

## Správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2020

Tabuľka č. 1: Prehľad plnenia rozpočtu za mesto a rozpočtové organizácie

Štruktúra rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 30. 6. 2016	Plnenie k 30. 6. 2017	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 30. 6. 2020	Upravený rozpočet k 30. 6. 2020	Plnenie v %
Bežné príjmy	13 306 143,06	14 576 270,63	15 024 347,03	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	34 720 534	51,09
Bežné výdavky	10 822 550,97	11 671 535,71	12 445 037,68	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	33 230 052	41,47
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>2 483 592,09</b>	<b>2 904 734,92</b>	<b>2 579 309,35</b>	<b>2 959 758,40</b>	<b>3 627 173,62</b>	<b>3 956 768,91</b>	<b>1 490 482</b>	<b>x</b>
Kapitálové príjmy	167 190,61	262 818,64	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	274 150	41,77
Kapitálové výdavky	206 557,17	231 378,11	481 431,56	466 528,63	159 221,62	212 231,68	3 769 641	5,63
<b>Výsledok kapitál. rozpočtu</b>	<b>-39 366,56</b>	<b>31 440,53</b>	<b>-142 589,77</b>	<b>-398 394,35</b>	<b>-111 334,17</b>	<b>-97 719,91</b>	<b>-3 495 491</b>	<b>x</b>
Príjmové finančné operácie	292 606,50	181 182,84	511 388,16	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	3 091 326	62,10
Výdavkové finančné operácie	573 688,55	519 193,23	317 669,29	333 700,53	485 849,90	576 156,63	1 086 317	53,04
<b>Výsledok fin. operácií</b>	<b>-281 082,05</b>	<b>-338 010,39</b>	<b>193 718,87</b>	<b>138 483,72</b>	<b>-212 090,04</b>	<b>1 343 650,86</b>	<b>2 005 009</b>	<b>x</b>
<b>Celkom príjmy</b>	<b>13 765 940,17</b>	<b>15 020 272,11</b>	<b>15 874 576,98</b>	<b>16 305 212,68</b>	<b>17 742 347,37</b>	<b>19 772 953,94</b>	<b>38 086 010</b>	<b>51,92</b>
<b>Celkom výdavky</b>	<b>11 602 796,69</b>	<b>12 422 107,05</b>	<b>13 244 138,53</b>	<b>13 605 364,91</b>	<b>14 438 597,96</b>	<b>14 570 254,08</b>	<b>38 086 010</b>	<b>38,26</b>
Prebytok+/schodok- (bez fin. operácií)	2 444 225,53	2 936 175,45	2 436 719,58	2 561 364,05	3 515 839,45	3 859 049,00	-2 005 009	x
Prebytok+/schodok- (s fin. operáciami)	2 163 143,48	2 598 165,06	2 630 438,45	2 699 847,77	3 303 749,41	5 202 699,86	0,00	x

Mesto v roku 2020 hospodári s rozpočtom, ktorý bol schválený poslancami MsZ dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 185/2019. V priebehu prvého polroka 2020 bola schválená jedna zmena, a to dňa 28. 05. 2020 uznesením č. 256/2020. Do rozpočtu boli zapojené finančné prostriedky zo ŠR a EÚ, príp. dary v celkovom objeme 2 626 785 Eur. Rozpočtové organizácie zapojili fin. prostriedky cez vlastné rozpočtové opatrenia, jednalo sa najmä o prostriedky z ÚPSVaR v objeme 40 710 Eur. Taktiež boli zrealizované rozpočtové opatrenia primátora – presuny medzi rozpočtovými položkami, a to bez zmeny objemu príjmov alebo výdavkov v počte 78.

### A. PLNENIE PRÍJMOV

#### A.1. Plnenie bežných príjmov

Kategória	30.6.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
<b>Bežné príjmy</b>	13 306 143	14 576 271	15 024 347	15 764 894	17 420 700	17 738 635

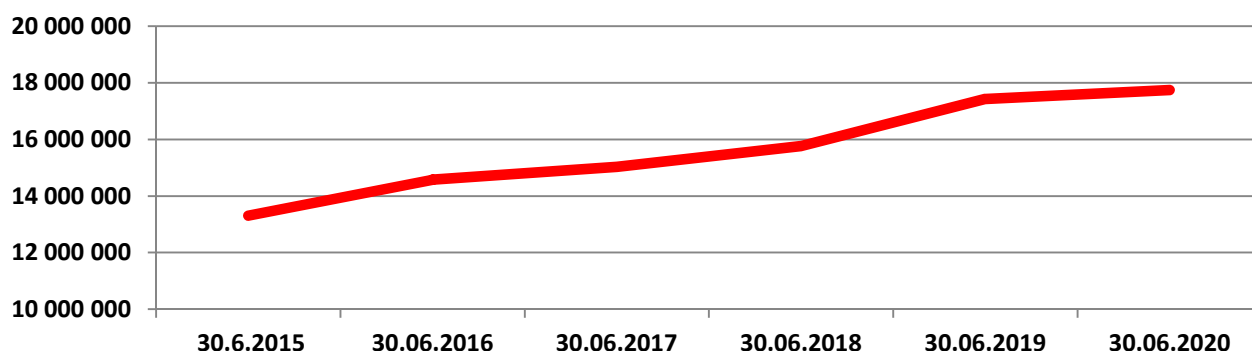
Bežné príjmy mesta spolu s rozpočtovými organizáciami dosiahli za prvý polrok 2020 čiastku 17 739 tis. Eur, čo je o 318 tis. Eur viac ako v rovnakom období 2019. Napriek tomu je nárast nižší ako bol plánovaný v schválenom rozpočte. Mesto naplnilo rozpočet čiastkou 16 833 tis. Eur, rozpočtové organizácie školstva 417 tis. Eur, domov dôchodcov 488 tis. Eur. Objem prijatých bežných príjmov bol ovplyvnený opatreniami štátu a krízového štábu mesta na zamedzenie šírenia COVID-19. Schválený rozpočet bežných príjmov 35 230 378 Eur bol upravený prvou zmenou na 34 720 534 Eur. Dôvodom zníženia bola nepriaznivá prognóza príjmov z podielových daní.

Z dôvodu pandémie Coronavírusu sa očakával cca 10 % výpadok daní z príjmov FO, z ktorých podiel je poukazovaný samosprávam. Upravený rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 51,09 %. Prehľad rastu bežných príjmov je v tabuľke.

Bežné príjmy	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Zvýšenie v €	1 270 128	448 076	740 547	1 655 806	317 935
Index rastu	1,09	1,03	1,05	1,11	1,02

Vývoj bežných príjmov od roku 2015 je znázornený v grafe.

## Plnenie bežných príjmov



## Daňové príjmy

- Daň z príjmov poukázaná územnej samospráve (podielová daň)
- Daň z majetku (z nehnuteľností)
- Daň za špecifické služby (za psa, ubytovanie, užívanie VP)

**Výnos na dani z príjmov FO:** rozpočet znížený v prvej zmene o 1 573 tis. Eur.

Prehľad podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa jednotlivých mesiacov od roku 2015 je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2: Prehľad príjmov z podielovej dane

Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020
Január	1 136 069	1 283 080	1 368 839	1 495 898	1 655 037	1 791 697
Február	993 552	1 084 342	1 205 779	1 245 936	1 376 238	1 455 141
Marec	814 706	915 742	974 062	1 108 278	1 199 323	1 280 604
Apríl	1 045 602	1 136 622	1 181 964	1 150 266	1 303 340	1 212 360
Máj	642 961	502 263	555 759	709 888	865 770	770 566
Jún	535 505	891 787	882 374	1 043 956	1 133 404	1 029 991
Počet obyvateľov k 30.6.	36 559	36 415	36 187	36 146	36 041	35 982
<b>Podielová daň spolu:</b>	<b>5 168 395</b>	<b>5 813 836</b>	<b>6 168 777</b>	<b>6 754 222</b>	<b>7 533 112</b>	<b>7 540 359</b>
<i>Marec - doplatok z pred. roka</i>	<i>70 196</i>	<i>137 532</i>	<i>92 670</i>	<i>126 859</i>	<i>179 788</i>	<i>141 107</i>
<b>Výnos dane celkom:</b>	<b>5 238 591</b>	<b>5 951 368</b>	<b>6 261 447</b>	<b>6 881 081</b>	<b>7 712 900</b>	<b>7 681 466</b>

Príjem z podielovej dane k 30. 6. 2020 dosiahol 7 681 tis. Eur, z toho 141 tis. tvoril príjem zo zúčtovania za rok 2019. Schválený rozpočet 16 012 tis. Eur bol v priebehu šiestich mesiacov upravený na 14 439 tis. Eur, a to na základe aprílovej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá zverejnila očakávaný výpadok na úrovni cca 7 %, s tým, že v nasledujúcich mesiacoch môže byť výpadok ešte vyšší. Mesto upravilo príjem predbežne o 9,8 %. V závere mesiaca jún bola zverejnená ďalšia prognóza výboru pre daňové prognózy MF SR, ktorá odhaduje podiel na výnose dane z príjmov FO pre naše mesto na úrovni 14 951 tis. Eur. Odhad výnosu je indikatívny a môže sa na základe aktuálnych podmienok meniť.

**Príjem dane z nehnuteľností:** upravený rozpočet dane v čiastke 1 995 081 Eur naplnený na 57,7 %, čo predstavuje 1 150 268,89 Eur, z toho:

-daň z pozemkov (rozpočet 137 242 Eur)	99 260,94 Eur
-daň zo stavieb (rozpočet 1 702 744 Eur)	918 414,47 Eur
-daň z bytov (rozpočet 155 095 Eur)	132 593,48 Eur

Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka je príjem vyšší o 36 887 Eur.

**Príjem z dane za špecifické služby:** upravený rozpočet 251 275 Eur naplnený na 23,12 %. Plnenie nižšie z dôvodu nižších príjmov za užívanie verejného priestranstva. Akcia Spišský trh, ktorá sa koná v mesiaci júl bola pre pandémiu zrušená. Z toho dôvodu bude nutné výpadok príjmov premietnuť do 2. zmeny rozpočtu. Skutočné plnenie príjmov z daní za špecifické služby je uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3: Prehľad plnenia príjmov za špecifické služby

špecifické dane 2020:	Rozpočet	Upr.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
za psa	37 200	37 200	30 093,42	80,90
predajné automaty	1 450	1 450	999,98	68,96
ubytovanie	23 500	23 500	7 717,20	32,84
užívanie VP	187 000	187 000	17 158,07	9,18
dobývací priestor	2 125	2 125	2 124,41	99,97
<b>spolu:</b>	<b>251 275</b>	<b>251 275</b>	<b>58 093,08</b>	<b>23,12</b>

Tabuľka č. 4: Prehľad plnenia príjmov z dane z nehnuteľností a za špecifické služby

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Upravený rozpočet 2020
Miestne dane spolu	1 040 881,42	1 075 096,54	1 157 192,87	1 117 701,33	1 176 563,46	1 208 361,97	2 246 356

**Príjem z poplatku za zber, odvoz a za likvidáciu komunálneho odpadu** podľa platnej rozpočtovej klasifikácie patrí medzi daňové príjmy. Taktiež tu patrí poplatok za drobný stavebný odpad. Od roku 2019, zmenou zákona o poplatkoch a ich použití, sa poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý uhrádzal prevádzkovateľ skládky mestu, klasifikuje v rozpočte ako transfer z Environmentálneho fondu. Prevádzkovateľ skládky odvádza príjmy z poplatkov, v zmysle nariadenia vlády, Environmentálnemu fondu, ktorý ich následne poukáže obci, na území ktorej sa skládka nachádza, príp. prechádza príjazdová komunikácia. Obec je povinná použiť takto získané príjmy na účely odpadového hospodárstva, príp. za určitých podmienok, aj na zlepšenie životného prostredia. Výška poplatkov za uloženie na skládku sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Za prvý polrok 2020 získalo mesto na poplatku za odvoz komunálneho odpadu 458 646 Eur, z toho FO zaplatili 230 170 Eur, PO 228 476 Eur. Upravený rozpočet sa naplnil na 38,3 %. Nižšie plnenie môže byť spôsobené výnimočným stavom v čase pandémie, kedy termín vydania a doručenia rozhodnutí pre FO bol posunutý.

Tabuľka č. 5: Prehľad príjmov z poplatkov za komunálny odpad a uloženie odpadov

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Upravený rozpočet 2020
Za komunálny odpad	496 234,02	511 157,84	534 420,92	517 977,16	543 452,54	458 645,75	1 196 200
Za uloženie odpadu na skládku	129 225,50	150 462,39	104 680,30	84 804,98	93 531,26	0,00	0
Za drobný stavebný odpad	0,00	3 149,25	2 518,50	2 904,75	2 905,50	2 680,20	5 725

K 30. 6. 2020 dosiahli daňové príjmy mesta čiastku **9 351 193 Eur**, čo predstavuje plnenie 52,3 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2019 sa výber znížil o 180 tis. Eur, z toho podielová daň sa znížila o cca 31 tis. Eur, výber miestnych daní bol vyšší o 32 tis. Eur a príjem z poplatku za komunálny odpad sa znížil o 85 tis. Eur. Poplatok za uloženie odpadu 94 tis. Eur ovplyvnil výšku daňových príjmov v prvom polroku 2019.

### Nedaňové príjmy

Uvedené príjmy tvoria príjmy mesta za prenájom majetku, zo správnych poplatkov, za tovary a poskytnuté služby, parkovné a z ostatných príjmov mesta, bez príjmov rozpočtových organizácií.

Za šesť mesiacov bol príjem z jednotlivých druhov nedaňových príjmov nasledovný:

- Nájomné spolu 603 574,06 Eur (rozpočet 1 555 003 Eur, 38,8 % plnenie)
- Správne poplatky 53 035,07 Eur (rozpočet 120 000 Eur, plnenie 44,2 %)
- Za porušenie predpisov, náhrady 8 046,51 Eur (rozpočet 25 000 Eur, plnenie 32,2 %)
- Za predaj tovarov a služieb 479 175,78 Eur (rozpočet 988 580 Eur, plnenie 48,5 %)
- Za znečistenie ovzdušia 10 530,40 Eur (rozpočet 11 500 Eur, plnenie 91,6 %)
- Iné príjmy a z vkladov 54 028,91 Eur (rozpočet 149 647 Eur, plnenie 36 %)

Tabuľka č. 6: Prehľad nedaňových príjmov mesta

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Upravený rozpočet 2020
Nedaňové spolu	1 409 832,60	1 326 169,73	1 287 424,03	1 281 208,77	1 401 683,06	1 208 390,73	2 849 730

Celkom bežné nedaňové príjmy dosiahli čiastku 1 208 391 Eur, čo je o 193 292 Eur menej ako v predchádzajúcom roku. Upravený rozpočet bol splnený na 42,4 %. Nižšie plnenie nedaňových príjmov oproti roku 2019 bolo zapríčinené výnimočnou situáciou súvisiacou s pandemiou v prvom polroku 2020.

### Granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov naplnili upravený rozpočet na 54,1 %. Pre školstvo sú transfery zo ŠR poukazované mesačne, na sociálne služby štvrťročne po predložení vyúčtovania. Oproti roku 2019 sú príjmy z transferov vyššie o 934 682 Eur. Výrazné zvýšenie 293 tis. Eur je z normatívnych fin. prostriedkov pre školy. Pre domov dôchodcov získalo mesto viac o 57 tis. Eur. Mesto prijalo vyšší transfer na stravovanie z ÚPSVaR, a to až o 378 tis. Eur proti roku 2019. Vyššie transfery boli aj z projektov zameraných na soc. prácu. Výšku tejto kategórie príjmov ovplyvnilo aj konanie volieb a sčítanie obyvateľstva. Transfer na odpadové hospodárstvo z Environmentálneho fondu dosiahol objem 155 672 Eur.

Tabuľka č. 7: Prehľad príjmov z grantov a transferov mesta bez RO

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Upravený rozpočet 2020
Granty a transfery bežné	4 279 565,53	4 339 139,39	4 475 629,88	4 703 277,47	5 338 803,02	6 273 485,55	11 599 294

Za 1. polrok 2020 boli prijaté transfery na tieto činnosti a projekty:

Účel transferu	Suma transferu v €
Transfer pre domov dôchodcov	529 828,78
Transfer pre útulok Dom humanity	12 540,98
Transfer pre školstvo normatív	4 149 361,00
Transfer pre školstvo účelový	409 853,00
Transfer pre MŠ predškolská výchova	46 864,00
Transfer na školský úrad	26 520,00
Transfer na stavebný úrad a ŠSÚ	55 906,30
Transfer na ŠFRB	21 325,53
Transfer na register obyvateľstva a adres	12 439,22
Transfer na ochranu ŽP	3 533,44
Transfer na matričnú činnosť	34 199,52
Transfer na projekty ÚPSVaR AČ	1 862,31
Transfer na projekty ÚPSVaR CHP	13 058,77
Transfer na vojnové hroby	2 849,74
Transfer na projekt terénna soc.práca	37 962,99
Transfer na projekt komunitné centrum	10 537,16
Transfer na rómske domy	4 645,63
Transfer na NP Prim SŠZ	48 407,36
Transfer na voľby	32 394,84
Transfer na sčítanie obyvateľstva	53 900,00
Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca, rodičovský	69 169,97
Transfer z ÚPSVaR stravovanie	519 254,40
Transfer z ÚPSVaR školské pomôcky	5 561,00
Transfer z ÚPSVaR rod. prídavky (záškoláctvo)	8 153,10
Transfer na odpadové hospodárstvo	155 671,86
Ostatné projekty a granty	7 684,65
<b>S p o l u :</b>	<b>6 273 485,55</b>

### Prehľad príjmov v rozpočtových organizáciách mesta

Z dôvodu mimoriadnej situácie, zatvorenia škôl, školských a predškolských zariadení v čase pandémie v prvom polroku 2020 došlo k výraznému poklesu vlastných príjmov RO v oblasti školstva. Príjmy v školstve klesli oproti roku 2019 o 246 tis. Eur, najvýraznejšie v SŠZ za materské školy a detské jasle (pokles o 44 tis. Eur), v ZŠ Ing. O. Kožucha o 41 tis. Eur, v ZŠ Levočská ul. o 38 tis. Eur. Z originálnych kompetencií bol príjem 396 218 Eur, z prenesených 21 216 Eur.

Uzatvorenie sociálnych zariadení pre seniorov, zákaz prijímania nových klientov taktiež negatívne ovplyvnilo príjmy domova dôchodcov. Z dôvodu nedostatočnej obsadenosti bolo

nutné po ukončení jednotlivých štvrtrokov vrátiť do ŠR fin. prostriedky určené na prevádzku a mzdy tohto zariadenia v sume 2 703 Eur.

Domov dôchodcov okrem príjmov za služby, ktoré sa poskytujú klientom získal príjmy na projekty zamestnanosti z ÚPSVaR 15 273 Eur a sponzorské vo výške 5 000 Eur. Vlastné príjmy tohto zariadenia 488 131 Eur boli o niečo vyššie ako v roku 2019, rozpočet sa naplnil na 48,8 %.

Tabuľka č. 8: Prehľad plnenia vlastných príjmov RO

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Mimorozpočt. k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	21 768,39	5 841,96	16 199,11	42 140,76	60 395,84	67 446,37	33 641,31	84 360	39,88
ZŠ Lipová ul. 13	12 092,12	5 625,19	9 404,35	29 379,82	37 746,00	39 712,47	14 952,54	47 800	31,28
ZŠ Levočská ul. 11	12 888,73	6 091,62	14 808,87	50 104,02	69 691,16	66 963,50	29 189,81	88 237	33,08
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	26 052,05	12 516,80	20 590,95	42 999,41	59 653,49	58 831,12	37 426,38	104 207	35,92
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	17 318,73	8 120,95	19 365,92	44 729,11	77 959,55	75 185,93	34 531,97	100 271	34,44
ZŠ Komenského ul. 2	14 077,73	6 374,01	12 117,74	24 621,01	35 986,10	39 777,94	17 420,52	68 500	25,43
ZŠ Hutnícka ul. 16	13 346,18	12 829,78	20 857,27	44 115,65	49 558,94	46 543,62	18 705,53	66 400	28,17
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	38 241,73	37 185,51	38 778,82	0,00	37 786,12	44 236,85	53 706,59	97 800	54,91
Centrum voľného času	18 482,22	9 502,21	13 553,07	10 741,24	21 600,17	16 959,29	13 641,34	55 160	24,73
Správa školských zariadení	102 923,14	84 497,49	106 526,02	148 917,30	243 046,26	207 826,07	164 218,56	650 539	25,24
<b>RO v školstve spolu:</b>	<b>277 191,02</b>	<b>188 585,52</b>	<b>272 202,12</b>	<b>437 748,32</b>	<b>693 423,63</b>	<b>663 483,16</b>	<b>417 434,55</b>	<b>1 363 274</b>	<b>30,62</b>
Domov dôchodcov	434 622,17	481 688,22	489 767,53	1 316,00	482 515,33	485 232,94	488 130,60	1 000 200	48,80
<b>RO v sociálnej oblasti spolu:</b>	<b>434 622,17</b>	<b>481 688,22</b>	<b>489 767,53</b>	<b>1 316,00</b>	<b>482 515,33</b>	<b>485 232,94</b>	<b>488 130,60</b>	<b>1 000 200</b>	<b>48,80</b>
<b>Celkom:</b>	<b>711 813,19</b>	<b>670 273,74</b>	<b>761 969,65</b>	<b>439 064,32</b>	<b>1 175 938,96</b>	<b>1 148 716,10</b>	<b>905 565,15</b>	<b>2 363 474</b>	<b>38,32</b>

Rozbor hospodárenia domova dôchodcov a oddelenia školstva za školy, školské a predškolské zariadenia je prílohou dôvodovej správy.

