



M E S T O S T A R Á Ľ U B O V Ň A

K O N T R O L A

plnenia programového rozpočtu mesta za I. polrok 2009

*Prerokovaná vo vedení mesta a komisii pre kontrolu plnenia rozpočtu dňa : 25.08.2009
Vzatá na vedomie MsZ dňa : 17.9.2009*

*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 30.06.2009 - 16 267

Počet zamestnancov k 30.06.2009 - 99

Číselné údaje vyjadrujúce hodnoty v mene Sk pred rokom 2009 sú spätne prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.

1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2009 bol schválený uznesením MsZ XIV/2008 zo dňa 11.12.2008 ako vyrovnaný rozpočet s celkovými príjmami vo výške **11 632 211,- €** a výdavkami vo výške **11 632 211,- €**. Rozpočet bol prvou zmenou dňa 18.06.2009 uznesením MsZ XVI/2009 s celkovými príjmami na **11 779 810,- €** a výdavkami vo výške **11 779 810,- €**. Rozpočet po zmene bol schválený ako vyrovnaný.

Zmeny v štruktúre programového rozpočtu v bežnej a kapitálovej časti a finančných operáciách na rok 2009 spolu s výsledkom hospodárenia k 30.06.2009 v € sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Štruktúra programového rozpočtu mesta na rok 2009 a plnenie k 30.06.2009 v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2009	I.zmena 2009	Skutočnosť k 30.06.2008	Skutočnosť k 30.06.2009
BEŽNÉ PRÍJMY	7 950 507	8 038 376	3 929 098	3 970 651
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 488 149	7 655 200	3 552 679	3 693 230
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	462 358	383 176	376 419	277 421
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 973 744	1 997 224	187 579	183 758
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 986 590	3 967 138	708 491	832 566
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (P-V)	-2 012 846	-1 969 914	-520 912	-648 808
FINANČNÉ OPERÁCIE- PRÍJEM	1 707 960	1 744 210	126 303	681 751
FINANČNÉ OPERÁCIE-VÝDAVOK	157 472	157 472	86 802	55 503
	1 550 488	1 586 738	39 501	626 248
PRÍJMY CELKOM	11 632 211	11 779 810	4 242 980	4 836 160
VÝDAVKY CELKOM	11 632 211	11 779 810	4 347 972	4 581 299
PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V)	0	0	-104 992	254 861

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií od roku 2003 v €

Názov	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	k 30.6. 2008	k 30.6. 2009
PRIJMY	7 252 938	7 094 337	8 190 367	7 740 988	9 950 873	4 242 980	4 836 160
VÝDAVKY	7 142 070	6 926 276	8 024 763	7 530 240	9 914 625	4 347 972	4 581 299
ROZDIEL	110 868	168 061	165 604	210 748	36 248	-104 992	254 861

V priebehu prvého polroka 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 vzrástli príjmy o **593.180,- €**, čo predstavovalo vyšší rast o **8,77 %**. Rast príjmovej časti rozpočtu ovplyvnil hlavne rast príjmov u finančných operácií – čerpanie dlhodobého kapitálového úveru a čerpanie dlhodobého úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. Na druhej strane plnenie príjmov v bežnej a kapitálovej časti rozpočtu bolo vzhľadom na globálnu hospodársku krízu v prvom polroku uspokojivé.

Na druhej strane došlo k rastu výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 o **233.327,- €**, čo predstavovalo vyšší rast o **5,37 %**. Tempo rastu výdavkov bolo nižšie ako tempo rastu príjmov.

Nárast výdavkov bol zaznamenaný :

- v bežnej časti rozpočtu, kde v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 došlo k nárastu výdavkov o **140.551,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu k 30.06.2009 - bežné výdavky podľa programov)
- v kapitálovej časti, kde v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 došlo k nárastu výdavkov o **124.075,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu – kapitálové príjmy a výdavky)
- v oblasti finančných operácií došlo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 k poklesu výdavkov o **31.299,- €** (komentár v časti 2. plnenie rozpočtu – finančné operácie).

Finančné hospodárenie mesta sa v prvom polroku 2009 riadilo hlavne zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a schváleným rozpočtom Mesta Stará Ľubovňa na rok 2009.

V priebehu prvého polroka 2009 Mesto Stará Ľubovňa bolo schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti.

Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa k 30.06.2009 predstavuje sumu **254.861,- €**.

Bežná časť rozpočtu - dosiahnutý prebytok v sume **277.421,- €** . Z časového hľadiska bol prebytok bežnej časti dosiahnutý v súlade so schváleným rozpočtom, pričom jeho plnenie bolo vyššie o **46.242,- €**.

V **kapitálovej časti rozpočtu** – dosiahnutý schodok v sume **648.808,- €**. Z časového hľadiska bol schodok v kapitálovej časti rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom, pričom jeho plnenie bolo nižšie o **357.615,- €**.

V časti **finančných operácií** bol dosiahnutý prebytok **626.248,-- €**. Tento prebytok bol zapríčinený čerpaním dlhodobých úverov - bankový a ŠFRB.

2. PLNENIE ROZPOČTU K 30.06.2009

BEŽNÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

Podiel plnenia bežných príjmov a výdavkov k 30.06.2009 k upravenému rozpočtu v €

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2009	% plnenia % čerpania	Rozdiel skut. - rozpočet
<i>PRÍJMY</i>	7 950 507	8 038 376	3 970 651	49,40%	-4 067 725
<i>VÝDAVKY</i>	7 488 149	7 655 200	3 693 230	48,24%	-3 961 970
<i>ROZDIEL</i>	462 358	383 176	277 421		X

**Štruktúra podielu jednotlivých príjmov rozpočtu na celkových príjmoch
Mesta Stará Ľubovňa za polrok 2009 v €**

Druh príjmov	Výška príjmov	% podiel
<i>Daňové príjmy</i>	2 461 918	50,91
<i>Nedaňové príjmy</i>	310 962	6,43
<i>Granty a transfery</i>	1 197 771	24,77
<i>Kapitálové príjmy</i>	183 758	3,80
<i>Finančné operácie - príjmové</i>	681 751	14,10
Príjmy spolu	4 836 160	100,00

BEŽNÉ PRÍJMY v €

Príjmová bežná časť rozpočtu - plnenie príjmov je rozdelená na štyri časti :

- bežné príjmy - daňové príjmy
- bežné príjmy - nedaňové príjmy
- bežné príjmy - granty a transfery
- sumár bežných príjmov

BEŽNÉ PRÍJMY – DAŇOVÉ PRÍJMY v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	4 263 876	2 155 065	50,54	2 174 941
	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	4 263 876	2 155 065	50,54	2 174 941
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	79 487	25 093	31,57	76 130
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	380 580	142 581	37,46	117 157
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a neb. priestorov	27 000	24 859	92,07	8 569
	Daň z nehnuteľnosti spolu	487 067	192 533	39,53	201 856
133001	Daň za psa	9 626	7 915	82,23	8 059
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 295	199	15,37	796
133006	Daň za ubytovanie	1 328	198	14,91	419
133012	Daň za verejné priestranstvo - jarmok	23 236	2 362	10,17	1 912
133012	Daň za verejné priestranstvo - MsP	2 324	598	25,73	805
133012	Daň za verejné priestranstvo - ostatné	3 153	2 148	68,13	1 087
133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	202 483	100 585	49,68	103 289
133013	Poplatok za likvidáciu drobného stav. odpadu	1 162	315	27,11	614
	Dane za špecifické služby, poplatky spolu	244 607	114 320	46,74	116 981
	Daňové príjmy spolu	4 995 550	2 461 918	49,28	2 493 778

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa v prvom polroku 2009 sú daňové príjmy, ktoré tvoria 51 % 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). Plnenie tejto príjmovej položky bolo v prvom polroku v súlade so schváleným rozpočtom na 50,54 %. Tejto oblasti príjmov sa najviac negatívne dotýka dopad globálnej hospodárskej krízy. Podľa analýz vývoja výberu podielových daní, výpadok týchto príjmov v rozpočte nášho mesta môže byť v roku 2009 značný.

