



**MESTO  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES**

Spišská Nová Ves, 31. 8. 2016

## **MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**

**dňa 20. septembra 2016**

**PREDMET**            **Správa o hospodárení Mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2016  
a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok  
2016**

---

**Predkladá:**            PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta  
**Spracoval:**            Ing. Iveta Topoliová, vedúca fin. oddelenia, vedúci oddelení MsÚ  
**Prerokované:**        Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, finančná komisia pri MsZ

**Dôvod predloženia:**    informácia o plnení rozpočtu, monitorovacia správa predložená  
v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta  
Spišská Nová Ves č. 2/2014, časť VIII, § 24

**Prizvaní:**                riaditelia RO, PO, vedúci oddelení MsÚ

**Podpisy:**

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

### **1. berie na vedomie**

- a) Správu o hospodárení Mesta Spišská Nová Ves, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za 1. polrok 2016,
- b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2016.

## Správa o plnení rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2016

V roku 2016 mesto hospodári s rozpočtom, ktorý MsZ schválilo uznesením č. 136/2015 dňa 16. 12. 2015. V priebehu 1. polroka bola schválená jedna zmena a to uznesením č. 187/2016. Upravený rozpočet po 1. zmene vo výške 29 813 408 Eur bol zvýšený o rozpočtové opatrenia primátora realizované v mesiaci máj (časť) a jún. Konečný upravený rozpočet mesta na strane príjmov a výdavkov k 30. 6. 2016 je 29 841 864 Eur.

V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad príjmov a výdavkov mesta spolu s rozpočtovými organizáciami. V plnení k 30. 6. 2016 sú uvedené rozpočtové aj mimorozpočtové príjmy a výdavky mesta a rozpočtových organizácií. Celkové príjmy mesta naplnili upravený rozpočet na 50,33 %. Výdavky mesta a rozpočtových organizácií vyčerpali z upraveného rozpočtu 41,63 %.

Tabuľka č. 1

Štruktúra rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 30. 6. 2016	Rozpočet po 1. zmene	Plnenie v %*
Bežné príjmy	12 659 060,44	12 426 857,11	13 306 143,06	14 576 270,63	26 894 214	54,20
Bežné výdavky	10 064 200,14	9 960 789,75	10 822 550,97	11 671 535,71	25 962 380	44,96
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>2 594 860,30</b>	<b>2 466 067,36</b>	<b>2 483 592,09</b>	<b>2 904 734,92</b>	<b>931 834</b>	<b>X</b>
Kapitálové príjmy	403 802,57	92 912,26	167 190,61	262 818,64	712 600	36,88
Kapitálové výdavky	117 356,67	341 121,07	206 557,17	231 378,11	2 952 684	7,84
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>286 445,90</b>	<b>-248 208,81</b>	<b>-39 366,56</b>	<b>31 440,53</b>	<b>-2 240 084</b>	<b>X</b>
Príjmové finančné operácie	238 993,21	364 181,30	292 606,50	181 182,84	2 235 050	8,11
Výdavkové finančné operácie	379 753,45	405 177,99	573 688,55	519 193,23	926 800	56,02
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>-140 760,24</b>	<b>-40 996,69</b>	<b>-281 082,05</b>	<b>-338 010,39</b>	<b>1 308 250</b>	<b>X</b>
<b>Celkom príjmy</b>	<b>13 301 856,22</b>	<b>12 883 950,67</b>	<b>13 765 940,17</b>	<b>15 020 272,11</b>	<b>29 841 864</b>	<b>50,33</b>
<b>Celkom výdavky</b>	<b>10 561 310,26</b>	<b>10 707 088,81</b>	<b>11 602 796,69</b>	<b>12 422 107,05</b>	<b>29 841 864</b>	<b>41,63</b>
<b>Prebytok+/-schodok- (bez fin. operácií)</b>	<b>2 881 306,20</b>	<b>2 217 858,55</b>	<b>2 444 225,53</b>	<b>2 936 175,45</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>Prebytok+/-schodok- (s fin. operáciami)</b>	<b>2 740 545,96</b>	<b>2 176 861,86</b>	<b>2 163 143,48</b>	<b>2 598 165,06</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

\*porovnanie k upravenému rozpočtu

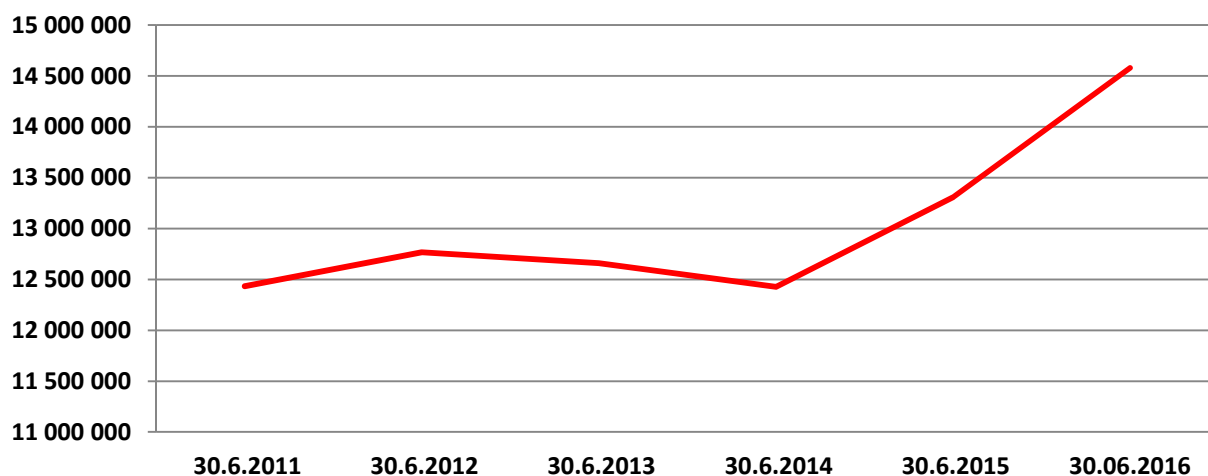
### A. PLNENIE PRÍJMOV

#### A.1. Plnenie bežných príjmov

Bežné príjmy mesta spolu s rozpočtovými organizáciami naplnili rozpočet na 50,33 % v celkovom objeme 15 020 272,11 Eur, v tom sú započítané aj mimorozpočtové finančné prostriedky ako sú granty, dary, príjmy školského stravovania v rozpočtových organizáciách v celkovej sume 551 703,56 Eur. Domov dôchodcov naplnil upravený rozpočet príjmov (bez mimorozpočtových) na 52,93 %, v absolútnej čiastke 481 688,22 Eur. Rozpočtové organizácie v oblasti školstva prijali platby (bez mimorozpočtových) v objeme 188 585,52 Eur, spolu s príjmami za réžiu v školských jedálňach, ktorá bola do roku 2015 považovaná za vlastný príjem, rozpočtovaná na strane príjmov aj výdavkov, dosiahli príjmy v školstve čiastku 263 592,77 Eur, čo je plnenie na 50,40 %.

Vývoj bežných príjmov za porovnateľné obdobie predchádzajúcich rokov je znázornený v grafe.

## Plnenie bežných príjmov



Po stagnácii a poklese zdrojov do roku 2014 nastal rast príjmov. V prvom polroku 2015 sa zvýšili príjmy mesta oproti roku 2014 o 879 tis. Eur, v roku 2016 je rast vyšší oproti roku 2015 o 1 270 tis. Eur (aj s mimorozpočtovými príjmami), bez platieb od stravníkov za potraviny v ŠJ je zvýšenie na úrovni 863 tis. Eur. V grafe plnenia bežných príjmov k 30.6.2016 sú zahrnuté aj mimorozpočtové príjmy.

Od 1. 1. 2016 je platná zmena vo vykazovaní príjmov, a to na základe Opatrenia MF SR z 10. 12. 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Na základe metodického usmernenia a manuálu k finančným výkazom sa účtujú príjmy ako rozpočtové zdroje a ako mimorozpočtové zdroje, medzi ktoré patria platby od stravníkov v ŠJ (réžia), platby za stravu (potraviny), granty a dary, zábezpeky.

### Daňové príjmy

Medzi vlastné bežné príjmy mesta patria daňové príjmy, ktoré tvorí:

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

Schválený rozpočet príjmov z **podielovej dane** na rok 2016 vo výške 11 433 803 Eur bol zvýšený 1. zmenou rozpočtu mesta na čiastku 11 561 429 Eur.

Mesto za prvých šesť mesiacov 2016 prijalo podielovú daň vo výške 6 088 900 Eur, čím naplnilo upravený rozpočet na 52,67 %. V mesiaci júl bola mesačná platba vo výške 1 058 465 Eur, čo je o 116 tis. Eur viac ako v roku 2015.

Zúčtovanie za rok 2015 sa premietlo do podielu pre mestá a obce 1,2 % rozpočtovaného prevodu. Pre naše mesto to bola čiastka 137 532 Eur, ktorá je v polročnom plnení zahrnutá. Za prvý polrok dosiahlo plnenie rozpočtovaného celorepublikového prevodu výnosu dane samosprávam úroveň 52,9 %. Prehľad podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa jednotlivých mesiacov od roku 2011 do roku 2016 je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Mesiac	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016
Január	1 183 063	1 192 435	1 059 534	1 045 471	1 136 069	1 283 080
Február	1 017 698	838 379	887 458	909 029	993 552	1 084 342
Marec	794 340	763 152	692 859	719 163	814 706	1 053 274
Apríl	1 051 181	914 754	814 873	929 063	1 045 602	1 136 622
Máj	391 902	810 471	530 488	485 267	642 961	502 263
Jún	329 844	244 302	453 369	547 498	535 505	891 787
Júl						
August						
September						
Október						
November						
December						
Počet obyvateľov k 1.1.	37 103	36 959	36 760	36 680	36 559	36 415
Spolu v €	4 768 028	4 763 493	4 438 581	4 635 491	5 168 395	5 951 368
Marec - doplatok z predch. roka	37 849	81 302	86 196	0	70 196	137 532
Výnos dane celkom	4 805 877	4 844 795	4 524 777	4 635 491	5 238 591	6 088 900

**Príjem z dane z nehnuteľností** bol splnený na 60,5 % upraveného rozpočtu, z toho z daní z pozemkov sa prijala čiastka 72 291,66 Eur, z daní zo stavieb 820 605,07 Eur, z bytov a nebytových priestorov 118 544,96 Eur.

Celkový objem príjmov z dane z nehnuteľností dosiahnutý k 30. 6. 2016 je 1 011 441,69 Eur, čo je o 37 tis. viac ako v roku 2015.

**Príjem z dane za špecifické služby** bol splnený na 26,5 % upraveného rozpočtu. Plnenie je nižšie z dôvodu nízkeho príjmu za užívanie VP. Za užívanie verejného priestranstva (VP) bol príjem z trhoviska vo výške 3 513,17 Eur, za trvalé parkovanie taxikárov 6 930,37 Eur a za ostatné užívanie (stavebné a predajné zariadenia) 5 754,53 Eur. Príjem za užívanie VP trhy 453 Eur, táto čiastka sa zvýši v mesiaci júl, kedy sa konajú Spišské trhy a následne v mesiaci december. Za ubytovanie bola zaplatená daň 7 034,80 Eur, za predajné automaty 1 345,20 Eur.

V iných daniach je zahrnutý príjem zo zrušených daní (predaj alkoholu a tabakových výrobkov) 1 185,18 Eur a z úhrad za dobývací priestor, ktorý nám uhradil hlavný banský úrad a to výške 2 124,41 Eur.

Celkový objem príjmov z dane za špecifické služby dosiahnutý k 30. 6. 2016 je 60 345,26 Eur, čo je oproti roku 2015 o 6 tis. menej.

Prehľad plnenia príjmov z dane z nehnuteľností a za špecifické služby je v tabuľke č. 3 v eurách.

Tabuľka č. 3

	Skutočnosť k 30. 6. 2012	Skutočnosť k 30. 6. 2013	Skutočnosť k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Skutočnosť k 30. 6. 2016
Miestne dane spolu	1 019 565,33	1 061 447,51	1 011 142,14	1 040 881,42	1 075 096,54

K daňovým príjmom podľa platnej rozpočtovej klasifikácie patrí aj **poplatok za zber, odvoz a za likvidáciu komunálneho odpadu**, ktorého plnenie dosiahlo 61,1 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2015 (496 234 Eur) sa príjem o niečo zvýšil, dosiahol objem 511 157,84 Eur. Vyšší príjem oproti predchádzajúcemu roku je za **uloženie odpadu** na skládku a to o 21 tis. Eur. V roku 2016 zmenou zákona o odpadoch pribudol príjem z poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu

na skládku (ďalej DSO). K 30. 6. 2016 predstavoval tento príjem čiastku 3 149,25 Eur, čo je plnenie na 50,8 % upraveného rozpočtu. Prehľad príjmov z poplatkov za komunálny odpad a uloženie odpadov je v tabuľke č. 4 v eurách.

Tabuľka č. 4

	Skutočnosť k 30. 6. 2012	Skutočnosť k 30. 6. 2013	Skutočnosť k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Skutočnosť k 30. 6. 2016
Poplatok za komunálny odpad	509 070,23	481 692,34	496 610,24	496 234,02	511 157,84
Poplatok za uloženie odpadu	110 805,49	87 352,91	121 142,54	129 225,50	150 462,39
Poplatok za DSO	0	0	0	0	3 149,25

**Nedaňové príjmy** – sú tvorené príjmami z nájmov, správnych poplatkov, za poskytovanie služieb, z pokút, z poplatkov za znečistenie ovzdušia a za parkovanie. Príjmy z prenájmu pozemkov naplnili upravený rozpočet mesta na 39,6 %, z budov, bytov, podnikateľského inkubátora, priemyselného parku na 35,69 %. Zo správnych poplatkov bol príjem v objeme 67 705,50 Eur, čo je plnenie na 47,3 % upraveného rozpočtu. Najvyššie plnenie zaznamenal stavebný úrad (27 446,50 Eur) a overovanie listín (22 582,50 Eur). Príjmy z poskytnutých služieb sa plnili na 69,1 % upraveného rozpočtu v objeme 564 919,73 Eur. Iné príjmy ako odvod z hazardných hier (84 882,17 Eur), dobropisy (33 822,92 Eur) a vratky (12 473 Eur) dosiahli čiastku 132 118,59 Eur. V tabuľke č. 5 je uvedený prehľad bežných nedaňových príjmov za 1. polrok 2012 až 2016.

Tabuľka č. 5

	Skutočnosť k 30. 6. 2012	Skutočnosť k 30. 6. 2013	Skutočnosť k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Skutočnosť k 30. 6. 2016
Nedaňové príjmy spolu v eurách	1 492 351,18	1 506 895,01	1 539 760,57	1 409 832,60	1 326 169,73

**Granty a transfery** k 30. 6. 2016 dosiahli sumu 4 339 139,39 Eur bez rozpočtových organizácií, čo k upravenému rozpočtu 8 238 138 Eur je plnenie na 52,7 %. Najvyššiu čiastku tvoria transfery pre školstvo, na zariadenia poskytujúce sociálne služby, na prenesený výkon štátnej správy, na dávky v hmotnej núdzi a projekty z ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca prijalo mesto finančné prostriedky na dávky vo výške 93 955,67 Eur, na rodičovský príspevok 10 566,40 Eur a na prídavok na dieťa 27 494,88 Eur.

