

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, príspevková organizácia
STARÁ ĽUBOVŇA**

KOMPLEXNÝ ROZBOR za rok 1. polrok 2019

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

**Spracovala: DROBŇÁKOVÁ Gabriela
hlavná účtovníčka VPS**

Ú V O D

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa v 1. polroku 2019 hospodárili so ziskom 1 309,99 €. Hlavná činnosť je vykonávaná v súlade so zriaďovacou listinou MsZ.

Celkové hodnotenie je špecifikované v textovej a tabuľkovej časti.

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

Príjmy:	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2019	%
Časť I. Príjmy zo ŠR a ESF			15 828,64	
Príjmy spolu hlavná činnosť	998 964	1 045 464	592 443,32	56,67
Časť II. Príj. operácie za podn. čin.	95 600	95 600	51 806,14	54,20
Prostriedky z predch. roka			17 239,15	
Príjmy spolu	1 094 564	1 141 064	677 317,25	59,36

Výdavky:	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2019	%
Časť I. Výdavky - HČ				
Refundácia zo ŠR a ESF			15 828,64	
Program č. 1- Správa a údržba MK	768 395	814 895	496 580,85	60,94
Program č. 2 - Verejné osvetlenie	107 716	107 716	47 526,43	44,12
Program č. 3 - Športové služby	29 674	29 674	11 974,35	40,35
Program č. 4 – Dom smútku	57 315	57 315	25 935,32	45,25
Časť II. Výdavkové operácie - PČ				
Program č. 5 – Cintoríny a pohr. služby	80 873	80 873	39 846,46	49,27
Program č. 6 - Futb. ihrisko s umelým tráv.	7 750	7 750	780,29	10,07
Splácanie finančného prenájmu	42 841	42 841	21 258,59	49,62
Výdavky spolu	1 094 564	1 141 064	659 730,93	57,82

II. PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV V EUR

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

	náklady	výnosy	hosp. výsledok
Hlavná činnosť – skutočnosť	542 687,78	539 713,15	- 2 974,63
Podnikateľská činnosť skutočnosť	47 527,60	51 812,22	4 284,62
Spolu	590 215,38	591 525,37	1 309,99

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

Strediská hlavnej činnosti	náklady	výnosy	hosp. výsledok
- stredisko Správa	83 142,36	83 142,36	0
- stredisko Dom smútku	31 616,92	31 477,12	- 139,80
- stredisko Verejné osvetlenie	50 747,58	52 688,07	1 940,49
- stredisko Čistenie a údržba MK	338 424,04	333 837,17	- 4 586,87
- stredisko Futbalový štadión	21 754,52	21 605,47	-149,05
- stredisko Detské ihriská	17 002,36	16 962,96	-39,40
Hlavná činnosť spolu	542 687,78	539 713,15	- 2 974,63

Strediská podnikateľskej činnosti	náklady	výnosy	hosp. výsledok
- stredisko Cintoríny a pohr. služby	37 776,02	40 518,42	2 742,40
- stredisko Futbalové ihrisko s umelým trávnikom	9 751,58	11 293,80	1 542,22
Podnikateľská činnosť spolu	47 527,60	51 812,22	4 284,62

Činnosť našej organizácie je prevažne zameraná na realizáciu prác, týkajúcich sa rozvojového programu Mesta. Tieto práce sa vykonávajú priebežne a zároveň ovplyvňujú náklady a výnosy celej organizácie za hodnotené obdobie. V hlavnej činnosti vykázalo stratu stredisko Dom smútku, Čistenie a údržba MK, Futbalový štadión a Detské ihriská. Stredisko Čistenie a údržba MK vykázalo stratu -4 586,87 Eur. Na tomto stredisku sú zvýšené náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jarné upratovanie po náročnej zime. Sú zvýšené náklady na posypový materiál, pohonné hmoty, ostatné služby, mzdy a odvody, opravy a údržby vozidiel. Prijatými opatreniami sa budeme snažiť o zabezpečenie vyrovnaného rozpočtového hospodárenia organizácie a kladného hospodárskeho výsledku k 31.12.2019

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

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

V hodnotenom období bol zakúpený traktor značka Zetor Proxima GP 10 v sume 99 998 Eur. Tieto finančné prostriedky v plnej výške schválil a poskytol zriaďovateľ. Celá súťaž na zakúpenie traktora prebehla cez elektronický kontrakčný systém.

