



# 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 2012***

*Prerokovaná vo vedení mesta a komisii pre kontrolu plnenia rozpočtu dňa : 27.08.2012  
Vzatá na vedomie MsZ dňa : 13.9.2012*

*Spracoval : Ing. Miroslav Srnka  
vedúci ekonomického oddelenia*

**PaedDr. Michal B i g a n i ě**  
*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 30.06.2012** - **16 216**  
**Počet zamestnancov k 30.06.2012** - **94**

## 1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ VIII/2011 zo dňa 13.12.2011 ako vyrovnaný rozpočet s celkovými príjmami vo výške **11.885.313,00 €** a výdavkami vo výške **11.885.313,00 €**. Rozpočet bol prvou zmenou dňa 21.06.2012 uznesením MsZ XIV/2012 s celkovými príjmami na **12.223.693,00 €** a výdavkami vo výške **12.223.693,00 €** schválený ako vyrovnaný.

Zmeny v štruktúre programového rozpočtu v bežnej a kapitálovej časti a finančných operáciách na rok 2012 spolu s výsledkom hospodárenia k 30.06.2012 v € sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

### Štruktúra programového rozpočtu mesta na rok 2012 a plnenie k 30.06.2012 v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	I.zmena 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2011
BEŽNÉ PRÍJMY	7 522 189	7 776 218	3 883 749	3 765 269
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 446 768	7 616 684	3 745 889	3 645 329
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	75 421	159 534	137 860	119 940
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 197 370	2 284 360	880 984	98 031
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 645 559	3 814 023	1 878 694	825 778
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (P-V)	-1 448 189	-1 529 663	-997 710	-727 747
FINANČNÉ OPERÁCIE- PRÍJEM	2 165 754	2 163 115	1 252 106	2 071 398
FINANČNÉ OPERÁCIE-VYDAVOK	792 986	792 986	98 740	89 688
	1 372 768	1 370 129	1 153 366	1 981 710
PRÍJMY CELKOM	11 885 313	12 223 693	6 016 839	5 934 698
VÝDAVKY CELKOM	11 885 313	12 223 693	5 723 323	4 560 795
PRÍJMY - VÝDAVKY (P - V)	0	0	293 516	1 373 903

## Prehľad plnenia príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií od roku 2005 v €

Názov	2005	2006	2007	2008	2009	2010	k 30.6. 2011	k 30.6. 2012
PRÍJMY	7 094 337	8 190 367	7 740 988	9 950 873	10 820 120	13 753 618	5 934 698	6 016 839
VÝDAVKY	6 926 276	8 024 763	7 530 240	9 914 625	10 517 123	12 397 754	4 560 795	5 723 323
ROZDIEL	168 061	165 604	210 748	36 248	302 997	1 355 864	1 373 903	293 516

V priebehu prvého polroka 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 vzrástli skutočné príjmy o **82.141,- €**, čo predstavovalo **1,38 %** medziročný rast. Rast príjmovej časti rozpočtu ovplyvnil medziročný rast bežných príjmov a rast príjmov v oblasti kapitálových príjmov - grantov na realizáciu projektov mesta. Medziročne bol zaznamenaný výpadok príjmových finančných operácií v sume **819.292,- €**, čo bolo spôsobené hlavne nižším čerpaním iných príjmových operácií ( v roku 2011 boli čerpané finančné prostriedky z grantu na dostavbu zimného štadióna ) a nečerpaním účelového úveru so SZRB.

Vyššie plnenie príjmov v bežnej časti rozpočtu v porovnaní s prvým polrokom 2011 bolo spôsobené priaznivým medziročným vývojom príjmov dane z príjmov FO zo závislej činnosti, kde bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenaný nárast príjmov o **126.625,- €**.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 došlo k celkovému medziročnému zvýšeniu výdavkov v sume **1.162.528,- €**, čo predstavovalo **25,49 %** zvýšenie.

Nárast výdavkov bol zaznamenaný :

- v bežnej časti rozpočtu, kde v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 došlo k nárastu výdavkov o **100.560,- €** ( komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu k 30.06.2012 - bežné výdavky podľa programov )
- v kapitálovej časti, kde v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 došlo k nárastu výdavkov o **1.052.916,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu - kapitálové príjmy a výdavky)
- v oblasti finančných operácií došlo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 k nárastu výdavkov o **9.052,- €** Zvýšenie bolo spôsobené splácaním istiny nového úveru z ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, ktorý v priebehu prvého polroka 2011 nebol splácaný.

Finančné hospodárenie mesta sa v prvom polroku 2012 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 programovým rozpočtom Mesta Stará Ľubovňa na rok 2012.

V priebehu prvého polroka 2012 Mesto Stará Ľubovňa bolo schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti.

Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa k 30.06.2012 predstavuje sumu **293.516,- €** Tento prebytok vznikol hlavne z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami. Bol vytvorený v bežnej časti rozpočtu a v oblasti finančných operácií.

**Bežná časť rozpočtu** - dosiahnutý prebytok v sume **137.860,- €** . Z časového hľadiska bol prebytok v prvom polroku v bežnej časti rozpočtu nižší ako celoročný prebytok schválený v programovom rozpočte na rok 2012. Táto skutočnosť bola spôsobená hlavne nižším čerpaním výdavkov v programoch - Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ, Menšie

obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti, Spoločný obecný stavebný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok, Životné prostredie a Šport a kultúra.

V kapitálovej časti rozpočtu bol dosiahnutý schodok v sume **997.710,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu – kapitálové príjmy a výdavky).

V časti finančných operácií bol zaznamenaný prebytok vo výške **1.153.366,- €**. (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu - finančné operácie)

## 2. PLNENIE ROZPOČTU K 30.06.2012

### BEŽNÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

**Podiel plnenia bežných príjmov a výdavkov k 30.06.2012 k upravenému rozpočtu v €**

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel
	rozpočet	rozpočet	k 30.06.2012	% čerpania	skut. - rozpočet
PRIJMY	7 522 189	7 776 218	3 883 749	49,94%	-3 892 469
VÝDAVKY	7 446 768	7 616 684	3 745 889	49,18%	-3 870 795
ROZDIEL	75 421	159 534	137 860		X

#### Štruktúra podielu jednotlivých príjmov rozpočtu na celkových príjmoch Mesta Stará Ľubovňa za polrok 2012 v €

	Výška	%
Druh príjmov	príjmov	podiel
Daňové príjmy	2 338 237	38,86
Nedaňové príjmy	336 108	5,59
Granty a transfery	1 209 404	20,10
Kapitálové príjmy	880 984	14,64
Finančné operácie - príjmové	1 252 106	20,81
Príjmy spolu	6 016 839	100,00

### BEŽNÉ PRÍJMY v €

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa v prvom polroku 2012 boli bežné príjmy, ktoré tvorili 64,55 % podiel všetkých príjmov mesta za toto obdobie.

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 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 673 211	1 867 611	50,84	1 740 986
	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 673 211	1 867 611	50,84	1 740 986
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	57 000	34 095	59,82	36 050
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	450 000	232 452	51,66	255 661
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a neb. priestorov	30 000	28 018	93,39	25 507
	Daň z nehnuteľnosti spolu	537 000	294 565	54,85	317 218
133001	Daň za psa	10 300	8 229	79,89	8 651
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 519	126,58	136
133006	Daň za ubytovanie	1 000	512	51,20	197
133012	Daň za verejné priestranstvo - jarmok	23 500	3 515	14,96	3 035
133012	Daň za verejné priestranstvo - MsP	1 900	612	32,21	846
133012	Daň za verejné priestranstvo - ostanté	2 000	1 528	76,40	1 150
133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	159 682	78,66	157 362
133013	Poplatok za likvidáciu drobného stav. odpadu	1 150	464	40,35	696
	Dane za špeciálne služby, poplatky spolu	244 050	176 061	72,14	172 073
	Daňové príjmy spolu	4 454 261	2 338 237	52,49	2 230 277

Daňové príjmy tvorili 38,86 % podiel z celkových príjmov. V porovnaní s 37,58 % podielom týchto príjmov z celkových príjmov v prvom polroku 2011 dochádza k miernemu zlepšeniu situácie v tejto oblasti. K medziročnému zlepšeniu dochádza u výnosu na daniach z príjmov fyzických osôb, ktorá je najväčším zdrojom príjmu Mesta Stará Ľubovňa a je určená na financovanie základných funkcií samosprávy a financovanie originálnych kompetencií školstva (MŠ, ŠJ, ZUŠ, CVC).

Plnenie tejto príjmovej položky dosiahlo v prvom polroku úroveň 52,49 % čo znamená, že z objemu celoročných príjmov sme za prvý polrok zaznamenali v tejto položke prírastok príjmov v sume 111.106,50 €. V prvom polroku 2012 dochádza medziročne k zvýšeniu týchto príjmov o 107.960,00 €. Plnenie príjmov v tejto položke za rok 2012 bude v súlade so schváleným rozpočtom.

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

## Prehľad výberu dani z nehnuteľnosti od roku 2003 v €

Daň z nehnut.	Pozemky		Stavby		Byty		DZN spolu
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
2003	54 438	69 110	313 683	295 194	10 622	0	364 304
2004	54 438	70 338	229 043	283 111	11 087	0	353 449
2005	59 849	82 321	371 871	342 661	11 087	0	424 982
2006	121 556	83 782	265 717	343 889	215 576	20 613	448 284
2007	89 624	82 487	358 409	350 229	23 236	22 738	455 454
2008	73 027	49 259	358 494	380 601	23 236	27 750	457 610
2009	79 487	37 977	380 580	382 941	27 000	28 644	449 562
2010	65 000	47 847	390 000	375 787	27 000	28 613	452 247
2011	65 000	53 349	400 000	442 567	30 000	29 107	525 023
30.6.2012	57 000	34 095	450 000	232 452	30 000	28 018	294 565

**Daň z nehnuteľností spolu** – v tejto položke sme dosiahli plnenie príjmov vo výške **54,85 %**. Daňové výmery boli rozosielané v mesiaci apríl a máj a v prvom polroku bola zrealizovaná prvá polovica splátok týchto daní. Pre zabezpečenie naplnenia príjmov týchto položiek došlo už v prvom polroku k zintenzívnieniu vymáhania nedoplatkov u tých daňovníkov, u ktorých budú zistené. V druhom polroku budeme v tomto vymáhaní intenzívne pokračovať. Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 bola vyrubená platobnými výmery. K plneniu si daňovej povinnosti sú daňovníci postupne vyzvaní správcom dane počas celého roka 2012.