## A.2. Plnenie kapitálových príjmov

V prvom polroku sa zrealizovali predaje pozemkov v hodnote 40 362 Eur, čím sa naplnil rozpočet na 20,2 %. Predali sa pozemky v rámci majetkového usporiadania v meste v hodnote 4 042 Eur, v miestnej časti Novoveská Huta 24 360 Eur, Ferčekovce 9 252 Eur a Hnilec 892 Eur. Z kapitálových grantov a transferov získalo mesto fin. prostriedky na rekonštrukciu strechy na ZŠ Komenského ulica. V roku 2019 na túto akciu bolo zo ŠR vyčlenených 60 000 Eur, tento rok 20 000 Eur. Čiastka 54 150 Eur je určená na PD, ktorá je potrebná pri prestavbe cyklochodníka pri býv. kasárňach 3. etapa. V prvom polroku 2020 nebol zrealizovaný žiadny predaj bytov a budov.

Tabuľka č. 9: Prehľad kapitálových príjmov

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Upravený rozpočet 2020
Predaj pozemkov	46 949,62	228 728,36	155 177,17	53 855,50	47 887,45	40 361,77	200 000
Predaj budov	2 558,02	8 255,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0
Predaj bytov	14 046,74	11 055,08	77 407,62	2 211,78	0,00	0,00	0
Predaj ostat. HM	1 310,00	4 055,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0
Granty a transfery	102 326,23	10 725,20	97 080,00	4 967,00	0,00	74 150,00	74 150
Spolu	167 190,61	262 818,64	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	274 150

### A.3. Príjmové finančné operácie

Finančné prostriedky zo ŠR a EÚ, ktoré sa nepoužili v roku 2019 sa v závere roka previedli na osobitný účet a v roku 2020 sa zapojili do rozpočtu cez finančné operácie. Použili sa podľa zmluvy alebo vrátili späť poskytovateľovi. Prevod týchto účelových prostriedkov spolu s fin. prostriedkami školských jedální za stravu (73 936,27 Eur) predstavoval čiastku 1 748 773,21 Eur, z toho tvorilo:

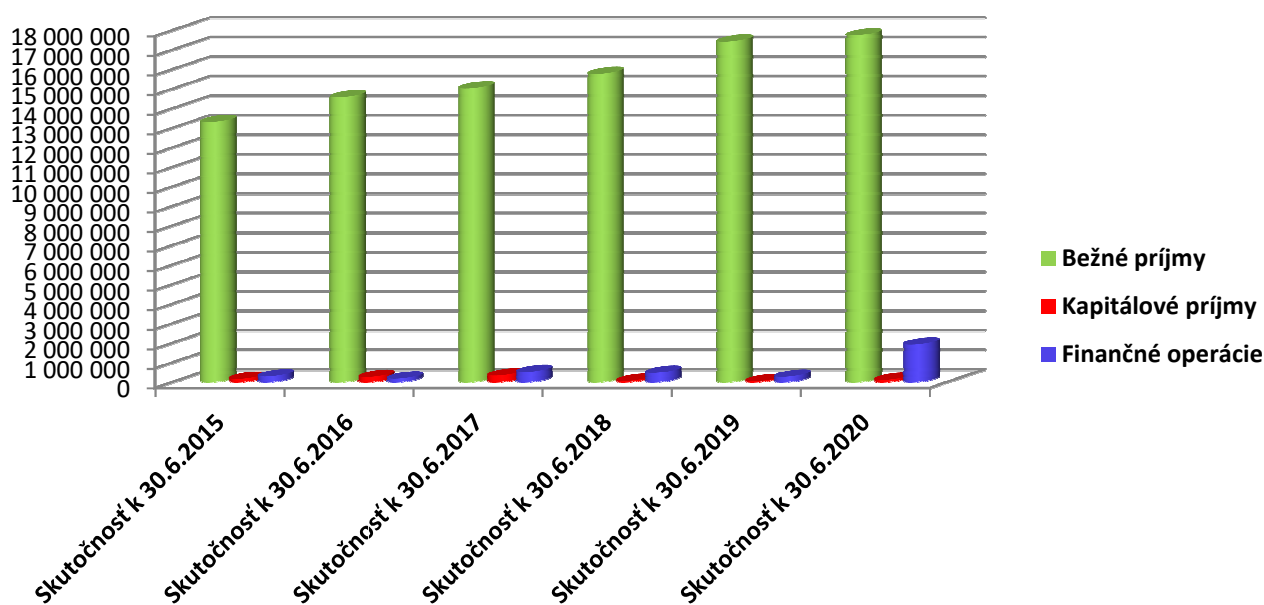
• dopravné	5 513,61 Eur
• prevádzkové ZŠ	48 600,00 Eur
• prídavky na deti	1 679,46 Eur
• rekonštrukcia strechy	60 000,00 Eur
• rekonštrukcia zbrojnice	8 744,75 Eur
• rómske domy	819,00 Eur
• projekt „Lipka mladým atlétom“	10 250,00 Eur
• detské ihrisko	8 800,00 Eur
• rekonštrukcia zimného štad. a kúpaliska	1 500 000,00 Eur
• zostatok na účtoch ŠJ v RO	73 936,27 Eur
• odpadové hospodárstvo	30 430,00 Eur

Za šesť mesiacov sa použili fin. prostriedky rezervného fondu na financovanie investičných akcií alebo kapitálové príspevky vo výške 130 865,91 Eur. Z Fondu prevádzky, údržby a opráv sa vyčerpalo 296,37 Eur.

K príjmovým finančným operáciám sa radia aj prijaté zábezpeky z verejného obstarávania 39 100 Eur a z bytov v sume 760 Eur, ktoré sa nerozpočtujú. Správne poplatky za vydanie potvrdení cez integrované obslužné miesto (IOM) vo výške 12 Eur sa cez výdavkové fin. operácie vracajú do štátneho rozpočtu. Spolu finančné operácie mesta dosiahli čiastku **1 919 807,49 Eur**.

### Rekapitulácia príjmov

#### Plnenie príjmov mesta a RO



Bežné príjmy mesta spolu s rozpočtovými organizáciami za šesť mesiacov dosiahli sumu 17 739 tis. Eur, čo je o 318 tis. viac ako v predchádzajúcom roku. Index rastu bežných príjmov v roku 2020 je od roku 2015 najnižší, na úrovni 2 %. Kým v roku 2019 bol 11 %, v tomto roku zvýšenie nepokryje rast cien a taktiež legislatívne zmeny, ktoré si vyžadujú zvýšené financovanie.

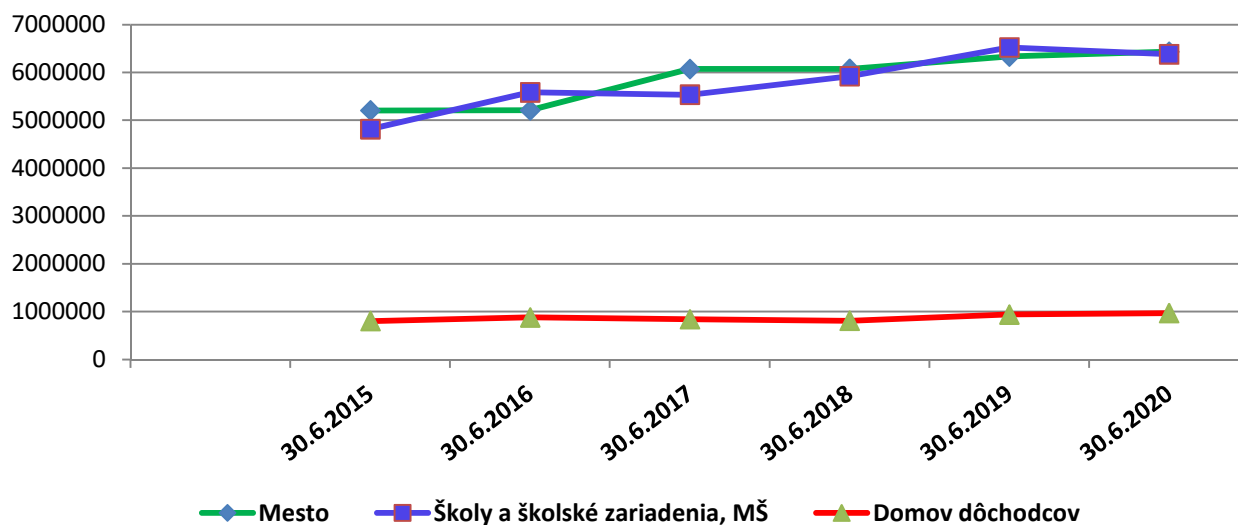
Tabuľka č. 10: Prehľad príjmov podľa druhov

Druh príjmov	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020
<b>Bežné príjmy</b>	13 306 143	14 576 271	15 024 347	15 764 894	17 420 700	17 738 635
<b>Kapitálové príjmy</b>	167 191	262 819	338 842	68 134	47 887	114 512
<b>Finančné operácie</b>	292 607	181 182	511 388	472 184	273 760	1 919 807
<b>S p o l u :</b>	<b>13 765 941</b>	<b>15 020 272</b>	<b>15 874 577</b>	<b>16 305 212</b>	<b>17 742 347</b>	<b>19 772 954</b>

V prvom polroku príjem z predaja majetku naplnil len predaj pozemkov a kapitálové transfery zo ŠR. Príjmové fin. operácie z väčšej časti tvorilo použitie fin. prostriedkov z roku 2019 a ich zapojenie do rozpočtu mesta. Použitie rezervného fondu, vo vyššej miere, sa predpokladá až v druhom polroku 2020, kedy sa bude financovať investičná výstavba mesta a príspevkovej organizácie STEZ.

## B. ČERPANIE VÝDAVKOV

### B.1. Bežné výdavky



Pre rok 2020 bol schválený rozpočet bežných výdavkov 33 614 568 Eur, v priebehu polroka bol znížený na 33 230 052 Eur. Čerpanie k 30. 6. predstavovalo 41,47 % upraveného rozpočtu, z toho mesto vyčerpalo bežné výdavky na 47,8 %. Školstvo vyčerpalo 6 379 663 Eur, plnenie 36,9 % upraveného rozpočtu, domov dôchodcov 969 176 Eur, plnenie na 39,2 %.

Tabuľka č. 11: Prehľad čerpania bežných výdavkov

Bežné výdavky v €	30.6.2015	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020
Mesto	5 205 413,04	5 208 510,63	6 070 741,00	6 074 760,63	6 332 702,25	6 433 027,01
Školy a školské zariadenia, MŠ	4 814 182,93	5 583 782,85	5 534 074,43	5 920 927,24	6 521 981,28	6 379 663,22
Domov dôchodcov	802 955,00	879 242,23	840 222,25	809 447,88	938 842,91	969 175,54
<b>S p o l u :</b>	<b>10 822 550,97</b>	<b>11 671 535,71</b>	<b>12 445 037,68</b>	<b>12 805 135,75</b>	<b>13 793 526,44</b>	<b>13 781 865,77</b>



Oproti roku 2019 sa vyčerpalo o 12 tis. Eur menej výdavkov, najvýraznejšie zníženie 142 tis. Eur je v oblasti školstva. Tento pokles súvisí so zatvorením prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. V meste je nárast oproti roku 2019 2 % a súvisí aj so zvýšenými výdavkami na ochranu a bezpečnosť v čase pandémie. Vyššie výdavky na hygienické potreby a ochranu klientov a zamestnancov zariadenia mal aj domov dôchodcov, kde rast bežných výdavkov dosiahol 3 %.

Tabuľka č. 12: Prehľad rastu bežných výdavkov k 30. 6.

Bežné výdavky v €	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
<b>Zvýšenie/zníženie mesto</b>	3 097,59	862 230,37	4 019,63	257 941,62	100 324,76
<b>Index</b>	1,00	1,17	1,00	1,04	1,02
<b>Zvýšenie/zníženie školstvo</b>	769 599,92	-49 708,42	386 852,81	601 054,04	-142 318,06
<b>Index</b>	1,16	0,99	1,07	1,10	0,98
<b>Zvýšenie/zníženie domov dôchodcov</b>	76 287,23	773 501,97	-30 774,37	129 395,03	30 332,63
<b>Index</b>	1,10	0,96	0,96	1,16	1,03

Prehľad bežných výdavkov mesta podľa jednotlivých kategórií v porovnaní s rokom 2019 poskytuje tabuľka.

Tabuľka č. 13: Prehľad čerpania bežných výdavkov mesta

Bežné výdavky mesto	610	620	630	640	650	Spolu
Rok 2019	1 253 515	464 794	2 642 421	1 958 089	13 883	6 332 702
Rok 2020	1 231 725	463 215	2 623 440	2 105 040	9 607	6 433 027
Rozdiel:	-21 790	-1 579	-18 981	146 951	-4 276	100 325
Rozpočet 2020	2 717 583	1 065 009	6 021 594	3 615 255	30 893	13 450 334
Čerpanie v %	45,30	43,50	43,60	58,20	31,10	47,83

610 – výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 – výdavky na poisťovné a príspevok do poisťovní

630 – výdavky na tovary a služby

640 – výdavky na bežné transfery

650 – výdavky na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom

Pokles mzdových výdavkov a odvodov súvisí s opatreniami v čase pandémie, kedy zamestnanci mesta boli odmeňovaní a pracovali po dobu dvoch mesiacov na 80 %. Výrazný nárast transferových platieb je spôsobený jednak výpadkom tržieb v príspevkových organizáciách mesta a potrebou dofinancovania zriaďovateľom, ale aj poskytnutím dotácií z rozpočtu mesta na celý rok už v prvom polroku 2020. Dotácie poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta boli uhradené športovým klubom v sume 200 216 Eur, čím sa rozpočet pre rok 2020 na tento účel takmer vyčerpá. Transfer na MVD určený na vykrytie straty pri výkone služieb vo verejnom záujme, ktorý sa poskytol Eurobusu, a. s., dosiahol čiastku 301 196 Eur. V priebehu ďalších mesiacov, po nadobudnutí účinnosti nového dodatku bude transfer upravený. Mesto vyplatilo na dávkach v hmotnej núdzi, kde vystupuje ako osobitný príjemca, 45 009 Eur, pôrodné 830 Eur, rodičovský príspevok 6 283 Eur a prídavky na deti 16 297 Eur. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi určené na čiastočnú úhradu mimoriadnych nákladov členov domácnosti boli vyplatené v sume 761 Eur. Organizáciám tretieho sektora a poskytovateľom opatrovateľskej služby boli vyplatené fin. prostriedky vo výške 103 568 Eur.

Príspevkovým organizáciám mesta boli poskytnuté príspevky na bežnú prevádzku takto:

Mestské kultúrne centrum 168 800 Eur

Zoologická záhrada 131 650 Eur  
 Správa telovýchovných zariadení 748 036 Eur

Tabuľka č. 14: Prehľad čerpania bežných výdavkov v RO

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Mimo rozpočtové k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	576 330,37	686 244,29	666 107,22	46 406,61	741 823,56	811 393,48	765 311,56	2 108 906	36,29
ZŠ Lipová ul. 13	323 635,48	321 040,46	331 865,27	26 676,29	414 148,38	441 966,35	470 764,32	1 359 387	34,63
ZŠ Levočská ul. 11	384 349,91	409 039,64	422 506,82	48 978,75	506 096,49	532 084,59	533 178,64	1 377 798	38,70
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	540 289,60	586 674,40	510 742,73	44 054,92	636 807,63	648 761,36	699 266,79	1 784 323	39,19
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	539 424,50	514 046,76	545 872,32	48 783,90	617 244,00	732 657,45	746 803,69	2 082 734	35,86
ZŠ Komenského ul. 2	395 801,62	405 186,89	376 533,26	32 122,60	426 576,67	471 525,92	465 099,02	1 210 692	38,42
ZŠ Hutnícka ul. 16	447 346,31	463 919,68	452 382,79	33 799,64	520 011,25	541 268,28	558 293,00	1 387 512	40,24
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	284 409,92	320 130,52	327 617,32	0,00	360 418,19	377 766,88	377 572,48	1 012 949	37,27
Centrum voľného času	117 507,82	152 149,68	196 304,27	0,00	214 267,80	251 827,57	187 642,19	540 865	34,69
Správa školských zariadení	1 205 087,40	1 245 458,10	1 285 759,87	137 559,85	1 483 533,27	1 712 729,40	1 575 731,53	4 437 255	35,51
<b>RO v školstve spolu:</b>	<b>4 814 182,93</b>	<b>5 103 890,42</b>	<b>5 115 691,87</b>	<b>418 382,56</b>	<b>5 920 927,24</b>	<b>6 521 981,28</b>	<b>6 379 663,22</b>	<b>17 302 421</b>	<b>36,87</b>
Domov dôchodcov	802 955,00	875 045,01	840 222,25	0,00	809 447,88	938 842,91	969 175,54	2 469 273	39,25
<b>RO v sociálnej oblasti spolu:</b>	<b>802 955,00</b>	<b>875 045,01</b>	<b>840 222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>809 447,88</b>	<b>938 842,91</b>	<b>969 175,54</b>	<b>2 469 273</b>	<b>39,25</b>
<b>C e l k o m :</b>	<b>5 617 137,93</b>	<b>5 978 935,43</b>	<b>5 955 914,12</b>	<b>418 382,56</b>	<b>6 730 375,12</b>	<b>7 460 824,19</b>	<b>7 348 838,76</b>	<b>19 771 694</b>	<b>37,17</b>

V tabuľke sú v roku 2017 uvedené aj mimorozpočtové výdavky, sledovanie týchto položiek je od 1. 1. 2018 zrušené a všetky výdavky prechádzajú rozpočtom. Bežné výdavky školstva sa oproti roku 2019 znížili o 142 tis. Eur, dôvodom bola už spomínaná mimoriadna situácia súvisiaca s Coronavírusom. Najvýraznejšie klesli výdavky v Správe školských zariadení (o 138 tis. Eur), kde zamestnanci poberali 80 % náhrady mzdy. O čiastku 64 tis. Eur klesli výdavky v Centre voľného času, v ZŠ Nad Medzou o 46 tis. Eur, v ZŠ Komenského ul. o 6 tis. Eur. Porovnanie bežných výdavkov za ostatné dva roky v jednotlivých zariadeniach je v nasledujúcich dvoch tabuľkách.

Tabuľka č. 15: Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2020 podľa kategórii

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2020						Upravený rozpočet 2020	Plnenie v %
	610	620	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	472 064	150 784	134 920	7 543	0	765 312	2 108 906	36,29
ZŠ Lipová ul. 13	281 813	102 586	82 078	4 287	0	470 764	1 367 411	34,43
ZŠ Levočská ul. 11	323 313	117 700	86 215	5 951	0	533 179	1 377 798	38,70
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	431 056	154 137	111 605	2 469	0	699 267	1 784 323	39,19
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	471 036	173 460	99 470	2 838	0	746 804	2 082 734	35,86
ZŠ Komenského ul. 2	288 640	89 758	85 285	1 416	0	465 099	1 210 692	38,42
ZŠ Hutnícka ul. 16	326 498	105 508	124 781	1 505	0	558 293	1 387 512	40,24
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	256 162	80 344	40 530	536	0	377 572	1 012 949	37,27
Centrum voľného času	88 590	33 826	65 227	0	0	187 642	540 865	34,69
Správa školských zariadení	1 006 708	320 808	224 393	23 823	0	1 575 732	4 437 255	35,51
<b>RO v školstve spolu:</b>	<b>3 945 880</b>	<b>1 328 911</b>	<b>1 054 504</b>	<b>50 369</b>	<b>0</b>	<b>6 379 663</b>	<b>17 310 445</b>	<b>36,85</b>
<b>Domov dôchodcov:</b>	<b>450 903</b>	<b>160 239</b>	<b>353 585</b>	<b>4 449</b>	<b>0</b>	<b>969 176</b>	<b>2 469 273</b>	<b>39,25</b>
<b>Mesto spolu:</b>	<b>1 231 725</b>	<b>463 215</b>	<b>2 623 440</b>	<b>2 105 040</b>	<b>9 607</b>	<b>6 433 027</b>	<b>13 450 334</b>	<b>47,83</b>
<b>C e l k o m :</b>	<b>5 628 508</b>	<b>1 952 364</b>	<b>4 031 529</b>	<b>2 159 858</b>	<b>9 607</b>	<b>13 781 866</b>	<b>33 230 052</b>	<b>41,47</b>

Tabuľka č. 16: Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2019 podľa kategórii

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2019						Upravený rozpočet	Plnenie v %
	610	620	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	441 654	163 100	187 400	19 239	0	811 393	2 004 048	40,49
ZŠ Lipová ul. 13	240 318	86 982	110 698	3 968	0	441 966	1 130 153	39,11
ZŠ Levočská ul. 11	303 704	110 113	111 982	6 286	0	532 085	1 334 380	39,88
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	375 077	135 144	133 959	4 582	0	648 761	1 678 186	38,66
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	417 633	152 897	156 619	5 510	0	732 657	1 834 794	39,93
ZŠ Komenského ul. 2	274 331	98 711	95 497	2 987	0	471 526	1 139 150	41,39
ZŠ Hutnícka ul. 16	299 842	112 446	127 247	1 732	0	541 268	1 314 796	41,17
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	246 765	88 195	42 180	628	0	377 767	985 921	38,32
Centrum voľného času	77 569	39 098	135 161	0	0	251 828	575 694	43,74
Správa školských zariadení	1 012 749	366 734	327 044	6 202	0	1 712 729	4 308 043	39,76
<b>RO v školstve spolu:</b>	<b>3 689 642</b>	<b>1 353 419</b>	<b>1 427 787</b>	<b>51 133</b>	<b>0</b>	<b>6 521 981</b>	<b>16 305 165</b>	<b>40,00</b>
<b>Domov dôchodcov:</b>	<b>421 091</b>	<b>151 379</b>	<b>360 432</b>	<b>5 941</b>	<b>0</b>	<b>938 843</b>	<b>2 301 672</b>	<b>40,79</b>
<b>Mesto spolu:</b>	<b>1 253 515</b>	<b>464 794</b>	<b>2 642 420</b>	<b>1 958 089</b>	<b>13 883</b>	<b>6 332 702</b>	<b>13 726 518</b>	<b>46,13</b>
<b>Celkom:</b>	<b>5 364 248</b>	<b>1 969 592</b>	<b>4 430 640</b>	<b>2 015 163</b>	<b>13 883</b>	<b>13 793 526</b>	<b>32 333 355</b>	<b>42,66</b>

## B.2. Čerpanie kapitálových výdavkov

Plánovaný rozpočet kapitálových výdavkov 1 129 493 Eur sa v rámci prvej zmeny, po schválení záverečného účtu mesta, zvýšil na 3 769 641 Eur. Čerpanie dosiahlo 212 231,68 Eur, čo je plnenie na 5,63 % upraveného rozpočtu. Vyššie čerpanie sa predpokladá až v druhom polroku 2020.

