



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Dňa 28. augusta 2025

PREDMET Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2025
a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok
2025

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
Spracoval: Ing. Iveta Topoliová, vedúca fin. oddelenia, vedúci oddelení MsÚ
Prerokované: s prednostom MsÚ, vo finančnej komisii pri MsZ

Dôvod predloženia: informácia o plnení rozpočtu, monitorovacia správa predložená
v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta
Spišská Nová Ves č. 2/2019, časť VIII, § 24

Prizvaní: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových
organizácií

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. berie na vedomie

- a) Správu o hospodárení mesta Spišská Nová Ves, o hospodárení rozpočtových
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 30. 6. 2025,
- b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves
za 1. polrok 2025.

Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2025

Rozpočet mesta bol schválený poslancami MsZ dňa 5. 12. 2024 uznesením číslo 449/2024. V priebehu prvých šiestich mesiacov boli schválené zmeny rozpočtu takto:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 10. 2. 2025 uznesením číslo 475/2025
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 5. 5. 2025 uznesením číslo 522/2025.

Rozpočtové opatrenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, ods. 1 sa zrealizovali v počte 154 v hodnote 10 601 499 eur.

Tabuľka č. 1: Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a RO

Štruktúra rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2018	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 30. 6. 2020	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 30. 6. 2022	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 30. 6. 2024	Plnenie k 30. 6. 2025	Upravený rozpočet k 30. 6. 2025	Plnenie v %
Bežné príjmy	15 764 894,15	17 420 700,06	17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	22 447 375,14	24 026 510,24	26 124 148,43	47 539 034	54,95
Bežné výdavky	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50	18 234 730,86	20 577 845,34	21 564 294,02	47 732 015	45,18
Výsledok bežného rozpočtu	2 959 758,40	3 627 173,62	3 956 768,91	3 085 722,94	4 272 904,14	4 212 644,28	3 448 664,90	4 559 854,41	-192 981	x
Kapitálové príjmy	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	995 102,55	2 786 282,55	5 443 830,42	6 001 347	90,71
Kapitálové výdavky	466 528,63	159 221,62	212 231,68	798 322,39	1 998 445,25	1 104 437,06	380 094,28	4 114 211,28	15 556 452	26,45
Výsledok kapitál. rozpočtu	-398 394,35	-111 334,17	-97 719,91	-505 766,33	-89 984,98	-109 334,51	2 406 188,27	1 329 619,14	-9 555 105	x
Príjmové finančné operácie	472 184,25	273 759,86	1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	1 249 199,17	1 683 829,93	6 542 842,12	10 826 594	60,43
Výdavkové finančné operácie	333 700,53	485 849,90	576 156,63	640 148,10	586 317,88	744 694,32	542 326,82	563 647,32	1 078 508	52,26
Výsledok fin. operácií	138 483,72	-212 090,04	1 343 650,86	1 917 660,23	2 068 640,93	504 504,85	1 141 503,11	5 979 194,80	9 748 086	x
Celkom príjmy	16 305 212,68	17 742 347,37	19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	24 691 676,86	28 496 622,72	38 110 820,97	64 366 975	59,21
Celkom výdavky	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	19 310 610,63	20 083 862,24	21 500 266,44	26 242 152,62	64 366 975	40,77
Prebytok+/schodok- (bez fin. operácií)	2 561 364,05	3 515 839,45	3 859 049,00	2 579 956,61	4 182 919,16	4 103 309,77	5 854 853,17	5 889 473,55	-9 748 086	x
Prebytok+/schodok- (s fin. operáciami)	2 699 847,77	3 303 749,41	5 202 699,86	4 497 616,84	6 251 560,09	4 607 814,62	6 996 356,28	11 868 668,35	0	x

presuny medzi rozpočtovými položkami v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta č. 2/2019, § 22, písm. a) sa zrealizovali v počte 82, objem príjmov a výdavkov sa opatreniami nemenil. Hodnota presunov za šesť mesiacov predstavovala čiastku 244 178 eur.

A. PLNENIE PRÍJMOV

A.1. Plnenie bežných príjmov

Bežné príjmy zahŕňajú tri kategórie, a to daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Daňové príjmy

Za prvých šesť mesiacov mesto prijalo dane v sume 10 516 816,06 eur, čím sa naplnil upravený rozpočet mesta na 51,7 %. Z daňových príjmov najvýznamnejšia je **podielová daň**, ktorú poukazuje štát obciam a VÚC v pomere 55,1 % a 29,5 %. V roku 2025 je príjem ponížený z dôvodu prechodu MŠ pod prenesené kompetencie štátu. K 30. 6. 2025 príjem z podielovej dane dosiahol 47,5 % upraveného rozpočtu, v absolútnej hodnote 7 032 161,99 eur. Vzhľadom k nepriaznivej situácii, ktorá nastala po zúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb za rok 2024, kedy vratky na dani boli tak vysoké, že výnos bol záporný (uplatnenie daňového

bonusu SZČO), bol obciam vyplatený preddavok dane. Pre naše mesto to bola suma 647 411 eur. O tento preddavok bude príjem v nasledujúcich mesiacoch krátený. Na základe dostupnej prognózy MF SR z júna 2025 bude ročná podielová daň pre naše mesto na úrovni 14 229 422 tis. eur, čo je o 575 tis. eur menej ako je v upravenom rozpočte mesta. Pre rozpočet mesta to znamená, že ak sa prognóza nezlepší, bude nutné nájsť dodatočné príjmy alebo pristúpiť k zníženiu výdavkov.

Plnenie k 30. 6. 2025:

- schválený rozpočet 14 522 638 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene 14 804 468 eur
- skutočný príjem 7 032 161,99 eur
- % plnenia 47,5

Tabuľka č. 2: Prehľad príjmov z podielovej dane

Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025
Január	1 283 080	1 368 839	1 495 898	1 655 037	1 791 697	1 797 280	1 921 827	2 095 528	2 195 057	1 656 999
Február	1 084 342	1 205 779	1 245 936	1 376 238	1 455 141	1 431 747	1 651 932	1 909 358	1 762 031	1 278 338
Marec	915 742	974 062	1 108 278	1 199 323	1 280 604	1 229 968	1 369 786	1 425 902	1 505 469	1 250 021
Apríl	1 136 622	1 181 964	1 150 266	1 303 340	1 212 360	1 299 045	1 456 070	2 567 529	1 416 787	1 215 138
Máj	502 263	555 759	709 888	865 770	770 566	701 728	630 676	423 649	1 050 206	647 411
Jún	891 787	882 374	1 043 956	1 133 404	1 029 991	1 023 117	1 283 644	957 531	893 232	882 710
Počet obyvateľov k 30.6.	36 415	36 187	36 146	36 041	35 982	35 643	35 488	35 150	34 607	34 493
Podielová daň spolu:	5 813 836	6 168 777	6 754 222	7 533 112	7 540 359	7 482 885	8 313 935	9 379 497	8 822 782	6 930 617
Doplatok z predch.roka	137 532	92 670	126 859	179 788	141 107	27 886	128 746	104 542	109 551	101 545
Výnos dane celkom:	5 951 368	6 261 447	6 881 081	7 712 900	7 681 466	7 510 771	8 442 681	9 484 039	8 932 333	7 032 162

Dane z nehnuteľností

K daniam z majetku sa radí daň z nehnuteľností, a to z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov (ďalej NP). Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2025 sa v príjme nepočítalo so zvýšením sadzieb jednotlivých daní. Rozpočet sa upravil v rámci zmeny na aktuálnu výšku predpokladaného ročného predpisu.

Plnenie k 30. 6. 2025 daň z nehnuteľností - pozemkov:

- schválený rozpočet 177 890 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene 177 890 eur
- skutočný príjem 119 449,99 eur (rok 2024 106 216,09 eur/rok 2023 97 778,64 eur)
- % plnenia 67,1

Plnenie k 30. 6. 2025 daň z nehnuteľností - stavieb:

- schválený rozpočet 2 215 730 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene 2 254 441 eur
- skutočný príjem 1 376 349,16 eur (rok 2024 1 066 403,60 eur/rok 2023 970 483,08 eur)
- % plnenia 61,1

Plnenie k 30. 6. 2025 daň z nehnuteľností – bytov a nebytových priestorov:

- schválený rozpočet 257 027 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene 257 027 eur
- skutočný príjem 218 634,87 eur (rok 2024 218 315,26 eur/rok 2023 193 602,51 eur)
- % plnenia 85,1

Dane za špecifické služby

Tieto dane patria k daniam za tovary a služby a sú tvorené daňou za psa, za ubytovanie, za predajné automaty a za užívanie verejného priestranstva. Pre rok 2025 boli sadzby jednotlivých druhov špecifických daní ponechané bez zmeny. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa dosiahli vyššie príjmy o 10 tis. eur, a to za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva (ďalej VP). Prehľad plnenia je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 3: Prehľad plnenia príjmov za špecifické služby

Daň za špecifické služby 2025:	Rozpočet	Upr.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
za psa	33 420	32 320	23 157,27	71,65
predajné automaty	1 450	3 750	3 616,22	96,43
ubytovanie	45 798	45 798	21 141,30	46,16
užívanie VP	240 406	240 406	31 867,05	13,26
dobývací priestor	2 125	2 125	2 124,41	99,97
ostatné (zrušené dane)	0	0	0,00	0,00
spolu:	323 199	324 399	81 906,25	25,25

Nízke plnenie príjmov za užívanie VP súvisí s termínom konania Spišského trhu v druhej polovici mesiaca júl. Platby od záujemcov o predaj tovaru a služieb tak ovplyvnia až druhý polrok 2025. Podľa predbežných údajov bude príjem na úrovni 166 tis. eur.

Tabuľka č. 4: Prehľad plnenia príjmov z dane z nehnuteľností a miestnych daní

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025
Miestne dane spolu	1 075 096,54	1 157 192,87	1 117 701,33	1 176 563,46	1 208 361,97	1 039 665,76	1 150 119,98	1 348 729,83	1 462 617,99	1 796 340,27	3 013 757

K daniam sa radí aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby sa vyrubuje podľa pobytu alebo práva užívať nehnuteľnosť v zmysle platného VZN mesta. Ročný poplatok pre fyzickú osobu nebol pre rok 2025 zmenený.

Výška poplatku pre FO v jednotlivých rokoch:

Rok 2019	16,02 eur	Rok 2022	23,97 eur
Rok 2023	32,85 eur	Rok 2023	32,85 eur
Rok 2020	23,97 eur	Rok 2024	49,37 eur
Rok 2021	23,97 eur	Rok 2025	49,37 eur

Poplatok pre právnické osoby za jeden liter komunálneho odpadu zostal rovnaký ako v roku 2024, a to na úrovni 0,055 eur, jeho výška závisí od veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. U drobného stavebného odpadu sa sadzba taktiež nemenila. Od roku 2019, zmenou zákona o poplatkoch a o ich použití, sa poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý uhrádzal prevádzkovateľ skládky mestu, klasifikuje v rozpočte ako transfer z Environmentálneho fondu. Prevádzkovateľ skládky odvádza príjmy z poplatkov, v zmysle nariadenia vlády, Environmentálnemu fondu, ktorý ich následne poukáže obci, na území ktorej sa skládka nachádza, príp. prechádza príjazdová komunikácia. Obec je povinná použiť takto získané príjmy na účely odpadového hospodárstva, príp. za určitých podmienok aj na zlepšenie životného prostredia. Výška poplatkov za uloženie na skládku sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.

Plnenie k 30. 6. 2025:

- schválený rozpočet pre KO fyzické osoby 1 412 930 eur
- upravený rozpočet pre KO fyzické osoby 1 520 230 eur
- skutočný príjem 1 011 974,46 eur
- % plnenia 66,6

Plnenie k 30. 6. 2025:

- schválený rozpočet pre KO právnické osoby 1 043 135 eur
- upravený rozpočet pre KO právnické osoby 996 300 eur
- skutočný príjem 674 222,84 eur
- % plnenia 67,7

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

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025
Za komunálny odpad	511 157,84	534 420,92	517 977,16	543 452,54	458 645,75	668 476,49	744 253,55	969 567,93	1 515 899,57	1 686 197,30	2 516 530
Za uloženie odpadu	150 462,39	104 680,30	84 804,98	93 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za drobný stavebný	3 149,25	2 518,50	2 904,75	2 905,50	2 680,20	2 176,80	2 101,05	3 176,40	2 319,00	2 116,50	3 380

Oproti roku 2024 bol príjem z poplatku za komunálny odpad vyšší o 170 tis. eur.

Nedaňové príjmy

Do tejto kategórie bežných príjmov patria príjmy z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z vkladov, termínovaných vkladov a iné nedaňové príjmy.

Plnenie za jednotlivé druhy nedaňových príjmov:

- **Nájomné spolu** 724 076,22 eur plnenie 50,9 %
skutočnosť 2023 617 981,57 eur
skutočnosť 2024 670 836,85 eur
- **Správne poplatky** 99 100,00 eur plnenie 67,7 %
skutočnosť 2023 65 898,50 eur
skutočnosť 2024 64 291,00 eur
- **Za porušenie predpisov, náhrady** 10 899,28 eur plnenie 72,7 %
skutočnosť 2023 9 285,31 eur
skutočnosť 2024 14 270,00 eur
- **Za predaj tovarov a služieb** 636 939,97 eur plnenie 51,8 %
skutočnosť 2023 579 808,93 eur
skutočnosť 2024 638 320,31 eur
- **Za znečistenie ovzdušia** 1 471,00 eur plnenie 86,5 %
skutočnosť 2023 10 529,47 eur
skutočnosť 2024 1 638,00 eur
- **Preplatky, dobropisy, vklady a vratky** 217 889,87 eur plnenie 121,8 %
Skutočnosť 2023 17 189,85 eur
Skutočnosť 2024 87 830,51 eur
- **Z odvodov z hazardných hier** 66 775,11 eur plnenie 35,1 %
Skutočnosť 2023 60 996,51 eur
Skutočnosť 2024 79 505,80 eur

Plnenie k 30. 6. 2025 – nedaňové príjmy:

- schválený rozpočet 3 029 166 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene 3 307 960 eur
- skutočný príjem 1 757 151,45 eur (v roku 2024 1 664 077,65 eur)
- % plnenia 53,1 %

Tabuľka č. 6: Prehľad nedaňových príjmov mesta

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025
Nedaňové	1 326 169,73	1 287 424,03	1 281 208,77	1 401 683,06	1 208 390,73	1 226 446,71	1 312 068,46	1 407 851,04	1 664 077,65	1 757 151,45	3 307 960

Granty a transfery

Sú dobrovoľné príspevky na bežné účely, za ktoré darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu, prospech, službu alebo tovar ako odplatu.

Tabuľka č. 7: Prehľad prijatých bežných grantov a transferov

Účel transferu	Suma bežného transferu k 30. 6. 2025 v €
Transfer pre domov dôchodcov	742 008,68
Transfer pre útulok Dom humanity	33 472,61
Transfer pre školstvo normatív ZŠ	5 619 046,70
Transfer pre školstvo účelový ZŠ	842 842,60
Transfer pre školstvo normatív MŠ	2 241 838,73
Transfer pre školstvo účelový MŠ	182 444,00
Transfer pre školstvo duálne vzdelávanie	4 000,00
Transfer na školský úrad	32 574,00
Transfer na stavebný úrad a ŠSÚ	58 112,50
Transfer na ŠFRB	40 384,79
Transfer na register obyvateľstva a adres	11 657,52
Transfer na ochranu ŽP	4 515,11
Transfer na matričnú činnosť	91 019,57
Transfer na projekty ÚPSVaR AČ	2 781,80
Transfer na projekty ÚPSVaR CHP	19 121,94
Transfer na vojnové hroby	3 939,60
Transfer na projekt terénna soc.práca	52 280,99
Transfer na projekt komunitné centrum	31 097,45
Transfer na MŠ SŠZ, NIVAM PoP 3	104 961,62
Transfer na ZŠ NIVAM PoP 3	115 161,11
Transfer na MOaPS občianska hliadka	130 000,00
Transfer na humanitárna pomoc Ukrajine -ubytovanie	37 613,00
Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca a rodičovský a prídavky	49 382,20
Transfer z ÚPSVaR stravovanie	909 617,00
Transfer z ÚPSVaR školské pomôcky	2 456,80
Transfer z ÚPSVaR rod. prídavky (záškoláctvo)	14 280,00
Transfer na odpadové hospodárstvo	87 219,79
Transfer na odmeny á 800 eur/zamestnanec RO, PO, mesto	622 073,00
Transfer na požiarnu ochranu	3 000,00
Transfer na projekty iné (v tom zbierka Ukrajina)	2 158,00
S p o l u bežné transfery :	12 091 061,11

Od 1. 1. 2025 financuje mzdy, odvody a prevádzku MŠ štát ako prenesenú kompetenciu. Prevádzka, mzdy a odvody zamestnancov ŠJ patrí naďalej do originálnej kompetencie mesta.
Plnenie k 30. 6. 2024 – granty a transfery:

- schválený rozpočet 18 759 931 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene a rozpočtových opatreniach 20 732 077 eur
- skutočný príjem 12 091 061,11 eur
- % plnenia 58,3 %

Tabuľka č. 8: Prehľad príjmov z grantov a transferov bez príjmov RO

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2017	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025
Granty, transfery bežné	4 339 139,39	4 475 629,88	4 703 277,47	5 338 803,02	6 273 485,55	6 451 073,69	6 534 186,16	7 504 584,18	8 853 689,86	12 091 061,11	20 732 077

Prehľad bežných príjmov v rozpočtových organizáciách mesta

Tabuľka č. 9: Prehľad plnenia vlastných príjmov RO v €

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	67 446,37	33 641,31	27 877,46	96 072,10	140 530,10	63 217,86	61 262,95	123 155	49,74
ZŠ Lipová ul. 13	39 712,47	14 952,54	24 972,42	57 560,58	71 050,94	52 218,26	61 494,00	95 045	64,70
ZŠ Levočská ul. 11	66 963,50	29 189,81	20 120,58	67 529,04	90 443,04	42 568,56	42 839,64	88 600	48,35
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	58 831,12	37 426,38	27 297,05	79 303,18	86 753,75	70 703,29	109 775,60	168 204	65,26
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	75 185,93	34 531,97	30 961,42	95 467,34	130 470,00	64 932,99	69 835,53	111 554	62,60
ZŠ Komenského ul. 2	39 777,94	17 420,52	21 965,28	46 699,32	60 169,24	49 258,59	50 999,75	103 105	49,46
ZŠ Hutnícka ul. 16	46 543,62	18 705,53	22 235,05	54 268,76	61 849,68	51 924,02	59 103,91	94 263	62,70
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	44 236,85	53 706,59	193 763,46	52 607,70	86 477,89	89 264,91	84 089,11	143 400	58,64
Centrum voľného času	16 959,29	13 641,34	8 955,07	20 230,36	23 965,42	43 009,21	49 830,71	87 019	57,26
Správa školských zariadení	207 826,07	164 218,56	235 194,84	314 345,90	451 908,56	482 443,66	531 975,00	931 875	57,09
RO v školstve spolu:	663 483,16	417 434,55	613 342,63	884 084,28	1 203 618,62	1 009 541,35	1 121 206,20	1 946 220	57,61
Domov dôchodcov	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	637 913,61	1 214 644	52,52
RO v sociálnej oblasti spolu:	485 232,94	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	637 913,61	1 214 644	52,52
C e l k o m:	1 148 716,10	905 565,15	1 102 355,19	2 813 341,21	1 729 427,04	1 595 573,63	1 759 119,81	3 160 864	55,65

Rozpočtové organizácie školstva naplnili upravený rozpočet príjmov takto:

- schválený rozpočet 1 603 585 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene a rozpočtových opatreniach 1 946 220 eur
- skutočný príjem 1 121 206,20 eur
- % plnenia 57,6

Domov dôchodcov naplnil upravený rozpočet takto:

- schválený rozpočet 1 151 100 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene a rozpočtových opatreniach 1 214 644 eur
- skutočný príjem 637 913,61 eur
- % plnenia 52,5

Rozpočtové organizácie v priebehu prvých šesť mesiacov zrealizovali vlastné rozpočtové opatrenia, ktorými zvýšili rozpočet o 93 808 eur.

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

A.2. Plnenie kapitálových príjmov

Tabuľka č. 10: Prehľad dosiahnutých kapitálových príjmov bez príjmov RO

Druh kapitálového príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025
Predaj pozemkov	53 855,50	47 887,45	40 361,77	285 756,06	208 115,13	314 733,83	46 841,58	22 903,70	255 960
Predaj budov	0,00	0,00	0,00	0,00	973 706,19	102 640,00	150 000,00	0,00	234 040
Predaj bytov	2 211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000
Predaj ostat. HM	7 100,00	0,00	0,00	6 800,00	1 920,00	0,00	0,00	4 580,00	6 000
Granty a transfery	4 967,00	0,00	74 150,00	0,00	724 718,95	542 728,72	89 440,97	5 408 096,72	5 408 097
Spolu	68 134,28	47 887,45	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	960 102,55	286 282,55	5 435 580,42	5 993 097

Kapitálové príjmy mesta:

- schválený rozpočet 479 000 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene a rozpočtových opatreniach 5 993 097 eur
- plnenie k 30. 6. 2025 v objeme 5 435 580,42 eur
- % plnenia 90,7

V prvom polroku dosiahol príjem z predaja pozemkov necelých 23 tis. eur, čo je plnenie na 9 %. Predaje sa týkali usporiadania pozemkov - dvorov pri rodinných domoch v Novoveskej Hute.

V rámci VOS sa plánoval predaj jeden byt, do súťaže sa nikto neprihlásil. V rozpočte je zahrnutá dlžná čiastka za predaj Domu služieb, ktorá do 30. 6. 2025 nebola kupujúcim uhradená. Vyššie plnenie je pri príjmoch z grantov a transferov, mesto získalo transfer na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 5 mil. eur. Na projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov" získalo 358 tis. eur, ktoré sa použili na investície v ZŠ Lipová ul. a ZŠ Nejedlého. Z ušetrených finančných prostriedkov sa zrekonštruuje CVČ.

Okrem mesta získali kapitálové príjmy Domov dôchodcov na Brezovej ul. vo výške 1 600 eur, je to dar, ktorý sa použil na nákup zariadenia. Zo škôl získala ZŠ Nejedlého 6 650 eur na projekt výstavby externej učebne.

A.3. Príjmové finančné operácie

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2025:

- schválený rozpočet 2 810 349 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene a rozpočtových opatreniach 10 826 594 eur
- skutočnosť v objeme 6 542 842,12 eur
- % plnenia 60,4

K príjmovým finančným operáciám patrí každá transakcia s finančnými aktívami, radia sa k nim aj prijaté zábezpeky, ktoré sa, ako cudzie zdroje, nerozpočtujú. K 30. 6. 2025 boli prijaté zábezpeky vo výške 45 000 eur, a to z verejných súťaží. Z rezervného fondu sa použilo 227 669,99 eur a z fondu opráv na opravy v bytovom dome na Medzi 6 sa použili fin. prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 5 743,28 eur.

Dočerpá sa úver zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty vo výške 307 195,29 eur a začal sa čerpať nový dlhodobý bankový úver. Do 30. 6. 2025 sa z úveru použilo 265 728,74 eur, čo je čerpanie na 7,9 % upraveného rozpočtu.

Najvyššiu čiastku fin. operácii (viac ako 5 690 tis. eur) tvoria nepoužité transfery z predchádzajúcich rokov, v tom 2 500 tis. eur na rekonštrukciu 4. poschodia Domova dôchodcov na Brezovej ul. a 2 273 tis. eur na výstavbu nového zariadenia pre seniorov Holubnica.

Finančné prostriedky zo ŠR, EÚ, ktoré sa nepoužili v roku 2024, sa v závere roka previedli na osobitný účet a v roku 2025 sa zapojili do rozpočtu cez finančné operácie. Použili sa podľa zmluvy alebo vrátili späť poskytovateľovi.

