

## Plnenie rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2006 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2006	
		2005	2006	plnenie	% plnenia
1. 1.	Výdavky na sociálne zabezpečenie	2 096	2 540	2 080	81,89
1. 2.	Výdavky na kultúru	1 764	1 930	1 880	97,41
1. 3.	Výdavky na šport a mládež	165	210	180	85,71
1. 4.	Výdavky na MsÚ - činnosť MsÚ	15 368	18 233	15 805	86,68
1. 5.	Výdavky na MsÚ - mzdy zamestnancov MsÚ	19 514	21 080	21 035	99,79
1. 6.	Výdavky na MsÚ - mzdy na krat. úväzok a dohody	1 158	1 300	1 403	107,92
1. 7.	Výdavky na MsÚ - mzdy MsR, MsZ, MsV, MsK	696	1 000	678	67,80
1. 8.	Výdavky na MsÚ - informatika	2 592	8 330	8 329	99,99
1. 9.	Výdavky na Spiš. a Vianočný trh	1 421	1 200	1 040	86,67
1. 10.	Výdavky na MsP - činnosť	5 175	5 290	4 967	93,89
1. 11.	Výdavky na MsP - mzdy	7 223	7 660	7 652	99,90
1. 12.	Výdavky kancelárie primátora	918	1 855	1 795	96,77
1. 13.	Výdavky na TIC-um	300	400	400	100,00
1. 14.	Reprezentačné MsÚ	159	130	131	100,77
1. 15.	Výdavky na MsR, MsZ	68	70	65	92,86
1. 16.	Výdavky na PO, CO, BOZP	338	505	488	96,63
1. 17.	Výdavky za vysielanie TV Reduta	2 690	2 700	2 694	99,78
1. 18.	Spracovanie projektov pre granty z EÚ	72	100	110	110,00
1. 19.	Daň z príjmov právnických osôb	0	110	121	110,00
1. 20.	Výdavky na právne služby	20	200	187	93,50
	<b>S p o l u výdavky na výkon samospr. funkcií</b>	<b>61 737</b>	<b>74 843</b>	<b>71 040</b>	<b>94,92</b>
2.1.	Príspevok na prevádzku MKC	4 708	5 620	5 620	100,00
2.1.1.	Príspevok do fondu reprodukcie MKC	73	260	260	100,00
2.3.	Príspevok na prevádzku STEZ	19 630	22 802	22 802	100,00
2.3.1.	Príspevok na investície pre STEZ	5 220	4 448	4 448	100,00
2.3.2.	Finančná výpomoc pre ZŠK pri STEZ	900	3 500	3 500	100,00
2.4.	Príspevok na prevádzku ZOO	2 800	3 460	3 460	100,00
	<b>S p o l u príspevky príspev. organizáciám</b>	<b>33 331</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>100,00</b>
3.1.1.	Verejno-prospešné služby - komunálny servis	26 782	28 875	28 299	98,01
3.1.2.	Verejno-prospešné služby - miestne komunikácie	12 105	28 180	28 245	100,23
3.2.	Prevádzka odchytovej stanice	787	815	786	96,44
3.3.	Výdavky na majetko-právne vyspor. nehnuteľ.	1 837	1 435	709	49,41
3.4.	Výdavky na prevádzku vysielania Markízy	102	150	102	68,00
3.5.	Výdavky na údržbu trhovísk	209	300	208	69,33
3.6.	Výdavky na techn.dokum.odpredávaných bytov	101	220	32	14,55
3.7.	Opravy neprenajateľného majetku	319	937	787	83,99
3.8.	Údržba, služby a správa bytov	14 232	14 513	14 418	99,35
3.9.	Údržba, služby a správa nebytových priestorov	10 954	10 932	10 058	92,01
	<b>S p o l u údržba majetku mesta</b>	<b>67 428</b>	<b>86 357</b>	<b>83 644</b>	<b>96,86</b>
4.1.	Úroky a poplatky z úverov	2 910	3 200	2 526	78,94
4.2.	Finančné výpomocce a členské v združeniach	1 710	4 200	4 166	99,19
4.3.	Úhrada nákladov za zber, odvoz a ulož. KO	21 830	23 996	23 806	99,21
4.4.	Poplatky za vedenie účtov	106	120	163	135,83
	<b>S p o l u iné výdavky</b>	<b>26 556</b>	<b>31 516</b>	<b>30 661</b>	<b>97,29</b>

