

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, príspevková organizácia
STARÁ ĽUBOVŇA**

KOMPLEXNÝ ROZBOR za 1. polrok 2021

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

**Spracovala: Ing. Silvia Jaržembovská
hlavná účtovníčka VPS**

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa vykonáva hlavnú činnosť v súlade so zriaďovacou listinou MsZ a podnikateľskú činnosť nad rámec základného poslania zabezpečovaním komplexných pohrebných služieb, údržbou a prevádzkou mestských cintorínov. V sledovanom období k 30.06.2021 spoločnosť vykázala celkovú stratu -1 405,09 eur.

I. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU V €

Príjmy:	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2021	%
Časť I. Príjmy spolu hlavná činnosť	1 214 120	1 214 120	561 686,57	46,26
Časť II. Príjmové operácie za podnikat. činnosť	110 600	110 600	70 613,71	63,85
Prostriedky z predch. roka			130 748,89	
Príjmy spolu	1 324 720	1 324 720	763 049,17	
Výdavky:	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.6.2021	%
Časť I. Výdavky – hlavná činnosť				
Program č.1 – Správa, údržba MK a zeleň	1 020 500	1 020 500	498 379,07	48,84
Program č.2 – Verejné osvetlenie	98 340	98 340	46 374,76	47,16
Program č.3 – Dom smútku	84 060	84 060	34 300,80	40,81
Výdavky HČ spolu	1 202 900	1 202 900	579 054,63	
Časť II. Výdavkové operácie - PČ				
Program č.4 – Cintoríny a pohrebné služby	110 600	110 600	52 346,14	47,33
Splácanie finančného prenájmu	11 220	11 220	6 012,18	53,58
Výdavky PČ spolu	121 820	121 820	58 358,32	
VÝDAVKY CELKOM	1 324 720	1 324 720	637 412,95	

II. PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV V €

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

	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Hlavná činnosť - skutočnosť	606 332,19	592 718,25	- 13 613,94
Podnikateľská činnosť - skutočnosť	56 180,32	68 389,17	12 208,85
Spolu	662 512,51	661 107,42	- 1 405,09

Plnenie nákladov a výnosov podľa jednotlivých stredísk je bližšie špecifikované v tabuľke č.3.

Strediská hlavnej činnosti	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Správa	110 300,54	110 300,54	0
Dom smútku	35 543,11	35 543,11	0
Verejné osvetlenie	75 012,66	59 423,76	-15 588,90
Čist. a údržba MK	290 693,00	292 969,06	2 276,06
Futbalový štadión	6 695,10	6 695,93	0,83
Verejná zeleň	69 546,49	69 238,85	-307,64
Detské ihriská	18 541,29	18 547,00	5,71
Hlavná činnosť spolu	606 332,19	592 718,25	-13 613,94

Strediská podnikateľskej činnosti	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Cintoríny a pohrebné služby	46 956,52	58 315,37	11 358,85
Futbalové ihrisko s umelým trávnikom	9 223,80	10 073,80	850,00
Podnikateľská činnosť spolu	56 180,32	68 389,17	12 208,85

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa, (ďalej len VPS p.o.) vykázala v prvom polroku 2021 záporný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti a kladný výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti. Strata organizácie vyplynula z vysokých vstupných nákladov na spotrebovaný materiál, hlavne elektroinštalačný, stavebný materiál a náklady na opravy a udržiavanie vozového parku. Prebiehajúce investičné aktivity mesta a tiež aktivity týkajúce sa rozvojového programu mesta navýšili nákladové položky organizácie.

Vyúčtovanie nákladov za práce na verejnom osvetlení v rámci revitalizácie detských ihrísk, oddychovej zóny na ulici Letná a Mierová z dôvodu ešte nedokončených prác prebehne až v nasledujúcom období.

Na základe zmluvy o nájme organizácia VPS p.o. prenajíma Mestskému futbalovému klubu futbalové ihrisko s umelou trávnatou plochou, v sledovanom období dosiahla z tejto činnosti zisk vo výške 850 eur.

Vyššia miera úmrtnosti v sledovanom období mala za následok potrebu realizácie pohrebov a tým pádom vyšší dopyt po našich pohrebných službách a súvisiacim doplnkovým tovarom. Z toho dôvodu vykázalo stredisko „Cintoríny a pohrebné služby“ zisk vo výške 11 358,85 eur. Počet pohrebov vzrástol v porovnaní s prvým polrokom 2020 o 33, z pôvodných 62 na 95.

