

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

15. 2. 2019

Spracovala: Ing. Marcela Jasečková

Dátum spracovania: 15. 02. 2019

Predkladá:
 RNDr. Peter Kresťanko

Schválil:
 RNDr. Peter Kresťanko

Rozbor hospodárenia za rok 2018

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	97 136	72891,83
Sponzorské	0	1 028,22
Dotácie iných obcí	0	0
<i>Prenesená kompetencia:</i>		
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	696842	696842,35
prevádzka	90224	90224
prevádzka –preplatok RZ ZP 2017	0	0
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	11 949	11 949,00
- príspevok na učebnice	165	165,00
- dopravné žiakom	3 272	3 272
- dopravné žiakom z r. 2017	183	183,00
- asistent učiteľa	10 080	10 080,00
- odchodné	0	0
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	12 950	12 950,00
- mimoriadne výsledky žiakov	400	400,00
- lyžiarsky kurz	4 200	4 200,00
- škola v prírode	1 800	1 800,00
KV od zriaďovateľa		
<i>Originálna kompetencia:</i>		
- školský klub detí	50 040	50 040,00
- školská jedáleň	72 400	72 400,00
- centrum voľného času	0	0
KV od zriaďovateľa	8 500	4 800,00
<i>ÚPSVaR</i> (hmotná núdza - podpora k strav.návykom)	7 844	7640,25
(hmotná núdza - školské potreby)	2 800	2 207,80
(aktivačné práce, projekty)	0	0
Projekty (Comenius, Prined, Vzdel. bez hraníc)	0	0
- preplatok ZP - zamestnanci	0	0
Pr í j m y s p o l u :	1 070 785	1 043 073,45
Výdavky: Bežné výdavky	1 057 285	1 028 867,20
Kapitálové výdavky	13 500	8 520,00
V ý d a v k y s p o l u :	1 070 785	1 037 387,20
Rozdiel: vrátené MsÚ		5 686,25
z toho: dopravné		591,61
HN strava		1 655,65
nepoužité príjmy		3 102,78
nepoužité výdavky		336,21

Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Zriadená bola 1.7.2002 podľa §5 zákona NR č. 542/1990 Zb., §21 zákona NR š. 303/1995 Z.z. a §13 zákona NR č. 222/1996 Z.z. a §5 zákona č. 29/1984 Zb. a zaradená do siete bola 1.9.1976. Základná škola poskytuje základné vzdelanie na základe vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, dopravnú a ekologickú výchovu. Umožňuje náboženskú výchovu a športovú prípravu.

Súčasťou ZŠ je ŠKD, ktorý zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. ŠJ, ktorá zabezpečuje zdravú výživu žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zmysle platnej právnej úpravy. Od 1. 9.2013 bolo súčasťou školy aj Školské stredisko záujmovej činnosti, ktorého názov sa dňom 1.1.2013 zmenil na Centrum voľného času. Predmetom jeho činnosti bolo zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, poskytovať rozvíjanie záujmov a organizovanie výchovno-vzdelávacej, rekreačnej, športovej a oddychovej činnosti žiakov vo voľnom čase v priebehu školského roka, vrátane školských prázdnin na základe platných predpisov. Od 1.7.2016 Centrum voľného času spadá do pôsobnosti Centra voľného času ADAM, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves.

1. Údaje o počte žiakov:

I. Stupeň základnej školy

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2017/2018				
Počet tried	3	2	2	2
Počet žiakov	51	41	30	43

Šk. rok	0. ročník	I.ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2018/2019					
Počet tried	1	2	3	2	1
Počet žiakov	12	34	45	40	27

II. stupeň základnej školy

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2017/2018					
Počet tried	4	2	3	2	2
Počet žiakov	60	42	59	39	43

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2018/2019					
Počet tried	3	3	2	3	2
Počet žiakov	53	60	41	53	36

Základná škola	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019
Počet žiakov	452	438	421	408	401

Školský klub detí	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019
Počet žiakov	95	90	80	84	83

Centrum voľného času	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019
Počet žiakov	205	222	0	0	0

Počet žiakov má klesajúcu tendenciu, ktorá súvisí s demografickým vývojom. Je dosť problematické razantné zvýšenie počtu žiakov školy, lebo spádovou MŠ je len MŠ na Komenského ulici a tá tiež má z roka na rok nižší počet zapísaných detí. Ďalším dôvodom je zloženie a skladba jednotlivých žiakov školy.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Počet stravníkov/žiakov	323	300	300	281	276
Počet stravníkov/zamestnancov	55	50	50	45	32
Počet cudzích stravníkov	14	22	25	25	23
Počet vydaných jedál	59 140	59 587	56 614	53 195	52 323
z toho diétnych jedál	769	1 102	1 005	907	841

3. Zamestnanci

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov FO	54,6	57,5	49,9	48,3	49,7
z toho učitelia	32,9	32,4	30,2	30,3	30,4
z toho vychovávateľa	3,5	2,9	3,1	3	3
z toho pedagogickí asistenti	1,7	2,9	1,3	1,3	1,3
z toho odborní zamestnanci	2,2	4,7	1	1	1
z toho THP zamestnanci	14,3	14,6	14,3	12,7	14

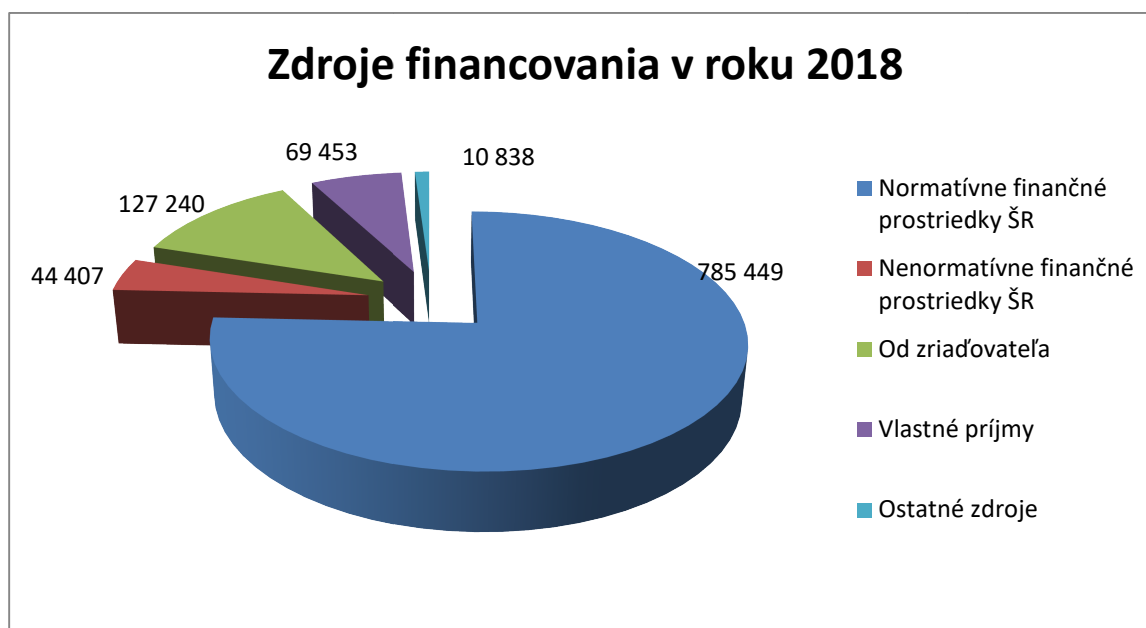
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov úväzky	54,5	57,9	50,4	48,5	49,4
z toho učitelia	32,5	32,7	30,2	29	29,6
z toho vychovávateľa	3,3	2,8	3,1	3	3
z toho pedagogickí asistenti	1,7	2,9	1,3	1,3	1,3
z toho odborní zamestnanci	2,2	4,7	1	1	1
z toho THP zamestnanci	14,8	15,1	14,8	14,2	14,5

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov úväzky	54,5	57,9	50,4	48,5	49,4
z toho ZŠ	45	48,6	41,1	39,7	40,4
z toho ŠKD	3,3	2,8	3,1	3	3
z toho CVC	0	0	0	0	0
z toho školská jedáleň	6,2	6,5	6,2	5,8	6

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2018

Normatívne	785 449,00
Nenormatívne	44 407,39
Od zriaďovateľa	127 240,00
Vlastné príjmy	69 452,84
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	10 837,97



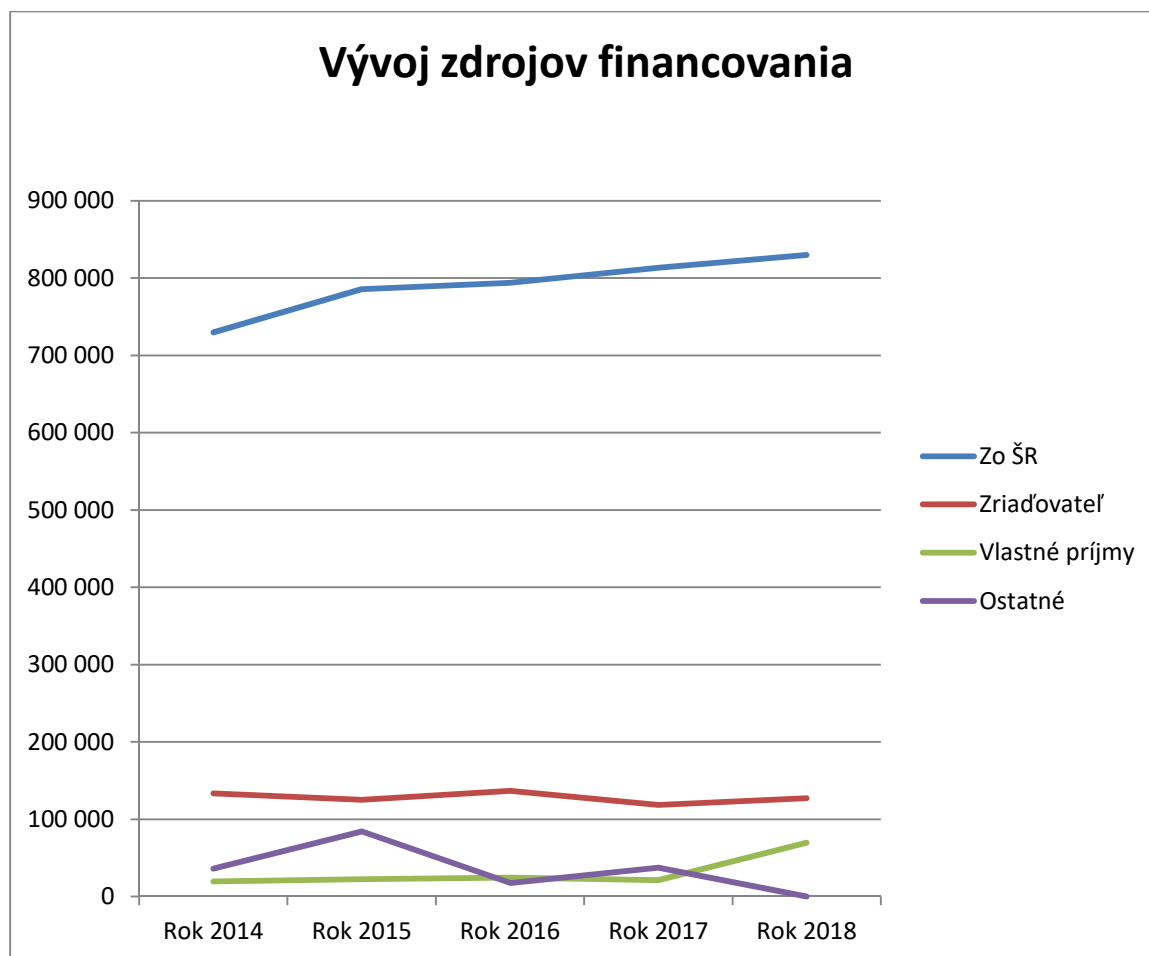
Ostatné zdroje pozostávajú:

sponzorské:	1 028,22 Eur
ÚPSVaR: - HN- podpora k stravovacím návykom	5 984,60 Eur
- HN- školské potreby	2 207,80 Eur
Preplatok ZP za zamestnávateľa PK	1 617,35 Eur

Vlastné príjmy pozostávajú: - z prenájmu, ost.	2 864,72 Eur
- poplatky za šk. klub detí	3 084,00 Eur
- dobropisy, úroky	1 522,16 Eur
- réžia ŠJ	13 482,71 Eur
- potraviny ŠJ	47 622,89 Eur
- preplatok ZP za zamestnávateľa	876,36 Eur

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
zo ŠR	729 527,10	785 448,22	793 842,48	813 188,33	829 856,39
zriaďovateľ	133 515,00	125 155,00	136 600,00	118 535,00	127 240,00
vlastné príjmy	19 440,02	22 452,02	24 473,08	21 419,15	69 452,84
ostatné	36 213,95	84 267,20	17 324,53	37 447,64	10837,97



V roku 2018 stúpili normatívne finančné prostriedky najmä z dôvodu nárastu miezd k 1.1.2018 o 4 % u nepedagogických zamestnancov, preradením učiteľov do vyššieho platového stupňa z dôvodu odpracovaného ďalšieho roka a ukončením kreditového vzdelávania, resp. preradenie do vyššej platovej triedy s dôvodu zvýšenia kvalifikácie – ukončenie atestácie.

5. Majetok

K 31.12.2018 Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves má v správe dlhodobý majetok v hodnote 2 196 661,58 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 2 006 007,64 €,
- Samostatné hnuiteľné veci 73 642,79 €,
- Obstaranie investícií /projektová dokum./ 3 000,00 €
- Pozemky 114 011,15 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,- € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 460 413,75 €.

6. Pohľadávky a záväzky

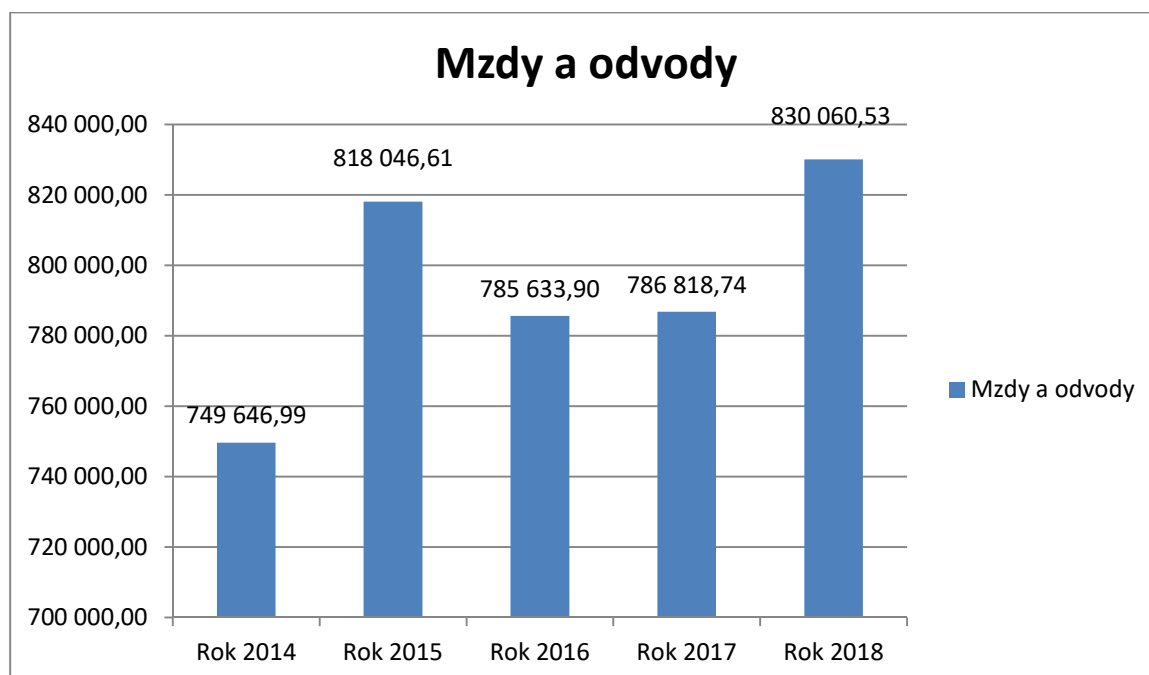
Pohľadávky: príjmy budúcich období - dobropis/SPP	213,76 Eur
- dobropis/Emkobel	543,56 Eur
Záväzky: faktúry došlé po 31.12.2018 týkajúce sa r. 2018	5 955,16 Eur
preplatky zo stravovania	5 364,06 Eur
mzdy, odvody, daň, sporenie -12/2018	80 169,19 Eur

7. Bežné výdavky

V roku 2018 Základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 028 867,20 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 830 060,53 € (vrátane dohôd), čo je 80,68 % z celkových nákladov. Náklady na potraviny v ŠJ predstavujú sumu 53 575,91 ostatné prevádzkové náklady predstavujú sumu 145 230,76 €.

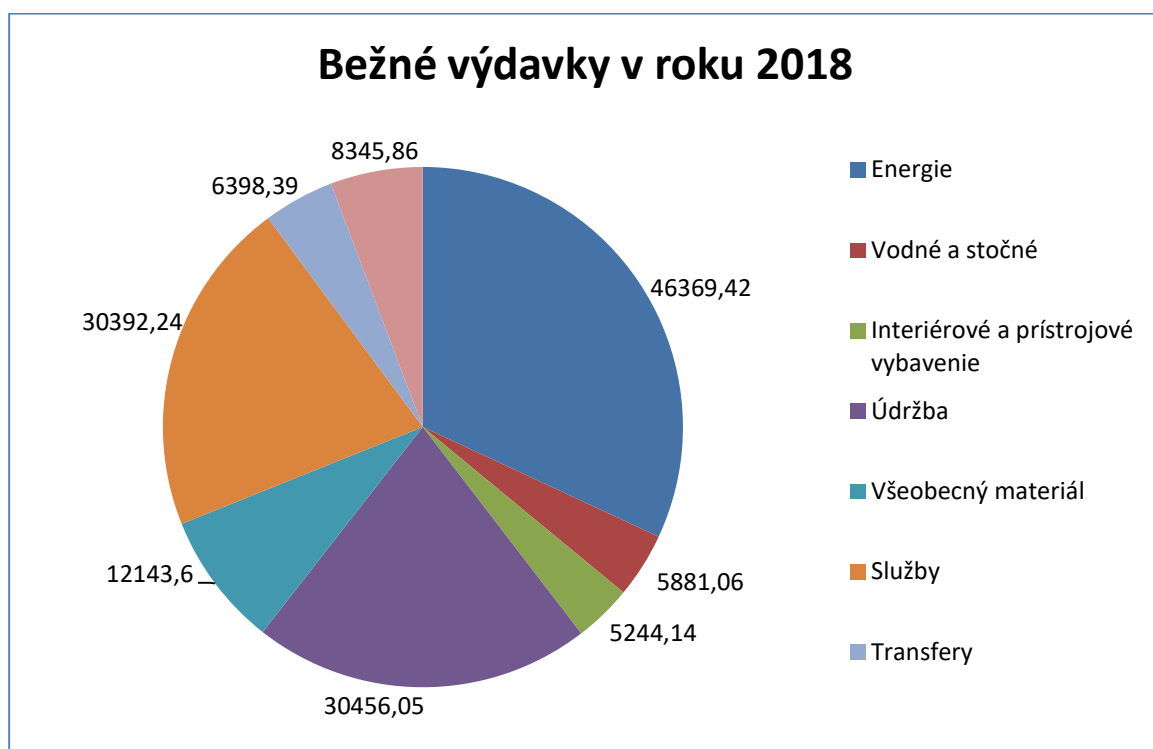
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Mzdy a odvody	749 646,99	818 046,61	785 633,90	786 818,74	830 060,53
Priem. mzda	841,1	855,5	950,49	997,65	1019,25
Priem mzda ped. zamestnancov	986,5	1 039,4	1 111,90	1132,53	1188,90



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	46 369,42
Vodné, stočné	5 581,06
Interiérové a prístrojové vybavenie	5 244,14
Údržba	30 456,05
Všeobecný materiál	12 143,6
Služby	30 392,24
Transfery	6 398,39
Ostatné	8 645,86
Spolu	145 230,76



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD
610 mzdy	534 909,38	39 494,22	33 476,54
620 odvody	193 288,85	15 266,36	11 858,68
631 cestovné	776,49	0	0
632 energie, pošt., telek.služby	35 436,21	15 074,72	3 981,78
633 materiál,potraviny	16 037,31	55 771,35	3 351,11
634 dopravné	2 420,00	0	0
635 údržba	23 035,01	7 369,44	51,60
636 nájomné	449,57	0	27,95
637 služby	27 997,78	2 054,48	339,98
642 transfery	4 717,82	1 644,21	36,36
717 kapitál. výdavok	4 800,00	3 720,00	0
Spolu	843 868,42	140 394,78	53 124,00

Podrobný rozpis čerpania nákladov na prevádzku (okrem nákladov na energie a bežných výdavkov na drobný materiál a všeobecné služby) s uvedením zdrojov financovania:

- skipasy – 1 456 €, ubytovanie + strava – 2 744 € lyžiarsky výcvik z nenormatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu na ZŠ, autobusová preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 750 € z normatívnych prostriedkov ZŠ
- ubytovanie + strava – škola v prírode – 1 800 € z nenormatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu na ZŠ
- vymaľovanie 2 tried – 1 338 € z normatívnych prostriedkov ZŠ
- vymaľovanie jedálne – 1 300 € z vlastných príjmov ŠJ
- výmena drevených dverí za plastové v kuchyni ŠJ – 1 190 € z prostriedkov zriaďovateľa na ŠJ
- výmena žalúzií v triedach a v herni ŠKD – 1 435,20 € z normatívnych prostriedkov ZŠ a 273,60 € z prostriedkov zriaďovateľa na ŠKD
- oprava strešného plášťa – 3 342,44 € z normatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu ZŠ
- oprava predného a vedľajšieho schodiska pri vstupe do ZŠ, oprava zadného schodiska pri vstupe do kuchyne ŠJ, oprava schodov pri bráne ZŠ – 8 391,56 z normatívnych prostriedkov ZŠ a 2 421,59 € z vlastných príjmov ZŠ
- oprava dlažby v priestoroch kuchyne ŠJ, výmena elektrického bojlera – 996,55 € z prostriedkov zriaďovateľa na ŠJ
- oprava poruchy na kuchynskom zariadení, vodovodu a kanalizácii v kuchyni ŠJ – 1 743,13 € - vlastné príjmy ŠJ
- lopty /futbalové, basketbalové, volejbalové/, bedminton. sety do ŠKD – 301,20 € z vlastných príjmov ŠKD
- Smart TV, DVD prehrávače do ŠKD – 1 199,76 € z vlastných príjmov ŠKD
- uzamykateľné skrinky do tried – 484,00 € z vlastných príjmov ŠKD, 495,82 € z nenormatívnych prostriedkov ZŠ a 78,68 € z normatívnych prostriedkov ZŠ
- kuchynské náradie, výmena inventáru v ŠJ – 691,69 € z vlastných príjmov ŠJ
- zakúpenie notebooku - 603 € z vlastných príjmov ZŠ, PC do ŠJ – 492,12 € z vlastných príjmov ŠJ
- zakúpenie ferratových setov, športových pomôcok, brankársky komplet na florbal – 1 642,30 € z nenormatívnych prostriedkov VP ZŠ
- nákup náradia – vybavenie dielni – 179 € z nenormatívnych prostriedkov ZŠ
- nákup kníh do školskej knižnice – 368 € z vlastných príjmov ŠKD
- oprava osvetlenia na chodbe na prízemí – 3 949,20 € z normatívnych prostriedkov ZŠ

V rámci prevádzkových výdavkov sa vykazujú aj odmeny za prácu na dohodu:

- dohoda o pracovnej činnosti (vedenie krúžkov zo VP) - 885,00 €/ 177 hod.
- dohoda o pracovnej činnosti (pomocné administratívne práce) – 681,50 €
- dohoda o vykonaní práce (zdravotný dozor počas lyžiarskeho výcviku a školy v prírode) 200,00 €.

8. Kapitály

V roku 2018 sme mali kapitálové výdavky vo výške 8 520,00 Eur (Riadiaci systém vykurovania - dodávka rozvádzača DT1 vrátane riadiacej jednotky AMIT – 1800,00 Eur z prostriedkov zriaďovateľa, projektová dokumentácia – rekonštrukcia strechy – 3000,00 Eur z prostriedkov zriaďovateľa a zakúpenie smažiackej plynovej panvice ŠJ – 3 720,00 Eur z vlastných príjmov ŠJ).

9. Záver

Hospodárenie v roku 2018 bolo značne problematické, hlavne v oblasti miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Vzhľadom na počet a zloženie tried je problémom ich spájanie, lebo sme školou so zameraním na športovú prípravu a školu navštevuje vysoký počet žiakov zo SZP.

Keďže v roku 2019 sa vrátia z materskej dovolenky do zamestnania viaceré pedagogické zamestnankyne, za ktoré sme neprijali do pracovného pomeru na ich zastupovanie ďalšie pracovné sily, očakávame značné navýšenie mzdových nákladov s nevyhnutnými organizačnými zmenami.

V rámci rekonštrukcie pred siedmimi rokmi nebol opravovaný interiér školy (okrem maľovania), z tohto dôvodu sú každoročne potrebné opravy v menšom rozsahu v oblasti elektroinštalácie, rozvodov vody, kanalizácie, WC. Uskutočnila sa maľba stien a soklov v triedach. Na chodbe na prízemí bolo opravené osvetlenie. Vymenili sa žalúzie v niektorých triedach. V roku 2018 sa uskutočnila oprava predného a vedľajšieho schodiska pri vstupe do budovy ZŠ, ako aj zadného schodiska pri vstupe do kuchyne ŠJ, ktoré boli v havarijnom stave.

V roku 2017 sme uskutočnili rekonštrukciu veľkej telocvične a v tomto roku plánujeme aj rekonštrukciu malej telocvične. Máme rozpracovaný projekt na úpravu exteriéru pred budovou ZŠ, kde je betónová plocha značne poškodená.

Keďže pri rozsiahlych dažďoch dochádza k presakovaniu vody, v roku 2017 sa uskutočnila realizácia sond za účelom zistenia stavu strešného plášťa v mieste, kde vykazuje prepadnutia. Strecha je v havarijnom stave. Zatiaľ sa uskutočnila nevyhnutná oprava strešného plášťa.

V roku 2018 bola obstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy. Danú vec sme začali riešiť formou havárie podaním potrebných dokladov na Min. školstva SR.

V tomto roku taktiež plánujeme výmenu podlahovej krytiny na druhom nadzemnom podlaží budovy ZŠ, ktorá je taktiež v havarijnom stave. Na niektorých miestach vznikli nerovnosti, ktoré je potrebné opraviť.

Do ŠJ sa zakúpila plynová smažiacia panvica. Bola vymaľovaná školská jedáleň. Medzi kuchynou a vstupnou chodbou boli vymenené drevené dvere za plastové. Uskutočnila sa lokálna /čiasťočná - najnutnejšia/ oprava dlažby v priestoroch kuchyne ŠJ, bol vymenený elektrický bojler. Ďalej bola odstránená porucha na kuchynskom zariadení, vodovode a kanalizácii v kuchyni ŠJ. Čiasťočne bol vymenený inventár a kuchynské náradie. Keďže od septembra bude značný nárast stravníkov, bude potrebná aj postupná výmena strojov, zariadení, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Do herne ŠKD bol zakúpený Smart TV, DVD prehrávač ako aj ďalšie učebné pomôcky.

V roku 2019 plánujeme vybaviť učebňu dielni a chémie novými strojmi, prístrojmi a zariadeniami. Vybavenie by sme mali riešiť formou schváleného projektu z EU.

V prípade možnosti by bolo vhodné aj postupné dopĺňanie kabinetov učebnými pomôckami.

V posledných rokoch využívame len minimálny prevádzkový normatív, aby sme mali dostatok finančných prostriedkov na osobné náklady.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HUTNÍCKA 16,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Február 2019

Spracovala: Ing. Alena Frankovičová

Dátum spracovania: 08. 02. 2019

Schválil:

Mgr. Alena Ludányiová
riaditeľka školy

Rozbor hospodárenia za rok 2018

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	39 115	30 891,66
Sponzorské	2685,00	2685,00
Potraviny	66 771,00	62 591,11
<i>Prenesená kompetencia:</i>		
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	768 068	768 067,96
prevádzka	109 758	109 758,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	12 442	12 442,00
- asistent učiteľa	50 400	50 400,00
- dopravné žiakom	1895	1 895,00
- dopravné žiakom z r. 2017	69	68,78
- odchodné	2 742	2 742,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	3 400	3 400,00
- príspevok na učebnice	132	132,00
- lyžiarsky kurz	6 744	6 744,00
- škola v prírode	3 800	3 800
- havárie /bežné výdavky/		
KV od zriaďovateľa	2 000	2 000,00
<i>Originálna kompetencia:</i>		
- školský klub detí	77 760	77 760,00
- školská jedáleň	73 000	73 000,00
- centrum voľného času		
KV od zriaďovateľa		
<i>ÚPSVaR</i> (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	4 072	2 220,75
(hmotná núdza - školské potreby)	950	398,40
(aktivačné práce, projekty)		
Projekty (Comenius, Prined, Erasmus +)	2 363	2 363,00
P r í j m y s p o l u :	1 228 166	1 213 359,66
Výdavky: Bežné výdavky	1 226 166	1 194 209,15
Kapitálové výdavky	2 000	2 000
V ý d a v k y s p o l u :	1 206 887	1 196 209,15
Rozdiel: vrátené MsÚ		17 150,51
z toho: dopravné		137,68
HN strava		228,60
nepoužité príjmy-potraviny		2 455,51
nepoužité výdavky-potraviny		859,77
nepoužité výdavky		68,95
nepoužité výdavky PK		13 400

Základná škola, Hutnícka16, Spišská Nová Ves je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je poskytovanie základného vzdelania na základe vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, dopravnú a ekologickú výchovu. Umožňuje náboženskú výchovu a športovú prípravu. V školskom klube detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. V školskej jedálni zabezpečuje zdravú výživu žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zmysle platnej právnej úpravy. Školský obvod určuje VZN 2 2006 - o školských obvodoch základných škôl na území mesta takto: Hutnícka, Duklianska – sídlisko, Hrnčiarska, Kováčska, Zamočnicka, Kamenárska, Stolárska, Strojnícka, Kolárska, Tkáčska, Radlinského- západná časť, Arnutovce (časť), Danišovce (časť), Domaňovce (časť), Hnilčík (časť), Chrasť nad Hornádom (časť), Iliášovce (časť), Jamník (časť), Lieskovany (časť), Matejovce nad Hornádom (časť) Odorín (časť), Poráč (časť), Teplička nad Hornádom (časť), Letanovce (časť), Spišské Tomášovce (časť), Vítkovce (časť).

1. Údaje o počte žiakov:

I.stupeň základnej školy

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2017/2018				
Počet tried	2	2	2	2+1 ŠPT s MP
Počet žiakov	40	41	49	52+3

Šk. rok	I. ročník	II. ročník	III. ročník	IV. ročník
2018/2019				
Počet tried	2	2	2	2
Počet žiakov	40	38	42	49

II.stupeň základnej školy

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2017/2018					
Počet tried	2+1 ŠPT s MP	3	2	2	2
Počet žiakov	38+2	64	45	53	47

Šk. rok	V. ročník	VI. ročník	VII. ročník	VIII. ročník	IX. ročník
2018/2019					
Počet tried	2+2 ŠPT s MP	2	3	2	2
Počet žiakov	48+7	36	64	41	52

Základná škola	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019
Počet žiakov	507	491	454	434	417

Školský klub detí	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019
Počet žiakov	145	148	125	137	125

Centrum voľného času	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019
Počet žiakov	-	-	-	-	-

Demografický vývoj, migrácia obyvateľov sídliska Západ I., odchod našich žiakov na bilingválne, či osemročné gymnázium v nižšom ako deviatom ročníku ako aj s poloha školy a jej dostupnosť pre žiakov z okolitých obcí sú príčiny poklesu počtu žiakov školy za sledované obdobia.

