

# ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU

**ROZPOČET NA R: 2009**

\*\*\*\*\* **BYTOVÝ FOND** \*\*\*\*\*

**Rozpočet**  
**Stredisko**  
**Funkčná klasifikácia**

**3.8 Údržba, služby a správa byt.fondu**  
**20 01 01 Bytový fond**  
**06.6.0.0 Bývanie, občianska vybavenosť**

Bežné výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
632	001	Elektrická a tepelná energia	6 750	224 059	6 500	215 760	6 825	226 548	1,05	7 030	233 353	7 300	242 316
632	002	Vodné, stočné	3 188	105 822	2 900	96 262	3 145	104 395	1,08	3 200	106 221	3 300	109 540
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	234	7 767	240	7 967	260	8 630	1,08	275	9 128	290	9 626
633	006	Všeobecný materiál	8	266	10	332	10	332	1,00	10	332	10	332
635	004	Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	197	6 539	220	7 303	230	7 635	1,05	240	7 967	260	8 630
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	1 795	59 583	1 800	59 749	1 880	62 405	1,04	2 100	69 707	2 150	71 367
637	004	Všeobecné služby	1 582	52 513	1 520	50 455	1 650	54 770	1,09	1 725	57 260	1 850	61 409
637	005	Špeciálne služby	24	797	50	1 660	50	1 660	1,00	50	1 660	60	1 992
637	015	Poistné	47	1 560	50	1 660	50	1 660	1,00	50	1 660	50	1 660
637	023	Kolkové známky	15	498	50	1 660	50	1 660	1,00	50	1 660	50	1 660
		<b>Spolu</b>	<b>13 840</b>	<b>459 404</b>	<b>13 340</b>	<b>442 807</b>	<b>14 150</b>	<b>469 694</b>	<b>1,06</b>	<b>14 580</b>	<b>483 967</b>	<b>15 320</b>	<b>508 531</b>

**Rozpočet**  
**Stredisko**  
**Funkčná klasifikácia**

**3.8 Údržba, služby a správa bytového fondu**  
**20 01 01 Bytový fond**  
**01.1.2.0 Finančná a rozpočtová oblasť**

Bežné výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
637	012	Poplatky, odvody a dane	9	299	10	332	20	664	2,00	22	730	24	797
		<b>Spolu</b>	<b>9</b>	<b>299</b>	<b>10</b>	<b>332</b>	<b>20</b>	<b>664</b>	<b>2,00</b>	<b>22</b>	<b>730</b>	<b>24</b>	<b>797</b>

Rozpočet  
Stredisko  
Funkčna klasifikácia

3.8 Údržba, služby a správa bytového fondu  
20 01 01 Bytový fond  
05.2.0.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Bežné výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
635	004	Údržba prev.strojov, prístr.,zariad.,kanal.	15	498	80	2 656	40	1 328	0,50	40	1 328	50	1 660
		<b>Spolu</b>	<b>15</b>	<b>498</b>	<b>80</b>	<b>2 656</b>	<b>40</b>	<b>1 328</b>	<b>0,50</b>	<b>40</b>	<b>1 328</b>	<b>50</b>	<b>1 660</b>

		<b>BYTOVÝ FOND celkom</b>	<b>13 864</b>	<b>460 200</b>	<b>13 430</b>	<b>445 794</b>	<b>14 210</b>	<b>471 686</b>	<b>1,06</b>	<b>14 642</b>	<b>486 025</b>	<b>15 394</b>	<b>510 987</b>
--	--	---------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------	----------------	---------------	----------------

\*\*\*\*\* NEBYTOVÝ FOND \*\*\*\*\*

Rozpočet  
Stredisko  
Funkčná klasifikácia

3.9 Údržba, služby a správa nebytového fondu  
20 01 02 Nebytový fond  
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Bežné výdavky

Polož.	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
632	001	Elektrická a tepelná energia	4 804	159 464	4 950	164 310	5 700	189 205	1,15	5 880	195 180	6 050	200 823
632	002	Vodné, stočné	578	19 186	800	26 555	880	29 211	1,10	910	30 206	940	31 202
633	006	Všeobecný materiál	0	0	20	664	20	664	1,00	20	664	20	664
635	004	Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	56	1 859	70	2 324	70	2 324	1,00	80	2 656	85	2 821
635	006	Údržba budov, priestorov a objektov	3 109	103 200	3 500	116 179	3 500	116 179	1,00	3 650	121 158	3 700	122 817
637	004	Všeobecné služby	950	31 534	940	31 202	1 100	36 513	1,17	1 200	39 833	1 300	43 152
637	005	Špeciálne služby	3	100	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0
637	011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	10	332	10	332	1,00	10	332	10	332
637	015	Poistné	132	4 382	170	5 643	180	5 975	1,06	190	6 307	200	6 639
637	023	Kolkové známky	9	309	25	830	25	830	1,00	25	830	25	830
		<b>Spolu</b>	<b>9 641</b>	<b>320 033</b>	<b>10 485</b>	<b>348 038</b>	<b>11 485</b>	<b>381 232</b>	<b>1,10</b>	<b>11 965</b>	<b>397 165</b>	<b>12 330</b>	<b>409 281</b>

