

ROZBOR HOSPODÁRENIA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ROK 2005



SPIŠSKÁ NOVÁ VES





OBSAH

1. Rozpočet mesta Spišská Nová Ves v roku 2005, jeho vývoj a plnenie.....	7
2. Príjmy rozpočtu mesta za rok 2005	9
3. Výdavky rozpočtu mesta za rok 2005	
4. Majetková situácia mesta, stav záväzkov a pohľadávok.....	8
5. Stav vo vymáhaní pohľadávok jednotlivých druhov daní a poplatkov	10
6. Súvaha.....	13
FINANČNÉ ODDELENIE.....	17
1. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2005	
2. Použitie prebytku rozpočtu mesta, hospodárenie a vysporiadanie výsledkov príspevkových organizácií za rok 2005	
3. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2005	
4. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov	
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu	
6. Informácia o tvorbe a čerpaní mimorozpočtových fondov za rok 2005	
7. Vývoj daní a poplatkov	
KANCELÁRIA PRIMÁTORKY MESTA.....	47
1. Náplň činnosti kancelárie primátorky.....	48
2. Výdavky kancelárie primátorky.....	54
1.14. Výdavky na TIC.....	55
1.15. 1. Reprezentačné – primátorka.....	55
1.15. 2. Reprezentačné - prednosta.....	55
1.16. Výdavky na MsR a MsZ.....	55
1. 3. Výdavky na kultúru.....	55
1.17. Výdavky na BOZP, PPO a CO.....	56
1.18. Na TV Reduta.....	57
4. 3. 1. Príspevky a fin. výpomocce – členské v združeniach, kluboch a asociáciách.....	57
4.3.2. Príspevky a finančné výpomocce PO a FO z územia mesta.....	57
3. Prehľad zasadnutí MsR a MsZ v roku 2005.....	59
4. Prehľad zasadnutí komisií MsZ v roku 2005.....	60
5. Prehľad služobných ciest pracovníkov do zahraničia.....	60
6. Prehľad oficiálnych zahraničných návštev.....	62
ODDELENIE ORGANIZAČNO PRÁVNE A SPRÁVNE.....	71
Komentár.....	72
1.5.0. Výdavky na činnosť MsÚ.....	72
1.2.1 Výdavky na sociálne zabezpečenie.....	72
1.2.2 Výdavky na Dom humanity.....	73
8. 1.0 Výdavky na úseku matriky - prenesená kompetencia.....	73
7. 1.0 Opatrovateľská služba.....	73
1.10.1 Výdavky na Spišský trh.....	73
1.10.2 Výdavky na Vianočný trh.....	74
ODDELENIE EVIDENCIE MAJETKU.....	88
1. Komentár.....	88
2. Bytový fond.....	88
3. Nebytový fond.....	88
4. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností.....	89
3.8.0 Údržba, služby a správa bytového fondu.....	90
3.9.0 Údržba, služby a správa nebytového fondu.....	91



3.3. Výdaje na výkup poz. a majetkopráv. v yspor. Nehnut.....	93
3.4. Vysielaie TV Markíza.....	93
3.6. Náklady spojené s prevodom bytov.....	93
3.1.10 Prevádzka chata Mlynky.....	94
3.6.0 Prevádzka chata Mlynky.....	94
ODDELENIE VÝSTAVBY A DOPRAVY.....	95
1. Komentár.....	96
5.1 Investičné stavby.....	100
6.1 Kapitalové granty.....	100
6.2 TV k bytovej výstavbe.....	100
3.7 Údržba neprenajatého pozemku.....	101
3.1.2 Verejnoprospešné práce.....	101
ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	102
1. Komentár.....	103
3.1.5 Zdravé mesto – VPS.....	105
3.1.5 Ekovýchova – VPS.....	105
ODDELENIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA.....	106
5.2. Príprava územia a PD.....	109
ODDELENIE INFORMATIKY.....	111
Komentár.....	112
1.9.0 Výdavky MsÚ – informatika.....	114
ODDELENIE ŠKOLSTVA.....	115
Komentár.....	116
1.3.0 Výdavky na šport a mládež.....	117
MESTSKÁ POLÍCIA.....	118
1.9 Výdavky.....	119
3.2 Odchyťová stanica.....	121
3.5 Trhovisko.....	123
ODDELENIE KOMUNÁLNEHO SERVISU.....	126
Komentár.....	127
5.1.0 Nakladanie s odpadmi.....	130
5.6.0 Ochrana ŽP.....	132
1.1.1.6 Výdavky VS – obce.....	134
6.2.0 Rozvoj obcí.....	135
6.4.0 Verejné osvetlenie.....	135
8.4.0 Náboženské služby.....	137
6.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....	138
4.5.1 Cestná doprava.....	138
5.1.0 Nakladanie s odpadmi.....	138







ROZPOČET MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES



Ing. Ľubomír Pastiran, prednosta

1. Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves v roku 2005, jeho vývoj a plnenie

Rozpočtové hospodárenie Mesta sa v roku 2005 riadilo rozpočtom mesta schváleným na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2004 a plánom tvorby a použitia mimorozpočtových fondov.

Rozpočet na rok 2005 bol schválený v sume 484 580 tis. Sk na strane príjmov a výdavkov. V priebehu roka boli schválené tri zmeny rozpočtu, čím došlo k úprave príjmov na sumu 543 776 tis. Sk a úprave výdavkov na sumu 541 547 tis. Sk. Upravený rozpočet bol teda schválený ako prebytkový v sume 2 229 tis. Sk.

Prvá zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 28.4.2005 v sume 77 351 tis. Sk znamenala navýšenie bežných príjmov, príjmov z prebytku hospodárenia a kapitálových dotácií. Pretože rozpočet na rok 2005 v podstatnej miere vykryl základné prevádzkové funkcie mesta až 96 % týchto príjmov (cca 70 mil. Sk), bolo schválených na financovanie najvýznamnejších investičných akcií.

Druhá zmena rozpočtu schválená mestským zastupiteľstvom dňa 29.9.2005 bola trochu atypická, pretože znamenala zníženie príjmov o 20 mil. Sk a zníženie výdavkov o 23 mil. Sk. Dôvodom boli výsledky verejných súťaží na plánované investície, čím došlo k posunutiu začiatku výstavby rozhodujúcich investičných akcií a tým aj presunu splatnosti častí faktúr do roku 2006.

Posledná zmena rozpočtu roku 2005 schválená mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2005 vyjadrovala len zmenu výdavkov rozpočtových organizácií v školstve.

Skutočné plnenie rozpočtu príjmov v sume 555 741 tis. Sk predstavuje plnenie na 102,2 % a **rozpočtu výdavkov v sume 520 142 tis. Sk** predstavuje plnenie na 96 % upraveného rozpočtu.

Výsledkom je **rozpočtové hospodárenie s prebytkom 35 599 tis. Sk** vrátane nevyčerpaných grantov a dotácií a nevyčerpaných príjmov rozpočtových organizácií.

Zo skutočných **príjmov rozpočtu mesta** predstavovali:

- daň z príjmov	39 %
- daň z majetku	5 %
- domáce dane a poplatky	5 %
- nedaňové príjmy	14 %
- kapitálové príjmy	2 %
- bežné transfery + granty	29 %
- prevody z mimorozpočtových fondov	1 %
- kapitálové granty	1 %
- úvery a pôžičky	0 %
- príjmy rozpočtových organizácií	4 %

Na celkových **výdavkoch rozpočtu** sa podieľali:

- výdavky na výkon samosprávnych funkcií	12 %
- príspevky príspevkovým organizáciám	7 %
- výdavky na údržbu majetku mesta	13 %
- peňažné operácie	7 %
- výdavky z transferov a dotácií	3 %
- výdavky na investície	8 %
- rozpočtové organizácie v školstve	42 %
- rozpočtové organizácie v sociálnej oblasti	8 %

Podrobné vyhodnotenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých zložiek rozpočtovej skladby **predkladajú správcovia** jednotlivých rozpočtových skupín - **kapitol**.



2. Príjmy rozpočtu mesta za rok 2005

Položky roz. kl.	Príjmy	Skutočnosť k 31. 12. 2005				
		Rozpočet 2005	Bežný	Kapit.	Spolu	plnenie
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospr.	205 210	220 665	0	220 665	107,5%
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	205 210	220 665	0	220 665	107,5%
121001	Daň z pozemkov	2 280	2 347	0	2 347	102,9%
121002	Daň zo stavieb	19 900	20 485	0	20 485	102,9%
121003	Daň z bytov	3 250	3 345	0	3 345	102,9%
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	25 430	26 177	0	26 177	102,9%
133001	Daň za psa	800	908	0	908	113,5%
1390003	Poplatok z predaja alkohol. náp. a tab. výr.	650	75	0	75	11,5%
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	200	126	0	126	63,0%
133004	Daň za predajné automaty	30	70	0	70	233,3%
133006	Daň za ubytovanie	250	280	0	280	112,0%
1390001	Poplatok z reklamy	210	38	0	38	18,1%
1390002	Poplatok zo vstupného	50	49	0	49	98,0%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 900	5 025	0	5 025	102,6%
133013	Daň za komunálne odpady a DSO	21 000	20 858	0	20 858	99,3%
1330131	Daň za uloženie odpadu	1 000	1 215	0	1 215	121,5%
134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	0	13	0	13	0,0%
	S p o l u d o m á c e d a n e	29 090	28 657	0	28 657	98,5%
211003	Príjmy za dividendy	1 370	1 371	0	1 371	100,1%
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 100	9 129	0	9 129	100,3%
212003	Príjmy z prenajatých budov, nebyt. priest.	9 600	12 160	0	12 160	126,7%
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	4 300	4 993	0	4 993	116,1%
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	28 925	28 322	0	28 322	97,9%
221004	Správne poplatky	4 200	4 985	0	4 985	118,7%
2220031	Pokuty v blokovom konaní vyberané MsP	0	501	0	501	0,0%
2220032	Pokuty za porušenie ostatných predpisov	0	228	0	228	0,0%
22300101	Za vodné a stočné - byty	2 200	1 819	0	1 819	82,7%
22300102	Za vodné a stočné - nebytové priest.	800	724	0	724	90,5%
22300103	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	6 000	6 948	0	6 948	115,8%
22300104	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	4 500	4 121	0	4 121	91,6%
22300120	Za ostatné služby - byty	600	614	0	614	102,3%
22300105	Poplatky za ubytov. služby v útulku	150	129	0	129	86,0%
22300116	Za publikácie a propagačný materiál	100	11	0	11	11,0%
22300117	Za propagáciu v Informátore	500	512	0	512	102,4%
22300118	Za opatrovateľskú službu	300	354	0	354	118,0%
22300119	Za poskytnutie služieb za úhradu	100	29	0	29	29,0%
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	100	62	0	62	62,0%
22300115	Za cintorínske služby	820	961	0	961	117,2%
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	200	190	0	190	95,0%
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	50	5	0	5	10,0%
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	600	635	0	635	105,8%
292012	Príjem z dobropisov	400	323	0	323	80,8%
223001	Ostatné nedaňové príjmy	400	535	0	535	133,8%
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	75 315	79 661	0	79 661	105,8%



Položky roz. kla.	Príjmy	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2005			
		2005	Bežný	Kapit.	Spolu	plnenie
231000	Predaj budov	4 790	0	4 790	4 790	100,0%
233001	Predaj pozemkov	1 000	0	840	840	84,0%
231000	Predaj dlhodobého majetku	1785	0	1 785	1 785	100,0%
	S p o l u predaj majetku	7 575	0	7 415	7 415	97,9%
242	Úroky z vkladov	200	164	0	164	82,0%
244	Úroky z termínovaných vkladov	200	214	0	214	107,0%
	S p o l u úroky z vkladov	400	378	0	378	94,5%
	V L A S T N É P R Í J M Y	343 020	355 538	7 415	362 953	105,8%
31200101	Transfer zo ŠR na matriku	736	735	0	735	99,9%
31200102	Transfer zo ŠR na školstvo na PK	110 386	110 830	0	110 830	100,4%
31200103	Transfer zo ŠR na školstvo PK - účelové	6 747	6 774	0	6 774	100,4%
31200103	Transfer zo ŠR na školstvo OK - účelové	60	33	0	33	55,0%
31200102	Transfer zo ŠR na sociálne veci	30 794	30 794	0	30 794	100,0%
31200104	Transfer zo ŠR na Dom humanity	495	485	0	485	98,0%
31200105	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	1 077	1 086	0	1 086	100,8%
31200106	Transfer zo ŠR na ŠFRB	521	521	0	521	100,0%
31200107	Transfer zo ŠR na školský úrad	861	861	0	861	100,0%
31200118	Grant na projekt Obnovme si svoj dom	500	500	0	500	100,0%
31200119	Grant na vojnové hroby a pamätníky	760	757	0	757	0,0%
31200120	Dotácia na výmenu podláh v šport. hale	4 000	4 000	0	4 000	0,0%
31200112	Prídavky na deti	0	359	0	359	0,0%
31200113	Stravovanie	0	1 798	0	1 798	0,0%
31200115	Štipendiá	0	328	0	328	0,0%
31200114	Školské pomôcky	0	441	0	441	0,0%
31200117	Sociálna práca v teréne	0	557	0	557	0,0%
31200108	Aktivácia nezamestnaných	0	1 106	0	1 106	0,0%
31200123	Podpora zamestnanosti - chránená dielňa	0	224	0	224	0,0%
31200124	Voľby do VÚC	0	629	0	629	0,0%
312001	Ostatné transfery a granty	0	269	0	269	0,0%
	S p o l u bežné transfery a granty	156 937	163 087	0	163 087	103,9%
322001	Kapitálový transfer na investičné akcie	10 195	0	4 583	4 583	45,0%
322001	Nenávratný fin. príspevok na Inkubátor II.	10 000	0	0	0	0,0%
322001	Kapitálový transfer z VÚC	710	0	0	0	0,0%



PRÍJMY BEZ PRÍJMOV ROZPOČT. ORG.		520 862	518 625	11 998	530 623	101,9%
	Príjmy z RO v oblasti školstva	9 053	10 978	0	10 978	121,3%
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	10 500	10 781	0	10 781	102,7%
	S p o l u príjmy rozpočtových organizácií	19 553	21 759	0	21 759	111,3%
BEŽNÉ A KAPIT. PRÍJMY CELKOM		540 415	540 384	11 998	552 382	102,2%
Finančné operácie						
45400001	Prevody z rezervného fondu	2 465	2 465	0	2 465	100,0%
45400002	Prevody z fondu rozvoja bývania	150	49	0	49	32,7%
45400003	Prevody z ostatných fondov	356	355	0	355	99,7%
514002	Návratné finančné výpomoci	390	490	0	490	125,6%
PRÍJMY Z FIN. OPERÁCIÍ CELKOM		3 361	3 359	0	3 359	99,9%
PRÍJMY CELKOM		543 776	543 743	11 998	555 741	102,2%



3. Výdavky rozpočtu mesta za rok 2005

V ý d a v k y	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2005			
	2005	Bežný	Kapitálový	Spolu	plnenie
1.2. Výdavky na sociálne zabezpečenie	2 295	2 096	0	2 096	91,3%
1.3. Výdavky na kultúru	1 830	1 764	0	1 764	96,4%
1.4. Výdavky na šport a mládež	180	165	0	165	91,7%
1.5. Výdavky na MsÚ - činnosť MsÚ	16 730	14 672	696	15 368	91,9%
1.6. Výdavky na MsÚ - mzdy zamestnancov MsÚ	19 400	19 514	0	19 514	100,6%
1.6. 1. MsÚ - mzdy na kratší prac. úvazok a dohody	1 050	1 158	0	1 158	110,3%
1.7. Výdav. na MsÚ - mzdy MsR, MsZ, MsV, MsK	850	696	0	696	81,9%
1.9. Výdav. na MsÚ - informatika	2 593	1 649	943	2 592	100,0%
1.10. Výdavky na Spiš. a Vianočný trh	1 500	1 421	0	1 421	94,7%
1.11. Výdavky na MsP - činnosť	5 216	4 731	444	5 175	99,2%
1.12. Výdavky na MsP - mzdy	7 224	7 223	0	7 223	100,0%
1.13. Výdavky na kanc. prim. a zahr.vzťahy	1 305	918	0	918	70,3%
1.14. Výdavky na TIC-um	300	300	0	300	100,0%
1.15. Reprezentačné MsÚ	160	159	0	159	99,4%
1.16. Výdavky na MsR, MsZ	70	68	0	68	97,1%
1.17. Výdavky na PO, CO, BOZP	345	338	0	338	98,0%
1.18. Výdavky za vysielanie TV Reduta	2 700	2 690	0	2 690	99,6%
1.19. Spracovanie projektov pre granty z EÚ	45	30	0	30	66,7%
1.20. Externé právne služby	200	20	0	20	0,0%
S p o l u výdavky na výkon samospr. funkcií	63 993	59 612	2 083	61 695	96,4%
2.2. Príspevok na leasingové splátky telev. techniky	73	0	73	73	100,0%
2.3. Príspevok na prevádzku STEZ	19 630	19 630	0	19 630	100,0%
2.3.1. Príspevok pre STEZ - kapitálový	5 220	0	5 220	5 220	100,0%
2.4. Príspevok na prevádzku ZOO	2 300	2 300	0	2 300	100,0%
2.4.1. Príspevok pre ZOO - kapitálový	500	0	500	500	100,0%
S p o l u príspevky príspev. organizáciám	27 723	21 930	5 793	27 723	100,0%
3.1. Verejno-prospešné služby	39 005	34 557	4 216	38 773	99,4%
3.2. Prevádzka odchytovvej stanice	765	787	0	787	102,9%
3.3. Výdavky na nákup pozemkov a MPV	2 120	854	983	1 837	86,7%
3.4. Výdavky na prevádzku vysielania Markízy	100	102	0	102	102,0%
3.5. Výdavky na údržbu trhovísk	300	209	0	209	69,7%
3.6. Výdavky na techn.dokum.odpred. bytov	150	101	0	101	67,3%
3.7. Opravy neprenajateľného majetku	300	284	35	319	106,3%
3.8. Údržba, služby a správa bytov	14 850	13 269	963	14 232	95,8%
3.9. Údržba, služby a správa nebytových priestorov	12 350	9 155	1 799	10 954	88,7%
3.10. Výdavky na odstraňovanie škôd po povodni	0	114	0	114	0,0%
S p o l u údržba majetku mesta	69 940	59 432	7 996	67 428	96,4%



V ý d a v k y	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2005			
	2005	Bežný	Kapitálový	Spolu	plnenie
4.3. Finančné výpomocce a členské v združ.	1 500	1 710	0	1 710	114,0%
4.4. Úhrada nákladov za zber, odvoz a ulož. KO	21 900	21 830	0	21 830	99,7%
4.5. Úhrada záväzkov z likvid. podnikov	100	42	0	42	42,0%
4.6. Poplatky za vedenie účtov	100	106	0	106	106,0%
4.7. Finančná výpomoc pre ZŠK pri STEZ	900	900	0	900	100,0%
4.8. Dotácia pre BIC Spišská Nová Ves s.r.o.	100	95	0	95	95,0%
S p o l u iné výdavky	26 605	24 683	0	24 683	92,8%
5.1. Investičná výstavba	19 324	1 384	15 547	16 931	87,6%
5.2. Príprava územie a projektové práce	3 600	1 485	1 870	3 355	93,2%
5.3. Rozvojové štúdie	200	150	0	150	75,0%
5.4. Kapitálové výdavky pre tepelné hospodárstvo	17 425	24	15 515	15 539	89,2%
5.5. Kapitálové výdavky - nákup budovy Sadová	154	0	0	0	0,0%
S p o l u výdavky na investície	40 703	3 043	32 932	35 975	88,4%
6.1. Podnikateľský inkubátor II. etapa	10 000	0	0	0	0,0%
6.2. Technická vybavenosť k bytovej výstavbe	10 195	0	4 583	4 583	45,0%
S p o l u kapitálové výdavky z dotácií a príspevkov	20 195	0	4 583	4 583	22,7%
7.1. Výdavky na opatrovateľskú službu	3 200	3 374	0	3 374	105,4%
7.2. Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	5 000	4 925	0	4 925	98,5%
S p o l u výdavky originálnych kompetencií	8 200	8 299	0	8 299	101,2%
8.2. Stavebný úrad	1 500	1 466	0	1 466	97,7%
8.3. Školský úrad	861	1 036	0	1 036	120,3%
8.4. Výkon kompetencie ŠFRB	521	744	0	744	142,8%
S p o l u výdavky prenesených kompetencií	4 887	3 246	0	3 246	66,4%
9.1. Aktivácia nezamestnaných	0	1 236	0	1 236	0,0%
9.2. Terénni sociálni pracovníci	0	583	0	583	0,0%
9.3. Stravovanie detí v hmotnej núdzi	0	1 798	0	1 798	0,0%
9.4. Prídavky na deti	0	352	0	352	0,0%
9.5. Školské pomôcky	0	441	0	441	0,0%
9.6. Oprava Reduty	530	530	0	530	100,0%
9.7. Oprava a obnova Pamätníka SNP a oslobodenia	750	748	0	748	99,7%
9.8. Údržba vojnových hrobov	10	10	0	10	100,0%
9.9. Výmena podláh v Športovej hale	4 000	4 000	0	4 000	100,0%
9.10. Voľby do VÚC I. kolo	0	403	0	403	0,0%
9.11. Voľby do VÚC II. kolo	0	255	0	255	0,0%
S p o l u bežné výdavky z transferov a grantov	5 290	10 356	0	10 356	195,8%



V ý d a v k y	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2005			
	2005	Bežný	Kapitálový	Spolu	plnenie
VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - OK	97 577	98 476	0	98 476	100,9%
KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V ŠKOLSTVE	855	0	855	855	100,0%
VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V SOC. OBLASTI	37 744	37 357	0	37 357	99,0%
KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V SOC. OBLASTI	5 721	0	2 808	2 808	49,1%
VÝDAVKY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ CELKOM	143 902	135 833	3 663	139 496	96,9%
VÝDAVKY BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	411 438	326 434	57 050	383 484	93,2%
Finančné operácie					
Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	8 630	8 625	0	8 625	99,9%
VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	8 630	8 625	0	8 625	99,9%
V Ý D A V K Y CELKOM	420 068	335 059	57 050	392 109	93,3%



4. Majetková situácia mesta, stav záväzkov a pohľadávok

Majetok mesta bol v roku 2005 spravovaný Mestským úradom Spišskej Novej Vsi, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami mesta.

Jednotlivé subjekty spravovali majetok mesta v nasledovných hodnotách:

Mestský úrad	2 125 084 tis. Sk
--------------	-------------------

Príspevkové organizácie mesta:

* Mestské kultúrne centrum	23 985 tis. Sk
----------------------------	----------------

* Správa telovýchovných zariadení	141 242 tis. Sk
-----------------------------------	-----------------

* ZOO	3 357 tis. Sk
-------	---------------

Príspevkové organizácie spolu:	168 584 tis. Sk
---------------------------------------	------------------------

- Základná škola Nad Medzou	9 481 tis. Sk
-----------------------------	---------------

- Základná škola Komenského	12 237 tis. Sk
-----------------------------	----------------

- Základná škola Lipová	12 493 tis. Sk
-------------------------	----------------

- Základná škola Levočská	6 889 tis. Sk
---------------------------	---------------

- Základná škola Zd. Nejedlého	13 739 tis. Sk
--------------------------------	----------------

- Základná škola Ing. Kožucha	10 631 tis. Sk
-------------------------------	----------------

- Základná škola Hutnícka	55 465 tis. Sk
---------------------------	----------------

- ZUŠEV Fabíniho ul.	2 529 tis. Sk
----------------------	---------------

- ZUŠ Fabíniho ul.	2 745 tis. Sk
--------------------	---------------

- Centrum voľného času ADAM	3 426 tis. Sk
-----------------------------	---------------

- Stredisko služieb škole	420 tis. Sk
---------------------------	-------------

- Správa školských zariadení	40 538 tis. Sk
------------------------------	----------------

- Domov dôchodcov	40 107 tis. Sk
-------------------	----------------

- Zariadenie opatrovateľskej služby	2 440 tis. Sk
-------------------------------------	---------------

Celkom:	213 140 tis. Sk
----------------	------------------------

Mesto Spišská Nová Ves bolo k 31.12.2005 **vlastníkom majetku v úhrnnej hodnote 2 506 808 tis. Sk.**



Najvýznamnejšie položky aktív a pasív Mestského úradu:

Kategória	01.01.2005 (v tis. Sk)	31.12.2005 (v tis. Sk)	Rozdiel (v tis. Sk)
1. Neobežný majetok	2 048 879	2 269 227	+220 348
2. Finančný majetok	55 036	90 927	+35 891
3. Pohľadávky	73 264	59 618	- 13 646
4. Majetkové fondy	2 084 603	2 226 212	+141 609
5. Finančné fondy	33 447	55 141	+ 21 694
6. Závazky	12 250	54 343	+42 093
7. Úvery a pôžičky	51 419	42 973	- 8 446
8. Zdroje krytia	21 416	35 487	+14 071

Zvýšenie u neobežného majetku je hlavne z dôvodu privatizácie Podtatranských vodární vo výške 170 mil. Sk. U finančného majetku je to kvôli vyššiemu prebytku hospodárenia a zostatkov na fondových účtoch oproti minulému roku. Pokles u pohľadávok vznikol odpisom nevymožiteľných poplatkov vo výške 6 mil. Sk a penálov 9 mil. Sk. Závazky narástli z dôvodu neuhradených faktúr investičných akcií, a to prestavby mestského úradu a regenerácie námestia.

Najväčšie pohľadávky pozostávajú z:

- pohľadávky MsÚ	835
- pohľadávky za likvidované podniky	2
- pohľadávky za nájomné (z toho SDaB - 12 043 tis. Sk)	15 338
- poskytnuté preddavky (z toho SDaB - 2 287 tis. Sk)	8 221
- daň z nehnuteľností (vrátane penále)	23 654
- poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	1 067
- poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov	7 957
- ostatné miestne dane	1 756
Spolu pohľadávky	58 830



5. Správa o stave pohľadávok u miestnych daní a miestnych poplatkov k 31. 12. 2005

K 31. 12. 2005 mesto vykazuje tieto pohľadávky u miestnych daní a miestnych poplatkov:

	Nedoplatok k 31. 12. 2004	Predpis rok 2005	Nedoplatok k 31. 12. 2005	
<u>1. Daň z nehnuteľností</u>				
- fyzické osoby		1 173 699,85	10 111 357,14	1
758 562,49				
- právnické osoby	14 968 799,50	11 612 223,--	10 034 278,--	
<u>2. Daň za psa</u>				
- fyzické osoby	229 494,--	1 153 744,--	536 532,--	
- právnické osoby	21 282,--	55 462,--	14 873,--	
<u>3. Daň za užívanie verejného priestranstva</u>				
- fyzické osoby	33 517,--	273 348,--	118 497,--	
- právnické osoby	179 388,77	203 172,--	220 188,77	
<u>4. Daň za ubytovanie</u>				
- fyzické osoby	1 540,--	16 640,--	0,--	
- právnické osoby	208 360,--	330 110,--	276 600,--	
<u>5. Daň za predajné automaty</u>				
- fyzické osoby	0,--	12 250,--	0,--	
- právnické osoby	0,--	55 159,--	- 3 000,--	
<u>6. Daň za nevýherné hracie prístroje</u>				
- fyzické osoby	0,--	102 274,--	30 986,--	
- právnické osoby	0,--	62 935,--	8 094,--	
<u>7. Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov</u>				
- fyzické osoby	581 652,50	60 071,78	590 467,28	
- právnické osoby	555 596,77	- 169 933,60	383 826,30	
<u>8. Poplatok zo vstupného</u>				
- fyzické osoby	16 074,--	0,--	16 074,--	
- právnické osoby	104 630,44	0,--	50 364,--	
<u>9. Poplatok z reklamy</u>				
- fyzické osoby	60 243,70	0,--	59 063,70	
- právnické osoby	294 482,--	- 5 175,--	253 050,--	
<u>10. Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov</u>				
- fyzické a právnické osoby	5 677 751,75	22 212 062,--	7 114 582,10	



Nedoplatky na daniach a miestnych poplatkoch vymáha finančné oddelenie Mestského úradu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zmien a doplnkov, v zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení zmien a doplnkov.

V roku 2005 bolo vymáhanie a zabezpečenie daňových nedoplatkov nasledovné:

- | | |
|---|--|
| 1. Exekučné príkazy v celkovom počte 68: | |
| a) exekučné príkazy na účet povinného
v peňažných ústavoch - 25 prípady | 398 000,-- Sk |
| b) exekučné príkazy na mzdu a dôchodok
- 43 prípady | 184 695,-- Sk |
| 2. Zabezpečenie daňových pohľadávok vydaním
rozhodnutia o určení záložného práva v
celkovom počte 6: | |
| a) na nehnuteľností - 6 prípady | 448 269,99 Sk |
| 3. Prihlásenie pohľadávok na Krajské sudy do
konkurzov vyhlásených v r. 2005 - 3 prípady | 191 953,-- Sk |
| Z konkurzov, u ktorých boli súdmi nariadené
prieskumné pojednávania, správcovia konkurznej
podstaty uznali mestu pohľadávky v čiastke | 11 964 819,79 Sk |
| 4. Odstúpenie vymáhania daňových nedoplatkov
právnemu referátu - 1 prípady | 15 648,-- Sk |
| 5. Prihlášky do dražieb na základe vydaných
dražobných vyhlášok a oznámení o predaji
inak zaslané Exekútorскими úradmi a
Daňovými úradmi | Pohľadávky v prihláškach
sú vo výške aktuálneho
nedoplatku ku dňu dražby |

Podané prihlášky do konkurzov a dražieb prehodnocujú príslušné Krajské sudy (správcovia konkurznej podstaty), Daňové a Exekútorские úrady a pohľadávky zatriedujú do jednotlivých skupín v zmysle príslušných zákonov.

Daňovou exekúciou bola v r. 2005 získaná čiastka 1 000 030,22 Sk.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 22. 3. 2006

Vypracovala: Bc. Mária Bartošová

1. Súvaha

Súvaha 2



2. Súvaha

Súvaha 3



3. Súvaha

Súvaha 4



4. Súvaha

Súvaha 4











FINANČNÉ ODDELENIE



Ing. Helena Macalová, vedúca oddelenia



Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2005

Na zostavenie záverečného účtu za rok 2005 sa vzťahuje novelizovaný zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Novelizácia uvedeného zákona určuje okrem iného, že nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku sa vylučujú z prebytku hospodárenia. O použití prebytku hospodárenia rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu. **Prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu a tento fond možno použiť len na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu, teda na kapitálové výdavky.** O zostavení záverečného účtu pojednáva § 16 uvedeného zákona, podľa ktorého každá obec a mesto po ukončení rozpočtového roka spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Prerokovanie záverečného účtu v mestskom zastupiteľstve sa uzatvára jedným z výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

Ak sa schváli záverečný účet s výhradami, MsZ je povinné prijať opatrenia na nápravu výhrad.

Podľa spomínaného zákona § 16 odst. 5 záverečný účet má obsahovať údaje, ktoré sú pre prehľadnosť rozdelené do týchto častí:

1. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2005
2. Použitie prebytku rozpočtu mesta, hospodárenie a vysporiadanie výsledkov príspevkových organizácií za rok 2005
3. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2005
4. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu
6. Informácia o tvorbe a čerpaní mimorozpočtových fondov za rok 2005



1. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uznesením č. 381/2005 schválilo rozpočet na rok 2005 v sume **484 580 tis. Sk** na strane príjmov aj výdavkov. V priebehu kalendárneho roka boli prijaté uznesenia, ktorými boli schválené zmeny rozpočtu na rok 2005. 1. zmena rozpočtu bola schválená MsZ dňa 28. 4. 2005 v sume **77 351 tis. Sk**, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ dňa 29. 9. 2005, pri ktorej sa príjmy znížili o **20 496 tis. Sk** a výdavky o **23 271 tis. Sk**. Uznesením MsZ zo dňa 10. 11. 2005 bol zvýšený rozpočet bežných výdavkov o **546 tis. Sk**. Tretia zmena rozpočtu schválená dňa 15. 12. 2005 vyjadrovala zmenu výdavkov rozpočtových organizácií v školstve. Nasledujúca tabuľka hovorí o rozpočte mesta a jeho zmenách v roku 2005.

