

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, príspevková organizácia
STARÁ ĽUBOVŇA**

KOMPLEXNÝ ROZBOR za 1. polrok 2020

**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 2020 hospodárili so stratou -10 908,09 Eur. 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 30.06.2020	%
Časť I. Príjmy zo ŠR a ESF			11 463,72	
Príjmy spolu hlavná činnosť	1 089 234	1 223 378	611 461,30	49,98
Časť II. Príj. operácie za podn. čin.	100 600	100 600	48 984,59	48,69
Prostriedky z predch. roka			54 592,93	
Príjmy spolu	1 189 834	1 323 978	726 502,54	54,87

Výdavky:	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2020	%
Časť I. Výdavky – hlavná činnosť				
Refundácia zo ŠR a ESF			11 463,72	
Program č. 1- Správa, údržba MK a zeleň	854 351	981 495	496 526,27	50,59
Program č. 2 - Verejné osvetlenie	99 460	106 460	40 988,41	38,50
Program č. 3 - Športové služby	29 415	29 415	12 205,84	41,50
Program č. 4 – Dom smútku	75 510	75 510	31 397,87	41,58

Časť II. Výdavkové operácie PČ

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2020	%
Program č. 5 Cintoríny a pohrebné služby	88 727	88 727	39 544,27	44,57
Program č. 6 Fut. ihrisko s um. trávnikom	6 400	6 400	1 682,28	26,29
Splácanie finančného prenájmu	35 971	35 971	19 776,77	54,98
Výdavky spolu	1 189 834	1 323 978	653 585,43	49,37

II. PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV V EUR

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

	náklady	výnosy	hosp. výsledok
Hlavná činnosť – skutočnosť	601 130,38	589 839,41	-11 290,97
Podnikateľská činnosť skutočnosť	50 067,98	50 450,86	382,88
Spolu	651 198,36	640 290,27	-10 908,09

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

Strediská hlavnej činnosti	náklady	výnosy	hosp. výsledok
- stredisko Správa	97 239,64	97 239,64	0
- stredisko Dom smútku	33 497,61	33 497,61	0
- stredisko Verejné osvetlenie	48 263,99	49 057,60	793,61
- stredisko Čistenie a údržba MK	315 905,56	306 060,64	-9 844,92
- stredisko Futbalový štadión	21 199,14	21 270,35	71,21
- stredisko Verejná zeleň	69 558,01	67 339,54	-2 218,47
- stredisko Detské ihriská	15 466,43	15 374,03	-92,40

Hlavná činnosť spolu	601 130,38	589 839,41	-11 290,97
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Strediská podnikateľskej činnosti	náklady	výnosy	hosp. výsledok
- stredisko Cintoríny a pohr. služby	40 531,14	40 538,74	7,60
- stredisko Futbalové ihrisko s umelým trávnikom	9 536,84	9 912,12	375,28

Podnikateľská činnosť spolu	50 067,98	50 450,86	382,88
------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Hospodársky výsledok za 1. polrok 2020 je -10 908,09 Eur. Vykázaná strata je ovplyvnená zvýšenými nákladmi, spôsobenými viacerými faktormi. Bolo nám delimitované stredisko Zeleň z firmy Ekos a od 1. marca 2020 prešlo delimitáciou do našej správy päť stálych pracovníkov spolu so zastaralou a opotrebovanou technikou. Bolo potrebné pripraviť priestory pre nové stredisko a ďalších pracovníkov. Ide o skladové priestory pre techniku, náradie a sadenice, o šatne pre ženy a mužov. Stredisko Verejná zeleň malo k 30.6.2020 18 pracovníkov, 5 pracovníkov preradených z Ekosu, 7 pracovníkov preradených zo strediska Čistenie a údržba MK, 1 pracovník preradený z detských ihrísk a 5 pracovníkov bolo prijatých na sezónne práce. Prepočítaný stav pracovníkov na tomto stredisku k 30.6.2020 bol 13,02.

