



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 2013

*Prerokovaná vo vedení mesta a komisii pre kontrolu plnenia rozpočtu dňa : 26.08.2013
Vzatá na vedomie MsZ dňa : 12.9.2013*

*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 30.06.2013 - **16 213**
Počet zamestnancov k 30.06.2013 - **90**

1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ XVIII/2012 zo dňa 6.12.2012 ako vyrovnaný rozpočet s celkovými príjmami vo výške **8.684.376,00 €** a výdavkami vo výške **8.684.376,00 €**. Dňa 21.2.2013 MsZ svojim uznesením XX/2013 v rámci schválenia RPM mesta pre rok 2013 schválilo v rámci kapitálovej časti rozpočtu zmenu programového rozpočtu, a to bez zmeny celkového objemu príjmov a výdavkov. Dňa 20.3.2013 MsZ svojim uznesením XXI/2013 schválilo čiastočnú zmenu programového rozpočtu, a to bez zmeny celkového objemu príjmov a výdavkov. Rozpočet bol prvou zmenou dňa 13.06.2013 uznesením MsZ XXIII/2013 s celkovými príjmami na **9.613.883,00 €** a výdavkami vo výške **9.613.883,00 €** schválený ako vyrovnaný.

Ku 30.06.2013 primátor mesta na základe nového avíza pre refundáciu výdavkov na Mestský školský úrad a na základe doručených zmlúv o financovaní činnosti CVČ upravil - zvýšil rozpočtovým opatrením príjmy a výdavky v oblasti školstva spolu o sumu **2.254,00 €**. Rozpočet dosiahol po týchto opatreniach celkové príjmy **9.616.137,00 €** a výdavky **9.616.137,00 €**.

Zmeny v štruktúre programového rozpočtu v bežnej a kapitálovej časti a finančných operáciách na rok 2013 spolu s výsledkom hospodárenia k 30.06.2013 v € sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Štruktúra programového rozpočtu mesta na rok 2013 a plnenie k 30.06.2013 v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Rozpočet po l.zmene 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 30.06.2012
BEŽNÉ PRÍJMY	7 676 895	7 835 185	4 062 883	3 883 749
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 514 660	7 687 539	3 795 124	3 745 889
BEŽNÝ ROZPOČET (P-V)	162 235	147 646	267 759	137 860
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	917 169	1 502 119	598 388	880 984
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	997 947	969 610	282 667	1 878 694
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (P-V)	-80 778	532 509	315 721	-997 710
FINANČNÉ OPERÁCIE- PRÍJEM	90 312	278 833	222 453	1 252 106
FINANČNÉ OPERÁCIE-VÝDAVOK	171 769	958 988	685 681	98 740
	-81 457	-680 155	-463 228	1 153 366
PRÍJMY CELKOM	8 684 376	9 616 137	4 883 724	6 016 839
VÝDAVKY CELKOM	8 684 376	9 616 137	4 763 472	5 723 323
PRÍJMY - VÝDAVKY (P - V)	0	0	120 252	293 516

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

Názov	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	k 30.6.2012	k 30.6.2013
PRÍJMY	7 094 337	8 190 367	7 740 988	9 950 873	10 820 120	13 753 618	12 441 273	6 016 839	4 883 724
VÝDAVKY	6 926 276	8 024 763	7 530 240	9 914 625	10 517 123	12 397 754	11 506 595	5 723 323	4 763 472
ROZDIEL	168 061	165 604	210 748	36 248	302 997	1 355 864	934 678	293 516	120 252

V priebehu prvého polroka 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 poklesli skutočné príjmy o **1.133.115,- €**, čo predstavovalo **18,83 %** medziročný pokles. Bežné príjmy zaznamenali medziročný nárast v sume **179.134,- €**. Pokles príjmovej časti rozpočtu ovplyvnil medziročný pokles kapitálových príjmov v sume **282.596,00 €** a medziročne bol zaznamenaný výpadok príjmových finančných operácií v sume **1.029.653,- €**. Odôvodnenie tohto vývoja je uvedené v príslušných častiach kontroly plnenia programového rozpočtu za prvý polrok roka 2013.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 došlo k celkovému medziročnému poklesu výdavkov v sume **959.851,- €**, čo predstavovalo **16,77 %** pokles.

Vývoj výdavkov v jednotlivých častiach rozpočtu bol nasledovný :

- v bežnej časti rozpočtu v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 došlo k nárastu výdavkov o **49.235,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 - bežné výdavky podľa programov)
- v kapitálovej časti v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 došlo k poklesu výdavkov o **1.596.027,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu - kapitálové príjmy a výdavky)
- v oblasti finančných operácií došlo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 k nárastu výdavkov o **586.941,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu - kapitálové príjmy a výdavky).

Finančné hospodárenie mesta sa v prvom polroku 2013 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 2013.

V priebehu prvého polroka 2013 Mesto Stará Ľubovňa bolo schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti.

Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa k 30.06.2013 predstavuje sumu **120.252,- €** Tento prebytok vznikol hlavne z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami. Bol vytvorený v bežnej a kapitálovej časti rozpočtu.

Bežná časť rozpočtu - dosiahnutý prebytok v sume **267.759,- €** . Z časového hľadiska bol prebytok v prvom polroku v bežnej časti rozpočtu vyšší ako celoročný prebytok schválený v programovom rozpočte na rok 2013. Táto skutočnosť bola spôsobená hlavne nižším čerpaním výdavkov v ôsmich programoch z celkového počtu trinásť programov (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu - bežné príjmy a výdavky).

V kapitálovej časti rozpočtu bol dosiahnutý prebytok v sume **315.721,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu – kapitálové príjmy a výdavky).

V časti **finančných operácií** bol zaznamenaný schodok vo výške **463.228,- €** (komentár v časti 2. Plnenie rozpočtu - finančné operácie)

2. PLNENIE ROZPOČTU K 30.06.2013

BEŽNÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

Podiel plnenia bežných príjmov a výdavkov k 30.06.2013 k upravenému rozpočtu v €

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia	Rozdiel
	rozpočet	rozpočet	k 30.06.2013	% čerpania	skut. - rozpočet
<i>PRÍJMY</i>	7 676 895	7 835 185	4 062 883	51,85%	-3 772 302
<i>VÝDAVKY</i>	7 514 660	7 687 539	3 795 124	49,37%	-3 892 415
<i>ROZDIEL</i>	162 235	147 646	267 759		X

Štruktúra podielu jednotlivých príjmov rozpočtu na celkových príjmoch Mesta Stará Ľubovňa za polrok 2013 v €

	Výška	%
Druh príjmov	príjmov	podiel
<i>Daňové príjmy</i>	2 524 634	51,69
<i>Nedaňové príjmy</i>	260 716	5,34
<i>Granty a transfery</i>	1 277 533	26,16
<i>Kapitálové príjmy</i>	598 388	12,25
<i>Finančné operácie - príjmové</i>	222 453	4,55
Príjmy spolu	4 883 724	100,00

BEŽNÉ PRÍJMY v €

Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa v prvom polroku 2013 boli bežné príjmy, ktoré tvorili 83,19 % 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 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 784 261	2 012 735	53,19	1 867 611
	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 784 261	2 012 735	53,19	1 867 611
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	66 500	40 138	60,36	34 095
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	500 000	266 030	53,21	232 452
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a neb. priestorov	36 500	34 145	93,55	28 018
	Daň z nehnuteľnosti spolu	603 000	340 313	56,44	294 565
133001	Daň za psa	10 300	8 037	78,03	8 229
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 786	119,07	1 519
133006	Daň za ubytovanie	1 000	598	59,80	512
133012	Daň za verejné priestranstvo - jarmok	35 000	4 823	13,78	3 515
133012	Daň za verejné priestranstvo - MsP	1 900	421	22,16	612
133012	Daň za verejné priestranstvo - ostatné	2 000	2 192	109,60	1 528
133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	153 364	75,55	159 682
133013	Poplatok za likvidáciu drobného stav. odpadu	1 200	365	30,42	464
	Dane za špecifické služby, poplatky spolu	255 900	171 586	67,05	176 061
	Daňové príjmy spolu	4 643 161	2 524 634	54,37	2 338 237

Daňové príjmy tvorili 51,69 % podiel z celkových príjmov. V porovnaní s 38,86 % podielom týchto príjmov z celkových príjmov v prvom polroku 2012 dochádza k zlepšeniu situácie v tejto oblasti.

