

Mesto Poprad

Rozpočet príjmov na rok 2006 - Skutočnosť k 31.12.2006(v tis. Sk)

| Ekonomická klasifikácia | T e x t | SR 2006 | UR 2006 | Skut. 12/06 | % plnenia |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 111003 | Daň z príjmov FO (ŠR) | 286 100 | 315 129 | 334 445 | 106,1 |
| 121001 | Daň z nehnuteľností - z pozemkov | 3 800 | 3 800 | 4 065 | 107,0 |
| 121002 | Daň z nehnuteľností - zo stavieb | 37 000 | 37 000 | 43 672 | 118,0 |
| 121003 | Daň z nehnuteľností - z bytov | 1 700 | 1 700 | 1 832 | 107,8 |
| 133001 | Daň za psa | 1 200 | 1 200 | 1 257 | 104,8 |
| 133003 | Daň za nevýherné hracie automaty | 300 | 230 | 233 | 101,3 |
| 133004 | Daň za predajné automaty | 400 | 360 | 376 | 104,4 |
| 133006 | Daň za ubytovanie | 1 300 | 2 210 | 2 430 | 110,0 |
| 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 2 000 | 5 250 | 5 266 | 100,3 |
| 133013 | Poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu | 34 000 | 34 000 | 36 539 | 107,5 |
| 139 | Iné dane | - | - | 34 | - |
| 211003 | Dividendy | 2 300 | 2 300 | 2 952 | 128,3 |
| 212002 | Príjem z prenajatých pozemkov | 2 200 | 3 200 | 3 902 | 121,9 |
| 212003 | Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov | 19 060 | 18 060 | 18 211 | 100,8 |
| 212003 | Príjem z prenajatých bytov | 19 000 | 19 000 | 18 802 | 99,0 |
| 221004 | Správne poplatky (VHA, dopr.,výst.,overovanie) | 11 000 | 11 000 | 16 843 | 153,1 |
| 212-311 | Príjem v základných školách (prenájmy,prev.nákl.) | 2 526 | 2 526 | 3 358 | 132,9 |
| 222003 | Pokúty | - | - | 1 203 | - |
| 223001 | Za prevádzkové náklady (el.,plyn,teplo,sep.zber) | 8 000 | 8 650 | 9 238 | 106,8 |
| 223001 | Príjem zo vst.,rekl.,šat."KINO TATRAN" | 2 850 | 2 600 | 2 620 | 100,8 |
| 223001 | Príjem za propagačný materiál (Mest.inf.centrum) | 800 | 800 | 835 | 104,4 |
| 223001 | Príjem za nocľaháreň | 140 | 140 | 301 | 215,0 |
| 223001 | Príjem z napojenia na pult centrálnej ochrany | 1 200 | 1 100 | 1 122 | 102,0 |
| 223001 | Príjem za poskytovanie služieb (Zim.štad.) | 300 | 150 | 144 | 96,0 |
| 223001 | Príjem z kultúrnej činnosti (odbor kult.) | 300 | 150 | 164 | 109,3 |
| 223 | Príjem za prev.náklady v SSS | 800 | 600 | 609 | 101,5 |
| 223001 | Príjem za opatrovateľskú službu | 500 | 500 | 543 | 108,6 |
| 223-311 | Príjem za opatrovanie,ubytovanie a stravovanie (DD-DP) | 6 500 | 7 590 | 9 181 | 121,0 |
| 223001 | Poplatky za školné a zápisné ZUŠ | 1 203 | 1 203 | 1 221 | 101,5 |
| 223 | Poplatky za školné a ubytovanie CVČ | 350 | 550 | 561 | 102,0 |
| 223002 | Príjmy zo školného v školských kluboch detí | 1 291 | 1 291 | 1 350 | 104,6 |
| 223002 | Poplatky za školné v MŠ | 2 600 | 2 600 | 2 730 | 105,0 |
| 223002,003 | Poplatky za DJ | 850 | 850 | 831 | 97,8 |
| 223003 | Poplatky na réžiu v ŠJ | 6 500 | 8 002 | 8 723 | 109,0 |
| 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 130 | 130 | 120 | 92,3 |
| 240 | Príjaté úroky z účtov a vkladov | 1 000 | 6 526 | 7 878 | 120,7 |
| 292008 | Príjem z výťažkov z lotérií a pod.hier | 700 | 700 | 1 106 | 158,0 |
| 292 | Príjem z dobropisov,kurz.rozdielov,poist.plnenia | - | - | 18 | - |
| 311 | Granty (Vyšehradský fond, šport,Kino,kultúra) | - | 2 009 | 2 914 | 145,0 |
| 312001 | Transfer na reg.obyvateľstva,reg.obnovu | - | - | 371 | - |
| 312001 | Aktivačná činnosť | - | - | 2 526 | - |
| 312001 | Hmotná núdza (stravov.,štip., uč.pom.),os.príj. | - | - | 9 826 | - |
| 312001 | Transfer na voľby | - | - | 1 669 | - |
| 312001 | Transfer na kultúru (Detský zbor, kino,Tatr.galéria) | - | 1 066 | 1 566 | 146,9 |
| 312001,223 | Transfer - ochrana prírody,rec.fond | 1 500 | 900 | 321 | 35,7 |
| 312001 | Prenes.kompetencie (stav.por.,ŠFRB, škol.úrad) | 3 000 | 3 395 | 3 504 | 103,2 |
| 312001 | Transfer - matrika | 800 | 1 375 | 1 455 | 105,8 |
| 312001 | Transfer - pre soc.pomoc (DD-DP) | 8 485 | 8 680 | 8 680 | 100,0 |
| 312001 | Transfer - pre soc.pomoc (ESF,Klub pre deti a mládež) | 449 | 516 | 1 100 | 213,2 |
| 312001 | Transfer - pre školstvo | 170 508 | 164 885 | 163 805 | 99,3 |
| | A.) Bežné príjmy mesta | 644 642 | 683 923 | 742 452 | 108,6 |

