



# MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

## KONTROLA

### *plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2008*

*Prerokovaná vo vedení mesta a komisii pre kontrolu plnenia rozpočtu dňa : 21.08.2008  
Schválená v MsZ dňa : 18.9.2008*

*Spracoval : Ing. Miroslav Srnka  
vedúci ekonomického oddelenia*

***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 31.12.2007 - 16 213

Počet zamestnancov k 31.12.2007 - 96

## 1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2008 bol schválený uznesením MsZ VIII/2007 zo dňa 13.12.2007 ako prebytkový rozpočet s celkovými príjmami vo výške 371 639 000,-Sk a výdavkami vo výške 370 860 000,-, Sk. Rozpočet bol prvou zmenou dňa 19.06.2008 uznesením MsZ XI/2008 s celkovými príjmami na 357 012 00,- Sk a výdavkami vo výške 356 744 000, - Sk. Rozpočet po zmene bol schválený ako prebytkový.

Zmeny v štruktúre bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operáciách na rok 2008 spolu s výsledkom hospodárenia k 30.06.2008 v tis. Sk sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

### Štruktúra rozpočtu mesta na rok 2008 a plnenie k 30.06.2008

Ukazovateľ	Rozpočet 2008	I.zmena 2008	Skutočnosť k 30.06.2007	Skutočnosť k 30.06.2008
BEŽNÉ PRÍJMY	227 485	228 970	108 100	118 368
BEŽNÉ VÝDAVKY	215 056	217 990	93 830	107 028
<b>BEŽNÝ ROZPOČET ( P-V)</b>	<b>12 429</b>	<b>10 980</b>	<b>14 270</b>	<b>11 340</b>
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	141 934	122 801	1 281	5 651
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	153 584	134 713	3 797	21 344
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (P-V)</b>	<b>-11 650</b>	<b>-11 912</b>	<b>-2 516</b>	<b>-15 693</b>
FINANČNÉ OPERÁCIE- PRÍJEM	2 220	5 241	775	3 805
FINANČNÉ OPERÁCIE-VYDAVOK	2 220	4 041	1 268	2 615
	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>-493</b>	<b>1 190</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>371 639</b>	<b>357 012</b>	<b>110 156</b>	<b>127 824</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>370 860</b>	<b>356 744</b>	<b>98 895</b>	<b>130 987</b>
<b>PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)</b>	<b>779</b>	<b>268</b>	<b>11 261</b>	<b>-3 163</b>

## Prehľad plnenia príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií od roku 2002

Názov	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	k 30.06.2007	k 30.6. 2008
PRÍJMY	154 655	195 962	218 502	213 724	246 743	233 205	110 156	127 824
VÝDAVKY	150 919	195 485	215 162	208 661	241 754	226 856	98 895	130 987
ROZDIEL	3 736	477	3 340	5 063	4 989	6 349	11 261	-3 163

V priebehu prvého polroka 2008 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 vzrástli príjmy o **17.668 tis. Sk**, čo predstavovalo vyššiu rast o **16,04 %**. Rast príjmovej časti rozpočtu ovplyvnil hlavne rast príjmov z dane z príjmov FO o **12.046 tis. Sk** a príjmy z refundácie výdavkov projektov EÚ, ktoré boli refundované až v tomto roku.

Na druhej strane došlo k rastu výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 o **32.092 tis. Sk**, čo predstavovalo vyššiu rast o **32,45 %**.

Nárast výdavkov bol zaznamenaný :

- v bežnej časti rozpočtu, kde v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 došlo k nárastu výdavkov o **13.198 tis. Sk** ( komentár v časti 2. plnenie rozpočtu )
- v kapitálovej časti, kde v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 došlo k nárastu výdavkov o **17.547 tis. Sk** ( komentár v časti 2. plnenie rozpočtu )
- v oblasti finančných operácií došlo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 k nárastu výdavkov o **1.347 tis. Sk** ( komentár v časti 2. plnenie rozpočtu ).

Finančné hospodárenie mesta sa v roku 2008 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 2008.

V priebehu prvého polroka 2008 Mesto Stará Ľubovňa bolo schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti.

Schodok rozpočtového hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa k 30.06.2008 predstavuje sumu **3 163 239,- Sk**.

**Bežná časť rozpočtu** – dosiahnutý prebytok v sume **11.340 tis. Sk**. Tento prebytok by bol vyšší, ak by nedošlo k časovému nesúladu v čerpaní bežných výdavkov, kde niektoré fixné výdavky museli byť uhradené v prvom polroku tohto roka ( členské príspevky, projekty z EÚ, regionálne združenia, poistenie majetku a pod. ), respektíve výdavky, ktorých čerpanie z dôvodu zabezpečenia chodu úradu, boli realizované takmer v plnej výške v prvom polroku (interiérové vybavenie, údržba výpočtovej techniky – prechod na euro, geometrické práce, poradenské služby, úhrada daní a poplatkov a pod.). Celková suma tohto časového nesúhlasu v prvom polroku predstavuje vyššie výdavky o sumu **1.544 tis. Sk**.

V **kapitálovej časti rozpočtu** – dosiahnutý schodok v sume **15.693 tis. Sk**. Tento schodok vznikol v dôsledku časového nesúladu medzi naplňaním kapitálových príjmov rozpočtu, a to nenaplnením príjmov v kapitálovej časti rozpočtu ( vyšší skutočný schodok oproti rozpočtovanému schodku o **3.780 tis. Sk** ), kde nebol, v prvom polroku, realizovaný predaj majetku mesta :

- sociálno-prevádzková budova súpisné číslo 670 na Popradskej ul. 17 v Starej Ľubovni v hodnote **6 mil. Sk**
- časť mestských lesov – kataster obce Kolačkov v hodnote **19 mil. Sk**

a čerpaním kapitálových výdavkov nad časový rámec čerpania :

- výkup pozemkov v sume **12. mil. Sk** čo predstavuje **65,00 %** čerpanie tejto položky k 30.06.2008. Na druhej strane nákupom pozemkov sa zvýšila hodnota majetku mesta
- kapitálové výdavky - nákup umelej ľadovej plochy v sume **2,4 mil. Sk** čo predstavuje **100,00 %** čerpanie tejto položky k 30.06.2008
- výstavba viacúčelového ihriska v sume **2,5 mil. Sk** čo predstavuje **100,00 %** čerpanie tejto položky k 30.06.2008

V časti kapitálových výdavkov mesto zabezpečovalo hlavne majetkové vysporiadanie pozemkov, z dôvodu prípravy ďalších aktivít v oblasti výstavby obchvatovej komunikácie na sídlisku Východ a prípravy lokality pre výstavbu IBV v lokalite Medzi Lipníky.

V časti **finančných operácií** bol dosiahnutý prebytok **1.190 tis. Sk**. V prvom polroku bola poskytnutá návratná finančná výpomoc firme Slobyterm s.r.o. v sume 1.500 tis. Sk, čo predstavovalo zvýšenie výdavkov v prvom polroku. Po zohľadnení tejto skutočnosti by prebytok v oblasti finančných operácií predstavoval sumu **2.690 tis. Sk**. Táto návratná finančná výpomoc bude v priebehu druhého polroka 2008 vrátená v plnej výške.

Po zohľadnení časového nesúladu v čerpaní bežných výdavkov ( 1.544 tis. Sk ) a finančných operácií ( 1.500 tis. Sk ) by celkový schodok rozpočtu mesta za prvý polrok predstavoval sumu **119 tis. Sk**.

Na druhej strane Mesto Stará Ľubovňa za prvý polrok 2008 vykazovalo v účtovníctve kladný hospodársky výsledok.

## 2. PLNENIE ROZPOČTU K 30.06.2008

### BEŽNÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

V bežnej časti rozpočtu bol rozpočtovaný prebytok vo výške **10.980 tis. Sk**. K 30.06.2008 bola skutočnosť mierne vyššia v sume **11.340 tis. Sk**.