V položke zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania bola zaúčtovaná:
- zmluvná pokuta za minimálny záväzok 1,87 eur – Slovak Telekom

III. STAV POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV (tabuľka č. 4 a 5, príloha pohľadávky a záväzky)

Organizácia v zmysle § 26 ods.4 zákona o účtovníctve v minulosti tvorila opravné položky k nepremľaným pohľadávkam z titulu ich nezaplatenia v celkovej výške 2119,29 eur. K 31.12.2021 organizácia prehodnotí opodstatnenosť ich tvorby a výšku a v prípade, že úplne alebo čiastočne zanikne predpoklad trvania zníženia hodnoty majetku, opravnú položku zruší resp. upraví jej výšku.

Organizácia plní svoje záväzky vyplývajúce z dodávateľsko-odberateľských, pracovných a iných zmlúv riadne, včas a v plnej výške.

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

V júni 2021 bolo zaradené do majetku nákladné vozidlo Peugeot Boxer v celkovej výške obstarávacích nákladov 19 230,80 eur. Vozidlo sme zakúpili z vlastných zdrojov a bude sa odpisovať v súlade s odpisovým plánom organizácie v 1. odpisovej skupine. Služiť bude prioritne pre potreby strediska „Verejná zeleň“.

V. STAV NA BEŽNOM ÚČTE, FONDOVÝCH ÚČTOCH A HOTOVOSTI V POKLADNICI K 30.6.2021 (tabuľka č.8)

VI. KOLEKTÍVNA ZMLUVA A SOCIÁLNA POLITIKA (tabuľka č.10)

Kolektívna zmluva uzatvorená medzi VPS p.o. a ZO OZ KOVO Verejnoprospešné služby upravuje podmienky týkajúce sa pracovnoprávných vzťahov, platové podmienky, sociálnu oblasť a tvorbu sociálneho fondu .

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie bol v hodnotiacom období 3476,28 eur .

Zamestnávateľ v zmysle čl. 34 vytvoril podmienky na vykonanie preventívnych lekárskech prehliadok. Za sledované obdobie boli náklady na prevenciu a psychologické vyšetrenie vodičov v celkovej sume 715 eur.

V roku 2021 dosiahli životné jubileum 3 zamestnanci a bola im vyplatená peňažná odmena v súlade s čl. 35 a čl. 36 kolektívnej zmluvy vo výške 2364 eur a príspevok zo sociálneho fondu v celkovej výške 300 eur.

Náklady na odchodné vo výške 4 602 eur a príspevok zo sociálneho fondu 100 eur boli vyplatené 1 zamestnancovi.

Celkový prídel do sociálneho fondu podľa čl. 43 a jeho čerpanie je uvedené v tabuľke č. 10.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov podľa stredísk k 30.6.2021

Stredisko:	Údržba	-	8,43
	Dom smútku	-	3
	Verejné osvetlenie	-	1
	Čist.a údržba MK	-	24,65
	Cint.a pohreb.služby	-	1
	Verejná zeleň	-	7,5
	Detské ihriská	-	2

Opatrenia z Rozboru hospodárenia VPS, p. o. mesta Stará Ľubovňa za 1. polrok 2021

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 30.6.2021

T: stály

Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Strata organizácie vyplynula z vysokých vstupných nákladov na spotrebovaný materiál, hlavne elektroinštalačný, stavebný materiál a náklady na opravy a udržiavanie vozového parku. Prebiehajúce investičné aktivity mesta a tiež aktivity týkajúce sa rozvojového programu mesta navýšili nákladové položky organizácie.

Vyúčtovanie nákladov za práce na verejnom osvetlení v rámci revitalizácie detských ihrísk, oddychovej zóny na ulici Letná a Mierová z dôvodu ešte nedokončených prác prebehne až v nasledujúcom období.

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 – pravidelne odsúhlasovať vykonávané práce v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň 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 – z dôvodu zriaďovania nových svetelných bodov a rozširovania výmery mestských komunikácií predkladať kalkuláciu zvýšenia výdavkov v oblasti verejného osvetlenia a údržby mestských komunikácií, u verejného osvetlenia osobitne výdavky na verejné osvetlenie parkovísk, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta respektíve sú prenajaté mestom

T: stály
Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Príloha č. 1

Opatrenie č. 8 – predložiť indikatívnu ponuku na strojové dovybavenie organizácie, respektíve VPS, s. r. o. a rozpočet na rekonštrukciu predajne pohrebných služieb

T: priebežný do 30.04.2021
Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Príloha č. 2

Opatrenie č. 9 – preveriť možnosti používania ekosoli na údržbu ciest a chodníkov v správe VPS p. o. a predložiť požiadavky na technické dovybavenie organizácie v súvislosti s touto činnosťou – napr. požiadavky na skladové priestory a pod.

