

Mesto Poprad

Schválený a upravený rozpočet na rok 2009 - plnenie príjmov k 31.12.2009 - Tab. č. 1

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR na r.2009 v €	UR na r.2009 v €	Skut. 12/09 v €	% plnenia
111003	Daň z príjmov FO (SR)	15 126 000	13 902 000	13 288 095	95,58
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	166 000	166 000	167 957	101,18
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 158 000	2 268 000	2 280 878	100,57
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	133 000	133 000	135 895	102,18
133001	Daň za psa	50 000	50 000	61 442	122,88
133003	Daň za nevýherné hracie automaty	10 000	2 000	2 622	131,10
133004	Daň za predajné automaty	13 000	8 000	8 180	102,25
133006	Daň za ubytovanie	100 000	73 000	76 579	104,90
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	50 000	30 000	34 328	114,43
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 328 000	1 278 000	1 282 949	100,39
134001	Daň za dobývací priestor			853	
139002	Daň za zrušené miestne dane a poplatky			3 407	
211003	Dividendy	109 000	124 000	124 477	100,38
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	216 000	100 900	119 630	118,56
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	401 000	401 000	462 262	115,28
212003	Príjem z prenajatých bytov	698 000	548 000	556 519	101,55
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení			40 844	
221004	Správne poplatky (VHA, dopr.,výst.,overovanie)	498 000	568 000	597 489	105,19
222	Pokúty		80 000	102 083	127,60
212,223	Príjem v základných školách (prenájmy,prev.nákl.)	55 000	62 000	87 237	140,70
223001	Za prevádzkové náklady (el.,plyn,teplo)	388 000	545 000	545 494	100,09
223001	Príjem za triedený odpad			84 486	
223001	Príjem zo vsť.,rekl.,šat."KINO TATRAN"	86 000	56 000	53 859	96,18
223001	Príjem za propagačný materiál (Mest.inf.centrum)	7 000	7 000	6 129	87,56
223001	Príjem za nocľaháreň	13 000	13 000	12 181	93,70
223001	Príjem z napojenia na pult centrálnej ochrany	43 000	28 000	27 501	98,22
223001	Príjem za poskytovanie služieb (Zim.štat.)	12 000	12 000	13 100	109,17
223001	Príjem za poskytovanie služieb (VUH)	13 000	13 000	16 227	124,82
223001	Príjem z kultúrnej činnosti (odbor kult.)	33 000	38 000	43 457	114,36
223	Príjem za prev.náklady v SSS	20 000	12 000	9 349	77,91
223001	Príjem za opatr.,centrum.soc.sluzieb,preprav.sluzba	37 000	37 000	37 414	101,12
223	Príjem za opatr.,ubyt. a stravovanie (DD Poprad)	399 000	379 000	380 282	100,34
223001	Poplatky za školné a zápisné ZUS	58 000	58 000	58 259	100,45
223	Poplatky za školné a ubytovanie CVC	16 000	18 000	28 000	155,56
223002	Príjmy zo školného v školských kluboch detí	44 000	45 000	47 872	106,38
223002	Poplatky za školné v MS	83 000	72 000	72 531	100,74
223002,003	Poplatky za DJ	37 000	32 000	32 375	101,17
223003	Poplatky na réžiu v ŠJ	119 000	162 000	155 875	96,22
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000	6 087	121,74
240	Príjaté úroky z účtov a vkladov	199 000	149 000	150 239	100,83
292008	Príjem z výťažkov z lotérií a pod.hier	133 000	180 000	215 262	119,59
292012	Príjem z dobropisov, kur.rozdielov,poist.udal.		59 000	62 103	105,26
311	Granty		12 340	32 130	260,37
312001	Aktivačná činnosť			8 978	
312001	Transfer z MF SR - na financovanie samosprávy			1 100 394	
312001	Transfer na chránené dielne - MP			1 601	
312001	Transfer na voľby			131 737	
312001	Transfer pre hm.núdzu,os.príjemcu, záškoláctvo			204 488	
312001	Transfer na kultúru			11 374	
312001	Transfer - ochrana prírody, odpady	7 000	7 000	7 058	100,83
312001	Prenes.kompetencie (stav.por.,SFRB, škol.úrad)	138 000	141 490	142 862	100,97
312001	Transfer - matrika	43 000	48 850	48 927	100,16
312001	Transfer - pre soc.pomoc (DD PP)	353 000	345 500	345 498	100,00
312001	Transfer - pre školstvo	5 738 000	6 142 890	6 293 066	102,44
331002	Zahraničný grant z NFM - bežný	24 000	18 500	18 945	102,41
	A.) Bežné príjmy mesta	29 159 000	28 430 470	29 838 866	104,95