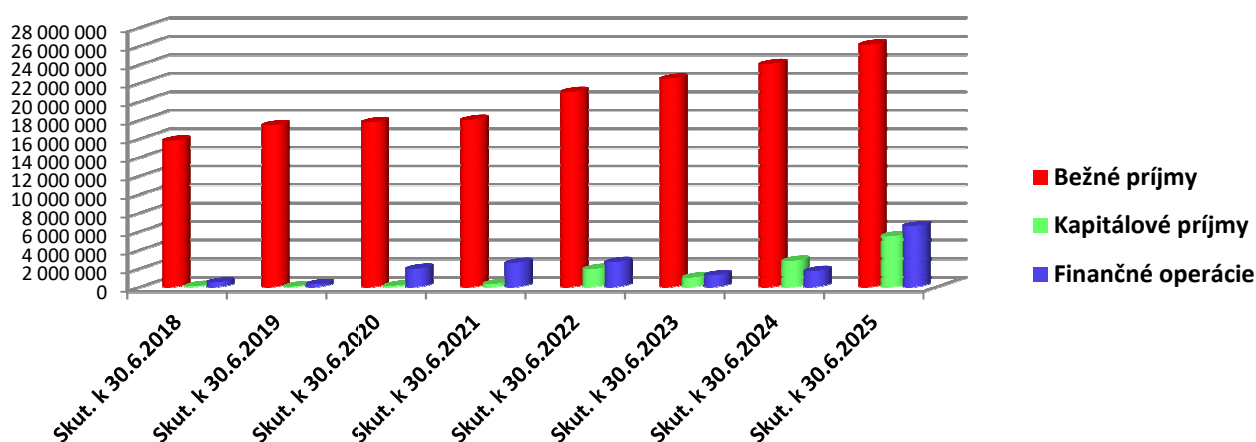
Tabuľka č. 11: Prehľad nevyčerpaných dotácií zapojených do rozpočtu roku 2025

Zostatok na osobitnom účte k 1. 1. 2025	Druh transferu	Suma v Eur
Finančná náhrada za výrub stromov	bežný	2 817 271,15
Dom humanity, nepoužitý transfer na prevádzku	bežný	2 742,62
Dom humanity, mzdy za 12/2024	bežný	5 215,89
Školstvo, prenesené kompetencie	bežný	66 064,00
ZŠ projekt „Profesijný rozvoj“ rok 2023	bežný	6 345,00
ZŠ projekt ERASMUS +	bežný	47 561,29
Duálne vzdelávanie	bežný	711,78
Rodinné prídavky (záškoláctvo)	bežný	2 280,00
Príspevok na stravovanie	bežný	152 645,30
Transfer na odpadové hospodárstvo, rok 2023, rok 2024	bežný	246 199,16
Fond opráv, z nájmu 2024	bežný	5 743,28
Matričná činnosť, nepoužitý transfer na prevádzku	bežný	1 061,74
Mzdy za 12/2024 matrika	bežný	7 325,41
Mzdy za 12/2024 školský úrad	bežný	4 245,95
Pomoc odídencom z Ukrajiny, ubytovanie	bežný	7 300,00
MOaPS, projekt, nepoužitý transfer na prevádzku	bežný	7 214,15
MOaPS, projekt, mzdy 12/2024	bežný	14 389,65
Úroky z transferov , neodvedené	bežný	6 735,73
ZŠ Ing. O. Kožucha, projekt	bežný	8 101,00
S p o l u bežné:	x	3 409 153,10
STEZ oplotenie futbalové ihrisko	kapitálový	9 739,00
ZŠ Ing. O. Kožucha, projekt	kapitálový	16 500,00
Preventívne opatrenia proti vzniku škôd spôsobených medvedom	kapitálový	44 991,50
Výstavba zariadenia pre seniorov Holubnica	kapitálový	2 272 979,38
S p o l u kapitálové:	x	2 344 209,88
C e l k o m :	x	5 753 362,98

Tabuľka č. 12: Prehľad čerpania Rezervného fondu k 30. 6. 2025

Ú č e l :	Suma v €	Čerpanie	Zostatok k 30.6.2025
	504 945,52	x	x
prídel po schválení záverečného účtu a hospodárenia za rok 2024	715 764,33	x	x
Splátka istiny úveru č.18/006/21	150 000,00	118 650,00	31 350,00
Vybavenie domova dôchodcov 4. poschodie	45 000,00	0,00	45 000,00
Dofinancovanie rekonštrukcie domova dôchodcov 4. poschodie	55 000,00	0,00	55 000,00
Rekonštrukcia kotolne Sadová ul.	25 000,00	0,00	25 000,00
Projektová dokumentácia Reduta, ostatné	197 760,00	63 064,64	134 695,36
Detské ihriská	15 000,00	0,00	15 000,00
Verejné osvetlenie	60 000,00	0,00	60 000,00
Rozvádzač el. energie	10 000,00	914,00	9 086,00
Dom smútku - klimatizácia, chodník na novom cintoríne	15 000,00	0,00	15 000,00
Realizačné projekty	151 500,00	15 061,35	136 438,65
Koncepcia tepelné hospodárstvo	14 400,00	0,00	14 400,00
Rekonštrukcia CVČ	14 300,00	0,00	14 300,00
Školstvo ZŠ Nad Medzou, ZŠ Lipová, ZŠ Komenského	87 000,00	29 980,00	57 020,00
Kapitálový príspevok MKC (motorové vozidlo)	33 000,00	0,00	33 000,00
Bežné výdavky na transfer pre MVD	257 000,00	0,00	257 000,00
	1 129 960,00	227 669,99	902 290,01
predpoklad	90 749,85		993 039,86

Graf č. 1: Vývoj príjmov mesta a RO



B. ČERPANIE VÝDAVKOV

B.1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet: 43 567 302 eur

Upravený rozpočet: 47 732 015 eur (po druhej zmene a rozpočtových opatreniach)

Čerpanie: 21 564 294,02 eur

% plnenia: 45,2

Mesto spolu s rozpočtovými organizáciami vyčerpali v prvom polroku viac ako 21 564 tis. eur bežných výdavkov, z toho mesto použilo na bežné výdavky (ďalej len BV) 9 601 tis. eur z ročného rozpočtu, čo je o 355 tis. viac ako v predchádzajúcom období. Školy a školské zariadenia spolu s MŠ vyčerpali 10 687 tis. eur, čo je oproti roku 2024 viac o 452 tis. eur. Domov

dôchodcov použil na bežné výdavky 1 276 tis. eur, čo predstavuje oproti roku 2024 nárast o 179 tis. eur.

Tabuľka č. 13: Prehľad čerpania bežných výdavkov

Bežné výdavky v €	30.6.2018	30.6.2019	30.6.2020	30.6.2021	30.6.2022	30.6.2023	30.6.2024	30.6.2025
Mesto	6 074 760,63	6 332 702,25	6 433 027,01	7 178 879,02	7 908 231,09	8 203 960,01	9 245 826,55	9 601 053,26
Školy a šk. zariadenia, MŠ	5 920 927,24	6 521 981,28	6 379 663,22	6 760 565,54	7 669 916,40	8 838 481,81	10 234 843,51	10 686 944,38
Domov dôchodcov	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	1 276 296,38
Spolu:	12 805 135,75	13 793 526,44	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50	18 234 730,86	20 577 845,34	21 564 294,02

Mesto použilo na úhradu bežných výdavkov v 1. polroku 9 246 tis. eur, oproti rovnakému obdobiu 2024 boli výdavky vyššie o 355 tis. eur. Najvýraznejší nárast (o 210 tis. eur) zaznamenali **mzdové výdavky**, čo súvisí so zapojením sa mesta do projektu MOaPS (miestna občianska preventívna služba) a prijatím 12 zamestnancov. Adekvátne k mzdám sa zvýšili aj výdavky na odvody (o 65 tis. eur). Výšku mzdových výdavkov ovplyvnil aj prechod zamestnancov do vyšších platových stupňov z titulu veku a odmeny vo výške 800 eur na zamestnanca, ktoré boli vyplatené na základe nariadenie vlády SR a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Odmeny boli financované zo ŠR. Poslancami MsZ bolo schválené zvýšenie platu primátora o 30 %, a to od 11. 2. 2025, od tohto dátumu sa zvýšil aj plat zástupcu primátora. Primátor pôvodne poberal plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. bez navýšenia. Prepočet platov primátora, zástupcu primátora a odmien poslancov MsZ bol vykonaný v roku 2025 aj na základe zverejnených štatistických údajov o priemernej mzde v NH za rok 2024, ktorá vzrástla na 1 524 eur. Vzhľadom k zvýšeniu minimálnej mzdy, a to zo 750 eur na 816 eur, sa zvýšila odmena prvého zástupcu primátora, ktorý je zároveň aj poslancom NR SR. Od 1. 1. 2025 mzdy zamestnancov vo verejnej správe, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., neboli valorizované.

Na nákup tovarov a služieb sa použilo 9 376 tis. eur, čo je oproti rovnakému obdobiu 2024 o 96 tis. eur viac. Transferové platby dosiahli za šesť mesiacov 2 985 tis. eur a oproti roku 2024 stúpili o 33 tis. eur. Výdavky súvisiace s úverom, úroky z nezaplatených istín úverov sa znížili o 49 tis. eur. Dôvodom boli znížené úrokové sadzby.

Číselné označenie výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie:

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

620 – výdavky na poistné a príspevkov do poisťovní

630 – výdavky na tovary a služby

640 – výdavky na bežné transfery

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

Tabuľka č. 14: Prehľad čerpania bežných výdavkov mesta k 30. 6.

Bežné výdavky mesto	610	620	630	640	650	Spolu
Rok 2021 skutočnosť	1 293 909	485 237	3 106 772	2 286 253	6 709	7 178 880
Rok 2022 skutočnosť	1 396 268	520 795	3 568 344	2 414 638	8 186	7 908 231
Rok 2023 skutočnosť	1 393 543	526 836	3 234 467	2 976 015	73 099	8 203 960
Rok 2024 skutočnosť	1 638 399	652 311	3 879 525	2 952 122	123 469	9 245 827
Rok 2025 skutočnosť	1 848 183	717 550	3 975 963	2 984 641	74 716	9 601 053
+nárast/-pokles	209 784	65 239	96 438	32 519	-48 753	355 227
Rozpočet 2025 upravený	3 787 102	1 457 280	9 515 345	4 941 404	174 710	19 875 841
Čerpanie v %	48,80	49,24	41,78	60,40	42,77	48,31

Čerpanie jednotlivých druhov výdavkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je nasledovné:

- na energie:

rok 2021 318 934,94 eur

rok 2022 382 162,98 eur

rok 2023	537 415,59 eur
rok 2024	494 930,86 eur
rok 2025	753 042,36 eur

- na údržbu

rok 2021	487 558,37 eur
rok 2022	812 821,07 eur
rok 2023	478 049,21 eur
rok 2024	565 911,86 eur
rok 2025	329 004,00 eur

- na služby

rok 2021	1 914 097,94 eur
rok 2022	2 007 707,72 eur
rok 2023	1 816 024,64 eur
rok 2024	2 391 275,86 eur
rok 2025	2 602 954,85 eur

Transferové platby boli čerpané v objeme 2 984 641 eur, čo je o niečo viac ako v roku 2024. Transfery boli poskytnuté školským a predškolským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, a to len pre ŠJ a ŠKD vo výške 125 tis. eur, čo predstavuje pokles o 362 tis. eur. Zníženie súvisí so zmenou financovania MŠ.

Výdavky ovplyvnila nepoužitá a v roku 2025 vrátená dotácia na stravu vo výške 153 tis. eur. Cez osobitného príjemcu sa vyplatili dávky vo výške 62 tis. eur, na opatrovateľskú službu 44 tis. eur, na transfery pre jednotlivcov, charitu, cirkev a ostatné NO poskytujúce soc. služby 11 tis. eur. Na základe VZN o poskytovaní dotácii na VPS sa poskytlo športovým klubom 250 tis. eur. Dotácie organizáciám v oblasti kultúry sa poskytli vo výške 27 tis. eur.

Na vykrytie straty pri výkone práce vo verejnom záujme (prevádzka MVD v meste) sa poskytlo 583 tis. eur. Príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli poskytnuté prevádzkové príspevky takto:

- Zoologická záhrada

rok 2021	120 000 eur
rok 2022	109 000 eur
rok 2023	140 660 eur
rok 2024	141 440 eur
rok 2025	196 000 eur (bez transferu zo ŠR na odmeny)

- Mestské kultúrne centrum

rok 2021	178 520 eur
rok 2022	166 520 eur
rok 2023	228 940 eur
rok 2024	284 524 eur
rok 2025	284 000 eur (bez transferu zo ŠR na odmeny)

- Správa telovýchovných zariadení

rok 2021	716 266 eur
rok 2022	822 152 eur
rok 2023	933 438 eur
rok 2024	980 300 eur
rok 2025	1 060 000 eur (bez transferu zo ŠR na odmeny)

Úroky z čerpaných dlhodobých investičných úverov sú oproti rovnakému obdobiu roku 2024 nižšie o 49 tis. eur, čo súvisí s poklesom úrokových sadzieb na bankovom trhu. Po ukončení fixácie v septembri 2024 klesla úroková sadzba na úvere čerpanom v roku 2021 a 2022 vo výške 5 416 tis. eur z 4,302 % na 3,016 % p. a.

Tabuľka č. 15: Prehľad rastu bežných výdavkov za mesto a RO k 30. 6.

Bežné výdavky v €	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
Zvýšenie/zníženie mesto	862 230,37	4 019,63	257 941,62	100 324,76	745 852,01	729 352,07	295 728,92	1 041 866,54	355 226,71
Index	1,17	1,00	1,04	1,02	1,12	1,10	1,04	1,13	1,04
Zvýšenie/zníženie školstvo	-49 708,42	386 852,81	601 054,04	-142 318,06	380 902,32	909 350,86	1 168 565,41	1 396 361,70	452 100,87
Index	0,99	1,07	1,10	0,98	1,06	1,13	1,15	1,16	1,04
Zvýšenie/zníženie domov dôchodcov	-39 019,98	-30 774,37	129 395,03	30 332,63	6 622,37	171 902,10	44 589,03	-95 113,76	179 121,10
Index	0,96	0,96	1,16	1,03	1,01	1,18	1,04	0,92	1,16

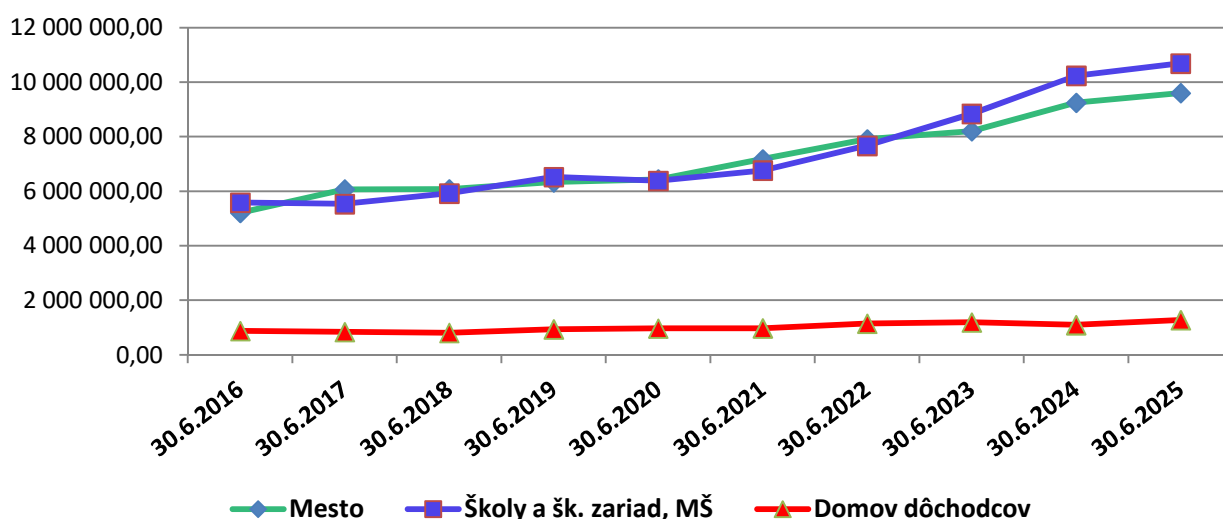
Bežné výdavky mesta rástli v sledovanom období v priemere o 7 %, v školstve priemerný medziročný nárast predstavuje 8 % a v domove dôchodcov sa bežné výdavky zvyšovali v priemere o 5 %.

V rozpočtových organizáciách školstva sa čerpali výdavky na 44 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtové organizácie v školstve vyčerpali výdavky v sume 10 687 tis. eur, čo predstavuje nárast o 452 tis. eur. Zvýšil sa objem čerpaných výdavkov na mzdy o 633 tis. eur, na odvody zo miezd je zvýšenie na úrovni 240 tis. eur. Na nákup tovarov a služieb sa použilo menej výdavkov o 405 tis. eur. Transferové platby (v tom odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti) sa znížili o 15 tis. eur.

Trend v čerpaní bežných výdavkov je znázornený v grafe č. 2.

Graf č. 2: Vývoj čerpaných bežných výdavkov v meste a RO



V Domove dôchodcov na Brezovej ul. sa čerpali bežné výdavky na 38 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdavky a výdavky na odvody, podobne ako v RO školstva, sú za päť mesiacov, keďže čerpanie za mesiac jún je až v júli a mzdy za december 2024 neovplyvnili rozpočet roku 2025. Oproti roku 2024 sa mzdové výdavky zvýšili o 127 tis. eur, odvody o 43 tis. eur, transferové platby sa znížili o 6 tis. eur. Výdavky na nákupy tovarov a služieb sa zvýšili o 15 tis. eur. Celkom bežné výdavky narástli o 179 tis. eur.

Prehľad čerpania bežných výdavkov od roku 2018, a to podľa jednotlivých zariadení a kategórií je uvedený v nasledujúcich dvoch tabuľkách.

Tabuľka č. 16: Prehľad čerpania bežných výdavkov v jednotlivých RO

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	741 823,56	811 393,48	765 311,56	808 617,34	906 736,59	1 039 891,21	1 141 482,24	1 196 741,15	2 731 113	43,82
ZŠ Lipová ul. 13	414 148,38	493 214,35	470 764,32	493 214,35	618 329,59	637 316,43	870 537,44	876 543,77	2 126 910	41,21
ZŠ Levočská ul. 11	506 096,49	526 274,71	533 178,64	526 274,71	603 362,26	696 798,59	938 483,72	814 611,02	1 873 695	43,48
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	636 807,63	718 803,64	699 266,79	718 803,64	765 380,64	915 314,90	1 019 648,14	1 079 282,31	2 405 763	44,86
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	617 244,00	825 667,72	746 803,69	825 667,72	907 822,35	1 054 392,89	1 289 119,98	1 319 751,46	3 103 181	42,53
ZŠ Komenského ul. 2	426 576,67	481 137,95	465 099,02	481 137,95	534 397,49	628 880,68	729 004,73	764 450,91	1 715 292	44,57
ZŠ Hutnícka ul. 16	520 011,25	552 508,60	558 293,00	552 508,60	610 358,42	726 634,97	887 944,88	903 924,42	1 826 970	49,48
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	360 418,19	416 184,60	377 572,48	416 184,60	455 761,69	537 327,77	583 955,57	653 470,98	1 515 225	43,13
Centrum voľného času	214 267,80	181 767,31	187 642,19	181 767,31	265 447,00	273 582,60	282 460,76	287 264,20	783 690	36,66
Správa školských zariadení	1 483 533,27	1 756 389,32	1 575 731,53	1 756 389,32	2 002 320,37	2 328 341,77	2 492 206,05	2 790 904,16	6 400 863	43,60
RO v školstve spolu:	5 920 927,24	6 763 341,68	6 379 663,22	6 760 565,54	7 669 916,40	8 838 481,81	10 234 843,51	10 686 944,38	24 482 702	43,65
Domov dôchodcov	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	1 276 296,38	3 373 472	37,83
RO v sociálnej oblasti spolu:	809 447,88	938 842,91	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	1 276 296,38	3 373 472	37,83
Celkom:	6 730 375,12	7 702 184,59	7 348 838,76	7 736 363,45	8 817 616,41	10 030 770,85	11 332 018,79	11 963 240,76	27 856 174	42,95

Tabuľka č. 17: Prehľad čerpania bežných výdavkov v RO podľa kategórii

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2025				Upravený rozpočet 2025	Plnenie v %
	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	276 738,08	21 734,16	0,00	1 196 741,15	2 731 113	43,82
ZŠ Lipová ul. 13	198 196,26	4 300,14	0,00	876 543,77	2 126 910	41,21
ZŠ Levočská ul. 11	165 119,99	10 926,28	0,00	814 611,02	1 873 695	43,48
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	241 707,76	5 867,67	0,00	1 079 282,31	2 405 763	44,86
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	253 166,66	16 150,71	0,00	1 319 751,46	3 103 181	42,53
ZŠ Komenského ul. 2	188 102,31	5 142,27	0,00	764 450,91	1 715 292	44,57
ZŠ Hutnícka ul. 16	240 666,85	21 526,59	0,00	903 924,42	1 826 970	49,48
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	92 922,79	924,10	0,00	653 470,98	1 515 225	43,13
Centrum voľného času	120 501,04	74,91	0,00	287 264,20	783 690	36,66
Správa školských zariadení	619 820,60	8 681,74	0,00	2 790 904,16	6 400 863	43,60
RO v školstve spolu:	2 396 942,34	95 328,57	0,00	10 686 944,38	24 482 702	43,65
Domov dôchodcov:	396 282,34	9 057,17	0,00	1 276 296,38	3 373 472	37,83
Mesto spolu:	3 975 963,11	2 984 640,80	74 716,14	9 601 053,26	19 875 841	48,31
Celkom:	6 769 187,79	3 089 026,54	74 716,14	21 564 294,02	47 732 015	45,18

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

B.2. Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2025:

Schválený rozpočet: 3 143 300,00 eur

Upravený rozpočet: 15 556 452,00 eur (po druhej zmene a rozpočtových opatreniach)

Čerpanie: 4 114 211,28 eur

% plnenia: 26,5

Kapitálové výdavky mesta dosiahli objem 2 389 tis. eur, z upraveného rozpočtu sa vyčerpalo 18,7 %. Investovalo sa do výstavby nového zariadenia pre seniorov Holubnica z Plánu obnovy a odolnosti (1 209 tis. eur), z úverových prostriedkov mesta 158 tis. eur. Do projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov smerovalo z Plánu obnovy a odolnosti 248 tis. eur. Investície do prestavby hotela Šport na byty predstavovali 335 tis. eur (zo ŠFRB a ŠR). V rámci rekonštrukcií MK, chodníkov, parkovísk sa použilo 108 tis. eur z úverových fin.

prostriedkov mesta. Nákup pozemkov mesta predstavoval čiastku 10 tis. eur, sú to pozemky v Novoveskej Hute. Do projektovej dokumentácie a realizačnej PD smerovalo 186 tis. eur, PD sa týkala Podskaly, Vilčurne, Hájika, SKI centra Grajnár, MŠ Nejedlého ul., Komunitného centra Ferčkovce, projektu Obnovy Reduty a mestských cyklotrás.

Príspevkovým organizáciám sa poskytol kapitálový príspevok vo výške 13 686,07 eur takto:

STEZ 10 000,00 eur

ZOO 3 686,07 eur

MKC 0,00 eur

Rozpočtové organizácie školstva investovali v sume 43 tis. eur, a to v ZŠ Lipová ul. (30 tis. eur multifunk. panvica ŠJ), ZŠ Nad Medzou (3 tis. eur pohon elekt. brána) a v SŠZ (kosačka). Z upraveného rozpočtu vyčerpali 26,5 %.

Domov dôchodcov rekonštruje 4. poschodie zariadenia, na tento účel získal v prvom polroku 2024 dotáciu z MF SR vo výške 2 500 tis. eur, ktorá sa použije v roku 2025. Investície tejto rozpočtovej organizácie dosiahli za šesť mesiacov 1 683 tis. eur, čo je plnenie na 64,2 % upraveného rozpočtu.