Následkom výskytu nákazy COVID 19 a prijatých opatrení pre ochranu s pandémiou bolo potrebné zabezpečiť ochranné pracovné prostriedky a hygienický materiál pre prípad ďalšieho šírenia tejto nákazy, čím sa zvýšili ďalšie nákladové položky. Počas sprísnených opatrení a obmedzenom režime prevádzok na Slovensku naša organizácia bola v plnej prevádzke a za stáleho chodu bez obmedzení.

Činnosť organizácie je zameraná na realizáciu prác, týkajúcich sa rozvojového programu Mesta. Práce sú vykonávané priebežne a zároveň ovplyvňujú náklady a výnosy celej organizácie za hodnotené obdobie. Časť akcií je rozpracovaná a nedokončená.

III. STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV je v tabuľke č. 4 a 5 a v prílohe pohľadávky a záväzky.

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

V hodnotenom období bolo na stredisko Verejná zeleň zakúpené:

- skleník VARIANT v hodnote 2 807,42 Eur
- žací stroj KUBOTA v hodnote 16 318,80 Eur
- opotrebovaná technika z Ekosu v hodnote 14 613,60 Eur

V rámci akcií z RPM bolo aktiváciou vytvorené a zabezpečené:

- projektová dokumentácia na výstavbu chodníka a VO Za vodou v hodnote 5 880,00
- akcie z RPM v hodnote 15 147,86 Eur

V. STAV NA BEŽNOM ÚČTE , FONDOVÝCH ÚČTOCH A HOTOVOŠŤ POKLADNICE k 30.6.2020 (tabuľka č. 8).

VI. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV (tabuľka č. 9)

Opatrenia z Rozboru hospodárenia VPS, p. o. mesta Stará Ľubovňa za rok 2019

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 30.6.2020

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Vyrovnaný hospodársky výsledok sa nám nepodarilo dosiahnuť z dôvodu zvýšených nákladov na zabezpečenie prijatých opatrení v súvislosti s výskytom nákazy COVID 19. Následkom tejto nákazy sa nám znížil počet zákazok na minimum, čo sa tiež odzrkadlilo na výnosoch a v neposlednom rade bolo od 1. marca delimitované do našej správy stredisko zelene, ktoré je permanentne v strate.

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 – vytvoriť stredisko zelene, sledovať vývoj výdavkov tohto strediska a odsúhlasovať vykonávané práce na tomto stredisku s kompetentným pracovníkom MsÚ

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Stredisko Verejná zeleň je vytvorené ako samostatné stredisko, vykonávané práce sú pravidelne odsúhlasované pracovníkom MsÚ.

Opatrenie č. 7 - Monitorovať a preverovať možnosti získania štatútu sociálneho podniku

T: priebežný do 31.12.2020

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Úloha v plnení

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020 podľa programov.

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu

v EUR

Tabuľka č. 1

Príjmy							
Zdroj		Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Upr. rozpočet 2020	Skutoč. 30.6.2020	%
1 AC2		312	Transfer zo ŠR a ESF (podpora zamestnanosti)			11 463,72	
41		223	Poplatky a platby z nepriemys. a národného predaja a služieb spolu	40 000	40 000	15 760,10	39,4
41		239	Kapitálové príjmy				
41		292	Ostatné príjmy spolu			3 147,51	
41		312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy HČ	918 736	1 052 880	501 662,40	47,6
41		312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy RPM	100 000	100 000	15 633,39	15,6
41		312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy - granty			5 000,00	
41		322	Tuzemský kapitálový transfer v rámci verejnej správy	30 498	30 498	70 257,90	230,4
72a		292	Ostatné príjmy spolu				
			Príjmy spolu	1 089 234	1 223 378	622 925,02	50,9
Výdavky							
Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Upr. rozp. 2020	Skutočnosť 30.6.2020	%
1AC2			Výdavky - refundácia zo ŠR a ESF				
		611	Mzdy, platy, príplatky a odmeny- ŠR a ESF			8 479,92	
		62	Poistné a príspevky do poisťovní			2 983,80	
		633	Materiál spolu				
			Spolu			11 463,72	
41	O451		Program č. 1: Správa a údržba MK, verejná zeleň				
		61.	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	405 621	443 771	214 924,01	48,4
		62.	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	136 290	164 290	78 738,88	47,9
		631	Cestovné náhrady spolu	100	100		
		632	Energia, voda a telekomunikačné služby spolu	34 500	35 000	18 229,00	52,1
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné spolu	72 584	125 578	40 248,89	32,1