## Plnenie rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2006 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť' k 31. 12. 2006	
		2005	2006	plnenie	% plnenia
5.1.	Investičná výstavba	16 931	81 697	79 138	96,87
5.2.	Príprava územie a projektové práce	3 505	10 400	7 629	73,36
5.4.	Kapitálové výdavky pre tepelné hospodárstvo	15 539	14 199	12 766	89,91
5.5.	Kapitálové výdavky - nákup nehnuteľností	0	2 000	738	36,90
	<b>S p o l u výdavky na investície</b>	<b>35 975</b>	<b>108 296</b>	<b>100 271</b>	<b>92,59</b>
6.1.	Podnikateľský inkubátor II. etapa	0	13 850	13 466	97,23
6.2.	Technická vybavenosť k bytovej výstavbe	4 583	3 409	1 914	56,15
6.3.	Nákup hlasovacieho zariadenia - FNM	0	300	298	99,33
	<b>S p o l u kapitálové výdavky z dotácií a príspevkov</b>	<b>4 583</b>	<b>17 559</b>	<b>15 678</b>	<b>89,29</b>
7.1.	Výdavky na opatrovateľskú službu	3 374	3 391	3 409	100,53
7.2.	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	4 925	7 000	7 000	100,00
7.3.	Opatrovateľská služba - iný subjekt	0	500	500	100,00
	<b>S p o l u výdavky originálnych kompetencií</b>	<b>8 299</b>	<b>10 891</b>	<b>10 909</b>	<b>100,17</b>
8.1.	Výdavky na matriku	870	928	1 009	108,73
8.2.	Výkon kompetencie ŠFRB	744	625	711	113,76
8.3.	Školský úrad	1 036	991	1 065	107,47
8.4.	Stavebný úrad	1 466	1 511	1 464	96,89
8.5.	Životné prostredie a špecializovaný stav. úrad	0	134	185	138,06
	<b>S p o l u výdavky na prenesené kompetencie</b>	<b>4 116</b>	<b>4 189</b>	<b>4 434</b>	<b>105,85</b>
9.1.	Komunitní soc. pracovníci	583	940	934	99,36
9.2.1.	Koordinátori	1 236	800	842	105,25
9.2.2.	Aktivačné práce	0	100	170	170,00
9.3.	Prídavky na deti	352	420	378	90,00
9.4.	Príspevok na stravovanie	1 798	2 200	1 859	84,50
9.5.	Školské pomôcky	441	531	533	100,38
9.6.1.	Voľby do VÚC II. kolo	658	106	80	75,47
9.6.2.	Voľby do NR SR	0	676	687	101,63
9.6.3.	Voľby do samosprávnych orgánov	0	375	450	120,00
9.7.	Chránené pracovisko	0	110	130	118,18
9.8.	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	758	151	151	100,00
9.9.	MŠ Vilčurňa	0	200	200	100,00
9.10.	Výmena podláh v Športovej hale	4 000	0	0	0,00
9.11.	Kultúrne poukazy	530	1 130	1 102	97,52
	<b>S p o l u výdavky z grantov a transferov</b>	<b>10 356</b>	<b>7 739</b>	<b>7 516</b>	<b>97,12</b>
	<b>VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - PK</b>	<b>119 545</b>	<b>126 708</b>	<b>127 505</b>	<b>100,63</b>
	<b>VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - OK</b>	<b>98 476</b>	<b>106 073</b>	<b>106 529</b>	<b>100,43</b>
	<b>KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V ŠKOLSTVE</b>	<b>855</b>	<b>3 065</b>	<b>3 053</b>	<b>99,61</b>
	<b>S P O L U VÝDAVKY RO V ŠKOLSTVE</b>	<b>218 876</b>	<b>235 846</b>	<b>237 087</b>	<b>100,53</b>
	<b>VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V SOC. OBLASTI</b>	<b>37 357</b>	<b>42 127</b>	<b>41 552</b>	<b>98,64</b>
	<b>KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V SOC. OBLASTI</b>	<b>2 808</b>	<b>4 405</b>	<b>4 328</b>	<b>98,25</b>
	<b>S P O L U VÝDAVKY RO V SOC. OBLASTI</b>	<b>40 165</b>	<b>46 532</b>	<b>45 880</b>	<b>98,60</b>
	<b>VÝDAVKY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ CELKOM</b>	<b>259 041</b>	<b>282 378</b>	<b>282 967</b>	<b>100,21</b>
	<b>VÝDAVKY BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>511 422</b>	<b>663 858</b>	<b>647 210</b>	<b>97,49</b>

## Plnenie rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2006 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2006	
		2005	2006	plnenie	% plnenia
	<b>Finančné operácie</b>				
	Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	8 625	33 877	32 761	96,71
	Účasť na majetku BIC SNV, s.r.o.	95	200	173	86,50
	<b>VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM</b>	<b>8 720</b>	<b>34 077</b>	<b>32 934</b>	<b>96,65</b>
	<b>V Ý D A V K Y CELKOM</b>	<b>520 142</b>	<b>697 935</b>	<b>680 144</b>	<b>97,45</b>