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

B.3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet: 1 078 458 eur

Upravený rozpočet: 1 078 508 eur (po 2. zmene rozpočtu)

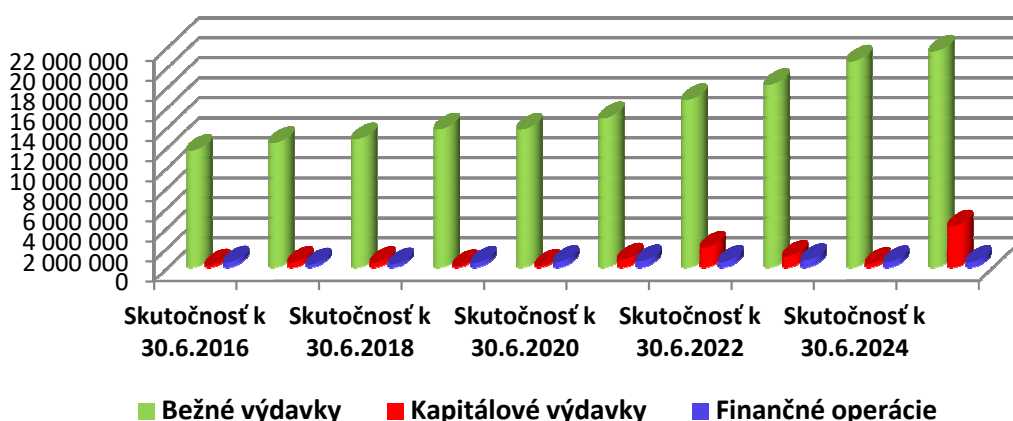
Čerpanie: 563 647,32 eur

% plnenia: 52,3

Rozpočet výdavkových finančných operácií zahŕňa splátky istín bankových úverov a splátky úveru zo ŠFRB. Do VFO patria aj kurzové rozdiely, vrátené zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú. V prvom polroku boli vrátené zábezpeky neúspešným uchádzačom vo verejných súťažiach v sume 24 500 eur. Splátky z bankových úverov za šesť mesiacov boli vo výške 525 tis. eur, z úverov zo ŠFRB 14 tis. eur. Mesto spláca dva úvery zo ŠFRB, jeden na rekonštrukciu bytového domu „Panoráma“ (7 tis. eur) a druhý sa začal splácať v roku 2024 na prestavbu hotela Šport na byty (7 tis. eur). Prehľad splátok úverov zaplatených v prvom polroku 2025:

- Úver na miestne komunikácie I. etapa 60 300,00 eur
- Úver na miestne komunikácie II. etapa 227 607,36 eur
- Úver na investičné akcie mesta 237 300,00 eur
- Úver zo ŠFRB „Panoráma“ 7 198,01 eur
- Úver zo ŠFRB hotel Šport na byty 6 725,22 eur

Graf č. 3 Vývoj výdavkov mesta a RO



Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu sa oproti roku 2024 zvýšil o 1 111 tis. eur, v absolútnej hodnote dosiahol 4 560 tis. eur. Bežné príjmy mesta a RO sa oproti roku 2024 zvýšili o necelých 9 % (zvýšenie o 2 098 tis. eur). Kapitálové príjmy zaznamenali zvýšenie o 95 % (zvýšenie o 2 658 tis. eur), a to z dôvodu prijatých kapitálových transferov, napr. 5 mil. eur na zimný štadión. Nárast príjmových finančných operácií súvisí s čerpaním úverov (573 tis. eur), s použitím fin. prostriedkov Rezervného fondu (228 tis. eur), ale hlavne s použitím účelových fin. prostriedkov, ktoré mesto získalo v predchádzajúcich rokoch, ale ešte nevyčerpalo. Tieto fin. prostriedky sa zapojili do rozpočtu v tomto roku (viac ako 5 mil. eur.). Aj v roku 2025 bol problém s podielovou daňou v mesiaci máj, po zúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb za rok 2024 boli vratky dane tak vysoké, že výnos bol záporný (uplatnenie daňového bonusu SZČO naraz). Obce v tomto mesiaci dostali len preddavok, ktorý sa im odpočítava v ďalších mesiacoch.

Naše mesto dostalo v máji čiastku – preddavok 647 411 eur. Ako doplatok z predchádzajúceho roka získalo 101 545 eur. Za šesť mesiacov získalo na dani z príjmov FO podiel vo výške 7 032 162 eur (spolu so zúčtovaním 2024), čím sa upravený rozpočet naplnil na 47,5 %.

Príjem z dane z nehnuteľností naplnil rozpočet na 63,7 %, za šesť mesiac dosiahol objem 1 714 tis. eur. Sadzby pri jednotlivých druhoch daní ostali nezmenené. Miestne dane a dane za špecifické služby, okrem dane za užívanie verejného priestranstva naplnili rozpočet na viac ako 50 %. Vyšší príjem z dane za užívanie verejného priestranstva bude až v druhom polroku, vzhľadom k termínu konania Spišského trhu. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu dosiahol 67 % upraveného rozpočtu, v absolútnej hodnote 1 686 tis. eur. Vyššie plnenie súvisí aj so zaplatením všetkých splátok už v prvom polroku. Aj pri komunálnom odpade zostali sadzby pre FO a PO nezmenené.

Výdavky bežného rozpočtu mesta rástli za sledované obdobie v priemere o 8,3 %, nárast oproti roku 2024 je 5 % - ný. Finančné prostriedky sa vo vyššej miere použili na nákup tovarov a služieb a na mzdové výdavky. Zapojenie sa do projektu MOaPS a vyplatenie jednorazových odmien malo vplyv na vyššie čerpanie výdavkov na mzdy a odvody. V prvom polroku neboli mzdy zamestnancov vo verejnej správe valorizované.

O niečo vyššie tempo rastu bežných výdavkov zaznamenalo školstvo, pričom nárast v roku 2025 oproti roku 2024 je 6 %, priemerne dosahuje 8 %. Domov dôchodcov čerpal bežné výdavky vo vyššom objeme ako v roku 2024, a to o 179 tis. eur. Priemerné tempo rastu bežných výdavkov tohto zariadenia je na úrovni 5 %.

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - k 30. 6. 2025 prebytok 1 330 tis. eur ako dôsledok prijatia účelovej dotácie vo výške 5 mil. eur na rekonštrukciu zimného štadióna s absenciou kapitálových výdavkov. Bez tejto dotácie by bol výsledkom hospodárenia schodok, keďže investičné akcie sú financované predovšetkým z úveru alebo rezervného fondu. Kapitálové príjmy mesta boli naplnené na viac ako 90 %. Predaj pozemkov ovplyvnil príjem minimálne. Čiastku 5 408 tis. eur v meste tvoril účelový kapitálový transfer na zimný štadión a pre školy na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Kapitálové výdavky boli smerované do výstavby nového zariadenia pre seniorov Holubnica, na dofinancovanie prestavby hotela Šport na byty, do rekonštrukcií MK, do projektovej dokumentácie a na nákup pozemkov. Z upraveného rozpočtu bolo vyčerpaných 26,5 %, čo predstavuje 4 114 tis. eur. Vyššie plnenie sa očakáva v druhom polroku, kedy sa ukončí realizácia jednotlivých stavieb a stavby sa dofinancujú.

Výsledkom hospodárenia finančných operácií je čiastka 5 979 tis. eur, ktorá bola čiastočne použitá na vykrytie investícií a čiastočne na splátky úverov. Plnenie fin. príjmov 60,4 %, fin. výdavkov 52,3 %. V prvom polroku sa dočerpал úver zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty a začal sa čerpať nový úver na investičné akcie mesta. Za šesť mesiacov sa prijali zábezpeky vo výške 45 tis. eur, neúspešným uchádzačov vo verejných súťažiach sa vrátili zábezpeky v sume 24,5 tis. eur.

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu je k 30. 6. 2025 prebytkové, prebytok dosiahol čiastku 5 889 tis. eur. K vyššiemu prebytku prispeli v 1. polroku 2025 poskytnuté dotácie na celý rozpočtový rok a nečerpaná dotácia kapitálového charakteru 5 mil. eur na zimný štadión.

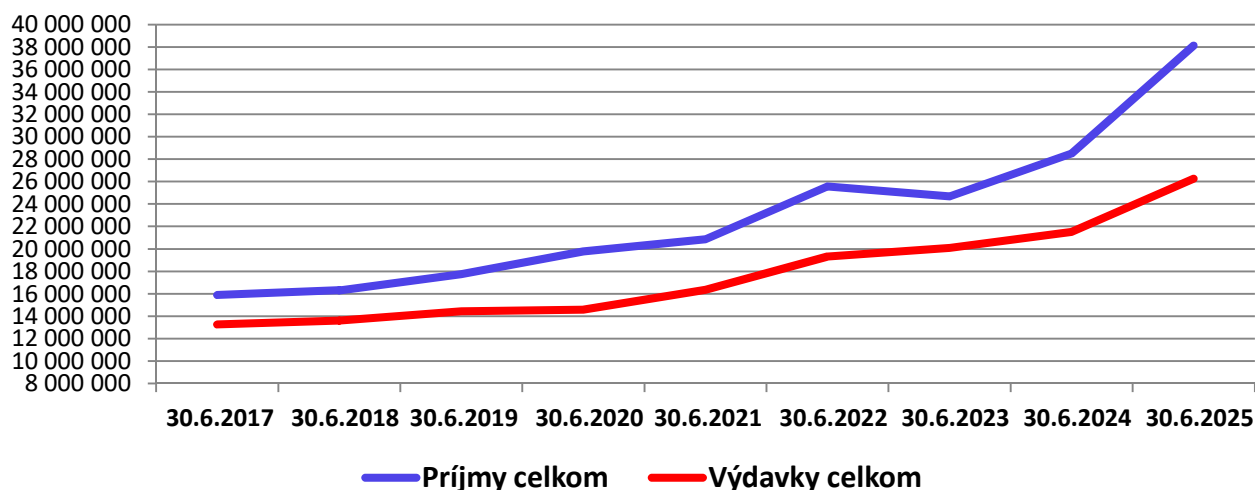
Tabuľka č. 18: Prehľad príjmov podľa druhov

Druh príjmov	Skut. k 30.6.2018	Skut. k 30.6.2019	Skut. k 30.6.2020	Skut. k 30.6.2021	Skut. k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2025
Bežné príjmy	15 764 894	17 420 700	17 738 635	18 000 965	20 998 752	22 447 375	24 026 510	26 124 148
Kapitálové príjmy	68 134	47 887	114 512	292 556	1 908 460	995 103	2 786 283	5 443 830
Finančné operácie	472 184	273 760	1 919 807	2 557 808	2 654 959	1 249 199	1 683 830	6 542 842
Spolu:	16 305 212	17 742 347	19 772 954	20 851 330	25 562 171	24 691 677	28 496 623	38 110 821

Tabuľka č. 19: Prehľad výdavkov podľa druhov

Druh výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025
Bežné výdavky	12 805 136	13 793 526	13 781 866	14 915 242	16 725 848	18 234 731	20 577 845	21 564 294
Kapitálové výdavky	466 529	159 222	212 232	798 322	1 998 445	1 104 437	380 094	4 114 211
Finančné operácie	333 700	485 850	576 157	640 148	586 318	744 694	542 327	563 647
Spolu:	13 605 365	14 438 598	14 570 254	16 353 713	19 310 611	20 083 862	21 500 266	26 242 153

Graf č. 4: Vývoj príjmov a výdavkov mesta a RO



Tabuľka č. 20: Čerpanie výdavkov mesta a RO podľa programov (bežné, kapitálové, fin. operácie)

Program	Názov programu	Skutočnosť k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2019	Skutočnosť k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	15 520,11	11 860,55	10 835,88	14 939,04	22 171,01	34 817,74	36 378,43	31 983,85	60 800	52,61
2.	Komunikujúce mesto	173 225,93	164 343,19	136 509,14	130 633,48	155 812,94	181 703,78	211 228,73	221 894,15	519 364	42,72
3.	Podporné interné služby	1 545 366,20	1 836 347,68	1 881 729,78	2 001 624,74	2 160 661,96	2 500 468,95	2 670 162,78	2 312 548,86	4 792 852	48,25
4.	Klientske služby	466 315,05	275 176,58	231 082,44	204 002,24	254 321,93	239 514,62	476 838,11	307 112,17	686 132	44,76
5.	Manažment rozvoja mesta	194 051,67	175 879,36	271 471,91	343 348,02	282 283,61	83 923,41	124 515,75	280 637,12	857 251	32,74
6.	Životné prostredie mesta	1 202 948,93	1 273 704,02	1 288 121,93	1 369 432,96	1 353 414,61	1 371 281,28	1 643 064,82	1 760 865,31	5 421 302	32,48
7.	Bývanie a nebytové priestory	558 377,01	585 295,97	568 680,02	576 336,96	663 867,46	1 200 350,58	839 624,31	1 295 793,71	2 205 526	58,75
8.	Doprava	688 093,86	499 298,10	476 602,85	692 999,80	606 169,68	911 016,48	615 284,59	877 237,93	2 375 280	36,93
9.	Sociálna starostlivosť	1 143 316,62	1 284 106,15	1 345 743,53	1 699 084,93	2 118 157,77	1 892 403,68	1 747 075,24	4 861 415,20	9 426 847	51,57
10.	Školstvo	6 182 094,89	6 855 018,59	6 711 705,87	7 184 973,45	8 114 603,95	9 348 927,98	10 787 147,04	11 154 904,46	26 521 945	42,06
11.	Kultúra	366 889,20	346 884,47	322 145,30	303 179,04	313 461,84	379 360,44	443 323,58	519 653,57	923 034	56,30
12.	Šport	709 043,90	713 567,29	847 445,77	1 285 621,14	841 806,66	1 558 085,79	1 278 572,37	1 411 587,90	8 214 754	17,18
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	360 121,54	417 116,01	478 179,66	547 537,16	498 190,11	582 007,51	627 050,69	642 871,07	1 283 380	50,09
	S P O L U:	13 605 364,91	14 438 597,96	14 570 254,08	16 353 712,96	17 384 923,53	20 283 862,24	21 500 266,44	25 678 505,30	63 288 467	40,57

Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinné sledovať čerpanie výdavkov aj z pohľadu programového plnenia. Schválená programová štruktúra obsahuje 13 programov, v ktorých sa sledujú zámery, ciele a plnenie merateľných ukazovateľov. Monitorovacia správa je prílohou Správy o hospodárení mesta k 30. 6. 2025.

Prehľad čerpania všetkých výdavkov mesta a rozpočtových organizácii podľa programov je v tabuľke č. 20 na strane č. 16.

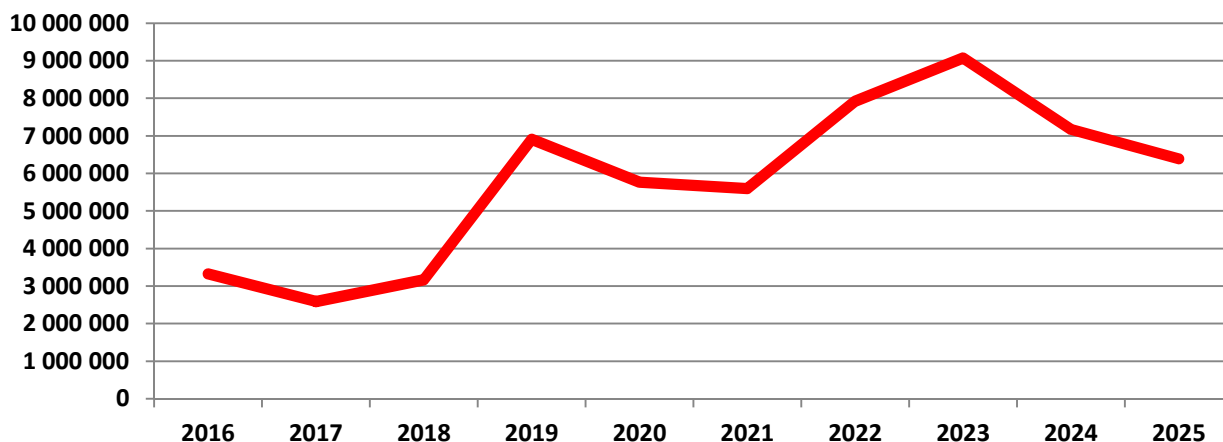
C. STAV A VÝVOJ DLHU MESTA

Tabuľka č. 21: Prehľad stavov úverov mesta

Účel použitia	Úver splatný dňa	Stavk 30.6.2018	Stavk 30.6.2019	Stavk 30.6.2020	Stavk 30.6.2021	Stavk 30.6.2022	Stavk 30.6.2023	Stavk 30.6.2024	Stavk 30.6.2025
Investičné akcie	25.09.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Most Matušková	25.11.2020	423 942,00	248 262,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europrojekty	25.08.2021	558 342,68	381 942,68	205 542,68	29 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	25.08.2023	168 000,00	135 000,00	102 000,00	69 000,00	36 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia MŠ, zníž. ener. náročn.	25.08.2021	151 762,17	51 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia námestia, MK	25.10.2023	675 052,95	547 852,95	420 652,95	293 452,95	166 252,95	39 052,95	0,00	0,00
Rekonštrukcia MK, post. banke I. etapa	31.05.2028	1 185 927,33	1 065 327,33	944 727,33	824 127,33	703 527,33	582 927,33	462 327,33	341 727,33
Rekonštrukcia MK, post. banke II. etapa	15.04.2029	0,00	4 476 278,20	4 021 063,48	3 565 848,76	3 110 634,04	2 655 419,32	2 200 204,60	1 744 989,88
Investičné akcie mesta	23.12.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 411,37	4 984 300,00	4 509 700,00	4 035 100,00
Návratná fin. výpomoc	31.10.2027	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
Termínovaný úver, investičné akcie	25.03.2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 728,74
Spolu úvery bez ŠFRB:	x	3 163 027,13	6 906 465,33	5 766 568,44	5 591 571,72	7 924 825,69	9 074 699,60	7 172 231,93	6 387 545,95
Bytový dom Panoráma/ŠFRB	23.03.2031	207 196,73	196 356,26	184 947,30	173 045,70	160 602,74	147 592,63	134 040,29	119 801,32
Bytový dom hotel Šport/ŠFRB	31.12.2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 352,98
Spolu úvery so ŠFRB:	x	3 370 223,86	7 102 821,59	5 951 515,74	5 764 617,42	8 085 428,43	9 222 292,23	7 306 272,22	7 144 700,25

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj dlhu mesta k 30. 6. od roku 2016 bez úverov čerpaných zo ŠFRB, ktoré sa do dlhovej zaťažnosti nezapočítavajú.

Graf č.4: Vývoj dlhovej zaťažnosti mesta od roku 2016 do 2025



Dlh mesta k 30. 6. 2025 predstavuje 12,98 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (49 214 597,13 eur). Úroky z nezaplatenej istiny za jún sú na úrovni 9 879,71 eur. Úroková sadzba pri úvere č. 18/006/21 klesla z 4,302 % p. a. na 3,016 % p. a. Úver na rekonštrukciu MK

(postúpený na banku) je bez vyčíslenej úrokovej sadzby. Úroková sadzba z úveru zo ŠFRB na rekonštrukciu „Panorámy“ je pevná 4,4 %. Úroková sadzba z úveru zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty je pevná 1 %. V prvom polroku sa začal čerpať nový úver na investičné akcie mesta, a to vo výške 4 mil. eur, so splatnosťou 15 rokov a aktuálnou úrokovou sadzbou 2,266 % p. a. Pri úvere platí ročná fixácia. Splácať sa začne pravidelnými mesačnými splátkami až v januári 2026, ročná splátka predstavuje 266 tis. eur.

V Spišskej Novej Vsi, 6. 8. 2025

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Príloha:

- tabuľková časť plnenia rozpočtu,
- rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení,
- rozbor hospodárenia Domova dôchodcov Brezová ul.,
- rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady,
- rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho centra,
- rozbor hospodárenia Správy telovýchovných zariadení,
- monitorovacia správa k 30. 6. 2025.

Plnenie príjmov k 30. 6. 2025 v EUR

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Upravený R k 30.6.2025	% plnenia
	A. Bežné príjmy								
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.	7 681 466,19	7 510 770,77	8 442 681,23	9 484 038,72	8 932 332,54	7 032 161,99	14 804 466	47,50
	Spolu výnos dane z príjmov	7 681 466,19	7 510 770,77	8 442 681,23	9 484 038,72	8 932 332,54	7 032 161,99	14 804 466	47,50
121001	Daň z pozemkov	99 260,94	81 911,66	88 762,73	97 778,64	106 216,09	119 449,99	177 890	67,15
121002	Daň zo stavieb	918 414,47	790 937,90	867 677,11	970 483,08	1 066 403,60	1 376 349,16	2 254 441	61,05
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	132 593,48	121 435,88	132 833,42	193 602,51	218 315,26	218 634,87	257 027	85,06
	Spolu daň z nehnuteľností	1 150 268,89	994 285,44	1 089 273,26	1 261 864,23	1 390 934,95	1 714 434,02	2 689 358	63,75
133001	Daň za psa	30 093,42	21 913,77	25 786,81	27 830,39	25 434,89	23 157,27	32 320	71,65
133004	Daň za predajné automaty	999,98	900,00	1 183,32	800,00	1 383,00	3 616,22	3 750	96,43
133006	Daň za ubytovanie	7 717,20	2 863,20	3 836,20	7 882,20	12 303,90	21 141,30	45 798	46,16
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	17 158,07	17 536,35	27 909,41	48 197,95	30 433,43	31 867,05	240 406	13,26
133013	Poplatok za komunál.odpady a drob.stav.odpady	458 645,75	668 476,49	744 253,55	969 567,93	1 515 899,57	1 686 197,30	2 516 530	67,00
	Spolu miestne dane a poplatky	514 614,42	711 689,81	802 969,29	1 054 278,47	1 585 454,79	1 765 979,14	2 838 804	62,21
139002	Ostatné poplatky	39,14	42,59	6,57	30,65	3,41	0,00	0	0,00
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 125	99,97
133013-03	Poplatok za DSO	2 680,20	2 176,80	2 101,05	3 176,40	2 319,00	2 116,50	3 380	62,62
	Spolu ostatné poplatky	4 843,75	4 343,80	4 232,03	5 331,46	4 446,82	4 240,91	5 505	77,04
	Spolu daňové príjmy	9 351 193,25	9 221 089,82	10 339 155,81	11 805 512,88	11 913 169,10	10 516 816,06	20 338 133	51,71
211004	Iné príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	0,00	24 000,00	17 027,10	24 000,01	0,00	0,00	125 000	0,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov (v tom cintorín)	79 295,09	51 043,12	74 139,68	79 064,70	102 528,79	88 432,64	235 040	37,62
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	144 852,19	145 198,06	153 423,10	162 009,71	175 322,51	217 126,94	337 338	64,36
212003-01	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	233 994,03	211 500,03	237 498,03	219 996,03	219 996,00	220 000,00	440 000	50,00
212003-02	Príjmy z prenajatých bytov	73 660,30	70 075,83	71 804,63	70 369,73	86 237,38	97 086,60	215 880	44,97
212003-03	Príjmy z prenajatého majetku - stĺpy	3 982,94	5 282,94	6 825,59	2 551,67	2 689,59	2 762,60	0	0,00
212003-04	Príjmy z prenajatých budov-ostatné	2 393,53	2 385,09	1 968,90	2 102,20	2 118,80	1 385,20	7 805	17,75
212003-05	Príjmy z prenájmu podn.inkubátora	10 153,52	13 492,00	7 380,67	10 635,00	10 802,00	13 699,00	23 420	58,49
212003-06	Príjmy z prenajatých miestností	180,00	45,00	105,00	30,00	125,86	375,00	0	0,00
212003-07	Príjmy z prenájmu za MBaEC	2 055,78	1 854,00	1 692,75	840,00	905,00	1 015,00	2 040	49,75
212003-08,09,10	Príjmy z prenájmu z priemyselného parku, zóny	29 949,52	39 995,93	29 200,55	28 912,33	28 509,72	38 877,19	81 154	47,91
212004-01,02,03,04,05	Príjmy z prenájmu zariadení	23 057,16	29 424,26	45 506,18	41 470,20	41 601,20	43 316,05	80 000	54,15