#### BEŽNÉ PRÍJMY v Sk

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Názov položky	Rozpočet Upravený	Skutočnosť k 30.06.2008	% plnenia	Skutočnosť k 30.06.2007
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	119 245 000	65 522 284	54,95	53 476 118
		<b>Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu</b>	<b>119 245 000</b>	<b>65 522 284</b>	<b>54,95</b>	<b>53 476 118</b>
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	2 700 000	2 293 496	84,94	1 659 945
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	10 800 000	3 529 470	32,68	4 254 301
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	700 000	258 140	36,88	276 547
		<b>DzN spolu</b>	<b>14 200 000</b>	<b>6 081 106</b>	<b>42,82</b>	<b>6 190 793</b>

	133001	Daň za psa	290 000	242 796	83,72	188 369
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	39 000	23 993	61,52	8000
	133006	Daň za ubytovanie	40 000	12 635	31,59	5 835
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva jarmok	650 000	57 600	8,86	17 496
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - MsP	70 000	24 254	34,65	22 550
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva ostatné	95 000	32 750	34,47	38 140
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	6 100 000	3 111 655	51,01	3 642 818
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	35 000	18 500	52,86	17 000
		<b>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</b>	<b>7 319 000</b>	<b>3 524 183</b>	<b>48,15</b>	<b>3 940 208</b>
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	420 000	127 134	30,27	229 547
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	13 440 000	5 387 210	40,08	5 566 882
		<b>Príjmy z vlastníctva spolu</b>	<b>13 860 000</b>	<b>5 514 344</b>	<b>39,7</b>	<b>5 796 429</b>
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie informácií a ostatné	320 000	261 890	81,84	216 300
	221004	Správne poplatky – vstupenky	60 000	18 250	30,42	13 900
	221004	Správne poplatky – matrika	250 000	67 750	27,10	93 231
	221004	Úroky z bankových účtov - matrika	1 000	0	0	88
	221004	Správne poplatky - osvedčovanie matrika	0	0	0,00	53 650
	221004	Správne poplatky – výherné automaty	1 035 000	0	0,00	361 000
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	70 000	73 100	104,43	39 700
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	40 000	28 500	71,25	33 900
	221004	Správne poplatky - osvedčovanie	0	0	0,00	21 653
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	160 000	106 893	66,81	91 181
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	1 000	1 050	105,00	450
	221004	Úroky z bankových účtov	55 000	23 824	43,32	33 848
	221004	Úroky z bankových účtov - školy	4 000	0	0,00	1 519
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	70 000	19 600	28,00	9 000
		<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>2 066 000</b>	<b>600 857</b>	<b>29,08</b>	<b>969 420</b>
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (DzN)	0	1 000	0,00	126 110
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a pod.)	0	0	0,00	2 200
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	40 000	0,00	45 000
	222003	Pokuty – ObÚ	0	4 200	0,00	3 800
		<b>Pokuty, penále a iné sankcie spolu</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>	<b>0,00</b>	<b>177 110</b>
	223001	Za zber druhotných odpadov (plasty, papier, sklo)	130 000	13 597	10,46	12 488
	223001	Za zber druhotných odpadov – príspevok .z Recyklačného fondu	65 000	0	0,00	
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase, propagáciu a propagačné materiály	5 000	1 100	22,00	300
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	3 000	5 937	197,90	2 772
	223001	Poplatky za školné a zápisné ZŠ	0	0	0,00	736 340
	223001	Za vyhotovenie geoplánov	20 000	0	0,00	160 000
	223001	Za zmeny v ÚPN	50 000	0	0,00	41 700
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0,00	350 482
	223003	od dôchodcov	600 000	344 909	57,48	318 685
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	791 000	415 194	52,49	372 426
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	10 000	0	0,00	0
<b>Poplat.</b>	<b>a platby</b>	<b>z nepriem. a náhodného predaja a služieb</b>	<b>1 674 000</b>	<b>780 737</b>	<b>46,64</b>	<b>1 995 193</b>
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	1 100 000	797 509	72,50	502 938
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	110 000	60 700	55,18	70 600
	<b>Ďalšie</b>	<b>Administratívne poplatky a iné platby</b>	<b>1 210 000</b>	<b>858 209</b>	<b>70,93</b>	<b>573 538</b>
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	400 000	117 553	29,39	83 695
	244	Úroky z terminovaného vkladu	83 000	56 184	67,69	11 375
	245	Úroky z návratnej finančnej výpomoci od Ekosu	20 000	3 575	17,88	11 375
		<b>Úroky z úveru a návratných finančných výpomocí spolu</b>	<b>503 000</b>	<b>177 312</b>	<b>35,25</b>	<b>95 070</b>

	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	180 000	39 102	21,72	49 768
	292027	Iné príjmy	1 300 000	122 003	9,38	
	292017	Vrátky dotácií, pôžičiek	883 000	623 020	70,56	
		<b>Ostatné a iné príjmy spolu</b>	<b>2 363 000</b>	<b>784 125</b>	<b>33,18</b>	<b>119 365</b>
	311	KCP – grant	1 257 000	410 740	32,68	174 803
		<b>Granty spolu</b>	<b>1 257 000</b>	<b>410 740</b>	<b>32,68</b>	<b>174 803</b>
	312001	Transfer na školstvo	58 576 000	29 823 400	50,91	29 141 931
	312001	Decentralizovaná dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	164 000	82 110	50,07	81 815
	312001	Decentralizovaná dotácia na Mestský školský úrad	355 000	180 000	50,70	220 000
	312001	Decentralizovaná dotácia na stavebný úrad	412 000	173 799	42,18	201 510
	312001	Dotácia na dopravu	23 000	0	0,00	0
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky sociálny fond – dotácia	450 000	240 694	53,49	232 778
	312001	Decentralizovaná dotácia na ŠFRB	303 000	153 190	50,56	148 175
	312001	Decentralizovaná dotácia na kultúrne poukazy	100 000	0	0,00	0
	312001	Decentralizovaná dotácia na matriku	740 000	361 776	48,89	356 802
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	69 000	0	0,00	65 452
	312001	Dotácia - neštátne školské zariadenia	0	0	0,00	1 596 000
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	200 000	60 174	30,09	116 594
	312001	Dotácia - voľby do VUC a komunálne	0	0	0,00	0
	312002	Interreg 3.A - 1,Robinwood, Interreg 3.C	1 681 000	1 238 482	73,68	627 395
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi	2 200 000	1 387 898	63,09	1 685 926
	312009	Rodinné prídavky	0	367 220	0,00	117 180
		<b>Transfery v rámci verejnej správy spolu</b>	<b>65 273 000</b>	<b>34 068 743</b>	<b>52,19</b>	<b>34 591 558</b>
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>228 970 000</b>	<b>118 367 840</b>	<b>51,7</b>	<b>108 099 605</b>

### Podiel plnenia bežných príjmov a výdavkov k 30.06.2008 k upravenému rozpočtu

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel
	rozpočet	rozpočet	k 30.06.2008	% čerpania	Skut-Rozp.
PRÍJMY	227 485	228 970	118 368	51,70%	-110 602
VÝDAVKY	215 056	217 990	107 028	49,10%	110 962
ROZDIEL	<b>12 429</b>	<b>10 980</b>	<b>11 340</b>		<b>X</b>

### Štruktúra podielu jednotlivých príjmov rozpočtu na celkových príjmoch Mesta Stará Ľubovňa za polrok 2008

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV v tis. Sk	%	
DAŇOVÉ PRÍJMY	75 127	59
z toho : - podielové dane	65 522	
- miestné dane a poplatky	9 605	
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	8 761	7
GRANTY	34 480	27
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5 651	4
FINANČNÉ OPERÁCIE	3 805	3
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>127 824</b>	

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa v prvom polroku 2008 sú **daňové príjmy**, ktoré tvoria 59 % z 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 školstva (MŠ,ŠJ, ZUŠ, CVC). Súčasťou daňových príjmov sú príjmy z miestnych daní a poplatkov, za komunálny odpad.

### Miestne dane a poplatky

Názov dane, poplatku	Skutočnosť r. 2006	Skutočnosť r. 2007	Rozpočet r. 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	% plnenia
Daň za psa	220	270	290	243	83,79
Nevýherné hracie automaty	20	17	39	24	61,54
Za predajné automaty	12	16	0	0	0,00
Za ubytovanie	31	37	40	13	32,50
Ost. dane - dobehujúce	172	0	0	0	0,00
Ľubovnianske jarmoky	550	646	650	58	8,92
Verejné priestranstvo	1190	135	165	57	34,55
Komunálny odpad	6030	6152	6100	3112	51,02
<b>CELKOM</b>	<b>8225</b>	<b>7273</b>	<b>7284</b>	<b>3507</b>	<b>48,15</b>

**Daň z nehnuteľností** - u dani z nehnuteľností sme dosiahli plnenie príjmov vo výške **42,82 %**. V porovnaní s obdobím 6/2007 bol výber nižší o **110 tis. Sk**, čo bolo zapríčinené hlavne úhradou častí daní v prvých dňoch mesiaca júl 2008. Nízke plnenie je zaznamenané u položiek dane zo stavieb vo výške 32,68 % a dane z bytov a nebytových priestorov vo výške 36,88 %. U týchto položiek dôjde v druhom polroku k zintenzívnieniu vymáhania. Daň z nehnuteľnosti na rok 2008 bola vyrubená platobnými výmermi. K plneniu si daňovej povinnosti sú daňovníci postupne vyzvaní správcom dane počas celého roka 2008.

