

M E S T O

S T A R Á L Ů B O V Ň A

K O N T R O L A

plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2007

*Prerokovaná vo vedení mesta dňa :
Schválená v MsZ dňa :*

RNDr. Valent Jaržembovský
primátor mesta

Účtovná jednotka : Mesto Stará Ľubovňa
064 01 Stará Ľubovňa
Obchodná 1

Dátum vzniku : 1991

IČO : 00330167

DIČ : 2020698812

Hlavná činnosť účtovnej jednotky : **územná samospráva**

Štatutárny orgán mesta : primátor mesta

Počet obyvateľov k 31.12.2006 - 16 245

Počet zamestnancov k 31.12.2006 - 101

1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Rozpočet mesta Stará Ľubovňa na rok 2007 bol schválený uznesením MsZ XIX / 2006 zo dňa 16.11.2006 prebytkový rozpočet s celkovými príjmami vo výške 215 970 000,- Sk a výdavkami vo výške 213 520 000,- Sk. Rozpočet bol prvou zmenou dňa 18.06.2007 uznesením MsZ XXI-M / 2007 s celkovými príjmami na 229 599 00,- Sk a výdavkami vo výške 228 059 000,- Sk - rozpočet schválený prebytkový.

Zmeny v štruktúre bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2007 spolu s výsledkom hospodárenia k 30.06.2007 v tis. Sk sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Ukazovateľ	Rozpočet 2007	I.zmena 2007	Porovnateľné obdobie 6/2006	Skutočnosť k 30.06.2007
BEŽNÉ PRÍJMY	211 070	217 394	110 218	108 100
BEŽNÉ VÝDAVKY	194 322	206 491	93 830	92 208
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	16 748	10 903	16 388	15 892
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	4 400	8 900	1 282	14 199
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	16 205	19 303	3 797	15 388
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (P-V)	-11 805	-10 403	-2 515	-1 189
FINANČNÉ OPERÁCIE- PRÍJEM	500	3 305	775	3 172
FINANČNÉ OPERÁCIE-VYDAVOK	2 993	2 265	1 268	4 065
	-2 493	1 040	-493	-893
PRÍJMY CELKOM	215 970	229 599	110 156	127 589
VÝDAVKY CELKOM	213 520	228 059	98 895	111 661
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	2 450	1 540	11 261	15 928

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet upravený	Skutočnosť' k 30.06.2007	% plnenia	Skutočnosť' k 30.06.2006
		Bežné príjmy				
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	107 554 000	53 476 118	49,72	53 197 031
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	107 554 000	53 476 118	49,72	53 197 031
	121001	Daň z nehn. z pozemkov	1 343 000	1 659 945	123,60	623 883
	121002	Daň z nehn. zo stavieb	10 514 000	4 254 301	40,46	5 075 733
	121003	Daň z nehn. z bytov a nebyt.priestorov	743 000	276 547	37,22	237 911
		DzN spolu	12 600 000	6 190 793	49,13	5 937 527
	133001	Daň za psa	220 000	188 369	85,62	119 902
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	20 000	4 000	20,00	4 000
	133004	Daň za predajné automaty	12 000	4 000	33,33	9 677
	133006	Daň za ubytovanie	31 000	5 835	18,82	11 360
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	650 000	17 496	2,69	12 720
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	125 000	22 550	18,04	8 600
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	165 000	38 140	23,12	28 608
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	6 100 000	3 642 818	59,72	3 029 169
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	30 000	17 000	56,67	0
			7 353 000	3 940 208	53,59	3 224 036
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	400 000	229 547	57,39	277 667
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	12 000 000	5 566 882	46,39	6 435 072
			12 400 000	5 796 429	46,75	6 712 739
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístup. informácií a ostatné	320 000	216 300	67,59	213 563
	221004	Správne poplatky - vstupenky	100 000	13 900	13,90	89 860
	221004	Správne poplatky - matrika	250 000	93 231	37,29	97 490
	221004	Úroky z bankových účtov-matrika	1 000	88	8,80	26
	221004	Správne poplatky - osvedčovanie matrika	0	53 650	0,00	0
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	1 035 000	361 000	34,88	361 000
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	70 000	39 700	56,71	26 500
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	40 000	33 900	84,75	27 177
	221004	Správne poplatky - osvedčovanie	0	21 653	0,00	0
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	160 000	91 181	56,99	73 544
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	2 000	450	22,50	600
	221004	Úroky z bankových účtov	45 000	33 848	75,22	29 434
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	6 000	1 519	25,32	2 488
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	100 000	9 000	9,00	0
			2 129 000	969 420	45,53	921 682
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (DzN)	0	126 110	0,00	3 851
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a pod.)	0	2 200	0,00	2 000
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	45 000	0,00	26 200
	222003	Pokuty-ObÚ	0	3 800	0,00	0
			0	177 110	0,00	32 051
	223001	Spolufinancovanie mesta v projekte Phare CBC	25 000	0	0,00	492 848
	223001	Za zber druhot. odpadov (plasty,papier,sklo)	45 000	12 488	27,75	9 451
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a propagačné materiály	10 000	300	3,00	5 382
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	2 000	2 772	138,60	0
	223001	Poplatky za školné a zápisné ZŠ	1 700 000	736 340	43,31	831 855
	223001	Za vyhotovenie geoplánov	0	160 000	0,00	0
	223001	Za zmeny v ÚPN	0	41 700	0,00	0
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	800 000	350 482	43,81	618 920
	223003	od dôchodcov	500 000	318 685	63,74	326 791

Záverečný účet 2006

	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	828 000	372 426	44,98	400 724
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	10 000	0	0,00	750
			3 920 000	1 995 193	50,90	2 686 721
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	900 000	502 938	55,88	262 565
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	100 000	70 600	70,60	56 693
			1 000 000	573 538	57,35	319 258
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	80 000	83 695	104,62	50 117
	245	Úroky z návr.fin.výp. od Ekosu	12 000	11 375	94,79	990
			92 000	95 070	103,34	51 107
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	80 000	49 768	62,21	51 303
	292027	Iné príjmy	100 000	69 597	69,60	411 801
			180 000	119 365	66,31	463 104
	311	KCP-grant	1 006 000	174 803	17,38	328 199
			1 006 000	174 803	0,00	328 199
	312001	Transfer na školstvo	58 613 000	29 141 931	49,72	32 904 925
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	164 000	81 815	49,89	0
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	452 000	220 000	48,67	318 000
	312001	Decentral. dotácia na stavebný úrad	403 000	201 510	50,00	195 606
	312001	Dotácia na dopravu	22 000	0	0,00	0
	312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond - dotácia	1 200 000	232 778	19,40	101 007
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	296 000	148 175	50,06	135 110
	312001	Decentral. dotácia na kultúru	125 000	0	0,00	0
	312001	Decentral. dotácia na matriku	714 000	356 802	49,97	218 952
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	65 000	65 452	100,70	50 025
	312001	Dotácia-nešťátne škol.zariadenia	1 596 000	1 596 000	100,00	0
	312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	304 000	116 594	38,35	432 511
	312001	Dotácia - voľby do VUC a komunálne	0	0	0,00	221 000
	312002	Interreg 3.A - 1,Robinwood, Interreg 3.C	2 936 000	627 395	21,37	0
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi	1 950 000	1 685 926	86,46	1 596 937
	312009	Rodinné prídavky	320 000	117 180	36,62	170 640
			69 160 000	34 591 558	50,02	36 344 713
		Bežné príjmy spolu	217 394 000	108 099 605	49,73	110 218 168
		Kapitálové príjmy				
	231	Príjem z predaja budov	400 000	130 000	32,50	450 001
	233001	Príjem z predaja pozemkov	6 000 000	1 151 727	19,20	2 608 608
	321	Grant-projekty	2 500 000	0	0,00	11 140 582
		Kapitálové príjmy spolu	8 900 000	1 281 727	14,40	14 199 191
		Finančné operácie				
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek	500 000	235 250	47,05	276 664
	411007	Príjmy zo splácania návr.fin.výp.Ekos	1 040 000	520 020	50,00	0
			1 540 000	755 270	49,04	276 664
	454001	Prevod prostr.z rezervného fondu	0	0	0,00	0
	454002	Prevod prostr.z FR	1 765 000	19 735	1,12	2 895 126
			1 765 000	19 735	1,12	2 895 126
		Finančné operácie spolu	3 305 000	775 005	23,45	3 171 790

Príjmy s p o l u	229 599 000	110 156 337	47,98	127 589 149
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2006 riadilo hlavne zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a rozpočtom Mesta Stará Ľubovňa na rok 2006.

Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za polrok 2007 predstavuje suma **4 989 606,35 Sk**. Výsledok hospodárenia tvoria hlavne: nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky za nevyčerpané finančné prostriedky na regionálny rozvoj, zostatky finančných prostriedkov školských zariadení, nevyčerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky v zmysle uzatvorených zmlúv, ktoré budú čerpané v priebehu roku 2007.

2. BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

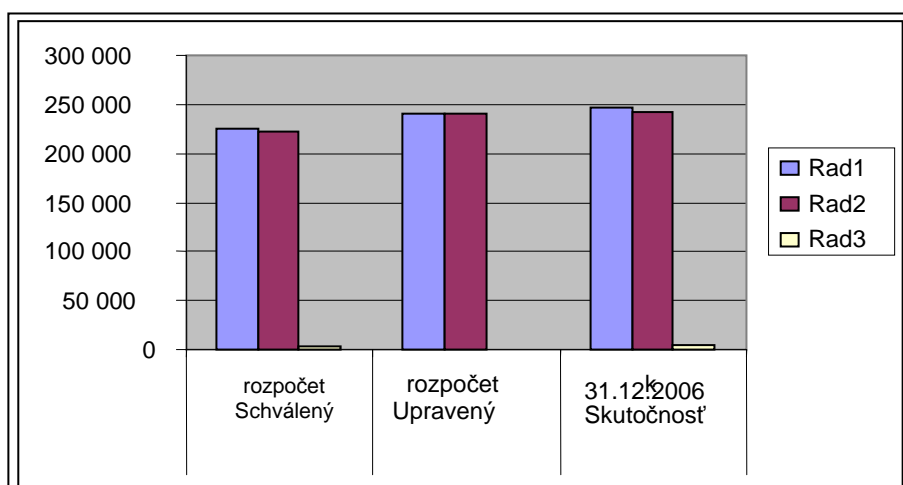
Podiel príjmov a výdavkov k 30.06.2007 k upravenému rozpočtu:

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	plnenia	Rozdiel
	rozpočet	rozpočet	k 30.06.2007	% čerpania	Skut-Rozp.
PRÍJMY	225 731	229 599	110 156	47,98%	-119 443
VÝDAVKY	222 497	228 059	98 895	43,36%	129 164
ROZDIEL	3 234	1 540	11 261		X

Plnenie príjmovej časti rozpočtu na 102,62 % bolo zabezpečené hlavne daňou z príjmu fyzických osôb poukazovanej samospráve. Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov na príslušný rok. Kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje Nariadenie vlády SR z 02.12.2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Skutočný prídel podielovej dane zo štátneho rozpočtu bol 101 476 tis. Sk, čo je o **4 476 tis. Sk** viac ako bolo deklarované v Nariadení vlády SR z 02.12.2004. Výnos dane z príjmov predstavuje stabilný príjem do rozpočtu mesta a v roku 2006 predstavoval na jedného obyvateľa mesta Stará Ľubovňa v priemere čiastku **6 247,-Sk**. Vývoj tejto dane nebolo možné v priebehu roka predpokladať, nakoľko mesačný podiel nebol rovnaký. V rámci daní z nehnuteľnosti bol výber vyšší o 1 188 tis. Sk ako bol predpoklad.