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Upravený R k 30.6.2025	% plnenia
221004	Správne poplatky	53 035,07	46 724,50	69 588,50	65 898,50	64 291,00	99 100,00	146 300	67,74
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov konania	8 046,51	5 505,15	5 366,37	9 285,31	15 109,28	10 899,28	15 000	72,66
223001-01	Za vodné a stočné - byty	50 564,18	48 784,52	51 620,44	52 052,22	52 088,04	53 389,41	130 720	40,84
223001-02	Za vodné a stočné - nebytové priest.	9 342,01	10 067,96	10 876,07	12 450,79	12 516,27	13 687,17	22 210	61,63
223001-03	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	95 546,73	94 075,01	97 049,37	105 096,44	104 997,31	101 132,49	207 260	48,79
223001-04	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	61 348,51	58 640,00	74 131,10	124 973,73	139 719,76	109 141,08	261 744	41,70
223001-05	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	2 126,80	2 285,30	2 446,40	2 005,80	2 653,40	2 114,70	4 000	52,87
223001-06	Za publikácie a propagačný materiál	1 096,35	1 172,81	1 255,78	1 446,95	2 245,94	1 564,49	6 000	26,07
223001-08	Za cintorínske služby	8 500,05	42 200,79	12 363,20	10 452,45	17 090,00	19 475,00	35 700	54,55
223001-09	Za dodávku energií priemyselný park	66 420,64	61 088,75	55 202,75	76 821,12	70 316,38	86 190,49	150 235	57,37
223001-10	Za ubytovanie dom Mlynky	1 020,00	700,00	1 085,00	1 675,00	0,00	0,00	0	0,00
223001-11	Za poskytnutie služieb v mestských toaletách	1 089,60	1 232,95	1 416,48	1 795,00	1 844,00	1 582,50	5 000	31,65
223001-12	Ostatné nedaňové príjmy	737,40	528,12	2 002,47	1 971,36	2 444,50	3 580,50	4 000	89,51
223001-14,13	Za ostatné služby - byty	7 119,98	7 209,65	7 326,60	7 697,74	7 684,53	15 817,57	33 920	46,63
223001-16	Za dodávku energií nebytové priestory	995,34	1 027,95	1 263,96	3 020,23	2 959,93	2 863,58	12 000	23,86
223001-17	Služby odchytovej stanice	2 660,10	945,00	470,00	270,00	245,00	405,00	500	81,00
223001-18	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	3 779,66	3 934,61	5 431,62	6 064,81	8 537,21	7 865,02	12 025	65,41
223001-20,27	Energie, vodné a stočné MBaEC, Podskala	6 633,83	5 665,39	5 848,45	5 084,15	3 574,74	6 127,17	8 086	75,78
223001-29	Predaj čipov na pitnú vodu	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0,00	0	0,00
223001-30	Voda na čipové karty	0,00	0,00	0,00	46,24	30,00	15,00	50	30,00
223001-21-26	Parkovanie, poplatok za výmenu známky	160 183,20	129 177,50	148 780,95	166 356,90	209 359,30	211 988,80	335 000	63,28
223001	Ostatné nedaňové príjmy	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	261,28	191,12	94,41	500,00	0,00	0,00	0	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 530,40	9 063,60	11 035,51	10 529,47	1 638,00	1 471,00	1 700	86,53
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 175,66	0,00	826,70	81,23	0,00	3 222,99	3 809	84,62
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	44 344,26	20 585,68	66 257,31	60 996,51	79 505,80	66 775,11	190 000	35,14
292012	Príjem z dobropisov	4 304,80	13 733,73	16 828,09	17 079,59	84 112,63	163 941,88	123 630	132,61
292027	Iné príjmy-manká, škody (v tom výrub)	2 527,48	7 827,01	16 721,89	21 705,92	100 735,66	39 087,85	34 445	113,48
292017	Vratky	0,00	59 783,35	206,86	29,03	3 717,88	2 429,97	6 949	34,97
Spolu nedaňové príjmy		1 207 975,30	1 226 446,71	1 312 068,46	1 407 396,07	1 658 267,41	1 747 944,27	3 297 960	53,00
242, 244	Úroky z vkladov na bank. účtoch a term. vkladov	415,43	0,00	0,00	454,97	5 810,24	9 207,18	10 000	92,07
Nedaňové bežné príjmy celkom:		1 208 390,73	1 226 446,71	1 312 068,46	1 407 851,04	1 664 077,65	1 757 151,45	3 307 960	53,12
Spolu bežné príjmy mesta vlastné		10 559 583,98	10 447 536,53	11 651 224,27	13 213 363,92	13 577 246,75	12 273 967,51	23 646 093	51,91

Položky-str.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Upravený R k 30.6.2025	% plnenia
rozpoč.klasif.									
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených komp.	21 216,36	28 610,16	34 049,54	88 435,46	102 399,51	273 948,19	349 561	78,37
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych komp.	396 218,19	584 732,47	850 034,74	1 115 183,16	907 141,84	847 258,01	1 596 659	53,06
	Príjmy z RO v školstve kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650	100,00
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí bežné	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	637 913,61	1 214 644	52,52
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 600,00	1 600	100,00
Spolu príjmy rozpočt. organizácií mesta		905 565,15	1 102 355,19	2 813 341,21	1 729 427,04	4 095 573,63	1 767 369,81	3 169 114	55,77
311	Granty - Dom opatr. Služieb, SPP	6 284,67	1 500,00	8 000,00	0,00	6 950,00	0,00	0	0,00
311	Granty - zbierka, dary pre domov dôchodcov	0,00	0,00	17 944,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00
311	Granty - zbierka na Ukrajinu	0,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	58,00	58	0,00
312012-01	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	34 199,52	32 667,90	44 931,80	114 266,61	100 446,97	91 019,57	91 020	100,00
312001-02	Transfer zo ŠR na sociálne veci	542 369,76	596 107,22	644 495,03	662 846,83	726 806,44	775 481,29	1 563 816	49,59
312012-03	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	4 149 361,00	4 138 128,00	4 132 033,00	4 800 234,00	5 222 492,00	5 619 046,70	10 798 191	52,04
312012-0301	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	409 853,00	361 504,40	595 893,14	513 398,40	562 613,00	842 842,60	920 697	91,54
312012-0302	Transfer na školstvo - prenesené MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 838,73	4 288 718	52,27
312012-0302	Transfer na školstvo - orig., prenesené od r. 2025 účelové (MŠ)	46 864,00	42 178,00	159 065,00	139 908,00	210 082,00	182 444,00	206 244	88,46
312012-04	Transfer zo ŠR na školský úrad	26 520,00	18 039,00	18 072,00	20 400,00	32 183,00	32 574,00	65 151	50,00
312001-98-3	Transfer na duálne vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000	100,00
312012-05,6	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	55 906,30	49 552,37	49 158,09	54 980,36	1 505,74	58 112,50	58 112	100,00
312012-07	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 325,53	21 373,89	21 443,01	22 246,94	21 075,36	40 384,79	40 385	100,00
312001-08	Aktivácia nezamestnaných	1 862,31	2 916,08	5 076,63	3 038,99	3 206,98	2 781,80	2 782	99,99
312012-09	Transfer na evidenciu obyvateľov	12 274,02	12 212,31	12 120,57	11 595,54	11 502,15	11 399,52	11 400	100,00
312001-10	Dotácia na chránené pracovisko	13 058,77	20 461,34	16 722,11	19 046,35	21 720,45	19 121,94	19 121	100,00
312001-12	Prídavky na deti	8 153,10	7 777,70	16 329,02	19 260,00	19 740,00	14 280,00	35 930	39,74
312001-13	Stravovanie v ŠJ (v tom v hmotnej núdzi)	519 254,40	500 732,40	79 606,80	326 341,90	894 963,70	909 617,00	1 245 993	73,00
312001-14	Školské pomôcky	5 561,00	3 436,20	2 224,40	3 154,00	2 722,40	2 456,80	6 714	36,59
312001-15	Osobitný príjemca	45 760,26	47 965,40	41 779,58	31 456,12	41 316,10	35 518,00	75 744	46,89
312001-16	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 533,44	3 626,68	3 678,36	3 888,25	4 218,32	4 515,11	4 515	100,00
312012-56	Transfer na register adries	165,20	755,60	362,00	267,60	395,60	258,00	258	100,00
312001-17	Komunitná sociálna práca (TSP)	37 962,99	54 691,24	49 633,08	45 219,36	59 476,78	52 280,99	52 282	100,00
312001-18	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	2 849,72	3 060,90	3 174,62	3 439,67	3 620,40	3 939,60	3 940	99,99
312002-03	Transfer na odpadové hospodárstvo (Envirofond)	155 671,86	139 214,30	115 227,02	83 442,67	88 268,43	87 219,79	150 000	58,15
312001-25,26,46,49	Transfer na voľby, sčítanie obyvateľstva, referendum	86 294,84	42 199,39	0,00	11 520,00	102 913,42	0,00	0	0,00
312001-29	Prídavky na deti-osobitný príjemca	16 297,05	12 526,95	16 695,34	19 440,00	16 043,17	11 760,00	36 000	32,67
315	Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	100,00
312001	Projekt NP PRIM SŠZ, NIVAM MŠ	0,00	0,00	0,00	86 071,19	0,00	104 961,62	115 160	91,14
312001-45	Rodičovský príspevok, pôrodné	7 112,66	138,00	1 675,90	3 871,00	2 416,40	2 104,20	5 000	42,08
312001-54	Transfer na Komunitné centrum	10 537,16	28 120,76	26 341,96	27 475,28	15 054,54	31 097,45	31 098	100,00
312001-96	PRINED projekt základných škôl, MŠ NP PRIM	48 407,36	46 181,03	74 574,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-86	Transfer na energie MH SR (energošky na NP)	0,00	0,00	0,00	5 452,93	2 474,38	0,00		0,00
312001-99	Transfer pre domov dôchodcov stabil. príspevok	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-73	Transfer na testovanie obyvateľov na COVID-19	0,00	150 870,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312008-10, 83	Transfer na domov dôchodcov z KSK a MPSVaR	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-88	Transfer na výdavky pre UA mesto	0,00	0,00	23 199,85	2 067,78	0,00	0,00	0	0,00
312001-89	Transfer na energie pre soc. zariadenia MPSVaR SR)	0,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

312001-70	Projekt na MPC POP - ZŠ	0,00	110 136,63	124 076,32	145 273,41	380 789,95	115 161,11	104 962	109,72
312001-90	Transfer na ubytovanie pre utečencov z UA	0,00	0,00	62 064,50	171 981,00	125 349,00	37 613,00	37 613	100,00
312001-02	Transfer na projekt MOaPS	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	130 000,00	130 000	100,00
312001-31, 51, 47	Projekt výstavby cyklotrás, MŠ Stolárska ul., Vnútroblok Východ	0,00	0,00	1 628,77	0,00	1 643,18	0,00	0	0,00
312008-17	Projekt SPIŠ 333 EXTREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100	100,00
312001-52	Transfer na odmeny á 800 € (RO, PO, mesto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 073,00	622 073	100,00
Spolu bežné transfery a granty		6 273 485,55	6 451 073,69	6 534 186,16	7 504 584,18	8 853 689,86	12 091 061,11	20 732 077	58,32
Bežné príjmy celkom		17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	22 447 375,14	24 026 510,24	26 124 148,43	47 539 034	54,95

Položky-str. rozpoč.klasif.	B. Kapitálové príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Upravený R k 30.6.2025	% plnenia
231-0,1	Predaj budov, bytov	0,00	0,00	973 706,19	102 640,00	150 000,00	0,00	323 040	0,00
231-2	Predaj dlhodobého majetku (v tom ostatné)	0,00	6 800,00	1 920,00	0,00	0,00	4 580,00	6 000	76,33
233001	Predaj pozemkov	40 361,77	285 756,06	208 115,13	314 733,83	46 841,58	22 903,70	255 960	8,95
Spolu predaj majetku		40 361,77	292 556,06	1 183 741,32	417 373,83	196 841,58	27 483,70	585 000	4,70
322001-11	Kapitálový transfer na PD cyklotrasa	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-12	Kapitálový transfer na strechu ZŠ Komenského	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-20	Kapitálový transfer na obnovu Reduta	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-81	Kapitálový transfer na projekt "Prístup k pitnej vode"	0,00	0,00	0,00	14 249,62	0,00	0,00	0	0,00
322001-40 02 00	Kapitálový príspevok na prestavbu hotela Šport na byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 370,00	50 370	100,00
322001-40 52 00	Kapitálový transfer na zdravotné stredisko	0,00	0,00	91 628,39	282 051,14	43 763,92	0,00	0	0,00
322001-40 90 00	Kapitálový transfer na cyklotrasu Ferčekovce/Nov. Huta	0,00	0,00	81 855,23	68 740,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-40 95 00	Kapitálový transfer na cyklochodník býv. kasárne	0,00	0,00	150 055,92	1 248,66	0,00	0,00	0	0,00
322001-47 30	Kapitálový transfer na projekt "Efektívne hospod. verejných budov"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 726,72	357 727	100,00
322001 51 20 00	Kapitálový transfer na MŠ E.M.Šoltésovej	0,00	0,00	19 634,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na cestné prepojenie Lidl/Tesco	0,00	0,00	107 545,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na ÚP	0,00	0,00	14 000,00	103,17	36 752,00	0,00	0	0,00
322002	Kapitálový transfer - ZŠ Lipová Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	9 536,13	0,00	0,00	0	0,00
322002	Kapitálový grant na AŠ	0,00	0,00	250 000,00	166 800,00	0,00	0,00	0	0,00
322002	Kapitálový grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000	100,00
322006	Kapitálový transfer KSK Terra Incognita	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,05	0,00	0	0,00
Spolu kapitálové transfery a granty		74 150,00	0,00	724 718,95	542 728,72	89 440,97	5 408 096,72	5 408 097	100,00
Spolu kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 500 000,00	8 250,00	8 250	100,00

Kapitálové príjmy celkom		114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	995 102,55	2 786 282,55	5 443 830,42	6 001 347	90,71
Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Upravený R k 30.6.2025	% plnenia
C. Finančné operácie									
453	Prevod účelových prostriedkov	1 748 773,21	2 240 620,75	960 006,47	741 184,12	1 442 715,37	5 697 248,10	6 006 439	94,85
454001	Prevod z rezervného fondu	130 865,91	81 287,40	537 329,72	361 733,18	151 514,56	227 669,99	1 129 960	20,15
453	Prevod z Fondu prevádzky, údržby a opráv	296,37	535,18	199,94	681,87	0,00	0,00	0	0,00
456002	Zábezpeky	39 860,00	205 160,00	145 010,00	145 600,00	89 600,00	45 000,00	0	0,00
513002	Dlhodobý bankový úver na kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 012 412,68	0,00	0,00	265 728,74	3 383 000	7,85
514002	Dlhodobý úver zo ŠFRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 195,29	307 195	100,00
Finančné operácie celkom		1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	1 249 199,17	1 683 829,93	6 542 842,12	10 826 594	60,43
PRÍJMY, BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ, FIN. OPERÁCIE:		19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	24 691 676,86	28 496 622,72	38 110 820,97	64 366 975	59,21

Plnenie výdavkov k 30. 6. 2025 v EUR

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Upravený rozpočet k 30.6.2025		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta															
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	2 487,26		5 002,40		4 300,55		5 097,03		5 905,39		14 800		39,90	
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	12 451,78		17 168,61		22 687,19		23 451,40		26 078,46		28 000		93,14	
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	0,00		0,00		7 830,00		7 830,00		0,00		18 000		0,00	
		Za program		14 939,04		22 171,01		34 817,74		36 378,43		31 983,85		60 800		52,61	
Program																	
2.		Komunikujúce mesto															
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	34 643,67		40 180,10		40 039,80		42 203,16		46 760,64		92 040		50,80	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	70 056,00		72 072,00		82 368,00		87 310,08		89 298,00		202 950		44,00	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	6 234,90		20 475,30		32 328,32		39 589,73		38 169,08		104 200		36,63	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	17 323,53		18 625,26		20 900,09		31 978,23		36 261,43		91 019		39,84	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	1 818,06		1 291,08		2 633,65		3 819,82		8 025,86		12 605		63,67	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	557,32		3 169,20		3 433,92		6 327,71		3 379,14		16 550		20,42	
		Za program		130 633,48		155 812,94		181 703,78		211 228,73		221 894,15		519 364		42,72	
Program																	
3.		Podporné interné služby															
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	147 205,91		191 340,00		250 229,29		269 607,89		293 918,47		485 200		60,58	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 052 215,93		1 180 838,37		1 176 361,56		1 421 018,36		1 566 370,31		3 306 748		47,37	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	23 137,69		21 573,75		23 361,15		25 482,06		29 502,54		29 502		100,00	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 043,85		1 029,00		1 029,00		1 029,00		1 054,73		1 750		60,27	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	2 185,71		3 041,42		3 925,80		0,00		0,00		0		0,00	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	5 217,65		5 554,33		11 097,61		8 087,36		8 249,56		19 811		41,64	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky	672,77		1 523,07		1 580,43		563,26		1 438,26		33 000		4,36	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	6 544,78		5 950,19		67 864,57		118 721,88		70 443,74		167 810		41,98	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	2 962,57		6 079,94		10 078,23		12 509,61		11 908,53		20 000		59,54	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 023,21		1 000,54		101 590,93		157 213,92		170 369,54		214 954		79,26	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	5 986,48		4 306,43		4 297,78		3 786,77		665,29		17 200		3,87	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie ostatného majetku a náhrady	11 540,18		11 149,62		11 207,50		14 126,20		12 028,39		32 900		36,56	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		8 854,26	29 487,87	9 133,04	68 390,69	12 423,96	11 487,62	18 072,58	58,00	41 269,86	9 937,30	116 260	150 000	35,50	6,62
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	60 110,26		59 066,23		59 431,52		73 380,81		78 154,64		179 717		43,49	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra		3 287,52	0,00	4 367,46		9 807,68		4 178,26	0,00	17 237,70	0	18 000		95,77
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00		0,00						0,00		0			
		Za program		1 328 701,25	32 775,39	1 501 585,93	72 758,15	1 734 479,33	21 295,30	2 123 599,70	4 236,26	2 285 373,86	27 175,00	4 624 852	168 000	49,42	16,18
Program																	
4.1.	1.	Občianske služby	Občianské obrady	9 478,60		17 954,45		20 461,85		17 600,67		20 277,35		57 690		35,15	
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	37 955,07		36 462,94		41 149,95		42 566,13		46 609,35		100 142		46,54	
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register ob.	16 980,03		17 309,35		18 675,44		32 877,26		25 448,54		53 162		47,87	
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný a špec. staveb. úrad	63 702,46		90 601,81		68 795,11		87 675,21		90 686,47		190 624		47,57	
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby a referendum	0,00		0,00		35 526,96		92 362,47		0,00		0			
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	30 773,72		29 691,66				0,00		0,00		0			
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	10 938,91		18 558,39	0,00	27 107,55		19 910,30	160 000,00	28 063,86	17 859,60	89 602	35 000	31,32	51,03
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00		0,00		0,00		0,00		14,60		3 940		0,37	
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	0,00		0,00				0,00		0,00		0			
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	4 775,06		7 239,78		7 673,24		5 624,91		7 322,70		17 510		41,82	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	169,06		0,00		3 464,01		3 695,40		3 868,73		4 978		77,72	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	24 787,75		27 470,76		11 074,98		11 392,51		25 867,51		59 884		43,20	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	4 441,58		9 032,79	1 250,00	5 585,53		3 133,25	0,00	7 268,46	33 825,00	36 000	37 600	20,19	89,96
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0,00		0,00		0,00		0,00							
		Za program		204 002,24		254 321,93	1 250,00	239 514,62	0,00	316 838,11	160 000,00	255 427,57	51 684,60	613 532	72 600	41,63	71,19

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Upravený rozpočet k 30.6.2025		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
5.			Manažment rozvoja mesta														
5.1.	1.		Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	7 478,00			9 181,43		1 343,00		171,61		11 844,08		15 000	78,96
5.1.	2.		Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	0,00		2 100,00	13 280,00	0,00		0,00	19 920,00	0,00		3 000	0,00
5.2.	1.		Implementácia rozvoj.dokumentu	Projektová dokumentácia pre ÚP	0,00	43 220,00		46 589,00		23 546,00		26 654,00	0,00	155 969,12		0	416 260
5.2.	2.		Implementácia rozvoj.dokumentu	Realizačné PD a štúdie	3 989,19	32 460,00		15 612,45	29 245,04	18 847,30	10 160,00	5 511,14	43 825,00	38 587,70	16 511,35	115 000	196 500
5.2.	3.		Implementácia rozvoj.dokumentu	Príprava žiadosti o NFP a granty	2 370,83			310,00		2 750,51		1 100,00		21 882,72		45 391	48,21
5.2.	4.		Implementácia rozvoj.dokumentu	Dotačná politika a grantový program	245 350,00	0,00		247 663,00		22 360,60		20 500,00		26 930,00		49 000	54,96
5.4.	3.		Podpora rozvoja cest. ruchu	Odborné aktivity, semináre, školenia	8 480,00			7 416,73		4 916,00		6 834,00		8 660,00		14 666	59,05
5.4.	4.		Podpora rozvoja cest. ruchu	Bunker Schulerloch										0,00		0	0,00
5.4.	4.		Podpora rozvoja cest. ruchu	SPIŠ 333 EXTREM										252,15		2 434	10,36
			Za program		267 668,02	75 680,00		282 283,61	89 114,04	50 217,41	33 706,00	34 116,75	90 399,00	108 156,65	172 480,47	244 491	612 760
Program																	
6.			Životné prostredie mesta														
6.1.	1.		Starost. o verejné priestranstvá	Verejná zeleň	136 056,17			139 694,85		123 056,64		198 055,54		275 686,68	0,00	813 417	50 000
6.1.	2.		Starost. o verejné priestranstvá	Čistenie verejných priestranstiev	135 568,35			156 379,95		175 092,47		180 571,04		145 269,63	35 640,00	350 859	40 000
6.1.	3.		Starost. o verejné priestranstvá	Vybavenosť VP a drobná architekt.	10 481,24	0,00		51 806,00	884,65	13 418,24		32 197,69	7 134,00	11 361,68	0,00	70 961	15 000
6.1.	4.		Starost. o verejné priestranstvá	Aktivačné práce	13 861,96			17 213,86		17 324,37		20 238,41		25 963,10		28 795	
6.1.	5.		Starost. o verejné priestranstvá	Dobrá vec								377,94		2 228,14		18 000	12,38
6.1.	6.		Starost. o verejné priestranstvá	Požiadavky Msv										7 203,41		36 000	20,01
6.2.	1.		Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	7 150,41			69 776,09		82 698,19		105 294,25		108 617,25		354 563	30,63
6.2.	2.		Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	496 196,58			427 191,87	0,00	453 910,82		588 121,80		611 900,44	200,00	2 074 125	94 991
6.2.	4.		Odpadové hospodárstvo	Skládka biolog. rozl. odpad.prevádzka	92 498,60			34 832,57		42 585,32		34 331,00		26 369,21		102 061	25,84
6.3.	1.		Energetika	Verejné osvetlenie	411 281,16	22 063,93		420 334,49	7 944,05	418 264,20	575,00	422 553,38	558,00	452 234,45	3,00	931 000	72 000
6.3.	2.		Energetika	Tepelné hospodárstvo	0,00	0,00		0,00	4 920,00			0,00		0,00	0,00	1 600	234 400
6.3.	4.		Energetika	Správa el.sietí a zariadení	0,00			0,00				0,00		914,00		10 000	10 000
6.4.	1.		Starostlivosť o zložky ŽP	Prenesený výkon ŠS	0,00			0,00				0,00		0,00		4 515	
6.4.	4.		Starostlivosť o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	39 379,61	4 894,95		36 184,93		44 356,03		46 029,77	7 602,00	57 274,32		109 015	52,54
			Za program		1 342 474,08	26 958,88		1 353 414,61	13 748,70	1 370 706,28	575,00	1 627 770,82	15 294,00	1 724 108,31	36 757,00	4 904 911	516 391
Program																	
7.			Bývanie a nebytové priestory														
7.1.	11.		Výstavba a rek.bytov a techn.infra	Hotel Šport na byty								3 114,56		334 065,29		334 065	100,00
7.1.	13.		Výstavba a rek.bytov a techn.infra	Prístup k pitnej vode Podskala	0,00		0,00			14 249,62							
7.1.	14.		Výstavba a rek.bytov a techn.infra	Revitalizácia vnútrobloku Západ					869,04					899,62	6 000,00	20 840	156 000
7.2.			ŠFRB		21 441,37			21 440,45		19 920,74		17 137,91		28 844,26		64 941	44,42
7.3.			Správa a údržba bytov		242 953,55			272 151,68		315 821,47		307 744,09		314 212,63		592 643	53,02
7.4.	1.		Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	170 152,07			191 276,00		290 608,75		348 696,98		382 528,76	0,00	506 300	25 000
7.4.	2.		Nebytové priestory	Údržba neprenajateľného majetku	36 491,44			49 449,20		67 885,42		56 358,03		77 621,11		202 647	38,30
7.4.	3.		Nebytové priestory	Multifunkčné banícke a ener. centrum	9 280,91			9 433,70		12 766,88		9 996,90		10 382,15		30 090	34,50
7.4.	4.		Nebytové priestory	Priemyselný park prevádzka	96 017,62			120 116,43		114 840,70		96 575,84		141 239,89	0,00	270 000	3 000
7.4.	5.		Nebytové priestory	Zdravotné stredisko Západ	0,00		0,00	44 295,61			363 387,96						52,31
			Za program		576 336,96	0,00		663 867,46	44 295,61	822 713,00	377 637,58	836 509,75	3 114,56	955 728,42	340 065,29	1 687 461	518 065
Program																	
8.			Doprava														
8.1.			Mestská hromadná doprava		358 122,96			354 975,00		410 629,98		229 017,24		597 522,80	0,00	871 280	68,58
8.2.	1.		Miestne komunikácie	Údržba MK	274 626,06			250 770,77		217 315,29		386 011,28		170 030,11	0,00	600 000	28,34
8.2.	2.		Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		58 246,42		274 240,24						108 106,88		898 000	12,04
8.2.	5.		Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok		239,33		478,66				256,07		1 578,14		6 000	26,30
8.2.	12.		Miestne komunikácie	Cyklotrasa Ferčekovce	1 025,82	0,00		237,92	88 863,53		74 920,65			0,00			
8.2.	13.		Miestne komunikácie	Cyklochodník "kasárne"	739,21	0,00		185,99	201 082,55		7 911,59			0,00			
8.2.	14.		Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing"						238,97				0,00			
			Za program		634 514,05	58 485,75		606 169,68	564 664,98	628 184,24	82 832,24	615 028,52	256,07	767 552,91	109 685,02	1 471 280	904 000