Prijaté bežné transfery v 1. polroku 2016 podľa účelu:

-školstvo normatívne	3 153 614,00 Eur
-školstvo účelové	330 470,50 Eur
-materské školy (predškolská výchova)	41 558,00 Eur
-matričná činnosť	36 717,49 Eur
-sociálne zariadenia (domov dôchodcov)	370 560,00 Eur
-sociálne služby (dom humanity)	10 800,00 Eur
-stavebný úrad	35 067,51 Eur
-špeciálny stavebný úrad	0,00 Eur
-ŠFRB	21 157,97 Eur
-školský úrad	19 476,00 Eur
-evidencia obyvateľstva (register)	6 221,66 Eur
-register adries	3 476,20 Eur
-prídavky na deti (záškoláctvo) ÚPSVaR	6 256,32 Eur

-hmotná núdza-strava a škol. pom. ÚPSVaR	52 614,34 Eur
-dávky (osobitný príjemca) ÚPSVaR	93 955,67 Eur
-dávky - prídavky ÚPSVaR	27 494,88 Eur
-dávky - rodičovský príspevok ÚPSVaR	10 566,40 Eur
-projekty ÚPSVaR (aktívacia, chrán. prac.)	29 069,63 Eur
-iné granty	2 250,00 Eur
-projekt ZŠ Nejedlého (telocvična)	1 200,00 Eur
-projekt PRINED školy	1 585,63 Eur
-projekty školy a domov dôchodcov ÚPSVaR	52 195,49 Eur
-voľby do NR SR	28 059,20 Eur
-projekt Dni humoru na Spiši	3 500,00 Eur
-transfer z obcí na CVČ	162,50 Eur

Prehľad príjmov z grantov a transferov za prvé polroky 2012 až 2016 bez RO je uvedený v tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6

	Skutočnosť k 30. 6. 2012	Skutočnosť k 30. 6. 2013	Skutočnosť k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Skutočnosť k 30. 6. 2016
Granty a transfery bežné v eurách	4 231 898,67	4 220 655,07	3 902 760,01	4 279 565,53	4 339 139,39

### Prehľad príjmov v rozpočtových organizáciách mesta

Tabuľka č. 7

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2015	Rozpočtové			Mimo rozpočtové k 30.6.2016
				Skutočnosť k 30.6.2016	Rozpočet 2016	% plnenia	
ZŠ Nad Medzou 1	32 638,27	11 490,61	21 768,39	5 841,96	28 900	20,21	53 371,90
ZŠ Lipová ul. 13	18 013,67	8 411,04	12 092,12	5 625,19	17 700	31,78	36 165,27
ZŠ Levočská ul. 11	13 321,41	14 549,64	12 888,73	6 091,62	25 000	24,37	56 961,26
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	23 977,24	22 380,61	26 052,05	12 516,80	51 000	24,54	60 348,69
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	15 023,73	167 239,38	17 318,73	8 120,95	40 600	20,00	55 647,13
ZŠ Komenského ul. 2	14 809,32	12 101,35	14 077,73	6 374,01	34 300	18,58	50 365,29
ZŠ Hutnícka ul. 16	31 700,37	16 817,99	13 346,18	12 829,78	31 000	41,39	43 698,41
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	39 724,42	37 631,15	38 241,73	37 185,51	69 000	53,89	0,00
CVČ	17 214,08	14 208,83	18 482,22	9 502,21	20 000	47,51	3 314,07
Správa školských zariadení	116 382,78	106 632,39	102 923,14	84 497,49	205 450	41,13	182 431,82
<b>RO v školstve spolu:</b>	<b>322 805,29</b>	<b>411 462,99</b>	<b>277 191,02</b>	<b>188 585,52</b>	<b>522 950</b>	<b>36,06</b>	<b>542 303,84</b>
Domov dôchodcov	453 435,33	458 997,54	434 622,17	481 688,22	910 000	52,93	7 149,72
<b>RO v sociálnej oblasti spolu:</b>	<b>453 435,33</b>	<b>458 997,54</b>	<b>434 622,17</b>	<b>481 688,22</b>	<b>910 000</b>	<b>52,93</b>	<b>7 149,72</b>
<b>C e l k o m :</b>	<b>776 240,62</b>	<b>870 460,53</b>	<b>711 813,19</b>	<b>670 273,74</b>	<b>1 432 950</b>	<b>46,78</b>	<b>549 453,56</b>

Rozpočtové organizácie dosiahli vlastné príjmy v celkovej výške 670 273,74 Eur, čo je plnenie na 46,78 % k upravenému rozpočtu 1 432 950 Eur. V roku 2016 došlo k zmene vo vykazovaní vlastných príjmov RO, platby za režiu v ŠJ prijímané od stravníkov sa vykazujú ako mimorozpočtový zdroj a sú v školských organizáciách vo výške 75 007 Eur. V mimorozpočtových finančných prostriedkoch (549 453,56 Eur) sú zahrnuté dary aj platby za stravu vo výške nákladov za potraviny (407 381 Eur).

## A.2. Plnenie kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy mesta tvorí predaj pozemkov, budov, bytov a ostatného hmotného majetku. Z predaja pozemkov mesto získalo príjem celkom vo výške 228 728,36 Eur, z toho predaj pozemkov na Šafárikovom námestí činí 150 tis. Eur. Predali sa pozemky v Novoveskej Hute, Hnilčíku, Spišskej Novej Vsi a v katastri obce Mlynky. Predaj bytov k 30. 6. 2016 predstavoval čiastku 11 055,08 Eur. Predali sa byty na Filinského ceste 9, na Kocelovej ul. 25, 27 a na Nám. SNP 3 v Spišskej Novej Vsi. V príjme z predaja ostatného HM je zahrnutý odpredaj rúr HDPE vo výške 4 055 Eur spoločnosti, ktorá zabezpečuje výstavbu optickej líniovej stavby v rámci projektu „Digitálne učivo na dosah“.

Súčasťou kapitálových príjmov sú aj domáce a zahraničné kapitálové granty a transfery. V prvom polroku mesto prijalo transfer na rekonštrukciu telocvične v ZŠ na ul. Zd. Nejedlého vo výške 10 000 Eur. Zo zbierky na pamätník elektrifikácie bol príjem od darcov vo výške 725,20 Eur.

Prehľad kapitálových príjmov v eurách podľa druhov je v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8

	Skutočnosť k 30. 6. 2012	Skutočnosť k 30. 6. 2013	Skutočnosť k 30. 6. 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Skutočnosť k 30. 6. 2016
Predaj pozemkov	42 633,30	159 373,46	91 520,56	46 949,62	228 728,36
Predaj budov	3 319,40	215 881,99	0,00	2 558,02	8 255,00
Predaj bytov	3 476,89	22 309,99	541,70	14 046,74	11 055,08
Predaj ostatného HM	668,72	6 237,13	850,00	1 310,00	4 055,00
Granty a transfery	3 331 109,55	0,00	0,00	102 326,23	10 725,20

## A.3. Príjmové finančné operácie

Sú tvorené prevodmi z rezervného fondu, ktorý bol za prvý polrok vo výške 33 515,46 Eur. Finančné prostriedky zo ŠR a EÚ, ktoré sa nepoužili v roku 2015 sa previedli na osobitný účet a v roku 2016 sa zapojili do rozpočtu cez finančné operácie. Použili sa podľa zmluvy alebo vrátili späť poskytovateľovi. Prevod týchto účelových prostriedkov predstavoval 91 590,63 Eur, z toho 5 125 Eur bol dar z Nadácie SPP na Dni humoru na Spiši, 64 000 Eur tvoril nevyčerpaný transfer na riešenie havárii v dvoch základných školách, 9 576 Eur bolo dopravné a 8 363 Eur projekt v ZŠ Ing. Kožucha. K príjmovým finančným operáciám sa radia aj prijaté zábezpeky vo výške 30 834 Eur a finančné operácie v rozpočtových organizáciách, ktorými sa zapojili do rozpočtu počítačové stavy na potravinovom účte a darovacím účte. Tieto fin. prostriedky predstavovali čiastku 25 242,75 Eur.

## Rekapitulácia

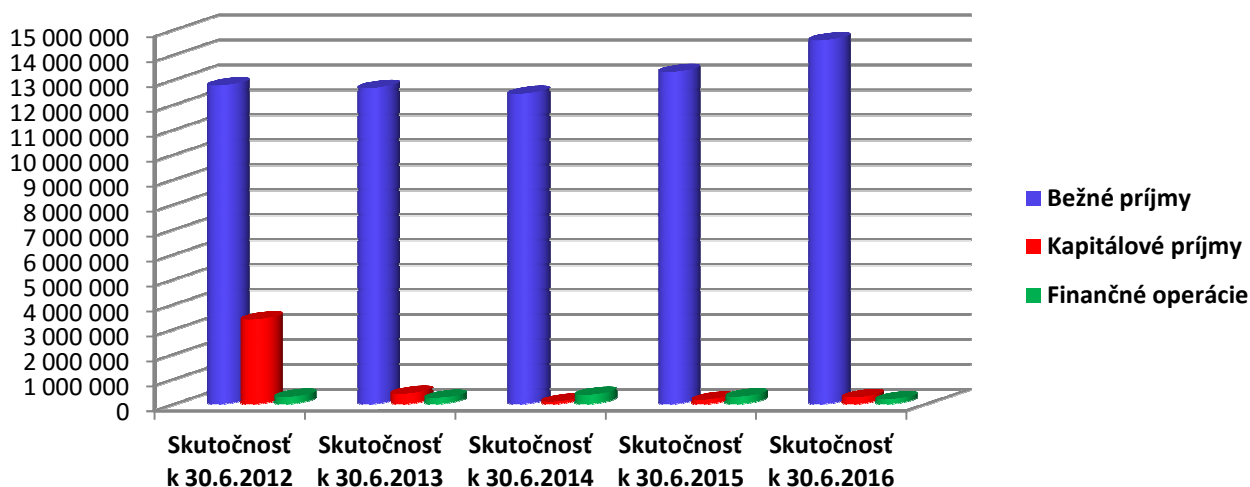
Vyššie kapitálové príjmy v roku 2012 boli dosiahnuté z dôvodu dofinancovania projektov EÚ a ŠR. Finančné operácie v prvom polroku 2011 ovplyvnil prevod nevyčerpaných účelových prostriedkov ŠR z predchádzajúcich rokov, ktoré boli určené na priemyselnú zónu Podskala. Bežné príjmy roku 2015 a 2016 sú vyššie z dôvodu vyšších výnosov z podielovej dane.

Prehľad príjmov podľa druhov je v tabuľke č. 9.

Tabuľka č. 9

Druh príjmov	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016
Bežné príjmy	12 765 534	12 659 060	12 426 857	13 306 143	14 576 271
Kapitálové príjmy	3 381 208	403 803	92 912	167 191	262 819
Finančné operácie	280 306	238 993	364 181	292 607	181 182
<b>S p o l u :</b>	<b>16 427 048</b>	<b>13 301 856</b>	<b>12 883 950</b>	<b>13 765 941</b>	<b>15 020 272</b>

Vývoj príjmov za prvých šesť mesiacov v rokoch 2012 až 2016 je znázornený v grafe.



## B. ČERPANIE VÝDAVKOV

### B.1. Čerpanie bežných výdavkov

K 30. 6. 2016 dosiahlo čerpanie bežných výdavkov (aj s mimorozpočtovými) 45 % upraveného rozpočtu. Mesto vyčerpalo 45,1 % ročného rozpočtu, školy a školské zariadenia 44,9 % a domov dôchodcov 43,6 %.

V období prvých polrokov 2011 až 2014 bežné výdavky rástli, výrazne v roku 2013, čo malo súvis s 5 % navýšením miezd v školstve, ale aj financovaním nových prevádzok a to priemyselnej zóny, priemyselného parku a skládky biologicky rozložiteľných odpadov. V prvom polroku 2014 sa výdavky znížili o 103 411 Eur. V prvom polroku 2015 vzrástli výdavky oproti roku 2014 celkom o viac ako 861 tis. Eur. K 30. 6. 2016 sa vyčerpalo 11 672 tis. Eur, čo je o 849 tis. Eur viac bežných výdavkov ako v roku 2015. V absolútnych čiastkach sú bežné výdavky za mesto a rozpočtové organizácie v prvom polroku uvedené v tabuľke podľa druhov výdavkov:

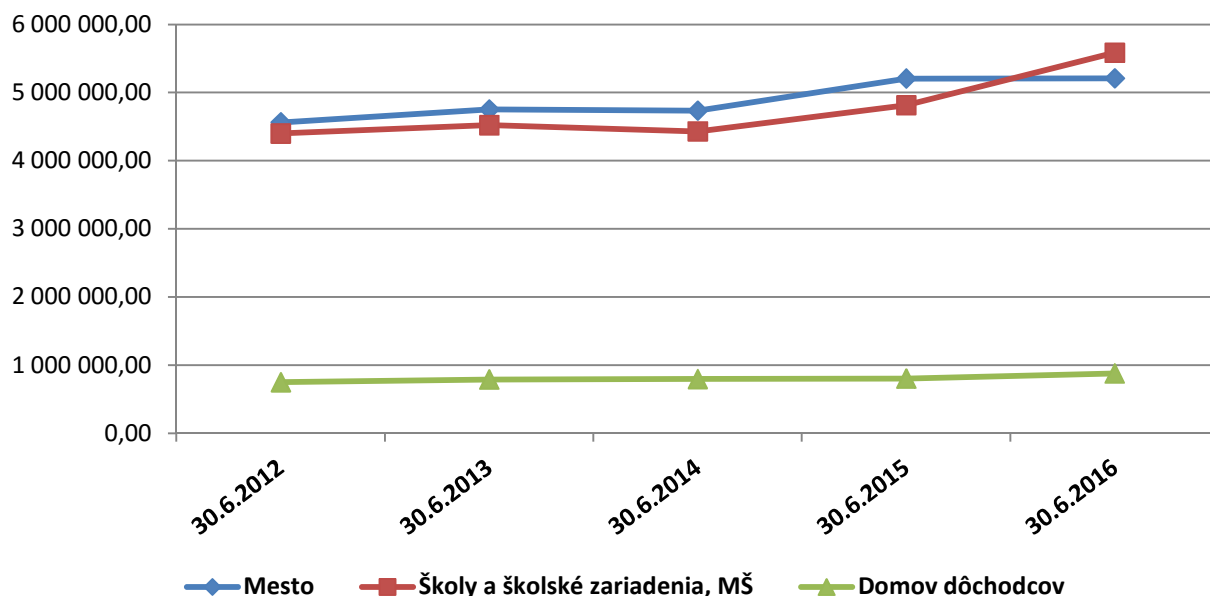
Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť k 30.6.2016 (rozpočtové, mimorozpočtové)						Upravený rozpočet	Plnenie v %
	610	620	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	353 801,38	132 388,91	241 802,11	7 132,63	0,00	735 125,03	1 526 814,00	48,15
ZŠ Lipová ul. 13	176 064,94	62 393,74	111 525,97	1 467,15	0,00	351 451,80	824 029,00	42,65
ZŠ Levočská ul. 11	239 838,20	87 885,74	118 091,22	10 037,41	0,00	455 852,57	999 014,00	45,63
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	309 214,13	112 546,76	212 386,59	2 219,23	0,00	636 366,71	1 309 718,00	48,59
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	317 163,63	118 046,78	133 632,42	4 029,99	0,00	572 872,82	1 312 250,00	43,66
ZŠ Komenského ul. 2	228 368,41	85 534,10	128 549,19	2 534,80	0,00	444 986,50	968 692,00	45,94
ZŠ Hutnícka ul. 16	273 242,58	101 181,95	129 421,12	1 865,67	0,00	505 711,32	1 127 195,00	44,86
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	188 812,93	68 230,54	62 554,88	532,17	0,00	320 130,52	788 220,00	40,61
Cvč	54 558,26	25 000,82	75 129,99	0,00	0,00	154 689,07	370 068,00	41,80
Správa školských zariadení	769 550,38	273 435,15	354 079,79	9 531,19	0,00	1 406 596,51	3 192 933,00	44,05
<b>RO v školstve spolu:</b>	<b>2 910 614,84</b>	<b>1 066 644,49</b>	<b>1 567 173,28</b>	<b>39 350,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 782,85</b>	<b>12 418 933,00</b>	<b>44,96</b>
<b>Domov dôchodcov:</b>	<b>376 236,22</b>	<b>134 968,98</b>	<b>361 488,59</b>	<b>6 548,44</b>	<b>0,00</b>	<b>879 242,23</b>	<b>2 014 650,00</b>	<b>43,64</b>
<b>Mesto spolu:</b>	<b>969 888,02</b>	<b>367 760,91</b>	<b>2 293 065,25</b>	<b>1 543 661,05</b>	<b>34 135,40</b>	<b>5 208 510,63</b>	<b>11 528 797,00</b>	<b>45,18</b>
<b>C e l k o m :</b>	<b>4 256 739,08</b>	<b>1 569 374,38</b>	<b>4 221 727,12</b>	<b>1 589 559,73</b>	<b>34 135,40</b>	<b>11 671 535,71</b>	<b>25 962 380,00</b>	<b>44,96</b>



- 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

Čerpanie výdavkov v meste a rozpočtových organizáciách mesta za prvých šesť mesiacov od roku 2012 je znázornené v nasledujúcom grafe.

**Čerpanie bežných výdavkov**



Bežné rozpočtové výdavky v školách a školských zariadeniach sa oproti roku 2015 zvýšili o 290 tis. Eur. Najvýraznejší nárast je v ZŠ Nad Medzou 110 tis. Eur, v ZŠ Z. Nejedlého 46 tis. Eur, v SŠZ 40 tis. Eur. Pokles nastal v ZŠ Lipová a v ZŠ Ing. Kožucha, kde sa ukončil projekt vzdelávania. Z celkových bežných výdavkov tvoria mzdy a odvody 77 %, nákup tovarov a služieb 22 % a necelé 1 % tvoria transferové platby na odchodné a nemocenské dávky.

Domov dôchodcov čerpal v prvom polroku bežné výdavky o 75 tis Eur viac ako v predchádzajúcom roku. Z celkových bežných výdavkov tvorili mzdy a odvody 58 %, nákup tovarov a služieb 41 % a necelé 1 % tvorili transfery na nemocenské dávky, odchodné.

