Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
2 296 391,00	1 559 368,00	1 399 339,55	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing. Marián Kellner, Ing. Jozef Gonda

Gestor programu: Oddelenie správy majetku, Oddelenie Výstavby a dopravy

Zámer: Zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.

Komentár: Minimálna výška prostriedkov vynaložených na vytvorenie prvého bývania pre rodiny so sociálne slabších vrstiev. Vzhľadom na nenávratnosť týchto prostriedkov je potrebné minimalizovať použitie vlastných zdrojov a maximálnu orientáciu na externé zdroje.

Podprogram: 7.1

Názov: **Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	13 611,00	13 611,39	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Zámer: Pripraviť a realizovať výstavbu bytov vrátane technickej vybavenosti s ohľadom na potreby sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených skupín obyvateľov mesta.

Komentár: Snaha o využitie dotácií z MVaRR SR na byty s nižším štandardom a príslušnú technickú vybavenosť. Plánovanie ďalšej výstavby bytov v rokoch 2010 a 2011 je závislé od bytovej politiky SR vo vzťahu k možnostiam získania zdrojov.

Projekt 7.1.1

Názov: **Bytový dom rómska osada Vilčurňa 2 x8 b.j.**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2
Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Projekt 7.1.2

Názov: **TV k bytovej výstavbe Vilčurňa**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.3

Názov: **Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: **Detské ihriská**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2
Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Prvok 7.1.5

Názov: **Rekonštrukcia pošty sídl.Západ**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.6

Názov: **Banícke námestie-Banská veža**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Projekt 7.1.7

Názov: **Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	13 611,00	13 611,39	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009. Výdavky vo výške uvoľnenej kolaudačnej raty z Krajského stavebného úradu vo výške 12 611 € a nevyhnutných prác naviac vo výške 1 000 €.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.1.7.	111	0660	717002	40	24	01	Stavby-zateplenie Fabiniho	0,00	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00
7.1.7.	111	0660	717002	40	92	00	Stavby-zateplenie Levočská ul.	0,00	6 529,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00
7.1.7.	41	0660	717002	40	24	01	Stavby-zateplenie Fabiniho	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
7.1.7.	41	0660	717002	40	92	00	Stavby-zateplenie Levočská ul.	0,00	1 000,00	1 000,34	0,00	0,00	0,00
							Spolu:	**0,00**	**13 611,00**	**13 611,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 7.1.8

Názov: **Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba z roku 2009.

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2
Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Projekt 7.1.9

Názov: **Bytový dom Villa Nova**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár: Stavba z roku 2009.

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
28 240,00	28 983,00	28 477,27	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, zabezpečuje činnosť na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: **Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.**