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR na r.2009 v €	UR na r. 2009 v €	Skut. 12/09 v €	% plnenia
231	Príjem z predaja kapit.aktív (budov,mot.voz.)	996 000	756 000	759 463	100,46
233	Príjem z predaja pozemkov	996 000	1 700 250	1 773 026	104,28
322001	Kapitálový transfer na výstavbu nájomných bytov		920 400	828 325	90,00
322001	Kapitálový transfer na výstavbu cyklistického chodníka			1 000 000	
322001	Kapitálový transfer pre školstvo		655 200		
322001	Kapitálový transfer na kamerový systém		19 500	19 500	100,00
322001	Kapitálový transfer pre soc. pomoc - DD Poprad	27 000	77 010	77 009	100,00
322002	Kapitálový transfer zo ŠFRB		12 950	12 946	99,97
332002	Zahraničný grant NFM - kapitálový	153 000	308 310	314 702	102,07
	B.) Kapitálové príjmy mesta	2 172 000	4 449 620	4 784 971	107,54
431	Z predaja majetkových účastí			1	
452	Príjem z likvidácie			2 858	
453	Prevod prostriedkov z min. roku		20 430	21 082	103,19
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 349 000	2 449 000	1 951 999	79,71
514002	Úver zo ŠFRB	2 257 000	1 173 500	1 173 492	100,00
	C.) Finančné operácie príjmov	5 606 000	3 642 930	3 149 432	86,45
	Príjmy mesta spolu (A + B + C)	36 937 000	36 523 020	37 773 269	103,42

Legenda:

SR na r. 2009 v € - Schválený rozpočet na rok 2009 v eurách

UR na r. 2009 v € - Upravený rozpočet na rok 2009 v eurách

Mesto Poprad

Schválený a upravený rozpočet na rok 2009 - čerpanie výdavkov k 31.12.2009-Tab.č.2