Prehľad čerpania bežných výdavkov je v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10

Bežné výdavky v eurách	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016
Mesto	4 562 614,49	4 752 557,23	4 734 840,12	5 205 413,04	5 208 510,63
Školy a školské zariadenia, MŠ	4 398 619,86	4 521 413,09	4 429 830,02	4 814 182,93	5 583 782,85
Domov dôchodcov	749 806,67	790 229,82	796 119,61	802 955,00	879 242,23
<b>S p o l u :</b>	<b>9 711 041,02</b>	<b>10 064 200,14</b>	<b>9 960 789,75</b>	<b>10 822 550,97</b>	<b>11 671 535,71</b>

Prehľad čerpania bežných výdavkov v jednotlivých školách, školských zariadeniach a domove dôchodcov v porovnaní s rokmi 2013, 2014 a 2015 je v tabuľke č. 11.

Tabuľka č. 11

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2015	Rozpočtové bežné			Mimo rozpočtové k 30.6.2016
				Skutočnosť k 30.6.2016	Rozpočet 2016	% plnenia	
ZŠ Nad Medzou 1	561 025,52	537 653,45	576 330,37	686 244,29	1 526 814	44,95	48 880,74
ZŠ Lipová ul. 13	298 528,15	292 942,31	323 635,48	321 040,46	824 029	38,96	30 411,34
ZŠ Levočská ul. 11	342 199,14	328 038,52	384 349,91	409 039,64	999 014	40,94	46 812,93
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	473 855,58	471 837,12	540 289,60	586 674,40	1 309 718	44,79	49 692,31
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	516 017,64	479 968,96	539 424,50	514 046,76	1 312 250	39,17	58 826,06
ZŠ Komenského ul. 2	353 119,75	355 283,20	395 801,62	405 186,89	968 692	41,83	39 799,61
ZŠ Hutnícka ul. 16	438 263,16	414 780,47	447 346,31	463 919,68	1 127 195	41,16	41 791,64
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	258 577,94	288 338,56	284 409,92	320 130,52	788 220	40,61	0,00
CVČ	194 139,28	112 685,59	117 507,82	152 149,68	370 068	41,11	2 539,39
Správa školských zariadení	1 095 496,98	1 148 301,84	1 205 087,40	1 245 458,10	3 192 933	39,01	161 138,41
<b>RO v školstve spolu:</b>	<b>4 531 223,14</b>	<b>4 429 830,02</b>	<b>4 814 182,93</b>	<b>5 103 890,42</b>	<b>12 418 933</b>	<b>41,10</b>	<b>479 892,43</b>
Domov dôchodcov	790 229,82	796 119,61	802 955,00	875 045,01	2 014 650	43,43	4 197,22
<b>RO v sociálnej oblasti spolu:</b>	<b>790 229,82</b>	<b>796 119,61</b>	<b>802 955,00</b>	<b>875 045,01</b>	<b>2 014 650</b>	<b>43,43</b>	<b>4 197,22</b>
<b>C e l k o m :</b>	<b>5 321 452,96</b>	<b>5 225 949,63</b>	<b>5 617 137,93</b>	<b>5 978 935,43</b>	<b>14 433 583</b>	<b>41,42</b>	<b>484 089,65</b>

Na činnosť príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo poskytnutých:

- 99 000 Eur pre Zoologickú záhradu,
- 128 000 Eur pre Mestské kultúrne centrum,
- 560 000 Eur pre Správu telovýchovných zariadení.

Neštátnym, cirkevným a súkromným zariadeniam poskytujúcim služby v oblasti školstva a predškolskej výchovy (ŠJ, MŠ, CVČ, ŠSZČ), ktorých zriaďovateľom nie je mesto, bolo v prvom polroku poskytnutých 107 636 Eur.

Na sociálne účely, na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, stravu, školské pomôcky, prídavky, rodičovské príspevky bolo použitých 21 744 Eur. Mesto v prípade štátnych dávok vystupuje ako osobitný príjemca.

Sociálne dávky cez osobitného príjemcu boli vyplatené v objeme 130 504 Eur.

Transfery organizáciám III. sektora boli poskytnuté v sume 33 346 Eur.

Transfery organizáciám poskytujúcim verejnosprospešné služby a športovým klubom predstavovali čiastku 51 295,48 Eur a boli uhradené v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta.

Transfer na vykrytie straty pri výkone služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave bol poskytnutý vo výške 299 662,70 Eur.

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

## **B.2. Čerpanie kapitálových výdavkov**

Kapitálové výdavky v prvom polroku 2016 dosiahli čiastku 231 378,11 Eur, čo je plnenie na 7,84 % upraveného rozpočtu. Mesto investovalo čiastku 194 tis. Eur, a to do obstarania pozemkov, bytov pre reštituentov (102 tis. Eur), do projektovej dokumentácie (13 tis. Eur), do rekonštrukcie a realizácie MK, chodníkov. Príspevkovým organizáciám sa poskytol kapitálový transfer vo výške 43 tis. Eur.

V rozpočtových organizáciách mesta sa čerpali kapitálové výdavky v sume 37 tis. Eur, v materských školách sa preinvestovalo 9 tis. Eur, v ZŠ Hutnícka ul. 4 tis. Eur, v CVČ 24 tis. Eur na nákup motorového vozidla. Domov dôchodcov v prvom polroku nepoužil zo schválených 6 tis. Eur žiadne fin. prostriedky.

Čerpanie kapitálových výdavkov v prvom polroku bolo nižšie vzhľadom na neukončený proces verejného obstarávania pri niektorých akciách. Časť investičných akcií je v procese realizácie, po ich dokončení ovplyvnia výdavky až v druhom polroku 2016.

Kapitálové výdavky mesta boli financované z týchto zdrojov:

-štátny rozpočet (pohľadávka voči ŠR)	102 000 Eur
-predaj majetku (projektová dokumentácia, príspevky PO)	58 720 Eur
-rezervný fond (MK, pozemky, chodníky)	33 515 Eur

V rozpočtových organizáciách školstva sa financovali kapitálové výdavky zo zdrojov zriaďovateľa príp. vlastných príjmov dosiahnutých v týchto zariadeniach.

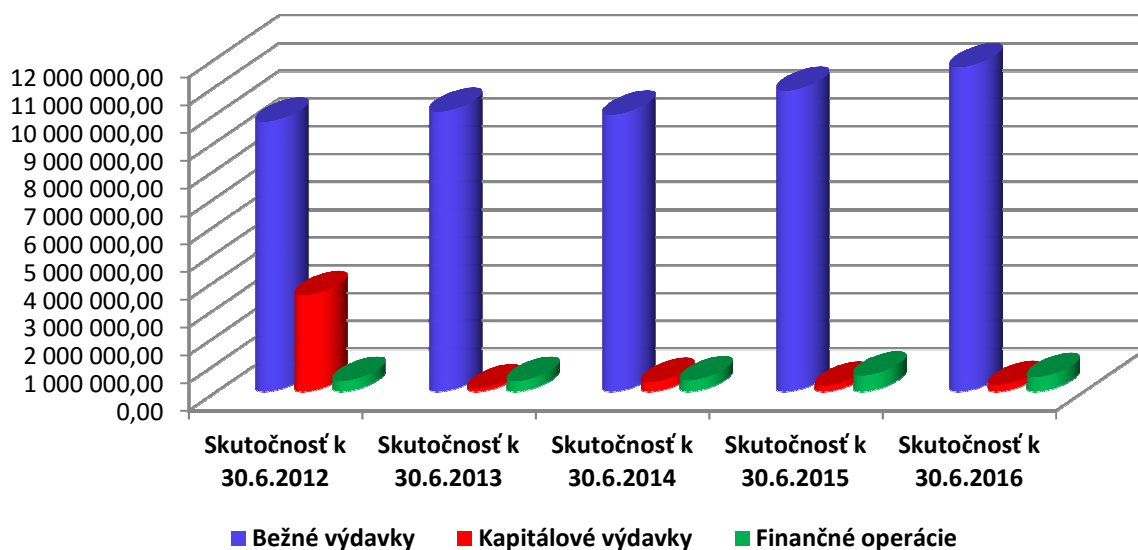
Podrobný prehľad čerpania bežných výdavkov podľa prvkov programového rozpočtu a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie je prílohou dôvodovej správy vo forme monitorovacej správy.

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

K 30. 6. 2016 predstavovali finančné operácie čiastku 494 043,23 Eur, čo je k upravenému rozpočtu vo výške 926 800 Eur 53,31 % plnenie. Splátky istín úverov boli uhrádzané bankám a ŠFRB v zmysle platných úverových zmlúv, riadne a včas. K finančným operáciám sa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie radia aj vrátené zábezpeky (nerozpočtované), ktoré k 30. 6. 2016 predstavovali čiastku 25 150 Eur.

### **Rekapitulácia**

Vývoj výdavkov za prvých šesť mesiacov v rokoch 2012 až 2016 je znázornený v grafe.



Prehľad čerpania výdavkov podľa druhov za obdobie rokov 2012 až 2016 je uvedený v tabuľke č. 12.

Tabuľka č. 12

Druh výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016
<b>Bežné výdavky</b>	9 711 041,02	10 064 200,14	9 960 789,75	10 822 550,97	11 671 535,71
<b>Kapitálové výdavky</b>	3 464 465,68	117 356,67	341 121,07	206 557,17	231 378,11
<b>Finančné operácie</b>	379 537,17	379 753,45	405 177,99	573 688,55	519 193,23
<b>S p o l u :</b>	<b>13 555 043,87</b>	<b>10 561 310,26</b>	<b>10 707 088,81</b>	<b>11 602 796,69</b>	<b>12 422 107,05</b>

Prehľad čerpania výdavkov podľa jednotlivých programov v porovnaní s upraveným rozpočtom v eurách je v tabuľke č. 13.

Tabuľka č. 13

Program	Názov programu	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016	Upravený rozpočet	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	15 041,02	19 437,19	21 347,04	24 204,84	18 565,58	35 340	52,53
2.	Komunikujúce mesto	101 483,18	104 126,88	117 300,42	120 435,92	132 022,89	316 603	41,70
3.	Podporné interné služby	1 490 462,80	1 503 196,85	1 624 571,90	1 933 610,15	1 953 314,98	4 142 906	47,15
4.	Klientske služby	212 739,92	168 093,69	259 140,02	172 487,58	201 834,64	552 578	36,53
5.	Manažment rozvoja mesta	121 688,43	93 216,56	135 383,12	278 938,59	74 045,11	312 803	23,67
6.	Životné prostredie mesta	951 656,28	933 089,50	1 001 071,54	1 011 823,07	1 037 092,08	2 520 694	41,14
7.	Bývanie a nebytové priestory	425 906,37	484 549,05	444 961,97	426 920,76	458 751,92	1 127 992	40,67
8.	Doprava	3 831 965,16	490 677,20	308 041,59	454 887,52	421 032,99	2 376 260	17,72
9.	Sociálna starostlivosť	853 976,73	1 025 937,19	1 020 668,43	1 062 616,93	1 100 430,13	2 609 037	42,18
10.	Školstvo	4 522 170,19	4 643 513,05	4 670 922,05	4 972 955,68	5 815 451,80	13 094 034	44,41
11.	Kultúra	196 943,06	200 037,19	244 494,30	264 690,34	297 173,71	615 636	48,27
12.	Šport	537 671,16	596 589,56	568 005,46	558 946,72	594 061,95	1 400 297	42,42
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	293 339,57	298 846,35	291 180,97	320 278,59	318 329,27	737 684	43,15
	<b>SPOLU:</b>	<b>13 555 043,87</b>	<b>10 561 310,26</b>	<b>10 707 088,81</b>	<b>11 602 796,69</b>	<b>12 422 107,05</b>	<b>29 841 864</b>	<b>41,63</b>

Výdavky mesta a rozpočtových organizácii sú zoskupené do trinástich programov platnej programovej štruktúry bez ohľadu na to, či sa jedná o bežné alebo kapitálové výdavky. Čo do objemu finančných prostriedkov najväčším programom je školstvo, z tohto programu sa financujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (počet 7), školské zariadenia pri ZŠ (ŠK, CVČ, ŠJ), materské školy a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (počet 14), základná umelecká škola. Taktiež sa prispieva na prevádzku a na mzdy školským a predškolským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je cirkev, príp. iné právnické osoby so sídlom na území mesta. Mesto vykonáva činnosť na úseku školského úradu ako preneseného výkonu ŠS, ktorá je financovaná taktiež z programu č. 10.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v jednotlivých programoch v prvom polroku je primerané, pod 50 % upraveného rozpočtu okrem:

Programu č. 1 Manažment výkonu samosprávy mesta, kde výšku bežných výdavkov ovplyvnila úhrada členského na celý rok 2016, Programu č. 4 Klientske služby s bežnými výdavkami na financovanie volieb do NR SR a Programu č. 12. Šport, kde sú sústredené bežné výdavky na športové akcie konané prevažne v 1. polroku, príspevok pre STEZ (potreba financovania pred zahájením letnej sezóny) a kapitálový príspevok pre STEZ uhradený jednorázovo v 1. polroku pre futbalový štadión. Nízke čerpanie v Programe č. 5 je spôsobené nízkym čerpaním investícií a ešte neuhradenými dotáciami pre FO a PO v zmysle VZN. Taktiež v Programe č. 8 Doprava budú výdavky zúčtované až po realizácii rekonštrukcií MK a cyklotrás. V programe č. 3 sú zahrnuté aj vrátené zábezpeky vo výške 25 150 Eur.

### Záver

V mesiaci január boli príjmy mesta ovplyvnené vyššou podielovou daňou, ktorá nám bola zo ŠR poukázaná. Keďže sa jedná o podiel na dani z príjmov za predchádzajúci mesiac (koncoročné odmeny a pod.) jej výška sa pohybuje každoročne nad 1 mil. Eur. Ročné zúčtovanie podielovej dane za rok 2015 priaznivo ovplyvnilo jej výšku v roku 2016 v mesiaci marec. Pre mestá a obce bola rozdelená daň v hodnote 1,2 % celorepublikového výnosu. Vyššie príjmy v mesiaci apríl boli

z dôvodu úhrad splátok daní a poplatkov a tiež vyššej podielovej dane, ktorej výnos za prvé štyri mesiace neklesol pod 1 mil. Eur. Výdavky sa čerpali pomerne rovnomerne, okrem januára, kedy sú nižšie z dôvodu prevodu miezd a odvodov v RO za december do depozitu.

Tabuľka č. 15

Kategória	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2015	Skutočnosť k 30.6.2016
Príjmy celkom	16 427 048	13 301 856	12 883 950	13 765 941	15 020 272
Výdavky celkom	13 555 044	10 561 094	10 707 088	11 602 796	12 422 107

Celkové príjmy a výdavky za polrok 2016 uvedené v tabuľke obsahujú mimorozpočtové položky, ktorými sú platby v ŠJ (potraviny, réžia) a dary. Započítané sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie (kategória 400 a 800).

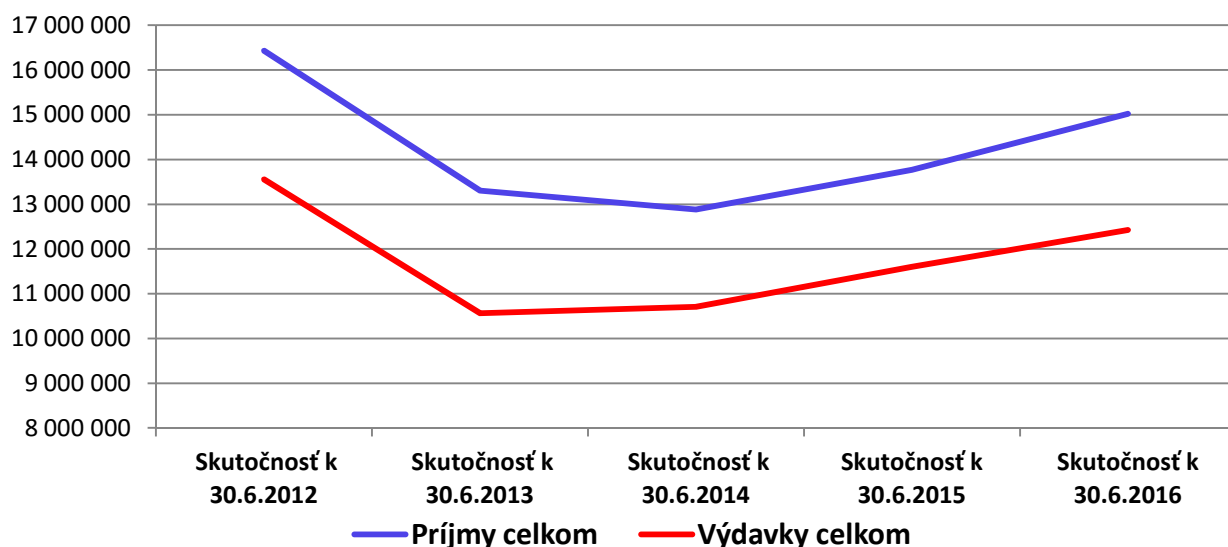
V prvom polroku 2016 sa príjmy mesta spolu s rozpočtovými organizáciami zvýšili oproti roku 2015 o viac ako 1 254 tis. Eur. V tejto sume sú započítané aj mimorozpočtové položky v celkovej sume 549 tis. Eur, sú to platby za réžiu a potraviny v ŠJ (zmena metodiky od 1. 1. 2016).

