

Mesto Poprad

Rozpočet na rok 2007 - plnenie príjmov za rok 2007

(tab.č.1)

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR 2006	SR 2007	UR 2007	Plnenie k 31.12.2007	% pln.
111003	Daň z príjmov FO (ŠR)	286 100	326 520	350 660	363 396	103,6
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	3 800	4 000	4 000	4 284	107,1
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	37 000	40 000	40 000	42 115	105,3
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	1 700	2 000	2 000	2 477	123,9
133001	Daň za psa	1 200	1 200	1 200	1 471	122,6
133003	Daň za nevýherné hracie automaty	300	300	300	301	100,3
133004	Daň za predajné automaty	400	400	400	429	107,3
133006	Daň za ubytovanie	1 300	1 500	1 500	2 914	194,3
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 000	5 000	5 000	7 570	151,4
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	34 000	34 000	35 500	36 345	102,4
134,139	Daň za dobývací priestor, Iné dane				62	
211003	Dividendy	2 300	2 500	2 500	3 802	152,1
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	2 200	2 200	2 700	3 902	144,5
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	19 060	17 300	16 800	16 879	100,5
212003	Príjem z prenajatých bytov	19 000	19 000	19 000	17 779	93,6
212004	Príjem z prenajatých strojov, zariadení				49	
221004	Správne poplatky (VHA, dopr.,výst.,overovanie)	11 000	12 000	12 000	18 447	153,7
222003	Pokúty,penále				2 460	0,0
212,223,311	Príjem v základných školách (prenájmy,prev.nákl.)	2 526	2 543	2 900	3 615	124,7
223001	Za prevádzkové náklady (el.,plyn,teplo)	8 000	8 500	7 600	7 259	95,5
223001	Príjem zo vt.,rekl.,šat."KINO TATRAN"	2 850	3 500	3 500	2 044	58,4
223001	Príjem za propagačný materiál (Mest.inf.centrum)	800	800	550	538	97,8
223001	Príjem za nocľaháreň	140	350	295	281	95,3
223001	Príjem z napojenia na pult centrálnej ochrany	1 200	1 200	1 200	1 182	98,5
223001	Príjem za poskytovanie služieb (Zim.štd.)	300	150	150	162	108,0
223001	Príjem za poskytovanie služieb (VÚH)			750	757	100,9
223001	Príjem z kultúrnej činnosti (odbor kult.)	300	600	1 200	1 210	100,8
223	Príjem za prev.náklady v SSS	800	600	700	768	109,7
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	500	600	655	655	100,0
223,311,312	Príjem za opatr.,ubyt. a stravovanie (DD-DP)	6 500	8 000	8 430	9 923	117,7
223001	Poplatky za školné a zápisné ZUŠ	1 203	1 251	1 251	1 385	110,7
223	Poplatky za školné a ubytovanie CVC	350	500	500	501	100,2
223002	Príjmy zo školného v školských kluboch detí	1 291	1 306	1 306	1 388	106,3
223002	Poplatky za školné v MŠ	2 600	2 600	2 600	0	0,0
223002,003	Poplatky za DJ	850	900	900	0	0,0
223003	Poplatky na réžiu v ŠJ	6 500	7 000	7 450	0	0,0
223004	Príjem za prebytočný hnut.majetok				3	
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	130	130	130	147	113,1
240	Príjaté úroky z účtov a vkladov	1 000	1 000	5 391	9 831	182,4
292008	Príjem z výťažkov z lotérií a pod.hier	700	1 000	1 000	1 364	136,4
29212,17,21	Príjem z dobropisov, vrátiek, kurz.rozd.,poist.plnenia				163	0,0
311	Granty			935	937	100,2
312001	Aktivačná činnosť,volby				1 720	
312001	Hmotná núdza (stravov.,štip., uč.pom.),os.príj.				0	0,0
312001	Transfer - na kultúru			100	100	100,0
312001	Transfer - ochrana prírody, opr.pomníkov	1 500	200	238	239	100,4
312001	Prenes.kompetencie (stav.por.,ŠFRB, škol.úrad)	3 000	3 500	4 109	4 211	102,5
312001	Transfer - matrika	800	1 300	1 341	1 341	100,0
312001	Transfer - pre soc.pomoc (DD-DP)	8 485	8 740	9 163	9 163	100,0
312001	Transfer - pre soc.pomoc (KDaM,kom.prac., ZSS)	449		1 495	1 572	105,2
312001	Transfer - pre nešťátne školstvo			14 516	14 516	100,0
312001	Transfer - pre školstvo	170 508	174 018	176 861	176 660	99,9
312002	Transfer z Recyklačného fondu			2 027	2 027	100,0
	A.) Bežné príjmy mesta	644 642	698 208	752 803	780 344	103,7