### Prehľad výberu dani z nehnuteľností od roku 2002

Daň z nehnuteľ.	Pozemky		Stavby		Byty		DZN celkom
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
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
r. 2007	2700	2485	10800	10551	700	685	13721
k 30.6.2008	2700	2293	10800	3530	700	258	6081

**Príjmy z vlastníctva - prenajatých budov, objektov a pozemkov** boli pri schválenom rozpočte 13 860 tis. Sk plnené na 48,15 %. K 30.06.2008 sú evidované pohľadávky v oblasti nájomného vo výške **1.080 tis. Sk**. Tieto pohľadávky sú vo väčšej miere v lehote splatnosti. Správa majetku mesta podrobne sleduje vývoj v tejto oblasti a zabezpečuje ich vymáhanie. Na druhej strane zvýšenie nájomného o 20 % bolo realizované od 01.04.2008 a dopad tejto zmeny vo forme vyšších príjmov sa v plnej miere premietne až v druhom polroku 2008.

**Administratívne poplatky** boli plnené na 29,08 %. Ich plnenie bolo ovplyvnené tým, že výber správneho poplatku za výherné automaty vo výške 1.035 tis. Sk bude realizovaný až v decembri tohto roku. Ostatné položky poplatkov sa vyvíjajú od množstva vybavených stránok a podaní, ktoré nie je možné zo strany mesta ovplyvniť.

Súčasťou nedaňových príjmov sú príjmy z **uložených pokút, penále a sankcií**. V období prvého polroka 2008 bol celkový príjem na pokutách vo výške 45 tis. Sk do je oproti rovnakému obdobiu minulého roka menej o 132 tis. Sk. Z toho MsP uložila pokuty vo výške 40 tis. Sk.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** boli plnené na 46,64 %. U položiek poplatkov za zber druhotných odpadov bude plnenie realizované v druhom polroku tohto roka. Vývoj príjmov u ostatných položiek bol primeraný.

**Úroky z úveru a návratných finančných výpomocí** boli plnené na 35,25 %. Nízke plnenie bolo zapríčinené meškaním platieb zo strany firiem EKOS s.r.o. a Slobyterm s.r.o.. Do konca roka 2008 budú tieto príjmy naplnené.

**Ostatné príjmy spolu** boli plnené na 33,18 %. V mesiaci august bola mestu poukázaná suma 1.131 tis. Sk – poplatok za výrub stromov, ktorý bude uhradený Slovenskou správou ciest.

Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú **granty a transfery**, ktoré sú účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebného úradu a ostatných činností, ktoré sú financované zo ŠR a cudzích zdrojov. Grant pre činnosť KCP – komunitného centra v Podsadku je plnený na 32,70 %. Zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny došlo k oneskoreniu podpísania zmluvy. Grant by mal byť doplatený v plnej výške v druhom polroku roka 2008. Niektoré granty a transfery budú poukázané na účet mesta až v druhom polroku 2008.

#### Prehľad získaných grantov a transferov na rok 2008 v tis. Sk

Názov organizácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Účel použitia
Úrad práce soc. vecí a rodiny	650	301	46,31	VPP, aktivačná činnosť
Úrad práce soc. vecí a rodiny	0	367	0,00	rodinné prídavky
Krajský stavebný úrad	412	174	42,23	stavebný úrad- prenesený výkon štát.správy
MVRR SR	303	153	50,50	ŠFRB - prenesený výkon štát. správy
Obvodný úrad	740	362	48,92	matričná činnosť
MK - SR	100	0	0,00	dotácia na kultúrne poukazy
Úrad práce soc. vecí a rodiny	1 257	411	32,70	komunitní pracovníci
Úrad práce soc. vecí a rodiny	2 200	1 388	63,09	dávky v hmotnej núdzi-strava, škol. potreby
Krajský školský úrad	58 576	29 823	50,91	prenesené kompetencie - školstvo
Krajský školský úrad	355	180	50,70	školský úrad
EÚ	1 681	1 238	73,65	INTERREG III. A
MŠ SR	0	0	0,00	neštatné školstvo
KÚ - dopravy a pozem. komunik.	23	0	0,00	mestské komunikácie
KÚŽP SR	69	0	0,00	ŽP prenesený výkon štát. správy
MV SR sekcia verejnej správy	164	82	50,00	evidencia obyvateľstva
<b>Celkom :</b>	<b>66 530</b>	<b>34 479</b>	<b>51,82</b>	



V oblasti bežných príjmov je možné konštatovať, že plnenie rozpočtu za obdobie prvého polroka roka 2008 bolo priaznivé. U časti bežných príjmov dôjde k ich plneniu až v druhom polroku, čo ovplyvňuje hlavne legislatíva, ktorá upravuje spôsob a dobu ich výberu.

U niektorých položiek bežných príjmov dôjde ku koncu roka k navýšeniu z dôvodu ich vyššieho plnenia, respektíve u niektorých môže dôjsť, na základe skutočného vývoja príjmov v jednotlivých oblastiach, k ich zníženiu. Reálny predpoklad splnenia príjmovej časti bežného rozpočtu na konci roka je na 100 %.

### BEŽNÉ VÝDAVKY v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	Skutočnosť k 30.06.2007	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.06.2008	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>		<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>154</b>	<b>1 035</b>	<b>521</b>	<b>50,36</b>
	<b>630</b>	<b>MsZ – tovary a služby</b>	<b>154</b>	<b>1 035</b>	<b>521</b>	<b>50,36</b>
	631	-cestovné náhrady	13	72	29	40,27
	633	-materiál	7	10	2	20,00
	634	-dopravné	0	5	0	0
	637	-služby	134	948	490	51,71
<b>01.1.1.6</b>		<b>Mestský úrad</b>	<b>26 739</b>	<b>68 453</b>	<b>30 523</b>	<b>44,59</b>
	<b>610-620</b>	<b>MsÚ – mzdy a poistné spolu</b>	<b>6 587</b>	<b>20 240</b>	<b>8 311</b>	<b>41,06</b>
	611	MsÚ – tarifný plat	3 830	10 728	4 383	40,85
	612	-príplatky	527	2 155	895	41,52
	614	-odmeny	460	1 903	838	44,05
	615	-ostatné osobné vyrovnania	13	20	3	15
	620	-poistné - zdravotné poisťovne	470	1 479	598	40,45
	625	-poistné do Sociálnej poisťovne	1 173	3 685	1 482	40,21
	627	-príspevok do DDP	114	270	112	41,48
	<b>630</b>	<b>MsÚ - tovary a služby</b>	<b>7 976</b>	<b>21 029</b>	<b>11 585</b>	<b>55,09</b>
	631	-cestovné náhrady	80	180	65	36,11
	632	-energie, voda, komunikácie	4 530	8 950	4 919	54,96
	633	-materiál	979	2 180	1 003	46,03
	634	-dopravné	181	405	240	59,35
	635	-rutinná a štandardná údržba	328	2 200	958	43,53
	636	-nájomné za nájom	0	329	318	96,63
	637	-služby	1 878	6 785	4 082	60,16
	<b>640</b>	<b>MsÚ – bežné transfery</b>	<b>12 176</b>	<b>27 144</b>	<b>10 614</b>	<b>39,10</b>
	641	- transfery príspevkovým organizácia VPS	10 724	25 842	9 500	36,76
	642	- transfery jednotlivcom, členské príspevky	1 452	952	764	80,30
	644	- transfery nefinančným subjektom Marmon	0	350	350	100,00
	<b>650</b>	<b>MsÚ - platby súvisiace s úverom</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>30,93</b>
	653	-manipulačné poplatky súvisiace s úverom	0	40	12	30,93