2. Údaje o školskej jedálni:

Školská jedáleň	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Počet stravníkov/žiakov	352	339	323	300	300
Počet stravníkov/zamestnancov	50	49	48	34	43
Počet cudzích stravníkov	13	15	18	31	26
Počet vydaných jedál	66 264	65 379	61 316	58 166	58 959
z toho diétnych jedál					

3. Zamestnanci

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov FO	62	64	60	59	58
z toho učiteľia	34	36	32	31	29
z toho vychovávateľa	5	5	5	5	5
z toho pedagogickí asistenti	3	3	3	3	5
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	1
z toho THP zamestnanci	19	19	19	19	18

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov úväzky	61,1	61,7	60,5	57,8	57,8
z toho učiteľia	33,8	35,5	33,8	31	29,5
z toho vychovávateľa	5,2	4,9	4,9	4,8	4,9
z toho pedagogickí asistenti	2,8	2,8	2,86-2,9	2,9	5
z toho odborní zamestnanci	1	1	1	1	0,7
z toho THP zamestnanci	18,3	17,5	17,9	18,1	17,9

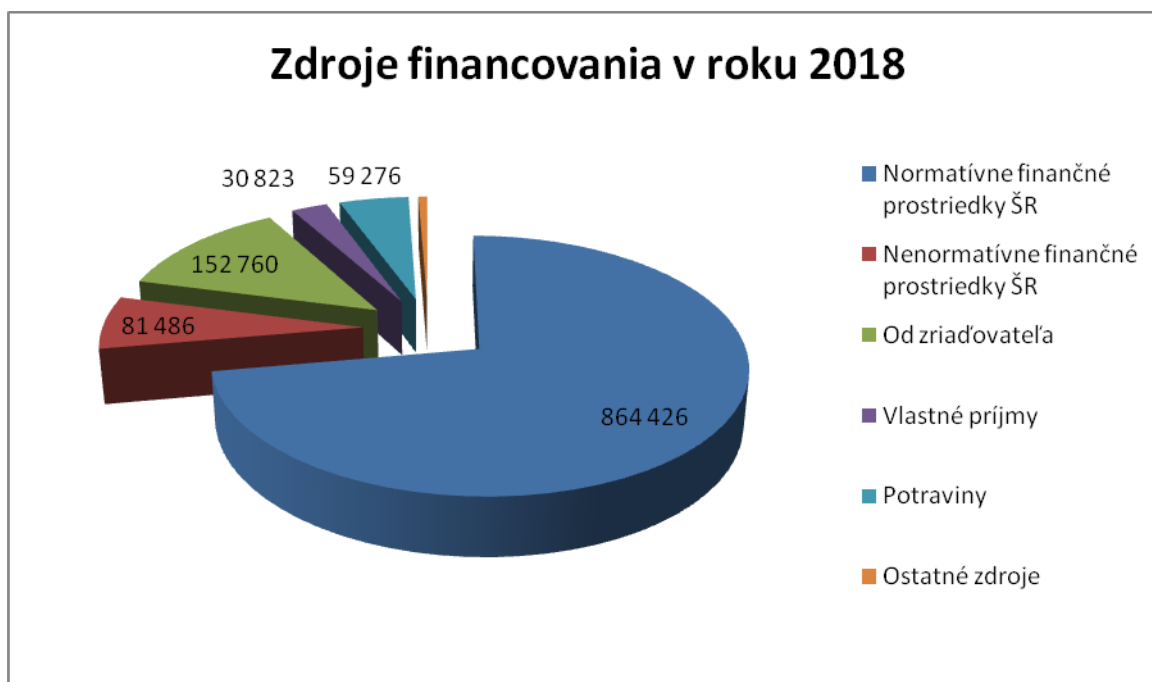
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov	61,1	61,7	60,5	57,8	57,8

úväzky					
z toho ZŠ	49,9	50,8	49,3	46,8	46,1
z toho ŠKD	5,2	4,9	4,9	4,8	4,9
z toho školská jedáleň	6	6	6,3	6,2	6,8

4. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2018

Normatívne	864 425,96
Nenormatívne	81 486,10
Od zriaďovateľa	152 760,00
Vlastné príjmy	30 822,71
Potraviny	59 275,83
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	7 438,55



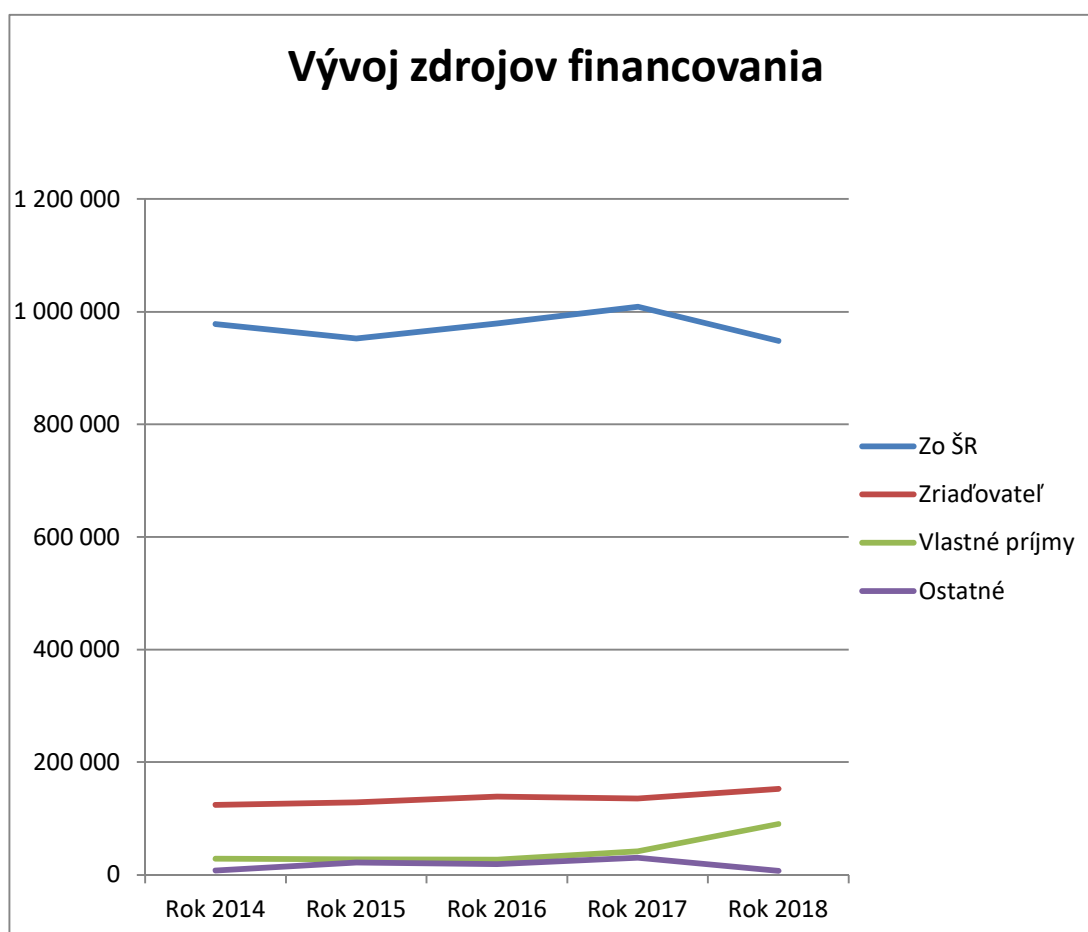
Ostatné zdroje financovania v roku 2018 tvorili mimorozpočtové zdroje a to:

- **prostriedky z ÚPSVaR vo výške 2 390,55 €**
 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 1 992,15 €,
 - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 398,40 €,
 - **prostriedky z darov vo výške 2 685,00 €**
- **prostriedky získané z projektov vo výške 2 363,00€**

- „Erasmus+“ – projekt EÚ vo výške 2 363,00 € pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
zo ŠR	978 511,56	952 465,93	979 458,98	1 008 764,20	948 302,61
zriaďovateľ	124 395,00	128 900,00	139 198,00	135 950,00	152 760,00
vlastné príjmy	28 733,50	27 631,56	27 108,55	41 825,08	90 098,54
ostatné	7 699,46	22 208,11	19 281,39	30 497,99	7 438,55



V roku 2018 klesli zdroje financovania zo ŠR oproti minulým rokom, keďže po minulé roky sa realizovala údržba väčšieho rozsahu, na ktoré sme mali pridelené finančné prostriedky z prevádzkového normatívu a z havárií.

Vlastné príjmy oproti minulým rokom stúpili, keďže od roku 2018 sa do rozpočtu začali zapájať aj príjmy školskej jedálne za potraviny.

5. Majetok

K 31. 12. 2018 Základná škola, Hutnícka 16 má v správe dlhodobý majetok v hodnote 1 009 030,54 €, ktorý je v nasledovnom členení:

Budovy	834 072,68 €,
Samostatné hnutelné veci	59 896,12 €,
Pozemky	115 061,74 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 16,60 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 361 336,74 €.

V roku 2018 sa znížila hodnota budov a pozemkov v rámci delimitácie malej budovy a pozemkov prevedené na mesto SNV. V roku 2018 sa zvýšila hodnota samostatne hnutelných vecí o hodnotu umývačky riadu a varného kotla pre potreby školskej jedálne.

6. Pohľadávky a záväzky

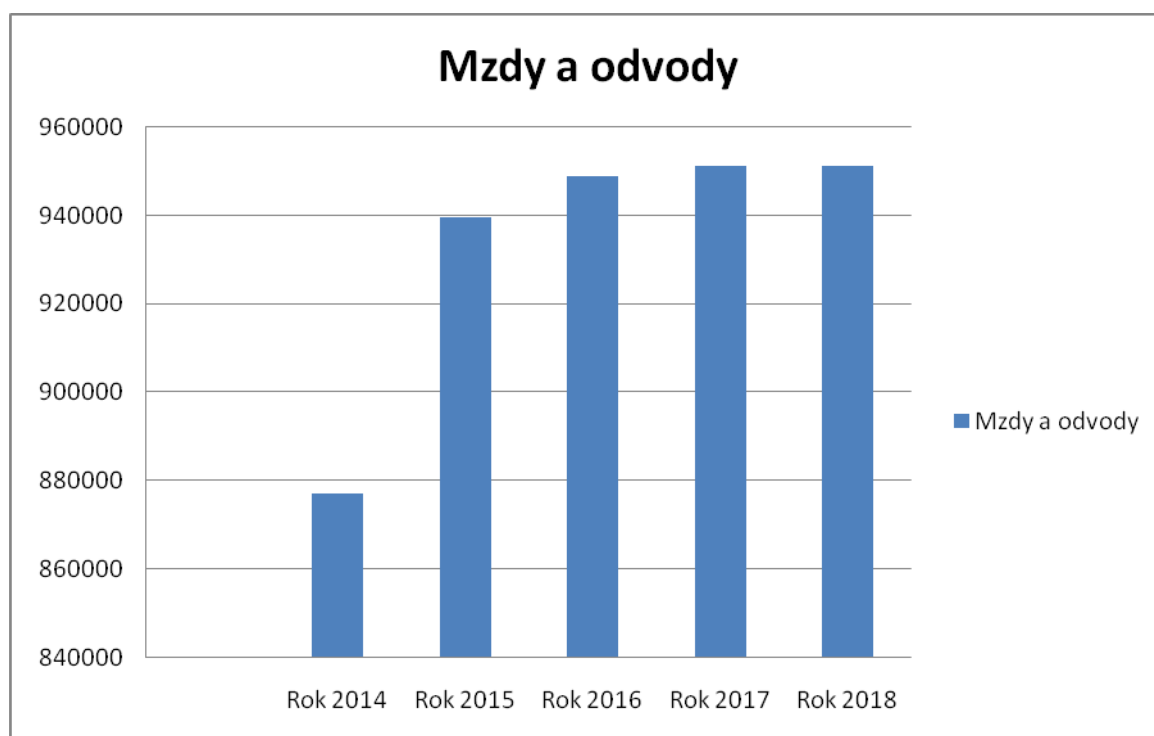
Záväzky k 31.12.2018 vo výške 86 447,06 sú voči zamestnancom a štátnym inštitúciám za nevyplatené mzdy a odvody za mesiac december 2018 a záväzky voči dodávateľom vo výške 78,98€ sú to faktúry, ktoré súvisia s rokom 2018, ale prišli v januári 2019.

7. Bežné výdavky

V roku 2018 základná škola vyčerpala bežné výdavky vo výške 1 194 209,15 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 964 307,52 € (vrátane dohôd), čo je 80,75% z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 229 901,63 €, ktoré sa použili na bežné výdavky na prevádzku.

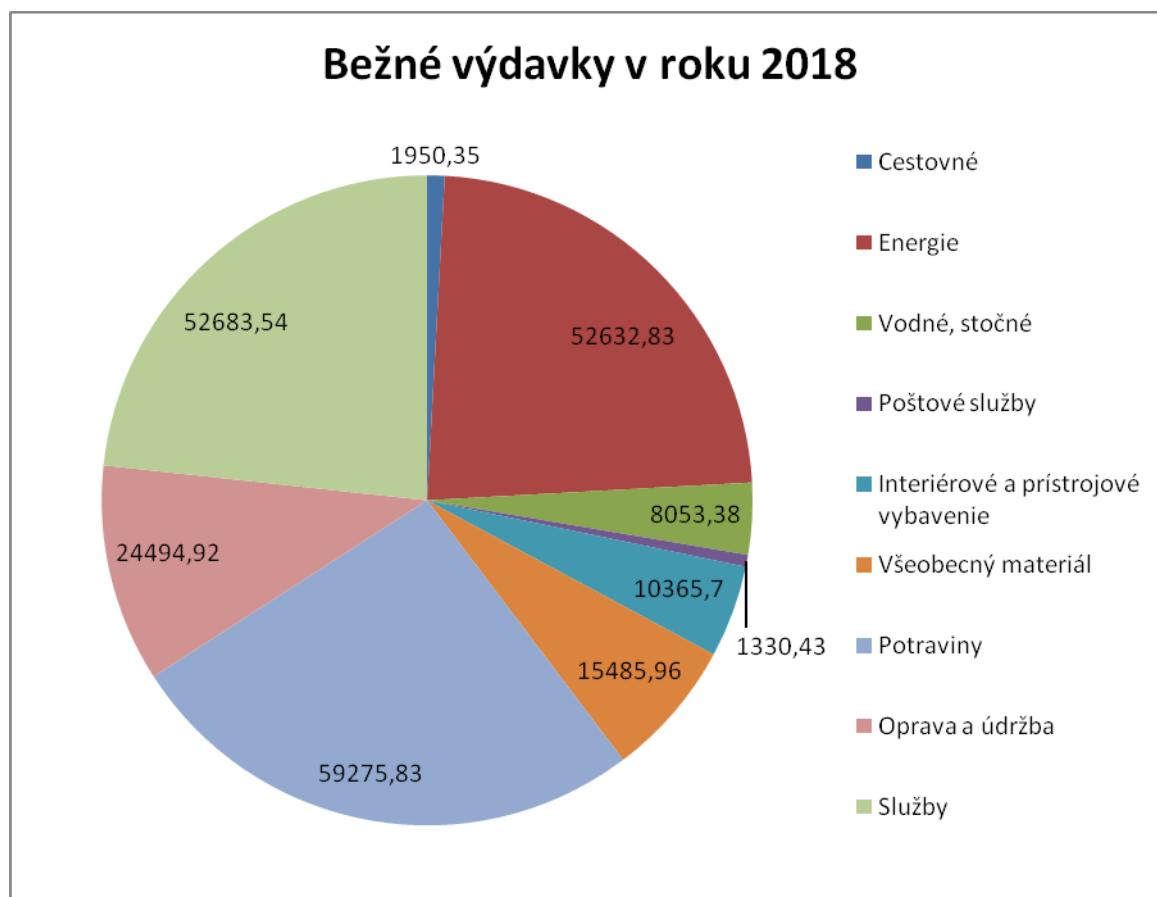
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Mzdy a odvody	877 215,28	939 729,78	948 827,00	951 393,81	959 700,02
Priem. mzda	866,75	896,89	951,90	998,28	1 006,41
Priem mzda ped. zamestnancov	1 082,62	1 100,83	1 140,30	1 214,70	1 220,05



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Cestovné	1 950,35
Energie	52 632,83
Vodné, stočné	8 053,38
Poštové služby, telefonické služby	1 330,43
Interiérové a prístrojové vybavenie	10 365,70
Všeobecný materiál	15 485,96
Potraviny	59 275,83
Oprava a údržba	24 494,92
Služby	52 683,54
Transfery	7 904,19
Ostatné – dopravné, nájomné	332,00
Spolu	234 509,13



Výdavky podľa činností

Položka	Základná škola	ŠJ	ŠKD	CVČ
610 mzdy	601 287,47	43 831,34	52 929,27	
620 odvody	225 452,35	16 264,91	19 934,68	
631 cestovné	1 937,55	12,80		
632 energie, poštovné a telekom.	42 473,96	14 826,00	4 716,68	
633 materiál	15 946,51	65 044,01	4 136,97	
634 dopravné	1826,10			
635 údržba	23 643,92	851,00		
636 nájomné	332,00			
637 služby	43 707,05	7 966,09	1 010,40	
642 transfery	5 657,80	420,29		
700 kapit.výdavky	2 000,00			
Spolu	964 264,71	149 216,44	82 728,00	

Normatívne výdavky boli pridelené v celkovej sume 864 425,96 €
 Z toho na: mzdy a poisťovne 768 067,96 €
 prevádzku 96 358,00 €

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov na prevádzku je nasledovné:

- tepelná energia – 37 852 €,
- elektrická energia – 14 038 €,
- plyn – 743 €,
- vodné a stočné – 8 053 €,
- výmena podlahovej krytiny na chodbe a v triedach školy - 12 622 €,
- maľovanie priestorov školy – 7 823 €,
- oprava prevádzkových strojov 1 202 €,
- tvorba sociálneho fondu – 7 448 €,
- príspevok na stravovanie – 9 376 €,
- poistenie – 1 126 €,
- dohody o vykonaní práce - 4 608 €
- ostatné prostriedky boli použité na nákup materiálu, nákup výpočtovej techniky, pracovných odevov, telekomunikačné a všeobecné služby.

Nonormatívne výdavky boli pridelené v celkovej sume 81 486,10 €

Z toho: na dopravu žiakov 1 826,10 €
 vzdelávacie poukazy 12 442,00 €
 asistent učiteľa 50 400,00 €
 na žiakov zo SZP 3 400,00 €
 príspevok na učebnice 132,00 €
 lyžiarsky kurz 6 744,00 €
 škola v prírode 3 800,00 €
 odchodné 2 742,00 €

Dotácia na vzdelávacie poukazy sa použila prevažne na mzdy vedúcich záujmových útvarov a odvody do poisťovní vo výške 8 271,87 € a na nákup pomôcok a drobného materiálu pre realizáciu záujmových útvarov v sume 4 170,13 €.

Finančné prostriedky určené na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli použité na nákup výpočtovej techniky a učebných pomôcok.

Vlastné príjmy

Vlastné príjmy základnej školy za rok 2018 tvorili prostriedky z prenájmu nebytových priestorov (Centrum krásy, zubár a telocvičňa), z dobropisov vo výške 13 591,25 €.

Tieto vlastné príjmy boli použité nasledovne:

- 3 612,48 € na maľovanie priestorov školy a výmenu podlahovej krytiny.
- 2 293,22 € na nákup pomôcok a výpočtovej techniky
- 3 341,74 € na úhradu tepelnej energie, vodného a stočného
- 4 343,81 € na nákup všeobecného materiálu a ostatné služby spojené s prevádzkou školy.

Originálne kompetencie

Školský klub detí

- mzdy a odvody 72 863,95 €
- prevádzka 4 896,05 €
- vlastné príjmy 4 968,00 €

Finančné prostriedky určené na prevádzku boli v ŠKD použité na úhradu energií, vodného a stočného, prídely do sociálneho fondu a nákup materiálu pre ŠKD.

Vlastné príjmy boli použité na úhradu energií vo výške 856,41 €, na nákup lanových prvkov ihriska a materiálu vo výške 3 641,19 € a na všeobecné služby vo výške 470,40€.

Školská jedáleň

- mzdy a odvody 60 096,25 €
- prevádzka 12 903,75 €
- vlastné príjmy 14 948,46 €

Finančné prostriedky určené na prevádzku školskej jedálne boli použité na úhradu energií, vodného a stočného, na bežné opravy a údržbu kuchynských zariadení.

Vlastné príjmy v školskej jedálni v roku 2018 boli 14 948,46 €. Boli použité na nákup inventáru vo výške 3 013,27 € / mikrovlnka, mraznička, nárezový stroj, príbory, gastronádoby a ďalšie kuchynské potreby/. Z ostatných vlastných príjmov boli financované energie – teplo, elektrina, voda /7 110,18 €/, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, poplatok za komunálny odpad a ostatné služby spojené s prevádzkou školskej jedálne vo výške 4 825,01€.

8. Kapitály

V roku 2018 bolo použitých 2000,00 € z prostriedkov mesta na nákup a montáž radiaceho systému vykurovania AMIT_ rozvádzača DT1 + snímače.

9. Záver.

Finančné prostriedky boli využité hospodárne a účelne. Prostriedky na prevádzku ako aj vlastné príjmy sa okrem energií použili hlavne na nutné opravy a skvalitnenie priestorovo - materiálových podmienok školy.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, J. FABINIHO 1,
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Február 2019

Spracovala: Angela Rerková

Dátum spracovania: 20. 2. 2019

Schválila:

Mgr. Eva Šterbáková, DiS.art.
riaditeľka ZUŠ

Rozbor hospodárenia za rok 2018

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	68 400	62 131,10
Sponzorské	600	600,00
<i>Prenesená kompetencia:</i>		
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy		
<i>Originálna kompetencia:</i>		
Mzdové prostriedky	723 700	723 700,00
Prevádzkové prostriedky	72 000	72 000,00
Pr í j m y s p o l u :	864 700	858 431,10
Výdavky: Bežné výdavky	864 700	858 356,88
Kapitálové výdavky	0	0,00
V ý d a v k y s p o l u :	864 700	858 356,88
Rozdiel: vrátene MsÚ		74,22
z toho: nepoužité príjmy		43,42
nepoužité výdavky		30,80

Základná umelecká škola je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Na základe zriaďovacej listiny, ktorá je vypracovaná v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Smernice MŠ SR č.1/2004 – E, Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu; odborne pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

1. Údaje o počte žiakov:

Počet žiakov	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019
Individuálne vyučovanie	368	355	349	357	369
Skupinové vyučovanie	620	584	612	595	619

Základná umelecká škola je záujmová, to znamená, že nie je povinnosťou žiaka absolvovať celú dĺžku vzdelania. Na absolvovanie celého štúdia vplýva mnoho faktorov: zamestnanosť, nezamestnanosť rodiča, strata záujmu žiaka, zaťaženosť vyplývajúca z požiadaviek ZŠ, čím sa stáva, že v niektorých prípadoch žiak neukončí ani 1 školský rok. Umožňuje mu to Vyhláška 245/2011 Z. z. o základnej umeleckej škole §7 ukončovanie štúdia, bod.3 „ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia“.

Každý rok je iný aj v počte nových záujemcov o štúdium. Tieto faktory potom ovplyvňujú počet žiakov za daný školský rok. Snahou školy je udržať celkový stav okolo 1000 žiakov.

2. Zamestnanci

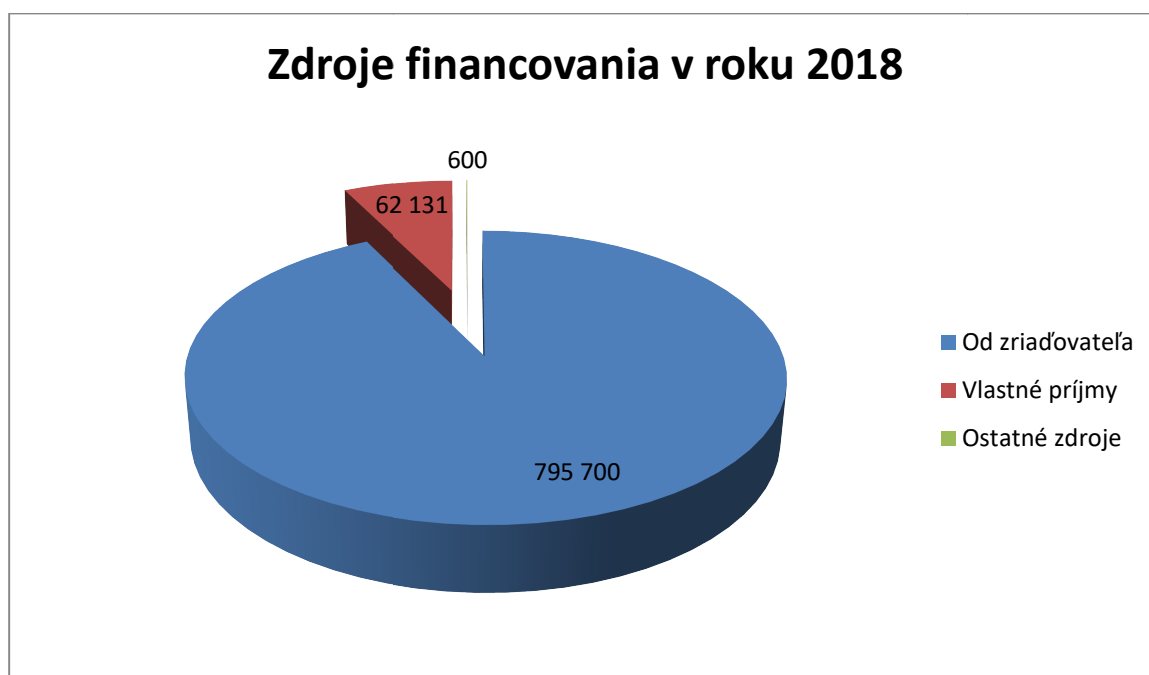
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov FO	47	46	46	45	45
z toho učitelia	38	37	37	35	35
z toho THP zamestnanci	9	9	9	10	10

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov úväzky	41,6	40,9	41,4	40,6	41,5
z toho učitelia	33,5	32,8	33,3	32,4	33,4
z toho THP zamestnanci	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1

3. Zdroje financovania

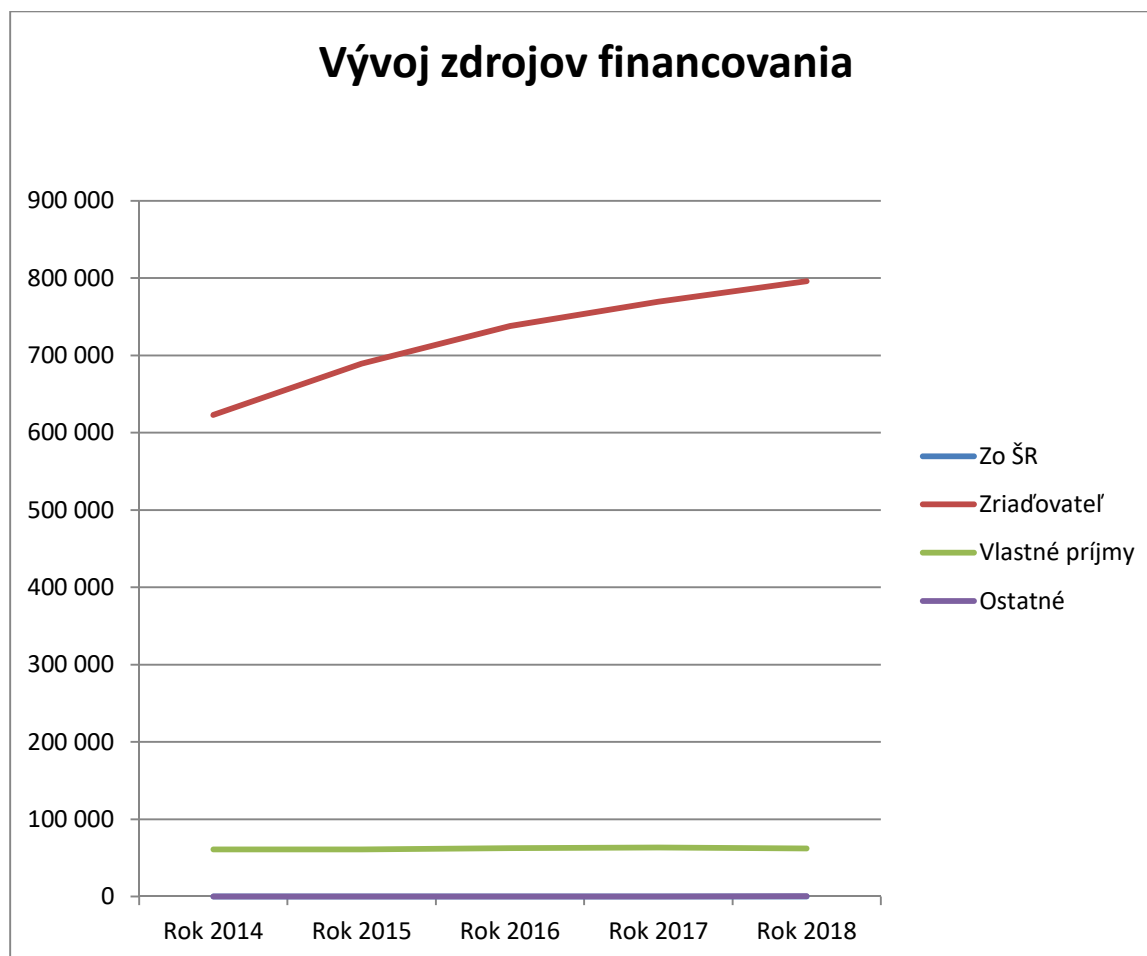
Finančné prostriedky v roku 2018

Od zriaďovateľa	795 700,00
Vlastné príjmy	62 131,10
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	600,00



Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
zo ŠR	0	0	0	0	0
zriaďovateľ	623 000,00	689 220,00	738 020,00	769 456,00	795 700,00
vlastné príjmy	61 151,50	60 980,35	62 568,82	63 539,64	62 131,10
ostatné	0	0	0	0	600,00



4. Majetok

K 31. 12. 2018 Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi má v správe dlhodobý majetok v hodnote 505 527,06 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 377 964,32 €,
- Samostatné hnutelné veci 92 440,25 €,
- Pozemky 35 122,49 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 387 720,91 €.

V roku 2018 sme mali úbytky – vyradenie nepoužiteľného majetku vo výške 3 411,92 € /DHM 3 046,79 € a HIM 365,13 €/ . Celkové prírastky sme mali vo výške 16 255,79 €

/ hasiace prístroje, kufre, lavičky a vešiakové steny pre tanečný odbor, mikrofóny, 2 ks PC, 3 ks monitory, skartovač, hrdiský na zálohu dát, kancelársky stôl a stolička, lavice na chodbu .../ z darovacej zmluvy RZ pri ZUŠ v hodnote 6 892,27 € / hrnčiaroský kruh, 4 ks šijacie stroje pre výtvarný odbor, grafický lis, 3 ks notebookov pre hudobný odbor, kamera Canon pre výtvarný odbor, lis na výrobu odznakov... /

5. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky krátkodobé k 31.12.2018 vo výške 38,00 € - nedoplatky za školné žiakov.

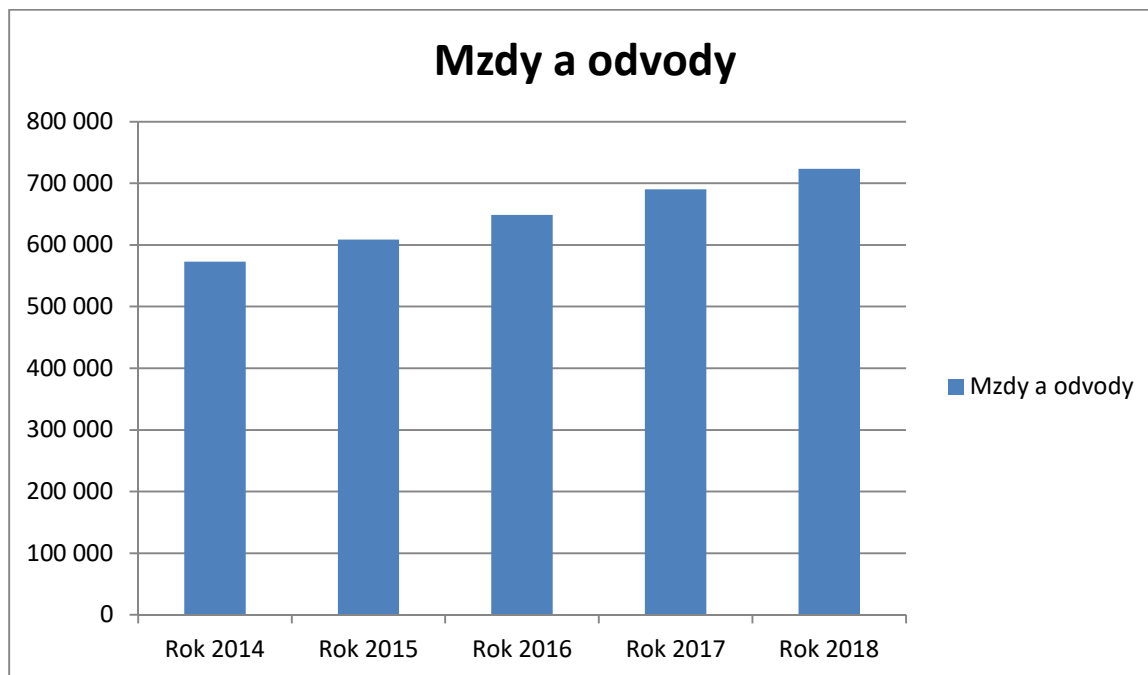
Záväzky vo výške 3 659,45 € - sociálny fond, 65 456,36 € - mzdy zamestnancov za 12/2018.

6. Bežné výdavky

V roku 2018 ZUŠ vyčerpala bežné výdavky vo výške 858 356,88 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 751 212,87 € (vrátane dohôd), čo je 87,5 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 107 144,01 €.

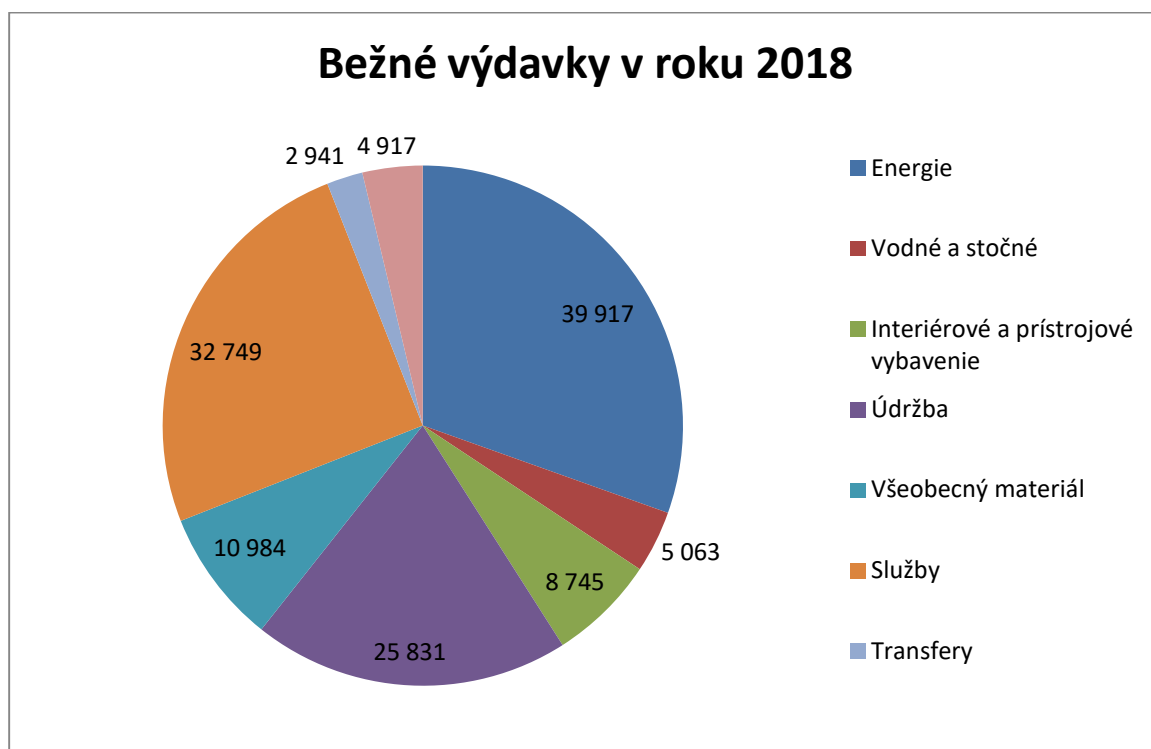
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Mzdy a odvody	572 700,00	608 470,00	648 520,00	690 456,00	723 700,00
Priem. mesačná mzda	838,20	1 024,10	1 148,20	1 165,60	1 143,40
Priem. mesačná za ped. zamestnancov	917,92	1 129,40	1 274,90	1 310,80	1 256,10



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	39 917,47
Vodné, stočné	5 062,82
Interiérové a prístrojové vybavenie	8 745,34
Údržba	25 831,30
Všeobecný materiál	10 983,66
Služby	32 748,63
Transfery	2 940,76
Ostatné	4 917,50
Spolu	131 147,



Výdavky podľa činností

Položka	Suma v €
610 mzdy	529 423,39
620 odvody	194 276,61
631 cestovné	354,62
632 energie	46 874,41
633 materiál	24 480,76
634 dopravné	526,40
635 údržba	25 831,30
636 nájomné	900,00
637 služby	32 748,63
642 transfery	2 940,76
Spolu	858 356,88

V roku 2018 sme čerpali bežné výdavky zo zdrojov od zriaďovateľa v položke 630 v sume 69 050,00 € a z vlastných príjmov v položke 630 v sume 62 656,88 €.

Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu:

- ladenie klavírov 2 872,80 €
- noty, zošity na hud.náuku 729,64 €
- lavice ku klavíru 641,94 €
- kufre na kroje pre ľudovku 830,00 €
- mikrofóny pre učiteľov spevu 342,41 €
- 2 notebooky uč. spevu 1 340,00 €
- náklady na krajskú klavírnú súťaž 2 500,29 €
- adaptér pravého pedálu ku klavíru 150,00 €

Vybavenie na prevádzku a interiér tried:

- vešiakové steny, lavice do šatní TO 2 418,00 €
- knižnica 44,99 €
- dvojdrezy do tried VO 1 822,80 €
- hasiace prístroje 165,00 €
- tlačiareň 179,00 €
- 2 počítače, 3 monitory učebňa VO 2 685,00 €
- skartovač 122,00 €
- knižnice na chodbu 184,99 €
- licencia Korwin, Eset, Vema, ASC agenda 2 715,12 €
- 7 ks vešiaky, botník, 2 čalúnené lavice do tried 527,00 €
- 6 ks harddisk (záloha notový archív, vystúpenia, koncerty ZUŠ) 608,60 €

Údržba školy a služby:

- oprava pódia v štúdiu LDO 459,09 €
- oprava počítačov 2 690,30 €
- oprava stien, maľovanie tried 2 383,56 €
- maľovanie, opravy stien chodba poschodie 5 996,87 €
- oprava podlahy chodba prízemie 5 608,78 €
- príjazdová cesta, spevnené parkovisko 1 101,42 €
- oprava el.rozvodov 601,38 €
- výmena radiátorov 394,80 €
- oprava servopohonu v kotolni 300,34 €
- oprava svetiel v triedach a doplnenie svetiel na chodbe 491,26 €
- kabeláž na rozšírenie internetovej siete do tried 3 725,57 €

V osobných nákladoch sme mali zarátané aj dohody o pracovnej činnosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť. V roku 2018 sme zamestnávali 7 učiteľov na dohodu o pracovnej činnosti, ktorí odpracovali 1 857 hodín v sume 11 809,63 €.

7. Kapitály

V roku 2018 ZUŠ nemala pridelené kapitálové prostriedky.

8. Záver

Pridelené finančné prostriedky boli postačujúce na bezproblémovú úhradu miezd a odvodov a na základné prevádzkové náklady. Každým rokom sa nám znižuje objem finančných prostriedkov na modernizáciu učebných pomôcok, výmenu hudobných nástrojov, či investovanie do údržby budovy.

2018

Február 2019

Spracovala: Ing. Zuzana Jedináková

Dátum spracovania: 20. februára 2019

Schválil: PhDr. Ľubica Šefčíková

Rozbor hospodárenia za rok 2018

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	23 500	17 361,53
Sponzorské	0	1 500,00
Iné obce	18 000	17 649,09
Projekt DDI	4 500	4 500
<i>Prenesená kompetencia:</i>	1 811	1 811,00
Nenormatívne finančné prostriedky:	1 811	1 811,00
- vzdelávacie poukazy	1 811	1 811,00
<i>Originálna kompetencia:</i>	473 852	473 852,00
Mzdové prostriedky	266 371	266 371,64
Prevádzkové prostriedky	207 481	207 480,36
Kapitály	8 000	5 980,69
Príjmy spolu	529 663	522 654,31
Výdavky: Bežné výdavky	521 663	516 637,46
Kapitálové výdavky	8 000	5 980,69
V ý d a v k y s p o l u :	529 663	522 618,15
Rozdiel: vrátene MsÚ	0	36,16
z toho: nepoužité príjmy	0	2,85
nepoužité výdavky	0	33,31

CVČ je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Predmetom činnosti je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

1. Údaje o počte žiakov:

Počet žiakov	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2018/2019
Spolu	1 108	1 283	2228	2087	2131
z toho: do 15 rokov	698	990	1876	1670	1684
nad 15 rokov	410	293	352	417	447

V roku 2018 sa počet záujmových útvarov udržal a pribudli 2 nové záujmové útvary, ale počet žiakov je na úrovni minulého roka, navštevujúcich tieto záujmové útvary.

2. Zamestnanci

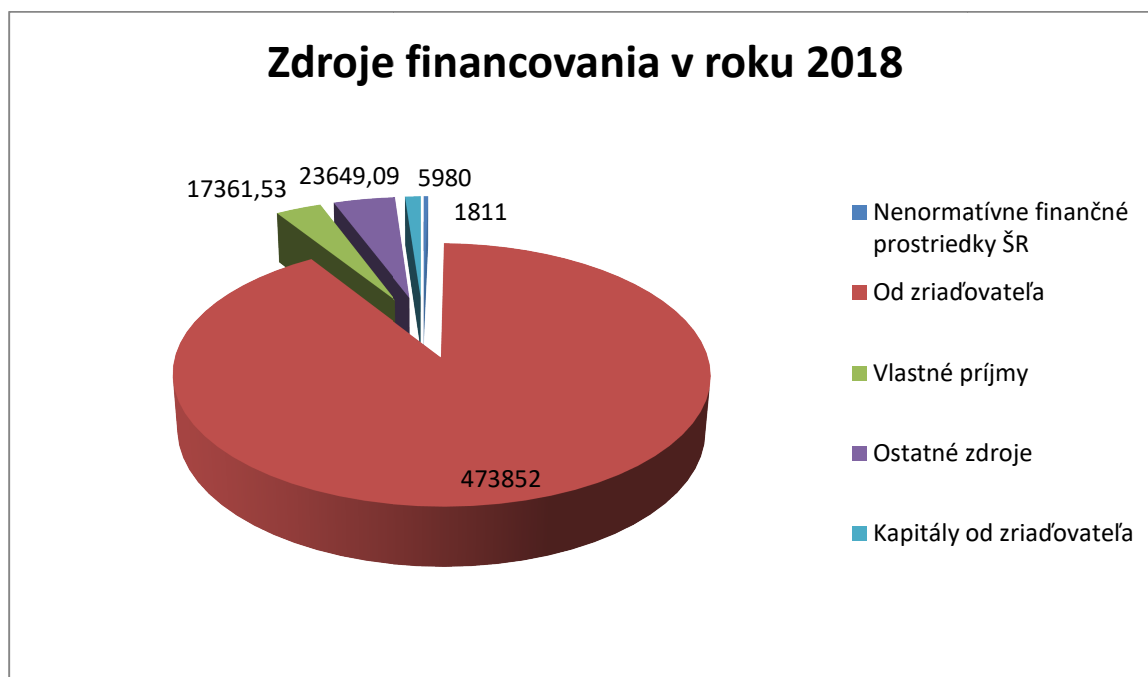
	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov FO	8,0	8,7	12,84	13,70	12,58
z toho učitelia	-	-	-	-	-
z toho vychovávateľa	7,0	7,4	8,42	9	9
z toho pedagogickí asistenti	-	-	-	-	-
z toho odborní zamestnanci	-	-	-	-	-
z toho THP zamestnanci	1,0	1,3	4,42	4,7	3,58

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov úväzky	8,0	8,7	12,84	13,70	12,58
z toho učitelia	-	-	-	-	-
z toho vychovávateľa	7,0	7,4	8,42	9	9
z toho pedagogickí asistenti	-	-	-	-	-
z toho odborní zamestnanci	-	-	-	-	-
z toho THP zamestnanci	1,0	1,3	4,42	4,7	3,58

3. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2018

Nenormatívne	1 811,00
Od zriaďovateľa	473 852,00
Vlastné príjmy	17 361,53
Ostatné zdroje (dary, projekty, obce, ...)	23 649,09
Kapitály z vlastných príjmov	5 980,69

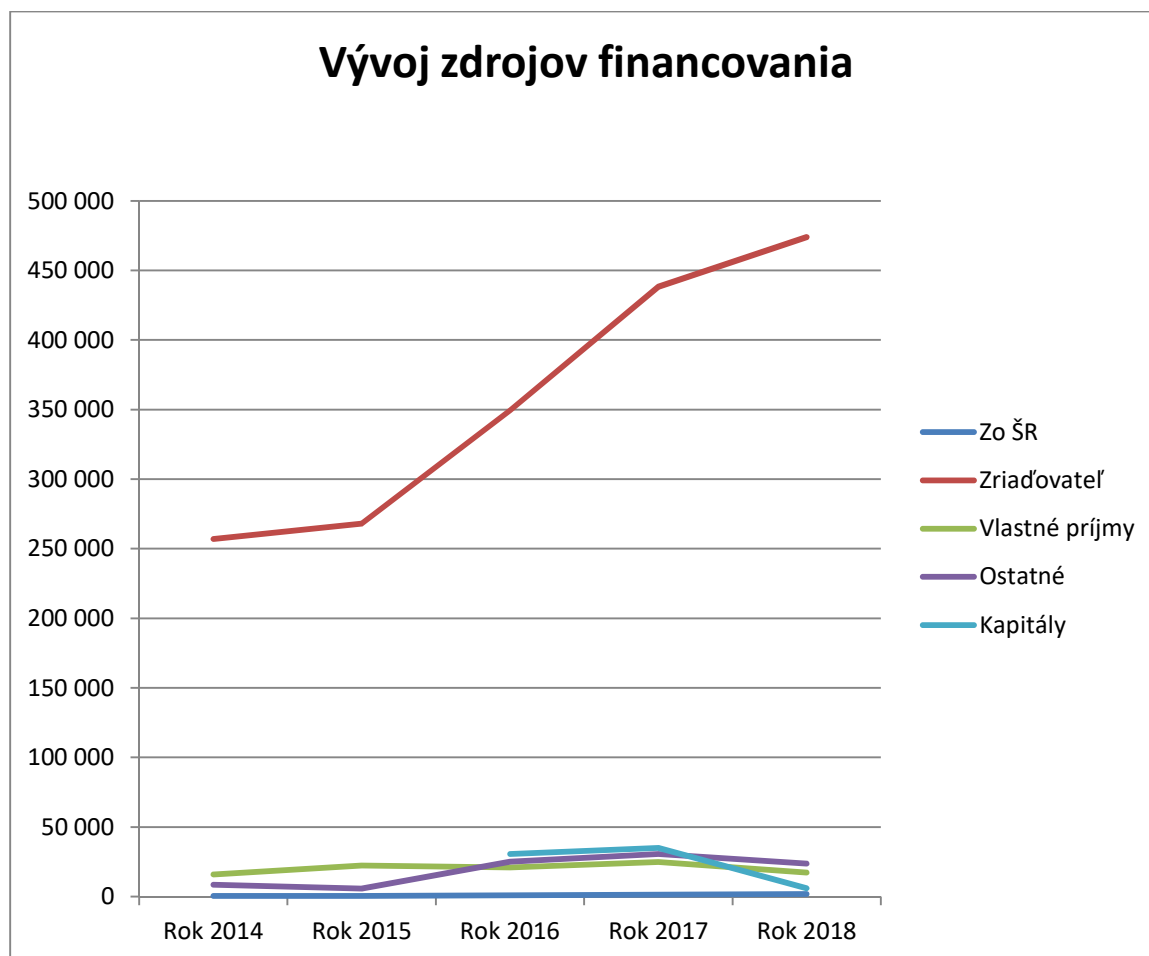


Ostatné zdroje získané v roku 2018 boli:

- 1 500,- Eur - účelové dary na ples, karneval a činnosť záujmových útvarov
- 17 649,09 Eur - dotácie z 29 iných obcí na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie za deti s trvalým pobytom v daných obciach
- 4 500,- Eur - projekt DDI

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
zo ŠR	580,00	426,00	868,00	1 388,-	1 811,-
zriaďovateľ	256 974,86	268 051,55	349 358,-	438 290,-	473 852,-
zriaďovateľ kapitály			30 699,-	34 993,-	5 980,69
vlastné príjmy	15 963,86	22 382,50	20 904,38	24 950,34	17 361,53
ostatné	8 494,41	5 711,45	25 025,44	30 534,02	23 649,09



Zdroje financovania od zriaďovateľa stúpili oproti roku 2017 z dôvodu navýšenia rozpočtu pre Klub mladých a tiež mierneho zvýšenia počtu záujmových útvarov. Zároveň nám boli poskytnuté aj kapitály z vlastných príjmov na prístrešok do CVČ. Vlastné príjmy boli na úrovni minulého obdobia. V ostatných zdrojoch sú tam najmä dary a tiež prostriedky z iných obcí na základe zmlúv o financovaní záujmového vzdelávania a projekt DDI.

4. Majetok

K 31. 12. 2018 má CVČ v správe dlhodobý majetok v obstarávacej hodnote 1 078 039,44 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	978 150,11 €
➤ Samostatné huteľné veci	29 871,95 €
➤ Dopravné prostriedky	23 999,00 €
➤ Pozemky	46 018,38 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 70 € do 1700,- € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 185 344,76 €.

Pohyby uvedeného majetku boli v priebehu roka 2018 nasledovné:

Druh majetku	Účtovný a fyzický stav k 1.1.2018 obstar. hodnota	Prírastky za rok 2018	Úbytky za rok 2018	Fyzický stav k 31.12.2018 obstar. hodnota	Oprávky kumulatívne k 31.12.2018	Zostatková hodnota k 31.12.2018
Budovy	978 150,11		-	978 150,11	587 681,87	390 468,24
Samostatné huteľné veci	23 891,26	5 980,69	-	29 871,95	20 363,66	9 508,29
Dopravné prostriedky	23 999,00	-	-	23 999,00	12 400,00	11 599,00
Pozemky 031	46 018,38	-	-	46 018,38	-	46 018,38
Dlhodobý majetok spolu:	1 072 058,75	5 980,69	-	1 078 039,44	620 445,53	457 593,91
DHM a DNM od 70,- €	172 328,74	13 016,02	-	185 344,76	-	-

V priebehu roka 2018 pribudol do správy CVČ kapitálový majetok a to: prístrešok CVČ na Hutníckej 18, Spišská Nová Ves v celkovej výške 5 980,69 €.

5. Pohľadávky a záväzky

CVČ nemá k 31.12.2018 žiadne nevysporiadané pohľadávky. Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu vo výške 629,62 €. Krátkodobé záväzky k 31.12.2018 sú všetky z nevyplatených miezd za december 2018 a spolu predstavujú sumu 26 762,83 € v nasledovnom členení:

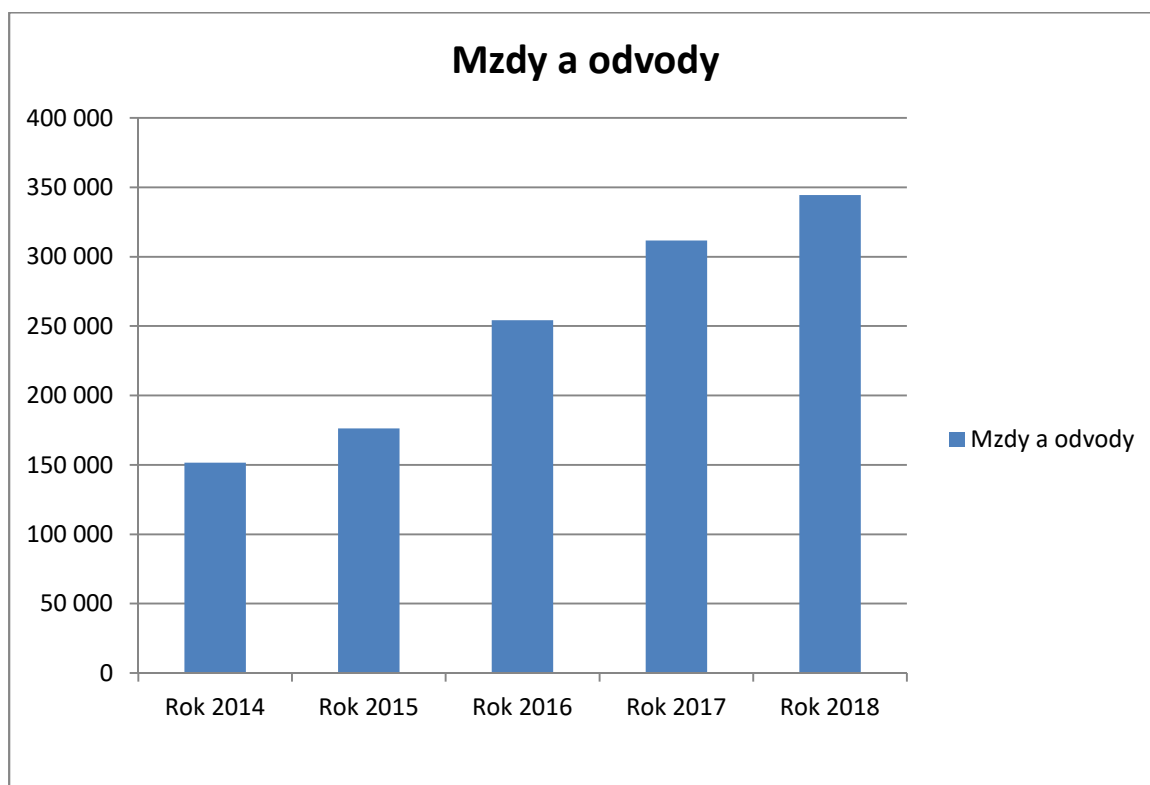
Zamestnanci (331)	14 454,- €
Zúčtovanie ZP a SP (336)	9 312,24 €
Dane (342)	2 562,86 €
Iné záväzky (379)	433,73 €

6. Bežné výdavky

V roku 2018 CVC vyčerpalo bežné výdavky vo výške 516 637,46 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 344 485,13 € (vrátane dohôd), čo je 66,67 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 172 152,33 €. Upratovanie budov zabezpečujeme aktivačnými prácami v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 2 pracovníkmi (Hutnícka 18, Levočská 14, Zimná 48 a DDI).

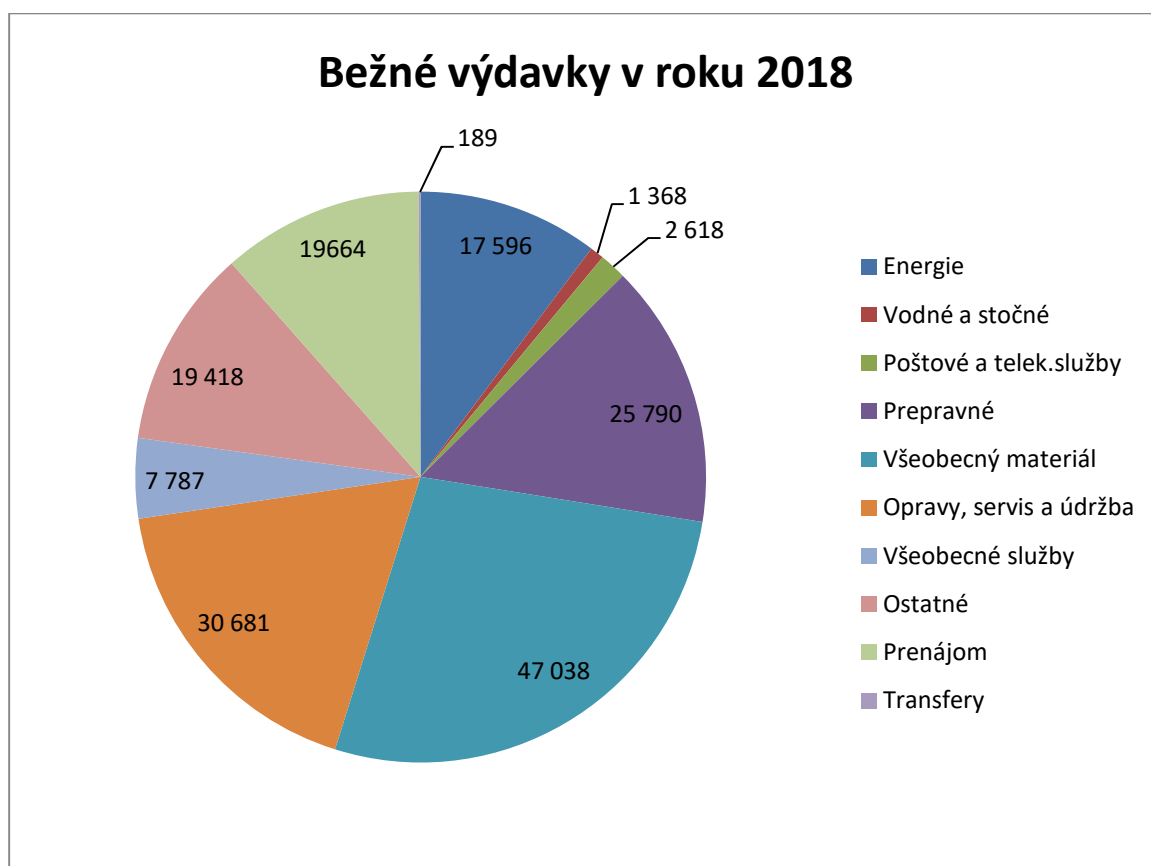
Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy vrátane odvodov, náhrady príjmu, dohôd a DDS

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Mzdy a odvody	151 723,08	176 357,17	254 346,08	311 819,41	344 485,13
Priem. mesačná mzda	955,00	1020,00	970,36	1 068,77	1172,92
Priem. mesačná mzda ped. zamestnancov	980,42	1268,44	1134,37	1 229,68	1340,-



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku v roku 2018

Položka	Suma v €
Energie	17 596,67
Vodné, stočné	1 368,77
Poštovné a telek. služby	2 618,24
Prenájom	19 664,19
Všeobecný materiál	47 038,41
Opravy, údržba, servis	30 681,23
Prepravné	25 790,30
Všeobecné služby	7 786,98
Transfery	189,38
Ostatné	19 418,16
Spolu	172 152,33



Výdavky podľa činností v roku 2018

Položka	Suma v €
610 mzdy	177 076,21
620 odvody	89 295,43
631 cestovné	493,58
632 energie	21 583,68
633 materiál	50 895,22
634 prepravné	56 887,90
635 údržba	133,-
636 prenájom	19 664,19
637 služby	100 418,87
642 transfery	189,38
Spolu	516 637,46

Najvýznamnejšie výdavky podľa zdroja v Eur:

	Zriaďovateľ Zdroj 41	Vlastné príjmy Zdroj 41	Vzd. poukazy Zdroj 111	Iné obce Zdroj 11H	Dary Zdroj 72
Elektrina, plyn, teplo	17 596,67	2 000,00			
Prenájom pre ZU	18 506,-	1 325,37		3254,03	
Prepravné členov ZÚ	21551,91			2100,62	
Vodné a stočné	1 368,77				
Poštové a telek. služby	2 618,24				
Všeobecný materiál na činnosť ZU	24874,35	2 000,00	809,00	6227,86	1 100,00
Všeobecný mat. DDI	699,20				
Všeobecný mat. Klub mladých	891,79				
Špeciálne služby	421,-				400,00
Odmeny mimo PP			1002,00	6066,58	
Opravy a údržba budov, priestorov	30681,23	12000,00			

V CVČ v roku 2018 sme opravili priestory a to: Vymenili sme PVC na schodoch a chodbách zo zadnej časti CVČ, sociálne zariadenie pri telocvični, obklady a dlažby vo WC pri telocvični, umývadlá a WC, ďalej sa tam opravili maľby a nátery v telocvični.

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Druh	Počet dohôd za rok 2018	Účel	Vyplatené spolu v € HM	Rozsah hodín spolu
Dohoda o vykonaní práce	78	- rozhodcovia na okresných a krajských športových súťažiach - členovia odbornej poroty na okresných vedomostných súťažiach	9 160,50	1111,50
Dohoda o pracovnej činnosti	75	- vedúci záujmových útvarov počas školského roku - spravovanie webu, školník, upratovačka	67 536,31	12 488
Dohoda o brigádnickej práci študentov	3	- pomoc pri prázdninovej letnej činnosti	1 375,-	411,50
Spolu	156		78 071,81	14 011

7. Kapitály

V CVČ v roku 2018 boli tieto kapitálové výdavky na: prístrešok CVČ v celkovej výške 5 980,69 €.

8. Záver

Hospodárenie v roku 2018 bolo účelné, výdavky na mzdy i prevádzku sme hradili priebežne, bez omeškania. V 630 sme najväčšiu časť výdavkov použili na činnosť záujmových útvarov, keďže sme uhrádzali dohody trénerov, cestovné, prenájmy telocviční, prepravné a materiálne zabezpečenie týchto záujmových útvarov.

CVČ malo v roku 2018 v správe tri budovy – na Levočskej 14, Detské dopravné ihrisko, Ing. O. Kožucha 5 a budovu na Hutníckej 18. Činnosť klubu mladých je rovnako financovaná z prostriedkov CVČ. Veľkou záťažou je správa budovy na Levočskej ul., ktorá je vo veľmi zlom technickom stave, na čo systematicky upozorňujeme majiteľa budovy – Mesto Spišská Nová Ves. V rámci úsporných opatrení postupne znižujeme splátky za plyn a elektrinu a využívame aktivačných pracovníkov z ÚPSVaR na upratovacie práce a to na ul. Levočskej 14, a na detskom dopravnom ihrisku na ul. Ing. O. Kožucha 5 a v Klube mladých.

Naše CVČ je špecifické v poskytovaní aj iných voľnočasových aktivít ako pravidelná činnosť(kružky, kluby). Dôležitou súčasťou našej práce je príležitostná činnosť – jednorázové podujatia pre deti, rodičov i širokú verejnosť mesta a okolia (Karneval na ľade, ples CVČ, Deň detí, Šarkania show, Mikuláš a pod.) a prázdninová činnosť, organizovanie jarných i letných denných aj pobytových táborov. Sme organizátormi všetkých okresných kôl vedomostných i športových súťaží ZŠ a okresných športových súťaží stredných škôl vyhlasovaných Ministerstvom školstva, v roku 2018 i krajských majstrovstiev v basketbale ZŠ, volejbale ZŠ a SŠ a malom futbale ZŠ. Prevádzkujeme detské dopravné ihrisko, získali sme dotáciu z MŠVVaŠ SR na činnosť DDI. Od 8/2016 zabezpečujeme činnosť Klubu mladých.

Snažíme sa byť dostupní aj pre deti z mesta, preto činnosť robíme aj v telocvični v starej budove na Levočskej ul., v elokovaných pracoviskách CVČ, v prenajatých telocvičniach a triedach v základných a stredných školách.

Našou prioritou je rozvíjať voľnočasové aktivity detí a mládeže hlavne zo sídliska Západ a mesta a udržať počet členov na súčasnej úrovni.

SPRÁVA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, ŠTEFÁNIKOVO NÁMESTIE 1,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Február 2019

Spracovala: Ing. Alena Frankovičová

Dátum spracovania: 18.02.2019

Schválil: Ing. Markéta Ďuríková

Podpis:

Rozbor hospodárenia za rok 2018

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	198 633,00	171 056,27
Potraviny	251 985,00	238 201,45
Štátna dotácia - účelové fin.prostriedky pre MŠ	62 619,00	62 619,00
KV z VLP	14 000,00	12 993,60
Originálna kompetencia:		
- materské školy	2 599 806,00	2 599 806,00
- školské jedálne pri MŠ	528 079,00	528 079,00
- správa školských zariadení	137 782,00	137 782,00
- detské jasle	86 976,00	86 976,00
ÚPSVaR (dobrovoľnícka činnosť)	1 585,00	1 584,54
ÚPSVaR /hmotná núdza-školské potreby/	900,00	813,40
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav.návykom)	8 777,00	9 196,20
NP PRIM	4 800,00	4 800,07
Príjmy spolu:	3 895 942,00	3 853 907,53
Výdavky: Bežné výdavky - materské školy	2 785 197,00	2 732 786,63
Bežné výdavky - školské jedálne	823 994,00	795 637,90
Bežné výdavky - správa škol.zariadení	138 825,00	136 204,83
Bežné výdavky - detské jasle	133 926,00	115 128,40
Kapitálové výdavky	14 000,00	12 993,60
Výdavky spolu:	3 895 942,00	3 792 751,36
Rozdiel: vrátené MsÚ	0,00	61 156,17
z toho: dopravné		
HN strava		1 222,84
nepoužité príjmy		48,68
nepoužité výdavky		57 636,26
nepoužité výdavky - potraviny		2 248,39

Spišská Nová Ves, február 2019

Správa školských zariadení je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves, ktorá bola zriadená v zmysle §11 odsek 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 1.7.2002. Plní voči predškolským zariadeniam, školským kuchyniam a jedálňam funkciu hospodárskeho riadenia a zabezpečuje prevádzku zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku.

V pôsobnosti Správy školských zariadení je 14 materských škôl, 13 školských jedální, 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a správa.

1. Údaje o počte žiakov

Počet detí MŠ	Šk. rok 2014/2015	Šk. rok 2015/2016	Šk. rok 2016/2017	Šk. rok 2017/2018	Šk. rok 2017/2018
J. Hanulu 6	105	101	101	104	103
Slovenská 14	72	60	65	66	61
Gorazdova 28	66	63	60	60	62
E. M. Šoltésovej 27	67	62	67	68	62
Lipová 21	127	124	118	127	131
Komenského 25	104	101	92	90	79
Z. Nejedlého 5	111	103	103	97	102
P. Jilemnického 2	135	125	119	110	101
Potočná 9/Tehelná 20	41	38	48	51	48
Rybničná 31	33	31	28	30	26
Stolárska 2	190	183	192	186	174
S. Tomášika 5	42	45	47	47	43
I. Krasku 3	32	30	27	28	22
Hviezdoslavova 33	44	38	36	37	38
Spolu	1169	1104	1103	1101	1061

Počet detí ZSoD do 3 rokov veku dieťaťa	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Z. Nejedlého 5	20	17	17	16	16
Stolárska 2	12	11	12	11	8

Počet detí v materských školách bol v predchádzajúcich troch rokoch vyrovnaný. V školskom roku 2018/2019 počet detí klesol o 40 oproti predchádzajúcemu školskému roku.

Z demografického vývoja mesta vyplýva, že počet detí v predškolskom veku má mierne klesajúcu tendenciu. Kapacita našich materských škôl v súčasnej dobe nie je plne využitá. Je to spôsobené nielen demografickým vývojom, ale aj rozšírením poskytovania predškolskej výchovy inými zriaďovateľmi.

Aj v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa počet detí, hlavne na Stolárskej ulici, klesá. Rodičia sa snažia aj mladšie deti umiestniť v materskej škole.

Od 1. 3. 2017 platí novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, podľa ktorej sa detské jasle transformovali na zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a pobyt dieťaťa v tomto zariadení sa považuje za sociálnu službu poskytovanú rodine dieťaťa. Zákon stanovuje aj nové prevádzkové podmienky. Výšku úhrady za túto službu zriaďovateľ ponechal rovnakú, aká bola pred účinnosťou novely zákona.

2. Údaje o jedálňach pri materských školách

Školská jedáleň	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Počet stravníkov/žiakov	1 268	1 217	1 207	1198	1178
Počet stravníkov/zamestnancov	309	298	303	313	297
Počet cudzích stravníkov	76	75	69	73	68
Počet vydaných jedál	728 802	601 392	566 560	567 635	551 359
z toho diétnych jedál	459	506	440	318	309

Celkový počet stravníkov a počet vydaných jedál závisí od počtu detí v materských školách, u cudzích stravníkov – dôchodcov, počet regulujeme. Diétne jedlo poskytuje školská jedáleň pri materskej škole na P. Jilemnického ulici č. 2.

Školská jedáleň pri materskej škole na J. Hanulovej ulici č. 6 pripravuje stravu pre deti a zamestnancov materskej školy v Lieskovanoch . V roku 2018 im bolo vydaných 6 091 jedál.

Školská jedáleň pri materskej škole na Gorazdovej ulici pripravuje stravu pre súkromnú materskú školu ALŽBETKA, n. o., pre ktorú bolo v roku 2018 vydaných 9 974 jedál a pre Evanjelickú materskú školu v Spišskej Novej Vsi, pre ktorú pripravili 19 694 hlavných a doplnkových jedál.

3. Zamestnanci

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov FO	239	236	239	238	241	239
z toho učítelia	127	124	126	126	127	126
z toho pedagogickí asistenti	-	1	1	-	-	-
z toho odborní zamestnanci	2	1	-	1	2	2
z toho THP zamestnanci	110	110	112	111	112	111

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. prepočítaný počet zamestnancov úväzky	233,20	231,20	235,20	232,90	236,00	234,48
z toho učítelia	128,21	124,8	126	125	125	125,78
z toho pedagogickí asistenti	-	1	1	-	-	-
z toho odborní zamestnanci	1,25	1,00	-	1,00	1,00	1,15
z toho THP zamestnanci	103,74	104,40	108,20	106,90	110,00	107,55

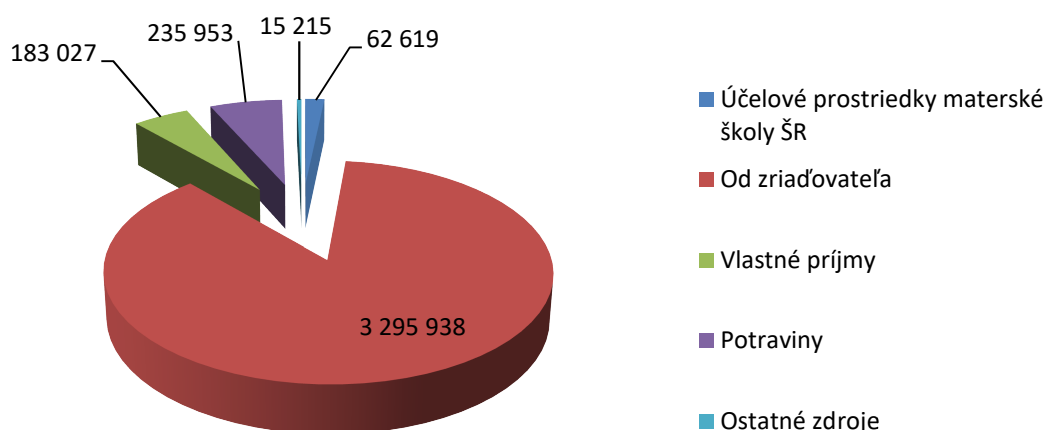
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Priem. počet zamestnancov úväzky	233,20	231,20	235,20	232,90	236,00	234,48
z toho materské školy	165,50	163,68	168,5	165,47	166,53	164,50
z toho školské jedálne	54,7	54,52	53,70	54,43	56,47	57,15
z toho detské jasle	7	7	7	7	7	6,83
z toho správa	6	6	6	6	6	6

3. Zdroje financovania

Finančné prostriedky v roku 2018

Účelové prostriedky materské školy ŠR	62 619,00
Od zriaďovateľa	3 295 937,85
Vlastné príjmy	183 026,88
Vlastné príjmy - potraviny	235 953,06
Ostatné zdroje (dary, projekty, ÚPSVaR...)	15 214,57

Zdroje financovania v roku 2018



Dosiahnuté vlastné príjmy sa skladali podľa kategórií:

- 210 - príjmy z prenajatých nebytových priestorov pre zubnú lekárku a zubných technikov v materskej škole Gorazdova 28 a na podnikateľskú činnosť - čistenie kobercov v materskej škole Slovenská 14 - vo výške 1 240,10 €;
 - 220 - poplatky za školy a školské zariadenia vo výške 125 700,00 €; poplatky a platby za stravné vo výške 274 969,42 €;
 - 242 - úroky + odmena z tuzemských vkladov vo výške 714,52 €;
 - 292 - príjmy z dobropisov, z vratiek a iné príjmy vo výške 17 967,74 €;
 - 311 - tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce vo výške 21,78 €;
 - 453 - prostriedky z predchádzajúcich rokov ŠJ vo výške 1 637,76 €.
- Nedočerpané príjmy vo výške 48,68 € boli 31.12.2018 vrátené na účet mesta.
Nedočerpané výdavky vo výške 57 636,26 € a nedočerpané výdavky potraviny vo výške 2 248,39 € boli 31.12.2018 vrátené na účet mesta.