Kapitálové výdavky

Polož.	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	851	28 248	550	18 257	450	14 937	0,82	300	9 958	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>851</b>	<b>28 248</b>	<b>550</b>	<b>18 257</b>	<b>450</b>	<b>14 937</b>	<b>0,82</b>	<b>300</b>	<b>9 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočet  
Stredisko  
Funkčná klasifikácia

3.9 Údržba, služby a správa nebytového fondu  
20 01 02 Nebytový fond  
01.1.2.0 Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky

Polož.	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
637	012	Poplatky, odvody a dane	12	398	10	332	15	498	1,50	16	531	18	597
		<b>Spolu</b>	<b>12</b>	<b>398</b>	<b>10</b>	<b>332</b>	<b>15</b>	<b>498</b>	<b>1,50</b>	<b>16</b>	<b>531</b>	<b>18</b>	<b>597</b>

**Rozpočet**  
**Stredisko**  
**Funkčná klasifikácia**

**3.9 Údržba, služby a správa nebytového fondu**  
**20 01 02 Nebytový fond**  
**05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi**

**Bežné výdavky**

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
637	004	Všeobecné služby	17	564	40	1 328	20	664	0,50	20	664	20	664
		<b>Spolu</b>	<b>17</b>	<b>564</b>	<b>40</b>	<b>1 328</b>	<b>20</b>	<b>664</b>	<b>0,50</b>	<b>20</b>	<b>664</b>	<b>20</b>	<b>664</b>

		<b>NEBYTOVÝ FOND celkom</b>	<b>10 521</b>	<b>349 243</b>	<b>11 085</b>	<b>367 955</b>	<b>11 970</b>	<b>397 331</b>	<b>1,08</b>	<b>12 301</b>	<b>408 318</b>	<b>12 368</b>	<b>410 542</b>
--	--	-----------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Konverzný kurz: 30,126

**Komentár:**

**BYTOVÝ FOND**

- 632 001 EE, TÚV a ÚK - v priebehu roku 2008 Úk 2x zvýšené sadzby,
- 633 002 Vodné, stočné - Predpoklad zvýšenej sadzby (už 3x ohlasovanej)
- 637 004 Všeobecné služby - Nepostačujúci rozpočet už v r.2008, nutné navýšenie
- 637 012 Poplatky - Nepostačujúci rozpočet už v r.2008, nutné navýšenie

**NEBYTOVÝ FOND**

- 632 001 EE, TÚV a ÚK - v priebehu roku 2008 Úk 2x zvýšené sadzby, zväčší sa plocha prenajatých priestorov (Daňový úrad-blok B a priestory v AB na Štef.nám.), zároveň sa predpokladá zníženie plôch predajom Štef.nám. 10 (komunál).
- 632 002 Vodné, stočné - Predpoklad zvýšenej sadzby (už 3x ohlasovanej) zväčší sa plocha prenajatých priestorov (Daňový úrad-blok B a priestory v AB na Štef.nám.)
- 637 004 Všeobecné služby - Nepostačujúci rozpočet už v r.2008, nutné navýšenie
- 717 002 Plánovaná modernizácia (výmena okien v časti objektu, projekt a zhotovenie bezbariérového vstupu - DP SNP 2)
- 637 012 Poplatky - Nepostačujúci rozpočet už v r.2008, nutné navýšenie

**Spracoval:** Ing. Miroslav Krotký  
V Spišskej Novej Vsi 22. 10. 2008

Rozpočet  
Stredisko  
Funkčná klasifikácia

3.3 Výdaje na nákup pozemkov a majetkopr. v yspor. nehnuteľností  
01 07 00 Oddelenie správy majetku  
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce

Bežné výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
636	001	Nájomné za prenájom pozemkov	101	3 353	305	10 124	365	12 116	1,20	365	12 116	365	12 116
637	003	Inzercia	20	664	45	1 494	20	664	0,44	20	664	20	664
637	004	Všeobecné služby - rozmnožovanie	0	0	5	166	5	166	1,00	5	166	5	166
637	005	Špeciálne služby - geodetické práce	541	17 958	1 900	63 068	750	24 895	0,39	750	24 895	750	24 895
637	011	Štúdie, expertízy, posudky	91	3 021	80	2 656	80	2 656	1,00	80	2 656	80	2 656
637	023	Kolky	27	896	50	1 660	75	2 490	1,50	75	2 490	75	2 490
637	019	ROEP	2	66	5	166	200	6 639	40,00	200	6 639	200	6 639
		<b>Spolu</b>	<b>782</b>	<b>25 958</b>	<b>2 390</b>	<b>79 333</b>	<b>1 495</b>	<b>49 625</b>	<b>0,63</b>	<b>1 495</b>	<b>49 625</b>	<b>1 495</b>	<b>49 625</b>

Rozpočet  
Stredisko  
Funkčná klasifikácia

3.6.0 Náklady spojené s prevodom bytov  
01 07 00 Oddelenie správy majetku  
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
637	004	Všeobecné služby	14	465	100	3 319	10	332	0,10	10	332	10	332
637	012	Kolky	12	398	50	1 660	50	1 660	1,00	50	1 660	50	1 660
		<b>Spolu</b>	<b>26</b>	<b>863</b>	<b>150</b>	<b>4 979</b>	<b>60</b>	<b>1 992</b>	<b>0,40</b>	<b>60</b>	<b>1 992</b>	<b>60</b>	<b>1 992</b>

Rozpočet  
Stredisko  
Funkčná klasifikácia

3.4 Vysielanie TV Markíza  
01 07 00 Oddelenie správy majetku  
08.3.0 Vysielanie a vydavateľské služby

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
632	003	Telekomunikačné služby	102	3 386	120	3 983	120	3 983	1,00	125	4 149	125	4 149
		<b>Spolu</b>	<b>102</b>	<b>3 386</b>	<b>120</b>	<b>3 983</b>	<b>120</b>	<b>3 983</b>	<b>1,00</b>	<b>125</b>	<b>4 149</b>	<b>125</b>	<b>4 149</b>

Rozpočet

5.4 Nákup nehnuteľností

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
711	001	Nákup pozemkov	4 205	139 580	7 123	236 440	20 100	667 198	2,82	14 000	464 715	14 000	464 715
712	001	Nákup budov	1 438	47 733	33 934	1 126 402	8 200	272 190	0,24	1 000	33 194	1 000	33 194
		<b>Spolu</b>	<b>5 643</b>	<b>187 313</b>	<b>41 057</b>	<b>1 362 843</b>	<b>28 300</b>	<b>939 388</b>	<b>0,69</b>	<b>15 000</b>	<b>497 909</b>	<b>15 000</b>	<b>497 909</b>
		<b>CELKOM (MPV)</b>	<b>6 553</b>	<b>217 520</b>	<b>43 717</b>	<b>1 451 139</b>	<b>29 975</b>	<b>994 988</b>	<b>2,71</b>	<b>16 680</b>	<b>553 675</b>	<b>16 680</b>	<b>553 675</b>

Konverzný kurz: 30,1260

omentár:

- 636 001 Suma nákladov za užívanie cudzích pozemkov; nárast je spôsobený nájmom nevysporiadaných pozemkov na autobusovej stanici; v položke t.č. nie je zohľadnená inflácia.
- 637 003 Položka určená na úhradu nákladov spojených s inzerciou predaja nehnuteľností v printových médiách.
- 637 004 Nákladová položka určená na úhradu nákladov spojených s rozmnožovaním geodetickej dokumentácie.
- 637 005 Predpokladaná suma na zabezpečenie geometrických plánov spojených s prevodmi vlastníctva nehnuteľností (index 09/08 je výrazne ovplyvnený 1 mil. Sk v r. 2008 určený na výškopis pre JV obchvat mesta).
- 637 011 Odhadovaný objem nákladov určených na znalecké posudky nevyhnutné pre prevody vlastníctva nehnuteľností.
- 637 023 Náklady na zakúpenie kolkových známok určených na úhradu správnych poplatkov; návrh objemu vychádza z tohoročnej skutočnej potreby, ktorá ešte nie je konečná (t.č. 73 tis. Sk).
- 637 019 Plánovaný objem "štartovacích" nákladov na ROEP (Katastr. úrad má avízo, že pre rok 2009 budú zo ŠR pridelené prostriedky na rozbehnutie ROEP pre SNV).
- 637 004 Suma predpokladaných nákladov na zabezpečenie dokumentácie spojenej s predajom bytov (výrazné zníženie je spôsobené predpokladom, že t.r. budú odpredané byty byt. domu Filinského č. 9)
- 637 012 Náklady na zakúpenie kolkových známok určených na úhradu správnych poplatkov spojených s predajom bytov.
- 632 003 Nákladová položka určená na úhradu nákladov spojených s prevádzkou televízneho prevádzča Modrý vrch (TV Markíza)
- 711 001 Predpokladaný súčet nákladov potrebných na nákup pozemkov (cesta Gemerská ul.-Ferčekovce - 1 mil. Sk, cesta IBV Červený jarok 11,4 mil. Sk, pozemky ZOO 2,5 mil.Sk, tenis. kurty 3,6 mil. Sk
- 712 001 Predpokladaný súčet nákladov potrebných na nákup budov (prevádz. budova tenisového areálu - 460 tis. Sk, prevádz. budova dopravného ihriska 540 tis. Sk)

