

## SPRÁVA O ČINNOSTI ZA I. POLROK 2016

Plnenie I.polrok 2016	upravený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2015	2016 I.polrok	2015 I.polrok
bežný transfer zriaďovateľ	1 471 534,24	1 132 982,72	692 776,03	462 955,45
bežný transfer zo ŠR	0,00	0,00	32 460,03	0,00
kapitálový transfer	195 214,00	12 240,00	56 326,13	6 120,00
Vlastné výnosy hlavná činnosť	320 000,00	80 000,00	192 408,02	48 441,61
zúčtovanie opravnej položky (nafukovacia hala)			81 084,08	
Spolu bežný transfer+KT + výnosy HC	1 986 748,24	1 225 222,72	1 055 054,29	517 517,06
Náklady bez odpisov HC	1 791 534,24	1 212 982,72	864 772,98	486 533,11
Výsledok hospodárenia za I.polrok 2016	0,00	0,00	52 871,10	24 863,95
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>04.5.1 - správa a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>249 150,00</b>	<b>194 539,00</b>	<b>320 302,23</b>	<b>257 996,71</b>
materiál (opravy vozového parku)			35 962,82	26 291,04
pohonné hmoty			11 590,31	10 096,23
energie			6 492,45	2 135,75
ostatné služby			10 811,82	11 735,95
oprava a údržba			2 682,40	1 859,47
osobné náklady - / OOPP,náradie, strava,tvorba SF, lek.prehliadky /			16 913,72	12 648,66
mzdy+odvody - zimná služba			12 916,69	10 908,65
doprava			57 213,06	29 636,84
miestne komunikácie			48 219,26	37 738,92
čistenie mesta			17 205,90	0,00
správa			87 208,00	81 965,42
ostatné náklady			12 245,27	17 858,00
inertný materiál na zimnú údržbu			735,53	1 373,25
chemický materiál na zimnú údržbu			105,00	8 538,53
Odstupné - odchodné			0,00	5 210,00
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>05.1.0 - nakladanie s odpadmi</b>	<b>141 924,00</b>	<b>159 919,00</b>	<b>101 725,28</b>	<b>109 948,35</b>
materiál			8 523,10	11 899,22
pohonné hmoty			11 183,54	12 581,58
energie			6 462,81	2 057,84
ostatné služby			4 361,31	3 733,18
Mzdy + odvody			59 824,44	64 209,73
osobné náklady / OOPP, strava, lek.prehliadky,tvorba SF /			6 026,81	7 763,95
ostatné náklady			4 494,79	5510,12
oprava a údržba			848,48	2 192,73
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>05.2.0 -nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>7 050,00</b>	<b>2 149,00</b>	<b>12 444,64</b>	<b>3 685,85</b>
materiál			4,70	64,10
energie			425,01	480,13
ostatné služby			623,73	260,37
oprava a údržba			0,00	,00
Mzdy + odvody			562,26	2 666,96
osobné náklady			296,48	214,29
Vody + ČOV Podkoreňová			10 532,46	2 261,29
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>06.2.0 - rozvoj obcí</b>	<b>65 763,24</b>	<b>68 196,72</b>	<b>81 464,93</b>	<b>44 867,71</b>