Vyššie plnenie príjmov v bežnej časti rozpočtu v porovnaní s prvým polrokom 2012 bolo spôsobené hlavne priaznivým medziročným vývojom príjmov dane z príjmov FO zo závislej činnosti, kde bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenaný nárast príjmov o **145.124,- €**. Táto daň je najväčším zdrojom príjmu Mesta Stará Ľubovňa a je určená na financovanie základných funkcií samosprávy a financovanie originálnych kompetencií školstva (MŠ, ŠJ, ZUŠ, CVČ).

Plnenie tejto príjmovej položky dosiahlo v prvom polroku úroveň 53,19 % čo znamená, že z objemu celoročných príjmov sme za prvý polrok zaznamenali v tejto položke zvýšenie-prírastok príjmov v sume 60.359,00 €.

V prvom polroku 2013 dochádza medziročne k zvýšeniu daňových príjmov o 186.397,00 €. Plnenie príjmov v tejto položke za rok 2013 bude v súlade so schváleným rozpočtom.

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

Prehľad výberu daní 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
30.6.2013	66 500	40 138	500 000	266 030	36 500	34 145	340 313

Daň z nehnuteľností spolu – v tejto položke sme dosiahli plnenie príjmov vo výške **56,44 %**. Daňové výmery boli rozosielené 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 2013 bola vyrubená platobnými výmery. K plneniu si daňovej povinnosti sú daňovníci postupne vyzvaní správcom dane počas celého roka 2013.

Miestne dane a poplatky v €

Názov dane, poplatku	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Daň za psa	8591	10054	10287	9596	10300	8229	8037	78,03
Nevýherné hracie automaty	963	985	1174	1697	1500	1519	1786	119,07
Za predajné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Za ubytovanie	1082	1103	1050	1230	1000	512	598	59,80
Poplatok za likvidáciu odpadu	796	1476	1145	1326	1200	464	365	30,42
Ľubovnianske jarmoky	22822	23637	22961	27465	35000	3515	4823	13,78
Verejné priestranstvo	3149	3648	3115	3116	3900	2140	2613	67,00
Komunálny odpad	181049	201911	196857	194115	203000	159682	153364	75,55
CELKOM	218452	242814	236589	238545	255900	176061	171586	67,05

V položkách miestnych daní a poplatkov sme dosiahli plnenie príjmov vo výške **67,05 %**. Nízke plnenie je zaznamenané u položiek dane za verejné priestranstvo - jarmok a verejné priestranstvo MsP a poplatku za likvidáciu drobného stavebného odpadu. Jedná sa o časový nesúlad výberu týchto daní a poplatku. K plneniu u všetkých týchto položiek dochádza v druhom polroku vzhľadom na turistickú sezónu, termín usporiadania jarmoku a realizáciu stavebných prác.

BEŽNÉ PRÍJMY – NEDAŇOVÉ PRÍJMY v €

Príjmy z vlastníctva - prenajatých budov, objektov a pozemkov boli pri schválenom rozpočte **365.600,- €** plnené na 40,75 %. Ku koncu polroka boli zaslané nájomníkom upomienky. Najvyššie pohľadávky sú z nájmu za objekt DOaS Družba. Príjmy z prenájmu budov budú v priebehu druhého polroka naplnené v predpokladanej výške.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
212002	Príjmy z pren. pozemkov	12 000	8 650	72,08	7 066
212003	Príjmy z pren. budov	353 600	140 321	39,68	187 974
Príjmy z	vlastníctva spolu	365 600	148 971	40,75	195 040
221004	Správne popl. žiadosti	17 000	9 513	55,96	6 018
221004	Správne popl. vstupenky	10 000	8 372	83,72	3 983
221004	Správne popl. - matrika	5 500	4 654	84,62	2 330
221004	Správne poplatky stav. u.	10 000	11 857	118,57	4 001
221004	Správne poplatky - VHP	0	4 000	0,00	19 387
221004	Správne popl. - prekop.	4 000	320	8,00	663
221004	Správne popl. ryb. Lístky	1 800	671	37,28	541
221004	Poplatok za opat. službu	10 000	4 100	41,00	5 400
221004	Správne popl. orient.čís.	150	20	13,33	40
221004	Úroky z bank. účtov	1 000	41	4,10	224
221004	Úroky z bank.účt.školy	0	0	0,00	0
221004	Správne poplatky - RO	1 200	600	50,00	372
Administrat.	poplatky spolu	60 650	44 148	72,79	42 959
222003	Pokuty za por.predpisov	0	1 003		114
222003	Pokuty - por.kúp.zmluvy	0	0		0
222003	Pokuty v blok. konaní	0	3 791		3 310
222003	Pokuty - Obvodný úrad	0	0		818
Pokuy	penále, sankcie spolu	0	4 794	0,00	4 242
223001	Za zber druhotných	5 000	0	0,00	597
223001	Za zber druh.odp. RF	5 000	0	0,00	0
223001	Poplatky - rozhlas	250	0	0,00	0
223001	Za použitie služ.mot.voz.	100	72	72,00	0
223001	Poplatky ROEP	0	0	0,00	0
223001	Za vyhotovenie GP	200	0	0,00	0
223001	Za zmeny v ÚPN	15 021	0	0,00	0
223002	Poplatky MŠ, družiny	0	0	0,00	0
223003	Za stravné lístky dôhod.	24 000	12 688	52,87	12 007
223003	Za stravné lístky zam.	41 600	16 319	39,23	19 988
223004	Za odpredaj materiálu	100	0	0,00	0
Poplatky	platby z predaja služ.	91 271	29 079	31,86	32 592
229001	Príjmy z popl. ulož. odpad	64 000	26 866	41,98	28 450
229005	Daň za znečisť. ovzduš.	3 700	2 194	59,30	1 695
Ďalšie	admin. popl. spolu	67 700	29 060	42,92	30 145
241	Úroky z úveru Slobyterm	100	0	0,00	206
244	Úroky z termin. vkladu	200	0	0,00	0
Úroky z	úveru a vkladov spolu	300	0	0,00	206
292008	Ostatné príjmy z výťažkov	4 000	2 071	51,78	1 272
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií	27 000	2 593	9,60	29 652
Ostatné a	iné príjmy spolu	31 000	4 664	15,05	30 924
	Nedaňové príjmy spolu	616 521	260 716	42,29	336 108

Administratívne poplatky boli plnené na 72,79 %. Vyšší výber poplatkov bol zaznamenaný vo viacerých položkách. Vyššie plnenie príjmov v položke správne poplatky za žiadosti a sprístupnenie informácií, správne poplatky matrika a správne poplatky stavebný úrad bolo spôsobené vyšším počtom podaných žiadostí a zvýšením sadzby týchto poplatkov. V priebehu druhého polroka u týchto položiek dôjde k úprave rozpočtu. Správne poplatky

stavebného úradu sú zdrojom krytia výdavkov spojených s touto činnosťou. Ich vyšší výber má za následok zníženie výšky príspevku mesta a združených obcí na činnosť tohto úradu v rámci ročného vyúčtovania nákladov.

Vyšší výber príjmov zo vstupného pri organizovaní kultúrnych vystúpení v priebehu prvého polroka ovplyvnil výšku plnenia položky správne poplatky - vstupenky.