<b>01.1.1.6</b>		<b>ZPOZ</b>	<b>32</b>	<b>250</b>	<b>29</b>	<b>11,60</b>
	<b>610-620</b>	<b>ZPOZ - odmeny a poistné spolu</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>6</b>	<b>3,94</b>
	614	ZPOZ – odmeny	0	150	6	4,00
	625	-poistné do Sociálnej poisťovne	0	2	0	0,00
	<b>630</b>	<b>ZPOZ - tovary a služby</b>	<b>32</b>	<b>95</b>	<b>23</b>	<b>25,55</b>
	633	-materiál	27	90	23	25,55
	634	-dopravné	5	5	0	0,00
	<b>640</b>	<b>ZPOZ - bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	642	-ocenenie jednotlivcom	0	3	0	0,00
<b>01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>51</b>	<b>173</b>	<b>58</b>	<b>33,52</b>
	<b>630</b>	<b>MsÚ - tovary a služby</b>	<b>51</b>	<b>173</b>	<b>58</b>	<b>33,52</b>
	637	-poplatky a odvody	51	173	58	33,52
<b>01.3.3</b>		<b>Matrika</b>	<b>291</b>	<b>808</b>	<b>316</b>	<b>39,10</b>
	<b>610-620</b>	<b>Matrika – mzdy a poistné spolu</b>	<b>240</b>	<b>709</b>	<b>261</b>	<b>36,81</b>
	611	Matrika - tarifný plat	152	407	155	38,08
	612	- príplatky	12	56	20	35,71
	614	- odmeny	12	60	15	25,00
	620	- poistné – zdravotné poisťovne	17	50	19	38,00
	625	- poistné do Sociálnej poisťovne	42	125	47	37,60
	627	- príspevok do DDP	5	11	5	45,45
	<b>630</b>	<b>Matrika - tovary a služby</b>	<b>48</b>	<b>94</b>	<b>50</b>	<b>53,19</b>
	631	-cestovné náhrady	1	2	0	0,00
	632	-energie, voda, komunikácia	10	17	10	58,82
	633	-materiál	4	17	17	100,00
	635	-rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0,00
	637	-služby	33	58	23	39,65
	<b>640</b>	<b>Matrika - bežné transfery</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>
	642	-nemocenské dávky	3	5	5	100,00
<b>01.3.3</b>		<b>Ohlasovňa pobytu a RO</b>	<b>200</b>	<b>356</b>	<b>130</b>	<b>36,51</b>
	<b>610-620</b>	<b>Ohlasovňa mzdy a poistné spolu</b>	<b>111</b>	<b>314</b>	<b>120</b>	<b>38,21</b>
	611	Ohlasovňa - tarifný plat	65	167	67	40,11
	612	- príplatky	11	33	12	36,36
	614	- odmeny	5	26	8	30,76
	620	- poistné - zdravotné poisťovne	8	23	9	39,13
	625	- poistné do Sociálnej poisťovne	20	60	22	36,66
	627	- príspevok do DDP	2	5	2	40,00
	<b>630</b>	<b>Ohlasovňa - tovary a služby</b>	<b>89</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>23,80</b>
	632	-energie, voda, komunikácia	1	3	1	33,33
	633	-materiál	82	21	1	4,76
	637	-služby	6	18	8	44,44
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>470</b>	<b>1145</b>	<b>519</b>	<b>45,32</b>
	<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov</b>	<b>470</b>	<b>1 145</b>	<b>519</b>	<b>45,32</b>

	651	Splácanie v tuzemsku	470	1 145	519	45,32
<b>03.1.0</b>		<b>Mestská polícia</b>	<b>1 466</b>	<b>3 915</b>	<b>1 633</b>	<b>41,71</b>
	<b>610-620</b>	<b>MsP - mzdy a poistné spolu</b>	<b>1 308</b>	<b>3 439</b>	<b>1 506</b>	<b>43,79</b>
	611	MsP - tarifný plat	535	1 611	617	38,29
	612	- príplatky	375	717	401	55,92
	614	- odmeny	47	197	92	46,7
	615	- ostatné osobné vyrovnania	1	3	0	0,00
	620	- poistné - zdravotné poistenie	95	250	108	43,20
	625	- poistné do Sociálnej poisťovne	238	624	271	43,42
	627	- príspevok do DDP	17	37	17	45,94
	<b>630</b>	<b>MsP - tovary a služby</b>	<b>155</b>	<b>473</b>	<b>125</b>	<b>26,42</b>
	631	-cestovné náhrady	1	4	1	25,00
	632	-energie, voda, komunikácia	5	8	5	62,50
	633	-materiál	26	139	6	4,31
	634	-dopravné	73	172	56	32,55
	637	-služby	50	150	57	33,13
	<b>640</b>	<b>MsP - bežné transfery</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66,66</b>
	642	-nemocenské dávky	3	3	2	66,66
<b>04.1.2</b>		<b>K M O S</b>	<b>367</b>	<b>650</b>	<b>545</b>	<b>83,86</b>
	<b>610-620</b>	<b>KMOS - mzdy a poistné spolu</b>	<b>258</b>	<b>496</b>	<b>321</b>	<b>64,71</b>
	611	KMOS - tarifný plat	118	240	142	59,16
	612	- príplatky	53	75	54	72,00
	614	- odmeny	20	47	42	89,36
	620	- poistné - zdravotné poistenie	19	35	24	68,57
	625	- poistné do Sociálnej poisťovne	48	99	59	59,59
	<b>630</b>	<b>KMOS – tovary a služby</b>	<b>109</b>	<b>154</b>	<b>224</b>	<b>145,45</b>
	632	-energie, voda, komunikácia	6	5	0	0,00
	633	-materiál	78	104	199	191,34
	637	-služby	25	45	25	0,00
<b>04.4.3</b>	<b>Referát</b>	<b>Územného plánu a stavebného poriadku</b>	<b>455</b>	<b>628</b>	<b>259</b>	<b>41,24</b>
	<b>610-620</b>	<b>Mzdy a poistné spolu</b>	<b>280</b>	<b>579</b>	<b>240</b>	<b>41,45</b>
	611	-tarifný plat	162	334	139	41,61
	612	-príplatky	45	93	39	41,93
	620	-poistné - zdravotné poistenie	21	43	18	41,86
	625	-poistné do Sociálnej poisťovne	52	109	44	40,36
	<b>630</b>	<b>RÚPaSP - tovary a služby</b>	<b>175</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>38,77</b>
	633	-materiál	4	22	7	31,81
	637	-služby	171	27	12	44,44
<b>04.4.3</b>		<b>Údržba a špeciálne služby</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>49</b>	<b>23,33</b>
	635	RPM - údržba ciest a chodníkov	0	10	0	0,00
	637	RPM - prieskumné a projektové práce	160	200	49	24,50
<b>04.5.1</b>		<b>Doprava - pozemné komunikácie</b>	<b>668</b>	<b>2 047</b>	<b>1 016</b>	<b>49,63</b>
	611	-tarifný plat	12	23	10	43,47

	612	-príplatky	3	6	2	33,33
	620	-poistné - zdravotné poistenie	1	4	1	25,00
	625	-poistné do Sociálnej poisťovne	4	14	3	21,42
	<b>640</b>	<b>Transfery</b>	<b>648</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>50,00</b>
	644	-transfer BUS Karpaty	648	2 000	1 000	50,00
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>4 164</b>	<b>11 780</b>	<b>6 604</b>	<b>56,06</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 164</b>	<b>11 780</b>	<b>6 604</b>	<b>56,06</b>
	635	-údržba verejnej zelene	470	4 300	2 647	61,55
	637	-služby – nakladanie s odpadmi	3 694	7 480	3 957	52,90
<b>05.6.0</b>		<b>Životné prostredie</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>29</b>	<b>42,64</b>
	611	-tarifný plat	0	39	16	41,02
	612	-príplatky	0	10	4	40,00
	620	-poistné - zdravotné poistenie	0	5	2	40,00
	625	-poistné do Sociálnej poisťovne	0	14	7	50,31
<b>06.1.0</b>		<b>ŠFRB</b>	<b>141</b>	<b>406</b>	<b>173</b>	<b>42,52</b>
	<b>610-620</b>	<b>ŠFRB - mzdy a poistné spolu</b>	<b>133</b>	<b>386</b>	<b>165</b>	<b>42,74</b>
	611	ŠFRB - tarifný plat	81	210	93	44,28
	612	- príplatky	10	45	12	26,66
	614	- odmeny	6	25	11	44,00
	620	- poistné - zdravotné poistenie	10	28	14	50,00
	625	- poistné do Sociálnej poisťovne	24	71	33	46,47
	627	- príspevok do DDP	2	7	2	28,57
	<b>630</b>	<b>ŠFRB - tovary a služby</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>42,10</b>
	631	-cestovné náhrady	1	1	0	0,00
	633	-materiál	1	5	2	40,00
	635	-údržba	0	0	0	0,00
	637	-služby	6	13	6	46,15
	<b>640</b>	<b>ŠFRB - bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	642	-nemocenské dávky	0	1	0	0,00
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>12,00</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>12,00</b>
	637	-služby	9	50	6	12,00
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>4 076</b>	<b>10 925</b>	<b>5 645</b>	<b>51,67</b>
	<b>630</b>	<b>RaŠS - tovary a služby</b>	<b>54</b>	<b>225</b>	<b>169</b>	<b>75,11</b>
	633	-materiál	4	25	24	96,00
	634	-dopravné	0	60	0	0,00
	637	-služby	50	140	145	103,57
	<b>640</b>	<b>RaŠS - bežné transfery</b>	<b>4 022</b>	<b>10 700</b>	<b>5 476</b>	<b>51,17</b>
	642	-dotácie - krytá plaváreň a športová hala	4 022	10 700	5 476	51,17
<b>08.2.0.9</b>		<b>Dom kultúry</b>	<b>44</b>	<b>349</b>	<b>104</b>	<b>29,79</b>
	<b>630</b>	<b>DK - tovary a služby</b>	<b>44</b>	<b>349</b>	<b>104</b>	<b>29,79</b>
	633	-materiál	6	29	8	27,58