materiál			3 918,78	4 089,34
pohonné hmoty			3 956,52	2 919,76
energie			2 057,87	3 019,02
ostatné služby			2 005,46	3 532,70
Mzdy + odvody - verejná zeleň			47 458,36	11 044,73
pohrebiská			11 144,29	11 770,45
verejné WC			3 624,24	3 893,02
osobné náklady			5 125,72	2 159,70
oprava a údržba			474,03	398,00
ostatné náklady			1 112,28	706,96
trhovisko			587,38	1 334,03
parkoviská			0,00	0,00
parkovisko č. 5			0,00	0,00
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>06.3.0 - zásobovanie vodou</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0</b>	<b>3 337,60</b>	<b>0</b>
Mzdy+odvody			3 319,77	0,00
ost.os. Náklady			17,83	0,00
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>06.4.0 - verejné osvetlenie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 999,00</b>	<b>68 642,19</b>	<b>67 773,20</b>
materiál			3 310,26	2 448,69
pohonné hmoty			1 283,56	1 246,53
energie			44 905,80	45 920,80
ostatné služby			773,90	224,18
Mzdy + odvody			12 090,73	14 106,11
osobné náklady			908,32	1 116,99
ostatné náklady			2 318,26	829,38
oprava a údržba			3 051,36	1 880,52
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>08.1.0- Šport</b>	<b>164 208,00</b>		<b>199 139,10</b>	
materiál			9 834,08	
pohonné hmoty			1 639,38	
energie			82 955,71	
ostatné služby			10 338,74	
Mzdy + odvody			69 728,47	
Ostatné osobné náklady			5 185,34	
ostatné náklady			5 549,88	
oprava a údržba			12 586,01	
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>08.2.0 - kultúra</b>	<b>43 778,00</b>		<b>72 711,66</b>	
materiál			534,96	
energie			16 985,65	
ostatné služby			36 839,47	
Mzdy + odvody			14 354,36	
Ostatné osobné náklady			658,76	
ostatné náklady			1 702,46	
oprava a údržba			1 636,00	
			<b>Náklady bez odpisov</b>	
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>08.3 - Vysielacie a vydavateľské služby - Rozhlas</b>	<b>1 002,00</b>		<b>64,33</b>	
materiál			36	
oprava a údržba				
	<b>BT-poskyt.</b>	<b>BT-poskyt.</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Spolu</b>	<b>735 827,24</b>	<b>492 303,72</b>	<b>859 831,96</b>	<b>486 533,11</b>

Výnosy z hlavnej činnosti v € :	2016
Za vyseparované zložky	4 303,78
cintorínske služby	18 361,43
z verejných WC	595,00
za trhovisko	5 370,96
za parkovanie	17 389,95
nájomné stlpov VO	3 465,91
Rezervy+ ostatné výnosy/ nespotrebované poistné, poistné udalosti /	3 505,58
vstupné kultúrne objekty	48 274,00
vstupné športové objekty	43 354,64
zúčtovanie rezerv	47 786,77
zúčtovanie opravnej položky	81 084,08
<b>S p o l u HČ</b>	<b>273 492,10</b>
<b>Výnosy z podnikateľskej činnosti v €</b>	
práce strojov	6 638,65
stavebné práce	16 525,93
elektrikárske práce	29 170,28
odvoz odpadov	37 376,55
kosenie, výruby	11 560,66
nájomné priestorov	38 861,43
ubytovanie	18 311,36
nájomné reklama	5 710,39
služby BOZP	650,84
provízie, úroky	191,87
zúčtovanie rezervy	1 034,19
<b>S p o l u PČ</b>	<b>166 032,15</b>
<b>Spolu</b>	<b>439 524,25</b>

## Výsledok hospodárenia za I. polrok 2016

Hlavná činnosť + podnikateľská činnosť

	Hlavná činnosť		PČ	Spolu
	Rozpočet HČ	Plnenie HČ	Plnenie	Plnenie
Náklady	1 791 534,00	864 772,98	87 220,42	951 993,40
zúčtovaná opravná položka		81 084,08		
Odpisy	829 582,00	523 846,92	0,00	523 846,92
<b>Spolu náklady</b>	<b>2 621 116,00</b>	<b>1 469 703,98</b>	<b>87 220,42</b>	<b>1 556 924,40</b>
Bežný transfer zriaďovateľ	1 471 534,00	692 776,03	0,00	692 776,03
ostatné transfery	0	32 460,03	0,00	32 460,03
KT-odpisy	829 582,00	523 846,92	0,00	523 846,92
Vlastné výnosy	320 000,00	192 408,02		
zúčtovaná opravná položka		81 084,08	166 032,15	358 440,17
<b>Spolu výnosy</b>	<b>2 621 116,00</b>	<b>1 522 575,08</b>	<b>166 032,15</b>	<b>1 688 607,23</b>
<b>Výsledok hospodárenia za I. Polrok 2016</b>	<b>0</b>	<b>52 871,10</b>	<b>78 811,73</b>	<b>131 682,83</b>

**ostatné služby** - čistenie OOPP, výkony spojov, emisné kontroly, kontroly STK, stočné, zrážkovávoda, nájom plynových fliaš, monitoring sanovanej skládky, čistenie suchých WC, odvoz kalu z ČOV, rozborov odpadovej vody, školenia a preskúšania , revízie v: hradených 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 vysielacky v motorových vozidlách, havarijné poistenie, zákonné poistenie majetku, poistenie parkomatov a pod.