Ostatné príjmy v časti administratívnych poplatkov sa vyvíjajú primerané vývoju situácie v oblastiach, ktorých sa týkajú. V položke správne poplatky za výherné automaty bol zaznamenaný v prvom polroku príjem vo výške **4.000,- €**. Jedná sa o poplatky za prevádzkovanie tých zariadení na území mesta, ktorých licencie zostali v platnosti. Na konci roka v rámci druhej zmeny programového rozpočtu dôjde k úprave rozpočtu v tejto položke.

Súčasťou nedaňových príjmov sú príjmy z **uložených pokút, penále a sankcií**. V období prvého polroka 2013 bol celkový príjem na pokutách vo výške **4.794,- €**, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka menej o 552,- €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli plnené na 31,86 %, čo bolo hlavne zapríčinené nenaplnením príjmov u položiek poplatkov za zber druhotných odpadov, príspevku z Recyklačného fondu a príjmov z refundácie výdavkov spojených so zmenou územného plánu. K plneniu týchto položiek dôjde v druhom polroku. Vývoj príjmov u ostatných položiek bol primeraný časovému obdobiu.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené na 42,92 %.

Ostatné príjmy spolu boli plnené na 15,05 %. Nižšie plnenie v položke **iné príjmy a vrátky dotácií**. K ich plneniu dôjde v druhom polroku 2013 (jedná sa o zúčtovanie výťažkov z tomboly, spoluúčasti pri realizácii prác požiarnej ochrany objektu na Nám.gen.Štefánika a pod.). Pôvodne pri Zmene č. 1 Programového rozpočtu mesta sa táto položka rozpočtovala v celkovej sume 33.168,- €. Súčasťou úpravy príjmov v tejto položke bol aj príjem z refundácie nákladov na NN prípojku bytovky D4 16 b.j. sídlisko Východ v sume 6.168,- €. Pri zmene rozpočtu sme upozornili na otvorenú otázku zúčtovania tejto refundácie buď v bežných alebo kapitálových príjmoch. Na základe usmernenia MF SR bola táto refundácia zúčtovaná do kapitálových príjmov. Z tohto dôvodu primátor mesta v zmysle svojich právomoci rozpočtovým opatrením znížil rozpočet v tejto položke o sumu 6.168,- € a v tej istej sume zvýšil príjem kapitálovej časti rozpočtu v položke príjem z predaja budov. Rozpočtované príjmy v tejto položke boli navýšené o 6.168 na celkovú sumu 12.168,- €.

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. Niektoré granty a transfery budú poukázané na účet mesta až v druhom polroku 2013.

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 2013. Pri financovaní projektov cez úrad práce nižšie časové plnenie je spôsobené neotvorením činností v jednotlivých programoch úradu práce v prvom polroku. 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 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
311	Kom. centrum Podsadek, stavebný úrad	102 442	61 804	60,33	16 825
	Gratny spolu	102 442	61 804	60,33	16 825
312001	Transfer na školstvo	2 038 170	1 024 686	50,27	1 005 002
312001	Dotácia - ohlasovňa pobytu, register obyvateľ.	5 407	2 695	49,84	2 703
312001	Dotácia - mestský školský úrad	12 747	5 396	42,33	6 387
312001	Dotácia stavebný úrad	40 672	40 672	100,00	20 273
312001	Dotácia - pozemné komunikácie, doprava	2 262	0	0,00	2 259
312001	Eúropsky sociálny fond aktivácia nezamestnan.	59 866	10 674	17,83	45 407
312001	Dotácia ŠFRB	11 200	5 675	50,67	5 601
312001	Dotácia matrika	26 933	13 111	48,68	13 466
312001	Dotácia životné prostredie	4 633	0	0,00	0
312001	Transfer SR zvýšenie plátov originálne kompet.	31 644	31 644	100,00	0
312001	Eúropsky sociálny fond spolufinancovanie	2 000	560	28,00	0
312001	Transfer SR oprava mestských komunikácií	6 099	6 099	100,00	14 619
312002 312007	Transfer - SR - sociálne služby a CVČ	2 500	824	32,96	0
312001	Projekty - príjmy z refundácií	78 928	0	0,00	9 507
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	48 331	48,33	41 592
312009	Rodinné prídavky a kultúrne poukazy	50 000	25 363	50,73	25 763
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 473 061	1 215 730	49,16	1 192 579
	Granty a transfery spolu	2 575 503	1 277 534	49,60	1 209 404

Prehľad získaných grantov a transferov na rok 2013 v €

Názov organizácie	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Účel použitia
Úrad práce soc. vecí a rodiny	59 866	10 674	17,83	VPP, aktivačná činnosť, podpora zamestn.
Úrad práce soc. vecí a rodiny	50 000	25 363	50,73	rodinné prídavky
Krajský stavebný úrad, obce	40 672	40 672	100,00	spoločný stavebný úrad
MVRR SR	11 200	5 675	50,67	ŠFRB - prenesený výkon štát. správy
Obvodný úrad	26 933	13 111	48,68	matričná činnosť
Spoločný stavebný úrad	47 443	31 687	66,79	príspevky združených obcí
Úrad práce soc. vecí a rodiny	2 000	560	28,00	spolufinancovanie SR SR - aktivácia nezamestn.
Úrad práce soc. vecí a rodiny	54 999	30 117	54,76	komunitní pracovníci
Úrad práce soc. vecí a rodiny	100 000	48 331	48,33	dávky v hmotnej núdzi-strava, škol. potreby
Krajský školský úrad	2 038 170	1 024 686	50,27	prenesené kompetencie - školstvo
Krajský školský úrad	12 747	5 396	42,33	školský úrad
Príslušné ministerstva - projekty	78 928	0	0,00	refundácia oprávnených výdavkov projektov
Transfer SR - sociálne služby a CVČ	2 500	824	32,96	refun.výdavkov v soc.oblasti a príspevky obcí CVČ
KÚ - dopravy a pozem. komunik.	2 262	0	0,00	mestské komunikácie - doprava
KÚŽP SR	4 633	0	0,00	ŽP prenesený výkon štát. správy
MV SR sekcia verejnej správy	5 407	2 695	49,84	evidencia obyvateľstva - register obyvateľov
Celkom :	2 537 760	1 239 791	48,85	

BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	%plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	Daňové príjmy spolu	4 643 161	2 524 634	54,37	2 338 237
	Nedaňové príjmy spolu	616 521	260 716	42,29	336 108
	Granty a transfery spolu	2 575 503	1 277 533	49,60	1 209 404
	Bežné príjmy spolu	7 835 185	4 062 883	51,85	3 883 749

V oblasti bežných príjmov je možné konštatovať, že plnenie rozpočtu za obdobie prvého polroka 2013 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 **49.235,-- €**. 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 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
01.1.1.6	Program 1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ				
	631	Cestovné náhrady	1 080	423	39,17	416
	633	Materiál	270	0	0,00	0
	634	Dopravné	90	0	0,00	0
	620, 625 a 637	Služby - odmeny a odvody	30 900	12 020	38,90	13 688
	637	Služby - reprezentačné výdavky	35	0	0,00	0
	Program 1	spolu	32 375	12 443	38,43	14 104

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

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 odmien 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 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
01.1.1.6	Program 2	Samosprávne činnosti MsÚ				
	611	Tarifný plat - MsÚ	411 000	202 038	49,16	201 842
	612	Príplatky - MsÚ	77 000	40 836	53,03	38 049
	614	Odmeny - MsÚ	17 800	12 225	68,68	14 500
	615	Ostatné osobné vyrovnanie - MsÚ	0	0	0,00	0
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	50 580	25 632	50,68	25 124
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	126 197	64 580	51,17	63 102
	627	Príspevok do DDP	9 500	3 795	39,95	3 612
	610-620	Mzdy a poisťné spolu	692 077	349 106	50,44	346 229
	631	Cestovné náhrady	5 500	2 678	48,69	1 847
	632	Energie, voda, komunikácie	301 000	186 619	62,00	207 357
	633	Materiál	56 550	25 518	45,12	22 175
	634	Dopravné	12 050	8 385	69,59	9 043
	635	Rutinná a štandardná údržba	67 750	36 670	54,13	28 284
	636	Nájomné za nájom	2 060	19	0,92	0
	637	Služby	201 710	101 461	50,30	101 642
	630	Tovary a služby spolu	646 620	361 350	55,88	370 348
	642	Transfery, členské príspevky	36 715	24 326	66,26	22 730
	630	Bežné transfery spolu	36 715	24 326	66,26	22 730
	Program 2	spolu	1 375 412	734 782	53,42	739 307

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo z časového hľadiska prekročené o 3,42 % v porovnaní so schváleným rozpočtom, čo predstavuje v sume vyššie čerpanie výdavkov z časového hľadiska o 47.076,-- €.