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Upravený rozpočet k 30.6.2025		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
9.		Sociálna starostlivosť															
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	893 953,13	6 966,73	1 056 897,07		1 117 687,88	224 807,33	1 004 034,89		1 167 509,64	1 682 883,82	3 135 540	2 619 600	37,23	64,24
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	71 957,95		78 520,33		63 111,99		80 990,86		94 513,50		203 800		46,38	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0,00	0,00	276 333,04	61 136,18				77 000,00	2 923,82	1 366 221,99	9 096	2 492 979	32,14	54,80
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	9 886,83		12 282,61		11 489,17		12 149,53		14 273,24		34 132		41,82	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	4 076,45		17 329,58		10 732,02		15 488,50		14 455,12		32 110		45,02	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	1 355,19		1 928,20		1 576,53		2 057,76		1 917,54		5 443		35,23	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	31 346,55		34 031,24		36 997,04		26 846,33		26 751,71		64 090		41,74	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt SOS náramky, defibrilátory	226,10		296,51		366,12		468,44		379,29	879,18	1 500	880	25,29	99,91
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		4,00		0,00		0,00		368,31		375,33		2 500		15,01	
9.3.	1.	Sociálna inkľúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	876,16		744,75		147,66		175,36		330,39		3 500		9,44	
9.3.	2.	Sociálna inkľúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	290 839,20		300 266,70		74 909,60		204 366,70		201 866,10		202 635		99,62	
9.3.	3.	Sociálna inkľúzia	Pohreby bezdomovcov	883,40		0,00		599,70		650,00		1 174,40		3 200		36,70	
9.3.	4.	Sociálna inkľúzia	Dom humanity	47 727,30		45 704,73		53 691,24		57 960,97		52 915,52	800,00	137 640	12 000	38,44	6,67
9.3.	5.	Sociálna inkľúzia	Terénna sociálna práca	63 868,05		56 332,18		50 849,19		54 866,19		63 707,49		106 590		59,77	
9.3.	6.	Sociálna inkľúzia	Dávky v hmotnej núdzi	66 975,65		74 739,80		73 505,02		76 546,67		61 511,20		154 954		39,70	
9.3.	7.	Sociálna inkľúzia	Komunitné centrum	43 327,48		41 203,02		38 998,97		25 470,06		50 859,20		76 958		66,09	
9.3.	8.	Sociálna inkľúzia	Humanitárna pomoc	6 500,00		8 000,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
9.4.		Finančná podpora - dotácie		158 314,76		113 548,01		132 934,22		107 634,67		55 166,72		127 700		43,20	
		Za program		1 692 118,20	6 966,73	2 118 157,77	61 136,18	1 667 596,35	224 807,33	1 670 075,24	77 000,00	1 810 630,21	3 050 784,99	4 301 388	5 125 459	42,09	59,52
Program																	
10.		Školstvo															
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	191 555,50		217 839,41	47 823,64	390 011,57		370 811,03		296 866,44	4 956,00	751 938	10 000	39,48	49,56
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 071 328,43		1 210 968,88		1 275 649,02		1 463 867,18		1 572 039,39		3 658 305		42,97	
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	380 275,45	0,00	457 644,74	0,00	535 417,85		546 135,95		643 171,75	0,00	1 522 667	10 000	42,24	0,00
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	66 795,13		66 061,57		67 385,87		63 188,15		903,90		16 139		5,60	
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	46 434,81		49 805,77		59 877,46		48 203,74		64 450,16		140 608		45,84	
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	409,81	25 331,08										
10.1.	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacity MŠ Stolárska	0,00				732,39	180,00								
10.1.	8.	Materské školy	Špecifiká MŠ	0,00								130 284,32		206 244		63,17	
10.1.	9.	Materské školy	Projekty MŠ	0,00								83 188,20		104 962		79,26	
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	430 854,22	180,00	662 177,91	7 247,36	763 413,43	3 000,00	1 194 245,15	4 634,40	724 681,34	3 359,11	1 503 036	67 650	48,21	4,97
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 987 641,63		2 925 487,77		3 387 149,22		3 899 920,64		4 061 770,55		9 579 122		42,40	
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	477 828,00	15 264,00	634 834,04	9 824,00	844 763,26	2 500,00	939 671,10	1 920,00	982 698,99	34 260,40	2 403 364	56 300	40,89	60,85
10.2.	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ+CVČ	206 477,92		367 661,12		301 885,84		384 032,13		536 933,26		927 597		57,88	
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	28 865,65		32 605,74		29 833,18		46 325,85		38 009,95		99 873		38,06	
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	14 608,26		14 742,00		10 016,60		12 313,28		14 343,77		33 469		42,86	
10.2.	7.	Základné školy	Zlepšenie energetickej hosp. verejných budov										247 852,85		492 027		50,37
10.2.	10.	Základné školy	Projekty ZŠ									141 386,35	0,00	211 307	16 500	66,91	0,00
10.2.	17.	Základné školy	Projekt Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová		0,00		87 000,00										
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	416 184,60	0,00	455 761,69	103 811,75	537 327,77		583 955,57		653 470,98		1 515 225		43,13	
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	179 501,51	0,00	262 357,00		273 467,40		282 326,36		286 861,00	0,00	783 018	0	36,64	
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	305 688,34		359 316,50	6 000,00	402 133,12		458 486,51		508 237,75		1 159 170		43,84	
10.3.	4.	Voľný čas	Školský klub pri ZŠ Ing. O. Kožucha														
10.3.	5.	Voľný čas	Obnova a zlepšenie energet.hosp.ZUŠ										0,00		1 000 000		0,00
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ZŠ sv. Cyrila a Metóda	30 114,00		30 558,00		35 910,18		37 206,00		35 580,00		72 043		49,39	
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK - ZŠ sv.Cyrila a Metóda	49 398,00		44 712,00		49 685,56		49 290,00		46 260,00		93 657		49,39	
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	174,00		324,00		294,00		0,00		0,00		0			
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	4 854,00		5 508,00		6 774,00		8 016,00		7 470,00		15 129		49,38	
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	Evanjelická MŠ	57 000,00		59 280,00		64 590,00		63 666,00		5 562,00		11 257		49,41	
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	67 500,00		61 974,00		80 736,26		86 814,00		7 416,00		15 009		49,41	
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK ŠZŠ sv. Maxima Kolbeho	3 900,00		3 906,00		5 676,00		8 394,00		7 830,00		15 850		49,40	
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxima Kolbeho	65 550,00		90 876,00		102 678,00		104 826,00		3 708,00		7 505		49,41	
10.4.	9.	Cirkevné školské zariadenia	Gymnázium							762,00		1 956,00		3 962		49,37	
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Alžbetka, n.o.	30 000,00		26 946,00		27 888,00		28 938,00		2 472,00		5 003		49,41	
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	57 000,00		57 930,00		60 186,00		63 666,00		5 316,00		10 757		49,42	
10.5.	3.	Súkromné školské zariadenia	MŠ Slniečko	0,00		0,00		29 766,00		35 532,00		1 608,00		3 252		49,45	
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00		14 916,00		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
		Za program		7 169 529,45	15 444,00	8 114 603,95	287 037,83	9 343 247,98	5 680,00	10 780 592,64	6 554,40	10 864 476,10	290 428,36	24 869 468	1 652 477	43,69	17,58

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Upravený rozpočet k 30.6.2025		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
11.		Kultúra															
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne poduj. pre verejnosť	1 982,54		34 811,84		0,00				0,00					
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	2 676,50		3 130,00		9 820,44		9 319,58		10 906,50		100 795		10,82	
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 200,00		1 340,70		1 406,00		1 443,00		1 200,00		1 200		100,00	
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	88 800,00		95 233,30		102 483,00		106 291,00		130 186,50		147 900		88,02	
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	30 000,00		12 426,00		36 711,00		33 706,00		79 868,50		112 155		71,21	
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Kapitálový príspevok	0,00			60 000,00				8 040,00	3 686,07		3 700			99,62
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	15 600,00		15 600,00		47 000,00		47 150,00		55 000,00		75 000		73,33	
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	162 920,00		150 920,00		153 900,00		219 092,00		204 806,00	0,00	329 284	33 000	62,20	
11.3.	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia							18 282,00		34 000,00		120 000		28,33	
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Obnova budovy Reduta				0,00	28 040,00									
		Za program		303 179,04		313 461,84	60 000,00	379 360,44	0,00	435 283,58	8 040,00	515 967,50	3 686,07	886 334	36 700	58,21	10,04
Program																	
12.		Šport															
12.1.	1.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Zimný štadión	206 858,00	0,00	237 190,00	106 776,99	291 794,00		294 481,00	5 700,00	333 701,20		598 051		55,80	
12.1.	2.	Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna		293 672,57		38 079,18					0,00		5 908 000			0,00
12.1.	3.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Krytá plaváreň a letné kúpalisko,ŠH	377 901,00	0,00	429 082,00	40 967,15	475 399,00		515 247,00		561 794,40	10 000,00	999 264	10 000	56,22	100,00
12.1.	5.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Futbalový štadión	73 203,00	0,00	86 326,00	26 215,99	87 835,00		92 149,00		102 110,00		181 838		56,15	
12.1.	6.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Kolkáreň	11 603,00	0,00	13 977,00		11 573,00		12 746,00		14 513,80		26 022		55,78	
12.1.	7.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Atletický štadión	21 415,00	0,00	22 611,00		25 765,00		26 271,00	9 499,99	48 282,40		85 250		56,64	
12.1.	8.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Tenisová hala	25 286,00	0,00	32 966,00		41 072,00		49 406,00		56 686,80	0,00	100 663	10 000	56,31	0,00
12.1.	10.	Mestská infraštr.športu	Atletický štadión rekonštrukcia		0,00		444 993,87		357 903,61				11 900,00		12 000		99,17
12.1.	11.	Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia ŠK		268 139,07		91 685,74										
12.1.	12.	Mestská infraštr.športu	Realizácia vyhladkovej veže Ritt.		0,00		55 720,84										
12.2.		Šport pre všetkých		7 393,50		19 654,66		266 744,18		273 072,38		272 599,30		283 666		96,10	
12.3.		Šport pre všetkých	Lesný športový areál	150,00		0,00											
		Za program		723 809,50	561 811,64	841 806,66	804 439,76	1 200 182,18	357 903,61	1 263 372,38	15 199,99	1 389 687,90	21 900,00	2 274 754	5 940 000	61,09	0,37
Program																	
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta															
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	2 699,31		2 249,36		3 364,77		3 499,98		5 919,70		11 175		52,97	
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	3 263,38		3 660,31		4 651,85		3 235,20		4 109,24		15 110		27,20	
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	363 018,75	15 000,00	381 250,28		385 315,83		453 878,76		469 768,79	9 564,48	1 016 281	10 000	46,22	95,64
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00		0,00											
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia budovy MsP	0,00		0,00											
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	MOaPS hliadková služba, projekt							43 935,08		95 435,41		150 237		63,52	
13.1.	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia "Zachráňme spolu životy"	145 689,31		5 788,20											
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		17 866,41		12 172,61		13 516,36		12 054,67		18 170,45		35 606		51,03	
13.4.		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		0,00		0,00											
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny				93 069,35		175 158,70		110 447,00		39 903,00		44 971		88,73	
		Za program		532 537,16	15 000,00	498 190,11		582 007,51		627 050,69		633 306,59	9 564,48	1 273 380	10 000	49,73	95,64
C e l k o m za všetky programy:				14 920 442,47	793 122,39	16 725 847,50	1 998 445,25	18 234 730,86	1 104 437,06	20 577 845,34	380 094,28	21 564 294,02	4 114 211,28	47 732 015	15 556 452	45,18	26,45
Bežné a kapitálové výdavky celkom				15 713 564,86		18 724 292,75		19 339 167,92		20 957 939,62		25 678 505,30		63 288 467		40,57	
Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2021		Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Upravený rozpočet k 30.6.2025		% plnenia	
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	462 235,60		471 507,88		611 894,32		526 012,49		539 130,59		1 078 458		49,99	
3.2.	2.	Finančné operácie	Kurzové rozdiely							14,33		16,73		50		33,46	
3.2.	2.	Finančné operácie	Vrátené zábezpeky, IOM	177 910,00		114 810,00		132 800,00		16 300,00		24 500,00		0		0,00	
3.2.	6.	Finančné operácie	Vklad do MEPOS SNV, SVT, nadácia	2,50		0,00		0		0		0		0		0,00	
Bežné, kapitálové a finančné operácie celkom				16 353 712,96		19 310 610,63		20 083 862,24		21 500 266,44		26 242 152,62		64 366 975		40,77	

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za 1. polrok 2025

Druh rozpočtu	Plnenie k 30.06.2020	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie k 30.06.2022	Plnenie k 30.06.2023	Plnenie k 30.06.2024	Plnenie k 30.06.2025	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	% plnenia k UR
Bežné príjmy - Mesto	16 833 069,53	16 898 610,22	18 185 410,43	20 717 948,10	22 430 936,61	24 365 028,62	41 745 026	44 378 170	54,90
Bežné príjmy - RO školstvo	417 434,55	613 342,63	884 084,28	1 203 618,62	1 009 541,35	1 121 206,20	1 603 585	1 946 220	57,61
Bežné príjmy - RO DD	488 130,60	489 012,56	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	637 913,61	1 151 100	1 214 644	52,52
Bežné príjmy celkom	17 738 634,68	18 000 965,41	20 998 751,64	22 447 375,14	24 026 510,24	26 124 148,43	44 499 711	47 539 034	54,95
Bežné výdavky - Mesto	6 433 027,01	7 178 879,02	7 908 231,09	8 203 960,01	9 245 826,55	9 601 053,26	17 498 700	19 875 841	48,31
Bežné výdavky - RO školstvo	6 379 663,22	6 760 565,54	7 669 916,40	8 838 481,81	10 234 843,51	10 686 944,38	23 030 386	24 482 702	43,65
Bežné výdavky - RO DD	969 175,54	975 797,91	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	1 276 296,38	3 038 216	3 373 472	37,83
Bežné výdavky celkom	13 781 865,77	14 915 242,47	16 725 847,50	18 234 730,86	20 577 845,34	21 564 294,02	43 567 302	47 732 015	45,18
Hospodárenie bežného R	3 956 768,91	3 085 722,94	4 272 904,14	4 212 644,28	3 448 664,90	4 559 854,41	932 409	-192 981	x
Kapitálové príjmy - Mesto	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	960 102,55	286 282,55	5 435 580,42	479 000	5 993 097	90,70
Kapitálové príjmy - DD	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 500 000,00	1 600,00	0	1 600	100,00
Kapitálové príjmy - RO školstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0	6 650	100,00
Kapitálové príjmy celkom	114 511,77	292 556,06	1 908 460,27	995 102,55	2 786 282,55	5 443 830,42	479 000	6 001 347	90,71
Kapitálové výdavky - Mesto	204 236,08	775 911,66	1 823 738,50	874 129,73	373 539,88	2 388 751,95	476 000	12 776 402	18,70
Kapitál.výdavky - RO školstvo	0,00	15 444,00	174 706,75	5 500,00	6 554,40	42 575,51	149 300	160 450	26,54
Kapitálové výdavky - RO DD	7 995,60	6 966,73	0,00	224 807,33	0,00	1 682 883,82	2 518 000	2 619 600	64,24
Kapitálové výdavky celkom	212 231,68	798 322,39	1 998 445,25	1 104 437,06	380 094,28	4 114 211,28	3 143 300	15 556 452	26,45
Hospodárenie kapitál. R	-97 719,91	-505 766,33	-89 984,98	-109 334,51	2 406 188,27	1 329 619,14	-2 664 300	-9 555 105	x
Hospodárenie B+K rozpočtu	3 859 049,00	2 579 956,61	4 182 919,16	4 103 309,77	5 854 853,17	5 889 473,55	-1 731 891	-9 748 086	x
Finančné príjmy	1 919 807,49	2 557 808,33	2 654 958,81	1 249 199,17	1 683 829,93	6 542 842,12	2 810 349	10 826 594	60,43
Finančné výdavky	576 156,63	640 148,10	586 317,88	744 694,32	542 326,82	563 647,32	1 078 458	1 078 508	52,26
Finančné operácie	1 343 650,86	1 917 660,23	2 068 640,93	504 504,85	1 141 503,11	5 979 194,80	1 731 891	9 748 086	61,34
Rozpočet príjmov celkom	19 772 953,94	20 851 329,80	25 562 170,72	24 691 676,86	28 496 622,72	38 110 820,97	47 789 060	64 366 975	59,21
Rozpočet výdavkov celkom	14 570 254,08	16 353 712,96	19 310 610,63	20 083 862,24	21 500 266,44	26 242 152,62	47 789 060	64 366 975	40,77
Prebytok +, schodok -	5 202 699,86	4 497 616,84	6 251 560,09	4 607 814,62	6 996 356,28	11 868 668,35	0	0	x

DD - Domov dôchodcov, Brezova ul.

V Spišskej Novej Vsi, 28. 7. 2025

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

ROZBOR HOSPODÁRENIA

K 30.6.2025

august 2025

Spracovala: Ing. Dana Mrnková, referent odd. školstva a ŠÚ

Schválila: Mgr. Júlia Čurillová, vedúca oddelenia školstva a ŠÚ

Za I. polrok 2025 boli školám a školským zariadeniam poukázané finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach, zo zdrojov EÚ prostredníctvom NIVAM na realizáciu národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ a z ÚPSVaR na stravu detí a žiakov a na školské pomôcky vo výške 10 077 281,33 Eur. V tom:

- 5 529 145,- Eur normatív ZŠ vrátane dohodovacích konaní,
- 2 242 606,- Eur normatív MŠ vrátane dohodovacích konaní,
- 62 841,60 Eur nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vrátane CVČ,
- 569 052,- Eur na asistentov učiteľa,
- 51 186,- Eur na dopravné pre žiakov,
- 60 085,- Eur na členov školského podporného tímu,
- 36 100,- Eur na žiakov a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- 61 500,- Eur na kurzy pohybových aktivít v prírode,
- 35 900,- Eur na školu v prírode,
- 98 531,- Eur na edukačné publikácie,
- 19 900,- Eur na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny,
- 10 641,- Eur na odchodné,
- 40 400,- Eur na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách,
- 115 160,11 Eur na refundáciu miezd pedagogických a odborných zamestnancov a školských digitálnych koordinátorov základných škôl a na materiálno-technické zabezpečenie z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“,
- 104 961,62 Eur na refundáciu miezd pedagogických a odborných zamestnancov, pomáhajúcich profesií v materských školách a na materiálno-technické zabezpečenie z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“,
- 1 726,40,- Eur z ÚPSVaR na školské pomôcky pre deti a žiakov v HN, z toho pre žiakov ZŠ 1 494,- Eur a pre deti MŠ v SŠZ 232,40 Eur.
- 861 126,60 Eur z ÚPSVaR na stravu, z toho na stravu žiakov ZŠ 767 643,- Eur a na stravu pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo z rodín v hmotnej núdzi 93 473,60 Eur.

Naplnenie rezervy z nerozdeleného normatívu pre základné školy:

- 91 357,- Eur.

Z roku 2024 boli školám poskytnuté nevyčerpané finančné prostriedky zo zdrojov ŠR, z rôznych projektov:

- 3 640,- Eur nevyčerpaný prevádzkový normatív,
- 47 671,- Eur prevádzkový normatív – preddavok na rok 2025,
- 24 601,- Eur z ENVIROFONDu,
- 9 150,- Eur na lyžiarsky kurz.

Poukázané finančné prostriedky od zriaďovateľa za I. polrok 2025 (Správa školských zariadení, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD), prídely na správu areálu ZŠ a na exkurzie žiakov ZŠ:

- 2 685 108,- Eur.

Poukázané finančné prostriedky MF SR na vyplatenie 800,- Eur odmiern pre originálne kompetencie (ZUŠ, CVČ, ŠJ pri ZŠ, ŠJ pri MŠ, ŠKD, ZSoD):

- 225 548,95 Eur.

Na kapitálové výdavky boli školám a školským zariadeniam od zriaďovateľa poskytnuté finančné prostriedky:

- v sume 29 980,- Eur.

Inkasované príjmy škôl a školských zariadení za I. polrok 2025 v celkovej sume 1 127 856,20 Eur. Z toho:

- 280 598,19 Eur na prenesených kompetenciách,
- 847 258,01 Eur na originálnych kompetenciách.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení z roku 2024:

- 60 528,68 Eur príjmy za stravné,
- 25,- Eur poplatky MŠ,
- 47 561,29 Eur projekt Erasmus+.

Rozpočet vlastných príjmov škôl a školských zariadení po 2. zmene rozpočtu a rozpočtových opatreniach je k 30.6.2025 vo výške 1 952 870,- Eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 1 946 220,- Eur a kapitálové príjmy vo výške 6 650,- Eur. K 30.6.2025 bol rozpočet bežných príjmov naplnený na 57,61% a rozpočet kapitálových príjmov na 100%.

Plnenie rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení a ich štruktúra je uvedená v priložených tabuľkách.

Spolu za I. polrok 2025 školy a školské zariadenia mesta Spišská Nová Ves disponovali finančnými prostriedkami v celkovej sume **13 126 033,25 Eur** (vrátane vlastných príjmov škôl a školských zariadení a príjmov z roku 2024 prevedených do roku 2025). Za obdobie 01.-06. 2025 bola naplnená plánovaná rezerva na mzdy a prevádzku základných škôl z normatívu vo výške **91 357,- Eur**. Súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam boli poukázané finančné prostriedky v zmysle uzatvorených zmlúv vo výške **125 178,- Eur**.