V rámci nedaňových príjmov bol príjem mesta vyšší o 3 013 tis. Sk z toho príjem zo správnych poplatkov bol vyšší o 3 tis. Sk ako bol predpoklad (bližšie v príjmovej časti správy).



Plnenie výdavkov na 100,54 % je v percentuálnom pomere viac o 13,69 % oproti roku 2005, ale v rámci objemu skutočnosti je čerpanie o 33 093 tis. Sk vyššie ako bolo v roku 2005.

Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov od roku 2002 :

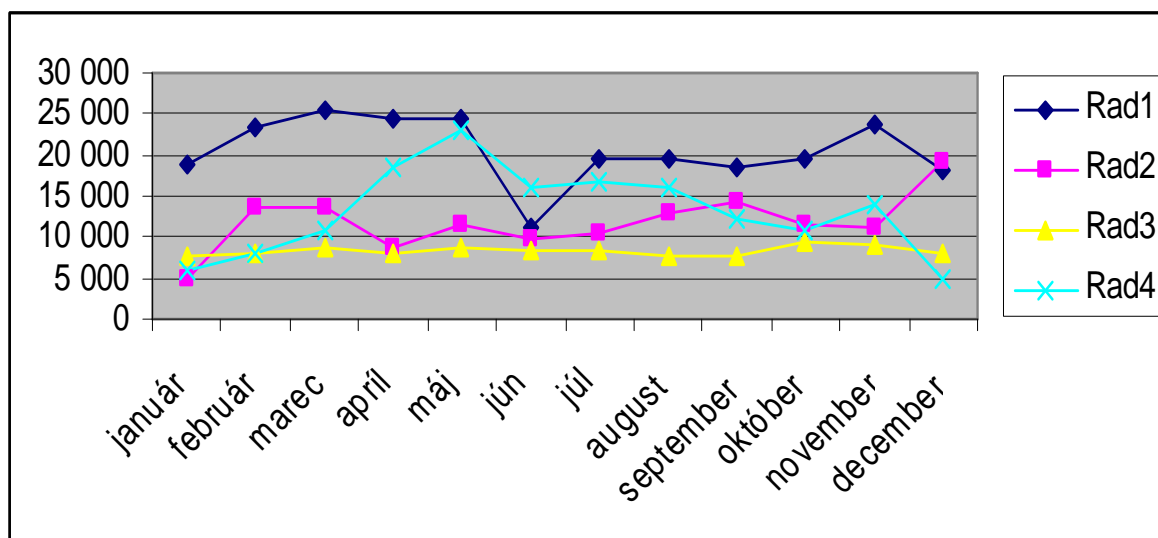
Názov	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	k 30.6. 2007
PRÍJMY	154 655	195 962	218 502	213 724	246 743	110 156
VÝDAVKY	150 919	195 485	215 162	208 661	241 754	98 895
ROZDIEL	3 736	477	3 340	5 063	4 989	11 261

3. PRIEBEH PLNENIA PRÍJMOV A ČERPANIA VÝDAVKOV

mesiac	príjmy	výdavky	školsťvo	zostatok
január	20 271	4 301	8 076	7 894
február	19 617	8 731	8 831	9 949
marec	16 257	6 389	8 762	11 055
apríl	18 708	8 637	8 216	12 910
máj	25 370	10 373	8 457	19 450
jún	9 933	9 754	8 368	11 261
júl				
august				
september				
október				
november				
december				

V priebehu polroka 2007 Mesto Stará Ľubovňa bolo schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti. Finančný tok mesta bol v súlade s príjmovou časťou rozpočtu ako aj výdavkovou časťou. Zvýšenie príjmov a výdavkov vo finančnom toku zapríčinilo tak ako aj po minulé roky výber dani z nehnuteľnosti v mesiacoch apríl, máj. Štvrtročné nárasty objemu príjmov a výdavkov ovplyvnila problematika prenesených kompetencií hlavne v oblasti školstva. V mesiacoch október, november, december nastal nárast čerpania výdavkov a plnenia príjmov z dôvodu realizácie finančne náročnejších investícií (výstavba, dokončenie ZŠ Za vodou, kanalizácia Podsadek a. p.), ktoré boli financované z príjmov z MŠ SR a z fondov EÚ.

Z grafického znázornenia vyplýva, že v priebehu roka bol finančný tok stabilný:



4. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Štruktúra jednotlivých príjmov rozpočtu na celkových príjmoch Mesta Stará Ľubovňa:

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV v tis. Sk		%
DAŇOVÉ PRÍJMY	121 341	49
z toho : - podielové dane	101 476	
- miestné dane a poplatky	19 865	
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	23 830	10
GRANTY	63 636	26
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	29 503	12
FINANČNÉ OPERÁCIE	8 433	3
PRÍJMY SPOLU	246 743	

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa v roku 2006 boli daňové príjmy, ktoré tvoria 49 % celkových príjmov. Jedná sa hlavne o výnos na daniach z príjmov fyzických osôb, ktorá je najväčším zdrojom príjmu Mesta Stará Ľubovňa a je určená na prefinancovanie základných funkcií samosprávy a prefinancovanie originálnych kompetencií ako je opatrovateľská služba a školstvo (MŠ,ŠJ, ZUŠ, CVCČ). Súčasťou daňových príjmov sú príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad (viď tabuľka).

Názov dane, poplatku	Skutočnosť r. 2005	Skutočnosť r. 2006	Rozpočet r. 2007	Skutočnosť k 30.6.2007	% plnenia
Daň za psa	237	220	253	115	45
Nevýherné hracie automaty	17	20	20	100	500
Za predajné automaty	18	12	18	150	833
Za ubytovanie	28	31	34	110	323
Ost. dane - dobehujúce	67	172	3	2	58
Ľubovnianske jarmoky	534	550	656	119	18
Verejné priestranstvo	1038	1190	325	27	8
Komunálny odpad	5498	6030	5051	84	2
CELKOM	7437	8225	6360	77	1

Daň za psa - Od 1.1.2005 bol v platnosti nový zákon, v zmysle ktorého mali všetci daňovníci - povinnosť podať nové priznanie k dani za psa. O tejto skutočnosti boli daňovníci - majitelia psov písomne informovaní správcom dane v mesiaci január. Zaslanych bolo približne 505 písomných oznámení. Na základe doručených oznámení v priebehu mesiaca január - február roku 2006 daňovníci podávali nové priznania k dani za psa. Celkove bolo podaných približne 535 priznaní. V priebehu roka boli vyzvaní daňovníci k splneniu si povinnosti u dani za psa.. Zostávajúca suma nedoplatku voči predpisu za rok 2006 vo výške 40 834,-Sk je v právnom vymáhaní.

Daň za ubytovanie - daň sa vyberá od 1.1.2005. Počet daňovníkov, ktorí odvádzajú daň za ubytovanie je 6, daň sa odvádza štvrťročne. K 31.12.2006 bola daň zaplatená vo výške 34 265 ,-Sk. K 31.12.2006 nevykazujeme pohľadávky na tejto dani.

Daň za predajné automaty - daň sa vyberá od 1.1.2005. Počet daňovníkov, ktorí odvádzajú daň za predajné automaty je 10. Celkový počet umiestnených predajných automatov zaevidovaných na mestskom úrade je 18. K 31.12.2006 bola daň zaplatená vo výške 18 186,- Sk. Pri zisťovaní daňovníkov novej dane bolo v mesiaci január zaslané písomné oznámenia podnikateľským subjektom, školám, zdravotníckym zariadeniam, hypermarketom a pod. s priloženou návratkou za účelom zistenia prevádzkovateľa predajného

zariadenia. Databáza bola doplnená v mesiaci máj - jún 2006. V priebehu mesiaca august - september bola vykonaná kontrola skutkového stavu umiestnenia predajných automatov v jednotlivých prevádzkach na území mesta. Kontrolou nebolo zistené porušenie nariadení mesta, na základe kontroly nebola daň dorubená.

Daň za nevýherné hracie prístroje - daň sa vyberá od 1.1.2005. Počet daňovníkov, ktorí odvádzajú daň za nevýherné hracie prístroje je 14. K 31.12.2006 bola daň zaplatená vo výške 19 700,-Sk. Pri zisťovaní daňovníkov novej dane bolo v mesiaci január zaslaných približne písomných oznámení podnikateľským subjektom, pohostinským zariadeniam s priloženou návratkou za účelom zistenia prevádzkovateľa hracieho prístroja. Databáza bola doplnená v mesiaci máj - jún 2006.

Daň z nehnuteľností - U dani z nehnuteľností sme dosiahli vyššie plnenie oproti roku 2005 o 5,20 %. Zvýšený výber dani ovplyvnila zmena legislatívy, ktorou boli zrušené oslobodenia od dane z nehnuteľností vo vlastníctve cirkvi, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Daň z nehnuteľností na rok 2006 bola Platobnými výmery vyrubená vo výške 13600 tis. Sk, príjmov rozpočtu bola daň rozpočtovaná vo výške 12 317 tis. Sk najmä z dôvodu chronických neplatičov. Skutočnosť ale bola 13 505 tis. Sk, prekročenie bolo z dôvodu exekučného vymáhania nezaplatennej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. K splneniu si daňovej povinnosti boli daňovníci postupne vyzvaní správcom dane počas roka 2006.