Najoptimistickejšie odhady predpokladajú výpadok týchto daní vo výške 10 %, čo by sa odrazilo v znížení rozpočtovaných príjmov v našom rozpočte vo výške cca 611 tis. €. V prvej zmene rozpočtu mesta sme znížili príjem z podielových daní o 120.706,-- € a v prípade tohto optimistickejšieho vývoja je potrebné úpravou rozpočtu ešte znížiť výdavky o 490 tis. €, respektíve nahradiť tento výpadok vlastnými príjmami z predaja nepotrebného majetku.

Najpesimistickejší odhad vývoja výberu podielových daní predpokladá výpadok na úrovni cca 19 % čo predstavuje výpadok podielových daní v príjmovej časti 1.161 tis. €. Druhou zmenou rozpočtu, ktorá bude schvaľovaná na septembrovom zasadnutí MsZ bude negatívny dopad vývoja výberu podielových daní zohľadnený, pričom budeme vychádzať zo skutočností výberu dane za osem mesiacov roka 2009.

Súčasťou daňových príjmov sú príjmy z daní z nehnuteľnosti, miestnych daní a poplatkov, za komunálny odpad.

Prehľad výberu daní z nehnuteľnosti od roku 2002 v €

Daň z nehnuteľ.	Pozemky		Stavby		Byty		DZN celkom
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
r. 2002	54438	56961	302695	290945	0	0	347906
r. 2003	54438	69110	313683	295194	10622	0	364304
r. 2004	54438	70338	339043	283111	11087	0	353449
r. 2005	59849	82321	371871	342661	11087	0	424982
r. 2006	121556	83782	265717	343889	21576	20613	448284
r. 2007	89624	82487	358409	350229	23236	22738	455454
r. 2008	73027	49259	358494	380601	23236	27750	457610
k 30.6.2009	79487	25093	380580	142581	27000	24859	192533

Daň z nehnuteľností spolu – v tejto položke sme dosiahli plnenie príjmov vo výške **39,53 %**. V porovnaní s obdobím 6/2008 bol výber nižší o **9.323,-- €**, čo bolo zapríčinené hlavne úhradou častí daní v prvých dňoch mesiaca júl 2009. Nízke plnenie je zaznamenané u položiek dane z nehnuteľnosti z pozemkov vo výške 31,57 %, dane zo stavieb vo výške 37,46 %. U dane z bytov a nebytových priestorov bol dosiahnutý príjem výške 92,07 %. K plneniu týchto príjmových položiek dôjde v druhom polroku 2009. Daňové výmery boli rozosielané v mesiaci máj a v prvom polroku bola zrealizovaná len jedná splátka týchto daní. Pre zabezpečenie naplnenia príjmov u týchto položiek dôjde v druhom polroku

k zintenzívnieniu vymáhania u tých daňovníkov u ktorých budú zistené nedoplatky na daniach. V prvom polroku roka 2009 bolo vydaných 42 daňových exekučných rozhodnutí. Daň z nehnuteľnosti na rok 2009 bola vyrubená platobnými výmermi. K plneniu si daňovej povinnosti sú daňovníci postupne vyzvaní správcom dane počas celého roka 2009.

Miestne dane a poplatky v €

Názov dane, poplatku	Skutočnosť r. 2007	Skutočnosť r. 2008	Rozpočet r. 2009	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Dan za psa	8962	8929	9626	7915	82,23
Nevýherné hracie automaty	564	929	1295	199	15,37
Za predajné automaty	531	929	0	0	0,00
Za ubytovanie	1228	1494	1328	198	14,91
Ost. dane - dobehujúce	0	0	0	0	0,00
Lubovnianské jarmoky	21444	24530	23236	2362	10,17
Verejné priestranstvo	4481	3718	5477	2746	50,14
Komunálny odpad	204209	183032	202483	100900	49,83
CELKOM	241419	223561	243445	114320	46,96

V položkách miestnych daní a poplatkov sme dosiahli plnenie príjmov vo výške **42,74 %**. V porovnaní s obdobím 6/2008 bol výber nižší o **2.661,-- €**, čo bolo zapríčinené hlavne úhradou častí daní v prvých dňoch mesiaca júl 2009. Nízke plnenie je zaznamenané u položiek dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 15,37 %. Pri tejto položke daňový referát zintenzívnil vyhľadávaciu činnosť a následne boli zaslané, príslušným subjektom, výzvy na zaplatenie tejto dane. V priebehu druhého polroka bude táto položka naplnená v plnej výške. U dane za verejné priestranstvo – jarmok dôjde k plneniu príjmov v druhom polroku 2009.

BEŽNÉ PRÍJMY – NEDAŇOVÉ PRÍJMY v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
212002	Príjmy z pren. pozemkov	16 327	7 183	43,99	4 220
212003	Príjmy z pren. budov	477 992	214 413	44,86	178 823
Príjmy z	vlastníctva spolu	494 319	221 596	44,83	183 043
221004	Správne popl. žiadosti	10 622	7 087	66,72	8 693
221004	Správne popl. vstupenky	1 992	970	48,69	606
221004	Správne popl. - matrika	8 298	2 084	25,11	2 249
221004	Úroky z bank.účt.matrika	33	0	0,00	0
221004	Správne poplatky - VHP	34 356	0	0,00	0
221004	Správne popl. - prekop.	3 319	796	23,98	2 426
221004	Správne popl. ryb. Lístky	1 328	665	50,08	946
221004	Poplatok za opat. službu	5 311	4 292	80,81	3 548
221004	Správne popl. orient.čís.	66	25	37,88	35
221004	Úroky z bank. účtov	1 826	892	48,85	791
221004	Úroky z bank.účt.školy	133	0	0,00	0
221004	Správne poplatky - RO	2 324	453	19,49	651
Administrat.	poplatky spolu	69 608	17 264	24,80	19 945
222003	Pokuty za por.predpisov	0	60		33
222003	Pokuty - záškoláctvo	0	0		0
222003	Pokuty v blok. konaní	0	1 019		1 328
222003	Pokuty - Obvodný úrad	0	350		139
Pokuy	penále, sankcie spolu	0	1 429	0,00	1 500
223001	Za zber druhotných	6 639	508	7,65	451
223001	Za zber druh.odp. RF	4 979	4 704	94,48	0
223001	Poplatky - rozhlas	166	20	12,05	37
223001	Za použitie služ.mot.voz.	332	24	7,23	197
223001	Poplatky ROEP	100	6	6,00	0
223001	Za vyhotovenie GP	664	0	0,00	0
223001	Za zmeny v ÚPN	1 660	2 796	168,43	0
223002	Poplatky MŠ, družiny	0	0	0,00	0
223003	Za stravné lístky dôhod.	19 916	10 523	52,84	11 449
223003	Za stravné lístky zam.	26 256	13 803	52,57	13 782
223004	Za odpredaj materiálu	332	0	0,00	0
Poplatky	platby z predaja služ.	61 044	32 384	53,05	25 916
229001	Príjmy z popl. ulož.odpad	49 791	30 476	61,21	26 472
229005	Daň za znečisť. ovzduš.	3 651	2 015	55,19	2 015
Ďalšie	admin. popl. spolu	53 442	32 491	60,80	28 487
241	Úroky z úveru Slobyterm	11 618	2 163	18,62	3 921
244	Úroky z termín. vkladu	3 983	1 270	31,89	1 965
Úroky z	úveru a vkladov spolu	15 601	3 433	22,00	5 886
292008	Ostatné príjmy z	2 656	1 607	60,50	5 348
292027	Iné príjmy a vrátky	7 635	758	9,93	20 680
Ostatné a	iné príjmy spolu	10 291	2 365	22,98	26 028
	Nedaňové príjmy spolu	704 305	310 962	44,15	290 805

Príjmy z vlastníctva - prenajatých budov, objektov a pozemkov boli pri schválenom rozpočte 494.319,-- € plnené na 44,86 %. K 30.06.2009 sú evidované pohľadávky v oblasti nájomného vo výške 48.993 €. Tieto pohľadávky sú vo väčšej miere v lehote splatnosti. Správa majetku mesta podrobne sleduje vývoj v tejto oblasti a zabezpečuje ich vymáhanie.