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí, kontrol na stavbách, sťažností a kontrol účtovných dokladov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	290,00	450,00	450,00	530,00	0
Skutočná hodnota:	0	261,00	412,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.2	111	01116	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	12 100,00	12 100,00	11 843,48	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	612001	56	00	00	ŠFRB-príplatky	1 210,00	1 210,00	1 195,72	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	960,00	960,00	1 230,80	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1 430,00	1 430,00	1 638,13	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	622	56	00	00	ŠFRB-poistné do SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	199,00	199,00	199,73	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2 000,00	2 000,00	2 029,98	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	114,00	114,00	115,81	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	428,00	428,00	238,24	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.2	111	01116	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestn	141,00	141,00	79,42	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	678,00	678,00	688,69	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	631001	56	00	00	ŠFRB-cestovné tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	632001	56	00	00	ŠFRB-energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	632002	56	00	00	ŠFRB-vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	632002	56	00	01	ŠFRB-vodné,stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové a telekom. služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	633001	56	00	00	ŠFRB-interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	633004	56	00	00	ŠFRB-prevádzkové stroje,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	633006	56	00	00	ŠFRB-všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	634001	56	00	00	ŠFRB-palivo, mazivá, oleje,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	635004	56	00	00	ŠFRB-údržba prevádzkových str	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	637013	56	00	00	ŠFRB-naturálne mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	0,00	743,00	742,85	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fondı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	637035	56	00	00	ŠFRB-dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	01116	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	111	0112	637012	56	00	00	ŠFRB-poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	2 800,00	4 050,00	4 049,24	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	612001	56	00	00	ŠFRB-príplatky	562,00	562,00	495,96	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1 460,00	250,00	239,70	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	300,00	300,00	429,06	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	622	56	00	00	ŠFRB-poistné do SZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	199,00	199,00	56,97	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	800,00	800,00	643,92	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	114,00	114,00	35,29	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	200,00	30,00	22,86	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestn	100,00	100,00	7,58	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	100,00	100,00	217,11	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	232,00	232,00	159,36	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.2	41	01116	631001	56	00	00	ŠFRB-tuzemské	66,00	66,00	37,50	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	632001	56	00	00	ŠFRB-energie	300,00	700,00	703,84	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	632002	56	00	00	ŠFRB-vodné, stočné	66,00	66,00	33,01	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby a telek.	0,00	870,00	869,46	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	633001	56	00	00	ŠFRB-interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	633002	56	00	00	ŠFRB-Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	633003	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	633006	56	00	00	ŠFRB-všeobecný materiál	300,00	50,00	4,50	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	633010	56	00	00	ŠFRB-pracovné odevy, obuv	66,00	66,00	59,89	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	634001	56	00	00	ŠFRB-palivo, mazivá, oleje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	637013	56	00	00	ŠFRB-naturálne mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	950,00	160,00	154,55	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fondu	232,00	232,00	254,62	0,00	0,00	0,00
7.2	41	01116	637035	56	00	00	ŠFRB-dane (88..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	41	0112	637012	56	00	00	ŠFRB-poplatky a odvody (88..)	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Spolu:	**28 240,00**	**28 983,00**	**28 477,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
473 912,00	473 912,00	393 697,08	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, resp. bytov, na opravu, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním bytov. Zvýšenie je nutné z dôvodu zvýšenia sadzieb el.energie, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.**

Komentár:

Mu: Minimálne 95 %-né využitie bytových priestorov formou prenájmu občanov mesta.

Komentár: Napriek zníženému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2010 sa darí zabezpečovať revízie a kontroly s následným odstránením závad, ako i nutnú údržbu bytového fondu mesta. V roku 2010 nedošlo k prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov. Percento využitia bytového fondu je znížené z dôvodu deložácie neplatičov.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	0	98,37	96,01	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	690,00	690,00	663,56	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	1 262,00	1 262,00	260,24	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-energie	230 000,00	230 000,00	184 984,44	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	118 000,00	118 000,00	96 804,36	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové a telekomunikačné	8 700,00	8 700,00	6 124,01	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	300,00	300,00	229,82	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	635003	20	01	01	Byty-údržba telekomun. techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stroj	6 000,00	6 000,00	4 581,43	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	49 900,00	47 900,00	47 226,31	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	55 000,00	55 000,00	49 256,49	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1 800,00	1 800,00	1 836,80	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	637018	20	01	01	Byty-vrátenie príjmov z minulých	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	637023	20	01	01	Byty-kolkové známky	600,00	2 600,00	1 722,50	0,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00
							Spolu:	**473 912,00**	**473 912,00**	**393 697,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 794 239,00	1 042 862,00	963 553,81	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda, Ing. Marián Kellner

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, na opravy, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním priestorov.

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
413 126,00	413 126,00	338 222,66	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.Zvýšenie je nutné z dôvodu zvýšenia cien el.energie, TÚV, ÚK, vodného a stočného. Do správy pribudol Podnikateľský inkubátor II.

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Cieľ: Zabezpečiť minimálne 95 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár: Napriek zníženému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2010 sa darí zabezpečovať revízie a kontroly s následným odstránením závad, ako i nutnú údržbu nebytového fondu mesta. V prvom polroku 2010 nedošlo k prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov.