K rastu došlo aj u výdavkov, tieto stúpili o viac ako 819 tis. Eur. Index rastu výdavkov v roku 2014/2013 bol 1,01 a v roku 2015/2014 už 1,08, v roku 2016/2015 1,07. V celkovej sume výdavkov sú taktiež započítané mimorozpočtové položky v sume 491 tis. Eur.

Prebytok bežného rozpočtu vytvorený za 1. polrok 2016 vo výške 2 905 tis. Eur je ovplyvnený jednorazovými platbami napr. prijatými bežnými transfermi zo ŠR na celý rok, pričom výdavky budú čerpané aj v druhom polroku, taktiež príjmy sú vyššie ako boli plánované. Schodok kapitálového rozpočtu je plánovaný v čiastke 2 240 Eur, k 30. 6. 2016 je výsledok hospodárenia prebytok v sume 31 tis. Eur. Kapitálové výdavky sa budú vo väčšom objeme čerpať v 2. polroku 2016, pričom zdrojom financovania bude predovšetkým rezervný fond mesta.

Výsledkom hospodárenia finančných operácií je čiastka -338 tis. Eur. Tento výsledok je ovplyvnený prevodmi z rezervného fondu, ktoré za prvý polrok boli nízke a korešpondovali s výškou kapitálových výdavkov financovaných z tohto fondu. Výdavkové finančné operácie sú vo výške splátok istín úverov (494 043,23 Eur) v zmysle platných úverových zmlúv. Časť finančných operácií tvoria vrátené zábezpeky (25 150 Eur) uchádzačom, ktorí neboli úspešní vo verejnej súťaži.

### Vývoj príjmov a výdavkov od roku 2012 do 2016



## C. STAV A VÝVOJ DLHU MESTA

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel	Úver splatný dňa	Stav k 30.06.2013	Stav k 30.06.2014	Stav k 30.06.2015	Stav k 30.06.2016
18/169/04	28.12.2004	Priemyselný park	28.10.2014	64 728,21	21 576,13	0	0
18/067/06	27.11.2006	Refinancovanie úveru	28.08.2013	78 916,83	0	0	0
18/046/09	21.10.2009	Invest. akcie	25.09.2016	1 220 419,17	854 179,17	487 939,17	121 699,17
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	25.11.2020	1 302 342,00	1 126 662,00	950 982,00	775 302,00
18/060/10	08.09.2010	Europrojekty K 2013/D	25.08.2021	1 396 242,68	1 263 942,68	1 087 542,68	911 142,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	25.08.2023	0,00	300 000,00	267 000,00	234 000,00
746/2013/UZ	27.09.2013	Rekonštrukcia MŠ, zníž. energet.nár.	25.08.2021	0,00	242 855,26	462 053,74	351 682,17
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	25.05.2024	0,00	99 172,00	1 056 652,95	929 452,95
<b>S p o l u ú v e r y b e z Š F R B:</b>				<b>4 062 648,89</b>	<b>3 908 387,24</b>	<b>4 312 170,54</b>	<b>3 323 278,97</b>
810/2357/200	23.03.2001	ŠFRB/Panoráma	23.03.2031	254 928,99	246 214,40	237 071,20	227 571,36
<b>S p o l u ú v e r y s o Š F R B:</b>				<b>4 317 577,88</b>	<b>4 154 601,64</b>	<b>4 549 241,74</b>	<b>3 550 850,33</b>

K 30. 6. 2016 dosiahol dlh mesta bez úveru zo ŠFRB čiastku 3 323 278,97 Eur, čo je 12,58 % skutočných bežných príjmov mesta za predchádzajúci rok. V príjmoch sú započítané aj transfery od subjektov verejnej správy v celkovej výške 8 609 481 Eur. Ak berieme do úvahy bežné príjmy bez transferov od subjektov VS je zadlženosť mesta na úrovni 18,66 %. Mesto dlhuje bankám a ŠFRB 97,70 Eur v prepočte na jedného obyvateľa.

V Spišskej Novej Vsi, 2. 8. 2016

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Príloha:

- tabuľková časť plnenia rozpočtu,
- plnenie rozpočtu škôl a školských zariadení,
- plnenie rozpočtu Domov dôchodcov Brezová ul.,
- vyhodnotenie merateľných ukazovateľov ZOO, MKC, STEZ
- monitorovacia správa k 30. 6. 2016.

### Plnenie príjmov k 30. 6. 2016 v EUR

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie k 30.6.2014	Plnenie k 30.6.2015	Plnenie k 30.6.2016	Rozpočet po 1. zmene	% plnenia
	<b>A. Bežné príjmy</b>							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.	4 844 795,59	4 524 776,98	4 635 491,08	5 238 590,80	5 951 368,19	11 561 429	51,48
	<b>Spolu výnos dane z príjmov</b>	<b>4 844 795,59</b>	<b>4 524 776,98</b>	<b>4 635 491,08</b>	<b>5 238 590,80</b>	<b>5 951 368,19</b>	<b>11 561 429</b>	<b>51,48</b>
121001	Daň z pozemkov	75 545,45	74 732,03	74 587,85	68 806,76	72 291,66	133 891	53,99
121002	Daň zo stavieb	764 641,06	802 730,60	752 812,84	784 755,58	820 605,07	1 393 802	58,88
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	113 595,90	116 931,05	118 871,09	121 330,81	118 544,96	143 795	82,44
	<b>Spolu daň z nehnuteľností</b>	<b>953 782,41</b>	<b>994 393,68</b>	<b>946 271,78</b>	<b>974 893,15</b>	<b>1 011 441,69</b>	<b>1 671 488</b>	<b>60,51</b>
133001	Daň za psa	40 814,49	40 659,42	40 401,89	40 406,55	35 314,19	38 223	92,39
133004	Daň za predajné automaty	929,37	1 278,32	912,49	908,32	1 345,20	1 200	112,10
133006	Daň za ubytovanie	6 506,00	5 031,60	5 978,00	7 062,00	7 034,80	23 250	30,26
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	17 533,06	20 084,49	14 517,95	14 938,29	16 651,07	165 000	10,09
133013	Poplatok za komunál.odpady a drob.stav.odpady	509 070,23	481 692,34	496 610,24	496 234,02	511 157,84	801 397	63,78
	<b>Spolu miestne dane a poplatky</b>	<b>1 528 635,56</b>	<b>1 543 139,85</b>	<b>1 504 692,35</b>	<b>1 534 442,33</b>	<b>1 582 944,79</b>	<b>2 700 558</b>	<b>58,62</b>
133013-02	Poplatok za uloženie odpadu	110 805,49	87 352,91	121 142,54	129 225,50	150 462,39	280 000	53,74
139002	Ostatné poplatky	181,90	0,00	404,52	17,60	1 185,18	1 000	118,52
134001	Z úhrad za dobývací priestor			2 655,51	2 655,51	2 124,41	2 600	81,71
133013-03	Poplatok za DSO					3 149,25	6 200	50,79
	<b>Spolu ostatné poplatky</b>	<b>110 987,39</b>	<b>87 352,91</b>	<b>124 202,57</b>	<b>131 898,61</b>	<b>156 921,23</b>	<b>289 800</b>	<b>54,15</b>
	<b>Spolu daňové príjmy</b>	<b>6 484 418,54</b>	<b>6 155 269,74</b>	<b>6 264 386,00</b>	<b>6 904 931,74</b>	<b>7 691 234,21</b>	<b>14 551 787</b>	<b>52,85</b>
211004	Iné príjmy z podnikania-odvod zo zisku	0,00	0,00	16 912,00	25 040,00	32 480,00	25 040	129,71
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	3 264,58	3 264,58	0,00	0,00	0,00	0	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	210 692,34	129 635,06	161 254,82	127 754,92	103 717,71	262 000	39,59
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	173 937,16	161 720,77	155 854,36	148 415,40	63 880,75	358 900	17,80
212003-01	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	422 175,03	379 925,03	357 000,03	285 200,03	228 882,00	457 772	50,00
212003-02	Príjmy z prenajatých bytov	69 026,16	66 288,99	77 327,68	70 383,57	34 149,63	156 500	21,82
212003-03	Príjmy z prenajatého majetku - zmluvná pokuta	2 005,62	0,00	8 416,68	0,00	2 700,00	9 000	30,00
212003-04	Príjmy z prenajatých budov-ostatné	9 047,39	11 928,79	10 929,60	9 797,35	4 797,36	10 000	47,97
212003-05	Príjmy z prenájmu priem.parku a podn.inkubátora	36 662,77	140 891,05	8 175,37	11 838,79	11 769,43	24 390	48,26
212003-06	Príjmy z prenajatých miestností	1 804,40	370,12	359,02	464,46	77,46	0	
212003-07	Príjmy z prenájmu za MBaEC	1 954,78	2 215,20	3 741,72	3 352,94	2 208,70	7 395	29,87
212003-08,09	Príjmy z prenájmu z priemyselného parku	0,00	0,00	141 985,45	53 161,71	52 577,90	101 850	51,62

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie k 30.6.2014	Plnenie k 30.6.2015	Plnenie k 30.6.2016	Rozpočet po 1. zmene	% plnenia
221004	Správne poplatky	31 974,50	58 428,00	53 989,50	53 943,00	63 705,50	134 700	47,29
222003	Pokuty za porušenie predpisov	22 001,55	19 678,12	15 232,24	14 038,60	14 098,58	21 000	67,14
223001-01	Za vodné a stočné - byty	30 165,54	27 417,98	33 834,34	36 426,00	70 760,51	98 000	72,20
223001-02	Za vodné a stočné - nebytové priest.	9 834,46	10 279,45	11 046,32	11 240,04	14 231,93	19 300	73,74
223001-03	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	56 114,43	57 594,47	53 781,80	60 053,78	65 870,47	151 000	43,62
223001-04	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	74 439,65	69 436,65	70 369,57	73 381,60	144 922,66	141 000	102,78
223001-05	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	1 993,50	2 244,90	2 750,04	2 187,91	2 291,60	3 800	60,31
223001-06	Za publikácie a propagačný materiál	2 025,76	1 936,10	580,41	9 185,37	3 150,16	8 280	38,05
223001-07	Za propagáciu v Informátore	17 893,04	18 504,73	16 216,20	19 953,54	19 412,05	30 000	64,71
223001-08	Za cintorínske služby	7 376,52	6 721,58	7 398,17	7 507,23	7 821,70	12 000	65,18
223001-09	Za dodávku energií priemyselný park	0,00	0,00	49 441,37	46 422,70	48 669,96	98 500	49,41
223001-10	Za ubytovanie dom Mlynky	0,00	0,00	630,00	1 040,00	1 220,00	0	
223001-11	Za poskytnutie služieb v mestských toaletách	1 770,40	1 491,95	1 608,95	1 735,45	1 544,80	5 000	30,90
223001-12	Ostatné nedaňové príjmy	0,00	0,00	255,34	602,53	614,57	15 000	4,10
223001-14,13	Za ostatné služby - byty	8 365,45	5 953,17	6 890,92	5 612,79	8 174,49	14 000	58,39
223001-16	Za dodávku energií nebytové priestory	0,00	0,00	7 867,63	7 322,16	5 765,79	7 000	82,37
223001-17	Služby odchytovej stanice	0,00	0,00	1 429,88	2 019,85	1 360,71	2 320	58,65
223001-18	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	4 517,29	13 495,51	2 305,11	3 657,59	4 268,60	5 000	85,37
223001-19	Za sprístupnenie informácií	0,00	0,00	5,25	9,83	1,50	0	
223001-20	Energie, vodné a stočné MBaEC	4 468,22	4 894,33	4 665,03	4 259,04	4 126,22	9 624	42,87
223001-21-26	Parkovanie	133 082,08	142 554,75	145 807,10	142 889,90	160 712,00	198 000	81,17
223001	Ostatné nedaňové príjmy	54 188,65	8 709,08	0,00	0,00	0,00	0	
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	3,30	186,50	192,90	66,40	46,60	0	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 123,90	8 936,90	9 488,80	9 224,80	9 705,10	9 800	99,03
292006	Z náhrad z poistného plnenia	549,26	918,82	453,40	753,91	485,32	0	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	62 692,35	74 651,76	79 417,28	109 114,05	84 882,17	198 000	42,87
292027	Združené prostr. Mikroregión (projekt Slovenský raj)	0,00	0,00	0,00	1 660,33	0,00	0	
292012	Príjem z dobropisov	25 286,00	49 510,95	15 776,97	40 213,67	33 822,92	49 468	68,37
292027	Iné príjmy-manká, škody	512,92	666,25	1 300,95	4 483,49	455,18	7 200	6,32
292017	Vratky	0,00	23 730,94	2 987,68	0,00	12 473,00	12 500	99,78
	<b>Spolu nedaňové príjmy</b>	<b>1 489 949,00</b>	<b>1 504 182,48</b>	<b>1 537 679,88</b>	<b>1 404 414,73</b>	<b>1 321 835,03</b>	<b>2 663 339</b>	<b>49,63</b>
242	Úroky z vkladov na bank. účtoch	1 560,74	2 712,53	2 080,72	5 417,87	4 334,70	8 000	54,18
244	Úroky z termínovaných vkladov	841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>Spolu úroky z vkladov</b>	<b>2 402,18</b>	<b>2 712,53</b>	<b>2 080,72</b>	<b>5 417,87</b>	<b>4 334,70</b>	<b>8 000</b>	<b>54,18</b>
	<b>Nedaňové bežné príjmy celkom:</b>	<b>1 492 351,18</b>	<b>1 506 895,01</b>	<b>1 539 760,60</b>	<b>1 409 832,60</b>	<b>1 326 169,73</b>	<b>2 671 339,00</b>	<b>49,64</b>
	<b>Spolu bežné príjmy mesta</b>	<b>7 976 769,72</b>	<b>7 662 164,75</b>	<b>7 804 146,60</b>	<b>8 314 764,34</b>	<b>9 017 403,94</b>	<b>17 223 126</b>	<b>52,36</b>



Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie k 30.6.2014	Plnenie k 30.6.2015	Plnenie k 30.6.2016	Rozpočet po 1. zmene	% plnenia
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených komp.	39 393,14	66 620,31	28 774,88	38 154,76	26 322,31	56 700	46,42
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych komp.	202 527,68	256 184,98	232 178,11	239 036,26	162 263,21	466 250	34,80
	Príjmy v RO v školstve mimorozpočtové					542 303,84	0	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	314 945,15	453 435,33	458 997,54	434 622,17	481 688,22	910 000	52,93
	Príjmy v RO v oblasti soc. vecí mimorozpočtové					7 149,72	0	
	<b>Spolu príjmy rozpočt. organizácií mesta</b>	<b>556 865,97</b>	<b>776 240,62</b>	<b>719 950,53</b>	<b>711 813,19</b>	<b>1 219 727,30</b>	<b>1 432 950,00</b>	<b>85,12</b>
311	Granty - Dom opatr. služieb	2 489,52	500,00	2 393,58	3 439,51	2 250,00	5 325	42,25
312012-01	Transfer zo SR na matričnú činnosť	19 295,00	24 012,00	20 815,00	36 024,42	36 717,49	52 454	70,00
312001-02	Transfer zo SR na sociálne veci	1 041 453,00	828 000,00	381 360,00	381 360,00	381 360,00	762 720	50,00
312012-03	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	2 625 684,00	2 754 793,00	2 886 558,00	3 030 632,00	3 153 614,00	6 307 238	50,00
312012-0301	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	156 898,20	171 438,40	150 471,00	228 768,00	330 470,50	379 506	87,08
312001-0302	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	39 096,00	18 492,00	39 602,00	41 448,00	41 558,00	62 337	66,67
312012-02	Transfer na 5 % zvýšenie platov MF SR	0,00	66 224,00	0,00	0,00	0,00	0	
312012-04	Transfer zo SR na školský úrad	12 963,00	19 104,00	19 086,00	19 476,00	20 586,00	41 183	49,99
312012-05,6	Transfer zo SR na stavebný úrad	17 617,44	35 291,64	35 123,31	36 782,09	35 067,51	36 697	95,56
312012-07	Transfer zo SR na ŠFRB	10 463,78	10 472,47	21 024,22	21 082,85	21 157,97	21 158	100,00
312001-08	Aktivácia nezamestnaných	5 550,15	4 692,67	9 749,48	10 363,98	19 145,53	19 083	100,33
312012-09	Transfer na registráciu obyvateľov	3 126,00	6 262,00	6 232,00	6 236,18	6 221,66	12 443	50,00
312001-10	Dotácia na chránené pracovisko	5 097,16	5 228,76	5 357,20	5 546,49	9 924,10	9 923	100,01
312001-12	Prídavky na deti	6 148,72	7 757,26	7 691,88	5 362,56	6 256,32	12 000	52,14
312001-13	Stravovanie v hmotnej núdzi	58 917,17	61 866,12	50 270,08	49 713,80	44 214,74	86 100	51,35
312001-14	Školské pomôcky	9 926,80	9 799,84	9 229,60	8 964,00	8 399,60	19 618	42,82
312001-15	Projekt zo SR-ZEBRA	17 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
312001-15	Osobitný príjemca	0,00	45 777,13	93 329,18	101 395,53	93 955,67	204 446	45,96
312001-16	Transfer zo SR na životné prostredie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526	0,00
312012-56	Transfer na register adries	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476,20	3 476	100,01
312001-17	Komunitná sociálna práca	10 838,52	60 133,00	27 837,96	23 917,91	0,00	58 638	0,00
312001-18	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	1 598,00	1 649,66	1 720,40	1 856,40	0,00	0	
312001-19	Projekt - Vytváranie spol. tur. prod., Slovenský raj	12 083,00	0,00	0,00	63 092,37	0,00	0	
312001-26,46	Transfer na Voľby do NR SR, EP, prezidenta, referendum	32 041,07	0,00	78 454,99	9 989,56	28 059,20	28 059	100,00
312001-29	Prídavky na deti-osobitný príjemca	0,00	0,00	14 558,88	25 048,80	27 494,88	48 720	56,43
312001-50	Pôrodné-osobitný príjemca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842	0,00
312001-30	Transfer na opravu MK	0,00	26 960,79	0,00	0,00	0,00	0	
312001-32	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	128 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
312001-42	Transfer na podporu zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	342,19	0,00		
312001-45	Rodičovský príspevok, pôrodné	0,00	0,00	6 299,20	10 481,86	10 566,40	15 225	69,40
312001-40	NFP na Multifunkčné banické centrum	1 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
312001-54	Transfer na Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890	0,00
312001-96	PRINED projekt základných škôl	407,58	296,50	0,00	131 547,84	1 585,63	1 586	99,98
312001-98	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	0,00	0,00	950,71	1 865,06	18 474,33	7 145	258,56
312001-99	Príspevok na dobrovoľnícku činnosť	0,00	0,00	5 478,48	0,00	33 721,16	0	
312001-50	Prevenencia povodní	0,00	2 846,04	0,00	0,00	0,00	0	
312001-97	Vzdelávanie ZŠ Kožucha	0,00	56 456,82	27 850,00	24 828,13	0,00	0	
312007-01	Transfer z obcí na CVC	0,00	2 600,97	1 316,86	0,00	162,50	0	
312008-01,02	Duch času, trh ľudových remesiel, Dni humoru na Spiši	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	8 600	40,70
331001	Zahraničný grant - MBaEC	12 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
312001-38	Projekt rekonštrukcie telocvične ZS Nejedlého	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200	
	<b>Spolu bežné transfery a granty</b>	<b>4 231 898,67</b>	<b>4 220 655,07</b>	<b>3 902 760,01</b>	<b>4 279 565,53</b>	<b>4 339 139,39</b>	<b>8 238 138</b>	<b>52,67</b>

<b>Bežné príjmy celkom</b>		<b>12 765 534,36</b>	<b>12 659 060,44</b>	<b>12 426 857,14</b>	<b>13 306 143,06</b>	<b>14 576 270,63</b>	<b>26 894 214</b>	<b>54,20</b>
<b>Položky-str.</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Plnenie k</b>	<b>Plnenie k</b>	<b>Plnenie k</b>	<b>Plnenie k</b>	<b>Plnenie k</b>	<b>Rozpočet po 1.</b>	<b>%</b>
<b>rozpoč.klasif.</b>		<b>30.6.2012</b>	<b>30.6.2013</b>	<b>30.6.2014</b>	<b>30.6.2015</b>	<b>30.6.2016</b>	<b>zmene</b>	<b>plnenia</b>
<b>B. Kapitálové príjmy</b>								
231-0,1	Predaj budov, bytov	6 796,29	238 191,98	541,70	16 604,76	19 310,08	25 000	77,24
231-2	Predaj dlhodobého majetku	668,72	6 237,13	850,00	1 310,00	4 055,00	0	
233001	Predaj pozemkov	42 633,30	159 373,46	91 520,56	46 949,62	228 728,36	572 600	39,95
<b>Spolu predaj majetku</b>		<b>50 098,31</b>	<b>403 802,57</b>	<b>92 912,26</b>	<b>64 864,38</b>	<b>252 093,44</b>	<b>597 600</b>	<b>42,18</b>
321	Kapitálový grant na pamätník	1 700,00	0,00	0,00	0,00	725,20	0	
322001-02	Kapitálová transfer - Červený jarok	1 796 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
322001-21	NFP na Regeneráciu námestia	1 057 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
322001-32	NFP na Rekonštrukciu ZS Nad Medzou	37 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
322001-8	NFP na Multifunkčné banicke a energ. centrum	46 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
322001-14	Kapitálový transfer - ZS Nejedlého	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	100,00
322001-30	Kapitálový transfer na nákup bytov pre reštituentov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000	0,00
332001	Zahraničný grant - MBaEC	391 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
332001	Munseff z EBRD na zníženie ener. náročnosti MŠ	0,00	0,00	0,00	79 826,23	0,00	0	
322002	Audiovizuálny fond na kino Mier	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0	
<b>Spolu kapitálové transfery a granty</b>		<b>3 331 109,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 326,23</b>	<b>10 725,20</b>	<b>115 000</b>	<b>9,33</b>
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>3 381 207,86</b>	<b>403 802,57</b>	<b>92 912,26</b>	<b>167 190,61</b>	<b>262 818,64</b>	<b>712 600</b>	<b>36,88</b>
<b>Vlastné príjmy</b>		<b>8 583 734,00</b>	<b>8 842 207,94</b>	<b>8 617 009,39</b>	<b>9 091 441,91</b>	<b>10 489 224,68</b>	<b>19 253 676</b>	<b>54,48</b>
<b>C. Finančné operácie</b>								
431	Predaj akcií hotela Metropol	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	
453	Prevod účelových prostriedkov	5 126,27	137 070,25	44 048,44	73 961,33	91 590,63	86 466	105,93
454001	Prevod z rezervného fondu	275 179,43	51 922,96	20 246,00	218 645,17	33 515,46	2 148 584	1,56
455	Odplata za postúpenú pohľadávku	0,00	0,00	20 054,18	0,00	0,00	0	
513002	Dlhodobý úver	0,00	0,00	229 832,68	0,00	0,00	0	
453	Fin. operácie rozpočtových organizácií					25 242,75	0	
456002	Zábezpeky					30 834,00	0	
<b>Finančné operácie celkom</b>		<b>280 305,70</b>	<b>238 993,21</b>	<b>364 181,30</b>	<b>292 606,50</b>	<b>181 182,84</b>	<b>2 235 050</b>	<b>8,11</b>
<b>PRÍJMY, BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ, FO:</b>		<b>16 427 047,92</b>	<b>13 301 856,22</b>	<b>12 883 950,70</b>	<b>13 765 940,17</b>	<b>15 020 272,11</b>	<b>29 841 864</b>	<b>50,33</b>

Spracovala: Ing. Topoliová

Plnenie výdavkov za 1. polrok 2016 v EUR

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2012		Čerpanie k 30.06.2013		Čerpanie k 30.06.2014		Čerpanie k 30.06.2015		Čerpanie k 30.06.2016		Rozpočet po 1. zmene		% 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.	1.	Výkon samosprávy mesta	3 568,27		3 900,75		3 084,84		5 731,71		5 283,53		10 340	0	51,10		
1.2.	1.	Výkon samosprávy mesta	9 480,75		9 944,44		16 270,20		16 481,13		12 500,00		10 390,05	0	83,12		
1.3.	1.	Výkon samosprávy mesta	1 992,00		5 592,00		1 992,00		1 992,00		2 892,00		12 500,00	0	23,14		
		<b>Za program</b>	<b>15 041,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19 437,19</b>		<b>21 347,04</b>		<b>24 204,84</b>		<b>18 565,58</b>		<b>35 340</b>	<b>0</b>	<b>52,53</b>		
<b>Program</b>																	
<b>2.</b>		<b>Komunikujúce mesto</b>															
2.1.	1.	Informovanosť	30 225,33		17 786,62		31 673,80		31 341,28		31 647,83		66 670	0	47,47		
2.1.	2.	Informovanosť	48 279,00		48 279,00		48 279,00		52 800,00		57 960,00		138 000	0	42,00		
2.2.	1.	Propagácia mesta	6 244,03	1 920,00	19 077,90		16 387,67		12 261,90		19 954,42		58 000	0	34,40		
2.2.	2.	Propagácia mesta	9 681,60		13 970,63		16 556,59		19 035,77		16 706,78		41 000	0	40,75		
2.2.	3.	Propagácia mesta	225,85		114,16		101,28		845,81		1 007,01		1 933	0	52,10		
2.2.	4.	Propagácia mesta	4 907,37		4 898,57		4 302,08		4 151,16		4 746,85		11 000	0	43,15		
		<b>Za program</b>	<b>99 563,18</b>	<b>1 920,00</b>	<b>104 126,88</b>		<b>117 300,42</b>		<b>120 435,92</b>		<b>132 022,89</b>		<b>316 603</b>	<b>0</b>	<b>41,70</b>		
<b>Program</b>																	
<b>3.</b>		<b>Podporné interné služby</b>															
3.1.	1.	Mestský úrad	177 036,99		177 227,77		154 221,14		176 149,84		174 762,83	6 810,94	315 684	7 200	55,36	94,60	
3.1.	2.	Mestský úrad	774 358,15		755 021,56		765 585,93		781 594,73		789 824,23		1 816 850	0	43,47		
3.1.	3.	Mestský úrad	4 502,24		5 228,76		10 726,67		11 617,20		17 894,82		15 908	0	112,49		
3.1.	4.	Mestský úrad	590,45		314,68		329,68		758,90		914,68		1 780	0	51,39		
3.1.	5.	Mestský úrad	1 955,01		2 120,78		1 434,62		1 045,28		1 403,78		5 500	0	25,52		
3.1.	6.	Mestský úrad	6 134,78		6 529,37		5 165,34		4 410,92		4 878,17		12 776	0	38,18		
3.1.	7.	Mestský úrad	129,51		48,82		27,20		0,00		0,00		0	0			
3.1.	8.	Mestský úrad	0,00		0,00		12 872,84		5 510,90		6 182,39		26 000	0	23,78		
3.2.	1.	Finančné operácie	70 960,99		55 311,17		50 107,14		52 415,90		32 885,56		77 983	0	42,17		
3.2.	3.	Finančné operácie	3 637,13		2 536,18		4 266,49		3 556,40		3 341,13		8 000	0	41,76		
3.2.	4.	Finančné operácie	4 768,31		56 998,30		16 354,03		198 578,11		193 441,02		193 441	0	100,00		
3.3.	1.	Poistenie majetku	6 086,78		4 782,81		4 491,91		5 875,60		5 902,02		17 600	0	33,53		
3.3.	2.	Poistenie majetku	5 442,37		9 916,94		11 249,23		8 778,33		8 825,09		25 000	0	35,30		
3.4.	1.	Majetko - právne vzťahy	14 655,34	0,00	8 142,15		6 375,61	99 222,00	6 768,86	3 811,24	10 414,98	109 620,94	41 300	496 584	25,22	22,08	
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	40 667,58		39 264,11		53 092,38		77 423,27		67 019,17		146 900	0	45,62		
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.			0,00		0,00	23 871,70		21 626,12		0,00	0	0			
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.									0,00	0,00	0	7 600			
		<b>Za program</b>	<b>1 110 925,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 443,40</b>		<b>1 096 300,21</b>	<b>123 093,70</b>	<b>1 334 484,24</b>	<b>25 437,36</b>	<b>1 317 689,87</b>	<b>116 431,88</b>	<b>2 704 722</b>	<b>511 384</b>	48,72	22,77	
<b>Program</b>																	
4.1.	1.	Občianske služby	15 703,95		15 173,42		15 980,71		16 568,08		15 704,81		37 570	0	41,80		
4.1.	2.	Občianske služby	25 062,81		26 081,10		27 118,57		27 900,58		29 639,75		61 274	0	48,37		
4.1.	3.	Občianske služby	12 489,71		12 925,87		13 160,96		15 968,64		18 722,63		30 802	0	60,78		
4.1.	4.	Občianske služby	47 524,02		42 130,72		40 890,54		42 287,55		43 150,12		92 383	0	46,71		
4.1.	5.	Občianske služby	31 905,87				79 107,74		9 989,56		30 493,83		33 059	0	92,24		
4.2.	1.	Komunálne služby	22 681,25	0,00	20 972,82		17 293,08		13 173,83		14 956,14		41 790	0	35,79		
4.2.	2.	Komunálne služby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0			
4.2.	3.	Komunálne služby					0,00		0,00	0,00	0,00		0	100 000		0,00	
4.2.	4.	Komunálne služby		10 796,32	0,00	21 592,64		21 592,64	0,00	0,00			0	0			
4.2.	5.	Komunálne služby	5 074,30		5 008,78		4 393,77		4 132,72		4 180,75		10 450	0	40,01		
4.2.	7.	Komunálne služby	3 222,06		2 586,39		447,16		2 588,68		2 893,64		3 840	0	75,36		
4.2.	8.	Komunálne služby	13 998,43		16 233,02		15 841,16		15 050,41		18 808,87		37 910	0	49,61		
4.2.	9.	Komunálne služby		24 281,20		5 388,93		23 313,69		24 827,53		23 284,10		53 500	0	43,52	
4.2.	10.	Komunálne služby							0,00	0,00	0,00		0	50 000		0,00	
		<b>Za program</b>	<b>177 662,40</b>	<b>35 077,52</b>	<b>141 112,12</b>	<b>26 981,57</b>	<b>237 547,38</b>	<b>21 592,64</b>	<b>172 487,58</b>	<b>0,00</b>	<b>201 834,64</b>	<b>0,00</b>	<b>402 578</b>	<b>150 000</b>	50,14	0,00	