Administratívne poplatky boli plnené na 24,80 %. Ich plnenie je ovplyvnené hlavne tým, že výber správneho poplatku za výherné automaty vo výške 34.356,-- € bude realizovaný, v zmysle zákona, 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 2009 bol celkový príjem na pokutách vo výške 1.429,-- € čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka menej o 71,-- €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli plnené na 53,05 %. Čo bolo zapríčinené vyšším plnením príjmov u položky poplatkov za zber druhotných odpadov – recyklačný fond, kde bol mestu uhradený poplatok za druhý polrok roka 2007 a prvý polrok roka 2008 a položky poplatky za zmeny v ÚPN, rozpočet pri tejto položke v druhom polroku upravíme. Vývoj príjmov u ostatných položiek bol primeraný časovému obdobiu.

Ďalšie administratívne poplatky spolu boli plnené na 60,80 %.

Úroky z úveru a návratných finančných výpomocí boli plnené na 22,00 %. Nízke plnenie bolo zapríčinené meškaním platieb zo strany Slobytermu s.r.o.. Úroky z terminovaných vkladov budú s najvyššou pravdepodobnosťou nenaplnené. V tejto oblasti došlo k podstatnému zníženiu úrokových sadzieb na terminovaných vkladoch. V prípade potreby bude táto položka na konci roka upravená.

Ostatné príjmy spolu boli plnené na 22,98 %. K plneniu týchto príjmov dôjde v druhom polroku roka 2009.

BEŽNÉ PRÍJMY – GRANTY A TRANSFERY v €

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, napr. grant pre činnosť KCP – komunitného centra v Podsadku. Bez rozpočtu sú vykázané príjmy za referendáciu výdavkov spojených s voľbami prezidenta SR a voľbami do parlamentu EÚ. Niektoré granty a transfery budú poukázané na účet mesta až v druhom polroku 2009.

Prehľad získaných grantov a transferov na rok 2009 v €

Názov organizácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Učel použitia
Úrad práce soc. vecí a rodiny	13 805	2 065	14,96	VPP, aktivačná činnosť
Úrad práce soc. vecí a rodiny	25 659	25 465	0,00	rodinné prídavky
Krajský stavebný úrad	14 804	5 923	40,01	stavebný úrad- prenesený výkon štát.správy
MVRR SR	10 854	5 172	47,65	SFRB - prenesený výkon štát. správy
Obvodný úrad	25 725	14 038	54,57	matričná činnosť
MK - SR	3 319	26 393	795,21	dotácia na kultúrne poukazy
Úrad práce soc. vecí a rodiny	44 380	20 588	46,39	komunitní pracovníci
Úrad práce soc. vecí a rodiny	96 727	39 374	40,71	dávky v hmotnej núdzi-strava, škol. potreby
Krajský školský úrad	2 068 534	1 024 666	49,54	prenesené kompetencie - školstvo
Krajský školský úrad	12 172	6 127	50,34	školský úrad
Ministerstvo kultúry	3 319	0	0,00	Izba J. Melkoviča a iné kultúrne akcie
Úrad práce soc. vecí a rodiny	10 227	0	0,00	chránené pracovisko - mestská polícia
KU - dopravy a pozem. komunik.	830	0	0,00	mestské komunikácie - doprava
KUZP SR	2 357	0	0,00	ZP prenesený výkon štát. správy
MV SR sekcia verejnej správy	5 809	2 696	46,41	evidencia obyvateľstva - register obyvateľov
Celkom :	2 338 521	1 172 507	50,14	

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
311	Komunitné centrum Podsadek - grant	44 380	20 588	46,39	13 634
	Granty spolu	44 380	20 588	46,39	13 634
312001	Transfer na školstvo	2 068 534	1 024 666	49,54	989 955
312001	Dotácia - register obyvateľov, ohl. pobytu	5 809	2 696	46,41	2 726
312001	Dotácia - mestský školský úrad	12 172	6 127	50,34	5 975
312001	Dotácia - stavebný úrad	14 804	5 923	40,01	5 769
312001	Dotácia - pozemné komunikácie, doprava	830	0	0,00	0
312001	Eúropský sociálny fond - aktivácia nezamestnan.	13 805	1 652	11,97	7 990
312001	Dotácia - ŠFRB	10 854	5 172	47,65	5 085
312001	Dotácia - kultúrne poukazy	3 319	26 393	795,21	0
312001	Dotácia - matrika	25 725	14 038	54,57	12 009
312001	Dotácia - prenesený výkon životné prostredie	2 357	0	0,00	0
312001	Transfer - izba Jána Melkoviča	3 319	0	0,00	0
312001	Eúropský sociálny fond - aktivácia nezamestnan. Spolufinancovanie SR	0	413	0,00	1 997
312001	Dotácia - voľby, EUP prezidenta SR I. a II. kolo	0	25 264	0,00	0
312001	Transfer - ÚPSVaR - chrán. pracovisko MsP, Interreg III.A	10 227	0	0,00	41 110
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	96 727	39 374	40,71	46 070
312009	Rodinné prídavky	25 659	25 465	99,24	12 189
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 294 141	1 177 183	51,31	1 130 875
	Gratny a transfery spolu	2 338 521	1 197 771	51,22	1 144 509

BEŽNÉ PRÍJMY – SPOLU v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	Daňové príjmy spolu	4 995 550	2 461 918	49,28	2 493 778
	Nedaňové príjmy spolu	704 305	310 962	44,15	290 805
	Granty a transfery spolu	2 338 521	1 197 771	51,22	1 144 509
	Bežné príjmy spolu	8 038 376	3 970 651	49,40	3 929 092

V oblasti bežných príjmov je možné konštatovať, že plnenie rozpočtu za obdobie prvého polroka roka 2009 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 dôjde, na základe vyhodnotenia dopadov hospodárskej krízy a skutočného vývoja v jednotlivých oblastiach, k ich zníženiu. Reálny predpoklad splnenia príjmovej časti bežného rozpočtu na konci roka je na 100 % okrem položky dane z príjmov FO zo závislej činnosti, ktorá nebude naplnená v pôvodnej výške a bude primerane upravená.

BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV v €

Celkový nárast čerpania bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol **140.551,- €**. Tento nárast výdavkov bude analyzovaný v jednotlivých programoch.

Komentár čerpania bežných výdavkov bude zameraný v jednotlivých programoch na tie položky 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.

Program 1 – Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
01.1.1.6	Program 1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ				2174941
	631	Cestovné náhrady	1 770	528	29,83	963
	633	Materiál	332	9	2,71	66
	634	Dopravné	166	0	0,00	0
	637	Služby	33 692	15 566	46,20	16 265
	Program 1	spolu	35 960	16 103	44,78	17 294

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom.

Program 2 – Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. U miezd je vykázané čerpanie za šesť mesiacov, pričom prvým mesiacom je december 2008 a šiestym mesiacom je mesiac máj 2009. Vo všetkých mzdových položkách je zohľadnené vyššie čerpanie miezd v súvislosti s odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti na ul. Továrenskej, ktorá vznikla v decembri 2008.

Vyššie čerpanie bolo vykázané v položkách **cestovné náhrady** čo bolo zapríčinené zvýšeným počtom služobných ciest v prvom polroku (hlavne v súvislosti s agendou podávania projektov EÚ).