Tabuľka č. 17: Použitie rezervného fondu na financovanie investícií

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €	Suma v €
<b>Začiatkový stav k 1.1.2020</b>		<b>595 466,42</b>	<b>Čerpanie k</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>	prídel po schválení záverečného účtu za rok 2019	<b>902 585,13</b>	<b>30.6.2020</b>
<b>Plánované čerpanie Rezervného fondu:</b>			
Uznesenie MsZ č. 185/2019	Rekonštrukcia futbalového štadióna	400 000,00	50 517,37
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Realizácia ihriska Novoveská Huta	7 000,00	
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Realizácia verejné osvetlenie	50 000,00	25 235,10
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Projektová dokumentácia	103 000,00	
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Nákup licencií	7 200,00	6 789,48
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Nákup pozemkov	70 000,00	
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Realizačné projekty	53 000,00	18 841,00
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	253 000,00	
Uznesenie MsZ č. 256/2020	PD cyklochodník kasárne	2 850,00	
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Rekonštrukcia domova dôchodcov - výťah	40 000,00	
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Rekonštrukcia zimného štadióna	250 000,00	4 548,00
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Príspevok STEZ šport.komplex	60 000,00	24 934,96
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Príspevok STEZ futbal. štadión	8 000,00	
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Príspevok STEZ zimný štadión spolufinancovanie	7 500,00	
Uznesenie MsZ č. 256/2020	Vonkajšia banská expozícia	22 000,00	
<b>Spolu čerpanie:</b>		<b>1 333 550,00</b>	<b>130 865,91</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2020:</b>	<b>predpoklad</b>	<b>164 501,55</b>	<b>1 367 185,64</b>

Investície sa financovali predovšetkým z rezervného fondu 130 866 Eur, prehľad je uvedený v tabuľke č. 17. Z predaja majetku sa nakúpili pozemky (32 281 Eur) a financovali prípojky pre IBV Červený jarok v sume 2 016 Eur, spolu 34 297 Eur. Zo zdrojov mesta sa obstarali projekty za 30 000 Eur a ťažné zariadenie na vozidlo BRO v hodnote 328 Eur.

V domove dôchodcov bolo 7 996 Eur použitých na nákup varného kotla a chladničky. Kapitálové výdavky v organizáciách spadajúcich pod školstvo sa v prvom polroku 2020 nečerpali.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov podľa prvkov programového rozpočtu a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie je prílohou dôvodovej správy vo forme monitorovacej správy.

### **B.3. Výdavkové finančné operácie**

Rozpočet výdavkových finančných operácií 1 086 317 Eur sa v prvom polroku nemenil. Zahŕňa splátky istín bankových úverov, úveru zo ŠFRB, vrátené zábezpeky a vrátené správne poplatky z IOM.

Na finančné operácie vynaložilo mesto 576 156,63 Eur, z toho na vrátené poplatky z IOM 10 Eur, vrátilo zábezpeky v sume 24 510 Eur. Splátky z bankových úverov za šesť mesiacov boli vo výške 545 869,53 Eur, zo ŠFRB 5 767,10 Eur.

Prehľad **splátok úverov** zaplatených v prvom polroku 2020:

• Úver na miestne komunikácie I. etapa	60 300,00 Eur
• Úver na miestne komunikácie II. etapa	227 607,36 Eur
• Úver na regeneráciu námestia a MK	63 600,00 Eur
• Úver na miestne komunikácie	16 500,00 Eur
• Úver na rekonštrukciu MŠ	1 822,17 Eur
• Úver na výstavbu mosta na Matuškovvej ul.	87 840,00 Eur
• Úver na europrojekty	88 200,00 Eur

### **Rekapitulácia výdavkov**

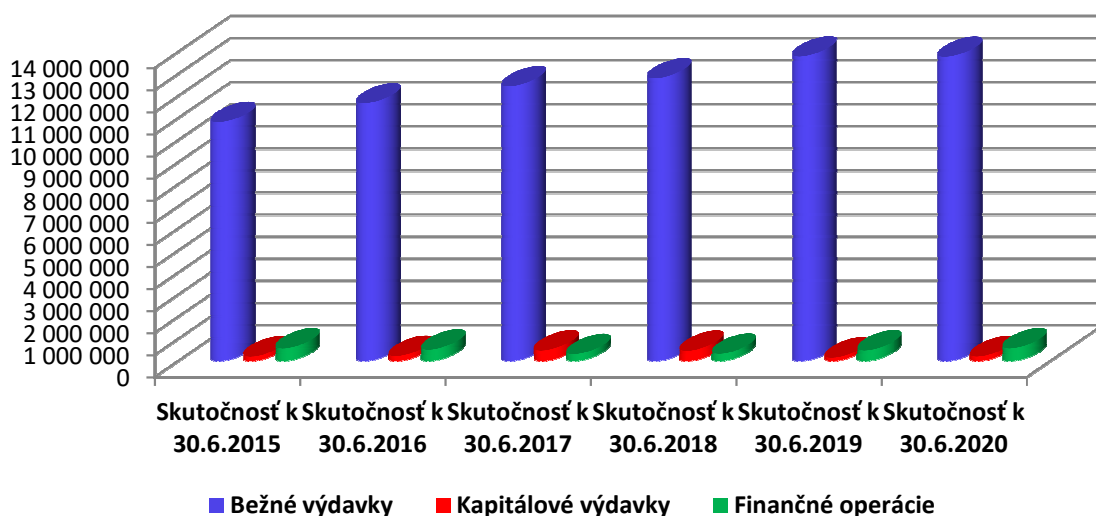
Čerpanie výdavkov v prvom polroku 2020 ovplyvnila mimoriadna situácia a opatrenia, ktoré mali zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Bežné výdavky (13 782 tis. Eur) boli použité na zabezpečenie nevyhnutných služieb a nákup tovarov potrebných pre chod jednotlivých prevádzok a úradu. Oproti roku 2019 sa čerpal menej o 12 tis. Eur. Tento pokles súvisel so zatvorením prevádzok škôl, školských a predškolských zariadení v čase pandémie. V školstve sa použilo o 142 tis. Eur menej fin. prostriedkov ako v roku 2019. Na mzdy a odvody v meste sa použilo o 23 tis. Eur menej ako v roku 2019, aj keď sa počítalo s nárastom miezd o 10 % (legislatívna zmena). Po dobu 2 mesiacov boli zamestnanci úradu odmeňovaní a pracovali v skrátenom pracovnom čase (80 %). U zamestnancov materských škôl sa využila možnosť zákonníka práce, a to poskytnúť náhradu mzdy 80 % z titulu prekážky na strane zamestnávateľa. Vyššie výdavky boli smerované na transferové platby vo forme dotácii podľa platného VZN, transfery na soc. služby, do MVD, príp. príspevky príspevkovým organizáciám mesta. Ochranné a dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov, ale aj obyvateľov mesta zvýšili objem výdavkov v meste. Na tento účel bolo v rozpočte vyčlenených 70 tis. Eur. Prispeli aj primátor mesta a poslanci MsZ.

Kapitálové výdavky sa v prvom polroku čerpali len na necelých 6 % (212 tis. Eur) upraveného rozpočtu, vyššie čerpanie sa predpokladá v letných mesiacoch a na jeseň, kedy budú ukončené verejné obstarávania, príp. schválené projekty. Výdavkové fin. operácie sa čerpali predovšetkým na splátky istín úverov, celkom vo výške 552 tis. Eur.

Tabuľka č. 18: Prehľad výdavkov podľa druhov

Druh výdavkov v €	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020
Bežné výdavky	10 822 551	11 671 536	12 445 038	12 805 136	13 793 526	13 781 866
Kapitálové výdavky	206 557	231 378	481 432	466 529	159 222	212 232
Finančné operácie	573 689	519 193	317 669	333 700	485 850	576 157
<b>Spolu:</b>	<b>11 602 797</b>	<b>12 422 107</b>	<b>13 244 139</b>	<b>13 605 365</b>	<b>14 438 598</b>	<b>14 570 254</b>

### Čerpanie výdavkov mesta a RO



Mesto v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinné sledovať čerpanie výdavkov aj z pohľadu programov. Schválená programová štruktúra obsahuje 13 programov, v ktorých sa sledujú zámery, ciele a plnenie merateľných ukazovateľov.

Tabuľka č. 19: Čerpanie výdavkov mesta a RO podľa programov

Program	Názov programu	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	24 204,84	18 565,58	14 245,85	15 520,11	11 860,55	10 835,88	24 590,00	44,07
2.	Komunikujúce mesto	120 435,92	132 022,89	155 189,90	173 225,93	164 343,19	136 509,14	374 336,00	36,47
3.	Podporné interné služby	1 933 610,15	1 953 314,98	2 188 999,39	1 545 366,20	1 836 347,68	1 881 729,78	4 189 398,00	44,92
4.	Klientske služby	172 487,58	201 834,64	171 959,76	466 315,05	275 176,58	231 082,44	576 925,00	40,05
5.	Manažment rozvoja mesta	278 938,59	74 045,11	175 525,88	194 051,67	175 879,36	271 471,91	587 546,00	46,20
6.	Životné prostredie mesta	1 011 823,07	1 037 092,08	1 054 027,38	1 202 948,93	1 273 704,02	1 288 121,93	3 341 416,00	38,55
7.	Bývanie a nebytové priestory	426 920,76	458 751,92	468 939,65	558 377,01	585 295,97	568 680,02	1 121 245,00	50,72
8.	Doprava	454 887,52	421 032,99	524 010,09	688 093,86	499 298,10	476 602,85	1 411 385,00	33,77
9.	Sociálna starostlivosť	1 062 616,93	1 100 430,13	1 143 266,15	1 143 316,62	1 284 106,15	1 345 743,53	3 283 471,00	40,99
10.	Školstvo	4 972 955,68	5 815 451,80	5 789 173,16	6 182 094,89	6 855 018,59	6 711 705,87	18 167 958,00	36,94
11.	Kultúra	264 690,34	297 173,71	269 683,29	366 889,20	346 884,47	322 145,30	583 347,00	55,22
12.	Šport	558 946,72	594 061,95	961 595,99	709 043,90	713 567,29	847 445,77	3 539 223,00	23,94
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	320 278,59	318 329,27	327 522,04	360 121,54	417 116,01	478 179,66	885 170,00	54,02
	<b>S P O L U:</b>	<b>11 602 796,69</b>	<b>12 422 107,05</b>	<b>13 244 138,53</b>	<b>13 605 364,91</b>	<b>14 438 597,96</b>	<b>14 570 254,08</b>	<b>38 086 010,00</b>	<b>38,26</b>

Čerpanie výdavkov v jednotlivých programoch je nižšie z dôvodu už spomínanej mimoriadnej situácie. Z programu č. 7 Bývanie a nebytové priestory sa zabezpečujú služby pre nájomcov priem. parku, podnikateľského inkubátora, Multicentra a ďalších nebytových priestorov. Taktiež sa z tohto programu financujú služby pre občanov v nájomných bytoch, preto je čerpanie výdavkov 50,7 % upraveného rozpočtu. V programe č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta je zahrnutá civilná ochrana, teda aj výdavky na dezinfekciu a ochranné prostriedky proti šíreniu ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu je čerpanie v programe č. 13 nad 54 % upraveného rozpočtu.

## Záver

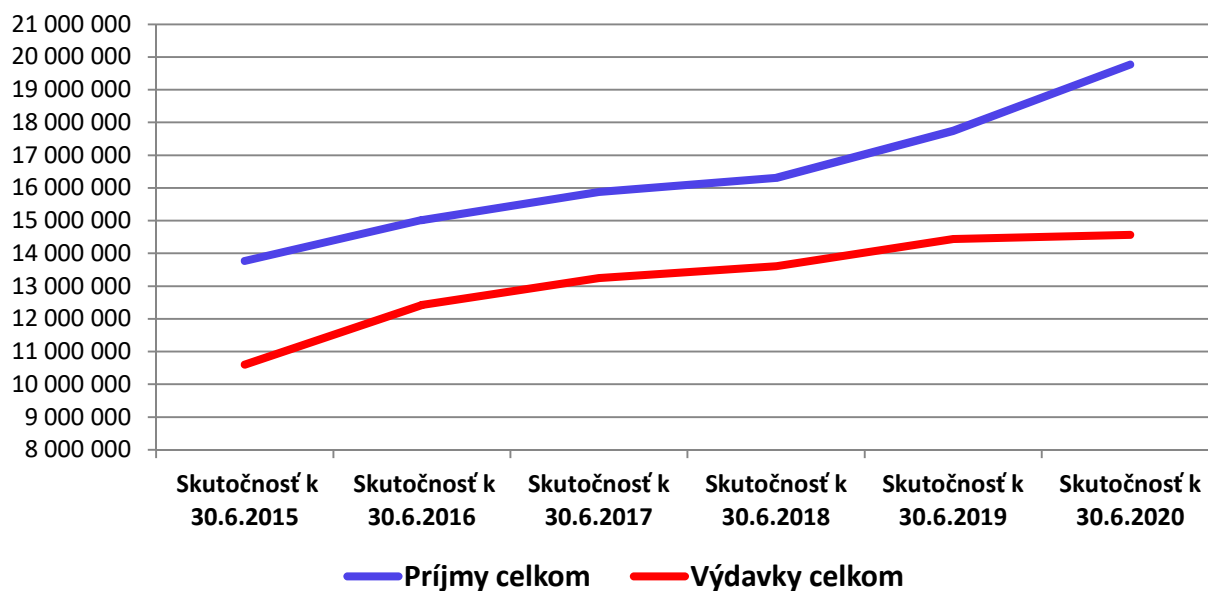
Tabuľka č. 20: Prehľad dosiahnutých príjmov a čerpaných výdavkov

Kategória	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020
Príjmy celkom	13 765 941	15 020 272	15 874 577	16 305 213	17 742 347	19 772 954
Výdavky celkom	10 602 796	12 422 107	13 244 139	13 605 365	14 438 598	14 570 254

V prvom polroku 2020 hospodáril mesto s upraveným rozpočtom 38 086 010 Eur. Rozpočet bol zostavený a schválený ako vyrovnaný s plánovaným prebytkom bežného rozpočtu 1 490 482 Eur, schodkom kapitálového rozpočtu 3 495 491 Eur a finančnými operáciami 2 005 009 Eur.

Skutočnosť k 30. 6. 2020 v rámci bežného rozpočtu – prebytok 3 956 768,91 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu dosiahol 97 719,91 Eur, výsledok finančných operácií čiastka 1 343 650,86 Eur. Účtovný prebytok hospodárenia za celý rozpočet dosiahol sumu 5 202 699,86 Eur, po vylúčení finančných operácií 3 859 049 Eur.

### Vývoj príjmov a výdavkov



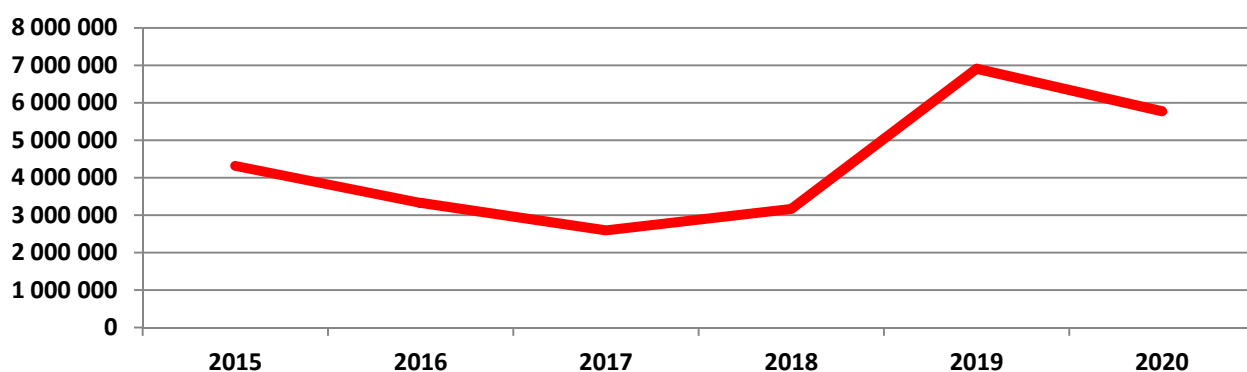
## C. STAV A VÝVOJ DLHU MESTA

**Suma dlhu mesta** (bez dlhu ŠFRB), dosiahla 16,83 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, ktoré boli vo výške 34 260 074,89 Eur. Pri výpočte celkovej sumy dlhu sa transfery od iného subjektu verejnej správy alebo z EÚ neodpočítavajú zo základne skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Dlh mesta voči bankovým inštitúciám predstavoval



čiasťku 5 766 568 Eur, voči ŠFRB 184 947 Eur. Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú od 0,866 % až po 4,4 %, a to pri úvere zo ŠFRB, ktorý je pevný a počas celého obdobia splácania sa nemení. V prepočte na jedného obyvateľa mesta klesol dlh (vrátane úveru zo ŠFRB) na 161 Eur. V závere roka 2020 bude splatený úver čerpaný na výstavbu mosta na Matuškovvej ul., ktorého zostatok k 30. 6. je 72 582 Eur. Úver čerpaný na rekonštrukciu MŠ bol splatený v mesiaci január poslednou splátkou 1 822,17 Eur. Nezaplatené úroky z úverov boli k 30. 6. 2020 vo výške 304,32 Eur.

Graf znázorňuje vývoj dlhovej zaťažnosti mesta, bez úveru zo ŠFRB.



Tabuľka č. 21: Stav úverov mesta

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel	Úver splatný dňa	Stavk 30.6.2015	Stavk 30.6.2016	Stavk 30.6.2017	Stavk 30.6.2018	Stavk 30.6.2019	Stavk 30.6.2020
18/046/09	21.10.2009	Investičné akcie	25.09.2016	487 939,17	121 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	25.11.2020	950 982,00	775 302,00	599 622,00	423 942,00	248 262,00	72 582,00
18/060/10	08.09.2010	Europrojekty	25.08.2021	1 087 542,68	911 142,68	734 742,68	558 342,68	381 942,68	205 542,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	25.08.2023	267 000,00	234 000,00	201 000,00	168 000,00	135 000,00	102 000,00
746/2013/UZ	27.09.2013	Rekonštrukcia MŠ, zníž. ener. náročn.	25.08.2021	462 053,74	351 682,17	251 722,17	151 762,17	51 802,17	0,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK	25.05.2024	1 056 652,95	929 452,95	802 252,95	675 052,95	547 852,95	420 652,95
96720/03/2017	09.04.2018	Rekonštrukcia MK, post. banke I. etapa	31.05.2028	0,00	0,00	0,00	1 185 927,33	1 065 327,33	944 727,33
96720/04/2017	12.12.2018	Rekonštrukcia MK, post. banke II. etapa	15.04.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 278,20	4 021 063,48
		<b>Spolu úvery bez ŠFRB:</b>		<b>4 312 170,54</b>	<b>3 323 278,97</b>	<b>2 589 339,80</b>	<b>3 163 027,13</b>	<b>6 906 465,33</b>	<b>5 766 568,44</b>
810/2357/2000	23.03.2001	Bytový dom Panoráma/ŠFRB	23.03.2031	237 071,20	227 571,36	217 610,81	207 196,73	196 356,26	184 947,30
		<b>Spolu úvery so ŠFRB:</b>		<b>4 549 241,74</b>	<b>3 550 850,33</b>	<b>2 806 950,61</b>	<b>3 370 223,86</b>	<b>7 102 821,59</b>	<b>5 951 515,74</b>

V Spišskej Novej Vsi, 30. 7. 2020

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Príloha:

- tabuľková časť plnenia rozpočtu,
- plnenie rozpočtu škôl a školských zariadení,
- plnenie rozpočtu Domova dôchodcov Brezová ul.,
- rozbor hospodárenia ZOO, MKC, STEZ,
- monitorovacia správa k 30. 6. 2020.