Funkčná klasifikácia	Text	SR na r.2009 v €	UR na r. 2009 v €	Skut. 12/09 v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce	4 800 000	4 512 360	4 362 076	96,67
01.1.1.6	Poslanci	232 000	202 000	184 699	91,44
01.1.1.6	Aktivačná činnosť			7 942	
01.1.2	Finanč.a rozpočt. oblasť-popl.banke,audit.	20 000	20 000	14 781	73,91
01.6.0	Volby			131 737	
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky úrokov	110 000	110 000	91 828	83,48
02.2.0	Civilná ochrana	2 000	1 200	845	70,42
03.1.0	Mestská polícia	694 000	724 100	725 686	100,22
03.2.0	Požiarňa ochrana	12 000	9 000	7 140	79,33
04.2.1.3	Útulok pre psov	20 000	18 000	17 526	97,37
04.4.3	Výstavba	23 000	5 800	2 120	36,55
04.5.1	Cestná doprava, MHD	365 000	568 200	560 079	98,57
04.5.1	Príspevok SMK	1 300 000	1 200 000	1 200 000	100,00
04.7.3	Cestovný ruch, prezentácia mesta, Dni Popradu	105 000	65 000	62 627	96,35
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 603 000	1 732 330	1 732 203	99,99
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	777 000	769 670	764 454	99,32
06.4.0	Verejné osvetlenie	498 000	541 850	538 573	99,40
06.6.0	Náklady na nájomné byty	698 000	520 000	493 786	94,96
08.1.0	Športové a rekreačné služby	1 495 000	1 476 470	1 317 728	89,25
	z toho: dotácie, príspevky	654 000	662 470	535 185	80,79
08.2.0	Kultúrne služby, Podtatranská knižnica	176 000	144 000	140 516	97,58
08.2.0	Dotácia pre Horský film	12 000	9 000	9 000	100,00
08.2.0.9	KINO TATRAN	86 000	105 000	96 702	92,10
08.2.0.9	Dom kultúry	56 000	46 000	44 072	95,81
08.3.0	TV Poprad, s.r.o.	116 000	96 000	96 000	100,00
08.3.0	Redakcia novín, Poprad	95 000	90 000	90 000	100,00
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	50 000	45 000	45 000	100,00
08.4.0	Obradné siene	20 000	17 000	13 768	80,99
08.4.0	Členské príspevky mesta	13 000	13 000	11 952	91,94
09.1.1.1	Detské jasle	84 000	87 610	87 430	99,79
09.1.1.1	Materské školy	2 030 000	2 085 970	2 091 746	100,28
09.1.2.1	Základné školy	5 783 000	6 130 510	6 177 072	100,76
09.4.1	Dotácia pre UMB	63 000	63 000	63 000	100,00
	Dotácia pre Katolícku univerzitu	27 000	21 000	21 000	100,00
09.5.0	Školenie zamestnancov úradu	13 000	5 160	4 729	91,65
09.5.0.1	Dotácie a výdavky pre mládež,kultúru,zdr.,soc.pomoc	27 000	27 090	21 153	78,08
09.5.0.1	ZUŠ, ŠKD, ŠSZČ - nešt.škol.zariadenia	843 000	862 220	862 174	99,99
09.5.0.1	Školské kluby detí	583 000	606 060	606 083	100,00
09.5.0.2	Centrum voľného času	168 000	166 440	166 394	99,97
09.6.0.1	Školské jedálne	1 149 000	1 082 440	1 082 257	99,98
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	156 000	152 000	151 978	99,99
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - prepravná služba	33 000	13 000	5 538	42,60
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	52 000	59 020	59 052	100,05
10.2.0.1	Domov dôchodcov Poprad	1 249 000	1 244 670	1 246 770	100,17
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	324 000	373 900	357 541	95,62
10.2.0.2	Príspevok na stravu dôchodcov	43 000	30 000	28 850	96,17
10.2.0.3	Príspevok pre Spišskú katolícku charitu (Hospic)	20 000	14 000	14 000	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanov-pohreby	2 000	1 000	291	29,10
10.7.0.1	Pomoc mladým a rodinám	13 000	13 000	7 063	54,33
10.7.0.2	Nocľaháreň, vydaj stravy a stredisko osobnej hygieny	77 000	77 000	62 366	80,99
10.7.0.3	Osobitný príjemca,hm.núdz.a,rod.prídavky			199 052	
10.7.0.3	Ďalšie sociálne dávky	13 000	11 000	8 054	73,22
	A.) Bežné výdavky mesta	26 130 000	26 167 070	26 086 433	99,69

Funkčná klasifikácia	T e x t	SR na r.2009 v €	UR na r. 2009 v €	Skut. 12/09 v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce	531 000	322 590	275 723	85,47
03.1.0	Mestská polícia	13 000	24 500	24 539	100,16
04.4.3	Výstavba	3 552 000	2 965 050	2 947 470	99,41
04.4.3	Nájomné byty - úver	3 314 000	3 386 500	3 293 620	97,26
04.5.1	Cestná doprava	1 499 000	1 205 750	1 185 878	98,35
04.7.3	Cestovný ruch, prezentácia mesta	3 000			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	83 000	6 600	6 547	99,20
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 000	59 730	59 726	99,99
08.1.0	Športové a rekreačné služby	232 000	171 000	163 881	95,84
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	20 000	20 000	20 000	100,00
09.1.1.1	Materské školy	33 000	54 100	54 069	99,94
09.1.2.1	Základné školy	664 000	1 181 100	997 920	84,49
09.5.0.1	Základná umelecká škola	7 000	5 000	5 000	100,00
09.6.0.1	Školské jedálne	33 000	33 000	31 946	96,81
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	19 000			
10.1.2.2	Centrum sociálnych služieb	33 000			
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	8 000	2 500	2 500	100,00
10.2.0.1	Domov dôchodcov - domov penzión	301 000	458 630	451 592	98,47
	B.) Kapitálové výdavky mesta	10 347 000	9 896 050	9 520 411	96,20
01.1.1.6	Obce	50 000	50 000	44 515	89,03
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky istiny	403 000	403 000	374 745	92,99
03.1.0	Mestská polícia	7 000	6 900	6 521	94,51
	C.) Finančné operácie výdavkov	460 000	459 900	425 781	92,58
	Výdavky mesta spolu (A + B + C)	36 937 000	36 523 020	36 032 625	98,66

Legenda:

SR na r. 2009 v € - Schválený rozpočet na rok 2009 v eurách

UR na r. 2009 v € - Upravený rozpočet na rok 2009 v eurách