## Plnenie príjmov a výdavkov za 1. polrok 2016

<b>PRÍJEM :</b>		<b>upr.rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>
bežný transfer		1 471 534,24	735 827,24
kapitálový transfer		195 214,00	131 120,00
vlastné príjmy		320 000,00	159 547,51
<b>spolu hlavná činnosť</b>		<b>1 986 748,24</b>	<b>1 026 494,75</b>
<b>podnikateľská činnosť</b>			<b>155 833,39</b>
<b>príjem spolu</b>		<b>1 986 748,24</b>	<b>1 182 328,14</b>
<b>VÝDAVKY:</b>			
04.5.1 - správa a údržba miestnych komunikácií	z bež.transferu	498 305,00	209 362,31
	z vlast. príjmov		70 862,10
	z kap. transferu	30 000,00	1 090,41
	<b>spolu</b>		<b>280 224,41</b>
05.1.0 - nakladanie s odpadmi	z bež.transferu	283 850,00	120 061,79
	z kap. transferu	80 200,00	6 120,00
	z vlast.príjmov		2 417,23
	<b>spolu</b>		<b>128 599,02</b>
05.2.0 -nakladanie s odpadovými vodami	z bež.transferu	16 500,00	10 420,52
	z vlast. príjmov		1 891,39
	<b>spolu</b>		<b>12 311,91</b>
06.2.0 - rozvoj obcí -verejná zeleň	z bež.transferu	131 050,24	77 297,37
	z vlast.príjmov		7 062,29
	<b>spolu</b>		<b>84 359,66</b>
06.3.0 - zásobovanie vodou	z bež transferu	8 857,00	0,00
	z vlast.príjmov		0,00
	<b>spolu</b>		<b>0,00</b>
06.4.0 - verejné osvetlenie	z bež transferu	120 000,00	68 097,35
	z vlast.príjmov		3 960,93
	<b>spolu</b>		<b>72 058,28</b>
08.1.0 - rekreačné a športové služby	z bež transferu	328 420,00	169 335,99
	z kap. transferu	85 014,00	49 115,72
	z vlast.príjmov		36 065,97
	<b>spolu</b>		<b>205 401,96</b>
08.2.0 -kultúrne služby	z bež transferu	82 552,00	38 967,11
	z vlast.príjmov		40 992,23
	<b>spolu</b>		<b>79 959,34</b>
08.3.0 -vysielacie služby	z bež transferu	2 000,00	324,00
	z vlast.príjmov		0,00
	<b>spolu</b>		<b>324,00</b>
výdavky z bežného transferu spolu:		<b>1 471 534,24</b>	<b>693 542,44</b>
výdavky z vlastných príjmov:		<b>320 000,00</b>	<b>163 252,14</b>
výdavky kapitálového transferu		<b>195 214,00</b>	<b>56 326,13</b>
<b>Spolu výdavky za 1-6/2015 :</b>		<b>1 986 748,24</b>	<b>913 120,71</b>

<b>Závazky k 30.06.2016</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>		
z toho : dodávateľia	65 358,87	25 659,06		
mzdy+odvody	86 646,06	48 032,27		
dane	13 839,89	6 493,18		
ostatné dlhodobé záväzky - autá	15 484,40	36 248,00		
Sociálny fond	1 905,33	1 518,85		
nevyčerpaný BT	117 845,08	23 228,27		
iné záväzky	3,77	802,01		
<b>spolu</b>	<b>301 083,40</b>	<b>141 981,64</b>		
<b>Pohl'adávky k 30.06.2015</b>	<b>Spolu</b>	<b>Do 14 dní</b>	<b>Do 90 dní</b>	<b>Nad 90 dní</b>
	<b>87 368,20</b>	62 323,72	16 910,60	8 133,88