### Miestne dane a poplatky v €

Názov dane, poplatku	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	%
	2009	2010	2011	2012	k 30.6.2012	plnenia
Daň za psa	8591	10054	10287	10300	8229	79,89
Nevýherné hracie automaty	963	985	1174	1200	1519	126,58
Za predajné automaty	0	0	0	0	0	0,00
Za ubytovanie	1082	1103	1050	1000	512	51,20
Poplatok za likvidáciu odpadu	796	1476	1145	1150	464	0,00
Lubovnianské jarmoky	22822	23637	22961	23500	3515	14,96
Verejné priestranstvo	3149	3648	3115	3900	2140	54,87
Komunálny odpad	181049	201911	196857	203000	159682	78,66
CELKOM	218452	242814	236589	244050	176061	72,14

V položkách miestnych daní a poplatkov sme dosiahli plnenie príjmov vo výške **72,14 %**. Nízke plnenie je zaznamenané u položiek dane za ubytovanie, verejné priestranstvo - jarmok a verejné priestranstvo MsP. Jedná sa o časový nesúlad výberu týchto daní. K plneniu u všetkých týchto položiek dochádza v druhom polroku vzhľadom na turistickú sezónu a termín usporiadania jarmoku.

### BEŽNÉ PRÍJMY – NEDAŇOVÉ PRÍJMY v €

**Príjmy z vlastníctva - prenajatých budov, objektov a pozemkov** boli pri schválenom rozpočte **427.600,-- €** plnené na 45,61 %. Dobré plnenie príjmov v oblasti príjmov z prenajatých pozemkov je výsledkom zvýšenej efektivity v oblasti vymáhania pohľadávok za prenájom pozemkov za predchádzajúce obdobia. Príjmy z prenájmu budov budú v priebehu druhého polroka naplnené v predpokladanej výške, respektíve dôjde k zmene tejto časti rozpočtu, a to v prípade, že mesto bude úspešné pri predaji nehnuteľného majetku (Dom služieb, Levočská 3).

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
212002	Príjmy z pren. pozemkov	12 000	7 066	58,88	11 252
212003	Príjmy z pren. budov	415 600	187 974	45,23	191 226
	Príjmy z vlastníctva spolu	427 600	195 040	45,61	202 478
221004	Správne popl. žiadosti	12 000	6 018	50,15	8 547
221004	Správne popl. vstupenky	2 000	3 983	199,15	7 088
221004	Správne popl. - matrika	4 000	2 330	58,25	1 832
221004	Správne poplatky stav. u.	6 000	4 001	66,68	4 270
221004	Správne poplatky - VHP	64 000	19 387	30,29	16 400
221004	Správne popl. - prekop.	3 000	663	22,10	1 690
221004	Správne popl. ryb. Lístky	1 400	541	38,64	768
221004	Poplatok za opat. službu	10 000	5 400	54,00	5 107
221004	Správne popl. orient.čís.	100	40	40,00	45
221004	Úroky z bank. účtov	1 000	224	22,40	548
221004	Úroky z bank.účt.školy	0	0	0,00	0
221004	Správne poplatky - RO	800	372	46,50	408
Administrat.	poplatky spolu	104 300	42 959	41,19	46 703
222003	Pokuty za por.predpisov	0	114		33
222003	Pokuty - por.kúp.zmluvy	0	0		6 688
222003	Pokuty v blok. konaní	0	3 310		1 275
222003	Pokuty - Obvodný úrad	0	818		486
	Pokuy penále, sankcie spolu	0	4 242	0,00	8 482
223001	Za zber druhotných	5 000	597	11,94	0
223001	Za zber druh.odp. RF	5 000	0	0,00	0
223001	Poplatky - rozhlas	100	0	0,00	54
223001	Za použitie služ.mot.voz.	100	0	0,00	0
223001	Poplatky ROEP	0	0	0,00	0
223001	Za vyhotovenie GP	200	0	0,00	0
223001	Za zmeny v ÚPN	1 000	0	0,00	0
223002	Poplatky MŠ, družiny	0	0	0,00	0
223003	Za stravné lístky dôhod.	20 000	12 007	60,04	9 954
223003	Za stravné lístky zam.	36 600	19 988	54,61	18 284
223004	Za odpredaj materiálu	100	0	0,00	0
	Poplatky platby z predaja služ.	68 100	32 592	47,86	28 292
229001	Príjmy z popl. ulož odpad	64 000	28 450	44,45	30 695
229005	Daň za znečist. ovzduš.	3 700	1 695	45,81	2 476
	Ďalšie admin. popl. spolu	67 700	30 145	44,53	33 171
241	Úroky z úveru Slobyterm	11 000	206	1,87	239
244	Úroky z termin. vkladu	1 000	0	0,00	0
	Úroky z úveru a vkladov spolu	12 000	206	1,72	239
292008	Ostatné príjmy z výťažkov	6 000	1 272	21,20	1 445
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií	28 000	29 652	105,90	10 276
	Ostatné a iné príjmy spolu	34 000	30 924	90,95	11 721
	Nedaňové príjmy spolu	713 700	336 108	47,09	331 086

**Administratívne poplatky** boli plnené na 41,19 %. Vyšší výber bol zaznamenaný v položke príjmov za vstupenky. Táto skutočnosť bola spôsobená vyšším výberom príjmov zo vstupného pri organizovaní kultúrnych vystúpení v priebehu prvého polroka.

Ostatné príjmy v časti administratívnych poplatkov sa vyvíjajú primerané vývoju situácie v oblastiach, ktorých sa týkajú. V položke správne poplatky za výherné automaty bude koncom roka realizovaná zmena rozpočtu, a to vo vzťahu k schválenému VZN, ktorým došlo k zákazu činnosti týchto prístrojov na území mesta. Z toho vyplýva, že dôjde k úprave - zníženiu tejto príjmovej položky rozpočtu.

Súčasťou nedaňových príjmov sú príjmy z **uložených pokút, penále a sankcií**. V období prvého polroka 2012 bol celkový príjem na pokutách vo výške **4.242,- €**, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka menej o 4.240,- €. Medziráčny pokles bol zaznamenaný v položke pokuty za porušenie kúpnej zmluvy ( v roku 2011 zaplatená zmluvná pokuta za omeškanie splátky kúpnej ceny za pozemky „Hajtovky v sume 6.688,- €.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** boli plnené na 47,86 %, čo bolo hlavne zapríčinené nenaplnením príjmov u položky poplatkov za zber druhotných odpadov a príspevku z Recyklačného fondu. K plneniu týchto položiek by malo pravdepodobne dôjsť v druhom polroku. Vývoj príjmov u ostatných položiek bol primeraný časovému obdobiu.

**Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** boli plnené na 44,53 %.

**Úroky z úverov a návratných finančných výpomocí** boli plnené na 1,72 %. Ich nízke plnenie je spôsobené nenaplnením príjmov z terminovaných vkladov. K plneniu tejto položky nedôjde ani v druhom polroku. Dôvodom je skutočnosť, že mesto nemá voľné finančné zdroje, ktoré by mohlo použiť na uloženie na terminované vklady. Splátky úrokov z úveru pre Slobyterm s.r.o. sú vzhľadom na výšku zostatku úveru plnené v zmysle úverovej zmluvy.

**Ostatné príjmy spolu** boli plnené na 90,95 %. K lepšiemu plneniu týchto príjmov došlo v položke **Iné príjmy a vrátky dotácií**, kde plnenie predstavovalo príjem z odvodu zo zisku po zdanení od firmy EKOS s.r.o. v sume 20.000,- €, príjem z dobropisu od firmy Slobyterm s.r.o. v sume 5.773,- € ( dodávka tepla ) a príjem z vrátky návratnej finančnej výpomoci - zúčtovanie výdavkov na spoločný obecný stavebný úrad v sume 2.293,- €.

## **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, príspevok obcí pre činnosť spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok. Bez rozpočtu sú vykázané príjmy za refundáciu výdavkov spojených so zabezpečením volieb do NRSR v roku 2012. Niektoré granty a transfery budú poukázané na účet mesta až v druhom polroku 2012.

U niektorých položiek došlo k nižšiemu časovému plneniu. Táto skutočnosť bola spôsobená tým, že u niektorých dotácií dôjde k úhrade celkovej dotácie až v druhom polroku roka 2012. Pri financovaní projektov cez úrad práce nižšie časové plnenie je spôsobené oneskorenými úhradami oprávnených výdavkov, ktoré mesto pri projektoch zamestnanosti malo v prvom polroku 2012, boli zrefundované začiatkom júla. V priebehu druhého polroka v rámci druhej zmeny rozpočtu budú príjmy ale aj výdavky v programe 6 „Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti“ upravené na výšku skutočne uvoľnených finančných zdrojov z ESF a na skutočnú výšku refundácie týchto výdavkov.



Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
311	Kom. centrum Podsadek, voda 2012, stavebný úrad	105 713	16 825	15,92	36 816
	Gratny spolu	105 713	16 825	15,92	36 816
312001	Transfer na školstvo	1 974 140	1 005 002	50,91	995 482
312001	Dotácia - ohlasovňa pobytu, register obyvateľov	5 420	2 703	49,87	2 713
312001	Dotácia - mestský školský úrad	12 773	6 387	50,00	6 266
312001	Dotácia stavebný úrad	40 545	20 273	50,00	20 042
312001	Dotácia - pozemné komunikácie, doprava	2 262	2 259	99,87	2 262
312001	Eúropsky sociálny fond aktivácia nezamestnan.	150 000	45 407	30,27	24 395
312001	Dotácia ŠFRB	11 157	5 601	50,20	5 579
312001	Dotácia matrika	26 885	13 466	50,09	13 442
312001	Dotácia životné prostredie	4 862	0	0,00	0
312001	Transfer kultúr.podujatia a sociálne služby	0	0	0,00	513
312001	Eúropsky sociálny fond spolufinancovanie	2 000	0	0,00	5 134
312001	Dotácia voľby NRSR a obce a mestá, ščítanie	0	14 619	0,00	13 963
312002	Transfer - ŠR - sociálne služby	500	0	0,00	0
312001	Projekty - príjmy z refundácii	122 000	9 507	7,79	3 990
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	41 592	41,59	50 188
312009	Rodinné prídavky a kultúrne poukazy	50 000	25 763	51,53	23 121
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 502 544	1 192 579	47,65	1 167 090
	Granty a transfery spolu	2 608 257	1 209 404	46,37	1 203 906