Prehľad výberu dani z nehnuteľností od roku 2001:

Daň z nehnuteľ.	Pozemky		Stavby		Byty		DZN celkom
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
r. 2001	797	1043	6202	4768	0	0	5811
r. 2002	1640	1716	9119	8765	0	0	10481
r. 2003	1640	2082	9450	8893	320	0	10975
r. 2004	1640	2119	10214	8529	334	0	10648
r. 2005	1803	2480	11203	10323	334	0	12803
r. 2006	3662	2524	8005	10360	650	621	13505

Poplatok za komunálny odpad - V roku 2007 boli vydané platobné výmery za komunálny odpad pre občanov s trvalým pobytom na území mesta. Platobné výmery boli občanom v bytových domoch doručované zamestnancami mesta., čím mesto ušetrilo na poštovnom.

V zmysle VZN Mesta Stará Ľubovňa boli občanom poskytnuté úľavy vo výške približne 814 960,- Sk. Medzi neplatičmi poplatku za KO sú aj sociálne slabší občania a spoluobčania rómskeho pôvodu, u ktorých nie je predpoklad zaplatenia poplatku. U týchto poplatníkov nie je predpoklad nedoplatok vymôcť ani exekučným konaním. V priebehu zdaňovacieho obdobia bolo na oddelení daní a poplatkov začaté exekučné konanie na vymáhanie nedoplatkov u 461 neplatičov, vymáhaná suma bola 797 tis. Sk. Daňové exekučné konanie pokračuje v roku 2007.

Daň za užívanie verejného priestranstva- príjem vo výške 91 290,- Sk vyhradených predajných miest na tržnici vyberaných mestskou políciou.

26 % časť príjmov v roku 2006 tvorili **granty a transfery**, ktoré boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebného úradu a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. V zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie dostavby ZŠ Za vodou dostalo Mesto Stará Ľubovňa z MŠ SR 5 230 tis. Sk.

Mesto Stará Ľubovňa v roku 2006 zabezpečovalo parlamentné voľby vo výške 307 tis. Sk a komunálne voľby vo výške 243 tis. Sk, ktoré boli financované z prostriedkov zo ŠR . Mesto predpokladá aktivačný príspevok vo výške 1 200 tis. Sk na financovanie nákladov spojených s vykonávaním menších obecných služieb.

Prehľad získaných grantov a transferov za obdobie narok 2007

Názov organizácie	tis. SK	účel použitia
Úrad práce soc. vecí a rodiny	1 200	VPP, aktivačná činnosť
Úrad práce soc. vecí a rodiny	320	rodinné prídavky
Krajský stavebný úrad	403	stavebný úrad- prenesený výkon štát.správy
MVRR SR	296	ŠFRB - prenesený výkon štát. správy
Obvodný úrad	714	matričná činnosť
MK - SR	125	dotácia na kultúru
Úrad práce soc. vecí a rodiny	304	komunitní pracovníci
Úrad práce soc. vecí a rodiny	1 950	dávky v hmotnej núdzi-strava, škol. potreby
Krajský školský úrad	58 613	prenesené kompetencie - školstvo
Krajský školský úrad	452	školský úrad
EU	2 936	INTERREG III. A
MŠ SR	1 596	nešťátne školstvo
KÚ - dopravy a pozem. komunik.	22	mestské komunikácie
KÚŽP SR	65	ŽP prenesený výkon štát. správy
MV SR sekcia verejnej správy	164	evidencia obyvateľstva
Celkom :	69 160	

V rámci nedaňových príjmov bolo plnenie 23 830 tis. Sk. Jedná sa o príjmy z vlastníctva majetku mesta ako sú príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov. Prekročenie rozpočtu spôsobila úhrada časti záväzkov niektorých dlžníkov na nájomnom ako aj úhrada nájomného zaplatená na rok 2006.

Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy za správne poplatky, ktoré boli za rok 2006 v objeme 2 072 tis. Sk. Jedná sa hlavne o príjmy za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta , úkony stavebného úradu v rámci preneseného výkonu štátnej správy a to za podanie žiadostí o stavebné povolenie, žiadostí o dodatočné povolenie stavby, zmenu užívateľa stavby a odstránenie stavby.

V oblasti preneseného výkonu na úseku matriky boli získané príjmy za osvedčovacíu agendu v celkovom objeme 117 970,- Sk, za osvedčujú agendu bez poplatku za 45 210,- Sk .

Súčasťou nedaňových príjmov sú príjmy z uložených pokút, sankcií . V roku 2006 bol celkový príjem na pokútach vo výške 153 tis. Sk z toho uloženie pokút MsP 116 tis. Sk.

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 29 503 tis. Sk. Plnenie ovplyvnilo aj prijatie dotácií z MŠ SR vo výške 5 230 tis. Sk na dokončenie ZŠ Za vodou, grant 14 001 tis. Sk na realizáciu kapitálových výdavkov Symbioza a KD Podsadek.. Z predaja kapitálových aktív a pozemkov bol príjem vo výške 10 272 tis. Sk. Jedná sa o príjmy z predaja budov, pozemkov a odpredaja motorového vozidla..

Na plnení finančných operácií vo výške 8 433 tis. Sk sa podieľali zaplatené úroky od Slobytermu s.r.o., a prevodu finančných prostriedkov z fondov.

5. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa boli čerpané v celkovej výške 241 754 tis. Sk čo predstavuje 100,54 % výdavkov upraveného rozpočtu (viď tabuľka):

5.1 BEŽNÉ VÝDAVKY

	Rozpočet 2007	I.zmena 2007	k 30.06.2007	plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	203 160	206 491	93 830	45,44
<i>Kapitálové výdavky</i>	51 396	19 303	3 797	19,67
<i>Finančné operácie</i>	6 013	2 265	1 268	55,98
Výdavky celkom	260 569	228 059	98 895	43,36

Špecifikácia bežných výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je podrobne uvedená v tabuľkovej časti správy podľa jednotlivých kategórií rozpočtu.

Funkč. klasifik.	Ekonom. klasifikácia	Názov	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.06.2007	% plnenia	Skutočnosť k 30.06.2006
		Bežné výdavky				
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	2 000	0	0,00	0
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	50 000	11 836	23,67	36 738
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	15 000	831	5,54	4 426
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	10 000	6 970	69,70	1 284
01116	634004	MsZ prepravné	5 000	0	0,00	844
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	570 000	0	0,00	214 180
			652 000	19 637	3,01	257 472
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	10 134 000	3 971 597	39,19	3 940 491
			10 134 000	3 971 597	39,19	3 940 491
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zastupovanie, za prácu v noci, soboty, nedele, za prácu nadčas, za zmennosť, výkonnostný príplatok	1 895 000	527 197	27,82	743 682
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnutí 50 rokov, odmena pri odchode do dôchodku, odmena pri živelných udalostiach, za kvalitné plnenie úloh	1 903 000	460 225	24,18	754 348
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	40 000	13 000	32,50	15 000
01116	621	MsÚ - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	725 000	258 407	35,64	254 541
01116	622	MsÚ - poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	530 000	147 647	27,86	202 474
01116	623	MsÚ - poistné Dôvera	38 000	0	0,00	19 323
01116	623	MsÚ - poistné Apollo	40 000	0	0,00	20 691
01116	623	MsÚ - poistné Sidéria	72 000	63 804	88,62	26 059
			150 000	63 804	42,54	66 073
01116	625001	MsÚ - poistné na nemocenské poistenie	197 000	55 902	28,38	62 481
01116	625002	MsÚ - poistné na starobné poistenie	1 965 000	691 281	35,18	722 814
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	113 000	40 181	35,56	44 886
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	423 000	123 935	29,30	149 149
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	140 000	41 365	29,55	50 339
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	667 000	220 076	32,99	245 335
			3 505 000	1 172 740	33,46	1 275 004
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	265 000	113 800	42,94	121 100

Závěrečný účet 2006

01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	140 000	36 539	26,10	64 908
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	120 000	43 233	36,03	86 417
			260 000	79 772	30,68	151 325
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	2 600 000	902 997	34,73	1 591 654
01116	632001	MsÚ - plyn	550 000	292 223	53,13	397 160
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	4 500 000	2 720 399	60,45	2 876 264
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	630 000	257 214	40,83	330 059
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	800 000	357 312	44,66	415 017
			9 080 000	4 530 145	49,89	5 610 154
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	300 000	48 862	16,29	43 243
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	200 000	50 559	25,28	235 362
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obrazová	10 000	0	0,00	0
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	70 000	0	0,00	59 262
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	700 000	301 786	43,11	491 752
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	100 000	65 132	65,13	120 577
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	100 000	93 627	93,63	61 177
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	20 000	0	0,00	3 005
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	350 000	322 638	0,00	0
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	10 000	0	0,00	1 913
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	5 000	915	18,30	0
01116	633016	Reprezentačné - zástupca prednostu (Ing.Burian)	10 000	4 980	49,80	3 157
01116	633016	Reprezentačné - zástupca prednostu (JUDr.Dlugolinský)	10 000	4 035	40,35	4 640
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	25 000	8 430	33,72	12 573
01116	633016	Reprezentačné - primátor mesta	60 000	41 906	69,84	11 092
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	10 000	0	0,00	1 749
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	10 000	2 634	26,34	3 535
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	3 000	1 400	46,67	1 535
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.reg.rozvoja a podnikat. činnosti	3 000	2 145	71,50	2 495
01116	633016	Reprezentačné - odd. organizačno - správne	3 000	1 698	56,60	1 632
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre výstavbu, živ.prostredie a inv. činnosť	3 000	1 537	51,23	1 667
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	3 000	1 520	50,67	748
01116	633016	Reprezentačné - CO a ROO	3 000	0	0,00	0
01116	633016	Reprezentačné - Euroregión Tatry	7 000	0	0,00	2 053
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. vecí, kultúru a šport	5 000	2 280	45,60	1 314
01116	633016	Reprezentačné - zahraničné	100 000	22 253	22,25	58 241
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	3 000	747	24,90	1 141
			2 123 000	979 084	46,12	1 123 863
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	230 000	87 193	37,91	131 711
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	60 000	42 762	71,27	22 395
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	70 000	37 667	53,81	56 967
01116	634004	Prepravné	50 000	11 092	22,18	10 051
01116	634005	Karty, známky, poplatky	5 000	2 200	44,00	4 986
			415 000	180 914	43,59	226 110
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	30 000	2 910	9,70	30 620
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	150 000	81 324	54,22	57 509
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	20 000	0	0,00	3 800
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	200 000	45 948	22,97	91 365
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	70 000	3 850	5,50	10 938
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	2 000 000	193 670	9,68	1 212 226
			2 470 000	327 702	13,27	1 406 458
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	5 000	0	0,00	0
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	5 000	0	0,00	0