Rozpočet výdavkov škôl a školských zariadení mesta je k 30.6.2025 po 2. zmene a rozpočtových opatreniach vo výške 24 643 152,- Eur, z toho rozpočet bežných výdavkov je vo výške 24 482 702,- Eur, kapitálových výdavkov vo výške 160 450,- Eur.

Nenormatívne a účelové finančné prostriedky zo ŠR boli použité v súlade s určeným účelom. Prevádzkový normatív prevedený z roku 2024 do roku 2025 školy použili predovšetkým na úhradu energií a na príspevok na rekreácie zamestnancov (ten je účelovo určený). V závere roka 2024 boli školám poskytnuté preddavky na prevádzku na rok 2025, ktoré boli okrem bežných výdavkov na prevádzku použité na energie.

Realizované bežné opravy a údržba v školách a školských zariadeniach:

ZŠ Nad Medzou – výmena podláh a maľovanie v triedach A pavilónu (8 347,- Eur), oprava detského ihriska (4 569,- Eur),

ZŠ Lipová – gymnastické pomôcky (5 000,- Eur), výpočtová a zobrazovacia technika (2 939,51 Eur), interiérové vybavenie v ŠKD (1 628,32 Eur), oprava elektroinštalácie a vodovodného potrubia v školskej kuchyni (1 601,09 Eur),

ZŠ Levočská – výmeny svietidiel v telocvični a zborovni (6 617,- Eur),

ZŠ Nejedlého – interiérové vybavenie a tabuľa (3 533,- Eur),

ZŠ Kožucha – oprava elektroinštalácie (2 195,55 Eur),

ZŠ Komenského – výmena svietidiel v LEGO učebni, v učebni geografie, v časti kuchynky a na chodbe (4 818,- Eur), stoličky do tried (3 840,- Eur), oprava obkladu v školskej jedálni (2 158,65 Eur),

ZUŠ – výdavky na sťahovanie školy do prenajatých priestorov počas prebiehajúcej rekonštrukcie (24 848,63 Eur).

Ostatné školy a školské zariadenia realizovali bežnú údržbu a opravy v nevýznamnom rozsahu.

Kapitálové výdavky v školách a školských zariadeniach:

ZŠ Nad Medzou – dodávka a montáž pohonu na elektrickú bránu z vlastných príjmov (2 859,11 Eur), zakúpenie elektronickej stravenkárky do ŠJ z prostriedkov ÚPSVaR (4 280,40 Eur),

ZŠ Lipová – nákup multifunkčnej elektrickej panvice do ŠJ z prostriedkov zriaďovateľa (29 980,- Eur),

SŠZ – nákup kosačky z vlastných príjmov (4 956,- Eur),

ZŠ Z. Nejedlého – projektová dokumentácia na externú učebňu z vlastných príjmov (500,- Eur).

Do ŠR boli v I. polroku 2025 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky:

- na príspevok na rekreácie z roku 2024 vo výške 636,- Eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky na kurzy pohybových aktivít v prírode 14 550,- Eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky na školu v prírode 6 300,- Eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky na 800,- Eur odmeny vo výške 2 222,- Eur (len za prenesené kompetencie t.j. zamestnancov ZŠ a MŠ platených z finančných prostriedkov MŠVVaM SR).

Oproti rovnakému obdobiu roka 2024 stúpili bežné výdavky škôl a školských zariadení o 452 100,87 Eur. V tom najvýznamnejšie položky:

- + 872 253,56 Eur mzdy a odvody:
 - + 515 875,14 Eur v základných školách,
 - + 36 479,13 Eur ZUŠ,
 - + 10 044,38 Eur CVČ,
 - + 309 854,91 Eur SŠZ.

Nárast je spôsobený vyplateným odmien 800,- Eur vo výplate za mesiac máj 2025 zamestnancom vo verejnej správe a zvýšením počtu zamestnancov realizujúcich v školách (vrátane MŠ) podporné opatrenia. V ZŠ pribudli supervízori a školskí digitálni koordinátori.

- - 20 218,26 Eur cestovné - týka sa to cestovného vyplácaného z projektu ERASMUS+,
- - 19 564,09 Eur na energie,
- + 14 842,26 Eur vodné a stočné,
- - 71 721,78 Eur na všeobecný materiál, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie a pod. najmä z dôvodu, že minulý rok školy dostali pridelené finančné prostriedky na vybavenie škôl digitálnymi technológiami z MŠVVaM SR,
- - 386 321,03 Eur na údržbu budov škôl, prístrojov a zariadení o 386 321,03 Eur (minulý rok mali školy k dispozícii finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií z MŠVVaM SR),
- +77 625,35 Eur na tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravu, na všeobecné služby (najmä z dôvodu nárastu miezd a počtu zamestnancov),
- -15 202,24 Eur transfery jednotlivcom (premenlivé výdavky s ohľadom na potrebu vyplácať odchodné, náhrady za PN, dopravné žiakom, odstupné).

Celkovo školy a školské zariadenia mesta k 30.6.2025 použili finančné prostriedky vo výške 10 729 519,89 Eur, čo predstavuje čerpanie 43,54% ich rozpočtu. Z toho na bežné výdavky 10 686 944,38 Eur (čerpanie 43,65% bežného rozpočtu), na kapitálové výdavky 42 575,51 Eur (čerpanie 26,54% kapitálového rozpočtu).

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých programových prvkov a ich štruktúra je uvedená v priložených tabuľkách.

Príjmy škôl a školských zariadení 01. - 06. 2025

Organizácia	Kapitálové príjmy RO (údaje z RIS.SAM)		Bežné príjmy RO (údaje z RIS.SAM)						Plnenie v %
	rozpočet PK	skutočnosť PK	rozpočet OK	skutočnosť OK	rozpočet PK	skutočnosť PK	spolu R za OK+PK	spolu skutočnosť	
ZŠ Nad Medzou	0	0,00	92 000,00	41 904,71	31 155,00	19 358,24	123 155	61 262,95	49,74
ZŠ Lipová	0	0,00	73 515,00	43 196,12	21 530,00	18 297,88	95 045	61 494,00	64,70
ZŠ Levočská	0	0,00	83 600,00	41 333,25	5 000,00	1 506,39	88 600	42 839,64	48,35
ZŠ Nejedlého	6 650	6 650,00	81 007,00	49 579,32	87 197,00	60 196,28	168 204	109 775,60	65,26
ZŠ Kožucha	0	0,00	102 054,00	57 288,63	9 500,00	12 546,90	111 554	69 835,53	62,60
ZŠ Komenského	0	0,00	67 600,00	31 922,28	35 505,00	19 077,47	103 105	50 999,75	49,46
ZŠ Hutnícka	0	0,00	65 189,00	36 048,94	29 074,00	23 054,97	94 263	59 103,91	62,70
ZUŠ	0	0,00	143 400,00	84 089,11			143 400	84 089,11	58,64
CVČ	0	0,00	87 019,00	49 830,71			87 019	49 830,71	57,26
SŠZ	0	0,00	801 275,00	412 064,94	130 600,00	119 910,06	931 875	531 975,00	57,09
Spolu:	6 650	6 650,00	1 596 659,00	847 258,01	349 561,00	273 948,19	1 946 220	1 121 206,20	57,61

Štruktúra inkasovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2025

Škola, školské zariadenie	212003	221004	223001	223002	223003	223004	242	246	291003	292006	292012	292017	311	312001	312007	315	321	331001	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	2 577,00	0,00	12 887,05	12 444,00	16 573,66	0,00	48,51	0,00	0,00	0,00	3 778,02	11 654,71	0,00	0,00	0,00	1 300,00		0,00	61 262,95
ZŠ Lipová 13	1 850,50	0,00	12 610,00	12 888,00	14 623,89	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	3 074,23	11 345,05	5 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	61 494,00
ZŠ Levočská 11	407,00	0,00	12 671,40	11 256,00	17 405,85	0,00	62,10	0,00	114,49	0,00	922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42 839,64
ZŠ Z. Nejedlého 2	2 157,56	55,20	15 358,64	10 605,00	16 906,26	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	6 709,42	14 486,57	3 010,31	0,00	0,00	0,00	6 650,00	40 484,00	116 425,60
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	4 551,15	0,00	18 301,73	17 460,00	21 589,00	114,00	44,59	0,00	0,00	0,00	6 965,06	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00		0,00	69 835,53
ZŠ Komenského 2	1 696,50	55,20	13 318,68	7 416,00	11 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,54	11 525,09	1 447,50	0,00	0,00	0,00		0,00	50 999,75
ZŠ Hutnícka 16	4 769,04	0,00	12 884,08	7 746,00	13 051,05	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	19 125,60	0,00	1 390,00	110,54	0,00	0,00		0,00	59 103,91
ZUŠ	453,52	0,00	0,00	81 517,02	0,00	1 300,00	0,00	34,50	0,00	0,00	784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	84 089,11
CVČ ADAM	0,00	0,00	0,00	19 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,47	0,00	1 500,00	0,00	18 727,25	0,00		0,00	49 830,71
SŠZ	4 494,05	0,00	136 050,90	147 085,00	188 995,96	0,00	600,55	62,10	0,00	1 538,25	52 274,52	673,67	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	531 975,00
Spolu školstvo	22 956,32	110,40	234 082,48	327 502,01	300 562,91	1 414,00	760,72	124,20	114,49	1 538,25	108 275,73	49 685,09	13 457,81	110,54	18 727,25	1 300,00	6 650,00	40 484,00	1 127 856,20

Percentuálny podiel jednotlivých druhov vlastných príjmov na celkových vlastných príjmoch škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2025

Škola, školské zariadenie	212003	221004	223001	223002	223003	223004	242	246	291003	292006	292012	292017	311	312001	312007	315	321	331001	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	4,21	0,00	21,04	20,31	27,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	6,17	19,02	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	100,00
ZŠ Lipová 13	3,01	0,00	20,51	20,96	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	18,45	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Levočská 11	0,95	0,00	29,58	26,27	40,63	0,00	0,15	0,00	0,27	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	1,85	0,05	13,19	9,11	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	12,45	2,59	0,00	0,00	0,00	5,71	34,77	100,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	6,52	0,00	26,21	25,00	30,91	0,16	0,06	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Komenského 2	3,33	0,11	26,12	14,54	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	22,60	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ZŠ Hutnícka 16	8,07	0,00	21,80	13,11	22,08	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	32,36	0,00	2,35	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ZUŠ	0,54	0,00	0,00	96,94	0,00	1,55	0,00	0,04	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CVČ ADAM	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	3,01	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	100,00
SŠZ	0,84	0,00	25,57	27,65	35,53	0,00	0,11	0,01	0,00	0,29	9,83	0,13	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Spolu školstvo	2,04	0,01	20,75	29,04	26,65	0,13	0,07	0,01	0,01	0,14	9,60	4,41	1,19	0,01	1,66	0,12	0,59	3,59	100,00

212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov
221004	Ostatné poplatky
222003	Za porušenie predpisov (penále zo zmlúv)
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (réžia v ŠJ a služby súvisiace s prenájmom)
223002	Za školy a školské zariadenia (príspevky zákonných zástupcov za ŠKD, ZUŠ, CVČ, MŠ)
223003	Za stravné (príspevok zamestnávateľa)
223004	Za prebytočný hnutelný majetok
242	Z vkladov
246	Ostatné platby
291003	Od ostatných neziskových právnických osôb
292006	Z náhrad z poistného plnenia
292012	Z dobropisov
292017	Z vratiek (z transferov)
311	Granty
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (ÚPSVaR)
312007	Z rozpočtu obce (CVČ - od iných obcí)
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe
321	Tuzemské kapitálové granty
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia (Erasmus +)

Čerpanie programového rozpočtu za 01. - 06. 2025

Zariadenie	10.1.1		10.1.2		10.1.3		10.1.4		10.1.5		10.1.8		10.1.9		10.1.	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet	skutočnosť
Materské školy	761 938,00	301 822,44	3 658 305,00	1 572 039,39	1 532 667,00	643 171,75	16 139,00	903,90	140 608,00	64 450,16	206 244,00	130 284,32	104 962,00	83 188,20	6 420 863,00	2 795 860,16
Zariadenie	10.2.1		10.2.2		10.2.3		10.2.4		10.2.5		10.2.10				10.2	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť			rozpočet	skutočnosť
ZŠ Nad Medzou 1	296 678,00	139 441,91	1 698 210,00	701 664,47	425 375,00	165 864,69	145 702,00	93 653,74	0,00		30 884,00	28 989,83			2 596 849,00	1 129 614,64
ZŠ Lipová 13	239 882,00	89 862,38	1 267 707,00	495 422,48	321 789,00	150 778,22	132 142,00	81 917,53	0,00		17 314,00	16 087,45			1 978 834,00	834 068,06
ZŠ Levočská 11	155 443,00	73 701,63	1 132 398,00	486 568,77	339 078,00	134 106,08	99 303,00	50 608,31	0,00		0,00	0,00			1 726 222,00	744 984,79
ZŠ Nejedlého 2	255 205,00	119 095,74	1 449 497,00	648 091,59	352 139,00	141 020,06	142 524,00	90 511,31	0,00		51 242,00	7 053,41			2 250 607,00	1 005 772,11
ZŠ Ing. Kožucha 11	259 218,00	94 478,57	1 923 900,00	784 654,44	474 564,00	192 274,49	185 274,00	116 466,52	0,00		58 672,00	23 382,00			2 901 628,00	1 211 256,02
ZŠ Komenského 2	198 741,00	98 871,76	1 044 233,00	459 187,65	271 938,00	116 531,86	93 137,00	35 343,14	0,00		8 164,00	7 382,08			1 616 213,00	717 316,49
ZŠ Hutnícka 16	165 519,00	112 588,46	1 063 177,00	486 181,15	274 781,00	116 383,99	128 843,00	68 029,51	0,00		61 531,00	58 491,58			1 693 851,00	841 674,69
CVČ Adam							672,00	403,20							672,00	403,20
Spolu	1 570 686,00	728 040,45	9 579 122,00	4 061 770,55	2 459 664,00	1 016 959,39	927 597,00	536 933,26	0,00	0,00	227 807,00	141 386,35			14 764 876,00	6 485 090,00
Zariadenie	10.3.1		10.3.2		10.3.3		10.3.4		10.3.5						10.3	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť					rozpočet	skutočnosť
ZUŠ	1 515 225,00	653 470,98													1 515 225,00	653 470,98
CVČ Adam			783 018,00	286 861,00											783 018,00	286 861,00
ZŠ Nad Medzou					182 064,00	74 266,02									182 064,00	74 266,02
ZŠ Lipová					181 076,00	72 455,71	0,00	0,00							181 076,00	72 455,71
ZŠ Levočská					147 473,00	69 626,23									147 473,00	69 626,23
ZŠ Nejedlého					162 306,00	74 010,20	0,00	0,00							162 306,00	74 010,20
ZŠ Ing. Kožucha					238 053,00	108 495,44	0,00	0,00							238 053,00	108 495,44
ZŠ Komenského					115 079,00	47 134,42	0,00	0,00							115 079,00	47 134,42
ZŠ Hutnícka					133 119,00	62 249,73									133 119,00	62 249,73
Spolu	1 515 225,00	653 470,98	783 018,00	286 861,00	1 159 170,00	508 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00					3 457 413,00	1 448 569,73
Celkom															24 643 152,00	10 729 519,89

	Rozpočet	skutočnosť	neštátne	
PK bežné výdavky	16 942 511,00	2 079 019,24	súkromné	234 412,00 115 782,00
PK kapitály	94 150,00	8 315,11	VÚC	19 012,00 9 396,00
OK bežné výdavky	7 540 191,00	8 607 925,14		0,00
OK kapitály	66 300,00	34 260,40		24 896 576,00 10 854 697,89
Spolu BV	24 482 702,00	10 686 944,38		
Spolu KV	160 450,00	42 575,51		

Štruktúra bežných výdavkov škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2025

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	z 633 potraviny	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	652 494,72	245 774,19	2 379,65	72 945,27	4 187,23	1 659,98	119 765,30	83 900,29	0,00	18 139,21	150,00	57 511,44	21 734,16	1 196 741,15
ZŠ Lipová 13	491 907,72	182 139,65	924,20	61 013,05	6 681,16	1 200,21	82 790,40	57 179,75	0,00	2 934,04	356,76	42 296,44	4 300,14	876 543,77
ZŠ Levočská 11	465 071,95	173 492,80	1 816,35	29 939,11	3 830,93	1 193,03	75 797,36	64 948,35	0,00	13 018,65	153,15	39 371,41	10 926,28	814 611,02
ZŠ Z. Nejedlého 2	605 074,55	226 632,33	1 129,80	87 609,44	6 679,21	1 018,32	93 269,59	68 349,32	395,00	5 508,93	1 006,98	45 090,49	5 867,67	1 079 282,31
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	766 175,54	284 258,55	1 548,50	33 786,54	6 250,84	1 184,84	128 881,08	96 334,41	2 120,00	5 014,83	833,20	73 546,83	16 150,71	1 319 751,46
ZŠ Komenského 2	416 648,53	154 557,80	1 243,59	60 255,89	3 451,70	1 469,28	73 530,74	56 131,42	1 000,00	11 508,65	911,13	34 731,33	5 142,27	764 450,91
ZŠ Hutnícka 16	460 824,12	180 906,86	16 892,48	86 224,71	3 473,74	797,32	66 197,03	54 394,54	0,00	1 021,64	0,00	66 059,93	21 526,59	903 924,42
ZUŠ	408 208,35	151 415,74	218,78	26 285,73	3 799,54	707,41	3 299,93	0,00	0,00	8 926,22	840,00	48 845,18	924,10	653 470,98
CVČ ADAM	117 036,79	49 651,46	0,00	2 378,93	330,00	1 430,78	21 838,16	0,00	16 804,14	2 131,32	18 677,12	56 910,59	74,91	287 264,20
SŠZ	1 582 601,03	579 800,79	262,50	185 967,80	10 479,51	2 354,40	278 359,96	212 919,72	7 495,85	3 463,38	1 450,00	129 987,20	8 681,74	2 790 904,16
Spolu školstvo	5 966 043,30	2 228 630,17	26 415,85	646 406,47	49 163,86	13 015,57	943 729,55	694 157,80	27 814,99	71 666,87	24 378,34	594 350,84	95 328,57	10 686 944,38

Percentuálny podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkových výdavkoch škôl a školských zariadení za obdobie 01. - 06. 2025

Škola, školské zariadenie	Mzdy	Odvody	Cestovné	Energie	Vodné, stočné	Telek., pošta, internet	633	X	634	635	636	637	640	Spolu
ZŠ Nad Medzou 1	58,63	22,09	0,21	6,55	0,38	0,15	3,22	x	0,00	1,63	0,01	5,17	1,95	100,00
ZŠ Lipová 13	60,04	22,23	0,11	7,45	0,82	0,15	3,13	x	0,00	0,36	0,04	5,16	0,52	100,00
ZŠ Levočská 11	62,04	23,14	0,24	3,99	0,51	0,16	1,45	x	0,00	1,74	0,02	5,25	1,46	100,00
ZŠ Z. Nejedlého 2	59,85	22,42	0,11	8,67	0,66	0,10	2,47	x	0,04	0,54	0,10	4,46	0,58	100,00
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	62,63	23,23	0,13	2,76	0,51	0,10	2,66	x	0,17	0,41	0,07	6,01	1,32	100,00
ZŠ Komenského 2	58,82	21,82	0,18	8,51	0,49	0,21	2,46	x	0,14	1,62	0,13	4,90	0,73	100,00
ZŠ Hutnícka 16	54,24	21,29	1,99	10,15	0,41	0,09	1,39	x	0,00	0,12	0,00	7,78	2,53	100,00
ZUŠ	62,47	23,17	0,03	4,02	0,58	0,11	0,50	x	0,00	1,37	0,13	7,47	0,14	100,00
CVČ ADAM	40,74	17,28	0,00	0,83	0,11	0,50	7,60	x	5,85	0,74	6,50	19,81	0,03	100,00
SŠZ	61,39	22,49	0,01	7,21	0,41	0,09	2,54	x	0,29	0,13	0,06	5,04	0,34	100,00
Spolu školstvo	55,83	20,85	0,25	6,05	0,46	0,12	8,83	x	0,26	0,67	0,23	5,56	0,89	100,00

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



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves



ROZBOR HOSPODÁRENIA K 30.6.2025

Júl 2025

Dátum spracovania: 15.07.2025

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
riaditeľka DD

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
-3-

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

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

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici má kapacitu 175 miest. Poskytuje sa tu celoročná pobytová služba. Od roku 2011 v domove dôchodcov sídli aj Zariadenie opatrovateľskej služby zo Slovenskej ulice s kapacitou 18 miest. Od požiaru v roku 2022 je kapacita ZPS a ZOS 150 lôžok.

Na rok 2025 bol pre zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby schválený rozpočet vo výške 5 324 216 EUR, ktorý bol zmenami a rozpočtovými opatreniami upravený na 5 755 141 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2025 v EUR	Upravený rozpočet 2025 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	931 800	931 800	
Granty (dary)		9 706	+ 9 706
VšZP, Dôvera		55 438	+ 55 438
Finančný príspevok MPSVaR	1 496 316	1 415 443	- 80 873
MF SR odmeny 800		95 660	+ 95 660
Dotácia zriaďovateľ-bežné	378 100	621 100	+ 243 000
Dotácia zriaďovateľ-kapitálové	18 000	118 000	+ 100 000
MF SR – 4 poschodie	2 500 000	2 500 000	
MF SR úroky 2024		7 994	+ 7 994
CELKOM	5 324 216	5 755 141	+ 430 925

V rámci rozpočtu došlo k navýšeniu prostriedkov o kapitálové výdavky z dôvodu realizácie dokončenia rekonštrukcie budovy po požari, prostriedkov na nákup vnútorného vybavenia zrekonštruovaného štvrtého poschodia, ďalej navýšenie o prostriedky z poisťovní za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, prostriedky z darov a prostriedky z MF SR na odmeny zamestnancov.

Výdavky

Čerpanie výdavkov ZPS sú podľa položiek uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2025 zúčtované v mesiaci júl 2025. V prvom polroku prebiehali len úhrady za energie, nevyhnutné opravy a nákup materiálu a potravín pre fungovanie zariadenia.

JEDÁLEŇ

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

V prvom polroku 2025 bolo vydaných a rozvezených 25 005 obedov pre cca 130 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 130 stravníkov, ktorým je strava dovážaná.

Na rok 2025 bol pre jedáleň schválený rozpočet vo výške 200 000 EUR. Navýšený bol o odmeny poskytnuté z MF SR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2024 v EUR	Upravený rozpočet 2025 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	200 000	203 800	+ 3800
CELKOM	200 000	203 800	+ 3 800

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2025 zúčtované v mesiaci júl 2025.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v prvom polroku 2025 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2019 vrátane jeho dodatkov.

Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná v DOS Levočská 2 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre cca 20 opatrovaných klientov.

Na rok 2025 bol pre opatrovateľskú službu schválený rozpočet vo výške 32 000 EUR. Bol navýšený o prijaté prostriedky z ÚPSVaR na opatrovateľskú službu a odmeny na sumu 34 132 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2025 v EUR	Upravený rozpočet 2025 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	5 300	5 300	
Dotácia zriaďovateľ	26 700	12 700	- 14 000
ÚPSVaR projekt		14 000	+ 14 000
Odmeny MF SR 800		2 132	+ 2 132
CELKOM	32 000	34 132	+ 2 132

Čerpanie výdavkov podľa položiek je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2024 zúčtované v mesiaci júl 2025.