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Komentár: V roku 2010 sa celková obsaditeľnosť znížila oproti roku 2009 a to hlavne z dôvodu zvýšenia konkurenčných kapacít /nové zdravotné strediská/, ako aj z dôvodu pokračujúcej svetovej krízy.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	96,45	90,87	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.4.1.	111	01116	632001	20	01	02	NP-energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	111	01116	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	111	01116	635006	20	01	02	NP-budov, objektov alebo ich ča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	111	01116	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	111	01116	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	632001	20	01	02	NP-energie	205 605,00	205 605,00	189 706,51	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	30 000,00	30 000,00	19 742,74	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	632003	20	01	02	NP-poštové a telekomunikačné s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	831,00	3 231,00	3 078,22	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	5 200,00	5 200,00	1 490,61	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	104 000,00	90 850,00	45 509,32	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	58 000,00	58 000,00	61 976,98	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	0,00	7 150,00	6 655,56	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	637015	20	01	02	NP-poistné	6 200,00	6 200,00	5 097,68	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	637023	20	01	02	NP-kolkové známky	830,00	830,00	878,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	637035	20	01	02	NP-dane	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	01116	716	20	01	02	NP-prípravná a projektová dokur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	510,00	510,00	475,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	0510	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	1 630,00	5 230,00	3 592,97	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	0520	635004	20	01	02	NP-údržba prev.strojov,prístrojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	41	0520	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.4.1.	43	01116	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Spolu:	**413 126,00**	**413 126,00**	**338 222,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
22 000,00	22 000,00	21 917,96	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Rozpočet predstavuje nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta a úhradu energií za ČOV a svetelnú siganalizáciu. Z plánovaných 22 000 € bolo čerpaných 21 917 €. Uvedené prostriedky boli použité na financovanie údržby budov, úhradu energií a poplatkov za odvod dažďových vôd, ako aj náklady na spracované posudky.

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutnú jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.4.2.	111	01116	635006	01	06	00	NM-údržba budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	41	01116	635006	01	06	00	NM-údržba budov, objektov	4 900,00	7 065,00	7 240,96	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	41	0451	632001	01	06	00	NM-svet.signal.-energie	10 000,00	6 800,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	41	0451	632002	01	06	00	NM--dažďová voda	1 500,00	1 500,00	1 328,66	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	41	0520	632001	40	07	00	NM-ČOV-energie	400,00	400,00	324,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	1 200,00	800,00	782,17	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	41	0810	632001	01	06	00	NM-energie nafuk.hala	0,00	1 735,00	1 732,62	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	41	0810	635006	01	06	00	NM-údržba budov, objektov	1 000,00	3 700,00	3 737,55	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	41	08203	635006	01	06	00	Stavby-údržba kult.zariad.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Spolu:	**22 000,00**	**22 000,00**	**21 917,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programový rozpočet - program

IČO: 00329614 **Rok:** 2

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 7 Spišská Nová Ves 05201

Projekt 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 359 113,00	607 736,00	603 413,19	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Za účelom poskytovania komplexných informácií na úseku znižovania energetickej náročnosti objektov a podporu tradícií baníctva na Spiši bude v roku 2010 až 2011 postavené z prostriedkov EÚ a z vlastných prostriedkov banícke centrum.
V roku 2011 bolo s plánovaných 607 736 € prestavaných zo zdrojov mesta 603 413 €. Stavba vo vysokom štádiu rozostavanosti bude ukončená a dofinancovaná v roku 2011.

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nového multifunkčného baníckeho centra.

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2010 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2010 v Eur	Čerpanie r. 2010 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur
7.4.3.	1151	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	1 155 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	1152	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrun	135 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	41	0660	633006	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum /tabuľ	0,00	1 333,00	892,50	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	41	0660	637001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum semir	0,00	4 750,00	1 554,40	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	41	0660	637003	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum propa	0,00	5 900,00	6 086,61	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	41	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exterr	0,00	5 987,00	5 113,60	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	41	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0,00	0,00	1 601,44	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	52	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrun	67 956,00	589 766,00	588 164,64	0,00	0,00	0,00
							Spolu:	**1 359 113,00**	**607 736,00**	**603 413,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**