(str.č.2)

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR r.2006	SR r.2007	UR r.2007	Plnenie k 31.12.2007	% pln.
231	Príjem z predaja kapit.aktív (budov,mot.voz.)	10 000	42 500	17 500	21 379	122,2
233	Príjem z predaja pozemkov	25 000	5 000	68 943	74 188	107,6
322001	Transfer pre soc. pomoc - DD DP Poprad			450	450	100,0
322001	Transfer pre školstvo			3 000	3 000	100,0
322001	Transfer na výstavbu Priemyselného parku zo ŠR	26 929	-	4 287		0,0
322001	Prostriedky EÚ na výstavbu Priemyselného parku	100 984	-	16 078		0,0
	B.) Kapitálové príjmy mesta	162 913	47 500	110 258	99 017	89,8
453	Prevod prostriedkov z min. roku			857	857	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	135 299	5 000	5 000		0,0
	C.) Finančné operácie príjmov	135 299	5 000	5 857	857	14,6
	Príjmy mesta spolu (A + B + C)	942 854	750 708	868 918	880 218	101,3

Legenda: SR r.2006 - Schválený rozpočet

SR r. 2007 - Schválený rozpočet na r. 2007

UR r. 2007 - Upravený rozpočet na rok 2007

V Poprade 25.1.2008

Spracovala: Zadžorová, vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Vyvesené: dňa 12.03.2008

Zvesené: dňa 27.03.2008

Pripomienky:

Mesto Poprad

Rozpočet na rok 2007 - čerpanie výdavkov za rok 2007

(tab.č.2)

Funkčná klasifikácia	Text	SR r.2006	SR r.2007	UR r.2007	Čerpanie k 31.12.2007	% čerp.
01.1.1.6	Obce	107 000	118 200	122 749	119 969	97,7
01.1.1.6	Poslanci	4 800	4 800	4 800	4 383	91,3
01.1.1.6	Aktivačná činnosť				1 652	
01.1.2	Finanč.a rozpočt. oblasť-popl.banke,audit.	550	550	550	487	88,5
01.6.0	Voľby				2	
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky úrokov	3 811	4 514	4 514	3 743	82,9
02.2.0	Civilná ochrana	76	58	58	37	63,8
03.1.0	Mestská polícia	15 500	16 447	17 915	17 913	100,0
03.2.0	Požiarňa ochrana	430	315	300	298	99,3
04.2.1.3	Útulok pre psov	500	500	500	453	90,6
04.4.3	Výstavba	1 000	1 000	1 000	569	56,9
04.5.1	Cestná doprava, MHD	5 000	5 250	5 250	4 759	90,6
04.5.1	Príspevok SMK	24 500	31 500	31 500	31 500	100,0
04.7.3	Cestovný ruch, prezentácia mesta	3 770	2 800	3 691	2 559	69,3
04.7.3	Dotácia pre HORSKÝ FILM	300	300	300	300	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	36 000	38 050	44 077	43 816	99,4
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	16 500	17 000	19 598	19 061	97,3
06.4.0	Verejné osvetlenie	11 000	13 915	13 915	13 910	100,0
06.6.0	Náklady na nájomné byty	19 000	19 000	19 000	14 383	75,7
08.1.0	Športové a rekreačné služby	14 500	24 800	25 450	19 989	78,5
	z toho: dotácie, príspevky	4 500	6 000	6 650	6 650	100,0
08.2.0	Kultúrne služby,Podtatranská knižnica	3 000	3 150	4 448	4 445	99,9
08.2.0.9	KINO TATRAN	2 850	3 500	3 510	2 952	84,1
08.2.0.9	Dom kultúry	1 000	1 500	1 282	1 282	100,0
08.3.0	TV Poprad, s.r.o.	3 000	3 000	3 400	3 400	100,0
08.3.0	Redakcia novín, Poprad	2 450	2 600	2 600	2 600	100,0
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby, Poprad s.r.o.			1 000	1 000	100,0
08.4.0	Obradné siene	400	500	500	480	96,0
08.4.0	Členské príspevky mesta	400	400	400	343	85,8
08.4.0	Príspevky cirkvám (Kat.univerzita)	800	800	340	340	100,0
08.6.0	Popradské trhy	300	300	220	6	2,7
08.6.0	DNI POPRADU	1 000	700			
09.1.1.1	Detské jasle	1 695	1 780	1 821	1 818	99,8
09.1.1.1	Materské školy	48 384	51 900	56 266	0	0,0
09.1.2.1	Základné školy	173 034	176 561	179 269	179 384	100,1
09.4.1	Dotácia pre UMB,KÚ	800	800	1 800	1 800	100,0
09.5.0	Školenie zamestnancov úradu	350	350	350	238	68,0
09.5.0.1	Dotácie pre mládež,kultúru,zdr.,soc.pomoc	620	700	760	616	81,1
09.5.0.1	Základná umelecká škola	10 518	11 000	21 414	0	0,0
09.5.0.1	Školské kluby detí	15 008	15 800	16 337	16 229	99,3
09.5.0.2	Centrum voľného času	3 987	4 269	4 406	4 406	100,0
09.6.0.1	Školské jedálne	28 003	30 190	30 771	0	0,0
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	3 924	4 200	4 385	4 385	100,0
10.2.0.1	Kluby dôchodcov,ZSS	1 100	1 100	1 666	1 591	95,5
10.2.0.1	Domov dôchodcov - domov penzión	18 500	22 400	24 565	26 074	106,1
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	7 000	7 800	7 884	7 860	99,7
10.2.0.2	Príspevok na stravu dôchodcov	400	500	854	853	99,9
10.2.0.3	Príspevok pre Spišskú katolícku charitu (Hospic)	600	600	600	600	100,0
10.7.0	Sociálna pomoc občanov-pohreby	30	50	50	34	68,0
10.7.0	Dávky hmotnej núdze (osob.príj., rod.prídavky)				0	
10.7.0.1	Pomoc mladým a rodinám	720	720	388	386	99,5
10.7.0.2	Nocľaháreň, vydaj stravy a stredisko osobnej hygieny	2 000	2 000	2 125	2 107	99,2
10.7.0.3	Ďalšie sociálne dávky (projekty)	50	360	266	265	99,6
	A.) Bežné výdavky mesta	596 160	648 529	688 844	565 277	82,1