T e x t	Pôvodný rozpočet	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Rozpočtové opatrenie	3. zmena rozpočtu RO	Upravený rozpočet
Príjmy celkom	484 580	+ 77 351	- 20 496		+ 2 341	543 776
Výdavky celkom	484 580	+ 77 351	- 23 271	+ 546	+ 2 341	541 547

Názov položky	Skutočnosť 2002	Skutočnosť 2003	Skutočnosť 2004	Skutočnosť 2005	Rozdiel oproti roku 2004
Vlastné príjmy	136 481	158 640	243 186	362 953	+ 119 767
Bežné transfery a granty (školsťvo, sociál.)	103 560	232 849	236 641	163 087	- 73 554
Poskytnutý úver	19 732	0	13 000	0	- 13 000
Vlastné kapitálové príjmy	13 961	3 357	11 067	7 415	- 3 652
Kapitálové transfery	34 864	14 057	12 263	4 583	- 7 680
Bežné výdavky	146 700	165 340	185 649	207 714	+ 22 065
Kapitálové výdavky vrátane grantov	44 758	19 093	65 963	53 387	- 12 576
Výdavky rozpočtových organizácií	105 305	236 467	249 473	259 041	+ 9 568

Upravený rozpočet bol schválený ako prebytkový v sume **2 229 tis. Sk**.

Skutočné plnenie rozpočtu príjmov vrátane príjmov rozpočtových organizácií v sume

555 741 tis. Sk predstavuje plnenie na 102,2 %, a v porovnaní s rokom 2004 je to viac o 33 240 tis. Sk. Vlastné príjmy, t. j. príjmy celkom mínus transfery na prenesené kompetencie, granty, úvery a príjmy od rozpočtových organizácií sme dosiahli v sume 362 953 tis. Sk, čo v porovnaní s rokom 2004 je viac o 119 767 tis. Sk, z dôvodu platnosti fiškálnej decentralizácie.

Skutočné výdavky za rok 2005 v sume **520 142 tis. Sk** predstavujú čerpanie na 96 % upraveného rozpočtu. Po odpočítaní výdavkov rozpočtových organizácií v sume 259 041 tis. Sk, bežné a kapitálové výdavky sú v sume 252 476 tis. Sk a výdavkové finančné operácie sú v sume 8 625 tis. Sk.

Prebytok hospodárenia za rok 2005 mesto dosiahlo v sume **35 599 tis. Sk** vrátane nevyčerpaných grantov a dotácií a nevyčerpaných príjmov rozpočtových organizácií.



Pre názornosť uvádzame v nasledujúcej tabuľke niektoré vybrané skupiny príjmov a výdavkov v porovnaní s rokom 2002, 2003 a 2004:

Rozpis jednotlivých príjmových a výdavkových položiek je uvedený v priloženej tabuľke plnenia príjmov a výdavkov za rok 2005, kde je uvedený rozpočet 2005 a skutočnosť 2005 je členená na bežný a kapitálový rozpočet. Vývoj skutočných príjmov a výdavkov za roky 2003 až 2005 je uvedený v tabuľke: „Vývoj skutočných príjmov a výdavkov za roky 2003 až 2005 v tis. Sk“.

V roku 2005 mesto dostalo **bežné transfery a granty** v celkovej sume **163 087 tis. Sk** v takej štruktúre, ako je uvedené v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu. Najväčšiu sumu 117 604 tis. Sk predstavuje transfer na prenesené kompetencie v školstve a 30 794 tis. Sk transfer na sociálne zariadenia. V tejto skupine sú transfery, ktoré sú vo výdavkoch mesta, ale podstatná časť týchto výdavkov je čerpaná prostredníctvom rozpočtových organizácií v oblasti školstva i sociálnych vecí.

a) transfery, ktoré sú poskytnuté rozpočtovým organizáciám zriadených mestom v tis. Sk:

Na výchovno-vzdelávací proces	110 830 tis. Sk
Na vzdelávacie poukazy	3 153 tis. Sk
Na dopravné	1 611 tis. Sk
Na asistentov učiteľa	1 306 tis. Sk
Na projekty	546 tis. Sk
Na odchodné	191 tis. Sk
<u>Na sociálne zariadenia</u>	<u>30 794 tis. Sk</u>
<i>S p o l u</i>	<i>148 431 tis. Sk</i>

b) transfery, ktoré sú určené na prenesené kompetencie a vykonáva ich priamo MsÚ prostredníctvom svojich výdavkových položiek a to:

Na matričnú činnosť	735 tis. Sk
Na ŠFRB	521 tis. Sk
Na stavebný úrad	1 086 tis. Sk
<u>Na školský úrad</u>	<u>861 tis. Sk</u>
<i>S p o l u</i>	<i>3 203 tis. Sk</i>

c) transfery, alebo dotácie, ktoré sú účelovo určené:

Na prevádzku Domu humanity	485 tis. Sk
Na prídavky na deti	359 tis. Sk
Na stravovanie deti v hmotnej núdzi	1 798 tis. Sk
Na opravu vojnových hrobov a pamätníkov	748 tis. Sk
Na opravu budovy Reduta	500 tis. Sk
Na aktiváciu nezamestnaných	1 106 tis. Sk
Na štipendiá, pomôcky	768 tis. Sk
Na sociálnu prácu v teréne	557 tis. Sk
Na výmenu podláh v športovej hale	4 000 tis. Sk



Na chránene dielne – 1 pracovné miesto	224 tis. Sk
Na prevádzku VŠ – Zimná 48	48 tis. Sk
Na absolventskú prax	18 tis. Sk
Na trh ľudových remesiel	35 tis. Sk
Na úhradu odstraň. škôd z povodne v roku 2003	16 tis. Sk
Ostatné granty a dary	162 tis. Sk
<u>Na voľby do VÚC</u>	<u>629 tis. Sk</u>
Spolu	11 453 tis. Sk

V roku 2005 mesto dostalo aj **kapitálové granty** na technickú vybavenosť k bytovej výstavbe:

TV k 41 RD Ferčekovce	3 883 tis. Sk
TV k 23 RD Malé pole	700 tis. Sk

V roku 2005 mesto nečerpalo úverové zdroje a príjmy z finančných operácií boli nízke, čo znamená že potreby mesta roku 2005 neboli financované zo zdrojov vytvorených v minulých rokoch.

Pr í j m y

Rozpočet príjmov na rok 2005 v sume 543 776 tis. Sk bol splnený na 102,2 %, čo predstavuje sumu **555 741 tis. Sk**. Po odpočítaní príjmov rozpočtových organizácií v sume 21 759 tis. Sk je to príjem 533 982 tis. Sk. Vlastné príjmy mesta t.j. celkové príjmy mínus bežné a kapitálové transfery a granty, mínus príjmy rozpočtových organizácií a príjmy finančných operácií boli v sume 362 953 tis. Sk.

Plnenie rozpočtu príjmov je uvedené v priloženej tabuľke podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie.

Vývoj jednotlivých skupín príjmov za roky 2003 až 2005 je vyjadrený v priloženom grafe.

Daň z príjmov fyzických osôb

V prvom roku fiškálnej decentralizácie na základe kritérií určených nariadením vlády mesto dostalo podiel na dani z príjmov fyzických osôb prostredníctvom Daňového úradu v sume 220 665 tis. Sk. Tento príjem bol oproti rozpočtu vyšší o 15 455 tis. Sk. Rozpočet sme v priebehu roka 2005 upravovali podľa analýz a odhadov spracovaných MF SR aj napriek tomu skutočný príjem bol vyšší.

Ak porovnáme tzv. podielové dane v roku 2004, kedy sme mali príjem z troch daní v sume 79 191 tis. Sk, tak v roku 2005 je to príjem vyšší o 141 474 tis. Sk. Zároveň treba povedať, že v roku 2005 neboli už transfery na originálne kompetencie v školstve, ktoré boli v roku 2004 v sume cca 95 mil. Sk.

Prehľad o príjmoch podielových daní je uvedený v tabuľke "Prehľad podielových daní za roky 2003 - 2005."



Dane z majetku – daň z nehnuteľnosti

Druhú skupinu príjmov tvorí daň z pozemkov a daň zo stavieb vrátane bytov, čiže daň z nehnuteľnosti, ktorej príjem za rok 2005 bol splnený na 102,9 %, čo predstavuje 26 177 tis. Sk. Sadzby jednotlivých druhov pozemkov a stavieb sa menili z dôvodu zmeny zákona, ale neboli výrazne vyššie oproti roku 2004. Vývoj tejto dane bez sankčného úroku je uvedený v samostatnej tabuľke „Vývoj miestnych daní a poplatkov za roky 2000 - 2005 v tis. Sk“.

Stav vo vymáhaní daňových nedoplatkov je uvedený v priloženej správe o stave vo vymáhaní daňových pohľadávok.

Domáce dane

Celkové príjmy v tejto skupine boli dosiahnuté v sume 28 657 tis. Sk, čo je plnenie rozpočtu na 98,5 %. Vývoj miestnych daní podľa jednotlivých druhov poplatkov je uvedený v samostatnej tabuľke „Vývoj miestnych daní a poplatkov za roky 2000 – 2005 v tis. Sk“.

V tejto skupine je evidovaný príjem podľa jednotlivých druhov miestnych poplatkov a poplatok za uloženie odpadu. V predchádzajúcom období boli zrušené tri miestne poplatky a to:

- poplatok za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
- poplatok za reklamu
- poplatok zo vstupného

Podľa vykázaných nedoplatkov je zrejme, že každoročne vzniknú z predpisu daného roku určité nedoplatky a tým celkový nedoplatok rastie. Platobná disciplína nielen u tohto poplatku, ale aj u ostatných je podobná a aj pri uplatňovaní daňového exekučného konania sa nám nedarí vymôcť všetky nedoplatky.

Poplatkom s najvyšším príjmom je poplatok za komunálny odpad, ktorý sa vyberá od roku 2002. Je súčasťou miestnych daní a je to poplatok, ktorý má mesto povinnosť vyberať. Vývoj predpisov, úhrad a nedoplatkov tohto poplatku je uvedený pri prehľade o vývoji ostatných miestnych daní.

Pokiaľ sme hodnotili poskytnuté úľavy z tohto poplatku, medziročne sa počet osôb, ktorým boli priznané úľavy zvyšuje. V roku 2003 to bolo 4 066 osôb vo výške 844 tis. Sk, v roku 2005 to bolo 5 197 osôb vo výške 1 397 tis. Sk.

Jednotlivé úľavy v roku 2005 v štruktúre typov úľav boli nasledovne:

Typy úľav	Popis úľavy	Počet úľav	Úľava v Sk
1.	Osoby v zahraničí	1 543	599 408
2.	Osoby vo výkone trestu	20	8 015
3.	Osoby na ZVS a civ. služba	8	1 463
4.	Osoby v ústavoch, rehole, kňazi	85	33 868
5.	Osoby nad 70 rokov	2 306	505 170
6.	Študenti na území SR	817	164 374
7.	Osoby pracujúce v SR mimo mesta	514	105 427
8.	Osoby s pobytom neznámym	299	130 389
S p o l u		5 756	1 566 710



Príjem z poplatku za užívanie verejného priestranstva v sume 5 025 tis. Sk je plnenie na 102,6 %. Skutočný príjem podľa jednotlivých druhov záberov verejného priestranstva bol v porovnaní s rozpočtom nasledovný:

Druh záberu VP	Skutočnosť 2004	Rozpočet 2005	Skutočnosť 2005
Spišský trh	2 578	2 600	2 682
Vianočný trh	653	700	474
Parkoviská vrátane celoroč. známok	1 083	1 200	1 264
Trhoviská	261	250	293
Ostatný VP	140	150	312
S p o l u	4 715	4 900	5 025

Nedaňové príjmy

Príjem v tejto skupine bol splnený na 105,8 %, čo predstavuje sumu 79 661 tis. Sk. Tieto príjmy sú približne na úrovni roku 2004 (77 014 tis. Sk) a najvyššie príjmy sú za prenájom nebytových priestorov a za prenájom majetku tepelného hospodárstva. Je to najrozsiahljšia skupina príjmov pokiaľ ide o členenie podľa rozpočtových položiek.

Podiel na zisku z obchodných spoločností predstavuje príjem z Dexie banky Slovensko, a. s. v sume 800 tis. Sk, príjem z SVT s.r.o. 41 tis. Sk a príjem z fy NOVA s. r. o. v sume 530 tis. Sk.

Príjmy z majetku mesta predstavujú príjem z prenájmu pozemkov, budov, t. z. nebytových priestorov a prenajatých bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Vysoké plnenie z prenájmu v položke z prenájmu budov a priestorov ovplyvnila zmena výšky nájomného pre zdravotnícke zariadenia a príjem z prenájmu za pavilón C bývalého Okresného úradu.

Pre prehľadnosť uvádzame tabuľku predpisov, úhrad a nedoplatkov k 31. 12. 2005 v tis. Sk:

Byty	Nedoplatky k 1. 1. 2005	Predpis roku 2005	Vyúčtovanie z roku 2004	Úhrady v roku 2005	Nedoplatky k 31.12.2005
Nájomné	3 070	6 514		5 726	3 858
Služby	4 549	11 338	- 836	8 612	6 439
S p o l u	7 619	17 852	-836	14 338	10 297
Nebyty	Stav k 1. 1. 2005	Predpis roku 2005	Vyúčtovanie z roku 2004	Úhrady v roku 2005	Nedoplatky k 31.12.2005
Nájomné a služby	1 507	16 922	121	16 990	1 560

Významný príjem v tejto skupine príjmov je zo správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá podľa zákona o správnych poplatkoch za úkony, ktoré vykonáva, v členení za:

	Rok 2004	Rok 2005
- za povolenie prevádzkovania výherných hracích automatov	3 177 tis. Sk	3 523 tis. Sk
- za matričnú činnosť	640 tis. Sk	682 tis. Sk
- za zvláštne užívanie MK a povolenie reklamných zariadení	291 tis. Sk	234 tis. Sk
- za úkony podľa stavebného zákona	445 tis. Sk	409 tis. Sk
- za ostatné úkony	164 tis. Sk	137 tis. Sk

Ostatné položky v tejto skupine boli plnené tak, ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.



Kapitálové príjmy – predaj budov a pozemkov

V kapitálových príjmoch je príjem z predaja nehnuteľného a hnuteľného dlhodobého majetku mesta.

Príjem z predaja budov sa splnil v tis. Sk takto:

Nehnutelnosť	Rozpočet	Skutočnosť
Starosaská 15	700	700
Kamenárska dielňa s príslušenstvom v Gelnici	1 100	1 100
Letná 62	2 990	2 990
S p o l u	4 790	4 790

Príjem z predaja pozemkov je za pozemky, ktorých predaj bol schválený v MsZ.

V príjmoch z predaja pozemkov je predaj pozemkov schválených v MsZ. V roku 2005 to bol príjem v sume 840 tis. Sk, čo je oproti rozpočtu menej o 160 tis. Sk. Sumou významné boli predaje:

STA A.P. s.r.o.	173 tis. Sk
Východoslovenská energetika, a.s.	125 tis. Sk
Miroslav Dzimko	115 tis. Sk

Predaj dlhodobého majetku zahŕňa rozpočtovaný príjem z predaja elektrických energetických zariadení v sume 880 tis. Sk a za predaj dopravných prostriedkov EMKOBELU, a.s. v sume 905 tis. Sk.

Touto položkou sa uzatvárajú vlastné príjmy, ktoré sú v sume 362 953 tis. Sk a sú vyššie o 142 922 tis. Sk oproti roku 2004 z dôvodu platnosti fiškálnej decentralizácie.

Bežné transfery a granty

V tejto skupine bol príjem v sume 163 087 tis. Sk v rozpise tak, ako je uvedené v úvode správy. Ak porovnáme rok 2005 s rokom 2004, príjem bol nižší o 73 907 tis. Sk z dôvodu zmeny financovania originálnych kompetencií v školstve.

Kapitálové transfery boli mestu poskytnuté len na technickú vybavenosť k bytovej výstavbe v celkovej sume 4 583 tis. Sk.

Príjmy od rozpočtových organizácií

V tejto položke sú vyjadrené príjmy vytvorené v rozpočtových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto a tieto príjmy sú v mesačných intervaloch odvádzané na účet mesta a potom vo forme transferu sú poskytované tým RO, ktoré ich dosiahli. Toto poukazovanie príjmov v plnej výške tam, kde boli vytvorené je motivačné pre jednotlivé organizácie, pretože získaním čo najvyšších príjmov si vytvárajú vyššie zdroje.

Rozpis príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií je uvedený v priložených správach o hospodárení za jednotlivé rozpočtové organizácie.

Tieto príjmy boli dosiahnuté v sume 21 759 tis. Sk a v porovnaní s rozpočtom je to o 2 206 tis. Sk viac.



Finančné operácie

V tejto skupine je príjem z finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody z mimo rozpočtových fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania. V roku 2005 mesto previedlo:

- z rezervného fondu 2 465 tis. Sk zo záverečného účtu za rok 2004 na financovanie kapitálových výdavkov RO
- z fondu rozvoja bývania 49 tis. Sk na TD k odpredávaným bytom
- z fondu životného prostredia 355 tis. Sk ako zostatok fondu na obstaranie štiepkovača
- zo splácania návratných finančných výpomoci 420 tis. Sk Šport spol. s r. o.
70 tis. Sk BIC SNV s.r.o.

Podľa platných rozpočtových pravidiel sa rozpočet mesta vnútorne člení na:

- bežný
- kapitálový
- finančné operácie

Z uvedeného členenia mesto dosiahlo:

		PRÍJMY	VÝDAVKY
Mestský úrad	Rozpočet	492 382	198 062
- bežné	Skutočnosť	518 625	199 089
Mestský úrad	Rozpočet	28 480	74 709
- kapitálové	Skutočnosť	11 998	53 387
Školstvo	Rozpočet	9 053	215 831
- bežné	Skutočnosť	10 978	218 021
Školstvo	Rozpočet	0	855
- kapitálové	Skutočnosť	0	855
Sociálne zariadenia	Rozpočet	10 500	37 744
- bežné	Skutočnosť	10 781	37 357
Sociálne zariadenia	Rozpočet	0	5 721
- kapitálové	Skutočnosť	0	2 808
Mestský úrad	Rozpočet	3 361	8 625
- finančné operácie	Skutočnosť	3 359	8 625
Mesto spolu	Rozpočet	543 776	541 547
	Skutočnosť	555 741	520 142

V ý d a v k y

Výdavky za rok 2005 boli čerpané v sume **520 142 tis. Sk**, čo je čerpanie na 96,0 %, ku rozpočtu v sume 541 547 tis. Sk.

V roku 2005, zmenou delenia dane z príjmov fyzických osôb sa zmenil aj systém financovania prenesených a originálnych kompetencií, ktoré prešli zo štátnej správy na samosprávy. Obce a mestá dostávajú transfer zo ŠR už len na prenesené kompetencie a originálne kompetencie sú financované z vyššieho príjmu podielovej dane. Medzi prenesené kompetencie patrí:

- výchovno-vzdelávací proces ZŠ
- matričná činnosť
- stavebný úrad vrátane špeciálneho stavebného úradu
- činnosť ŠFRB
- školský úrad



Z MF SR z kapitoly Všeobecná pokladničná správa dostávame dotáciu na naše sociálne zariadenia.

Hodnotenie čerpania výdavkov z pohľadu účtovníctva mesta je v sume 261 101 tis. t.j. bez výdavkov rozpočtových organizácií. Rozpočtové organizácie mali výdavky v sume 259 041 tis. Sk,

Výdavky na výkon samosprávnych funkcií

Sociálne zabezpečenie - výdavky boli čerpané v sume 2 096 tis. Sk, t. j. 91,3 % v takomto členení: Na činnosť klubov dôchodcov v celkovej sume 259 tis. Sk a to KD Levočská 160 tis. Sk, KD Fabiniho 54 tis. Sk a KD Novoveská Huta 45 tis. Sk. Na jednorázové dávky sociálnej pomoci 157 tis. Sk. Dotácie neziskovým organizáciám so sociálnym zameraním 743 tis. Sk. Prevádzka Domu humanity ako útulku je sčasti financovaná z transferu v sume 485 tis. Sk a z poplatkov za ubytovanie v sume 129 tis. Sk. Celkové výdavky sú 937 tis. Sk. Vo výdavkoch sú mzdové náležitosti zamestnancov v sume 524 tis. Sk, odvody 182 tis. Sk a 231 tis. Sk prevádzka budovy, ktorej kapacita je 15 miest.

Kultúra - výdavky v sume 1 764 tis. Sk boli čerpané takto:

- na kultúru	167 tis. Sk
- na vydávanie Informátora	765 tis. Sk
- na vysoké školy	205 tis. Sk
- na ZPOZ	622 tis. Sk
- na kostolnú vežu	5 tis. Sk

Šport a mládež – túto kapitolu spravuje oddelenie školstva a výdavky boli čerpané v sume 165 tis. Sk na organizovanie alebo spoluorganizovanie športových akcií v meste. Výdavky boli použité na nákup cien, technické zabezpečenie akcií a ocenenie v súťaži Najlepší športovec mesta v roku 2005.

Činnosť MsÚ - výdavky v sume 15 368 tis. Sk boli čerpané na 91,7 % oproti rozpočtu v tomto členení v tis. Sk:

	Rozpočet 2005	Skutočnosť 2005	Skutočnosť
2004			
Správa MsÚ - činnosť	9 268	7 997	6 863
Správa MsÚ - odvody	6 670	6 675	5 746
Správa MsÚ – kapitálové výdavky	792	696	387
S p o l u	16 730	15 368	12 996

Položkovitý rozpis výdavkových položiek so zdôvodnením čerpania je uvedený v rozbere hospodárenia za rok 2005, ktorý sa každoročne spracováva. Najvyššie výdavky boli v položkách elektrická energia 1 492 tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby 1 157 tis. Sk, všeobecný materiál 506 tis. Sk, PHM a údržby automobilov vrátane poistenia 752 tis. Sk, stravovanie 747 tis. Sk, poistenie majetku 229 tis. Sk, odchodné 140 tis. Sk, ktoré nebolo rozpočtované.

Informatika - výdavky v sume 2 592 tis. Sk boli čerpané predovšetkým na údržbu techniky 287 tis. Sk, na výpočtovú techniku 708 tis. Sk, na materiál 261 tis. Sk, na služby 320 tis. Sk na kapitálové výdavky 942 tis. Sk.

Spišský a Vianočný trh - výdavky na Spišský trh boli čerpané v sume 1 226 tis. Sk. Výdavky boli vyššie oproti minulým rokom z dôvodu jubilejného ročníka trhov. Výdavky na Vianočný trh boli v sume 195 tis. Sk.



Činnosť MsP - v tejto položke sú zahrnuté výdavky na činnosť v sume 5 175 tis. Sk a odvody z miezd v sume 2 489 tis. Sk. Z výdavkov na činnosť bolo čerpanie najmä na: energiu 247 tis. Sk, materiál vrátane uniforiem 595 tis. Sk, prevádzka vozidiel a ich poistenie 448 tis. Sk, stravovanie 348 tis. Sk, nákup investičného majetku 444 tis. Sk.

Kancelária primátorky - výdavky tejto kapitoly v sume 918 tis. Sk zahŕňajú hlavne výdavky na propagáciu a reklamu mesta 554 tis. Sk, na pracovné cesty do zahraničia 147 tis. Sk, výdavky pre zahraničných návštevníkov mesta 216 tis. Sk. Výdavky na mestské vysielanie TV Reduta sú sledované samostatne v položke 1.18. a v roku 2005 boli vo výške 2 690 tis. Sk.

Výdavky na TIC predstavujú podiel na prevádzkových nákladoch centra, ktoré prevádzkuje firma Brantner Nova, s. r. o. v sume 300 tis. Sk.

Výdavky na reprezentačné MsÚ, výdavky MsR a MsZ, výdavky na požiarnú ochranu, civilnú obranu a bezpečnosť pri práci boli čerpané do sumy ich rozpočtov.

Výdavky na mzdy zamestnancov podľa jednotlivých stredísk boli čerpané nasledovne:

Skupina	Kapitola	Rozpočet 2005	Skutočnosť 2005
		v tis. Sk	v tis. Sk
1.2.	Dom humanity	560	524
1.6.	MsÚ - zamestnanci	19 400	19 514
1.6.1.	MsÚ - zamestnanci za kratší prac. úväzok	870	987
1.6.1.	MsÚ - dohody	180	171
1.7.	MsÚ - poslanci, komisie a výbory	850	696
1.12.	Mestská polícia - mzdy	7 224	7 223
3.1.	Stredisko ručného čistenia mesta	1 225	1 165
3.2.	Odchytová stanica	350	369
	S p o l u	30 659	30 649

Výdavky na príspevkové organizácie

Príspevky príspevkovým organizáciám mesta na ich prevádzku a investície boli poskytnuté tak, ako je uvedené v tabuľke plnenia príjmov a výdavkov. Príspevok pre MKC bol poskytnutý v sume 4 708 tis. Sk, na ukončenie leasingových splátok televíznej techniky v sume 8 tis. Sk, na obstaranie premietacieho prístroja – zvuková stopa pre kino Mier v sume 73 tis. Sk. Pre STEZ bol poskytnutý príspevok vo výške rozpočtu t.j. 19 630 tis. Sk a príspevok na investície v sume 5 220 tis. Sk, ktorého použitie je v ich tabuľke vyhodnotenia plánu investícií.

Príspevkovej organizácii Zoologická záhrada bol v skutočnosti poskytnutý príspevok 2 300 tis. Sk na prevádzku a 500 tis. Sk na investície.

Údržba majetku mesta

Čerpanie výdavkov v sume 67 428 tis. Sk predstavuje čerpanie rozpočtu na 96,4 %.

Hlavným výdavkom v tejto skupine sú výdavky na verejno-prospešné služby, ktorých plnenie je uvedené v tabuľke č. 1. Ďalšími výdavkami v tejto skupine sú výdavky za správu bytového a nebytového fondu vrátane dodávky všetkých energií a údržby. Rozpis podľa položiek je uvedený v rozbere hospodárenia za rok 2005. Ostatné položky v skupine boli čerpané tak, ako je uvedené v tabuľkovej časti výdavkov.



Iné výdavky

Výdavky v tejto skupine sú čerpané na 97,4 % a najvyššia položka je za úhradu nákladov za zber, zvoz a uloženie KO a všetky náklady súvisiace s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

V tejto skupine sú sledované aj zaplatené úroky z jednotlivých úverov, ktoré mesto spláca a poskytnuté finančné výpomocce v sume 1 297 tis. Sk a výdavky na členstvo v rôznych

Výkon	Rozpočet 2005	Skutočnosť 2005
Vývoz všetkých typov zberných nádob	20 120	20 090
Separovaný zber	400	391
Prevádzka zberného dvora	630	619
Jarné a jesenné upratovanie	285	278
Uloženie odpadu z VZ a ČM	300	294
Likvidácia divokých skládok + ostatné v.	165	158
S p o l u	21 900	21 830

záujmových a profesných združeniach v sume 412 tis. Sk. Splátky úverov a úroky z nich sú uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu za rok 2005. Výdavky na úhradu nákladov spojených s TKO v celkovej sume 21 830 tis. Sk sú nasledovne:

Výdavky na investície

Výdavky na investičnú výstavbu a prípravu územia vrátane projektových prác sú rozpísané podľa jednotlivých akcií v tabuľke č. 2 a 3.

Prevzatím majetku tepelného hospodárstva od 1. 1. 2004 sa časť prostriedkov získaná z prenájmu vynakladá na zhodnotenie tohto majetku. V roku 2005 to bola suma 15 515 tis. Sk a vrátane zálohy poskytnutej v roku 2004 sa majetok tepelného hospodárstva zvýšil o 19 360 tis. Sk. Vyhodnotenie tejto položky je v prehľade plnenia investičnej činnosti, ktorú spracoval EMKOBEL,a.s.

Kapitálové výdavky z dotácií a príspevkov boli čerpané podľa akcií, na ktoré boli poskytnuté a sú uvedené v príjmovej časti.

Výdavky originálnych kompetencií

V tejto skupine sú sledované výdavky na opatrovatel'skú službu a dotácia na mestskú hromadnú dopravu. Tieto výdavky sú financované z nového delenia dane z príjmov fyzických osôb a doposiaľ sme ich nefinancovali, alebo ak áno tak, nám bola na ne poskytnutá priama dotácia.

Výdavky prenesených kompetencií

V tejto skupine sú administratívno-technické výdavky vynaložené mestom za výkon činnosti prenesených kompetencií a to matričná činnosť, ŠRRB, stavebný úrad a školský úrad. V roku 2005 sme dostali transfer na tieto kompetencie v sumách ako sú uvedené v príjmovej časti. Tieto transfery nepostačujú na vykrytie všetkých výdavkov súvisiacich s výkonom týchto činností.

Bežné výdavky na transfery a granty

V tejto skupine sú sledované výdavky účelovo určené tak, ako je to uvedené v tabuľkovej časti. Najvyššiu sumu tvorí dotácia z MF SR na výmenu podláh v športovej hale v sume 4 000 tis. Sk.

Výdavky za rozpočtové organizácie, ktoré vykonávajú prenesené aj originálne kompetencie v oblasti školstva i sociálnych vecí v oblasti bežných i kapitálových výdavkov je sumárne vyjadrená v poslednej skupine výdavkov. Rozpis výdavkov za každú rozpočtovú organizáciu je uvedený v pripojených správach o hospodárení za tieto organizácie. Za oblasť školstva je priložená tabuľka bežných a kapitálových výdavkov vypracovaná oddelením školstva.

Podrobné sledovanie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov za mesto je uvedené v rozbere hospodárenia za rok 2005, ktorý bude k dispozícii na MsÚ a jeden exemplár pre každý poslanecký klub.



2. Použitie prebytku rozpočtu mesta, hospodárenie a vysporiadanie výsledkov príspevkových organizácií za rok 2005

Mesto Spišská Nová Ves ukončilo rozpočtové hospodárenie roka 2005 s celkovými príjmami v sume **555 741 059,24 Sk** vrátane výnosov z dotačných prostriedkov a celkovými výdavkami v sume **520 142 248,70 Sk**.

Prebytok hospodárenia, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu predstavuje sumu **35 599 139,06 Sk**, pričom zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch a dotačných účtoch je nasledovný:

Bežný účet v Dexii, a.s.	19 910 923,01 Sk
Účet exekúcií v Dexii, a.s.	522 496,17 Sk
Účet na daň z nehnuteľnosti v Dexii, a.s.	2 226 857,07 Sk
Účet na tepelné hospodárstvo	957 878,97 Sk
Bežný účet vo VÚB, a.s.	522 817,07 Sk
Bežný účet vo VÚB, a.s. – TKO	364 794,67 Sk
Bežný účet nebytových priestorov	6 287 874,69 Sk
Bežný účet bytov	384 709,92 Sk
Spolu bežné účty	31 178 351,57 Sk
Účty na transfery a účelové dotácie	388 221,33 Sk
Účet na odvod príjmov z RO	4 032 566,16 Sk
Spolu	35 599 139,06 Sk

Tento prebytok hospodárenia sa odvádza do rezervného fondu, okrem súm ktoré sa do prebytku nezapočítavajú. Prebytok sa upraví o tieto položky:

112 189,35 Sk, ktorá predstavuje výnos z úrokov na dotačných účtoch

68 193,50 Sk, nevyčerpané účelovo určené prostriedky ktoré boli poskytnuté v roku 2005 a budú čerpané v roku 2006 (cestovné a prídavky na deti).

1. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta	35 599 139,06 Sk
2. Prostriedky určené na odvod výnosov do ŠR z úrokov na dotačných účtoch -	112 189,35 Sk
3. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky - na cestovné žiakov	- 50 983,50 Sk
- na prídavky na deti	- 17 210,00 Sk

U p r a v e n ý prebytok za rok 2005 **35 418 756,21 Sk**

Prídely do mimorozpočtových fondov:

1. Povinný prídel do rezerv. fondu vo výške 10 % upraveného prebytku	3 546 190,05 Sk
2. Prídel do sociálneho fondu	300 000,00 Sk

Prídely spolu **3 846 190,05 Sk**

Zostatok prebytku hospodárenia za rok 2005 na použitie **31 572 566,16 Sk**
z toho:

➤ Zostatok prebytku z hospodárenia mesta	27 540 000,00 Sk
➤ Zostatok prebytku z príjmov RO	4 032 566,16 Sk



Prebytok z hospodárenia mesta v sume 27 540 tis. Sk bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2006 a o jeho použití na konkrétne kapitálové výdavky rozhodne MsZ pri 1. zmene rozpočtu, ktorá sa prejednáva súčasne zo záverečným účtom.