Spracovala: Ing. Helena Macalová, ved. finančného oddelenia

## Plnenie rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2006 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2006	
		2005	2006	plnenie	% plnenia
1. 1.	Výdavky na sociálne zabezpečenie	2 096	2 540	2 080	<b>81,89</b>
1. 2.	Výdavky na kultúru	1 764	1 930	1 880	<b>97,41</b>
1. 3.	Výdavky na šport a mládež	165	210	180	<b>85,71</b>
1. 4.	Výdavky na MsÚ - činnosť MsÚ	15 368	18 233	15 805	<b>86,68</b>
1. 5.	Výdavky na MsÚ - mzdy zamestnancov MsÚ	19 514	21 080	21 035	<b>99,79</b>
1. 6.	Výdavky na MsÚ - mzdy na krat. úväzok a dohody	1 158	1 300	1 403	<b>107,92</b>
1. 7.	Výdavky na MsÚ - mzdy MsR, MsZ, MsV, MsK	696	1 000	678	<b>67,80</b>
1. 8.	Výdavky na MsÚ - informatika	2 592	8 330	8 329	<b>99,99</b>
1. 9.	Výdavky na Spiš. a Vianočný trh	1 421	1 200	1 040	<b>86,67</b>
1. 10.	Výdavky na MsP - činnosť	5 175	5 290	4 967	<b>93,89</b>
1. 11.	Výdavky na MsP - mzdy	7 223	7 660	7 652	<b>99,90</b>
1. 12.	Výdavky kancelárie primátora	918	1 855	1 795	<b>96,77</b>
1. 13.	Výdavky na TIC-um	300	400	400	<b>100,00</b>
1. 14.	Reprezentačné MsÚ	159	130	131	<b>100,77</b>
1. 15.	Výdavky na MsR, MsZ	68	70	65	<b>92,86</b>
1. 16.	Výdavky na PO, CO, BOZP	338	505	488	<b>96,63</b>
1. 17.	Výdavky za vysielanie TV Reduta	2 690	2 700	2 694	<b>99,78</b>
1. 18.	Spracovanie projektov pre granty z EÚ	72	100	110	<b>110,00</b>
1. 19.	Daň z príjmov právnických osôb	0	110	121	<b>110,00</b>
1. 20.	Výdavky na právne služby	20	200	187	<b>93,50</b>
	<b>S p o l u výdavky na výkon samospr. funkcií</b>	<b>61 737</b>	<b>74 843</b>	<b>71 040</b>	<b>94,92</b>
2.1.	Príspevok na prevádzku MKC	4 708	5 620	5 620	<b>100,00</b>
2.1.1.	Príspevok do fondu reprodukcie MKC	73	260	260	<b>100,00</b>
2.3.	Príspevok na prevádzku STEZ	19 630	22 802	22 802	<b>100,00</b>
2.3.1.	Príspevok na investície pre STEZ	5 220	4 448	4 448	<b>100,00</b>
2.3.2.	Finančná výpomoc pre ZŠK pri STEZ	900	3 500	3 500	<b>100,00</b>
2.4.	Príspevok na prevádzku ZOO	2 800	3 460	3 460	<b>100,00</b>
	<b>S p o l u príspevky príspev. organizáciám</b>	<b>33 331</b>	<b>40 090</b>	<b>40 090</b>	<b>100,00</b>
3.1.1.	Verejno-prospešné služby - komunálny servis	26 782	28 875	28 299	<b>98,01</b>
3.1.2.	Verejno-prospešné služby - miestne komunikácie	12 105	28 180	28 245	<b>100,23</b>
3.2.	Prevádzka odchytovej stanice	787	815	786	<b>96,44</b>
3.3.	Výdavky na majetko-právne vyspor. nehnuteľ.	1 837	1 435	709	<b>49,41</b>
3.4.	Výdavky na prevádzku vysielania Markízy	102	150	102	<b>68,00</b>
3.5.	Výdavky na údržbu trhovísk	209	300	208	<b>69,33</b>
3.6.	Výdavky na techn.dokum.odpredávaných bytov	101	220	32	<b>14,55</b>
3.7.	Opravy neprenajateľného majetku	319	937	787	<b>83,99</b>
3.8.	Údržba, služby a správa bytov	14 232	14 513	14 418	<b>99,35</b>
3.9.	Údržba, služby a správa nebytových priestorov	10 954	10 932	10 058	<b>92,01</b>
	<b>S p o l u údržba majetku mesta</b>	<b>67 428</b>	<b>86 357</b>	<b>83 644</b>	<b>96,86</b>