**Plnenie príjmov k 30. 6. 2020 v EUR**

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2016	Plnenie k 30.6.2017	Plnenie k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	% plnenia
	<b>A. Bežné príjmy</b>							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.	5 951 368,19	6 261 446,56	6 881 080,73	7 712 899,63	7 681 466,19	14 439 482	53,20
	<b>Spolu výnos dane z príjmov</b>	<b>5 951 368,19</b>	<b>6 261 446,56</b>	<b>6 881 080,73</b>	<b>7 712 899,63</b>	<b>7 681 466,19</b>	<b>14 439 482</b>	<b>53,20</b>
121001	Daň z pozemkov	72 291,66	86 299,48	80 923,04	87 154,97	99 260,94	137 242	72,33
121002	Daň zo stavieb	820 605,07	869 725,44	850 600,56	902 625,04	918 414,47	1 702 744	53,94
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	118 544,96	120 699,79	121 505,72	123 602,27	132 593,48	155 095	85,49
	<b>Spolu daň z nehnuteľností</b>	<b>1 011 441,69</b>	<b>1 076 724,71</b>	<b>1 053 029,32</b>	<b>1 113 382,28</b>	<b>1 150 268,89</b>	<b>1 995 081</b>	<b>57,66</b>
133001	Daň za psa	35 314,19	34 835,02	33 823,79	33 344,90	30 093,42	37 200	80,90
133004	Daň za predajné automaty	1 345,20	1 229,12	1 125,00	1 266,66	999,98	1 450	68,96
133006	Daň za ubytovanie	7 034,80	8 049,60	10 068,60	7 970,60	7 717,20	23 500	32,84
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	16 651,07	34 132,06	19 654,62	20 599,02	17 158,07	187 000	9,18
133013	Poplatok za komunál.odpady a drob.stav.odpady	511 157,84	534 420,92	517 977,16	543 452,54	458 645,75	1 196 200	38,34
	<b>Spolu miestne dane a poplatky</b>	<b>1 582 944,79</b>	<b>1 689 391,43</b>	<b>1 635 678,49</b>	<b>1 720 016,00</b>	<b>1 664 883,31</b>	<b>3 440 431</b>	<b>48,39</b>
133013-02	Poplatok za uloženie odpadu	150 462,39	104 680,30	84 804,98	93 531,26	0,00	0	0,00
139002	Ostatné poplatky	1 185,18	97,95	0,00	21,08	39,14	0	0,00
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	0,00	2 124,41	2 124,41	2 125	99,97
133013-03	Poplatok za DSO	3 149,25	2 518,50	2 904,75	2 905,50	2 680,20	5 725	46,82
	<b>Spolu ostatné poplatky</b>	<b>156 921,23</b>	<b>109 421,16</b>	<b>87 709,73</b>	<b>98 582,25</b>	<b>4 843,75</b>	<b>7 850</b>	<b>61,70</b>
	<b>Spolu daňové príjmy</b>	<b>7 691 234,21</b>	<b>8 060 259,15</b>	<b>8 604 468,95</b>	<b>9 531 497,88</b>	<b>9 351 193,25</b>	<b>17 887 763</b>	<b>52,28</b>
211004	Iné príjmy z podnikania-odvod zo zisku	32 480,00	33 600,00	0,00	50 000,00	0,00	158 800	0,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov (v tom cintorín)	103 717,71	98 288,97	94 755,20	88 497,83	79 295,09	175 085	45,29
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	63 880,75	159 730,98	152 160,78	163 348,55	144 852,19	333 018	43,50
212003-01	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	228 882,00	225 408,06	210 444,03	209 106,03	233 994,03	560 000	41,78
212003-02	Príjmy z prenajatých bytov	34 149,63	76 386,47	76 279,59	73 356,84	73 660,30	152 580	48,28
212003-03	Príjmy z prenajatého majetku - zmluvná pokuta	2 700,00	2 050,00	4 266,25	4 647,90	3 982,94	0	0,00
212003-04	Príjmy z prenajatých budov-ostatné	4 797,36	2 390,27	2 964,52	2 465,60	2 393,53	8 930	26,80
212003-05	Príjmy z prenájmu podn.inkubátora	11 769,43	11 637,84	11 869,22	12 518,50	10 153,52	26 300	38,61
212003-06	Príjmy z prenajatých miestností	77,46	226,06	90,00	432,94	180,00	0	0,00
212003-07	Príjmy z prenájmu za MBaEC	2 208,70	2 251,09	2 324,09	1 725,78	2 055,78	3 750	54,82
212003-08,09,10	Príjmy z prenájmu z priemyselného parku, zóny	52 577,90	52 373,68	48 438,31	55 977,97	29 949,52	106 540	28,11
212004-01,02,03,04	Príjmy z prenájmu zariadení	0,00	0,00	1 560,80	19 886,70	23 057,16	30 000	76,86



Položky-str.		Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Upravený	%
rozpoč.klasif.	Príjmy	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	rozpočet k	plnenia
							30.6.2020	
221004	Správne poplatky	63 705,50	59 030,50	65 095,00	57 534,50	53 035,07	120 000	44,20
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov konania	14 098,58	13 436,86	12 991,66	14 263,30	8 046,51	25 000	32,19
223001-01	Za vodné a stočné - byty	70 760,51	31 116,68	48 241,11	50 209,38	50 564,18	100 400	50,36
223001-02	Za vodné a stočné - nebytové priest.	14 231,93	8 178,29	8 626,82	10 232,36	9 342,01	17 150	54,47
223001-03	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	65 870,47	54 994,19	95 645,48	98 192,06	95 546,73	185 400	51,54
223001-04	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	144 922,66	63 339,69	49 020,36	70 081,04	61 348,51	119 520	51,33
223001-05	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	2 291,60	2 619,60	2 343,90	2 416,70	2 126,80	4 500	47,26
223001-06	Za publikácie a propagačný materiál	3 150,16	1 651,79	3 378,41	2 620,63	1 096,35	8 500	12,90
223001-07	Za propagáciu v Informátore	19 412,05	17 950,25	17 501,10	0,00	0,00	0	0,00
223001-08	Za cintorínske služby	7 821,70	9 511,57	7 711,81	9 843,80	8 500,05	15 000	56,67
223001-09	Za dodávku energií priemyselný park	48 669,96	65 206,04	65 457,37	89 927,14	66 420,64	126 100	52,67
223001-10	Za ubytovanie dom Mlynky	1 220,00	720,00	720,00	820,00	1 020,00	2 000	51,00
223001-11	Za poskytnutie služieb v mestských toaletách	1 544,80	1 432,40	2 679,02	2 249,70	1 089,60	7 500	14,53
223001-12	Ostatné nedaňové príjmy	614,57	389,59	406,30	6 470,00	737,40	1 700	43,38
223001-14,13	Za ostatné služby - byty	8 174,49	7 591,31	7 594,19	7 542,55	7 119,98	18 960	37,55
223001-16	Za dodávku energií nebytové priestory	5 765,79	1 691,74	1 013,59	877,01	995,34	4 500	22,12
223001-17	Služby odchytvej stanice	1 360,71	3 238,90	2 304,90	1 654,55	2 660,10	4 000	66,50
223001-18	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	4 268,60	3 973,90	3 705,52	4 221,40	3 779,66	7 600	49,73
223001-19	Za sprístupnenie informácií	1,50	4,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223001-20,27	Energie, vodné a stočné MBaEC, Podskala	4 126,22	5 178,99	6 408,71	9 274,98	6 633,83	36 450	18,20
223001-21-26	Parkovanie	160 712,00	160 164,10	169 565,80	187 031,70	160 183,20	329 300	48,64
223001	Ostatné nedaňové príjmy	0,00	0,00	56,90	22,90	11,40	0	0,00
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	46,60	6,60	66,60	2,00	261,28	500	52,26
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	9 705,10	10 181,90	10 735,90	9 673,90	10 530,40	11 500	91,57
292006	Z náhrad z poistného plnenia	485,32	0,00	2 246,34	7 000,00	2 175,66	2 200	98,89
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	84 882,17	58 981,63	75 254,86	65 928,54	44 344,26	114 000	38,90
292027	Združené prostr. Mikroregión (projekt Slovenský raj)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
292012	Príjem z dobropisov	33 822,92	10 346,12	13 818,31	5 069,27	4 304,80	10 000	43,05
292027	Iné príjmy-manká, škody	455,18	2 075,44	656,21	2 867,54	2 527,48	10 000	25,27
292017	Vratky	12 473,00	26 234,33	62,08	1 094,28	0,00	7 547	0,00
<b>Spolu nedaňové príjmy</b>		<b>1 321 835,03</b>	<b>1 283 589,86</b>	<b>1 278 461,04</b>	<b>1 399 085,87</b>	<b>1 207 975,30</b>	<b>2 844 330</b>	<b>42,47</b>
242	Úroky z vkladov na bank. účtoch	4 334,70	3 834,17	2 747,73	2 597,19	415,43	5 400	7,69
<b>Spolu úroky z vkladov</b>		<b>4 334,70</b>	<b>3 834,17</b>	<b>2 747,73</b>	<b>2 597,19</b>	<b>415,43</b>	<b>5 400</b>	<b>7,69</b>
<b>Nedaňové bežné príjmy celkom:</b>		<b>1 326 169,73</b>	<b>1 287 424,03</b>	<b>1 281 208,77</b>	<b>1 401 683,06</b>	<b>1 208 390,73</b>	<b>2 849 730</b>	<b>42,40</b>
<b>Spolu bežné príjmy mesta</b>		<b>9 017 403,94</b>	<b>9 347 683,18</b>	<b>9 885 677,72</b>	<b>10 933 180,94</b>	<b>10 559 583,98</b>	<b>20 737 493</b>	<b>50,92</b>

Položky-str.		Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Upravený	%
rozpoč.klasif.	Príjmy	30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	rozpočet k	plnenia
		30.6.2020					30.6.2020	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených komp.	26 322,31	22 840,65	41 236,92	29 605,29	21 216,36	81 625	25,99
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych komp.	162 263,21	249 361,47	652 186,71	633 877,87	396 218,19	1 281 649	30,91
	Príjmy v RO v školstve mimorozpočtové	542 303,84	437 748,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	481 688,22	489 767,53	482 515,33	485 232,94	488 130,60	1 020 473	47,83
	Príjmy v RO v oblasti soc. vecí mimorozpočtové	7 149,72	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Spolu príjmy rozpočt. organizácií mesta</b>		<b>1 219 727,30</b>	<b>1 201 033,97</b>	<b>1 175 938,96</b>	<b>1 148 716,10</b>	<b>905 565,15</b>	<b>2 383 747</b>	<b>37,99</b>
311	Granty - Dom opatr. služieb	2 250,00	2 000,00	700,00	4 060,00	6 284,67	6 285	99,99
312002-02	Grant na podporu projektu "Mesto Kultúry"	0,00	0,00	8 400,00	9 920,00	0,00	0	0,00
312012-01	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	36 717,49	38 202,85	55 998,97	40 894,44	34 199,52	71 514	47,82
312001-02	Transfer zo ŠR na sociálne veci	381 360,00	381 360,00	449 802,00	483 552,00	542 369,76	1 087 080	49,89
312012-03	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	3 153 614,00	3 339 530,00	3 431 959,00	3 856 452,00	4 149 361,00	8 297 319	50,01
312012-0301	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	330 470,50	321 194,52	373 041,97	378 021,00	409 853,00	537 073	76,31
312001-0302	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	41 558,00	35 264,00	40 320,00	44 594,00	46 864,00	70 298	66,66
312012-04	Transfer zo ŠR na školský úrad	20 586,00	20 574,00	21 276,00	24 216,00	26 520,00	53 041	50,00
312012-05,6	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	35 067,51	34 962,42	43 212,71	43 044,34	55 906,30	55 907	100,00
312012-07	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 157,97	21 221,52	21 254,05	21 293,00	21 325,53	21 326	100,00
312001-08	Aktivácia nezamestnaných	19 145,53	20 698,19	17 571,66	7 317,85	1 862,31	1 862	100,02
312012-09	Transfer na registráciu obyvateľov	6 221,66	6 203,01	12 365,76	12 317,58	12 274,02	12 274	100,00
312001-10	Dotácia na chránené pracovisko	9 924,10	13 820,17	18 809,03	28 457,68	13 058,77	13 509	96,67
312001-12	Prídavky na deti	6 256,32	6 867,84	5 227,36	5 253,40	8 153,10	13 951	58,44
312001-13	Stravovanie v ŠJ (v hmotnej núdzi)	44 214,74	39 450,37	36 370,76	141 541,20	519 254,40	742 768	69,91
312001-14	Školské pomôcky	8 399,60	7 370,40	6 839,20	6 490,60	5 561,00	15 700	35,42
312001-15	Osobitný príjemca	93 955,67	87 014,77	69 604,26	57 106,48	45 760,26	97 880	46,75
312001-16	Transfer zo ŠR na životné prostredie	0,00	3 269,00	0,00	3 244,97	3 533,44	3 534	99,98
312012-56	Transfer na register adries	3 476,20	6 657,00	432,40	136,40	165,20	166	99,52
312001-17	Komunitná sociálna práca (TSP)	0,00	0,00	26 710,96	36 245,04	37 962,99	37 963	100,00
312001-18	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	0,00	2 137,50	0,00	0,00	2 849,72	2 850	99,99
312002-03	Transfer na odpadové hospodárstvo (Envirofond)	0,00	0,00	0,00	0,00	155 671,86	261 148	59,61
312001-25,26,46	Transfer na voľby, sčítanie obyvateľstva	28 059,20	0,00	0,00	63 399,42	86 294,84	86 295	100,00
312001-29	Prídavky na deti-osobitný príjemca	27 494,88	26 624,64	24 287,84	20 654,32	16 297,05	32 000	50,93
312001-60	Dobrovoľná požiarna ochrana	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400	100,00
312001-63	Transfer na rómske domy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,63	4 646	99,99
312001-45	Rodičovský príspevok, pôrodné	10 566,40	13 022,97	7 714,20	6 370,30	7 112,66	12 560	56,63
312001-54	Transfer na Komunitné centrum	0,00	0,00	12 975,30	20 267,08	10 537,16	10 538	99,99
312001-96	PRINED projekt základných škôl, MŠ NP PRIM	1 585,63	0,00	0,00	23 953,92	48 407,36	48 407	100,00
312001-98	Transfer z ÚPSVaR pre školy	18 474,33	13 796,86	7 091,69	0,00	0,00	0	0,00
312001-99	Transfer z ÚPSVaR pre domov dôchodcov	0,00	15 360,03	9 912,35	0,00	0,00	0	0,00
312001-99	Príspevok na dobrovoľnícku činnosť	33 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-58	Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa.	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312007-01	Transfer z obcí na CVČ	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312011	Transfer od ostatných vo VS	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312008-01,02,03	Duch času, trh ľudových remesiel, Dni humoru na Spiši	3 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
331001	Zahraničný grant - Spišský trh	0,00	1 664,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-38	Projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ Nejedlého	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Spolu bežné transfery a granty</b>		<b>4 339 139,39</b>	<b>4 475 629,88</b>	<b>4 703 277,47</b>	<b>5 338 803,02</b>	<b>6 273 485,55</b>	<b>11 599 294</b>	<b>46,03</b>

<b>Bežné príjmy celkom</b>		14 576 270,63	15 024 347,03	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	34 720 534	50,17
Položky-str.	Príjmy	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Plnenie k	Upravený	%
rozpoč.klasif.		30.6.2016	30.6.2017	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	rozpočet k	plnenia
							30.6.2020	
<b>B. Kapitálové príjmy</b>								
231-0,1	Predaj budov, bytov	19 310,08	86 584,62	2 211,78	0,00	0,00	0	0,00
231-2	Predaj dlhodobého majetku	4 055,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0	0,00
233001	Predaj pozemkov	228 728,36	155 177,17	53 855,50	47 887,45	40 361,77	200 000	20,18
<b>Spolu predaj majetku</b>		<b>252 093,44</b>	<b>241 761,79</b>	<b>63 167,28</b>	<b>47 887,45</b>	<b>40 361,77</b>	<b>200 000</b>	<b>20,18</b>
322001-11	Kapitálový transfer na PD cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150	100,00
322001-12	Kapitálový transfer na strechu ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000	100,00
321	Kapitálový grant na pamätník	725,20	970,00	17,00	0,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na ÚP	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-14	Kapitálový transfer - ZŠ Nejedlého	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-30	Kapitálový transfer na nákup bytov pre reštituentov	0,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Spolu kapitálové transfery a granty</b>		<b>10 725,20</b>	<b>97 080,00</b>	<b>4 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 150,00</b>	<b>74 150</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>262 818,64</b>	<b>338 841,79</b>	<b>68 134,28</b>	<b>47 887,45</b>	<b>114 511,77</b>	<b>274 150</b>	<b>41,77</b>
<b>C. Finančné operácie</b>								
453	Prevod účelových prostriedkov	91 590,63	13 942,16	35 410,28	150 985,30	1 748 773,21	1 748 776	100,00
454001	Prevod z rezervného fondu	33 515,46	435 289,74	389 149,76	63 914,54	130 865,91	1 333 550	9,81
453	Prevod z Fondu prevádzky, údržby a opráv	0,00	0,00	665,20	431,66	296,37	9 000	3,29
453	Fin. operácie rozpočtových organizácií	25 242,75	45 316,26	42 967,01	15 874,36	0,00	0	0,00
456002	Zábezpeky	30 834,00	16 840,00	3 970,00	42 530,00	39 860,00	0	0,00
456005	Správny poplatok IOM	0,00	0,00	22,00	24,00	12,00	0	0,00
<b>Finančné operácie celkom</b>		<b>181 182,84</b>	<b>511 388,16</b>	<b>472 184,25</b>	<b>273 759,86</b>	<b>1 919 807,49</b>	<b>3 091 326</b>	<b>8,86</b>
<b>PRÍJMY, BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ, FIN. OPERÁCIE:</b>		<b>15 020 272,11</b>	<b>15 874 576,98</b>	<b>16 305 212,68</b>	<b>17 742 347,37</b>	<b>19 772 953,94</b>	<b>38 086 010</b>	<b>46,58</b>

Spracovala: Ing. Topoliová

**Plnenie výdavkov za 1. polrok 2020 v EUR**

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2016		Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Upravený rozpočet k 30.6.2020		% plnenia	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
<b>1.</b>		<b>Manažment výkonu samosprávy mesta</b>														
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	5 283,53		5 024,60		7 986,94		5 697,05		1 667,21		9 890		16,86
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	10 390,05		7 229,25		4 129,10		4 171,50		7 176,67		7 500		95,69
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	2 892,00		1 992,00		3 404,07		1 992,00		1 992,00		7 200		27,67
		<b>Za program</b>		<b>18 565,58</b>		<b>14 245,85</b>		<b>15 520,11</b>		<b>11 860,55</b>		<b>10 835,88</b>		<b>24 590</b>		44,07
<b>2.</b>		<b>Komunikujúce mesto</b>														
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	31 647,83		34 532,09		41 882,77		33 709,57		32 113,54		70 731		45,40
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	57 960,00		64 757,70		66 000,00		68 640,00		70 399,83		166 000		42,41
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	19 954,42		24 205,68		37 722,81		33 404,03		13 198,19		57 000	15 000	23,15
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	16 706,78		21 091,61		18 332,49		18 140,74		16 526,72		49 310		33,52
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	1 007,01		985,52		1 969,94		1 896,80		1 401,79		3 020		46,42
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	4 746,85		9 617,30		7 317,92		8 552,05		2 869,07		13 275		21,61
		<b>Za program</b>		<b>132 022,89</b>		<b>155 189,90</b>		<b>173 225,93</b>		<b>164 343,19</b>		<b>136 509,14</b>		<b>359 336</b>	<b>15 000</b>	<b>37,99</b>
<b>3.</b>		<b>Podporné interné služby</b>														
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	174 762,83	6 810,94	183 980,26		180 761,92		194 662,33		179 548,27		324 536		55,32
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	789 824,23		814 123,08		875 640,97		951 945,51		959 734,92		2 275 597		42,18
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	17 894,82		26 645,56		16 627,50		30 820,72		15 403,73		20 275		75,97
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	914,68		947,98		950,38		970,38		950,53		1 780		53,40
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	1 403,78		1 728,28		2 859,49		1 679,53		2 177,87		5 470		39,81
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	4 878,17		5 079,76		5 259,86		4 978,03		5 519,00		22 000		25,09
3.1.	7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba, aktivačná	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky	6 182,39		6 020,44		5 316,40		27 534,45		3 238,16		30 000		10,79
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	32 885,56		25 837,95		18 738,42		13 261,66		9 194,68		29 723		30,93
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	3 341,13		3 372,95		5 105,70		3 604,02		2 351,86		6 600		35,63
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	193 441,02		195 182,67		2 671,72		1 400,70		1 941,91		3 500		55,48
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	5 902,02		6 850,42		5 042,99		5 095,76		4 697,21		19 000		24,72
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie ostatného majetku	8 825,09		8 847,36		8 767,00		9 536,78		8 641,37		25 200		34,29
3.4.		Majetko - právne vzťahy		10 414,98	109 620,94	240 520,53	275 389,86	5 191,36	12 986,66	11 163,13	34 308,14	11 879,62	32 281,35	29 750	170 000	39,93 18,99
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technológií	67 019,17		55 577,83		60 760,46		56 238,32		61 223,19		128 450		47,66
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0,00		0,00	21 225,17	0,00	4 984,84	0,00	3 298,32	0,00	6 789,48	0	11 200	60,62
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
		<b>Za program</b>		<b>1 317 689,87</b>	<b>116 431,88</b>	<b>1 574 715,07</b>	<b>296 615,03</b>	<b>1 193 694,17</b>	<b>17 971,50</b>	<b>1 312 891,32</b>	<b>37 606,46</b>	<b>1 266 502,32</b>	<b>39 070,83</b>	<b>2 921 881</b>	<b>181 200</b>	<b>43,35 21,56</b>
<b>4.1.</b>	<b>1.</b>	<b>Občianske služby</b>	<b>Občianske obrady</b>	<b>15 704,81</b>		<b>20 072,16</b>		<b>18 390,25</b>		<b>19 748,33</b>		<b>9 327,06</b>		<b>37 650</b>		<b>24,77</b>
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	29 639,75		31 796,02		34 668,66		36 268,37		35 953,38		85 410		42,10
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	18 722,63		19 464,35		15 798,96		15 411,86		15 608,45		40 520		38,52
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný a špec. staveb. úrad	43 150,12		44 311,18		53 949,35		62 747,14		65 081,61		163 397		39,83
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby a referendum	30 493,83		0,00		0,00		64 609,89		38 256,13		42 395		90,24
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva									0,00		53 900		0,00
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	14 956,14		14 858,20		15 656,49		15 359,78		14 406,10		33 200		43,39
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 393		0,00
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	0,00		0,00		0,00	257 798,45	0,00	0,00	0,00		0		0,00
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	4 180,75		5 656,23		6 405,73		6 887,96		5 256,79		12 800		41,07
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	2 893,64		2 437,71		2 535,40		2 506,33		1 283,67		3 840		33,43
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	18 808,87		17 962,81		21 528,10		34 666,34		25 019,56		48 620		51,46
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	23 284,10		15 401,10		14 736,64	24 847,02	16 970,58		20 889,69		51 800		40,33
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00
		<b>Za program</b>		<b>201 834,64</b>	<b>0,00</b>	<b>171 959,76</b>		<b>183 669,58</b>	<b>282 645,47</b>	<b>275 176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>231 082,44</b>		<b>576 925</b>	<b>0</b>	<b>40,05</b>