Prebytok vytvorený z nevyčerpaných príjmov rozpočtových organizácií v sume 4 024 tis. Sk bude použitý na financovanie ich kapitálových výdavkov v roku 2006. Pri prechode prenesených kompetencií zo štátnej správy bola prijatá zásada, že príjmy vytvorené v rozpočtových organizáciách si mesto neponechá pre svoje potreby, ale vráti ich ako kapitálové zdroje financovania do tých organizácií v ktorých sa vytvorili. V roku 2005 bol vytvorený prebytok nasledovne:

Rozpočtové organizácie v oblasti školstva	449 tis. Sk
Rozpočtové organizácie v oblasti sociálnych vecí	3 575 tis. Sk

O použití prebytku hospodárenia vytvorenom v rozpočtových organizáciách rozhodne MsZ taktiež pri 1. zmene rozpočtu mesta na rok 2006.

Zdroje z prebytku hospodárenia mesta za rok 2005 budú vyjadrené vo finančných príjmoch ako **prevod z rezervného fondu v sume 31 572 tis. Sk** pri 1. zmene rozpočtu mesta na rok 2006.

Súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2005 sú i výsledky hospodárenia príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií zriadených mestom.

Hospodárenie príspevkových organizácií je za každú príspevkovú organizáciu samostatne tak, ako ich predložili jednotlivé organizácie. V záverečnom účte sa usporiadajú aj finančné vzťahy k príspevkovým organizáciám.

Podľa novely zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ak hospodárenie príspevkovej organizácie skončí stratou, príspevková organizácia túto stratu uhradí:

- z rezervného fondu príspevkovej organizácie
- z kladného výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti
- z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie, ak nie je možné vysporiadať stratu podľa písmena a) a b)

Fond reprodukcie príspevkovej organizácie vytvárajú z odpisov dlhodobého majetku a z iných zdrojov. Pokiaľ vytvorené straty v predchádzajúcich rokoch neboli vyššie ako odpisy, príspevkové organizácie môžu tieto straty vykryť týmto fondom a nie je potrebné ich zrušiť alebo transformovať na rozpočtové organizácie.

Mestské kultúrne centrum

Táto príspevková organizácia hospodárila na základe schváleného finančného plánu, v ktorom boli plánované náklady 9 000 tis. Sk vrátane odpisov v sume 1 500 tis. Sk. Vo výnosoch bol zahrnutý príspevok mesta na prevádzku v sume 4 708 tis. Sk. Schválený príspevok od mesta nepokryval stratu vytvorenú odpismi dlhodobého majetku.

Za rok 2005 príspevková organizácia dosiahla:

	Plán	Skutočnosť
Náklady na hlavnú a vedľajšiu činnosť	9 000 tis. Sk	10 625 tis. Sk
- z toho odpisy dlhodobého majetku	1 500 tis. Sk	2 181 tis. Sk
Výnosy vrátane príspevku mesta	7 500 tis. Sk	8 636 tis. Sk
Hospodársky výsledok	- 1 500 tis. Sk	- 1 989 tis. Sk



Z rozpočtu mesta bol MKC poskytnutý príspevok na kapitálové výdavky a to na obstaranie premietacieho zariadenia pre kino Mier v sume 73 tis. Sk.

Táto príspevková organizácia nemá vytvorený rezervný fond, preto vytvorené straty v predchádzajúcich rokoch, ktoré boli ponechané na účte ako neuhradená strata minulých rokov, môžu byť v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy uhradené z fondu reprodukcie MKC.

Stav fondu reprodukcie k 31. 12. 2005	4 344 318,96 Sk
Strata do roku 2003	824 528,80 Sk
Strata za rok 2004	1 791 155,53 Sk
Strata za rok 2005	1 988 825,63 Sk
Zostatok fondu reprodukcie	- 260 191,- Sk

Vzhľadom k tomu, že zdroje v fonde reprodukcie MKC nepostačujú na vykrytie všetkých strát, navrhujeme v 1. zmene rozpočtu na rok 2006 riešiť túto skutočnosť príspevkom do spomínaného fondu.

Správa telovýchovných a energetických zariadení

Príspevková organizácia vykonávala v roku 2005 hlavnú a vedľajšiu činnosť. V hlavnej činnosti, ktorou je prevádzka športových zariadení vo vlastníctve mesta hospodárila podľa schváleného plánu nákladov aj výnosov v sume 26 163 tis. Sk, t. z. nulový výsledok, bez rozpočtovania odpisov dlhodobého majetku.

V skutočnosti v hlavnej činnosti boli dosiahnuté tieto výsledky:

	Plán	Skutočnosť
Náklady na hlavnú činnosť	26 163 tis. Sk	25 433 tis. Sk
Odpisy dlhodobého majetku	0 tis. Sk	10 474 tis. Sk
Náklady celkom	26 163 tis. Sk	35 907 tis. Sk
Výnosy za hlavnú činnosť	5 633 tis. Sk	4 934 tis. Sk
Príspevok od zriaďovateľa	19 630 tis. Sk	19 630 tis. Sk
<u>Príspevok od zriaďovateľa pre ZŠK</u>	<u>900 tis. Sk</u>	<u>900 tis. Sk</u>
Výnosy celkom	26 163 tis. Sk	25 464 tis. Sk
Hospodársky výsledok hl. činnosti	0 tis. Sk	- 10 443 tis. Sk

Vo vedľajšej činnosti, ktorá je podnikateľskou činnosťou, STEZ prevádzkovala hotel Šport formou prenájmu. V tejto činnosti boli dosiahnuté tieto výsledky:

Náklady na vedľajšiu činnosť	4 578 tis. Sk
<u>Výnosy z vedľajšej činnosti</u>	<u>4 581 tis. Sk</u>
Hospodársky výsledok vedľajšej činnosti	3 tis. Sk
Daň z príjmov za vedľajšiu činnosť	1 tis. Sk

V podnikateľskej činnosti sa hospodáril so ziskom 2 tis. Sk po zdanení, ktorý bude použitý na vykrytie straty príspevkovej organizácie.



Na obstaranie dlhodobého majetku bol STEZ poskytnutý príspevok na kapitálové výdavky v sume 5 220 tis. Sk. Rozpis podľa jednotlivých akcií je uvedený vo vyhodnotení plánu investícií za STEZ.

Vzhľadom k tomu, že ani táto príspevková organizácia nemá vytvorený rezervný fond, vytvorené straty v predchádzajúcich rokoch, ktoré boli ponechané na účte ako neuhradená strata minulých rokov, budú v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy uhradené z fondu reprodukcie STEZ.

Stav fondu reprodukcie k 31. 12. 2005	21 120 560,66 Sk
Strata za rok 2003 (zostatok straty)	2 391 968,85 Sk
Strata za rok 2004	5 588 390,73 Sk
Strata za rok 2005	10 442 640,42 Sk
Zostatok fondu reprodukcie	2 697 560,66 Sk

Zostatok fondu reprodukcie bude použitý na financovanie investičných akcií podľa schváleného plánu investícií na rok 2006.

Zoologická záhrada

Táto príspevková organizácia hospodárila podľa schváleného rozpočtu nákladov a výnosov v sume 3 700 tis. Sk vrátane príspevku na prevádzku od mesta v sume 2 300 tis. Sk. V skutočnosti ZOO dosiahla náklady v sume 3 703 tis. Sk vrátane odpisov v sume 106 tis. Sk a výnosy v sume 3 639 tis. Sk. Hospodársky výsledok tejto príspevkovej organizácie za rok 2005 je **strata 64 tis. Sk**.

Zoologickej záhrade bol poskytnutý príspevok na kapitálové výdavky v sume 500 tis. Sk, a to na nákup úžitkového motorového vozidla a výstavbu administratívnych priestorov.

Ani táto príspevková organizácia nemá vytvorený rezervný fond, preto vytvorené straty v predchádzajúcich rokoch, ktoré boli ponechané na účte ako neuhradená strata minulých rokov, môžu byť v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy uhradené z fondu reprodukcie ZOO.

Stav fondu reprodukcie k 31. 12. 2005	244 126,28 Sk
Strata za rok 2003 (zostatok straty)	21 381,19 Sk
Strata za rok 2005	63 843,14 Sk
Zostatok fondu reprodukcie	158 901,95 Sk



3. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2005

Bilancia aktív a pasív je vyjadrená v súvahe mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2005, ktorá je súčasťou rozboru hospodárenia za rok 2005.

Pre prehľadnosť uvádzame súčtové stavy aktív a pasív so stavom k 1. 1. a stav k 31. 12. 2005 v tis. Sk:

Aktíva	Stav k 1. 1. 2005	Stav k 31. 12. 2005
Dlhodobý nehmotný majetok	184	378
Dlhodobý hmotný majetok	1 973 532	2 023 415
Finančné investície	75 163	245 434
Stále aktíva spolu	2 048 879	2 269 227
Zásoby	555	488
Pohľadávky	73 264	59 618
Finančný majetok	33 620	56 638
Prostriedky rozpočtového hospodárenia	23 216	35 599
Obežné aktíva spolu	130 655	152 363
AKTÍVA CELKOM	2 179 534	2 421 570

Od roku 2003 mesto aj rozpočtové organizácie majú povinnosť odpisovať dlhodobý majetok, čo znižuje hodnotu majetku. Z prehľadu je zrejmé, že hodnota majetku aj napriek zníženiu z dôvodu odpisov (37 330 tis. Sk) narástla, čo významne ovplyvnila privatizácia vodární (170 271 tis. Sk) a obstaranie nového investičného majetku.

Pasíva	Stav k 1. 1. 2005	Stav k 31. 12. 2005
Majetkové fondy	2 051 065	2 171 071
Finančné fondy	33 538	55 141
Zdroje krytia prostriedkov rozpoč. hospod.	21 416	35 487
Hospodársky výsledok, rozpočtové hospod.	347	44 939
Vlastné zdroje krytia aktív spolu	2 106 366	2 306 638
Krátkodobé záväzky	12 250	54 419
Bankové výpomoci a pôžičky	60 918	52 292
Prechodné účty pasívne	0	8 221
Cudzie zdroje spolu	73 168	114 932
PASÍVA CELKOM	2 179 534	2 421 570

Majetok, ktorý mesto vlastní a spravuje je podrobnejšie zhodnotený v bode inventarizácia majetku, ktorý spracovalo oddelenie evidencie majetku. Pokiaľ ide o daňové pohľadávky mesta ich zostatky a stav vo vymáhaní sú uvedené v priloženej správe.



4. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov

Pre mesto vyplývajú tieto záväzky z ručenia:

Príjemca	Suma	Popis záväzku
EMKOBEL, a.s.	10 mil. Sk	Krátkodobý úver – úverová linka na prevádzku
BIC Spiš. Nová Ves, s.r.o.	180 tis. Sk	Termínovaný úver – investície TV Reduta
SEZO, združenie miest a obcí	4 838 tis. Sk	Možný budúci záväzok voči Recykl. fondu

V Spišskej Novej Vsi, 22. 3. 2006

Spracovala: Ing. Helena Macalová

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu.

Mesto eviduje k 31. 12. 2005 tieto úvery v Sk:

Názov peňažného ústavu	Vypožičaná suma, dátum	Zostatok k 31.12.2005	Splátky v roku 2004	Splátky v roku 2005
Štátny fond rozvoja bývania	9 983 000 30.6.2001	9 319 395	43 984	179 756,56
Slovenská záručná a rozvojová banka	27 983 000 11.7.2001	19 791 100	3 109 221 + 937 051	4 145 628
VÚB, a. s. pobočka SNV	19 731 977 30.12.2002	11 481 977	3 000 000	3 000 000
Dexia banka Slovensko a.s. pobočka SNV	13 000 000 29. 12. 2004	11 700 000	0	1 300 000
S p o l u		42 973 077	7 090 256,-	8 625 384,56

Úverová zaťaženosť mesta je v súlade s § 17, odst. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, pretože celková suma dlhu neprekračuje 60 % skutočných bežných príjmov. Ku koncu roku 2005 je celková suma dlhu 19,5 % bežných vlastných príjmov v roku 2004.

Dlhová služba mesta v roku 2005, čiže splátka istiny a úrokov bola taktiež v rámci zákonného limitu 25 % vlastných bežných príjmov roku 2004.

Prehľad dlhovej služby podľa jednotlivých bánk v roku 2005 je v nasledujúcej tabuľke:

Banka	Splátka istiny	Úroky
ŠFRB	179 756,56	420 135,44
SZRB, a. s.	4 145 628,00	1 412 965,12
VÚB, a. s.	3 000 000,00	623 062,13
Dexia banka Slovensko, a.s.	1 300 000,00	453 829,28
S p o l u	8 625 384,56	2 909 991,28



Ak vyhodnotíme celkovú dlhovú službu v roku 2005 v sume 11 535 tis. Sk, ktorá vo vzťahu ku vlastným bežným príjmom roku 2004 (220 031 tis. Sk) predstavuje 5 %, môžeme konštatovať dodržanie zákonných ustanovení zadĺženosti mesta.

V Spišskej Novej Vsi, 22. 3. 2006.
Spracovala: Ing. Helena Macalová
ved. fin. oddelenia



6. Informácia o tvorbe a čerpaní peňažných fondov za rok 2005

Mesto tvorí a čerpá peňažné fondy na základe schváleného plánu tvorby a čerpania na príslušný rok. Aj pre rok 2005 bola schválená tvorba a čerpanie jednotlivých fondov v MsZ. Výška plánovaných čiastok a skutočnosti je uvedená v tabuľke v tis. Sk.

Názov fondu	Schválený plán	Skutočnosť
<u>Fond rezervný</u>		
Stav k 1. 1. 2005	14 640	16 640
Tvorba:	21 416	21 416
- prebytok hospodárenia za rok 2004	100	503
- úroky		
Čerpanie:		
- prevod zostatku prebytku hospodárenia za rok 2003	16 610	0
- na bežný účet	2 465	2 465
- na dotačné účty	13 000	0
- prevod na bežný účet - Rekonštrukcia Okres. úradu	200	200
- prídel do sociálneho fondu		
Zostatok k 31. 12. 2005	3 881	33 794
<u>Fond životného prostredia</u>		
Stav k 1. 1. 2005	353	353
Tvorba:	3	2
- úroky		
Čerpanie – na nákup štiepkovača	356	355
Zostatok k 31. 12. 2005	0	0
<u>Fond rozvoja bývania</u>		
Stav k 1. 1. 2005	12 549	12 549
Tvorba:		
- príjem z predaja bytov	1 500	3 635
- úroky	200	163
Čerpanie:		
- na technickú dokumentáciu k odpredávaným bytom	150	49
Zostatok k 31. 12. 2005	14 099	16 298



Názov fondu	Schválený plán	Skutočnosť
<u>Sociálny fond</u>		
Stav k 1. 1. 2005	91	91
Tvorba:		
- povinný prídel z výdavkov	390	377
- úroky	1	0
- prevod z prebytku hospodárenia za rok 2004	200	300
Čerpanie:		
- príspevok na stravovanie	405	352
- príspevok na rekreáciu	25	58
- životné jubileá	78	78
- regeneráciu pracovnej sily	94	95
- vráтка povinného prídelu za rok 2004	79	79
- na rekreačné zariadenia	0	30
Zostatok k 31. 12. 2005	1	76
<u>Fond združených prostriedkov</u>		
Stav k 1. 1. 2005	787	787
Tvorba:		
- združené prostriedky na TV Ferčekovce IV.	4 958	4 231
- združené prostriedky na IS Malé pole	3 004	3 711
- združené prostriedky na TV Nábřežie Hornádu	2 021	0
- úroky	0	3
Čerpanie:		
- úhrada faktúr na akciu TV Ferčekovce IV.	4 958	4 231
- úhrada faktúr za akciu TV Malé pole	3 791	4 117
- úhrada faktúr za akciu TV Nábřežie Hornádu	2 021	0
Zostatok k 31. 12. 2005	0	384
<u>Účelový fond – priemyselný park</u> <u>PHARE</u>		
Stav k 1. 1. 2005		
	3 712	3 712
Tvorba:		
- úroky	0	22
Čerpanie:		
- úhrada zadržného za Priem. park	3 712	0
- bankové poplatky a kurzový rozdiel	0	97
Zostatok k 31. 12. 2005	0	3 637



Názov fondu	Schválený plán	Skutočnosť
<u>Účelový fond – priemyselný park</u>		
<u>ŠR</u>		
Stav k 1. 1. 2005	1 057	1 057
Tvorba:		
- úroky	0	6
Čerpanie:		
- úhrada zadržného za Priem. park	1 057	0
- bankové poplatky a kurzový rozdiel	0	35
Zostatok k 31. 12. 2005	0	1 028
<u>Účelový fond – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja</u>		
Stav k 1. 1. 2005	349	349
Tvorba:		
- dotácia	95	82
Čerpanie:	444	
- odmeny	0	210
- študie	0	182
- kancelárske potreby	0	10
- bankové poplatky a kurzový rozdiel	0	10
- všeobecné služby	0	19
Zostatok k 31. 12. 2005	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 21. 3. 2006

Spracovali: Ing. Iveta Topoliová

Mária Valková

Prehľad o tvorbe a čerpaní mimorozpočtových fondov uzatvára štruktúru záverečného účtu mesta za rok 2005. Ako bolo uvedené v úvode, poslanci MsZ uzatvárajú prerokovanie záverečného účtu jedným z týchto výrokov:

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami



7. Vývoj daní a poplatkov

Daň z nehnuteľností

Rok	Fyzické osoby				Právnické osoby			
	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31. 12.	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31.12.
2000	1064	4576	4444	1196	9313	14512	12323	11502
2001	1196	5000	5016	1180	11502	13617	11303	13816
2002	1180	5259	5369	1070	13816	12826	12447	14195
2003	1070	6028	5883	1215	14195	12638	11575	15258
2004	1215	7618	7659	1174	15258	15128	15418	14968
2005	1174	10111	9526	1759	14968	11612	16546	10034

Daň za psa

Rok	Fyzické osoby				Právnické osoby			
	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31. 12.	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31.12.
2000	174	319	316	177	3	13	13	3
2001	177	348	340	185	3	14	12	5
2002	185	361	372	174	5	18	17	6
2003	174	372	371	175	6	18	15	9
2004	175	548	494	229	9	76	64	21
2005	229	1154	847	536	21	56	62	15

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rok	Fyzické osoby				Právnické osoby			
	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31. 12.	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31.12.
2000	39	24	24	39	172	14	1	185
2001	39	92	122	9	185	134	184	135
2002	9	75	48	36	135	49	4	180
2003	36	140	163	13	180	38	37	181
2004	13	114	93	34	181	44	46	179
2005	34	273	189	118	179	203	162	220



Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

Rok	Fyzické osoby				Právnické osoby			
	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31. 12.	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31.12.
2000	1910	2395	2237	2068	895	1116	1033	978
2001	2068	2029	2540	1557	978	695	1046	627
2002	1557	2101	2256	1402	627	1159	1069	717
2003	1402	2208	2149	1461	717	1250	1201	766
2004	1461	232	1111	582	766	534	744	556
2005	582	60	52	590	556	-170	2	384

Daň za ubytovanie

Rok	Fyzické osoby				Právnické osoby			
	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31. 12.	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31.12.
2000	0	12	12	0	3	48	51	0
2001	0	14	14	0	0	56	56	0
2002	0	23	23	0	0	79	79	0
2003	0	37	26	11	0	376	211	165
2004	11	15	25	1	165	433	390	208
2005	1	17	18	0	208	330	262	276

Poplatok zo vstupného

Rok	Fyzické osoby				Právnické osoby			
	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31. 12.	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31.12.
2000	4	62	42	24	53	44	89	8
2001	24	0	21	3	8	6	5	9
2002	3	104	73	34	9	7	12	4
2003	34	72	75	31	4	24	12	16
2004	31	0	15	16	16	108	19	105
2005	16	0	0	16	105	0	55	50

Poplatok z reklamy

Rok	Fyzické osoby				Právnické osoby			
	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31. 12.	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31.12.
2000	27	41	38	30	293	326	382	237
2001	30	70	58	42	237	341	354	224
2002	42	47	62	27	224	358	358	224
2003	27	68	49	46	224	517	418	323
2004	46	70	56	60	323	460	488	295
2005	60	0	1	59	295	-5	37	253



Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov

Rok	Fyzické osoby				Právnické osoby			
	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31. 12.	Poč. stav k 1. 1.	Ročný predpis	Ročná úhrada	Nedoplatok k 31.12.
2002	0	13035	11245	1790	0	4984	4444	540
2003	1790	13957	12203	3544	540	6084	6129	495
2004	3544	14839	13126	5257	495	6785	6860	420
2005	5257	14930	13697	6490	420	7282	7078	624



KANCELÁRIA PRIMÁTOROKY MESTA



Ing. Jozef Sendrei, vedúci kancelárie

1.NÁPLŇ ČINNOSTI KANCELÁRIE PRIMÁTORKY

Kancelária primátorky mesta počas roku 2005 pôsobila ako jedno z oddelení organizačnej štruktúry MsÚ, ktorá v zmysle platného organizačného poriadku zabezpečovala činnosti v rámci:

- referátu správy administratívy
- referátu zahraničných vzťahov a cestovného ruchu
- referátu kultúrnej a vzdelávacej činnosti
- referátu BOZP, PO, CO a obrany

REFERÁT SPRÁVY ADMINISTRATÍVY

V rámci referátu správy administratívy činnosť spočívala hlavne v zostavovaní a zabezpečovaní týždenného a mesačného programu primátorky mesta a jej zástupcu, vo vybavovaní písomnej agendy kancelárie primátorky, v organizačnom a technickom zabezpečení zasadnutí kolégia primátorky, mestskej rady a mestského zastupiteľstva, ktorých počet zasadnutí je uvedený v samostatnej tabuľke, vo vyhotovovaní zápisov, uznesení a úloh z týchto zasadnutí, vo vedení agendy zápisov a pripomienok zo zasadnutí komisií pri MsZ.

Z tejto úrovne je taktiež zabezpečované vedenie evidencie udelenia Ceny mesta, ktorá za rok 2005 bola udelená kolektívu Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi za doterajšiu 48 ročnú činnosť na poli kultúrno-spoločenskom a vzdelávacom a evidencia udelenia Ceny primátorky mesta, ktorá v roku 2005 bola udelená Ing. Ľuborovi Rusinovi - riaditeľovi a. s. Emkobel, za modernizáciu výroby a dodávky tepelnej energie a efektívnu ekonomickú politiku v tejto oblasti.

Cez tento referát bol zabezpečovaný výber poplatkov za správne úkony na Radnici, jednoduchá údržba zariadení a objektov v správe MsÚ ako aj vedenie a údržba osobných motorových vozidiel MsÚ.

REFERÁT ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A CESTOVNÉHO RUCHU

V referáte zahraničných vzťahov a cestovného ruchu boli činnosti zabezpečované podľa jednotlivých oblastí nasledovne:

Oblasť propagačnej a reklamnej činnosti, tu kancelária primátorky v roku 2005 zabezpečovala svojimi materiálmi propagáciu mesta na výstavách cestovného ruchu formou združených finančných prostriedkov, a to na výstavách Slovakiatour v Bratislave, Utazás v Budapešti a Freizeit Messe v Klagenfurte. V rámci propagačno-reklamnej činnosti bol vyhotovený informačný výstavný systém na prezentáciu mesta, zabezpečená propagácia mesta v cestovnom lexikóne na rok 2006, na letáku Cechu sprievodcov Tatry - Spiš, v magazíne Slovak Airlines a drobné reklamné predmety s erbom a názvom mesta Spišská Nová Ves. Veľký záujem bol o tričká a polokošeľe s výšivkou erbu mesta, ktoré boli vyrobené pri príležitosti 50. výročia Spišského trhu.

Informácie o meste sa zabezpečovali aj pravidelnou inováciou webovej stránky mesta Spišská Nová Ves, ako aj na portáli obce.info, ktorý je spravovaný združením ZMOS.

V oblasti *cestovného ruchu* činnosť bola zameraná na propagáciu mesta a jeho okolia účasťou na výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí, zabezpečením celoslovenskej



konferencie Magna Via v spolupráci s TIC a Združením podnikateľov v oblasti cestovného ruchu.

Ďalšia činnosť v tejto oblasti bola zabezpečovaná prostredníctvom cestovnej agentúry Nova, s. r. o., Cestovné centrum Brantner na Letnej ulici č. 49, ktorá vykonáva pre mesto služby Turistického informačného centra na základe zmluvy č. 201/2003 uzavretej s mestom. Táto zmluva bola obnovená s upresnením podmienok pre ďalšie obdobie v decembri roku 2005. Vykonávané služby spočívali hlavne v poskytovaní informácií o meste a jeho okolí domácim i zahraničným návštevníkom, poskytovaním sprievodcovských služieb, predajom propagačného materiálu a poskytovaním ďalších neplatených a platených služieb v rámci zmluvy a stanov Asociácie informačných centier Slovenska.

Sprievodcovstvo vo veži rímsko-katolíckeho kostola bolo v roku 2005 zabezpečované podľa skúseností v rozdelení na letnú a zimnú turistickú sezónu a tiež aj podľa konkrétnych požiadaviek, prostredníctvom TIC.

V roku 2005 vystúpilo na vežu rímsko-katolíckeho kostola celkom 1 532 návštevníkov.

V oblasti zahraničných vzťahov počas roka 2005 kancelária primátorky zabezpečovala hlavne zahraničnú spoluprácu s partnerskými mestami, s ktorými je uzavretá partnerská zmluva a to: Youngstown /USA/, Preveza /Grécko/, Clausthal-Zellerfeld /SRN/, Kisújszállás /Maďarsko/, Alsfeld /SRN/, Havlíčkův Brod /ČR/, Nitra /Slovensko/, L'Aigle /Francúzsko/ a Joinville /Brazília/.

Spolupráca s americkým Youngstownom prebiehala prostredníctvom Združenia Sister Cities v USA. Ako po iné roky pokračuje spolupráca hlavne v oblasti propagácie Slovenska, jeho ekonomického, prírodného a kultúrneho potenciálu, prostredníctvom poznávacích zájazdov po Slovensku. V roku 2005 navštívila Spišskú Novú Ves skupina amerických občanov, združených cez partnerské mesto Youngstown, ktorí prišli na Slovensko najmä za účelom vyhľadania svojho rodiska a príbuzných. V tomto roku sme poďakovali za dlhoročnú činnosť pánovi Baconovi, ktorý z dôvodu pokročilého veku odovzdal vedenie partnerského výboru. Ďalšou zmenou bola voľba nového primátora, s ktorým bol nadviazaný prvý kontakt.

Mesto Preveza prijalo po dlhoročnej neúčasti v roku 2005 pozvanie a zúčastnilo sa návštevy mesta počas SVT a ST. Propagácia Prevezy v stánku vyvolala veľký záujem u návštevníkov trhov. Po tejto skúsenosti je obojstranný záujem o spoluprácu v oblasti kultúry, vzdelania, športu a cestovného ruchu.

Spolupráca s mestom Clausthal-Zellerfeld je veľmi aktívna, pretože prebieha výmena žiakov a študentov medzi školami v obidvoch mestách. Keďže študenti sú ubytovávaní v rodinách, existuje už mnoho osobných kontaktov. Návšteva v Spišskej Novej Vsi prebiehala v rámci SVT a ST. Mesto Clausthal-Zellerfeld sa prezentovalo v stánku. Boli sprostredkované kontakty medzi Technickou univerzitou v Clausthal-Zellerfelde a firmami v našom meste. Neuskutočnila sa návšteva na základe pozvania od Technicko-záchranného zboru Clausthal-Zellerfeld v decembri z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti primátorky mesta.

Mesto Alsfeld sa v roku 2005 zúčastnilo návštevy počas SVT a ST. Rovnako aj s týmto mestom sa prehĺbujú kontakty prostredníctvom výmeny študentov. Spolupráca škôl je veľmi aktívna.

S maďarským mestom Kisújszállás sa uskutočnili stretnutia počas SVT a ST. Propagačný stánok mesta Kisújszállás bol zaujímavým lákadlom pre návštevníkov trhov. Delegácia z nášho mesta sa zúčastnila osláv sv. Štefana v Kisújszállási. S týmto partnerským mestom sa počas leta uskutočňujú aj výmenné rekreačné pobyty.



S českým mestom Havlíčkův Brod je spolupráca rozšírená v oblasti školstva, kultúry, samosprávy, sociálnych služieb a športu. Zástupcovia nášho mesta sa zúčastnili osláv partnerských miest, ako aj osláv 10. výročia partnerstva miest SNV a HB v Havlíčkovom Brode. Návšteva nášho mesta sa uskutočnila počas SVT a ST a v jeseni, kedy pedagógovia a študenti obidvoch miest vyhodnotili spoločný projekt „Letná žurnalistická škola“.

V septembri sa delegácia mesta SNV vedená primátorkou Mgr. A. Fedorovou zúčastnila návštevy v Havlíčkovom Brode pri príležitosti knižného veľtrhu a 10. výročia podpisu obnovenia partnerskej zmluvy, kedy zároveň bol podpismi štatutárov deklarovaný záujem ďalšej spolupráce.

Spolupráca s mestom L'Aigle v roku 2005 prebiehala návštevou našej delegácie na oslavách 4 dni v L'Aigle a v júli francúzska delegácia navštívila mesto počas SVT a ST. Dvomi študentom bol umožnený dlhodobý študijný pobyt a prax v hoteli v L'Aigle.

So slovenským partnerským mestom Nitra sa v roku 2005 uskutočnilo stretnutie na oslavách mesta Nitra milá Nitra a počas SVT a ST v Spišskej Novej Vsi.

Spolupráca s brazílskym mestom Joinville priniesla viacero aktivít. V roku 2005 to bola hlavne podpora ďalších podnikateľských aktivít a príprava pre opakovanú výmenu študentov.

Okrem spolupráce s partnerskými mestami sa mesto zapojilo do cezhraničnej spolupráce s maďarským mestom Ózd v rámci projektu Interreg III/A. Spolupráca na tomto projekte bude pokračovať aj v roku 2006.

Kancelária primátorky v roku 2005 organizačne a technicky zabezpečovala zahraničné služobné cesty pracovníkov mesta do zahraničia, ktorých v roku 2005 bolo 12 a tiež organizačné a technické zabezpečenie pobytu a programu pre zahraničné návštevy v meste, čo je uvedené v prehľade zahraničných služobných ciest a zahraničných návštev v roku 2005. Referát zabezpečoval tlmočnicku a prekladateľsku činnosť pri akciách organizovaných mestom. Ďalšou činnosťou v roku 2005 bolo vedenie agendy členstva a aktívna účasť v úniách, združeniach, asociáciách a kluboch, kde je mesto členom.

V súčasnosti je mesto Spišská Nová Ves členom v týchto subjektoch:

- | | |
|--|--|
| 1. Združenie Región Tatry | 8. Združenie miest a obcí Spiša |
| 2. Únia miest Slovenska | 9. Asociácia prednostov |
| 3. Združenie miest a obcí Slovenska | 10. Združenie hlavných kontrolórov |
| 4. Asociácia komunálnych ekonómov SR | 11. Asoc. informačných centier Slovenska |
| 5. Asociácia zdravých miest | 12. Združenie Čistý Ružín |
| 6. Klub primátorov | 13. Fond „Tvoj Spiš“ |
| 7. Záujmové združenie obcí Slovenský raj | 14. SEZO Spiš |

REFERÁT KULTÚRNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

V oblasti **kultúry a vydávania mesačníka "INFORMÁTOR"** v roku 2005 kancelária primátorky organizovala už tradičné kultúrne podujatia. V tomto roku k tým najvýznamnejším patril jubilejný 10. ročník Trhu ľudových remesiel, na ktorom sme zaznamenali vyššiu účasť (spolu 97 účastníkov). Tradičné nedeľné popoludňajšie koncerty „Koncerty pri fontáne“ mali u obyvateľstva veľký ohlas. Taktiež sme sa podieľali na organizácii Spišského trhu a to zabezpečením umiestnenia technicko-zábavných zariadení. Na záver roka sme pripravili tradičné podujatie pre deti mesta - Príchod Mikuláša. Okrem spomenutých podujatí v roku 2005



pripravila kancelária primátorky spomienkové slávnosti pri príležitosti 60. výročia oslobodenia mesta, 66. výročia bombardovania mesta, 60. výročia ukončenia II. svetovej vojny, 61. výročia Slovenského národného povstania a spolu-organizovala spomienkovú slávnosť pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Aj v tomto roku boli spracovávané podklady do Kroniky mesta a pokračovalo vydávanie kultúrno - spoločenského mesačníka "Informátor". Priemerný počet strán sa oproti predchádzajúcim rokom zvýšil na 35 (29 v roku 2003, 33 v roku 2004). Taktiež bol pripravený a vydaný Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v meste Spišská Nová Ves.