ČERPANIE ROZPOČTU ZA 1.POLROK ROK 2025 v EUR

Položka	Podprogram 9.1.1 Domov dôchodcov			Podprogram 9.1.2. Jedáleň			Podprogram 9.1.6 Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY												
212003-prenájom	100		0							100	0	-
223001-služby	881 700	450 221	51	80 000	46 283	58	5 300	2 341	44	967 000	498 845	52
223003-stravné	45 000	11 966	27	120 000	56 862	47				165 000	68 828,35	42
242-úroky		5 728								0	5 728	
292 - dobropisy	5 000	6 760	135							5 000	6 760	135
3-granty	79 144	59 352	75							79 144	59 352	
Celkom príjmy	1 010 944	534 027	53	200 000	103 145	52	5 300	2 341	44	1 216 244	639 513	53
BEŽNÉ VÝDAVKY												
610-mzdy	1 437 964	612 808	43	55 227	23 894	43	23 300	10 260	44	1 516 491	646 962	43
620-odvody	508 944	213 161	42	19 273	7 320	38	8 332	3 514	42	536 549	223 995	42
631-cestovné	1 000	69	7							1 000	69	7
632-energie	204 200	99 051	49	4 400	2 200	50	1 200	379	32	209 800	101 630	48
633-materiál	578 146	170 772	30	117 340	58 620	50	300			695 786	229 392	33
634-dopravné	5 750	1 484	26	4 000	700	18				9 750	2 184	22
635-údržba	26 516	9 556	36	2 300	1 150	50			-	28 816	10 706	37
636-nájomné	2 300	1 331	58							2 300	1 331	58
637-služby	349 721	50 221	14	1 260	630		700	120	17	351 681	50 971	14
642-transfery	21 000	9 057	43				300	-	-	21 300	9 057	43
Celkom bež. výdavky	3 135 541	1 167 510	37	203 800	94 514	46	34 132	14 273	42	3 373 473	1 276 297	38
717002-Rekonštrukcie	2 619 600	1 682 884	64							2 619 600	1 682 884	64
Celkom kapit.výdavky	2 619 600	1 682 884	58							2 619 600	1 682 884	64
ČERPANIE CELKOM	5 755 141	2 850 394	50	203 800	94 514	46	34 132	14 273	42	5 993 073	2 959 181	49

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
Sadová 6, Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30. 6. 2025

Júl 2025

Spracovala: Mgr. Janka Macalová

Dátum spracovania: 22. 7. 2025

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ

Podpis:

Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves k 30. 06. 2025

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2025 bol schválený vo výške 511 240 € na strane príjmov aj výdavkov. V období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 bolo schválených 12. rozpočtových opatrení a 1.zmena rozpočtu na rok 2025. K 30. 6. 2025 bol rozpočet upravený na sumu 504 660 €.

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

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025	% plnenia
210	Príjmy z vlastníctva majetku	3 100	691,20	1 940,00	62,6
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	221 400	160 713,16	127 474,98	57,6
292	Ostatné príjmy	10 500	3 181,83	2 242,42	21,4
311	Granty	4 705	1 070,00	4 705,00	100,0
312001	Bežný transfer zo štátneho rozpočtu	15 255	0,00	15 255,00	100,0
312007	Bežný transfer z rozpočtu mesta	246 000	141 440,00	196 000,00	79,7
	Spolu bežné príjmy	500 960	307 096,19	347 617,40	69,4
322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriaďovateľa	3 700	8 040,00	3 686,07	99,6
	Spolu kapitálové príjmy	3 700	8 040,00	3 686,07	99,6
	Finančné operácie celkom	3 700	0,00	3 686,07	99,6
	P R Í J M Y	504 660	315 136,19	351 303,47	69,6

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025	% plnenia
610	Mzdy	226 600	91 912,45	105 418,54	46,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 455	33 385,79	37 859,97	45,4
630	Tovary a služby	189 105	77 831,12	81 650,49	43,2
640	Bežné transfery	1 800	4 241,95	794,98	44,2
	Spolu bežné výdavky	500 960	207 371,31	225 723,98	45,1
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	8 040,00	0,00	0
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnot.	3 700	0,00	3 686,07	99,6
	Spolu kapitálové výdavky	3 700	8 040,00	3 686,07	99,6
	V Ý D A V K Y	504 660	215 411,31	229 410,05	45,5
	P R E B Y T O K		99 724,88	121 893,42	

Plnenie rozpočtu príjmov na 69,6 % je v súlade s časovým plnením príjmov, t. z. vyšší príjem od mesta a nižší príjem zo vstupného oproti ročnému rozpočtu. Pri porovnaní príjmov zo vstupného máme v tomto roku o 33 238,18 € nižšie príjmy ako v roku 2024. K výraznému poklesu návštevnosti v prvom polroku prispel hlavne fakt, že zoologická záhrada bola od 21. 3. 2025 do 28. 4. 2025 zatvorená nariadením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy z dôvodu výskytu ochorenia SLAK na území Slovenska. Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 45,5 % ročného rozpočtu, pričom najvyššie výdavky boli na položkách Mzdy a Energie.

Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2025 bol schválený MsZ vo výške 497 970 €. Skutočné dosiahnuté výnosy sú k 30. 6. 2025 v sume 274 628,33 €, čo predstavuje plnenie na 55,15%. Pre porovnanie je v tabuľkovej časti uvedená aj skutočnosť minulého roka. Najvyššie výnosy predstavujú výnosy zo vstupného a z bežného transferu obce.

Výnosy	Schválené výnosy 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025
602 Tržby z predaja služieb	221 400	160 513,16	127 532,98
614 Zmena stavu zvierat	0	-1 628,32	1 111,61
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	200,00	0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzky	13 600	2 369,82	3 790,65
691 Výnosy z bež. transferov rozpočtu obce	246 000	80 626,55	114 639,48
692 Výnosy z kapitálových transferov	15 000	7 451,41	7 093,29
693 Výnosy sam. z bež. transferov od iných subjektov	0	0,00	15 082,40
694 Výnosy z kapitálových transferov	120	54,00	54,00
697 Výnosy z bežných transferov (adopcia)	0	1 070,00	4 705,00
698 Výnosy z kap. transferov od ostatných subjektov	1 850	718,92	618,92
Celkom	497 970	251 375,54	274 628,33

Náklady

Rozpočet nákladov na rok 2025 bol schválený MsZ vo výške 497 970 €. Náklady k 30. 06. 2025 boli v sume 233 565,56 € čo predstavuje 46,90 % z ročného rozpočtu. Nákladové položky podľa jednotlivých účtov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s porovnaním so skutočnosťou za minulý rok.

Náklady	Schválené náklady 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025
501 Spotreba materiálu	38 200	26 882,05	15 547,57
502 Spotreba energie	70 700	21 994,96	30 262,84
511 Opravy a udržiavanie	9 900	1 997,20	4 909,00
512 Cestovné	2 400	1 383,41	1 083,79
513 Náklady na reprezentáciu	500	93,77	127,47
518 Ostatné služby	32 890	17 225,46	10 756,30
521 Mzdové náklady	222 500	100 388,82	109 343,84
524 Zákonné sociálne poistenie	76 000	33 600,03	36 985,83
525 Ostatné sociálne poistenie	3 000	1 067,98	1 631,40
527 Zákonné sociálne náklady (stravovanie)	16 500	6 904,02	7 923,69
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	500	95,00	125,00
548 Ostatné náklady na prevádzku	3 080	762,86	762,46
551 Odpisy	21 000	13 801,00	13 348,00
563 Kurzové straty	0	18,04	10,03
568 Ostatné fin. náklady	400	998,68	748,34
591 Dane z príjmov	400	0	0
Celkom	497 970	227 213,28	233 565,56
Hospodársky výsledok		24 162,26	41 062,77

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2025	Čerpanie k 30. 06. 2025	%plnenie
0820	630	Tovary a služby - zriaďov.	400	227,78	56,9
0820	630	Tovary a služby - vlastné	4 500	1 352,62	30,1
0820	640	Bežné transfery – zriaďov.	800	770,40	96,3
x	x	Spolu bežné:	5 700	2 350,80	41,2

V programe Osveta a vzdelávanie boli najvyššie výdavky na položkách: pracovné cesty, školenia, kultúrne podujatia a členské príspevky za členstvo v organizáciách: OOCR Slovenský raj a Spiš a Únia českých a slovenských ZOO.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2025	Čerpanie k 30. 06. 2025	% plnenia
0820	610	Mzdy - zriaďov.	100 300	63 675,82	63,5
0820	610	Mzdy - vlastné	115 100	30 542,72	26,5
0820	610	Mzdy - ŠR	11 200	11 200	100,0
0820	620	Poistné do poisťovní – zriaď.	34 700	15 029,87	43,3
0820	620	Poistné do poisťovní -vlastné	44 700	18 947,70	42,4
0820	620	Poistné do poisťovní - ŠR	4 550	3 882,40	85,3
0820	630	Tovary a služby – zriaď.	12 900	736,16	5,7
0820	630	Tovary a služby - vlastné	17 100	3 291,36	19,2
0820	630	Tovary a služby - iné	4 705	4 705,00	100,0
0820	640	Transfery a dávky - vlastné	1 000	24,58	2,5
x	x	Spolu bežné:	345 760	152 035,61	44,0

V programe Starostlivosť o zvieratá boli čerpané vlastné zdroje, zdroje od zriaďovateľa, zdroje zo štátneho rozpočtu a iné zdroje tak ako je vyššie uvedené. Výdavky na tovary a služby sa využívajú na nákup krmív a liečiv, deratizáciu, odvoz a likvidáciu živočíšneho odpadu a veterinárne služby. Výdavky pri transferoch a dávkach boli čerpané z vlastných zdrojov, išlo o vyplatené nemocenské.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2025	Čerpanie k 30. 06. 2025	% plnenia
0820	630	Tovary a služby – zriad’.	96 900	34 199,45	35,3
0820	630	Tovary a služby - vlastné	52 600	37 138,12	70,6
x	x	Spolu bežné:	149 500	71 337,57	47,7

V programe Prevádzka ZOO sú sledované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou. Z pohľadu zdrojov boli použité vlastné zdroje a zdroje od zriaďovateľa. Najvyššie výdavky v tomto programe boli na položkách Energie, Všeobecné služby a Všeobecný materiál.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Kapitálové výdavky	Kód:	4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2025	Čerpanie k 30. 06. 2025	% plnenia
0820	717	Realizácia stavieb – zriad’.	3 700	3 686,07	99,6
x	x	Spolu kapitálové:	3 700	3 686,07	99,6

V programe Kapitálové výdavky sa v roku 2025 použili rozpočtované prostriedky od zriaďovateľa v celkovej sume 3 686,07 €. Tieto prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektu výstavby nového chovného zariadenia pre leva, ktorý financuje Environmentálny fond.

ROZBOR HOSPODÁRENIA
MESTSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA SPIŠSKÁ NOVÁ VES K 30. 6. 2025

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2025 bol schválený vo výške 834 000 € uznesením Mestského zastupiteľstva č. 449/2024 zo dňa 5. 12. 2024. Týmto uznesením bol schválený rozpočet príspevkov mesta na všetky prvky programu 11 Kultúra v celkovej sume 514 478 €. V rámci schváleného rozpočtu boli plánované vlastné príjmy a granty v sume 229 522 €.

Rozpočet bol do 30. 6. 2025 upravovaný presunmi medzi položkami a taktiež bol upravený navýšením 2. zmenou o 33 000 € na kapitálové výdavky príspevkom mesta na nákup vozidla. Rozpočet bol navýšený aj o grant z Podtatranskej vodárenskej spoločnosti pre FS Čačina na dopravu do Kosova vo výške 700 €, doplatok grantu AVF 1000 € a 5 470 € z Europa Cinemas. Zo štátneho rozpočtu boli poukázané prostriedky na odmeny vo výške 9 806 €.

Celkový upravený bežný a kapitálový rozpočet k 30. 6. 2025: 883 976 €.

1. Skutočné plnenie príjmov a výdavkov za všetky programy

Tabuľka č. 1: Príjmy za všetky programy

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Plnenie
210	Príjmy z prenájmov	90 000	47 759,34	51 035,65	56,70 %
220	Platba z predaja služieb	215 522	97 682,38	101 651,50	47,16 %
240	Z účtov finančného hospodárenia		34,50	34,50	0
311	Granty	7 170	0	7 170	100 %
312001	Transfer zo ŠR	9 806	4 380,66	9 806	100 %
312007	Príspevok z rozpočtu mesta - bežný	514 478	284 524	284 000	55,20 %
322005	Z rozpočtu obce - kapitálový	33 000	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	14 000	0	0	0
	P R Í J M Y	883 976	434 380,88	453 697,65	51,32 %

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves dosahuje vlastné príjmy z kultúrnej činnosti, t. z., zo vstupného a z vedľajšej činnosti – z prenájmov.

V roku 2025 príjmy na položke 212 sú o 3 276 € vyššie oproti 1. polroku 2024. Príjem zo vstupného je oproti prvému polroku 2024 vyšší o 3 969,12 €.

Tabuľka č. 2: Výdavky za všetky programy

Položka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Plnenie
610	Mzdy	216 200	87 907,32	98 074,60	45,36 %
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 606	44 069,76	40 509,84	44,22 %
630	Tovary a služby	526 870	183 518,67	241 785,48	45,89 %
640	Bežné transfery	16 300	20 865,82	5 819,07	35,69 %
714	Nákup osobných automobilov	33 000	0	0	0
	VÝDAVKY	883 976	336 361,57	386 188,99	43,68 %

V roku 2025 boli výdavky v prvom polroku 386 188 €. V prvom polroku 2024 boli 336 361 €, čo je

oproti polroku 2024 o 49 827,42 € vyššie. Navýšenie je hlavne z dôvodu zabezpečenia opravy podlahy v koncertnej sieni Reduty, opravy a výmeny toaliet v Redute, úpravy priestorov pre prevádzku bufetu v DK Mier, osadenia nájazdovej rampy pre imobilných do DK Mier, vyšších úhrad za vodné a stočné v oboch objektoch, opravy vozidla, opravy výpočtovej techniky, osadenia zábran proti holubom na časti objektu Reduty, výdavky na profilový program FS Čačina z poskytnutého grantu Fondu na podporu umenia a z dôvodu vyplatenia odmien pre pracovníkov organizácie v zmysle uznesenia vlády.

2. VÝNOSY A NÁKLADY

2.1 VÝNOSY

Rozpočet výnosov na rok 2025 bol schválený MsZ vo výške 869 568 €, vrátane odpisov v sume 35 568 €. Plán výnosov bol do 30. 6. 2025 upravený o výnosy zo ŠR a od ostatných subjektov v celkovej výške 16 976 €.

Tabuľka výnosov:

VÝNOSY	Plán výnosov 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025
602 Tržby z predaja služieb	215 522	93 425,01	98 403,52
648 Ostatné výnosy z prevádzky	90 000	48 669,18	50 930,04
662 Úroky	0	34,50	34,50
691 Výnosy z bežného transferu obce	514 478	210 373,06	214 822,61
692 Odpisy	35 568	14 844	16 548,24
693 Výnosy zo štát. rozpočtu	9 806	2 476,11	9 744,40
697 Výnosy od ost. subjektov verejnej správy	21 170		13 325
698 Výnosy samosprávy z kap.			1 247,76
CELKOM	886 544	369 821,86	405 056,07

Plnenie plánu výnosov k 30. 6. 2025 je 405 056,07 €, pričom tržby z hlavnej činnosti dosiahli 98 403,52 € a z prenájmov 50 930,04 €, čo je v porovnaní s rokom 2024 viac o 7 239,37 € na účtoch 602 a 648.

2.2 NÁKLADY

Rozpočet nákladov na rok 2025 bol schválený MsZ vo výške 869 568 €, vrátane odpisov v sume 35 568 €. Plán nákladov bol do 30. 6. 2025 upravený o náklady zo ŠR a od ostatných subjektov v celkovej výške 16 976 €.

Tabuľka nákladov:

NÁKLADY	Plán nákladov 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025
501 Spotreba materiálu	12 000	3 574,93	6 996,63
502 Spotreba energie	105 000	53 097,79	41 761,47
511 Opravy a udržiavanie	21470	696,58	28 621,05
512 Cestovné	100	97,6	300,20
513 Náklady na reprezentáciu	6 500	3 465,20	4 964,89
518 Ostatné služby	374250	113 074,85	124 353,82
521 Mzdové náklady	216200	109 060,22	119 905,31

524 Zákonné soc. poistenie	91606	36 223,93	37802,19
525 Ostatné soc. poistenie	2 200	1 176,38	1 438,70
527 Zákonné soc. náklady (stravné, tvorba SF, odchodné)	16 300	4 890,25	7138,54
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	4 500	1 955	
544 Zmluvné pokuty, penále	0	93	9,97
545 Ostatné pokuty, penále	0	0	
548 Ostatné náklady na prevádzku	500	820	
551 Odpisy	35 568	14 628	17 796,00
568 Ostatné fin. náklady	350	175	196,70
CELKOM	886544	356 738	391 285,47

Tvorba nákladov vychádza z prevádzkových nevyhnutných potrieb na energie, materiál, mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady, dane, poplatky a ostatné náklady na prevádzku.

Z účtovných údajov k 30.06.2025 predstavuje rozdiel nákladov a výnosov výsledok hospodárenia +13 770,60 €.

Celkové čerpanie bežného rozpočtu podľa zdrojov za všetky podprogramy:*

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet zmenách 2025	Čerpanie k 30. 6.2025	Plnenie
0820	610	Mzdy 46 vlastné	34 000	1 897,17	5,57 %
0820	610	Mzdy 41 transfer	175 000	88 977,43	50,84 %
0820	610	Mzdy 111 transfer	7 200	7 200	100 %
0820	620	Poistné do poisťovní 41 tran.	87 000	37 965,44	43,63 %
0820	620	Poistné do poisťovní 46vlast.	2 000	0	0
0820	620	Poistné do poisťovní111tran.	2 606	2 544,40	97,63 %
0820	630	Tovary a služby 46 vlastné	179 522	122 279,2	68,11 %
0820	630	Tovary a služby 41 transfer	236 178	82 060,67	34,74 %
0820	630	Tovary a služby 111 transfer	0	0	0
0820	630	Tovary a služby 71 iné zdroje	90 000	24 120,61	26,80 %
0820	630	Tovary a služby 72c granty	21 170	13 325	62,94 %
0820	640	Na odchodné jednot.41 tran.	16 300	5 819,07	35,69 %
		Spolu bežné:	*850 976	386 188,99	45,38 %

3. PREHĽAD ČERPANIA ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV A ZDROJOV

3. 1 Programové údaje: KINO

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

3. 1. 1 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet zmenách 2025	Čerpanie k 30. 6.2025	Plnenie
0820	610	Mzdy 46 vlastné	4 000	164	4,10 %
0820	610	Mzdy 111 transfer	1 600	1 600	100 %
0820	610	Mzdy 41 transfer	35 000	17 486,50	49,96 %
0820	620	Poistné do poisťovní 41 tran.	16 000	6 943,19	43,39 %
0820	620	Poistné do poisťovní 111 tran.	544,90	531,20	97,48 %
0820	620	Poistné do poisťovní 46 vlast.	1 000	0	0
0820	630	Tovary a služby 46 vlastné	61 000	33 669,43	55,19 %
0820	630	Tovary a služby 41 transfer	23 000	10 528,24	45,77 %
0820	630	Tovary a služby 72c granty	6 470	0	0
0820	640	Na odchodné jednot. 41 transfer	1 000	486,46	48,64 %
		Spolu bežné:	149 614,90	71 409,02	47,72 %

3. 2 Programové údaje: PODPORNÉ INTERNÉ SLUŽBY

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

3. 2. 2 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2025	Čerpanie k 30. 6. 2025	Plnenie
0820	610	Mzdy 46 vlastné	30 000	1 733,17	5,77 %
0820	610	Mzdy 111 transfer	5 600	5 600	100 %
0820	610	Mzdy 41 transfer	140 000	71 490,93	51,06 %
0820	620	Poistné do poisťovní 41 tran.	72 000	31 022,25	43,08 %
0820	620	Poistné do poisťovní111 tran.	2 061,10	2 013,20	97,67 %
0820	630	Tovary a služby 46 vlastné	118 522	88 609,77	74,76 %
0820	630	Tovary a služby 71 vlastné	90 000	24 120,61	26,80 %
0820	630	Tovary a služby 41 transfer	93 178	46 697,77	50,11 %
0820	630	Tovary a služby 111 transfer	0	0	0

0820	630	Tovary a služby 72c granty	14 700	13 325	90,64 %
0820	640	Bežné transfery 41 transfer	15 300	5 332,61	34,85 %
		Spolu bežné:	581 361,10	289 945,31	49,87 %

Programové čerpanie rozpočtu na Podporných interných službách k 30. 6. 2025 bolo vo výške 289 945,31 €.

3. 3 PROGRAMOVÉ ÚDAJE: TRADIČNÉ KULTÚRNE PODUJATIA

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	MKC	Kód:	3.
Názov prvku/ projektu:	Tradičné kultúrne podujatia	Kód:	3

3. 3. 3 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2025	Čerpanie k 30. 6. 2025	Plnenie
0820	630	Tovary a služby 41 transfer	120 000	24 834,66	20,69 %
		Spolu bežné:	120 000	24 834,66	20,69 %

Programové čerpanie rozpočtu na Tradičné kultúrne podujatia k 30. 6. 2025 bolo vo výške 24 834,66 €. Týkalo sa hlavne podujatí Mesto plné detí a 1. mája v Madaras parku. Podujatia väčšieho rozsahu ako napr. Kultúrne leto, Živé sochy a Dni mesta v rámci uvedeného podprogramu budú prebiehať v letných a jesenných mesiacoch.

3. ZÁVER

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta v snahe zabezpečenia úloh v súlade so zriaďovacou listinou plní svoje úlohy v rozsahu svojich právomocí. V snahe udržať a spravovať majetok mesta sa snaží o jeho zveľaďovanie a udržiavanie cez bežné opravy a rieši i situácie havarijné – oprav strechy na DK Mier. Zriaďovateľ v rámci 2. zmeny schválil kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie vozidla.

Vypracovali: Mgr. Mária Peklanská a Ing. Andrea Jančíková

Schválil a predkladá: Ing. Martin Kapusta

V Spišskej Novej Vsi, 30. 7. 2025

Príjmy MKC za 1. polrok 2025

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2024	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Plnenie v %
210	Príjmy z prenájmov	90 000	47 759,34	51 035,65	56,7
220	Platba z predaja služieb	215 522	97 682,38	101 651,50	47,2
240	Z účtov finančného hospodárenia		34,50	34,50	0
311	Granty	7 170	0	7 170	100,0
312001	Transfer zo ŠR	9 806	4 380,66	9 806	100,0
312007	Príspevok z rozpočtu mesta - bežný	514 478	284 524	284 000	55,2
322005	Z rozpočtu obce - kapitálový	33 000	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	14000	0	0	0
	P R Í J M Y	883 976	434 380,88	453 697,65	51,3

210 Príjmy z prenájmov: 51 035,65 €

V roku 2025 príjmy na položke 212 sú o 3 276 € vyššie oproti 1. polroku 2024.

Tvorja ich:

Príležitostný prenájom (svadby, stužkové, spoločenské akcie v Redute, DK Mier): **16 223,50 €**

Zatiaľ je uzavretých 67 zmlúv na príležitostný prenájom, 21 zmlúv na prenájom DK Mier a 46 zmlúv na prenájom KS Reduty, 1 zmluva je na pódium, zaplatených bolo v 1. polroku 64 zmlúv.

Príjmy z prenájmu budov: 34 812,15 €

Príjmy tvorí nájomné a úhrada režijných nákladov (elektrika, teplo, vodné, stočné, ktoré platí i Sp. divadlo, SKCaK a BIC – i keď tieto organizácie nájomné neuhrádzajú)

Nájomcovia v Redute sú: Reenus, Roman Melichar, Sonátka, Advokátska kanc. Višňovská, BIC – 1 kancelária, DK Mier – RK cirkev a časť režijných nákladov uhrádza aj Spišské kultúrne centrum a knižnica, v objekte Madaras parku – budove amfiteátra je jeden nájomca – spol. Greeds.

220 Platba z predaja služieb

Príjem z predaja služieb je oproti prvému polroku 2024 vyšší o 3 969,12 €.