S ÚPSVaR boli uzatvorené dohody o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART“ na sumu 1 584,54 €. ÚPSVaR taktiež poskytol dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

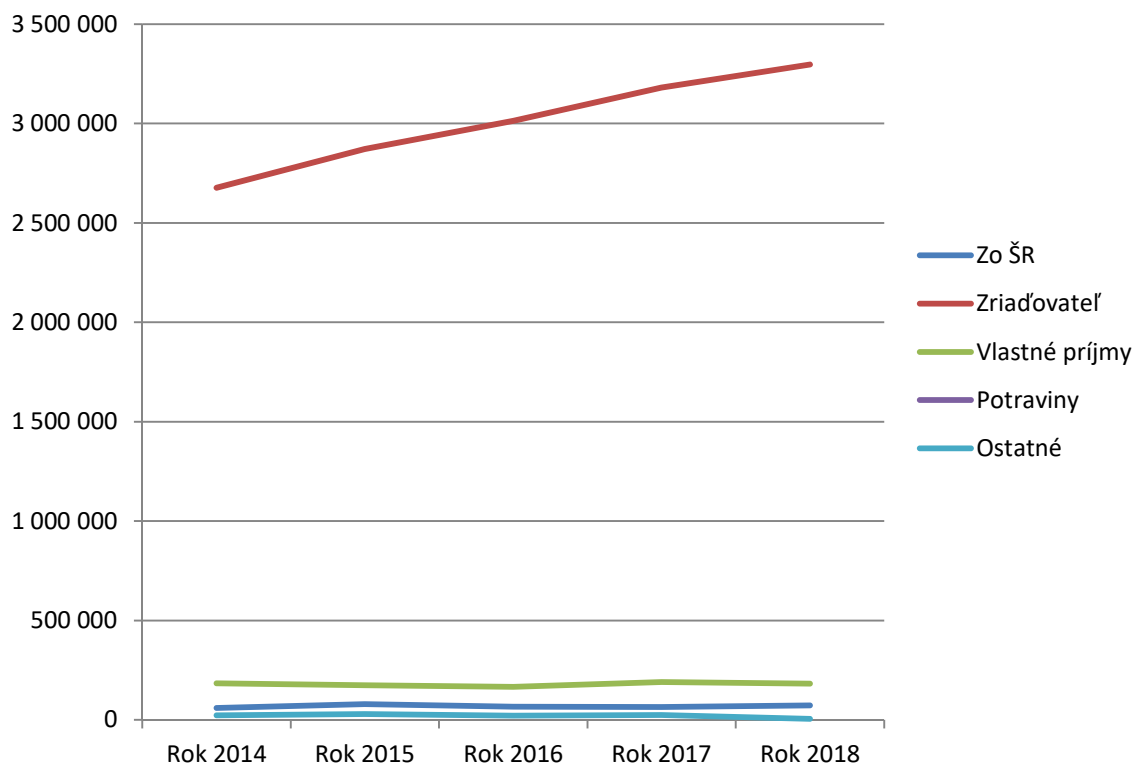
ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 813,40 € a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 7 973,36 €.

S Ministerstvom vnútra SR bola uzatvorená zmluva na Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - NP PRIM z ktorej tohto roku bola poskytnutá refundácia v sume 4800,07 €.

Vývoj zdrojov financovania

Zdroj	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
zo ŠR	60 327,00	79 737,12	67 125,00	64 265,27	72 323,80
zriaďovateľ	2 676 038,00	2 870 662,00	3 012 361,89	3 180 722,13	3 295 937,85
vlastné príjmy	183 655,70	174 527,66	165 673,87	189 955,26	183 048,66
potraviny					238 201,45
ostatné	22 286,13	29 738,67	21 106,18	25 152,15	5 509,77

Vývoj zdrojov financovania



Dotácia od zriaďovateľa stúpa z dôvodu zákonného nárastu miezd najmä pedagogických zamestnancov.

4. Majetok

K 31. 12. 2018 Správa školských zariadení má v správe dlhodobý majetok v hodnote 3 216 965,95 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	2 859 636,10 €,
➤ Samostatné hnutelné veci	115 344,64 €,
➤ Pozemky	227 793,29 €,
➤ Dopravné prostriedky	9 041,92 €,
➤ Obstaranie DHM	5 150,00 €.

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 70,00 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 714 640,57 €.

V roku 2018 sme zaúčtovali technické zhodnotenie budov: Materská škola na ulici I. Krasku č.3 v hodnote 7 953,60 € - prestrešenie terasy.

Vyradenie neupotrebitel'ného hmotného a nehmotného majetku k 31.3.2018 bolo vo výške 30 493,40 €.

4. Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2018 eviduje Správa školských zariadení pohľadávky v sume 12 106,93 €, ktoré sa týkajú dobropisov za vyúčtovanie tepla za obdobie január - december 2018.

Krátkodobé záväzky na sumu 275 494,67 € pozostávajú z:

- výplat za december 2018 (mzda, odvody, daň a zrážky) vo výške 254 365,92 €, ktoré boli preúčtované na depozitný účet a vyplatené v januári 2019,
- neuhradených faktúr vo výške 8 747,62 €,
- nevyfakturovaných dodávok vo výške 184,52 €,
- prijatých preddavkov ŠJ vo výške 2 013,98 €.

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu sú vo výške 10 359,26 €.

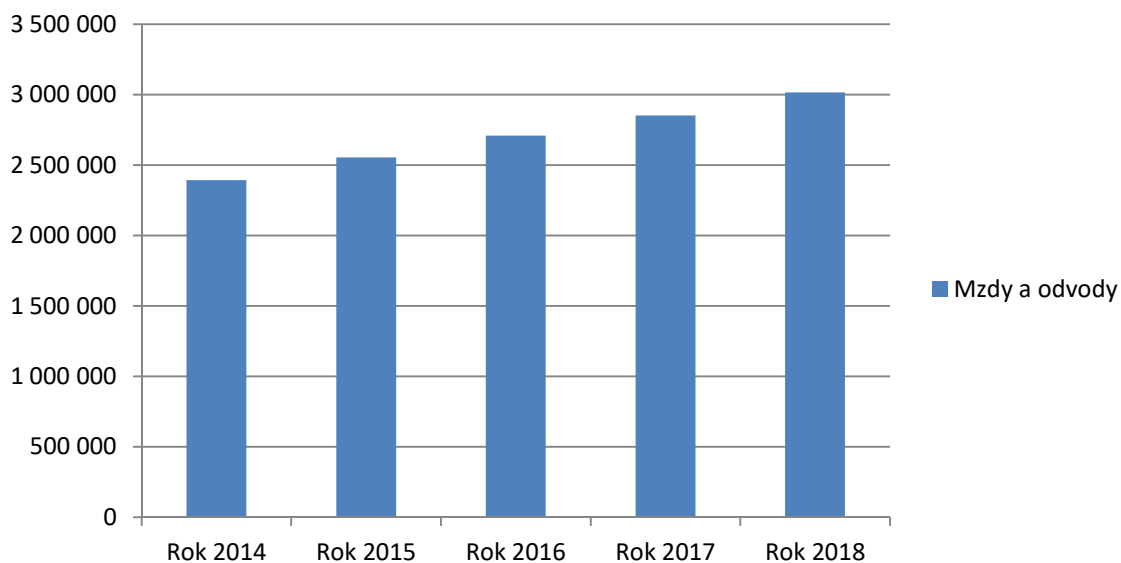
5. Bežné výdavky

V roku 2018 Správa školských zariadení vyčerpala bežné výdavky vo výške 3 779 757,75 €. Z toho osobné náklady predstavujú sumu 3 018 372,18 € (vrátane dohôd), čo je 79,86 % z celkových nákladov. Prevádzkové náklady predstavujú sumu 763 875,57 €.

Vývoj mzdových nákladov a priemernej mzdy

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Mzdy a odvody	2 393 306,44	2 553 991,33	2 710 482,76	2 853 014,60	3 015 882,18
Priem. mesačná mzda	717,4	744,30	754,46	768,41	798,50
Priem mes. mzda ped. zamestnancov	743,53	775,39	849,12	905,90	947,93

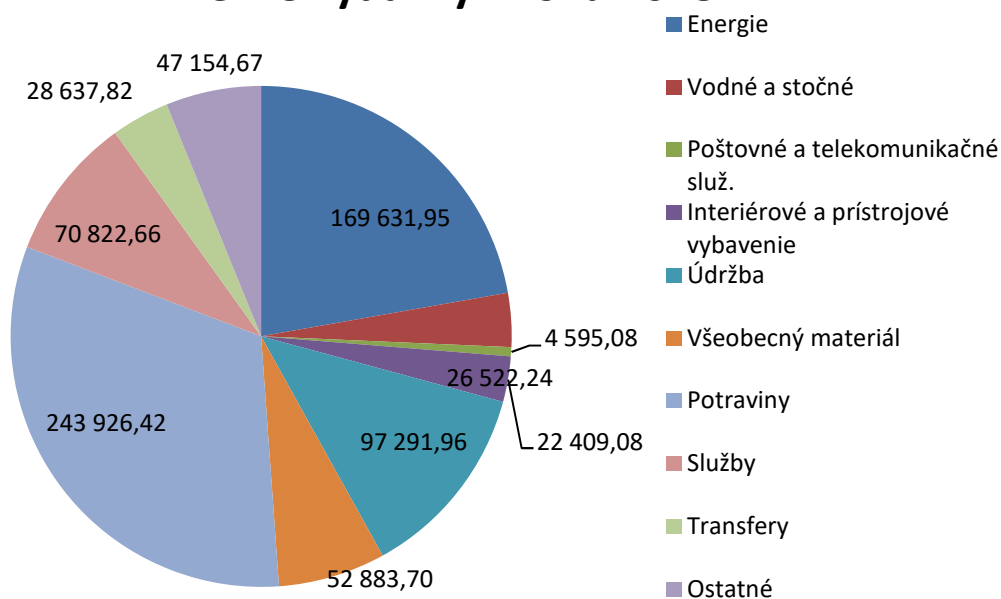
Mzdy a odvody



Prehľad bežných výdavkov na prevádzku

Položka	Suma v €
Energie	169631,95
Vodné, stočné	26522,24
Poštovné a tel.	4595,08
Interiérové a prístrojové vybavenie	22409,08
Údržba	97291,96
Všeobecný materiál	52883,70
Potraviny	243926,42
Služby	70822,66
Transfery	28637,82
Ostatné	47154,67
Spolu	763875,58

Bežné výdavky v roku 2018



Výdavky podľa činností

Položka	Materské školy	ŠJ	Detské jasle	Správa
610 mzdy	1 688 051,16	368 984,85	65 233,91	88 462,03
620 odvody	616 541,65	134 306,45	23 138,96	31 163,17
631 cestovné	180,90	235,80	-	68,09
632 energie	189 912,83	4,60	11 713,32	1 363,88
633 materiál	79 490,57	31 708,79	2 409,14	4 422,39
633potraviny		243 926,42		
634 dopravné	654,12	-	10,00	681,09
635 údržba	90 769,30	3 769,76	2 306,90	446,00
636 nájomné	341,20	-	-	-
637 služby	45 627,73	13 885,73	1 711,02	9 598,18
642 transfery	21 217,17	4 662,48	2 758,17	
Spolu	2 732 786,63	801 484,88	109 281,42	136 204,83

Z vlastných príjmov sme v materských školách nakúpili interiérové vybavenie - koberce, šatňové skrinky, nakúpila sa výpočtová technika, zo strojov a zariadení sa kúpili vysávače, kosačky, plynové stoličky a pre zamestnancov pracovné odevy a obuv, do školskej jedálne pri MŠ na Nejedlého ulici 5, na Stolárskej ulici 2, na Lipovej ulici 21 nerezové stoly, vybavenie všetkých kuchýň.

Čo sa týka údržby a opráv väčšieho charakteru boli to opravy sociálnych zariadení v MŠ na Jilemnického ulici č. 2, v MŠ na Nejedlého ulici č. 5, v MŠ na Lipovej ulici č. 21. v MŠ na Slovenskej ulici č. 14, v MŠ na Gorazdovej ulici č. 28, v MŠ na Stolárskej ulici č. 2. Bola urobená oprava podlahových krytín a v MŠ na Nejedlého ulici č. 5. V rámci opráv a bežnej údržby sa realizovala oprava vonkajšej steny a maľovanie interiéru v MŠ na ulici I.

Kraska 3, v MŠ na Tomášikovej ulici to bola oprava vonkajšieho múrika a montáž bleskozvodu.

V rámci prevádzkových výdavkov sa vykazujú aj dohody, ktoré boli vyplatené z prostriedkov od zriaďovateľa vo výške 2 490,00 € pre upratovačku správy, bezpečnostného technika, stavebnú činnosť a správcu multifunkčného ihriska.

6. Kapitály

Z vlastných príjmov MŠ bola v Materskej škole na I. Krasku ulici č. 3 vykonaná rekonštrukcia – zastrešenie terasy v sume 9 753,60 €. O túto sumu sa technicky zhodnotila budova.

Z vlastných príjmov ŠJ bola zakúpená elektrická pec dvojrúrová a kombinovaný sporák na Nejedlého ulici č. 5 spolu v cene 5 040,000 €.

7. Záver

Hospodársky rok 2018 hodnotíme ako úspešný. Väčšiu časť vlastných príjmov sme v tomto roku použili na bežné výdavky. Pokračovali sme vo vylepšovaní prostredia pre deti, zlepšovaní pracovného prostredia, skrášľovaní životného prostredia a v zhodnocovaní majetku mesta.

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves



**ROZBOR HOSPODÁRENIA
ZA ROK 2018
Február 2019**

Spracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková
Dátum spracovania: 04.02.2019
Schválil: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

1. Úvod

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves s právnou subjektivitou. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená rozpočet Mesta Spišská Nová Ves. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. V roku 2010 organizácia získala certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2008, ktorý v roku 2017 obhájila pre normu ISO 9001:2015.

2. Profil zariadenia

2.1. História zariadenia

Zakladacia listina Domova dôchodcov bola podpísaná a vložená do základného kameňa dňa 30.10.1981. Slávnostné otvorenie Domova dôchodcov sa uskutočnilo v decembri v roku 1986. Kapacita zariadenia bola 150 miest v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách na troch oddeleniach. Zariadenie disponovalo s vlastnou kuchyňou, práčovňou a spoločenskými miestnosťami. Neskôr bola k hlavnej budove dostavaná administratívna budova, dielne a garáže.

Od roku 2007 prešla organizácia veľkými zmenami. Uskutočnila sa rekonštrukcia strechy a vytvorilo sa nové oddelenie s osemnástimi jednoposteľovými izbami, piatimi apartmánmi a tromi spoločenskými miestnosťami. Celková kapacita sa tak zvýšila na 175 miest. Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Pre manželské páry je k dispozícii apartmán s kuchynským kútom. Jednoposteľové, dvojposteľové izby a apartmány majú k dispozícii samostatné hygienické zariadenia. V roku 2009 prešla celkovou rekonštrukciou kuchyňa a jedálenské priestory zariadenia kde sa pripravuje a vydáva celodenná strava. V roku 2012 bolo zariadenie zateplené. Od roku 2012 prebieha postupná rekonštrukcia hygienických zariadení na izbách a pôvodný nábytok na izbách je nahrádzaný novým.

Objekt zariadenia je situovaný na sídlisku Tarča, kde je výborná dostupnosť miestnej autobusovej dopravy. V okolí budovy sa nachádza veľká záhrada s množstvom stromov a zelene.

Súčasťou Domova dôchodcov od roku 2006 je aj Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest. V roku 2011 bolo zariadenie presťahované na Brezovú ulicu. Domov dôchodcov poskytuje aj opatrovateľskú službu prijímateľom sociálnej služby v dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici.

2.2. Poskytované služby

V domove dôchodcov sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákona“) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V zariadení pre seniorov (§ 35 zákona) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest.

V zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Zariadenie opatrovateľskej služby je umiestnené od roku 2011 v Domove dôchodcov na Brezovej ulici a jeho kapacita je 18 miest.

Opatrovateľská služba (§ 41 zákona) sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby ako terénna sociálna služba v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. denne a to v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Od roku 2017 je táto služba poskytovaná len na DOS Levočská ul.

Jedáleň (§58 zákona) poskytuje sociálnu službu formou rozvozu stravy alebo poberaní stravy do obedárov osobne. Služba je poskytovaná prijímateľom sociálnej služby, ktorí nemajú zabezpečené

nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo majú ťažké zdravotné poskytnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo sú poberateľmi starobného dôchodku.

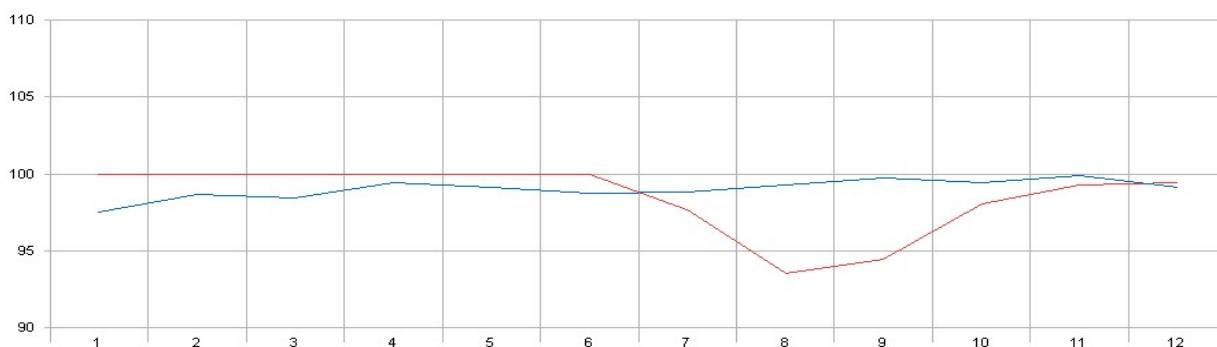
3. Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

3.1. Obložnosť lôžok podľa poskytovanej 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 s kapacitou 18 miest. Obsadenie miest podľa poskytovanej služby v jednotlivých mesiacoch poskytuje nasledovný prehľad a graf.

OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2018 PODĽA POSKYTOVANEJ SLUŽBY

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientov	170,71	172,68	172,19	174,03	173,48	172,77	172,94	173,77	174,53	174,03	174,87	173,42
Domov dôchodcov - kapacita	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Obložnosť (%)	97,55	98,67	98,40	99,45	99,13	98,72	98,82	99,30	99,73	99,45	99,92	99,10
Počet klientov	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	17,58	16,84	17,00	17,65	17,87	17,90
ZOS - kapacita	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Obložnosť (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,67	93,55	94,44	98,03	99,26	99,46



V roku 2018 bolo do zariadenie pre seniorov prijatých 67 prijímateľov sociálnej služby a do zariadenia opatrovateľskej služby 5 prijímateľov sociálnej služby.

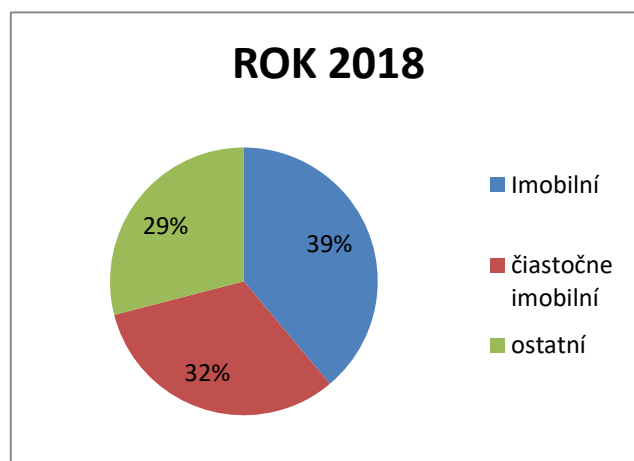
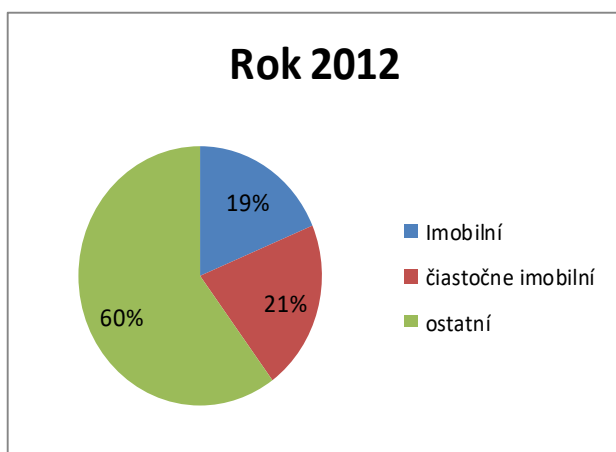
3.2. Veková štruktúra a mobilita prijímateľov sociálnej služby

K 31.12.2018 je veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby nasledovná:

Vek	Počet prijímateľov ZpS	Počet prijímateľov ZOS
Do 62 rokov	1	3
Od 63 do 74 rokov	32	5
Od 75 do 79 rokov	33	2
Od 80 do 84 rokov	51	1
Od 85 do 89 rokov	39	6
Nad 90 rokov	16	1

Od roku 2012 zariadenie zaznamenalo veľký nárast imobilných a čiastočne imobilných prijímateľov sociálnej služby, čo je uvedené v nasledujúcom prehľade:

PSS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Imobilní	36	43	59	64	70	78	75
Čiastočne imobilní	41	42	48	47	39	46	62
Ostatní	116	108	86	82	84	69	56
Celkom	193	193	193	193	193	193	193



Ako vidieť z predchádzajúcich grafov zariadenie zaznamenalo výrazný nárast imobilných a čiastočne imobilných prijímateľov sociálnej služby. Vzhľadom na tieto skutočnosti vedenie domova dôchodcov prispôbovalo v posledných rokoch zloženie opatrovateľského a ošetrovateľského personálu. Vývoj jednotlivých profesií je uvedený v nasledovnom prehľade:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sestry	12	10	9	11	11	11
Zdravotnícki asistenti				3	2	2
Opatrovateľky	37	40	39	37	40	40
Celkom	49	50	48	51	53	53

Zvyšovanie počtu sestier a zdravotníckych asistentov bolo podmienené vykonávaním niektorých úkonov odborným personálom. V našom prípade sa jedná hlavne o dávkovanie liekov, podávanie liekov, pichanie inzulínu, meranie fyziologických funkcií a následné vyhodnotenie a konzultácia s lekárom resp. lekárskou pohotovostnou službou. Z uvedeného dôvodu je potrebná nepretržitá prítomnosť jedného zdravotníckeho odborného zamestnanca v zariadení.

3.3.Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti

Stupeň odkázanosti	Počet prijímateľov ZpS	Počet prijímateľov ZOS
III. stupeň	1	1
IV. stupeň	61	4
V. stupeň	26	4
VI: stupeň	84	9

4. Jedáleň

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

V rámci úseku stravovacej prevádzky boli pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia, zamestnancov a cudzích stravníkov vydané nasledovné počty porcií za rok 2018:

	Raňajky	Desiata	Obed	Olovrant	Večera	2 večera
PRIJÍMATELIA SS	66 986	61 005	67 316	60 851	65 102	4 391
Z toho:Racionálna strava	46 916	43 217	47 246	43 063	45 217	0
Žlčníková strava	9 547	8 617	9 547	8 617	9 503	0
Diabetická strava	4 949	3 658	4 949	3 658	4 949	3 332
Diabetická + žlč.	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 038
Bezmliečna strava	3 057	2 996	3 057	2 996	2 916	
Neslaná strava	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	
Bezmliečna dia	21	21	21	21	21	21
OSTATNÍ			76 548			
Z toho :Zamestnanci			14 394			
Cudzí stravníci			40 199			
Rozvoz stravy			21 955			
CELKOM	66 986	61 005	143 864	60 851	65 102	4 391

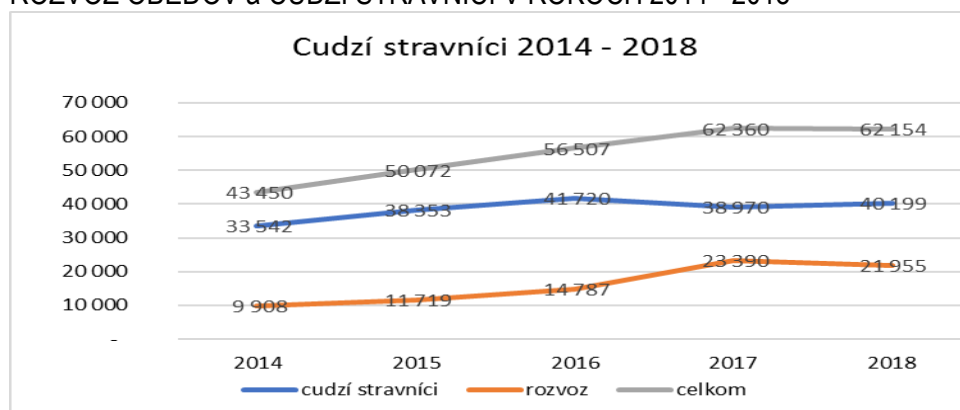
4.1. Stravovanie cudzích stravníkov a rozvoz stravy

V roku 2018 bolo vydaných a rozvezených 76 548 obedov v priemere pre cca 160 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov, ktorým bola strava dovážaná.

Od roku 2017 je strava pre záujemcov rozvážaná 2 autami. Záujem o túto službu narastá, ale z dôvodu kapacity kuchyne ju nie je možné plne uspokojiť. Nárast počtu obedov pre cudzích stravníkov za posledné roky je uvedený v nasledovnom prehľade a grafe:

	2014	2015	2016	2017	2018
Cudzí stravníci	33 542	38 353	41 720	38 970	40 199
Rozvoz	9 908	11 719	14 787	23 390	21 955
Celkom	43 450	50 072	56 507	62 360	62 154

ROZVOZ OBEDOV a CUDZÍ STRAVNÍCI V ROKOCH 2014 - 2018



5. Opatrovateľská služba v domácnostiach

Domov dôchodcov v roku 2018 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2012 v znení dodatkov.

Opatrovateľská služba bola v roku 2018 zabezpečovaná 2 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici pre 36 prijímateľov sociálnej služby, ktorým boli poskytované služby podľa potreby. Najčastejšou službou v teréne bola donáška stravy, udržiavanie domácnosti, vybavovanie úradných záležitostí, dohľad, nákupy a donáška liekov.

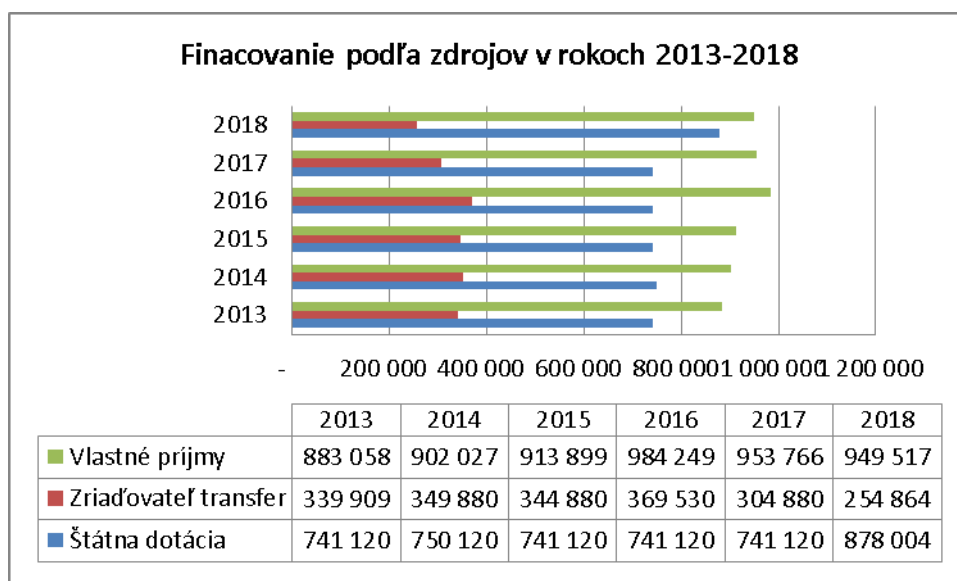
6. Rozbor hospodárenia

6.1. Prehľad podľa zdrojov financovania

Financovanie domova dôchodcov pozostáva z viacerých zdrojov a to z finančného príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácie zriaďovateľa, vlastných príjmov, darov a refundácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška jednotlivých zdrojov za roky 2014 až 2018 je uvedená v nasledovnom prehľade:

	2014	2015	2016	2017	2018
Štátna dotácia	741 120	741 120	741 120	741 120	878 004
Dotácia MPSVaR-projekt	9 000				
Štátna dotácia spolu	750 120	741 120	741 120	741 120	878 004
Úrad práce	5 642	35 235	67 084	25 894	17 415
Zriaďovateľ transfer	349 880	344 880	369 530	304 880	254 864
Vlastné príjmy DD	896 027	909 399	976 249	942 000	940 300
Mimorozpočtové -dary	6 000	4 500	8 000	11 766	9 217
Celkom	2 007 669	2 035 134	2 161 983	2 025 660	2 099 800

Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2013 až 2018 znázorňuje nasledovný graf:



6.2. Príjmy a výdavky

6.2.1. Príjmy

Príjmy v roku 2018 dosiahli výšku 951 400 EUR a boli v nasledovnom zložení:

- Príjmy z prenájmu 208 EUR
- Poplatky za služby 936 533 EUR
- Úroky 102 EUR
- Dobropisy, preplatky RZZP 5 024 EUR
- Granty, dary 9 217 EUR

Oproti rozpočtu boli vyššie o 1 084 EUR, ktoré boli odvedené zriaďovateľovi ku koncu roka.

6.2.2. Bežné výdavky

V roku 2018 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 063 596 EUR (príloha č.1). Mzdy a odvody na poistné tvorili 66 % z celkových bežných výdavkov. Mzdové náklady v EUR za roky 2013 – 2018 uvádza nasledovná tabuľka:

	2014	2015	2016	2017	2018
Mzdy	924 407	970 575	1 000 352	960 296	994 585
Poistné a odvody	341 816	355 728	373 160	341 181	359 697
Transfery	19 722	14 346	32 300	10 600	8 300
OON	2 200	2 399	2 400	2 400	2 000
Mzdové náklady celkom	1 288 145	1 343 048	1 408 212	1 314 477	1 364 582

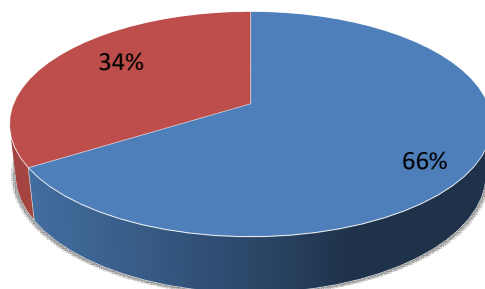
Nárast mzdových nákladov oproti roku 2017 súvisí s nárastom platov vo verejnej službe od 1.1.2018 a so zvýšením príplatkov od 1.5.2018 za sviatky, soboty, nedele a prácu v noci. Dohody o mimopracovnej činnosti za rok 2018 boli použité na organizovanie voľnočasových aktivít pre prijímateľov sociálnej služby (literárne dopoludnia, fašiangové posedenie, Katarínske posedenie), výzdobu a prípravu kaplnky na cirkevné obrady.

Prevádzkové náklady v roku 2018 boli vo výške 699 014 EUR, pričom výdavky na energie sú vo výške 183 252 EUR, čo je 26 % celkových prevádzkových výdavkov. Ďalšou položkou, ktorá predstavuje 58 % rozpočtu a je vo výške 408 547 EUR sú výdavky na materiál. Z tejto čiastky tvoria potraviny 298 412 EUR, čo je 73 %. Nábytok do zrekonštruovaných izieb na 3.oddelení predstavoval čiastku 16 234 EUR. Do zariadenia boli zakúpené nepremokavé poťahy na matrace vo výške 1 344 EUR, fixačné pásy na invalidné vozíky a postele vo výške 1 860 EUR. Boli doplnené osobné ochranné pracovné prostriedky s logom a vyšitým menom pre pracovníkov a posteľné prádlo pre prijímateľov sociálnej služby za 8 757 EUR. Pre úsek stravovacej prevádzky boli zakúpených 50 termoobedárov na rozvoz stravy vo výške 1 275 EUR. Ostatné výdavky boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskeho materiálu a materiálu na bežné opravy a údržbu.

Na opravu a údržbu boli vyčerpané výdavky vo výške 49 769 EUR a boli použité na opravu strechy proti vnikaniu zvierat do strechy (23 899 EUR), opravu izieb na 4.oddelení (3 040 EUR), opravy podláh v izbách (2 760 EUR) a bežné opravy v zariadení.

Bežné výdavky v roku 2018

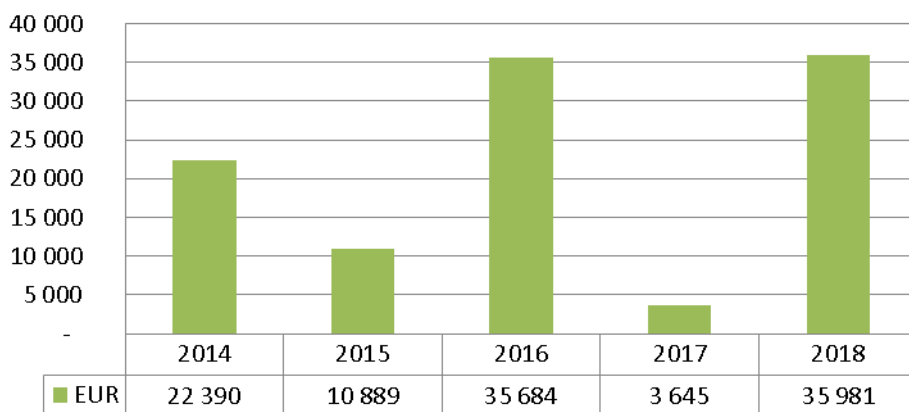
■ Mzdy a poistné ■ Prevádzkové výdavky



6.2.3. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v roku 2018 predstavovali čiastku 35 981 EUR, pričom 29 984 EUR poskytol zriaďovateľ na rekonštrukciu hygienických zariadení v izbách na 3. oddelení. Z vlastných príjmov bol zakúpený konvektomat do kuchyne (5 997 EUR). Prehľad kapitálových výdavkov v posledných piatich rokoch je uvedený v nasledovnom grafe.

Kapitálové výdavky v rokoch 2014 až 2018



6.3. Ekonomicky oprávnené náklady

Výška ekonomicky oprávnených nákladov v EUR v zariadení pre seniorov a ZOS na jedného prijímateľa sociálnej služby mesačne a na jednu hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti je nasledovná:

	2014	2015	2016	2017	2018
EON v ZpS a ZOS na 1 PSS na mesiac v EUR	739	761	778	833	866
EON na 1 hodinu služby v domácnostiach v EUR	5,22	5,46	7,25	17,88	7,08

Nárast EON na hodinu opatrovateľskej služby v domácom prostredí v roku 2017 je z dôvodu ukončenia pracovného pomeru opatrovateliek k 31.12.2016 a nákladov s tým spojených ešte aj v roku 2017.

6.4. Dary a granty

Zariadenie získalo z darov v roku 2018 9 217 EUR . Uvedené prostriedky boli použité na nákup nábytku do zrekonštruovaných izieb na 3. oddelení (5 160 EUR) a na aktivity pre prijímateľov sociálnej služby ako sú výlety, oslavy jubilantov, fašiangovú a Katarínsku zábavu, posedenia v záhrade, hry seniorov a pod.

Vecné dary za rok 2018 boli vo výške 4 613 EUR. Na vybavenie rehabilitácie boli vo výške 1 292 EUR, nábytok vo výške 1 600 EUR a zostatok boli potreby pre úsek odbornej starostlivosti (invalidné vozíky, antidekubitné matrace a nepremokavé poťahy na matrace).