V rámci tohto referátu bola v roku 2005 zabezpečovaná prevádzka a chod detašovaných pracovísk vysokých škôl v objekte Zimná č. 48 a to Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity s počtom 98 a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica s počtom 140 študentov.

V oblasti **obradov, slávností a spoločenských aktov** v roku 2005 bolo celkom zrealizovaných **647** obradov a slávností, ktoré boli realizované za spoluúčasti účinkujúcich hudobníkov, spevákov, recitátorov, rečníkov pracujúcich pre mesto na dohodu.

Prehľad obradov podľa jednotlivých druhov:

Druh obradov	Počet
sobáše	88
individuálne uvítania detí	11
kolektívne uvítania detí	44
kolektívne obrady jubilantov	55
individuálne obrady jubilantov	3
návštevy jubilantov v domácnostiach	342
občianske pohreby	49
rozlúčky na cirkevných pohreboch	25
prijatia a slávnosti	23
oslava sobáša	2
jubilanti individuálni /zamestnanci mesta/	5
Spolu počet obradov	647

Celkom na individuálnych a kolektívnych prijatiach jubilantov v roku 2005 bolo 691 jubilujúcich občanov mesta.

Počet obradov oproti roku 2004, kedy sme oproti predchádzajúcim rokom zaznamenali vysoký nárast, klesol na úroveň roku 2003. Pomerne výrazne klesol počet sobášov. Stúpol počet občianskych pohrebov i počet jubilujúcich občanov mesta nad 70 rokov, ktorých pozývame na slávnosť do Radnice. Priamo na obrade sa zúčastnilo o 65 jubilantov viac ako v roku 2004.

REFERÁT CO, PO, BPP a obrany

Úsek protipožiarnej ochrany (PPO)

Mestský hasičský zbor (MHZ)

Pre naplnenie zákonných úloh MHZ bola v roku 2005 podpísaná dohoda o plnení vybraných úloh MHZ jednotkou OR HaZZ. V zmysle tejto dohody bolo možné zredukovať početný stav členov MHZ na 1 + 12 členov a ostať pri pôvodnom zabezpečení hasičskej techniky. Uznesením č. 556 menovalo MsZ na svojom zasadnutí dňa 10. 11. 2005 za veliteľa MHZ p. Ondreja Jasečka za zosnulého p. Valoviča.

V objekte hasičskej zbrojnice, ktorá slúži zároveň ako klub dôchodcov v Novoveskej Hute, bola realizovaná výmena drevených okien za plastové a zateplenie povalových priestorov,



čím došlo k šetreniu elektrickej energie a rozpočtových prostriedkov, taktiež bola vykonaná generálna oprava požiarnej striekačky PPS 12 zaradenej do výzbroja MHZ v sume 19 000,-Sk.

V rámci odbornej prípravy a výcviku členov MHZ bolo vykonané preverovacie cvičenie na hospodársku budovu - ovčín fy Palargo Sp. N. Ves a taktické cvičenie jednotky OR HaZZ na objekt divadla Reduta za spoluúčasti členov MHZ. Zabezpečili sa podmienky pre vykonávanie fyzickej prípravy členov jednotky MHZ prenájmom telocvične. Spolupracovalo sa pri reprezentácii mesta, a to finančným krytím a zabezpečením súťaže mladých požiarnikov – hry "Plameň" o pohár primátorky mesta, okrskové, pohárové hasičské súťaže a súťaže v rámci hasičskej ligy.

Na mestských objektoch vznikol 26. 07. 2005 požiar drevárne a strechy na Kožuchovej ulici, ktorý bol likvidovaný jednotkou OR HaZZ - bez škôd na mestskom majetku.

Výkon prevencie a kontrol

V zmysle preneseného výkonu štátnej správy na obce a mestá sa kontrolami preverovalo dodržiavanie povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi. V roku 2005 vykonali kontrolné skupiny v meste 345 kontrol v rodinných domoch, 102 kontrol drobných prevádzok v 58 objektoch a 131 kontrol v bytovkách.

V nadväznosti na realizáciu dohody o plnení vybraných úloh MHZ jednotkou OR HaZZ bol prepracovaný požiarový poriadok mesta a vydaný ako VZN č. 4/2005.

Za spoluúčasti s odd. výstavby a dopravy bol v mesiacoch september - december spracovaný pre mesto projekt na vyčlenenie prístupových komunikácií a nástupných plôch pre hasičskú techniku a spracovanie projektu na spôsob značenia hydrantov na území mesta a mestských častí podľa typu.

Na úseku prevencie a školení bola vykonávaná podľa požiadaviek odd. komunálneho servisu nástupná inštruktáž pre osoby zaradené do aktivačných prác, odborná príprava členov protipožiarnej hliadky a cvičný požiarový poplach. Na pracoviskách sa zabezpečovali revízie ručných hasiacich prístrojov a požiarnej vodovodov.

Referát PO sa spolupodieľal na organizovaní a zabezpečení osláv 75. výročia Hasičského zboru v Novoveskej Hute, na propagačno-výchovnej činnosti pri ochrane lesov a ochrane úrody pred požiarmi a opatreniami v zimnom vykurovacom období.

Kontroly orgánov štátnej správy

V mesiaci december vykonalo OR HaZZ následnú kontrolu v Meste na plnenie opatrení z komplexnej kontroly z decembra 2004 zameranej na prenesený výkon štátnej správy, riadenia a činnosť MHZ. Mesto splnilo všetky uložené opatrenia v stanovených termínoch a pri následnej kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.

Úsek bezpečnosti práce /BOZP/

Výkon prevencie a kontrol

Pre preventívne predchádzanie pracovných úrazov boli vykonané nástupné inštruktáže pre novoprijatých zamestnancov MsÚ ako aj pre osoby zaradené do aktivačných prác. Za sledované obdobie r. 2005 bol zaznamenaný jeden prípad pracovného úrazu bez následnej práceneschopnosti a 2 registrované pracovné úrazy s PN, ktoré boli vysporiadané v zmysle platných predpisov. Oproti r. 2004 je to nárast o 2 PÚ oproti r. 2004, všetky úrazy sa stali príslušníkom mestskej polície.



V zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. v z.n.p. sa pre zabezpečenie vhodných pracovných podmienok a pracovného prostredia zamestnancov MsÚ aj v r. 2005 vykonala a vyhodnotila Komplexná previerka pracovísk BOZP. Pravidelne štvrťročne sa vykonávali kontroly 16 aktívnych pracovísk MsÚ a námatkovo kontroly príspevkových organizácií mesta po stránke zabezpečovania BOZP vrátane vedenia predpísanej agendy. Realizovali sa kontroly požitia alkoholu a iných omamných a psychotropných látok na pracoviská MsÚ. Nebol zaznamenaný ani jeden pozitívny výsledok z kontroly.

Nákupom liekov sa zabezpečovalo doplňovanie lekárničiek a ich poskytovanie zamestnancom.

Referát spolupracoval s ostatnými oddeleniami pri zabezpečovaní odborných prehliadok a skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení, revízií el. spotrebičov a el. ručného náradia na pracoviskách MsÚ. Realizácia týchto prehliadok bola určená zamestnancovi služieb školy s potrebnou kvalifikáciou, čím sa ušetrilo cca 10 000,- Sk, keby boli práce vykonávané dodávateľsky inými organizáciami.

Úsek obrany, civilnej ochrany, hospodársko-mobilizačných príprav a utajovaných skutočností

Oblasť obrany

V zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, sme dňa 28. júna 2005 predkladali na 2. rokovanie Bezpečnostnej rady obvodu Spišská Nová Ves správu o pripravenosti Mesta Spišská Nová Ves na riešenie a zabezpečovanie úloh na úseku obrany štátu.

S plnením úloh bola vyslovená spokojnosť a jedinou úlohu, ktorú ukladá nasledujúci zákon bude upravený názov na „útvár krízového riadenia“. Nami predložená správa a dokumentácia bola určená ako vzor pre všetky obce a mestá okresu Spišská Nová Ves.

V zmysle ústavného zákona č. 319/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, doplnený zákonom č. 113/2004 Z. z., referát spracoval Metodiku činnosti Mesta Spišská Nová Ves po vyhlásení krízových situácií.

V zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, referát viedol evidenciu v zmysle § 11 a, b, ktorú pravidelne upresňoval a je pripravený konať v zmysle písm. c, d, e uvedeného paragrafu. Uvedené podklady sú súčasťou programu „AMION 2005 pre obce SR“

V §3 ods. 1 príprava na obranu štátu tvorí súhrn opatrení, ktorými mesto Sp. Nová Ves a ďalšie orgány zabezpečujú úlohy obrany štátu; súčasťou prípravy na obranu štátu bol prostredníctvom referátu vykonaný výber, určenie a zaradenie stavieb a budovy do kategórie osobitnej dôležitosti, alebo do ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu, ich ochrana a obrana. Mesto zatiaľ neeviduje žiadnu budovu alebo stavbu osobitnej dôležitosti.

V zmysle zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti, § 31 Oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby, referát vykonal oslobodzovanie od mimoriadnej služby všetky potrebné osoby určené pre riešenie a zabezpečovanie krízových situácií, vojnového stavu a vojny.

Oblasť hospodársko-mobilizačných príprav

V zmysle zákona NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene Zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, § 17 a Vyhlášky MH SR č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne



dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach. Metodický pokyn č. 4/2003 MH SR na spracovanie podkladov využiteľných krajskými úradmi, okresnými úradmi a obcami pri organizácii predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie, referát dopracoval agendu pre činnosť výdajní odberných oprávnení. bola zriadená Komisia pre riadenie VOO, ktorá riadi a zabezpečuje 14 výdajní odberných oprávnení a osoby zaradené boli poučené o ich činnosti. Program AMION 2005 pre obce SR je vytvorený špeciálne pre uvedenú problematiku, ktorý referát upresnil priebežne a 2 krát ročne aktualizovanú disketu zasiela na MH SR.

Oblasť civilnej ochrany

Referát dopracoval a upresnil v zmysle zákona 42/1994 Z. z., § 15 celú dokumentáciu.

V mesiaci marec bol 17. 3. 2005 o 6.30 hod. vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Vyskytlo sa rýchle nahromadenie krýh, ktoré si žiadalo zásah technických mechanizmov, aby nedošlo k vyliatiu Hornádu.

Po uplatnení škôd nám boli uhradené len náklady na výkon povodňových záchranných prác vo výške 16 017,40 Sk. Uplatnené škody spôsobené povodňou vo výške 98 011,50 Sk nám štát neuhradil.

V mesiaci august vykonal kontrolu skladov CO zástupca ObÚ a dňa 17. 8. 2005 bola vykonaná kontrola v skladoch CO zo strany MV SR - Úradu CO SR. Neboli zistené žiadne závady.

V mesiaci október boli do skladov mesta vykonané presuny materiálov CO prostredníctvom ObÚ.

V mesiaci december referát zabezpečoval v spolupráci s referátom životného prostredia a MsP opatrenia proti šíreniu pseudomoru vtáctva, ktoré nariadil Regionálna veterinárna a potravinová správa pre výskyt úhynu divého holuba v katastri mesta.

Oblasť ochrany utajovaných skutočností

Referát po presťahovaní kancelárie do vhodných priestorov v objekte Radnice koncom mesiaca november dopracúva potrebnú dokumentáciu ako je bezpečnostná smernica a bezpečnostný projekt, ktoré riešia režim činnosti pracoviska.

2) VÝDAVKY KANCELÁRIE PRIMÁTOROKY- KOMENTÁR

REFERÁT ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A CESTOVNÉHO RUCHU

1. 13. VÝDAVKY NA MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Prehľad podľa jednotlivých oddielov :

SPRÁVA - KANCELÁRIA PRIMÁTOROKY

R.: 750 000,00

Č.: 554 465,80

P.: 73,93 %

Väčšiu časť výdavkov tejto kapitoly zahŕňali výdaje na tlačiarenské služby a produkciu propagačných materiálov, ktoré kancelária primátorky v uplynulom roku realizovala.

V rámci kapitoly sa ďalej realizovali výdaje v súvislosti s udelením Ceny mesta za rok 2005.

K nedočerpaniu kapitoly došlo z dôvodu rezervy finančných prostriedkov na vyplatenie busty M. R. Štefánika a billboardu mesto SNV, ktorý mal byť vyhotovený.



PRACOVNÍCI V ZAHRANIČÍ

R.: 255 000,00

Č.: 147 316,49

P.: 57,77 %

Uvedená kapitola bola čerpaná na zahraničné pracovné cesty delegácií a zamestnancov mesta, podľa zoznamu v prílohe. V roku 2005 sa uskutočnilo 12 zahraničných služobných ciest, čo ovplyvnilo aj nedočerpanie rozpočtovanej položky..

HOSTIA ZO ZAHRANIČIA

R.: 300 000,00

Č.: 216 113,00

P.: 72,04%

Uvedená kapitola slúžila na krytie výdajov spojených so zahraničnými návštevami u nás vrátane krytia výdajov súvisiacich s organizovaním významných podujatí v meste Spišská Nová Ves. K úspore došlo hlavne z vŕvodu dobrých vzťahov s dodávateľmi služieb pri stanovení ceny dohodou a výhodných podmienok.

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM**1. 14. VÝDAVKY NA TIC**

R.: 300 000,00

Č.: 300 000,00

P.: 100,00 %

Činnosť TIC na Letnej ul. č. 49 bola vykonávaná na základe Mandátnej zmluve č. 201/2003. Na prevádzkovanie TIC pre rok 2005 bola pre tento účel plánovaná čiastka 300 000,- Sk, ktorá bola uhrádzaná v pravidelných mesačných splátkach vo výške 25 000,- Sk.

KANCELÁRIA PRIMÁTORKY - SEKRETARIÁT**1. 15. 1. REPREZENTAČNÉ - PRIMÁTORKA**

R.: 150 000,00

Č.: 148 230,50

P.: 98,82 %

Z tejto kapitoly boli hradené výdaje pri externých návštevách domácich delegácií mesta, vzácných návštevách, poradách a rokovaníach s externými inštitúciami v meste.

1. 15. 2 REPREZENTAČNÉ - PREDNOSTA

R.: 10 000,00

Č.: 10 471,50

P.: 104,72 %

Z tejto kapitoly boli hradené reprezentačné výdaje pre potreby prednostu MsÚ.

1.16. VÝDAVKY NA MsR a MsZ

R.: 70 000,00

Č.: 67 595,50

P.: 96,57 %

Z tejto kapitoly boli hradené výdaje na občerstvenie pri zasadaniach MsR a MsZ v roku 2005.

REFERÁT KULTÚRNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI**1. 3. VÝDAVKY NA KULTÚRU****INFORMÁTOR**

R.: 772 000,00

Č.: 765 541,30

P.: 99,16 %



Z tejto kapitoly boli hradené výdaje na pauzovací papier, tlač, skladanie a distribúciu Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor.

OBLASŤ KULTÚRY

R.: 200 000,00

Č.: 167 337,00

P.: 83,67 %

Z tejto kapitoly boli hradené výdaje na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí v meste - hudobné produkcie na nedeľných promenádnych koncertoch, konaných počas letných mesiacov jún - august, Trh ľudových remesiel - občerstvenie účastníkov, nákup prístreškov, sprievodný kultúrny program, náklady súvisiace s jeho technickým zabezpečením, tlač Kalendára kultúrnych podujatí, kvety a účinkovanie dychovej hudby Železničiar na spomienkových slávnostiach pri príležitosti významných a pamätných dní, výroba fotodokumentácie, karta do fotoaparátu, zabezpečenie akcie Príchod Mikuláša, koncert Košickej štátnej filharmónie k 1. výročiu vstupu do EÚ, poplatok za použitie hudobných diel Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, poskytnutie údajov do Kroniky mesta o klimatických údajoch za rok 2003. K úspore došlo hlavne z dôvodu získania grantu na 10. ročník TĽR z KSK Košice.

SPRÁVA - VYSOKÉ ŠKOLY

R.: 222 000,00

Č.: 204 737,70

P.: 92,22 %

Z tejto kapitoly boli hradené výdaje na zabezpečenie prevádzky budovy detašovaných pracovísk vysokých škôl - Zimná 48, v zmysle schváleného rozpočtu.

OBRADY - ZPOZ

R.: 626 000,00

Č.: 621 629,50

P.: 99,30 %

Z tejto kapitoly boli hradené výdaje na občianske obrady - individuálne prijatia novorodencov, kolektívne prijatia novorodencov, občianske pohreby, prijatia delegácií a vzácných hostí, prijatia jubilentov, sobáše a podobne.

KOSTOLNÁ VEŽA

R.: 10 000,00

Č.: 5 170,00

P.: 51,70%

Z tejto kapitoly boli hradené výdavky spojené s údržbou kostolnej veže.

KANCELÁRIA PRIMÁTORKY - REFERÁT BOZP, PPO A CO**1.17. VÝDAVKY NA BOZP, PPO a CO****BOZP a PPO**

R.: 269 000,00

Č.: 265 125,90

P.: 98,56 %

Z tejto kapitoly boli hradené výdaje na elektrickú energiu, nájomné skladov, revízie, obnovu RHP a hasičskej techniky, nákup technických prostriedkov ochrany pred požiarom a súčastí výzbroja a výstroja jednotky MHZ.

CO

R.: 76 000,00

Č.: 72 623,50

P.: 95,56 %

Z tejto kapitoly boli hradené výdaje najmä na elektrickú energiu, nájomné za sklady CO a nákup špeciálnych prístrojov.



1. 18. VÝDAVKY NA TV REDUTA

R.: 2 700 000,00

Č.: 2 689 400,00

P.: 99,61 %

Z tejto kapitoly sa uhrádzajú mesačné splátky za dodaný videoprogram TV Reduty na základe zmluvy s BIC, s. r. o., č. 271/2002, platnej od roku 2003.

KANCELÁRIA PRIMÁTOROKY - SPRÁVA**4. 3. 1. Príspevky a finančné výpomocce – členské v združeniach, kluboch a asociáciách**

R.: 400 000,00

Č.: 412 070,00

P.: 103,02 %

Z kapitoly boli hradené v zmysle štatútov jednotlivých únií, združení, asociácií a klubov finančné čiastky spojené s členstvom mesta Spišská Nová Ves v nich. Prehľad je uvedený v samostatnej tabuľke. Ku prekročeniu došlo z dôvodu úpravy výšky členského príspevku v Únii miest SR z 1,- Sk na obyvateľa na 2,- Sk, čo bolo tiež schválené uznesením kolégia primátorky č. 3. 14 zo dňa 26. 9. 2005.

4.3.2. Príspevky a finančné výpomocce PO a FO z územia mesta

R.: 1 100 000,00

Č.: 1 297 916,00

P.: 117,99%

V roku 2005 boli pridelené finančné príspevky rôznym jednotlivcom, klubom, telovýchovným jednotám na základe podania ich žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v zmysle platného VZN, odporúčania dotačnej komisie, uznesenia kolégia a rozhodnutia primátorky mesta.

Pridelené finančné prostriedky v roku 2005

OBLASŤ KULTÚRY

1. Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz	100 000,-
2. Speleologický klub Slov. raj, SNV	10 000,-
3. Múzeum Spiša, SNV	5 000,-
4. Spišské osvetové stredisko, SNV	14 916,-
5. Spišské osvetové stredisko, SNV	10 000,-
6. Materská škola, Komenského, SNV	4 000,-
7. Kresťansko-demokratická mládež, SNV	5 000,-
8. OZ, Pomoc všetkým, SNV	5 000,-
9. SZZP, terénne sestry, SNV	3 000,-
10. Podtatranský klub zlatokopov, SNV	1 000,-
11. SZZP, ZO č. 13, SNV	2 000,-
12. Alžbetka, n. o., SNV	3 500,-
13. Ján Petrik, Krčméryho 2/9, SNV	20 000,-
14. SČK, SNV	2 000,-
15. SČK, SNV	2 000,-
16. GUS, SNV	10 000,-
17. Reg. rada Spolku priateľov Spiša, SNV	5 000,-
18. ZŠ Hutnícka, SNV	2 000,-
19. ZŠ Nejedlého, SNV	7 000,-
20. SZZP, klub detí, SNV	3 000,-
21. Konfederácia pol. väzňov, SNV	8 000,-



22. ZK IMA, SNV	2 000,-
23. SZZP, ZO č. 12, SNV	1 500,-
24. ZŠ Nejedlého, SNV	2 500,-
25. Spišská knižnica, SNV	10 000,-
26. Chorus Iglovia, SNV	20 000,-
27. Erko, HKSD, SNV	5 000,-
28. Erko, HKSD, SNV	5 000,-
29. Rod. združenie pri ZUŠ, SNV	30 000,-
30. MŠ Lipová, SNV	2 500,-
31. MŠ Nejedlého, SNV	2 000,-
32. Združená SŠ hotelových služieb, SNV	300 000,-
33. Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, SNV	200 000,-
34. Múzeum Spiša, SNV	6 000,-
35. Chorus Iglovia, SNV	25 000,-
36. Únia žien Slovenska, SNV	2 000,-
37. Združenie kresť. seniorov, SNV	4 000,-
38. SZCH ZO Exota, SNV	2 000,-
39. Miestny odbor MS, SNV	10 000,-
40. Múzeum Spiša, SNV	6 000,-
41. Erko, HKSD, SNV	5 000,-
42. SZZP, SNV	3 000,-
43. Únia žien Slovenska, SNV	3 000,-
44. Združ. ment. postih, SNV	100 000,-
45. Klub dôchodcov Lipa, SNV	10 000,-
46. NsP SNV	200 000,-
Spolu za kultúru:	1 178 916,- Sk
1. Obec Staškovce - darovacia zmluva	1 000,-
OBLASŤ ŠPORTU	
1. Dobrovoľný has. zbor, Novoveská Huta	7 000,-
2. Slovenská asociácia športu na školách, SNV	5 000,-
3. MŠ Jilemnického, SNV	3 000,-
4. ZŠ Hutnícka, SNV	2 000,-
5. ZŠ Hutnícka, SNV	1 000,-
6. P. Kolarčík, SNV	1 000,-
7. OV dob. PO, SNV	1 500,-
8. Maratónsky klub TJ Tatran, SNV	3 000,-
9. Združenie rod. a priateľov dia detí, SNV	2 500,-
10. ZŠ Ing. Kožucha, SNV	3 000,-
11. Klub mládežníckych športov, SNV	3 000,-
12. ZŠ Komenského, SNV	5 000,-
13. Tenisový klub Jánskeho, SNV	8 000,-
14. TJ Tatran Sadová, SNV	6 000,-
15. PaedDr. Šuca Silvester, SNV	10 000,-
16. TJ Tatran, Sadová, SNV	50 000,-
17. ZŠ Hutnícka, SNV	1 500,-
18. Slov. asoc. športu na školách, SNV	2 500,-
19. Slov. asoc. športu na školách, SNV	3 000,-
Spolu za šport:	118 000,- Sk



CELKOVÉ ČERPANIE: 1 297 916,- Sk

Ku prekročeniu tejto položky došlo z dôvodu poskytnutia nenávratnej finančnej výpomoci vo výške 200 000,- Sk pre NsP v Spišskej Novej Vsi, na základe uznesenia kolégia primátorky č. 3. 26 zo dňa 19. 12. 2005.

3) PREHĽAD ZASADNUTÍ MsR a MsZ v roku 2005**Mestské zastupiteľstvo**

Por. číslo zasadnutia	Dátum zasadnutia	Účasť	% účasť
17	24. 2. 2005	20	95
6 - mim.	31. 3. 2005	20	95
18	28. 4. 2005	20	95
19	23. 6. 2005	18	85
20	14. 7. 2005	18	85
7 - mim.	17. 8. 2005	18	85
21	29. 9. 2005	18	85
22	10. 11. 2005	19	90
23	15. 12. 2005	20	95

Mestská rada

Por. číslo zasadnutia	Dátum zasadnutia	Účasť	% účasť
23	20. 1. 2005	7	100
24	10. 2. 2005	7	100
4 - mim.	4. 3. 2005	5	71
25	12. 4. 2005	7	100
26	19. 5. 2005	7	100
27	9. 6. 2005	7	100
28	14. 7. 2005	7	100
29	31. 8. 2005	5	71
30	14. 9. 2005	7	100
31	20. 10. 2005	7	100
32	1. 12. 2005	7	100



4) PREHĽAD ZASADNUTÍ KOMISIÍ MsZ V ROKU 2005

Názov komisie	Počet zasadnutí	Účasť na zasadnutiach v %
Komisia kontroly	7	82
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok	0	0
Komisia pre mládež, rozvoj kultúry a športu	4	61
Komisia pre školstvo a vzdelávanie	4	61
Komisia pre komunálny rozvoj	2	57
Sociálno - zdravotná komisia	11	79
Finančná komisia	5	74
Komisia pre výstavbu a dopravu	5	54

5) PREHĽAD SLUŽOBNÝCH CIEST PRACOVNÍKOV DO ZAHRANIČIA

01/2005 **Nowy Targ / Poľsko, 10. - 11. 3. 2005**

Účastníci: Ing. Katarína Prostejovská, Peter Bajtoš

Účel cesty: Účasť na zasadaní Euroregiónu Tatry

02/2005 **L'Aigle/Francúzsko/, 3. - 9. 5. 2005**

Účastníci: Ing. Pavel Kuchárek, Ing. Pavol Čekovský, Ing. Ladislav Lučivjanský,
Ing. Ľubomír Andrassy

Účel cesty: Účasť na oslavách 4 dni v L'Aigle - na základe pozvania primátorom mesta.

03/2005 **Havlíčkův Brod/Česko, 5. - 8. 5. 2005**

Účastníci: Ing. Ľubomír Pastiran, Ing. arch. Teodor Štubňa, Mgr. Rastislav Javorský,
MUDr. Ján Mokriš, Jozef Para

Účel cesty: Stretnutie partnerských miest - pozvanie starostom mesta

04/2005 **Padova/Taliansko, 29. 5. - 1. 6. 2005**

Účastníci: Ing. Katarína Prostejovská,

Účel cesty: Účasť na projekte Net CEDA 2 - revitalizácia šedých zón

05/2005 **Krapkowice /Poľsko, 18. - 20. 7. 2005**

Účastníci: Mgr. Anna Fedorová, Ing. Ivan Jacák, Peter Bajtoš

Účel cesty: Účasť na seminári - Úloha miestnej samosprávy v ekonomicky a hospodársky rozvinutých regiónoch

06/2005 **Kisujszállás/ Mad'arsko, 19. - 21. 8. 2005**

Účastníci: Mgr. Anna Fedorová, Ing. Ľubomír Pastiran, Ing. Pavol Čekovský,
PhDr. Ľubica Šefčíková

Účel cesty: Účasť na oslavách mesta - Dni sv. Štefana v Kisujszállási



- 07/2005** **Ózd/Maďarsko, 26. 9. 2005**
Účastníci: Ing. Pavel Kuchárek, Mgr. Marián Garčár
Účel cesty: Získanie partnera pre grantovú schému Interreg III/A. pre cezhraničnú spoluprácu
- 08/2005** **Havlíčkův Brod/ Česko, 5. - 8. 10. 2005**
Účastníci: Mgr. Anna Fedorová, Ing. Katarína Prostejovská, Ing. Jozef Sendrej, PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Ľubomír Andrásy, RNDr. Ladislav Ruttkay, Peter Bajtoš
Účel cesty: Účast' na oslavách 10. výročia partnerstva SNV a HB
- 09/2005** **Ózd/ Maďarsko, 26. 10. 2005**
Účastníci: Mgr. Anna Fedorová, Ing. Ľubomír Pastiran
Účel cesty: Podpis dohody o budúcej spolupráci v rámci iniciatívy Interreg III/A
- 10/2005** **Brno, Ostrava/ Česko, 6. - 7. 10. 2005**
Účastníci: Mgr. Ing. Ján Prostejovský
Účel cesty: Zasadnutie členov Prezídia Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska
- 11/2005** **Ózd/Maďarsko, 18. 11. 2005**
Účastníci: Ing. Ľubomír Pastiran, PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Pavol Kubičár
Účel cesty: Pracovné rokovanie Interreg III/A - s maďarským partnerom
- 12/2005** **Ózd/ Maďarsko, 8. 12. 2005**
Účastníci: Ing. Ivan Jacák, Mgr. Marián Garčár
Účel cesty: Pracovné rokovanie Interreg III/A - rekonštrukcia baníckeho námestia



6/ PREHĽAD OFICIÁLNYCH ZAHRANIČNÝCH NÁVŠTEV A DELEGÁCIÍ V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

- 3. 1. Slávnosť pri príležitosti nového roka 2005
- 9. 2. Prijatie účastníkov Svetového pohára v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe
- 25. 2. Prijatie účastníkov Medzinárodného stretnutia projektových partnerov v rámci projektu TRATOKI
- 22. 3. Prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
- 13. 4. Odovzdávanie Plakiet Prof MUDr. Jana Janského
- 6. 5. Slávnosť pri príležitosti 60 r. ukončenia vojny a prijatie priamych účastníkov
- 27. 5. Prijatie maturantov SPŠD - stretnutie po 50-tich rokoch
- 3. 6. Prijatie maturantov SPTŠ - stretnutie po 40-tich rokoch
- 18. 6. Prijatie maturantov SPŠD - stretnutie po 50-tich rokoch
- 28. 6. Prijatie učiteliek materských škôl
- 7. 7. Prijatie delegácie z partnerského mesta Yongstown
- 15. 7. Prijatie delegácií z partnerských miest pri príležitosti ST a SVT
- 15. 7. Prijatie ministra financií SR Ivana Mikloša
- 12. 9. Prijatie absolventov Hospodárskej školy - stretnutie po 50-tich rokoch
- 20. 9. Prijatie maturantov SPgŠ - stretnutie po 38 rokoch
- 23. 9. Prijatie absolventov SPŠG - stretnutie po 50-tich rokoch
- 30. 9. Prijatie maturantov SVŠ - stretnutie po 41 rokoch
- 19. 10. Prijatie účastníkov Wolkrovej Polianky
- 26. 10. Odovzdávanie Plakiet Prof. MUDr. Jana Janského
- 4. 11. Prijatie Miestneho odboru Matice slovenskej pri príležitosti 85. výročia vzniku
- 18. 11. Prijatie najúspešnejších žiakov
- 18. 11. Prijatie najúspešnejších študentov pri príležitosti Dňa študentstva
- 15. 11. Slávnostné odovzdanie Ceny primátorky mesta Ing. Ľuborovi Rusinovi, Ceny mesta Spišskému divadlu a Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2005

Ing. Jozef Sendrei
vedúci kancelárie primátorky



Rozbor hospodárenia za rok 2004 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 1. 3. Výdavky na kultúru
Stredisko 01 08 02 Informátor
Funkčná 08. 3. 0 . 0 Vysielacie a vydavateľské služby

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	77	71	91,79
633	006	Všeobecný materiál	4	4	98,61
637	004	Všeobecné služby	691	690	99,99
		S p o l u	772	766	99,16

Rozpočet 1. 3. Výdavky na kultúru
Stredisko 01 08 03 Oblasť kultúry
Funkčná 08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
633	006	Všeobecný materiál	10	11	115,72
633	016	Reprezentačné výdavky	3	7	244,17
634	004	Prepravné a prenájom dopr. prostr.	8	0	
637	002	Konkurzy a súťaže	157	120	76,63
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	12	14	114,37
637	004	Všeobecné služby	9	9	96,11
637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	1	6	575,70
		S p o l u	200	167	83,67

Rozpočet 1. 3. Výdavky na kultúru
Stredisko 01 15 00 Správa - vysoké školy
Funkčná 05. 1. 0. 0 Nakladanie s odpadmi

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	6	5	90,13
		S p o l u	6	5	90,13



Rozpočet 1. 3. Výdavky na kultúru
Stredisko 01 15 00 Správa - vysoké školy
Funkčná 09. 5. 0. 0 Nedefinovateľné vzdelávanie

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
632	001	Energie	147	132	89,91
632	002	Vodné, stočné	9	8	87,99
632	003	Poštovné a telekomunikačné služby	22	22	101,18
633	001	Interiérové vybavenie	1	0	
633	003	Telekomunikačná technika	0	3	
633	006	Všeobecný materiál	16	15	93,03
633	009	Knihy, časopisy, noviny	1	0	
633	010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	3	1	29,00
633	016	Reprezentačné výdavky	3	3	99,50
635	004	Údržba prev. strojov, príst. Zariadení	1	1	53,30
637	004	Všeobecné služby	13	15	113,25
		S p o l u	216	199	92,28