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2016		Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Upravený rozpočet k 30.6.2020		% plnenia		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.	
<b>5.</b>		<b>Manažment rozvoja mesta</b>															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	1 695,60		2 929,00		4 433,90		4 200,00		5 902,00		10 500		56,21	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj.dokument	Projektová dokumentácia pre ÚP		3 352,00	0,00	9 779,16	0,00	3 500,00	0,00	19 826,00	0,00		0	203 000	0,00	0,00
5.2.	2.	Implementácia rozvoj.dokument	Realizačné PD a štúdie		9 802,00	3 542,06	5 145,00	6 296,42	8 891,84	1 998,00	7 881,95	3 383,58	48 841,00	15 000	83 000	22,56	58,84
5.2.	3.	Implementácia rozvoj.dokument	Príprava žiadosti o NFP a granty	900,00		12 856,00		5 106,00		834,20		3 863,52		19 740		19,57	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj.dokument	Dotlačná politika a grantový program	51 295,48		132 549,00		144 200,00		132 084,00	0,00	200 916,00		225 250		89,20	
5.3.	6.	Implementácia schvál.projektov	Akadémia seniorov	0,00		0,00		12 499,58		0,00		0,00		0		0,00	
5.3.	7.	Implementácia schvál.projektov	Detské dopravné ihrisko			57,30		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
5.3.	10.-14.	Implementácia schvál.projektov	Projekt odborné učebne v ZŠ			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2 761	15 559	0,00	0,00
5.3.	15.	Implementácia schvál.projektov	Projekt nákupu elektromobilu			0,00				0,00	0,00	0,00		0		0,00	
5.3.	16.	Implementácia schvál.projektov	Projekt nabíjacia stanica							0,00	0,00	0,00		0	3 500	0,00	
5.4.	1.	Podpora rozvoja cest. ruchu	Projekt Slovenský raj	0,03		0,01		0,01		0,00		0,01		0		0,00	
5.4.	2.	Podpora rozvoja cest. ruchu	Cykloturistické trasy	0,00		8,35		463,92		0,00		0,00		670		0,00	
5.4.	3.	Podpora rozvoja cest. ruchu	Odborné aktivity, semináre, školenia	7 000,00		8 660,00		8 660,00		9 055,21		8 565,80		8 566		100,00	
		<b>Za program</b>		<b>60 891,11</b>	<b>13 154,00</b>	<b>160 601,72</b>	<b>14 924,16</b>	<b>181 659,83</b>	<b>12 391,84</b>	<b>148 171,41</b>	<b>27 707,95</b>	<b>222 630,91</b>	<b>48 841,00</b>	<b>282 487</b>	<b>305 059</b>	<b>78,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>																	
<b>6.</b>		<b>Životné prostredie mesta</b>															
6.1.	1.	Starost. o verejné priestranstvá	Verejná zeleň	122 796,26		119 516,91		92 410,59		80 611,75		107 587,32		302 500		35,57	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestranstvá	Čistenie verejných priestranstiev	147 661,67		154 174,14		165 689,38	4 399,90	190 017,49		128 507,13		303 470		42,35	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestranstvá	Vybavenosť VP a drobná architekt.	14 160,15		13 142,50	5 990,76	12 677,07		8 108,70		20 824,07	0,00	40 000	15 800	52,06	0,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestranstvá	Aktivačné práce	28 752,73		26 658,29		22 778,21		14 306,30		10 869,82		18 992		57,23	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	25 865,12		22 556,40		22 556,40		22 345,20		0,00		53 040		0,00	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	411 118,22		432 362,05		427 170,10		458 433,33		465 209,43		1 265 100		36,77	
6.2.	4	Odpadové hospodárstvo	Skládka biolog. rozl. odpad.prevádza	74 025,58		66 897,39		72 392,99		82 924,51		89 208,81	328,30	238 539	0	37,40	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	212 712,35		212 728,94		378 237,63		409 222,81	2 753,93	411 595,21	25 235,10	816 200	50 000	50,43	50,47
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	0,00		0,00		796,66	3 840,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	1 600	166 534	0,00	0,00
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 534		0,00	
6.4.	1.	Starostlivosť o zložky ŽP	Prenesený výkon ŠS	0,00		0,00		0,00		0,00		28 756,74		66 107		43,50	
		<b>Za program</b>		<b>1 037 092,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 036,62</b>	<b>5 990,76</b>	<b>1 194 709,03</b>	<b>8 239,90</b>	<b>1 265 970,09</b>	<b>7 733,93</b>	<b>1 262 558,53</b>	<b>25 563,40</b>	<b>3 109 082</b>	<b>232 334</b>	<b>40,61</b>	<b>11,00</b>
<b>Program</b>																	
<b>7.</b>		<b>Bývanie a nebytové priestory</b>															
7.1.	10.		Banická expozícia	0,00		0,00	0,00					0,00		22 000	0,00	0,00	
7.2.			ŠFRB	13 921,43		14 716,34		15 685,75		18 109,90		17 416,98		32 876		52,98	
7.3.			Správa a údržba bytov	186 528,64		192 655,45		246 435,29		251 990,05		241 703,76		421 219		57,38	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor	155 063,37		154 415,65		168 523,41		176 289,86		164 033,53		313 700		52,29	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého majetku	14 799,90		21 682,52		31 352,31		33 091,08		47 574,05		92 900	1 500	51,21	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Multifunkčné banické a ener. centur	10 969,36		14 217,19		12 301,81		9 800,56		7 984,95		26 550		30,08	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Priemyselný park prevádzka	77 469,22		71 252,50		84 078,44		96 014,52		89 966,75		210 500		42,74	
		<b>Za program</b>		<b>458 751,92</b>	<b>0,00</b>	<b>468 939,65</b>		<b>558 377,01</b>	<b>0,00</b>	<b>585 295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>568 680,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 745</b>	<b>23 500</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>																	
<b>8.</b>		<b>Doprava</b>															
8.1.			Mestská hromadná doprava	299 662,70		299 619,50		376 020,67		316 625,00		301 195,85		668 010	0	45,09	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	100 131,28		188 465,67		216 629,27		181 460,76		173 391,23		360 000	0	50,41	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		21 239,01	0,00	35 924,92		9 092,61	0,00	200,00		0,00	0	253 000	0,00	0,00
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok		0,00	0,00				0,00	412,34		2 015,77	0	5 000	0,00	40,32
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná signalizácia Rázusova/Elekt.					86 351,31		0,00				0	0	0,00	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Ekologicky a bezpečne							0,00	600,00			0	0	0,00	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Cyklistická radiála							0,00	0,00			315	10 500	0,00	0,00
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Cyklotrasa Ferčekovce											1 050	38 000	0,00	0,00
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Cyklochodník											510	75 000	0,00	0,00
		<b>Za program</b>		<b>399 793,98</b>	<b>21 239,01</b>	<b>488 085,17</b>	<b>35 924,92</b>	<b>592 649,94</b>	<b>95 443,92</b>	<b>498 085,76</b>	<b>1 212,34</b>	<b>474 587,08</b>	<b>2 015,77</b>	<b>1 029 885</b>	<b>381 500</b>	<b>46,08</b>	<b>0,53</b>



Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2016		Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Upravený rozpočet k 30.6.2020		% plnenia	
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
9.		<b>Sociálna starostlivosť</b>														
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov (+mimorozpočtov	735 870,12		748 255,32		739 510,27		861 095,42	0,00	902 965,51	7 995,60	2 279 573	8 000	39,61 99,95
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	44 921,00		49 962,50		58 010,41		64 783,47		55 700,20		160 000		34,81
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0,00	0,00	0,00						0,00			82 000	0,00
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00			
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	98 451,11		42 004,43		11 927,20		12 964,02	0,00	10 509,83		29 700		35,39
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	6 283,74		7 170,73		8 617,46		8 838,45	0,00	6 537,26		22 161		29,50
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	1 122,55		1 435,79		3 178,24		1 593,28	0,00	1 955,08		5 073		38,54
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Katarína, n.o. - soc.zar.seniorov	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00				
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS			19 948,18		25 377,82		28 853,96	0,00	27 861,74		65 134		42,78
9.1.	11.		Projekt SOS náramky							0,00	0,00	1 307,00		6 500		20,11
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		0,00		0,00		2 212,05		6 447,29	0,00	3 603,19		21 000		30,70
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	661,02		236,03		238,24		270,50	0,00	760,55		5 000		5,41
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	21 083,69		21 995,14		20 057,45		34 782,58	0,00	36 133,59		61 131		56,90
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	292,86		630,92		366,87		654,64	0,00	391,70		2 000		32,73
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	19 271,99		25 052,57		26 522,32		28 813,44	0,00	38 079,80		71 536		40,28
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	0,00		0,00		34 141,50		39 283,76	0,00	50 566,60		81 689		48,09
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Dávky v hmotnej núdzi	132 016,95		126 662,47		101 606,29		84 131,10	0,00	69 169,95		142 440		59,06
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	7 109,10		17 392,07		20 621,78		24 698,64	0,00	28 637,97		43 234		57,13
9.4.		Finančná podpora - dotácie		33 346,00		82 520,00		90 928,72		86 895,60	0,00	103 567,96		197 300		44,04
		<b>Za program</b>		<b>1 100 430,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 266,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 316,62</b>		<b>1 284 106,15</b>		<b>1 337 747,93</b>	<b>7 995,60</b>	<b>3 193 471</b>	<b>90 000</b>	<b>41,89 8,88</b>
10.		<b>Školstvo</b>														
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	182 729,05	9 123,42	147 797,11		151 158,47		165 590,11	0,00	133 838,32	0,00	364 088	10 000	36,76 0,00
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	793 247,03		848 010,51	0,00	896 000,03		1 049 486,88	0,00	1 006 051,61		2 721 683		36,96
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne (+mimorozpočtové)	353 562,36		344 087,72	0,00	344 255,77		394 454,03	2 358,00	332 404,61		1 075 629		30,90
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	42 486,36		48 247,05	0,00	49 784,46		56 745,65	0,00	62 171,32		159 266		39,04
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	34 571,71		35 177,33	0,00	42 334,54		46 452,73	0,00	41 265,67		116 589		35,39
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00		0,00				0,00	0,00					
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	451 208,86	4 020,00	403 828,32	17 271,49	461 219,80		437 790,93	22 674,85	421 394,63		1 144 932	133 303	36,81 0,00
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 181 751,62		2 236 042,43	0,00	2 373 263,22		2 613 359,68	0,00	2 822 593,39		7 291 912		38,71
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne (+mimorozpočtové)	533 816,45		526 595,86	10 965,00	539 234,74		591 291,05	1 799,60	458 358,70		1 587 225	50 400	28,88 0,00
10.2.	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	278 482,07		201 200,30	0,00	249 004,65		266 418,55	0,00	241 374,42		542 587		44,49
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	30 325,09		31 900,76	0,00	34 703,80		38 148,06	0,00	32 382,73		86 405		37,48
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a šport	8 062,44		8 103,48	0,00	9 760,85		10 980,80	0,00	10 079,92		15 400		65,45
10.2.	15.	Základné školy	ZŠ Lipová projekt bežecká dráha	0,00		0,00						12 597,00		15 848		79,49
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	320 130,52		327 617,32		360 418,19		377 766,88	0,00	377 572,48		1 012 949	3 500	37,27 0,00
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	154 279,07	23 999,00	195 594,27		213 249,80		250 637,57	0,00	185 972,19		538 081	10 000	34,56 0,00
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	208 445,47		219 876,21	0,00	241 003,57		271 987,22	0,00	296 665,88		755 504		39,27
10.3.	4.	Voľný čas	Školský klub pri ZŠ Ing. O. Kožucha	49 072,28		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0		
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ZŠ sv. Cyrila a Metóda	16 212,00		18 720,00	0,00	21 906,00		26 460,00		24 557,00		46 940		52,32
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK - ZŠ sv.Cyrila a Metóda	18 900,00		22 890,00	0,00	29 520,00		33 060,00		36 524,00		71 478		51,10
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	318,00		330,00	0,00	318,00		246,00		282,00		560		50,36
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	2 988,00		3 054,00	0,00	4 068,00		4 836,00		4 508,00		8 619		52,30
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	Evanjelická MŠ	36 540,00		37 800,00	0,00	47 010,00		57 060,00		51 480,00		98 700		52,16
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	33 798,00		49 350,00	0,00	51 486,00		57 060,00		56 383,00		108 100		52,16
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠZ SZČ sv. Maxima Kolbeho					2 166,00		4 164,00		4 262,00		8 340		51,10
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxima Kolbeho									27 505,00		52 650		52,24
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Alžbetka, n.o.	18 270,00		21 000,00	0,00	22 386,00		25 938,00		24 517,00		47 000		52,16
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	27 402,00		31 500,00	0,00	35 814,00		45 384,00		44 127,00		84 600		52,16
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáz	1 711,00		2 214,00	0,00	2 029,00		2 868,00		2 838,00	0,00	5 670		50,05
		<b>Za program</b>		<b>5 778 309,38</b>	<b>37 142,42</b>	<b>5 760 936,67</b>	<b>28 236,49</b>	<b>6 182 094,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828 186,14</b>	<b>26 832,45</b>	<b>6 711 705,87</b>	<b>7 995,60</b>	<b>17 960 755</b>	<b>207 203</b>	<b>37,37 0,00</b>

Program	Výdavky	Čerpanie k 30.06.2016		Čerpanie k 30.06.2017		Čerpanie k 30.06.2018		Čerpanie k 30.06.2019		Čerpanie k 30.06.2020		Upravený rozpočet k 30.6.2020		% plnenia		
		bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.	
11.	<b>Kultúra</b>															
11.1.	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne poduj. pre verejnosť	32 642,74	29 521,57	47 056,27	34 818,29	12 683,44	83 370	15,21							
11.1.	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	8 100,97	8 961,72	8 796,93	8 826,83	9 011,86	65 262	13,81							
11.2.	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	3 876,60	3 256,50	4 147,00	6 121,84	2 150,00	2 150	100,00							
11.2.	2. Zoologická záhrada	Strarostlivosť o zvieratá	61 455,10	62 254,26	75 271,00	88 429,46	94 200,00	103 200	91,28							
11.2.	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	33 668,30	34 689,24	35 782,00	35 148,70	35 300,00	35 300	100,00							
11.2.	4. Zoologická záhrada	Kapitálový príspevok	0,00	0,00	0,00	4 836,00	0,00	28 939,35	0							
11.3.	1. MKC	Kino Mier	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 600,00	14 800,00	26 275	56,33							
11.3.	2. MKC	Podporné interné služby	116 000,00	29 430,00	119 000,00	134 000,00	45 000,00	132 000,00	154 000,00	267 790	57,51					
	<b>Za program</b>		<b>267 743,71</b>	<b>29 430,00</b>	<b>269 683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>317 053,20</b>	<b>49 836,00</b>	<b>317 945,12</b>	<b>28 939,35</b>	<b>322 145,30</b>	<b>583 347</b>	<b>0</b>	<b>55,22</b>		
12.	<b>Šport</b>															
12.1.	1. Mestská infraštr.športu - STEZ	Zimný štadión	154 674,00	229 990,00	79 999,00	203 783,00	196 240,00	0,00	209 405,50	344 060	7 500	60,86	0,00			
12.1.	2. Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia strechy zimného štadiónu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	850 000	0,54					
12.1.	3. Mestská infraštr.športu - STEZ	Krytá plaváreň a letné kúpalisko,ŠH	310 334,00	980,00	464 274,00	19 741,20	371 428,00	379 321,00	0,00	404 602,00	24 934,96	654 990	60 000	61,77	41,56	
12.1.	5. Mestská infraštr.športu - STEZ	Futbalový štadión	60 465,00	13 000,80	83 932,00	56 997,00	60 223,00	0,00	76 341,00	50 517,37	96 813	408 000	78,85	12,38		
12.1.	6. Mestská infraštr.športu - STEZ	Kolkáreň	6 627,00	11 701,00	10 772,00	11 369,00	0,00	12 105,00	13 440	90,07						
12.1.	7. Mestská infraštr.športu - STEZ	Atletický štadión	15 064,00	24 498,00	18 202,00	18 202,00	0,00	19 586,50	23 903	81,94						
12.1.	8. Mestská infraštr.športu - STEZ	Tenisová hala	12 836,00	27 444,00	20 589,00	23 773,00	0,00	25 996,00	46 927	55,40						
12.1.	10. Mestská infraštr.športu	Atletický štadión rekonštrukcia			0,00	0,00	0,00	0,00	99 600	0,00						
12.1.	11. Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia ŠK							900 000	0,00						
12.2.		Šport pre všetkých	20 081,15	19 776,79	26 236,90	22 300,05	0,00	18 267,44	31 390	58,20						
12.3.		Šport pre všetkých	0,00	240,00	0,00	1 036,00	2 220,24	0,00	1 142,00	2 600	43,92					
	<b>Za program</b>		<b>580 081,15</b>	<b>13 980,80</b>	<b>861 855,79</b>	<b>99 740,20</b>	<b>709 043,90</b>	<b>713 567,29</b>	<b>767 445,44</b>	<b>80 000,33</b>	<b>1 214 123</b>	<b>2 325 100</b>	<b>63,21</b>	<b>3,44</b>		
13.	<b>Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta</b>															
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	2 112,10	2 284,04	0,00	2 215,85	2 605,97	0,00	2 769,02	5 954	46,51					
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	2 861,09	3 209,20	0,00	3 732,32	3 615,49	0,00	3 722,01	6 980	53,32					
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	287 235,29	297 198,95	0,00	327 836,33	350 949,19	14 014,34	391 508,60	764 110	51,24					
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	18 534,74	19 984,44	0,00	19 592,40	24 292,64	0,00	0,00	0						
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia budovy MsP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana	7 586,05	4 845,41	0,00	6 744,64	6 463,58	15 174,80	71 435,28	99 381	71,88					
13.4.		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744,75	8 745	100,00							
	<b>Za program</b>		<b>318 329,27</b>	<b>0,00</b>	<b>327 522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>360 121,54</b>	<b>387 926,87</b>	<b>29 189,14</b>	<b>478 179,66</b>	<b>885 170</b>	<b>0</b>	<b>54,02</b>			
<b>C e l k o m za všetky programy:</b>			<b>11 671 535,71</b>	<b>231 378,11</b>	<b>12 445 037,68</b>	<b>481 431,56</b>	<b>12 805 135,75</b>	<b>466 528,63</b>	<b>13 793 526,44</b>	<b>159 221,62</b>	<b>13 790 610,52</b>	<b>203 486,93</b>	<b>33 238 797</b>	<b>3 760 896</b>	<b>41,49</b>	<b>5,41</b>
<b>Bežné a kapitálové výdavky celkom</b>			<b>11 902 913,82</b>	<b>12 926 469,24</b>	<b>13 271 664,38</b>	<b>13 952 748,06</b>	<b>13 994 097,45</b>	<b>36 999 693</b>	<b>37,82</b>							
3.2.	2. Finančné operácie	Splácanie istiny	494 043,23	311 169,29	331 498,53	447 807,90	551 636,63	1 086 317	50,78							
3.2.	2. Finančné operácie	Vrátené zábezpeky, IOM	25 150,00	6 500,00	2 202,00	33 042,00	24 520,00	0								
3.2.	6. Finančné operácie	Vklad do MEPOS SNV	25 150,00	6 500,00	2 202,00	5 000,00	0,00	0								
<b>Bežné, kapitálové a finančné výdavky celkom</b>			<b>12 422 107,05</b>	<b>13 244 138,53</b>	<b>13 605 364,91</b>	<b>14 438 597,96</b>	<b>14 570 254,08</b>	<b>38 086 010</b>	<b>38,26</b>							