	634	-dopravné	0	5	0	0,00
	637	-služby	38	315	96	30,47
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie služby</b>	<b>1 098</b>	<b>2 250</b>	<b>1 127</b>	<b>50,08</b>
	<b>630</b>	<b>Vysielacie služby - tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>58,00</b>
	635	-údržba mestského rozhlasu	0	50	29	58,00
	<b>640</b>	<b>Vysielacie služby - bežné transfery</b>	<b>1 098</b>	<b>2 200</b>	<b>1 098</b>	<b>49,90</b>
	644	-dotácia Ľubovnianska mediálna spoločnosť	1 098	2 200	1 098	49,90
<b>0</b>		<b>Ľubovniansky jarmok</b>	<b>4</b>	<b>380</b>	<b>3</b>	<b>0,78</b>
	<b>630</b>	<b>ĽJ - tovary a služby</b>	<b>4</b>	<b>380</b>	<b>3</b>	<b>0,78</b>
	633	-materiál	2	36	0	0,00
	634	-dopravné	0	2	0	0,00
	637	-služby	2	342	3	0,87
<b>09.1.2</b>		<b>Školstvo</b>	<b>51 344</b>	<b>107 045</b>	<b>55 613</b>	<b>51,95</b>
		Prevod - úhrady MŠ, ZŠ a školné	1 184	0	1 401	0,00
		Školstvo - prenesené kompetencie	27 055	57 096	28 686	50,24
		Školstvo - Špeciálna ZŠ motivačný príspevok	0	0	294	0,00
		Školstvo - projekt ZŠ Levočská	83	0	0	0,00
		Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	1 675	2 200	1 085	49,31
		Školstvo - nenormatívne výdavky	1 190	1 480	1 137	76,82
		-originálne kompetencie	19 523	44 181	22 062	49,93
		<b>Transfer - neštátne školstvo</b>	<b>634</b>	<b>2 088</b>	<b>948</b>	<b>45,40</b>
<b>09.8.0</b>		<b>Školský úrad</b>	<b>311</b>	<b>697</b>	<b>289</b>	<b>41,46</b>
	611	Školský úrad - tarifný plat	187	420	175	41,66
	612	- príplatky	37	79	33	41,77
	620	- poisťné – zdravotné poistenie	22	49	21	42,85
	625	poisťovne - poisťné do Sociálnej	56	123	52	42,27
	<b>630</b>	<b>Školský úrad - tovary a služby</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>30,76</b>
	633	-materiál	3	7	2	28,57
	637	-služby	6	19	6	31,57
<b>10.2.0.1</b>		<b>Klub dôchodcov</b>	<b>472</b>	<b>1 009</b>	<b>472</b>	<b>46,77</b>
	<b>630</b>	<b>KD - tovary a služby</b>	<b>472</b>	<b>1 009</b>	<b>472</b>	<b>46,77</b>
	632	-poštovné	3	7	3	42,85
	633	-materiál	7	18	4	22,22
	634	-dopravné	0	40	0	0,00
	637	-služby	462	944	465	49,25
<b>10.2.2.2</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>795</b>	<b>1 956</b>	<b>832</b>	<b>42,53</b>
	611	OS - tarifný plat a príplatky	476	1 258	533	42,36
	614	- odmeny	30	56	23	41,07
	620	- poisťné - zdravotné poistenie	49	128	53	41,40
	642	- nemocenské dávky	0	3	1	33,33
	625	- poisťné do Sociálnej poisťovne	123	321	138	42,99
	627	- príspevky do DDP	2	7	2	28,57

	<b>630</b>	<b>OS - tovary a služby</b>	<b>115</b>	<b>183</b>	<b>82</b>	<b>44,80</b>
	633	-materiál	1	6	1	16,66
	637	-služby	114	177	81	45,76
<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>2</b>	<b>148</b>	<b>40</b>	<b>27,02</b>
	<b>640</b>	<b>Sociálna pomoc - bežné transfery</b>	<b>2</b>	<b>148</b>	<b>40</b>	<b>27,02</b>
	633	Osobitný príjemca - všeobecný materiál	0	18	5	27,77
	642	- dávka v hmotnej núdzi	2	130	35	26,92
<b>0.7.0.3</b>		<b>Komunitné centrum Podsadek</b>	<b>1 118</b>	<b>1 257</b>	<b>493</b>	<b>39,22</b>
	611	KCP - tarifný plat	578	636	281	44,18
	612	-príplatky	113	155	26	16,77
	614	-odmeny	42	40	13	32,50
	620	-poistné - zdravotné poistenie	74	83	29	34,93
	642	- nemocenské dávky	0	2	0	0,00
	625	-poistné do Sociálnej poisťovne	181	207	80	38,64
	<b>630</b>	<b>KCP – tovary a služby</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>64</b>	<b>47,76</b>
	631	-cestovné náhrady	4	3	1	33,33
	632	-poštovné	26	30	13	43,33
	633	-materiál	19	12	8	66,66
	637	-služby	81	89	42	47,19
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>93 830</b>	<b>217 990</b>	<b>107 028</b>	<b>49,10</b>

Komentár čerpania bežných výdavkov bude zameraný na oblasti rozpočtu, kde došlo k vyššiemu čerpaniu výdavkov vo vzťahu k časovému plneniu rozpočtu. Komentár je zameraný hlavne na odôvodnenie čerpania výdavkov s poukazom na to, či ide o časový nesúlad, vyššie čerpanie z objektívnych dôvodov a pod.

Celkový nárast bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol **13.198 tis. Sk**. Tento nárast výdavkov v najväčšej miere ovplyvnili, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, tieto skutočnosti :

- vyššie čerpanie výdavkov na činnosť **mestského zastupiteľstva** o **367 tis. Sk**, čo bolo zapríčinené zmenou spôsobu odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR a členov komisií MsZ
- vyššie čerpanie výdavkov v položke **mestský úrad** o sumu **3.784 tis. Sk**, čo bolo zapríčinené hlavne vyšším čerpaním výdavkov v oblasti miezd a odvodov z miezd v sume **1.724 tis. Sk** ( valorizácia platov zamestnancov o 4 % od 01.01.2008 ). V oblasti tovarov a služieb došlo k nárastu výdavkov o sumu **3.609 tis. Sk** pričom táto suma bola ovplyvnená hlavne vyššími výdavkami na energie o sumu **389 tis. Sk**, vyššími výdavkami v oblasti rutinnej a štandardnej údržby o sumu **630 tis. Sk** (v priebehu druhého polroka budú v tejto oblasti nižšie výdavky). Najvyšší nárast bol zaznamenaný v oblasti služieb a to o sumu **2.204 tis. Sk**. Tento rast bol spôsobený hlavne výdavkami na zabezpečenie výkupu pozemkov pre pripravované investičné akcie mesta – geometrické, poradenské a právne služby **880 tis. Sk** o túto sumu boli znížené kapitálové výdavky na výkup pozemkov, v prvom polroku sa vykonali

nevyhnutné revízie a kontroly majetku mesta, kde nárast výdavkov predstavoval sumu **317 tis. Sk**, v druhom polroku v tejto položke už nebude čerpanie, o **500 tis. Sk** vzrástli výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov z dôvodu ukončenia súdneho sporu vo veci nájmu za pozemky Ružbašskej Miľavy. Na druhej strane bolo zaznamenaný pokles výdavkov v oblasti bežných transférov o **1.562 tis. Sk**

- vyššie čerpanie výdavkov o sumu **178 tis. Sk** bolo zaznamenaná v časti **KMOS – koordinátor menších obecných služieb**, čo bolo zapríčinené hlavne skutočnosťou, že výška výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy bola známa až v mesiaci máj 2008. V rámci novej zmluvy je možné realizovať nákup všeobecného materiálu cez túto činnosť, pričom nákupy bude možné realizovať mesačne až do výšky cca 100 tis. Sk, čím sa vytvára možnosť pre mesto dovybaviť úrad potrebným vybavením. Výdavky v tejto oblasti sú refundované v plnej výške avšak refundácia týchto výdavkov mešká jeden až dva mesiace. Ku koncu roka bude v tejto oblasti vykonaná zmena rozpočtu
- oblasť **nakladania s odpadmi** zaznamenala rast výdavkov v porovnaní s prvým polrokom 2007 o sumu **2.440 tis. Sk**. Vyššie čerpanie tejto položky bolo v oblasti údržby verejnej zelene o sumu **2.177 tis. Sk** čo bolo zapríčinené sezónnosťou prác – časový nesúlad, a vyššími výdavkami na služby – nakladania s odpadmi o **263 tis. Sk**
- medziročne vyššie výdavky boli zaznamenané v oblasti **rekreačné a športové služby** o sumu **1.454 tis. Sk**, čo bolo spôsobené úpravou – zvýšením dotácií ( plaváreň, športová hala a dotácií na prerozdelenie v tomto roku )
- oblasť **školstva** zaznamenala v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 nárast výdavkov o sumu **4.629 tis. Sk**. Táto skutočnosť bola spôsobená povinnosťou zabezpečiť krytie valorizácie plátov v tejto oblasti ( od 01.01.2008 zvýšenie o 4 % ), zabezpečenie financovania zvýšených prevádzkových výdavkov škôl a zabezpečenie financovania neštátneho školstva – zvýšenie o **492 tis. Sk**. Podrobnejšia analýza školstva na území mesta tvorí samostatnú časť tohto materiálu.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

Kapitálová časť rozpočtu mesta k 30.06.2008 zaznamenala schodok vo výške **15.692.331 Sk**. V tejto časti rozpočtu došlo k prekročeniu rozpočtovaného schodku o sumu **3.780 tis. Sk**.