### Prehľad získaných grantov a transferov na rok 2012 v €

Názov organizácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Účel použitia
Úrad práce soc. vecí a rodiny	150 000	45 407	30,27	VPP, aktívna činnosť, podpora zamestn.
Úrad práce soc. vecí a rodiny	50 000	25 763	0,00	rodinné prídavky
Krajský stavebný úrad, obce	40 545	20 273	50,00	spoločný stavebný úrad
MVRR SR	11 157	5 601	50,20	ŠFRB - prenesený výkon štát. správy
Obvodný úrad	26 885	13 466	50,09	matričná činnosť
Spoločný stavebný úrad	45 000	8 759	19,46	príspevky združených obcí
Úrad práce soc. vecí a rodiny	2 000	0	0,00	spolufinancovanie ŠR SR - aktivácia nezamestn.
Úrad práce soc. vecí a rodiny	54 999	8 066	14,67	komunitní pracovníci
Úrad práce soc. vecí a rodiny	100 000	41 592	41,59	dávky v hmotnej núdzi-strava, škol. potreby
Krajský školský úrad	1 974 140	1 005 002	50,91	prenesené kompetencie - školstvo
Krajský školský úrad	12 773	6 387	50,00	školský úrad
Príslušné ministerstva - projekty	122 000	9 507	7,79	refundácia oprávnených výdavkov projektov
Transfer ŠR - sociálne služby	500	0	0,00	refundácia výdavkov v sociálnej oblasti
KÚ - doprava a pozem. komunik.	2 262	2 259	99,87	mestské komunikácie - doprava
KÚŽP SR	4 862	0	0,00	ŽP prenesený výkon štát. správy
MV SR sekcia verejnej správy	5 420	2 703	49,87	evidencia obyvateľstva - register obyvateľov
Celkom :	2 602 543	1 194 785	45,91	

## BEŽNÉ PRÍJMY – SPOLU v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	Daňové príjmy spolu	4 454 261	2 338 237	52,49	2 230 277
	Nedaňové príjmy spolu	713 700	336 108	47,09	331 086
	Granty a transfery spolu	2 608 257	1 209 404	46,37	1 203 906
	Bežné príjmy spolu	7 776 218	3 883 749	49,94	3 765 269

V oblasti bežných príjmov je možné konštatovať, že plnenie rozpočtu za obdobie prvého polroka 2012 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 skutočného vývoja v jednotlivých oblastiach k ich zníženiu. Reálny predpoklad splnenia príjmovej časti bežného rozpočtu na konci roka je na 100 % .

## BEŽNÉ VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV v €

Celkový nárast čerpania bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavoval sumu **100.560,-** €. Tento vývoj 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 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
01.1.1.6	Program 1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ				
	631	Cestovné náhrady	1 200	416	34,67	368
	633	Materiál	300	0	0,00	0
	634	Dopravné	100	0	0,00	0
	620, 625 a 637	Služby - odmeny a odvody	34 000	13 688	40,26	12 716
	637	Služby - reprezentačné výdavky	150	0	0,00	30
	Program 1	spolu	35 750	14 104	39,45	13 114

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. V priebehu druhého polroka dôjde k vyššiemu čerpaniu výdavkov v oblasti odmen a odvodov. Táto skutočnosť je spôsobená tým, že odmeny členov komisií MsZ sú vyplácané jednorázovo v druhom polroku príslušného roka.

## Program 2 – Samosprávne činnosti MsÚ

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
01.1.1.6	Program 2	Samosprávne činnosti MsÚ				
	611	Tarifný plat - MsÚ	410 000	201 842	49,23	201 900
	612	Príplatky - MsÚ	80 000	38 049	47,56	32 993
	614	Odmeny - MsÚ	40 000	14 500	36,25	27 810
	615	Ostatné osobné vyrovnanie - MsÚ	0	0	0,00	0
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	51 000	25 124	49,26	25 985
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	127 245	63 102	49,59	64 960
	627	Príspevok do DDP	9 500	3 612	38,02	3 797
	610-620	Mzdy a poistné spolu	717 745	346 229	48,24	357 445
	631	Cestovné náhrady	7 040	1 847	26,24	3 322
	632	Energie, voda, komunikácie	333 000	207 357	62,27	198 497
	633	Materiál	51 730	22 175	42,87	23 011
	634	Dopravné	12 650	9 043	71,49	8 020
	635	Rutinná a štandardná údržba	67 200	28 284	42,09	53 622
	636	Nájomné za nájom	1 130	0	0,00	200
	637	Služby	189 798	101 642	53,55	84 788
	630	Tovary a služby spolu	662 548	370 348	55,90	371 460
	642	Transfery, členské príspevky	44 400	22 730	51,19	24 526
	630	Bežné transfery spolu	44 400	22 730	51,19	24 526
	Program 2	spolu	1 424 693	739 307	51,89	753 431

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo z časového hľadiska prekročené o 1,89 % v porovnaní so schváleným rozpočtom, čo predstavuje v sume vyššie čerpanie výdavkov z časového hľadiska o 26.960,50 €.

Položka **energie, voda a komunikácie** zaznamenala z časového hľadiska vyššie plnenie o **40.857,- €**, v prvom polroku 2011 bolo plnenie tejto položky vyššie o **31.997,- €**. Táto skutočnosť bola spôsobená ročným zúčtovaním spotreby energií za rok 2011 v prvom polroku 2012. Tak ako v roku 2011 v priebehu druhého polroka tohto roka dôjde k časovému vyrovnaniu čerpania tejto položky.

V položke **dopravné** došlo k plneniu položky na 71,49 %, čo bolo spôsobené vyšším plnením výdavkov v položke zmluvné a havarijné poistenie vozidiel a taktiež v položke výdavkov spojených so servisom a údržbou vozidiel. Táto položka bude pri ďalšej zmene rozpočtu upravovaná.

**Služby** boli plnené na 53,55 %. Táto skutočnosť bola spôsobená vyšším plnením položky spojenej so všeobecnými službami - revíziami. Jedná sa o časový nesúlad čerpania tejto položky, v priebehu druhého polroka bude čerpanie týchto výdavkov obmedzené. Taktiež dochádza k vyššiemu čerpaniu v položke dohody o vykonaní práce. Pri zostavovaní rozpočtu táto položka nezohľadňovala výdavky spojené so zabezpečením volieb do NRSR. V priebehu druhého polroka, v prípade potreby dôjde k úprave rozpočtu tejto položky.

**Transfery, členské príspevky** boli plnené na 51,19 %, čo bolo spôsobené hlavne vyšším plnením výdavkov v položkách **členské príspevky**. Ich úhrada sa realizuje jednorázovo v prvom polroku na obdobie celého roka **a manipulačné poplatky s úverom** (jedná sa o poplatky spojené s úverom z ŠFRB a kontokorentným úverom). Vyššie plnenie výdavkov v týchto položkách predstavuje časový nesúlad v plnení výdavkov a v priebehu druhého polroka v týchto položkách dôjde k nižšiemu finančnému plneniu.

### **Program 3 – Služby občanom**

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Z časového hľadiska k 30.06.2012 bolo dosiahnuté čerpanie výdavkov na úrovni 49,81 %.

Vyššie čerpanie z časového hľadiska o 10.200,-- € bolo v položke **VPS príspevok na činnosť**. Vyšším príspevkom v prvom polroku sme riešili potrebu vyfinancovania výdavkov spojených s opravou trafostanice pri novom cintoríne a verejného osvetlenia v parku na Nám.sv.Mikuláša.

Nižšie plnenie mzdových výdavkov u Matriky bolo spôsobené dlhodobou pracovnou neschopnosťou jednej zamestnankyne. Na druhej strane služby matriky boli zabezpečené formou dohody o vykonaní práce, čím došlo k vyššiemu čerpaniu položky služieb. Na konci roka v rámci druhej zmeny rozpočtu budú položky miezd a dohody o vykonaní práce upravené na skutočnú výšku čerpania tak, aby bolo čerpanie výdavkov v súlade s poskytnutou dotáciou na túto činnosť.

Mierne zvýšenie čerpania výdavkov pri ohlasovni pobytu bolo spôsobené zúčtovaním výdavkov spojených s organizáciou volieb do NRSR.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	Program 3	Služby občanom				
01.1.1.6		Transfery v rámci verejnej správy spolu	628 000	322 500	51,35	306 500
	641	VPS príspevok - činnosť	605 000	312 500	51,65	292 500
	641	Marmon s.r.o. - dotácia IC, stavebný úrad, voľby	23 000	10 000	43,48	14 000
01.1.1.6		ZPOZ spolu	14 100	2 566	18,20	1 665
	614	ZPOZ - odmeny	10 000	1 100	11,00	0
	625	Sociálna poisťovňa	0	0	0,00	0
	610-620	Odmeny a poistné spolu	10 000	1 100	11,00	0
	633	ZPOZ - materiál	3 800	1 466	38,58	1 283
	634	ZPOZ - dopravné	200	0	0,00	382
	630	Tovary a služby spolu	4 000	1 466	36,65	1 665
	642	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	0,00	0
	640	Bažné transf. spolu	100	0	0,00	0
01.3.3		Matrika spolu	33 000	11 614	35,19	12 959
	611	Tarifný plat -Matrika	15 300	4 749	31,04	4 985
	612	Príplatky - Matrika	3 000	582	19,40	558
	614	Odmeny - Matrika	1 100	500	45,45	746
	620	Zdravotné poistenie	1 940	597	30,77	648
	625	Sociálna poisťovňa	4 940	1 412	28,58	1 151
	627	Príspevok do DDP	500	144	28,80	189
	610-620	Mzdy a poistné spolu	26 780	7 984	29,81	8 277
	631	Cestovné náhrady	170	0	0,00	0
	632	Energie, voda, komunik.	750	331	44,13	248
	633	Materiál	1 400	533	38,07	1 071
	635	Rutinná, štand. údržba	0	0	0,00	0
	637	Služby	3 400	2 753	80,97	2 929
	630	Tovary a služby spolu	5 720	3 617	63,23	4 248
	642	Nemocenské dávky	500	13	2,60	434
	640	Bežné transf. spolu	500	13	2,60	434
	633-637	Sčítanie obyvateľov		0		13 963
01.3.3	Ohlasovňa	pobytu a RO	12 460	5 770	46,31	6 501
	611	Tarifný plat -ohlasovňa	6 492	3 372	51,94	3 301
	611	Príplatky - ohlasovňa	1 200	583	48,58	540
	614	Odmeny - ohlasovňa	800	35	4,38	690
	620	Zdravotné poistenie	849	408	48,06	462
	625	Sociálna poisťovňa	2 119	995	46,96	1 127
	627	Príspevok do DDP	190	90	47,37	90
	610-620	Mzdy a poistné spolu	11 650	5 483	47,06	6 210
	632	Energie, voda, komunik.	140	46	32,86	71
	633	Materiál	200	0	0,00	0
	637	Služby	470	241	51,28	220
	630	Tovary a služby spolu	810	287	35,43	291
	Program 3	spolu	687 560	342 450	49,81	341 588

### Program 4 – Interné služby

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	Program 4	Interné služby				
01.1.1.6	637	Špeciálne služby spolu	30 600	13 738	44,90	38 174
	637	Poradenstvo, expertízy, právne a konzul. služby	30 600	13 738	44,90	38 174
01.1.2	637	Služby spolu	10 000	7 703	77,03	4 358
	637	Audit, poplatky bankám	10 000	7 703	77,03	4 358
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	58 750	32 845	55,91	22 300
	651	Splácanie úrokov z úverov v tuzemku	58 750	32 845	55,91	22 300
01.6.0		Voľby 2010	0	14 619	0,00	0
	611	Mzdy a odmeny volebných komisií	0	0	0,00	0
	620	Odvody poisťného spolu	0	0	0,00	0
	630	Tovary a služby	0	14 619	0,00	0
	Program 4	spolu	99 350	68 905	69,36	64 832

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Výška čerpania dosiahla 69,36 %. Po odpočítaní plne refundovaných výdavkov na zabezpečenie volieb do NRSR predstavuje plnenie 54,64 %.