Rozpočet 1. 3. Výdavky na kultúru
Stredisko 01 08 04 Kostolná veža
Funkčná 08. 4. 0. 0 Spoločenské služby

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
633	006	Všeobecný materiál	10	5	51,70
		S p o l u	10	5	51,70

Rozpočet 1. 3. Výdavky na kultúru
Stredisko 10 00 00 Obrady - ZPOZ
Funkčná 08. 4. 0. 0 Iné spoločenské služby

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
625	003	Na úrazové poistenie	7	2	29,07
633	006	Všeobecný materiál	103	122	118,14
633	009	Knihy, časopisy, noviny	1	1	97,50
633	016	Reprezentačné výdavky	150	136	90,50
637	004	Všeobecné služby	52	69	132,08
637	013	Naturálne mzdy	60	57	94,47
637	027	Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	253	254	100,24
		S p o l u	626	622	99,30
Celkom			1 830	1 764	96,42



Rozpočet 1. 13. Výdavky na medzinárodné vzťahy
Stredisko 01 02 00 Správa - kancelária primátorky
Funkčná 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
633	006	Všeobecný materiál	30	27	89,85
637	002	Konkurzy a súťaže	30	15	51,36
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	450	385	85,46
637	004	Všeobecné služby	190	128	67,12
637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	50	0	
S p o l u			750	554	73,93

Rozpočet 1. 13. Výdavky na medzinárodné vzťahy
Stredisko 01 02 01 Pracovníci v zahraničí
Funkčná 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
631	002	Cestovné náhrady zahraničné	200	96	47,78
633	016	Reprezentačné výdavky	20	21	104,10
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	20	0	
637	004	Všeobecné služby	0	26	
637	015	Poistné	15	5	34,87
S p o l u			255	148	57,77

Rozpočet 1. 13. Výdavky na medzinárodné vzťahy
Stredisko 01 02 02 Hostia zo zahraničia
Funkčná 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce

klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
634	004	Prepravné a prenájom dopr. prostr.	0	5	
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	300	208	69,32
637	004	Všeobecné služby	0	4	
S p o l u			300	216	72,04

Celkom			1 305	918	70,34
---------------	--	--	--------------	------------	--------------



Rozpočet 1. 14. Výdavky na Turistické informačné centrum

Stredisko 14 16 00 Turistické informačné centrum

Funkčná klasifikácia 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
644	002	Dotácie ostatným PO	300	300	100,00
		S p o l u	300	300	100,00

Celkom			300	300	100,00
---------------	--	--	------------	------------	---------------

Rozpočet 1. 15. 1. Reprezentačné - primátorka

Stredisko 01 02 03 Primátorka

Funkčná klasifikácia 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
633	016	Reprezentačné výdavky	0	41	
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	150	107	71,63
		S p o l u	150	148	98,82

Celkom			150	148	98,82
---------------	--	--	------------	------------	--------------

Rozpočet 1. 15. 2. Reprezentačné - prednosta

Stredisko 01 03 00 Správa - prednosta

Funkčná klasifikácia 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
633	016	Reprezentačné výdavky	10	10	100,00
		S p o l u	10	10	100,00

Celkom			10	10	100,00
---------------	--	--	-----------	-----------	---------------



Rozpočet 1. 16. 0. Výdavky na MsR a MsZ
Stredisko 01 00 00 Správa
Funkčná 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce
klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
633	016	Reprezentačné výdavky	0	3	
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	70	64	91,62
		S p o l u	70	68	96,57

Celkom			70	68	96,57
---------------	--	--	-----------	-----------	--------------

Rozpočet 1. 17. 1. Výdavky na BOZP, CO a PO
Stredisko 01 04 01 Bezpečnosť pri práci
Funkčná 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce
klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
633	006	Všeobecný materiál	3	2	76,53
633	009	Knihy, časopisy, noviny	2	1	55,25
		S p o l u	5	3	68,02

Rozpočet 1. 17. 1. Výdavky na BOZP, CO a PO
Stredisko 03 00 00 PO SNV

Funkčná 03. 2. 0. 0 Ochrana pred požiarimi
klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
632	001	Energie	64	64	99,89
632	002	Vodné , stočné	1	1	65,40
633	006	Všeobecný materiál	4	3	78,84
633	007	Špeciálny materiál	8	14	177,13
633	009	Knihy, časopisy, noviny	2	0	
633	010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	9	2	17,33
633	015	Palivá ako zdroj energie	3	0	13,43
634	004	Prepravné a prenájom dopr. prostr.	5	10	208,70
635	005	Údržba špeciálnych strojov, príst.	34	33	97,71
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	3	2	71,56
636	001	Nájomné za prenájom budov, priest.	33	30	91,68
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1	0	
637	004	Všeobecné služby	1	1	130,30
642	001	Bežné transfery obč. združ. a nadác.	6	7	116,67
		S p o l u	174	168	96,16



Rozpočet 1. 17. 1. Výdavky na BOZP, CO a PO
Stredisko 04 00 00 PO Novoveská Huta
Funkčná 09. 5. 0. 0 Nedefinovateľné vzdelávanie
klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...	1	0	
		S p o l u	1	0	

Rozpočet 1. 17. 1. Výdavky na BOZP, CO a PO
Stredisko 04 00 00 PO Novoveská Huta
Funkčná 03. 2. 0. 0 Ochrana pred požiarimi
klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
632	001	Energie	50	58	115,95
632	002	Vodné , stočné	1	1	87,55
633	006	Všeobecný materiál	2	1	50,00
633	007	Špeciálny materiál	2	0	
633	015	Palivá ako zdroj energie	2	2	90,50
633	016	Reprezentačné výdavky	5	1	25,29
634	004	Prepravné a prenájom dopr. prostr.	2	8	378,35
635	005	Údržba špeciálnych strojov, príst.	0	19	
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	2	0	
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1	0	
637	005	Špeciálne služby	23	0	
637	021	Refundácie	1	0	
642	001	Bežné transfery obč. združ. a nadác.	0	4	
		S p o l u	88	93	105,00

Celkom			269	265	98,56
---------------	--	--	------------	------------	--------------

Rozpočet 1. 17. 2. Výdavky na BOZP, CO a PO
Stredisko 05 00 00 CO
Funkčná 09. 5. 0. 0 Nedefinovateľné vzdelávanie
klasifikácia

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...	1	0	
		S p o l u	1	0	



Rozpočet 1. 17. 2 Výdavky na BOZP, CO a PO
Stredisko 05 00 00 CO
Funkčná klasifikácia 02. 2. 0. 0 Civilná obrana

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
632	001	Energie	28	27	96,28
633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariad.	6	3	42,15
633	006	Všeobecný materiál	7	7	100,51
633	009	Knihy, časopisy, noviny	3	0	
633	010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	2	0	
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	2	0	
636	001	Nájomné za prenájom budov, priest.	26	26	99,08
637	004	Všeobecné služby	1	10	1034,15
S p o l u			75	73	95,56

Celkom			76	73	95,56
---------------	--	--	-----------	-----------	--------------

Rozpočet 1. 18. 0. Výdavky na TV REDUTA
Stredisko 01 02 00 Správa - kancelária primátorky
Funkčná klasifikácia 08. 3. 0. 0 Vysielacie a vydavateľské služby

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	2 700	2 689	99,61
S p o l u			2 700	2 689	99,61

Celkom			2 700	2 689	99,61
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Rozpočet 4. 3. Príspevky a finančné výpomocce
Stredisko 01 02 00 Správa - kancelária primátorky
Funkčná klasifikácia 01. 1. 1. 6 Výdavky verejnej správy - obce

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet 2005 v tis. Sk	Čerpanie 2005 v tis. Sk	% plnenia
641	009	Bežné transfery obci	0	1	
642	001	Bežné transfery obč. združ. a nadác.	1 100	1 297	117,90
642	006	Bežné transfery na členské príspevky	400	412	103,02
S p o l u			1 500	1 710	114,00

Celkom			1 500	1 710	114,00
---------------	--	--	--------------	--------------	---------------

Spracovala: Ing. Andrea Jančíková





**ODDELENIE
ORGANIZAČNO-PRÁVNE A SPRÁVNE**



Mgr. Janka Tischlerová, zástupkyňa prednostu pre veci právne
Mgr. Mária Palušáková, vedúca oddelenia

KOMENTÁR K ČERPANIU ROZPOČTU ZA ROK 2005

V zmysle organizačnej štruktúry oddelenie organizačno-právne a správne spravuje časť rozpočtu na výdavkových položkách a to výdavky na MsÚ činnosť, 3 Kluby dôchodcov, výdavky na sociálne zabezpečenie, opatrovateľskú službu, Dom Humanity, matrika, a ďalšie sledovanie výdavkov na prenesených výkonoch štátnej správy Školský úrad, ŠFRB, Stavebný úrad, a rovnako výdavky Spišských a Vianočných trhov. Výdavky na jednotlivých úsekoch sme sa snažili plniť v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2005 a v zmysle rozpočtových pravidiel. Na základe toho sme sa v komentári zamerali na zdôvodnenie pri výraznom prekročení jednotlivých položiek schváleného rozpočtu.

1.5 0 Výdavky na činnosť MsÚ

Na položke výdavkov na činnosť úradu sme mali rozpočtovaných 16 730 000,- Sk a skutočné čerpanie celkove bolo 15 367 625,- Sk t.j. plnenie na 91,86%. Tu môžeme podotknúť, že najväčšia úspora nastala v položkách 637 014 stravovanie a 637 016 prídel do sociálneho fondu. Na oboch položkách došlo k preúčtovaniu nákladov práve na prenesené výkony štátnej správy, čím sa znížili výdavky na MsÚ činnosť. Nižšie plnenie bolo aj na položke poštovné a telekomunikačné služby z dôvodu predpokladania vyšších nákladov pri presťahovaní (zmeny adries, telefónny čísiel a podobne).

Naopak k výraznému prekročeniu došlo na položke 633 003 telekomunikačná technika, kde táto položka bola naplánovaná ako kapitálový výdavok na 713 003 nákup telekomunikačnej techniky v sume 80.000,- Sk. Došlá faktúra za túto službu však podľa audítorky musela byť vyúčtovaná nie v kapitálových ale v bežných výdavkoch. Na položke 642 013 bežné transfery na odchodné neboli naplánované finančné prostriedky, no v skutočnosti sa uhradilo odstupné pre pracovníkov, ktorí odchádzali do dôchodku a to vo výške 139 160,- Sk.

1.2.1 Výdavky na sociálne zabezpečenie

Rozpočtované finančné prostriedky na sociálne zabezpečenie v rámci mesta boli plánované na rok 2005 vo výške 1 299 000,- Sk a skutočné čerpanie bolo 1 159 465,- Sk t.j. plnenie na 89,26 %. V Klube dôchodcov na J.Fabíniho bolo minimálne plnenie a to len na 59,45 % z dôvodu, že sa nám vrátili zálohové platby za elektrickú energiu a vodné, stočné z vyúčtovania roku 2004. Najviac zaťaženy bol rozpočet pre Klub na Levočskej ulici na položke elektrická energia, kde oproti plánovaným 70.000,- Sk mali spotrebu 101 710,- Sk čo je 145,3 % plnenie a tým bol aj celkove na tomto klube prekročený rozpočet o 18.337,- Sk. Na Klube v Novoveskej Hute boli prekročené položky všeobecný materiál, knihy, časopisy a reprezentačné výdavky, na druhej strane sme ušetrili na všeobecných službách a údržbe.

Pri poskytovaní jednorázových dávok sociálnej pomoci sme pomoc poskytli 29 žiadateľom v celkovej výške 118.800,- Sk, plánované boli 150.000,- Sk. Mesto hradilo pohrebné náklady pre dvoch bezdomovcov, ktorí nemali resp. nám neboli známi ich príbuzní.

Na položkách bežné transfery sme v roku 2005 poskytli pre 14 neziskových organizácií a združení celkom sumu 168.586,- Sk a bežné transfery cirkevnej charite vo výške 574.493,- .



1.2.2 Výdavky na Dom humanity

Na činnosť Domu humanity sme mali rozpočet 996 000,- Sk, skutočné čerpanie bolo 936 932,- Sk t.j. plnenie na 94,07 %. Prekročenie došlo na položkách odvodov do poisťného a na stravovanie.

Ušetrili sme na položke údržba budov, priestorov a objektov, kde sme vykonali len nevyhnutne potrebnú údržbu. Do väčších a rozsahovo náročnejších prác sme sa nepúšťali. Položka 642 013 nebola plánovaná, no z dôvodu odchodu zamestnanca do dôchodku sa čerpalo 18.520,- Sk.

8. 1.0 Výdavky na úseku matriky - prenesená kompetencia

Na úseku matrik zabezpečujeme matričné zápisy a to narodenia, sobáše, úmrtia, vydávanie matričných dokladov, osvedčení o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Celkový plánovaný rozpočet na rok 2005 pre matriku bol 820 000,- Sk a plnenie 870.392,- Sk čo je plnenie na 106,15 %. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky sme dostali od štátu na rok 2005 sumu 734.869,- Sk –.

Prekročenie rozpočtu došlo najviac na položkách odvodov do poisťovní, na položke poštovné a telekomunikačné služby a všeobecné služby. Z percentuálneho hľadiska najväčšie prekročenie nastalo na položke 637 001 školenia, kurzy semináre, kde v roku 2005 sa matrikárky zúčastnili viacero školení z dôvodu nového zákona o zmene mene a priezviska a zákon o matrikách.

Matrika za rok 2005 mala aj vlastné príjmy a to z matričnej činnosti vo výške 178.950,- Sk a z overovania podpisov 502.810,- teda môžeme konštatovať, že v podstate nebol rozpočet prekročený nakoľko vlastnými príjmami si vykompenzovali prekročené výdavky.

7. 1.0 Opatrovateľská služba

Mesto v zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytuje občanom, ktorý o to požiadať opatrovateľskú službu. V rámci mesta zabezpečuje opatrovateľskú službu 25 opatrovateliek, 16 je terénnych a 9 v Dome opatrovateľskej služby (DOS). Celkove poskytujeme opatrovateľské služby pre 88 opatrovaných a to v DOS 55 a v domácnostiach 33. Na rok 2005 sme mali plánovaný rozpočet 3 200 000,- Sk a skutočné čerpanie bolo 3 373 893,- Sk čo je plnenie na 105,43 %. K prekročeniu došlo na mzdách a odvodoch. Položky 633 001 interiérové vybavenie a 633 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia neboli plánované, no v podstate sme ich použili z položky 633 006 všeobecný materiál. Príjem za rok 2005 za poskytovanie opatrovateľskej služby bol vo výške 354.398,- Sk.

1.10.1 Výdavky na Spišský trh

Výdavky na Spišský trh boli rozpočtované vo výške 1 295 000,- Sk, plnenie bolo vo výške 1 226 299,- Sk čo je 94,69%.

V jednotlivých položkách bolo mierne prekročenie rozpočtu zaznamenané v energii a v nájomnom za prenájom budov a priestorov (mobilné WC). Prekročenie rozpočtu v položke konkurzy a súťaže bolo ovplyvnené rôznymi kultúrnymi podujatiami a ohňostrojom, ktoré sprevádzali jubilejný 50. ročník Spišského trhu. V ostatných položkách bolo čerpanie nižšie.

V rozpočte sa nepočítalo s položkou poštovné a telekomunikačné služby a všeobecné služby s celkovými výdavkami vo výške 1.155,- Sk.



1.10.2 Výdavky na Vianočný trh

Rozpočet výdavkov na Vianočný trh bol vo výške 205 000,- Sk a skutočné čerpanie vo výške 195 067,- Sk, čo predstavuje plnenie na 95,15 %.

V položke konkurzy a súťaže bolo čerpanie vyššie ako rozpočet. Toto zvýšenie rozpočtu bolo ovplyvnené kultúrnym vystúpením v sobotu, ktoré v predchádzajúcich rokoch chýbalo a bolo predmetom kritiky. Výrazné zvýšenie rozpočtu v položke propagácia, reklama a inzercia ovplyvnila tlač plagátu pre ďalšie obdobie.

V rozpočte sa nepočítalo s položkou energie, v ktorej bolo čerpanie vo výške 1 799,50 Sk a súviselo s umiestnením reštauračných zariadení v inej lokalite ako v predchádzajúcich rokoch.

Mgr. Mária Palušáková
vedúca oddel. OPaS



Rozpočet 1.5. 0 Výdavky na MsÚ - činnosť
Stredisko 01 00 00 Správa

Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% pl.
621	000	Poistné do VŠZP	1 245 000	1 276 662	102,54
622	000	Poistné do spol.zdrav.poist'avne	495 000	397 190	80,24
623	000	Poistné do ostat.zdrav.poist'ovní	220 000	244 946	111,34
625	001	Poistné do SP na nemoc.poistenie	275 000	238 138	86,6
625	002	Poistné do SP na starobné poist.	2 720 000	2 734 159	100,52
625	003	Poistné do SP na úrazové poistenie	163 000	160 922	98,73
625	004	Na invalidné poistenie	590 000	543 765	92,16
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	197 000	189 853	96,37
625	007	Na poistenie do rezervného fondu	765 000	888 982	116,21
627	000	Príspevok do doplnk.dôchod.poist'.	260 000	273 700	105,27
631	001	Cestovné náklady tuzemské	85 000	74 885	88,10
632	001	Energie	1 420 000	1 492 162	105,08
632	002	Vodné, stočné	200 000	159 134	79,57
632	003	Poštovné a telekomunik. služby	1 385 000	1 166 772	84,24
633	001	Interiérové vybavenie	60 000	11 542	19,24
633	003	Telekomunikačná technika	76 000	156 562	206,00
633	004	Prevádzkové stroje, prístř.a zariadenia	50 000	54 770	109,54
633	006	Všeobecný materiál	620 000	519 598	83,81
633	009	Knihy, časopisy, noviny	290 000	281 217	96,97
633	010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	90 000	27 673	30,75
634	001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	390 000	368 128	94,39
634	002	Servis,údržba, opravy a ost.výdavky	220 000	209 885	95,40
634	003	Poistenie	220 000	173 635	78,93
634	004	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	20 000	4 907	24,54
634	005	Karty, známky, poplatky	10 000	4 010	40,10
634	006	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	10 000	948	9,48
635	001	Údržba interierového vybavenia	0	765	
635	003	Údržba telekom.techniky	15 000	6 100	40,67
635	004	Údržba prev.strojov, prístřojov a zariadení	124 000	105 733	85,27
635	005	Údržba špeciálnych strojov, prístřojov	0	4 582	
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	120 000	116 196	96,83
636	001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	320 000	170 935	53,42
636	002	Nájomné za prenájom prev.strojov, prístř.	10 000	900	9,00
637	001	Školenie, kurzy, semináre, porady, konferen.	50 000	44 461	88,92
637	003	Propagácia , reklama a inzercia	10 000	4 125	41,25
637	004	Všeobecné služby	400 000	326 125	81,53
637	005	Špeciálne služby	130 000	133 090	102,38
637	006	Náhrady	35 000	3 774	10,78
637	011	Štúdie, expertízy, posudky	150 000	103 530	69,02
637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	470 000	386 359	82,20
637	013	Naturálne mzdy	30 000	0	
637	014	Stravovanie	1 100 000	791 179	71,93
637	015	Poistné	260 000	229 262	88,18
637	016	Príděl do sociálneho fondu	440 000	298 987	67,95
637	023	Kolkové známky	25 000	14 100	56,40



637	030	Preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	
642	013	Bežné transfery na odchodné	0	139 160	
642	015	Bežné transfery na nemocenské dávky	60 000	25 876	43,13
642	017	Bežné transfery na úrazové dávky	15 000	15 750	105,00
713	001	Nákup interiérového vybavenia	430 000	425 963	99,06
713	002	Nákup výpočtovej techniky	65 000	63 353	97,47
713	003	Nákup telekomunik. techniky	80 000	0	
713	004	Nákup prevádzkových strojov	217 000	206 953	95,37
		Spolu:	16 632 000	15 271 403	91,82

Rozpočet 1.5. Výdavky na MsÚ - činnosť
Stredisko 01 00 00 Správa
Funkčná klasifikácia 05.2.0.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby - odpady	5 000	0	

Rozpočet 1.5. Výdavky na MsÚ - činnosť
Stredisko 01 00 00 Správa
Funkčná klasifikácia 05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby - odpady	13 000	6 222	47,86

Rozpočet 1.5. Výdavky na MsÚ - činnosť
Stredisko 01 00 00 Správa
Funkčná klasifikácia 01.1.2.0 Finančná a rozpočtová oblasť

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	005	Špeciálne služby - audit	80 000	90 000	112,50

Celkom správa: 16 730 000 15 367 625 91,86



Rozpočet 1.2.1 Výdavky na sociálne zabezpečenie
Stredisko 06 00 00 Klub dôchodcov Levočská ulica
Funkčná klasifikácia 10.2.0.1 Zariad.sociálnych služieb - staroba

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
632	001	Energie	70 000	101 710	145,3
632	002	Vodné, stočné	10 000	7 855	78,55
632	003	Poštovné a telekom.služby	6 000	7 648	127,46
633	001	Interiérové vybavenie	3 000	0	
633	006	Všeobecný materiál	10 000	6 799	67,99
633	009	Knihy, časopisy, noviny	5 000	5 293	105,86
633	016	Reprezentačné výdavky	8 000	8 288	103,60
634	004	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	10 000	10 384	103,84
635	004	Údržba prev.strojov, príst.,zariadení	5 000		
637	002	Konkurzy a súťaže	0	1 083	
637	004	Všeobecné služby	15 000	11 277	75,18
		Spolu:	142 000	160 337	112,91

Rozpočet 1.2.1 Výdavky na sociálne zabezpečenie
Stredisko 07 00 00 Klub dôchodcov Fabíniho ulica
Funkčná klasifikácia 10.2.0.1 Zariad.sociálnych služieb - staroba

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
632	001	Energie	35 000	168	0,48
632	002	Vodné, stočné	6 000	0	
632	003	Poštovné a telekom.služby	1 000	1 200	120,00
633	004	Prevádzkové stroje, prístroje. zariadenia	3 000	799	26,63
633	006	Všeobecný materiál	8 000	6 197	77,45
633	009	Knihy, časopisy, noviny	1 000	2 210	221,00
633	016	Reprezentačné výdavky	8 000	4 639	57,98
634	004	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	12 000	15 464	128,88
635	004	Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení	2 000	2 539	126,98
636	001	Nájomné za prenájom budov,priestorov	0	2 440	
637	002	Konkurzy a súťaže	0	850	
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000	6 107	203,58
637	004	Všeobecné služby	12 000	11 490	95,75
		Spolu:	91 000	54 103	59,45



Rozpočet 1.2.1 Výdavky na sociálne zabezpečenie
Stredisko 08 00 00 Klub dôchodcov Novoveská Huta
Funkčná klasifikácia 10.2.0.1 Zariad.sociálnych služieb - staroba

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
632	002	Vodné, stočné	1 000	0	
633	001	Interierové vybavenie	1 000	0	
633	004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000	0	
633	006	Všeobecný materiál	8 000	9 450	118,13
633	009	Knihy, časopisy, noviny	1 000	1 761	176,10
633	016	Reprezentačné výdavky	6 000	7 521	125,35
634	004	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	15 000	16 991	113,27
635	001	Údržba interierového zariadenia	2 000	0	
635	004	Údržba prev.strojov, prístrojov a zaradení	2 000	0	
637	002	Konkurzy a súťaže	0	720	
637	004	Všeobecné služby	10 000	8 465	84,65
		Spolu:	51 000	44 908	88,05

Rozpočet 1.2.1 Výdavky na sociálne zabezpečenie
Stredisko 01 00 00 Správa
Funkčná klasifikácia 10.7.0.4 Prispievky neštátnym subjektom

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
642	002	Bežné transf.neziskovým organiz.	250 000	168 586	67,43
642	007	Bežné transf.cirkevnej charite	575 000	574 493	99,91
		Spolu:	825 000	743 079	90,07

Rozpočet 1.2.1 Výdavky na sociálne zabezpečenie
Stredisko 01 00 00 Správa
Funkčná klasifikácia 10.7.0.0 Dávka sociálnej pomoci

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
642	014	Bežné transfery jednotlivcom	30 000	26 700	89,00
642	017	Bežné transfery na úrazové dávky (pohrebné)	10 000	11 538	115,38
642	026	Bežné transfery na dávku v HN - jednor.prísp	150 000	118 800	79,20
		Spolu:	190 000	157 038	82,65

		Celkom sociálne zabezpečenie	1 299 000	1 159 465	89,26
--	--	-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozpočet 1.2.2 Dom humanity



Stredisko 13.03.00 Dom humanity
Funkčná klasifikácia 10.7.0.2 Zariadenie soc.služieb - útulky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
611	000	Tarifný plat	390 000	339 319	87,00
612	001	Príplatky	170 000	154 545	90,91
614	000	Odmeny	0	29 860	
621	000	Poistné do VŠZP	45 000	37 238	82,75
623	000	Poistné do ostat.zdrav.poist'ovní	11 000	15 277	138,89
625	001	Poistné do SP na nemoc.poistenie	8 000	7 353	91,91
625	002	Poistné do SP na starobné poistenie	90 000	74 511	82,79
625	003	Na úrazové poistenie	5 000	4 212	84,24
625	004	Na invalidné poistenie	17 000	14 404	84,73
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	6 000	5 258	87,63
625	007	Na poistenie do rezervného fondu	15 000	23 708	158,05
627	000	Príspevky do doplnk.dôchodk.poist.	4 000	2 100	52,50
632	001	Energie	110 000	107 299	97,54
632	002	Vodné, stočné	25 000	21 870	87,48
632	003	Poštové a telekom. Služby	8 000	7 665	95,82
633	001	Interierové vybavenie	10 000	0	
633	006	Všeobecný materiál	8 000	9 513	118,92
633	010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	1 020	0,00
633	016	Reprezentačné výdavky	4 000	0	
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	20 000	10 479	52,39
637	004	Všeobecné služby	10 000	7 568	75,68
637	014	Stravovanie	31 000	33 617	108,44
637	015	Poistné	3 000	2 280	76,00
637	018	Vrátenie príjmov z minul. rokov	0	5 000	0,00
642	013	Bežné transfery na odchodné	0	18 520	
		Spolu:	990 000	932 616	94,20

Rozpočet 1.2.2 Dom humanity
Stredisko 13.03.00 Dom humanity
Funkčná klasifikácia 01.1.2.0 Finančná a rozpočtová oblasť

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	1 000	0	0,00

Rozpočet 1.2.2 Dom humanity
Stredisko 13.03.00 Dom humanity
Funkčná klasifikácia 05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	5 000	4 316	86,32
		Celkom Dom humanity	996 000	936 932	94,07

Rozpočet 8.1.0 Matrika



Stredisko 01 10 00 Správa-matrika

Funkčná klasifikácia 01.3.3 matričná činnosť

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
611	000	Tarifný plat	500 000	456 154	91,23
612	000	Príplatky	0	51 787	
614	000	Odmeny	0	45 841	
615	000	Ostatné osobné vyrovnania	0	6 455	
621	000	Poistné do VŠZP	15 000	18 055	120,37
622	000	Poistné do spoloč.zdrav.poist'ovne	35 000	38 040	108,68
625	001	Poistné do SP na nemoc.poistenie	7 000	7 524	107,49
625	002	Poistné do SP na starobné poistenie	80 000	79 029	98,79
625	003	Na úrazové poistenie	4 000	4 488	112,20
625	004	Na invalidné posietenie	15 000	16 781	111,87
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 000	5 606	112,12
625	007	Na poistenie do rezervného fondu	14 000	25 785	184,18
627	000	Príspevky do doplnk.dôchodk.poist.	10 000	8 400	84,00
631	001	Cestovné náhrady tuzemské	0	1 043	
632	001	Energie	30 000	0	
632	002	Vodné, stočné	4 000		
632	003	Poštovné a telekomun.služby	15 000	24 375	162,5
633	006	Všeobecný materiál	15 000	12 518	83,46
635	004	Údržba pre.strojov, prístrojov a zariad.	2 000	680	34
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.,	4 000	13 250	331,25
637	004	Všeobecné služby	22 000	24 844	112,93
637	013	Naturálne mzdy	8 000	0	
637	014	Stravovanie	33 000	29 737	90,11
		Spolu:	818 000	870 392	106,40

Rozpočet 8.1.0 Matrika

Stredisko 01 10 00 Správa-matrika

Funkčná klasifikácia 05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	2 000	0	
		Celkom matrika	820 000	870 392	106,15



Rozpočet 7.1.0 Opatrovateľská služba
Stredisko 54 00 00 Opatrovateľky
Funkčná klasifikácia 10.2.0.2 staroba

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
611	000	Tarifný plat	2 100 000	2 135 624	101,69
612	000	Príplatky	80 000	46 940	58,67
614	000	Odmeny	0	198 743	
621	000	Poistné do VŠZP	142 000	181 975	128,15
622	000	Poistné do spoloč.zdrav.poist'ovne	52 000	41 009	78,86
623	000	Poistné do ostat.zdrav.poist'ovní	10 000	9 841	98,41
625	001	Poistné do SP na nemoc.poistenie	35 000	33 020	94,34
625	002	Poistné do SP na starobné poistenie	358 000	333 088	93,04
625	003	Na úrazové poistenie	23 000	19 007	82,64
625	004	Na invalidné poistenie	66 000	68 826	104,28
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	23 000	23 124	100,54
625	007	Na poistenie do rezervného fondu	67 000	108 218	161,52
627	000	Príspevky do doplnk.dôchodk.poist.	2 000	3 600	180,00
632	001	Energie	35 000	5 492	15,7
632	002	Vodné, stočné	7 000	1 953	27,90
632	003	Poštovné a telekom.služby	8 000	7 326	91,57
633	001	Interierové vybavenie	0	6 304	
633	004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariad.	0	5 229	
633	006	Všeobecný materiál	15 000	3 166	21,10
634	004	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	12 000	9 651	80,40
637	004	Všeobecné služby	0	568	
637	014	Stravovanie	165 000	126 411	76,61
642	029	Bežné transfery na náhradu	0	4 778	
		Celkom opatrovateľská služba	3 200 000	3 373 893	105,43

Rozpočet 8.5.0 Školský úrad
Stredisko 57 00 00 Školský úrad
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
611	000	Tarifný plat	522 000	613 525	117,53
612	000	Príplatky	50 000	75 190	150,38
614	000	Odmeny	11 000	48 780	443,45
621	000	Poistné do VŠZP	21 000	25 722	122,48
623	000	Poistné do ostat.zdrav.poist'ovní	31 000	30 763	99,24
625	001	Poistné do SP na nemoc.poistenie	7 000	7 212	103,03
625	002	Poistné do SP na starobné poistenie	73 000	81 022	110,99
625	003	Na úrazové poistenie	4 000	4 564	114,1
625	004	Na invalidné poistenie	16 000	17 077	106,73
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 000	5 699	113,98
625	007	Na poistenie do rezervného fondu	25 000	25 607	102,43



627	000	Príspevky do doplnk.dôchodk.poist.	2 000	900	45,00
631	001	Cestovné náhrady tuzemské	0	3 160	
632	001	Energie	0	30 822	
632	002	Vodné stočné	0	4 716	
632	003	Poštovné a telekom. služby	20 000	25 411	127,05
633	002	Výpočtová technika	20 000	3 647	18,24
633	006	Všeobecný materiál	6 000	6 217	103,62
633	016	Reprezentačné výdavky	0	1 241	
635	004	Údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení	0	3 890	
636	001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	2 000	5 624	281,20
637	001	Školenie, kurzy, semináre, porady, konfer.,	0	1 350	
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	5 901	98,35
637	004	Všeobecné služby	1 000	524	52,40
637	014	Stravovanie	32 000	7 603	23,76
637	016	Prídel do sociálneho fondu	7 000	0	
		Spolu	861 000	1 036 167	120,34

Rozpočet 8.5.0 Školský úrad
Stredisko 57 00 00 Školský úrad
Funkčná klasifikácia 05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	0	382	
		Celkom školský úrad	861 000	1 036 549	120,39