Záverečný účet 2006

01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	1 000	0	0,00	600
			11 000	0	0,00	600
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	200 000	28 613	14,31	151 047
01116	637002	Konkurzy a súťaže	5 000	0	0,00	0
01116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500 000	114 027	22,81	146 262
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske, tľmočnicke práce a pod.	130 000	104 880	80,68	50 527
01116	637005	Poradensko - kolnzultačné služby	96 000	48 000	50,00	48 000
01116	637005	Špeciálne služby - geometické práce, poradenské a právne služby	825 000	188 475	22,85	260 996
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	250 000	117 180	46,87	170 640
01116	637006	Čistenie vodných tokov	20 000	0	0,00	0
01116	637011	Šúdie, expertízy, posudky	50 000	15 917	31,83	0
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	100 000	54 478	54,48	166 446
01116	637014	Stravovanie	1 600 000	663 711	41,48	741 226
01116	637015	Poistné	163 000	162 827	99,89	134 381
01116	637016	Prídela do sociálneho fondu	300 000	100 644	33,55	127 267
01116	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0	0	0,00	0
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	2 000	0	0,00	0
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	480 000	259 160	53,99	164 191
01116	637030	Preddavky na rozpočtované výdavky	0	0	0,00	0
01116	637031	Pokuty a penále	0	20 443	0,00	0
			4 721 000	1 878 355	39,79	2 160 983
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	19 023 000	8 724 000	45,86	7 500 000
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií	6 677 000	2 000 000	29,95	1 215 500
01116	641001	Poplatky za parkoviská	0	0	0,00	0
			25 700 000	10 724 000	41,73	8 715 500
01116	642002	Transfer nezisk. organ.fond opráv Spol. Lipa	0	26 251		0
01116	642006	Členské príspevky	150 000	152 412	101,61	127 446
01116	642009	Spolufinancovanie projektov z EÚ	3 048 000	1 208 750	39,66	1 134 391
01116	642002	Vklad do rezervného fondu LMS, s.r.o	0	0	0,00	7 000
01116	642013	Odchodné	100 000	51 440	51,44	0
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	15 000	13 214	88,09	8 454
			3 313 000	1 452 067	43,83	1 277 291
01116	644002	Vklad do rezervného fondu LMS, s.r.o	0	0	0,00	0
01116	653001	MsÚ - manipulačné poplatky s úverom	0	0	0,00	7 500
			67 240 000	26 880 456	39,98	28 052 497
01116	614	ZPOZ - odmeny	150 000	0	0,00	3 000
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	2 000	0	0,00	0
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	90 000	26 688	29,65	21 048
01116	634004	ZPOZ - prepravné	5 000	4 700	94,00	0
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	3 000	0	0,00	0
			250 000	31 388	12,56	24 048
0112	637005	Audit	60 000	0	0,00	8 000
0112	637012	Matrika - poplatky banke	1 000	0	0,00	0
0112	637012	Poplatky banke	100 000	51 036	51,04	118 922
			161 000	51 036	31,70	126 922
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	363 000	144 858	39,91	138 441
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a nedele	39 000	11 997	30,76	14 722
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval.plnenie úloh, pri dosiahnutí 50 rokov	50 000	11 500	23,00	26 356
0133	621	Matrika - poistné do VŠZP	46 000	17 336	37,69	8 861
0133	622	Matrika - poistné do Spolocnej zdravotnej poisťovne	0	0	0,00	8 990
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	7 000	2 364	33,77	2 435

Záverečný účet 2006

0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	63 000	23 576	37,42	24 359
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	4 000	1 482	37,05	1 395
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	14 000	5 057	36,12	8 208
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	5 000	1 689	33,78	1 745
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	22 000	8 001	36,37	8 269
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	11 000	5 000	45,45	5 000
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	2 000	372	18,60	178
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	15 000	9 979	66,53	9 064
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	15 000	3 872	25,81	3 317
0133	635002	Matrika - údržba výpočtovej techniky	2 000	0	0,00	0
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	15 000	6 540	43,60	5 540
0133	637014	Matrika - stravovanie	22 000	11 000	50,00	11 000
0133	637026	Matrika - dohody o výkone práci	0	15 880	0,00	0
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	0	2 694	0,00	2 643
			695 000	283 197	40,75	280 523
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	164 000	64 927	0,00	0
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	32 000	11 373	0,00	0
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	26 000	5 450	0,00	0
0133	621	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné do VŠZP	0	0	0,00	0
0133	622	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné do Spol.ZP	23 000	8 350	0,00	0
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	3 000	1 147	0,00	0
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	31 000	11 445	0,00	0
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	2 000	656	0,00	0
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	7 000	2 453	0,00	0
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	3 000	818	0,00	0
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	11 000	3 887	0,00	0
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	5 000	1 750	0,00	0
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.sluzby	5 000	670	0,00	0
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	28 000	27 520	0,00	0
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	36 000	35 769	0,00	0
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	19 000	18 451	0,00	0
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	4 000	0	0,00	0
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	11 000	5 500	0,00	0
			410 000	200 166	0,00	0
"0160		Voľby do NR SR	0	0	0,00	194 232
			0	0	0,00	194 232
0170	651002	Splátka úrokov z úveru (3,5 mil)	168 000	87 432	52,04	98 386
0170	651002	Splátka úrokov (rekonštrukcia strechy)	513 000	311 091	60,64	298 739
0170	651002	Splátka úrokov (ŠFRB 7,9 bytov)	346 000	0	0,00	38 451
0170	651002	Splátka úrokov (Slob. 2,5 mil.)	108 000	50 130	46,42	76 701
0170	651002	Splátka úrokov (1,1 mil.)	31 000	21 691	69,97	55 677
			1 166 000	470 344	40,34	567 954
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	1 434 000	534 615	37,28	491 077
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie,prácu v noci,soboty,neделе,nadčas	689 000	375 136	54,45	341 079
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	177 000	46 930	26,51	69 500
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	3 000	1 000	33,33	1 000
0310	621	MsP Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	106 000	81 342	76,74	26 378
0310	622	MsP Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	115 000	11 551	10,04	63 489
0310	623	MsP poistné Sideria	9 000	2 226	24,73	965
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	33 000	13 059	39,57	11 857
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	322 000	133 953	41,60	126 252
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	19 000	7 677	40,41	7 235
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	69 000	28 723	41,63	26 492
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	23 000	9 586	41,68	9 034

Záverečný účet 2006

0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	110 000	45 462	41,33	42 848
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	36 000	16 600	46,11	16 150
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	3 000	956	31,87	0
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	7 000	5 111	73,01	0
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	5 000	3 844	76,88	5 158
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	23 000	7 204	31,32	14 133
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	10 000	10 100	101,00	2 750
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	80 000	5 236	6,55	0
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	113 000	47 577	42,10	54 679
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 000	24 825	165,50	8 284
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	8 000	0	0,00	8 027
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	0	0	0,00	0
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	2 000	1 200	60,00	0
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	0	0	0,00	0
0310	637014	MsP Stravovanie	98 000	49 140	50,14	0
0310	637015	MsP Poistné	12 000	0	0,00	0
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	0	2 971	0,00	0
			3 521 000	1 466 024	41,64	1 326 387
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	277 000	118 289	42,70	223 144
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	139 000	52 711	37,92	85 206
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	35 000	20 360	58,17	22 600
0412	621	KMOS Poistné do VŠZP	46 000	19 136	41,60	32 465
0412	622	KMOS Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	0	0,00	0
0412	623	KMOS Poistné Dôvera	0	0	0,00	0
0412	623	KMOS Poistné Sidéria	0	0	0,00	0
0412	623	KMOS Poistné Apollo	0	0	0,00	0
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	7 000	2 685	38,36	3 637
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	64 000	26 791	41,86	45 450
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	4 000	1 541	38,53	2 605
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	14 000	5 742	41,01	11 402
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	5 000	1 915	38,30	3 261
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	22 000	9 097	41,35	15 434
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0,00	0
0412	631001	KMOS Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0,00	0
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	5 483	0,00	530
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	230 000	78 231	34,01	82 908
0412	637012	KMOS Poistné	10 000	8 330	0,00	14 700
0412	637014	KMOS Stravovanie	35 000	16 500	47,14	33 000
			888 000	366 811	41,31	576 342
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	321 000	162 000	50,47	158 000
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	89 000	45 000	50,56	43 000
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	0	0	0,00	0
0443	621	RÚPaSP Poistné do VŠZP	20 500	10 500	51,22	20 100
0443	622	RÚPaSP Poistné do SZP	20 500	10 500	51,22	
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	6 000	2 898	48,30	2 814
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	58 000	28 980	49,97	28 140
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	4 000	1 656	41,40	1 680
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	13 000	6 210	47,77	6 000
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	5 000	2 070	41,40	2 000
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 000	9 833	49,17	9 548
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0,00	0
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	0	89	0,00	0