Vyššie čerpanie v položke služby spolu - audit bolo spôsobené úhradou výdavkov spojených s vypracovaním povinného auditu jednorázovo v prvom polroku 2012. V položke splácania úrokov z úverov bolo zaznamenané vyššie plnenie u troch úverov. Plnenie tejto položky by malo v priebehu druhého polroka dosiahnuť výšku schváleného rozpočtu. Celková výška je však ovplyvnená vývojom úrokových sadzieb na bankovom trhu.

Položka **voľby 2012** sa vykazuje z dôvodu správnosti vykazovania skutočných výdavkov v roku 2012.

### Program 5 – Bezpečnosť

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo v prvom polroku vo výške 55,66 %.

Vyššie výdavky z časového hľadiska boli dosiahnuté pri mzdách. Táto skutočnosť bola ovplyvnená prijatím troch pracovníkov v rámci projektu chránenej dielne v prvom polroku tohto roka. Pôvodne výdavky na túto činnosť mali byť zúčtované v Programe č. 6 Menšie obecné služby a podpora regionálnej zamestnanosti. V tejto oblasti došlo v priebehu prvého polroka k zmenám a výdavky spojené s touto dielňou budú zúčtované v tomto programe. Jedná sa o refundované výdavky ÚPSVaR a ŠR.

Vyššie výdavky v oblasti dopravného a služieb boli spôsobené realizáciou opravy vozidla MsP v prvom polroku 2012 a zúčtovaním výdavkov na stravu pre pracovníkov chránenej dielne.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
03.1.0	Program 5	Bezpečnosť				
	611	Tarifný plat - MsP	68 500	40 874	59,67	30 985
	612	Príplatky - MsP	32 500	15 860	48,80	14 688
	614	Odmeny - MsP	5 000	2 007	40,14	2 132
	615	Ostatné osobné vyrovnanie - MsÚ	0	0	0,00	0
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	10 600	5 735	54,10	4 738
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	26 447	15 418	58,30	10 906
	627	Príspevok do DDP	1 430	869	60,77	763
	610-620	Mzdy a poistné spolu	144 477	80 763	55,90	64 212
	631	Cestovné náhrady	100	0	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	400	93	23,25	222
	633	Materiál	2 600	35	1,35	1 179
	634	Dopravné	5 000	3 908	78,16	1 785
	637	Služby	5 370	3 222	60,00	3 118
	630	Tovary a služby spolu	13 470	7 258	53,88	6 304
	642	Nemocenské dávky	300	63	21,00	194
	642	Bežné transfery spolu	300	63	21,00	194
	Program 5	spolu	158 247	88 084	55,66	70 710

#### Program 6 – Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
04.1.2	Program 6	Menšie obecné služby				
	611	Tarifný plat	102 760	43 573	42,40	28 225
	612	Príplatky	3 500	1 229	35,11	317
	614	Odmeny	0	225	0,00	200
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	10 626	4 502	42,37	2 874
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	26 512	11 216	42,31	5 803
	610-620	Mzdy a poistné spolu	143 398	60 745	42,36	37 419
	631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	150	0	0,00	0
	633	Materiál	4 652	2 774	59,63	3 014
	634	Dopravné	0	0	0,00	0
	637	Služby	3 600	0	0,00	1 366
	630	Tovary a služby spolu	8 402	2 774	33,02	4 380
	642	Nemocenské dávky	200	100	50,00	96
	642	Bežné transfery spolu	200	100	50,00	96
	Program 6	spolu	152 000	63 619	41,85	41 895

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Plnenie položiek výdavkov v tomto programe je nevyvážené. Dôvodom tejto skutočnosti je to, že činnosť strediska v prvom štvrtroku nebola vykonávaná v plnom rozsahu. V tomto období bola činnosť zabezpečovaná piatimi zamestnancami do 31.03.2012. Od 01.05.2012 bolo prijatých 22 nových zamestnancov.

Výdavky tohto programu sú plne refundované. K zmene rozpočtu tohto programu dôjde ku koncu roka a to v závislosti od dĺžky vykonávania tejto činnosti a výšky refundácie.

### **Program 7 – Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok**

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

<i>Funkčná klasifikácia</i>	<i>Ekonomická klasifikácia</i>	<i>Názov položky</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť 30.06.2012</i>	<i>% plnenia</i>	<i>Skutočnosť 30.06.2011</i>
04.4.36	Program 7	Stavebný úrad				
	611	Tarifný plat	39 750	18 254	45,92	19 233
	612	Príplatky	9 000	3 493	38,81	3 271
	614	Odmeny	3 000	645	21,50	1 850
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	5 175	2 292	44,29	2 449
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	13 332	6 114	45,86	6 437
	610-620	Mzdy a poisťné spolu	70 257	30 798	43,84	33 240
	631	Cestovné náhrady	300	0	0,00	168
	632	Energie, voda, komunikácie	5 806	3 121	53,75	1 809
	633-634-636	Materiál a paliva, oleje	9 087	1 767	19,45	1 574
	637	Poplatky banke	100	65	65,00	80
	637	Služby	2 700	1 206	44,67	1 295
	630	Tovary a služby spolu	17 993	6 159	34,23	4 926
	642	Nemocenské dávky	250	238	95,20	0
	642	Bežné transfery spolu	250	238	95,20	0
	Program 7	spolu	88 500	37 195	42,03	38 166

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

Výdavky na túto činnosť sú refundované v plnej výške. Zdrojom refundácie sú príspevky obcí združených v tomto spoločnom stavebnom úrade, ktoré pre rok 2012 predstavujú 0,90 € na jedného obyvateľa obce a decentralizačná dotácia určená na financovanie činnosti tohto spoločného stavebného úradu.

Vyššie čerpanie výdavkov v položkách energie, voda a komunikácie bolo spôsobené vyšším plnením poštovného v priebehu prvého polroka 2012, poplatky banke zohľadňujú



skutočný vývoj v tejto oblasti. Na konci roka bude táto položka upravená bez dopadu na celkové zvýšenie výdavkov programu. Nemocenské dávky zohľadňujú čerpanie tejto výdavkovej položky v prvom polroku - liečenie jedného pracovníka úradu.

### Program 8 – Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. V položke **prieskumné a projektové práce** sú zúčtované výdavky spojené s poradenskou činnosťou pri projekte dobudovania kanalizácie Podsadek v sume 3.919,- € z vlastných zdrojov a výdavkov spojených so statickým posúdením stavby športovej haly, ktoré boli hradené z grantu na rekonštrukciu tohto objektu.

V časti programu **doprava transfer BUS KARPATY prevádzkovanie MHD** došlo k vyššiemu čerpaniu výdavkov z dôvodu realizácie ročného zúčtovania výdavkov na túto činnosť za roky 2010 a 2011. V tejto časti rozpočtu budeme ku koncu roka upravovať rozpočet s prihliadnutím na skutočný vývoj výdavkov tejto časti rozpočtu.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	Program 8	Doprava a pozemné komunikácie				
		Špeciálne služby a údržba spolu	105 300	32 352	30,72	16 496
01.1.1.6	641	RPM - príspevok na údržbu komunikácií	100 000	25 687	25,69	14 763
04.4.3	635	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	0	0,00	51
	637	RPM - prieskumné a projektové práce	5 000	6 665	133,30	1 682
04.5.1		Doprava - pozemné komunikácie	84 268	65 350	77,55	41 824
	611	Tarifný plat	1 400	487	34,79	472
	612	Priplatky	349	138	39,54	138
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	175	62	35,43	61
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	344	156	45,35	151
	610-620	Mzdy a poistné spolu	2 268	843	37,17	822
	644	Transfer BUS KARPATY prevádzkovanie MHD	82 000	64 507	78,67	41 002
	640	Transfery spolu	82 000	64 507	78,67	41 002
	Program 8	spolu	189 568	97 702	51,54	58 320

### Program 9 – Životné prostredie

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Časové prekročenie výdavkov v oblasti revitalizácie krajiny bolo spôsobené nutnosťou zúčtovania týchto výdavkov v prvom polroku 2012 a zúčtovaním bežných výdavkov projektu Kompostáreň v tejto položke v sume 1.583.-- €. Tieto výdavky sú v plnej výške refundované z poskytnutého grantu ale majú charakter bežných výdavkov.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	Program 9	Životné prostredie				
05.1.0		Výdaje na údržbu zelene a nakladanie s odpadom spolu	401 880	164 916	41,04	181 848
	635	Údržba verejnej zelene	100 000	22 332	22,33	28 442
	637	Nakladanie s odpadom a karanténna stanica	281 880	121 772	43,20	153 406
	637	Revitalizácia krajiny	20 000	20 812	104,06	0
05.6.0		Životné prostredie - delimitovaná činnosť	4 953	1 126	22,73	1 128
	611	Tarifný plat	3 000	678	22,60	690
	612	Príplatky	670	156	23,28	146
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	367	83	22,62	83
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	916	209	22,82	209
	610-620	Mzdy a poistné spolu	4 953	1 126	22,73	1 128
	Program 9	spolu	406 833	166 042	40,81	182 976

### Program 10 - Rozvoj bývania – ŠFRB

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
06.1.0	Program 10	Rozvoj bývania ŠFRB - spolu	15 436	7 975	51,66	6 651
	611	Tarifný plat	7 920	4 154	52,45	4 049
	612	Príplatky	1 550	693	44,71	596
	614	Odmeny	1 000	814	81,40	35
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	1 047	575	54,92	477
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	2 612	1 408	53,91	1 168
	627	Príspevok do DDP	200	90	45,00	90
	610-620	Mzdy a poistné spolu	14 329	7 734	53,97	6 415
	631	Cestovné náhrady	100	0	0,00	0
	633	Materiál	477	0	0,00	20
	637	Služby	490	241	49,18	216
	630	Tovary a služby spolu	1 067	241	22,59	236
	642	Nemocenské dávky	40	0	0,00	0
	640	Bežné transfery spolu	40	0	0,00	0
06.2.0		Technická príprava odpredaja bytov spolu	1 000	0	0,00	0
	637	Služby - technická príprava odpredaja bytov	1 000	0	0,00	0
	Program 10	spolu	16 436	7 975	48,52	6 651