Rozpočet 8.2.0 ŠFRB
Stredisko 56 00 00 ŠFRB
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
611	000	Tarifný plat	256 000	359 363	140,38
612	000	Príplatky	0	16 356	
614	000	Odmeny	0	32 350	
621	000	Poistné do VŠZP	26 000	40 901	157,31
625	001	Poistné do SP na nemoc.poistenie	4 000	5 481	137,03
625	002	Poistné do SP na starobné poistenie	35 000	57 736	164,96
625	003	Na úrazové poistenie	2 000	3 276	163,8
625	004	Na invalidné poistenie	7 000	12 256	175,09
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 000	4 092	136,40
625	007	Na poistenie do rezervného fondu	12 000	18 802	156,68
627	000	Príspevok do doplnkových dôchodk.poist'.	0	3 300	
631	001	Cestovné náhrady tuzemské	5 000	1 424	28,48
632	001	Energie	26 000	20 880	80,31
632	002	Vodné, stočné	0	4 036	
632	003	Poštovné a telekomunik.slужby	14 000	4 121	29,44



633	001	Interierové vybavenie	10 000	10 000	100,00
633	002	Výpočtová technika	40 000	0	
633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.,	0	47 576	
633	006	Všeobecný materiál	38 000	69 473	182,82
633	010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	3 000	3 000	100,00
636	001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	15 000	7 208	48,05
637	004	Všeobecné služby	0	526	
637	014	Stravovanie	24 000	20 538	85,57
		Celkom ŠFRB	520 000	742 695	142,83

Rozpočet 8.2.0 ŠFRB
Stredisko 56 00 00 ŠFRB
Funkčná klasifikácia 01.1.2.0 Finančná a rozpočtová oblasť

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	1 000	724	72,40

Rozpočet 8.2.0 ŠFRB
Stredisko 56 00 00 ŠFRB
Funkčná klasifikácia 05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	0	302	
		Celkom ŠFRB	521 000	743 721	142,75

Rozpočet 8.9.0 Stavebný úrad
Stredisko 55 00 00 Stavebný úrad
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
611	000	Tarifný plat	615 000	666 327	108,35
612	000	Príplatky	0	45 752	
614	000	Odmeny	0	65 040	
621	000	Poistné do VŠZP	43 000	56 481	131,35
622	000	Poistné do spoloč.zdrav.poist'ovne	0	21 189	
623	000	Poistné do ostatných zdrav.poist'ovní	18 000	0	
625	001	Poistné do SP na nemoc.poistenie	9 000	10 442	116,02
625	002	Poistné do SP na starobné poistenie	86 000	109 651	127,50
625	003	Na úrazové poistenie	5 000	6 230	124,60
625	004	Na invalidné poistenie	18 000	23 273	129,29
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	6 000	7 769	129,48
625	007	Na poistenie do rezervného fondu	29 000	35 732	123,21
627	000	Príspevky do doplnk.dôchodk.poist.	3 000	6 000	200,00



631	001	Cestovné náhrady tuzemské	5 000	5 432	108,64
632	001	Energie	13 000	65 274	502,11
632	002	Vodné a stočné	0	16 140	
632	003	Poštovné a telekomun.služby	167 000	178 648	106,97
633	001	Interiérové vybavenie	150 000	0	
633	002	Výpočtová technika	50 000	0	
633	006	Všeobecný materiál	145 000	38 938	26,85
633	009	Knihy, časopisy, noviny	1 000	0	
633	010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	10 000	8 899	88,99
634	001	Palivo, mazivá, oleje, spec.kvapaliny	10 000	2 920	29,20
635	002	Údržba výpočtovej techniky	5 000	0	
636	001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	30 000	27 310	91,03
637	001	Školenia, kurzy, semináre	5 000	3 918	78,36
637	004	Všeobecné služby	12 000	1 426	11,88
637	014	Stravovanie	57 000	62 092	108,93
637	016	Pridel do sociálneho fondu	8 000	0	
		Spolu stavebný úrad	1 500 000	1 464 883	97,66

Rozpočet 8.9.0 Stavebný úrad
Stredisko 55 00 00 Stavebný úrad
Funkčná klasifikácia 05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	0	1 206	
		Celkom stavebný úrad	1 500 000	1 466 089	97,74

Rozpočet 1.10.1 Výdavky na Spišský trh
Stredisko 37 01 00 Spišský trh

Funkčná klasifikácia 05.1.0.0. Výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	270 000	267 655	99,13
		S p o l u	270 000	267 655	99,13



Funkčná klasifikácia 08.6.0.0. Výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
614	000	Odmeny	170 000	169 600	99,76
621	000	Poistné do VŠZP	5 000	0	
622	000	Poistné do spoloč.zdrav.poist'ovne	3 000	0	
623	000	Poistné do ostat.zdrav.poist'ovní	1 000	0	
625	001	Na nemocenské poistenie	3 000	0	
625	002	Na staarobné poistenie	13 000	0	
625	003	Na úrazové poistenie	0	56	
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 000	0	
632	001	Energie	70 000	70 780	101,12
632	003	Poštovné a telekomunik.služby	0	1 080	
633	006	Všeobecný materiál	35 000	14 793	42,26
633	016	Reprezentačné výdavky	15 000	9 243	61,62
636	001	Nájomné za prenájom budov,priest.	18 000	18 088	100,49
637	002	Konkurzy a súťaže	550 000	588 745	107,04
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	127 000	79 184	62,35
637	004	Všeobecné služby	0	75	
637	027	Odmeny na základe dohôd o vykon.práce	12 000	7 000	58,33
		S p o l u	1 025 000	958 644	93,53
		CELKOM Spišský trh	1 295 000	1 226 299	94,69

Rozpočet 1.10.2 Výdavky na Vianočný trh
Stredisko 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia 05.1.0.0. Výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	95 000	85 549	90,05
		S p o l u	95 000	85 549	90,05



Funkčná klasifikácia 08.6.0.0. Výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
614	000	Odmeny	52 000	52 000	100
632	001	Energie	0	1 800	
633	006	Všeobecný materiál	15 000	1 883	12,56
633	016	Reprezentačné výdavky	5 000	4 470	89,40
637	002	Konkurzy a súťaže	10 000	13 500	135,00
637	003	Propagácia, reklama a inzercia	24 000	35 865	149,44
637	027	Odmeny na základe dohôd o vyk.práce	4 000	0	
		S p o l u	110 000	109 518	99,56
		CELKOM Vianočný trh	205 000	195 067	95,15

Spracoval: Mgr. Mária Palušáková



ODDELENIE EVIDENCIE MAJETKU



Ing. Marián Kellner, vedúci oddelenia

ROZBOR ČERPANIA ROZPOČTU ZA ROK 2005

Rozpočtové prostriedky mesta Spišská Nová Ves, ktoré boli zverené do správy oddeleniu evidencie a správy majetku mesta, boli v priebehu roka 2005 určené na nasledovné činnosti:

- evidencia, nákup a predaj hnutel'ného a stavebného nehnuteľného majetku,
- evidencia, vyhľadávanie, dokumentovanie, spravovanie, nákup, predaj a prenájom pozemkov,
- poisťovanie mestského majetku,
- riešenie reštitučných nárokov občanov a cirkví,
- odpredaj mestských bytov,
- skladovanie a predaj nepotrebného hnutel'ného majetku mesta,
- spravovanie bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves.

Z uvedených činností najväčšie objemy rozpočtových prostriedkov boli určené na vysporiadavanie vlastníctva nehnuteľností a predovšetkým na spravovanie, údržbu a prevádzku bytového a nebytového fondu.

Bytový fond

Z celkového objemu pre rok 2005 predstavovali bežné výdavky na energie (tepelná, elektrická) a vodné, stočné podiel 69 % (v porovnaní s r. 2004 pokles o 6 %). V tomto prípade ide o prostriedky, ktoré sa mestu vracajú v mesačných platbách nájomcov bytov ako úhrady za služby spojené s bývaním. Bežné výdavky na správu tvorili podiel 9,3 % (- 2,7 % oproti r. 2004). Výdavky na údržbu bytového fondu predstavovali 11,9 %-ný podiel z celkového objemu určeného pre bytový fond, čo bolo v porovnaní s rokom 2004 o 2,4 % viac (na údržbu bytového fondu bolo v r. 2005 použitých o 474 tis. Sk viac ako v predchádzajúcom roku; najväčší objem údržby sa realizoval predovšetkým v bytových domoch Levočská č. 16 a Fabiniho 4-9).

Z kapitálových prostriedkov, ktoré predstavovali 6,8 % z celkového objemu, bolo financované vypracovanie projektových dokumentácií a následná realizácia hydraulického termoregulácie rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) a teplej úžitkovej vody (TÚV) a montáž digitálnych pomerových meračov tepla. Tieto finančné prostriedky predstavovali technické zhodnotenie bytového fondu mesta.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci danej rozpočtovej kapitoly bolo v súlade s pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta, pričom celkové výdavky dosiahli 95,8 % z plánovaného (schváleného) rozpočtu kapitoly.

Nebytový fond

Z výdavkovej kapitoly „*Údržba, služby a správa nebytového fondu*“ boli v roku 2005 rozpočtové prostriedky taktiež čerpané s ohľadom na celkový schválený objem prostriedkov určených na tento účel. Z celkového objemu pre rok 2005 predstavovali bežné výdavky na energie (tepelná, elektrická) a vodné, stočné podiel 52,6 % (- 10,4 % oproti r. 2004). Bežné výdavky na správu tvorili podiel 8,5 % (- 0,8 % oproti r. 2004) a výdavky na údržbu 20 %, čo je rovnaký podiel ako v roku 2004, avšak v celkovom objeme to predstavovalo + 517 tis. Sk. Tie boli použité v hlavnej miere na realizáciu údržby všetkých zdravotníckych objektov.

Kapitálové výdavky vo výške 16,4 % z celkového objemu boli použité - rovnako ako v prípade bytového fondu - na vypracovanie projektových dokumentácií a následnú realizáciu hydraulického termoregulácie ÚK a TÚV a na montáž digitálnych pomerových meračov tepla. Tieto finančné prostriedky predstavovali technické zhodnotenie nebytového fondu mesta.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci danej rozpočtovej kapitoly bolo v súlade s pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta a predstavovalo 88,7 % z plánovaného objemu výdavkov.



V rámci správy nebytových nehnuteľností oddelenie zabezpečuje aj prevádzku rekreačnej chaty v Mlynkoch. Rozpočtové prostriedky boli - okrem bežných prevádzkových nákladov - použité aj na čiastočnú výmenu zastaralého vnútorného zariadenia chaty a vymaľovanie jej vnútorných priestorov.

Majetkové vypořádanie nehnuteľností

Na majetkové riešenie vlastníctva nehnuteľností bolo z rozpočtu mesta vyčlenených 2,1 mil. Sk. Z nich najväčší objem (983 tis. Sk) bol použitý na výkup pozemkov na "námestí" Novoveskej Huty. Oddelenie evidencie majetku mesta taktiež zabezpečovalo odkúpenie plynovej kotolne od a.s. Progres Trading za 2,5 mil. Sk (finančné prostriedky na tento nákup boli použité z prostriedkov spravovaných a.s. Emkobel Sp. Nová Ves) a verejného osvetlenia v lokalite Ferčekovce IV. Mesto okrem uvedených nehnuteľností formou delimitácie do svojho vlastníctva získalo 20 356 m² pozemkov. Zámenou sa zabezpečovala zmena vlastníctva pozemkov v celkovej výmere 5 168 m².

Pokiaľ ide o odpredaj nehnuteľností, oddelenie zabezpečovalo vypořádanie 16 775 m² pozemkov pri rodinných domoch, predaj kina Sádovec (500 tis. Sk), montovaného objektu "Potraviny" v N. Hute (35 tis. Sk, t.č. už zlikvidovaný), objektu Starosaská 15 (700 tis. Sk, Letná č. 62 (2,99 mil. Sk), kamenárskej dielne v Gelnici (1,1 mil. Sk) a objektu Školská č. 4. V rámci vypořádavania vlastníctva pozemkov bolo riešených 72 žiadostí.

Ďalšie fin. prostriedky tejto kapitoly boli čerpané na činnosti a služby súvisiace s majetkovým vypořádávaním majetkov (hlavne geometrické plány a znalecké posudky). Najväčší objem z takto určených prostriedkov bol použitý na vypracovanie geometrického plánu pre účely rozšírenia hraníc intravilánu mesta (333 tis. Sk), GP pre vypracovanie LHP na r. 2006-2015 (96 tis. Sk) a ŠRANO, resp. HorSKIpark (43 tis. Sk).

Ďalšie, menšie položky tejto kapitoly boli určené napr. na inzertné účely (predaj nehnuteľností) a na úhradu nájomného za užívané pozemky (ŽSR - cesta pred staničnou budovou, SPŠD - pozemok pri bytovke Filinského 9, NsP SNV - tenisový areál, fyzické osoby - vlastníci časti pozemkov v ZOO a pod.)

Z položky "Náklady spojené s predajom bytov" boli čerpané prostriedky na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s predajom bytov. Náklady súvisiace s prevodom vlastníctva bytov sú zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určené ako náklady predávajúceho. Nedočerpanie bolo zapríčinené nerealizovaným prevodom vlastníctva bytov v bytovom dome Filinského č. 9 (byty sú tam pomerne drahé a v bytovke nebol dostatočný počet solventných nájomcov).

Pri výkone horeuvedených činností oddelenie evidencie a správy majetku mesta zodpovedalo za rozpočtové finančné prostriedky, ktorých prehľad a rozsah použitia za rok 2005 je uvedený v jednotlivých tabuľkových prehľadoch.

SNV, 21. 3. 2006

Vypracoval: Ing. M. Kellner



Rozbor hospodárenia za rok 2004 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 3.8.0 Údržba, služby a správa bytového fondu
Stredisko 20 01 01
Funkčná klasifikácia 01.1.2.0

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet 2005 (tis.Sk)	čerpanie 2005 (tis.Sk)	% plnenia
637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	10	8	80,00
S p o l u:			10	8	80,00

Stredisko 20 01 01
Funkčná klasifikácia 05.2.0.0

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet 2005 (tis. Sk)	čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
635	004	Údržba prev.strojov, prístr., zariad.	25	27	108,00
S p o l u:			25	27	108,00

Stredisko 20 01 01
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet 2005 (tis. Sk)	čerpanie 2005 (tis. Sk)	% plnenia
635	004	Údržba prev.strojov, prístr., zariad.	0	3	
S p o l u:			0	3	



Stredisko 20 01 01
Funkčná
klasifikácia 06.6.0.0

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet 2005 (tis.Sk)	čerpanie 2005 (tis.Sk)	% plnenia
632	001	Energie	7135	6980	97,83
632	002	Vodné, stočné	2860	2856	99,86
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	215	224	104,19
633	006	Všeobecný materiál	10	10	100,00
635	004	Údržba prev.strojov, prístř., zariad.	270	271	100,37
635	006	Údržba budov, priestř. a objektov	1394	1410	101,15
637	004	Všeobecné služby	1330	1318	99,10
637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	0	0	
637	015	Poistné	65	49	75,38
637	018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6	5	83,33
637	023	Kolkové známky	120	103	85,83
716	000	Prípravná a projekt.dokumentácia	85	84	98,82
717	002	Realizácia rekonštr. a moderniz.	1325	878	66,26
S p o l u:			14815	14194	95,81

C E L K O M **14850** **14232** **95,84**

Vypracoval: Ing.Mikloš

Rozpočet 3.9.0 Údržba, služby a správa nebytového fondu
Stredisko 20 01 02
Funkčná
klasifikácia 01.1.2.0

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet 2005 (tis.Sk)	čerpanie 2005 (tis.Sk)	% plnenia
637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	10	10	100,00
S p o l u:			10	10	100,00

Stredisko 20 01 02
Funkčná
klasifikácia 05.1.0.0

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet 2005 (tis.Sk)	čerpanie 2005 (tis.Sk)	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	40	40	100,00
S p o l u:			40	40	100,00



Stredisko 20 01 02
 Funkčná
 klasifikácia 05.2.0.0

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet 2005 (tis.Sk)	čerpanie 2005 (tis.Sk)	% plnenia
635	004	Údržba prev.strojov,prístr.,zariad.	20	0	0,00
S p o l u:			20	0	0,00

Stredisko 20 01 02
 Funkčná
 klasifikácia 01.1.1.6

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet 2005 (tis.Sk)	čerpanie 2005 (tis.Sk)	% plnenia
632	001	Energie	4840	4693	96,96
632	002	Vodné, stočné	1060	1062	100,19
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	
633	006	Všeobecný materiál	30	0	
635	004	Údržba prev.strojov, prístr., zariad.	260	266	102,31
635	006	Údržba budov, priest. a objektov	2294	1922	83,78
637	004	Všeobecné služby	1170	930	79,49
637	015	Poistné	172	162	94,19
637	018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	56	57	101,79
637	023	Kolkové známky	0	14	
637	031	Pokuty a penále	0	0	
716	000	Prípravná a projekt.dokumentácia	193	169	87,56
717	002	Realizácia rekonštr. a moderniz.	2205	1630	73,92
S p o l u:			12280	10905	88,80

C E L K O M

12350

10955

88,70

Vypracoval: Ing.Mikloš



Rozpočet: 3.3. Výdaje na výkup poz. a majetkopráv. vyspor. nehnut.
Stredisko: 01 07 00 Oddelenie evidencie majetku mesta
Funkč.
klasifikácia: 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	%
636	001	Nájomné za prenájom pozemkov	80	56	70,00
637	003	Inzercia	100	44	44,00
637	004	Všeobecné služby - rozmnožovanie	4	5	125,00
637	005	Špeciálne služby, geodetické práce	715	664	92,86
637	011	Štúdie, exper., posudky	100	38	38,00
637	012	Poplatky, odvody, dane	1	0	0,00
711	001	Nákup nehnuteľností	1 000	982	98,20
637	023	Kolkové známky	100	48	48,00
		Spolu:	2 100	1 837	87,47

Rozpočet: 3.4. Vysielanie TV Markíza
 01 07 00 Oddelenie evidencie majetku mesta
Stredisko:
Funkč.
klasifikácia: 08.3.0. Vysielanie a vydavateľské služby

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2004 (tis. Sk)	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	%
632	003	Telekomunikačné služby	100	102	102,00
		Spolu:	100	102	102,00

Rozpočet: 3.6. Náklady spojené s prevodom bytov
 01 07 00 Oddelenie evidencie majetku mesta
Stredisko:
Funkč.
klasifikácia: 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2004 (tis. Sk)	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	%
637	004	Všeobecné služby	100	49	49,00
637	023	Kolkové známky	70	52	74,28
		Spolu:	170	101	59,65

Vypracovala: Hrušovská



Rozpočet 3.1.10 Prevádzka chata Mlynky
Stredisko 34 03 00
Funkčná
klasifikácia 1. 1.01

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			v tis. Sk	v tis. Sk	
637	004	Všeobecné služby	17	14	82,35
		Spolu	17	14	82,35

Rozpočet 3.6.0 Prevádzka chata Mlynky
Stredisko 34 03 00
Funkčná
klasifikácia 08.1.0.0

položka	podpoložka	názov položky	rozpočet	čerpanie	% plnenia
632	1	Energie	65	60	92,30
632	2	Vodné, stočné	1	1	100,00
632	3	Poštové a telekom. služby	1	1	100,00
633	1	Interierové vybavenie	31	34	109,60
633	4	Prevádzkove stroje	0	3	
633	6	Všeobecný materiál	5	4	80,00
637	4	Všeobecné služby	21	21	100,00
637	12	Poplatky, odvody	4	2	50,00
		Spolu	128	126	98,40

Celkom **145** **140** **96,6**

Vypracovala: Ing. šimková



ODDELENIE VÝSTAVBY A DOPRAVY



Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia

Rozbor hospodárenia - 2005

OvaD zabezpečovalo prostredníctvom 13.-tich pracovníkov umiestnených v 4-och referátoch.: výstavby, dopravy, stavebného poriadku a referátu rozvoja bývania nasledovné činnosti:

A/V OBLASTI REALIZÁCIE STAVIEB

a/ investície – stavby

b/ kapitálové granty a príspevky

c/ verejnoprospešné stavby

d/ verejné obstarávanie stavieb podľa zákona 523/2003 Z.z.

B/V OBLASTI VÝKONU FUNKCIE CESTNÉHO SPRÁVNEHO ORGÁNU

C/V OBLASTI ADMINISTRATÍVNEJ

-KOMUNIKÁCIA S MESTSKÝMI VÝBORMI

-KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

D/V OBLASTI STAVEBNÉHO PORIADKU

E/V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÍSPEKOV ZO ŠFRB

A/V OBLASTI REALIZÁCIE STAVIEB

a/investície stavby

Oddelenie výstavby a dopravy v roku 2005 ťažisko svojej činnosti zameralo na realizáciu stavieb rozostavaných z roku 2004 a prípravu stavieb, ktoré budú realizované v roku 2006. Celkový náklad stavieb predstavoval viac ako 150 mil.Sk.

1. Rekonštrukcia býv.Okresného úradu, blok „A“ – v priebehu roka 2005 bola vypísaná a vyhodnotená verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác a bola podpísaná ZoD s firmou APS Alkon s.r.o. SNV. V júli 2005 boli začaté práce na stavbe. Práce boli ukončené v októbri 2005. Náklad stavby predstavoval skoro 35 mil.Sk. Podľa platobných podmienok v roku 2005 bolo uhradených 3,9 mil.Sk.

2. Matrika /býv.Okresný úrad, blok „C“/ – v roku 2005 boli ukončené práce na rekonštrukcii priestorov pre matriku. Náklad stavby predstavoval čiastku 800 tis.Sk.

3. Realizácia prác na akcii Priemyselný park Spišská Nová Ves.

Medzi dôležité investičné akcie r.2003, 2004 a 2005 patrí výstavba Priemyselného parku v Spišskej Novej Vsi. Po vyhodnotení tendra, ktorého víťazom sa stalo združenie firiem pod vedením leadra Inžinierske stavby Košice. So stavebnými prácami sa začalo v novembri 2003. Stavba bola ukončená v septembri t.r. Realizáciou tejto stavby došlo k úplnej rekonštrukcii technickej vybavenosti a ČOV bývalého závodu Nový domov na Drevárskej ulici, výstavbe dvoch výrobných hál o rozlohe cca 7 tis.m². Na celkových nákladoch stavby /2,7 mil.EUR/ sa podieľal Phare /70%/, SR /20%/ a Mesto Spišská Nová Ves /10%/. Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky výrobných priestorov je závislý od schopnosti jednotlivých nájomcov zaistiť montáž technologického zariadenia. V roku 2005 z prostriedkov mesta Spišská Nová Ves boli uhradené práce na vstupnom objekte vo výške 1,292 mil.Sk. Pre budúce obdobie ostáva uhradiť zadržané prostriedky vo výške cca 8 mil.Sk.

4. Technická vybavenosť Ferčekovce IV.etapa – v spolupráci so spoluinvestorom akcie firmou Petrik stavebná výroba Mesto pripravilo a zrealizovalo výstavbu technickej vybavenosti pre výstavbu 27 RD. Kumulovaný náklad vo výške 3.223 tis.Sk bol použitý na realizáciu rozvodov vody, kanalizácie, nn rozvodov a verejného osvetlenia. Plynofikáciu realizoval na vlastný náklad SPP. V októbri bola ukončená výstavba komunikácie. V súčasnosti je celá lokalita pripravená pre záujemcov o individuálnu výstavbu rodinných domov.



5. Technická vybavenosť IBV Malé Pole – v spolupráci so skupinou individuálnych stavebníkov Mesto započalo zo združených prostriedkov výstavbu TV v lokalite. Boli vybudované rozvody vodovodu, kanalizácie, elektrické rozvody a podkladné vrstvy komunikácie. Rozvody plynu zabezpečil SPP na vlastný náklad. Po ukončení komunikácie budú v roku 2005 a 2006 vytvorené podmienky pre výstavbu 23 rodinných domov.

TV Nábřeží Hornádu

V spolupráci s investorom bytových domov sa započalo s výstavbou TV v tejto lokalite. V roku 2005 za zrealizovali rozvody vodovodu, kanalizácie a podkladné vrstvy komunikácie. Rozvody plynu zabezpečil SPP. Práce budú zo štátnych prostriedkov pokračovať i v roku 2006.

6. Rekonštrukcia terás v bytovom dome Panorama

Pre doriešenie problémov so zatekaním terás v bytovom dome vyčlenilo Mesto 1,75 mil.Sk na ich úpravu a prestrešenie. Technické riešenie zastrešenia a čiastočné zateplenie chýbajúcich častí prinieslo obyvateľom Panoramy lepšiu pohodu bývania.

7. Rekonštrukcia cintorínského múra a chodník na Slovenskej ulici

Rekonštrukcia cintorínskeho múra a výstavba nového chodníka v náklade 2 mil.Sk realizovala firma Nova s.r.o. v mesiacoch september október 2005.

8. Nákup parkovacích automatov

Prvá etapa obnovy systému vyberania poplatkov na parkoviskách v meste formou parkovacích automatov sa uskutočnila v decembri 2005. Boli osadené nové parkovacie automaty na Zimnej ul., na parkovisku pri UKF Nitra, na parkovisku pri DK. Náklad predstavoval čiastku 881 tis.Sk

9. Podnikateľský inkubátor II.etapa

Začiatok stavby v novembri 2005. Stavebný náklad cca 28 mil.Sk. V roku 2005 zrealizované prípojky na TV a základová konštrukcia.

11. Regenerácia námestia Spišská Nová Ves

Stavba začatá v r.2005 s pokračovaním do r.2006. Rek. časť Letná 52 až Letná 78.

12. Záchranné práce Kamenný obrázok

Práce na odstránení havarijného stavu po povodniach v r.2003 a 2004. Ide o 2.etapu prác v náklade 201 tis.k.

10. Zastávka autobusov sídlisko Západ

Realizácia obratiska autobusov SAD na sídlisku Západ

Práce na výstavbe obratiska na sídlisku Západ v celkovom náklade 1500 tis.Sk. V roku 2005 boli zrealizované práce v rozsahu 1,245 mil.Sk. Stavba bude ukončená v roku 2006.

11. Výmena okien Levočská ul. Spišská Nová Ves

V bytovom dome na Levočskej ul. v Spišskej Novej Vsi bola zrealizovaná čiastočná výmena okien. Stavba je pripravovaná na zateplenie a odstránenie statických porúch v nasledujúcich rokoch. V roku 2005 boli zrealizované práce v rozsahu 850 tis.Sk

12. Výmena podláh v športovej hale v Spišskej Novej Vsi.

Výmena športovej palubovky v športovej hale v Spišskej Novej Vsi v rozsahu 4 547 tis.Sk. Vlastné zdroje mesta predstavovali čiastku 547 tis.Sk. Zvyšnú čiastku 4,0mil.Sk mesto obdržalo z MF SR.



b/Kapitálové granty a príspevky

1. *Podnikateľský inkubátor*
2. *TV IBV Ferčekovce IV.*
3. *TV IBV Malé pole*
4. *TV Nábřežie Hornádu*

Oddelenie priamo riadi a vykonáva na zverených stavbách inžiniersku činnosť investorskú, výkon technického dozora, prípadne koordinátora prác.

c/Verejnoprospešné práce

V oblasti verejnoprospešných prác oddelenie výstavby a dopravy zabezpečuje činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií, autoparkovísk, verejných priestranstiev a chodníkov, zvislého a vodorovného dopravného značenia, svetelnej signalizácie, čistenie dažďovej kanalizácie, údržba prístreškov MHD, údržba mestského informačného systému, zimná údržba MK ap. Časť týchto vymenovaných činností sú zmluvne viazané na firmu NOVA s.r.o.. Ostatné práce Mesto zadáva pri dodržaní zásad verejného obstarávania iným subjektom. Z rozpočtu na rok 2005 vo výške 12 000 tis.Sk bolo po úprave prestavané 11 987 tis. Sk.

d/Verejné obstarávanie podľa zákona 523/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

Okrem priamej starostlivosti o stavby oddelenie sa zaoberalo prípravou, realizáciou ako aj vyhodnocovaním verejných súťaží, užších súťaží a rokovacích konaní.. V roku 2005 sme pripravili v spolupráci s útvarom HK od zadávacích podkladov až po zmluvu o dielo cca 15 rôznych foriem verejného obstarávania služieb a prác..

B/V OBLASTI VÝKONU FUNKCIE CESTNÉHO SPRÁVNEHO ORGÁNU

V tejto oblasti Mesto ako cestný správny orgán vystupuje ako majiteľ miestnych komunikácií a spolupracuje so správcami MK a užívateľmi MK. Podstatnou časťou tejto činnosti je realizácia činností spojených so zvláštnym užívaním MK. Ide o klasické prekopávky a prepravu nadmerných a nadrozmerých predmetov. Veľký prínos pre túto oblasť priniesol nový cestný zákon , kde povýšil právomoci Mesta. V tejto oblasti je potrebné dotiahnuť zo strany Mesta zákonnú formu uplatňovania a vyberania pokút a sankcií.

V roku 2005 bolo doposiaľ vydaných 58 povolení na zvláštne užívanie VP. Za vydané povolenie bolo zinkasované 139 000 tis.Sk. Prostriedky sú príjmom mesta .

Táto činnosť subjektov na území Mesta trvale poškodzuje kvalitu verejných priestranstiev a preventívna činnosť na účelom ochrany verejných priestranstiev je podporovaná výkonom štátneho stavebného dohľadu .

C/V OBLASTI ADMINISTRATÍVNEJ**Komunikácia s Mestskými výbormi**

Systém predávania informácií od mestských výborov na mestský úrad a na oddelenie výstavby a dopravy sa realizuje formou písomných požiadaviek. OVaD v roku 2005 obdržalomnožstvo písomných požiadaviek z MsV. Na väčšinu požiadaviek sme odoslali písomné odpovede. Termíny realizácie finančne náročnejších opodstatnených požiadaviek, sme presunuli do neskoršieho obdobia resp.na rok 2006. Pri požiadavkách týkajúcich sa dopravy v meste oddelenie spolupracuje s komisiou výstavby a dopravy.



Komunikácia s verejnosťou

Vybavovanie stránok /informácie o výstavbe, možnosti poskytnutia príspevkov zo ŠF RB, informácie z oblasti stavebného poriadku ap./, riešenie sťažností obyvateľov /susedské vzťahy z pohľadu stavebného poriadku/, vybavovanie petícií obyvateľov/hromadné sťažnosti/, styk s Mestskými výborm cestou garantov a pracovných stretnutí.

D/V OBLASTI STAVEBNÉHO PORIADKU

E/V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÍSPEKOV ZO ŠFRB

Spracoval: Ing. Gonda Jozef
Spišská Nová Ves, dňa 13.1.2006



Rozbor hospodárenia za rok 2004 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 5.1. Oddelenie výstavby a dopravy

INVESTÍCIE -
STAVBY

Stredisko podľa číselníka stavieb

Funkčná klasifikácia podľa stavieb

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 /tis.Sk/	Čerpanie /tis.Sk/	%
717	002	Rek.administ.budovy MsÚ - časť "A"	3 950	3902	98,78
717	002	Rek.cint.múra a chodníka -Slov.ul.	2 000	2000	100,00
717	002	Osárium	0	0	0,00
717	002	Prakovacie automaty 7ks	950	881	92,74
717	002	Prestrešenie terás Panorama	1 750	1786	102,06
717	002	Okresný úrad - matrika	800	827	103,38
717	002	Záchranné práce Kamenný obrázok	200	201	100,50
717	002	Priemyslený park . dofinancovanie	1 750	1292	73,83
717	002	IBV Ferčekovce IV.-elektro	560	557	99,46
717	001	Podnikateľský inkubátor II.etapa VZ	1 420	33	2,32
717	002	Regenerácia námestia	50	12	24,00
716	000	Realizačné projekty	300	100	33,33
717	002	Zastávka autobusov sídlisko Západ	1 500	1245	83,00
717	002	TV Nábřežie Hornádu VZ	2 021	2021	100,00
717	002	TV Ferčekovce IVb	727	727	100,00
		Spolu kapitálové výdavky	17 978	15 484	86,13
635	006	Výmena podláh športová hala	546	546	100,00
635	006	Výmena okien Levočská 16	800	800	100,00
		Spolu bežné výdavky	1 346	1 346	100,00

Rozpočet 6.1.

Stredisko podľa číselníka stavieb

KAPITÁLOVÉ GRANTY A PRÍSP.

Funkčná klasifikácia podľa stavieb

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 /tis.Sk/	Čerpanie /tis.Sk/	%
717	001	Podnikateľský inkubátor II.etapa	10 000	0	0,00
		Spolu	10 000	0	0,00

Rozpočet 6.2.