Program		Výdavky	Čerpanie k 30.06.2012		Čerpanie k 30.06.2013		Čerpanie k 30.06.2014		Čerpanie k 30.06.2015		Čerpanie k 30.06.2016		Rozpočet po 1. zmene		% plnenia		
			bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.	
5.		<b>Manažment rozvoja mesta</b>															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	800,00					1 860,00		611,59		1 695,60		7 000	0	24,22	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0,00		3 936,00					0,00		0,00		0	0		
5.2.	1.	Implementácia rozvoj.dokumentov		4 325,00		550,00		4 800,00		1 261,00		3 352,00		0	21 000		15,96
5.2.	2.	Implementácia rozvoj.dokumentov		6 000,00		964,00		4 827,20		3 010,00		9 802,00		0	30 000		32,67
5.2.	3.	Implementácia rozvoj.dokumentov	0,00		1 200,00		1 003,91		2 415,00		900,00		16 000	0	5,63		
5.2.	4.	Implementácia rozvoj.dokumentov	99 944,83		82 363,00		119 800,00		112 797,42		51 295,48		215 233	0	23,83		
5.3.	2.	Implementácia schvál.projektov	7 369,00						0,00		0,00		0	0			
5.3.	3.	Implementácia schvál.projektov								70 642,40		0,00		0	0		
5.3.	4.	Implementácia schvál.projektov								18 638,12		0,00		0	15 000		0,00
5.4.	1.	Podpora rozvoja cest. ruchu	0,00		0,01		0,01		66 413,06		0,03			0	0		
5.4.	2.	Podpora rozvoja cest. ruchu	0,00		1 203,55		92,00		150,00		0,00		1 570	0	0,00		
5.4.	3.	Podpora rozvoja cest. ruchu	3 249,60		3 000,00		3 000,00		3 000,00		7 000,00		7 000	0	100,00		
		<b>Za program</b>	<b>111 363,43</b>	<b>10 325,00</b>	<b>91 702,56</b>	<b>1 514,00</b>	<b>125 755,92</b>	<b>9 627,20</b>	<b>185 387,07</b>	<b>93 551,52</b>	<b>60 891,11</b>	<b>13 154,00</b>	<b>246 803</b>	<b>66 000</b>	24,67	19,93	
Program																	
6.		<b>Životné prostredie mesta</b>															
6.1.	1.	Starost. o verejné priestranstvá	105 640,50		86 348,84		98 770,17		124 548,86		122 796,26		270 730	0	45,36		
6.1.	2.	Starost. o verejné priestranstvá	137 725,82		150 936,56		149 506,90		160 839,30		147 661,67		357 680	0	41,28		
6.1.	3.	Starost. o verejné priestranstvá	8 183,25	3 798,80	6 243,24	0,00	3 029,13		5 994,65		14 160,15		23 050	50 000	61,43	0,00	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestranstvá	6 542,51		4 751,67		13 969,03		13 863,88		28 752,73		28 568	0	100,65		
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	12 526,30		12 485,47		11 755,50		24 642,35		25 865,12		57 040	0	45,35		
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	400 175,67	4 999,09	419 349,49		421 620,18		412 293,54		411 118,22		1 031 400	0	39,86		
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	26 550,00	9 508,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0	0			
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo			284,67		56 567,70		62 759,22		74 025,58		187 500	0	39,48		
6.3.	1.	Energetika	213 256,25		252 689,56		245 852,93		193 335,47		212 712,35		509 600	0	41,74		
6.3.	2.	Energetika	0,00	2 050,20	0,00	0,00		1 593,31	11 892,10		0,00		1 600	0	0,00		
6.3.	3.	Energetika		20 011,87				0,00	0,00		0,00		0	0			
6.3.	4.	Energetika						60,39	0,00		0,00		0	0			
6.4.	1.	Starostlivosť o zložky ŽP	0,00					0,00	0,00		0,00		3 526	0	0,00		
6.4.	2.	Starostlivosť o zložky ŽP	687,63					0,00	0,00		0,00		0	0			
		<b>Za program</b>	<b>911 287,93</b>	<b>40 368,35</b>	<b>933 089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 071,54</b>	<b>0,00</b>	<b>999 930,97</b>	<b>11 892,10</b>	<b>1 037 092,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 694</b>	<b>50 000</b>	41,98		
Program																	
7.		<b>Bývanie a nebytové priestory</b>															
7.1.	1.	Výstavba a rekonštrukcia bytov							0,00	0,00	0,00		0	0			
7.2.		SFRB	13 567,40		11 077,58		11 389,12		12 108,13		13 921,43		23 342	0	59,64		
7.3.		Správa a údržba bytov	207 723,13	2 100,00	197 638,21		176 637,06		189 181,18		186 528,64		387 700	0	48,11		
7.4.	1.	Nebytové priestory	190 715,09		168 168,10		144 264,34		152 202,75		155 063,37		305 000	0	50,84		
7.4.	2.	Nebytové priestory	5 386,04		4 304,51		7 283,44		4 830,53		14 799,90		145 550	70 000	10,17	0,00	
7.4.	3.	Nebytové priestory	6 414,71	0,00	9 971,42		8 225,91		8 904,27		10 969,36		25 400	0	43,19		
7.4.	4.	Nebytové priestory			72 023,03	21 366,20	61 149,25	36 012,85	59 693,90	0,00	77 469,22		171 000	0	45,30		
		<b>Za program</b>	<b>423 806,37</b>	<b>2 100,00</b>	<b>463 182,85</b>	<b>21 366,20</b>	<b>408 949,12</b>	<b>36 012,85</b>	<b>426 920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>458 751,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 992</b>	<b>70 000</b>	43,36		
Program																	
8.		<b>Doprava</b>															
8.1.		Mestská hromadná doprava	243 822,00		247 687,50		198 150,00		247 687,50		299 662,70		719 260	0	41,66		
8.2.	1.	Miestne komunikácie	205 293,49		237 227,81		109 841,59		176 050,22		100 131,28		270 000	0	37,09		
8.2.	2.	Miestne komunikácie		0,00		5 761,89		50,00		31 149,80		21 239,01	0	800 000	2,65		
8.2.	4.	Miestne komunikácie		80 363,92					0,00	0,00		0	0				
8.2.	5.	Miestne komunikácie	0,00	1 891 457,38					0,00	0,00	0,00	0	37 000	0	0,00		
8.2.	8.	Miestne komunikácie	8 174,86	1 402 853,51					0,00	0,00	0,00	0	550 000	0	0,00		
		<b>Za program</b>	<b>457 290,35</b>	<b>3 374 674,81</b>	<b>484 915,31</b>	<b>5 761,89</b>	<b>307 991,59</b>	<b>50,00</b>	<b>423 737,72</b>	<b>31 149,80</b>	<b>399 793,98</b>	<b>21 239,01</b>	<b>989 260</b>	<b>1 387 000</b>	40,41	1,53	



Program	Výdavky	Čerpanie k 30.06.2012		Čerpanie k 30.06.2013		Čerpanie k 30.06.2014		Čerpanie k 30.06.2015		Čerpanie k 30.06.2016		Rozpočet po 1. zmene		% 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	13 097,13		15 179,80		10 523,80		13 642,94		32 642,74		92 376	0	35,34
11.1.	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	6 745,93		6 757,39		7 074,50		8 947,40		8 100,97		77 620	0	10,44
11.2.	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	2 646,00		2 387,00		2 289,00		5 096,00		3 876,60		5 000	0	77,53
11.2.	2. Zoologická záhrada	Strarostlivosť o zvieratá	53 062,00		51 922,00		60 992,00		59 104,10		61 455,10		79 270	0	77,53
11.2.	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	20 292,00		22 691,00		27 999,00		33 799,90		33 668,30		43 430	0	77,52
11.2.	4. Zoologická záhrada	Kapitálový príspevok									0,00			21 000	0,00
11.3.	1. MKC	Kino Mier	9 600,00		9 600,00		9 600,00		13 600,00		12 000,00		24 191	10 000	49,61
11.3.	2. MKC	Podporné interné služby	91 500,00		91 500,00		105 500,00	19 996,00	130 500,00		116 000,00	29 430,00	232 749	30 000	49,84
	<b>Za program</b>		<b>196 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>200 037,19</b>		<b>224 498,30</b>	<b>19 996,00</b>	<b>264 690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>267 743,71</b>	<b>29 430,00</b>	<b>554 636</b>	<b>61 000</b>	<b>48,27</b>
12.	<b>Sport</b>														
12.1.	1. Mestská infraštr.športu - STEZ	Zimný štadión	160 143,00		164 859,00		160 451,00		87 662,00		154 674,00		293 087	0	52,77
12.1.	2. Mestská infraštr.športu - STEZ	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna									0,00		250 000		0,00
12.1.	3. Mestská infraštr.športu - STEZ	Krytá plaváreň a letné kúpalisko,ŠH	155 592,00		164 915,00	19 999,50	203 263,00		352 503,00		310 334,00	980,00	590 000	39 000	52,60
12.1.	4. Mestská infraštr.športu - STEZ	Sportová hala	120 447,00		134 830,00	9 960,00	100 889,00		0,00		0,00		0	0	
12.1.	5. Mestská infraštr.športu - STEZ	Futbalový štadión	59 622,00		56 696,00		56 698,00		66 674,00		60 465,00	13 000,80	113 000	13 000	53,51
12.1.	6. Mestská infraštr.športu - STEZ	Kolkáreň	10 669,00		6 888,00		6 887,00		6 413,00	12 000,00	6 627,00		12 400	0	53,44
12.1.	7. Mestská infraštr.športu - STEZ	Atletický štadión	14 225,00		15 539,00		15 484,00		16 748,00		15 064,00		28 150	0	53,51
12.1.	8. Mestská infraštr.športu - STEZ	Tenisová hala	2 302,00		7 273,00		7 328,00		0,00		12 836,00		24 000	10 000	53,48
12.2.		Šport pre všetkých	14 671,16		15 630,06		16 732,82		16 331,72		20 081,15		23 860	0	84,16
12.3.		Šport pre všetkých					272,64		615,00		0,00		3 800	0	0,00
	<b>Za program</b>		<b>537 671,16</b>	<b>0,00</b>	<b>566 630,06</b>	<b>29 959,50</b>	<b>568 005,46</b>	<b>0,00</b>	<b>546 946,72</b>	<b>12 000,00</b>	<b>580 081,15</b>	<b>13 980,80</b>	<b>1 088 297</b>	<b>312 000</b>	<b>53,30</b>
13.	<b>Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta</b>														
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	24 066,09		21 248,35		1 738,21		1 977,44		2 112,10		4 784	0	44,15
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	1 855,52		4 156,52		3 712,12		1 963,03		2 861,09		6 920	0	41,35
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	246 830,47		249 745,31		264 652,59		281 714,61		287 235,29		624 858	0	45,97
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	16 356,57		16 049,68		15 710,68		16 118,22		18 534,74		41 307	0	44,87
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia budovy MsP							12 872,89		0,00		0	43 000	0,00
13.1.	7. Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky							0,00		0,00		0	0	
13.2.		Požiarne a civilná ochrana	3 853,92		4 638,49		5 367,37		5 632,40		7 586,05		16 815	0	45,11
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	377,00		3 008,00				0,00		0,00		0	0	
	<b>Za program</b>		<b>293 339,57</b>	<b>0,00</b>	<b>298 846,35</b>		<b>291 180,97</b>		<b>320 278,59</b>	<b>0,00</b>	<b>318 329,27</b>	<b>0,00</b>	<b>694 684</b>	<b>43 000</b>	<b>45,82</b>
<b>C e l k o m za všetky programy:</b>			<b>9 711 041,02</b>	<b>3 464 465,68</b>	<b>10 064 200,14</b>	<b>117 356,67</b>	<b>9 960 789,75</b>	<b>341 121,07</b>	<b>10 822 611,36</b>	<b>206 496,78</b>	<b>11 671 535,71</b>	<b>231 378,11</b>	<b>25 962 380</b>	<b>2 952 684</b>	<b>44,96</b>
<b>Bežné a kapitálové výdavky celkom</b>			<b>13 175 506,70</b>		<b>10 181 556,81</b>		<b>10 301 910,82</b>		<b>11 029 108,14</b>		<b>11 902 913,82</b>		<b>28 915 064</b>		<b>41,17</b>
3.2.	2. <b>Finančné operácie</b>	<b>Splácanie istiny</b>	<b>379 537,17</b>		<b>379 753,45</b>		<b>405 177,99</b>		<b>573 688,55</b>		<b>494 043,23</b>		<b>926 800</b>		<b>53,31</b>
		<b>Finančné operácie</b>										<b>25 150,00</b>			
<b>Bežné, kapitálové a finančné výdavky celkom</b>			<b>13 555 043,87</b>		<b>10 561 310,26</b>		<b>10 707 088,81</b>		<b>11 602 796,69</b>		<b>12 422 107,05</b>		<b>29 841 864</b>		<b>41,63</b>

Vypracovala: Ing. Topoliová

## Rekapitulácia plnenia rozpočtu za 1. polrok 2016

	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie k 30.06.2016	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet po 1. zmene	% plnenia
Bežné príjmy - Mesto	12 208 668,39	11 882 819,82	11 706 906,58	12 594 329,87	13 356 543,33	24 804 892	25 461 264	52,46
Bežné príjmy - RO školstvo	241 920,82	322 805,29	260 952,99	277 191,02	730 889,36	515 250	522 950	139,76
Bežné príjmy - RO DD	314 945,15	453 435,33	458 997,54	434 622,17	488 837,94	910 000	910 000	53,72
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>12 765 534,36</b>	<b>12 659 060,44</b>	<b>12 426 857,11</b>	<b>13 306 143,06</b>	<b>14 576 270,63</b>	<b>26 230 142</b>	<b>26 894 214</b>	<b>54,20</b>
Bežné výdavky - Mesto	4 562 614,49	4 752 557,23	4 734 840,12	5 205 413,04	5 208 510,63	11 269 371	11 528 797	45,18
Bežné výdavky - RO školstvo	4 398 619,86	4 521 413,09	4 429 830,02	4 814 182,93	5 583 782,85	11 927 821	12 418 933	44,96
Bežné výdavky - RO DD	749 806,67	790 229,82	796 119,61	802 955,00	879 242,23	2 014 650	2 014 650	43,64
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>9 711 041,02</b>	<b>10 064 200,14</b>	<b>9 960 789,75</b>	<b>10 822 550,97</b>	<b>11 671 535,71</b>	<b>25 211 842</b>	<b>25 962 380</b>	<b>44,96</b>
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	<b>3 054 493,34</b>	<b>2 594 860,30</b>	<b>2 466 067,36</b>	<b>2 483 592,09</b>	<b>2 904 734,92</b>	<b>1 018 300</b>	<b>931 834</b>	
Kapitálové príjmy - Mesto	3 381 207,86	403 802,57	92 912,26	167 190,61	262 818,64	220 000	712 600	36,88
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>3 381 207,86</b>	<b>403 802,57</b>	<b>92 912,26</b>	<b>167 190,61</b>	<b>262 818,64</b>	<b>220 000</b>	<b>712 600</b>	<b>36,88</b>
Kapitálové výdavky - Mesto	3 464 465,68	107 546,62	341 121,07	174 091,17	194 235,69	1 412 584	2 823 384	6,88
Kapitál.výdavky - RO školstvo	0,00	9 810,05	0,00	21 577,60	37 142,42	116 500	123 300	30,12
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	0,00	0,00	10 888,40	0,00	6 000	6 000	0,00
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>3 464 465,68</b>	<b>117 356,67</b>	<b>341 121,07</b>	<b>206 557,17</b>	<b>231 378,11</b>	<b>1 535 084</b>	<b>2 952 684</b>	<b>7,84</b>
<b>Hospodárenie kapitál. rozpočtu</b>	<b>-83 257,82</b>	<b>286 445,90</b>	<b>-248 208,81</b>	<b>-39 366,56</b>	<b>31 440,53</b>	<b>-1 315 084</b>	<b>-2 240 084</b>	
<b>Hospodárenie B+K rozpočtu</b>	<b>2 971 235,52</b>	<b>2 881 306,20</b>	<b>2 217 858,55</b>	<b>2 444 225,53</b>	<b>2 936 175,45</b>	<b>-296 784</b>	<b>-1 308 250</b>	
Finančné príjmy	280 305,70	238 993,21	364 181,30	292 606,50	181 182,84	1 223 584	2 235 050	8,11
Finančné výdavky	379 537,17	379 753,45	405 177,99	573 688,55	519 193,23	926 800	926 800	56,02
<b>Finančné operácie</b>	<b>-99 231,47</b>	<b>-140 760,24</b>	<b>-40 996,69</b>	<b>-281 082,05</b>	<b>-338 010,39</b>	<b>296 784</b>	<b>1 308 250</b>	
<b>Rozpočet príjmov celkom</b>	<b>16 427 047,92</b>	<b>13 301 856,22</b>	<b>12 883 950,67</b>	<b>13 765 940,17</b>	<b>15 020 272,11</b>	<b>27 673 726</b>	<b>29 841 864</b>	<b>50,33</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>13 555 043,87</b>	<b>10 561 310,26</b>	<b>10 707 088,81</b>	<b>11 602 796,69</b>	<b>12 422 107,05</b>	<b>27 673 726</b>	<b>29 841 864</b>	<b>41,63</b>
<b>Prebytok +, schodok -</b>	<b>2 872 004,05</b>	<b>2 740 545,96</b>	<b>2 176 861,86</b>	<b>2 163 143,48</b>	<b>2 598 165,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Príjmy a výdavky obsahujú aj mimorozpočtové položky .

V Spišskej Novej Vsi, 2. 8. 2016

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Prehľad plnenia príjmov rozpočtových organizácií za obdobie od 01.- 06.2016

Rozpočtová organizácia	Za nájom a služby	Poplatky (ŠKD, CVČ, ZUŠ, MŠ, jasle)	Stravné	Dobropisy (energie, iné)	Od iných obcí	Granty a projekty	Ostatné (úroky, poisťné plnenie, preplatky z RZZP ...)	Príjmy za potraviny	Konečný stav na mimorozp. účte	Spolu skutočnosť	Rozpočet
ZŠ Nad Medzou 1		4 344,00	9 126,99	1 405,49		2 450,82	92,47	41 794,09	0,00	59 213,86	28 900,00
ZŠ Lipová 13	474,63	3 226,00	5 044,09	1 910,51	459,72	1 197,34	14,05	29 464,12	0,00	41 790,46	17 700,00
ZŠ Levočská 11	299,25	4 180,00	8 937,72	1 027,06		150,00	585,31	47 049,60	823,94	63 052,88	25 000,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	3 606,54	5 880,00	9 531,05	2 962,25	1 649,60	1 898,00	68,01	43 268,69	4 001,35	72 865,49	51 000,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	740,77	7 036,00	11 466,42	12,08	1 782,17	2 581,91	332,10	38 619,29	1 197,34	63 768,08	40 600,00
ZŠ Komenského 2	848,50	3 248,00	7 790,03	2 064,18	496,16	700,00	213,33	25 250,92	16 128,18	56 739,30	34 300,00
ZŠ Hutnícka 16	7 197,71	3 164,00	6 802,16	2 435,33		2 460,40	32,74	34 127,85	308,00	56 528,19	31 000,00
ZUŠ		34 356,98		40,58			2 787,95		0,00	37 185,51	69 000,00
CVČ ADAM	396,98	4 618,00		2 457,87	1 614,07	1 700,00	2 029,36		0,00	12 816,28	20 000,00
SŠZ	572,83	76 090,00	16 308,79	5 623,30		5 976,54	2 211,36	147 806,88	12 339,61	266 929,31	205 450,00
Spolu školstvo	14 137,21	146 142,98	75 007,25	19 938,65	6 001,72	19 115,01	8 366,68	407 381,44	34 798,42	730 889,36	522 950,00

V príjmoch RO pribudli zmenou metodiky vykazovania príjmy za potraviny vo výške 407 381,44 Eur a príjmy na mimorozpočtových účtoch RO, ktoré neboli doposiaľ prevedené na príjmový účet (dary, réžia ŠJ, príjmy od iných subjektov a pod.).