		634	Dopravné výdavky spolu	71 300	74 300	35 553,48	47,9
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	11 150	14 650	8 668,69	59,2
		636	Nájomné za nájom spolu	2 350	2 350	897,10	38,2
		637	Služby spolu	107 364	108 364	44 400,29	41,0
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám spolu	12 092	12 092	5 835,08	48,3
		653	Manipulačné poplatky	1 000	1 000	115,55	11,6
41	O451		Bežné výdavky za správu a údržbu MK a verejnú zeleň spolu	854 351	981 495	447 610,97	45,6
		713	Nákup prevádzkových strojov, zariadení a techniky			30 932,40	
41	O451	717	Realizácia, rekonštrukcia stavieb			17 982,90	
			Kapitálové výdavky za správu a údržbu MK a verejnú zeleň spolu			48 915,30	
	O451		Výdavky za správu a údržbu MK a verejnú zeleň spolu	854 351	981 495	496 526,27	50,6
41	O640		Program č. 2: Verejné osvetlenie				
		61	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	12 150	12 150	5 576,96	45,9
		62	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	4 590	4 590	2 072,44	45,2
		631	Cestovné náhrady spolu				
		632	Energie, voda a komunikačné služby spolu	46 490	46 490	21 160,62	45,5
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprez. spolu	20 270	27 270	5 277,04	19,4
		634	Dopravné výdavky spolu	9 130	9 130	2 649,82	29,0
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	200	200	1 762,00	881,0
		637	Služby spolu	4 830	4 830	2 011,87	41,7
		642	Transfer jednotlivcom a neziskovým práv. osobám spolu	100	100	42,03	42,0
		653	Manipulačné poplatky	1 700	1 700	435,63	25,6
41	O640		Bežné výdavky za verejné osvetlenie spolu	99 460	106 460	40 988,41	38,5
		718	Prevádzkové stroje a zariadenia				
	O640		Výdavky za verejné osvetlenie spolu	99 460	106 460	40 988,41	38,5

41	O810		Program č. 3 : Športové služby - futbalový štadión				
		61.	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	10 750	10 750	4 663,82	43,40
		62.	Poistné a príspevky do poisťovni spolu	4 385	4 385	1 393,95	31,80
		632,0	Energie, voda a komunikačné služby spolu	8 300	8 300	3 876,78	49,70
		633,0	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezen. spolu	1 300	1 300	780,50	60,00
		634,0	Dopravné výdavky spolu	450	450	53,73	11,90
		635,0	Rutinná a štandardná údržba spolu	1 200	1 200	862,03	71,80
		637,0	Služby spolu	3 030	3 030	533,25	17,60
		642,0	Transfery jednotlivcom			41,78	
41,0	O810		Výdavky na športové služby - futb. štadión spolu	29 415	29 415	12 205,84	41,50

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

71		453	Prostriedky z predchádzajúceho roka - PČ			1 622,54	
71		223	Poplatky a platby z nepriem. a národného predaja a služieb spolu	100 600	100 600	48 924,59	48,6
		292	Ostatné príjmy spolu			60,00	
			VPS - príjmové operácie spolu	100 600	100 600	103 577,52	103,0
			Výdavkové operácie				
71	0840		Program č. 5: Iné spoločenské služby - cintoríny a pohr. služby - PČ				
		61	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	10 150	10 150	5 072,06	50,0
		62	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	3 480	3 480	1 786,17	51,3
		631	Cestovné náhrady spolu				
		632	Energie, voda a komunikačné služby spolu	960	960	405,98	42,2
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezen. spolu	52 530	52 530	19 749,33	37,6
		634	Dopravné výdavky spolu	4 920	4 920	2 707,69	55,4
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	1 685	1 685		
		636	Nájomné spolu	1 500	1 500	2 424,24	161,6
		637	Služby spolu	12 802	12 802	7 240,57	56,6
		642	Transfery jednotlivcom	100	100	39,70	39,7
		653	Manipulačné poplatky	600	600	98,53	16,4
71	0840		Výdavkové operácie za iné spoloč. služby spolu	88 727	88 727	39 544,27	44,6
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	1 200	1 200	117,29	9,8
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezen. spolu	2 000	2 000		
		634	Dopravné výdavky spolu	100	100		
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	1 600	1 600	350,37	21,9
		636	Nájomné spolu				
		637	Služby spolu	1 500	1 500	1 214,62	81,0
		642	Transfery jednotlivcom				
		653	Manipulačné poplatky				
71	0810		Výdavkové operácie za športové služby spolu	6 400	6 400	1 682,28	26,3