V. STAV NA BEŽNOM ÚČTE , FONDOVÝCH ÚČTOCH A HOTOVOŠŤ POKLADNICE k 30.06.2019 (tabuľka č. 8).

VI. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV (tabuľka č. 9)

Opatrenia z Rozboru hospodárenia VPS, p.o. mesta Stará Ľubovňa za rok 2018

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 31.12.2019

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Vyrovnaný rozpočet sa budeme snažiť dosiahnuť zvýšenými tržbami z predaja tovaru a služieb.

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.

Opatrenie č. 6 – spracovať analýzu výdavkov spojených so zimnou údržbou mestských komunikácií za obdobie zima 2018/2019 v členení na celkové výdavky a z tohto výdavky spojené s vyšším rozsahom údržby chodníkov príľahlých k nehnuteľnostiam (v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách).

T: do 30.04.2019

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Príloha k opatreniam č. 1

Opatrenie č. 7 – spracovať podklady pre verejné obstarávanie – opisný formulár, špecifikáciu podmienok a pod. pri obstarávaní nového vozidla pre čistenie mestských komunikácií

T: do 30.04.2019

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Úloha spracovaná a odovzdaná na MsÚ dňa 18.04.2019.

Opatrenie č. 8 – analyzovať a vyčíslieť reálne výdavky pri údržbe detských ihrísk a výdavky ostatných stredísk organizácie so zohľadnením legislatívnych zmien s dopadom na výšku výdavkov a zmien v oblasti cien energií, materiálu a pod.

T: do 30.04.2019

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Názov	Suma
Zimná údržba (rozdiel nákladov v roku 2017/2018 a 2018/2019)	53 438,99
Výdavky na detské ihriská t. j. pitná voda na zalievanie detských ihrísk bola vyčíslená na 150 Eur a spotrebný materiál na 250 Eur	400,00
Oproti minulým rokom sa cena a poplatok za elektrickú energiu zvýšil na sumu 4 176 Eur (jarmok, majáles, vianočné trhy...) čo je približne o 1 500,00 Eur viac	1 500,00
Spotreba za VO sa zvýšila o 69,28 kW ročne	
Ihrisko o 17,60 kW	
Kamerový systém 6 kamier x 50 Eur	300,00
Komunálny odpad sa zvýšil - malé smetné koše o 10 t jedna t 40,92 Eur	409,20
Najazdených km o 3 000 km viac (PHM)	381,00
Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci	5 227,09
Osobný údaj	720,00
Comander servis 2 603,16 jednorazový poplatok + 2 235 ročne	4 838,16
Cyklotrasa - čistenie, odvoz odpadu, osadzovanie tabúľ, značiek oprava stĺpikov	

Verejnoprospesné služby p.o. Stará Ľubovňa

Príloha k opatreniam č. 1

Nákladové položky	Náklady zima 2016/2017	Náklady zima 2017/2018	Náklady zima 2018/2019
	Mesiace december, január, február a marec	Mesiace december, január, február a marec	Mesiace december, január, február a marec
501 materiál			
- PHM	13 577,65	13 398,15	16 869,94
- Posyp	2 685,00	5 606,42	17 123,73
- Ostatný materiál	20 130,83	10 120,91	7 149,69
Spolu	36 393,48	29 125,48	41 143,36
502, 503 energie a voda	6 300,05	5 919,59	5 596,06
511 opravy a údržba	12 054,27	7 443,98	12 698,86
518 ostatné služby	8 404,92	5 441,51	13 494,99
521, 524 mzdy a odvody	101 797,92	111 101,18	132 707,36
527, 528 zákonné a ost. soc. náklady	8 418,52	8 008,06	13 159,85
531, 538 dane a poplatky	2 156,93	2 388,60	2 139,96
551 odpisy	11 366,15	11 781,80	14 669,89
Ostatné prevádzkové náklady	7 565,34	7 326,49	6 365,35
Náklady spolu	194 457,58	188 536,69	241 975,68

Ing. Ľubomír Křett
riaditeľ VPS

Plnenie rozpočtu k 30.06.2019 podľa programov.