Školstvo oproti rovnakému obdobiu minulého roka zaznamenalo v plnení príjmov podľa pôvodnej metodiky nárast o 13 428,59 EUR.

Nárast bol spôsobený vyšším výberom stravného (zvýšenie rézie). Zaznamenali sme pokles príjmu za nájom a služby, najmä v ZŠ Lipová.

Poklesli príjmy z projektu ERASMUS v ZŠ Nad Medzou.

Zvýšil sa príjem ostatných príjmov z dôvodu vrátenia preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a príjmov za súťaže v ZUŠ.



Štruktúra bežných výdavkov škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2016

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	353 801,38	132 388,91	3 504,54	33 242,32	4 576,38	1 187,16	99 757,17	46 429,92	2 130,40	45 627,50	25,20	51 751,44	7 132,63	735 125,03
ZŠ Lipová 13	176 064,94	62 393,74	893,24	39 821,40	3 645,78	831,35	35 007,61	26 304,12	420,25	4 371,14	0,00	26 535,20	1 467,15	351 451,80
ZŠ Levočská 11	239 838,20	87 885,74	283,00	18 692,26	3 573,45	1 163,23	57 344,44	46 662,93	0,00	7 946,75	400,00	28 688,09	10 037,41	455 852,57
ZŠ Z. Nejedlého 2	309 214,13	112 546,76	1 917,03	39 820,99	4 794,33	775,48	64 780,09	46 144,71	10 774,09	51 338,56	0,00	38 186,02	2 219,23	636 366,71
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	317 163,63	118 046,78	1 734,82	23 429,04	4 585,92	1 275,53	60 527,59	46 638,80	2 907,19	2 532,19	248,23	36 391,91	4 029,99	572 872,82
ZŠ Komenského 2	228 368,41	85 534,10	1 014,05	37 427,14	2 866,69	865,80	44 299,21	33 612,18	1 135,44	1 654,49	910,63	38 375,74	2 534,80	444 986,50
ZŠ Hutnícka 16	273 242,58	101 181,95	969,48	43 949,88	4 482,78	805,26	47 794,11	37 274,68	430,99	1 853,40	29,50	29 105,72	1 865,67	505 711,32
ZUŠ	188 812,93	68 230,54	165,16	25 071,87	2 208,37	955,21	9 603,36	0,00	373,00	10 278,72	394,00	13 505,19	532,17	320 130,52
CVC ADAM	54 558,26	25 000,82	57,12	13 446,40	871,83	1 451,75	14 618,93	0,00	10 332,64	828,80	10 582,50	22 940,02	0,00	154 689,07
SŠZ	769 550,38	273 435,15	578,30	109 753,37	10 937,03	4 570,49	195 494,36	144 146,09	407,37	1 621,33	0,00	30 717,54	9 531,19	1 406 596,51
<b>Spolu školstvo</b>	<b>2 910 614,84</b>	<b>1 066 644,49</b>	<b>11 116,74</b>	<b>384 654,67</b>	<b>42 542,56</b>	<b>13 881,26</b>	<b>629 226,87</b>	<b>427 213,43</b>	<b>28 911,37</b>	<b>128 052,88</b>	<b>12 590,06</b>	<b>316 196,87</b>	<b>39 350,24</b>	<b>5 583 782,85</b>

Percentuálny podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkových výdavkoch škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2016

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	X	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	51,37	19,22	0,51	4,83	0,66	0,17	7,74	x	0,31	6,63	0,00	7,51	1,04	100,00
ZŠ Lipová 13	54,15	19,19	0,27	12,25	1,12	0,26	2,68	x	0,13	1,34	0,00	8,16	0,45	100,00
ZŠ Levočská 11	58,61	21,48	0,07	4,57	0,87	0,28	2,61	x	0,00	1,94	0,10	7,01	2,45	100,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	52,39	19,07	0,32	6,75	0,81	0,13	3,16	x	1,83	8,70	0,00	6,47	0,38	100,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	60,27	22,43	0,33	4,45	0,87	0,24	2,64	x	0,55	0,48	0,05	6,92	0,77	100,00
ZŠ Komenského 2	55,51	20,79	0,25	9,10	0,70	0,21	2,60	x	0,28	0,40	0,22	9,33	0,62	100,00
ZŠ Hutnícka 16	58,33	21,60	0,21	9,38	0,96	0,17	2,25	x	0,09	0,40	0,01	6,21	0,40	100,00
ZUŠ	58,98	21,31	0,05	7,83	0,69	0,30	3,00	x	0,12	3,21	0,12	4,22	0,17	100,00
CVC ADAM	35,27	16,16	0,04	8,69	0,56	0,94	9,45	x	6,68	0,54	6,84	14,83	0,00	100,00
SŠZ	60,96	21,66	0,05	8,69	0,87	0,36	4,07	x	0,03	0,13	0,00	2,43	0,75	100,00
<b>Spolu školstvo</b>	<b>52,13</b>	<b>19,10</b>	<b>0,20</b>	<b>6,89</b>	<b>0,76</b>	<b>0,25</b>	<b>11,27</b>	<b>x</b>	<b>0,52</b>	<b>2,29</b>	<b>0,23</b>	<b>5,66</b>	<b>0,70</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 narástli bežné výdavky škôl a školských zariadení o 769 599,92 Eur, z čoho 427 213,43 Eur sú výdavky na potraviny, ktoré sa podľa pôvodnej metodiky nazapočítavali. Reálny nárast výdavkov predstavuje sumu 342 386,49 Eur. Táto suma predstavuje sčasti nárast mzdových výdavkov z dôvodu navýšenia plátov zamestnancov v školstve, pedagogických i nepedagogických, ďalej nárast výdavkov na lyžiarske kurzy, školy v prírode a učebnice, ktoré v minulom roku v tomto období neboli. Taktiež v tomto roku sa realizovali výdavky na opravu šatní pri bazéne ZŠ Nejedlého a výmena strešnej krytiny na spojovacom chodníku ZŠ Nad Medzou vo výške 64 000,- Eur. V školách a v SŠZ vzrástli tiež výdavky na obnovu interiérového vybavenia (SŠZ - otvorenie MŠ Tehelná).

V percentuálnom vyjadrení podiel mzdových výdavkov na celkových bežných výdavkoch poklesol o cca 10% a to z dôvodu ukončenia projektu PRINED.



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



# **ROZBOR HOSPODÁRENIA K 30.6.2016**

**August 2016**

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková  
vedúca ekonomického úseku  
Dátum spracovania: 10.08.2016  
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.

## **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 2016 bolo vydaných a rozvezených 27 120 obedov pre cca 135 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 65 stravníkov, ktorým je strava dovážaná.

## **OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH**

Domov dôchodcov v prvom polroku 2016 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 / 2012.

Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná vedúcou úseku a 28 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre 91 opatrovaných klientov v rámci terénnej opatrovateľskej služby a v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY**

V prvom polroku 2016 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 879 242 € ( príloha). Osobné náklady predstavujú sumu 517 754 €, čo je z celkového rozpočtu 59 %. Prevádzkové náklady boli vo výške 681 266 €. Najvyššiu položku v rámci prevádzkových nákladov predstavujú potraviny (21%).

V prvom polroku organizácia ukončila opravu kaplnky, vybudovali sa oddychové miesta pre klientov s rodinami v prednej časti záhrady ,opravil sa chodník a osadilo zábradlie. Začalo sa s budovaním pietneho miesta. Postupne sa podľa potreby realizujú nevyhnutné maliarske a údržbárske práce Tieto práce boli realizované svojpomocne vďaka pracovníkom prijatých cez ÚPSV a R.

Príloha č.1 – ČERPANIE ROZPOČTU k 30.6.2016

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	200		0							200	0	-
223001-služby	736 650	378 384	51				55 000	32 562	59	791650	410946	52
223003-stravné	25 100	8 183	33	90 000	57 571	64				115 100	65 754	57
242-úroky	50	129	258							50	129	258
292-dobropisy	3 000	4 859	162							3000	4859	162
<b>Celkom príjmy</b>	<b>765 000</b>	<b>391 555</b>	<b>51</b>	<b>90 000</b>	<b>57 571</b>	<b>64</b>	<b>55 000</b>	<b>32 562</b>	<b>59</b>	<b>910 000</b>	<b>481 688</b>	<b>53</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>												
610-mzdy	746 850	298 967	40	22 000	11 000	50	188 850	66 269	35	957 700	376 236	39
620-odvody	275 630	107 293	39	7 700	3 850	50	68 030	23 827	35	351 360	134 970	38
631-cestovné	1 250	241	19				50			1 300	241	19
632-energie	211 400	115 937	55	2 645	1 321	50	3 300	1 189	36	217 345	118 447	54
633-materiál	308 890	160 017	52	54 200	27 100	50	2 400	247	10	365 490	187 364	51
634-dopravné	5 750	971	17	2 445	1 145	47	-			8 195	2 116	26
635-údržba	33 500	18 678	56	1 010	505	50	-		-	34 510	19 183	56
636-nájomné	400	221	55							400	221	55
637-služby	51 930	27 397	53				16 520	6 519	39	68 450	33 916	50
642-transfery	9 100	6 148	68				800	400	50	9 900	6 548	66
<b>Celkom bež. výdavky</b>	<b>1 644 700</b>	<b>735 870</b>	<b>45</b>	<b>90 000</b>	<b>44 921</b>	<b>50</b>	<b>279 950</b>	<b>98 451</b>	<b>35</b>	<b>2 014 650</b>	<b>879 242</b>	<b>44</b>
713004-prev,stroje	6 000		-							6 000	-	-
<b>Celkom kapit.výdavky</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							<b>6 000</b>	<b>-</b>	
<b>ČERPANIE CELKOM</b>	<b>1 650 700</b>	<b>735 870</b>	<b>45</b>	<b>90 000</b>	<b>44 921</b>	<b>50</b>	<b>279 950</b>	<b>98 451</b>	<b>35</b>	<b>2 020 650</b>	<b>879 242</b>	<b>44</b>

## Podklad pre PR k 30.06.2016

### Prvok č. 9.1.1. Domov dôchodcov

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Text	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet BV (v EUR)	1 410 254	1 624 484	1 619 480	1 644 700	1 820 600	1 820 600
Rozpočet KV (v EUR)		22 390	11 000	6 000		

**Komentár:**

Schválený rozpočet 2016 1 650 700 €  
Rozpočet po zmenách: 1 650 700 €  
Čerpanie rozpočtu: 735 870,12 €

Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

**Merateľný ukazovateľ č.1:** Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta / mesiac v EUR.

**Komentár:** EON sú vypočítané v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Sú vypočítané zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS k 30.6. 2016, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované na Brezovej ulici.

Merateľné ukazovateľ:						
1	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta / mesiac v EUR					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	660	740	740	770	770	770
Skutočná hodnota	622	699	721	726		

**Merateľný ukazovateľ č.2:** Percentuálny podiel zamestnancov – absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskyt. soc. služieb z celkového počtu

**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený.

<b>Merateľné ukazovateľ:</b>						
<b>2</b>	Percentuálny podiel zamestnancov – absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskyt. Soc. služieb z celkového počtu					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	80%	85%	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%	0	0	0	0

**Merateľný ukazovateľ č.2:** Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

**Komentár:** Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov (50 ks).

<b>Merateľné ukazovateľ:</b>						
<b>2</b>	Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	86%	87%	88%	88%
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	95%	94%		

**Merateľný ukazovateľ č.3:** Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

**Komentár:** Zariadenie nezabezpečuje od začiatku roka 2016 ďalšiu novú aktivitu pre klientov.

<b>Merateľné ukazovateľ:</b>						
<b>3</b>	Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	0	0		

**Prvok č. 9.1.2. Jedáleň****Zodpovednosť:** Riaditeľ domova dôchodcov

<b>T e x t</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>84 700</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>

**Komentár:**

Schválený rozpočet 2016 90 000 €

Rozpočet po zmenách: 90 000 €

Čerpanie rozpočtu: 44 921 €

Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 135 stravníkov poberaajúcich stravu do obedára a pre cca 65 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

**Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.**

**Merateľný ukazovateľ č.1:** Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

**Komentár:** Spokojnosť stravníkov v roku 2016 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov. Bolo oslovených celkom 50 klientov poberaajúcich stravu do obedárov, vrátilo sa 44 dotazníkov. Výsledkom prieskumu je neklesajúca spokojnosť klientov s poskytovanou službou.

<b>Merateľné ukazovatele:</b>						
<b>1</b>	Spokojnosť stravníkov minimálne v %					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	87%	90%	90%	90%	92%	92%
<b>Skutočná hodnota</b>	87%	90%	90%	90%		

**Merateľný ukazovateľ č.2:** Počet vydaných obedov ročne.

**Komentár:** V roku 2016 k 30.6.2016 bolo vydaných 27 120 obedov pre cudzích stravníkov. Zvýšený počet požiadaviek na obedy je v letných mesiacoch, kedy k nám prichádzajú klienti stravujúci sa v školách, kde je prevádzka počas letných mesiacov obmedzená.

<b>Merateľné ukazovatele:</b>						
<b>2</b>	Počet vydaných obedov ročne					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	41 000	52 000	52 000	52 000	52 200	52 200
<b>Skutočná hodnota</b>	19 078	26 984	23 211	27 120		



**Prvok č. 9.1.6. Opatrovateľská služba****Zodpovednosť:** Riaditeľ domova dôchodcov

<b>T e x t</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>292 845</b>	<b>270 520</b>	<b>270 520</b>	<b>279 950</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>

**Komentár:**

Schválený rozpočet 2015            279 950 €  
Rozpočet po zmenách:            279 950 €  
Čerpanie rozpočtu:                98 451,11 €

Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateliek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 91 prijímateľov sociálnej služby.

**Ciel': Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.****Merateľný ukazovateľ č.1:** Percentuálny podiel zamestnancov – absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb z celkového počtu zamestnancov DD.**Komentár:** Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách hovorí o predpisanej kvalifikovanosti pracovníkov v sociálnych službách, pracovníci, ktorí nespĺňali kvalifikáciu si ju doplnili a novoprijatí pracovníci môžu byť prijatí do pracovného pomeru len s predpísanou kvalifikáciou.

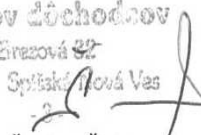
<b>Merateľné ukazovatele:</b>						
<b>1</b>	Percentuálny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	80%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%		

**Merateľný ukazovateľ č.2:** Ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu služby v EUR.**Komentár:** EON na jednu hodinu poskytnutej služby zahŕňajú aj presuny opatrovateliek medzi jednotlivými klientmi, nakoľko od roku 2012 sa zvýšila úhrada za sociálnu službu ale znížil sa počet hodín u jednotlivých klientov.

<b>Merateľné ukazovatele:</b>						
<b>2</b>	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v EUR					
<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4,44	5,20	5,20	5,50	5,50	5,50
<b>Skutočná hodnota</b>	4,74	4,74	5,04	5,71		

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková  
Spišská Nová Ves 01.08.2016

Domov dôchodcov  
Hrazová 42  
052 01 Spišská Nová Ves



Schválil: Ing. Štefan Šiška  
riaditeľ

## Program č. 11

## Kultúra

### Podprogram č. 11.2

### ZOO

T e x t	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016
Rozpočet (v EUR)	<b>148 700</b>	<b>96 673,13</b>

### Prvok č. 11.2.1

### Osveta a vzdelávanie

Cieľ:

**Zvýšiť účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií**

T e x t	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016
Rozpočet (v EUR)	<b>5 000</b>	<b>3 508,38</b>

Merateľné ukazovatele:	Počet kultúrno-vzdelávacie podujatí na rok 2016
Plánovaná hodnota	<b>5/70</b>
Skutočnosť k 30.6.2016	7/21

**Komentár:**

K 30. 6. 2016 sme zrealizovali 7 kultúrnych podujatí (16.4. Deň Zeme, 1.5. Otvorenie výbehu medvedov hnedých, 29.5. Deň detí, 1.6. Deň detí pre základné a materské školy, 11.5. Promoakcia Grilovanie s Maggi, 24.-25.6. 30% zľava vstupného pri príležitosti Dni humoru na Spiši, 25.6. Cesta rozprávkovým lesom) a 19 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo celkom 647 detí, z toho 126 z materských škôl, 401 zo základných škôl a 95 detí sa zúčastnilo komentovanej prehliadky ZOO. Jarný ZOO krúžok sa konal dvakrát a zúčastnilo sa ho 25 detí.