T: priebežný do 30.06.2021
Z: Ing. Ľubomír Krett, riaditeľ

Plnenie

Údržba ciest s použitím kameniva a posypovej soli

materiál	cena za 1 t v Eur	množstvo v t (cca)	spolu v Eur
kamenivo	18,56	500-700	9 280 - 12 992
soľ posypová	162,00	300-400	40 000 - 64 800
eko soľ posypová	348,00	300-400	104 400 - 139 200

Klemba hala 25 bm	20 000 Eur
Podkladová plocha	7 500 Eur
Úprava terénu a cesty	5 000 Eur
Spolu cca	32 500 Eur

Tabuľka prírastku svietidiel v meste Stará Ľubovňa zapojené						
rok	miesto	pocet /ks	sila ks / W	spolu /Kw		
2020	nový cintorín	4	15	0,06		
	Komenského	4	40	0,16		
	schody východ	2	40	0,08		
	schody tržnica	2	40	0,08		
	Nám. gen. Štefánika	6	15	0,09		
	gymnázium	2	100	0,2		
	Tatranská	5	40	0,2		
	priechody	5	100	0,5		
	Zámocká	5	100	0,5		
	Mýtna	1	40	0,04		
	kino	1	40	0,04		
	Letná	2	40	0,08		
	obchvat	23	30	0,69		
	cyklotrasa	15	20	0,3		
	Šturova	7	32	0,224		
	IBV	30	32	0,96		
	nová štvrť Gurega	33	32	1,056		
	Petriľák IBV	8	32	0,256		
	Osvetlenie Grecko/kostol		253	0,253		
	osvetlenie MU	1	150	0,15		
	osvetlenie hradu			5 000 €		
	kamerový systém	6	30 €	180,00 €		
		počet svietidiel	spolu /Kw	svietenie / h	rok	cena/Kw
		156	5,919	10	365	10 797,13 €

Tabuľka prírastku svietidiel v meste Stará Ľubovňa nezapojené									
rok	miesto	počet svietidiel	Kwh	spolu /Kw	svietenie / h	rok	cena/Kw	cena €	poznámka
2020	Vansova	26	0,036	0,936	10	365	0,26	888,26 €	nutná oprava
	parkovisko Tesco	5	0,100	0,500	10	365	0,26	474,50 €	
	parkovisko Tiamo	2	0,100	0,200	10	365	0,26	189,80 €	
	oproti pošte	1	0,100	0,100	10	365	0,26	94,90 €	
	Spolu s DPH							1 647,46 €	

Tabuľka prírastku svietidiel v meste Stará Ľubovňa nezapojené							
2021	miesto	pocet /ks	silá ks / W	spolu /Kw			
	Šibeničná hora	117	35	4,095			
		počet svietidiel	spolu /Kw	svietenie / h	rok	cena/Kw	cena € s DPH
		117	4,095	10	365	0,26	3 886,16 €

Mestské komunikácie - nákup techniky			
Názov	ks	bez DPH	s Dph
Vyklápač 2-4-5 miestny	2	24 316,00 €	29 179,20 €
Multicar M31 + zimná výbava	1	102 321,00 €	122 785,20 €
Polievač	1	129 900,00 €	155 880,00 €
Nákladné auto sklápač	1	77 000,00 €	92 400,00 €
Spolu		333 537,00 €	400 244,40 €

Nákup techniky zeleň			
Názov	ks	bez DPH	s Dph
Stihl -Krovinorez FS 410 C-EM	2	1 498,34 €	1 798,01 €
Stihl - kultivátor MH 445 R	1	499,17 €	599,00 €
Stihl - motorová píla 271	1	415,83 €	499,00 €
Stihl - fukár BR 600	1	524,16 €	628,99 €
Stihl - plotostrih HS T, 75 cm	1	499,17 €	599,00 €
Kladivkový mulčovač MKH145	1	1 496,70 €	1 796,04 €
Stihl - motorová kosačka RM 545 VM	1	540,83 €	649,00 €
Spolu			6 569,04 €

Nákup techniky pohrebníctvo			
Názov		bez DPH	s Dph
Stihl -Krovinorez FS 410 C-EM	2	1 498,34 €	1 798,01 €
rozhlasová ústredňa ST2650BC/MP3/FM/IR	1	332,50 €	399,00 €
mikrofóny HST-02A	4	130,00 €	156,00 €
varhany Yamaha PSR-E373	1	182,50 €	219,00 €
Stihl - motorová kosačka RM 545 VM	1	540,83 €	649,00 €
Spolu			3 221,00 €

Rozpočet na rekonštrukciu predajne pohrebných služieb.		
Názov		s Dph
Nákup nového zariadenia:		
skriňa, regál, stôl, poličky		1 300,00 €
Rekonštrukcia miestnosti:		
vstup do predajne, real. Kazet. stropu, svetidiel komplet aj sklad		3 500,00 €
Rekonštrukcia hygienických zariadení:		
chodba, WC, umývadlo, dlažba, omietky, výmena WC zárubní a dverí		2 500,00 €
Spolu		7 300,00 €

Prehľad plnenia nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 30.6.2021

v €

Príjmy				Tabuľka č. 1			
Zdroj		Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021	Skutoč. k 30.6.2021	%
1 AC2		312	Transfer zo ŠR a ESF (podpora zamestnanosti)				
41		223	Poplatky a platby z nepriemys. a národného predaja a služieb spolu	40 000	40 000	14 467,90	36,17
41		239	Kapitálové príjmy				
41		292	Ostatné príjmy spolu			884,37	
41		312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy HČ	1 062 900	1 062 900	529 450,00	49,81
41		312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy RPM	100 000	100 000	9 972,12	9,97
41		312	Tuzemské transfery v rámci verejnej správy - granty				
41		322	Tuzemský kapitálový transfer v rámci verejnej správy	11 220	11 220	6 912,18	61,61
72a		292	Ostatné príjmy spolu				
			Príjmy spolu	1 214 120	1 214 120	561 686,57	46,26
			Výdavky				
Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2021	Upr. rozp. 2021	Skutočnosť	%
1AC2			Výdavky - refundácia zo ŠR a ESF				
		611	Mzdy, platy, príplatky a odmeny- ŠR a ESF				
		62	Poistné a príspevky do poisťovní				
		633	Materiál spolu				
			Spolu				
41	O451		Program č. 1: Správa a údržba MK, verejná zeleň				
		61.	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	472 271	472 271	236 349,79	50,05
		62.	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	165 800	165 800	87 466,21	52,75
		631	Cestovné náhrady spolu	100	100		
		632	Energia, voda a telekomunikačné služby spolu	29 700	29 700	21 590,02	72,69
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné spolu	119 764	119 764	38 855,04	32,44

		634	Dopravné výdavky spolu	84 750	84 750	35 767,73	42,20
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	18 550	18 550	3 971,18	21,41
		636	Nájomné za nájom spolu	3 300	3 300	853,18	25,85
		637	Služby spolu	114 013	114 013	44 388,76	38,93
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám spolu	12 252	12 252	5 505,51	44,94
		653	Manipulačné poplatky				
41	O451		Bežné výdavky za správu a údržbu MK a verejnú zeleň spolu	1 020 500	1 020 500	474 747,42	46,52
		714	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prívesov			19 230,80	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia			900,00	
41	O451	717	Realizácia, rekonštrukcia stavieb			3 500,85	
			Kapitál. výdavky za správu a údržbu MK a verejnú zeleň spolu				
	O451		Výdavky za správu a údržbu MK a verejnú zeleň spolu	1 020 500	1 020 500	498 379,07	48,84
41	O640		Program č. 2: Verejné osvetlenie				
		61	Mzdy, platy, príplatky a odmeny spolu	12 300	12 300	5 710,65	46,43
		62	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	4 540	4 540	2 139,34	47,12
		631	Cestovné náhrady spolu				
		632	Energie, voda a komunikačné služby spolu	41 540	41 540	23 159,01	55,75
		633	Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprez. spolu	25 350	25 350	4 848,36	19,13
		634	Dopravné výdavky spolu	6 330	6 330	5 006,14	79,09
		635	Rutinná a štandardná údržba spolu	2 000	2 000	727,20	36,36
		637	Služby spolu	5 940	5 940	2 109,54	35,51
		642	Transfer jednotlivcom a neziskovým práv. osobám spolu	100	100	43,35	43,35
		653	Manipulačné poplatky	240	240	183,30	76,38
41	O640		Bežné výdavky za verejné osvetlenie spolu	98 340	98 340	43 926,89	44,67
		716	Prípravná a projektová dokumentácia			98,99	
		717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb			2 348,88	
		718	Prevádzkové stroje a zariadenia				
	O640		Výdavky za verejné osvetlenie spolu	98 340	98 340	46 374,76	47,16

[illegible]

Prehľad výsledku hospodárenia organizácie k 30.6.2021

v €

Tabuľka č.2

Ukazovateľ	Skutočnosť 30.06.2020	Plán 2021	Skutočnosť hlavná činn. 30.6.2021	Skutočnosť podn. činn. 30.6.2021	Skutočnosť spolu 30.6.2021	%
501 - Spotreba materiálu	77 909,01	181 300,00	92 225,32	1 855,73	94 081,05	51,89
502 - Spotreba energie	38 820,12	73 300,00	42 199,04		42 199,04	57,57
503 - Spotreba vody	385,50	1 470,00	280,82	47,89	328,71	22,36
504 - Predaný tovar	19 034,38	53 990,00		28 788,29	28 788,29	53,32
511 - Opravy a údržba	27 882,66	35 500,00	13 852,01	91,57	13 943,58	39,28
513 - Repre	23,13	664,00	182,73		182,73	27,52
518 - Ostatné služby	28 745,07	72 200,00	21 748,99	4 168,72	25 917,71	35,90
521 - Mzdové náklady	263 014,08	542 095,00	254 050,45	5 223,81	259 274,26	49,47
524 - Záonné sociálne poistenie	91 470,85	194 370,00	89 367,44	1 838,57	91 206,01	46,92
525 - Ostatné sociálne poistenie	3 526,00	9 010,00	3 476,28		3 476,28	38,58
527 - Záonné sociálne náklady	25 476,01	60 121,00	30 080,94	1 063,11	31 144,05	51,8
528 - Ostatné sociálne náklady	2 312,82	6 110,00	2 654,62		2 654,62	43,45
531 - Daň z motorových vozidiel	2 250,00	5 330,00	1 686,00	48,00	1 734,00	32,53
538 - Ostatné dane a poplatky	596,62	1 050,00	297,33	46,35	343,68	32,73
542 - Predaný materiál		100,00				
544 - Ostat. pokuty, penále a škody	1 745,56		1,87		1,87	
548 - Ostatné nákl. na prev. činnosť	4 113,46	6 099,00	1 443,95		1 443,95	23,68
551 - Odpisy	56 031,85	116 996,00	46 510,20	12 483,90	58 994,10	50,42
Tvorba rezerv a opr. položiek						
562 - úroky, kurzové straty	649,71	130,00	183,30		183,30	141
568 - Ostatné finančné náklady	7 211,53	15 235,00	6 090,90	524,38	6 615,28	43,42
595 - Dodatočná daň z príjmov						
591 - Splatná daň z príjmov						
Náklady celkom	651 198,36	1 375 070,00	606 332,19	56 180,32	662 512,51	48,18
602 - Tržby z predaja služieb	15 236,13	30 500,00	4 312,24	10 970,87	15 283,11	50,11
604 - Tržby za tovar	25 196,06	56 156,00		42 129,65	42 129,65	75,02
624 - Aktivácia DHM	15 307,86	10 000,00	5 098,94		5 098,94	50,99
642 - Tržby z predaja mater., DNAM	256,67		30,00		30,00	
648 - Ostatné výnosy z prev. činnosti	6 454,56	11 000,00	192,09	6 064,85	6 256,94	56,88
662 - Úroky						
691 - Výnosy - bež.trans. hl. činn.	498 854,98	1 062 900,00	526 373,90		526 373,90	49,52
691 - Výnosy - bež. trans. RPM	17 940,45	100 000,00	13 830,18		13 830,18	13,83
692 - Zúčt.transf.rozp.obce na odpisy	46 579,84	98 514,00	42 880,90	6 223,80	49 104,70	49,85
693 - Výn. samosp. z bež. transf.- ŠR	11 463,72				0,00	50,00
698 - Výnosy samosp.od ost. subj.	3 000,00	6 000,00		3 000,00	3 000,00	
Výnosy spolu	640 290,27	1 375 070,00	592 718,25	68 389,17	661 107,42	48,08
Hospodársky výsledok	-10 908,09		-13 613,94	12 208,85	-1 405,09	
Stav pracovníkov	48,66	55,00	46,58	1,00	47,58	86,51
Priem. mzda bez dohôd	883,91		884,40	870,64	884,12	
Kapitálový transfer	73 065,32	11 220,00	12 011,12		12 011,12	107,05

Spotreba pohonných hmôt**2 a**

Ukazovateľ	k 30.6.2020	k 30.6.2021	Index 2021/2020
nafta v litroch	14 227,30	16 195,08	1,14
nafta v Eur	15 435,85	18 061,26	1,17
benzín v litroch	2 417,06	2 563,22	1,06
benzín v Eur	2 882,49	3 312,20	1,15

Spotreba energie – verejné osvetlenie, administratívna budova, garáže, dom smútku**2 b**

Ukazovateľ	k 30.6.2020	k 30.6.2021	Index 2021/2020
elektrina - spotreba v Eur	33 732,12	41 341,04	1,23
spotreba v kWh	182 005,84	195 739,88	1,08
spotreba plynu v Eur	5 088,00	858,00	0,17
spotreba v m3 skutočná	7 826,62	2 984,43	0,38

Poznámka

Nižšia spotreba plynu za hodnotené obdobie je z dôvodu prenajímania areálu futbalového ihriska mestskému futbalovému klubu.

Prehľad plnenia nákladov, výnosov a HV podľa stredísk k 30.06.2021

v €

Tabuľka č. 3

Ukazovateľ	Správa			Dom. smútku			Verejné osvetlenie			Čistenie MK			Futbalový štadión			Verejná zeleň			Deti a škola			Cintoriny a pohrebne služby			Futbalové ihrisko		
	Plán 2021	Skut. 2021	%	Plán 2021	Skut. 2021	%	Plán 2021	Skut. 2021	%	Plán 2021	Skut. 2021	%	Plán 2021	Skut. 2021	%	Plán 2021	Skut. 2021	%	Plán 2021	Skut. 2021	%	Plán 2021	Skut. 2021	%	Plán 2021	Skut. 2021	%
spotreba materiálu	8 800,00	4 365,19	49,60	800,00	476,74	59,59	30 000,00	24 744,89	82,48	112 000,00	46 558,86	41,57	0,00		0,00	25 000,00	15 786,42	63,15	700,00	293,22	41,89	4 000,00	1 855,73	46,39			
spotreba energie	15 300,00	8 468,34	55,35	4 000,00	1 964,88	49,12	40 000,00	26 266,42	65,67	14 000,00	5 499,40	39,28															
spotreba vody	200,00	94,15	47,08	50,00	22,22	44,44	50,00	3,49	6,98	1 000,00	136,52	13,65				50,00	17,46	34,92	20,00	6,98	34,90	100,00	47,89	47,89			
predaný tovar																						53 990,00	28 788,29	53,32			
opravy a údržba	300,00	35,00	11,67				7 700,00	3 457,94	44,91	22 000,00	8 021,83	36,46				5 300,00	2 337,24	44,10				200,00	91,57	45,79			
cestovné																											
reprie	664,00	182,73	27,52																								
ostatné služby	7 500,00	3 586,23	47,82	700,00	86,40	12,34	5 500,00	2 901,77	52,76	38 000,00	8 569,30	22,55				12 500,00	6 605,29	52,84				8 000,00	4 168,72	52,11			
mzdové náklady	115 000,00	60 377,90	52,50	44 000,00	22 468,23	51,06	11 000,00	5 652,03	51,38	275 000,00	130 319,94	47,39				70 000,00	25 770,77	36,82	16 045,00	9 461,58	58,97	11 050,00	5 223,81	47,27			
ziskové soc. poistenie	40 000,00	21 525,06	53,81	16 000,00	7 908,12	49,43	4 000,00	1 999,91	50,00	96 000,00	45 190,38	47,07				29 000,00	9 412,06	32,46	5 470,00	3 331,91	60,91	3 900,00	1 838,57	47,14			
ost. sociálne poistenie	1 110,00	547,92	49,36	115,00		0,00	200,00	105,84	52,92	6 000,00	2 204,10	36,74				1 500,00	599,74	39,98	85,00	18,64	21,98						
zák. sociálne náklady	11 000,00	9 015,10	81,96	3 450,00	1 799,51	52,16	1 000,00	571,95	57,19	32 000,00	14 890,50	46,53				8 850,00	2 687,77	30,37	1 260,00	1 116,11	88,58	2 561,00	1 063,11	41,51			
ost. sociálne náklady	2 500,00	1 125,72	45,03		4,55		5,00	1,81	36,20	2 000,00	736,13	36,81				1 600,00	783,22	48,95	5,00	3,19	63,80						
daň z motorových vozidiel	130,00	59,20	45,54							4 000,00	1 252,75	31,32				800,00	374,05	46,76				400,00	48,00	12,00			
ost. dane a poplatky	200,00	82,23	41,12	100,00	14,04	14,04	30,00	4,68	15,60	500,00	172,98	34,60				100,00	23,40	23,40	20,00			100,00	46,35	46,35			
predaný materiál										100,00	0,00																
ost. pokuty, penále, škody											1,87																
ost. náklady na prev. činnosť	320,00	166,00	51,88				1 877,00	1 277,95	68,08	3 902,00	0,00																
odpisy				1 597,00	798,42	49,99	14 000,00	7 008,36	50,06	46 225,00	23 112,36	50,00	13 390,00	6 695,10		8 201,00	4 546,34	55,02	8 619,00	4 309,62	50,00	6 520,00	3 260,10	50,00	18 444,00	9 223,80	50,00
tvorba rezerv a opravné položky																											
úroky a kurz. straty								183,30		130,00	0,00																
ost. finančné náklady	1 400,00	669,77	47,84				1 500,00	832,32	55,49	10 000,00	4 026,08	40,26				1 000,00	562,73	56,27				1 335,00	524,38	39,28			
splátná daň z príjmov																											
Náklady celkom	204 424,00	110 300,54	53,96	70 812,00	35 543,11	50,19	116 862,00	75 012,66	64,19	662 857,00	290 693,00	43,85	13 390,00	6 695,10	0,00	163 901,00	69 546,49	42,43	32 224,00	18 541,29	57,54	92 156,00	46 956,52	50,95	18 444,00	9 223,80	50,00
tržby z predaja služieb							4 500,00	3 446,79	76,60	1 000,00	772,45	77,25				93,00						25 000,00	10 970,87	43,88			
tržby za tovar																						56 156,00	42 129,65	75,02			
aktivácia materiálu										10 000,00	5 098,94																
tržby z predaja materiálu										30,00																	
ost. výnosy z prevádzk. činnosti										191,26			0,83									11 000,00	5 214,85	47,41		850,00	
rôztrovanie rezerv																											
úroky																											
výnosy-bež.trans. IČ	204 424,00	110 300,54	53,96	69 215,00	34 744,69	50,20	94 862,00	47 938,19	50,53	515 094,00	254 364,15	49,38				155 700,00	64 960,15	41,72	23 605,00	14 066,18	59,59						
výnosy-bež.trans. RPM							4 000,00	1 528,42	38,21	96 000,00	12 130,56	12,64										171,20					
výnosy z kap.trans.-odpisy				1 597,00	798,42	49,99	13 500,00	6 510,36	48,22	40 763,00	20 381,70	50,00	13 390,00	6 695,10		8 201,00	4 185,70	51,04	8 619,00	4 309,62	50,00				12 444,00	6 223,80	
výnosy sam. z bež.trans.-šit																											
výnosy samospráv od ost.sub.																									6 000,00	3 000,00	
Výnosy celkom	204 424,00	110 300,54	53,96	70 812,00	35 543,11	50,19	116 862,00	59 423,76	50,85	662 857,00	292 969,06	44,20	13 390,00	6 695,93	50,00	163 901,00	69 238,85	42,24	32 224,00	18 547,00	57,56	92 156,00	58 315,37	63,28	18 444,00	10 073,80	0,00
Hospodársky výsledok		0,00			0,00			-15 588,90		2 276,06				0,83			-307,64			5,71		11 358,85				850,00	

Stav pohľadávok k 30.6.2021

v €

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu	Opravné položky	Zostatok k 30.6.2021
		do 30 dní	do 90 dní	staré			
Odberatelia	1023,00			3 219,18	4 242,18	2 119,29	2 122,92
Preddavky	18,00				18,00		18,00
Pohľadávky PHM	1 672,96				1 672,96		1 672,96
Iné pohľadávky							
Ostatné dane a popl.							
Zúčtovanie dot.	5 880,90				5880,90		5 880,90
Spolu	8594,86			3 219,18	11 814,04	2 119,29	9 694,78

Stav záväzkov k 30.6.2021

v €

Tabuľka č.5

Ukazovateľ	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu k 30.6.2021
		do 30 dní	do 90 dní	staré	
Dodávatelia	43 142,69				43 142,69
Krátkodobé rezervy	549,26				549,26
Dlhodobé rezervy	1 905,00				1 905,00
Prijaté preddavky					
Mzdy	30 591,00				30 591,00
Zrážky	1 745,90				1 745,90
Odvody soc. zabezp.	21 154,66				21 154,66
Daň z príjmu					
Ostatné priame dane	3 400,13				3 400,13
DPH	2 656,99				2 656,99
Ostatné dane a poplatky					
Zúčtov.transf.rozp. obce-zost.cena DN aHM	817 243,49				817 243,49
Záväzky zo soc. fondu	9 668,26				9 668,26
Krátkodobé záväzky z nájmu	5 208,09				5 208,09
Dlhodobé záväzky z nájmu					
Transf.a ost. zúčt. mimo ver. spr.					
Iné záväzky	455,16				455,16
Spolu	937 720,63				937 720,63