[illegible]

Prehľad výsledku hospodárenia organizácie k 30.6.2020

v EUR

Tabuľka č. 2

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 30.6.2019	Plán 2020	Skutočnosť hlavná činn. 30.6.2020	Skutočnosť podn. činn. 30.6.2020	Skutočnosť spolu 30.6.2020	%
spotreba materiálu	78 177,93	164 000	76 130,69	1 778,32	77 909,01	47,50
spotreba energie	40 930,73	81 000	38 598,46	221,66	38 820,12	47,90
spotreba vody	524,63	2 050	360,47	25,03	385,50	18,80
predaný tovar	20 031,24	35 000		19 034,38	19 034,38	54,40
opravy a údržba	18 076,56	50 000	26 816,50	1 066,16	27 882,66	55,80
cestovné						
repre	144,32	664	23,13		23,13	3,50
ostatné služby	26 627,53	78 335	22 618,30	6 126,77	28 745,07	36,70
mzdové náklady	225 627,89	540 300	258 035,15	4 978,93	263 014,08	48,70
zákonné sociálne poistenie	78 681,09	187 370	89 718,49	1 752,36	91 470,85	48,80
ostatné sociálne poistenie	3 077,71	7 100	3 526,00		3 526,00	49,70
zákonné sociálne náklady	25 960,98	52 600	24 608,65	867,36	25 476,01	48,40
ostatné sociálne náklady	1 738,85	4 900	2 312,82		2 312,82	47,20
daň z motorových vozidiel	2 750,00	5 600	2 055,00	195,00	2 250,00	40,20
ostatné dane a poplatky	455,58	1 200	550,07	46,55	596,62	49,70
predaný materiál						
ostat. pokuty, penále a škody	254,86		1 020,80	724,76	1 745,56	
ostatné nákl. na prev. činnosť	4 101,80	8 200	4 101,80	11,66	4 113,46	50,20
odpisy	54 772,58	114 596	43 547,95	12 483,90	56 031,85	48,90
tvorba rezerv a opr. položiek						
úroky, kurzové straty	1 308,25	2 620	551,18	98,53	649,71	24,80
ostatné finančné náklady	6 972,85	16 000	6 554,92	656,61	7 211,53	45,10
dodatková daň z príjmov						
splatná daň z príjmov						
Náklady celkom	590 215,38	1 351 535	601 130,38	50 067,98	651 198,36	48,20
tržby z predaja služieb	17 162,13	30 000	4 930,71	10 305,42	15 236,13	50,80
tržby za tovar	25 232,17	40 000		25 196,06	25 196,06	63,00
aktivácia	242,00	15 000	15 307,86		15 307,86	102,10
tržby z predaja mater., DNaHM			256,67		256,67	
ostatné výnosy z prev. činnosti	7 551,25	12 000	728,98	5 725,58	6 454,56	53,80
zúčtovanie rezerv a opr. pol.						
úroky						
ost. fin. výnosy+ náhrada škôd	163,05					
výnosy - bež.trans. hl. činn.	439 645,49	1 052 880	498 854,98		498 854,98	47,40
výnosy - bež. trans. RPM	37 133,56	100 000	17 940,45		17 940,45	17,90
zúčt.transf.rozp.obce na odpisy	45 567,08	95 655	40 356,04	6 223,80	46 579,84	48,70
výn. samosp. z bež. transf.- ŠR	15 828,64		11 463,72		11 463,72	
výnosy samosp.od ost. subj.	3 000,00	6 000		3 000,00	3 000,00	50,00
Výnosy spolu	591 525,37	1 351 535	589 839,41	50 450,86	640 290,27	47,40
Hospodársky výsledok	1 309,99		-11 290,97	382,88	-10 908,09	
Stav pracovníkov	48,10	55	47,66	1	48,66	88,50
Priem. mzda bez dohôd	767,50	803,48	885,05	829,82	883,91	110,00
Kapitálový transfer	117 810,73	30 498	73 065,32		73 065,32	239,60