Vypracovala: Ing. Topoliová

## Rekapitulácia plnenia rozpočtu za 1. polrok 2020

Druh rozpočtu	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie k 30.06.2017	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie k 30.06.2019	Plnenie k 30.06.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	% plnenia
Bežné príjmy - Mesto	13 356 543,33	13 823 313,06	14 588 955,19	16 271 983,96	16 833 069,53	32 900 778	32 336 787	52,06
Bežné príjmy - RO školstvo*	730 889,36	709 950,44	693 423,63	663 483,16	417 434,55	1 329 400	1 363 274	30,62
Bežné príjmy - RO DD*	488 837,94	491 083,53	482 515,33	485 232,94	488 130,60	1 000 200	1 020 473	47,83
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>14 576 270,63</b>	<b>15 024 347,03</b>	<b>15 764 894,15</b>	<b>17 420 700,06</b>	<b>17 738 634,68</b>	<b>35 230 378</b>	<b>34 720 534</b>	<b>51,09</b>
Bežné výdavky - Mesto	5 208 510,63	6 070 741,00	6 074 760,63	6 332 702,25	6 433 027,01	14 314 567	13 450 334	47,83
Bežné výdavky - RO školstvo*	5 583 782,85	5 534 074,43	5 920 927,24	6 521 981,28	6 379 663,22	16 831 001	17 310 445	36,85
Bežné výdavky - RO DD*	879 242,23	840 222,25	809 447,88	938 842,91	969 175,54	2 469 000	2 469 273	39,25
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>11 671 535,71</b>	<b>12 445 037,68</b>	<b>12 805 135,75</b>	<b>13 793 526,44</b>	<b>13 781 865,77</b>	<b>33 614 568</b>	<b>33 230 052</b>	<b>41,47</b>
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>2 904 734,92</b>	<b>2 579 309,35</b>	<b>2 959 758,40</b>	<b>3 627 173,62</b>	<b>3 956 768,91</b>	<b>1 615 810</b>	<b>1 490 482</b>	<b>x</b>
Kapitálové príjmy - Mesto	262 818,64	338 841,79	68 134,28	47 887,45	114 511,77	200 000	274 150	41,77
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>262 818,64</b>	<b>338 841,79</b>	<b>68 134,28</b>	<b>47 887,45</b>	<b>114 511,77</b>	<b>200 000,00</b>	<b>274 150</b>	<b>41,77</b>
Kapitálové výdavky - Mesto	194 235,69	453 195,07	466 528,63	132 389,17	204 236,08	1 084 193	3 554 438	5,75
Kapitál.výdavky - RO školstvo	37 142,42	28 236,49	0,00	26 832,45	0,00	37 300	73 900	0,00
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,60	8 000	8 000	99,95
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>231 378,11</b>	<b>481 431,56</b>	<b>466 528,63</b>	<b>159 221,62</b>	<b>212 231,68</b>	<b>1 129 493</b>	<b>3 636 338</b>	<b>5,84</b>
<b>Hospodárenie kapitál. rozpočtu</b>	<b>31 440,53</b>	<b>-142 589,77</b>	<b>-398 394,35</b>	<b>-111 334,17</b>	<b>-97 719,91</b>	<b>-929 493</b>	<b>-3 362 188</b>	<b>x</b>
<b>Hospodárenie B+K rozpočtu</b>	<b>2 936 175,45</b>	<b>2 436 719,58</b>	<b>2 561 364,05</b>	<b>3 515 839,45</b>	<b>3 859 049,00</b>	<b>686 317</b>	<b>-1 871 706</b>	<b>x</b>
Finančné príjmy	181 182,84	511 388,16	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	400 000	3 091 326	62,10
Finančné výdavky	519 193,23	317 669,29	333 700,53	485 849,90	576 156,63	1 086 317	1 086 317	53,04
<b>Finančné operácie</b>	<b>-338 010,39</b>	<b>193 718,87</b>	<b>138 483,72</b>	<b>-212 090,04</b>	<b>1 343 650,86</b>	<b>-686 317</b>	<b>2 005 009</b>	<b>67,01</b>
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>	<b>15 020 272,11</b>	<b>15 874 576,98</b>	<b>16 305 212,68</b>	<b>17 742 347,37</b>	<b>19 772 953,94</b>	<b>35 830 378</b>	<b>37 952 707</b>	<b>52,10</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>12 422 107,05</b>	<b>13 244 138,53</b>	<b>13 605 364,91</b>	<b>14 438 597,96</b>	<b>14 570 254,08</b>	<b>35 830 378</b>	<b>37 952 707</b>	<b>38,39</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>2 598 165,06</b>	<b>2 630 438,45</b>	<b>2 699 847,77</b>	<b>3 303 749,41</b>	<b>5 202 699,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\*Príjmy a výdavky v rokoch 2016, 2017 obsahujú aj mimorozpočtové položky.

V Spišskej Novej Vsi, 29. 7. 2020

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia



Školy a školské zariadenia mesta Spišská Nová Ves

**ROZBOR HOSPODÁRENIA**

**K 30.6.2020**

**júl 2020**

Spracovala: Ing. Dana Mrnková  
vedúca oddelenia školstva

Za I. polrok 2020 boli školám poukázané finančné prostriedky zo mzdového a prevádzkového normatívu vo výške 4 062 540,- Eur a nevyčerpaný prevádzkový normatív z roku 2019 vo výške 48 600,- Eur. Z nenormatívnych t.j. účelových finančných prostriedkov vrátane CVČ boli za I. polrok 2020 školám poukázané finančné prostriedky vo výške 493 792,- Eur, na predškolskú výchovu pre MŠ vo výške 46 864,- Eur a nevyčerpané dopravné z roku 2019 v sume 5 513,61 Eur. Rezerva pre základné školy z nerozdeleného normatívu bola naplnená vo výške 86 821,- Eur.

Zo mzdového normatívu školy k 30.6.2020 vyčerpali 2 822 593,39 Eur (mzdy za obdobie 01.- 05.2020), z prevádzkového normatívu 418 066,- Eur vrátane 48 600,- Eur prevedených z roku 2019. Spolu z normatívu bolo vyčerpaných 3 240 659,39 Eur.

Nenormatívne finančné prostriedky boli k 30.6.2020 vyčerpané vo výške 241 374,42 Eur a účelové finančné prostriedky pre MŠ vo výške 5 402,86 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky na lyžiarske kurzy z dôvodu neúčasti žiaka alebo nižších výdavkov na pobyt vo výške 12 755,- Eur boli vrátené do štátneho rozpočtu. Lyžiarsky kurz sa z dôvodu opatrení počas pandémie koronavírusu neuskutočnil v ZŠ Komenského a prostriedky sú presunuté na čerpanie v zimných mesiacoch tohto roka. Škola v prírode sa z tých istých dôvodov neuskutočnila v žiadnej zo škôl a finančné prostriedky sa presunuli na jeseň tohto roka.

Na originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ a CVČ) boli školám a školským zariadeniam za I. polrok 2020 poukázané finančné prostriedky vo výške 3 659 275,- Eur a taktiež boli školským jedálňam prevedené zostatky finančných prostriedkov za potraviny z roku 2019 vo výške 75 098,27 Eur. Na mzdy a odvody bolo v originálnych kompetenciách vyčerpaných 2 190 505,05 Eur. Ostatné prostriedky zriaďovateľa Eur boli čerpané na prevádzkové výdavky vrátane dohôd o vykonaní práce vo výške 190 118,52 Eur.

Školy a školské zariadenia za I. polrok 2020 inkasovali príjmy z poplatkov za školy a školské zariadenia, z prenájmu a služby s tým spojené, z dobropisov, za stravné, potraviny, od iných subjektov verejnej správy, z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti, z darov, úrokov atď. v celkovej výške 417 434,55 Eur. K 30.6.2020 tieto príjmy použili v celkovej výške 247 487,84 Eur, z toho na potraviny boli výdavky vo výške 92 340,20 Eur.

Na stravu a školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi boli školám a školským zariadeniam poukázané finančné prostriedky vo výške 496 747,80 Eur, použité k 30.6.2020 bolo 150 439,80 Eur.

Z projektu EÚ pre materské školy NP PRIM (zamestnávanie asistentov učiteľa) boli Správe školských zariadení poukázané finančné prostriedky vo výške 48 407,36 Eur, ktoré boli aj použité.

Celkovo školy a školské zariadenia k 30.6.2020 použili finančné prostriedky vo výške 6 379 663,22 Eur, a to len na bežné výdavky.

Súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam boli poukázané finančné prostriedky v zmysle platného VZN vo výške 276 983,- Eur.

**Príjmy škôl a školských zariadení 01.- 06. 2020**

Organizácia	Príjmové finančné operácie rozpočet	Príjmové finančné operácie skutočnosť	Bežné príjmy RO (údaje z RIS.SAM)						Plnenie v %
			rozpočet OK	skutočnosť OK	rozpočet PK	skutočnosť PK	spolu R za OK+PK	spolu skutočnosť	
ZŠ Nad Medzou	0	0,00	79 360,00	33 468,74	5 000,00	172,57	84 360	33 641,31	39,88
ZŠ Lipová	0	0,00	44 900,00	14 617,78	2 900,00	334,76	47 800	14 952,54	31,28
ZŠ Levočská	0	0,00	79 512,00	23 133,08	8 725,00	6 056,73	88 237	29 189,81	33,08
ZŠ Nejedlého	0	0,00	75 207,00	31 126,22	29 000,00	6 300,16	104 207	37 426,38	35,92
ZŠ Kožucha	0	0,00	89 271,00	31 039,08	11 000,00	3 492,89	100 271	34 531,97	34,44
ZŠ Komenského	0	0,00	55 500,00	14 911,92	13 000,00	2 508,60	68 500	17 420,52	25,43
ZŠ Hutnícka	0	0,00	54 400,00	16 354,88	12 000,00	2 350,65	66 400	18 705,53	28,17
ZUŠ	0	0,00	97 800,00	53 706,59			97 800	53 706,59	54,91
CVČ	0	0,00	55 160,00	13 641,34			55 160	13 641,34	24,73
SŠZ	0	0,00	650 539,00	164 218,56			650 539	164 218,56	25,24
<b>Spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 649,00</b>	<b>396 218,19</b>	<b>81 625,00</b>	<b>21 216,36</b>	<b>1 363 274</b>	<b>417 434,55</b>	<b>30,62</b>

Prehľad plnenia príjmov rozpočtových organizácií za obdobie od 01.- 06.2020

Rozpočtová organizácia	Z prenajatých budov, priestorov a objektov, pozemkov	Za školy a školské zariadenia	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Dobropisy, vratky	Od iných obcí	Granty a projekty (napr. ÚPSVaR, dary)	Ostatné (úroky, poistné plnenie, preplatky z RZZP ...)	Príjmy za potraviny (stravné)	Spolu skutočnosť	Rozpočet
ZŠ Nad Medzou 1	141,90	9 360,00	11 983,16	0,00	0,00	6 759,41	30,67	5 366,17	33 641,31	84 360,00
ZŠ Lipová 13	77,61	3 320,00	6 346,96	211,64	0,00	0,00	45,51	4 950,82	14 952,54	47 800,00
ZŠ Levočská 11	299,25	4 632,00	10 235,80	1 013,70	0,00	7 291,68	18,78	5 698,60	29 189,81	88 237,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	2 764,22	5 232,00	12 468,90	112,97		11 542,54	86,83	5 218,92	37 426,38	104 207,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	740,77	6 168,00	12 896,82	2 156,30		5 231,47	135,28	7 203,33	34 531,97	100 271,00
ZŠ Komenského 2	1 654,50	2 960,00	9 122,52	0,00	0,00	809,00	45,10	2 829,40	17 420,52	68 500,00
ZŠ Hutnícka 16	1 559,55	3 232,00	8 705,84	73,06		0,00	41,91	5 093,17	18 705,53	66 400,00
ZUŠ	591,00	52 417,56	0,00	664,42		0,00	33,61		53 706,59	97 800,00
CVČ ADAM		5 384,00	720,98	0,00	5 378,12	2 156,45	1,79		13 641,34	55 160,00
SŠZ	620,05	51 205,00	31 504,21	7 073,99		6 633,86	121,06	67 060,39	164 218,56	650 539,00
Spolu školstvo	8 448,85	143 910,56	103 985,19	11 306,08	5 378,12	40 424,41	560,54	103 420,80	417 434,55	1 363 274,00

V roku 2020 sú príjmové finančné operácie čo sa týka školských jedální rozpočtované u zriaďovateľa. Celkovo klesli vlastné príjmy škôl a školských zariadení oproti rovnakému obdobiu roka 2019 o 246 048,61 Eur. Najväčší pokles - 271 723,45 Eur sme zaznamenali v kategórii príjmov za potraviny (stravné) z dôvodu, že predškólakom a od 1.9.2019 a žiakom základných škôl na potraviny prispieva štát. Zaznamenali sme pokles z nájmov vo výške 753,70 Eur, z dobropisov a iných vratiek o 14 685,82 Eur, od iných obcí na CVČ o 5 706,43 Eur z dôvodu prerušenia prevádzky CVČ kvôli pandémie koronavírusu a v ostatných príjmoch o 2 186,39 Eur. Naopak zaznamenali sme nárast príjmov z ÚPSVaR o 28 673,06 Eur z dôvodu realizácie projektov zamestnanosti v školských jedálňach. Mierne vzrástli príjmy za školy a školské zariadenia, o 1 817,56 Eur, z dôvodu zvýšenia príspevkov rodičov od 1. 9. 2019. Avšak predpokladané príjmy sa neplnia v očakávanom rozsahu, keďže v školách bolo prerušené vyučovanie z dôvodu pandémie koronavírusu. Stúpli príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 18 516,56 Eur v školských jedálňach z dôvodu úpravy príspevkov na réžiu, ale rovnako plnenie rozpočtu nie je v očakávanej výške.

Štruktúra bežných výdavkov škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2020

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	z 633 potraviny	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	472 064,14	150 784,28	1 642,88	30 135,37	3 457,47	1 684,71	47 563,48	28 264,57	700,00	8 884,97	1 034,10	39 816,87	7 543,29	765 311,56
ZŠ Lipová 13	281 812,77	102 586,43	106,83	32 153,36	3 779,60	1 187,64	25 476,05	15 662,24	0,00	2 869,20	66,00	16 439,34	4 287,10	470 764,32
ZŠ Levočská 11	323 313,19	117 699,63	41,44	15 413,06	2 135,42	1 114,01	30 863,25	22 696,22	0,00	11 135,58	0,00	25 512,11	5 950,95	533 178,64
ZŠ Z. Nejedlého 2	431 056,19	154 136,58	117,11	37 360,95	3 376,04	863,47	40 064,15	44 429,49	0,00	2 035,66	431,86	27 355,58	2 469,20	699 266,79
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	471 035,63	173 459,91	217,36	19 117,84	3 399,06	877,28	45 250,58	30 189,92	300,00	2 369,36	609,60	27 329,03	2 838,04	746 803,69
ZŠ Komenského 2	288 640,43	89 758,02	170,22	30 162,86	1 837,88	752,98	34 471,89	17 400,92	0,00	6 005,56	377,88	11 505,75	1 415,55	465 099,02
ZŠ Hutnícka 16	326 497,91	105 508,24	56,84	36 010,30	2 693,97	730,23	12 461,46	2 708,30	0,00	32 825,50	0,00	40 003,12	1 505,43	558 293,00
ZUŠ	256 161,91	80 343,84	8,23	18 646,20	2 308,98	898,36	5 256,10	0,00	25,20	3 331,00	150,00	9 906,41	536,25	377 572,48
CVČ ADAM	88 589,52	33 826,08	87,74	11 585,66	814,94	1 353,06	13 274,88	0,00	4 039,70	150,00	5 449,38	28 471,23	0,00	187 642,19
SŠZ	1 006 708,36	320 807,73	31,32	76 448,11	5 961,15	2 839,08	97 031,67	79 099,08	166,21	4 873,12	200,00	36 841,87	23 822,91	1 575 731,53
<b>Spolu školstvo</b>	<b>3 945 880,05</b>	<b>1 328 910,74</b>	<b>2 479,97</b>	<b>307 033,71</b>	<b>29 764,51</b>	<b>12 300,82</b>	<b>351 713,51</b>	<b>240 450,74</b>	<b>5 231,11</b>	<b>74 479,95</b>	<b>8 318,82</b>	<b>263 181,31</b>	<b>50 368,72</b>	<b>6 379 663,22</b>

Percentuálny podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkových výdavkoch škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2020

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	X	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	;	20,46	0,22	4,09	0,47	0,23	2,62	x	0,09	1,21	0,14	5,40	1,02	35,95
ZŠ Lipová 13	61,92	22,54	0,02	7,07	0,83	0,26	2,16	x	0,00	0,63	0,01	3,61	0,94	100,00
ZŠ Levočská 11	63,33	23,06	0,01	3,02	0,42	0,22	1,60	x	0,00	2,18	0,00	5,00	1,17	100,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	65,83	23,54	0,02	5,71	0,52	0,13	-0,67	x	0,00	0,31	0,07	4,18	0,38	100,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	65,73	24,21	0,03	2,67	0,47	0,12	2,10	x	0,04	0,33	0,09	3,81	0,40	100,00
ZŠ Komenského 2	64,47	20,05	0,04	6,74	0,41	0,17	3,81	x	0,00	1,34	0,08	2,57	0,32	100,00
ZŠ Hutnícka 16	58,77	18,99	0,01	6,48	0,48	0,13	1,76	x	0,00	5,91	0,00	7,20	0,27	100,00
ZUŠ	67,84	21,28	0,00	4,94	0,61	0,24	1,39	x	0,01	0,88	0,04	2,62	0,14	100,00
CVČ ADAM	47,21	18,03	0,05	6,17	0,43	0,72	7,07	x	2,15	0,08	2,90	15,17	0,00	100,00
SŠZ	67,26	21,44	0,00	5,11	0,40	0,19	1,20	x	0,01	0,33	0,01	2,46	1,59	100,00
<b>Spolu školstvo</b>	<b>61,85</b>	<b>20,83</b>	<b>0,04</b>	<b>4,81</b>	<b>0,47</b>	<b>0,19</b>	<b>5,51</b>	<b>x</b>	<b>0,08</b>	<b>1,17</b>	<b>0,13</b>	<b>4,13</b>	<b>0,79</b>	<b>100,00</b>

633	všeobecný materiál, učebnice, výpočtová technika, interiérové vybavenie, školské potreby hmotná núdza
634	prenájom dopravných prostriedkov, palivá, oleje, mazadlá, poistenie ...
635	údržba budov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky ...
636	nájom budov, priestorov a zariadení
637	všeobecné služby, tvorba sociálneho fondu, odmeny z dohôd, vzdelávanie, strava, dane, strava hmotná núdza
640	transfery jednotlivcom na odchodné, odstupné, PN, dopravné žiakov

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka v celkovom súčte klesli bežné výdavky škôl a školských zariadení o 142 318,06 Eur, čo bolo ovplyvnené uzatvorením škôl a školských zariadení rozhodnutím ministra školstva z dôvodu pandémie koronavírusu. Školy a školské zariadenia v tomto období nerealizovali žiadne výdavky väčšieho rozsahu, nákupy všeobecného materiálu, interiérového vybavenia, učebných pomôcok či učebníc. Rovnako sa nekonalo množstvo podujatí, školy v prírode, v ZŠ Komenského ani lyžiarsky kurz, klesli výdavky na dopravné žiakov do školy, tiež výdavky na potraviny. Najvýraznejší pokles o 226 769,64 Eur sme zaznamenali na položke 633, najmä v potravinách o 179 435,45 Eur. Cestovné pokleslo o 26 294,91 Eur, energie o 45 967,54 Eur, vodné, stočné o 10 775,39 Eur, položka 634 poklesla o 39 048,34 Eur, položka 636 o 6 523,36 Eur, položka 637 o 50 226,08 Eur. Poklesli aj odvody do poisťovních fondov na položke 620 o 24 508,51 Eur z dôvodu odpustenia poisťovného na sociálne poistenie za mesiac apríl a taktiež z dôvodu vyplatenia náhrad mzdy 80% v období apríl, máj zamestnancom na originálnych kompetenciách. Mzdy na položke 610 stúpili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 256 238,06 Eur, najmä nárastom miezd zamestnancov prenesených kompetencií od 1.9.2019 a následne zvýšenie vekovým automatom od 1.1.2020. V origináloch bol nárast miezd stlmený práve vyplácaním spomenutej náhrady 80%, inak by bol celkový nárast výraznejší.

Čerpanie programového rozpočtu za 1. - 6. 2020

Zariadenie	10.1.1		10.1.2		10.1.3		10.1.4		10.1.5		10.1.	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
Materské školy	374 088,00	133 838,32	2 721 683,00	1 006 051,61	1 075 629,00	332 404,61	159 266,00	62 171,32	116 589,00	41 265,67	4 447 255,00	1 575 731,53
Zariadenie	10.2.1		10.2.2		10.2.3		10.2.4		10.2.5		10.2	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Nad Medzou 1	203 802,00	70 542,61	1 391 995,00	521 286,23	294 694,00	75 374,12	103 415,00	48 670,50	0,00		1 993 906,00	715 873,46
ZŠ Lipová 13	156 366,00	43 464,49	909 220,00	310 432,42	165 557,00	56 534,68	53 518,00	22 799,07	0,00		1 284 661,00	433 230,66
ZŠ Levočská 11	115 365,00	49 682,47	872 700,00	359 200,85	243 696,00	66 116,79	54 837,00	17 942,08	0,00		1 286 598,00	492 942,19
ZŠ Nejedlého 2	210 275,00	63 685,31	1 126 468,00	469 189,10	258 361,00	69 886,12	87 722,00	46 504,95	0,00		1 682 826,00	649 265,48
ZŠ Ing. Kožucha 11	196 991,00	47 221,86	1 340 957,00	503 631,35	296 674,00	85 019,92	109 912,00	46 123,12	0,00		1 944 534,00	681 996,25
ZŠ Komenského 2	216 090,00	61 953,53	790 000,00	315 742,80	185 007,00	51 425,23	55 291,00	12 387,79	0,00		1 246 388,00	441 509,35
ZŠ Hutnícka 16	179 346,00	84 844,36	860 572,00	343 110,64	193 636,00	54 001,84	75 108,00	45 276,91	0,00		1 308 662,00	527 233,75
CVČ Adam							2 784,00	1 670,00			2 784,00	1 670,00
<b>Spolu</b>	<b>1 278 235,00</b>	<b>421 394,63</b>	<b>7 291 912,00</b>	<b>2 822 593,39</b>	<b>1 637 625,00</b>	<b>458 358,70</b>	<b>542 587,00</b>	<b>241 374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750 359,00</b>	<b>3 943 721,14</b>
Zariadenie	10.3.1		10.3.2		10.3.3		10.3.4		10.3.5		10.3	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZUŠ	1 016 449,00	377 572,48									1 016 449,00	377 572,48
CVČ Adam			548 081,00	185 972,19							548 081,00	185 972,19
ZŠ Nad Medzou					130 000,00	49 438,10					130 000,00	49 438,10
ZŠ Lipová					82 750,00	37 533,66	0,00	0,00			82 750,00	37 533,66
ZŠ Levočská					106 200,00	40 236,45					106 200,00	40 236,45
ZŠ Nejedlého					121 500,00	50 001,31	0,00	0,00			121 500,00	50 001,31
ZŠ Ing. Kožucha					160 700,00	64 807,44	0,00	0,00			160 700,00	64 807,44
ZŠ Komenského					69 304,00	23 589,67	0,00	0,00			69 304,00	23 589,67
ZŠ Hutnícka					85 050,00	31 059,25					85 050,00	31 059,25
<b>Spolu</b>	<b>1 016 449,00</b>	<b>377 572,48</b>	<b>548 081,00</b>	<b>185 972,19</b>	<b>755 504,00</b>	<b>296 665,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 034,00</b>	<b>860 210,55</b>
<b>Celkom</b>											<b>17 517 648,00</b>	<b>6 379 663,22</b>

	Rozpočet	skutočnosť
PK bežné výdavky	8 979 431,00	3 485 362,44
PK kapitály	133 303,00	0,00
OK bežné výdavky	8 331 014,00	2 894 300,78
OK kapitály	73 900,00	0,00
Spolu BV	17 310 445,00	6 379 663,22
Spolu KV	207 203,00	0,00

neštátne	395387,00	205501,00
súkromné	131600,00	68644,00
VÚC	5 670,00	2 838,00
	<b>18 050 305,00</b>	<b>6 656 646,22</b>

V Spišskej Novej Vsi 21. 7. 2020

Ing. Dana Mrnková  
vedúca oddelenia školstva



**Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves**



# **ROZBOR HOSPODÁRENIA K 30.6.2020**

**Júl 2020**

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková  
vedúca ekonomického úseku  
Dátum spracovania: 20.07.2020  
Schválil: Ing. Štefan Šiška  
riaditeľ DD



Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zabezpečuje tieto sociálne služby:

- § 35 Zariadenie pre seniorov a § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - Domov dôchodcov Brezová ul.32 v Spišskej Novej Vsi
- § 41 Opatrovateľská služba v domácnostiach
- § 58 Jedáleň.

## ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici má kapacitu 175 miest. Poskytuje sa tu celoročná pobytová služba. Od roku 2011 v domove dôchodcov sídli aj Zariadenie opatrovateľskej služby zo Slovenskej ulice s kapacitou 18 miest.

Na rok 2020 bol pre zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby schválený rozpočet vo výške 2 287 300 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2020 v EUR	Upravený rozpočet 2020 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	825 200	825 200	
Granty (dary)	8 000	13 000	+ 5 000
Úrad práce		15 273	+ 15 273
Finančný príspevok MPSVaR	1 065 480	1 065 480	
Dotácia zriaďovateľ	388 620	368 620	-20 000
CELKOM	2 287 300	2 287 573	

V rámci 1.zmeny rozpočtu bola znížená dotácia zriaďovateľa o 20 000 EUR. K 30.06.2020 v ZPS je výpadok príjmov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 vo výške 11 000 EUR. Ide o neobsadené miesta počas obdobia od 06.03.2020 do 15.06.2020. V tomto období bolo zariadenie uzatvorené a na neobsadené miesta do 12.03.2020 bolo nutné vrátiť aj finančný príspevok štátu, čo predstavuje sumu 2 703 EUR.

V druhom polroku pri opakujúcej sa situácii a nástupe 2.vlny pandémie zariadenie predpokladá výpadok príjmov vo výške 28 000 EUR.

### Výdavky

Čerpanie výdavkov ZPS sú podľa položiek uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2020 zúčtované v mesiaci júl 2020. Čerpanie na položke 633 – materiál odzrkadľuje výdavky počas 1.vlny pandémie, kedy organizácia musela zvýšiť nákup dezinfekčných prostriedkov a ostatného materiálu potrebného pre zabezpečenie chodu zariadenia v prípade uzatvorenia zariadenia počas karantény, kedy by muselo ostať v zariadení cca 50 zamestnancov, aby zabezpečili plynulý chod prevádzky. Tieto výdavky predstavujú navyše oproti rozpočtu 15 337 EUR :

Dátum nákupu	Faktúra č.	Druh tovaru	Suma v EUR
10.03.2020	212/2020	Paplóny 35 ks	828,80
10.03.2020	215/2020	Rukavice 768 párov, 110 balení jednorazové	1 014,32
13.03.2020	230/2020	Dezinfekcia, okuliare 35 ks, ochranný oblek 30 ks	482,56
13.03.2020	229/2020	Vankúše 60 ks	588,00
02.04.2020	298/2020	Rukavice jednorazové 32 bal.	492,40
19.03.2020	245/2020	Matrace 20 ks	1 872,00
19.03.2020	244/2020	Matrace 25 ks	2 454,00
24.03.2020	258/2020	Dezinfekcia	867,62
25.03.2020	278/2020	Bezkontaktný teplomer 2 ks	108,00
26.03.2020	285/2020	PVC vrecia na nebezpečný odpad	144,00
26.03.2020	271/2020	Ochranné rúška 300 ks	756,00
15.04.2020	340/2020	Bezdotykové dávkovače dezinfekcie-6ks	486,14
16.04.2020	328/2020	Dezinfekcia	2 518,08
21.04.2020	342/2020	Baliaci stroj na obedy	831,60
21.04.2020	343/2020	Fólia, plastové nádoby na bal. obedov-5000 jedál	1 138,32
21.04.2020	341/2020	Germicídne žiariče 2 ks	756,00

## JEDÁLEŇ

V rámci úseku stravovacej prevádzky je zabezpečovaná podporná sociálna služba jedáleň, kde sa poskytuje stravovanie pre fyzické osoby formou výdaja stravy a formou donášky stravy resp. rozvozu stravy.

V prvom polroku 2020 bolo vydaných a rozvezených 21 059 obedov pre cca 160 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov, ktorým je strava dovážaná. Je to oproti prvému polroku 2019 menej o 16 803 obedov (pokles o 44 %). Pokles je spôsobený zastavením výdaja stravy do obedárov pre cudzích stravníkov od marca 2020 v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Na rok 2020 bol pre jedáleň schválený rozpočet vo výške 160 000 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2020 v EUR	Upravený rozpočet 2020 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	160 000	160 000	0
CELKOM	160 000	160 000	0

V prvom polroku organizácia na prvku jedáleň eviduje výpadok vlastných príjmov vo výške 24 000 EUR. Jedná sa o výpadok z dôvodu zastavenia výdaja obedov do vlastných obedárov pre cudzích stravníkov od marca 2020. Vzhľadom na blížiacu sa 2. vlnu pandémie šírenia koronavírusu sa nepredpokladá obnovenie výdaja týchto obedov, nakoľko by dochádzalo k stretávaniu klientov zariadenia s týmito stravníkmi a zvyšovalo by sa riziko prenosu ochorenia. Predpoklad výpadku príjmov v druhom polroku je 39 000 EUR.

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2020 zúčtované v mesiaci júl 2020.

## OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v prvom polroku 2020 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2019.

Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná v DOS Levočská 2 opatrovatelkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre cca 36 opatrovaných klientov.

Na rok 2020 bol pre opatrovateľskú službu schválený rozpočet vo výške 29 700 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2020 v EUR	Upravený rozpočet 2020 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	7 000	7 000	0
Dotácia zriaďovateľ	22 700	22 700	0
CELKOM	29 700	29 700	0

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2020 zúčtované v mesiaci júl 2020.

## ČERPANIE ROZPOČTU ZA 1.POLROK ROK 2020 v EUR

Položka	Podprogram 9.1.1 Domov dôchodcov			Podprogram 9.1.2. Jedáleň			Podprogram 9.1.6 Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
<b>PRÍJMY</b>												
212003-prenájom	100		0							100	0	-
223001-služby	809 000	393 447	49	71 700	55 864	78	7 000	3 668	52	887 700	452 979	51
223003-stravné	15 000	8 184	55	88 300		-				103 300	8 184	8
242-úroky	100	20	20							100	20	20
311-granty	13 000	11 250	87							13000	11250	87
312-ÚPSVaR	15 273	15 273	100							15273	15273	
292-dob., vratky	1 000	425	43							1000	425	43
<b>Celkom príjmy</b>	<b>853 473</b>	<b>428 599</b>	<b>50</b>	<b>160 000</b>	<b>55 864</b>	<b>35</b>	<b>7 000</b>	<b>3 668</b>	<b>52</b>	<b>1 020 473</b>	<b>488 131</b>	<b>48</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>												
610-mzdy	1 197 527	429 334	36	44 000	14 008	32	19 250	7 561	39	1 260 777	450 903	36
620-odvody	429 782	153 282	36	15 430	4 392	28	6 760	2 564	38	451 972	160 238	35
631-cestovné	800	190	24							800	190	24
632-energie	204 150	100 111	49	6 400	3 200	50	1 250	94	8	211 800	103 405	49
633-materiál	328 883	179 051	54	88 200	32 350	37	400	108		417 483	211 509	51
634-dopravné	4 900	1 583	32	3 300	1 000	30	-			8 200	2 583	32
635-údržba	22 000	8 660	39	1 500	750	50	-		-	23 500	9 410	40
636-nájomné	1 300	524	40							1 300	524	40
637-služby	74 231	25 781	35	1 170			1 740	183	11	77 141	25 964	34
642-transfery	16 000	4 449	28				300		-	16 300	4 449	27
<b>Celkom bež. výdavky</b>	<b>2 279 573</b>	<b>902 965</b>	<b>40</b>	<b>160 000</b>	<b>55 700</b>	<b>35</b>	<b>29 700</b>	<b>10 510</b>	<b>35</b>	<b>2 469 273</b>	<b>969 175</b>	<b>39</b>
713004-rev.stroje	8 000	7 996								8 000	7 996	
<b>Celkom kapit.výdavky</b>	<b>8 000</b>	<b>7 996</b>								<b>8 000</b>	<b>7 996</b>	
<b>ČERPANIE CELKOM</b>	<b>2 287 573</b>	<b>910 961</b>	<b>40</b>	<b>160 000</b>	<b>55 700</b>	<b>35</b>	<b>29 700</b>	<b>10 510</b>	<b>35</b>	<b>2 477 273</b>	<b>977 171</b>	<b>39</b>

**Zoologická záhrada Spišská Nová Ves**  
**Sadová 6, Spišská Nová Ves**

**ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30. 6. 2020**

---

**Júl 2020**

**Spracovala:** Mgr. Janka Macalová

**Dátum spracovania:** 30. 7. 2020

**Schválil:** Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka

**Podpis:**

## Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves k 30. 06. 2020

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2020 bol schválený vo výške 410 920 € na strane príjmov aj výdavkov. Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie v SR a očakávanými nižšími vlastnými príjmami bola dňa 28. 5. 2020 schválená 1. zmena rozpočtu pre rok 2020. Rozpočet je znížený na sumu 368 185 €.

Skutočné plnenie príjmov a výdavkov je spracované za všetky programy v nasledujúcich tabuľkách:

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 30. 6. 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2020
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 670	0,00	0,00
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	208 000	97 435,95	61 344,35
242	Úroky z vkladov	50	29,15	5,58
292	Ostatné príjmy	2 000	1 943,23	589,96
311	Granty	5 880	4 165,00	5 880,00
312001	Bežný transfer zo ŠR ESF	3 260	440,47	3 221,58
312001	Bežný transfer zo ŠR – spolufinancovanie	340	77,73	336,20
312007	Príspevok z rozpočtu mesta - bežný	140 650	129 700,00	131 650,00
	<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>361 850</b>	<b>233 791,53</b>	<b>203 027,67</b>
322002	Kapitálový transfer z Envirofondeu	0		0,00
322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriaďovateľa	0	28 939,35	0,00
322006	Kapitál. transfer z rozpočtu iných subjektov	0	0,00	0,00
	<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>28 939,35</b>	<b>0,00</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	6 335	0,00	6 334,40
	<b>Finančné operácie celkom</b>	<b>6 335</b>	<b>0,00</b>	<b>6 334,40</b>
	<b>P R Í J M Y</b>	<b>368 185</b>	<b>262 730,88</b>	<b>209 362,07</b>

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 30. 6. 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2020
610	Mzdy	178 606	69 127,77	76 072,04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 424	23 900,35	26 306,38
630	Tovary a služby	126 635	81 066,22	72 919,08
640	Bežné transfery	1 520	966,81	1 317,86
	<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>368 185</b>	<b>175 061,15</b>	<b>176 615,36</b>
712001	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0,00	0,00
714004	Nákup dopravných prostriedkov	0	11 520,00	0,00
716	Projektová dokumentácia	0	500,00	0,00
717	Realizácia nových stavieb	0	0,00	0,00
717001	Výstavba maštale	0	16 919,35	0,00
	<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>28 939,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>V Ý D A V K Y</b>	<b>368 185</b>	<b>204 000,50</b>	<b>176 615,36</b>
	<b>P R E B Y T O K</b>	<b>0</b>	<b>58 730,38 €</b>	<b>32 746,71 €</b>

Plnenie rozpočtu príjmov na 56,86 % je v súlade s časovým plnením príjmov, t.z. vyšší príjem od mesta a nižší príjem zo vstupného oproti ročnému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2019 máme nižšie príjmy zo vstupného z dôvodu pandémie a s tým súvisiaceho neskoršieho otvorenia vonkajšej časti ZOO. Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 47,97 % ročného rozpočtu, pričom najvyššie výdavky boli na položke mzdy v sume 76 072,04 €.

## Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2020 bol schválený MsZ vo výške 423 595 €. Po 1. zmene rozpočtu 2020 bol rozpočet znížený na sumu 365 045 €. Skutočné dosiahnuté výnosy sú k 30. 6. 2020 v sume 141 170,94 €, čo je plnenie na 38,67 %. Pre porovnanie je v tabuľkovej časti uvedená aj skutočnosť minulého roka. Najvyššie výnosy predstavujú výnosy z bežného transferu obce a zo vstupného.

Výnosy	Schválené výnosy 2020	Skutočnosť k 30. 6. 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2020
602 Tržby z predaja služieb	180 500	80 226,83	54 585,20
614 Zmena stavu zvierat	0	521,36	-1 263,76
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	70,00	0,00
642 Tržby z predaja materiálu	25 000	17 139,12	6 759,15
648 Ostatné výnosy z prevádzky	3 670	231,05	95,80
662 Úroky	50	29,15	5,58
691 Výnosy z bež. transf. rozpočtu obce	140 650	77 239,72	63 864,22
692 Výnosy z kapitálových transferov	14 420	6 098,94	7 210,05
693 Výnosy sam. z bežných transf. iných subjektov	0	518,20	3 557,78
694 Výnosy z kapitálových transferov	110	54,00	54,00
697 Výnosy z bežných transferov (adopcia)	0	1 165,00	5 880,00
698 Výnosy z kap. transferov od ostatných	645	284,04	422,92
<b>Celkom</b>	<b>365 045</b>	<b>183 577,41</b>	<b>141 170,94</b>

## Náklady

Rozpočet nákladov bol pri 1. zmene rozpočtu 2020 schválený na sumu 365 045 €. Náklady k 30. 06. 2020 boli 175 466,47 € čo predstavuje 48,07 % z ročného rozpočtu. Nákladové položky podľa jednotlivých účtov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s porovnaním so skutočnosťou za minulý rok.

Náklady	Schválené náklady 2020	Skutočnosť k 30. 6. 2019	Skutočnosť k 30. 6. 2020
501 Spotreba materiálu	17 215	14 258,80	16 849,10
502 Spotreba energie	32 700	15 314,21	17 435,65
511 Opravy a udržiavanie	6 955	13 799,96	6 129,39
512 Cestovné	2 100	4 295,17	33,84
513 Náklady na reprezentáciu	500	132,29	0,00
518 Ostatné služby	5 365	10 319,83	8 895,64
521 Mzdové náklady	182 000	71 759,80	78 203,94
524 Záonné soc.poistenie	60 430	24 327,88	26 443,59
525 Ostatné soc.poistenie	990	438,24	464,80
527 Záonné soc.náklady (strav.)	12 700	4 101,70	5 234,99
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	670	641,46	357,96
542 Predaný materiál	23 000	11 094,71	4 609,09
548 Ostatné nákl. na prevádzku	1 520	629,30	932,95
551 Odpisy	18 000	7 800,00	9 076,00
568 Ostatné fin. náklady	500	797,80	798,48
591 Dane z príjmov	400	5,51	1,05
<b>Celkom</b>	<b>365 045</b>	<b>179 716,66</b>	<b>175 466,47</b>

Prehľad čerpania rozpočtu podľa programov a zdrojov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	<b>11.</b>
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	<b>2.</b>
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	<b>1.</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	Čerpanie k 30. 06. 2020	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	1 200	1 200,00	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	25 400	7 742,42	46 vlastné
0820	640	Bežné transfery	950	932,95	41 transfer
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>27 550</b>	<b>9 875,37</b>	

V programe Osveta a vzdelávanie boli čerpané zdroje na pracovné cesty, na školenia, na nákup propagačných predmetov do Zooshopu a na členské príspevky za členstvo v organizáciách: OOCR Slovenský raj a Spiš, Únia českých a slovenských ZOO, Euro-ázijská regionálna asociácia ZOO a akvárií.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	<b>11.</b>
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	<b>2.</b>
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	<b>2.</b>

### 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2020	Čerpanie k 30. 06. 2020	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	98 200	34 724,45	41 transfer
0820	610	Mzdy	77 800	38 741,05	46 vlastné
0820	610	Mzdy	2 606	2 606,54	3AC iné zdroje
0820	620	Poistné do poisťovní	60 430	25 355,14	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	994	951,24	3AC iné zdroje
0820	630	Tovary a služby	5 000	4 960,95	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	6 700	1 719,52	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	5 880	3 880,00	71 iné zdroje
0820	640	Transfery a dávky	570	384,91	46 vlastné
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>258 180</b>	<b>113 323,80</b>	

V programe Starostlivosť o zvieratá boli na mzdy a poistné z nich čerpané vlastné zdroje, zdroje od zriaďovateľa a zdroje z ÚPSVaR tak ako je vyššie uvedené. Výdavky na tovary a služby boli čerpané z vlastných zdrojov, zdrojov od zriaďovateľa a zdrojov od darcov. Ide prevažne o výdavky na nákup krmív a liečiv pre zvieratá, deratizáciu, odvoz a likvidácia živočíšneho odpadu a veterinárne služby.



## 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	<b>11.</b>
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	<b>2.</b>
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	<b>3.</b>

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019	Čerpanie k 30. 06. 2019	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	35 300	22 045,87	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	47 155	31 370,32	46 vlastné
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Spolu bežné:</b>	<b>82 455</b>	<b>53 416,19</b>	

V programe Prevádzka ZOO sú sledované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou ZOO. Z pohľadu zdrojov boli použité vlastné zdroje a zdroje od zriaďovateľa. Najvyššie výdavky sú na položke Energie v sume 19 867,50 € a na položke Všeobecný materiál v sume 8 272,65 €.



**MESTSKÉ  
KULTÚRNE  
CENTRUM**  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM  
RADNIČNÉ NÁMESTIE 4  
05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

## ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30.6.2020



Spracovala: Marcela Kufčáková a Mgr.Mária Peclanská , ekonomické odd.

Dátum: 30.07.2020

Schválil: Magdaléna Kráľová, poverená vedením MKC

## ROZBOR HOSPODÁRENIA MKC SPIŠSKÁ NOVÁ VES K 30.6.2020

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2020 bol schválený vo výške 639 637 € na strane príjmov aj výdavkov. Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie v SR a očakávanými nižšími vlastnými príjmami bola dňa 28.5.2020 schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2020. Rozpočet po zmenách bol znížený na sumu 452 076 €.

Skutočné plnenie príjmov a výdavkov je spracované za všetky programy v nasledujúcich tabuľkách:

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020
210	Príjmy z prenájmov	65000	31 037	22 232
220	Platba z predaja služieb	81700	103 291	42 219
453	Z účtov finančného hospodárenia, prostr. z min. r.	5 511	0	5 511
311	Granty	2 800	5 600	0
312001	Transfer zo ŠR	3 000	0	0
312011	Transfer od ost .subjektov	0	1 000	0
312007	Príspevok z rozpočtu mesta - bežný	294 065	144 600	168 800
	<b>PRÍJMY</b>	<b>452 076</b>	<b>285 558</b>	238 762

:

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020
610	Mzdy	174 493	81 246	82 194
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65024	27 420	36 243
630	Tovary a služby	203509	179 036	110 249
640	Bežné transfery	9050	0	9 050
	<b>VÝDAVKY</b>	<b>452 076</b>	<b>287 702</b>	237 736

Plnenie rozpočtu príjmov je 52,81% t. j. vyšší príjem od mesta a nižší príjem zo vstupného oproti ročnému rozpočtu. V porovnaní rokom 2019 máme nižšie príjmy z krátkodobých prenájmov a zo vstupného z dôvodu pandémie, čo spôsobilo uzatvorenie kina a zrušenie organizovania kultúrnych podujatí. Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 52,58 % ročného rozpočtu, pričom najväčšie výdavky boli na položke tovary a služby 110 249 €.

### Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2020 bol schválený MsZ vo výške 681 478 €. Po prvej zmene rozpočtu bol rozpočet znížený na 494 206 €. Skutočné dosiahnuté výnosy k 30.6.2020 sú 257 562 €, čo predstavuje plnenie na 52,12 %. Najvyššie výnosy predstavujú výnosy z bežného transferu obce.