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. 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 30.06.2012.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	Program 11	Šport a kultúra				
0.1.16		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 000	1 837	22,96	6 325
	637	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	1 837	22,96	6 325
08.1.0		Dotácie, rekreačné a športové služby spolu	271 500	101 986	37,56	154 531
	633	Materiál	1 500	185	12,33	501
	634	Prepravné	1 000	21	2,10	0
	637	Služby	9 000	5 194	57,71	2 623
	630	Služby rekreačné, športové spolu	11 500	5 400	46,96	3 124
	642, 644	Dotácie na prerozdelenie, krytá plaváreň, športová hala	260 000	96 586	37,15	151 407
	640	Dotácie - bežné transfery spolu	260 000	96 586	37,15	151 407
08.2.0.9		Dom kultúry a kultúrne leto spolu	12 350	5 418	43,87	10 931
	633	Materiál	1 950	792	40,62	1 089
	634	Dopravné	0	0	0,00	0
	637	Služby	10 400	4 626	44,48	9 842
08.3.0	630-640	Vysielačie služby spolu	67 300	33 818	50,25	33 615
	635	Tovary a služby údržba mestského rozhlasu	800	564	70,50	367
	644	Bežný transfer - dotácia Ľubovnianska mediálna spoločnosť	66 500	33 254	50,01	33 248
08.6.0	630-640	Ľubovnianský jarmok spolu	18 000	71	0,39	91
	633	Materiál	1 500	0	0,00	0
	634	Dopravné	100	0	0,00	0
	637	Služby	16 400	71	0,43	91
	Program 11	spolu	377 150	143 130	37,95	205 493

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

Vyššie čerpanie výdavkov v oblasti služieb vzniklo z časového hľadiska - dodanie propagačných materiálov v prvom polroku.

Výdavky v oblasti dotácií na prerozdelenie ( šport, kultúra, sociálne veci ) neboli v plnej výške čerpané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V druhom polroku dôjde, v prípade lepšej finančnej situácie, k čerpaniu tejto položky.

### Program 12 – Školstvo

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom a výškou poukázaných finančných prostriedkov pre túto oblasť.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 31.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 31.06.2011
	Program 12	Školstvo				
09.1.2		Výdavky v školstve spolu	3 810 341	1 898 042	49,81	1 818 743
	641	Školstvo - prenesené kompetencie	1 917 268	949 858	49,54	917 715
	641	Školstvo - nenormatívne výdavky	56 872	46 368	81,53	46 377
	641	Školstvo - originálne kompetencie	1 530 000	759 568	49,64	755 659
	633	Dieťa v hmotnej núdzi	100 000	41 066	41,07	31 294
	642	Nešťátne školstvo spolu	206 201	101 182	49,07	67 698
09.8.0		Školský úrad spolu	13 954	8 362	59,93	7 584
	611-612	Tarifný plat a príplatky	9 220	5 622	60,98	5 004
	611	Odmeny	400	300	75,00	150
	620	Zdravotné poistenie	962	592	61,54	524
	625	Sociálna poisťovňa	2 580	1 475	57,17	1 376
	642	Nemocenské dávky	50	0	0,00	0
	610-620	Mzdy a poisťné spolu	13 212	7 989	60,47	7 054
	631, 637	Cestovné náhrady, školenia	120	0	0,00	79
	632	Poštovné	0	0	0,00	0
	633	Materiál	182	137	75,27	233
	637	Služby	440	236	53,64	218
	630	Školský úrad - tovary a služby spolu	742	373	50,27	530
	Program 12	spolu	3 824 295	1 906 404	49,85	1 826 327

U školského úradu dôjde k úprave rozpočtu na základe avíza v priebehu druhého polroka.

### Program 13 – Sociálne služby

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2012.

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

**Mimoriadna udalosť** – výpadok dodávky vody v roku 2012 je vykazovaný nákup pitnej vody pre občanov mesta.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	Program 13	Sociálne služby				
10.2.0.1		Klub dôchodcov a dôchodcovia spolu	33 370	18 069	54,15	15 639
	632	Poštovné	250	57	22,80	114
	633	Materiál	220	158	71,82	72
	634	Dopravné	500	0	0,00	145
	637	Služby	32 400	17 854	55,10	15 308
10.2.2.2		Opatrovateľská služba spolu	61 150	24 568	40,18	25 341
	611-612	Tarifný plat a príplatky	38 900	16 425	42,22	16 614
	614	Odmeny	300	20	6,67	0
	620	Zdravotné poistenie	3 920	1 511	38,55	1 201
	625	Sociálna poisťovňa	9 780	4 072	41,64	4 080
	627	Prípevky do DDP	230	114	49,57	114
	642	Nemocenské dávky	200	123	61,50	78
	610-620	Mzdy a poistné spolu	53 330	22 265	41,75	22 087
	633	Materiál	100	8	8,00	0
	637	Služby	7 720	2 295	29,73	3 254
	630	Opatrovatelia - tovary a služby spolu	7 820	2 303	29,45	3 254
10.7.0	Sociálna pomoc	občanov v hmotnej núdzi spolu	5 130	745	14,52	466
	633	Osobitný príjemca - materiál	1 000	316	31,60	466
	642	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	4 130	429	10,39	0
0.7.0.3		Komunitné centrum Podsadek spolu	56 376	27 314	48,45	382
	611-612	Tarifný plat a príplatky	37 008	18 524	50,05	0
	611	Odmeny	0	0	0,00	0
	620	Zdravotné poistenie	3 701	1 656	44,74	0
	625	Sociálna poisťovňa	9 234	4 621	50,04	0
	642	Nemocenské dávky	50	0	0,00	0
	610-620	Mzdy a poistné spolu	49 993	24 801	49,61	0
	631	Cestovné náhrady	293	0	0,00	0
	632	Poštovné, plyn	1 920	456	23,75	382
	633	Materiál	500	59	11,80	0
	637	Služby	3 670	1 998	54,44	0
	630	Opatrovatelia - tovary a služby spolu	6 383	2 513	39,37	382
1.0.90		Mimoriadna udalosť povodne 2010 spolu	276	276	0,00	0
	633	Materiál	276	276	0,00	0
	635	Údržba a opary	0	0	0,00	0
	637	Služby	0	0	0,00	0
	Program 13	spolu	156 302	70 972	45,41	41 828

### BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
		Bežné výdavky spolu	7 616 684	3 745 889	49,18	3 645 329

## Analýza ľudských zdrojov

Č.p.	Názov programu	Počet zam. 2011	Počet zam. 6/2012	Základné dni	ÚSO	VŠ prvý stupeň	VŠ druhý stupeň	Z toho ženy	ZŤP	Doba určitá	Krášší pracov. úväzok	Ved. prac.	Samost. odborný referent	Odbor. referent	Robot. povol.
2	Samosprávne činnosti MsÚ	47,02	48,02	0	19	2	28	30	2	0	0	11	13	19	6
3	Služby občanom - matrika	2	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0
3	Služby občanom - register obyvateľov	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5	Bezpečnosť	9,33	10,00	0	8	0	2	1	1	0	0	1	8	1	0
6	Menšie obecné služby	40	9	7	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	40
7	Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a	5	5	0	2	0	3	3	0	0	0	1	3	1	0
8	Doprava a pozemné komunikácie	0,3	0,3	0	0,3	0	0	0	0	0	0,3	0	0,3	0	0
9	Životné prostredie	0,34	0,34	0	0	0	0,34	0	0	0	3,34	0	0,34	0	0
10	Rozvoj bývania	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
12	Školstvo	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
13	Sociálne služby - opatrovatelia	11	10	0	10	0	0	8	2	10	6	0	0	10	0
13	Sociálne služby - komunitné centrum	1,5	6,0	0	2	0	4	5	0	6	0	0	4	2	0
	Spolu	119	94	7	45,30	2	40,34	51	5	25	9,64	13	32,64	34	46

### Vysvetlivky :

Č.p. - číslo programu

ÚSO - úplne stredné vzdelanie s maturitou

VŠ - vysokoškolské vzdelanie

ZŤP - zdravotné postihnutie

V tabuľke ľudských zdrojov uvádzame zamestnancov pre menšie obecné služby - čistenie mesta, protipovodňová ochrana a podpora regionálnej zamestnanosti, ktorí boli prijatí v roku 2012 v nasledovných termínoch a počtoch :

- od 01.03.2012 - 3 zamestnanci
- od 01.05.2012 - 22 zamestnancov.

Pracovné pomery týchto zamestnancov trvajú v priemere šesť mesiacov. Počet zamestnancov v jednotlivých programoch predstavuje priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách v príslušnom roku. Tento počet zamestnancov zohľadňuje dátum nástupu zamestnanca do pracovného pomeru.

Komunitné centrum zahájilo v roku 2011 činnosť od 01.10. v celkovom počte šesť zamestnancov. U opatrovateľov je uvádzaný počet zamestnancov, pričom rozsah úväzkov v prvom polroku 2012 predstavoval 9,8 úväzku a v roku 2011 9,1 úväzku.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

Kapitálová časť rozpočtu mesta k 30.06.2012 zaznamenala schodok vo výške **997.710,- €**. Jedná sa o časový nesúlad kapitálovej časti rozpočtu. Výška schodku je ovplyvnená nezrealizovaným predajom majetku mesta v prvom polroku a nezrealizovanými refundáciami oprávnených výdavkov pri realizácii projektov mesta. Jedná sa hlavne o refundácie výdavkov za rekonštrukciu MŠ Tatranská, kanalizácia Podsadek a výdavkov spojených s rekonštrukciou centra mesta.

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
231	Príjem z predaja budov a strojov	462 015	604	0,13	264
233001	Príjem z predaja pozemkov	50 000	73 757	147,51	96 752
239001	Príjem - združených investičných prostriedkov	1 000	430	43,00	1 015
321	Granty a projekty	1 690 235	806 193	47,70	0
321	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110	0	0,00	0
321	Transfer nájomné byty sídlisko Východ - ŠFRB	0	0	0,00	0
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 284 360</b>	<b>880 984</b>	<b>38,57</b>	<b>98 031</b>

Plnenie **kapitálových príjmov** bolo vo výške **880.984,- €** čo predstavuje plnenie príjmov na **38,57 %**

**Príjem z predaja budov** sa bude realizovať v druhom polroku roka 2012 a **príjem pozemkov** – na základe plnenia tejto položky kapitálových príjmov sa bude realizovať v druhom polroku 2012 zmena rozpočtu mesta.

**Príjem zo združených prostriedkov** - plnenie tejto položky kapitálových príjmov predstavuje **43,00 %** v celkovej sume **430,- €**. Jedná sa o dobiehajúce príjmy zo združených prostriedkov od fyzických osôb v oblasti spolufinancovania inžinierskych sietí na ul. Vansovej.