Spracoval: Číková, Ing. M. Kellner  
V Spišskej Novej Vsi 22. 10. 2008

## Funkčná klasifikácia

## 05.2.0.0 Nakladanie s odpadovými vodami

## Bežné výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
637	004	Chata - všeobecné služby	13	432	18	597	30	996	1,67	35	1 162	35	1 162
		<b>Spolu</b>	<b>13</b>	<b>432</b>	<b>18,00</b>	<b>597</b>	<b>30,00</b>	<b>996</b>	<b>1,67</b>	<b>35,00</b>	<b>1 162</b>	<b>35,00</b>	<b>1 162</b>

## Rozpočet

## Stredisko

## Funkčná klasifikácia

## 3.1.10 Prevádzka chata Mlynky

## 34 03 00 Chata Mlynky

## 08.1.10 Rekreačné služby

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
632	001	Chata- energie	68	2 257	60	1 992	80	2 656	1,33	85	2 821	85	2 821
632	002	Chata - vodné , stočné	1	33	11	365	12	398	1,09	12	398	12	398
632	003	Chata - pošt.a telekom. Služby	1	33	1	33	1	33	1,00	1	33	1	33
633	0001	Chata - interierové vybavenie	0	0	9	299	0	0	0,00	0	0	0	0
633	003	Chata - telekomunikačná technika	0	0	3	100	0	0	0,00	0	0	0	0
633	004	Chata - prevádzkové stroje	0	0	5	166	0	0	0,00	0	0	0	0
633	006	Chata - všeobecný materiál	3	100	20	664	20	664	1,00	10	332	10	332
635	006	Chata - údržba budov	128	4 249	30	996	20	664	0,67	20	664	20	664
637	004	Chata - všeobecné služby	2	66	5	166	5	166	1,00	5	166	5	166
637	012	Chata - poplatky a odvody	2	66	3	100	3	100	1,00	3	100	3	100
		<b>Spolu</b>	<b>205</b>	<b>6 805</b>	<b>147</b>	<b>4 880</b>	<b>141</b>	<b>4 680</b>	<b>0,96</b>	<b>136</b>	<b>4 514</b>	<b>136</b>	<b>4 514</b>

## Kapitalové výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
717	002	Rekonštrukcia žumpy	0	0	0	0	80	2 656	- - -	0	0	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80,00</b>	<b>2 656</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

		<b>CELKOM</b>	<b>218</b>	<b>7 236</b>	<b>165</b>	<b>5 477</b>	<b>251</b>	<b>8 332</b>	<b>1,52</b>	<b>171</b>	<b>5 676</b>	<b>171</b>	<b>5 676</b>
--	--	---------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------	--------------	------------	--------------

Rozpočet:

Stredisko

Funkčná klasifikácia

3.10. Poistenie majetku  
01 07 00 Oddelenie správy majetku mesta  
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Polož.	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2007		Rozpočet 2008		Rozpočet 2009		Index 09/08	Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
			(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€		(tis. Sk)	€	(tis. Sk)	€
634	003	Povinné zml. a havarijné poistenie mot. vozidiel	149	4 946	200	6 639	250	8 298	1,25	270	8 962	270	8 962
637	015	Poistné - ostatný majetok	203	6 738	350	11 618	400	13 278	1,14	400	13 278	400	13 278
		<b>Spolu</b>	<b>352</b>	<b>11 684</b>	<b>550</b>	<b>18 257</b>	<b>650</b>	<b>21 576</b>	<b>1,18</b>	<b>670</b>	<b>22 240</b>	<b>670</b>	<b>22 240</b>

omentár:

- 637 004 Náklady na čistenie žumpy (zvýšenie vyvolané zmenou ceny za službu)
- 634 003 Vyšší plánovaný objem vychádza z predpokladu nákupu nových motorových vozidiel v r. 2009.
- 637 015 Navýšenie plánovaného objemu je dané vyššou sadzbou počítanou (v  $\frac{0}{100}$ ) podľa hodnoty poisťovaného majetku.

Spracoval: Ing. Šimková  
V Spišskej Novej Vsi 22. 10. 2008