Výnosy	Schválené výnosy 2020	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020
602 Tržby z predaja služieb	110 000	105 683	43 858
648 Ostatné výnosy z prevádzky	42 500	29 571	22 954
662 Úroky	1	0	0
691 Výnosy z bežného transferu obce	294 065	136 729	167 818
692 Odpisy	41 840	21 507	19 932
693 Výnosy zo štát. rozpočtu KP	3 000	2 371	0
697 Výnosy od ost. subjektov verejnej správy	2 800	5 378	3 000
<b>CELKOM</b>	<b>494 206</b>	<b>301 239</b>	<b>257 562</b>

### Náklady

Rozpočet nákladov bol pri 1.zmene rozpočtu na rok 2020 schválený vo výške 494 206 €. Náklady k 30.6.2020 predstavujú čiastku 251 788 €, To je 50,95 % z ročného rozpočtu.

Náklady	Schválené náklady 2020	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020
501 Spotreba materiálu	14 000	8 791	12 174
502 Spotreba energie	65 000	31 614	28 665
511 Opravy a udržiavanie	8 000	7 488	6 103
512 Cestovné	200	40	0
513 Náklady na reprezentáciu	1 500	1 042	576
518 Ostatné služby	89 099	83 694	38 131
521 Mzdové náklady	183 334	107 615	93 254
524 Zákonné soc. poistenie	62 283	33 675	31 585
525 Ostatné soc. poistenie	1 300	618	627
527 Zákonné soc. náklady (stravné, tvorba SF, odchodné)	16 050	3 771	12 703
538 Ostatné nepr. dane a poplatky	2 400	947	945
544	0	9	148
545	0	69	68
548 Ostatné náklady na prevádzku	9 000	6 616	6 787
551 Odpisy	41 840	21 507	19 932
568 Ostatné fin. náklady	200	147	90
<b>CELKOM</b>	<b>494 206</b>	<b>307 644</b>	<b>251 788</b>

Prehľad čerpania rozpočtu podľa programov a zdrojov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách

#### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	MKC	Kód:	3.
Názov prvku/ projektu:	<b>Kino Mier</b>	Kód:	1

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2020	Čerpanie k 30.6.2020	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	1 200	600	46 vlastné
0820	610	Mzdy	14 257	7 784	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	500	0	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	4 990	3 588	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	19500	15 565	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	7 028	3 428	41 transfer
		<b>Spolu bežné:</b>	<b>47 475</b>	<b>30 965</b>	

V programe Kino Mier boli čerpané zdroje na úhradu poplatkov za odohrané filmové predstavenia distribučným spoločnostiam, členské poplatky a propagáciu.

### 1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	MKC	Kód:	3.
Názov prvku/ projektu:	<b>Podporné interné služby</b>	Kód:	2

## 2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2020	Čerpanie k 30.6.2020	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	16 000	2940	46 vlastné
0820	610	Mzdy	143 036	70869	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	4 800	0	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	54 734	32656	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	41 181	24639	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	62 000	41473	41 transfer
0820	640	Na odchodné	9 050	9050	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	70 800	22 144	71
0820	630	Tovary a služby	3 000	3 000	72c
		<b>Spolu bežné:</b>	<b>404 601</b>	<b>206 771</b>	

V programe podporné interné služby boli na mzdy a poistné čerpané zdroje od zriaďovateľa a časť vlastných zdrojov. Výdavky na tovary a služby boli čerpané z vlastných zdrojov, zdrojov zriaďovateľa. Ide prevažne o výdavky – honoráre, poštovné, telefóny, výdavky súvisiace s prevádzkou MKC. Z Fondu na podporu umenia boli čerpané prostriedky na doplnenie materiálno-technického vybavenia Folklórneho súboru Čačina vo výške 3 000 €.

**SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ  
ZA HORNÁDOM 15, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

**ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30.06.2020**

---

August 2020

**Spracovala:** Ing. Mazureková J.

**Dátum spracovania:** 5.8.2020

**Schválil:** Ing. Hovaňák Vladimír  
riaditeľ organizácie

**Podpis:**

## 1.1 FINANČNÉ INFORMÁCIE

### 1.1.1 Príjmy a výdaje

STEZ je príspevková organizácia, hospodáriaca na základe vyrovnaného finančného rozpočtu. Rozhodujúcu časť príjmov tvorí príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Ostatné zdroje tvoria príjmy za výkon služieb v zmysle predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine. Výdavkovú časť rozpočtu predstavujú náklady spojené s výkonom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.

#### PRÍJMY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie I. polrok 2020
212003	Z prenajatých budov, priestorov	75 356	69 125	57 575,21
223001	Za predaj tovarov a služieb	87 646	46 165	51 869,63
223 004	Príjmy z predaja hm.maj.			
242	Z vkladov	51		13,36
312007	Z rozpočtu mesta	689 047	1 178 933	748 036,00
292	Z refundácií a dobropisov	1 874	8 701	8 814,91
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	41 115		10 382,72
321	Granty od cudzích	37 500	750 000	
<b>CELKOM:</b>		<b>891 474</b>	<b>2 052 924</b>	<b>876 691,83</b>

#### PRÍJMY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie I. polrok 2020
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce		475 500	75 452,33
<b>CELKOM:</b>			<b>475 500</b>	<b>75 452,33</b>

Výška plánovaných bežných príjmov pre rok 2020 bola pôvodne 1 999 606,00 EUR,- EUR, z toho vlastné zdroje z prenajatých budov a priestorov 205 450,- EUR, za predaj tovaru a služieb použité na bežné výdavky 322 540,- EUR a zdroje zriaďovateľa 1 471 616,- EUR. Kapitálové zdroje pre rok 2020 boli schválené vo výške 400 000,- EUR na rekonštrukciu futbalového štadióna. Prvou zmenou rozpočtu zo dňa 28.5.2020 sa realizovali v rozpočte zmeny väčšieho rázu z dôvodu prijímania bezpečnostných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID -19. Prevádzky STEZ boli od 16.3.2020 uzavreté a rozpočet sa upravoval vzhľadom na predpoklad, že do konca roka 2020 nebudeme mať vlastné príjmy. Postupne od mája sa však prevádzky STEZ začali otvárať a dosahovanie vlastných príjmov bude súčasťou 3.zmeny rozpočtu. Prvou zmenou rozpočtu sa znížili vlastné príjmy z prenájmu z pôvodných 205 450,- EUR na 69 125,- EUR tzn. na úroveň už dosiahnutých príjmov a príjmy z predaja služieb z 322 540,- EUR na 46 165,- EUR. Príspevok zriaďovateľa na bežné výdavky bol znížený o 292 683,- EUR. Kapitálové výdavky nám boli navýšené o 75 500,- EUR a to konkrétne na dokončenie fóliovania bazénov 42 000,- EUR (nedočerpané zdroje z roku 2019), na rekonštrukciu brodov a brúzgaliska na letnom kúpalisku 18 000,- EUR, 8 000,- EUR na zabezpečenie spoluúčasti pri realizácii nového zavlažovacieho systému hracej plochy na futbalovom štadióne, a 7 500,- EUR na



spolufinancovanie výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry a spolupráce pri vytvorení športového centra pri základnej škole. Od Slovenského futbalového zväzu nám boli schválené zdroje vo výške 750 000,- EUR na rekonštrukciu futbalového štadióna.

## VÝDAVKY

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2019	Schválený rozpočet HČ 2020	Plnenie HČ I. polrok 2020
<b>611</b>	<b>Mzdy, platy, príplatky</b>			
611	Tarifný plat	205 842	367 120	197 101,44
612001	Príplatok osobný	26 626	54 066	25 330,60
612002	Príplatky ostatné	34 061	43 277	30 886,11
614	Odmeny	44 276	12 104	12 046,50
	<b>CELKOM:</b>	<b>310 805</b>	<b>476 567</b>	<b>265 364,65</b>
<b>621,623,62562 7</b>	<b>Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP</b>			
621	Poistné do VŠZP	24 528	33 365	18 094,76
623	Poistné do os. ZP	7 204	14 427	8328,62
625001	Na nem. poistenie	4 288	6 700	3351,78
625002	Na star.poistenie	43 745	69 750	34 227,91
625003	Na úraz. poistenie	2 544	3 110	1 966,14
625004	Na invalid.oistenie	8 741	14 503	7 091,84
625007	Na poistenie do RF	2 895	4 640	2 309,79
625005	Na poist. v nezam.	14 838	16 913	11 612,13
627	Príspevok do DDP	2 976	8 200	2 900,00
	<b>CELKOM:</b>	<b>111 759</b>	<b>171 608</b>	<b>89 882,97</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné</b>			
631001	Tuzemské cestovné	233	367	366,70
	<b>CELKOM:</b>	<b>233</b>	<b>367</b>	<b>366,70</b>
<b>632</b>	<b>Energie</b>			
632001	Energie	253 917	388 563	218 759,44
632002	Vodné a stočné	20 890	27 707	14 600,52
632003	Poštové služby	842	1 000	692,29
632005	Telekomunikačné služby	1 892	6 000	2078,55
	<b>CELKOM:</b>	<b>277 541</b>	<b>423 270</b>	<b>236 130,80</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>			
633001	Interiérové vybav.		2 500	1 482,00
633002	Výpočtová tech.	44		
633004	Prev.stroje, zariad.	3 196	4 900	4 912,42
633006	Všeobecný materiál	33 058	27 020	22 309,42
633009	Časopisy, noviny	149	200	36,54
633010	Prac.odevy,obuv	581	5 300	427,62
633013	Softvér a licencie			
633016	Reprezentačné	304	1 000	108,87
	<b>CELKOM:</b>	<b>37 332</b>	<b>40 920</b>	<b>29 276,87</b>
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>			
634001	Palivo, mazivá	2 415	3 920	1 558,28
634002	Údržba dop.prostr.	1 037	400	324,47
634003	Poistenie			
	<b>CELKOM:</b>	<b>3 452</b>	<b>4 320</b>	<b>1882,75</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
635001	Údržba interiéru			
635002	Údržba výp.tech.			
635004	Údržba strojov,prís.	9 632	8 400	12 503,56
635006	Údržba budov	2 648	21 837	4 602,33
	<b>CELKOM:</b>	<b>12 280</b>	<b>30 237</b>	<b>17 105,89</b>



Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2019	Schválený rozpočet HČ 2020	Plnenie HČ I. polrok 2020
636001	Nájomné budov			
636002	Nájomné zariadení	3 100	6 500	2 632,87
	<b>CELKOM:</b>	<b>3 100</b>	<b>6 500</b>	<b>2 632,87</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>			
637001	Školenia, kurzy	320	1 290	20,00
637003	Propagácia, reklama	5 347	6 500	
637004	Všeobecné služby	28 079	37 613	27 170,43
637005	Špeciálne služby	39	150	65,20
637006	Náhrady	219	4 050	298,44
637012	Poplatky a odvody	1 672	17 500	3 023,91
637014	Stravovanie	20 702	11 000	14 616,90
637015	Poistné	4 908	10 300	4 567,05
637016	Prídely do soc.fondu	4 123	9 643	2 895,55
637027	Odmeny zam mimo prac. pomery	14 203	20 650	10 045,76
637029	Manká a škody			
637031	Pokuty a penále	149		
637035	Dane	19 136	13 000	948,38
	<b>CELKOM:</b>	<b>98 897</b>	<b>131 696</b>	<b>63 651,62</b>
642	Transfery jednotlivcom			
642012	Na odstupné	1 902	1 350	5 560,77
642013	Na odchodné	3 528	6 789	5 358,77
642015	Na nemocenské dávky	978	9 300	2 104,20
	<b>CELKOM:</b>	<b>6 408</b>	<b>17 439</b>	<b>13 023,74</b>

**SPOLU:** **861 807** **1 302 924** **719 318,86**

**Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:** **+ 33 282** **0** **+ 157 372,97**

Výsledok hospodárenie z príjmov a výdavkov predstavoval sumu 157 372,97EUR. Príspevok zriaďovateľa sa uhradil podľa pôvodného harmonogramu, kde ešte neboli zohľadnené znížené výdavky za mesiace marec, apríl, máj. Harmonogram bol upravený až po schválení prvej zmeny rozpočtu 28.5.2020.

#### VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ zriaďovateľ v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie I. polrok 2020
713004	Prevádzkové stroje		8 000	0
714001	Nákup osobných automobilov			0
716	Prípravná a projektová dokumentácia			0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie		467 500	0
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy			0
	<b>CELKOM:</b>		<b>475 500</b>	<b>0</b>

#### VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ – cudzí v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2019	Schválený rozpočet 2020	Plnenie I. polrok 2020
717002	Rekonštrukcie a modernizácie		750 000	0,00

Plánované výdavky pre rok 2020 boli v sume 2 399 606,- EUR z toho na bežné výdavky 1 999 606,- EUR a na investičné výdavky 400 000,- EUR. V priebehu I. polroka sa schvaľovala prvá zmena rozpočtu, ktorou sa znižovali bežné výdavky z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu COVID-19. Všetky prevádzky STEZ boli od 16.3.2020 uzavreté a pôvodný plán bol, že sa neotvorí cca do konca augusta. Znižovali sa výdavky na mzdy a odvody, kedy od uvedeného dátumu až do konca augusta sa upravovali zamestnancom pracovné úväzky na 80 % a k tomu adekvátne aj mzdy. Úsporu sme plánovali aj na energiách a všetky plánované údržby sa zrušili. Celkové zníženie výdavkov predstavovalo hodnotu 292 683,- EUR. Prevádzky sa však začali postupne otvárať od mesiaca máj a preto sa mzdy, príplatky a s tým súvisiace odvody museli začať vyplácať už v tomto termíne. Zvýšili sa aj výdavky na energie, ktoré neboli plánované a z tohto dôvodu nám budú chýbať zdroje na vykrytie týchto neplánovaných výdavkov o ktoré budeme žiadať pri ďalšej zmene rozpočtu. Kapitálové výdavky nám boli prvou zmenou rozpočtu zvýšené o 75 500,- EUR tak ako je to popísané v príjmovej časti.

## 1.1.2. Náklady a výnosy

### A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k	Plán HČ	Skutočnosť HČ
		30.06.2019	2020	k 30.6.2020
501 100	Spotreba materiálu	26 798	12 820	29 024,20
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	3 201	15 000	2 296,77
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	1 664	3 000	1 066,07
501 104	Spotreba PHM	2 409	3 420	1 446,80
501 106	Spotreba DHIM	4 235		5 993,17
501 107	Spotreba prac. odevov	740	2 500	1 424,32
501 108	Spotreba - odborná literatúra	132	100	106,18
501 109	Noviny a časopisy	14		
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>39 193</b>	<b>36 840</b>	<b>41 357,51</b>
502 101	Spotreba elektrickej energie	84 151	207 161	67 492,89
502 103	Spotreba tepla	145 926	181 402	128 680,367
502 200	Spotreba vody	13 833	17 400	10 216,23
<b>502</b>	<b>Ostatná spotreba</b>	<b>243 910</b>	<b>405 963</b>	<b>206 389,79</b>

511 100	Opravy a drobná údržba	17 412	30 237	32 565,44
<b>511</b>	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>17 412</b>	<b>30 237</b>	<b>32 565,44</b>

512 100	Cestovné	233	367	366,70
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>233</b>	<b>367</b>	<b>366,70</b>

513 100	Náklady na reprezentáciu	304	200	108,87
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>304</b>	<b>200</b>	<b>108,87</b>

518 100	Ostatné služby	33 392	50 096	14 916,10
518 200	Telefónne poplatky	3 238	6 000	2 306,32
518 300	Poštové poplatky	317	1 000	268,95
518 400	Školenia	140	1 000	20
518 500	Revízie	2 071	5 000	3 078,99

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2019	Plán HČ 2020	Skutočnosť HČ k 30.6.2020
518 600	Náklady na reklamu	5 347	3 000	100,00
518 700	Služby- software		500	2 115,14
518 901	Stočné	10 308	12 507	8 710,63
518 902	Nájom	2 150	6 500	2 632,87
<b>518</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>56 963</b>	<b>85 603</b>	<b>34 149,00</b>
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	298 830	493 006	266 849,63
521 202	Dohody o vykonaní práce	15 011	26 000	7 231,06
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>313 841</b>	<b>519 006</b>	<b>274 080,69</b>
524 100	Zákonné sociálne odvody	106 707	164 608	81 561,38
<b>524</b>	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	<b>106 707</b>	<b>164 608</b>	<b>81 561,38</b>
525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	2 998	7 000	2 752,00
<b>525</b>	<b>Ost.zák. poist - dopln. Dôch</b>	<b>2 998</b>	<b>7 000</b>	<b>2 752,00</b>
527 100	Zákonné sociálne náklady	16 052	30 000	11 575,19
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>16 052</b>	<b>30 000</b>	<b>11 575,19</b>
538 100	Ostatné poplatky	8 917	12 000	14 081,22
<b>538</b>	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>8 917</b>	<b>12 000</b>	<b>14 081,22</b>
541 100	Zostatková cena			
<b>538</b>	<b>Zostatková cena</b>			
545 100	Ostatné pokuty a penále	14		18,83
<b>545</b>	<b>Ostatné pokuty a penále</b>	<b>14</b>		<b>18,83</b>
548 100	Ostatné prevádzkové náklady			
<b>548</b>	<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>			
551 100	Odpisy- majetok zriad'ovateľ	129 340	275 000	107 880,00
551 200	Odpisy- STEZ	1 764	3 000	1 380,00
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	1 653	4 700	666,00
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	8 097	17 000	7 968,00
<b>551</b>	<b>Odpisy dlhodobého majetku</b>	<b>140 854</b>	<b>299 700</b>	<b>117 894,00</b>
568 100	Poplatky banke	190	500	262,29
568 200	Poistné nehnuteľnosti	5460	10 000	9 353,60
568 300	Poistné ostatného majetku			
568 400	Poistné havarijné a zákonné		600	111,48
568 500	Ostatné finančná náklady	34	11 100	1 000,00
<b>568</b>	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>5684</b>	<b>1 602 624</b>	<b>10 727,37</b>
<b>591</b>	<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>8</b>		<b>2,53</b>
	<b>NÁKLADY CELKOM s odpismi</b>	<b>969 943</b>	<b>1 602 624</b>	<b>827 630,52</b>
	<b>NÁKLADY CELKOM bez odpisov</b>	<b>824 890</b>	<b>1 305 924</b>	<b>711 116,52</b>

## B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2019	Plán HČ 2020	Skutočnosť HČ k 30.06.2020
	Zimný štadión	45 068	52 286	41 523,28
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	30 690	41 968	31 578,90
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	7 690	5 3118	5 881,00
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	6 688	5 000	4 063,38
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	94 273	47 356	57 214,52
602 302	Tržby za bazén KP a LK	63 322	30 900	33 713,40
602 301	Tržby za saunu a seragem	16 103	5 000	10 885,57
602 303	Tržby - prenájom nebytových priestorov LK a KP	3 136	5 156	2 209,34
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	2 388	5 100	1 500,83
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	9 324	1 200	8 905,38
	Futbalový štadión	7 305	9 140	9 492,50
602 800	Tržby- prenájom ihriska	4 567	2 640	5 738,13
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	2 738	6 500	3 754,37
	Kolkáreň	1 085	450	925,67
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	1 085	450	925,67
	Atletický štadión	1 654	700	1 664,23
602 900	Tržby - prenájom AŠ	150		
602 901	Tržby- prenájom neb.priestorov AŠ	1 504	700	1 664,23
	Tenisové kurty	9 480	5 358	8 844,20
602 601	Tržby – vstup TK	7 547	4 947	7 884,50
602 602	Tržby - prenájom neb.priestorov TK	1933	411	959,70
	Ostatné príjmy	337	11 701	671,87
602 600	Ostatné príjmy	337	11 701	
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>159 202</b>	<b>126 991</b>	<b>120 336</b>
641 100	Tržby z predaja majetku			
<b>641</b>	<b>Tržby z predaja majetku</b>			
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	85		3 075,80
<b>648</b>	<b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>	<b>85</b>		<b>3 075,80</b>
662 100	Úroky	51		13,36
<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>51</b>		<b>13,36</b>
691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	655 989	1 178 933	644 427,54
<b>691</b>	<b>Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ</b>	<b>655 989</b>	<b>1 178 933</b>	<b>644 427,54</b>
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	129 340	275 000	107 880,00

692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa		17 000	
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	8 097		7 968,00
<b>692</b>	<b>Výnosy z kapitálových transferov - zriaďovateľ</b>	<b>137 437</b>	<b>292 000</b>	<b>115 848,00</b>
698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov			
<b>698</b>	<b>Výnosy z kapitálových transferov - ost.subjekty</b>	<b>2 036</b>	<b>4 700</b>	<b>666,00</b>
		<b>2 036</b>	<b>4 700</b>	<b>666,00</b>
	<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>955 873</b>	<b>1 602 624</b>	<b>884 366,97</b>
	<b>VÝNOSY BEZ DOTÁCIÍ NA ODPISY</b>	<b>816 401</b>	<b>1 305 924</b>	<b>767 852,97</b>
	<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>-14 070,00</b>	<b>0</b>	<b>+ 56 736,45</b>

Hospodárenie v I. polroku 2020 v oblasti nákladov a výnosov sme ukončili ziskom vo výške 56 736,45 EUR. Skutočné výnosy predstavovali sumu 884 366,97 EUR a náklady sumu 827 630,52 EUR. Tým, že jednotlivé prevádzky boli v mesiacoch marec, apríl, máj uzavreté dosiahli sme úsporu na energiách a znížené pracovné úväzky zamestnancov priniesli úsporu miezd. Za mesiac apríl nám boli odpustené odvody do sociálnej poisťovne na základe žiadosti. Plán nákladov a výnosov bol prvou zmenou rozpočtu upravený podľa predpokladaných príjmov a výdavkov do konca roka 2020, kde sa predpokladalo uzatvorenie prevádzok minimálne do konca augusta 2020. Prevádzka jednotlivých športovísk začala postupne od mája 2020, takže náklady na mzdy, odvody a energie za mesiace máj – august bude potrebné vykryť zo zdrojov zriaďovateľa, keďže neboli na nich vytvorené zdroje.