U miezd bolo vyššie čerpanie spôsobené vyplatením odmien za pracovné a životné jubileá v prvom polroku roka.

Položka **energie, voda a komunikácie** zaznamenala z časového hľadiska vyššie plnenie o **36.119,-- €**, v prvom polroku 2012 bolo plnenie tejto položky vyššie o **40.857,-- €**. Táto skutočnosť bola spôsobená ročným zúčtovaním spotreby energií za rok 2012 v prvom polroku 2013. Tak ako v roku 2012 v priebehu druhého polroka tohto roka dôjde k časovému vyrovnaniu čerpania tejto položky.

V položke **dopravné** došlo k plneniu položky na 69,59 %, čo bolo spôsobené vyšším plnením výdavkov v položke zmluvné a havarijné poistenie vozidiel a taktiež v položke výdavkov spojených so servisom a údržbou vozidiel.

Transfery, členské príspevky boli plnené na 66,26 %, čo bolo spôsobené hlavne vyšším plnením výdavkov v položkách **členské príspevky**. Ich úhrada sa realizuje jednorázovo v prvom polroku na obdobie celého roka. Položka **odstupného** bola v prvom polroku plnenia na 100 %. K vyššiemu čerpaniu došlo aj v položke **manipulačné poplatky s úverom** (jedná sa o poplatky spojené s úverom z ŠFRB). 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. Z časového hľadiska predstavovalo vyššie čerpanie týchto výdavkov vyššie plnenie v sume **5.968,50 €**

Program 3 – Služby občanom

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Z časového hľadiska k 30.06.2013 bolo dosiahnuté čerpanie výdavkov na úrovni 53,04 % čo predstavovalo z časového hľadiska vyššie čerpanie v sume 20.986,-- €.

Vyššie čerpanie z časového hľadiska o 14.086,-- € bolo v položke **VPS príspevok na činnosť**. Vyšším finančným plnením príspevku v prvom polroku bola riešená potreba vyfinancovania výdavkov spojených s prípravou XXII. LJ a vykrytím straty organizácie za rok 2012 .

V priebehu prvého polroka 2013 došlo k úhrade dotácie na činnosti informačného centra a príspevku na činnosti spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok v plnej výške.

Plnenie ostatných výdavkov v tomto programe zodpovedá časovému hľadisku a potrebám jednotlivých pracovísk v priebehu prvého polroka.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	Program 3	Služby občanom				
01.1.1.6		Transfery v rámci verejnej správy spolu	634 606	342 106	53,91	322 500
	641	VPS príspevok - činnosť	613 172	320 672	52,30	312 500
	641	Marmon s.r.o. - dotácia IC, stavebný úrad, voľby	21 434	21 434	100,00	10 000
01.1.1.6		ZPOZ spolu	12 350	2 941	23,81	2 566
	614	ZPOZ - odmeny	9 000	1 255	13,94	1 100
	625	Sociálna poisťovňa	0	0	0,00	0
	610-620	Odmeny a poistné spolu	9 000	1 255	13,94	1 100
	633	ZPOZ - materiál	3 000	1 686	56,20	1 466
	634	ZPOZ - dopravné	250	0	0,00	0
	630	Tovary a služby spolu	3 250	1 686	51,88	1 466
	642	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	0,00	0
	640	Bažné transf. spolu	100	0	0,00	0
01.3.3		Matrika spolu	31 031	15 017	48,39	11 614
	611	Tarifný plat -Matrika	14 100	7 350	52,13	4 749
	612	Príplatky - Matrika	2 100	792	37,71	582
	614	Odmeny - Matrika	1 000	764	76,40	500
	620	Zdravotné poistenie	1 720	982	57,09	597
	625	Sociálna poisťovňa	4 291	2 396	55,84	1 412
	627	Príspevok do DDP	500	212	42,40	144
	610-620	Mzdy a poistné spolu	23 711	12 496	52,70	7 984
	631	Cestovné náhrady	170	5	2,94	0
	632	Energie, voda, komunik.	750	328	43,73	331
	633	Materiál	1 500	1 471	98,07	533
	635	Rutinná, štand. údržba	0	0	0,00	0
	637	Služby	4 400	605	13,75	2 753
	630	Tovary a služby spolu	6 820	2 409	35,32	3 617
	642	Nemocenské dávky	500	112	22,40	13
	640	Bežné transf. spolu	500	0	0,00	13
	641	Ochrana pred požiarmi	1 000	500	50,00	0
01.3.3	Ohlasovňa	pobytu a RO	11 661	5 746	49,28	5 770
	611	Tarifný plat -ohlasovňa	6 500	3 313	50,97	3 372
	611	Príplatky - ohlasovňa	1 200	577	48,08	583
	614	Odmeny - ohlasovňa	200	35	17,50	35
	620	Zdravotné poistenie	790	401	50,76	408
	625	Sociálna poisťovňa	1 971	979	49,67	995
	627	Príspevok do DDP	190	90	47,37	90
	610-620	Mzdy a poistné spolu	10 851	5 395	49,72	5 483
	632	Energie, voda, komunik.	140	47	33,57	46
	633	Materiál	200	65	32,50	0
	637	Služby	470	239	50,85	241
	630	Tovary a služby spolu	810	351	43,33	287
	Program 3	spolu	690 648	366 310	53,04	342 450

Program 4 – Interné služby

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	Program 4	Interné služby				
01.1.1.6	637	Špeciálne služby spolu	26 000	13 801	53,08	13 738
	637	Poradenstvo, expertízy, právne a konzul. služby	26 000	13 801	53,08	13 738
01.1.2	637	Služby spolu	11 894	8 564	72,00	7 703
	637	Audit, poplatky bankám	11 894	8 564	72,00	7 703
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	53 900	24 141	44,79	32 845
	651	Splácanie úrokov z úverov v tuzemku	53 900	24 141	44,79	32 845
01.6.0		Voľby 2012	0	0	0,00	14 619
	611	Mzdy a odmeny volebných komisií	0	0	0,00	0
	620	Odvody poistného spolu	0	0	0,00	0
	630	Tovary a služby	0	0	0,00	14 619
	Program 4	spolu	91 794	46 506	50,66	68 905

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Výška čerpania dosiahla 50,66 %.

Vyššie čerpanie v položke služby spolu - audit bolo spôsobené úhradou výdavkov spojených s vypracovaním povinného auditu za rok 2012 v prvom polroku 2013.

Program 5 – Bezpečnosť

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

Čerpanie výdavkov za program ako celok bolo v prvom polroku vo výške 52,34 %.

Vyššie výdavky z časového hľadiska boli dosiahnuté pri mzdách. Táto skutočnosť bola ovplyvnená počtom vykázaných a zúčtovaných nadčasových hodín v prvom polroku 2013. V položke odmeny došlo k vyššiemu čerpaniu z dôvodu vyplatenia odmien za pracovné a životné jubileá v prvom polroku. K prekročeniu tejto položky v sume 83,-- € došlo z dôvodu vyplatenia odmien zamestnancom mestskej polície v súvislosti s výberom pokút. V priebehu druhého polroka dôjde k úprave tejto mzdovej položky.