### Kapitálové príjmy v tis. Sk

Ekon. klasif.	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2008	% plnenia	Skutočnosť k 30.6.2007
231	Príjem z predaja budov	9 989	13	0,13	130
233001	Príjem z predaja pozemkov	25 143	1 127	4,48	1 152
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov – garáže Východ	12 179	2 700	22,17	
321	Grant – projekty	1 811	1 811	100,02	0
321	Grant - plynifikácia CVČ	1 800			
321	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	49 223			
322	Transfer nájomné byty Východ Ministerstvo výstavby a ŠFRB	22 656			
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>122 801</b>	<b>5 651</b>	<b>4,60</b>	<b>1 282</b>

Plnenie **kapitálových príjmov** bolo vo výške **5.651.000,-- Sk**, čo predstavuje plnenie príjmov na **4,60 %**

Nízke plnenie príjmovej časti bolo spôsobené, ako už bolo v úvode uvedené hlavne nenaplnením príjmov v prvom polroku z predaja majetku mesta – sociálno-prevádzková budova súpisné číslo 670 na Popradskej ul. 17 v Starej Ľubovni v hodnote **6.000.000,-- Sk** a predaj časti mestských lesov – kataster obce Kolačkov v hodnote **19.000.000,-- Sk**.

Ďalšie neplnenie kapitálových príjmov bolo v oblasti príjmov z **grantu – komplexná obnova ZŠ Komenského** v sume **49.223.000,-- Sk** a **transferu – výstavba nájomných bytov sídlisko Východ** v sume **22.656.000,-- Sk**. U týchto položiek sa však jedná o neplnenie z dôvodu časového posunu realizácie a čerpania týchto príjmov.

**Príjem zo združených prostriedkov** plnenie tejto položky kapitálových príjmov predstavuje **22,17 %** v celkovej sume **2.700.000,-- Sk**. Jedná sa o príjem zo združených prostriedkov od fyzických osôb v oblasti vybudovania garáží na sídlisku Východ. Združovanie prostriedkov prebehne súčasne s realizáciou výstavby až v druhom polroku 2008.

#### Kapitálové výdavky v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 30.6.2007	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	% plnenia
<b>01.1.1.6</b>		<b>Mestský úrad</b>	<b>456</b>	<b>3 070</b>	<b>2 599</b>	<b>84,65</b>
	711003	Nákup softvéru	127	200	150	75,00
	712001	Nákup objektov - umelá ľadová plochy	0	2 400	2 401	100,04
	712002	Nákup stavieb na likvidáciu – stánok	247	0	0	0,00
	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	150	0	0,00
	713004	Nákup prevádzkových strojov	82	0	48	0,00
	714001	Nákup osobných automobilov	0	320	0	0,00
<b>04.4.3</b>		<b>Rozvojový program mesta</b>	<b>2 911</b>	<b>110 198</b>	<b>6 578</b>	<b>5,96</b>
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 414	7 500	607	8,09
	717001	Realizácia nových stavieb	22	48 094	5 932	12,33
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 475	54 604	39	99,90
	719001	Združené prostriedky na investície	0	0	0	0,00
<b>04.5.1</b>		<b>Doprava</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	721001	Kapitálový transfer – VPS	0	0	0	0,00
	721002	Kapitálový transfer – školstvo	0	2 525	0	0,00
<b>06.1.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>430</b>	<b>18 620</b>	<b>12 103</b>	<b>65,00</b>
	711001	Nákup pozemkov	430	18 620	12 103	65,00
<b>08.1.0</b>		<b>Rekonštrukcia budov – bytový fond</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>64</b>	<b>21,33</b>
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	300	64	21,33
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 797</b>	<b>134 713</b>	<b>21 344</b>	<b>15,84</b>



Celkové čerpanie **kapitálových výdavkov** bolo v objeme **21.344.000,- Sk**, čo predstavuje plnenie výdavkov na **15,84 %**.

Plnenie tejto časti rozpočtu mesta bolo v jednotlivých položkách k 30.06.2008 v časovom súlade, okrem položiek :

- výkup pozemkov v sume **12.102.951,- Sk** čo predstavuje **65,00 %** čerpanie tejto položky k 30.06.2008
- kapitálové výdavky - nákup umelej ľadovej plochy v sume **2.401.228,- Sk** čo predstavuje **100,00 %** čerpanie tejto položky k 30.06.2008
- výstavba viacúčelového ihriska v sume **2.509.204,- Sk** čo predstavuje **100,00 %** čerpanie tejto položky k 30.06.2008

## FINANČNE OPERÁCIE

**Finančné operácie** boli rozpočtované s prebytkom **1.200 tis. Sk**. Tento prebytok predstavuje sumu poskytnutej dotácie na výstavbu miniihriska. K 30.06.2008 bol zaznamenaný prebytok vo výške **1.190 tis. Sk**.

### Príjmové finančné operácie v tis. Sk

Funkčná klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	% plnenia	Skutočnosť k 30.6.2007
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek	355	123	34,45	235
	411007	Príjmy zo splácania návr.fin.výp.Slobyterm	1 500	0	0,00	520
		<b>Príjmy od úverovaných subjektov spolu</b>	<b>1 855</b>	<b>123</b>	<b>6,59</b>	<b>755</b>
	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	774	774	100,00	0
	454002	Prevod prostriedkov z FR	1 412	0	0,00	20
	456	Iné príjmové operácie – miniihrisko	1 200	1 200	100,00	
	514002	Ostatné dlhodobé úvery – ŠFRB		1 708	0,00	
		<b>Prevody z peňažných fondov spolu</b>	<b>3 386</b>	<b>3 682</b>	<b>108,75</b>	<b>20</b>
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 241</b>	<b>3 805</b>	<b>72,59</b>	<b>775</b>

Na plnení **príjmových finančných operácií** vo výške **3.805 tis. Sk** sa podieľal hlavne prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške **774 tis. Sk**, príjem z účelovej dotácie na výstavbu miniihriska vo výške **1.200 tis. Sk** a príjem z poskytnutého úveru zo **ŠFRB** na výstavbu 16 bytovej jednotky na sídlisku Východ vo výške **1.708 tis. Sk**.

### Výdavkové finančné operácie v tis. Sk

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Finančné operácie Výdavkové spolu	Rozpočet 2008	Skutočnosť k 30.6.2008	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2007
	821	Splátky úverov	2 541	1 268	43,88	1 268
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu – úvery</b>	<b>2 541</b>	<b>1 115</b>	<b>49,90</b>	<b>1 268</b>
	813	Návratná finančná výpomoc – Slobyterm	1 500	1 500	100	0
<b>01.1.1.6</b>		<b>Ostatné výdavky spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 041</b>	<b>2 615</b>	<b>64,71</b>	<b>1 268</b>

**Výdavkové finančné operácie** boli plnené na **64,71 %** vo výške **2.615 tis. Sk** a predstavovali splátky úverov mesta v zmysle úverových zmlúv v sume **1.115 tis. Sk** a jednorazovú finančnú výpomoc v sume **1.500 tis. Sk** pre Slobyterm s.r.o., ktorá bola poskytnutá tejto firme jednorázovo, čo zapríčinilo vyššie než 50 %-tne plnenie tejto časti rozpočtu.

### 3. DLHOVÁ SLUŽBA

V polroku 2008 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov z úveru v celkovej výške **1.635 tis. Sk**. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 došlo k zníženiu splátok o sumu **103 tis. Sk**.

Mesto má k 30.06.2008 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 m<sup>2</sup>, 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 Slobytermu s. r. o..