Položka **energie, voda a komunikácie** zaznamenala vyššie plnenie o **30.720,-- €**, čo bolo spôsobené zúčtovaním spotreby energií za rok 2008 v prvom polroku 2009. Najvyššie čerpanie je zaznamenané u položky tepelnej energie, a to na 70,76 %.

Služby boli plnené na 59,16 %, čo bolo spôsobené hlavne vyšším plnením výdavkov v položke **výdavky z prostriedkov – záškoláctvo a dohody o vykonaní práce**. **Výdavky z prostriedkov - záškoláctvo** sú v plnej výške zahrnuté v príjmoch, pričom výdavok sa rovná príjmom. U **dohôd o vykonaní práce** bolo uskutočnené zúčtovanie výdavkov na voľby sú v plnej výške refundované. Obe položky výdavkov budú na konci roka upravované v nadväznosti na skutočný vývoj v tejto oblasti. U niektorých položiek došlo k jednorázovým ročným úhradám – napríklad poisťné, revízie a pod.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
01.1.1.6	Program 2	Samosprávne činnosti MsÚ				
	611	Tarifný plat - MsÚ	400 518	199 102	49,71	145 489
	612	Príplatky - MsÚ	78 902	39 397	49,93	29 709
	614	Odmeny - MsÚ	67 151	22 526	33,55	27 816
	615	Ostatné osobné vyrovnanie - MsÚ	0	0	0,00	100
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	54 636	24 921	45,61	19 850
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	136 262	61 750	45,32	49 193
	627	Príspevok do DDP	9 427	4 444	47,14	3 718
	610-620	Mzdy a poisťné spolu	746 896	352 140	47,15	275 875
	631	Cestovné náhrady	5 475	3 676	67,14	2 158
	632	Energie, voda, komunikácie	338 910	200 175	59,06	163 280
	633	Materiál	59 596	22 165	37,19	33 294
	634	Dopravné	13 407	5 244	39,11	7 967
	635	Rutinná a štandardná údržba	152 566	64 208	42,09	31 800
	636	Nájomné za nájom	921	170	18,46	10 556
	637	Služby	135 263	80 019	59,16	80 350
	630	Tovary a služby	706 138	375 657	53,20	329 405
	642	Transfery, členské príspevky	29 472	6 769	22,97	25 360
	630	Bežné transfery spolu	29 472	6 769	22,97	25 360
	Program 2	spolu	1 482 506	734 566	49,55	630 640

Program 3 – Služby občanom

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. U miezd je vykázané čerpanie za šesť mesiacov, pričom prvým mesiacom je december 2008 a šiestym mesiacom je mesiac máj 2009.

K vyššiemu čerpaniu došlo v položkách **ZPOZ a Matrika - tovary a služby** z dôvodu nutnosti zakúpenia materiálového vybavenia v prvom polroku, pričom výdavky v druhom polroku budú čerpané v zmysle schváleného rozpočtu.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	Program 3	Služby občanom				
01.1.1.6		Transfery v rámci verejnej správy	609 391	294 788	48,37	326 960
	641	VPS príspevok - činnosť	600 711	290 448	48,35	315 342
	641	Marmon s.r.o. - dotácia informačné centrum	8 680	4 340	50,00	11 618
01.1.1.6		ZPOZ spolu	13 609	3 016	22,16	963
	614	ZPOZ - odmeny	9 958	330	3,31	199
	625	Sociálna poisťovňa	66	0	0,00	0
	610-620	Odmeny a poistné spolu	10 024	330	3,29	199
	633	ZPOZ - materiál	3 319	2 686	80,93	764
	634	ZPOZ - dopravné	166		0,00	0
	630	Tovary a služby spolu	3 485	2 686	77,07	764
	642	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	0,00	0
	640	Bažné transf. spolu	100	0	0,00	0
01.3.3		Matrika spolu	28 746	9 667	33,63	10 489
	611	Tarifný plat -Matrika	14 507	4 855	33,47	5 144
	612	Príplatky - Matrika	1 992	566	28,41	664
	614	Odmeny - Matrika	2 191	0	0,00	498
	620	Zdravotné poistenie	1 859	584	31,41	631
	625	Sociálna poisťovňa	4 514	1 428	31,63	1 560
	627	Príspevok do DDP	398	182	45,73	166
	610-620	Mzdy a poistné spolu	25 461	7 615	29,91	8 663
	631	Cestovné náhrady	66	5	7,58	0
	632	Energie, voda, komunik.	564	324	57,45	332
	633	Materiál	564	517	91,67	565
	635	Rutinná, štand. údržba	0	0	0,00	0
	637	Služby	1 925	1 101	57,19	763
	630	Tovary a služby spolu	3 119	1 947	62,42	1 660
	642	Nemocenské dávky	166	105	63,25	166
	640	Bežné transf. spolu	166	105	63,25	166
01.3.3	Ohlasovňa	pobytu a RO	12 282	5 862	47,73	4 813
	611	Tarifný plat -ohlasovňa	5 942	3 245	54,61	2 224
	611	Príplatky - ohlasovňa	1 162	625	53,79	398
	614	Odmeny - ohlasovňa	896	168	18,75	266
	620	Zdravotné poistenie	797	413	51,82	299
	625	Sociálna poisťovňa	1 891	1 006	53,20	730
	627	Príspevok do DDP	199	90	45,23	66
	610-620	Mzdy a poistné spolu	10 887	5 547	50,95	3 983
	632	Energie, voda, komunik.	100	52	52,00	33
	633	Materiál	797	60	7,53	33
	637	Služby	498	203	40,76	764
	630	Tovary a služby	1 395	315	22,58	830
	Program 3	spolu	664 028	313 333	47,19	343 225

Program 4 – Interné služby

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	Program 4	Interné služby				2174941
01.1.1.6	637	Špeciálne služby spolu	29 005	14 728	50,78	36 843
	637	Poradenstvo, expertízy, právne a konzul. Služby	29 005	14 728	50,78	36 843
01.1.2	637	Služby spolu	6 008	2 390	39,78	1 940
	637	Audit, poplatky bankám	6 008	2 390	39,78	1 940
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	34 917	19 944	57,12	17 228
	651	Splácanie úrokov z úverov v tuzemku	34 917	19 944	57,12	17 228
01.6.0		Voľby 2009	0	19 031	0,00	0
	611	Mzdy a odmeny volebných komisií	0	1 300	0,00	0
	620	Odvody poisťného spolu	0	567	0,00	0
	630	Tovary a služby	0	17 164	0,00	0
	Program 4	spolu	69 930	56 093	80,21	56 011

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. U položky **splácanie úrokov z úverov v tuzemsku** je čerpanie vyššie ako 50 %. Splátky úrokov z úverov bude mať v druhom polroku klesajúcu tendenciu čím do konca roka dôjde k časovému vyrovnaniu čerpania tejto položky.

Novou položkou je položka **voľby 2009**, kde je zúčtovaná časť výdavkov na voľby, ktoré sa uskutočnili v prvom polroku, zostávajúca časť je zúčtovaná v dohodách o vykonaní práce, ako odmeny za roznášanie oznámení o konaní volieb.

Program 5 – Bezpečnosť

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. U miezd je vykázané čerpanie za šesť mesiacov, pričom prvým mesiacom je december 2008 a šiestym mesiacom je mesiac máj 2009. Zároveň v čerpaní položky príplatky a odvodov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne je zohľadnené preplatenie služieb mestskej polície počas služieb pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti na ul. Továrenskej. U položky **energie, voda a komunikácie** sa jedná, z dôvodu jednorazových úhrad o časový nesúlad čerpania výdavkov. Je potrebné podotknúť, že v mzdovej oblasti u administratívnej pracovníčky bude refundovaná mzdy a odvody z dôvodu vytvorenia chráneného pracoviska .