Tieto príjmy tvoria:

Príjmy zo vstupného do kina: 25 402,99

Počet filmových predstavení: 215

Počet divákov: 4 830

Príjmy za programy a služby MKC: 76 248,51 €

Počet interiérových programov: 20

Počet divákov: 5164

311 Granty: 7 170 €

Europa Cinemas: 5 470 € - dotáciu na činnosť Kina Mier

Podtatranská vodárenská spoločnosť - príspevok pre FS Čačina: 700 €

Doplatok grantu AVF: 1 000 €

312 001 Transfer zo štátneho rozpočtu 9 806 €

Transfer štátu na vyplatenie odmien a povinného poistného

312007 Príspevok mesta: 284 000 €

Spracovala: Ing. Jančíková

Ing. Martin Kapusta
riaditeľ MKC



SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30.06.2025

Júl 2025

Spracovala:

Ing. Mazureková J.

Dátum spracovania:

29.7.2025

Schválil:

Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ organizácie

Podpis:

1.1 FINANČNÉ INFORMÁCIE

1.1.1 Príjmy a výdaje

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

PRÍJMY BEŽNÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie I. polrok 2025	Plnenie %
212003	Z prenajatých budov, priestorov	138 307	217 500	97 828,95	44,97
223001	Za predaj tovarov a služieb	169 749	415 000	186 674,15	44,98
223 004	Príjmy z predaja hm.maj.				
242	Z vkladov	1			
312007	Z rozpočtu mesta	980 300	1 934 000	1 060 000,0 0	54,80
292	Z refundácií a dobropisov				
312 001	Zo štátneho rozpočtu	26 671	73 003	73 003,00	100,00
312 011	Od ostatných subjektov VS	10 000			
292 017	Z vratiek	43			
CELKOM:		1 325 070	2 639 503	1 417 506,1 0	53,70

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ v EUR

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie I. polrok 2025	Plnenie %
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	15 200	20 000	10 000	50,00
CELKOM:		15 200	20 000	10 000	50,00

Výška plánovaných bežných príjmov pre rok 2025 je 2 639 503,- EUR , z toho vlastné zdroje z prenajatých budov a priestorov 217 500,00 EUR, za predaj tovaru a služieb použité na bežné výdavky 415 000,00 EUR a zdroje zriaďovateľa 1 934 000,00 EUR. Zo štátneho rozpočtu na výplatu letných odmien nám boli poskytnuté finančné prostriedky 73 003,- EUR. Kapitálové zdroje pre rok 2025 boli schválené vo výške 20 000,- EUR a to na kúpu stroja na čistenie podláh a palubovky v športovej hale a na vypracovanie projektovej dokumentácie na spevnené plochy a komunikácie pre potrebu výstavby novej tenisovej haly. Projekt tenisovej haly je vypracovaný, no vzhľadom na potrebu vyriešenia celej dopravnej situácie okolo prístupu ku novej hale je potrebné naprojektovať úpravu prístupovej cesty, spevnené plochy, parkovisko odvod zrážkových vôd. Druhou zmenou rozpočtu 5.5.2025 sme kapitálové zdroje presúvali z prvku tenisové kurty na prvok športový komplex vo výške 4 281,00 EUR na nákup športového vybavenia (kúpa dvoch nových nástenných výškovo nastaviteľných basketbalových košov). Výška schválených bežných príjmov sa v prvom polroku nemenila. Vlastné príjmy z prenájmu sme dosiahli k 30.06.2025 vo výške 97 829,- EUR, čo predstavuje plnenie na 44,97 %. Predpokladáme, že do konca roka 2025 nebudú splnené z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie na zimnom

štadióne. Pri príjmoch z predaja služieb sme dosiahli hodnotu 186 674 EUR, čo predstavuje 44,98 %. V mesiaci júl boli príjmy z letného kúpaliska o 60 000,- EUR nižšie ako v tom istom mesiaci v roku 2024, z čoho vyplýva, že ani tieto príjmy nebudú splnené na 100 %.

VÝDAVKY

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2024	Schválený rozpočet HČ 2025	Plnenie HČ I. polrok 2025	Plnenie %
611	Mzdy, platy, príplatky				
611	Tarifný plat	282 339	559 500	282 339,62	50,46
612001	Príplatok osobný	37 581	80 800	40 969,18	50,70
612002	Príplatky ostatné	67 302	132 000	68 524,83	51,91
614	Odmeny	17 803	139 800	52 986,00	37,90
	CELKOM:	405 025	912 100	444 819,63	48,76
621,623,62562 7	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP				
621	Poistné do VŠZP	27 931	63 574	27 601,33	43,41
623	Poistné do os. ZP	17 368	43 404	20 934,68	48,23
625001	Na nem. poistenie	5 863	13 588	6 363,25	46,82
625002	Na star.poistenie	63 469	132 080	64 777,08	49,04
625003	Na úraz. poistenie	3 580	8 536	3 689,13	43,21
625004	Na invalid.oistenie	12 826	28 562	13 368,16	46,80
625007	Na poistenie do RF	19 979	45 855	21 911,57	47,78
625005	Na poist. v nezam.	4 118	10 982	4 484,17	40,83
627	Príspevok do DDS	5 034	11 620	7 422,04	63,87
	CELKOM:	160 168	358 201	170 551,41	47,61
631	Cestovné				
631001	Tuzemské cestovné	960	4 000	474,90	11,87
	CELKOM:	960	4 000	474,90	11,87
632	Energie				
632001	Energie	349 993	701 100	382 613,26	54,57
632002	Vodné a stočné	27 294	76 500	36 656,02	47,91
632003	Poštové služby	950	1 400	1 328,76	94,91
632005	Telekomunikačné služby	2 636	4 500	4 185,59	93,01
	CELKOM:	380 873	783 500	424 783,63	54,21
633	Materiál				
633001	Interiérové vybav.	2 280	2 354	0,00	0,00
633002	Výpočtová tech.		5 000	2 303,23	46,06
633004	Prev.stroje, zariad.	6 776	6 500	2 651,91	40,79
633006	Všeobecný materiál	52 082	85 200	54 783,79	64,30
633009	Časopisy, noviny		1 000	0,00	0,00
633010	Prac.odevy,obuv	967	9 000	247,21	2,74
633013	Softvér a licencie				
633016	Reprezentačné	3 232	3 066	406,35	13,25
	CELKOM:	65 337	112 120	60 392,49	53,86
634	Dopravné				
634001	Palivo, mazivá	3 551	7 246	2 995,45	41,33
634002	Údržba dop.prostr.		1 300	1 272,70	97,90
634003	Poistenie		654	153,36	23,44
	CELKOM:	3 551	9 200	4 421,51	48,05
635	Rutinná a štandardná údržba				
635002	Údržba výp.tech.				
635004	Údržba strojov,prís.	15 164	42 150	25 512,83	60,52
635006	Údržba budov, objektov	48 522	125 550	23 163,68	18,45

	CELKOM:	63 686	167 700	48 676,51	29,02
Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2024	Schválený rozpočet HČ 2025	Plnenie HČ I. polrok 2025	Plnenie %
636	Nájomné				
636001	Nájomné budov		22 010	22 009,70	99,99
636002	Nájomné zariadení	4 313	9 436	3 203,25	33,94
	CELKOM:	4 313	31 446	25 212,95	80,17
637	Služby				
637001	Školenia, kurzy	684	3 555	2 534,47	71,29
637003	Propagácia, reklama	11 600	1 500	280,00	18,66
637004	Všeobecné služby	40 811	81 919	42 040,18	51,31
637005	Špeciálne služby	78	500	52,36	10,47
637006	Náhrady	619	160	159,32	99,57
637012	Poplatky a odvody	12 886	20 000	16 609,50	83,04
637014	Stravovanie	12 869	23 000	8 758,70	38,07
637015	Poistné	5 477	10 000	439,00	4,39
637016	Prídel do soc.fondu	5 509	13 300	6 168,05	46,37
637027	Odmeny zam mimo prac. pomeru	16 409	84 467	13 689,77	16,20
637029	Manká a škody				
637031	Pokuty a penále	68	33	32,29	97,84
637 037	Vratky		16 202	15 914,40	98,22
637044	Daň z pridanej hodnoty	3 208	6 600	5 954,61	90,22
	CELKOM:	110 218	261 236	112 632,65	43,11
642	Transfery jednotlivcom				
642012	Na odstupné	2 332			
642013	Na odchodné	2 500			
642015	Na nemocenské dávky	166			
	CELKOM:	4 998			
SPOLU:		1 085 129	2 639 503	1 291 965,68	

Rozdiel bežných príjmov a výdavkov: **1 417 506,10** **1 291 965,68** **+ 125 540,42**

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ zriaďovateľ v EUR

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie I. polrok 2025	Plnenie %
713004	Prevádzkové stroje	15 200	14 281	10 000	70,02
714001	Nákup automobilov				
716	Prípravná a projektová dokumentácia		5 719		0,00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie				
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy				
CELKOM:		15 200	20 000	10 000	50,00

Plánované výdavky pre rok 2025 boli v sume 2 639 503,00 EUR na bežné výdavky . Výdavky vykryté z vlastných zdrojov predstavovali 632 500,- EUR a od zriaďovateľa 1 934 000,- EUR. Pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2025 boli schválené kapitálové zdroje 20 000,- EUR. Zo zdrojov zriaďovateľa sme k 30.06.2025 vyčerpali finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 962 459,03 z toho na mzdy 402 819,63 EUR , odvody 155 750,41 EUR, tovary a služby 403 888,99 EUR (v sume sú zahrnuté výdavky na energie 263 892 EUR, vodné a stočné 28 558,46 EUR, materiál 22 585,92 EUR, PHM 1 646,93 EUR, údržba 18 916,16 EUR, prenájom 21 645,70 EUR,

ostatné služby 46 643,82 EUR). Kapitálové zdroje vo výške 10 000 EUR boli použité na nákup stroja na čistenie podláh a palubovky v športovej hale. Z vlastných zdrojov sme uhradili výdavky v sume 256 791,25 EUR z toho na cestovné 474,90 EUR, energie 118 721,26 EUR, vodné a stočné 8 097,56 EUR, poštové a telekomunikačné služby 5 514,35 EUR, materiál 37 806,57 EUR, PHM 2 774,58 EUR, údržba 29 760,35 EUR, prenájom 3 567,25 EUR, služby 50 074,43. EUR. Na vyplatenie odmien na letnú dovolenku a odvodov z odmien nám bola poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 73 003. Táto dotácia bola použitá na odmeny vo výške 42 000, EUR odvody 14 801,- EUR. Nepoužité zdroje vo výške 16 202,- EUR boli vrátené zriaďovateľovi (pri vypracovaní požiadavky sa počítalo aj so zamestnancami podnikateľskej činnosti, no pri konečnom usmernení títo zamestnanci nemali nárok na odmenu). Vo výdavkoch nie sú premietnuté neuhradené faktúry pre firmu Emkobel a.s. Spišská Nová Ves za dodávku tepla vo výške 113 630,01 EUR za mesiace marec 2025, apríl 2025 a jún 2025. Ku konci roka 2024 sme mali voči danej firme záväzky 155 222,50 EUR a z dôvodu nedostatku zdrojov sa nám preniesli do roku 2025. Na základe vývoja vlastných príjmov (prebiehajúca rekonštrukcia zimného štadióna, nepriaznivé letné počasie v mesiaci júl 2025) nedosiahneme plánované vlastné príjmy, z ktorých by sme tieto faktúry mali uhradiť a preto sme žiadali zriaďovateľa o navýšenie príspevku na bežné výdavky o 150 000,- EUR.

1.1.2. Náklady a výnosy

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2024	Plán HČ 2025	Skutočnosť HČ k 30.6.2025
501 100	Spotreba materiálu	50 806	74 700	48 858,59
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	6 691	10 000	4 076,01
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	2 021	7 000	1 830,10
501 104	Spotreba PHM	3 879	7 900	3 500,50
501 106	Spotreba DHIM	13 298	5 500	6 886,01
501 107	Spotreba prac. odevov	2 817	12 000	1 949,77
501 108	Spotreba - odborná literatúra		500	202,16
501 109	Noviny a časopisy			
501	Spotreba materiálu	79 512	117 600	67 303,14
502 101	Spotreba elektrickej energie	133 258	336 000	137 071,48
502 103	Spotreba tepla	224 762	374 500	228 227,58
502 200	Spotreba vody	19 596	37 500	24 788,91
502	Ostatná spotreba	377 616	748 000	390 087,97
511 100	Opravy a drobná údržba	55 114	170 000	37 648,69
511	Opravy a udržiavanie	55 114	170 000	37 648,69
512 100	Cestovné	960	4 000	474,90
512	Cestovné	960	4 000	474,90
513 100	Náklady na reprezentáciu	712	3 500	406,35
513	Náklady na reprezentáciu	712	3 500	406,35

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2024	Plán HČ 2025	Skutočnosť HČ k 30.06.2025
518 100	Ostatné služby	56 279	91 700	60 363,24
518 200	Telefónne poplatky	2 847	3 500	2 995,51
518 300	Poštové poplatky	384	2 000	586,84
518 400	Školenia	797	1 100	1 978,47
518 500	Revízie	6 232	10 000	1 805,73
518 600	Náklady na reklamu	6 260	500	541,33
518 700	Služby- software	69		
518 900	Stočné	15 339	30 000	17 030,98
518 902	Nájom		29 800	
518	Ostatné služby	88 207	168 700	85 302,10

521 100	Mzdové náklady stal.prac.	419 994	870 100	462 934,51
521 202	Dohody o vykonaní práce	15 142	73 500	15 185,75
521	Mzdové náklady	435 136	943 600	478 120,26

524 100	Zákonné sociálne odvody	150 083	332 400	168 957,42
524	Zákonné sociálne poistenie	150 083	332 400	168 957,42

525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	4 181	11 000	6 671,68
525	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	4 181	11 000	6 671,68

527 100	Zákonné sociálne náklady	16 202	40 700	20 326,34
527	Zákonné sociálne náklady	16 202	40 700	20 326,34

538 100	Ostatné poplatky	18 481	15 500	17 632,98
538	Ostatné poplatky	18 481	15 500	17 632,98

545 100	Ostatné pokuty a penále	84		
545	Ostatné pokuty a penále	84		

548 100	Ostatné prevádzkové náklady	12		165,05
548	Ostatné prevádzkové náklady	12		165,05

551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	189 755	385 000	196 693,93
551 200	Odpisy- STEZ	1 380	2 800	762,00
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	23 972	49 000	14 970,72
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	31 969	64 000	31 969,44
551 500	Odpisy cudzí cez zriaďovateľa	3 417	11 000	5 357,70
551 501	Odpisy – fond na podporu športu	1 113		5 679,74
551	Odpisy dlhodobého majetku	251 606	511 800	255 433,53

568 100	Poplatky banke	284	500	402,60
568 200	Poistné nehnuteľnosti	5 385	10 500	4 786,55
Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2024	Plán HČ 2025	Skutočnosť HČ k 30.06.2025
568 300	Poistné ostatného majetku			
568 400	Poistné havarijné a zákonné	-43	500	153,36
568 500	Ostatné finančná náklady	301		244,19
568	Ostatné finančné náklady	5 927	11 500	5 586,70
591	Splatná daň z príjmov			
	NÁKLADY CELKOM s odpismi	1 483 833	3 078 300	1 534 117,11
	NÁKLADY CELKOM bez odpisov	1 233 607	2 569 300	1 278 683,58

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2024	Plán HČ 2025	Skutočnosť HČ k 30.06.2025
	Zimný štadión	82 915	180 500	56 864,39
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	57 609	125 500	36 333,72
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	17 128	40 000	16 787,00
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	8 178	15 000	3 743,67
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	172 841	400 000	174 530,31
602 302, 6	Tržby za bazén KP a LK	116 082	318 000	126 069,86
602 301	Tržby za saunu	25 348	40 000	22 486,40
602 303	Tržby - prenájom nebytových priestorov LK a KP	6 107	15 000	4 368,57
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	14 595	7 000	10 213,21
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	10 709	20 000	11 392,27
	Futbalový štadión	13 305	25 000	12 702,74
602 800	Tržby- prenájom ihriska	6 580	10 000	6 826,64
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	6 725	15 000	5 876,10
	Kolkáreň	577	2 000	704,71
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	577	2 000	704,71
	Atletický štadión	120	3 000	1 559,75
602 900	Tržby - prenájom AŠ	120	1 500	
602 901	Tržby- prenájom neb.priestorov AŠ		1 500	1 559,75
	Tenisové kurty	11 749	22 000	11 591,53
602 602	Tržby – vstup TK	8 976	17 000	8 227,21
602 601	Tržby - prenájom neb.priestorov TK	2 773	5 000	3 364,32
	Ostatné príjmy		2 800	
602 600	Ostatné príjmy		2 800	
602	Tržby z predaja služieb	281 507	635 300	257 953,43

642 100	Tržby z predaja majetku			
642	Tržby z predaja majetku			
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	1 016		0,19
648	Ostatné prevádzkové výnosy	1 016		0,19
693	Zúčtovanie dotácie zo ŠR	20 419		56 801,00
693 100	Zúčtovanie dotácie zo ŠR	20 419		56 801,00
691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	955 387	1 934 000	962 459,03
691	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	955 387	1 934 000	962 459,03
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	189 756	385 000	196 693,93
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	4 530	11 000	5 357,70
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	31 969	64 000	37 649,18
692	Výnosy z kapitálových transferov - zriaďovateľ	226 255	460 000	239 700,81
697 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	10 000		
697	Výnosy z bežných transferov - ost.subjekty	10 000		
698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	23 970	49 000	46 525,41
698	Výnosy z kapitálových transferov - ost.subjekty	23 970	49 000	46 525,41
	VÝNOSY CELKOM	1 518 554	3 078 300	1 563 439,87
	VÝNOSY BEZ DOTÁCIÍ NA ODPISY	1 268 329	2 569 300	1 277 213,65
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		34 721	0	29 322,76

Hospodárenie v I. polroku 2025 v oblasti nákladov a výnosov sme ukončili ziskom 29 322,76 EUR. Skutočné výnosy predstavovali sumu 1 563 439,87 EUR a náklady sumu 1 534 117,11 EUR. Do výnosov bola zaúčtovaná suma poskytnutá zo ŠR na kompenzáciu nákladov na odmeny a odvody na prevádzkach vo výške 56 801,00 EUR. Za I. polrok 2025 z plánovaných zdrojov od zriaďovateľa vo výške 1 060 000,- EUR sa použili zdroje vo výške 962 459,03 EUR t.j. 97 540,97 EUR nebolo zúčtovaných vo výnosoch.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ - príjmy a výdaje

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie I. polrok 2025	Plnenie %
212003	Z prenajatých budov, priestorov	7 193	10 000	9 751,09	97,51
223001	Za predaj tovarov a služieb	258 253	654 000	256 610,25	39,23
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	730		2 293,37	0,00
CELKOM:		266 176	664 000	268 654,71	40,46

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté vo výške 268 654,71 EUR. V I. polroku 2025 sme zaznamenali nižší počet akcií (svadby, rodinné oslavy, športové pobyty) v porovnaní s ostatnými rokmi. Nárast tržieb sa plánuje počas letnej sezóny.

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Plnenie PČ I. polrok 2024	Schválený rozpočet PČ 2025	Plnenie PČ I. polrok 2025	Plnenie %
611	Mzdy, platy, príplatky				
611	Tarifný plat	57 470	131 000	58 900,79	44,96
612001	Príplatok osobný	3 411	20 000	3 971,52	19,85
612002	Príplatky ostatné	15 356	35 000	16 490,22	47,11
614	Odmeny	2 862	14 000	11 003,51	78,59
	CELKOM:	79 099	200 000	90 366,04	45,18
621,623,6256 27	Odvody a príspevky do ZP,SP,DDP				
621	Poistné do VŠZP	3 409	10 000	3 198,54	31,98
623	Poistné do os. ZP	5 598	14 000	6 991,74	49,94
625001	Na nem. poistenie	1 179	5 000	1 447,21	22,94
625002	Na star.poistenie	11 758	25 000	13 481,34	53,92
625003	Na úraz. poistenie	758	3 000	911,84	30,39
625004	Na invalid.oistenie	2 828	8 500	3 134,85	36,88
625007	Na poistenie do RF	843	4 500	830,58	18,45
625005	Na poist. v nezam.	4 518	12 500	4 866,98	38,93
627	Príspevok do DDP	522	2 500	493,39	19,73
	CELKOM:	31 413	85 000	35 356,47	41,59
632	Energie				
632001	Energie	28 721	52 000	11 288,26	21,70
632002	Vodné a stočné	2567	6 998	2 585,49	36,94
632003	Poštové služby		2		0,00
	CELKOM:	31 288	59 000	13 873,75	23,51
633	Materiál				
633001	Interiérové vybav.	980	1 300	1 300,00	100,00
633002	Výpočtová technika		1 000	315,00	31,50
633004	Prev. stroje, zariadenia	2 646	3 500		0,00
633006	Všeobecný materiál	11 782	30 000	10 629,36	35,43
633010	Prac. odevy, obuv	58	1 000	212,28	21,22
633011	Potraviny	72 908	164 000	78 488,49	47,85
	CELKOM:	88 374	200 800	90 945,13	45,29
634	Dopravné				
634001	Palivo, mazivá	537	614	550,88	89,71
634002	Údržba dop. prostriedkov		586	486,00	82,93
	CELKOM:	537	1 200	1 036,88	86,40
635	Rutinná a štandardná údržba				
635004	Údržba strojov, prístrojov	2 909	5 000	1 704,27	34,08
635006	Údržba budov	2 556	5 000	1 010,00	20,88
	CELKOM:	5 465	10 000	2 714,27	27,14
636	Prenájom prevádzkových strojov				
636 002	Prenájom prev. strojov				
	CELKOM:				
637	Služby				
637 001	Školenia, semináre		500	100,00	20,00
Položka	Druh výdavku	Plnenie PČ I.	Schválený	Plnenie PČ I.	Plnenie %

Podpoložka		polrok 2024	rozpočet PČ 2025	polrok 2025	
637 003	Propagácia a reklama	8	500	80,00	16,00
637004	Všeobecné služby	12 945	24 800	10 173,50	41,02
637006	Náhrady	20			
637012	Poplatky a odvody	463	16 000	421,43	2,63
637014	Stravovanie		10 000		0,00
637015	Poistné	53	200	44,96	22,48
637016	Prídel do soc .fonde	897	2 000	1 398,92	69,94
637027	Odmeny zam. mimo prac. pomeru	10 023	39 999	9 951,01	24,87
637031	Pokuty a penále	9	1	1,00	100,00
637035	Dane	7	1 000		0,00
637 044	Daň z pridanej hodnoty	3 375	13 000	9 612,05	73,93
	CELKOM:	27 872	108 000	31 782,87	29,42

VÝDAJE CELKOM: 264 048 664 000 266 075,41

Rozdiel príjmy a výdavky : 268 654,71 - 266 075,41 = 2 579,30

NÁKLADY:

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť PČ k	Skutočnosť PČ
		K 30.06.2024	k 30.6.2025
501	Spotreba materiálu	80 730	51 599,71
502	Spotreba EE, tepla , vody	28 727	19 614,32
504	Spotreba tovaru	9 066	16 647,02
511	Opravy a údržba	13 974	10 199,95
518	Služby	17 629	10 825,98
521	Mzdové náklady	94 516	102 454,15
524	Zákonné sociálne odvody	31 817	34 872,48
525	Ostatné zákonné odvody	445	491,01
527	Zákonné sociálne náklady	7 376	4 341,15
538	Dane a poplatky	14 235	14 827,43
548	Ostatné prevádzkové náklady	8	3,22
568	Ostatné finančné náklady	550	292,94
	CELKOM náklady	299 076	266 169,36

VÝNOSY:

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť PČ k	Skutočnosť PČ
		K 30.06.2024	k 30.6.2025
602	Výnosy z predaja služieb	230 871,09	234 838,72
604	Predaný tovar	31 781	29 941,63
648	Ostatné prevádzkové výnosy	2 802	3 848,12
693	Výnosy samosprávy zo ŠR	6 251	
	CELKOM výnosy	271 705	268 628,47

V oblasti nákladov a výnosov sme za I. polrok 2025 dosiahli zisk vo výške 2 459,11 EUR. Výnosy za ubytovanie sme dosiahli v sume 50 738,45 EUR , výnosy za stravovanie 174 980,93 EUR, z prenájmu a ostatné tržby 42 909,09 .