Záverečný účet 2006

0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0,00	0
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	21 000	4 251	20,24	7 748
0443	635002	RÚPaSP Údržba výpočtovej techniky	0	0	0,00	0
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	6 000	0	0,00	0
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	25 000	11 000	44,00	11 000
0443	637014	RPM - prieskumné a projektové práce	0	160 000	0,00	13 290
			609 000	454 987	74,71	303 320
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	22 000	11 675	53,07	0
0451	612	Doprava - príplatky	6 000	3 262	54,37	0
0451	621	Doprava - poisťné do VŠZP	4 000	1 494	37,35	0
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	2 000	209	10,45	0
0451	625002	Doprava - poisťné na starobné poisťenie	4 000	2 092	52,30	0
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	2 000	119	5,95	0
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	2 000	448	22,40	0
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	2 000	149	7,45	0
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	2 000	710	35,50	0
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu	1 300 000	648 000	49,85	648 000
			1 346 000	668 158	49,64	648 000
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	3 550 000	469 867	13,24	196 291
0510	637004	Nakladanie s odpadom	7 000 000	3 694 324	52,78	3 318 819
			10 550 000	4 164 191	39,47	3 515 110
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	202 000	80 563	39,88	75 704
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	43 000	10 487	24,39	10 246
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	24 000	6 270	26,13	11 515
0610	621	ŠFRB Poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 000	3 732	13,82	9 747
0610	622	ŠFRB Poisťné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	6 225	0,00	0
0610	625001	ŠFRB Poisťné na nemocenské poisťenie	4 000	1 364	34,10	1 297
0610	625002	ŠFRB Poisťenie na starobné poisťenie	38 000	13 628	35,86	13 647
0610	625003	ŠFRB Poisťné na úrazové poisťenie	3 000	781	26,03	782
0610	625004	ŠFRB Poisťné na invalidné poisťenie	9 000	2 923	32,48	2 926
0610	625005	ŠFRB Poisťné na poisťenie v nezamestnanosti	3 000	977	32,57	976
0610	625007	ŠFRB Poisťné na poisťenie do rezervného fondu solidarity	13 000	4 623	35,56	4 632
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 000	2 250	32,14	0
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	323	0,00	0
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0,00	0
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	10 000	1 186	11,86	1 984
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	5 000	0	0,00	0
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	0	0,00	0
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	12 000	5 500	45,83	5 500
	642013	ŠFRB-odchodné	0	0	0,00	42 580
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0,00	0
			403 000	140 832	34,95	181 536
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	50 000	9 094	18,19	24 981
			50 000	9 094	18,19	24 981
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	25 000	4 225	16,90	0
0810	634004	Prepravné	60 000	0	0,00	0
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	150 000	50 429	33,62	52 862
0810	642001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	4 034 000	2 016 000	49,98	2 016 000
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	4 400 000	1 905 790	43,31	1 315 500
0810	642009	Dotácia CVC	200 000	100 100	50,05	100 000
			8 869 000	4 076 544	45,96	3 484 362
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	22 000	6 413	29,15	23 187
08209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	1 000	0	0,00	0

Záverečný účet 2006

08209	633016	Dom kultúry - reprezentačné	0	0	0,00	89
08209	634004	Dom kultúry - prepravné	5 000	0	0,00	0
08209	637002	Kultúrne leto	25 000	0	0,00	0
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	200 000	9 000	4,50	80 888
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, repre.	100 000	0	0,00	0
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	5 000	339	6,78	2 831
08209	637004	Veľtrh - SLOVAKIATOUR	0	28 396	0,00	0
			358 000	44 148	12,33	106 995
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	100 000	0	0,00	0
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	2 200 000	1 098 000	49,91	1 202 000
			2 300 000	1 098 000	47,74	1 202 000
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	36 000	1 740	4,83	1 676
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	2 000	0	0,00	0
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	110 000	0	0,00	0
0860	637003	ĽJ - reprezentačné	65 000	2 218	3,41	0
0860	637004	ĽJ - propagácia	22 000	0	0,00	829
0860	637014	ĽJ - stravovanie	55 000	0	0,00	0
0860	637027	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	90 000	0	0,00	0
			380 000	3 958	1,04	2 505
0912	637012	Školstvo - poplatky bankám	0	0	0,00	0
0912	641006	Prevod - úhrady MŠ, ŠD a školné	2 500 000	1 183 972	47,36	1 577 392
			39 023 000			
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	0	19 523 000	50,03	19 000 000
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	1 250 000	1 190 000	95,20	1 962 000
			57 363 000			
09121	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	0	27 055 000	47,16	25 288 000
09121	633006	Školstvo - projekt ZŠ Levočská z r. 2006	0	83 000	0,00	0
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	0	1 675 126		1 596 937
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	780 000	206 000	0,00	0
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	816 000	428 000	0,00	0
			101 732 000	51 344 098	50,47	49 424 329
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	375 000	187 500	50,00	171 000
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	73 000	36 500	50,00	33 000
0980	614	ŠÚ - odmeny	0	0	0,00	0
0980	621	ŠÚ - poisťné do VŠZP	45 000	22 400	49,78	20 400
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 000	3 136	44,80	2 856
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	63 000	31 360	49,78	28 560
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	4 000	1 792	44,80	1 632
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	14 000	6 720	48,00	6 120
0980	625005	ŠÚ - na poisťné v nezamestnanosti	5 000	2 240	44,80	2 000
0980	625007	ŠÚ - na poisťné do rezervného fondu solidarity	22 000	10 640	48,36	9 690
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0,00	0
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	2 000	249	12,45	0
0980	632003	ŠÚ - školenia	0	600	0,00	0
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	6 000	1 683	28,05	4 674
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	22 000	6 468	29,40	11 000
			638 000	311 288	48,79	290 932
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	7 000	3 237	46,24	3 318
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	10 000	0	0,00	0
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	6 000	5 123	85,38	622
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	2 000	1 370	68,50	0
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	40 000	0	0,00	0
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	5 000	1 250	25,00	700
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	1 000	0	0,00	0
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	30 000	16 020	53,40	0

Záverečný účet 2006

10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov (prac.sila)	183 000	74 800	40,87	71 200
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	725 000	370 106	51,05	381 949
			1 009 000	471 906	46,77	457 789
10202	611	OS - základný, tarifný plat	1 258 000	475 699	37,81	437 439
10202	612	OS - príplatky	26 000	453	1,74	0
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	30 000	28 800	96,00	20 400
10202	621	OS - poistné do VŠZP	104 000	28 731	27,63	32 968
10202	623	OS - poistné Sidéria	24 000	20 612	85,88	9 580
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	18 000	6 321	35,12	6 414
10202	625002	OS - na starobné poistenie	179 000	70 713	39,50	63 762
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	11 000	4 082	37,11	3 688
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	39 000	13 477	34,56	11 638
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	13 000	4 498	34,60	4 284
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	61 000	24 014	39,37	21 660
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	7 000	2 250	32,14	2 250
10202	631001	OS - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0,00	216
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0,00	0
10202	633006	OS - všeobecný materiál	6 000	1 495	24,92	3 732
10202	637014	OS - stravovanie	140 000	61 424	43,87	59 224
10202	637026	OS - odmeny	119 000	52 500	0,00	
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0,00	0
			2 035 000	795 069	39,07	677 255
1040	642026	Prevody - dieťa v hmotnej núdzi	50 000	0	0,00	0
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	60 000	2 264	3,77	16 000
			110 000	2 264	2,06	16 000
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	589 000	244 612	41,53	232 179
10703	612	KCP - osobný príplatok	145 000	51 988	35,85	42 661
10703	614	KCP - odmeny	10 000	17 800	178,00	21 987
10703	621	KCP - poistné do VŠZP	59 000	23 183	39,29	23 664
10703	623	KCP - poistné Sidéria	16 000	6 360	39,75	5 965
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	11 000	4 410	40,09	4 168
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	105 000	44 032	41,94	41 488
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	6 000	2 522	42,03	1 535
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	23 000	9 436	41,03	7 252
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	8 000	3 156	39,45	6 034
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	36 000	14 946	41,52	11 991
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	3 000	2 318	77,27	3 572
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	30 000	14 783	49,28	11 698
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	12 000	7 371	61,43	10 573
10703	637014	KCP - stravovanie	66 000	29 832	45,20	30 404
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0,00	11 500
			1 119 000	476 749	42,60	466 671
		Bežné výdavky spolu	206 491 000	93 830 345	45,44	92 208 162
		Kapitálové výdavky				
01116	711003	Nákup softwaru	126 000	126 206	100,16	0
01116	712002	Nákup stavieb na likvidáciu	247 000	247 200	0,00	0
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	100 000	0	0,00	86 990
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	85 000	82 187	0,00	450 000
			558 000	455 593	81,65	536 990
0443	716	RPM-projekt. Príprava + Rbin(660),Komp(1430)	5 109 000	1 414 288	27,68	995 732
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	7 505 000	22 000	0,29	1 658 085
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia+ drevodielňa(356)	4 101 000	1 475 269	0,00	0
0443	719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	0,00	12 197 566

			16 715 000	2 911 557	17,42	14 851 383
0510	721001	Kapitálový transfer - VPS	530 000	0	0,00	0
912	721001	Kapitálový transfer - školstvo	0	0	0,00	0
			530 000	0	0,00	0
610	711001	Výkup pozemkov	1 500 000	429 752	28,65	0
			1 500 000	429 752	28,65	0
		Kapitálové výdavky spolu	19 303 000	3 796 902	19,67	15 388 373

		Finančné operácie				
	814	Účasť na majetku - zákl. imanie Marmon	0	0	0,00	200 000
	819	Návratná finančná výpomoc EKOS	0	0	0,00	2 784 666
0170	821005	Splátka úveru /1,1 mil./	220 000	107 700	48,95	71 800
0170	821005	Splátka úveru /2,5 mil./	209 000	104 400	49,95	87 000
0170	821005	Splátka úveru /7,9 mil./	116 000	230 706	198,88	192 255
0170	821005	Splátka úveru /13,5 mil./	1 120 000	574 800	51,32	383 200
0170	821005	Splátka úveru /3,5 mil./	600 000	250 000	41,67	345 800
		Finančné operácie spolu	2 265 000	1 267 606	55,96	4 064 721

Výdavky spolu :	228 059 000	98 894 853	43,36	111 661 256
------------------------	------------------------	-------------------	--------------	--------------------

01 - VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

MsÚ zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj prenesený výkon štátnej správy. V rámci týchto výdavkov verejnej správy boli čerpané výdavky na prevádzku a správu MsÚ ako sú hlavne: mzdy , platy a odvody do poisťovní sociálneho zabezpečenia, energie, materiálové výdavky a výdavky na opravy a údržbu budov.

Materiálové výdavky boli čerpané vo výške 1 986 tis. Sk, z čoho boli zakúpené prevažne prevádzkové stroje, zariadenia ako napr. telekomunikačná technika, rôzne materiály na údržbu budov, interiérové vybavenie kancelárií. U materiálových výdavkov došlo k prekročeniu o 318 tis. Sk z dôvodu zrealizovania zápočtu dlžnej sumy 225 tis. Sk z firmou Dalma – Pavliš – Hartman , išlo o úrok z omeškania za oneskorenú úhradu odkúpeného objektu. Dlh bol vyrovnaný dodávkou protipožiarneho materiálu, ten bol použitý na vybavenie škôl a školských zariadení. Bol zakúpený ďalší materiál na nevyhnutné drobné nerozpočtované opravy a údržbu.

Údržba: ZUŠ – ústredné kúrenie, OD Družba, FŠ – Prevádzková budova, a hracia plocha, budova č. 24 Nám. Sv. Mikuláša, Kotolňa k-4 búracie práce, KD mesta a DK v Podsadku, SŠŠ Štúrova- likvidácia, Provinčný dom, následné opravy a údržba po vykonaných revíziách v objektoch mesta.