Vyššie výdavky v položke materiál boli spôsobené vyššou potrebou nákupu materiálu v prvom polroku 2013 a jedná sa o časový nesúlad.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
03.1.0	Program 5	Bezpečnosť				
	611	Tarifný plat - MsP	83 500	44 070	52,78	40 874
	612	Priplatky - MsP	33 000	16 559	50,18	15 860
	614	Odmeny - MsP	2 300	2 383	103,61	2 007
	615	Ostatné osobné vyrovnanie - MsÚ	0	0	0,00	0
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	11 880	6 089	51,25	5 735
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	29 591	15 897	53,72	15 418
	627	Príspevok do DDP	1 750	987	56,40	869
	610-620	Mzdy a poistné spolu	162 021	85 985	53,07	80 763
	631	Cestovné náhrady	50	0	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	250	9	3,60	93
	633	Materiál	2 400	1 324	55,17	35
	634	Dopravné	5 000	2 052	41,04	3 908
	637	Služby	7 170	3 276	45,69	3 222
	630	Tovary a služby spolu	14 870	6 661	44,79	7 258
	642	Nemocenské dávky	300	99	33,00	63
	642	Bežné transfery spolu	300	99	33,00	63
	Program 5	spolu	177 191	92 745	52,34	88 084

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
04.1.2	Program 6	Menšie obecné služby				
	611	Tarifný plat	31 122	3 454	11,10	43 573
	612	Priplatky	1 425	795	55,79	1 229
	614	Odmeny	0	300	0,00	225
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	3 255	350	10,75	4 502
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	8 120	873	10,75	11 216
	610-620	Mzdy a poistné spolu	43 922	5 772	13,14	60 745
	631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	0	0	0,00	0
	633	Materiál	1 814	2 713	149,56	2 774
	634	Dopravné	0	0	0,00	0
	637	Služby	3 150	228	7,24	0
	630	Tovary a služby spolu	4 964	2 941	59,25	2 774
	642	Nemocenské dávky	0	0	0,00	100
	642	Bežné transfery spolu	0	0	0,00	100
	Program 6	spolu	48 886	8 713	17,82	63 619

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

Plnenie položiek výdavkov v tomto programe je nevyvážené. Dôvodom tejto skutočnosti je to, že činnosť strediska v prvom polroku nebola vykonávaná v plnom rozsahu.

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 30.06.2013.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
04.4.36	Program 7	Stavebný úrad				
	611	Tarifný plat	39 850	20 014	50,22	18 254
	612	Príplatky	8 500	4 341	51,07	3 493
	614	Odmeny	1 000	985	98,50	645
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	4 935	2 587	52,42	2 292
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	17 513	6 851	39,12	6 114
	610-620	Mzdy a poistné spolu	71 798	34 778	48,44	30 798
	631	Cestovné náhrady	150	0	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	7 274	2 810	38,63	3 121
	633-634-636	Materiál a paliva, oleje	8 388	2 692	32,09	1 767
	637	Poplatky banke	150	67	44,67	65
	637	Služby	2 700	1 197	44,33	1 206
	630	Tovary a služby spolu	18 662	6 766	36,26	6 159
	642	Nemocenské dávky	250	0	0,00	238
	642	Bežné transfery spolu	250	0	0,00	238
	Program 7	spolu	90 710	41 544	45,80	37 195

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 2013 predstavujú 0,70 € na jedného obyvateľa obce a decentralizačná dotácia určená na financovanie činnosti tohto spoločného stavebného úradu.

Na konci roka budú jednotlivé položky výdavkov tohto programu prehodnotené a v prípade potreby upravené.

Program 8 – Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých položkách a za program ako celok bolo z časového hľadiska v súlade so schváleným rozpočtom. Položka RPM - údržba ciest a chodníkov je čerpaná na 99,00 % z dôvodu, že v tejto položke boli v plnej výške zúčtované výdavky na zimnú údržbu. V položke **prieskumné a projektové práce** sú zúčtované výdavky spojené geometrickými zameraniami a s poradenskou činnosťou pri projektoch, ktoré budú v prípade úspešnosti projektov refundované.

V položke programu **doprava transfer BUS KARPATY prevádzkovanie MHD** je nižšie čerpanie výdavkov z dôvodu ukončenia refundácie odpisov autobusu MHD. V tejto časti rozpočtu môže dôjsť ku koncu roka k úprave rozpočtu s prihliadnutím na vývoj sporu vo veci zúčtovania výdavkov na MHD za rok 2012.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	Program 8	Doprava a pozemné komunikácie				
		Špeciálne služby a údržba spolu	138 250	14 124	10,22	32 352
01.1.1.6	641	RPM - príspevok na údržbu komunikácií	134 000	11 224	8,38	25 687
04.4.3	635	RPM - údržba ciest a chodníkov	900	891	99,00	0
	637	RPM - prieskumné a projektové práce	3 350	2 009	59,97	6 665
04.5.1		Doprava - pozemné komunikácie	82 368	34 389	41,75	65 350
	611	Tarifný plat	1 490	746	50,07	487
	612	Príplatky	380	160	42,11	138
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	187	90	48,13	62
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	205	225	109,76	156
	610-620	Mzdy a poistné spolu	2 262	1 221	53,98	843
	644	Transfer BUS KARPATY prevádzkovanie MHD	80 106	33 168	41,41	64 507
	640	Transfery spolu	80 106	33 168	41,41	64 507
	Program 8	spolu	220 618	48 513	21,99	97 702

Program 9 – Životné prostredie

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	Program 9	Životné prostredie				
05.1.0		Výdaje na údržbu zelene a nakladanie s odpadom spolu	399 100	179 450	44,96	164 916
	635	Udržba verejnej zelene	100 000	34 700	34,70	22 332
	637	Nakladanie s odpadom a karan.stanica, kompost.	299 100	144 750	48,40	121 772
	637	Revitalizácia krajiny	0	0	0,00	20 812
05.6.0		Životné prostredie - delimitovaná činnosť	4 633	2 316	49,99	1 126
	611	Tarifný plat	2 793	1 396	49,98	678
	612	Príplatky	640	320	50,00	156
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	343	171	49,85	83
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	857	429	50,06	209
	610-620	Mzdy a poistné spolu	4 633	2 316	49,99	1 126
	Program 9	spolu	403 733	181 766	45,02	166 042

Program 10 - Rozvoj bývania – ŠFRB

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
06.1.0	Program 10	Rozvoj bývania ŠFRB - spolu	14 415	6 901	47,87	7 975
	611	Tarifný plat	8 200	4 320	52,68	4 154
	612	Príplatky	1 400	493	35,21	693
	614	Odmeny	200	35	17,50	814
	620	Poistenie - zdravotná poisťovňa	980	491	50,10	575
	625	Poistenie - sociálna poisťovňa	2 445	1 210	49,49	1 408
	627	Príspevok do DDP	200	60	30,00	90
	610-620	Mzdy a poistné spolu	13 425	6 609	49,23	7 734
	631	Cestovné náhrady	100	0	0,00	0
	633	Materiál	100	57	57,00	0
	637	Služby	750	235	31,33	241
	630	Tovary a služby spolu	950	292	30,74	241
	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	0	0	0,00	0
	637	Služby - technická príprava odpredaja bytov	0	0	0,00	0
	Program 10	spolu	14 415	6 901	47,87	7 975