## Plnenie rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2006 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2006	
		2005	2006	plnenie	% plnenia
4.1.	Úroky a poplatky z úverov	2 910	3 200	2 526	78,94
4.2.	Finančné výpomocce a členské v združeníach	1 710	4 200	4 166	99,19
4.3.	Úhrada nákladov za zber, odvoz a ulož. KO	21 830	23 996	23 806	99,21
4.4.	Poplatky za vedenie účtov	106	120	163	135,83
	<b>S p o l u iné výdavky</b>	<b>26 556</b>	<b>31 516</b>	<b>30 661</b>	<b>97,29</b>
5.1.	Investičná výstavba	16 931	81 697	79 138	96,87
5.2.	Príprava územie a projektové práce	3 505	10 400	7 629	73,36
5.4.	Kapitálové výdavky pre tepelné hospodárstvo	15 539	14 199	12 766	89,91
5.5.	Kapitálové výdavky - nákup nehnuteľností	0	2 000	738	36,90
	<b>S p o l u výdavky na investície</b>	<b>35 975</b>	<b>108 296</b>	<b>100 271</b>	<b>92,59</b>
6.1.	Podnikateľský inkubátor II. etapa	0	13 850	13 466	97,23
6.2.	Technická vybavenosť k bytovej výstavbe	4 583	3 409	1 914	56,15
6.3.	Nákup hlasovacieho zariadenia - FNM	0	300	298	99,33
	<b>S p o l u kapitálové výdavky z dotácií a príspevkov</b>	<b>4 583</b>	<b>17 559</b>	<b>15 678</b>	<b>89,29</b>
7.1.	Výdavky na opatrovateľskú službu	3 374	3 391	3 409	100,53
7.2.	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	4 925	7 000	7 000	100,00
7.3.	Opatrovateľská služba - iný subjekt	0	500	500	100,00
	<b>S p o l u výdavky originálnych kompetencií</b>	<b>8 299</b>	<b>10 891</b>	<b>10 909</b>	<b>100,17</b>
8.1.	Výdavky na matriku	870	928	1 009	108,73
8.2.	Výkon kompetencie ŠFRB	744	625	711	113,76
8.3.	Školský úrad	1 036	991	1 065	107,47
8.4.	Stavebný úrad	1 466	1 511	1 464	96,89
8.5.	Životné prostredie a špecializovaný stav. úrad	0	134	185	138,06
	<b>S p o l u výdavky na prenesené kompetencie</b>	<b>4 116</b>	<b>4 189</b>	<b>4 434</b>	<b>105,85</b>
9.1.	Komunitní soc. pracovníci	583	940	934	99,36
9.2.1.	Koordinátori	1 236	800	842	105,25
9.2.2.	Aktivačné práce	0	100	170	170,00
9.3.	Prídavky na deti	352	420	378	90,00
9.4.	Príspevok na stravovanie	1 798	2 200	1 859	84,50
9.5.	Školské pomôcky	441	531	533	100,38
9.6.1.	Voľby do VÚC II. kolo	658	106	80	75,47
9.6.2.	Voľby do NR SR	0	676	687	101,63
9.6.3.	Voľby do samosprávnych orgánov	0	375	450	120,00
9.7.	Chránené pracovisko	0	110	130	118,18
9.8.	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	758	151	151	100,00
9.9.	MŠ Vilčurňa	0	200	200	100,00
9.10.	Výmena podláh v Športovej hale	4 000	0	0	0,00
9.11.	Kultúrne poukazy	530	1 130	1 102	97,52
	<b>S p o l u výdavky z grantov a transferov</b>	<b>10 356</b>	<b>7 739</b>	<b>7 516</b>	<b>97,12</b>

## Plnenie rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2006 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2006	
		2005	2006	plnenie	% plnenia
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - PK	119 545	126 708	127 505	100,63
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - OK	98 476	106 073	106 529	100,43
	KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V ŠKOLSTVE	855	3 065	3 053	99,61
	<b>S P O L U VÝDAVKY RO V ŠKOLSTVE</b>	<b>218 876</b>	<b>235 846</b>	<b>237 087</b>	<b>100,53</b>
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V SOC. OBLASTI	37 357	42 127	41 552	98,64
	KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V SOC. OBLASTI	2 808	4 405	4 328	98,25
	<b>S P O L U VÝDAVKY RO V SOC. OBLASTI</b>	<b>40 165</b>	<b>46 532</b>	<b>45 880</b>	<b>98,60</b>
	<b>VÝDAVKY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ CELKOM</b>	<b>259 041</b>	<b>282 378</b>	<b>282 967</b>	<b>100,21</b>
	<b>VÝDAVKY BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>511 422</b>	<b>663 858</b>	<b>647 210</b>	<b>97,49</b>
	<b>Finančné operácie</b>				
	Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	8 625	33 877	32 761	96,71
	Účasť na majetku BIC SNV, s.r.o.	95	200	173	86,50
	<b>VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM</b>	<b>8 720</b>	<b>34 077</b>	<b>32 934</b>	<b>96,65</b>
	<b>V Ý D A V K Y CELKOM</b>	<b>520 142</b>	<b>697 935</b>	<b>680 144</b>	<b>97,45</b>