7.Majetok

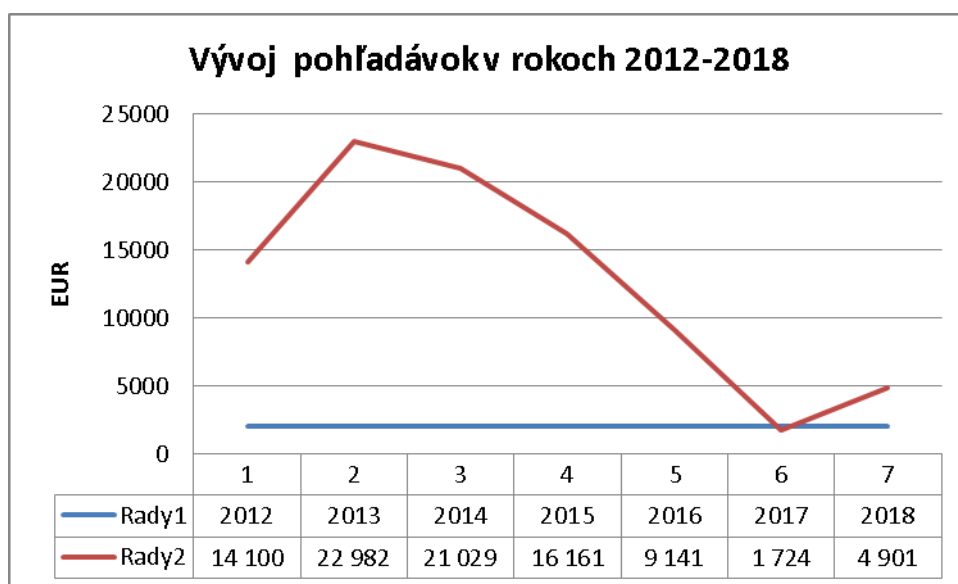
K 31.12.2018 Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 4 062 014 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 3 417 084 €
- Samostatné hnutelné veci 549 523 €
- Dopravné prostriedky 90 481 €
- Pozemky 4 926 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 778 747 €.

8.Pohľadávky

K 31.12.2018 organizácia eviduje pohľadávky vo výške 139 741 € Nedobytné pohľadávky z uvedenej sumy sú vo výške 90 040 €. Jedná sa o pohľadávky od prijímateľov sociálnej služby, ktorí nemajú dostatok financií na úhradu a ktorí nemajú ani príbuzných, ktorí by sa podieľali na platbe za sociálnu službu. Nárast nedobytných pohľadávok od roku 2012 poskytuje nasledovný prehľad:



9. Zamestnanci

9.1. Štruktúra zamestnancov

Vývoj počtu zamestnancov za roky 2014 – 2018 poskytuje nasledovný prehľad:

	2014	2015	2016	2017	2018
Priemerný evidenčný počet zam.	128,9	136,5	135,5	109,7	108,7
z toho:					
Zariadenie pre seniorov a ZOS	100,3	110,4	110,4	107,7	106,7
Opatrovateľská služba	28,6	26,1	25,1	2	2

V zariadení pre seniorov je zamestnaných 97 zamestnancov, z toho 59 odborných zamestnancov, čo predstavuje 61 %. V zariadení opatrovateľskej služby je zamestnaných 10 zamestnancov, z toho 7 odborných zamestnancov, čo je 70%. Medzi odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách patria opatrovateľky, sestry, sociálni pracovníci a riaditeľ. Zariadenie týmto spĺňa ustanovenie zákona o sociálnych službách týkajúce sa podielu odborných zamestnancov k celkovému počtu pracovníkov. Pokles zamestnancov v roku 2017 oproti roku 2016 je z dôvodu zrušenia opatrovateľskej služby v domácnostiach.

9.2. Vzdelávanie zamestnancov a supervízia

Zamestnanci sa počas roka 2018 zúčastňovali vzdelávacích aktivít podľa vypracovaného plánu vzdelávania a plánu supervízie. Sestry, opatrovateľky a sociálni pracovníci sa zúčastnili školiacej akcie Validácia podľa Naomi Feil so zameraním na prácu s klientmi s demenciou. Vybraní pracovníci úseku odbornej starostlivosti a sociálneho úseku absolvovali skupinovú supervíziu. Pracovníci úseku stravovacej prevádzky absolvovali vzdelávanie z oblasti HACCP. Počas roka sa zamestnanci zúčastňovali školení reagujúcich na zmeny v legislatíve.

10. Záver

Vedenie domova dôchodcov sa snaží o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb, o čom svedčí aj zavedenie systému manažérstva kvality v roku 2010 v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009. Pre spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov sa snažíme počas celého roka poskytovať nielen kvalitnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ale pripravujeme pre nich aj spoločenské a kultúrne podujatia na vysokej úrovni.

Vedenie domova dôchodcov neustále hľadá možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov (dary, projekty) a snaží sa o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. To sa nám darí aj vďaka dobrej spolupráci s našim zriaďovateľom.

Položka	9.1.1.Domov dôchodcov			9.1.2.Jedáleň			9.1.6.Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
212 -prenájom	220	208	95							220	208	95
223 - poplatky	798 680	797 533	100	130 000	130 000	100	9 000	9 000	100	937 680	936 533	100
242-úroky	100	102	102							100	102	102
292-dobropisy	2 300	5 024								2300	5024	218
311-granty	9 700	9 217	95							9700	9217	95
Celkom príjmy	811 000	812 084	100	130 000	130 000	100	9 000	9 000	100	950 000	951 084	100
610-mzdy	942 690	942 685	100	35 900	35 900	100	16 000	16 000	100	994 590	994 585	100
620-odvody	341 512	341 497	100	12 500	12 500	100	5 700	5 700	100	359 712	359 697	100
631-cestovné	761	761	100							761	761	100
632-energie	178 735	178 702	100	3 000	3 000	100	1 550	1 550	100	183 285	183 252	100
633-materiál	333 752	333 247	100	74 800	74 800	100	500	500		409 052	408 547	100
634-dopravné	4 293	4 292	100	2 750	2 750	100				7 043	7 042	100
635-údržba	48 720	48 719	100	1 050	1 050	100			-	49 770	49 769	100
636-nájomné	400	400	100							400	400	100
637-slужby	49 956	49 793	100				1 450	1 450	100	51 406	51 243	100
642-transfery	8 000	8 000	100				300	300	100	8 300	8 300	100
Celkom bež. výdavky	1 908 819	1 908 096	100	130 000	130 000	100	25 500	25 500	100	2 064 319	2 063 596	100
710-kapit.výdavky	36 000	35 981	100							36 000	35 981	100
Celkom kapit.výdavky	36 000	35 981	100							36 000	35 981	100
ČERPANIE CELKOM	1 944 819	1 944 077	100	130 000	130 000	100	25 500	25 500	100	2 100 319	2 099 577	100

Rekonštrukcia 3. oddelenia - fotodokumentácia



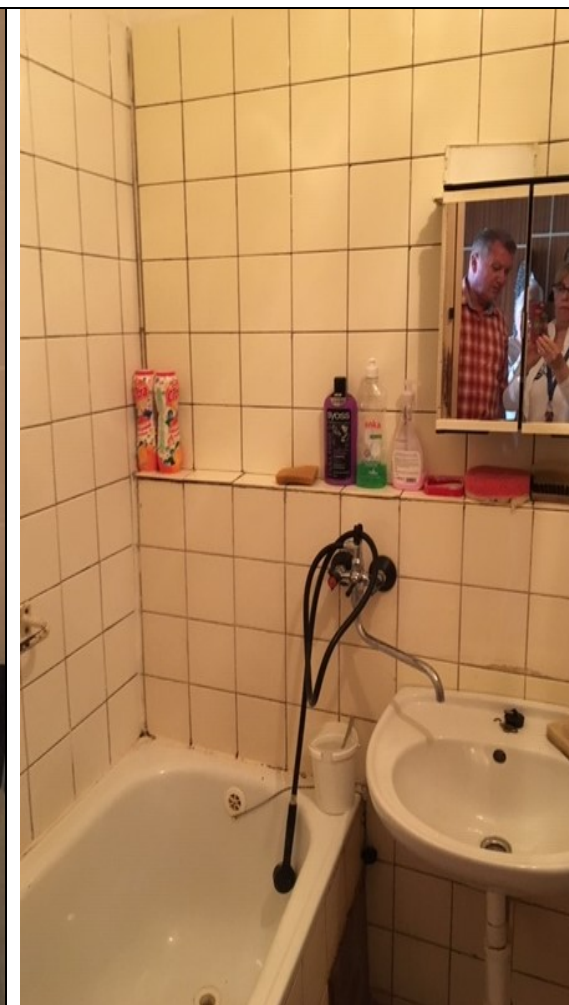
Po rekonštrukcii



Pred rekonštrukciou



Po rekonštrukcii



Pred rekonštrukciou

Mestské kultúrne centrum , Radničné námestie č.4 , Spišská Nová Ves



ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Spracoval : Marcela Kufčáková
Dátum : Február 2019
Schválil : Ing. Emil Labaj, riaditeľ

Mestské kultúrne centrum je príspevková organizácia mesta, ktorej základným poslaním je i napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho využitia občanov i návštevníkov nášho mesta. Svojou činnosťou však mnohokrát presahuje miestny, či regionálny charakter.

MKC ako inštitúcia je špecifická tým, že vo svojich objektoch aktívne vytvára priestor pre kultúrne aktivity v záujmovej umeleckej činnosti občanov, ako aj cieľavedome a dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov rôznych žánrov.

ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ

- Folklórny súbor Čačina
- Detský folklórny súbor Ihrík
- Divadelný súbor Hviezdoslav

Záujmovú umeleckú činnosť charakterizujeme ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť mládeže a dospelých, rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru. Predstavuje umelecké aktivity, ktoré ich nositelia vykonávajú neprofesionálne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár. Aj naša miestna kultúra je pojem oveľa širší. Bez nej a tvorivosti by bola kultúra bez života. Diváci a návštevníci našich podujatí ZUČ vnímajú jej výsledky, plody jej tvorcov v podobe akcií a rôznych programov. Za touto prezentáciou je však neviditeľné, ale o to väčšie množstvo činorodej práce.

FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA

Slovensko má bohaté kultúrne tradície a jeho folklór je veľmi výrazný a zaujímavý. Folklórne súbory aj v dnešnej dobe folklór udržiavajú a prezentujú. Piesne, tance a hudba sa prenášajú z generácie na generáciu. Takýmto zoskupením mladých ľudí je aj Folklórny súbor Čačina, ktorý pôsobí pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi. V DK Mier má vytvorené podmienky pre svoje nácviky. Stretávajú sa a pripravujú tance, spevy a hudbu zo Spiša, zo susedného Šariša a Zemplína. Súčasťou súboru je bohaté krojové vybavenie, ktoré neustále obnovujeme. Tri neodmysliteľné zložky súboru, tanečná, spevácka a hudobná, pripravujú programy a predstavujú ich divákovi doma i v zahraničí. Počas roka účinkovali na domácich festivaloch, ako napr. Kobula fest v Jamníku, v Spišskom Štvrtku, Domaňovciach, Letanovciach, Spišských slávnostiach v Spišskom Podhradí, v Kráľovčanoch a v ďalších. Ich spevy a tance mali možnosť vidieť diváci v rámci Spišských trhov v Spišskej Novej Vsi, či v komponovanom programe Vianoce s folklórom v DK Mier. Súbor reprezentoval Spišskú Novú Ves v na festivale v Bulharsku, kde sa stretol aj so súbormi z Izraela, Rumunska, Maďarska, z Čiech a z Indie. Vzhľadom na sústavné výmeny tanečníkov, ktorí po maturách odchádzajú študovať a pracovať do iných miest, je táto práca veľmi náročná a vyžaduje si neustále nábery nových mladých tanečníkov, spevákov a členov ľudovej hudby.

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR IHRÍK

Pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi pôsobí aj Detský folklórny súbor IHRÍK. Okrem prípravy tancov spíňa aj úlohu prípravy členov pre dospelý súbor Čačina. Pri nácvikoch a príprave programu pomáhajú aj folklóristi z Čačiny, choreograf a pedagogický pracovník. Aj v tomto súbore je veľká obmena malých tanečníkov a tak je problém vytvoriť pestrý a bohatý program. Deti však prejavujú veľký záujem účinkovať. MKC im vytvára podmienky pre ich prezentáciu v programoch MKC, CVČ Adam, v programe Čaro vianoc a Predveľkonočnom stretnutí rodín. Pre nácviky im slúžia priestory v DK Mier a rovnako krojové vybavenie súboru.

DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV

Divadelný súbor Hviezdoslav patrí medzi najstaršie ochotnícke divadelné súbory na Slovensku. Počas svojho takmer 90 ročného (87) pôsobenia na ochotníckej scéne neustále potvrdzuje svoju vysokú úroveň a kvalitu, a to hodnotnými titulmi vo svojom repertoári, tvorivosťou, oslovením stoviek divákov nielen

v našom meste i v spišskom regióne.

V uplynulom roku súbor našťudoval a premiéroval divadelnú hru autorov: V.Mináč, M. Lasica, A. Medúz: VÝROBCA ŠŤASTIA. V tejto hre bolo obsadených 10 nových členov, z toho 8 študentov stredných škôl zo Spišskej Novej Vsi a 2 herci z ochotníckeho súboru RAJ zo Smižian, čo bolo výsledkom cieľavedomej dlhodobej práce na rozšírení resp. omladení členskej základne.

Divadelný súbor bol aktívny na 9.ročníku prezentácie poézie vybraných slovenských básnikov organizovaných MO Matice slovenskej a Spišskou knižnicou. Interpretované boli básne z pera K. Bendovej, J. Milova, V. Turčányho, Fr. Kráľa, E. Holbovej ... v podaní členov DS Hviezdoslav - (L. Frankovič, J. Gavlák, N. Hrabuvčinová, P. Kraus, P. Konig, B.Tauberová, A. Wachterová). Ďalší členovia účinkovali v rámci programu Dní mesta Spišská Nová Ves , na podujatí Levočské podvečery s reprízou pásma Spišské klapancie, P. Konig hosťoval v inscenáciách profesionálneho Spišského divadla.

Ďalšou činnosťou bola aj renovácia divadelného klubu , usporiadanie divadelných scenárov, rekvizít, trofejí a diplomov , čo prispelo k vytvoreniu lepších podmienok na prácu súboru.

PONUKA KULTÚRNYCH PROGRAMOV 2018

V tejto oblasti našej činnosti sa riadime prioritou kvality a výchovou vkusu a kultúrnej úrovne nášho diváka. O vysokej úrovni a kvalite ponuky svedčí tento stručný výpis podujatí realizovaných v minulom roku:

- ANDER Z KOŠÍC a sk. Barbados – GALAKONCERT
- CANTUS VILLA NOVA – novoročný koncert speváckeho zboru a hostí
- BEATLES VALENTÍN – LOVE SONG THE BACKWARDS - koncert
- Tarajko a Popletajko – divadelná show pre deti
- LA GIOIA & BAND – Rockové balady – koncert , rockové balady svetovej a domácej produkcie
- Hviezdoslavov Kubín – súťažná prehliadka študentov SŠ v prednese poézie a prózy
- Predveľkonočné stretnutie rodín - prezentácia tradičnej kultúry
- XXII. Ples ľudí s dobrým srdcom – charitatívne podujatie
- KAVIAREŇ REDUTA – Hudobný koktail Petra Stašáka a jeho hostí
- Tanečné divadlo ATAK Bratislava : D4VID – premiéra inscenácie
- Prvomájové popoludnie – koncert FS Čačina a rozprávka pre deti
- Štátna filharmónia Košice, AYAKO YONETANI – husle (Japonsko)
- Adela a Richard Muller: ON a ONA TOUR - koncert
- Radošinské naivné divadlo: Stanislav Šteпка: BESAME MUCHO – premiéra div.hry
(2 predstavenia)
- 63. Spišský trh – 13.- 14. 7. 2018 - 31 komponovaných programov
- Radošinské naivné divadlo: Stanislav Šteпка: JÁÁÁNOŠÍÍÍK po tristo rokoch so SĽUK
-om - premiéra div. hry (2 predstavenia)
- MENO – komédia v podaní hercov bratislavských divadiel
- Lenka Filipová & kapela – koncert populárnej českej speváčky
- Smejko a Tanculienka – predstavenie pre deti
- Pavol Hammel & Prúdy – koncert legendy slovenskej populárnej hudby
- Miro Jaroš a pesničky pre (ne)poslušné deti – koncert k novému CD
- Drogy – Cesta do tmy – multimedialne divadelné predstavenie
- Divadelný súbor HVIEZDOSLAV: V. Mináč, M. Lasica, A. Medúz: VÝROBCA ŠŤASTIA
premiéra divadelnej hry
- Mikuláš v meste- klaunsko-žonglérska show pre deti
- Čaro vianoc – komponovaný program – prezentácia tradičnej kultúry
- Vianoce s folklórom – prezentácia vianočných ľud.zvykov, tance, spevy a hudba v podaní
Folklórne súbory ČAČINA, ČAČINARE, spevácka skupina FIALA zo Spišskej Novej Vsi,
KROMPAŠAN z Krompách, deti a učitelia ZUŠ Spišská Nová Ves
- Chorus Iglovia – koncert speváckeho zboru a hostí

Okrem toho MKC pripravilo a zrealizovalo ďalšie podujatia a akcie, z ktorých uvedieme napr. **PROMENÁDNE PODUJATIA pred Redutou** (júl – august):

JÚL:

- Bábkové divadlo ANIMA Prievidza : GIŇOLOVE STAROSTI - rozprávka
- TRIO MAJORÁN – koncert kapely zo SNV

- Divadlo na hojdačke Žilina : TDPASLÍK – rozprávka pre deti
- Ľudová hudba Romana Barabasa – koncert ľudovej hudby

- Bábkové divadlo spod Spišského hradu : JACHYMKO – rozprávka pre deti
- 3NÁŠŤ CIEST – koncert country kapely zo SNV

- Divadlo Cililing Prešov : PINOKIO
- Ľudová hudba Vlada Kubáňa SNV - koncert

Sídlisko Západ: (pred MŠ)

- Divadlo na hojdačke Žilina : TDPASLÍK – rozprávka pre deti

Sídlisko Mier (pred DK Mier)

- Bábkové divadlo ANIMA Prievidza : GIŇOLOVE STAROSTI - rozprávka

AUGUST :

- Divadlo na Predmestí zo Spišskej Novej Vsi: ZABUDNUTÝ ČERT – rozprávka pre deti
- SPEVÁCKA SKUPINA ŠARKANICE ,ĽUDOVÁ HUDBA SENDREJOVCI – koncert

- Divadlo zo šuflíla Žilina : JANKO A MARIENKA – rozprávka pre deti
- Folklórna skupina HARIHOVČAN z Harichoviec: Harihovske dziefčatečka – program

- Divadlo Portál Prešov : ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC – rozprávka pre deti
- LIPA, SENIOR, ROZMARÍN, Trio MAJORÁN - spevácke skupiny seniorov zo SNV

Ferčekovce (detské ihrisko pri Inoveckej ul.)

- Divadlo CILILING Prešov: Čarovná muzika - rozprávka pre deti

LETNÉ KINO PRED REDUTOU (každú sobotu júl, august), kde sme uviedli filmy:

- VŠETKO ALEBO NIČ
- AJ DVAJA SÚ RODINA
- MUZIKANTI
- ŠPUNTI VO VODE
- CUKY LUKY

Filmový festival LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF – 16. ročník
(od 1.- 4. 8. 2018)

- OTCOVA VOLGA
- BACKSTAGE

- PREZIDENT BLANÍK
- ČIARA

Uvedené projekty sa stretli už tradične s veľmi priaznivým ohlasom u verejnosti . Priemerná návštevnosť na týchto filmových produkciách sa pohybovala od 300 do 800 divákov.

Je to len stručný výpočet a prehľad hlavných podujatí MKC, okrem toho sa uskutočnilo množstvo akcií v spolupráci s CVČ Adam, Spišským osvetovým strediskom, Galériou umelcov Spiša a Múzeom Spiša, štátnymi a neštátnymi organizáciami a združeniami.

Iné podujatia festivalového charakteru:

- DNI HUMORU NA SPIŠI organizované v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Mestom Spišská Nová Ves. Súčasťou tohto festivalu bol 23. Spišský salón kresleného humoru, v rámci ktorého sa konala vernisáž výstavy humoristu, kresliara a ilustrátora Miroslava Bartáka (ČR). Výstava bola verejnosti prístupná v mesiacoch jún, júl 2018 v kaviarni eLARA v Spišskej Novej Vsi.

- Medzinárodný organový festival Ivana Sokola - 48.roč. -Tomáš Mihalik – organ. Koncert sa koná už tradične v Ev.kostole a.v. Spišskej Novej Vsi.

- Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS – XXIII.roč.

V Spišskej Novej Vsi sa v koncertnej sieni Reduty predstavili umelci Ľ. Vargicová – soprán, Gustáv Beláček – basbarytón, Daniel Buranovský – klavír pod taktovkou dirigenta Leoša Svarovského.

MKC participuje taktiež poskytnutím technického vybavenia, priestorov , organizačným zabezpečením a službami na podujatiach celomestského charakteru ako napr.:

Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo v prednese poézie a prózy študentov stredných škôl, Ples detí mesta CVČ Adam , vyhlásenie Športovec roka, koncert speváckych zborov Chorus Iglovia a Cantus Villa Nova ,Slávik Slovenska – okresná súťaž , Večerný beh mestom, Cyklistické preteky, koncerty ZUŠ , Predveľkonočné stretnutie rodín , Čaro Vianoc - predvianočné stretnutie rodín v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom a pod.

Kino MIER

Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. V roku 2018 sa odohralo 41 predstavení pre školy s návštevnosťou 7 835 divákov. Dôležitým faktorom je sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry - kultúrnych poukazov, ktoré využívajú žiaci a študenti stredných škôl aj pri návšteve filmových predstavení.

Pre náročného diváka pravidelne organizujeme FILMOVÝ KLUB , kde zaraďujeme hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatnú produkciu z celého sveta.

Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku.

Návštevnosť kina Mier od zavedenia 3D technológie splnila svoje očakávania .

Kino pri svojej práci využíva mobilnú aplikáciu predaja a predpredaja vstupeniek TICKETWARE.

Celkový počet predstavení: 488
Počet divákov : 17 661
Tržba: 46 882 Eur

Filmový klub:

Počet členov: 43
Počet predstavení: 38
Počet divákov: 371

Dom kultúry Mier je využívaný okrem audiovizuálnych projektov a vlastných podujatí MKC aj základnými školami, MŠ, strednými školami, charitatívnymi organizáciami, cirkvou a rôznymi združeniami, kde sa uskutočnili podujatia a nájomné akcie pre MŠ, ZŠ, SŠ ako napr. Deti mestu, imatrikulácie škôl, akcie pri výročiach škôl, programy detí ZŠ pri príležitosti Dňa matiek, vianočné besiedky, školenia MsÚ a pod.

HODNOTENIE HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

1 Rozpočet

1.1 Schválenie rozpočtu

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves hospodári s verejnými prostriedkami, vlastnými prostriedkami z hlavnej i vedľajšej činnosti a z prostriedkov prijatých od iných subjektov verejnej správy, či mimo verejnej správy. Riadi sa záväznými ukazovateľmi a peňažné prostriedky, prijaté účelovo použije v súlade s ich určeným účelom.

Mesto Spišská Nová Ves uznesením č. 390/2017 zo dňa 14.12.2017 schválilo príspevok na rok 2018 v celkovej výške 299 190 Eur, pre program 11.3.1 Kino v sume 25 000 Eur a program 11.3.2 Podporné interné služby v sume 274 190 Eur. Okrem príspevku Mesta Spišská Nová Ves príspevková organizácia hospodári s finančnými prostriedkami získanými hlavnou – kultúrnou činnosťou a z prenájmov.

Tabuľka č. 1: Základné ukazovatele rozpočtu:

2018	Kino	Podporné interné služby
Príspevok Mesta SNV	25 000	291 190
Kapitálové výdavky		45000
Prostriedky z hlavnej činnosti	48 000	152 000
Prostriedky z vedľajšej činnosti		63000
Kultúrne poukazy	3 901	3 111
Dary		2 000
CELKOM:	76 901	556 301

1.2 Rozpočtové opatrenia

Rozpočet Mestského kultúrneho centra bol v priebehu roka 2018 upravovaný dvakrát:

1. Zmena rozpočtu: kapitálový príspevok vo výške 45 000 Eur
2. Zmena rozpočtu: bežný príspevok na program 11.3.2 vo výške 17 000 Eur

1.3 Celkový upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2018

Suma vyčerpaných finančných prostriedkov v rámci programu 11.3.1 predstavuje čiastku 72637,90 Eur,

a v rámci programu 11.3.2 – 538 011,94 Eur. Čerpanie kapitálového rozpočtu prebehlo vo výške 45 000 Eur.

Tabuľka č. 2: konečné čerpanie k 31.12.2018

Bežný - prevádzkový(41-100)	316190
Kultúrne poukazy (111)	7012
Bežný – hlavná činnosť(46)	177447,84
Bežný – vedľajšia činnosť (71)	63000
Dary (72a)	2000
Kapitálové výdavky	45000
SPOLU:	610649,84
Bilančný prevod	4468,14
Zostatok finančných prostriedkov	
CELKOM	615117,98

Verejné rozpočtové prostriedky určené na rozpočtový rok 2018 boli použité v plnej rozpočtovanej výške. Bilančný prevod podľa tabuľky č. 2 vyjadruje zostatok finančných prostriedkov v pokladnici a na bežnom účte. Vlastné prostriedky z hlavnej a vedľajšej činnosti boli zapájané do rozpočtu v rámci plnenia a boli použité na bežný chod MKC v rozsahu a výške stanovenej rozpočtom (viď výkaz 1-12).

Kultúrne poukazy sú súčasťou rozpočtu, zapájanou rozpočtovými opatreniami postupne do bežných položiek rozpočtu. V roku 2018 celkové príjmy z Ministerstva financií SR (za projekt „Kultúrne poukazy“) činili 7012 Eur a boli zapojené do rozpočtu na bežné, prevádzkové výdavky v rámci oboch programov.

Darované prostriedky vo výške 2 000 Eur boli použité na výdavky, súvisiace s reprezentatívnym zahraničným zájazdom na úhradu nákladov za dopravu.

Podrobné čerpania rozpočtu podľa kódov zdroja vo výkaze FIN 1-12 boli predložené zriaďovateľovi a formou individuálnej ročnej závierky k 31.12.2018 vložené do systému RISSAM.

Transfery od zriaďovateľa boli poskytované mesačne podľa prijatého rozpisu.

Mestské kultúrne centrum vykonáva svoju činnosť v zmysle zriaďovacej listiny ako príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves a mesačný chod zabezpečuje priebežne z príspevkov Mesta, vlastných príjmov z hlavnej a vedľajšej činnosti. Verejné prostriedky boli použité podľa zásad hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Čerpanie rozpočtu podľa rozpočtových položiek a kódov zdroja sú predmetom ročnej účtovnej závierky **vo výkaze 1-12**.

1.4 Plnenie rozpočtu príjmov

Plán príjmov na rok 2018 bol naplánovaný na program 11.3.1 na sumu 48 000 Eur, skutočné plnenie bolo na 42 102,97 Eur a na program 11.3.2 na sumu 152 000 Eur, skutočné plnenie v roku 2018 bolo na 134 313,09 Eur. Vedľajšia činnosť zahŕňa príjmy z prenájmov, ktoré dosiahli plánovanú výšku 63 000 Eur. Kultúrne poukazy, ktoré sú predmetom príjmu zo vstupného z hlavnej činnosti sú prijaté formou dotácie z MK SR na rozpočtovej položke 312001 (111) v celkovej dosiahnutej sume 7 012 Eur a do výnosov vstupujú cez zúčtovanie transferov oproti uhradeným nákladom.

Tabuľka č. 3: Dosaiahnuté príjmy podľa výkazu FIN 1-12

Vlastné príjmy		Plán 2018	Upravený plán 2018	Skutočnosť 2018
200 Nedaňové príjmy celkom		562190	633202	609635,01
z toho:	212 Príjmy z vlastníctva	63000	63000	63000
	220 Admin.a iné poplatky a platby	200000	200000	176416,06
	243 Z účtov finančného hospod.	0		16,95
	292 - Iné nedaňové príjmy	0	0	0
	312 – Transfery Mesto	299190	316190	316190
	312 – Iné transfery	0	9012*	2000
CELKOM	322 – Kapitálové transfery	0	45000	45000

- 312/ príjmy z kultúrnych poukazov 7012 Eur a dar Lesy Mesta 2 000 Eur*

Príjmy, plynúce z hlavnej činnosti sú uvedené na položke 220, príjmy z vedľajšej činnosti - prenájmov na položke 212.

Mestské kultúrne centrum má uzatvorenú zmluvu s firmou Edenred Slovakia, s.r.o., ktorej predmetom je nákup vstupeniiek pre zamestnancov firiem a s firmou Ticketware na internetový predaj, ktoré sú v účtovníctve sledované na samostatných analytických účtoch.

2 Náklady a výnosy

2.1 Náklady

501 – spotreba materiálu – plán 18 000,- Eur, skutočnosť 17 552,- Eur, súvisí s nevyhnutnými potrebami na správu, réžiu i opravy a nevyhnutné potreby príspevkovej organizácie – kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, materiál na opravu a údržbu, pohonné hmoty, tonery a pod.

502 – spotreba energie

Na účet 502 sa účtuje spotreba elektriny, plynu, vodné, stočné a zrážková voda. V roku 2018 malo vplyv na spotrebu tepla zateplenie vonkajšieho obvodového plášťa objektu DK Mier. To sa prejavilo úsporou a skutočnosť dosiahla 55 940,- Eur. Plánovaných bolo 86 000,-Eur

511 – opravy a udržiavanie - Plánovaných bolo 8 000,- Eur, skutočnosť dosiahla 3 898,- Eur. Opravy väčšieho charakteru sa v roku 2018 nerealizovali. Finančné prostriedky boli čerpané na opravu a údržbu motorových vozidiel, čo je spôsobené technickým opotrebovaním vozidiel (Peugeot Expert užívame viac ako 10 rokov).

512 – cestovné – plán 300,- Eur, skutočnosť 1 089,- Eur, zvýšenie oproti plánu bolo 789,- Eur. Na tejto položke sú účtované cestovné náklady na školenia, programovanie filmov, zahraničná pracovná cesta s FS Čačina na medzinárodný festival do Bulharska.

513 - reprezentačné - plán 3 200,- Eur, skutočnosť 2 362,- Eur. Na tento účet účtujeme náklady na programy (kvety, občerstvenie pre účinkujúcich, reprezentačné, súvisiace s pracovnými rokovaniami, umeleckými agentúrami)

518 – ostatné náklady – plán 191 240,- Eur, skutočnosť 189 573,- Eur, zahŕňa náklady na zabezpečenie kultúrnych podujatí (ubytovanie účinkujúcich, preprava, honoráre umeleckým agentúram a skupinám, úhrady distribučným filmovým spoločnostiam za požičiavanie filmov, poplatky za fotokopírovanie,

telefónne poplatky, zmluvy o účinkovaní, poplatky do fondov, správa a údržba softvéru a rôzne služby k programom t. j. ozvučenie, osvetlenie, výroba plagátov, bulletinov, CD, DVD a taktiež špeciálne služby ako napr. revízie, ladenie hudobných nástrojov, revízia zastrešeného pódia, revízia ťahov, hasiacich prístrojov a pod.)

521- mzdové náklady – tarifné platy, osobné ohodnotenie, zákonné príplatky za soboty, nedele, sviatky, náhrady za dovolenku, odmeny a ostatné osobné vyrovnania v zmysle zákona. V roku 2018 došlo v zmysle kolektívneho vyjednávania k navýšeniu taríf o 4,8 %, čo sa prejavilo i v čerpaní mzdových prostriedkov. Plán 193 000,- Eur a skutočnosť 199 164,- Eur.

524 zákonné poistenie - súvisí o odvodmi sociálneho a zdravotného poistenia a horeuvedeným navýšením miezd.

544 a 545 – pokuty a penále – zmluvné penále a pokuty za omeškanie

548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť -

551 – odpisy dlhodobého majetku - v celkovej výške 63 986,-Eur, účtované z majetku Mesta Spišská Nová Ves v správe MKC podľa odpisového plánu.

558 – tvorba ostatných opravných položiek - súhrnne za nevymožiteľné pohľadávky v lehote od 5-10 rokov v sume 5 967,41 Eur.

568 – ostatné finančné náklady – bankové poplatky

Celková výška nákladov za účtovné obdobie roku 2018 činí 628 984,04 Eur

2.2 Výnosy

Výnosy roku 2018 dosiahli výšku (výsledovka - výkaz 2-01) 637 730,50 Eur.

Výnosy z vlastnej činnosti Mestského kultúrneho centra na **úcte 602 tržby z predaja služieb** – dosiahli v roku 2018 výšku 177 745,70 Eur, čo je oproti plánu menej o 22 254,- Eur. Tieto príjmy predstavujú tržby z kultúrnych podujatí, výlepu plagátov a vystúpení FS Čačina a tržby za filmovú produkciu v Kine Mier.

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – výnosy z prenájmov príležitostných (stužkové, svadby, slávnosti a pod.) a pravidelných dlhodobých v budove Reduty, KD Mier a Madarasu v celkovej sume 62149,59 Eur (oproti plánu menej o 850 Eur), a týkajúce sa vedľajšej činnosti MKC.

691 – transfer MsÚ – v rámci stanoveného plánu 316 190,-Eur bol zúčtovaný do výnosov v plnej výške.

692 – výnosy z kapitálových transferov – zúčtovanie odpisov za rok 2018 v celkovej výške 63 986 Eur podľa odpisového plánu na daný rok.

693 – výnosy bežných transferov zo štátneho rozpočtu - zúčtovanie do výnosov transferu za kultúrne poukazy vo výške 7 012 Eur. Finančné prostriedky z grantového systému MK SR formou kultúrnych poukazov na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl sú poukazované Ministerstvom financií priamo na účet MKC. Kultúrne poukazy žiaci a pedagogickí pracovníci použili na naše kultúrne podujatia a to vo výške 7 012,- Eur na filmové predstavenia 3 901,- Eur a na programy 3 111,-Eur.

697 – výnosy od ostatných subjektov - MKC získalo finančné prostriedky vo výške 5 630,-Eur od Europa Cinemas Paríž za odohrané umelecky hodnotné európske filmy. Finančné prostriedky sú výnosom roku 2018 a príjmom roku 2019.

Celková výška výnosov za rok 2018 činila 637 730,50 Eur.

