1.1.2018	2 816,09
Tvorba k 30.6.2018 vo výške 1 %	1 945,42
Spolu	4 761,51
Použitie k 30.6.2018 spolu	1 793,00
z toho na stravovanie	1 593,00
odchodné	100,00
životné jubileá	100,00
Zostatok k 30.6.2018	2 968,51