V druhom polroku bude vykonaná zmena rozpočtu tohto programu z dôvodu zriadenia dvoch pracovných miest pomocníkov mestskej polície, výdavky sú refundované vo výške 50 %.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
03.1.0	Program 5	Bezpečnosť				
	611	Tarifný plat - MsP	58 554	28 086	47,97	20 481
	612	Príplatky - MsP	26 057	17 011	65,28	13 311
	614	Odmeny - MsP	7 303	1 870	25,61	3 054
	615	Ostatné osobné vyrovnanie - MsÚ	0	0	0,00	0
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	9 162	4 701	51,31	3 585
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	22 836	11 747	51,44	8 996
	627	Príspevok do DDP	1 295	701	54,13	564
	610-620	Mzdy a poistné spolu	125 207	64 116	51,21	49 991
	631	Cestovné náhrady	133	57	42,86	33
	632	Energie, voda, komunikácie	332	198	59,64	166
	633	Materiál	4 148	818	19,72	199
	634	Dopravné	6 971	2 143	30,74	1 859
	637	Služby	5 277	1 807	34,24	1 892
	630	Tovary a služby spolu	16 861	5 023	29,79	4 149
	642	Nemocenské dávky	166	83	50,00	66
	642	Bežné transfery spolu	166	83	50,00	66
	Program 5	spolu	142 234	69 222	48,67	54 206

Program 6 – Menšie obecné služby

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
04.1.2	Program 6	Menšie obecné služby				
	611	Tarifný plat	3 700	718	19,41	4 714
	612	Príplatky	1 900	201	10,58	1 792
	614	Odmeny	1 000	173	17,30	1 394
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	660	111	16,82	797
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	1 647	288	17,49	1 958
	610-620	Mzdy a poistné spolu	8 907	1 491	16,74	10 655
	632	Energie, voda, komunikácie	1 000	0	0,00	0
	633	Materiál	3 000	2 495	83,17	6 605
	637	Služby	898	381	42,43	830
	630	Tovary a služby spolu	4 898	2 876	58,72	7 435
	Program 6	spolu	13 805	4 367	31,63	18 090

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Plnenie položiek výdavkov v tomto programe je rozdielne z tohto dôvodu, že činnosť bola zahájená až od 01.05.2009. Pri jej zahájení bolo nevyhnuté zakúpenie materiálového vybavenia a iné výdavky potrebné pre zahájenie činnosti. Výdavky tohto programu sú plne refundované. K zmene rozpočtu tohto programu dôjde ku koncu roka, a to v závislosti od dĺžky vykonávanie tejto činnosti a výšky refundácie.

Program 7 – Stavebný úrad

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
04.4.3	Program 7	Stavebný úrad				
	611	Tarifný plat	11 883	5 475	46,07	4 614
	612	Príplatky	3 319	1 133	34,14	1 295
	614	Odmeny	0	0	0,00	0
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	1 494	674	45,11	597
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	3 685	1 654	44,88	1 461
	610-620	Mzdy a poistné spolu	20 381	8 936	43,84	7 967
	633	Materiál	763	843	110,48	233
	637	Služby	930	203	21,83	398
	630	Tovary a služby spolu	1 693	1 046	61,78	631
	Program 7	spolu	22 074	9 982	45,22	8 598

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. K prekročeniu položky **materiál** došlo z dôvodu nevyhnutnosti nákupu materiálu v prvom polroku 2009 a vyšších výdavkov na telekomunikačné a poštové služby. V druhom polroku budú jednotlivé výdavkové položky prehodnotené a upravené na skutočné čerpanie. Výdavky na túto činnosť sú refundované v plnej výške.

Program 8 – Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	Program 8	Doprava a pozemné komunikácie				
		Špeciálne služby a údržba spolu	237 328	15 000	6,32	1 626
01.1.1.6	641	RPM - príspevok na údržbu komunikácií	232 357	15 000	6,46	0
04.4.3	635	RPM - údržba ciest a chodníkov	332	0	0,00	0
	637	RPM - prieskumné a projektové práce	4 639	0	0,00	1 626
04.5.1		Doprava - pozemné komunikácie	82 785	41 421	50,03	33 725
	611	Tarifný plat	830	444	53,49	332
	612	Príplatky	233	155	66,52	66
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	100	60	60,00	33
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	397	148	37,28	100
	610-620	Mzdy a poistné spolu	1 560	807	51,73	531
	644	Transfer BUS KARPATY prevádzkovanie MHD	81 225	40 614	50,00	33 194
	640	Transfery spolu	81 225	40 614	50,00	33 194
	Program 8	spolu	320 113	56 421	17,63	35 351

Program 9 – Životné prostredie

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	Program 9	Životné prostredie				
05.1.0		Výdaje na údržbu zelene a nakladanie s odpadom spolu	407 621	188 071	46,14	219 213
	635	Údržba verejnej zelene	142 734	43 193	30,26	87 864
	637	Nakladanie s odpadom a karanténna stanica	264 887	144 878	54,69	131 349
05.6.0		Životné prostredie - delimitovaná činnosť	2 390	1 034	43,26	963
	611	Tarifný plat	1 394	609	43,69	532
	612	Príplatky	365	159	43,56	133
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	166	77	46,39	66
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	465	189	40,65	232
	610-620	Mzdy a poistné spolu	2 390	1 034	43,26	963
	Program 9	spolu	410 011	189 105	46,12	220 176

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Prekročenie výdavkov v položke **nakladanie s odpadom a karanténna stanica** bolo zapríčinené vyššou fakturáciou za odvoz odpadu zo strany EKOS s.r.o.. Táto položka bude v druhom polroku 2009 prehodnotená.

Program 10 - Rozvoj bývania - ŠFRB

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
06.1.0	Program 10	Rozvoj bývania ŠFRB - spolu	13 908	6 722	48,33	5 743
	611	Tarifný plat	7 269	3 988	54,86	3 086
	612	Príplatky	1 560	562	36,03	398
	614	Odmeny	863	145	0,00	365
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	963	478	49,64	466
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	2 291	1 171	51,11	1 096
	627	Príspevok do DDP	266	90	33,83	66
	610-620	Mzdy a poistné spolu	13 212	6 434	48,70	5 477
	631	Cestovné náhrady	33	53	160,61	0
	633	Materiál	166	32	19,28	66
	637	Služby	464	203	43,75	200
	630	Tovary a služby spolu	663	288	43,44	266
	642	Nemocenské dávky	33	0	0,00	0
	640	Bežné transfery spolu	33	0	0,00	0
06.2.0		Technická príprava odpredaja bytov spolu	1 660	486	29,28	199
	637	Služby - technická príprava odpredaja bytov	1 660	486	29,28	199
	Program 10	spolu	15 568	7 208	46,30	5 942

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Prekročenie výdavkov v položke **cestovné náhrady** bolo zapríčinené účasťou pracovníka na školení v priebehu prvého polroka 2009, v tejto položke dôjde k úprave rozpočtu. Výdavky na činnosť ŠFRB sú v plnej výške refundované.

Program 11- Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Výdavky na **propagáciu a reklamu** boli prekročené z dôvodu objednania a dodania propagačného materiálu v prvom polroku 2009. V priebehu druhého polroka dôjde k utlmeniu výdavkov na túto oblasť.

Dotácie, rekreačné a športové služby spolu plnenie výdavkov je v súlade so schválenými dotáciami a zmluvami. Uvoľňovanie finančných prostriedkov je realizované postupne podľa potreby žiadateľov, respektíve realizácie jednotlivých akcií.