2.3. Hospodársky výsledok

Rozdiel nákladov a výnosov príspevkovej organizácie je hospodársky výsledok. Mestské kultúrne centrum dosiahlo k 31.12.2018 kladný výsledok hospodárenia **8 746,46 EUR**, po zdanení 8 745,86 Eur. Hospodársky výsledok bol záúčtovaný v rámci záverečného účtu súvahového na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

3 Závazky a pohľadávky

V zmysle nariadenia zriaďovateľa i riaditeľa MKC a Zákona o účtovníctve boli záväzky a pohľadávky inventarizované k 31.12.2018. Sú súčasťou ročnej účtovnej závierky a podľa hlavnej knihy a inventarizácie uvádzame tieto zostatky:

326 nevyfakt.dodávky.....	1 667,-	Eur služby, energie
331 zamestnanci	10 456,66	Eur mzdy 12/2018
336 soc.poistenie	6 517,66	Eur ZP, SP
342 predd..daň	1 993,96	Eur daň preddav. 12/2018
343 DPH 4 Q	909,23	Eur
379 2% AZ , odbory	159,43	Eur

Tabuľky č. 4: Rozdelenie podľa lehoty splatnosti

Podľa lehoty splatnosti: dodávateľsko-odberateľské – 321, 311

Závazky k 31.12.2018 celkom:	do lehoty splatnosti:	po lehote splatnosti:
1091	10916,1	
6	2	

Pohľadávky k 31.12.2018 celkom	do lehoty splatnosti:	po lehote splatnosti:
19050,59	12254,71	6795,88

3.1 Majetok

Riadnou inventarizáciou ku dňu 31.12.2018, ktorej okrem pohľadávok, záväzkov bol inventarizovaný i majetok zverený do správy, zásoby a ceniny a v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov bola vykonaná inventarizácia majetku mesta Spišská Nová Ves zvereného do správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum. Mesto Spišská Nová Ves na svojom zastupiteľstve schválilo vyradenie majetku v správe MKC v celkovej sume 38 453,41 Eur. Menovaná inventarizačná komisia v roku 2018 vyradila dlhodobý hmotný majetok v sume 25 880,44 Eur. V účtovnej skupine 022 sú vyradené stroje a prístroje slúžiace na televízne vysielanie pre TV Reduta z dôvodu celkového vyradenia z evidencie majetku v správe 10 MKC v sume 24 399,33 Eur a ozvučovací technika pre MKC v sume 1 481,11 Eur. Je nefunkčná a morálne opotrebovaná.

Pribudol dlhodobý hmotný majetok v sume 45 000,00 Eur. Ide o rekonštrukciu havarijného stavu časti vnútornej kanalizácie v objekte Reduty, štúdio SD (kapitálové výdaje 10.6.2018 HM-1-801-4 Budova Reduta) . Dlhodobý nehmotný majetok nie je. Konečný stav HM a NHM k 31.12.2018 je 3 308 536,50 Eur.

Drobný dlhodobý hmotný majetok v OTE nad 69,99 Eur v podsúvahových účtoch 750 01 bol vyradený v sume 11 527,90 Eur, z toho pre TV Reduta za 6 622,23 Eur a pre MKC za 4905,67 €. Je nepoužiteľný, z hľadiska funkčnosti nevyhovujúci, opotrebovaný. Drobný dlhodobý hmotný majetok pribudol k 31.12.2018 v sume 3 402,10 Eur.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok v operatívnej evidencii v účtoch 750 04 v roku 2018 nebol vyradený ani nepribudol a je v sume 2 493,03 Eur. Spolu Drobný dlhodobý hmotný majetok a Drobný dlhodobý nehmotný majetok k 31.12.2018 je za 101 323,80 Eur.

Drobný majetok do 69,99 Eur v podsúvahových účtoch 750 02 pribudol za 597,36 Eur. Vyradený bol vo výške 1 045,07 Eur. Pre TV Reduta za 118,91 Eur a MKC za 926,16 Eur. Konečný stav k 31.12.2018 je 16 772,02 Eur.

Iný majetok v účtoch 750 03 v roku 2018 nepribudol a ani nebol vyradený. Jeho stav je nezmenený a to v sume 331,04 Eur.

Tabuľka č. 5: Stav majetku k 31.12.2018

	Počiatkový stav €	Prírastky €	Úbytky €	Konečný stav €
HM nad 1 700 €				
021 Budovy	2 940 129,17 €	45 000,00 €	0	2 985 129,17 €
022 Stroje a prístroje	308 565,11 € 40 722,66 €	0 0	25 880,44 € 0	282 684,67 € 40 722,66 €
Dopravné prostriedky	0 3 289 416,94 €	0 45 000,00 €	0 25 880,44 €	0 3 308 536,50 €
Pozemky Spolu				
DNeHM nad 2 400 €	0	0	0	0
Spolu celkom	3 289 416,94	45 000,00 €	25 880,44 €	3 308 536,50 €
DDHM nad 69,99 €	106 956,57 €	3 402,10 €	11 527,90 €	98 830,77 €
DDNeHM	2 493,03 €	0	0	2 493,03 €
Spolu	109 449,60 €	3 402,10 €	11 527,90 €	101 323,80 €
DHM do 69,99 €	17 219,73 €	597,36 €	1 045,07 €	16 772,02 €
Iný majetok	331,04 €	0	0	331,04 €
Spolu celkom	127 000,37 €	3 999,46 €	12 572,97 €	118 426,86 €
Celkový stav	3 416 417,31 €	48 999,46 €	38 453,41 €	3 426 963,36 €

Konečný stav celého majetku MKC k 31.12.2018 je **3 426 963,36 Eur**. Od 1.1.2018 do 31.12. 2018 bol nákup materiálu cez sklad za 10 696,78 Eur. Výdaj cez sklad za 10 674,74 Eur a zostatok je 81,86 Eur. Sú to PHL-nafta za 81,33 Eur a benzín za 0,53 Eur.

4 Personálne a mzdové záležitosti

Tabuľka č. 6: Vývoj počtu zamestnancov

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Počet zamestnancov spolu	11	11	11	11	11
Riaditeľ	1	1	1	1	1
Zástupca	1	1	1	1	1
Ekonomický úsek, odborný prac.kultúry, prevádzkový pracovník, propagácia	5	5	5	5	5
Upratovanie, pokladňa, garderobierka, vrátnica-evidencia majetku	4	4	4	4	4

Mzdové náklady z pohľadu programového rozpočtu tvoria mzdy na prvku 11.3.1 Kino Mier. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na základe schváleného rozpočtu a neboli prekročené ani v tarifnom plate, osobnom príplatku, odmenách.

Podporné interné služby – prvok 11.3.2 boli čerpané na základe schváleného rozpočtu a neboli prekročené v tarifných platoch, osobných príplatkoch a odmenách.

Odmeny na prvku Kino Mier (dohody o prac. činnosti, o vykonaní práce) boli čerpané vo výške 8 267,-Eur. Na prvku podporné interné služby boli čerpané vo výške 34 212,- Eur.

Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca v trvalom pracovnom pomere v roku 2018 činila 1 157 ,-Eur.

K 31.12.2018 pracuje v MKC 11 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Na dohody o pracovnej činnosti v organizácii pracuje na pravidelný príjem – ekonomický úsek 1 pracovník.

V kine sú to 4 premietачi, 1 pokladníčka, 2 uvádzачky a 1 pracovník- služba na vrátnici počas bohoslužieb .Neprofesionálne súbory FS Čačina a DFS Ihrik – 1 choreograf, 1 vedúci LH Čačina, 1 tanečný pedagóg DFS Ihrik a 1 organizačná vedúca DFS Ihrik. Na oddelení prevádzky pracuje na dohodu o brigádnickej činnosti 5 študentov, ktorí zabezpečujú prevádzkovo – technické práce spojené s krátkodobým prenájomom (stoličkovanie, zastolovanie a pod.) taktiež nakládka a vykládka aparatury pri koncertoch a ostatné práce spojené s aktivitami MKC, 2 pracovníci na dohody o pracovnej činnosti – služba – informátor počas večerných podujatí v objekte Reduta .

ZÁVER

V roku 2018 MKC dosiahlo celkové náklady vo výške **628 984 ,- Eur** a celkové výnosy vo výške **637 731,- Eur** . Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je **zisk vo výške 8 746 ,- Eur**.

Rok 2018 bol pre MKC náročný, ale určite úspešný. Dosiahli sme záujem občanov mesta o kultúrne programy, návštevnosť kina a zaznamenali sme aj zvýšený záujem o záujmovú umeleckú činnosť vo FS Čačina i detskom folklórnom súbore Ihrik.

V Spišskej Novej Vsi , dňa 25.02.2019

Vypracovala: M .Kufčáková

Prílohy:

- Vyhodnotenie Plánu nákladov a výnosov za obdobie r.2014 – 2018

VYHODNOTENIE PLÁNU NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA ROK 2014 - 2018

č. ú.	Názov položky	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018
501	Spotreba materiálu	12 248	13 211	17 705	20 380	18 000	17 552
502	Spotreba energie	72 042	72 553	65 257	72 877	86 000	55 940
511	Opravy	10 112	12 182	8 933	8 002	8 000	3 898
512	Cestovné	221	333	393	258	300	1 089
513	Reprezentačný fond	3 006	2 622	3 170	2 664	3 200	2 362
518	Ostatné náklady	196 797	194 958	167 834	185 673	191 240	189 573
521	Mzdové náklady	151 386	157 632	169 127	181 704	193 000	199 164
524	Zákonné poistenie	50 888	52 208	55 568	59 736	67 550	63 659
525	Ostatné sociálne poistenie	1 305	1 315	1 215	1 125	1 300	1 195
527	Sociálne náklady	5 922	5 999	6 058	5 812	6 500	7 158
538	Ostatné dane	1 995	2 213	2 441	1 979	2 400	1 758
542	Pokuty a penále						
544	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	125	8	129	218		
545	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	142	304	213	144		542
546	Odpis nevyož.pohľadávok						
546	Odpis pohľadávok		3 434				
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	20 532	16 656	18 015	5 421	1 500	14 954
551	Odpisy dlhodobého majetku	35 561	36 002	41 313	48 894	46 848	63 986
553	Tvorba ostatných rezerv						
558	Tvorba ost.opr. položiek		308				5 967
562	Úroky			75			
563	Kurzové straty	11	4	5			
568	Ostatné finančné náklady	453	418	145	261	200	187
578	Ostatné mimoriadne náklady			415			
Náklady spolu:		562 746	572 360	558 011	595 148	626 038	628 984
602	Tržby	189 629	196 125	175 067	201 675	200 000	177 746
624	Aktivizácia HIM						
632	Daňové výnosy samosprávy						
641	Tržby z predaja DHM						
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok			696			
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	59 365	67 864	59 668	61 949	63 000	62 150
649	Iné výnosy						
651	Tržby z pred.nehm.a hmot.inv.						
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.č.	256					
658	Zúčt.ost.opr.položiek z prev.položiek		249				
659	Zúčtovanie opr.položiek		24				
662	Úroky		1				17
663	Kurzové zisky						
672	Náhrady škôd						
691	Dotácia MsÚ	233 424	257 710	256 940	268 140	316 190	316 190
692	Odpisy	35 561	36 002	41 313	48 894	46 848	63 986
693	Výnosy zo št.rozpočtu (KP)	16 315	16 948	17 544	5 719		12 012
695	Výnosy európ.spol.						
697	Výnosy od ost.subj.mimo verej.správy	20 102	8 008	7 138	10 284		5 630
Výnosy spolu:		554 652	582 961	558 366	596 661	626 038	637 731
591	Splatná daň z príjmu	94	41				1
Hospodársky výsledok:		-8 188	10 560	355	1 513	0	8 746

V Spišskej Novej Vsi , dňa 25.02.2019

Predkladá: Ing. Emil Labaj, riaditeľ MKC Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Február 2019

Spracoval: Mgr. Janka Macalová

Dátum spracovania: 28. 2. 2019

Schválil: Ing. Jana Dzuriková

1. Činnosť Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves v roku 2018

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves ako príspevková organizácia mesta bola zriadená v roku 2000, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Organizácia je právnickou osobou, hospodáriaca v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

Základným predmetom činnosti je:

- zabezpečenie chovu zvierat podľa pravidiel pre zoologické záhrady,
- zabezpečenie starostlivosti o chovné zvieratá cudzokrajnej a domácej fauny,
- prezentácia cudzokrajnej a našej fauny za účelom popularizácie zoológie a príbuzných vied k tvorbe a ochrane životného prostredia,
- popularizácia výsledkov práce ZOO prostredníctvom kultúrno-osvetovej činnosti,
- vzdelávacia činnosť pre školy i verejnosť,
- zabezpečenie a vytváranie podmienok pre odpočinok a rekreáciu občanov.

Zoologická záhrada sa každým rokom rozvíja, nasleduje moderné svetové trendy a požiadavky na vzhľad a účel chovných zariadení. Tak v roku 2015 vznikol nový výbeh pre medvede hnedé, ktorý prilákal rekordný počet návštevníkov v roku 2016. V roku 2016 sme postavili nový most, ktorý sa slávnostne otvoril verejnosti v roku 2017. Každým rokom sa realizujú kultúrno-osvetové podujatia, z ktorých najobľúbenejšími sú „Oslavy 1. mája“, „Deň detí“ alebo „Strašidelná noc“. Okrem toho Zoologická záhrada plní plán vzdelávacích programov pre deti materských a základných škôl. Obľúbenými sa stali aj letné, jarné, jesenné a zimné ZOO krúžky. Návštevnosť v Zoologickej záhrade z roka na rok stúpa.

V roku 2018 sme rozšírili počet druhov zvierat o pár ježkov bielobruchých, bažanta diamantového, alexandra čínskeho, varana moluckého, cichlazomy priečnopruhé a vtáčkara acanthoscurria geniculata.

Ako každý rok, aj tento rok sme pripravili pre návštevníkov prekvapenia v podobe rekonštrukcií, či výstavby.

Stavebné aktivity:

- vybudovanie jazierka pre plameniakov
- rozšírenie výbehu pumy americkej
- oprava elektrického ohradníka pri lemuroch kata
- vybudovanie vnútorného chovného zariadenia pre lemury kata
- vybudovanie karanténnej miestnosti pre menšie cicavce
- vybudovanie chovného zariadenia pre ary modrožlté a amazoňany oranžovokrídle s celoročným pobytom
- vybudovanie nového výbehu pre skunky pruhované

Ostatné aktivity:

- zakúpenie novej šatne pre zamestnancov
- zakúpenie šatne pre účastníkov kultúrnych podujatí organizovaných našou ZOO
- vybudovanie pódia a hľadiska na kultúrno-osvetové podujatia
- prestavba vchodu do ZOO
- oprava zámkovej dlažby
- oprava hospodárskej budovy
- oprava schodiska so zábradlím pri administratívnej budove
- oprava fasády administratívnej budovy

- výmena okien a vchodových dverí v administratívnej budove
- zabezpečenie mosta ochranným náterom
- skrášlenie areálu pri plameniakoch osadením umelej skaly s vodopádom

Plánované chovateľské aktivity

V ďalších rokoch plánujeme postaviť nové chovné zariadenie pre veľké mačkovité šelmy. Plánujeme vybudovať nové chovné zariadenia pre nočné živočíchy v jaskyni, ktorá je nad jazerom. Do budúca plánujeme tiež vybudovať chovné zariadenia pre exotické vtáky s celoročným pobytom, pretože sú umiestnené vo volierach a na zimu premiestňované na zimovisko, čo je pre nich stresujúce. Plánujeme tiež bažantnicu postupne prebudovať na voliéry pre sovy.

2. Finančné hospodárenie

2.A. Rozbor výnosov a nákladov ZOO v roku 2018

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves v roku 2018 hospodárila podľa rozpočtu nákladov a výnosov schváleného mestským zastupiteľstvom. Rozpočet bol schválený vo výške **344 680 €** na strane nákladov aj výnosov. V priebehu roka boli schválené zmeny, ktoré zvýšili rozpočet nákladov a výnosov o 47 000 € na výšku **391 680 €**. Zvýšenie rozpočtu bolo z vlastných zdrojov a zo zdrojov získaných adopciou zvierat od návštevníkov ZOO. Vlastné zdroje, ktoré navýšili rozpočet našej organizácie sme získali vďaka nárastu návštevnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom a z toho plynúcich vyšších výnosov zo vstupného. Tie boli v roku 2018 v čiastke 176 061 €. Oproti minulému roku to bolo viac o 16 731 €. Ďalším významným zdrojov príjmov boli tržby z predaja suvenírov v Zooshope, ktoré boli vo výške 50 441 € a v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástli o 16 148 €. Aj pri vyššej náročnosti prác spojených s vyššou návštevnosťou sme dosiahnuté vyššie príjmy použili na opravu a zveľadenie majetku.

Celkové výnosy k 31. 12. 2018 boli v sume 392 164,59 €.

Celkové náklady k 31. 12. 2017 boli v sume 385 722,77 €.

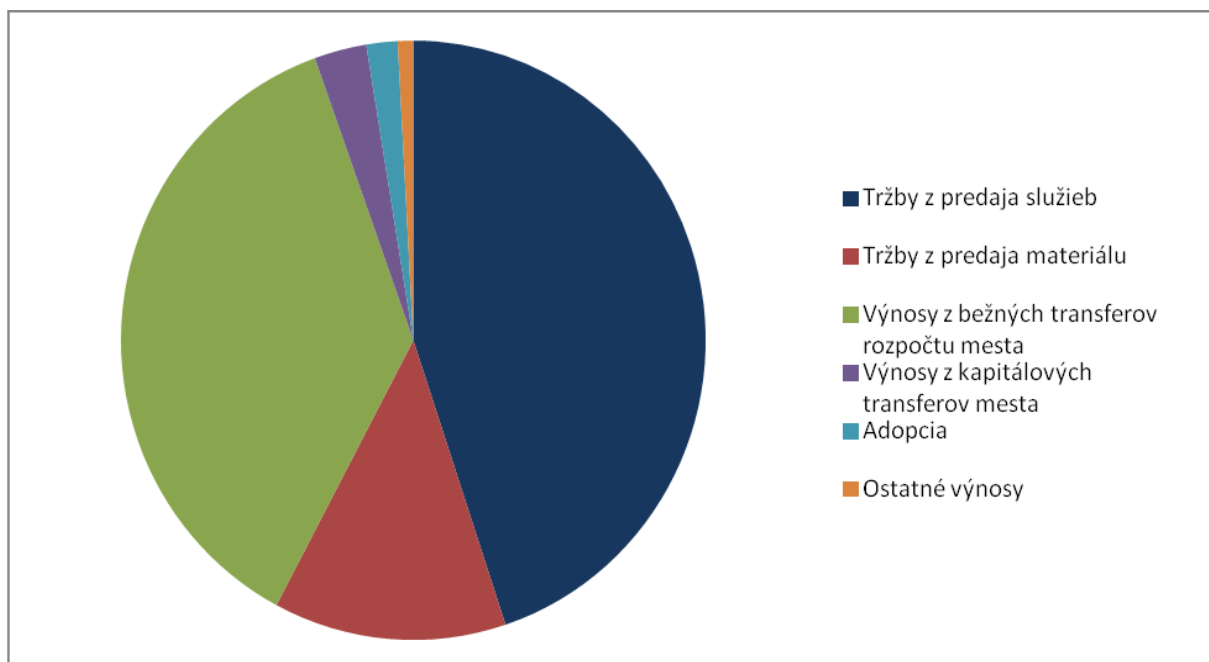
Hospodársky výsledok – zisk v sume 6 441,82 €.

Prehľad jednotlivých položiek výnosov v porovnaní s plánom a rokom 2017:

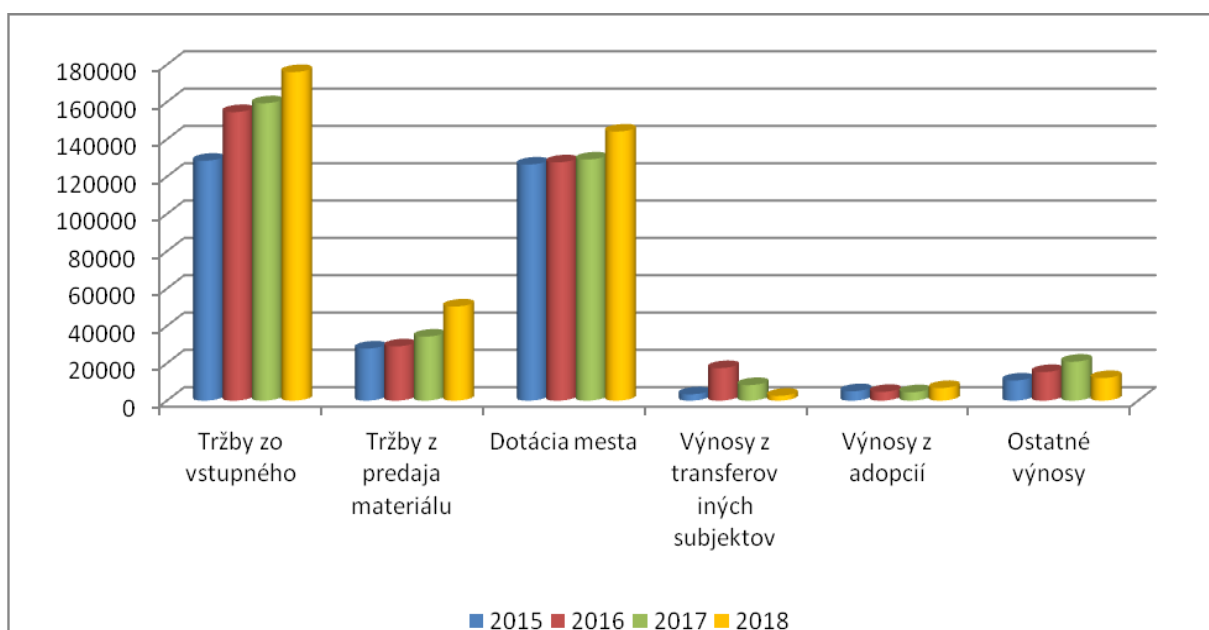
Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018	% plnenia
602	Tržby z predaja služieb	159 330,61	174 000	176 061,53	101,2
614	Zmena stavu zvierat	4 829,69	0	-5 692,26	0,0
641	Tržby z predaja DM a DNM	500,00	100	1 120,00	1 120,0
642	Tržby z predaja materiálu	34 293,12	50 000	50 441,65	100,9
648	Ostatné výnosy z prevádzky	4 789,42	3 640	4 459,83	122,5
662	Úroky	42,57	60	57,04	95,1
691	Výnosy z bež. transferov rozpočtu obce	129 200,00	144 200	144 200,00	100,0
692	Výnosy z kapitálových transferov obce	10 739,68	11 000	11 345,72	103,1
693	Výnosy sam. z bež. transf. zo štátneho rozp.	8 124,19	0	2 591,00	0,0
694	Výnosy sam. z kapit. transf. zo št. rozp.	100,00	110	100,00	0,0
697	Výnosy z bež. transf. od iných subj.(adopcia)	4 500,00	8 000	6 750,00	84,4
698	Výnosy z bež. transf. od iných subj.	120,06	570	730,08	0,0
	Celkom	356 569,34	391 680	392 164,59	100,1

Najvyššie výnosy boli dosiahnuté zo vstupného, ktoré ostalo v rovnakej sume ako v posledných piatich rokoch. Vstupné bolo nasledovné: dospelí 2,50 €, deti do 3 rokov zdarma, deti od 3 do 15 rokov 1,00 €, študenti od 15 do 25 rokov 2,00 €, dôchodcovia a ZŤP 1,50 €. Ďalším významným výnosom je predaj propagačného materiálu v zooshope, ktorý je zriadený v pavilóne Aquaterra a taktiež príjem z adopcií zvierat.

Graf štruktúry výnosov za rok 2018



Vývoj skutočných výnosov za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 vyjadruje nasledujúci graf:



Prehľad jednotlivých položiek nákladov v porovnaní s plánom a rokom 2017:

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018	% plnenia
501	Spotreba materiálu	39 656,62	50 000	46 078,81	92,2
502	Spotreba energie	32 084,29	33 000	32 258,22	97,8
511	Opravy a udržiavanie	32 202,75	28 070	24 243,06	86,4
512	Cestovné	805,48	1 200	362,50	30,2
513	Náklady na reprezentáciu	136,03	500	2 904,17	580,8
518	Ostatné služby	16 016,88	24 000	24 271,54	101,1
521	Mzdové náklady	133 429,25	144 600	145 765,10	100,8
524	Zákonné sociálne poistenie	45 111,06	50 000	49 649,55	99,3
525	Ostatné sociálne poistenie	581,00	600	717,12	119,5
527	Zákonné sociál. náklady (stravovanie)	6 656,22	7 000	7 322,92	104,6
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	774,10	400	392,96	98,2
542	Predaný materiál	22 335,51	36 000	32 307,52	89,7
548	Ostatné náklady na prevádzku	907,09	810	3 583,72	442,4
551	Odpisy dlhodobého H a N majetku	13 266,00	13 500	14 697,00	108,9
553	Tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	0,00	700	0,00	0,0
563	Kurzové straty	0,00	0	4,62	0,0
568	Ostatné finančné náklady	1 135,87	900	776,54	86,3
591	Splatná daň z príjmov	384,66	400	387,42	96,9
	Celkom	345 482,81	391 680	385 722,77	98,5

Skutočné náklady boli čerpané v sume 385 722,77 €, čo je pri percentuálnom vyjadrení k plánu nákladov 98,5 %. Jednotlivé položky nákladov boli čerpané tak ako je uvedené v predchádzajúcej tabuľke a boli čerpané v súlade s plánom. Iný pohľad na náklady získame, ak ich porovnáme s rokom 2017. Medziročne najviac narástli mzdové náklady a to o 12 335,85 €.

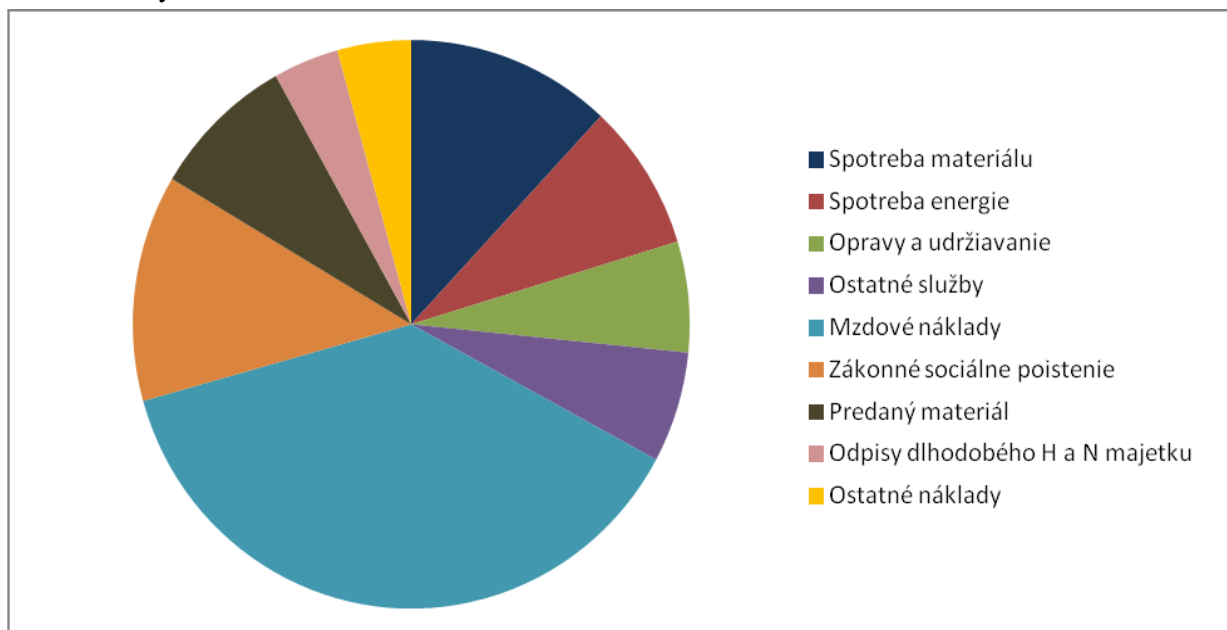
Medzi najväčšie výdavky v roku 2018 v oblasti opráv patrili:

- ◆ oprava vonkajších schodísk a podest v sume 5 466,16 €
 - ◆ oprava hľadiska (výmena sedačiek, skorodovaných častí, nátery a spevnenie konštrukcie) v sume 3 200 €
 - ◆ oprava chodníka pri vstupe do ZOO (od sídliska Tarča) v sume 2 928,13 €
 - ◆ výmena 3 ks okien a 2 ks dverí na budove aquaterra v celkovej sume 2 360 €
 - ◆ oprava voliéry pre veľké papagáje v sume 2 300 €
- Celkovo sme na opravy v roku 2018 vynaložili sumu 24 243,06 €.

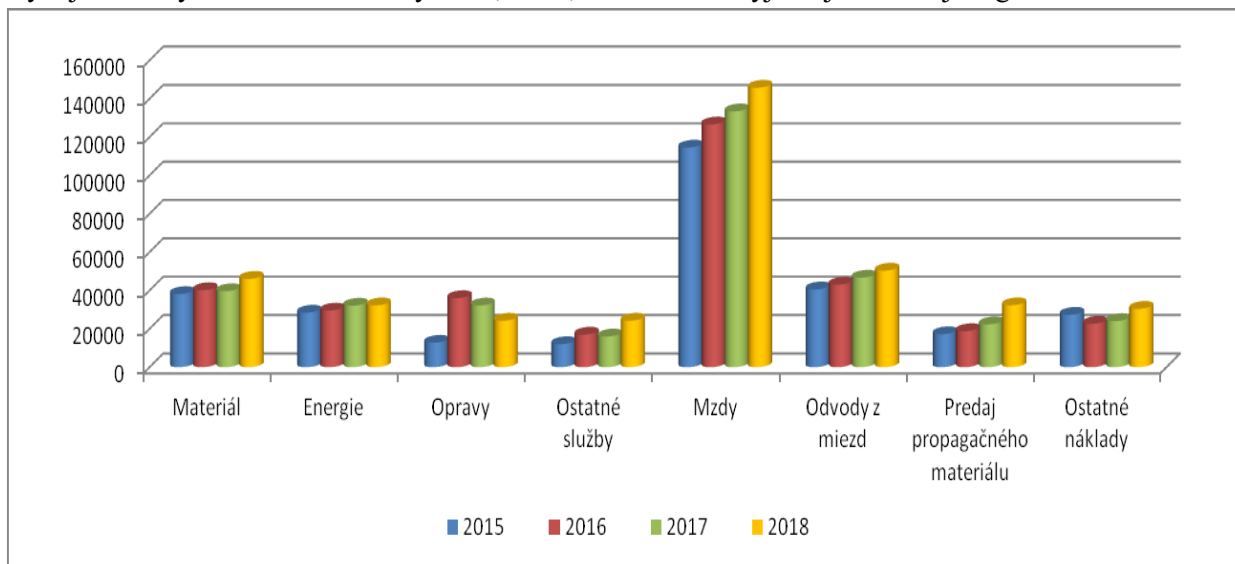
Členenie spotreby materiálu podľa analytickej evidencie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh materiálu	Suma
Všeobecný materiál	20 162,29 €
Ochranné PP	674,93 €
Krmivá a liečivá	17 461,44 €
Drobný DHM	4 862,17 €
Pohonné hmoty	2 850,61 €
Celkom	46 011,44 €

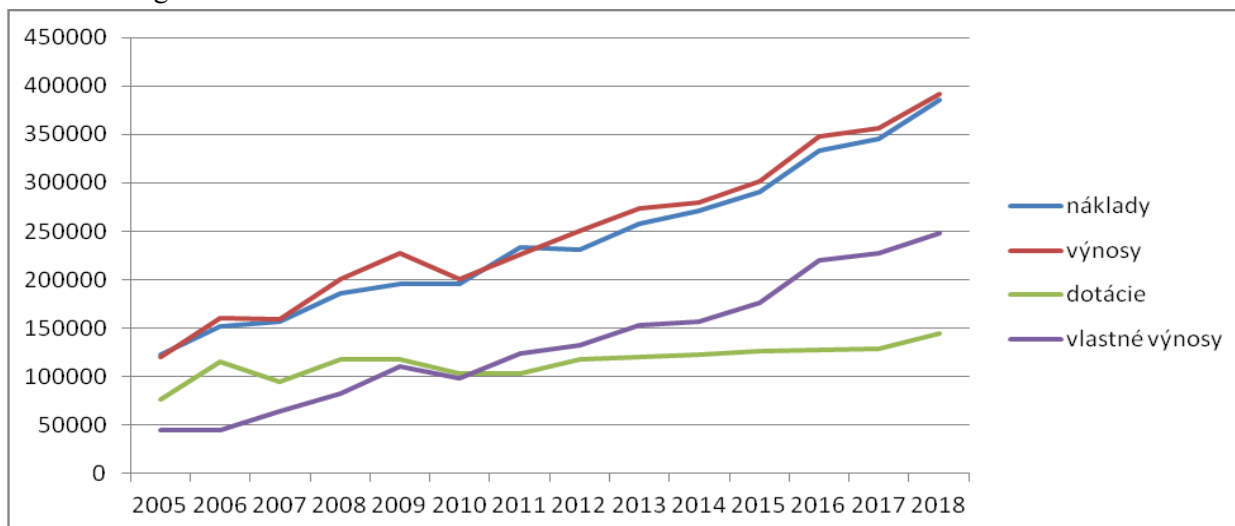
Graf štruktúry nákladov za rok 2018:



Vývoj skutočných nákladov za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 vyjadruje nasledujúci graf:



Porovnanie čerpania prevádzkových nákladov, dotácií mesta a dosiahnutých výnosov od roku 2005 uvádzame v grafe:



2.B. Rozpočtové hospodárenie ZOO v roku 2018

Programová štruktúra ZOO sa oproti minulým rokom nezmenila a aj v roku 2018 boli výdavky rozpočtované a čerpané podľa týchto programov v rámci mesta:

Program 11. Kultúra

Program 11. 2. Zoologická záhrada

Program 11. 2. 1. Osveta a vzdelávanie

Program 11. 2. 2. Starostlivosť o zvieratá

Program 11. 2. 3. Prevádzka ZOO

Program 11. 2. 4. Kapitálové výdavky ZOO

Rozpočet pre ZOO bol pôvodne schválený v sume 338 000 € na strane príjmov a výdavkov a v priebehu roka bol pri 3-tej zmene rozpočtu zmenený na sumu 388 095 €.

Rozpočet a jeho zmeny podľa položiek vyjadruje nasledujúca tabuľka príjmov a výdavkov:

ROZPOČET PRÍJMOV

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Rozpočt. opatr. č. 1 až č. 7	Rozpočet 2018 po zmene
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 670	0	0	1 670
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	180 000	44 000	0	224 000
242	Úroky z vkladov	60	0	0	60
292	Ostatné príjmy	2 070	0	0	2 070
311	Granty	5 000	3 000	0	8 000
312001	Transfer zo ŠR ESF	0	0	2 205	2 205
312001	Transfer zo ŠR spolufinancovanie	0	0	390	390
312007	Príspevok od mesta – zriaďovateľa	144 200	0	0	144 200
	Spolu bežné príjmy	333 000	0	0	382 595
322001	Kapitálové transfery	5 000	0	0	5 000
322006	Kapitál. transfer z rozp. subjektov	0	0	0	0
	Spolu kapitálové príjmy	5 000	0	0	5 000
453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	0	500	0	500
	Spolu finančné operácie	0	0	0	500
	P R Í J M Y	338 000	47 500	2 595	388 095

ROZPOČET VÝDAVKOV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2018	3. zmena rozpočtu 2018	Rozpočt. opatr. č. 1 až č. 7	Rozpočet 2018 po zmenách
0820	610	Mzdy	143 820	0	1 925	145 745
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	49 500	0	670	50 170
0820	630	Tovary a služby	138 430	47 000	0	185 430
0820	640	Bežné transfery	1 250	0	0	1 250
		Spolu bežné výdavky	333 000	47 000	2 595	382 595
0820	710	Obstarávanie kapitál.	5 000	0	0	5 000
0820	716	Prípravná a projekt. dokum.	0	500	0	500
		Spolu kapitálové výdavky	5 000	2 400	0	5 500
		V Ý D A V K Y	338 000	2 400	2 595	388 095

Skutočnosť dosiahnutých príjmov za rok 2018 bola vo výške **390 519,28 €** čo je plnenie na 100,6 %, oproti minulému roku je to nárast o 42 195,50 €. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer na bežné výdavky v sume 144 200,00 €.