| Ekonomická klasifikácia | T e x t | SR 2006 | UR 2006 | Skut. 12/06 | % plnenia |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 231 | Príjem z predaja budov | 10 000 | 38 402 | 48 110 | 125,3 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov | 25 000 | 60 943 | 70 837 | 116,2 |
| 239 | Príjem zo združených prostriedkov | | 445 | 445 | 100,0 |
| 322001 | Transfer na výstavbu Priemyselného parku zo ŠR | 26 929 | 29 383 | 25 048 | 85,2 |
| 322001 | Transfer na kap.výdavky pre školstvo,šport | - | 3 650 | 3 650 | 100,0 |
| 322001 | Transfer na kap.výdavky pre KDM, ZSS | | 668 | 668 | 100,0 |
| 322001 | Transfer na kap.výdavky pre DD-DP Poprad | - | 595 | 594 | 99,8 |
| 322001 | Prostriedky EÚ na výstavbu Priemyselného parku | 100 984 | 110 188 | 93 929 | 85,2 |
| | B.) Kapitálové príjmy mesta | 162 913 | 244 274 | 243 281 | 99,6 |
| 453 | Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roka | - | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 135 299 | 137 771 | 125 498 | 91,1 |
| | C.) Finančné operácie príjmov | 135 299 | 139 771 | 127 498 | 91,2 |
| | Príjmy mesta spolu (A + B + C) | 942 854 | 1 067 968 | 1 113 231 | 104,2 |