### Prvok č. 11.2.2

### Starostlivosť o zvieratá

Cieľ:

**Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny**

T e x t	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016
Rozpočet (v EUR)	<b>79 270</b>	<b>65 244,54</b>

Merateľné ukazovatele:	Počet prírastkov za rok 2014
Plánovaná hodnota	<b>15</b>
Skutočnosť k 30.6.2016	13

**Komentár:**

Od 1.1.2016 do 30.6.2016 evidujeme 13 prírastkov: kengura červenokrká 3, koza kamerunská 1, pony shetlandský 1, kapybara močiarna 2, nandu pampový 5, bažant strieborný 1.

**Prvok č. 11.2.3**

**Prevádzka Zoologickej záhrady**

Cieľ:

**Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov**

T e x t	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016
Rozpočet (v EUR)	<b>43 430</b>	<b>27 920,21</b>

Merateľný ukazovateľ 1:	Počet návštevníkov v roku 2016
Plánovaná hodnota	<b>80 000</b>
Skutočnosť k 30.6.2016	47 895

**Komentár:**

Do 30.6.2016 navštívilo Zoologickú záhradu Spišská Nová Ves celkom 47 895 ľudí, čo je o 6 336 viac ako v tom istom čase v roku 2015.

Merateľný ukazovateľ 2:	Náklady spojené s údržbou chovných zariadení na rok 2016
Plánovaná hodnota	<b>3 000</b>
Skutočnosť k 30.6.2016	223,30

**Komentár:**

Údržba chovných zariadení, ktorá bola rozpočtovaná, bude realizovaná v 2. polroku po ukončení sezóny, aby návštevníci neboli rušení.

**Ciel':**

Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov

T e x t	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.6.2016
Rozpočet (v EUR)	<b>21 000</b>	<b>0</b>

**Komentár:.**

Kapitálové výdavky na premostenie jazierka budú realizované v 2. polroku 2016, zatiaľ sa vykonávajú prípravné práce.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 1. 8. 2016

Vypracovala: Ing. Helena Macalová, ekonómka

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka

  
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA  
príspevková organizácia  
SADOVÁ 6, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 31309399, DIČ: 2021493881

## PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.6.2016

**PROGRAM:**

**PODPROGRAM:** 11.3 Mestské kultúrne centrum

**PRVOK:** 11.3.1 Kino Mier

**Cieľ:**

Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka .Výberom atraktívnych predstavení zvýšiť počet návštevníkov. Pre náročného diváka naďalej realizovať filmový klub, festival horských filmov, Dni európskych filmov, francúzskych a brazílskych filmov.

<b>ROZPOČET</b>			Plnenie k 30.6.2016
	Schválený v € :	Po úprave v €:	
Bežný	24.191	24.191	12.000
Kapitálový	0	10.000	0
Celkom	24.191	34.191	12.000

Merateľné ukazovatele		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet predstavení	450	325
2.	Počet návštevníkov na 1 predstavenie	40	30

V 1. zmene rozpočtu na rok 2016 MsZ našej organizácii schválilo kapitálové výdavky vo výške 10.000 Eur na rekonštrukciu šatne kina Mier pre návštevníkov podujatí uznesením číslo 187/2016.

Komentár:

Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bola zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriavame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Kino Mier si svojou systematickou prácou získalo veľmi dobrú pozíciu v rámci Slovenska. Filmová ponuka pre I. a II. stupeň základných škôl sa stretla s mimoriadne veľkým záujmom o filmové predstavenia ako napr. : Agenti dementi, Alvin a Chimpunkovia: Čiperná jazda, Eadová sezóna, Johankino tajomstvo, Zootropolis, Angry Birds vo filme, Snehová kráľovná, Hľadá sa Dory, V srdci mora, ...

Pre náročnejšieho diváka to boli filmy napr.: Dánske dievča , Malý princ, Príbeh lesa, X-Men: Apokalypsa, Captain America: Občianska vojna , V mene krísta , Lída Baarová ..

Priaznivý ohlas mali aj cykly **VELIKÁNI UMENIA – REMBRANT** z Národnej galérie v Londýne a **Rijksmúzea v Amsterdame – marec** , **Impresionisti z Paríža** , **Londýna a USA - máj**.

Naďalej sa pokračovalo v rekonštrukcii priestorov v DK Mier .Zrealizovalo sa presťahovanie a znovuotvorenie pobočky Spišskej knižnice v nových priestoroch, oprava WC, šatne pre účinkujúcich i šatne pre návštevníkov kultúrnych podujatí.

**PRVOK: 11.3.2 Podporné interné služby****Cieľ:****ZUČ**

Udržať úroveň ZUČ na úrovni r.2015 , zabezpečiť výchovu mládeže pod odborným umeleckým vedením.

**Kultúrne programy**

Zabezpečiť kvalitnú ponuku na vysokej umeleckej úrovni, naďalej organizovať promenádne koncerty, Letný Bažant kinematograf, Letné kino pred Redutou, festival , SPIŠ ROCK FEST , Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS, Medzinárodný organový festival IVANA SOKOLA

<b>ROZPOČET</b>		Plnenie
Schválený (upravený) v €		K 30.6.2016
Bežný	232.749	116.000
Kapitálový	30.000	29.430
<b>Celkom</b>	<b>262.749</b>	<b>145.430</b>

Merateľné ukazovatele		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet súborov zriaďovateľskej činnosti MKC - ZUČ	3	3
2	Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta – Kultúrne programy	14	6,55
3	Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri	250	285

**Komentár:**

Neprofesionálne súbory MKC v I. polroku 2016 pracovali podľa plánu činnosti.

Divadelný súbor Hviezdoslav uviedol v Spišskom divadle premiéru divadelnej hry Georga Bernarda Shawa: „Živnosť pani Warrenovej“ v úprave a réžii Jozefa Novysedláka. V rámci kultúrnej ponuky bola zabezpečená bohatá škála programov ako napr. koncert populárnej kapely KOLLÁROVCI , Divadlo Aréna Bratislava – ÍRSKA KLIADBA (Braňo Deák, Juraj Loj, Marek Majeský, , galakonzert LA GIOIA, rozprávkový muzikál PRÍBEH Z TAMIRU, šanzónovo-jazzový koncert známej slovenskej herečky a speváčky, držiteľky filmovej ceny Český lev Jany Hubinskej, XX. Benefičný ples ľudí s dobrým srdcom, hudobno zábavný program pre deti PACI PACI , divadelné predstavenie ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA v podaní hercov bratislavských divadiel ( Emília Vášáryová, Zuzana Šebová , Viktor Horján,...),tanečné predstavenie CARMEN v podaní tanečnej skupiny CREDANCE, sólistov baletu SND , sólistov SLUKU a CIGÁNSKYCH DIABLOV, tanečné divadlo AtaK Bratislava, Radošinské naivné divadlo uviedlo premiéru divadelnej hry Stanislava Štepku: „ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA“, pre mládež to bol už tradične SPIŠ ROCK FEST 2016 v Amfiteátri Madaras park.

*Priemerný počet návštevníkov bol ovplyvnený realizáciou väčších a náročnejších podujatí..*

*Predkladá a schválil: Ing. Emil Labaj, riaditeľ*

*V Spišskej Novej Vsi , dňa 9.8.2016*





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

## **VYHODNOTENIE MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA I. POLROK 2016**

---

August 2016

**Spracovala:** Ing. Mazureková J.

**Dátum spracovania:** 9.8.2016

**Schválil:** Magdoško Ján – riaditeľ organizácie



## Ciele a merateľné ukazovatele

Hlavným zámerom pri spravovaní a prevádzke športových zariadení je skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä rozvoj mládežníckeho športu.

### Program: 12 Šport

#### Podprogram: 12.1 Mestská infraštruktúra športu –STEZ

#### Prvok 12.1.1 Zimný štadión

v EUR

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu K 30.6.2016
Bežný rozpočet	289 087	4 000	293 087	154 672
Kapitálový rozpočet				
<b>CELKOM:</b>	289 087		293 087	154 672

Pôvodne schválený rozpočet na úhradu bežných výdavkov bol 1. zmenou rozpočtu dňa 15.6.2016 navýšený o sumu 4 000,-EUR, ktorá bude použitá na opravu regulačných ventilov malej a hlavnej ľadovej plochy na zabezpečenie samostatnej regulácie chladenia ľadových plôch, čo prinesie úsporu elektrickej energie.

#### Cieľ: Modernizácia Zimného štadióna a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky malej a veľkej ľadovej plochy

#### Merateľné ukazovatele

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
1. Využívanie malej a veľkej ľadovej plochy verejnosťou v %	39	38	40

Plnenie na 105,26 %. Ukončenie účasti „A“ mužstva a ostatných mužstiev hokejového klubu v súťažiach v skorších termínoch ako bol predpoklad, uvoľnili priestor pre komerčné využitie ľadu a pre využitie ľadu na verejné korčuľovanie.

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
2. Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy	1 279	3 300	1 132

Ukazovať splnený na 34,30 %.

V porovnaní s I. polrokom 2015 kedy prevádzka malej- vonkajšej ľadovej bola do polovice februára, v I. polroku roku 2016 sa jej prevádzka ukončila už 31.1.2016 z dôvodu nepriaznivých vonkajších teplôt. Pri plánovaní tohto ukazovateľa sa vychádzalo zo skutočnosti za rok 2015.

### Prvok 12.1.3 Športový komplex

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
Bežný rozpočet	580 000	10 000	590 000	310 419
Kapitálový rozpočet	30 000	9 000	39 000	980
<b>CELKOM</b>	<b>610 000</b>	<b>19 000</b>	<b>629 000</b>	<b>311 399</b>

Prvou zmenou rozpočtu bol bežný príspevok zvýšený o sumu 10 000,- EUR, ktorá bude použitá na opravu vyvíjača pary ( výmena vykurovacích telies a regulátora hladiny vody) vo výške 6000,- EUR. Nefunkčnosť vyvíjača pary znižuje úroveň poskytovaných služieb pre verejnosť, keď použitie parnej sauny je v cene vstupného. Na inštaláciu kamier bude použitých 4 000,- EUR. Pôvodný kapitálový príspevok vo výške 30 000,- EUR na rekonštrukciu vyrovnávacej nádrže a výmenu prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie úniku vody , bol na základe našich požiadaviek navýšený o sumu 9 000,- EUR. Na rekonštrukciu vnútorného priestoru sauny je určená suma 3 000,- EUR, a na zabezpečenie požadovaných hygienických a bezpečnostných noriem spojených s výmenou šatníkov v ženských šatniach na Krytej plavárni suma 6 000,- EUR.

**Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení plavárne a letného kúpaliska v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti a vytvoriť podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti**

#### Merateľné ukazovatele

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
<b>1.Celkový počet platiacich návštevníkov</b>	<b>36 148</b>	<b>97 100</b>	<b>31 016</b>

Plnenie ukazovateľa na 31,94 %. V porovnaní s I. polrokom 2015 bolo v mesiacoch január až jún 2016 na prevádzke krytá plaváreň , letné kúpalisko a sauna o 5 132 návštevníkov menej. Spôsobila to nižšia návštevnosť letného kúpaliska v mesiaci jún 2016, ktorá je ovplyvnený počasím v letnom období.

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
<b>2. Počet prevádzkových hodín v saune</b>	<b>2 422</b>	<b>3 700</b>	<b>2 428</b>

Ukazovateľ splnený na 65,62 %. Porovnaním s I. polrokom 2015 je počet prevádzkových hodín v saune vyšší len o 6 hodín. Do konca roka 2016 sa predpokladá splnenie tohto ukazovateľa.

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
<b>1. Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly</b>	<b>1 587</b>	<b>3 741</b>	<b>1 342</b>

Plnenie ukazovateľa na 35,87 %. Nižší počet prevádzkových hodín v I. polroku 2016 oproti I. polroku 2015 bol z dôvodu ukončenia tréningových procesov extraligových družstiev jednotlivých klubov, keď mužstvá basketbalistov, volejbalistov ukončili extraligovú súťaž. V roku 2015 využíval našu športovú halu na tréningy a zápasy Volejbalový klub CHEMEZ Humenné.

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
<b>2. Príjmy za využívanie telocvične</b>	<b>2 558</b>	<b>116 460</b>	<b>2 800</b>

Ukazovateľ splnený na 2,40 %. Od 1.1.2016 sa zmenil systém financovania za využívanie športovísk a priestorov s nimi súvisiacich. Športové kluby za ich využívanie platia sumu 1,- EUR mesačne podľa uzavretých zmlúv. V roku 2015 si mestské športové kluby za využívanie športovísk počas tréningových procesov a zápasov platili sami. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 sa počítalo s totožným spôsobom úhrady ako v roku 2015.

### Prvok 12.1.5 Futbalový štadión

V EUR

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
Bežný rozpočet	113 000		113 000	60 424
Kapitálový rozpočet	13 000		13 000	13 000,80
<b>CELKOM:</b>	<b>126 000</b>		<b>126 000</b>	<b>73 424</b>

Schválený príspevok zriaďovateľa v oblasti bežných a kapitálových v výdavkov sa v I. polroku nemenil Kapitálové výdavky v sume 13 000,80 EUR boli použité na rekonštrukciu tribúny pri hlavnom ihrisku, ktorá bola realizovaná v mesiacoch február a marec 2016.

**Ciel': Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie**

**Merateľné ukazovatele**

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
<b>1.Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik</b>	<b>1 028</b>	<b>3 098</b>	<b>1 307</b>

Plnenie ukazovateľa - 42,18 %. V roku 2015 v tom istom období ukazovateľ dosiahol hodnotu 1028 hodín. Počet prevádzkových hodín sa mení v závislosti od požiadaviek jednotlivých mužstiev futbalového klubu a preto sa nedá presne stanoviť.

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
<b>2.Príjmy za využívanie hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik</b>	<b>8 617</b>	<b>21 686</b>	<b>2 985</b>

Plnenie ukazovateľa na 12,38 %. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2015 je hodnota tohto ukazovateľa nižšia o 5 632,- EUR. Každým rokom klesá záujem o prenájom umelého trávnik.

#### Prvok 12.1.6 Kolkáreň

V EUR

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
Bežný rozpočet	12 400		12 400	6 608
Kapitálový rozpočet				
<b>CELKOM:</b>	12 400		12 400	6 608

Bežný príspevok od zriaďovateľa bol použitý na úhradu miezd, odvodov a energií.

#### Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka

##### Merateľné ukazovatele

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
1.Celkový počet prevádzkových hodín	523	900	601

Plnenie ukazovateľa na 66,78 %.

Oproti I. polroku 2015, kedy počet hodín v prevádzke predstavoval 523 hodín sa tento počet za rovnaké obdobie zvýšil o 78 hodín. Kolkárske družstvo TJ Tatran začalo kolkáreň využívať na tréningový proces aj v dopoludňajších hodinách ( UT,ŠT od 10.hod. do 13.00 hod.).

#### Prvok 12.1.7 Atletický štadión

V EUR

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
Bežný rozpočet	28 150		28 150	15 053
Kapitálový rozpočet				
<b>CELKOM:</b>	28 150		28 150	15 053

Bežný príspevok od zriaďovateľa bol použitý na úhradu miezd, odvodov a energií.

#### Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely

##### Merateľné ukazovatele

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
1.Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne	248	650	340

Ukazovateľ je splnený na 52,30 % . Pri tvorbe plánu jednotlivých ukazovateľ sa vychádza z predchádzajúcich rokov. Rozdielna hodnota je ovplyvnená požiadavkami zo strany športových klubov využívajúcich atletický štadión., ktoré sa menia.

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
<b>2.Počet športových klubov využívajúcich AŠ</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Atletický štadión v súčasnej dobe využíva 13 športových klubov ( Futbalový klub, Short Track, Atletický klub, BK 04 AC LB, TATRAN, Lyžiarsky klub SKI DEVILS, ŠKBD, Hokejový klub, Krasokorčuliari, Kynológia, Fitnes klub, SOFZ, Lyžiarsky klub SNV).

### Prvok 12.1.8 Tenisové kurty

V EUR

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
<b>Bežný rozpočet</b>	24 000		24 000	12 824
<b>Kapitálový rozpočet</b>	10 000		10 000	
<b>CELKOM:</b>	34 000		34 000	12 824

Bežný príspevok od zriaďovateľa bol použitý na úhradu miezd a odvodov.

### Cieľ: Zlepšiť podmienky využívania Tenisového areálu pre športové účely

Merateľné ukazovatele

Názov ukazovateľa	Skutočná hodnota I. polrok 2015	Plánovaná hodnota rok 2016	Skutočná hodnota I. polrok 2016
<b>1.Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR</b>	<b>7 517</b>	<b>23 955</b>	<b>12 090</b>

Plnenie ukazovateľa na 50,46 % . V porovnaní s I. polrokom 2015 je to o 4 573,- EUR viac. V roku 2016 sa prevádzka vonkajších kurtov začala skôr ( 1.4.2016) a zvýšili sa požiadavky na prenájom tenisových kurtov od športového klubu - Tenis club 92 Levoča.