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu

v EUR

Tabuľka č. 1

Príjmy							
Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Upr. rozpočet 2019	Skutoč. 2019	%	
1 AC2	312	Transfer zo ŠR a ESF (podpora zamestnanosti)			15 828,64		
41	223	Poplatky a platby z nepriemys. a národného predaja a služieb spolu	60 050	60 050	16 723,88	27,85	
41	242	Úroky z tuzemských úverov, náv. fin. výpomoci a vkladov spolu					
41	292	Ostatné príjmy spolu			1 484,90		
41	312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy HČ	812 184	858 684	441 092,00	51,37	
41	312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy RPM	100 000	100 000	10 331,81	10,33	
41	312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy - granty			5 000,00		
41	322	Tuzemský kapitálový transfer v rámci verejnej správy	26 730	26 730	117 810,73	444,48	
72a	292	Ostatné príjmy spolu					
		Príjmy spolu	998 964	1 045 464	608 271,96	58,18	
		Výdavky					
Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Upr. rozp. 2019	Skutočnosť 2019	%
1AC2			Výdavky - refundácia zo ŠR a ESF				
		611	Mzdy, platy, príplatky a odmeny- ŠR a ESF			8 594,12	
		62	Poistné a príspevky do poisťovní			6 905,97	
		633	Materiál spolu			328,55	
			Spolu			15 828,64	
41	0451		Program č. 1: Správa a údržba MK				
		61.	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	392 818	408 818	185 688,16	45,42
		62.	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	133 765	133 765	65 185,32	48,73
		631	Cestovné náhrady spolu	100	100		
		632	Energia, voda a telekomunikačné služby spolu	29 500	32 500	18 956,05	58,33
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné spolu	37 609	57 609	27 272,11	47,34
7							

71		453	Prostriedky z predchádzajúceho roka - PČ				1 517,06	
71		223	Poplatky a platby z neprim. a národného predaja a služieb spolu	95 600	95 600	51 806,14	54,20	
			VPS - príjmové operácie spolu	95 600	95 600	69 045,29	72,22	
			Výdavkové operácie					
71			Program č. 5: Iné spoločenské služby - cintoríny a pohr. služby - PČ					
		61	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	9 600	9 600	4 471,49	46,58	
		62	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	3 349	3 349	1 589,47	47,46	
		631	Cestovné náhrady spolu					
		632	Energie, voda a komunikačné služby spolu	875	875	507,93	58,05	
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezen. spolu	45 549	45 549	23 514,65	51,62	
		634	Dopravné výdavky spolu	4 000	4 000	2 022,87	50,57	
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	1 050	1 050			
		636	Nájomné spolu	1 400	1 400	559,06	39,93	
		637	Služby spolu	14 350	14 350	6 873,74	47,90	
		642	Transfery jednotlivcom	100	100	35,09	35,09	
		653	Manipulačné poplatky	600	600	272,16	45,36	
71	0840		Výdavkové operácie za iné spoloč. služby spolu	80 873	80 873	39 846,46	49,27	
71	0810		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	1 300	1 300	553,68	42,59	
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezen. spolu	2 000	2 000	126,94	6,35	
		634	Dopravné výdavky spolu	550	550			
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	2 100	2 100	99,67	4,75	
		636	Nájomné spolu					
		637	Služby spolu	1 800	1 800			
		642	Transfery jednotlivcom					
		653	Manipulačné poplatky					
71	0810		Výdavkové operácie za športové služby spolu	7 750	7 750	780,29	10,07	