Spotreba pohonných hmôt**2 a**

Ukazovateľ	k 30.6.2019	k 30.6.2020	Index 2020/2019
nafta v litroch	14 381,81	14 227,30	0,99
nafta v Eur	17 376,21	15 435,85	0,89
benzín v litroch	2 546,89	2 417,06	0,95
benzín v Eur	3 292,88	2 882,49	0,88

Spotreba energie**2 b**

Ukazovateľ	k 30.6.2019	k 30.6.2020	Index 2020/2019
elektrina - spotreba v Eur	35 824,73	33 732,12	0,94
spotreba v kWh	192 094,32	182 005,84	0,95
spotreba plynu v Eur	5 106,00	5 088,00	0,99
spotreba v m3 skutočná	7 904,73	7 826,62	0,99

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

Ukazovateľ	k 30.6.2019	k 30.6.2020	Index 2020/2019
spotreba v kWh	98 319,00	93 404,00	0,95
spotreba v Eur	17 483,94	17 094,68	0,98

Prehľad plnenia nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku podľa stredísk k 30.6.2020

v EUR

Tabuľka č. 3

UKAZOVATEĽ	Správa			Dom smútku			Verejné osvetlenie			Čistenie MK			Futbalový štadión			Verejná zeleň			Detské ihriská			Cin.a pohr. služby			Futbalové ihrisko		
	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%	Plán 2020	Skut. 30.6.2020	%
spotreba materiálu	6 100	2 999	43,2	500	218	43,6	20 800	7 452	35,8	105 070	49 678	47,3	2 230	1 104	49,5	25 000	14 107	56,4	1 000	573	57,3	3 000	1 744	58,1	300	34	11,3
spotreba energie	17 950	8 968	50,8	5 390	2 685	49,8	38 500	18 934	49,2	10 800	4 149	38,4	7 760	3 863	49,8										600	222	37,0
spotreba vody	100	50	50,0	50	23	46,0	20	6	30,0	1 480	130	8,8	120	55	45,8	200	83	41,5	30,00	12	40,0						
predaný tovar																						35 000	19 034	54,4			
opravy a údržba	300	101	33,7				4 000	3 250	81,3	38 800	21 030	54,2	100	73	73,0	5 000	2 364	47,3				1 800	1 066	59,2			
cestovné																											
repre	664	23	3,5																								
ostatné služby	6 800	3 393	49,9	1 500	700	46,7	1 600	809	50,6	49 585	12 318	24,8	1 650	821	49,8	9 100	4 577	50,3				8 000	6 070	75,9	100	57	57,0
mzdové náklady	116 000	56 759	48,9	41 000	20 466	49,9	11 000	5 394	49,0	272 500	131 437	48,2	10 800	5 376	49,8	63 000	30 588	48,6	16 000	8 015	50,1	10 000	4 979	49,8			
zákonné sociálne poistenie	40 840	18 925	46,3	14 500	7 207	49,7	3 860	1 908	49,4	93 470	46 467	49,7	3 300	1 649	50,0	22 200	10 738	48,4	5 700	2 824	49,5	3 500	1 752	50,1			
ostatné sociálne poistenie	1 100	548	49,8	80	37	46,3	200	97	48,5	4 550	2 256	49,6				1 100	552	50,2	70	33	47,1						
zákonné sociálne náklady	6 200	3 103	50,0	3 100	1 528	49,3	1 000	521	52,1	30 300	13 882	45,8	1 050	520	49,5	8 750	4 372	50,0	700	683	97,6	1 500	867	57,8			
ostatné sociálne náklady	2 700	1 334	49,4				10	3	30,0	1 080	915	84,7				1 100	57	5,2	10	3	30,0						
daň z motorových vozidiel	130	82	63,1							4 570	1 723	37,7				500	250	50,0				400	195	48,7			
ostatné dane a poplatky	300	89	29,7	100	15	15,0	30	5	16,7	430	328	76,3	20	5	25,0	200	99	49,5	20	10	50,0	100	46	46,0			
predaný materiál																											
ostatné pokuty, penále, škody											1 021												725				
ostatné nákl. na prev. činnosť	336	332	98,8				1 500	1 239	82,6	4 864	2 531	51,7										1 500	12	0,8			