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

### 4. POHLADÁVKY A ZÁVAZKY

**Pohl'advky k 30.06.2008 predstavujú sumu 7.691 tis. Sk v členení :**

<b>Účet 318 - pohl'advky z nedaňových príjmov</b>		<b>7.229 tis. Sk</b>
z toho :	- komunálny odpad	5.772 tis. Sk
	- nájomné a odberateľské faktúry	1.457 tis. Sk
<b>Účet 319 - pohl'advky z daňových príjmov</b>		<b>431 tis. Sk</b>
z toho	- daň z nehnuteľnosti a penále	228 tis. Sk
	- hracie a predajné automaty	27 tis. Sk
	- verejné priestranstvo	69 tis. Sk
	- daň za psa	88 tis. Sk
	- alkohol. a tabak. výrobky	18 tis. Sk
	- za ubytovanie	1 tis. Sk
<b>Účet 315 - ostatné pohl'advky - poštový úver a pohl'advky za odpredané byty</b>		<b>31 tis. Sk</b>

**Závazky vrátane nesplatených úverov k 30.06.2008 predstavujú sumu 21.879 tis. Sk**

Prijaté preddavky - výstavba garáží sídlisko Východ	2 700 000
Dodávateľa	3 244 561
<b>Spolu záväzky z obchodného styku</b>	<b>5 944 561</b>
Záväzky voči zamestnancom	1 665 407
Záväzky voči poisťovniam	861 658
Daň z príjmu zo závislej činnosti	217 986
Ostatné záväzky z miezd	26 709
Iné záväzky ( mzdy a sociálny fond )	27 941
<b>Spolu záväzky voči zamestnancom a poisťovniam</b>	<b>2 799 701</b>
<b>Záväzky celkom</b>	<b>8 744 262</b>
<b>Nesplatené úvery</b>	
Slobyterm - rekonštrukcia kotolne	864 400
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	2 250 000
Rekonštrukcia budovy M s Ú	9 476 400
Nákup osobného motorového vozidla	535 555
<b>Celkom nesplatené úvery</b>	<b>13 126 355</b>

V celkovom objeme dodávateľských záväzkov sú zahrnuté aj dodávateľské faktúry, ktoré budú premietnuté v čerpaní rozpočtu v druhom polroku roka 2008, ale charakterom patria do záväzkov za prvý polrok 2008 (faktúry – elektrická energia, voda, telekomunikačné služby, poštovné a pod.) a kúpnopredajné zmluvy za pozemky, ktoré sú všetky v lehote splatnosti. Všetky ostatné záväzky sú v lehote splatnosti.

V záväzkoch voči zamestnancom sú mzdy za mesiac jún 2008 vyplatené zamestnancom v mesiaci júl 2008 ako aj odvody voči inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Na účte 479 ostatné dlhodobé záväzky sú vedené záväzky v celkovej sume **12.322 tis. Sk** a skladajú sa z :

- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu 20-tich sociálnych bytov ul. Levočská (areál Slobytermu) vo výške **6.763 tis. Sk**,
- dlhodobého záväzku vyplývajúce z nájmu – PSK – knižnica v sume **2.390 tis. Sk** (odpočet kúpnej ceny provinčného domu z nájmu)
- Jozef Krulčík – Electronic v sume **1.461 tis. Sk** (odpočet z nájmu rekonštrukcia domu na Nám.sv.Mikuláša 5)
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ – 16 bj. v sume **1.708 tis. Sk**.

## 5. MAJETOK MESTA

Názov	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	k 30.6.08
Softvare	318	302	1 957	2 022	2 025
Stavby	294 095	270 440	271 451	289 001	268 599
Stroje,prístroje,zariadenia	1 409	793	1 135	662	925
Dopravné prostriedky	448	1 049	982	494	417
Inventár,umelecké diela	123	123	239	239	239
Podielové cenné papiere	0	0	0	0	800
Pozemky	134 569	645 124	673 367	699 755	693 694
Nedokončené hmotné investície	43 002	40 105	63 116	21 583	36 946
Finančný majetok	400	930	71 747	71 747	89 326
Ostatné finančné investície	136 755	137 162	135 534	34 563	37 045
Materiál na sklde	928	242	98	79	81
<b>Celkom</b>	<b>612 047</b>	<b>1 096 270</b>	<b>1 219 626</b>	<b>1 120 145</b>	<b>1 130 097</b>

Prírastok stavu v časti dlhodobý nehmotný majetok bol spôsobený zaradením nového zakúpeného software v priebehu polroka do majetku.

Úbytok majetku v časti stavby ovplyvnil realizovaný vklad majetku mesta do majetku obchodných spoločností Slobyterm s.r.o. a EKOS s.r.o. k 01.01.2008 a zohľadňuje výšku odpisov majetku v prvom polroku roka 2008.

Stroje, prístroje a zariadenia, nárast bol spôsobený nákupom novej telefónnej ústredne a kopírovacieho stroja na MsÚ v prvom polroku.

Dopravné prostriedky stav zohľadňuje zúčtovanie odpisov za prvý polrok 2008.

Podielové cenné papiere – nová položka – obsahuje 100 %-tné podiely mesta na základnom imaní u obchodných spoločností mesta ( Slobyterm s.r.o., EKOS s.r.o., Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. a Marmon s.r.o. ). U každej spoločností sa jedná o sumu 200 tis. Sk.

Pokles stavu majetku u pozemkov zohľadňuje realizovaný vklad majetku mesta do majetku mesta obchodných spoločností Slobyterm s.r.o. a EKOS s.r.o. k 01.01.2008.

Nedokončené hmotné investície zaznamenali nárast o sumu 15.363 tis. Sk. Tento nárast sa skladá vykúpených pozemkov, nákupu umelej ľadovej plochy a minihriská. V priebehu druhého polroka budú tieto investície zaradené do majetku mesta. Následne rast obsahuje investície mesta do údržby a rekonštrukcie chodníkov, budov, nákupu projektov a pod.

Finančný majetok zaznamenal nárast, ktorý zohľadňuje vklad majetku mesta do majetku mesta obchodných spoločností Slobyterm s.r.o. a EKOS s.r.o. k 01.01.2008. Majetkový podiel mesta v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad predstavuje, z celkovej sumy finančných investícií, 70 417 tis. Sk.

Ostatné finančné investície zaznamenali oproti stavu na konci roka 2007 nárast o sumu 2.482 tis. Sk. Celková suma ostatných finančných investícií je k 30.06.2008 **37.045 tis. Sk** a skladá sa z :

- pohľadávok

7.691 tis. Sk

- stavy na finančných účtoch mesta 19.132 tis. Sk
- poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé ( úver zo ŠFRB – byty na ul. Levočská 20 ) 10.058 tis. Sk
- poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé ( nesplatná pôžička p. Dobál ) 144 tis. Sk
- časové rozlíšenie ( poistné, predplatné a pod. ) 20 tis. Sk

## MAJETKOVÝ PODIEL MESTA V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH K 30.06.2008

Názov a sídlo	Základné imanie	% podiel na základnom imaní
Slobytrem s.r.o., Levočská 20, SL'	200 000	100,00
EKOS s.r.o., Popradska SL'	200 000	100,00
L'MS s.r.o., Nám.gen.Štefánika SL'	200 000	100,00
Marmon spol. s r.o., Zámocká SL'	200 000	100,00
L'ubovniamska nemocnica n. o. SL'	530 000	30,00
Podtatranská vodárenská spoločnosť	70 417 000	4,33
<b>Spolu :</b>	<b>71 747 000</b>	

V roku 2006 bola dňa 13.02. podpísaná zmluva o prevode akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. na mesto a 24.02.2006 mesto nadobudlo akcie v celkovom počte 70 417 akcií. Hodnota jednej akcie je 1 tis. Sk. Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.. Akcie sú evidované na účte majiteľa cenných papierov. Členom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. pre Mesto Stará Ľubovňa je OTP Banka Slovensko a.s. Bratislava.

## 6. FONDOVÉ HOSPODÁRENIE

Fondy	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	k 30.06.08
Rezervný fond	441	489	823	1 290	1 778	1 778
Fond rozvoja	0	0	0	787	2 833	559
Fond rozvoja bývania	1 430	2 708	8 577	9 291	10 614	9 265
Sociálny fond	95	83	114	3	1	26
<b>Spolu :</b>	<b>1 966</b>	<b>3 280</b>	<b>9 514</b>	<b>11 371</b>	<b>15 226</b>	<b>11 628</b>

Rezervný fond v prvom polroku 2008 nebol použitý.

Fond rozvoja bol čerpaný vo výške **2.274 tis. Sk** pričom čerpanie sa skladá z použitia prostriedkov mestom vo výške **774 tis. Sk** v zmysle schváleného rozpočtu mesta na úhradu splátok úverov a úrokov a vo výške **1.500 tis. Sk** ako návratná finančná výpomoc firme Slobyterm s.r.o.. Táto výpomoc bude do konca roka vrátená do tohto fondu.

Prostriedky fondu rozvoja bývania boli v prvom polroku roka 2008 prechodne použité vo výške **1.349 tis. Sk** na krytie výdavkov kapitálovej časti rozpočtu. V rozpočte máme schválené použitie prostriedkov vo výške **1.412 tis. Sk**. V priebehu druhého polroka, podľa vývoja finančnej situácie mesta, bude vykonané zúčtovanie použitia týchto prostriedkov.