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

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 30.06.2013.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	Program 11	Šport a kultúra				
0.1.16		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 000	2 800	46,67	1 837
	637	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	2 800	46,67	1 837
08.1.0		Dotácie, rekreačné a športové služby spolu	313 700	196 078	62,50	101 986
	633	Materiál	700	0	0,00	185
	634	Prepravné	500	0	0,00	21
	637	Služby	7 000	6 464	92,34	5 194
	630	Služby rekreačné, športové spolu	8 200	6 464	78,83	5 400
	642, 644	Dotácie na preroz., krytá plaváreň, športová hala a kuriérske chodničky	305 500	189 114	61,90	96 586
	640	Dotácie - bežné transfery spolu	305 500	189 614	61,90	96 586
08.2.0.9		Dom kultúry a kultúrne leto spolu	15 550	5 359	34,46	5 418
	633	Materiál	1 350	899	66,59	792
	634	Dopravné	0	0	0,00	0
	637	Služby	14 200	4 460	31,41	4 626
08.3.0	630-640	Vysielacie služby spolu	68 300	34 362	50,31	33 818
	635	Tovary a služby údržba mestského rozhlasu	1 800	1 108	61,56	564
	644	Bežný transfer - dotácia Ľubovnianska mediálna spoločnosť	66 500	33 254	50,01	33 254
08.6.0	630-640	Ľubovnianský jarmok spolu	16 600	130	0,78	71
	633	Materiál	1 300	130	10,00	0
	634	Dopravné	0	0	0,00	0
	637	Služby	15 300	0	0,00	71
	Program 11	spolu	420 150	238 729	56,82	143 130

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

Vyššie výdavky v položke služby súvisia s organizáciou kultúrnych podujatí a ich zúčtovaním. Na druhej strane sa zvyšujú príjmy v položke správne poplatky - vstupenky.

Z časového hľadiska došlo k vyššiemu čerpanie výdavkov v oblasti dotácií na prerozdelenie a ostatných dotácií. Finančné plnenie v tejto oblasti sa odvíja od finančnej situácie mesta a požiadaviek dotovaných objektov.

Program 12 – Školstvo

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

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 31.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 31.06.2012
	Program 12	Školstvo				
09.1.2		Výdavky v školstve spolu	3 935 736	1 940 345	49,30	1 898 042
	641	Školstvo - prenesené kompetencie	1 946 660	943 817	48,48	949 858
	641	Školstvo - nenormatívne výdavky	91 510	50 378	55,05	46 368
	641	Školstvo - origin. kompe. a CVČ kino, MŠ Tatran.	1 545 265	766 877	49,63	759 568
	633	Dieťa v hmotnej núdzi	100 000	47 539	47,54	41 066
	642	Nešťátne školstvo spolu	252 301	131 734	52,21	101 182
09.8.0		Školský úrad spolu	16 058	7 773	48,41	8 362
	611-612	Tarifný plat a príplatky	10 900	5 390	49,45	5 622
	611	Odmeny	200	0	0,00	300
	620	Zdravotné poistenie	1 120	539	48,13	592
	625	Sociálna poisťovňa	3 074	1 345	43,75	1 475
	642	Nemocenské dávky	50	59	118,00	0
	610-620	Mzdy a poisťné spolu	15 344	7 333	47,79	7 989
	631, 637	Cestovné náhrady, školenia	40	0	0,00	0
	632	Poštovné	0	0	0,00	0
	633	Materiál	200	201	100,50	137
	637	Služby	474	239	50,42	236
	630	Školský úrad - tovary a služby spolu	714	440	61,62	373
	Program 12	spolu	3 951 794	1 948 118	49,30	1 906 404

Program 13 – Sociálne služby

Zámer programu a aktivity boli plnené v súlade so schváleným programovým rozpočtom a zohľadňujú časové plnenie programu k 30.06.2013.

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

Mimoriadna udalost' - výpadok dodávky vody v roku 2012 je vykazovaný nákup pitnej vody pre občanov mesta.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	Program 13	Sociálne služby				
10.2.0.1		Klub dôchodcov a dôchodcovia spolu	47 617	19 341	40,62	18 069
	632	Poštovné	220	103	46,82	57
	633	Materiál	160	97	60,63	158
	634	Dopravné	500	380	76,00	0
	637	Služby	46 737	18 761	40,14	17 854
10.2.2.2		Opatrovateľská služba spolu	60 940	21 647	35,52	24 568
	611-612	Tarifný plat a príplatky	40 500	14 776	36,48	16 425
	614	Odmeny	300	0	0,00	20
	620	Zdravotné poistenie	4 080	1 368	33,53	1 511
	625	Sociálna poisťovňa	10 180	3 639	35,75	4 072
	627	Prípevky do DDP	230	38	16,52	114
	642	Nemocenské dávky	250	31	12,40	123
	610-620	Mzdy a poistné spolu	55 540	19 852	35,74	22 265
	633	Materiál	100	0	0,00	8
	637	Služby	5 300	1 795	33,87	2 295
	630	Opatrovatelia - tovary a služby spolu	5 400	1 795	33,24	2 303
10.7.0	Sociálna pomoc	občanov v hmotnej núdzi spolu	5 100	408	8,00	745
	633	Osobitný príjemca - materiál	1 200	80	6,67	316
	642	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	3 900	328	8,41	429
0.7.0.3		Komunitné centrum Podsadek spolu	56 356	27 158	48,19	27 314
	611-612	Tarifný plat a príplatky	38 100	18 908	49,63	18 524
	611	Odmeny	0	0	0,00	0
	620	Zdravotné poistenie	3 810	1 553	40,76	1 656
	625	Sociálna poisťovňa	9 506	4 716	49,61	4 621
	642	Nemocenské dávky	50	57	114,00	0
	610-620	Mzdy a poistné spolu	51 466	25 234	49,03	24 801
	631	Cestovné náhrady	100	0	0,00	0
	632	Poštovné, plyn	1 240	353	28,47	456
	633	Materiál	400	247	61,75	59
	637	Služby	3 150	1 324	42,03	1 998
	630	Komun.centrum - tovary a služby spolu	4 890	1 924	39,35	2 513
1.0.90		Mimoriadna udalost' povodne 2010 spolu	0	0	0,00	276
	633	Materiál	0	0	0,00	276
	635	Údržba a opary	0	0	0,00	0
	637	Služby	0	0	0,00	0
	Program 13	spolu	170 013	68 554	40,32	70 972

BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
		Bežné výdavky spolu	7 687 539	3 795 124	49,37	3 745 889

Analýza ľudských zdrojov

Č.p.	Názov programu	Počet zam. 6/2012	Počet zam. 6/2013	Dosiiahnuté vzdelanie				Z toho ženy	ZŤP	Doba určitá	Kratší pracov. úväzok	Ved. prac.	Samost. odborný referent	Odbor. referent	Robot. povol.
				Zákla. dné	ÚSO	VŠ prvý stupeň	VŠ druhý stupeň								
2	Samosprávne činnosti MsÚ	48,02	50,00	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	1	0	0
5	Bezpečnosť	10,00	10,00	0	8	0	2	1	1	0	0	1	8	1	0
6	Menšie obecné služby	9	4	7	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	40
7	Spoločný obecný úrad pre územné rozodovanie 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	10	10	0	10	0	0	8	2	10	6	0	0	10	0
13	Sociálne služby - komunitné centrum	6,0	6,0	0	2	0	4	5	0	6	0	0	4	2	0
	Spolu	94	90	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, chránená dielňa - mestská polícia, rómska občianska hliadka v Podsadku, ktorí boli prijatí v roku 2013 v nasledovných termínoch a počtoch :

- od 01.03.2012 - 4 zamestnanci - mestská polícia chránená dielňa a čistenie mesta
- od 01.07.2013 - 4 zamestnanci - rómska občianska hliadka.