Služby- výdavky na školenia zamestnancov, stravovanie, geodetické a kartografické práce, auditorské služby a poplatky , odmeny poslancom MsZ, MsR.

Finančná a rozpočtová oblasť zahŕňa výdavky na bankové poplatky, ktoré sú za rok 2006 vo výške 126 tis. Sk.

Zahraničná oblasť- výdavky spojené s návštevou družobných návštev a zahraničných pracovných ciest vo výške 159 tis. Sk. Mesto má prijaté dohody o partnerskej spolupráci s Poľskou republikou, mestami Nowym Saczom a Polancom, Ukrajinou, mesto Sval'java, Českou republikou, mestom Vsetín a Bulharskou republikou, mestom Balčík.

V rámci kategórie cestovného ruchu sa v polroku 2007 čerpalo 114 tis. Sk na projekty ako sú:

- reklama mesta v rôznych turistických sprievodcoch a lexikónoch realizovaných pre podporu rozvoja cestovného ruchu na celoštátnej úrovni
- printová propagácia mesta- letáky, mestské mapy, turistické skladačky, pohľadnice
- malé reklamné predmety
- III. vydanie obrázkovej publikácie o meste Stará Ľubovňa
- Stará Ľubovňa v premenách storočí
- Propagácia mesta v cestovnom ruchu - výstavy

Transakcie verejného dlhu – za sledované obdobie, výdavky vo výške 1 738 tis. Sk zahrňujú splátky úrokov z úveru- 470 tis. Sk.

02 - CIVILNÁ OBRANA

Výdavky nie sú na civilnú obranu a zvláštne úlohy rozpočtované.

03 - VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Z rozpočtu na rok 2006 pre MsP prevažnú časť tvorili mzdy, platy, odvody zamestnancov MsP. Počas roka bola nariadená nadčasová práca v celkovom objeme 2 035 hodín z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v soboty a nedele v nočných hodinách. V rámci materiálových výdavkov v objeme 298 tis. Sk bol zakúpená vystroj v sume 131 tis. Sk, prevádzka motorového vozidla 147 tis. Sk. V rámci údržby neboli zaznamenané výdavky. Pre budúce obdobie bude potrebné v rozpočtovať výdavky na udržiavanie kamerového systému.

V rámci mesta je zabezpečená prevádzka dobrovoľného hasičského zboru formou poskytnutia priestorov a dotácie na zabezpečenie jeho činnosti.

04 - EKONOMICKÁ OBLASŤ

Kategória 04 zahrňuje výdavky na cestnú dopravu- údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia vo výške 200 tis. Sk.

Súčasťou kategórie je aj správa a údržba ciest, ktorá obsahuje údržbu mestských komunikácií. V rámci bežnej údržby boli realizované služby predovšetkým v opravách porúch a výtlkov vozoviek, údržba uličných vpustov a výdavky, ktorých vzniknuté podmienky si ich vyžiadali vykonať. Na údržbu komunikácií bolo vynaložených 6 539 tis. Sk. Uvedenú činnosť zabezpečuje p. o. VPS.

V roku 2006 bol poskytnutý transfer pre MHD v Starej Ľubovni na výkony zabezpečované vo verejnom záujme v celkovom objeme 1 300 tis. Sk.

05 - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Časť 05 zahŕňa problematiku ochrany životného prostredia, hlavne výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu ako aj prenájom veľkokapacitných kontajnerov pre jaré a jesenné čistenie. Celkové výdavky na vývoz KO boli za polrok 2007 vo výške tis. Sk..

V rámci ochrany životného prostredia boli čistené vodné toky a vykonaná celoplošná deratizácia v meste vo výške 61 tis. Sk.

Výdavky určené na údržbu verejnej zelene, nákup sadeníc, údržbu detských ihrísk, pieskovísk a kosenia lúk boli v celkovom objeme 2 550 tis. Sk.

Transfer vo výške 61 tis. Sk na ochranu životného prostredia. (vid' tabuľka poskytnutých dotácií).

06 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Výdavky v kategórii 06 zahŕňujú výdavky prenesenej kompetencie v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 395 tis. Sk na prevádzkové výdavky- mzdy, platy, materiálové výdavky.

Verejné osvetlenie- údržbu verejného osvetlenia spravuje a udržiava VPS p. o. Mesta Stará Ľubovňa. Sk. Úspora finančných prostriedkov oproti roku 2005 je vo výške 453 tis. Sk z dôvodu racionalizačných opatrení ako napr.:

- výmenou starých svietidiel za nové, ktoré sú menej energeticky náročné
- prepínanie nočného režimu
- zapínanie VO prijímačmi HDO
- vypínaním VO na menej frekventovaných častiach

Oblasť správy bytov zahŕňa problematiku, ktorú na základe Mandátnej zmluvy spravuje Slobyterm spol. s r.o., Stará Ľubovňa (vid' príloha), jedná sa o správu bytov vo vlastníctve mesta.

08 - REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Podstatnú časť výdavkov kategórie 08 tvoria transfery a dotácie jednotlivcom, neziskovým organizáciám na území mesta Stará Ľubovňa a prioritným športovým klubom v objektoch vo vlastníctve mesta. V roku 2006 boli celkom poskytnuté dotácie vo výške 7 168 tis. Sk.

Kategória 08 zahŕňa aj výdavky na správu športových objektov ako aj starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky.

V oblasti 08 sú v rámci kapitoly ostatné kultúrne služby výdavky spojené so zabezpečením kultúrnych a športových akcií ako napr. kultúrne leto, MDD, a pod. 207 tis. Sk. V tejto sume sú zahrnuté aj transfery rozdelené komisiou kultúry pri MsZ .

Na rozpočet mesta naviazaná vydavateľská činnosť mesta Ľubovnianskych novín, ktorá spolu s výdavkami na miestne vysielanie TV bola vo výške 2 200 tis. Sk.

09 - VZDELÁVANIE

Kategória 09 zahŕňa hlavne výdavky pre oblasť škôl a školských zariadení, ale aj predškolských zariadení. Jedná sa hlavne o výdavky na mzdy, odvody, energie, nákup drobného materiálu.

Problematika škôl a školských zariadení je v prílohovej časti správy, ktorú vypracoval za úsek školstva v rámci originálnych a prenesených kompetencií školský úrad MsÚ.

Plnenie rozpočtu za rok 2006

Prenesené kompetencie:		55 540
Normatívne FP		52 711
Nenormatívne FP		2 829
Z toho:	Vzdelávacie poukazy (VP)	1 504
	Asistent učiteľa (AU)	753
	Dopravné	58
	Odchodné	32
	Projekty	482
Originálne kompetencie:		37 500
Kultúrne poukazy (KP):		348
Z toho:	Dotácia MK SR na KP pre CVČ	338
	Dotácia MK SR na administráciu KP pre Mesto	10
Dotácia Mesta na KP pre CVČ		17
Mimorozpočtové zdroje (MRZ):		3 830
Spolu		97 225
Hmotná núdza:		2 628
Dostavba telocvične ZŠ Ul. Za vodou		5 230

Hmotná núdza

Zariadenie		
ZŠ Komenského		236.418,--
ZŠ levočská		124.242,--
ZŠ Štúrova		84.880,--
ZŠ Za vodou		199.064,--
ZŠ Podsadek		1.348.506,--
MŠ Okružná		9.528,--
MŠ Tatranská		27.362,--
MŠ Vsetínska		42.492,--
MŠ Štúrova		18.224,--
Špeciálna ZŠ		537.652,--
Spolu		2.628.368,--

Vrátené na účet NÚP SV a R 28.660,--

Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou hmotnej núdze je z dôvodu vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov školami a školskými zariadeniami priamo na účet NÚPSVaR v Starej Ľubovni.

Plnenie rozpočtu na rok 2006 v členení na jednotlivé školy a školské zariadenia

Zariadenie	ON	PN	VP	AU	Dopravné	Odchodné	Projekty	KP	MRZ	Spolu
ZŠ Komenského	15 536	3 615	431	413	-	-	358	-	78	20 431
ŠKD Komenského	1 260	88	-	-	-	-	-	-	56	1 404
ŠJ Komenského	1 489	629	-	-	-	-	-	-	506	2 624
Spolu	18 285	4 332	431	413	0	0	358	0	640	24 459
ZŠ Levočská	9 599	1 691	269	-	-	-	124	-	78	11 761
ŠKD Levočská	511	66	-	-	-	-	-	-	36	613
ŠJ Levočská	854	366	-	-	-	-	-	-	271	1 491
Spolu	10 964	2 123	269	0	0	0	124	0	385	13 865
ZŠ Štúrova	6 232	1 086	207	-	-	-	-	-	100	7 625
ŠKD Štúrova	623	57	-	-	-	-	-	-	16	696
ŠJ Štúrova	689	319	-	-	-	-	-	-	300	1 308
Spolu	7 544	1 462	207	0	0	0	0	0	416	9 629
ZŠ Za vodou	7 782	1 187	246	295	58	-	-	-	222	9 790
ŠKD Za vodou	269	45	-	-	-	-	-	-	9	323
ŠJ Za vodou	788	177	-	-	-	-	-	-	49	1 014
Spolu	8 839	1 409	246	295	58	0	0	0	280	11 127
ZŠ Podsadek	4 504	1 479	168	45	-	32	-	-	69	6 297
Spolu	4 504	1 479	168	45	0	32	0	0	69	6 297
MŠ Okružná	2 318	200	-	-	-	-	-	-	51	2 569
Spolu	2 318	200	0	0	0	0	0	0	51	2 569
MŠ Tatranská	2 255	609	-	-	-	-	-	-	113	2 977
Spolu	2 255	609	0	0	0	0	0	0	113	2 977
MŠ Vsetínska	7 233	1 043	-	-	-	-	-	-	812	9 088
ŠJ Vsetínska	1 436	368	-	-	-	-	-	-	151	1 955
Spolu	8 669	1 411	0	0	0	0	0	0	963	11 043
MŠ Štúrova	1 331	213	-	-	-	-	-	-	92	1 636
Spolu	1 331	213	0	0	0	0	0	0	92	1 636
CVC	2 873	359	183	-	-	-	-	355	0	3 770
Spolu	2 873	359	183	0	0	0	0	355	0	3 770
ZUŠ	8 186	346	-	-	-	-	-	-	821	9 353
Spolu	8 186	346	0	0	0	0	0	0	821	9 353
Cirkevná ŠJ	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Spolu	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Spolu	76 268	13 943	1 504	753	58	32	482	355	3 830	97 225

Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu vo výške 86 tis. Sk je z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov vo výške 83 tis. Sk – Informatizácia ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa a 3 tis. Sk - dopravné ZŠ Ul. Za vodou, Stará Ľubovňa. Uvedené finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu roka 2007.