Plnenie rozpočtu príjmov je uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa skupín položiek v porovnaní s rokom 2017:

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 793,45	1 670	1 793,45	107,4 %
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	194 089,23	224 000	227 521,68	101,6 %
242	Úroky z vkladov	42,57	60	57,04	95,1 %
292	Ostatné príjmy	2 494,34	2 070	2 270,11	109,7 %
311	Granty	4 500,00	8 000	6 750,00	84,4 %
312001	Bežný transfer zo ŠR ESF	6 905,53	2 205,00	2 202,35	99,9 %
312001	Bežný transfer zo ŠR– spolufinanc.	1 218,66	390	388,65	99,7 %
312007	Príspevok z rozpočtu mesta -bežný	129 200,00	144 200	144 200,00	100,0 %
	Spolu bežné príjmy	340 243,78	335 390	340 243,78	101,4 %
322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriad.	0,00	5 000	4 836	96,7 %
322006	Kapitál. transfer z rozpočtu in. sub.	2 400,00	0	0	0 %
	Spolu kapitálové príjmy	2 400,00	5 000	4 836,00	96,7 %
453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	5 680,00	500	500,00	100 %
	Spolu finančné operácie	5 680,00	500	500,00	100 %
	P R Í J M Y	348 323,78	388 095	390 519,28	100,6 %

Skutočné výdavky sme čerpali v celkovej sume **375 434,08 €** čo je plnenie na 96,9 %, oproti minulému roku je to nárast o 33 550,28 €. Čerpanie jednotlivých skupín výdavkov bolo v súlade s rozpočtom na rok 2018.

Kapitálové výdavky boli použité na tieto akcie:

- mobilný kontajner – šatňa pre účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach zo zdrojov od zriaďovateľa v sume 4 836 €,
- úprava projektovej dokumentácie – chovné zariadenie pre leva z vlastných zdrojov v sume 500 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa skupín položiek v porovnaní s rokom 2017:

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
610	Mzdy	133 486,91	145 745	144 804,49	99,4 %
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 790,40	50 170	50 025,04	99,7 %
630	Tovary a služby	153 619,40	184 820	174 242,91	94,3 %
640	Bežné transfery	907,09	1 250	1 025,64	82,1 %
	Spolu bežné výdavky	333 803,80	381 985	370 098,08	96,9 %
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 380,00	5 000	4 836,00	96,7 %
716	Prípravná a projektová dokumentácia	700,00	500	500,00	100,0 %
	Spolu kapitálové výdavky	8 080,00	5 500	5 336,00	97,0 %
	V Ý D A V K Y	341 883,80	387 485	375 434,08	96,9 %
	P R E B Y T O K	6 439,98 €		15 085,20 €	

Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 bol **15 085,20 €**.

2.C. Plnenie programového rozpočtu v roku 2018

Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých programov a zdrojov je v nasledujúcich tabuľkách:

T e x t	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	144 200	144 200

Program 11.2.1. Osveta a vzdelávanie

T e x t	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	5 200	5 200

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet		Skutočnosť	
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj mesto	Zdroj vlastné
631001	Cestovné tuzemské	96	0	96,38	0,00
631002	Cestovné zahraničné	356	0	356,13	0,00
633002	Výpočtová technika	0	1 110	0,0	1 105,77
633006	Všeobecný materiál	3 463	33 103	3 463,71	31 808,73
633009	Knihy,časopisy,noviny	0	100	0,00	0,00
633016	Reprezentačné	0	180	0,00	174,98
637001	Školenia, kurzy, semináre	0	587	0,00	586,49
637002	Konkurzy a súťaže	0	1 290	0,00	1 290,00
637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 285	0	1 283,78	0,00
642006	Členské príspevky	0	200	0,00	200,00
649003	Členské v medzinár. organ.	0	750	0,00	734,32
	C e l k o m	5 200	37 320	5 200,00	35 900,29
		42 520		41 100,29	

V tomto programe boli čerpané výdavky na pracovné cesty, účasť na konferenciách UCSZOO a konferenciu EARAZA konaných v ČR, dovoz zakúpených zvierat, materiál na vzdelávanie a propagáciu, výdavky za kultúrne programy pri akciách, ktoré sú spomenuté vyššie.

V tomto programe sú tiež členské príspevky za členstvo:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš	200,00 €
Únia českých a slovenských ZOO	434,32 €
Euro-ázijská regionálna asociácia ZOO a akvárií	300,00 €

Program 11.2.2. Starostlivosť o zvieratá

T e x t	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	94 220	94 220

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet			Skutočnosť		
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj ÚPSVaR	Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj ÚPSVaR
611	Tarifný plat	45 000	39 600	1 925	45 000,00	39 034,34	1 925,00
612001	Osobné príplatky	32 220	1 800	0	32 220,00	1 435,31	0,00
612002	Ostatné príplatky	8 000	2 020	0	8 000,00	2 017,34	0,00
614	Odmeny	9 000	6 180	0	9 000,00	6 172,50	0,00
621	Poistné do VŠZP	0	6 420	190	0,00	6 380,84	190,00
623	Poistné do ostatných. ZP	0	6 729	0	0,00	6 728,75	0,00
625001	Na nemocenské poistenie	0	2 005	25	0,00	1 999,37	23,85
625002	Na starobné poistenie	0	20 060	260	0,00	20 005,59	261,40
625003	Na úrazové poistenie	0	1 150	20	0,00	1 144,58	20,00
625004	Na invalidné poistenie	0	4 297	60	0,00	4 285,48	58,50
625005	Na poistenie v nezamestn.	0	1 326	20	0,00	1 321,18	20,00
625007	Na poistenie do RF	0	6 805	95	0,00	6 786,09	92,25
627	Príspevok do DDS	0	708	0	0,00	707,16	0,00
633006	Všeobecný materiál	0	13 850	0	0,00	11 721,36	0,00
637004	Všeobecné služby	0	2 650	0	0,00	2 647,95	0,00
642015	Na nemocenské dávky	0	300	0	0,00	91,32	0,00
	C e l k o m	94 220	115 900	2 595	94 220,00	112 479,16	2 591,00
			217 715			213 040,16	

V tomto programe boli ešte rozpočtované príjmy z cudzích zdrojov vo výške 5 000 €, ktoré boli čerpané vo výške 3 750 € a použité na obstaranie krmív. Program zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vrátane miezd a odvodov refinancovaných z ÚPSVaR, príspevok zamestnávateľa na DDS, nákup krmív a liečiv pre zvieratá, príspevok na stravovanie v sume 55 % ceny stravného lístka (2,09 €/SL) a prídely do sociálneho fondu 1 %.

Program 11.2.3. Prevádzka ZOO

T e x t	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	44 780	44 780

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet		Skutočnosť	
		Zdroj mesto	Zdroj vlastné	Zdroj mesto	Zdroj vlastné
632001	Energie	26 694		26 693,37	
632002	Vodné, stočné	3 474		3 474,31	
632003	Poštové služby a telekomunikačné	312		311,45	
632004	Komunikačná infraštruktúra		180		11,85
632005	Telekomunikačné služby	1 048		1 048,80	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje		500		289,10
633006	Všeobecný materiál	10 952	13 170	10 952,07	10 836,17
633010	Pracovné odevy, obuv		900		674,93
633015	Palivá ako zdroj energie		220		201,05
634001	Palivo, mazivá, oleje		2 812		2 811,37
634002	Servis, údržba dopr. prostriedkov		983		754,54
634003	Poistenie		500		244,02

634005	Karty, známky, poplatky		100		100,00
635004	Údržba prevádzkových strojov		1 200		1 146,71
635006	Opravy budov, objektov, stavieb	2 300	21 610	2 300,00	20 957,58
635009	Update softvéru		370		370,00
636001	Nájom budov, objektov a ich častí		250		250,00
636002	Nájom prevádzkových strojov		140		0,00
637004	Všeobecné služby		18 795		18 078,65
637005	Špeciálne služby		250		239,46
637006	Náhrady		200		198,00
637012	Poplatky a odvody		220		164,62
637014	Stravovanie		6 400		5 705,14
637015	Poistné - budov		420		407,52
637016	Prídely do sociálneho fondu		1 300		1 299,54
637027	Odmeny zamestnancov-dohody		300		300,00
637035	Dane		650		645,38
637036	Reprezentačné výdavky		3 110		2 862,00
C e l k o m		44 780	74 580	44 780,00	68 177,63
		122 360		115 957,63	

V tomto programe boli ešte rozpočtované príjmy z cudzích zdrojov vo výške 3 000 €, tieto prostriedky sa po dohode s darcom použili na nákup materiálu potrebného na opravu hľadiska v malom amfiteátri ZOO. V programe 11.2.3 Prevádzka ZOO sú sledované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou. Najvyššie výdavky boli v tomto programe použité na spotrebovanú energiu (26 693,37 €), na opravy budov, objektov a chovných zariadení (23 257,58 €) a na nákup materiálu (24 788,24 €).

Program 11. 2. 4. Kapitálové výdavky ZOO

T e x t	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 836

Uvedené prostriedky boli použité na:

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Zdroj
712001	Nákup budov,objektov	5 000	4 836,00	41
716	Prípravná a projektová dokumentácia	500	500,00	46
	C e l k o m	5 500	5 336	

Adoptívni rodičia a priatelia ZOO prispeli v roku 2018 na chov zvierat 6 750 €:

♥	EURO CENTRAL	3 000 €
♥	Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves	3 000 €
♥	MANO DDD Šromek Marek	120 €
♥	MŠ Poprad-Matejovce	45 €
♥	PROGRUP Spišská Nová Ves	265 €
♥	FIZIO SPORT Recký Spišská Nová Ves	85 €
♥	JUDr. Simona Nagyová	100 €
♥	Kišová & Turek	85 €
♥	Lucia Cupová	50 €

Priatelia ZOO pomáhali aj iným spôsobom:

- ♥ Rodina Machalová, Svit pomocou pri vyhotovovaní tabuliek zvierat
- ♥ Imbiz Spišská Nová Ves reklamná plocha v OC Madaras Spišská Nová Ves
- ♥ Aquacity Poprad reklamná plocha pri kúpalisku
- ♥ CVČ Adam Spišská Nová Ves pomoc pri zorganizovaní Medzinárodného dňa detí v ZOO
- ♥ Progrup Spišská Nová Ves pomoc pri jarných prácach v ZOO
- ♥ Embraco Slovakia SNV pomoc pri jarných prácach v ZOO
- ♥ Spišiačik Spišská Nová Ves pomoc pri jarných prácach v ZOO
- ♥ Jozef Bönde Spišská Nová Ves fotografický materiál
- ♥ Hotel METROPOL Sp. Nová Ves bezplatný prenájom priestorov hotela na konferenciu ZOO
- ♥ ŠARIŠ Spišská Nová Ves poskytnutie bezplatného občerstvenia pre účastníkov konferencie ZOO
- ♥ STODOLA Poprad poskytnutie bezplatného obeda pre účastníkov konferencie ZOO

3. Majetok a jeho pohyby v roku 2018

Zoologická záhrada nemá žiaden dlhodobý nehmotný majetok. V roku 2018 bol v stavbách zaradený mobilný kontajner – šatňa pre účinkujúcich z prostriedkov od zriaďovateľa.

Účet	Názov účtu	Stav 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Stav 31.12.2018	Oprávky	Zostatková hodnota
021	Stavby	662 548,61	4 836,00		667 384,61	120 807,37	546 577,24
022	Samostatné hnutelné veci	14 685,32			14 685,32	14 685,32	0,00
023	Dopravné prostriedky	38 304,55			38 304,55	38 304,55	0,00
028	Drobný dlhodobý majetok	1 086,63			1 086,63	1 086,63	0,00
029	Ostatný dlhodobý majetok	9 001,37			9 001,37	7 171,37	1 830,00
031	Pozemky	61 435,30	235,97		61 671,27		61 671,27
032	Umelecké diela	1 493,26			1 493,26		1 493,26
042	Obstaranie dlhodobého majetku	29 314,39	5 571,97	5 071,97	29 814,39		29 814,39
	C e l k o m	817 869,43	10 643,94	5 071,97	823 441,41	182 055,25	641 386,16

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sledované na účte 042:

Počiatočný stav	maštal' pre kopytníky	28 614,39 €
	PD – chovné zariadenie pre leva	700,00 €
Prírastky	mobilný kontajner – šatňa	4 836,00 €
	PD – chovné zariadenie pre leva	500,00 €
	delimitované pozemky od mesta	235,97 €
Zaradenie do užívania	mobilný kontajner – šatňa	4 836,00 €
	delimitované pozemky od mesta	235,97 €
Konečný stav	maštal' pre kopytníky	28 614,39 €
	PD – chovné zariadenie pre leva	1 200,00 €

Stav obežného majetku Zoologickej záhrady k 31.12.2018 tvoria:

Materiál	9 242,42 €
Zvieratá	29 858,73 €
Odberatelia	177,54 €
Ostatné pohľadávky	1 534,64 €
Pokladnica	1 045,97 €
Bankové účty	22 097,87 €

Drobný dlhodobý hmotný majetok ZOO eviduje ako materiál a operatívnu evidenciu vedie na podsúvahovom účte 796. Počiatočný stav bol 54 773,13 €, zaradenie bolo v sume 3 415,92 €, vyradenie v sume 1 446,25 € na základe návrhu na vyradenie schváleného primátorom mesta.

4. Zamestnanosť a mzdy v roku 2018

31.12.2018 bolo v ZOO zamestnaných 13 zamestnancov.

Podľa organizačnej štruktúry máme 7 ošetrovateľov, 2 pokladníčky, z toho jedna v pokladni pri vstupe do ZOO a druhá v Zooshope, 1 zamestnanec na vzdelávanie a osvetu, 1 vedúci prevádzky, ekonóm a riaditeľ. Počet zamestnancov sa v priebehu posledných rokov nemenil a priemernú mzdu vyjadruje tabuľka:

Rok	Priemerná mzda	Priemerný počet zamestnancov
2013	681,75	11,8
2014	709,88	12,85
2015	739,72,	13
2016	768,11	13,7
2017	805,93	12,7
2018	816,37	14,87

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Február 2019

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Dátum spracovania: 28.2.2019

Schválil: Ing. Hovaňák Vladimír – riaditeľ organizácie

1. HLAVNÉ ČINNOSTI

Správa telovýchovných zariadení je príspevkovou organizáciou mesta, ktorá bola zriadená 1.1.1996 uznesením č. 108/1995, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Organizácia je právnickou osobou, hospodáriaca v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves, uzneseniami MsZ, nariadeniami a inými opatreniami mesta, ako aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

Základným predmetom hlavnej činnosti je:

- a) správa objektov mesta Spišská Nová Ves a zabezpečenie služieb spojených s ich prevádzkou a to:
 - zimného štadióna- od januára 1996
 - letného kúpaliska a krytej plavárne- od januára 1996
 - športovej haly- od januára 1996
 - futbalového štadióna – od decembra 1999
 - kolkárne- od januára 2006
 - atletického štadióna- od júla 2007
 - tenisových kurtov- od septembra 2014
- b) organizovanie a zabezpečovanie športových podujatí v meste
- c) správa a prevádzkovanie parkoviska pri športovej hale a futbalovom štadióne

STEZ ako správca vyššie uvedených objektov poskytuje tieto objekty – športoviská pre tréningové procesy a súťažné zápasy jednotlivým športovým klubom, tieto priestory využíva aj na komerčné účely (prenájom športovísk a nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám).

Predmetom podnikateľskej činnosti (hotely – Preveza a Šport, TIC) je:

- a) reklamná a propagačná činnosť
- b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- c) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- d) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
- e) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
- f) pohostinská činnosť a výroby hotových jedál pre výdajne

Od 1.2.2010 STEZ začala vykonávať podnikateľskú činnosť - prevádzku Hotela Preveza a Hotela Šport. Zabezpečujeme predajnú činnosť v TIC (Turistické informačné centrum) od januára 2013.V roku 2015 bola zrušená spoločnosť Šport spol. s.r.o. a budova a zariadenie hotela Šport boli prevedené do správy STEZ:

2. FINANČNÉ INFORMÁCIE

Výsledok hospodárenia pre rok 2018 predstavoval zisk vo výške 10 091,83 EUR z toho hlavná činnosť 10 001,88 EUR a podnikateľská činnosť 90,05 EUR. Menej ako 50 % nákladov je pokrytých vlastnými tržbami, čo je v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách § 21 ods.2.

V EUR

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkový organizácii	Číslo riadku	Rok 2018
601	Tržby za vlastné výrobky	001	
602	Tržby z predaja služieb	002	702 353,01
604	Tržby za predaný tovar	003	58 800,50
504	Predaný tovar	004	23 927,94
	Tržby celkom	005	785 081,45

	Účtová trieda 5 celkom	006	2 303 487,39
504	Predaný tovar	007	23 927,94
541	ZC predaného DNM a DHM	008	
542	Predaný materiál	009	
544	Zmluvné pokuty, penále, úroky	010	
545	Ostatné pokuty, penále, úroky	011	302,68
546	Odpis pohľadávky	012	
549	Manká a škody	013	
561	Predané cenné papiere a podiely	014	
562	Úroky	015	
563	Kurzové straty	016	
569	Manká a škody na fin. majetku	017	
552	Tvorba zákonných rezerv	018	
553	Tvorba zákonných opravných položiek	019	
	Výrobné náklady celkom	020	2 279 256,77

Tržby celkom		785 081,45
Výrobné náklady celkom		2 279 256,77
Percentuálny podiel		34,44 %

2.1 Rozpočet

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

2.1.1 Bežné a kapitálové príjmy

Zdroje na zabezpečenie bežnej prevádzky športových zariadení boli plánované vo zvýšenej miere z prostriedkov zriaďovateľa. Plánované bežné príjmy pre rok 2018 predstavovali sumu 1 651 150,- EUR. Od zriaďovateľa sme plánovali príjem 1 239 020,- EUR a vlastné zdroje vo výške 412 130,- EUR.

Druhou zmenou rozpočtu dňa 19.7.2018 nám bol bežný príspevok od zriaďovateľa navýšený o sumu 6 860,- EUR na prevádzke Zimný štadión z dôvodu zapojenia sa do projektu „Podpora obnovy hokejovej infraštruktúry“, ktorého realizátorom je Slovenský zväz ľadového hokeja, konkrétne sa jedná o „Školský korčuľarský program“, kde podmienkou je finančná spoluúčasť vo výške 21 542,- EUR na dva nasledujúce školské roky. Pre rok 2018 to bola suma 6 860,- EUR na zabezpečenie dopravy a výplatu odmien pre trénerov. Treťou zmenou rozpočtu schválenou 29.11.2018 nám bol schválený príspevok na kapitálové výdavky pre prvok Zimný štadión vo výške 43 450,- EUR, konkrétne na rekonštrukciu technológie strojovne a rekonštrukciu strechy 30 000,- EUR, na rekonštrukciu regulácie kúrenia 9 700,- EUR a na zabezpečenie spoluúčasti vo výške 5 % zo sumy 75 000,- EUR t.j. 3 750,- EUR pri financovaní rekonštrukcie šatní žiackych hokejových tried. Pôvodne plánované príjmy z predaja majetku (predaj multifunkčnej podlahovej krytiny „TERRACOVERICE-ICE“ 30 000,- EUR a úhrada faktúry z roku 2017 za odpredaj mantinelov 13 500,- EUR) v celkovej výške 43 450,- EUR boli odvedené zriaďovateľovi, keďže prostriedky na ich obstaranie boli z rozpočtu zriaďovateľa. Vlastné príjmy plánované vo výške

382 130,- EUR boli prekročené o 25 674,29 EUR (skutočnosť 407 804,29 EUR). Priaznivé počasie v letných mesiacoch a väčší počet návštevníkov letného kúpaliska zvýšil pôvodne plánované príjmy zo vstupného.

PRÍJMY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
212003	Z prenajatých budov, priestorov	174 955	157 230	159 022	95 564	149 530	90 414,59
212003	Z prenájmu od športových klubov		194 374				
223001	Za predaj tovarov a služieb	224 864	262 200	220 782	267 680	232 600	316 651,17
242	Z vkladov	2	11	52	42		48,16
312007	Z rozpočtu mesta	1 031 414	830 456	1 060 637	1 186 278	1 245 880	1 245 880,00
292	Z refundácií, dobropisov	19 185	16 746	39 906	1 690		690,37
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	1 879					
CELKOM:		1 452 299	1 461 017	1 480 399	1 551 254	1 628 010	1 653 684,29
453 (41)	Prostriedky z predch. roka	23 752	58 190	7 595	437		20 269,73
453 (46)	Prostriedky z predch. roka						12 709,72
CELKOM:		1 476 051	1 519 207	1 487 994	1 551 691	1 628 010	1 686 663,74

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
321	Granty				75 000		
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	0	16 200	61 196	410 000	43 450	40 482,22
CELKOM:		0	16 200	61 196	485 000	43 450	40 482,22

2.1.2 Bežné a kapitálové výdavky v EUR – hlavná činnosť

Výška bežných výdavkov v roku 2018 dosiahla sumu 1 645 548,82 EUR. Oproti plánovaným výdavkom 1 628 010,- EUR je to viac o 17 838,82 EUR. Bežné výdavky od zriaďovateľa v plánovanej výške 1 245 880,- EUR boli prekročené o 18 940,73 EUR (skutočnosť 1 264 820,73 EUR). Uvedená suma prekročených výdavkov na mzdy, odvody a energie bola hradená z nevyčerpaných zdrojov zriaďovateľa z roku 2017 (20 269,73 EUR), zapojením týchto zdrojov do rozpočtu v príjmovej časti (položka 453 – prostriedky y z predchádzajúceho roka, zdroj 41). Výdavky z vlastných zdrojov boli plánované vo výške 382 130,- EUR a skutočnosť dosiahla výšku 380 728,07 EUR, čím sa ušetrili zdroje vo výške 1 401,93 EUR.

Výdavky bežného rozpočtu – zriaďovateľ

Z príspevku zriaďovateľa na bežnú prevádzku boli zdroje použité na úhradu miezd, platov, príplatkov (položky 611, 612, 614) v sume 550 694,85,- EUR, oproti roku 2017 je to o 34 937,- EUR z dôvodu navýšenia miezd na základe nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z.. Na úhradu odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, DDS (položky, 621,623,625,627) sa použili zdroje vo výške 207 817,88 EUR, V roku 2017 to bola čiastka 195 852,- EUR. Na energie, vodné a stočné (položka 632) 298 320,48 EUR. Položka 633 - Materiál, ktorej čerpanie bolo vo výške 72 972,21 EUR v sebe zahŕňa nákup inventáru (nákup postelí, nočných stolíkov, pracovných stolíkov do hotela Preveza), nákup všeobecného materiálu

(čistiace prostriedky, kancelárske potreby , odborná literatúra pracovné odevy a bežný materiál potrebný na zabezpečenie prevádzky). V oblasti údržby (položka 635) sa čerpali zdroje vo výške 39 551,52 EUR. Tieto zdroje boli použité na opravy: fasády športovej haly 3 500,- EUR, skateboardového ihriska 1 163,33 EUR, náterov v šatniach letného kúpaliska 825,- EUR, zvodových žľabov na kolkárni 2 676,50 EUR, výmenu dverí v športovej hale a tenisových kurtoch 2 457,- EUR, stropných podhládov v šatniach LK 506,64 EUR, náterov lavičiek na LK 2 607,65 EUR, traktora na úpravu umelého trávniku 2 111,37 EUR, umývacieho stroja 1 166,54 EUR, kompresora YORK 5 855,20 EUR, na opravy po vykonaných revíziách a opravy strojov a budov v priebehu roka. Položka 637 – Služby bola čerpaná vo výške 95 404,06 EUR, z toho na bežné služby (správa počítačovej siete, internetovej stránky, právne služby, revízie, ochrana objektov) 28 491,08 EUR , na poplatky za odvoz TKO, koncesionárske poplatky a odvody 10 472,56 EUR, na stravovanie pre zamestnancov 34 052,- EUR, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (výplata odmien trénerov, ktorý zabezpečujú „krasokorčuliarsky program“) 6 351,55 EUR, na odvody daní DPH 15 727,64 EUR a na tvorbu sociálneho fondu 309,23 EUR. Rozdiel finančných prostriedkov v hodnote 1 329,- EUR bude použitý na úhradu miezd za mesiac december 2018 v mesiaci január 2019.

Výdavky kapitálového rozpočtu – zriaďovateľ

Treťou zmenou rozpočtu 29.11.2018 nám boli schválené kapitálové zdroje vo výške 43 450,- EUR.

Kapitálové výdavky v plánovanej sume 43 450,- EUR boli čerpané len vo výške 40 482,22 EUR. Na rekonštrukciu strešného boli vynaložené výdavky v sume 12 732,12 EUR, na rekonštrukciu technológie strojovne 17 034,28 EUR a na rekonštrukciu regulácie kúrenia 10 715,82 EUR.

zdrojov (3 750,- EUR) na zabezpečenie spoluúčasti pri rekonštrukcii žiackych šatní sa bude čerpať na základe požiadavky o zmenu rozpočtu pre rok 2019.

Výdavky bežného rozpočtu – vlastné zdroje

Plánované vlastné výdavky pre rok 2018 boli vo výške 382 130,-EUR. Skutočne výdavky dosiahli výšku 380 728,07 EUR , čo je oproti plánu o 1 401,93 EUR menej. Položka 632 – Energie bola naplánovaná vo výške 249 300,- EUR a skutočnosť bola vo výške 248 421,18 EUR. Položka 633 – Materiál (plán 8 781,- EUR, skutočnosť 8 666,02 EUR). V položke 634 – Dopravné sme dosiahli úsporu 178,01 EUR (plán 12 200,- EUR , skutočnosť 12 021,99 EUR). Opravy a údržba strojov a budov (položka 635) v plánovanej výške 17 630,- EUR dosiahla skutočnosť 17 881,65 EUR. V roku 2018 sme z vlastných zdrojov realizovali opravy chlórovacího zariadenia (2 122,74 EUR), náterov bazéna na letnom kúpalisku (1 950,82 EUR), výmenu vchodových dverí pri vstupe do krytej plavárne (4 817,20 EUR), elektrických zariadení v rámci odstránení poreválnych závad a bežnú údržbu v priebehu roka. V položke 636 – Nájomné za nájom sú zahrnuté platby za prenájom batérií do rolby, prenájom chlórovacích fliaš, prenosných WC. Plánovaná hodnota pre rok 2018 bola 6 492,- EUR , skutočnosť 6 455,78 EUR. Všeobecné služby (položka 637) boli naplánované vo výške 67 017,- EUR a skutočnosť dosiahla hodnotu 66 973,90 EUR. Tieto služby v sebe zahŕňajú výdavky na školenia , propagáciu a reklamu, všeobecné služby, poisťné , prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, pokuty a penále .

Prehľad jednotlivých výdavkov je uvedený v tabuľke Výdavky bežné a Výdavky kapitálové.

VÝDAVKY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
611	Mzdy, platy, príplatky						
611	Tarifný plat	274 097	285 087	317 891	321 081	299 005	303 082,73
612001	Príplatok osobný	75 756	78 378	85 039	86 596	116 624	116 624,00
612002	Príplatky ostatné	55 691	54 113	60 645	61 551	61 732	62 177,67
614	Odmeny	15 303	27 809	33 639	46 530	69 558	68 810,45
	CELKOM:	420 847	445 387	497 214	515 758	546 919	550 694,86

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
621,623,625 627	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP						
621	Poistné do VŠZP	32 562	35 307	37 794	41 931	41 466	42 797,89
623	Poistné do os. ZP	12 235	10 731	10 229	12 753	14 467	14 028,33
625001	Na nem. poistenie	6 181	6 476	7 141	7 631	8 099	8 052,55
625002	Na star.poistenie	64 564	68 399	75 224	75 888	77 598	82 751,01
625003	Na úraz. poistenie	3 687	3 912	4 334	4 634	5 018	4 808,93
625004	Na invalid.oistenie	13 371	14 054	14 602	15 394	16 833	15 937,96
625007	Na poistenie do RF	21 904	23 227	25 596	26 354	5 945	5 312,90
625005	Na poist. v nezam.	4 355	4 545	4 773	5 221	28 129	27 701,31
627	Príspevok do DDP	5 277	5 509	5 589	6 046	7 850	6 427,00
	CELKOM:	164 136	172 160	185 282	195 852	205 405	207 817,88
631	Cestovné						
631001	Tuzemské cestovné			97		107	106,28
	CELKOM:			97		107	106,28
632	Energie						
632001	Energie	508 943	515 386	430 730	443 130	484 978	499 764,18
632002	Vodné a stočné	59 530	69 733	64 091	64 450	61 411	60 637,56
632003	Poštové služby	6 321	5 542	5 865	6 541	1 461	1 460,19
632005	Telekom. služby					5 141	5 140,73
	CELKOM:	574 794	590 661	500 686	514 121	552 991	567 002,66
633	Materiál						
633001	Interiérové vybav.	4 317	1 466	6 955	3 956	6 778	6 628,41
633002	Výpočtová tech.					1 518	1 517,21
633004	Prev.stroje, zariad.	17 508	17 461	6 736	262	8 443	7 941,44
633006	Všeobecný materiál	54 680	64 582	57 213	41 506	60 794	59 963,46
633009	Časopisy, noviny	122	200	303	352	320	319,76
633010	Prac.odevy,obuv	778	1 893	3 360	1 460	5 431	5 076,67
633013	Softvér a licencie	1 548	20				
633016	Reprezentačné	361	377	498	468	192	191,28
	CELKOM:	79 314	85 999	75 065	48 004	83 476	81 638,23
634	Dopravné						
634001	Palivo, mazivá	8 259	6 013	5 264	5 546	7 034	7 150,48
634002	Údržba dop.prostr.	3 574	4 941	1 261	588	4 600	4 305,88
634003	Poistenie	297	313	566	470	566	565,63
	CELKOM:	12 130	11 267	7 091	6 604	12 200	12 021,99
635	Rutinná a štandardná údržba						
635001	Údržba interiéru	180					
635002	Údržba výp.tech.	2 573	715	750	776		
635004	Údržba strojov,prís.	54 218	21 162	28 236	17 086	31 172	31 055,87
635006	Údržba budov	18 848	30 651	50 483	37 679	26 498	26 377,30
	CELKOM:	75 819	52 528	79 469	55 541	57 670	57 433,17
636001	Nájomné budov						
636002	Nájomné zariadení	5 409	5 409	5 409	7 086	6 492	6 455,78
	CELKOM:	5 409	5 409	5 409	7 086	6 492	6 455,78
637	Služby						
637001	Školenia, kurzy	316	505	2 259	760	265	265,00
637003	Propagácia, reklama	1 669	2 371	2 090	2 195	1 933	1 932,46
637004	Všeobecné služby	44 901	42 721	45 713	45 547	50 438	50 359,46
637012	Poplatky a odvody	11 626	9 210	10 818	10 938	10 485	10 472,56
637014	Stravovanie	28 243	33 032	26 980	29 988	34 052	34 052,00
637015	Poistné	7 542	12 833	6 872	9 154	8 935	8 934,10
637016	Prídely do soc.fondu	4 894	4 955	6 789	7 442	7 716	7 713,28
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru	29 592	31 134	30 821	27 121	32 760	32 755,47

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
637029	Manká a škody	50					
637031	Pokuty a penále	87	46	408	85	166	166,00
637035	Dane		16 553	3 362	27 097	16 000	15 727,64
	CELKOM:	128 920	153 360	136 112	160 327	162 750	162 377,97
642	Transfery jednotlivcom						
642012	Na odstupné				10 907		
642013	Na odchodné				2 171		
	CELKOM:				13 078		
CELKOM		1 452 337	1 461 377	1 518 998	1 487 519	1 628 010	1 645 548,82

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
713004	Prevádzkové stroje		16 200	61 196	92 911		
717002	Rekonštrukcie a modernizácie				390 538	43 450	40 482,22
CELKOM:			16 200	61 196	483 449	43 450	40 482,22

Príjmy bežné celkom	Výdaje bežné celkom	Rozdiel
1 686 663,74 EUR	1 645 548,82 EUR	+ 41 114,92 EUR

Výsledok hospodárenia z rozdielu príjmov a výdajov predstavuje sumu 41 114,92 EUR. Rozdiel oproti výsledku hospodárenia z nákladov a výnosov je v neuhradených záväzkoch a pohľadávkach.

2.1.3 Bežné príjmy a výdavky v EUR – podnikateľská činnosť

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
212003	Z prenajatých budov, priestorov						18 553,94
223001	Za predaj tovarov a služieb					360 600	334 523,67
221 004	Ostatné poplatky						85,41
292	Z refundácií, dobropisov						42,14
CELKOM:						360 600	353 205,16
453 (71)	Prostriedky z predch. roka						3 629,22
CELKOM:						360 600	356 834,38

V roku 2018 sa prvýkrát začali plánovať príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti. Pre uvedený rok sa naplánovali príjmy vo výške 360 600,- EUR a skutočnosť dosiahla výšku 353 205,16 EUR. Plán nebol splnený o 7 394,84 EUR. Plánovať podnikateľské príjmy je obťažnou záležitosťou, keďže tu neexistujú žiadne zmluvné vzťahy a príjmy závisia od dopytu služieb verejnosti.

VÝDAVKY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
611	Mzdy, platy, príplatky						
611	Tarifný plat					63 000	62 774,21
612001	Príplatok osobný					15 000	15 045,72
612002	Príplatky ostatné					15 000	16 040,05
614	Odmeny					11 000	11 000,00
	CELKOM:					104 000	104 859,98
621,623,625 627	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP						
621	Poistné do VŠZP					8 000	7 589,37
623	Poistné do os. ZP					5 000	4 683,14
625001	Na nem. poistenie					1 400	1 699,97
625002	Na star.poistenie					15 000	16 427,19
625003	Na úraz. poistenie					800	1 012,12
625004	Na invalid.oistenie					3 000	3 696,43
625007	Na poistenie do RF					4 800	5 817,41
625005	Na poist. v nezam.					1 000	1 212,37
627	Príspevok do DDP					1 000	559,00
	CELKOM:					40 000	42 697,00
632	Energie						
632001	Energie					37 200	35 261,20
632002	Vodné a stočné					5 700	5 595,08
	CELKOM:					42 900	40 856,28
633	Materiál						
633001	Interiérové vybav.					500	281,33
633002	Výpočtová tech.					500	0,00
633004	Prev.stroje, zariad.					1 500	177,13
633006	Všeobecný materiál					126 800	125 913,65
633010	Prac.odevy,obuv					1 200	1 216,98
	CELKOM:					130 500	127 589,09
634	Dopravné						
634001	Palivo, mazivá					500	0,00
634002	Údržba dop.prostr.					1200	0,00
634003	Poistenie					300	0,00
	CELKOM:					2 000	
635	Rutinná a štandardná údržba						
635004	Údržba strojov,pris.					2 500	2 166,20
635006	Údržba budov					4 200	4 099,09
	CELKOM:					6 700	6 265,29
636002	Nájomné zariadení					150	187,01
	CELKOM:					150	187,01
637	Služby						
637001	Školenia, kurzy					300	
637003	Propagácia, reklama					1 500	239,00
637004	Všeobecné služby					16 450	17 486,22
637012	Poplatky a odvody					2 800	4 166,25
637014	Stravovanie					2 800	1 296,00
637015	Poistné					500	359,66
637016	Prídela do soc.fondu					1 500	1 643,21
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru					4 500	5 762,26
637031	Pokuty a penále						116,03

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plán 2018	Plnenie 2018
637035	Dane					4 000	3 269,25
	CELKOM:					34 350	34 337,88
CELKOM						360 600	356 792,53

Oproti plánovaným výdavkom v roku 2018 v sume 360 600,- EUR sa dosiahla úspora vo výške 3 807,47 EUR(skutočnosť 356 792,53 EUR). Prekročené boli položky mzdy a odvody (610, 620) a položka nájomné zariadení (636). Ostatné položky neprekročili plánovanú hodnotu.