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 01.10.2011 v celkovom počte šesť zamestnancov. U opatrovateľov je uvádzaný počet zamestnancov, pričom rozsah úväzkov v prvom polroku 2013 predstavoval 9,7 úväzku a v roku 2012 úväzok 9,8.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

Kapitálová časť rozpočtu mesta k 30.06.2013 zaznamenala prebytok vo výške **315.721,-- €**

Výška prebytku je ovplyvnená zrealizovaním refundácie výdavkov spojených s revitalizáciou centra mesta v sume 579.426,-- € anerealizovaním akcií RPM v prvom polroku 2013. Príjem z refundácie výdavkov na revitalizáciu centra mesta bol v plnej výške použitý na splatenie úveru poskytnutého SZRB na financovanie tohto projektu.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
231	Príjem z predaja budov a strojov	12 168	11382	93,54	604
233001	Príjem z predaja pozemkov	30 000	7 151	23,84	73 757
239001	Príjem - združených investičných prostriedkov	1 000	429	42,90	430
321	Granty a projekty	1 377 841	579 426	42,05	806 193
321	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110	0	0,00	0
321	Transfer nájomné byty sídlisko Východ - ŠFRB	0	0	0,00	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 502 119	598 388	39,84	880 984

Plnenie **kapitálových príjmov** bolo vo výške **598.388,-- €** čo predstavuje plnenie príjmov na **39,84 %**

Príjem z predaja budov bol splnený na 93,54 %. Okrem príjmov z predaja bytov je súčasťou príjmov v tejto položke aj príjem z refundácie nákladov na NN prípojku bytovky D4 16 bj. sídlisko Východ v sume 6.168,-- €.

Príjem pozemkov - plneniu tejto položky kapitálových príjmov sa bude realizovať v druhom polroku 2013.

Príjem zo združených prostriedkov - plnenie tejto položky kapitálových príjmov predstavuje **42,90 %** v celkovej sume **429,-- €** 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 **42,05 %** v sume **579.426,-- €** Táto suma predstavuje refundáciu výdavkov na revitalizáciu centra mesta. Ďalšie plnenie príjmov v tejto položke rozpočtu sa očakáva v druhom polroku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €

Celkové čerpanie **kapitálových výdavkov** bolo v prvom polroku dosiahlo objem **282.667,-- €** čo predstavuje plnenie výdavkov vo výške **29,15 %**.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	711003	Nákup softwaru	3 000	0	0,00	2 685
	712001	Nákup inter.vybavenie MsÚ	5 214	5 213	99,98	5 000
	712004	Nákup strojov, prístrojov - klimatizácia	0	0	0,00	0
	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	0,00	0
	713004	Nákup prevádzkových strojov - kamer.systém	12 848	0	0,00	0
	714001	Nákup osobných automobilov MsP	13 000	12 350	95,00	0
01.1.1.6		Nákup majetku spolu	37 062	17 563	47,39	7 685
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	77 479	13 217	17,06	940
	717001	Realizácia nových stavieb	184 484	0	0,00	1 034 420
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	584 085	211 470	36,21	741 800
04.4.3		Rozvojový program mesta	846 048	224 687	26,56	1 777 160
	721001	Kapitálový transfer VPS a LMS	15 500	3 000	19,35	0
	721002	Kapitálový transfer školstvo	30 000	24 667	82,22	92 992
04.5.1		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	45 500	27 667	60,81	92 992
06.1.0	711001	Nákup pozemkov	40 000	12 539	31,35	857
08.1.0	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	211	21,10	0
		Výkup pozemkov a rekonštrukcie spolu	41 000	12 750	31,10	857
		Kapitálové výdavky spolu	969 610	282 667	29,15	1 878 694

Plnenie tejto časti rozpočtu mesta bolo so zohľadnením finančnej situácie mesta v jednotlivých položkách k 30.6.2013 v časovom súlade.

Plnenie rozpočtu v oblasti **nákupu objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu** bolo plnené na **47,39 %**. V priebehu prvého polroka došlo k nákupu interierového vybavenia MsÚ a osobného motorového vozidla pre mestskú políciu.

Plnenie rozpočtu v časti **rozvojový program mesta** predstavuje v oblasti financovania a spolufinancovania akcií RPM sumu **224.687,-- €** v členení :

- **prípravná a projektová dokumentácia** v sume **13.217,-- €**, čo predstavuje **17,06 %**, čerpanie tejto časti rozpočtu
- **rekonštrukcia a modernizácia** v sume **211.470,-- €**, čo predstavuje **36,21 %**, jedná sa o poslednú splátku vrátky prostriedkov pri projekte rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského v sume 8.487,-- €, vyplatenie zostávajúcej časti poslednej faktúry za rekonštrukciu MŠ Tatranská v sume 188.521,-- €, vyplatenie faktúry za zatemnenie na objekte športovej haly v sume 1.500,-- € a úhrada faktúr v zmysle schváleného RPM tabuľka č. 1 rekonštrukcia a modernizácia (rekonštrukcia verejného osvetlenia a osvetlenie prechodov) v sume 12.962,-- €.

FINANČNE OPERÁCIE

Finančné operácie boli rozpočtované so schodkom **680.155,- €**. Tento schodok vznikol vyšším objemom výdavkových finančných operácií. Jedná sa o splátky kapitálových úverov, splátky účelového úveru zo SZRB v sume 598.698,00 € na krytie výdavkov na revitalizáciu centra mesta a splátky kapitálového úveru, ktorý bol použitý na úhradu zostávajúcej časti faktúry za rekonštrukciu objektu MŠ Tatranská v sume 188.521,- €.

Splátky istín úverov zo ŠFRB sú kryté príjmami z ekonomického nájmu nájomných bytov.

K 30.06.2013 bol zaznamenaný v oblasti finančných operácií schodok vo výške **463.228,- €**.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v €

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
411006	Príjem zo splácania pôžičiek - Slobyterm	90 312	33 932	37,57	35 279
454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	0,00	0
454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	0,00	0
454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0,00	0
453	Iné príjmové operácie	0	0	0,00	905 081
513	Kapitálový úver	188 521	188 521	100,00	0
514002	Ostatné dlohodobé úvery ŠFRB	0	0	0,00	311 746
	Príjmové finančné operácie spolu	278 833	222 453	79,78	1 252 106

Plnenie **príjmových finančných operácií** vo výške **222.453,- €** na **79,78 %** bolo kryté :

- príjmami zo splácania pôžičiek od Slobytermu s.r.o. v sume **33.932,- €**
- čerpaním kapitálového úveru v sume **188.521,- €**.

V priebehu druhého polroka 2013 budú všetky položky príjmových finančných operácií čerpané v súlade so schváleným programovým rozpočtom na rok 2013.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v €

Výdavkové finančné operácie boli plnené na **71,50 %** vo výške **685.681,- €** a predstavovali splátky úverov mesta v zmysle úverových zmlúv a jednorazovú splátku úveru SZRB v celkovej výške 598.698,- €.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Rozpočet	Skutočnosť 30.06.2013	% plnenia	Skutočnosť 30.06.2012
	821	Splátky úverov	958 988	685 681	71,50	98 740
01.7.0		Transakcie verejného dluhu spolu	958 988	685 681	71,50	98 740
	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	958 988	685 681	71,50	98 740

3. DLHOVÁ SLUŽBA

V roku 2013 boli rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z úveru v celkovej výške **53.900,- €**. V porovnaní s rokom 2012 došlo k zníženiu splátok o sumu **4.850,- €**. K zníženiu objemu splátok úrokov dochádza z dvoch dôvodov. Ukončilo sa úročenie úveru zo SZRB a medziročne dochádza k zníženiu výšky úročených istín úverov. Výška splátok úrokov úverov mesta je uvedená v programe 4 „**Interné služby**“.

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 kapitálový úver prijatý v roku 2009 je ručený bianko zmenkami Mesta Stará Ľubovňa.