Legenda: SR 2006 - Schválený rozpočet
UR 2006 - Upravený rozpočet

V Poprade 19.1.2007

Spracovala: Zadžorová

Mesto Poprad

Rozpočet výdavkov na rok 2006 - Skutočnosť k 31.12.2006 (v tis. Sk)

| Funkčná klasifikácia | T e x t | SR 2006 | UR 2006 | Skut. 12/06 | % plnenia |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 01.1.1.6 | Obce | 107 000 | 109 904 | 109 868 | 100,0 |
| 01.1.1.6 | Poslanci | 4 800 | 4 729 | 4 721 | 99,8 |
| 01.1.1.6 | Aktivačná činnosť, kom.pracovníci | - | - | 3 202 | - |
| 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť-poplatky banke,audit. | 550 | 471 | 471 | 100,0 |
| 01.6.0 | Voľby | - | - | 1 740 | - |
| 01.7.0 | Transakcie dlhu - splátky úrokov | 3 811 | 4 264 | 4 264 | 100,0 |
| 02.2.0 | Civilná ochrana | 76 | 76 | 49 | 64,5 |
| 03.1.0 | Mestská polícia | 15 500 | 15 612 | 15 602 | 99,9 |
| 03.2.0 | Požiarňa ochrana | 430 | 430 | 289 | 67,2 |
| 04.2.1.3 | Útulok pre psov | 500 | 500 | 491 | 98,2 |
| 04.4.3 | Výstavba | 1 000 | 1 171 | 1 166 | 99,6 |
| 04.5.1 | Cestná doprava, MHD | 5 000 | 4 560 | 4 333 | 95,0 |
| 04.5.1 | Príspevok SMK | 24 500 | 30 179 | 30 179 | 100,0 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch, prezentácia mesta | 3 770 | 3 441 | 2 340 | 68,0 |
| 04.7.3 | Dotácia pre HORSKÝ FILM | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 36 000 | 38 220 | 38 220 | 100,0 |
| 06.2.0 | Verejná zeleň, čistenie mesta | 16 500 | 15 770 | 15 656 | 99,3 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 11 000 | 13 600 | 13 583 | 99,9 |
| 06.6.0 | Náklady na nájomné byty | 19 000 | 18 500 | 14 412 | 77,9 |
| 08.1.0 | Športové a rekr. služby | 14 500 | 21 735 | 20 565 | 94,6 |
| | z toho: dotácie, príspevky | 4 500 | 9 589 | 8 425 | 87,9 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 3 000 | 3 635 | 3 587 | 98,7 |
| 08.2.0.9 | Kino TATRAN | 2 850 | 3 709 | 3 706 | 99,9 |
| 08.2.0.9 | Kultúrne centrum mladých | 1 000 | 1 000 | 989 | 98,9 |
| 08.3.0 | TV Poprad, s.r.o. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| 08.3.0 | Redakcia novín, Poprad | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 100,0 |
| 08.4.0 | Obradné siene | 400 | 400 | 400 | 100,0 |
| 08.4.0 | Členské príspevky mesta | 400 | 400 | 337 | 84,3 |
| 08.4.0 | Príspevky cirkvám (Kat.univerzita),Klud Veličanov | 800 | 1 550 | 1 550 | 100,0 |
| 08.6.0 | Popradské trhy | 300 | 214 | 212 | 99,1 |
| 08.6.0 | DNI POPRADU | 1 000 | 700 | 699 | 99,9 |
| 09.1.1.1 | Detské jasle | 1 695 | 1 695 | 1 669 | 98,5 |
| 09.1.1.1 | Materské školy | 48 384 | 49 886 | 49 882 | 100,0 |
| 09.1.2.1 | Základné školy | 173 034 | 166 358 | 166 979 | 100,4 |
| 09.4.1 | Dotácia pre UMB | 800 | 800 | 800 | 100,0 |
| 09.5.0 | Školenie zamestnancov úradu | 350 | 350 | 136 | 38,9 |
| 09.5.0.1 | Dotácie pre mládež,kultúru,zdr.,soc.pomoc | 620 | 650 | 642 | 98,8 |
| 09.5.0.1 | Základná umelecká škola | 10 518 | 10 518 | 10 517 | 100,0 |
| 09.5.0.1 | Školské kluby detí | 15 008 | 15 206 | 15 205 | 100,0 |
| 09.5.0.2 | Centrum voľného času | 3 987 | 4 215 | 4 215 | 100,0 |
| 09.6.0.1 | Školské jedálne | 28 003 | 29 492 | 29 460 | 99,9 |
| 09.6.0.7 | Stredisko služieb škole | 3 924 | 3 990 | 3 990 | 100,0 |
| 10.2.0.1 | Kluby dôchodcov | 1 100 | 1 327 | 1 310 | 98,7 |
| 10.2.0.1 | Domov dôchodcov - domov penzión | 18 500 | 21 013 | 22 598 | 107,5 |
| 10.2.0.2 | Opatrovateľská služba | 7 000 | 7 523 | 7 523 | 100,0 |
| 10.2.0.2 | Príspevok na stravu dôchodcov | 400 | 564 | 564 | 100,0 |
| 10.2.0.3 | Príspevok pre Spišskú katolícku charitu (Hospic) | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanov-pohreby | 30 | 45 | 43 | 95,6 |
| 10.7.0.1 | Pomoc mladým a rodinám | 720 | 399 | 399 | 100,0 |
| 10.7.0.2 | Nocľaháreň, vydaj stravy a stredisko osobnej hygieny | 2 000 | 2 188 | 2 094 | 95,7 |
| 10.7.0 | Dávky hmotnej núdze (osob.príj., rodinné prídavky) | - | - | 9 812 | - |
| 10.7.0.3 | Ďalšie sociálne dávky | 50 | 205 | 204 | 99,5 |
| | A.) Bežné výdavky mesta | 596 160 | 617 544 | 627 023 | 101,5 |