Funkčná klasifikácia	T e x t	SR r.2006	SR r.2007	UR r.2007	Čerpaie k 31.12.2007	% čerp.
01.1.1.6	Obce	16 000	11 000	49 668	49 149	99,0
03.1.0	Mestská polícia	120	400	234	234	100,0
04.4.3	Výstavba	164 000	26 000	33 500	28 791	85,9
04.4.3	Priemyselný park	137 026	-	21 165		
04.5.1	Cestná doprava	8 000	32 000	25 700	25 612	99,7
04.7.3	Cestovný ruch, prezentácia mesta	200	100			0,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 800	1 714	95,2
06.4.0	Verejné osvetlenie			50	46	92,0
06.6.0	Náklady na nájomné byty			769	665	86,5
08.1.0	Športové a rekreačné služby	-	4 900	10 334	10 044	97,2
09.1.1.1	Materské školy	557	757	838	836	99,8
09.1.2.1	Základné školy	5 000	7 500	13 080	10 062	76,9
09.5.0.1	Základná umelecká škola	-	80	80	80	100,0
09.5.0.2	Centrum voľného času			595	573	96,3
10.2.0.1	Kluby dôchodcov			46	46	100,0
10.2.0.1	Domov dôchodcov - domov penzión	-	1 338	1 788	1 788	100,0
10.7.0.2	Nočľaháreň Poprad	80	250			
	B.) Kapitálové výdavky mesta	330 983	84 325	159 647	129 640	81,2
01.1.1.6	Obce	-	600	2 980	2 974	99,8
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky istiny	15 610	17 054	17 054	15 988	93,7
03.1.0	Mestská polícia	101	200	393	393	100,0
	C.) Finančné operácie výdavkov	15 711	17 854	20 427	19 355	94,8
	Výdavky mesta spolu (A + B + C)	942 854	750 708	868 918	714 272	82,2

Legenda: SR r. 2006 - Schválený rozpočet na rok 2006

SR r. 2007 - Schválený rozpočet na rok 2007

UR r. 2007 - Upravený rozpočet na rok 2007

V Poprade 25.1.2008

Spracovala: Zadžorová, vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Vyvesené: dňa 12.03.2008

Zvesené: dňa 27.03.2008

Pripomienky: