

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA I. POLROK 2014

	upr.rozpočet	Plnenie I.polrok 2014	
		2 014	2013
bežný transfer schválený príspevkovej organizácii zriaďovateľom	828 391,00	457 827,34	413 589,62
kapitálový transfer	12 240,00	6 120,00	0,00
Vlastné výnosy hlavná činnosť	80 000,00	60 824,70	63 546,51
Spolu bežný transfer+KT + výnosy HČ	920 631,00	524 772,04	477 136,13
Náklady bez odpisov HČ	908 391,00	479 311,95	490 976,09
Výsledok hospodárenia za I.polrok 2014	0,00	39 340,09	-13 839,96

	BT-poskyt.	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
04.5.1.3. - správa a údržba miestnych komunikácií	212 518,54	207 241,82	208 597,20
materiál		18 524,96	11 186,86
pohonné hmoty		9 183,87	14 096,12
energie		6 193,12	8 102,10
ostatné služby		7 065,34	6 930,49
oprava a údržba		2 294,02	3 096,24
osobné náklady - / OOPP,náradie, strava,tvorba SF, lek.prehliadky /		10 969,06	9 707,74
mzdy+odvody – zimná služba		6 957,98	17 069,17
doprava		23 142,15	9 128,41
miestne komunikácie		40 041,27	22 473,07
čistenie mesta		0,00	0,00
správa		67 043,03	66 864,21
ostatné náklady		12 915,44	14 696,37
inertný materiál na zimnú údržbu		738,18	3 647,84
chemický materiál na zimnú údržbu		2 173,40	9 227,16
kritický stav cestnej infraštruktúry v pôsobnosti mesta po zimnej prevádzke		0,00	12 371,42

	BT-poskyt.	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
05.1.0 – nakladanie s odpadmi	132 280,78	126 866,63	156 327,92
materiál		13 501,52	4 247,13
pohonné hmoty		15 738,05	18 733,90
energie		10 197,99	7 352,90
ostatné služby		5 440,44	14 582,50
Mzdy + odvody		67 176,66	94 620,59
osobné náklady / OOPP, sstrava, lek.prehliadky,tvorba SF /		6 566,34	11 076,35
ostatné náklady		4 851,04	4 310,25
oprava a údržba		3 394,59	1 404,30

	BT-poskyt.	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
05.2.0 -nakladanie s odpadovými vodami	1 087,16	1 108,66	2 738,75
materiál		20,67	,00
energie		1 060,20	1 060,20
ostatné služby		26,96	53,92
oprava a údržba		,00	,00
Mzdy + odvody		,00	1 498,90
osobné náklady		,83	125,73
Vody + ČOV Podkoreňová	2 962,73	4 118,95	

		Náklady bez odpisov	
	BT-poskyt.	2014	2013
06.2.0 – rozvoj obcí	39 978,00	74 064,32	52 343,94
materiál		13 002,23	7 845,16
pohonné hmoty		2 668,24	1 925,89
energie		3 911,51	3 128,06
ostatné služby		1 471,01	889,42
Mzdy + odvody – verejná zeleň		20 807,98	14 740,54
pohrebiská		11 669,63	12 696,76
verejné WC		3 805,19	3 653,91
osobné náklady		3 079,50	3 976,75
oprava a údržba		1 471,01	1 124,75
ostatné náklady		808,23	428,96
trhovisko		1 705,81	1 172,77
parkoviská		557,21	760,97
parkovisko č. 5		9 106,77	0,00
		Náklady bez odpisov	
	BT-poskyt.	2014	2013
06.4.0 – verejné osvetlenie	69 000,13	69 147,52	70 968,28
materiál		2 951,86	1 702,78
pohonné hmoty		1 741,67	1 466,50
energie		44 688,38	49 638,55
ostatné služby		285,49	129,67
Mzdy + odvody		15 139,53	14 147,88
osobné náklady		1 162,20	1 528,80
ostatné náklady		504,02	663,88
oprava a údržba		2 674,37	1 690,22
		Náklady bez odpisov	
	BT-poskyt.	2014	2013
S p o l u	457 827,34	479 311,95	490 976,09

Spotreba elektrickej energie v kWh :

Verejné osvetlenie				%	prekročenie v kWh
Polrok 2014		Polrok 2013			
	kWh		kWh	102.92	7 727
	272 710		264 983		

Vytriedený odpad v tonách :	2014	2013	Index
Odpadové farby	0,0000	0,0000	
Papier a lepenka	28,0900	19,5900	1,43
Plasty	16,4790	32,5750	0,51
Kompozitné obaly	4,6900	4,6800	1,00
Sklo	63,8500	67,2300	0,95
Absorbenty	0,0000	0,0000	
Opotrebované pneumatiky	0,0000	4,7200	0,00
Odpadový olej	0,2000		
Vyradené elektrické zariadenia	3,5800	4,0270	0,89
Železo		1,1500	
Šatstvo		0,0000	
Batérie a akumulátory		0,1000	
S p o l u	116,8890	134,0720	0,87

Odpad z mesta

	2014 - tony	2013-tony	%
komunálny odpad uložený na skládke	2 318,31	2 680,61	86,48
odpad uložený na poľnej kompostárni	577,44	378,67	152,49
odpad recyklovaný zariadením Bagela	72,50	96,80	74,90

Závazky k 30.06.2014	145 991,18
z toho : dodávateľa	37 876,06
mzdy+odvody	46 010,59
dane	5 059,69
ostaatné dlhodobé záväzky – auto	28 560,00
Sociálny fond	2 737,26
nevyčerpaný BT	25 747,58

Pohľadávky k 30.06.2014	Spolu	Do 14 dní	Do 90 dní	Nad 90 dní
	37 421,42	22 811,84	2 905,24	11 704,34

	2 014	2013	%
pokosená plocha spolu ha :	38,58	36,57	105,49
- kosačky Etesie	9,50	16,12	58,93
- krovinořezy	16,03	17,67	90,71
- lištovky	,00	0,38	
- bubnová kosačka	13,05	2,4	543,75
	m2	m2	%
asfaltové vysprávk v meste	385	875	44

Vlastné výnosy

	HČ	PČ	Spolu
komunálny odpad	1 353,85	31 579,14	32 932,99
separácia- papier, plasty, folie, obaly z kovu	5 909,82	,00	5 909,82
cintorínske služby	2 711,13	,00	2 711,13
nájom hrobového miesta	15 387,51	,00	15 387,51
verejné W C	748,00	,00	748,00
trhovisko	3 990,69	,00	3 990,69
parkovanie -parkovacie automaty	4 892,07	,00	4 892,07
parkovanie – karty	3 972,16	,00	3 972,16
ostatné výnosy – rezervy, nespoteb.poistné, úroky	13 021,06	199,24	13 220,30
VO	3 042,41	32,46	3 074,87
parkomat č. 5	5 796,00	,00	5 796,00
doprava	,00	13 999,02	13 999,02
S p o l u	60 824,70	45 809,86	106 634,56

Výsledek hospodárenia za I. Polrok 2014

Hlavná činnosť + podnikateľská činnosť

	Hlavná činnosť		PČ	Spolu
	Rozpočet HČ	Plnenie HČ	Plnenie	Plnenie
Náklady	908 391	479 311,95	38 503,85	517 815,80
Odpisy	371 000	175 602,96		175 602,96
Spolu náklady	1 279 391	654 914,91	38 503,85	693 418,76
Bežný transfer	828 391	457 827,34		457 827,34
ostatné transfery	0	0,00		,00
KT-odpisy	371 000	175 602,96		175 602,96
Vlastné výnosy	80 000	60 824,70	45 809,86	106 634,56
Spolu výnosy	1 279 391	694 255,00	45 809,86	740 064,86
Výsledok hospodárenia za I. Polrok 2014	0	39 340,09	7 306,01	46 646,10

Výsledok hospodárenia za I. Polrok 2014 je preto kladný , že sme od MsÚ dostali decembrový bežný príspevok dopredu vo výške 50 000,00 € .

	2014	2013
materiál na opravu a údržbu motorových vozidiel	25 554,91	15 981,33

ostatné služby -

čistenie OOPP, výkony spojov, emisné kontroly, kontroly STK, stočné, zrážková voda, nájom plynových fliaš, monitoring sanovanej skládky, čistenie suchých WC, odvoz kalu z ČOV, rozbory odpadovej vody, školenia a preskúšania , revízie vyhradených techn.zariadení, OBP, hasiace prístroje a ich kontrola a odborné prehliadky, likvidácia uhynutých zvierat, dialničné mýto, dialničné známky, odber opotrebovaných pneumatík a ostatných nebezpečných zložiek vyseparovaného odpadu a pod.

ostatné náklady -

poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, rezervy, poplatky za vysielачky v motorových vozidlách, havarijné poistenie, zákonné poistenie, poistenie majetku, poistenie parkomatov a pod.

Vyhotovila: Pampuríková M. - ekonómka TS

Ing.Tomáš Gaboň
riadiť TS