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Dôležitou súčasťou kategórie 10 je zabezpečovanie opatrovateľskej služby pre občanov mesta. V roku 2006 vykonávalo túto činnosť 20 opatrovateliek, ktoré opatrovali v priemere 45 ťažko zdravotne postihnutých občanov. V rámci opatrovateľskej služby mesto poskytuje jednu opatrovatel'ku pre deti- trojičky na, ktorú výdavky sú vo výške 11 000,-tis.

Sk mesačne. V rámci sociálnej pomoci bolo poskytnutých 10 rodinám v hmotnej núdzi jednorázové dávky vo výške 42 tis. Sk.

PRENESENÉ KOMPETENCIE

Výdavky :	Matrika	Stavebný úrad	ŠFRB	Školský úrad	Opatrov. služba	Doprava
mzdové náklady	462	394	243	434	1175	28
odvody do poisťovni	168	141	88	157	406	9
cestovné náhrady	1	0	2	0	0	0
energie	18	0	0	0	0	0
materiál	15	22	6	9	9	0
štandardná údržba	11	0	0	0	0	0
služby	33	42	13	22	120	0
dopravné	0	0	0	0	0	0
transfery - dávky	3	0	43	0	0	0
Výdavky spolu :	711	599	395	622	1710	37
Príjmy :						
vlastné príjmy	222	125			170	
dotácie zo SR	632	402	275	681	0	22
Príjmy spolu :	854	527	275	681	170	22

Prehľad príjmov a výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, stavebného úradu, štátneho fondu rozvoja bývania a školského úradu za rok 2006 v Sk:

Prenesené kompetencie boli v objeme **5 000,-Sk** dofinancované z príjmov rozpočtu mesta. Opatrovateľská služba je financovaná z vlastných príjmov mesta, príjmy za túto činnosť v roku 2006 sú vo výške 170 tis. Sk.

DLHOVÁ SLUŽBA

V roku 2006 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov z úveru v celkovej výške **3 387 tis. Sk.**

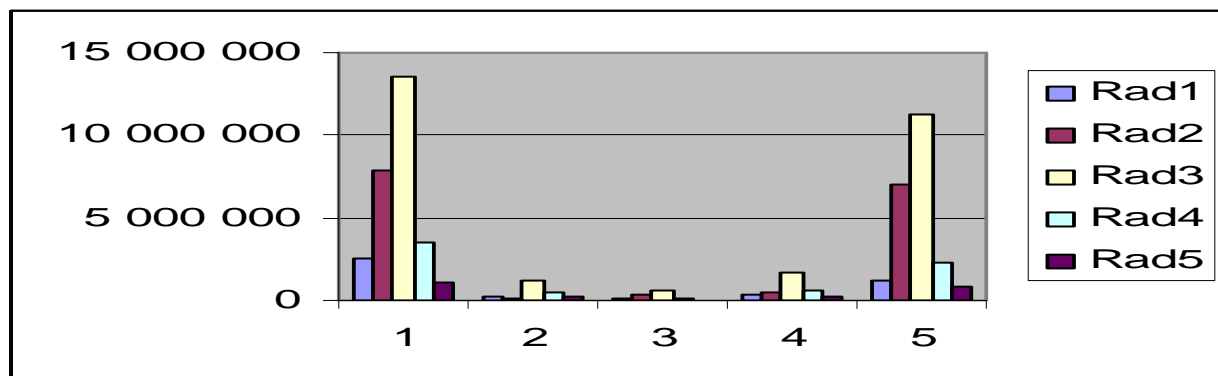
ROK	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	v tis. Sk r. 2006
Dlhová služba	7 289	6 203	1 608	2 502	3 387
Výdavky celkom	150 919	195 485	215 162	208 661	241 754

Celková zadlženosť Mesta Stará Ľubovňa v roku 2006 bola v prepočte na jedného obyvateľa mesta Stará Ľubovňa vo výške **208,51 Sk / rok** k 31.12.2006 je 16 245 obyvateľov mesta.

Dlhová služba Mesta Stará Ľubovňa predstavuje **1,40 %** z celkových skutočných výdavkov roku 2006.

Štruktúra prijatých úverov v Sk:

Názov úveru + rok prijatia	R o č n á s p l á t k a				Zostatok istiny
	Výška	Istina	Úrok	spolu	k 31.12.2006
Rekonštrukcia kotolne	2 500 000	208 800	114 315,18	323 115	1 177 600,00
Soc.byty Levočská 20	7 908 000	145 868,24	315 543,76	461 412	6 678 081,59
Rekonštrukcia budovy MsÚ	13 500 000	1 149 600	545 636,56	1 695 237	11 200 800,00
Rekonštrukcia verej.osvetlenia	3 500 000	500 000	156 797,93	656 798	3 000 000,00
Osobné motorové vozidlo	1 074 055	215 400	35 241,15	250 641	858 655,10
Spolu :	28 482 055	2 219 668,24	1 167 534,58	3 387 202,82	22 915 136,69



Z uvedeného grafu vyplýva, že výška dlhovej služby nemá negatívny dopad na realizáciu investičných zámerov mesta. Dlhová služba mesta je vo výške **8,44 %** z realizovaných kapitálových výdavkov roku 2006.

Mesto má k 31.12.2006 založený majetok – stavby na krytie prijatých úverov v predchádzajúcich obdobiach, ide o majetok :

- pozemok parc. č. 3470/62
- stavba č. na pozemku parc. č. 3470/62, súpisné číslo 1073, Dom obchodov (Družba)
- pozemok parc. č. 1000/1 o výmere 2085 m², druh pozemku : zastavaná plocha
- stavba na pozemku parc. č. 1000/1, súpisné číslo 404, Dom služieb (bývalé KS)

Pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Levočská 20, Stará Ľubovňa je založený Administratívnou budovou Slobyrermu s. r. o., ktorá j e taktiež majetkom mesta Stará Ľubovňa.

Úver na nadstavbu a prístavbu Mestského úradu, rekonštrukciu verejného osvetlenia a nákup nového osobného motorového vozidla, je ručený bianko zmenkami mesta Stará Ľubovňa.

5.3 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Celkové čerpanie kapitálových výdavkov bolo v objeme 40 145 tis. Sk, čo je vyššie o **2,14 %** z upraveného rozpočtu. Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov je v prílohovej časti správy.

Komentár k niektorým investíciám :

Z realizovaných investičných akcií v rámci RPM v roku 2006 boli rozhodujúce, dokončenie :

12. tr. ZŠ sídl. Východ, Stará Ľubovňa, časť telocvičňa - bola ukončená a daná do užívania rozhodnutím zo dňa 28.12.2006. Zhotoviteľ stavby Ing. Milan Štupák-IVS, Garbiarska11, Stará Ľubovňa realizoval práce na ukončení telocvične v roku 2006 vo výške 5 870 tis. Sk. Úhrada bola vykonaná z dotácie Krajského úradu Prešov vo výške 5 230 tis. Sk a 640 tis. Sk z vlastných finančných prostriedkov. Navýšenie oproti pôvodnému rozpočtu bolo najmä z podmienky dodávky a montáže dymových ventilátorov, úpravy prívodu a prepojenia elektroinštalácie ako náhradného zdroja.

Úprava križovatky ulíc 1. mája - Levočská, Stará Ľubovňa - stavba obsahovala realizáciu vlastnej svetelnej signalizácie a asfaltovanie MK priľahlých časti na Ul. Levočskej a 1. mája. Zhotoviteľ stavby Pienstav, a.s., Levočská 25, Stará Ľubovňa realizoval práce v celkovej hodnote 7 614 tis. Sk. Do užívania bola stavba odovzdaná kolaudačným rozhodnutím dňa 12.12.2006. Oneskorenie odovzdania bolo zapríčinené problémami pri zabezpečovaní dodávky a osadenia zábradlí v zúženom priestore rohov budov Gurmen a Dukla, premiestnení, osadení a úpravy vjazdu a výjazdu na parkovisko pri Dome služieb na Levočskej ulici.

Symbióza šľachtickej, meštianskej a ľudovej kultúry - bola rozdelená na tri stavby

- Historický vojenský tábor, Stará Ľubovňa - náklad stavby 9 416 165.-Sk
- oživenie meštianskeho domu č. 21, Stará Ľubovňa - náklad stavby 3 201 702.-Sk
- Lesopark mesta Stará Ľubovňa - dostavba - náklad stavby 2 044 129.- Sk

Stavby Historický vojenský tábor a oživenie meštianskeho domu č. 21 realizoval zhotoviteľ stavby Ing. Milan Štupák-IVS, Garbiarska11, Stará Ľubovňa. Stavbu Lesopark mesta Stará Ľubovňa- dostavba realizovala spol. s r.o. Lesostav, Levočská 29, Poprad. Stavby boli odovzdané a ukončené v zmysle uzatvorených zmlúv.

5. ZÁVAZKY A POHĽADÁVKY

Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta k 31.12.2006 podľa nižšie uvedených údajov je v priložených zápisoch z inventarizácií v prílohe správy.

Stav pohľadávok k 31.12.2006 bol 112 830 tis. Sk v nasledovnej štruktúre :

Účet 318	Sk pohľadávky z rozpočtových príjmov daňových	
	z toho : - daň z nehnuteľnosti	2 950 tis. Sk
	- komunálny odpad	3 127 tis. Sk
	- hracie automaty	13 tis. Sk
	- verejné priestranstvo	50 tis. Sk
	- daň za psa	64 tis. Sk
	- alkohol. a tabak. výrobky	29 tis. Sk
Účet 311	- nájomné nebytových priestorov – za poskytnuté služby	1 571tis. Sk
Účet 315	Sk pohľadávky z rozpočtových príjmov nedaňových	
	z toho : - odberateľské faktúry	548 tis. Sk
	- ostatné pohľadávky	3 tis. Sk
Účet 316	Sk – ostatné pohľad. za rozpočet. príjmy	13 tis. Sk
Účet 378	Sk - ostatné pohľadávky	104 462 tis. Sk
Účet 984	Sk - pohľadávky za odpredaný majetok	0
	z toho : - za odpredané byty	

Závazky z obchodných vzťahov	v Sk
Investiční dodávatelia	0
neinvestiční dodávatelia	5 634 378
iné záväzky	0
Celkom :	5 634 378
Závazky voči zamestnancom	571 018
Závazky voči poisťovniam	786 381
Daň z príjmu zo závislej činnosti	283 582
Ostatné záväzky z miezd	1 309 026
Iné záväzky	0
Celkom :	2 950 007
Nesplatené úvery	
Slobyterm - rekonštrukcia kotolne	1 177 600
Výstavba bytov Levočská 20	6 678 082
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	3 000 000
Rekonštrukcia budovy M s Ú	11 200 800
Nákup osobného motorového vozidla	858 655

V celkovom objeme záväzkov sú zahrnuté aj dodávateľské faktúry, ktoré sú premietnuté v čerpaní rozpočtu 2006, ale charakterom patria do záväzkov za rok 2005 (decembrové faktúry – elektrická energia, telekomunikačné služby, poštovné).