2.2 Náklady a výnosy

Činnosť STEZ je rozdelená na hlavnú a podnikateľskú činnosť . V hlavnej činnosti vznikajú rozdiely oproti plánu aj z dôvodu výšky používaného koeficientu pri odpočte DPH na vstupe. Tento koeficient sa prepočítava až po ukončení roka a návrh rozpočtu sa predkladá v mesiaci október . V roku 2017 sa používal koeficient 0,42 a v roku 2018 to bolo 0,38. Z toho vyplýva, že v roku 2018 sa odpočítala nižšia časť z DPH a do nákladov sa zúčtovala vyššia suma ako v roku 2017. Prehľad hospodárenia v jednotlivých činnostiach je uvedené v nasledovných tabuľkách.

2.2.1 Hlavná činnosť – náklady v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
501 100	Spotreba materiálu	47 942	50 701	49 185	40 655	37 270	63 762,04
501 101	Spotreb ČP	6 077	5 938	5 022	4 886	6 000	5 468,38
501 102	Spotreba kanc.potrieb	1 058	2 679	2 644	2 003	3 000	2 424,15
501 103	Spotreba benzín	122	63		25		
501 104	Spotreby nafty	6 973	5 905	5 343	6 253	5 000	6 836,09
501 106	Spotreba DHM	18 513	20 244	12 338	12 866	22 550	16 463,66
501 107	Spotreba prac. odevy	1 661	3 147	4 046	2 646	8 000	5 685,07
501 108	Odborná literatúra	122	193	340	230	350	209,57
501 110	Noviny a časopisy	302	13	49	52	100	57,16
501	Spotreba materiálu	82 770	88 883	78 967	69 616	82 270	100 906,12

Plánované náklady na spotrebu materiálu sme prekročili o sumu 18 636,12 EUR. Prekročenie nákladov je u položky spotreba materiálu o 26 492,04 EUR. V roku 2018 sa nakupovali náhradné diely na vyvíjač pary (2 300,- EUR), roľbu (1 652,- EUR), kosačku (468,- EUR), a 2 ks náhradných skiel na mantinely (500,- EUR) , ktoré neboli plánované. Ďalej sa jedná o nákup bežného materiálu v priebehu roka (klince, žiarovky, vápno, cement, farby, náhradné diely na zariadenia a pod.) a ich spotreba sa nedá presne odhadnúť. Položku spotreba nafty sme prekročili o 1 836,09 EUR na prevádzke futbalový štadión. V ostatných položkách uvedených v tabuľke sme dosiahli úsporu.

Číslo	Názov účtu	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán 2018	Skutočnosť 2018
-------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------------

účetu		2014	2015	2016	2017		
502 101	Spotreba el. energie	237 005	221 925	212 049	211 344	224 100	229 348,58
502 103	Spotreba tepla	260 978	272 760	241 802	249 560	262 800	233 982,33
502 200	Spotreba vody	59 302	39 598	35 691	39 351	38 750	36 046,57
502	Ostatná spotreba	557 285	534 283	489 542	500 255	525 650	499 377,48

Spotreba energie, tepla a vody je oproti plánu nákladov nižšia o 26 272,52 EUR. Úspora spotreby elektrickej energie sa dosiahla z dôvodu výmeny žiarivkového systému osvetlenia za LED osvetlenie na zimnom štadióne a krytej plavárni. Optimalizáciou automatického riadenia vykurovania a pomerne priaznivými teplotami v mesiacoch november a december sa dosiahla úspora tepla na prevádzke krytá plaváreň a športová hala.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
511 100	Opravy a údržba	49 489	43 860	74 938	55 401	79 480	61 771,16
511	Opravy a údržba	49 489	43 860	74 938	55 401	79 480	61 771,16
512 100	Cestovné	8	10	97			106,28
512	Cestovné	8	10	97			106,28
513 100	Reprezentačné	361	243	616	301	500	191,28
513	Rreprezentačné	361	243	616	301	500	191,28
518 100	Ostatné služby	69 236	43 172	49 112	37 448	36 460	53 795,46
518 200	Tel. poplatky	5 307	5 583	5 911	6 204	6 000	8 009,78
518 300	Poštové popl.	874	680	659	562	600	468,50
518 400	Školenia	90	506	2 407	828	2 020	580,28
518 500	Revízie	11 160	8 889	8 667	8 406	8 000	9 567,70
518 600	Prop. reklama	1 325	1 196	5 015	4 874	2 000	8 556,40
518 700	Softvér	1 070	395	62	381		244,00
518 900	Stočné		26 060	25 340	27 587	34 000	23 289,04
518 902	Nájom zariadení		5 600	6 503	7 085	6 700	6 455,78
518	Ostatné služby	89 062	92 081	103 676	93 375	95 780	110 966,94

Opravy a údržba oproti plánu je o 17 708,84 EUR nižšia. Niektoré plánované opravy a údržba sa nevykonali. O sumu 17 335,46 EUR sú prekročené ostatné služby (účet 518). Plánovanie tejto položky je pomerne zložité, keďže v priebehu roka sa vyskytne potreba rôznych služieb. Zdroje na vykrytie položky boli použité z ušetrovaných zdrojov za opravy a údržbu. Položka propagácia a reklama bola oproti plánu vyššia o 6 556,40 EUR. Zo športovými klubmi (HK SNV a BK04 AC LB Sp.Nová Ves) sme uzatvorili zmluvy o propagácii a reklame našej firmy počas ich zápasov.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
521 100	Mzdové nákl.	427 335	456 212	504 909	548 236	542 700	583 358,65
521 200	Dohody	29 950	33 558	31 569	27 444	28 300	34 582,52
521 300	Náhrady						
521	Mzdové náklady	457 285	489 770	536 478	575 680	571 000	617 941,17
524 100	Zákonné soc.odvody	158 292	167 346	181 313	192 627	198 070	204 031,89
524	Zákonné odvody	158 292	167 346	181 313	192 627	198 070	204 031,89
525 100	Ostatné	5 250	5 502	5 474	5 433	6 800	6 336,00

	odvody DDS						
525	Ostat.zákonné poistné - DDS	5 250	5 502	5 474	5 433	6 800	6 336,00
527 100	Zákonné soc. náklady	22 958	25 214	26 312	26 331	38 700	26 791,85
527	Zák. sociálne náklady	22 958	25 214	26 312	26 331	38 700	26 791,85

Plánované mzdové náklady (účet 521 100) sme prekročili o 40 658,65 EUR. V mesiaci december sme vyplatili odchodné , a odmeny jednému zamestnancovi, ktorý ukončil pracovný z dôvodu odchodu do dôchodku (tieto zdroje neboli plánované) a počas letných mesiacov sme zamestnávali brigádnikov v pracovnom pomere. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli oproti plánu vyššie o 6 282,52 EUR. Dôvodom je vyplácanie odmien súvisiacich so zabezpečením školského krasokorčuľarskeho programu. V priebehu roka počas zastupovania PN sa zvýšil počet nadčasov a tým aj náklady na mzdy.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
538 100	Ostatné poplatky	8 818	10 157	8 281	8 327	12 000	9 110,44
538	Ostatné poplatky	8 818	10 157	8 281	8 327	12 000	9 110,44

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
541 100	Zostatková cena				120 849		
541	Zostatková cena				120 849		
548 100	Ostatné prev.náklady	35	3 985	22 505	8 407		94,47
548	Ostatné prev.náklady	35	3 985	22 505	8 407		94,47
545 100	Pokuty a penále	115	446	23	26		86,65
545	Pokuty a penále	115	446	23	26		86,65

Ostatné poplatky (538) sú oproti plánu nižšie o 2 889,56 EUR. Na účtoch 548 – Ostatné prevádzkové náklady a 545 – Pokuty a penále neboli plánované žiadne zdroje a čerpanie predstavuje sumy uvedené v tabuľke. Pokuty a penále (účet 545) vo výške 86,65 EUR sú za oneskorenú platbu faktúr za vodu z dôvodu nedostatku financií na účte.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
551 100	Odpisy – zriaďovateľ	271 398	265 008	264 819	279 015	278 480	276 900,86
551 200	Odpisy – STEZ	3 129	4 931	4 929	4 924	5 000	2 867,63
551 300	Odpisy – ostatní	1 858	1 884	1 858	2 088	1 884	1 195,35
551 400	Odpisy - ŠR	17 934	17 934	18 072	17 267	18 760	16 542,71

551	Odpisy dlhodobého majetku	294 319	289 757	289 678	303 294	304 124	297 506,55
------------	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Rozdiel medzi plánovanými a skutočnými odpismi predstavuje sumu 6 617,45 EUR. Nižšie odpisy sú z dôvodu doodpisovania dlhodobého majetku v priebehu roka 2018. Rozdiel medzi plánovanými a skutočnými odpismi neovplyvní hospodársky výsledok, pretože v rovnakej výške sú aj dotácie na odpisy vo výnosovej časti.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
569	Manká a škody	50					
569	Manká a škody	50					
568 100	Poplatky banke	1 534	346	314	342	300	489,33
568 200	Poistné nehnuteľnosti	5 054	9 154	9 154	11 443	9 200	6 645,70
568 300	Poistné ostat.majetku	4 100					
568 400	Poistné hav. a zákonné	678	566	566	1 022	600	232,74
568 500	Ostatné fin. náklady	1 704	892	1 870	1 682	800	1 961,24
568	Ostatné finančné náklady	13 070	10 958	11 904	14 489	10 900	9 329,01
591	Splatná daň z príjmov				6,78		8,90

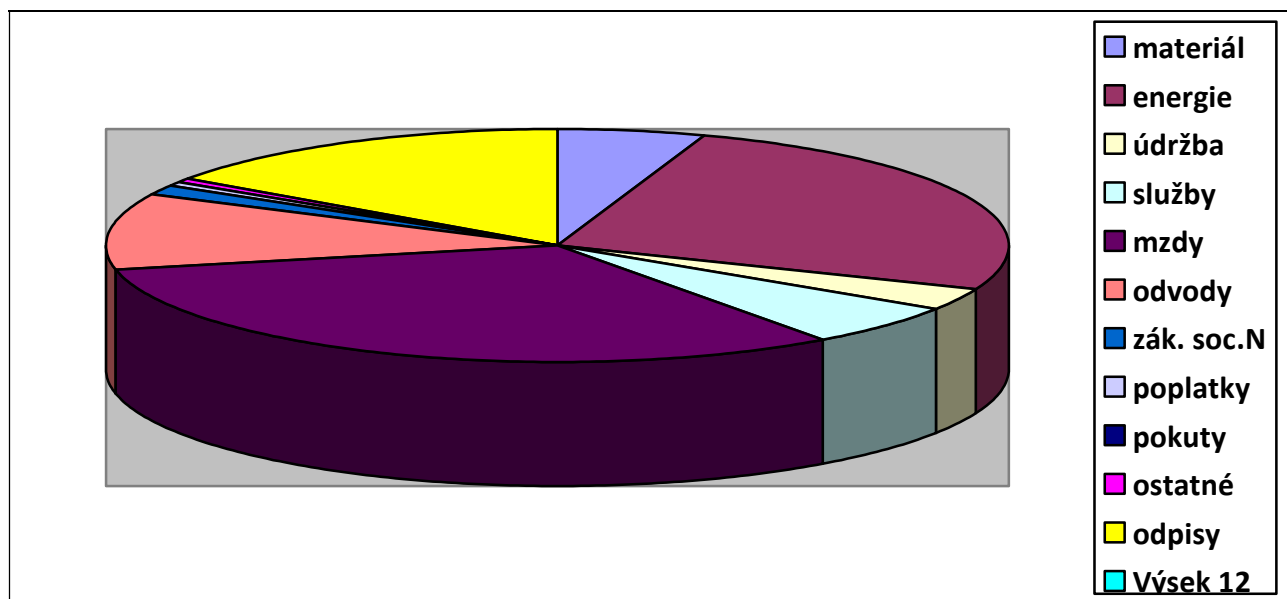
Na účte 568 – Ostatné finančné výnosy bola skutočnosť nižšia oproti plánu o 1 570,99 EUR. Prekročené boli ostatné finančné náklady, ktorých výskyt v priebehu roka je ťažko odhadnúť.

CELKOM	1 703 492	1 739 167	1 762 495	1 829 804	1 925 274	1 944 556,19
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

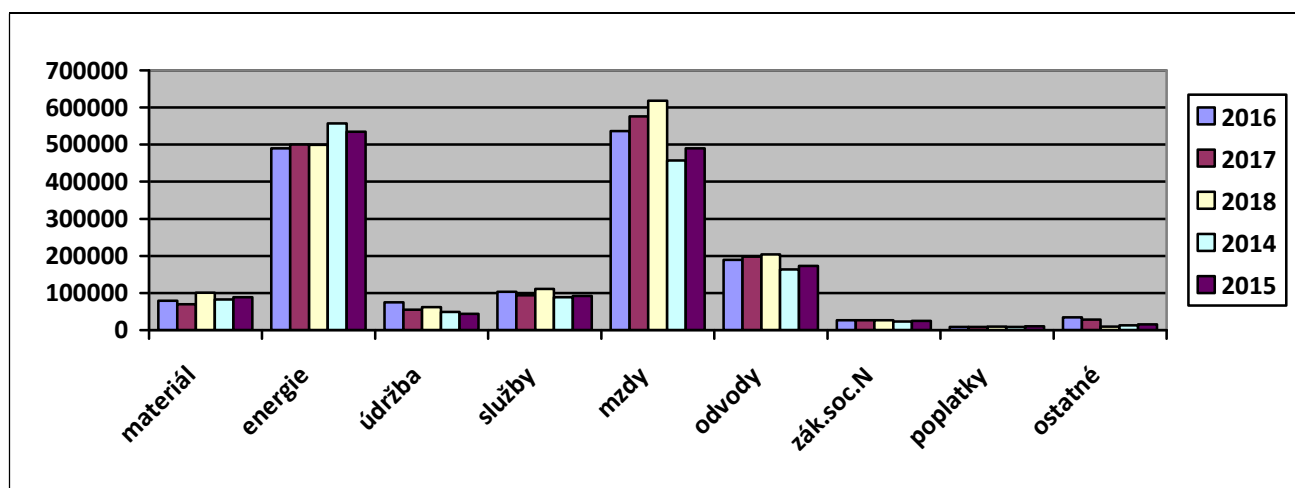
Náklady bez odpisov a zostatkovej ceny predaného dlhodobého majetku

CELKOM	1 422 560	1 447 977	1 477 669	1 545 055	1 626 150	1 649 917,27
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Podiel jednotlivých nákladov na celkových nákladoch za rok 2018 je zobrazený v grafe č. 1



Vývoj jednotlivých druhov nákladov za roky 2014 až 2018 je znázornený v grafe č. 2



2.2.2 Hlavná činnosť – výnosy v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	83 507	200 219	77 442	52 522	78 000	81 476,48
602 202	Tržby – verejné korčuľovanie	29 290	9 942	17 216	9 222	10 000	14 887,50
602 201	Tržby – prenájom neb. priestorov	6 784	8 304	13 726	14 442	7 500	14 687,42
602 302	Tržby za bazén KP a LK	169 091	254 991	175 365	202 471	186 600	200 703,44
602 301	Tržby- sauna a seragem	21 806	23 371	29 960	28 644	20 000	25 715,79
602 303	Tržby- prenájom neb. Priestorov KP a LK	8 823	9 219	9 384	9 801	20 000	8 645,22
602 400	Tržby- prenájom ŠH	4 325	69 760	5 200	6 313	4 000	11 205,96

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	14 834	15 602	16 648	18 943	18 000	17 838,82
602 800	Tržby – prenájom ihriská	2 852	10 076	3 072	3 422	3 000	2 481,04
602 801	Tržby- prenájom neb.priestorov FŠ	7 902	16 084	7 457	5 083	9 300	5 204,94
602 700	Tržby – prenájom kolkárne	1 578	3 197	1 515	1 834	1 880	1 970,16
602 900	Tržby- prenájom AŠ	147	137	108			150,00
602 901	Tržby – prenájom neb.priestorov AŠ	2 787	2 826	2 809	3 099	2 850	3 010,31
602 601	Tržby – prenájom TK	7 293	15 103	9 715	6 346	16 000	5 364,52
602 602	Tržby – prenájom neb.priestorov TK			11 924	13 522	5 000	12 308,00
602 600	Ostatné príjmy		210	1 632		5 000	
602	Tržby z predaja služieb	361 019	639 041	383 173	375 664	387 130	405 649,60

V roku 2018 sme dosiahli vyššie príjmy ako boli plánované o 18 519,60 EUR. Na Zimnom štadióne plánované výnosy vo výške 95 500,- EUR boli prekročené o 15 551,40 EUR. Prekročenie príjmov nám zabezpečil prenájom ľadovej pre Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš , ktorý hrával zápasy na našom zimnom štadióne (fakturovaná suma 15 000,- EUR) . Výnosy na stredisku Krytá plaváreň a letné kúpalisko boli plánované vo výške 226 600,- EUR a dosiahli sa v sume 235 064,45 EUR. Priaznivé počasie počas letných mesiacov umožnilo splniť plánované príjmy zo vstupného. Tržby v Športovej hale v plánovanej výške 22 000,- EUR , (skutočnosť 29 044,78 EUR), boli prekročené o 7 044,78 EUR . Počas roka 2018 sa v športovej hale realizovali viaceré športové a kultúrne akcie napr. „Dni Gamingu“, predstavenie „Godzone 2018“, koncert „Cigánski diabli“, v rámci predvolebnej kampane „Ander z Košíc“, „Spiš spieva“, sústredenie SBA Bratislava, športové dni ŽSR. Futbalový štadión mal pre rok 2018 plánované príjmy 12 300,- EUR a dosiahnutá skutočnosť bola 7 685,98 EUR. Príjmy neboli splnené o 4 614,02 EUR. Klesá záujem o prenájom umelej trávy. Plánované výnosy kolkárne boli prekročené o 90,16 EUR (plán 1 880,-EUR, skutočnosť 1 970,16 EUR). Na stredisku atletický štadión boli plánované príjmy 2 850,- EUR dosiahnuté vo výške 3 010,31, čo je o 160,31 EUR viac. Neboli splnené plánované výnosy (21 000,- EUR) na Tenisových kurtoch o 3 327,48 EUR (skutočnosť 17 672,52 EUR). Daždivé počasie v letných mesiacoch znížilo záujem o tenisové kurty.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
641 100	Tržby z predaja majetku				13 500		
641	Tržby z predaja majetku				13 500		
648 100	Ostat.prev.výnosy	16 991	39 679	22 628	862		8 341,39
648	Ostatné prev.výnosy	16 991	39 679	22 628	862		8 341,39

Na účet 648 – Ostatné prevádzkové výnosy je zaúčtovaný rozdiel z prepočtu DPH za rok 2018. V priebehu roka sa používal koeficient 0,38 a po prepočte výška koeficientu predstavovala 0,42. Znamená to, že na konci roka sme si uplatnili po prepočte väčšiu časť DPH a tým sme si zvýšili výnosy.

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
662 100	Úroky	3	5	40	36		48,16
662	Úroky	3	5	40	36		48,16
691 100	Prevádzkové dotácie	1 031 414	830 456	1 060 637	1 186 278	1 239 020	1 245 880
691	Prevádzkové dotácie	1 031 414	830 456	1 060 637	1 186 278	1 239 020	1 245 880
692 100	Dotácia na odpisy – zriaďovateľ	270 921	264 531	264 342	324 928	278 000	276 900,86
692 400	Dotácia na odpisy – ŠR	17 934	17 934	18 072	91 728	18 760	16 542,71
692 300	Dotácia na odpisy – cudzí	477	477	477	475	480	0,00
692	Dotácia na odpisy	289 332	282 941	282 891	417 131	297 240	293 443,57
698 100	Dotácia odpisy – ostatné subj.	1 858	1 884	1 858	2 089	1 884	1 195,35
698	Dotácia odpisy – ostatné subj.	1 858	1 884	1 858	2 089	1 884	1 195,35

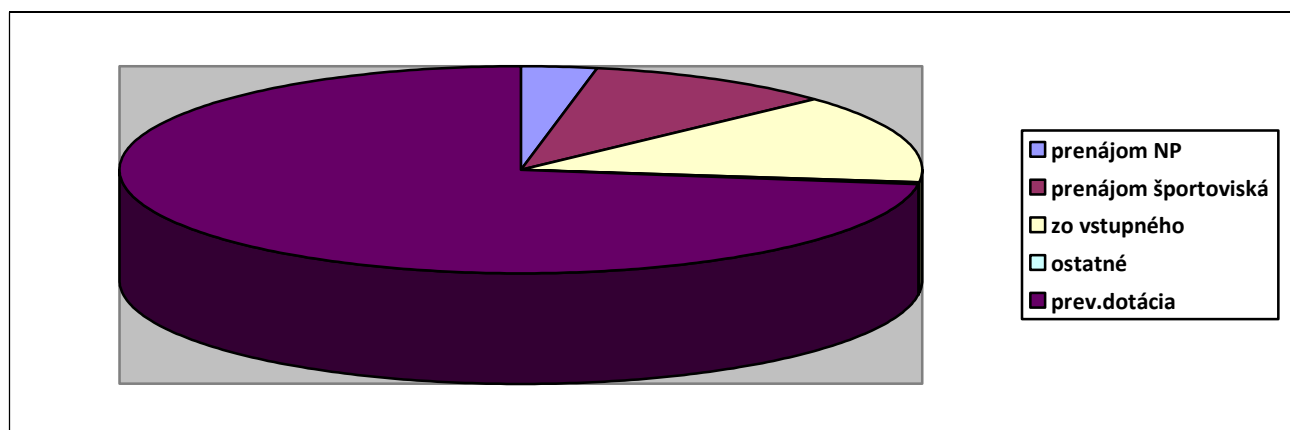
Pôvodný plán príspevku na bežné výdavky od zriaďovateľa (účet 691) bol vo výške 1 239 020,- EUR. Druhou zmenou rozpočtu bol navýšený o sumu 6 860,- EUR na zabezpečenie nákladov súvisiacich so zabezpečením školského korčuľarskeho programu.

CELKOM	1 725 293	1 700 617	1 794 006	1 751 227	1 925 274	1 954 558,07
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

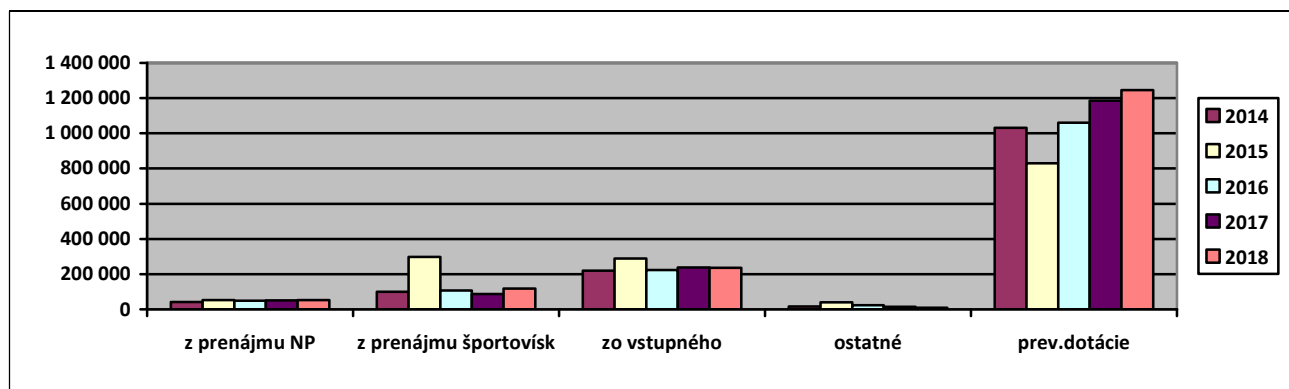
Výnosy bez dotácie na odpisy

CELKOM	1 443 885	1 409 427	1 509 181	1 466 478	1 626 150	1 659 919,15
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Podiel jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch za rok 2018 je uvedené v grafe č. 3



Vývoj jednotlivých druhov výnosov za roky 2014 až 2018 je uvedený v grafe č. 4



V roku 2018 sme v porovnaní s rokom 2017 dosiahli vyššie tržby z prenájmov športovísk (rok 2017- 86 379,- EUR, rok 2018 – 117 296 ,- EUR) z dôvodu prenájmu zimného štadiónu pre Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, ktorý hrával zápasy na našom zimnom štadióne. n . Zo vstupného sme mali nižšie príjmy vyššie príjmy ako v roku 2017 (rok 2017- 238 092,- EUR , rok 2018- 235 762,- EUR). Neboli splnené príjmy na tenisových kurtoch, keď daždivé počasie a havarijná situácia v dodávke vody (nefungovali sprchy) znížili záujme a tenisové kurty. Prevádzková dotácia v roku 2018 bola oproti roku 2017 vyššia o 59 602,- EUR, z dôvodu zvyšovania miezd na základe zákonnej úpravy .

Prehľad výsledkov hospodárenia za roky 2014-2018 v EUR

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018
Náklady	1 739 167	1 762 495	1 829 804	1 953 269	1 925 274	1 944 556,19
Výnosy	1 700 617	1 794 006	1 751 227	1 974 411	1 925 274	1 954 558,07
591 - Daň z príjmov						
Výsledok hospodárenia	-38 550	31 511	-78 577	21 142	0	10 001,88

Hospodárenie v roku 2018 sme v hlavnej činnosti ukončili ziskom 10 001,88 EUR. Náklady sme oproti plánu prekročili 19 282,19 EUR a výnosy o 29 284,07 EUR. Oproti roku 2017 sme náklady znížili o 8 712,81 EUR a výnosy o 19 852,93 EUR. Vyššie dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2017 boli ovplyvnené predajom a vyradovaním dlhodobé hmotného majetku (mantinely a multifunkčná plocha), kde sa do nákladov zúčtovala zostatková cena tohto majetku a zároveň do výnosov dotácie na zostatkovú cenu. Výsledok hospodárenia navrhujeme použiť na čiastočnú úhradu straty (výška neuhradenej straty (účet 428) - 35 652,99,- EUR) .

2.2.3 Podnikateľská činnosť- náklady v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
501	Spotreba materiálu	92 759	82 348	102 661	86 587	88 109,02
502	Spotreba energií	26 360	33 071	38 472	33 702	45 123,18
504	Spotreba tovaru	41 424	39 179	29 623	26 798	23 927,94
511	Opravy a údržba	3 195	2 418	3 681	10 790	5 248,47
518	Ostatné služby	6 592	9 933	21 727	14 737	12 869,03
521	Mzdy	116 490	119 440	111 455	114 559	127 003,90
524	Zák. sociálne odvody	40 093	40 781	39 097	41 670	43 030,70
525	Ostatné soc. odv.				322	576,00
527	Zák.soc. náklady	8 393	5 906	5 479	5 852	6 158,02
531	Daň z mot.voz.l				160	
538	Ostatné dane a popl.	2 596	2 147	2 682	2 714	2 641,60
545	Pokuty a penále	356	136	400	300	216,03
548	Ostatné prev.náklady				1 901	2 779,20
558	Opravné položky		6 488			
568	Ostatné fin. náklady	1 129	1 206	1 982	1 511	1 257,01
572	Škody				136	
591	Daň z príjmov	272	2,00	141	140	555,55
	CELKOM	339 659	343 055	357 400	341 557	359 495,65

2.2.4 Podnikateľská činnosť- výnosy v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
602	Tržby z pred. služieb	255 941	260 677	287 731	277 896	296 703,41
604	Predaný tovar	75 173	77 673	63 497	59 901	58 800,50
648	Ostatné prev. výnosy	9 144	4 826	6 197	3 978	4 081,79
662	Úroky z vkladov	1	1	7		
	CELKOM	340 259	343 177	357 432	341 775	359 585,70
	Výsledok hospodárenia	600	122	32	218	90,05

Z podnikateľskej činnosti sme v roku 2018 dosiahli zisk 90,05 EUR. Výnosy z podnikateľskej činnosti sú oproti roku 2017 vyššie o 17 810,70 EUR a to z dôvodu väčšieho počtu akcií v hoteli Preveza a náklady sú vyššie o 17 938,65 EUR, čo je adekvátne k rastúcim príjmom.

2.2.5 Stav dlhodobého majetku k 31.12.2018 v EUR

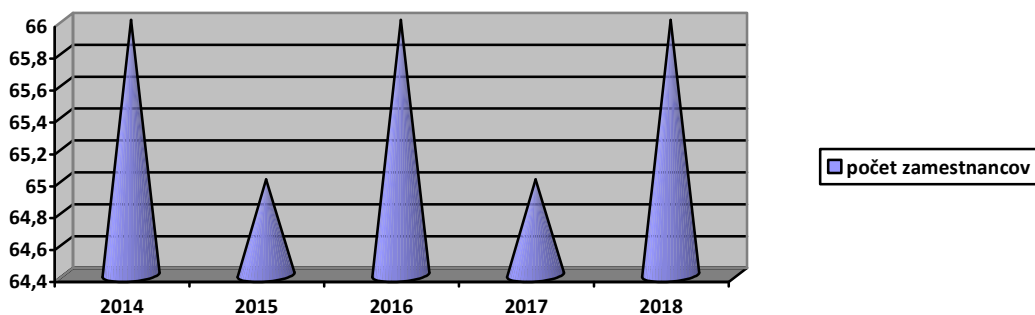
Číslo účtu	Názov účtu	Obstarávacia cena k 31.12.2017	Prírastky 2018	Úbytky 2018	Obstarávacia cena k 31.12.2018	Oprávkky k 31.12.2018	Zostatková cena k 31.12.2018
013	Softvér	48 662,64			48 662,64	48 662,64	0,00
021	Budovy, haly, stavby	11 875 750,78	40 482,22		11 916 233,00	5 784 637,04	6 131 595,96

022	Stroje, prístroje, zariadenia	1 017 694,65			1 017 694,65	755 168,97	262 525,68
023	Dopravné prostriedky	4 205,34			4 205,34	4 205,34	0,00
031	Pozemky	771 885,34	760 489,90	771 885,34	760 489,90		760 489,90
042	Obstaranie DHM	13 808,70			13 808,70		13 808,70
028	Drobný DM	46 151,78			46 151,78	46 151,78	0,00
	CELKOM	13 778 159,23	800 972,12	771 885,34	13 807 246,01	6 638 825,77	7 168 420,24

V roku 2018 sa navýšila hodnota dlhodobého majetku o 800 972,12 EUR a znížila o 771 885,34 EUR. Delimitáciou nám boli do správy prevedené pozemky v sume 760 489,90 EUR a zároveň sme zriaďovateľovi odovzdali pozemky v sume 771 885,34 EUR. Tento presun sa robil z dôvodu zosúladenia výmery a cien. Investície na rekonštrukciu a modernizáciu predstavovali sumu 40 482,22 EUR. Všetky boli použité na stredisko Zimný štadión, kde sa realizovala rekonštrukcia strešného plášťa, rekonštrukcia technológie strojovne, rekonštrukcia regulácie kúrenia.

3. ZAMESTNANOSŤ A MZDY

K 31.12.2018 bolo v STEZ – príspevková organizácia, zamestnaných 66 zamestnancov, z toho 54 zamestnancov v hlavnej činnosti (23 žien, 31 mužov) a 12 zamestnancov v podnikateľskej činnosti (ženy 5, muži 7). V roku 2018 sme zamestnávali na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 86 ľudí.



V priebehu roka 2018 sme prijali 14 zamestnancov a ukončili sme pracovný pomer s 13 zamestnancami. V čase letnej sezóny sme pracovníkov letného kúpalisku evidovali v pracovnom pomere z dôvodu, že zamestnávanie na dohody o prácach mimo pracovného pomeru nám nedokáže zabezpečiť potrebný počet hodín, ktorý zamestnanci majú odpracovať. V roku 2018 sme zamestnávali na dohodu o brigádnickej práci študentov 15 osôb, na dohodu o vykonaní práce 10 osôb a na dohodu o pracovnej činnosti 51 osôb.

Priemerná mesačná mzda bola v roku 2014 – 683,72 EUR, v roku 2015- 738,43 EUR, v roku 2016- 753,53, v roku 2017 – 812,91 EUR a v roku 2018- 843,43 EUR. Priemerná mesačná mzda narastá v súvislosti s každoročnou úpravou tarifných plátov.

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

PLNENIE INVESTIČNÉHO PLÁNU SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2018

167 000,00 €

B/	Plánované investičné akcie v roku 2018	Plán	Cenová ponuka dodávateľov	Fakturácia	Úhrada
1.	Prepracovanie PD - Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV, okruh kotolne PKT 1	167 000,00 €	3 840,00 €	3 840,00 €	3 840,00 €
2.	Realizácia projektu "Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV II. ETAPA - časť č. 1, okruh kotolne PKT 1 Spišská Nová Ves"		157 710,12 €	157 710,12 €	157 710,12 €
SPOLU		167 000,00 €	161 550,12 €	161 550,12 €	161 550,12 €

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12. 03. 2019

Vypracoval: Ing. Ján Babík
 technik pre inžinierske
 siete a investície

Schválil: Ing. Peter Brziak
 riaditeľ spoločnosti

Plánované zdroje pre rok 2018 na všetky investičné akcie boli vo výške 167 000,00 €

Z uvedenej sumy bolo preinvestovaných celkovo 161 550,12 €. Všetky investičné akcie boli po vecnej stránke splnené.

Spoločnosť v roku 2018 splnila plánované investičné akcie nasledovne:

1/ Aktualizácia PD – Rekonštrukcia v okruhu PK Tarča 1 – II. Etapa časť č. 1 a 2

Predmetom investičnej akcie bola aktualizácia projektovej dokumentácie rekonštrukcia SVR v okruhu PK Tarča 1 (pôvodná PD vypracovaná v roku 2015) z dôvodu pokračovania rekonštrukcie v roku 2018 a 2019

PD dodaná – február 2018

2/ Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Tarča 1 II. Etapa

Predmetom investičnej akcie bola realizácia projektu „**Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV II. Etapa – časť č.1**“ (napojenie objektov Agátová 8-11, Brezová 3, 4, 5 a príprava odbočky pre objekty Javorová 1 – 6). Výmenou sa zvýši spoľahlivosť dodávky vykurovacej a teplej vody v okruhu kotolne a znížia sa aj tepelné straty na rozvode tepla a teplej vody.

Realizácia: 1. 7. 2018 – 30. 9. 2018