odpisy				1 237	618	50,0	14 570	7 377	50,6	46 262	23 140	50,0	15 464	7 732	50,0	5 468	1 367	25,0	6 628	3 314	50,0	6 520	3 260	50,0	18 447	9 224	50,0
tvorba rezerv a opravné položky																											
úroky, kurzové straty							700	436	62,3	1 720	116	6,7										200	98	49,0			
ostatné finančné náklady	1 200	533	44,4				1 500	832	55,5	11 490	4 785	41,6				810	404	49,9				1 000	657	65,7			
splatná daň z príjmov																											
Náklady celkom	200 720	97 239	48,4	67 457	33 497	49,7	99 290	48 263	48,6	676 971	315 906	46,7	42 494	21 198	49,9	142 428	69 558	48,8	30 158	15 467	51,3	72 570	40 531	55,9	19 447	9 537	49,0
tržby z predaja služieb							4 000	3 464	86,6	4 430	1 466	33,1										21 570	10 305	47,8			
tržby za tovar																						40 000	25 196	63,0			
aktivácia materiálu										15 000	15 308	102,1															
tržby z predaja materiálu											257																
ostatné výnosy z prev.činn.											729											11 000	5 037	45,8	1 000	688	68,8
zúčtovanie rezerv																											
úroky																											
výnosy - bež.trans. hl. činn.	200 720	96 843	48,2	66 220	31 969	48,3	78 716	37 596	47,8	519 622	243 502	46,9	27 112	13 579	50,1	136 960	65 973	48,2	23 530	12 060	51,3						
výnosy - bež. trans. RPM							3 000	1 118	37,3	97 000	14 155	14,6															
výnosy z kap. transf. - odpisy				1 237	618	49,9	13 574	6 879	50,7	40 919	20 487	50,1	15 382	7 691	50,0	5 468	1 367	25,0	6 628	3 314	50,0				12 447	6 224	50,0
výnosy sam. z bež. transf.- ŠR		396									10 157																
výnosy samospráv od ost. subj.					910																			6 000	3 000	50,0	
Výnosy spolu	200 720	97 239	48,4	67 457	33 497	49,7	99 290	49 057	49,4	676 971	306 061	45,2	42 494	21 270	50,1	142 428	67 340	47,3	30 158	15 374	51	72 570	40 538	55,9	19 447	9 912	51,0
Hospodársky výsledok								794			-9 845			72			-2 218			-93			7			375	

Stav pohľadávok k 30.6.2020

v EUR

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu	Opravné položky	Zostatok k 30.6.2020
		do 30 dní	do 90 dní	staré			
Odberatelia	238,30	44,50	8,00	2 369,58	2 660,38	2 034,83	625,55
Preddavky							
Pohľadávky PHM	1 240,48				1 240,48		1 240,48
Iné pohľadávky							
Ostatné dane a popl.							
Zúčtovanie dot.							
Spolu	1478,78	44,50	8,00	2 369,58	3 900,86	2 034,83	1 866,03

Stav záväzkov k 30.6.2020

V Eur

Tabuľka č.5

Ukazovateľ	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu k 30.6.2020
		do 30 dní	do 90 dní	staré	
Dodávatelia	27 605,88				27 605,88
Krátkodobé rezervy	380,00				380,00
Dlhodobé rezervy	1 905,00				1 905,00
Prijaté preddavky					
Mzdy	33 416,67				33 416,67
Zrážky	2 177,63				2 177,63
Odvody soc. zabezp.	23 587,87				23 587,87
Daň z príjmu					
Ostatné priame dane	3 188,84				3 188,84
DPH	1 108,41				1 108,41
Ostatné dane a poplatky	1 125,00				1 125,00
Zúčtov.transf.rozp. obce-zost.cena DN aHM	847 162,13				847 162,13
Záväzky zo soc. fondu	7 414,27				7 414,27
Krátkodobé záväzky z nájmu	14 078,56				14 078,56
Dlhodobé záväzky z nájmu	11 220,27				11 220,27
Transf.a ost. zúčt. mimo ver. spr.					
Iné záväzky	581,64				581,64
Spolu	974 952,17				974 952,17