Stredisko podľa číselníka stavieb

TV K BYTOVEJ VÝSTAVBE

Funkčná klasifikácia podľa stavieb

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 /tis.Sk/	Čerpanie /tis.Sk/	%
717	002	TV IBV Ferčekovce IV.etapa	4 315	3883	89,99
717	002	TV IBV Malé Pole	2 420	700	28,93
717	002	TV Nábřežie Hornádu	3 460	0	0,00
		Spolu	10 195	4583	44,95



Rozpočet 3.7.

Stredisko podľa číselníka stavieb

Údržba neprenajatého majetku

Funkčná klasifikácia podľa stavieb

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 /tis.Sk/	Čerpanie /tis.Sk/	%
632	002	Údržba neprenajatého majetku	300	318	106,00
		Spolu	300	318	106,00

Rozpočet 3.1.2.

Stredisko podľa číselníka stavieb

Verejnoprospešné
práce

Funkčná klasifikácia podľa stavieb

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 /tis.Sk/	Čerpanie /tis.Sk/	%
717	002	Investície na rekonštrukcii MK	3 130	3130	100,00
		Spolu	3 130	3130	100,00

Rozpočet 3.1.2.

Stredisko podľa číselníka stavieb

Verejnoprospešné práce

Funkčná klasifikácia podľa stavieb

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 /tis.Sk/	Čerpanie /tis.Sk/	%
635	006	Vysprávkky a údržba MK	4 916	4916	100,00
635	006	Zvislé dopravné značenie	299	299	100,00
635	006	Vodorovné dopravné značenia	782	782	100,00
637	004	Čistenie dažďovej kanalizácie	515	515	100,00
635	006	Oprava zábradlí a mostov	50	52	104,00
635	006	Svetelná signalizácia križovatiek	303	303	100,00
635	006	Ppristrešky MHD	114	114	100,00
635	006	Údržba autoparkovísk	201	201	100,00
635	006	Zimná údržba komunikácií	1 302	1292	99,23
635	006	Údržba MIS	104	104	100,00
635	006	Úprava dažďových vpustí a poklopov	293	293	100,00
		Spolu	8 879	8871	99,91
		Celkom	45 093	29 149	64,64

Spracoval: Ing. Jozef Gonda



**ODDELENIE
ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**



Ing. Arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia

Komentár k čerpaniu rozpočtu v roku 2005 z kapitoly referátu ochrany životného prostredia

Projekt Zdravé mesto a Ekovýchova

Plánovaný rozpočet oddelenia v rámci kapitoly bol na rok 2005 pre stredisko - Projekt Zdravé mesto - 90 000,- Sk a pre stredisko - Ekovýchovu - 65 000,- Sk. V priebehu roka si plánovaný rozpočet na strediská vynútil úpravy a to z dvoch dôvodov :

1. Zosúladenie potreby a tým presunu finančných prostriedkov zo strediska na stredisko.
2. Na základe usmernenia finančného oddelenia, t.j. vytvorenie novej položky v zmysle správnej rozpočtovej skladby.

Po uvedenej úprave rozpočtu na rok 2005, predstavoval rozpočet na stredisku Projekt Zdravé mesto - 84 000,- Sk a na stredisku Ekovýchova - 71 000,- Sk. Celkovo z tejto kapitoly bolo čerpaných 152 377,20 Sk, čo v percentuálnom plnení je 98.30 %.

Z rozpočtu kapitoly v rámci stredísk Projekt Zdravé mesto a Ekovýchova v priebehu roka 2005 boli čerpané finančné prostriedky na nasledovné aktivity a akcie:

1. Školenie peeraktivistov v dvoch etapách na témy : Partnerstvo, láska a sexualita, HIV, AIDS a iné sexuálne prenosné ochorenia, antikoncepcia a interupcia, drogy, vzťahy s rodičmi, právne aspekty. Peeraktivisti následne vykonávajú besedy medzi mladými ľuďmi, ide o učenie a osvetu rovesníkov rovesníkmi na uvedené témy.
2. Seminár a výstava na tému : Alergie, ktorý sa uskutočnil v Múzeu Špiša. Seminár bol určený pre učiteľov prírodopisu. Výstava bol spojená s premietaním a besedou pre žiakov ZŠ.
3. Svetový deň bez tabaku, resp. Svetový deň boja proti fajčeniu. Akcia určená pre verejnosť - „Vymeň cigaretu za vitamíny“.
4. V rámci akcie " Večerný beh mestom "- súbežne prebieha testovanie telesnej zdatnosti pre záujemcov - divákov i športovcov v spolupráci s RÚVZ (kondičné testy, meranie krvného tlaku a pulzu, anketa na pohybovú aktivitu).
5. Akcia - Sledovanie výživového stavu dospeljej populácie v SR - vybraná skupina verejnej správy - III. etapa.
6. Akcia - " Dni duševného zdravia " sa uskutočnili prednášky s odborníkom pre študentov stredných škôl. Ide už o II. ročník, akcia vznikla na základe výzvy Ligy za duševné zdravie pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia. V rámci týchto dní súčasne prebehla kampaň s predajom nezábudiek, do ktorej boli zapojení študenti stredných škôl. Výťažok zo zbierky činil 16 000,- Sk a bol odoslaný na účet Ligy za duševné zdravie.
7. V rámci " Projektu - Zelená škola " Ministerstvo školstva vyhodnotilo v SR 10 škôl, medzi ktorými bola vyhodnotená aj ZŠ na ul. Ing. Kožucha. Mesto na podporu tohto projektu zakúpilo dreveniny pre " Školské arborétum ", ktoré slúži ako školská pomôcka na poznávanie drevín pre všetky ZŠ v meste.
8. S oddelením školstva spolupráca pri zabezpečovaní Benefičného koncertu -Deti mestu a sprievodných akcií : - výtvarná súťaž Mesto očami detí



- literárna súťaž - Moje mesto

9. Seminár " Odpady 2005 ", ktorej jedným z garantov je mesto Spišská Nová Ves.
10. Akcia - III. ročník workshopu " Mladí ľudia a život , kde peer aktivisti - študenti stredných škôl pod vedením odborníkov, organizujú študentom - rovesníkom zo stredných škôl v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Gelnici a Krompachoch 3-dňový program, obsahovo zameraný na problematiku partnerských vzťahov, sexuality, antikoncepcie, infekcie HIV/AIDS, prevencie drogových závislostí, obohatený o kultúrno – spoločenské aktivity, t.j. Sviečkový pochod, koncert a kultúrne vystúpenie študentov z CVC, a športové podujatia – futbalový turnaj a turnaj v kolkoch pre účastníkov workshopu.
11. V spolupráci s Odborom klubu slovenských turistov AC LB Spišská Nová Ves sa pod garanciou mesta uskutočnil 35. ročník Silvestrovského výstupu na Veľkú Knolu.
12. V spolupráci s oddelením školstva - seminár na tému : " Pomoc sebe a žiakom ", určený pre riaditeľov a koordinátorov zdravých škôl v Spišskej Novej Vsi.
13. Prednáška spojená s nácvikom pre seniorov v našom meste na témy : " Pozitívne myslenie, zvládanie každodenného stresu, telesné cvičenie, zdravý životný štýl, zdravá strava a pitný režim ". Súčasťou prednášky bola aj ochutnávka zdravej výživy.
14. Akcia : " Poradňa zdravia " v rámci Svetového Dňa zdravia, v spolupráci Mesta a RÚVZ, ide o biochemické vyšetrenia -celkového a ochranného cholesterolu, meranie krvného tlaku a hmotnosti a individuálne poradenstvo k ozdraveniu životného štýlu určené pre dospelú verejnosť.

V Spišskej Novej Vsi, február 2006
Spracovala: Ing. Iveta Krajňáková



Rozbor hospodárenia za rok 2004 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 3.1.5 Zdravé mesto - VPS
Stredisko 01 09 01 Projekt Zdravé mesto
 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy –
Funkčná klas. obce

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Úprava rozpočtu (tis. Sk)	Čerpanie (tis. Sk)	% plnenie
637	001	Školena, kurzy, semináre	40 000	29 000	26 954	92,94
637	003	Reprezentačné výdavky	15 000	0		
637	003	Propagácia, reklama	20 000	10 000	10 380	103,80
637	002	Súťaže	15 000	15 000	13 225	88,17
633	016	Reprezentačné výdavky	0	30 000	30 062	100,20
634	004	Prepravné	0	0	1 200	0,00
Spolu			90 000	84 000	81 822	97,48

Rozpočet 3.1.5 Ekovýchova – VPS
Stredisko 01 09 02 Ekovýchova
 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy –
Funkčná klas. obce

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Úprava rozpočtu (tis. Sk)	Čerpanie (tis. Sk)	% plnenie
633	006	Mat. pre výchovu, vyuč., dielne	30 000	30 000	31 448	104,83
633	006	Školenia, kurzy, semináre, porady	15 000	21 000	20 585	98,00
637	003	Propagácia, reklama	10 000	8 400	6 900	82,00
637	002	Súťaže	10 000	10 000	10 000	100,00
633	016	Reprezentačné výdavky	0	1 600	1 561	97,60
Spolu			65 000	71 000	70 495	99,28

3.1.5. Celkom:			155 000	155 000	152 377	98,30
-----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--------------

V Spišskej Novej Vsi, február 2006

Vypracovala: Ing. Iveta Krajňáková - referát ŽP



Komentár k čerpaniu rozpočtu na rok 2005, kapitola referátu územného plánovania :

5.2. Príprava územia a projektové práce

Rozpočet referátu územného plánovania na rok 2005 bol upravený z pôvodnej výšky: 2 500 000,00 Sk na sumu 3 600 000,00 Sk.

Navýšený bol o sumu 1 100 tis. Sk, ktorá mala slúžiť na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre uchádzanie sa o granty z EÚ.

Spolu v rozpočtovej skladbe 5.2. Príprava územia a projektové práce bolo vyčerpaných 3 354,934 tis. Sk, čo z celkového schváleného upraveného rozpočtu predstavuje 93,19 %.

1. Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie:

Funkčná klasifikácia 06.2.0 Rozvoj obcí

V tejto kapitole sme čerpali 1 484,534 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na tieto projektové dokumentácie a podklady:

- *Juhovýchodný obchvat mesta - preložka štát. cesty II/ 533 - technická štúdia a Zámer podľa zákona 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.*

V zmysle schváleného ÚPN, v náväznosti na riešenie diaľničného privádzača Sp. Nová Ves - Levoča na diaľnicu D1 bola spracovaná základná dokumentácia juhovýchodného obchvatu mesta - preložka štát. cesty II/533 s vyčíslením nákladov stavby - technická štúdia a Zámer podľa zákona 127/1994 Z.z..

Uznesením č. 473 - k bodu 9.2 zo dňa 12.04.2005 v MsR bol schválený presun prostriedkov v sume 260,000 tis. Sk na Zámer.

Stavba je zaradená do plánu prípravy a výstavby ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja v ktorom sú pripravované i investície v oblasti pozemných komunikácií a tiež na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie Mesto Spišská Nová Ves získalo finančné prostriedky z Grantovej schémy Phare ECOSOC vo výške 100 tis. EUR.

- Územný plán (ÚPN) mesta Spišská Nová Ves - zmeny a doplnky 2005

Stavebný zákon si vyžaduje aktualizáciu schváleného ÚPN min. jedenkrát za 4 roky. V r. 2005 boli spracované Zmeny a doplnky (ZaD) 2005 územného plánu mesta, verejne prerokované a schválené v MsZ dňa 15.12.2005.

Zmeny a doplnky 2005 ÚPN mesta zmenili funkčné využitie 85 ha poľnohospodárskej pôdy na rozvojové plochy priemyslu, služieb, vybavenosti.

Zvýšené čerpanie finančných prostriedkov na túto akciu bolo za prezentáciu a internetové zverejnenie ZaD 2005 a tiež za vyplatenie obstarávateľa, čo vyplýva zo Stavebného zákona.

- Lokalita Deväť krokov, bytová výstavba s vybavenosťou

- **časť A - I. realizačná etapa (pozemky vo vlastníctve Mesta Sp. Nová Ves - dokumentácia pre územné konanie,**

- časť B - II. rozvojová etapa (pozemky individuálnych vlastníkov) - urbanistická štúdia.



2. Projektové dokumentácie a práce (PD)

Funkčná klasifikácia 04.4.3 Výstavba - čerpanie: 1 870,400 tis. Sk.

V tejto kapitole boli zabezpečené tieto dokumentácie:

Projekty pre stavebné povolenie:

- Priemyselný park, PS + zameranie objektov
 - *Obnova priemyselnej haly S1,*
 - *Obnova priemyselnej haly S2,*
 - *Obnova priemyselnej haly S4,*
 - *Výrobná hala H3, novostavba*
- *Priemyselný park - technická infraštruktúra,*
- *Cintorín v Sp. Novej Vsi - Dom smútku - (nový cintorín),*
- *Madaras park - etapa oploenie, spevnené plochy,*
- *Krytá plaváreň, zmena technológie,*
- *Zníženie energetickej náročnosti športová hala.*

V oblasti dopravných stavieb boli zabezpečené dokumentácie :

- *Parkovisko pri detskej poliklinike, úvodná štúdia*
- *Dopravný uzol - železničné priecestie Duklianska ulica, Radlinského ulica. Stavba je zaradená do plánu prípravy a výstavby ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja" v ktorom sú pripravované i investície v oblasti pozemných komunikácií.*

Časť týchto projektových dokumentácií slúži ako "zásobník" projektov pre uchádzanie sa o granty z Európskej únie.

V Spišskej Novej Vsi, február 2006

Vypracovala: Ing. arch. Viera Ivaničová

Ing. arch. Teodor Štubňa - vedúci oddelenia ÚP a ŽP.



Rozbor hospodárenia za rok 2004 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 5.2. Príprava územia a PD
Stredisko 01 00 00
Funkčná klasifikácia 6.2.2 Rozvoj obcí

Položka	Podpoložka	Názov položky	Rozpočet v tis. Sk	Čerpanie v tis. Sk	% plnenia
637	011	Územný plán mesta - Zmeny a doplnky 2005	600	636	106,02%
637	011	Deväť krokov, bytová výstavba + vybavenosť	300	285	95,00%
637	011	Technická pomoc	100		
S p o l u			1 000	921	92,11%

Rozpočet 5.2. Príprava územia a PD
Stredisko štúdia
Funkčná klasifikácia 6.2.2 Rozvoj obcí

Položka	Podpolož.	Názov položky	Rozpočet v tis. Sk	Čerpanie v tis. Sk	% plnenia
637	011	Juhovýchodný odchvat mesta - technická štúdia	300	302	100,75%
637	011	Juhovýchodný obchvat - Zámer EIA	260	261	100,45%
S p o l u			560	563	100,61%

Rozpočet 5.2. Príprava územia a PD
Stredisko 01 00 00, štúdie
 6.2.2 Rozvoj
Funkčná klasifikácia obcí

S p o l u	6.2.2 Rozvoj obcí	1 560,000	1 484,534	95,13%
------------------	--------------------------	------------------	------------------	---------------

Rozpočet 5.2. Príprava územia a PD
Stredisko podľa číselníka stavieb
 04.4.3
Funkčná klasifikácia Výstavba

Položka	Podpolož.	Názov položky	Rozpočet v tis. Sk	Čerpanie v tis. Sk	% plnenia
716	000	Priemyselný park	500	543	108,56%
716	000	Cintorín - Dom smútku	150	145	96,53%
716	000	MADARAS park - Projekt na SP	250	250	99,96%
716	000	Iné stavby a akcie mesta- PP-zameranie	150	150	100,00%
716	000	Prípravné dokumentácie na granty	840	/735/	87,49%
716	000	Priemyselný park- tech. Infraštruktúra		295	
716	000	Parkovisko pri detskej poliklinike		50	
716	000	Športová hala- Zníženie energet. náročnosti		260	



716	000	Krytá plaváreň - zmena technológie				131	
716	000	Dopravný uzol - rampy Radlinského, Duklianska			50	48	96,00%
716	000	Zmeny projektov, prieskumy, posudky			100		
716	000	S p o l u			2 040	1 870	91,69%

Upravený rozpočet

S p o l u	5.2. Príprava územia a PD	3 600	3 355	93,19%
------------------	----------------------------------	--------------	--------------	---------------

Rozpočet 1.20.0 Spracovanie grantov z EÚ
Stredisko 01 0300
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	%
637	011	Štúdie, expertízy, posudky	45	29,75	66,1
Spolu			45	29,75	66,1

Tieto prostriedky boli použité na vypracovanie projektu Vypracovanie projektovej dokumentácie pre JV obchvat mesta.

Rozpočet 5.3.0. Rozvojové štúdie mesta
Stredisko 01 05 00
Funkčná klasifikácia 04.4.3.0

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	%
637	011	Štúdie, expertízy, posudky	200	150	75
Spolu			200	150	75

Tieto prostriedky boli použité na úhradu záväzku za vypracovanie štúdie posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pre projekt HorSki Park Novoveská Huta.



ODDELENIE INFORMATIKY



Ing. Róbert Gyenes, vedúci oddelenia

V roku 2005 oddelenie informatiky vykonávalo tieto činnosti:

- správa privátnej komunikačnej siete typu WAN,
- zabezpečenie chodu a údržby informačného systému,
- správa bezpečnosti bázy dát v informačnom systéme, ich diagnostiku a integritu,
- správa, prevádzka a inovácia webových aplikácií, funkčnosť a aktuálnosť webových domén,
- obstarávanie novej techniky, spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, tabulačný papier, pásky, atrament a tonery do tlačiarní, diskety, CD ROM média,
- obstaranie licenčného softvéru, jeho inštalácia testovanie a zavedenie do používania,
- zabezpečenie opráv a údržby existujúcej výpočtovej techniky,
- zabezpečenie doržievania bezpečnostnej politiky v oblasti informačných technológií,
- správa a udržiavanie výpočtovej techniky v prevádzkovom režime v priestoroch MsP, MsÚ, Radnice, UMB, skladu MsÚ a cintorína,
- správa prepojenia telefónnych ústrední,
- správa pripojenia do globálnej počítačovej siete internet, vytváranie, správa a udržiavanie používateľských účtov elektronickej pošty , správa prepojenia UMB k globálnej sieti,
- správa tarifikačných systémov spolupracujúcich s digitálnym telekomunikačným systémom, spracovanie analýz hovorov a distribúciu výstupov zodpovedným útvárom na ďalšie spracovanie,



- preberanie aplikačného softvéru od dodávateľa, jeho testovanie, doladovanie a zavedenie,
- tvorba číselníkov, ich správa, analýza aplikačného softvéru,
- vytváranie nadštandardných zostáv a prehľadov a analýz,
- údržba aplikačných programov, lokalizácia porúch a zabezpečenie ich odstránenia,
- aktualizácia dát v Automatizovanom systéme právnych informácií,
- aktualizácia dát v iných licenčných programoch (cestovné poriadky, CENKROS, NOD32),
- príprava a správa systému prístupových práv k jednotlivým programom a sieťovým prostriedkom (sieť. CD ROM, sieťové tlačiarne),
- zálohovanie dát a programov,
- zabezpečenie informačného systému pred infiltráciami a antivírovej ochrany informačného systému,
- grafická úpravu iných dokumentov - kroniky mesta, rozborov, pozvánok, propagačných materiálov, vizitiek a preukazov,
- evidencia výpočtovej techniky,
- príprava a sledovanie čerpania rozpočtu za oblasť výpočtovej techniky,
- zabezpečenie špecifických úloh iných pracovísk MsU, príspevkových organizácií Mesta a spoločností s účasťou Mesta,
- správa a udržiavanie elektronického zabezpečovacieho systému v prevádzkach zamestnávateľa, správa prístupových práv užívateľov a oprávnených osôb, ich zálohovanie a analýza udalostí,
- správa digitálnych komunikačných systémov, ich údržba, testovanie a sprístupňovanie pre používanie,
- správa a prevádzkovanie komunikačných brán do mobilných sietí GSM a ich tarifikačia,
- správa a údržba elektronického systému dochádzky, kontrola korektnosti transakcií a ich zalohovanie,
- správa a údržba elektronického prístupového systému,
- zabezpečenie výkonu dohľadu nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V oblasti novej techniky bolo v roku 2005 zakúpených 16 osobných počítačov, z ktorých 8 bolo použitých na vybavenie kancelárie prvého kontaktu ako novozriadených pracovísk úradu a 8 na výmenu starších PC na pracoviskách jednotlivých oddelení, 1 laserová tlačiareň ako multifunkčné zariadenie pre potreby KPK, 7 laserových tlačiarní pre potreby oddelení MsÚ ako náhrada starých, opotrebovaných, u ktorých cena servisu a údržby už bola príliš vysoká, 15 monitorov nahradilo svojich predchodcov, z toho 10 ako súčasť upgradu 10 pracovných staníc, zastaralých alebo opotrebovaných. Taktiež boli zakúpené myši, sieťové karty, klávesnice slúžiace na výmenu po opotrebení, 10 x mechaniky CD ROM, 10 x pevné disky, 10x



disketové mechaniky. Zakúpením a výmenou bolo riešená obnova zariadení slúžiacich pre zálohovanie serverov nepretržitým zdrojom napájania.

V mesiacoch september – október oddelenie zabezpečovalo dohľad nad rekonštrukčnými prácami v priestoroch na Štefánikovom námestí 1, a následne prípravu technológie pre presťahovanie do týchto priestorov začiatkom mesiaca november.

Počas presťahovania MsÚ do novorekonštruovaných priestorov boli sprevádzkované nové telekomunikačné systémy v priestoroch MsÚ a Radnice, v priebehu mesiaca december taktiež tarifikačné systémy a GSM brány, EZS systémy ako aj dochádzkový a prístupový systém pre pracovníkov mesta.

V ďalších pracovných staniaciach bol vymenený pevný disk, rozšírená operačná pamäť, lebo pôvodné nepostačovali kapacitne a rýchlostne potrebám nových verzií operačných systémov a aplikačných programov.

V oblasti licenčného programového vybavenia bol aktualizovaný antivírusový program NOD 32, V priebehu roku boli mesačne aktualizované údaje pre Automatizovaný systém právnych informácií, priebežne podľa vydania nových antivírusových databáz sa tiež aktualizoval antivírusový program NOD na pracovných staniaciach. V mesačných intervaloch sa aktualizovali programy cestovné poriadky autobusov a vlakových spojení. Boli taktiež zakúpené licencie pre operačný systém Windows XP k pracovným staniaciach. Pre potreby vydávania mesačníka informátor bola zakúpená licencia programu Corel Draw 12 CZ, pre potreby oddelenia výstavby a dopravy aktualizácia rozpočtového programu Cenkros.

V rámci údržby výpočtovej techniky boli ako náhradné diely zakúpené ventilátory, chladiče procesora, klávesnice, grafické karty, myši. V priebehu roku 2005 boli zabezpečené opravy tlačiarní v počte 8x, monitorov 7x a záložných zdrojov nepretržitého napájania 2x pre potreby zálohovania a funkčnosti komunikačnej siete MsÚ.

V oblasti spotrebného materiálu boli zakúpené diskety, CDROM média pre účely archivácie a zálohovania dát, káble a dátové prepínače pre tlačiarne, redukcie. Pre laserové tlačiarne boli renovované tonerové kazety v počte 47 a kúpené náhradné tonery pre zabezpečenie cyklu renovácie. Pre ihličkové tlačiarne boli výmenou pásky obnovené páskové kazety. Pre atramentové tlačiarne boli kúpené náhradné atramentové náplne v počte 6 ks.

Oddelenie informatiky zabezpečovalo správu výpočtovej techniky na Mestskom úrade, v budove Radnice, v sklade na Topoľovej ulici, na detašovanom pracovisku UMB, softvérovo a hardvérovo na MsP.



Rozbor hospodárenia za rok 2005 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 1.9.0 Výdavky MsÚ - informatika
Stredisko 11 00 00
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výpočtová technika

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005 (tis. Sk)	Čerpanie 2005 (tis. Sk)	%
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	200	200	100,42
633	002	Výpočtová technika	708	708	100,08
633	006	Všeobecný materiál	260	260	100,28
633	009	Knihy,časopisy,noviny	10	1	7,45
633	013	Nehmotný majetok	66	73	110,65
635	002	Údržba výpočtovej techniky	266	286	107,73
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady	20	0	0
637	004	Všeobecné služby	120	119	99,10
711	003	Nákup softvéru	250	250	99,95
713	002	Nákup výpočtovej techniky	170	170	100,00
716	000	Prípravná a projektová dokumentácia	523	523	100,00
Výpočtová technika spolu:			2.593	2.592	99,97



ODDELENIE ŠKOLSTVA



PhDr. Ľubica Šefčíková, vedúca oddelenia

KOMENTÁR K ČERPANIU ROZPOČTU ZA ROK 2005

Na základe schválenej organizačnej štruktúry oddelenie školstva tvorí :

- referát hospodárskych a správnych činností
- školský úrad.

Referát hospodárskych a správnych činností realizuje rozpis rozpočtu pre školy a školské zariadenia a sleduje čerpanie rozpočtu v jednotlivých položkách. V roku 2005 oddelenie školstva prerozdeleno finančné prostriedky v objeme 117 018 tis. Sk v prenesenej kompetencii a 98 191 tis. Sk v originálnej kompetencii, spolu 215 209 tis. Sk.

Referát spracúva kvartálne a ročné uzávierky, člení rozpočet škôl na položky 610 (mzdy), 620 (odvody), 630 (tovary a služby), 640 (odchod. a odstupné), 700 (kapitálové výdavky), zabezpečuje vratky príjmov pre školy a školské zariadenia, rozdeluje normatívne a nenormatívne účelovo viazané finančné prostriedky.

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve a činnosť školskej samosprávy. Okrem kontroly dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania zabezpečuje aj vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, je garantom vedomostných súťaží a predmetových olympiád.

Školský úrad zabezpečuje vydávanie organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok a zvoláva a vedie porady riaditeľov škôl a školských zariadení.

Na zabezpečenie činnosti školského úradu prispieva štát na mzdy, odvody a príspevok na činnosť zamestnancov podľa počtu žiakov v pôsobnosti školského úradu.

ODDELENIE ŠKOLSTVA :



V rozpočte oddelenia školstva boli v roku 2005 vyčlenené finančné prostriedky na podujatia v objeme 180 000 Sk, z ktorých bolo vyčerpaných 175 004,20 Sk, t.j. 97,22 % prideleného rozpočtu na tieto športové a spoločenské podujatia:

- Večerný beh mestom – zabezpečuje odd. školstva od roku 2003 - čerpanie	40 011 Sk
- Zimná kalokagatia – celoslovenské majstrovstvá žiakov v zimných športoch	29 499 Sk
- Deň učiteľov – spoločenské podujatia po slávnostnom prijatí primátorkou mesta	12 000 Sk
- 2. ročník športovej olympiády detí MŠ	9 978 Sk
- Spišské športové hry detí a mládeže	29 760 Sk
- Najlepší športovec mesta	43 755 Sk
(pri vyhlasovaní športovcov mesta bol ocenený úspech basketbalistov - Víťaz slovenského pohára – z tohto dôvodu bolo vyššie čerpanie ako plán)	

Z objektívnych dôvodov sa neuskutočnila plánovaná akcia – **Plavecká štafeta**. Nevyčerpané finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektu Otvorená škola – ZŠ Hutnícka ul. na vybudovanie viacúčelového ihriska vo výške 10 000 Sk.

PhDr. Ľubica Šefčíková
vedúca odd.školstva a ŠÚ

Rozbor hospodárenia za rok 2004 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 1.3.0 - Výdavky na šport a mládež
Stredisko 01 16 00 Oddelenie školstva

Funkčná klas. 01 1 1 6 Výdavky verejnej správy - obce

v Sk				
Položka	Názov položky	Rozpočet r. 2005	Čerpanie r. 2005	% plnenia
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	0	
637002	Konkurzy a súťaže	162 000	159 767	98,62%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	0	
637004	Všeobecné služby	5 000	5 237,20	104,74%
641006	Bežné transfery rozpočt.org.		10 000	
	S p o l u :	180 000	175 004,20	97,22%

Z rozpočtu oddelenia školstva boli v roku 2005 čerpané finančné prostriedky na tieto športové akcie:

- Kalokagatiu (propagačný materiál, ceny, tlač diplomov...)	29 499,70
- Deň učiteľov (lístky na divadelné predstavenie)	12 000,00



- 2.ročník Mestskej šport.olympiády detí MŠ	9 978,00
- Večerný beh mestom	40 011,50
- Spišské športové hry	29 760,00
- Najlepší športovec mesta 2005	43 755,00
- Spolufinancovanie ihriska ZŠ Hutnícka ul.	10 000,00
	<hr/>
	175 004,20 Sk

MESTSKÁ POLÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES



Mgr. Ing. Ján Prostejovský, náčelník MsP

Prehľad čerpania výdavkov MsP SNV od 1. 1. 2005 - 23. 12. 2005

Rozbor hospodárenia za rok 2004 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 1.11
Stredisko 02 00 00 Mestská polícia
Funkčná klasifikácia 03.1.0.0

Položka : Názov položky :	Rozpočet:	Čerpanie :	%
611 000 Tarifný plat,zákl.plat,	4600000.00	4497875.00	97.78
612 000 Príplatky	1900000.00	2019454.00	106.29
613 000 Náhrada za pohotov.	60000.00	41326.00	68.88
614 000 Odmeny	620000.00	644531.00	103.96
642 015 Bežné transf.na nemoc.dávky	20000.00	20042.00	100.21
S p o l u :	7200000.00 + 24000.00	7223228.00	99.99
	<hr/> 7224000.00		

Rozpočet 1.10
Stredisko 02 00 00 Mestská polícia
Funkčná klasifikácia 03.1.0.0

Položka : Názov položky :	Rozpočet :	Čerpanie :	%
621 000 Poistné do Všeob.zdrav.poist'.	420000.00	455715.88	108.50



622 000 Poistné do Spol.zdrav.poist'.	90000.00	104832.00	116.48
623 000 Poistné do ostat.zdrav.poist'.	180000.00	153305.80	85.17
625 001 Na nemocenské poistenie	90000.00	93040.00	103.38
625 002 Na starobné poistenie	1030000.00	1011115.00	98.17
625 003 Na úrazové poistenie	40000.00	57938.00	144.85
625 004 Na invalidné poistenie	210000.00	211457.00	100.69
625 005 Na poistenie v nezamest.	80000.00	71261.00	89.08
625 007 Na poistenie do rezerv.fondu	230000.00	330253.00	143.59
627 000 Príspevok do doplнк.dôch.p.	70000.00	57400.00	82.00
S p o l u :	2440000.00	2546317.68	104.36

Rozpočet 1.10
Stredisko 02 00 00 Mestská polícia
Funkčná klasifikácia 03.1.0.0

Položka : Názov položky :	Rozpočet :	Čerpanie :	%
631 001 Cestovné náhrady tuzemské	60000.00	46945.00	78.24
632 001 Energie	250000.00	246657.20	98.66
632 002 Vodné, stočné	30000.00	13614.00	45.38
632 003 Poštové a telekom.služby	100000.00	101489.40	101.49
633 001 Interiérové vybavenie	10000.00	12041.20	120.41
633 002 Výpočtová technika	40000.00	42998.00	107.50
633 003 Telekomunikačná technika	40000.00	29155.00	72.89
633 004 Prev.stroje,prístř.a zariad.	6000.00	1200.00	20.00
633 005 Špeciálne stroje,prístř.a zar.	0.00	6354.60	
633 006 Všeobecný materiál	240000.00	202400.37	84.33
633 007 Špeciálny materiál	70000.00	70767.23	101.10
633 009 Knihy,časopisy,noviny	7000.00	7796.50	111.38
633 010 Prac.odevy,obuv,a prac pom.	380000.00	393319.40	103.51
633 013 Nehmotný majetok	0.00	3333.00	
633 016 Reprezentačné výdavky	5000.00	2694.50	53.89
634 001 Palivo,mazivá,špec.kvap.	300000.00	296841.90	98.95
634 002 Servis,údržba,opravy	160000.00	151714.20	94.82
634 003 Poistenie	55000.00	45698.00	83.09
634 005 Karty,známky,poplatky	1000.00	0.00	
635 002 Údržba výpočtovej techniny	7000.00	3680.00	52.57
635 003 Údržba telekomunikačnej tech.	2000.00	876.00	43.80
635 004 Údržba prev.strojov,zariad.	15000.00	11489.10	76.59
635 005 Údržba špec.strojov,prístřoj.	10000.00	6575.90	65.76
635 006 Údržba budov,priestř.a objektov	30000.00	28966.50	96.56
636 001 Nájomné za prenájom budov	5000.00	0.00	
637 001 Školenia,kurzy,semináre	0.00	3890.00	
637 002 Konkurzy,súťaže	5000.00	2400.00	48.00