Položka **granty na projekty** bola v prvom polroku plnená na **47,70 %** v sume **806.193,- €**. Táto suma sa skladá z refundácie troch grantov - grant na rekonštrukciu MŠ Tatranská - prvá refundácia vo výške 320.125,- €, grant na rekonštrukciu prechodov pre chodcov v sume 5.880,- € - plná výška grantu a grant za výstavbu kompostárne v sume 480.188,- €. Jej plnenie vo výške rozpočtu sa očakáva v druhom polroku.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €

Celkové čerpanie **kapitálových výdavkov** bolo v prvom polroku dosiahnuté v objeme **1.878.694,- €** čo predstavuje plnenie výdavkov vo výške **49,26 %**.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	711003	Nákup softwaru	5 000	2 685	53,70	0
	712001	Nákup objektov	10 000	5 000	0,00	0
	712004	Nákup strojov, prístrojov - klimatizácia	15 000	0	0,00	0
	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	0	0,00	0
	713004	Nákup prevádzkových strojov	13 100	0	0,00	0
	714001	Nákup osobných automobilov	0	0	0,00	49 130
01.1.1.6		Nákup majetku spolu	48 100	7 685	15,98	49 130
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	69 000	940	1,36	15 092
	717001	Realizácia nových stavieb	1 867 509	1 034 420	55,39	24 790
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 675 314	741 800	44,28	664 464
04.4.3		Rozvojový program mesta	3 611 823	1 777 160	49,20	704 346
	721001	Kapitálový transfer VPS	0	0	0,00	0
	721002	Kapitálový transfer školstvo	103 100	92 992	90,20	6 187
04.5.1		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	103 100	92 992	90,20	6 187
06.1.0	711001	Nákup pozemkov	50 000	857	1,71	66 115
08.1.0	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	0,00	0
		Výkup pozemkov a rekonštrukcie spolu	51 000	857	1,68	66 115
		Kapitálové výdavky spolu	3 814 023	1 878 694	49,26	825 778

Plnenie tejto časti rozpočtu mesta bolo so zohľadnením finančnej situácie mesta v jednotlivých položkách k 30.6.2012 v časovom súlade.

Plnenie rozpočtu v časti **rozvojový program mesta** predstavuje v oblasti financovania a spolufinancovania výstavby bytov a ostatných akcií RPM sumu **1.777.160,- €** v členení :

- **prípravná a projektová dokumentácia** v sume **940,- €**, čo predstavuje **1,36 %**, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo v súvislosti s finančnou situáciou pozastavené
- **realizácia nových stavieb** v sume **1.034.420,- €**, čo predstavuje **55,39 %**, jedná sa o realizáciu akcií RPM mesta na rok 2012. Jedná sa o realizáciu výstavby nájomných bytov na sídlisku Východ v sume 318.704,- €, čiastočnú úhradu z vlastných zdrojov výstavby kanalizácie Podsadek v sume 165.657,- €, realizáciu výstavby kompostárne v sume 550.059,- €,
- **rekonštrukcia a modernizácia** v sume **741.800,- €**, čo predstavuje **44,28 %**, jedná sa o rekonštrukciu majetku mesta v zmysle RPM mesta - športová hala v sume 647.352,- €, vlastné zdroje - bleskozvody na objekte MŠ Tatranská v sume 748,- € a rekonštrukcia centra mesta - vlastné zdroje v sume 93.700,- €.



## FINANČNE OPERÁCIE

**Finančné operácie** boli rozpočtované s prebytkom **1.370.129,-- €**. Tento prebytok pozostáva hlavne z účelového úveru zo SZRB na krytie výdavkov pri rekonštrukcii centra mesta, prevodu nevyčerpaných dotácií z roku 2010 v oblasti rekonštrukcie športovej haly a rozpočtovaním použitia dlhodobého úveru zo ŠFRB určeného na výstavbu nájomných bytov na sídlisku Východ – D4 16 bj..

K 30.06.2012 bol zaznamenaný v oblasti finančných operácií prebytok vo výške **1.153.366,-- €**.

V priebehu druhého polroka 2012 budú všetky položky príjmových finančných operácií čerpané v súlade so schváleným programovým rozpočtom na rok 2012.

### PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
411006	Príjem zo splácania pôžičiek - Slobyterm	67 800	35 279	52,03	18 808
454001	Prevod prostriedkov z RF	59 264	0	0,00	60 000
454002	Prevod prostriedkov z FR	1 400	0	0,00	123 000
454002	Prevod prostriedkov z FRB	1 250	0	0,00	40 000
453	Iné príjmové operácie	905 081	905 081	100,00	1 288 714
513	Kapitálový úver SRZB	600 000	0	0,00	540 876
514002	Ostatné dlhodobé úvery ŠFRB	528 320	311 746	0,00	0
	<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>2 163 115</b>	<b>1 252 106</b>	<b>57,88</b>	<b>2 071 398</b>

Plnenie **príjmových finančných operácií** vo výške **1.252.106,-- €** na **57,88 %** bolo kryté :

- príjmami zo splácania pôžičiek od Slobytermu s.r.o. v sume **35.279,-- €**
- čerpaných finančných prostriedkov – grant ŠR na rekonštrukciu športovej haly v sume 864.363,-- € a čerpaniu grantov na revitalizáciu krajiny a grantu poskytnutého na činnosť komunitného centra v celkovej sume 40.718,-- €, spolu iné príjmové operácie v sume **905.081,-- €**
- čerpaním dlhodobého úveru ŠFRB určeného na výstavbu nájomných bytov v sume **311.746,-- €**.

### VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v €

**Výdavkové finančné operácie** boli plnené na **12,45 %** vo výške **98.740,-- €** a predstavovali splátky úverov mesta v zmysle úverových zmlúv.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2011
	821	Splátky úverov	792 986	98 740	12,45	89 688
01.7.0		Transakcie verejného dluhu spolu	792 986	98 740	12,45	89 688
	813	Splátky návratných finančných výpomoci	0	0	0,00	0
01.1.1.6		Ostatné finančné výdavky spolu	0	0	0,00	0
		Výdavkové finančné operácie spolu	792 986	98 740	12,45	89 688

### 3. DLHOVÁ SLUŽBA

V roku 2012 boli rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z úveru v celkovej výške **58.750,- €**. V porovnaní s rokom 2011 došlo k zvýšeniu splátok o sumu **13.050,- €**. K zvýšeniu objemu splátok úrokov dochádza z dôvodu, že mesto prijalo v roku 2011 úver zo SZRB u ktorého prebiehajú splátky úrokov aj v tomto roku. Rozpočtujú sa úroky pri kontokorentných úveroch mesta a v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 sa zvyšujú splátky úrokov pri úveroch zo ŠFRB, ktoré boli použité ako zdroj krytia výstavby nájomných bytov. Výška splátok úrokov úverov mesta je uvedená v programe 4 „**Interné služby**“.

Mesto má k 30.06.2012 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.

Pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Levočská 20, Stará Ľubovňa je založená Administratívnou budovou Slobytermu s. r. o..

Úver na nadstavbu a prístavbu Mestského úradu a rekonštrukciu verejného osvetlenia je ručený bianko zmenkami Mesta Stará Ľubovňa.

### 4. POHLADÁVKY A ZÁVAZKY

**Pohľadávky k 30.06.2012 predstavujú sumu 348.018,- € včlenené :**

<b>Účet 318 - pohľadávky z nedaňových príjmov</b>	<b>237.405 €</b>
z toho : - komunálny odpad	154.759 €

z celkovej sumy pohľadávok za komunálny odpad predstavuje pohľadávka za miestnu časť Podsadek cca sumu 60 tis. € a ul. Továrnská cca 5tis. €

- nájomné a odberateľské faktúry	82.646 €
----------------------------------	----------

z tejto sumy je najvyššia pohľadávka z odberateľských faktúr v sume 22.587,-- €, nájomné a služby 19.181,-- €, pohľadávky za nájomné nájomných bytov 20.608,-- € a pod.

<b>Účet 319 - pohľadávky z daňových príjmov</b>	<b>105.836 €</b>
z toho	
- daň z nehnuteľnosti a penále	98.875 €
- hracie a predajné automaty	1.058 €
- verejné priestranstvo	349 €
- daň za psa	4.957 €
- alkohol. a tabak. výrobky	597 €
- za ubytovanie	0 €

**Účet 315 – ostatné pohľadávky** **0 €**  
splátka za byt ( p. Stanislav )

**Účet 378 - iné pohľadávky ( grant komunitné centrum )** **4.277 €**  
revitalizácia centra mesta - externý manažment výdavky budú uhradené pri konečnej faktúre

**Účet 335 – pohľadávky voči zamestnancom** **500 €**  
preddavok z pokladne zúčtovaný po 30.06.2012

**Závázky k 30.06.2012 predstavujú sumu 691.548,-- €**

Závázky z obchodných vzťahov	v €
	0
Dodávatelia	377 066
Spolu záväzky z obchodného styku	377 066
Závázky voči zamestnancom	74 718
Závázky voči poisťovniam	46 181
Daň z príjmu zo závislej činnosti	7 686
Ostatné záväzky z miezd	69 727
Iné záväzky	116 170
Spolu záväzky voči zamestnancom a poisťovniam	314 482
Závázky celkom	691 548
Nesplatené úvery	
Slobyterm - rekonštrukcia kotolne	969
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	8 299
Rekonštrukcia budovy M s Ú	161 920
Úver SZRB	598 698
Kapitálový úver ( 663.878,-- € )	419 571
Celkom nesplatené úvery	1 189 457

V celkovom objeme dodávateľských záväzkov sú zahrnuté aj dodávateľské faktúry, ktoré budú premietnuté v čerpaní rozpočtu v druhom polroku roka 2012, ale charakterom patria do záväzkov za prvý polrok 2012 (faktúry - odpad, údržba zelene, elektrická energia, voda, telekomunikačné služby, poštovné a pod.) a neuhradené faktúry za výkup pozemkov a realizáciu projektov EÚ - kanalizácia Podsadek v sume 95.657,-- € a rekonštrukcia MŠ Tatranská v sume 188.523,-- €.

V záväzkoch voči zamestnancom sú mzdy za mesiac jún 2012 vyplatené zamestnancom v mesiaci júl 2012, ako aj odvody voči inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Iné záväzky suma 116.170,-- € predstavuje zábezpeky uhradené účastníkmi verejnej súťaže pri predaji majetku mesta v celkovej sume 111.000,-- € a záväzky z poistného, pôžičiek zamestnancov mesta a sociálneho fondu v sume 5.170,-- €.