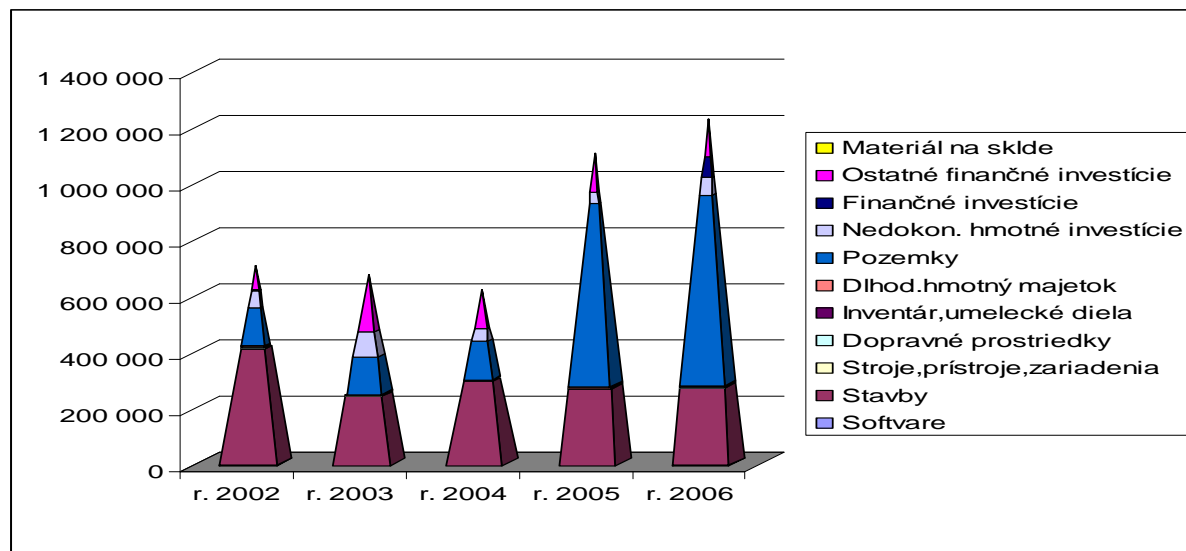
V záväzkoch sú predpísané aj mzdy vyplatené zamestnancom v mesiaci január 2006 ako aj odvody voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia.

7. MAJETOK MESTA

Názov	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006
Softvare	881	60	318	302	1 957
Stavby	405 833	243 537	294 095	270 440	271 451
Stroje,prístroje,zariadenia	5 907	1 314	1 409	793	1 135
Dopravné prostriedky	3 087	223	448	1 049	982
Inventár,umelecké diela	0	0	123	123	239
Dlhod.hmotný majetok	3 066	3 595	3 778	4 450	4 793
Pozemky	133 254	129 342	134 569	645 124	673 367
Nedokon. hmotné investície	61 756	89 978	43 002	40 105	63 116
Finančné investície	400	400	400	930	71 747
Ostatné finančné investície	84 102	196 861	136 755	137 162	135 534
Materiál na sklde	1 134	948	928	242	98
Celkom	699 420	666 258	615 825	1 100 720	1 224 419

Zvýšenie na prírastkoch majetku v časti nehmotný majetok je zaradením územného plánu a softwaru v súvislosti s rekonštrukciou počítačovej siete. V stavbách malo vplyv zaradenie do majetku mesta z účtu 042-nedokončené investície. Nárast je u pozemkov, ktorý

ovplyvnilo usporiadanie vlastníckych práv v rámci ROJEP. Finančné investície vzrástli o 70 817 tis. Sk – majetkový podiel v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad.



8. FONDOVÉ HOSPODÁRENIE

K 01.01.2006 uznesením Mestského zastupiteľstva č. XXI. / 2006 zo dňa 27.04.2006 bol zriadený fond rozvoja.

Fondy	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006
Rezervný fond	67	67	441	489	823	1 290
Fond rozvoja	0	0		0	0	787
Fond rozvoja bývania	9 082	8 255	1 430	2 708	8 577	9 291
Sociálny fond	29	87	95	83	114	3
Spolu :	9 178	8 409	1 966	3 280	9 514	11 371

Rezervný fond v roku 2006 nebol použitý. Z fondu rozvoja bývania bolo schválené v rozpočte mesta na základe uznesení MsZ v rámci zmeny rozpočtu nasledovne - 2 600 tis. Sk poskytnutá návratná finančná výpomoc, 1 000 tis. Sk na rekonštrukciu obytného domu.

Na fondových účtoch kolaudačných ráť sú v zmysle zmlúv o dielo zadržané finančné prostriedky vo výške 172 264,60 Sk z investičnej akcie - výstavba resp. dokončenie Základnej školy Za vodou.

Uvedená čiastka bude poukazovaná v stanovených termínoch v zmysle uzatvorených zmlúv s dodávateľom.

9. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA Stará Ľubovňa
--

Súvaha aktíva		
Stav majetku a záväzkov		v tis. Sk
	Stav k 31.12.05	Stav k 31.12.06
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK :	302	1 957
účet 13 - Software	169	85
účet 19 - Projekty	0	1 376
účet 18 - DDNM	133	295
účet 041	0	201
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK :	963 014	1 086 831
účet 021 - Budovy, haly a stavby	270 440	271 451
účet 022 - Stroje, prístroje a zariadenia	793	1 136
účet 023 - Dopravné prostriedky	1 049	982
účet 032 - umelecké diela	123	239
účet 028 - DDHM	4 450	4 793
účet 031 - Pozemky	645 124	673 367
účet 052 - Poskyt. predd. na obstar. HIM	1 707	2 078
účet 042 - Nedokončené hmotné investície	38 398	61 038
účet 069 - Ostatné finančné investície	930	71 747
Neobežný majetok	963 316	1 088 788
účet 112 - Zásoby	242	98
Pohľadávky	117 798	112 830
účet 311-316 + 335 - Pohľadávky	9 881	8 368
účet 348 - Zúčtov. z rozpočt. obci (rezer. fond)	0	0
účet 378 - Iné pohľadávky	107 917	104 462
účet 274 - Poskyt. návratné fin. výpomoci	1 872	3 066
FINANČNÝ MAJETOK :	17 492	19 637
Vkladový účet vo VÚB		
- základný bežný účet	838	796
- matrika	2	1
- sponzorské príspevky a pozastavky	32	238
- depozit	2 435	2 969
- fond zdužených fin. prostriedkov	25	23
- sociálny fond	114	29
- rezervný fond	823	1 290
- fond rozvoja bývania	5 729	869
- decentralizačný účet	16	104
- projekty	645	301
- ŠFRB - bežný účet	2	5
- Komunit. centrum - bežný účet	1	2
- Ceniny	0	5
Vkladový účet v OTP banke		

bežný účet	477	1 508
Vkladový účet v DEXIA banke		
fond rozvoja	0	798
bežný účet	3 504	2 277
účet fondu rozvoja bývania	2 849	8 422
OBEŽNÝ MAJETOK	137 404	135 631
Aktíva	1 100 720	1 224 419

Súvaha pasíva	v tis. SK	
	30.6.2006	Stav k 30.12.2007
MAJETKOVÉ FONDY	958 763	1 061 950
Fond investičného majetku účet 901	958 641	1 061 873
Fond obežných aktív (účet 902)	122	77
FINANČNÉ FONDY :	21 948	17 148
Sociálny fond (účet 952)	118	29
Rezervný fond (účet 914)	0	0
Účelové fondy (účet 917)	12 367	16 892
Ostatné finančné fondy (účet 918)	9463	227
OSOBITNÉ FONDY RO :	0	0
Ostatné finančné fondy (účet 922)	0	0
Súčet riadkov :	83 146	87 420
Hospodársky výsl. bež.obdobia (účet 963)	0	0
Nerozd. zisk, strata minul.rokov (účet 932)	0	0
Saldo výd. a nák. rozp.hospodár. (účet 964)	313 901	320 441
Saldo príj. a výn. rozp.hospodár. (účet 965)	-230 755	-233 021
Prev.zúčt.príj. a výdav. z min. rokov (účet 933)	0	0
Zdroje krytia prostried. rozpočt. hospodár.	196 559	200 913
Dlhodobé záväzky :	0	4 130
Ostatné dlhodobé záväzky	0	4130
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY:	18 989	21 408
Záv. z obchod. vzťahu (účet 321 - 325)	12 986	6 618
Záväzky voči zamest. (účet 331 - 333)	749	604
Záväzky zo sociál.zabezpeč. (účet 336)	772	764
Daňové záväzky (účet 341 - 345)	191	141
Záv. k SR, rozp. zriad. (účet 347- 349)	3652	12613
Iné záväzky (účet 379)	639	668
BANKOVÉ VÝPOMOCI A POŽIČKY :	24 183	21 963
Dlhodobé bankové úvary (účet 951)	24 183	21 963
	1 303 588	1 414 932

Vyššie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2006.

10. VEDĽAJŠIA HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Podnikateľskú činnosť mesto Stará Ľubovňa nevykonáva.

11. MAJETKOVÝ PODIEL V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

v tis. Sk				
Názov a sídlo	Zákl. imanie	% podiel na ZI	HV v r. 2005	HV v r. 2006
Slobytrem s.r.o., Levočská 20, SL'	200	100,00	189	-4619
EKOS s.r.o., Popradská SL'	200	100,00	72	180
ĽMS s.r.o., Nám.gen.Štefánika SL'	200	100,00	-111	112
Marmon spol. s r.o., Zámocká SL'	200	100,00	0	109
S p o l u :	800	400	150	-4 218
Nezisková organizácia				
Ľubovnianska nemocnica n. o. SL'	530	30,00	0	10 952
Akciová spoločnosť				
Podtatranská vodárenská spoločnosť	70 417	4,33	0	365 139