(str.č.2)

| Funkčná klasifikácia | T e x t | SR 2006 | UR 2006 | Skut. 12/06 | % plnenia |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 01.1.1.6 | Obce | 16 000 | 17 665 | 17 254 | 97,7 |
| 03.1.0 | Mestská polícia | 120 | 120 | 112 | 93,3 |
| 04.4.3 | Výstavba | 164 000 | 234 996 | 228 065 | 0,0 |
| 04.4.3 | Priemyselný park | 137 026 | 151 579 | 130 528 | 0,0 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 8 000 | 7 253 | 5 450 | 75,1 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch, prezentácia mesta | 200 | 200 | 199 | 99,5 |
| 06.6.0 | Náklady na nájomné byty | - | 2 472 | 1 735 | 70,2 |
| 08.1.0 | Športové a rekr. služby | - | 2 523 | 2 508 | 99,4 |
| 09.1.1.1 | Materské školy | 557 | 767 | 748 | 97,5 |
| 09.1.2.1 | Základné školy | 5 000 | 13 722 | 13 689 | 99,8 |
| 10.2.0.1 | Domov dôchodcov - domov penzión | - | 1 329 | 1 327 | 99,8 |
| 10.2.0.1 | Kluby dôchodcov | - | 215 | 215 | 100,0 |
| 10.7.0.2 | Nocľaháreň Poprad | 80 | 1 380 | 1 365 | 98,9 |
| | B.) Kapitálové výdavky mesta | 330 983 | 434 221 | 403 195 | 92,9 |
| 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy - splátky leasingu | - | 948 | 947 | 99,9 |
| 01.7.0 | Transakcie dlhu - splátky istiny | 15 610 | 15 166 | 15 166 | 100,0 |
| 03.1.0 | Mestská polícia | 101 | 89 | 76 | 85,4 |
| | C.) Finančné operácie výdavkov | 15 711 | 16 203 | 16 189 | 99,9 |
| | Výdavky mesta spolu (A + B + C) | 942 854 | 1 067 968 | 1 046 407 | 98,0 |

Legenda: SR 2006 - Schválený rozpočet
UR 2006 - Upravený rozpočet

V Poprade 19.1.2007

Spracovala: Zadžorová