Čerpanie výdavkov v ostatných položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	Program 11	Šport a kultúra				
0.1.16		Propagácia, reklama a inzercia spolu	18 416	15 080	81,89	9 227
	637	Propagácia, reklama a inzercia	18 416	15 080	81,89	9 227
08.1.0		Dotácie, rekreačné a športové služby spolu	382 485	205 806	53,81	187 380
	633	Materiál	1 992	397	19,93	797
	634	Prepravné	1 991	1 163	58,41	0
	637	Služby	11 618	4 076	35,08	4 813
	630	Služby rekreačné, športové spolu	15 601	5 636	36,13	5 610
	640	Dotácie na prerozdelenie, krytá plaváreň, športová hala a CVČ	366 884	200 170	54,56	181 770
	640	Dotácie - bežné transfery spolu	366 884	200 170	54,56	181 770
08.2.0.9		Dom kultúry a kultúrne leto spolu	12 746	4 672	36,65	3 452
	633	Materiál	961	303	31,53	266
	634	Dopravné	166	0	0,00	0
	637	Služby	11 619	4 369	37,60	3 186
08.3.0	630-640	Vysielacie služby spolu	68 048	33 635	49,43	37 410
	635	Tovary a služby údržba mestského rozhlasu	1 660	443	26,69	963
	644	Bežný transfer - dotácia Ľubovnianska mediálna spoločnosť	66 388	33 192	50,00	36 447
08.6.0	630-640	Ľubovnianský jarmok spolu	12 614	175	1,39	99
	633	Materiál	1 195	37	3,10	0
	634	Dopravné	66	0	0,00	0
	637	Služby	11 353	138	1,22	99
	Program 11	spolu	494 309	259 368	52,47	237 568

Program 12 – Školstvo

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	Program 12	Školstvo				
09.1.2		Výdavky v školstve spolu	3 802 717	1 882 500	49,50	1 846 013
	641	Prevody - úhrady MŠ, ZŠ a školné	0	0	0,00	46 505
	641	Školstvo - prenesené kompetencie	2 021 849	985 174	48,73	952 201
	633	Školstvo - Špeciálna ZŠ motivačný príspevok	19 518	8 379	42,93	9 759
	633	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	73 027	39 026	53,44	36 015
	641	Školstvo - nenormatívne výdavky	46 685	31 053	66,52	37 741
	641	Školstvo - originálne kompetencie	1 565 126	780 612	49,88	732 324
		Transfer - neštátne školstvo	76 512	38 256	50,00	31 468
09.8.0		Školský úrad spolu	13 145	5 132	39,04	9 593
	611	Tarifný plat	7 402	3 296	44,53	5 809
	611	Príplatky a odmeny	1 727	165	9,55	1 095
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	896	354	39,51	697
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	2 357	938	39,80	1 726
	610-620	Mzdy a poistné spolu	12 382	4 753	38,39	9 327
	633	Materiál	33	59	178,79	66
	637	Služby	730	320	43,84	200
	630	Školský úrad - tovary a služby spolu	763	379	49,67	266
	Program 12	spolu	3 815 862	1 887 632	49,47	1 855 606

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Prekročenie výdavkov v položkách **školstvo – dieťa v hmotnej núdzi** a **školstvo nenormatívne výdavky** bolo zapríčinené pri hmotnej núdzi vyššími príjmami, ktoré sú súčasne výdavkov rozpočtu a u nenormatívnych výdavkov výškou uvoľnených finančných prostriedkov zo strany štátu v prvom polroku 2009.

U položiek **materiál školský úrad** a **služby školský úrad** dôjde v druhom polroku k zmene rozpočtu, a to podľa skutočných výdavkov v týchto položkách. Výdavky na činnosť školského úradu sú refundované v plnej výške.

Program 13 – Sociálne služby

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	Program 13	Sociálne služby				
10.2.0.1		Klub dôchodcov a dôchodcovia spolu	33 825	15 243	45,06	15 668
	632	Poštovné	232	115	0,00	100
	633	Materiál	597	50	8,38	133
	634	Dopravné	1 328	0	0,00	0
	637	Služby	31 668	15 078	47,61	15 435
10.2.2.2		Opatrovateľská služba spolu	67 683	30 322	44,80	27 617
	611-612	Tarifný plat a príplatky	45 608	19 924	43,69	17 692
	614	Odmeny	1 062	1 028	96,80	763
	620	Zdravotné poistenie	4 647	2 014	43,34	1 760
	625	Sociálna poisťovňa	11 552	5 079	43,97	4 581
	627	Prípevky do DDP	266	98	36,84	66
	642	Nemocenské dávky	100	46	46,00	33
	610-620	Mzdy a poistné spolu	63 235	28 189	44,58	24 895
	633	Materiál	232	0	0,00	33
	637	Služby	4 216	2 133	50,59	2 689
	630	Opatrovatelia - tovary a služby spolu	4 448	2 133	47,95	2 722
10.7.0	Sociálna pomoc	občanov v hmotnej núdzi spolu	4 913	1 044	21,25	1 328
	633	Osobitný príjemca - materiál	597	174	29,15	166
	642	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	4 316	870	20,16	1 162
0.7.0.3		Komunitné centrum Podsadek spolu	44 379	30 654	69,07	16 365
	611-612	Tarifný plat a príplatky	28 115	18 610	66,19	10 190
	611	Odmeny	1 494	1 693	113,32	432
	620	Zdravotné poistenie	2 954	1 794	60,73	963
	625	Sociálna poisťovňa	7 269	5 051	69,49	2 656
	642	Nemocenské dávky	66	60	90,91	0
	610-620	Mzdy a poistné spolu	39 898	27 208	68,19	14 241
	631	Cestovné náhrady	100	91	91,00	33
	632	Poštovné	996	1 887	189,46	432
	633	Materiál	432	94	21,76	266
	637	Služby	2 953	1 374	46,53	1 393
	630	Opatrovatelia - tovary a služby spolu	4 481	3 446	76,90	2 124
1.0.90		Mimoriadna udalosť ul. Továrenská spolu	18 000	12 567	69,82	0
	633	Materiál	0	7 346	0,00	0
	635	Údržba a opary	15 500	4 126	26,62	0
	637	Služby	2 500	1 095	43,80	0
	Program 13	spolu	168 800	89 830	53,22	60 978

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2009.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Prekročenie výdavkov v niektorých položkách bolo zapríčinené odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti.

Jedná sa o výdavky **komunitného centra** v položkách **miezd a odvodov, cestovné náhrady a poštovné**. Komunitné centrum v mesiacoch december 2008 a január 2009 vykonávalo najväčší objem prác spojených s odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti. Mesto požiadalo o ich refundáciu. V druhom polroku, v tejto súvislosti, pristúpime k úprave rozpočtu u komunitného centra. Položka **odmeny** u opatrovateľov v druhom polroku nebude čerpaná.

Výdavky na **mimoriadnu udalosť** boli čerpané v prvom polroku 2009 podľa nevyhnutnej potreby. V tejto časti programu dôjde k úprave rozpočtu ku koncu roka.

BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
		Bežné výdavky spolu	7 655 200	3 693 230	48,24	3 552 697

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

Kapitálová časť rozpočtu mesta k 30.06.2009 zaznamenala schodok vo výške **648.808,-- €**. Výška schodku rozpočtu v kapitálovej časti je z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom.

Kapitálové príjmy v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
231	Príjem z predaja budov	0	0	0,00	432
233001	Príjem z predaja pozemkov	99 582	22 684	22,78	37 410
239001	Príjem - združených investičných prostriedky	23 480	8 840	37,65	89 623
321	Grant projekty Kamerový systém, Kompostáreň	0	53 000	0,00	60 114
321	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	1 633 904	0	0,00	0
321	Transfer nájomné byty sídlisko Východ - ŠFRB	240 258	99 234	41,30	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 997 224	183 758	9,20	187 579

Plnenie **kapitálových príjmov** bolo vo výške **183.758,-- €**, čo predstavuje plnenie príjmov na **9,20 %**

Príjem zo združených prostriedkov plnenie tejto položky kapitálových príjmov predstavuje **37,65 %** v celkovej sume **8.840,-- €**. Jedná sa o dobiehajúce príjmy zo

združených prostriedkov od fyzických osôb v oblasti vybudovania garáží na sídlisku Východ a spolufinancovanie asfaltovania príjazdových komunikácií ku garážam na ul. Okružnej.