637 003 Propagácia, reklama a inzercia	5000.00	1020.00	20.40
637 004 Všeobecné služby	70000.00	69789.50	99.70
637 005 Špeciálne služby	5000.00	2750.00	55.00
637 006 Náhrady	15000.00	7214.00	48.09
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	0.00	5064.00	
637 014 Stravovanie	380000.00	347977.00	91.57
637 023 Kolkové známky	0.00	950.00	
642 006 Bežné transfery na členské príspevky	2000.00	3000.00	150.00
713 005 Nákup špeciálnych strojov	40000.00	39657.00	99.14
714 001 Nákup osobných automobilov	340000.00	339990.00	100.00
714 003 Skútre	76000.00	64000.00	84.21

Rozpočet 1.10
Stredisko 02 00 00 Mestská polícia
Funkčná klasifikácia 05.1.0.0

637 004 Všeobecné služby - odpady	15000.00	14222.00	94.81
S p o l u :	2800000.00	2628530.50	94.69
	- 24000.00		
	<u>2776000.00</u>		
C e l k o m :	12440000.00	12398076.18	99.66%

**PREHLAD ČERPANIA VÝDAVKOV SPOTZ
OD 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005**

Rozpočet 3.2
Stredisko 14 20 00 Odchytová stanica
Funkčná klasifikácia 04.2.1.3

Položka : Názov položky :	Rozpočet :	Čerpanie :	%
611 000 Tarifný plat	220000.00	220881.00	100.40
612 000 Príplatky	100000.00	113601.00	113.60
614 000 Odmeny	30000.00	34670.00	115.57
S p o l u :	350000.00	369152.00	105.47



Rozpočet 3.2
Stredisko 14 20 00 odchyťová stanica
Funkčná klasifikácia 04.2.1.3

Položka: Názov položky:	Rozpočet:	Čerpanie:	%
621 000 Poistné do Všeob.zdrav poist'.	30000.00	36817.80	122.73
625 001 Na nemocenské poistenie	5000.00	4950.00	99.00
625 002 Na starobné poistenie	55000.00	51874.00	94.32
625 003 Na úrazové poistenie	5000.00	2944.00	58.88
625 004 Na invalidné poistenie	10000.00	11012.00	110.12
625 005 Na poistenie v nezamest.	5000.00	3678.00	73.56
625 007 Na poistenie do rezerv.fondu	6000.00	16899.00	281.65
627 000 Prisp.do doplnk.poist'.	4000.00	6000.00	150.00
S p o l u :	120000.00	134174.80	111.81

Rozpočet 3.2
Stredisko 14 20 00 Odchyťová stanica
Funkčná klasifikácia 04.2.1.3

Položka : Názov položky :	Rozpočet :	Čerpanie :	%
632 001 Energie	45000.00	34827.50	77.39
632 002 Vodné, stočné	1000.00	0.00	
633 004 Prev stroje,prístř.a zar.	0.00	11480.00	



633 006 Všeobecný materiál	99000.00	59065.50	59.66
633 010 Pracovné odevy,obuv	15000.00	20722.00	138.15
634 001 Palivo,mazivá,oleje	45000.00	54322.50	120.72
634 002 Servis,údržba,opravy	20000.00	37028.80	185.14
634 003 Poistenie	14000.00	12367.00	88.34
635 006 Údržba budov	5000.00	0.00	
637 004 Všeobecné služby	50000.00	53610.40	107.22
637 006 Náhrady	1000.00	350.00	35.00
637 023 Kolky	0.00	100.00	
S p o l u :	295000.00	283873.70	96.23

C e l k o m : **765000.00** **787200.50** **102.90 %**

**PREHLAD ČERPANIA VÝDAVKOV TRHOVISKO
OD 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005**

Rozpočet 3.5
Stredisko 26 00 00 Trhovisko
Funkčná klasifikácia 05.1.0.0

Položka :	Názov položky :	Rozpočet :	Čerpanie :	%
637 004	Všeobecné služby - odpady	170000.00	168203.00	98.94
S p o l u :		170000.00	168203.00	98.94

C e l k o m : **300000.00** **208693.30** **69.56 %**

Rozpočet 3.5
Stredisko 26 00 00 Trhovisko
Funkčná klasifikácia 06.1.0.0

Položka :	Názov položky:	Rozpočet :	Čerpanie:	%
632 001	Energie	45000.00	24314.90	54.03
632 003	Poštové a telek.slужby	5000.00	5267.90	105.36
633 006	Všeobecný materiál	0.00	2227.50	
633 010	Pracovné odevy,obuv	0.00	8680.00	
637 004	Všeobecné služby	80000.00	0.00	



S p o l u :	130000.00	40490.30	31.15
637 004 Všeob. služby - odpady	170000.00	168203.00	98.94
S p o l u :	170000.00	168203.00	98.94
C e l k o m :	300000.00	208693.30	69.56 %

**PREHĽAD ČERPANIA ROZPOČTU MsP SNV
OD 1.1 2005 – 31.12.2005**

/s komentárom k prekročeným položkám/

633 001 Interiérové vybavenie	10 000.00	12041.20	- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu zakúpenia stoličiek, a dvoch ks roliet na stálej službe /chránená dielňa/
633 002 Výpočtová technika	40000.00	42998.00	- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu zakúpenia 2 ks rádia, mobilný telefón, rádiostanice
633 005 Špeciálne stroje, príst. a zariad.	0.00	6354.60	- natejto položke nebolo rozpočtované bolo potrebné zakúpiť 6 ks hlasová súprava
633 007 Špeciálny materiál	70000.00	70767.23	- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu zakúpenia 2 ks zbraní, náboje, vreckové nože, OC spray
633 009 Knihy, časopisy, noviny	7000.00	7796.50	- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu potreby zakúpenia dodatkov do Trestného zákona, a uhradiť predplatné za noviny
633 010 Pracovné odevy, obuv a prac pomôcky	380000.00	393319.40	- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu zakúpenia maskáčov, poltopánok, zimných topánok, nohavíc, vetroviiek, rukavíc
633 013 Nehmotný majetok	0.00	3333.00	- na tejto položke nebolo rozpočtované, bolo potrebné zakúpiť program WINDOWS XP
642 006 Bežné transfery na členské prisp.	2000.00	3000.00	- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu uhradenia členského príspevku do združenia ZNOMPS



**PREHLAD ČERPANIA ROZPOČTU SPOTZ SNV
OD 1.1.2005 – 31.12.2005
/s komentárom k prekročeným položkám/**

633 010 Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	15000.00	20722.00	
- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu zakúpenia šušťakových súprav, poltopánok, zimných topánok, pracovných nohavíc,			
634 001 Palivo, mazivá oleje	45000.00	54322.50	
- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu zakúpenia paliva na prevádzku sl. motorového vozidla, a rôznych olejov a špeciálnych kvapalín			
634 002 Servis,údržba,opravy	20000.00	37028.80	
- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu potreby opravy sl. mot. vozidla a zakúpenia náhradných dielov			
637 004 Všeobecné služby	50000.00	53610.40	
- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu úhrad za veterinárne vyšetrenia			
637 023 Kolky	0.00	100.00	
- na tejto položke nebolo rozpočtované, bolo potrebné zakúpiť kolok pre pracovníka SPOTZ na predĺženie zbrojného preukazu			

**PREHLAD ČERPANIA ROZPOČTU Trhoviska
OD 1.1.2005 – 31.12.2005**



/s komentárom k prekročeným položkám/

632 003 Poštové a telekom. služby	5000.00	5267.90
- k prekročeniu na tejto položke došlo z dôvodu úhrad za základný poplatok za telefón		
633 006 Všeobecný materiál	0.00	2227.50
- na tejto položke nebolo rozpočtované, bolo potrebné zakúpiť igelitové vrecia na odpad na trhovisku		
633 010 Pracovné odevy, obuv	0.00	8680.00
- na tejto položke nebolo rozpočtované bolo potrebné podľa smernice OPP zakúpiť pre pracovníkov trhoviska zimné vetrovky, zimné topánky		

ODDELENIE KOMUNÁLNEHO SERVISU



Ing. Marián Kalafut, vedúci oddelenia



ROZBOR 2005

Oddelenie OKS v roku 2005 zabezpečovalo úlohy vo všetkých oblastiach spadajúcich do jeho náplne a kompetencií v zmysle schválenej organizačnej schémy.

Verejná zeleň.

Hlavné úlohy OKS na úseku tvorby, údržby a ochrany zelene:

- koordinácia všetkých činností súvisiacich s problematikou zelene v intraviláne mesta (vrátane vyhradenej a súkromnej)
- optimalizácia podmienok existencie plnohodnotnej a funkčnej zelene ako jedného zo základných mestotvorných prvkov
- vytvorenie účinnej ochrany zelene cestou VZN

Mesto zabezpečuje starostlivosť o údržbu 92.0 ha verejnej zelene cestou troch správcov zelene na území mesta a čiastočne aj v rámci strediska ručného čistenia mesta (RČM) pri OKS a tiež občanmi dlhodobo nezamestnanými(UoZ).

Na úseku verejnej zelene bola činnosť zameraná predovšetkým na dôslednú údržbu verejnej zelene, zmladzovanie krov a drevín, odstraňovanie drevín zo zlým zdravotným stavom. Bol zabezpečovaný výkon štátnej správy na úseku Zákona č.543/2002 o ochrane krajiny a prírody(povoľovanie výrubov na základe rozhodnutia). Ďalej to boli v rámci finančných možností pokračujúce etapy ozeleňovania: sídl. Západ, sídl. Mier, Severný obchvat rekonštrukcia zeleného pásu na ulici Letecká a Kukučínová. Aj v roku 2005 bolo vykonané systematické ošetrovanie gaštanov v meste, niektoré pieskoviská boli nahradené vzrastlou zeleňou a bola realizovaná oborná údržba vzrastlej zelene v centrálnej mestskej zóne, v ktorej plánujeme pokračovať aj v roku 2006. Priebežne podľa možností boli plnené požiadavky jednotlivých mestských výborov a bola realizovaná náhradná výsadba po výruboch stromov.

V marci 2005 mesto objednalo u ZAAR Trnava spracovanie "Aktualizácie pasportu zelene ako i ekonomizáciu údržby verejnej zelene v tržných podmienkach".

Činnosť správcov zelene v roku 2005 z dôvodu klimatických podmienok sa zamerala predovšetkým na dôslednú údržbu zelene - kosenie sa realizovalo min. 3x.

SRČM na úseku verejnej zelene v súčinnosti s UoZ zabezpečovalo jarne a jesenné vyhrabávanie lístia na sídliskách Mier, Tarča, Západ. Ďalej realizovalo kosenie plôch, ktoré nie sú v pasporte jednotlivých správcov zelene na území Mesta SP. Nová Ves.

Čistenie mesta:

Na tomto úseku OKS zabezpečovalo výkon predovšetkým cestou firmy Nova s.r.o., ktorý spočíval v každodennom ručnom a strojnom čistení mestských komunikácií a chodníkov a vývozom malých smetných košov.

Ďalšiu možnosť, ktorú mesto využilo na splnenie v tejto oblasti bola realizácia prác pri ručnom čistení a terénnych úpravách pracovníkmi strediska ručného čistenia pri OKS na



sídliskách Tarča, Mier a Západ a občanmi dlhodobo nezamestnanými(UoZ) podľa Národného projektu č.V.,s počtom 130. Výsledok ich činnosti bol prínosom nielen po pracovnej stránke, ale pre mesto vznikla aj úspora značných finančných prostriedkov z mestského rozpočtu.

Úsek čistenia mesta je občanmi vnímaný ako samozrejmosť, ale je značne náročný na dennú operatívnu prácu pracovníkov referátu oddelenia komunálneho servisu.

Detské ihriská a prvky drobnej architektúry:

Nie zanedbateľný rozsah prác je venovaný na OKS údržbe detských ihrísk (DI), ako aj tvorbe detských plôch. Snažíme sa o objektívny prístup k obnove DI, pričom okrem požiadaviek MsV, ktoré sú pre nás v rámci schváleného rozpočtu záväzné, usilujeme sa aktuálne reagovať na demografické zloženie v jednotlivých častiach mesta. V rámci možnosti máme snahu vypomôcť pri údržbe oddychových plôch materským školám, keďže v niektorých prípadoch poškodenie jednotlivých prvkov môže spôsobiť úrazy detí. Situácia v údržbe týchto zariadení je alarmujúca vzhľadom k tomu, že na túto činnosť majú nedostatok finančných prostriedkov a realizácia nových je finančne náročná.

Na základe požiadaviek, resp. hlavných úloh MsV boli realizované detské a oddychové zariadenie na Telepe. Ostatné vyhovujúce zariadenia drobnej architektúry boli z časti rekonštruované, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti.

V roku 2005 sa celoplošne realizovali práce pri opravách a údržbe detských ihrísk, bol doplnený piesok (100 tis Sk).

Medzi prvky drobnej architektúry patria aj lavičky, ktoré je nevyhnutné každoročne opravovať a realizovať náterové práce.

Odpadové hospodárstvo:

Mesto má zákonom určené povinnosti pri nakladaní s odpadom a vymedzilo rôzne pokuty a sankcie pri ich nedodržiavaní.

Zabezpečiť zber, odvoz a uloženie odpadu je povinnosťou mesta, ktoré mu ukladá zákon o odpadoch. V našom meste je táto činnosť realizovaná cestou firmy Nova s.r.o., ktorá je zároveň prevádzkovateľom skládky TKO Kúdelník II.

Mesto v zmysle požiadaviek MsV zabezpečovalo celoplošné jarné a jesenné čistenie mesta cestou pristavenia veľko-objemových kontajnerov.

Stále aktuálnym je problém, hoci v menšej miere ako v minulosti, nelegálneho skládkovania, vytváranie tzv. divokých skládok. Tieto skládky sme celoročne priebežne likvidovali.

V 04/2004 bolo založené združenie "SEZO - Spiš, združenie obcí za účelom zavedenia a realizovania funkčného separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu(sklo, kovové obaly, plasty, papier, viacvrstvé komb. materiály). V novembri 2004 Správna rada Recyklačného fondu rozhodla o pridelení dotácie na projekt SEZO(1. etapa) vo výške 14 075 000,- Sk. Združenie aj v roku 2005 požiadalo Recyklačný fond o dotáciu na projekte SEZ -



separovaný zber odpadov - II etapa - intenzifikácia separovaného zberu. V októbri 2005 Správna rada Recyklačného fondu rozhodla o pridelení dotácie na SEZO(II. etapa) vo výške 11 005 000,- Sk.

Správa cintorínov, WC, parkovisko:

Cintoríny:

Najväčšou nákladovou položkou boli náklady za zber, odvoz a likvidáciu cintorínského odpadu. Ďalšou sú náklady na údržbu cintorínov a domu smútku a tiež náklady na energie(elektrickú, tepelnú), vodné, stočné. V roku 2005 okrem vykonávania bežných činností referát Správy cintorínov zabezpečil nasledovné:

- oprava zadnej brány a časti múra starého cintorína
- rekonštrukcia strechy a priečelia starého cintorína
- rekonštrukcia pomníka osloboditeľov
- oprava vojnových hrobov (Udut)
- neplánovaná oprava multikára

Mestské WC:

Najväčšou nákladovou položkou boli náklady na elektrickú energiu na vykurovanie(WC Letná, WC trhovisko). Ďalšou sú náklady na opravy a údržbu mestských toaliet.

Parkovisko pri pošte:

Najväčšou nákladovou položkou boli náklady na zber dát a údržbu automatizovaného závorového systému, predovšetkým náklady na termopapier.

Verejné osvetlenie:

Aj v roku 2004 sa zabezpečovala bežná údržba VO. Najväčšou nákladovou položkou boli platby za spotrebovanú el. energiu, ďalej za údržbu a materiálové zabezpečenie VO, zabezpečovanie revízií VO, a tiež modernizácia a budovanie VO. Okrem bežnej agendy bolo v roku 2005 vykonané:

- zabezpečili sme namontovanie 67 prijímačov do rozvádzačov pre VO pre zapínanie a vypínanie VO cez signál HDO.
- rozšírilo sa VO v Novoveskej Hute a na Markušovskej ceste.

Ing. Marian Kalafut
ved. oddelenia OKS



Rozbor hospodárenia za rok 2004 (čerpanie - tabuľky)

Rozpočet 3.1.3 VPS
Stredisko 31 03 01 Údržba VZ, CMZ, Ferček., NH
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	006	úprava uličných stromoradií	280 000	275 823	98,51%
635	006	úprava vzrastlej zelene	100 000	108 635	108,64%
635	006	výrub stromov na zákl. povolení	60 000	69 701	116,17%
635	006	údržba živých plotov	170 000	134 300	79,00%
635	006	jarné+jesenné upratovanie	185 000	153 482	82,96%
635	006	kosenie	1 420 000	1 472 407	103,69%
635	006	zemné kvetináče+údržba	60 000	67 654	112,76%
635	006	zálievka drevín	50 000	69 134	138,27%
635	006	sez. výstavba kvetinových záhonov	270 000	253 065	93,73%
635	006	budovanie novej VZ	235 000	233 378	99,31%
635	006	orez stromov CMZ	200 000	215 173	107,59%
Spolu			3 030 000	3 052 752	100,75%

Rozpočet 3.1.3 VPS
Stredisko 31 03 02 Údržba VZ sídl. Mier
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	006	údržba verejnej zelene-kosenie	570 000	623 420	109,37%
635	006	údržba verejnej zelene-orez krov	36 000	21 160	58,78%
635	006	údržba verejnej zelene-orez stromov	60 000	44 930	74,88%
635	006	údržba verejnej zelene-výrub stromov	10 000	7 740	77,40%
635	006	údržba verejnej zelene-údržba ŽP	29 000	35 600	122,76%
635	006	údržba verejnej zelene-kvetinové záhony	30 000	24 565	81,88%
635	006	údržba verejnej zelene-budovanie novej zelene	150 000	133 039	88,69%
635	006	údržba verejnej zelene-zálievka	15 000	9 420	62,80%
Spolu			900 000	899 874	99,99%



Rozpočet 3.1.3 VPS
Stredisko 31 03 03 VPS ŽP - údržba VZ sídl. Tarča
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	006	údržba verejnej zelene-kosenie	560 000	619 038	110,54%
635	006	údržba verejnej zelene-orez drevín	20 000	19 224	96,12%
635	006	údržba verejnej zelene-zml. a udržiavacie rezy krov	42 000	58 629	139,59%
635	006	údržba verejnej zelene-údržba ŽP	21 000	28 654	136,45%
635	006	údržba verejnej zelene-výrub stromov	30 000	37 922	126,41%
633	006	údržba verejnej zelene-budovanie novej zelene	115 000	59 661	51,88%
635	006	údržba verejnej zelene-rekonštrukcia ul. Javorová	42 000	18 975	45,18%
635	006	údržba verejnej zelene-kvetináče (údržba, dosadba)	20 000	18 500	92,50%
Spolu			850 000	860 603	101,25%

Rozpočet 3.1.3 VPS
Stredisko 31 03 04 VPS ŽP - údržba VZ Sad mládeže
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	006	údržba verejnej zelene-kosenie	155 000	151 432	97,70%
635	006	údržba verejnej zelene-orez drevín	40 000	39 602	99,01%
635	006	údržba verejnej zelene-jarné+jes. vyhrabávanie	80 000	95 496	119,37%
635	006	údržba verejnej zelene-údržba geol. skalky	30 000	15 105	50,35%
635	006	údržba verejnej zelene-výrub stromov	30 000	28 396	94,65%
635	006	údržba verejnej zelene-mobilná zeleň	20 000	19 315	96,58%
635	006	údržba verejnej zelene-výsadba vz. zelene	25 000	23 134	92,54%
Spolu			380 000	372 480	98,02%

Rozpočet 3.1.3 VPS
Stredisko 31 03 05 Údržba VZ sídl. Západ
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	006	údržba verejnej zelene-kosenie	290 000	320 955	110,67%
635	006	údržba verejnej zelene-tvar. a zmladz. rezy krov	36 000	31 258	86,83%
635	006	údržba verejnej zelene-údržba ŽP	11 000	7 711	70,10%
635	006	údržba verejnej zelene-zálievka	7 000	4 120	58,86%
635	006	údržba verejnej zelene-kvetinové záhony	71 000	70 016	98,61%
635	006	údržba verejnej zelene-budovanie novej VZ	155 000	151 521	97,76%
Spolu			570 000	585 581	102,73%



Rozpočet 3.1.3 VPS
Stredisko 31 03 05 VPS ŽP - Projektové práce
Funkčná klasifikácia 05.6.0 Ochrana ŽP

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	001	Štúdie, expertízy, posudky	180 000	90 000	50,00%
Spolu			180 000	90 000	50,00%

Rozpočet 3.1.3 VPS
Stredisko 31 07 00 VPS ŽP - chemické prípravky
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
633	006	Chemikálie	75 000	64 652	86,20%
Spolu			75 000	64 652	86,20%

Rozpočet 3.1.4 VPS
Stredisko 31 03 06 VPS ŽP - likvid. Vianoč. Stromč.
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Čistenie verejných priestranstiev	30 000	30 000	100,00%
Spolu			30 000	30 000	100,00%

Rozpočet 3.1.4 VPS
Stredisko 31 03 07 VPS ŽP - jarné čiste. MK po zime
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Čistenie verejných priestranstiev	330 000	330 000	100,00%
Spolu			330 000	330 000	100,00%

Rozpočet 3.1.4 VPS
Stredisko 31 03 08 VPS ŽP - strojné čiste. Komun.
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Čistenie verejných priestranstiev	2 000 000	1 999 918	100,00%
Spolu			2 000 000	1 999 918	100,00%



Rozpočet 3.1.4 VPS
Stredisko 31 03 09 VPS ŽP - ručné čiste. komunikácií
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Čistenie verejných priestranstiev	2 260 000	2 258 564	99,94%
Spolu			2 260 000	2 258 564	99,94%

Rozpočet 3.1.4 VPS
Stredisko 31 03 10 VPS ŽP - zimná údržba - ruč. Čist.
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Čistenie verejných priestranstiev	160 000	169 443	105,90%
Spolu			160 000	169 443	105,90%

Rozpočet 3.1.4 VPS
Stredisko 31 03 11 VPS ŽP - vyprázdň. smetn. nádob
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Čistenie verejných priestranstiev	650 000	628 030	96,62%
Spolu			650 000	628 030	96,62%

Rozpočet 3.1.4 VPS
Stredisko 31 03 12 VPS ŽP - údržba smetných nádob
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	40 000	52 179	130,45%
633	004	Nákup DHIM-košov	20 000	23 028	115,14%
Spolu			60 000	74 054	123,42%



Rozpočet 3.1.4 VPS
Stredisko 31 03 17 Stredisko ručného čistenia mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky VS - obce

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
611	000	Tarifný plat, zákl.plat, funkčný plat	1 130 000	939 175	83,11%
612	000	Príplatky	0	28 492	
614	000	Odmeny	125 000	197 137	157,71%
621	000	Poistné do VZP	62 000	88 551	142,82%
623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	32 000	22 166	69,27%
625	001	Na nemocenské poistenie	46 000	16 201	35,22%
625	002	Na starobné poistenie	265 000	163 270	61,61%
625	003	Na úrazové poistenie	0	9 291	
625	004	Na invalidné poistenie	0	32 166	
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	35 000	11 595	33,13%
625	007	Na poistenie do rezervného fondu		53 037	
632	001	Energie	115 000	121 440	105,60%
632	002	Vodné, stočné	35 000	10 225	29,21%
633	001	Interiérové vybavnie	0	833	
633	004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	57 000	57 525	100,92%
633	006	Všeobecný materiál	125 000	125 315	100,25%
633	010	Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky	22 000	11 280	51,27%
633	011	Potraviny	5 000	1 163	23,26%
633	015	Palivá ako zdroj energie	55 000	62 065	112,84%
634	001	Mazivá, špec. kvapaliny, oleje	15 000	11 778	78,52%
634	002	Servis, údržba, opravy	55 000	39 149	71,18%
634	004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	91 000	45 910	50,45%
635	004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	0	7 407	
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	10 000	0	0,00%
635	007	Údržba pracovných odevov, obuvi	10 000	570	5,70%
637	001	Školenia, kurzy, semináre	5 000	700	14,00%
637	004	Všeobecné služby	5 000	5 649	112,98%
637	014	Stravovanie	100 000	232 000	232,00%
642	013	Bežné transféry na odchodné	0	31 560	
642	015	Bežné transféry na nemocenské dávky	0	1 797	
Spolu			2 400 000	2 327 446	96,98%
713	004	Nákup prevádzkových strojov	480 000	440 560	91,78%
Celkom			2 880 000	2 768 006	96,11%

3.1.4. Celkom: 8 370 000 8 258 015 98,66%



Rozpočet 3.1.5 VPS
Stredisko 31 02 12 Údržba pamätníkov
Funkčná klasifikácia 06.2.0 Rozvoj obcí

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
632	001	El. energia	15 000	10 300	68,67%
632	002	Vodné stočné	15 000	9 292	61,94%
633	006	Všeobecný materiál	0	833	
634	004	Prepravné	0	289	0,00%
635	006	Údržba umeleckých diel a fontán	50 000	66 840	133,68%
Spolu			80 000	87 553	109,44%

Rozpočet 3.1.5 VPS
Stredisko 31 05 00 Detské ihriská
Funkčná klasifikácia 06.2.0 Rozvoj obcí

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	006	Údržba detských ihrísk	225 000	209 990	93,33%
717	001	Realizácia nových stavieb	80 000	87 106	0,00%
Spolu			305 000	297 096	97,41%

Rozpočet 3.1.5 VPS
Stredisko 31 06 00 VPS ŽP - lavičky
Funkčná klasifikácia 06.2.0 Rozvoj obcí

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	006	Údržba verejnej zelene	160 000	169 133	105,71%
Spolu			160 000	169 133	105,71%

3.1.5. Celkom: 545 000 553 782 101,61%

Rozpočet 3.1.7 VPS
Stredisko 31 01 01 Verejné osvetlenie - údržba
Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	004	Údržba VO + materiálové zabezpeč.	2 500 000	2 500 001	100,00%
635	004	Nátery VO	200 000	158 218	79,11%
Spolu			2 700 000	2 658 218	98,45%



Rozpočet 3.1.7 VPS
Stredisko 31 01 02 Verejné osvetlenie - Vian. výzdoba
Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	004	Vianočná výzdoba	200 000	200 816	100,41%
Spolu			200 000	200 816	100,41%

Rozpočet 3.1.7 VPS
Stredisko 31 01 03 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia
Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
635	004	Opravy VO	600 000	607 275	101,21%
Spolu			600 000	607 275	101,21%

Rozpočet 3.1.7 VPS
Stredisko 31 01 04 Verejné osvetlenie -pohotovosť
Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Pohotovosť na VO	45 000	47 939	106,53%
Spolu			45 000	47 939	106,53%

Rozpočet 3.1.7 VPS
Stredisko 31 01 05 Verejné osvetlenie -spotreba energie
Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
632	001	Energie	5 300 000	5 566 658	105,03%
Spolu			5 300 000	5 566 658	105,03%

Rozpočet 3.1.7 VPS
Stredisko 31 01 06 Verejné osvetlenie – revízie
Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Revízie	460 000	455 753	99,08%
Spolu			460 000	455 753	99,08%



Rozpočet 3.1.7 VPS
Stredisko 31 01 07 Verejné osvetlenie – TV Pod teplíčkou
Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
632	001	Spotreba el. energie TV Pod Teplíčkou	20 000	22 959	114,79%
Spolu			20 000	22 959	114,79%

3.1.7. Celkom: 9 325 000 9 559 618 102,52%

Rozpočet 3.1.8 VPS
Stredisko 30 00 00 Prevádzka cintorína
Funkčná klasifikácia 08.4.0 Náboženské služby

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
632	001	Elektrická a tepelná energia	240 000	255 211	106,34%
632	002	Vodné, stočné	70 000	32 331	46,19%
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	20 000	17 570	87,85%
633	004	Prevádzkové prístroje	0	2 627	
633	006	Všeobecný materiál	50 000	60 870	121,74%
633	010	Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky	15 000	15 507	103,38%
633	011	Potraviny - pitná voda	2 000	955	47,75%
633	015	Palivá ako zdroj energie	20 000	16 424	82,12%
634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40 000	41 528	103,82%
634	002	Servis, údržba, opravy	60 000	59 812	99,69%
634	003	Poistenie - Multicar	15 000	6 095	40,63%
635	004	Údržba prevod. Strojov, prístrojov, zariad.	30 000	30 087	100,29%
635	005	Údržba špeciálnych strojov, zariadení.	0	5 935	
635	006	Údržba budov, priestorov, objektov	277 000	276 057	99,66%
637	004	Vývoz a likvidácia cintorínskeho odpadu	160 000	166 532	104,08%
637	005	Špeciálne služby - ochrana objektu	6 000	4 704	78,40%
637	014	Stravovanie	35 000	0	0,00%
Spolu			1 040 000	992 243	95,41%
713	004	Nákup prev. strojov, príst., zar.	75 000	68 990	91,99%
Celkom			1 115 000	1 061 233	95,18%



Rozpočet 3.1.9 VPS
Stredisko 31 08 00 Prevádzka WC
Funkčná klasifikácia 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
632	001	Elektrická energia	190 000	157 734	83,02%
632	002	Vodné, stočné	40 000	29 191	72,98%
633	010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	3 000	1 543	51,43%
633	006	Všeobecný materiál	17 000	16 507	97,10%
635	004	Údržba prev. Strojov, prístrojov, zariadení	0	1 696	
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	15 000	22 482	149,88%
637	004	Všeobecné služby	5 000	2 694	53,88%
Spolu			270 000	231 847	85,87%

Rozpočet 3.1.11 VPS
Stredisko 31 09 00 VPS - Parkovisko pri pošte
Funkčná klasifikácia 04.5.1 Cestná doprava

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
632	001	Elektrická energia	35 000	13 983	39,95%
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	360	36,00%
633	001	Interierové vybavenie	2 000	0	0,00%
633	006	Všeobecný materiál	40 000	37 619	94,05%
633	010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	2 000	0	0,00%
635	002	Údržba výpočtovej techniky	5 000	2 023	40,46%
635	004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	0	7 123	
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	5 000	0	0,00%
637	004	Opravy a údržba park. rampy	5 000	2 269	45,38%
Spolu			95 000	63 377	66,71%

Rozpočet 4.5.1 Úhrada nákladov za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu
Stredisko 01 09 00 Uloženie a likvidácia KO
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	19 770 000	19 750 263	99,90%
637	012	Poplatky, odvody a clá	350 000	339 968	97,13%
Spolu			20 120 000	20 090 231	99,85%



Rozpočet 4.5.2 Úhrada nákladov za zber, odvoz a uloženie komunálneho
odpadu
Stredisko 01 09 04 Separovaný zber
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
633	006	Všeobecný materiál	10 000	0	0,00%
637	004	Všeobecné služby	390 000	390 670	100,17%
Spolu			400 000	390 670	97,67%

Rozpočet 4.5.3 Úhrada nákladov za zber, odvoz a uloženie komunálneho
odpadu
Stredisko 01 09 05 Zberný dvor
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	530 000	619 310	116,85%
713	004	Nákup kontajnéra	100 000	0	
Spolu			630 000	619 310	98,30%

Rozpočet 4.5.4 Úhrada nákladov za zber, odvoz a uloženie komunálneho
odpadu
Stredisko 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	285 000	278 400	97,68%
Spolu			285 000	278 400	97,68%

Rozpočet 4.5.5 Úhrada nákladov za zber, odvoz a uloženie komunálneho
odpadu
Stredisko 01 09 07 Ostatné z KO
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2005	Čerpanie	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	165 000	157 458	95,43%
Spolu			165 000	157 458	95,43%



Rozpočet 4.5.6 Úhrada nákladov za zber, odvoz a uloženie komunálneho
odpadu
Stredisko 01 09 08 Odpad z ČM a VZ
Funkčná klasifikácia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Polož.	Podpol.	Názov položky	Rozpočet 2004	Čerpanie	% plnenia
637	004	Všeobecné služby	300 000	294 200	98,07%
Spolu			300 000	294 200	98,07%

4.5. Celkom: 99,68%