## 7. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Podnikateľskú činnosť mesto Stará Ľubovňa nevykonáva.

## 8. OPATRENIA Z KONTROL PLNEIA ROZPOČTU MESTA

### Opatrenia stanovené pri kontrole plnenia rozpočtu mesta za rok 2007

**Úloha č. 1** - rokovať s gen. riaditeľom Správy a údržby ciest PSK Ing. Kozákom o vysporiadaní pohľadávky mesta za preinvestované prostriedky na rekonštrukciu križovatky Ul. Levočská. V prípade negatívneho stanoviska rokovať s VÚC o možnosti vzájomného započítania pohľadávky- Ľubovnianska knižnica

T: 30.5.2008

Z: PaedDr. Satkeová, prednostka MsÚ

**Plnenie** : úloha splnená v priebehu prvého polroka 2008 prebehlo rokovanie pričom pohľadávky mesta bude vysporiadaná realizáciou prác na mestských komunikáciach v príslušnej výške

**Úloha č. 2** - zintenzívniť vyhľadávaciu činnosť MsP a jednotlivých oddelení MsÚ pri zvýšení naplňovania príjmov v súlade s prijatými VZN mesta

T: priebežne

Z: MsP, vedúci oddelení MsÚ

**Plnenie** : úloha priebežne v plnení

**Úloha č. 3** - spracovať analýzu použitia zdrojov fondu rozvoja bývania od 1.10.2002 do 31.12.2007

T: 20.4.2008

Z: Ing. Srnka, vedúci Ekonom.odd.

**Plnenie** : analýza bola spracovaná, pri prvej zmene rozpočtu sa schválilo použitie predajnej ceny objektu na ul. Popradská 17 ( Petrostav ) na krytie kapitálových výdavkov, po realizácii predaja bude navrhnuté konečné vysporiadanie použitých zdrojov fondu rozvoja bývania

## 10. ŠKOLSTVO

### Rozpočet na rok 2008 k 30.6.2008

	Rozpočet na rok 2008	Dotácie k 30.6.2008
Prenesené kompetencie:	59.165.000,--	29.823.400,--
z toho:		
normatívne FP	57.376.000,--	28.686.000,--
nenormatívne FP	1.789.000,--	1.137.400,--
z toho:		
vzdelávacie poukazy	1 344 000,--	806.400,--
asistent učiteľa	420.000,--	306.000,--
dopravné	25.000,--	25.000,--
Originálne kompetencie	44.181.000,--	22.062.000,--
ZS sv. CaM	780.000,--	294.000,--
Súkromná ZUŠ	1.305.000,--	654.000,--

#### A/ Normatívne finančné prostriedky

Na rok 2008 bol Mestu Stará Ľubovňa pridelený normatívny príspevok z MŠ SR na činnosť škôl vo výške **57.376 tis. Sk.** K 30.6.2008 boli na účet Mesta poukázané finančné prostriedky vo výške 28.686 tis. Sk.

Na jednotlivé školy bol celkový rozpočet k 30.6.2008 a dotácie na 1. polrok pridelené nasledovne:

Mzdový normatív:

v tis. Sk

Zariadenie	Rozpočet	Dotácia k 30.6.2008	Zostatok rozpočtu
ZŠ Komenského	20 948	10 475	10 473
ZŠ Levočská	10 776	5 388	5 388
ZŠ Za vodou	6 827	3 414	3 413
ZŠ Podsadek	5 542	2 772	2 770
<b>Spolu</b>	<b>44 093</b>	<b>22 049</b>	<b>22 044</b>
<b>Rezerva</b>	<b>1 152</b>		

Prevádzkový normatív:

v tis. Sk

Zariadenie	Rozpočet	Dotácia k 30.6.2008	Zostatok rozpočtu
ZŠ Komenského	5 561	2 779	2 782
ZŠ Levočská	2 897	1 447	1 450
ZŠ Za vodou	1 803	899	904
ZŠ Podsadek	1 512	756	756
<b>Spolu</b>	<b>11 773</b>	<b>5 881</b>	<b>5 892</b>
<b>Rezerva</b>	<b>358</b>		

Z celkovej rezervy 1 510 tis. Sk bola k 30.6.2008 vytvorená rezerva vo výške 756 tis. Sk.

## B/ Nenormatívne finančné prostriedky:

### 1. Asistent učiteľa

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z., § 4 ods. 13 bol zriaďovateľovi pridelený rozpočet na 3,5 asistenta učiteľa vo výške **420 tis. Sk** na obdobie mesiacov január – august 2008 následovne:

v tis. Sk

Zariadenie	Rozpočet	Dotácia k 30.6.2008	Zostatok rozpočtu
ZŠ Komenského 2,5 - pre zdravotne postihnuté deti	300	220	80
ZŠ Za vodou 1 - pre žiakov zo sociálne slabších rodín.	120	86	34
<b>Spolu</b>	<b>420</b>	<b>306</b>	<b>114</b>

### 2. Vzdelávacie poukazy

Na základe počtu prijatých vzdelávacích poukazov bol na obdobie 10 mesiacov roka 2008 pridelený rozpočet vo výške **1.344 tis. Sk**. Rozpočet a dotácia na jednotlivé školy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zariadenie	Rozpočet	Dotácia k 30.6.2008	Zostatok rozpočtu
ZŠ Komenského	533 000,--	319 680,--	213 320,--
ZŠ Levočská	201 000,--	120 960,--	80 040,--
ZŠ Za vodou	210 000,--	125 760,--	84 240,--
ZŠ Podsadek	160 000,--	96 000,--	64 000,--
CVČ	240 000,--	144 000,--	96 000,--
<b>Spolu</b>	<b>1 344 000,--</b>	<b>806 400,--</b>	<b>537 600,--</b>



### 3. Dopravné

V zmysle § 4 ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bola k 30.6.2008 na dopravné poskytnutá dotácia vo výške **25 tis. Sk.** Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu cestovných nákladov žiakov obce Chmeľnica, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ Ul. Za vodou, Stará Ľubovňa.

### 5. Hmotná núdza

K 30.6.2008 bola na jednotlivé školy a školské zariadenia poskytnutá dotácia na hmotnú núdzu vo výške 1.379.098,-- Sk. Uvedené finančné prostriedky sú určené na školské potreby, stravu a motivačný príspevok pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo v životnom minime.

Zariadenie	Dotácia k 30.6.2008
ZŠ Komenského	188.096,--
ZŠ Levočská	46.850,--
ZŠ Za vodou	87.176,--
ZŠ Podsadek	720.916,--
MŠ Ul. vsetínska, SL	41.960,--
<b>Spolu</b>	<b>1.084.998,--</b>
Špeciálna ZŠ	294.100,--

## II. Originálne kompetencie

Na rok 2008 bol schválený rozpočet na originálne kompetencie vo výške 44 181 tis. Sk. Na jednotlivé školy bol celkový rozpočet na rok 2008 a dotácie na 1. polrok pridelené nasledovne:

Mzdové náklady

v tis. Sk

Zariadenie	Rozpočet	Dotácia k 30.6.2008	Zostatok rozpočtu
ŠKD Komenského	2 078	1 038	1 040
ŠJ Komenského	1 628	816	812
ŠKD Levočská	822	414	408
ŠJ Levočská	1 375	690	685
ŠKD Za vodou	302	150	152
ŠJ Za vodou	1 008	504	504
MŠ Vsetínska	15 356	7 680	7 676
ŠJ Vsetínska	1 846	924	922

ZUŠ	9 481	4 740	4 741
CVČ	3 176	1 590	1 586
<b>Spolu</b>	<b>37 072</b>	<b>18 546</b>	<b>18 526</b>
Rezerva	<b>95</b>		
<b>Spolu</b>	<b>37 167</b>		

Rezerva vo výške 95 tis. Sk je tvorená na vyplatené odchodného.

Prevádzkové náklady

v tis. Sk

Zariadenie	Rozpočet	Dotácia k 30.6.2008	Zostatok rozpočtu
ŠKD Komenského	210	108	102
ŠJ Komenského	1 037	516	521
ŠKD Levočská	129	66	63
ŠJ Levočská	436	216	220
ŠKD Za vodou	138	72	66
ŠJ Za vodou	390	198	192
MŠ Vsetínska	2 707	1 356	1 351
ŠJ Vsetínska	409	204	205
ZUŠ	798	402	396
CVČ	760	378	382
<b>Spolu</b>	<b>7 014</b>	<b>3 516</b>	<b>3 498</b>

### III. Neštátne školské zariadenia

V územnej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa sa nachádzajú neštátne školské zariadenia:

- ŠKD a ŠJ pri ZŠ sv. CaM, Stará Ľubovňa
- Súkromná ZUŠ – Nadežda Štefančíková, Tehelná 8, Stará Ľubovňa.

Zariadenie	Rozpočet	Dotácia k 30.6.2008	Zostatok rozpočtu
ZŠ Sv. CaM	780	294	486
Súkromná ZUŠ	1 305	654	651
<b>Spolu</b>	<b>2 085</b>	<b>948</b>	<b>1 137</b>