Prehľad výsledku hospodárenia organizácie k 30.06.2019

v EUR

Tabuľka č. 2

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 30.6.2018	Plán 2019	Skutočnosť hlavná činn. 30.6.2019	Skutočnosť podn. činn. 30.6.2019	Skutočnosť spolu 30.6.2019	%
spotreba materiálu	61 666,38	130 573	76 641,18	1 536,75	78 177,93	59,90
spotreba energie	43 258,53	80 000	40 514,56	416,17	40 930,73	51,20
spotreba vody	540,52	1 050	411,44	113,19	524,63	50,00
predaný tovar	17 744,77	35 000		20 031,24	20 031,24	57,20
opravy a údržba	23 890,44	35 000	17 867,32	209,24	18 076,56	51,70
cestovné						
repre	156,47	664	144,32		144,32	21,70
ostatné služby	26 186,02	46 000	22 183,80	4 443,73	26 627,53	57,90
mzdové náklady	194 546,23	458 205	220 563,50	5 064,39	225 627,89	49,20
záonné sociálne poistenie	67 126,19	159 288	77 100,14	1 580,95	78 681,09	49,40
ostatné sociálne poistenie	3 135,81	6 200	3 077,71		3 077,71	49,60
záonné sociálne náklady	20 426,15	50 000	25 426,34	534,64	25 960,98	51,90
ostatné sociálne náklady	1 063,39	3 800	1 712,37	26,48	1 738,85	45,70
daň z motorových vozidiel	2 900,00	5 400	2 750,00		2 750,00	50,90
ostatné dane a poplatky	518,08	1 000	404,57	51,01	455,58	45,60
predaný materiál						
ostat. pokuty, penále a škody	740,50		254,86		254,86	
ostatné nákl. na prev. činnosť	3 769,80	8 000	4 101,80		4 101,80	51,30
odpisy	45 453,05	109 314	42 213,44	12 559,14	54 772,58	50,10
tvorba rezerv a opr. položiek						
úroky, kurzové straty	1 946,65	2 620	1 036,09	272,16	1 308,25	49,90
ostatné finančné náklady	7 563,97	13 950	6 284,34	688,51	6 972,85	50,00
dodatková daň z príjmov						
splatná daň z príjmov						
Náklady celkom	522 632,95	1 146 064	542 687,78	47 527,60	590 215,38	51,50
tržby z predaja služieb	22 019,25	33 977	7 357,13	9 805,00	17 162,13	50,51
tržby za tovar	23 482,03	40 000		25 232,17	25 232,17	63,10
aktivácia	240,00	1 500	242,00		242,00	16,10
tržby z predaja materiálu						
ostatné výnosy z prev. činnosti	8 542,12	12 000		7 551,25	7 551,25	62,90
zúčtovanie rezerv a opr. pol.						
úroky						
ostatné finančné výnosy						
náhrady škôd			163,05		163,05	
výnosy - bež.trans. hl. činn.	362 489,63	858 684	439 645,49		439 645,49	51,20
výnosy - bež. trans. RPM	55 215,60	100 000	37 133,56		37 133,56	37,10
zúčt.transf.rozp.obce na odpisy	36 247,55	90 903	39 343,28	6 223,80	45 567,08	50,10
výn. samosp. z bež. transf.- ŠR	15 998,17		15 828,64		15 828,64	
výnosy samosp.od ost. subj.	6 007,10	6 000		3 000,00	3 000,00	50,00
Výnosy spolu	530 241,45	1 146 064	539 713,15	51 812,22	591 525,37	51,61
Hospodársky výsledok	7 608,50		-2 974,63	4 284,62	1 309,99	
Stav pracovníkov	48,16	50	47,10	1	48,10	96,20
Priem. mzda bez dohôd	658,13	750,00	767,96	745,77	767,50	102,30
Kapitálový transfer	17 340,15	26 730	117 810,73		117 810,73	440,70

Spotreba pohonných hmôt**2 a**

Ukazovateľ	k 30.06.2018	k 30.06.2019	kIndex 2019/2018
nafta v litroch	15 236,00	14 381,81	0,94
nafta v Eur	18 372,92	17 376,21	0,95
benzín v litroch	2 570,00	2 546,89	0,99
benzín v Eur	3 438,87	3 292,88	0,96

Spotreba energie**2 b**

Ukazovateľ	k 30.6.2018	k 30.6.2019	Index 2019/2018
elektrina - spotreba v Eur	38 787,40	35 824,73	0,92
spotreba v kWh	178 523,10	192 094,32	1,07
spotreba plynu v Eur	4 471,13	5 106,00	1,14
spotreba v m3 skutočná	9 517,08	7 904,73	0,83

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

Ukazovateľ	k 30.6.2018	k 30.6.2019	Index 2019/2018
spotreba v kWh	94 685,00	98 319,00	1,04
spotreba v Eur	18 455,21	17 483,94	0,94

Prehľad plnenia nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku podľa stredísk k 30.06.2019

Tabuľka č. 3

U K A Z O V A T E Ľ		Správa			Dom snutku			Verejná osvetlenie			Čistenie MK			Futbalový štadión			Detské ihriská			Cint. a pohr. služby			Futbalové ihriská		
		Plán 2019	Skut. 30.6.2019	%	Plán 2019	Skut. 30.6.2019	%	Plán 2019	Skut. 30.6.2019	%	Plán 2019	Skut. 30.6.2019	%	Plán 2019	Skut. 30.6.2019	%	Plán 2019	Skut. 30.6.2019	%	Plán 2019	Skut. 30.6.2019	%	Plán 2019	Skut. 30.6.2019	%
Spotreba materiálu		4 000	2 057,00	51,40	800	122,00	15,20	16 434	10 756,00	65,70	98 129	60 086,00	61,2	2 500	1 219,00	48,80	3 910	2 363,00	60,40	4 200	1 446,00	34,4	600	90,00	15,0
Spotreba energie		14 200	7 509,00	52,90	5 500	2 868,00	52,10	40 750	20 628,00	50,60	11 000	5 833,00	53,0	7 350	3 680,00	50,10						1 200	416,00	34,7	
Spotreba vody		80	42,00	52,50	15	7,00	46,70	10	5,00	50,00	820	156,00	48,7	350	191,00	54,60	25	11,00	44,00						
predaný tovar																									
opravy a údržba		500	278,00	55,60	400			1 000	474,00	47,40	32 100	17 116,00	53,3										500,00	17,00	
cestovné																								3,4	
repre		664	144,00	21,70																					
ostatné služby		6 100	3 097,00	50,80	500	105,00	21,00	2 300	1 296,00	56,40	15 820	12 804,00	80,9	5 000	4 731,00	94,60	500	149,00	29,90		4 444,00	29,5		700,00	
mzdové náklady		98 800	49 272,00	49,90	37 200	19 264,00	51,80	10 560	5 271,00	49,90	279 645	136 443,00	48,8	5 900	2 864,00	48,50	15 100	7 449,00	49,30		5 064,00	46			
základné sociálne poistenie		32 500	16 241,00	50,00	13 200	6 781,00	51,40	3 750	1 865,00	49,70	99 178	48 499,00	48,9	2 010	1 007,00	50,10	5 400	2 707,00	50,10		1 581,00	48,6			
ostatné sociálne poistenie		1 100	548,00	49,80				200	100,00	50,00	4 900	2 430,00	49,6				2 220	1 109,00	49,90		535	50,5			
základné sociálne náklady		5 700	2 811,00	49,30	2 800	1 698,00	60,60	740	370,00	50,00	36 580	18 968,00	51,8	900	471,00	52,30	2 220	1 109,00	49,90		1 060	535	50,5		
ostatné sociálne náklady		424									3 021	1 569,00	51,9				300	143	47,70		26	47,3			
daň z motorových vozidiel											5 400	2 750,00	50,9												
ostatné dane a poplatky		400	87,00	21,70	100	26,00	26,00	50	5,00	10,00	255	277,00	108,6		4,00		100	5	5,00		46	48,4		5,00	
predaný materiál																									
ostatné poplatky, penále, škody											255,00														
ostatné náhl. na prev. činnosť		332	332,00	100,00				1 600	1 239,00	77,40	6 068	2 531,00	41,7												
odpisy					1 485	746,00	50,20	14 754	7 977,00	50,00	46 771	23 497,00	50,2	15 176	7 588,00	50,00	6 010	3 005,00	50,20		3 335	50		18 448	
tvorba rezerv a opravné položky																									
úroky, kurzové straty								1 150	672,00	58,40	930	364,00	39,1								272	50,4			
ostatné finančné náklady		1 400	727,00	51,90				1 100	647,00	58,80	10 020	4 848,00	48,4				130	62,00	47,70		689	53			
spiatrá daň z príjmov																									
Náklady celkom		166 200	83 142,00	50,00	62 000	31 617,00	51,00	94 398	50 747,00	53,80	650 137	338 426,00	52,0	39 186	21 755,00	55,50	33 895	17 003,00	50,50	79 000	37 775	47,8	21 448	9 752,00	45,5
útržby z predaja služieb								2 980	4 101,00	137,60	3 967	3 256,00	81,5												
útržby za tovar																									
aktivácia materiálu										1 500	242,00	16,1													
útržby z predaja materiálu																									
ostatné výnosy z prev. činn.										163,00														69,0	
zúčtovanie rezerv																									
úroky																									
výnosy - bež. trans. hl. činn.		166 200	83 142,00	50,00	60 515	28 727,00	47,50	87 660	33 633,00	50,00	519 144	270 700,00	52,1	22 480	11 237,00	50,00	22 685	12 007,00	50,70						
výnosy - bež. trans. RPM								10 000	7 388,00	73,90	83 388	27 794,00	33,3	1 612			5 000	1 952,00	39,00						
výnosy z kap. transf. - odpisy					1 485	746,00	50,20	13 758	6 879,00	50,00	42 108	21 166,00	50,3	15 094	7 547,00	50,00	6 010	3 005,00	50,00				12 448	6 224,00	
výnosy sam. z bež. transf. - ŠR						2 004,00			487,00			10 517,00			2 822,00										
výnosy samosp. od ost. subj.																						6 000	3 000,00	50,00	
Výnosy spolu		166 200	83 142,00	50,00	62 000	31 477,00	50,80	94 398	52 588,00	55,80	650 137	333 837,00	51,3	39 186	21 606,00	55,14	33 895	16 964,00	50,30	79 000	40 518	51,3	21 448	11 294,00	
Hospodársky výsledok						-140,00			1 941,00		-4 588,00				-149,00			-39,00			2 743			1 542,00	