Stav majetku k 30.6.2021

v €

Tabuľka č. 6

Ukazovateľ	Obstarávacía cena	Oprávky	Zostatková cena k 30.6.2021	Zostatková cena k 30.6.2020
softvér	1 681,75	1 681,75		
ost. dlh. nehn. majetok	4 749,52	3 559,52	1 190,00	
stavby	1 476 717,91	925 309,47	551 408,44	586 697,36
samost. hnuiteľné veci	188 461,12	150 519,40	37 941,72	49 715,04
dopravné prostriedky	633 589,96	460 268,88	173 321,08	224 048,60
drobný dlhodobý majetok	7 470,49	6 471,24	999,25	1 356,25
obstaranie DHM	197 077,19		197 077,19	145 747,51
majetok spolu	2 509 747,94	1 547 810,26	961 937,68	1 007 564,76

Stav materiálových zásob k 30.6.2021

v €

Tabuľka č.7

Ukazovateľ	Stav k 30.6.2020	Stav k 30.6.2021	Opravné položky	Zostatok k 30.6.2021
Materiál na sklade	13 671,42	8 424,36	4 665,97	3 758,39
Tovar na sklade	16 838,31	17 607,75		17 607,75
Spolu	30 509,73	26 032,11	4 665,97	21 366,14

Stav pokladnice, cenín a bankových účtov k 30.6.2021

v €

Tabuľka č.8

Ukazovateľ	Stav k 30.6.2020	Stav k 30.6.2021
Pokladnica	2 320,71	1 594,67
Ceniny	5 532,00	5 595,00
Bežný účet	52 562,33	106 899,15
Účet SF	6 490,61	7 750,83
Účet RF	9402,97	9391,57
Spolu	76 308,62	131 231,22

Prehľad záväzných ukazovateľov k 30.6.2021

v €

Tabuľka č.9

Ukazovateľ	Skutočnosť 30.6.2020	2021		%
		plán 2021	stav k 30.6.2021	
Čerpanie príspevku spolu	516 795,43	1 162 900,00	540 204,08	46,45
z toho: na hlavnú činnosť od zriadi.	498 854,98	1 062 900,00	524 262,31	49,32
na RPM	15 633,39	100 000,00	13 830,18	13,83
na RPM granty	2 307,06		2 111,59	
Odpisy spolu	56 031,85	116 996,00	58 994,10	50,41
z toho: odpisy - majetok mesta	46 579,84	98 038,00	49 104,70	50,09
odpisy - majetok od iných subj.SFZ	3 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
odpisy - majetok vlastný	6 452,01	12 958,00	6 889,40	53,08
Kapitálový transfer spolu	73 065,32	11 220,00	6 912,18	61,61
z toho: nákup HIM zdroje zriadi'	18 297,64	11 220,00	6 012,18	53,58
projekty			900,00	
akcie RPM/KT	21 027,86		5 098,94	
zeleň prevod z Ekosu+nákup	33 739,82			
Reprezentačné	23,13	664,00	182,73	27,52
Mzdy spolu	263 014,08	542 095,00	259 274,26	47,83
z toho: mzdové náklady	258 066,97	530 095,00	252 396,95	47,61
dohody	4 947,11	12 000,00	6 877,31	57,31

K 30.6.2021 sme od zriaďovateľa získali príspevok na hlavnú činnosť v celkovej výške 529 450 eur. Z tejto dotácie sme použili na úhradu nákladov hlavnej činnosti 524 262,31 eur. Na aktivity z rozvojového programu mesta v celkovom objeme 13 830,18 eur nám v sledovanom období prispel zriaďovateľ sumou 9 972,12 eur, zvyšná suma predstavuje pohľadávku voči mestu.

Tvorba a použitie sociálneho fondu

v €

Tabuľka č.10

Počiatkový stav k 1.1.2021	10 812,87
Tvorba k 30.6.2021 vo výške 1%	2 592,74
Spolu	13 405,61
Použitie k 30.6.2021	3 737,35
Z toho: na stravovanie	3 287,35
Odchodné	100,00
Životné jubileá a iné	350,00
Zostatok k 30.6.2021	9 668,26