4. POHLADÁVKY A ZÁVAZKY

Pohľadávky k 30.06.2013 predstavujú sumu 365.031,- € včlenené :

Účet 318 - pohľadávky z nedaňových príjmov	229.861 €
z toho :	
- komunálny odpad	138.522 €
- nájomné a služby	38.268 €
- nájomné nájomných bytov	24.416 €
- odberateľské faktúry	11.217 €
- prenájom pozemkov	7.350 €
- za opatrovateľskú službu	4.882 €
- za uloženie odpadu	5.206 €
Účet 319 - pohľadávky z daňových príjmov	128.021 €
z toho	
- daň z nehnuteľnosti a penále	122.170 €
- hracie a predajné automaty	1.044 €
- verejné priestranstvo	0 €
- daň za psa	4.210 €
- alkohol. a tabak. výrobky	597 €
- za ubytovanie	0 €

Účet 314 – poskytnuté prevádzkové preddavky	1.205 €
poštový úver	
Účet 378 - iné pohľadávky	4.504 €
revitalizácia centra mesta - externý manažment výdavky budú uhradené pri konečnej faktúre	
Účet 335 – pohľadávky voči zamestnancom	1.440 €
preddavok z pokladne na bežné nákupy a bežnú údržbu zúčtovaný po 30.06.2013	

Závazky k 30.06.2013 predstavujú sumu 169.320,-- €

Závazky z obchodných vzťahov	v €
	0
Dodávatelia	74 491
Spolu záväzky z obchodného styku	74 491
Závazky voči zamestnancom	54 297
Závazky voči poisťovniam	35 352
Daň z príjmu zo závislej činnosti	5 031
Ostatné záväzky z miezd	149
Iné záväzky	0
Spolu záväzky voči zamestnancom a poisťovniam	94 829
Závazky celkom	169 320
Nesplatené úvery	
Slobyterm - rekonštrukcia kotolne	0
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0
Rekonštrukcia budovy M s Ú	123 760
Krátkodobý kapitálový úver z Prima banky a.s.	188 521
Kapitálový úver (663.878,- €)	346 279
Celkom nesplatené úvery	658 560

V celkovom objeme dodávateľských záväzkov sú zahrnuté aj dodávateľské faktúry, ktoré budú premietnuté v čerpaní rozpočtu v druhom polroku roka 2013, ale charakterom patria do záväzkov za prvý polrok 2013 (faktúry - odpad, údržba zelene, elektrická energia, voda, telekomunikačné služby, poštovné a pod.) a zmluvy za výkup pozemkov so splátkovým kalendárom a pozastávka faktúry Metrostav a.s. za rekonštrukciu športovej haly v sume 29.065,-- €.

V záväzkoch voči zamestnancom sú mzdy za mesiac jún 2013 vyplatené zamestnancom v mesiaci júl 2013, 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 **194.756,-- €**
- dlhodobého záväzku vyplývajúce z nájmu – PSK – knižnica v sume **50.294,-- €** (odpočet kúpnej ceny provinčného domu z nájmu)
- Jozef Krulčík - UKN s.r.o. v sume **31.277,-- €** (odpočet z nájmu rekonštrukcia domu na Nám.sv.Mikuláša 5)
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ - 16 bj. v sume **472.274,-- €**

- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ - 26 bj. v sume **583.278,-- €**
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ - 4 bj. v sume **87.075,-- €**
- úveru zo ŠFRB poskytnutého na výstavbu bytov na sídlisku Východ – D4 16 bj. v sume **552.512,-- €**.

5. MAJETOK MESTA

Majetok mesta k 30.06.2013 podľa jednotlivých druhov v €

Názov	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	30.06.2012	30.06.2013
Software a drobný DNM	64 960	67 118	62 305	72 080	60 924	71 202	67 059	56 845
Stavby	9 010 522	9 593 076	8 499 668	9 781 422	11 239 245	10 981 640	10 815 695	13 064 373
Stroje,prístroje,zariad.	37 675	21 974	170 750	166 636	151 276	136 792	129 550	1 126 887
Dopravné prostriedky	32 596	16 398	11 319	14 716	21 665	65 466	61 134	56 338
Inventár,umelecké diela	7 933	7 933	7 933	7 933	7 933	10 933	10 933	10 933
Majet podiel v obch.spo	0	0	26 555	26 555	26 555	26 555	26 555	1 860 802
Pozemky	22 351 691	23 227 612	23 184 758	23 184 739	24 782 180	24 402 229	24 343 067	23 993 099
Nedok.hmotné investície	2 095 067	716 424	1 263 161	3 722 115	4 596 571	8 029 011	9 262 287	5 252 447
Finančný majetok	2 381 564	2 381 564	2 965 080	2 964 806	2 964 807	2 981 403	2 981 403	2 354 733
Ostatné fin. investície	4 498 906	1 147 281	1 139 713	5 135 981	5 909 580	5 233 814	5 012 855	4 655 467
Materiál na sklade	3 253	2 622	1 693	1 391	4 923	4 931	4 259	3 368
Celkom	40 484 167	37 182 002	37 332 935	45 078 374	49 765 659	51 943 976	52 714 797	52 435 292

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

Prírastok stavu v časti stavby bol spôsobený zaradením dokončených investícií do majetku v priebehu polroka. Jedná sa o zaradenie objektu kompostárne, klimatizácie MsÚ, kanalizácie v miestnej časti Podsadek, fontány, osvetlenia prechodov pre chodcov, mestskej komunikácie ul. Tehelná a pod..

Stroje, prístroje a zariadenia, nárast bol spôsobený zaradením nových strojov, prístrojov a zariadení do tohto majetku v prvom polroku. Jednalo sa o stroje, prístroje a zariadenie objektu kompostárne, čistiaci stroj v športovej hale, stroj na úpravu ľadovej plochy.

Dopravné prostriedky stav zohľadňuje zúčtovanie odpisov za obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2013 a zaradenie nového motorového vozidla mestskej polície a vyradenie Škody Fábria - prevedená na MŠ Vsetínska.

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.). Nárast bol spôsobený zemnou účtovania majetku prevedeného do obchodných spoločností mesta (Slobyterm s.r.o. a EKOS s.r.o.) a prevodom zrekonštruovaného objektu športovej haly do Slobytermu s.r.o.. Na druhej strane z tohto dôvodu dochádza k zníženiu objemu finančného majetku mesta.

Nedokončené hmotné investície zaznamenali pokles. Tento pokles je spôsobený zaradením dokončených investícií do majetku mesta.

Ostatné finančné investície zaznamenali oproti stavu k 30.06.2012 pokles. Celková suma ostatných finančných investícií sa skladá z pohľadávok, stavov na finančných účtoch mesta, poskytnutých návratných finančných výpomociach a zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy a časového rozlíšenia (poistné, predplatné a pod.).

MAJETKOVÝ PODIEL MESTA V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH K 30.06.2013

Názov a sídlo	Základné imanie	% podiel na základnom
Slobytrem 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	2 337 140	4,33
S p o l u :	2 381 289	

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 30.06.2013 podľa druhov a rokov v €

S

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	k 30.06.2013
Názov fondu										
Rezervný fond	16 232	27 319	42 820	59 019	16 630	16 623	229 237	59 265	41 668	72 055
Fond rozvoja	0		124 079	94 038	189 604	226 133	173 204	1 204	0	0
Fond rozvoja bývania	89 889	284 704	308 404	352 321	371 738	384 490	64 901	3 074	1 876	6 894
Sociálny fond	2 755	3 784	963	33	166	792	1 259	312	2 148	3 138
Spdu :	108 876	315 807	476 266	505 411	578 138	628 038	468 601	63 855	45 692	82 087

Do rezervného fondu bol v priebehu prvého polroka zrealizovaný prevod z výsledku hospodárenia za rok 2012 v sume 30.386,95 €.

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 2012

Úloha č. 1 - Vykonávať inventarizáciu zmarených investícií mesta a pripravovať návrh ďalšieho postupu v tejto oblasti

T: stály
Z: Prednosta MsÚ

Plnenie : úloha priebežne plnená

Úloha 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

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

T: priebežne
Z: MsP, vedúci oddelení MsÚ

Plnenie : úloha priebežne plnená

Úloha 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