Stav pohľadávok k 30.06.2019

v EUR

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu	Opravné položky	Zostatok k 30.06.2019
		do 30 dní	do 90 dní	staré			
Odberatelia	1457,75		49,20	4 099,38	5 606,33	2 000,94	3 605,39
Preddavky	1				1		1
Pohľadávky PHM	1 726,51				1 726,51		1 726,51
Iné pohľadávky							
Ostatné dane a popl.	737,83				737,83		737,83
Zúčtovanie dot.	20 355,24				20355,24		20 355,24
Spolu	24278,33		49,20	4 099,38	28 426,91	2 000,94	26 425,97

Stav záväzkov k 30.06.2019

v EUR

Tabuľka č.5

Ukazovateľ	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu k 30.06.2019
		do 30 dní	do 90 dní	staré	
Dodávatelia	14 732,99				14 732,99
Krátkodobé rezervy	310,75				310,75
Dlhodobé rezervy	1 905,00				1 905,00
Prijaté preddavky					
Mzdy	29 136,78				29 136,78
Zrážky	2 041,88				2 041,88
Odvody soc. zabezp.	19 815,56				19 815,56
Daň z príjmu					
Ostatné priame dane	2 701,96				2 701,96
DPH					
Zúčtov.transf.rozp. obce-zost.cena DN aHM	808 955,18				808 955,18
Závazky zo soc. fondu	3 649,34				3 649,34
Krátkodobé záväzky z nájmu	21 582,20				21 582,20
Dlhodobé záväzky z nájmu	47 215,96				47 215,96
Transf.a ost. zúčt. mimo ver. spr.					
Iné záväzky	150,95				150,95
Spolu	952 198,55				952 198,55