Stav majetku k 30.6.2020

v EUR

Tabuľka č. 6

Ukazovateľ	Obstarávací cena	Oprávky	Zostatková cena k 30.6.2020	Zostatková cena k 30.6.2019
softvér	1 681,75	1 681,75		
ost. dlh. nehn. majetok	3 289,52	3 289,52		
stavby	1 476 717,91	890 020,55	586 697,36	616 749,98
samosť. hnutel'né veci	220 403,60	170 688,56	49 715,04	51 552,77
dopravné prostriedky	701 601,25	477 552,65	224 048,60	257 146,84
drobný dlhodobý majetok	13 809,48	12 453,23	1 356,25	87,53
obstaranie DHM	145 747,51		145 747,51	98 793,40
majetok spolu	2 563 251,02	1 555 686,26	1 007 564,76	1 024 330,52

Stav materiálových zásob k 30.6.2020

v EUR

Tabuľka č. 7

Ukazovateľ	Stav 30.6.2019	Stav 30.6.2020	Opravné položky	Zostatok k 30.6.2020
Materiál na sklade	15 182,51	18 337,39	4 665,97	13 671,42
Tovar na sklade	16 630,85	16 838,31		16 838,31
Spolu	31 813,36	35 175,70	4 665,97	30 509,73

Stav pokladnice, cenín a bankových účtov k 30.6.2020

v EUR

Tabuľka č. 8

	stav k 30.6.2019	stav k 30.6.2020
Pokladnica	2 304,75	2 320,71
Ceniny	5 040,00	5 532,00
Bežný účet	13 930,48	52 562,33
Účet sociálneho fondu	1 504,79	6 490,61
Účet rezervný fond	17,15	9 402,97
Spolu	22 797,17	76 308,62

Prehľad záväzných ukazovateľov v EUR

Tabuľka č. 9

Ukazovateľ	Mer.	Skutočnosť	2020		%
			plán 2020	stav k 30.6.2020	
Čerpanie príspevku spolu	EUR	476 779,05	1 152 880	516 795,43	44,80
z toho: na hlavnú činnosť od zriadiť.		439 645,49	1 052 880	498 854,98	47,40
na RPM		35 045,28	100 000	15 633,39	15,60
na RPM granty		2 088,28		2 307,06	
Odpisy spolu	EUR	54 772,58	114 596	56 031,85	48,90
z toho : odpisy - majetok Mesta		45 567,08	95 655	46 579,84	48,70
odpisy majetok iných subj. SFZ		3 000,00	6 000	3 000,00	50,00
odpisy - majetok vlastný		6 205,50	12 941	6 452,01	49,90
Kapitálový transfer spolu	EUR	117 810,73	30 498	73 065,32	239,60
z toho: nákup HIM zdroje zriadiť. leasing		117 810,70	30 498	18 297,64	3,50
akcie RPM				21 027,86	
Zeleň - prevod z Ekosu + nákup				33 739,82	
Reprezentačné	EUR	144,32	664	23,13	3,50
Mzdy spolu	EUR	225 627,89	540 000	263 014,08	48,70
z toho: mzdové náklady		221 501,46	530 000	258 066,97	48,70
dohody		4 126,43	10 000	4 947,11	49,50

Tvorba a použitie sociálneho fondu v EUR

Tabuľka č. 10

Počiatočný stav k 1.1.2020	6 874,15
Tvorba k 30.6.2020 vo výške 1 %	2 630,12
Spolu	9 504,27
Použitie k 30.6.2020 spolu	2 090,00
z toho na stravovanie	1 890,00
odchodné	
životné jubileá	200,00
Zostatok k 30.6.2020	7 414,27