Položka **granty na projekty - Kamerový systém a Kompostáreň** bola naplnená na celkovú sumu **53.000,-- €**. Pri projekte **Kamerový systém** bol poskytnutý grant k 30.06.2009 v sume **20.000,-- €** a pri projekte **Kompostáreň** predstavovala suma poskytnutého grantu k 30.06.2009 **33.000,-- €**. Pri zmene rozpočtu budú tieto položky, na základe skutočného priebehu čerpania týchto grantov v druhom polroku 2009, rozpočtované.

Nízke plnenie príjmovej časti bolo spôsobené hlavne nenaplnením príjmov v prvom polroku z **grantu na komplexnú obnovu ZŠ Komenského**. K plneniu príjmov v tejto položke dôjde v druhom polroku roka 2009.

Kapitálové výdavky v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	711003	Nákup softwaru	9 958	1 666	16,73	4 979
	712001	Nákup objektov	8 630	11 463	132,83	79 699
	712002	Nákup stavieb na likvidáciu	0	0	0,00	0
	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 979	0	0,00	0
	713004	Nákup prevádzkových strojov	0	0	0,00	1 593
	714001	Nákup osobných automobilov	10 622	0	0,00	0
01.1.1.6		Nákup majetku spolu	34 189	13 129	38,40	86 271
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	272 622	79 926	29,32	20 149
	717001	Realizácia nových stavieb	1 449 047	662 429	45,71	196 906
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 763 062	5 182	0,29	1 295
04.4.3		Rozvojový program mesta	3 484 731	747 537	21,45	218 350
	721001	Kapitálový transfer VPS	56 529	0	0,00	0
	721002	Kapitálový transfer školstvo	43 153	0	0,00	0
04.5.1		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	99 682	0	0,00	0
06.1.0	711001	Nákup pozemkov	331 939	67 585	20,36	401 746
08.1.0	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	16 597	4 315	26,00	2 124
		Výkup pozemkov a rekonštrukcie spolu	348 536	71 900	20,63	403 870
		Kapitálové výdavky spolu	3 967 138	832 566	20,99	708 491

Celkové čerpanie **kapitálových výdavkov** bolo v prvom polroku dosiahnuté v objeme **832.566,-- €**, čo predstavuje plnenie výdavkov na **20,99 %**. Najvyššie plnenie rozpočtu bolo dosiahnuté v časti **rozvojový program mesta** kde dosiahli výdavky v oblasti financovania a spolufinancovania výstavby bytov a ostatných akcií RPM sumu **747.537,-- €**.

Plnenie tejto časti rozpočtu mesta bolo v jednotlivých položkách k 30.6.2009 v časovom súlade, okrem položky :

- nákup objektov v sume **11.463,-- €** čo predstavuje **132,83 %** čerpanie tejto položky k 30.06.2009. Táto skutočnosť bola spôsobená doúčtovaním výdavkov na odstránenie mimoriadnej udalosti na ul. Továrrenskej v Starej Ľubovni v sume **2.392,-- €**. V tejto položke dôjde k úprave rozpočtu v druhom polroku 2009.

FINANČNE OPERÁCIE

Finančné operácie boli rozpočtované s prebytkom **1.586.738,-- €**. Tento prebytok pozostáva hlavne z dlhodobého bankového úveru poskytnutého na krytie kapitálových výdavkov mesta v sume **663.878,-- €** a dlhodobého úveru zo ŠFRB na výstavby nájomných bytov v sume **910.344,-- €**. K 30.06.2009 bol zaznamenaný v oblasti finančných operácií prebytok vo výške **626.248,-- €**.

Príjmové finančné operácie v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
411006	Príjem zo splácania pôžičiek - Slobyterm	22 439	3 247	14,47	4 083
411007	Príjem zo splácania pôžičiek - LMS	6 639	1 639	24,69	0
454002	Prevod prostriedkov z FR	111 069	36 250	32,64	25 692
454002	Prevod prostriedkov z FRB	29 841	0	0,00	0
456	Iné príjmové operácie - mimihriško	0	0	0,00	39 833
513002	Dlhodobý bankový úver na kapitálové výdavky	663 878	399 132	60,12	0
514002	Ostatné dlhodobé úvery ŠFRB	910 344	241 483	26,53	56 695
	Príjmové finančné operácie spolu	1 744 210	681 751	39,09	126 303

Plnenie **príjmových finančných operácií** vo výške **681.715,-- €** bolo zapríčinené :

- čerpaním dlhodobého bankového úveru vo výške **399.132,-- €**, z časového hľadiska bol tento úver čerpaný nad 50 % čo predstavuje sumu **67.193,-- €**. Táto suma zostala nevyčerpaná na účtoch mesta. Čerpanie v sume **331.939,-- €** bolo použité na krytie výdavkov v oblasti spolufinancovania výstavby nájomných bytov v sume **321.094,-- €** a na krytie časti výdavkov v oblasti projektovej prípravy v sume **10.845,-- €**
- čerpaním dlhodobého úveru ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na sídlisku východ v sume **241.483,-- €**
- prevodom zostatku finančných prostriedkov z roku 2008 prostredníctvom fondu rozvoja v sume **36.250,-- €**, táto finančná operácia bola schválená v rámci záverečného účtu za rok 2008 a zmeny rozpočtu č. 1 na rok 2009 dňa 18.06.2009
- a príjmami zo splácania pôžičiek od Slobytermu s.r.o. a Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti s.r.o. spolu v sume **4.886,-- €**.

Výdavkové finančné operácie v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2009	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2008
	821	Splátky úverov	150 833	48 864	32,40	37 011
01.7.0		Transakcie verejného dluhu spolu	150 833	48 864	32,40	37 011
	813	Splátky návratných finančných výpomoci	6 639	6 639	100,00	49 791
01.1.1.6		Ostatné finančné výdavky spolu	6 639	6 639	100,00	49 791
		Výdavkové finančné operácie spolu	157 472	55 503	35,25	86 802

Výdavkové finančné operácie boli plnené na **35,25 %** vo výške **55.503,-- €** a predstavovali splátky úverov mesta v zmysle úverových zmlúv v sume **48.864,-- €** a jednorazovú finančnú výpomoc v sume **6.639,-- €** pre Ľubovniansku mediálnu spoločnosť s.r.o., ktorá bola poskytnutá na krytie kapitálových výdavkov tejto spoločnosti v roku 2009.

3. DLHOVÁ SLUŽBA

V roku 2009 boli rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z úveru v celkovej výške **34.917,-- €**. V porovnaní s rokom 2008 došlo k zníženiu splátok o sumu **2.625,-- €**. K zníženiu objemu splátok úrokov dochádza aj napriek tomu, že mesto od polroka tohto roka začína splácať dlhodobý bankový úver, ktorý bol mestu poskytnutý vo výške **663.878,-- €**. Výška splátok istiny úverov je uvedená v časti finančné operácie - výdavková časť. Výška splátok úverov mesta je uvedená v programe 4 „**Interné služby**“.

Mesto má k 30.06.2009 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 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. Dlhodobý úver na krytie kapitálových výdavkov mesta otvorený v roku 2008 a čerpaný v roku 2009 bol poskytnutý mestu bez ručenia.

4. POHLÁDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohľadávky k 30.06.2009 predstavujú sumu 304.168,-- € v členení :

Účet 318 - pohľadávky z nedaňových príjmov		252.584 €
z toho :	- komunálny odpad	203.591 €
	- nájomné a odberateľské faktúry	48.993 €
Účet 319 - pohľadávky z daňových príjmov		27.889 €
z toho	- daň z nehnuteľnosti a penále	21.380 €
	- hracie a predajné automaty	1.726 €
	- verejné priestranstvo	1.248 €
	- daň za psa	2.712 €
	- alkohol. a tabak. výrobky	597 €
	- za ubytovanie	226 €
Účet 315 – ostatné pohľadávky		1.366 €
Účet 378 - iné pohľadávky (grant komunitné centrum)		21.329 €
Účet 335 – pohľadávky voči zamestnancom		1.000 €

Závazky vrátane nesplatených úverov k 30.06.2009 predstavujú sumu 195.735 €

	0
Dodávatelia	97 590
Spolu záväzky z obchodného styku	97 590
Závazky voči zamestnancom	56 495
Závazky voči poisťovniam	32 182
Daň z príjmu zo závislej činnosti	7 467
Ostatné záväzky z miezd	921
Iné záväzky (mzdy a sociálny fond)	1 080
Spolu záväzky voči zamestnancom a poisťovniam	98 145
Závazky celkom	195 735
Nesplatené úvery	
Slobyterm - rekonštrukcia kotolne	21 762
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	58 089
Rekonštrukcia budovy M s U	276 399
Nákup osobného motorového vozidla	10 627
Kapitálový úver (663.878,- €)	399 132
Celkom nesplatené úvery	766 009

V celkovom objeme dodávateľských záväzkov sú zahrnuté aj dodávateľské faktúry, ktoré budú premietnuté v čerpaní rozpočtu v druhom polroku roka 2009, ale charakterom patria do záväzkov za prvý polrok 2009 (faktúry – elektrická energia, voda, telekomunikačné služby, poštovné a pod.) a kúpno predajné 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 2009 vyplatené zamestnancom v mesiaci júl 2009 ako aj odvody voči inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Na účte 479 ostatné dlhodobé záväzky sú vedené záväzky, ktoré sa skladajú z :

- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu 20-tich sociálnych bytov ul. Levočská (areál Slobytermu) vo výške **218.929,-- €**,
- dlhodobého záväzku vyplývajúce z nájmu – PSK – knižnica v sume **73.527,-- €** (odpočet kúpnej ceny provinčného domu z nájmu)
- Jozef Krulčík – Electronic v sume **45.051,-- €** (odpočet z nájmu rekonštrukcia domu na Nám.sv.Mikuláša 5)
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ – 16 bj. v sume **536.897,-- €**
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ – 26 bj. v sume **663.730,-- €**
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ – 4 bj. v sume **99.085,-- €**.

5. MAJETOK MESTA

Majetok mesta k 30.06.2009 podľa jednotlivých druhov v €

Názov	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	k 30.6.09
Software	10 556	10 025	64 960	67 118	62 305	63 115
Stavby	9 762 165	8 976 963	9 010 522	9 593 076	8 499 668	8 714 709
Stroje,prístroje,zariadenia	46 770	26 323	37 675	21 974	170 750	164 123
Dopravné prostriedky	14 871	34 820	32 596	16 398	11 319	8 785
Inventár,umelecké diela	4 083	4 083	7 933	7 933	7 933	7 933
Majetkový podiel v obch.spol.	0	0	0	0	26 555	26 555
Pozemky	4 466 872	21 414 194	22 351 691	23 227 612	23 184 758	23 184 739
Nedokončené hmotné investície	1 427 405	1 331 242	2 095 067	716 424	1 263 161	1 953 462
Finančný majetok	13 278	30 870	2 381 564	2 381 564	2 965 080	2 965 082
Ostatné finančné investície	4 539 434	4 552 944	4 498 906	1 147 281	1 139 713	1 724 745
Materiál na sklade	30 804	8 033	3 253	2 622	1 693	2 028
Celkom	20 316 238	36 389 497	40 484 167	37 182 002	37 332 935	38 815 276

Prírastok stavu v časti software a stavby bol spôsobený zaradením nového majetku v priebehu polroka do majetku mesta.

Stroje, prístroje a zariadenia, pokles bol spôsobený zúčtovaním odpisov tohto majetku v prvom polroku.

Dopravné prostriedky stav zohľadňuje zúčtovanie odpisov za prvý polrok 2009.

Podielové cenné papiere, položka obsahuje 100 %-tný podiel 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 spoločnosti sa jednalo o sumu 200 tis. Sk. V priebehu prvého polroka 2009 došlo k prepočtu týchto súm na €.

Nedokončené hmotné investície zaznamenali nárast. Tento nárast sa skladá vykupených pozemkov a iného majetku. 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 2.337.416,-- €.

Ostatné finančné investície zaznamenali oproti stavu na konci roka 2008 nárast o sumu 585.032,-- €. Celková suma ostatných finančných investícií z pohľadávok, stavov na finančných účtoch mesta, poskytnutých návratné finančné výpomoci dlhodobých (úver zo ŠFRB – byty na ul. Levočská 20), poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé (nesplattná pôžička p. Dobál) a časového rozlíšenia (poistné, predplattné a pod.).

MAJETKOVÝ PODIEL MESTA V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH K 30.06.2009

Názov a sídlo	Základné imanie	% podiel na základnom imaní
Slobyterm s.r.o., Levočská 20, SL'	6 639	100,00
EKOS s.r.o., Popradska SL'	6 639	100,00
L'MS s.r.o., Nám.gen.Štefánika SL'	6 639	100,00
Marmon spol. s r.o., Zámocká SL'	6 639	100,00
L'ubovnianska nemocnica n. o. SL'	17 593	30,00
Podtatranská vodárenská spoločnosť	2 337 416	4,33
S p o l u :	2 381 565	

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 bola 1 tis. Sk, teraz po prepočte konverzným kurzom 33,1939 €. 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 L'ubovňa je OTP Banka Slovensko a.s. Bratislava.

6. FONDOVÉ HOSPODÁRENIE

Fondy mesta k 30.06.2009 podľa druhov a rokov v €

Rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	30.6.2009
Názov fondu							
Rezervný fond	14 639	16 232	27 319	42 820	59 019	16 630	16 623
Fond rozvoja	0	0		124 079	94 038	189 604	189 884
Fond rozvoja bývania	47 467	89 889	284 704	308 404	352 321	371 738	383 140
Sociálny fond	3 153	2 755	3 784	963	33	166	1 057
Spolu :	65 259	108 876	315 807	476 266	505 411	578 138	590 704

Rezervný fond v prvom polroku 2009 nebol použitý.

Fond rozvoja bol čerpaný vo výške **36.250,-- €** pričom čerpanie predstavuje použitie zostatku finančných prostriedkov z roka 2008. Na druhej strane došlo v rovnakej výške k tvorbe fondu rozvoja.

7. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Podnikateľskú činnosť mesto Stará Ľubovňa nevykonáva.

8. OPATRENIA Z KONTROL PLNEIA ROZPOČTU MESTA

Opatrenia z kontroly plnenia rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa za rok 2008

Úloha č. 1 – Vykonať potrebné opatrenia a formy na zabezpečenie vymáhania pohľadávok v oblasti miestnych daní a poplatkov u sociálne slabších skupín občanov mesta

T: stály

Z: Prednostka MsÚ

Plnenie : úloha sa v priebehu prvého polroka 2009 plní priebežne a jej plnenie sa vyhodnocuje na zasadnutiach vedenia mesta

Úloha č. 2 – Spracovať úsporný návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2009 vo vzťahu k vývoju globálnej hospodárskej krízy

T: 30.06.2009

Z: Prednostka MsÚ

Plnenie : úsporný návrh rozpočtu na rok 2009 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí MsZ 18.06.2009. V nadväznosti na vývoj globálnej hospodárskej krízy bude na septembrovom zasadnutí MsZ prerokovaná druhá zmena rozpočtu

Úloha č. 3 - Vo vzťahu k účtovaniu majetku mesta prísne dodržiavať postupy stanovené Smernicou o účtovníctve a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta a vytvoriť príslušné personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie plnenia tejto úlohy.

T: 30.06.2009

Z: Prednostka MsÚ

Plnenie : úloha v priebehu prvého polroka 2009 splnená

9. ŠKOLSTVO

Osobitný materiál