Stav majetku k 30.06.2019

v EUR

Tabuľka č. 6

Ukazovateľ	Obstarávacía cena	Oprávky	Zostatková cena	Zostatková cena
softvér	1 681,75	1 681,75		
ost. dlh. nehn. majetok	3 289,52	3 289,52		
stavby	1 470 967,91	854 217,93	616 749,98	652 905,27
samost. hnutelné veci	210 335,19	158 782,42	51 552,77	60 676,10
dopravné prostriedky	671 508,85	414 362,01	257 146,84	211 193,26
drobný dlhodobý majetok	12 381,48	12 293,95	87,53	225,47
obstaranie DHM	98 793,40		98 793,40	89 410,21
majetok spolu	2 468 958,10	1 444 627,58	1 024 330,52	1 014 410,31

Stav materiálových zásob k 30.06.2019

v EUR

Tabuľka č. 7

Ukazovateľ	Stav 30.6.2018	Stav 30.6.2019	Opravné položky	Zostatok
Materiál na sklade	22 569,20	19 848,48	4 665,97	15 182,51
Tovar na sklade	16 883,30	16 630,85		16 630,85
Spolu	39 452,50	36 479,33	4 665,97	31 813,36

Stav pokladnice, cenín a bankových účtov k 30.06.2019

v EUR

Tabuľka č. 8

	stav k 30.6.2018	stav k 30.6.2019
Pokladnica	1 140,78	2 304,75
Ceniny	5 120,00	5 040,00
Bežný účet	12 606,22	13 930,48
Účet sociálneho fondu	1 510,49	1 504,79
Účet rezervný fond	22,85	17,15
Spolu	20 400,34	22 797,17

Prehľad záväzných ukazovateľov v EUR

Tabuľka č. 9

Ukazovateľ	Mer. jedm.	Skutočnosť 30.6.2018	2019		%
			plan 2019	stav k 30.6.2019	
Čerpanie príspevku spolu	EUR	417 705,23	958 684	476 779,05	49,70
z toho: na hlavnú činnosť od zriad.		362 190,41	858 684	439 645,49	51,20
na RPM		55 215,60	100 000	35 045,28	35,00
na RPM granty		299,22		2 088,28	
Odpisy spolu	EUR	45 453,05	109 314	54 772,58	50,10
z toho : odpisy - majetok Mesta		36 247,55	90 903	45 567,08	50,10
odpisy majetok iných subj. SFZ		3 000,00	6 000	3 000,00	50,00
odpisy - majetok vlastný		6 205,50	12 411	6 205,50	50,00
Kapitálový transfer spolu	EUR	17 340,15	26 730	117 810,73	440,70
z toho: nákup HIM zdroje zriad. leasing		17 340,15	26 730	117 810,73	440,70
akcie RPM					
akcia FI s umelým trávnikom					
Reprezentačné	EUR	156,47	664	144,32	21,70
Mzdy spolu	EUR	194 546,23	458 205	225 627,89	49,20
z toho: mzdové náklady		190 363,07	450 205	221 501,46	49,20
dohody		4 183,16	8 000	4 126,43	51,60

Tvorba a použitie sociálneho fondu v EUR

Tabuľka č. 10

Počiatočný stav k 1.1.2019	3 324,58
Tvorba k 30.6.2019 vo výške 1 %	2 256,26
Spolu	5 580,84
Použitie k 30.6.2019 spolu	1 931,50
z toho na stravovanie	1 631,50
odchodné	
životné jubileá	300,00
Zostatok k 30.6.2019	3 649,34