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 **201.179,-- €**
- dlhodobého záväzku vyplývajúce z nájmu – PSK – knižnica v sume **56.102,-- €** (odpočet kúpnej ceny provinčného domu z nájmu)
- Jozef Krulčík – Electronic v sume **33.425,-- €** (odpočet z nájmu rekonštrukcia domu na Nám.sv.Mikuláša 5)
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ - 16 bj. v sume **488.660,-- €**
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ - 26 bj. v sume **602.842,-- €**
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ - 4 bj. v sume **89.995,-- €**
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ – D4 16 bj. v sume **549.251,-- €**.

## 5. MAJETOK MESTA

### Majetok mesta k 30.06.2012 podľa jednotlivých druhov v €

Názov	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	k 30.06.2012
Software, ostatný a drobný DNM	64 960	67 118	62 305	72 080	60 924	71 202	67 059
Stavby	9 010 522	9 593 076	8 499 668	9 781 422	11 239 245	10 981 640	10 815 695
Stroje, prístroje, zariadenia	37 675	21 974	170 750	166 636	151 276	136 792	129 550
Dopravné prostriedky	32 596	16 398	11 319	14 716	21 665	65 466	61 134
Inventár, umelecké diela	7 933	7 933	7 933	7 933	7 933	10 933	10 933
Majetkový podiel v obch.spol.	0	0	26 555	26 555	26 555	26 555	26 555
Pozemky	22 351 691	23 227 612	23 184 758	23 184 739	24 782 180	24 402 229	24 343 067
Nedokončené hmotné investície	2 095 067	716 424	1 263 161	3 722 115	4 596 571	8 029 011	9 262 287
Finančný majetok	2 381 564	2 381 564	2 965 080	2 964 806	2 964 807	2 981 403	2 981 403
Ostatné finančné investície	4 498 906	1 147 281	1 139 713	5 135 981	5 909 580	5 233 814	5 012 855
Materiál na sklde	3 253	2 622	1 693	1 391	4 923	4 931	4 259
<b>Celkom</b>	<b>40 484 167</b>	<b>37 182 002</b>	<b>37 332 935</b>	<b>45 078 374</b>	<b>49 765 659</b>	<b>51 943 976</b>	<b>52 714 797</b>

Úbytok stavu v časti software bol spôsobený zúčtovaním odpisov majetku v priebehu polroka.

Úbytok stavu v časti stavby bol spôsobený zúčtovaním odpisov majetku v priebehu polroka.

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

Dopravné prostriedky stav zohľadňuje zúčtovanie odpisov za prvý polrok 2012.s

Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach - 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.).

Nedokončené hmotné investície zaznamenali nárast. Tento nárast sa skladá z hodnoty vykúpených pozemkov a realizácie rekonštrukcie majetku mesta ( športová hala ). V priebehu druhého polroka budú tieto investície zaradené do majetku mesta.

Ostatné finančné investície zaznamenali oproti stavu na konci roka 2011 pokles. Celková suma ostatných finančných investícií sa skladá z pohľadávok, stavov na finančných účtoch mesta, poskytnutých návratných finančných výpomociach dlhodobých (úver zo ŠFRB), poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé (nesplatená pôžička p. Dobál ) a časového rozlíšenia (poistné, predplatné a pod.).

## MAJETKOVÝ PODIEL MESTA V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH K 30.06.2012

Názov a sídlo	Základné imanie	% podiel na základnom
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
Ľubovnianska nemocnica n. o. SL'	17 593	30,00
Podtatranská vodárenská spoločnosť	2 337 140	4,33
<b>S p o l u :</b>	<b>2 381 289</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 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 Ľubovňa je OTP Banka Slovensko a.s. Bratislava.

## 6. FONDOVÉ HOSPODÁRENIE

### Fondy mesta k 30.06.2012 podľa druhov a rokov v €

S

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	k 30.06.2012
Názov fondu									
Rezervný fond	16 232	27 319	42 820	59 019	16 630	16 623	229 237	59 265	89 168
Fond rozvoja	0		124 079	94 038	189 604	226 133	173 204	1 204	0
Fond rozvoja bývania	89 889	284 704	308 404	352 321	371 738	384 490	64 901	3 074	1 876
Sociálny fond	2 755	3 784	963	33	166	792	1 259	312	1 673
<b>Spolu :</b>	<b>108 876</b>	<b>315 807</b>	<b>476 266</b>	<b>505 411</b>	<b>578 138</b>	<b>628 038</b>	<b>468 601</b>	<b>63 855</b>	<b>92 717</b>

Do rezervného fondu bol v priebehu prvého polroka zrealizovaný prevod z výsledku hospodárenia za rok 2011 v sume 29.903,52 €.

## 7. UKAZOVATELE

### VYBRANÉ UKAZOVATELE MESTO STARÁ LUBOVŇA

#### Ukazovatele finančnej analýzy

Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	k 30.06. 2012
<b>Ukazovateľ</b>								
<i>Likvidity</i>								
Pohotová	1,17	1,57	2,79	3,09	0,65	1,41	0,92	0,75
Bežná	1,83	2,07	3,42	4,22	0,91	2,18	1,16	1,55
Celková	1,85	2,08	3,43	4,23	0,92	2,20	1,17	1,56
<i>Aktivity</i>								
Doba inkasa pohľadávok	16,86	9,22	8,50	12,19	25,23	15,60	18,41	71,19
Doba splatnosti záväzkov	25,49	18,48	13,44	10,79	7,94	17,10	74,54	88,71
Doba obratu zásob	0,41	0,14	0,12	0,09	0,09	0,28	0,32	0,55
<i>Zádržnosti</i>								
Celková	3,67	3,22	2,07	1,47	5,32	5,31	3,05	7,27
Úverová	2,40	2,15	1,31	1,11	2,58	2,13	3,38	3,16
Miera zadĺženosti	3,81	3,32	2,11	1,66	6,63	7,08	10,94	10,19
Miera finančnej samostatnosti	86,33	86,78	87,93	88,30	80,27	80,35	71,59	71,30
<i>Rentability</i>								
Celkového kapitálu	0,47	0,46	0,63	0,14	0,45	0,13	-0,33	0,87
Vlastného kapitálu	0,48	0,47	0,59	0,10	0,55	0,16	-0,45	1,21
Tržieb	2,37	2,02	2,72	0,45	3,51	0,95	-3,05	16,07
Nákladová	2,43	2,06	2,80	0,48	3,07	0,82	-2,58	16,31

Ukazovatele v rokoch 2008 až 2010 sú poznačené dopadom hospodárskej krízy. Zároveň chcem poukázať na to, že vypovedacia schopnosť týchto ukazovateľov je skreslená charakterom hospodárenia mesta, kde pri posudzovaní a rozhodovaní o výške a smerovaní výdavkov v drvivej väčšine nerozhoduje ekonomický záujem mesta ale napríklad celospoločenská objednávka.

#### Tabuľka ďalších ukazovateľov mesta, ktoré sledujú vývoj niektorých oblastí príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	k 30.06. 2012
<b>Ukazovateľ</b>							
% pomer kapit. výd. na celkových výdavkoch	16,61	7,82	25,42	25,77	35,08	27,85	32,83
% pomer bežných výd. na celkových výdavkoch	86,37	91,20	73,18	72,50	63,42	66,12	65,45
% vlastných príjmov k celkovým príjmom	15,13	15,76	12,26	12,57	10,28	10,80	14,64
% vlastných príjmov k bežným príjmom	17,88	16,59	15,20	17,18	18,93	15,99	22,69
% vlastných príjmov ku kapitálovým príjmom	126,55	436,93	90,80	99,41	32,51	82,05	100,01
výška bežných príjmov na obyvateľa	426,66	453,45	485,90	485,96	460,40	479,36	239,50
výška celkových príjmov na obyvateľa	504,18	464,46	611,42	663,97	786,10	767,51	371,04
výška dane z príjmov FO na obyvateľa	204,59	220,81	260,04	236,67	195,27	229,40	115,17
vlastné príjmy	1 239 295	1 219 744	1 201 753	1 360 549	1 414 158	1 242 596	881 095
výška vlastných príjmov na obyvateľa	76,29	75,23	73,84	83,49	87,08	76,66	54,33
<i>Vymáhanie pohľadávok</i>							
vymôžené daňové pohľadávky po začatí EK	9 114,00	10 635,00	16 325,00	10 150,00	19 155,00	9 759,00	11 200,00
vymôžené daň. pohľadávky - zrážky zo mzdy	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	8 665,80	5 687,00
vymôžené daň. pohľadávky - zrážky z dôchodku	2 653,00	1 267,00	8 050,00	110,00	0,00	4985,00	2126,00
% úspešnosť vymáhania	6,55	6,89	9,12	7,23	11,12	23,18	20,82

EK – exekučne konanie, DNZ – daň z nehnuteľnosti, KO – komunálny odpad

## 8. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Podnikateľskú činnosť mesto Stará Ľubovňa nevykonáva.

## 9. OPATRENIA Z KONTROL PLNEIA ROZPOČTU MESTA

### **Opatrenia z kontroly plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a prerokovania záverečného účtu a výročnej správy za rok 2011**

**Opatrenie č. 1** - sledovať oblasť zmarených investícií mesta a aktuálne pripravovať návrh ďalšieho postupu v tejto oblasti

T: stály  
Z: Prednosta MsÚ

**Plnenie** : úloha priebežne plnená

**Opatrenie č. 2** - vykonať potrebné opatrenia a formy na zabezpečenie vymáhania pohľadávok v oblasti miestnych daní a poplatkov u sociálne slabších skupín občanov mesta

T: stály  
Z: Prednosta MsÚ

**Plnenie** : úloha priebežne plnená

**Opatrenie č. 3** - zintenzívniť vyhľadávaciu činnosť MsP a jednotlivých oddelení MsÚ pri zvýšení naplňovania príjmov v súlade s prijatými VZN mesta

T: stály  
Z: MsP, vedúci oddelení MsÚ

**Plnenie** : úloha priebežne plnená

**Opatrenie č. 4** - dokončené investičné akcie zaradiť do majetku MESTA

T: stály, priebežne  
do 30. v príslušnom mesiaci  
Z: investičné oddelenie, SMM

**Plnenie** : úloha priebežne plnená

# 10. ŠKOLSTVO

Spracovala: Mgr. Lukáčová Anna

K 30.6.2012 sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa 4 základné školy, 2 materské školy s 2 alokovanými pracoviskami, 1 základná umelecká škola, 5 školských jedální, 3 školské kluby detí a centrum voľného času.

Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Materské školy, základná umelecká škola, a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú financované prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Materská škola, základná umelecká škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Rozpočet a dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa k 30.6.2012 sú nasledovné:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo</b>				
<b>09.1.2</b>		<b>Výdavky v školstve spolu</b>	3 810 341	1 898 042	49,81	1 818 743
	641	Školstvo - prenesené kompetencie	1 917 268	949 858	49,54	917 715
	641	Školstvo - nenormatívne výdavky	56 872	46 368	81,53	46 377
	641	Školstvo - originálne kompetencie	1 530 000	759 568	49,64	755 659
	633	Dieťa v hmotnej núdzi	100 000	41 066	41,07	31 294
	642	Školstvo - kino	6 640	3 322	50,03	3 322
	642	Neštátne školstvo spolu	199 561	97 860	49,04	64 376

## I. Prenesené kompetencie

### A/ Normatívne finančné prostriedky

Celkový rozpočet na prenesené kompetencie k 30.6.2012 vo výške **1 917 268 €** bol rozpísaný na jednotlivé základné školy v nasledujúcom členení:



Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo</b>				
<b>09.1.2</b>		<b>Výdavky v školstve spolu</b>	<b>1 917 268</b>	<b>949 858</b>	<b>49,54</b>	<b>917 715</b>
	641	Školstvo - prenesené kompetencie	1 917 268	949 858	49,54	917 715
	z toho:	ZŠ Komenského, SL	829 450	425 568	51,31	405 803
		ZŠ Levočská, SL	495 188	247 660	50,01	247 841
		ZŠ Za vodou, SL	289 292	144 571	49,97	133 752
		ZŠ Podsadek, SL	264 116	132 059	50,00	130 319
		Rezerva	39 222			

V rozpise miezd, platov, služobných príjmov a OOV na rok 2012 sú v celoročnom vyjadrení finančné prostriedky na odmeňovanie zamestnancov podľa z. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K 30.6.2012 bola v rámci prenesených kompetencií vytvorená finančná rezerva vo výške 8 776 €.

#### *B/ Nenormatívne finančné prostriedky*

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo</b>				
<b>09.1.2</b>		<b>Výdavky v školstve spolu</b>	<b>56 872</b>	<b>46 368</b>	<b>81,53</b>	<b>46 377</b>
	641	<b>Školstvo - nenormatívne výdavky</b>	56 872	46 368	81,53	46 377
	z toho:	Vzdelávacie poukazy	21 924	21 924	100,00	22 848
		Asistent učiteľa	7 200	3 600	50,00	3 600
		Dopravné	137	137	100,00	114
		Príspevok na výchovu a vzdelávanie	14 144	10 608	75,00	10 050
		Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	13 467	10 099	74,99	9 765

Percento plnenia u nenormatívnych finančných prostriedkov k 30.6.2012 je vyššie ako 50 % z dôvodu rozdielnej doby rozpočtovania:

- Vzdelávacie poukazy - rozpočtujú sa na 6 mesiacov (I. – VI.)
- Asistent učiteľa – rozpočtuje sa na 12 mesiacov (I. – XII.)
- Dopravné – rozpočtuje sa na 6 mesiacov (I. – VI.)
- Príspevok na výchovu a vzdelávanie – rozpočtuje sa na 8 mesiacov (I. – VIII.)
- Príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – rozpočtuje sa na 12 mesiacov (I. – XII.)

## 1. Vzdelávacie poukazy

Rozpis rozpočtu na vzdelávacie poukazy bol vykonaný podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov od jednotlivých poskytovateľov záujmového vzdelávania odsúhlaseného príslušným KŠÚ. K 30.6.2012 bolo na tejto položke 100 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo - nenormatívne výdavky</b>	21 924	21 924	100,00	22 848
<b>09.1.2</b>		<b>Vzdelávacie poukazy</b>	21 924	21 924	100,00	<b>22 848</b>
	z toho	ZŠ Komenského, SL	8 056	8 056	100,00	8 436
	641	ZŠ Levočská, SL	3 741	3 741	100,00	3 882
	641	ZŠ Za vodou, SL	3 376	3 376	100,00	3 408
	633	ZŠ Podsadek, SL	418	418	100,00	1 848
	642	ZUŠ	1 009	1 009	100,00	4 704
	642	CVČ	5 324	5 324	100,00	570

## 2. Asistent učiteľa

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z., § 4 ods. 13 boli zriaďovateľovi pridelené finančné prostriedky vo výške **7 200 €** určené na mzdy a odvody do poisťovních fondov asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Asistent učiteľa bol schválený KŠÚ v Prešove pre ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa v počte 1 asistent.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo - nenormatívne výdavky</b>	7 200	3 600	50,00	3 600
<b>09.1.2</b>		<b>Asistent učiteľa</b>	7 200	3 600	50,00	3 600
	z toho	ZŠ Komenského, SL	7 200	3 600	50,00	3 600

## 3. Dopravné

V zmysle § 4 ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení bol upravený rozpočet mesta o čiastku **137 €**. 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.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo - nenormatívne výdavky</b>	137	137	100,00	114
<b>09.1.2</b>		<b>Dopravné</b>	137	137	100,00	<b>114</b>
	z toho	ZŠ Za vodou 14, SL	137	137	100,00	114

## 4. Príspevok na výchovu a vzdelávanie

Z. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v §6 b zabezpečuje zriaďovateľom materských škôl

financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie na počet detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom týchto detí.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo - nenormatívne výdavky</b>	<b>14 144</b>	<b>10 608</b>	<b>75,00</b>	<b>10 050</b>
		<b>Príspevok na výchovu a vzdelávanie</b>	<b>14 144</b>	<b>10 608</b>	<b>75,00</b>	<b>10 050</b>
	z toho	MŠ Tatranská, SL	8 736	6 552	75,00	6 552
		MŠ Vsetínska, SL	5 408	4 056	75,00	3 498

## 5. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je účelovo určený na úhradu nákladov:

- na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na sociálne poistenie a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie,
- na vybavenie miestnosti určenej na prípravu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na vyučovanie didaktickou technikou, učebnými pomôckami, kompenzačnými pomôckami,
- spojených s účasťou žiakov na aktivitách podľa osobitného predpisu,
- spojených so vzdelávaním žiakov v špecializovaných triedach,
- spojených so zabránením prenosu nákazy prenosného ochorenia, ktorým je pedikulóza.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo - nenormatívne výdavky</b>	<b>13 467</b>	<b>10 099</b>	<b>74,99</b>	<b>9 765</b>
<b>09.1.2</b>		<b>žiaci zo SZP</b>	<b>13 467</b>	<b>10 099</b>	<b>74,99</b>	<b>9 765</b>
	z toho:	ZŠ Komenského, SL	1 600	1 200	75,00	1 124
		ZŠ Levočská, SL	933	701	75,13	765
		ZŠ Za vodou, SL	2 267	1 700	74,99	1 756
		ZŠ Podsadek, SL	8 667	6 498	74,97	6 120

## II. Originálne kompetencie

Z podielových dani mesta bola na prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rámci originálnych kompetencií 30.6.2012 vyčlenená čiastka vo výške **1 530 000 €** v nasledujúcom členení:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo</b>				
<b>09.1.2</b>		<b>Výdavky v školstve spolu</b>	<b>1 530 000</b>	<b>759 568</b>	49,64	<b>755 659</b>
		Školstvo - originálne kompetencie	1 530 000	759 568	49,64	755 659
	z toho:	ŠKD Komenského, SL	63 176	31 590	50,00	38 999
		ŠJ Komenského, SL	81 918	40 962	50,00	43 210
		ŠKD Levočská, SL	31 831	15 918	50,01	15 207
		ŠJ Levočská, SL	57 217	29 871	52,21	27 264
		ŠKD Za vodou, SL	20 703	10 350	49,99	13 241
		ŠJ Za vodou, SL	27 675	13 836	49,99	23 500
		MŠ Tatranská, SL	342 550	171 276	50,00	154 340
		ŠJ Tatranská, SL	57 460	28 728	50,00	19 077
		MŠ Vsetínska, SL	282 363	141 963	50,28	142 713
		ŠJ Vsetínska, SL	45 000	22 500	50,00	31 322
		ZUŠ, SL	354 144	177 072	50,00	175 115
		CVČ, SL	143 007	71 502	50,00	71 671
		ZŠ Komenského, SL – mimoriadna dotácia	4 000	4 000	100,00	0
		Rezerva	18 956			

### III. Kino

Dotácia na činnosť kina na rok 2012 predstavuje čiastku 6 640 €. K 30.6.2012 bola na účet CVČ poskytnutá dotácia vo výške 3 322 €.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo</b>				
<b>09.1.2</b>		<b>Výdavky v školstve</b>	<b>6 640</b>	<b>3 322</b>	50,03	<b>3 322</b>
	z toho	KINO	6 640	3 322	50,03	3 322

### IV. Hmotná núdza

Hmotnú núdzu predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú určené na školské potreby, stravu a motivačný príspevok pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo v životnom minime.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo</b>				
<b>09.1.2</b>		<b>Výdavky v školstve</b>	<b>100 000</b>	<b>41 066</b>	41,07	<b>31 294</b>
	z toho	Dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	6 782	30,83	10 440
		Dieťa v hmotnej núdzi - školstvo	78 000	34 284	43,95	20 854

## V. Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

MsZ schválilo pre neštátne školy a školské zariadenie dotáciu vo výške **199 561 €**. Rozpočet a dotácia k 30.6.2012 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo</b>				
<b>09.1.2</b>		<b>Výdavky v školstve</b>	<b>199 561</b>	<b>97 860</b>	<b>49,04</b>	<b>64 376</b>
		<b>Neštátne školstvo</b>	199 561	97 860	49,04	64 376
	z toho	Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Spišské podhradie	135 546	68 142	50,27	47 587
		Súkromná ZUŠ - Nadežda Štefančíková	64 015	29 718	46,42	16 789

## VI. Kapitálové výdavky

Na rok 2012 boli na úsek školstva schválené kapitálové výdavky vo výške **103 100 €**. Uvedené finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. K 30.6.2012 bolo vyčerpaných **92 992 €**.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.6.2012	% plnenia	Skutočnosť 30.6.2011
	<b>Program 12</b>	<b>Školstvo</b>				
<b>09.1.2</b>		<b>Výdavky v školstve spolu</b>	<b>103 100</b>	<b>92 992</b>	<b>90,20</b>	<b>6 187</b>
		Školstvo - kapitálové výdavky	103 100	92 992	90,20	6 187
	z toho:	ZŠ Komenského 6, SL	10 100	0	0,00	0
		ŠJ Levočská 6, SL	73 176	73 191	100,02	0
		MŠ Tatranská 21, SL	17 788	17 788	100,00	6 187
		ŠJ Tatranská 21, SL	2 036	2 013	98,87	0

ZARIADENIE	ÚČEL	DOTÁCIA
ŠJ Levočská	revitalizácia ŠJ	65 014,45 €
	technické vybavenie ŠJ	8 176,32 €
	Spolu	<b>73 190,77 €</b>
MŠ Tatranská	spojovacia chodba	17 788,00 €
ŠJ Tatranská	vzduchotechnika	2 013,04 €
	Spolu	<b>19 801,04 €</b>
	<b>SUMÁR</b>	<b>92 991,81 €</b>