

**PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA SPIŠSKÁ BELÁ ZA ROK
2012**

| Polož. | Text | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet 2012 | Čerpanie rozpočtu k 31.12. | % plnenia rozpočtu |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | BEŽNÉ PRÍJMY | | | | |
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | | | | |
| 111003 | Daň z príjmov FO | 1 928 951 | 1 969 783 | 2 032 123,76 | 103,2 |
| 120 | DAŇ Z MAJETKU | | | | |
| 121001 | Daň z pozemkov | 36 300 | 35 510 | 35 509,47 | 100,0 |
| 121002 | Daň zo stavieb | 94 600 | 94 600 | 94 587,60 | 100,0 |
| 121002 | Daň z nehnuteľnosti - sankčný úrok | - | - | 227,21 | - |
| 121002 | Daň z nehnuteľnosti - pokuta | - | - | 115,00 | - |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov | 2 200 | 2 580 | 2 581,69 | 100,1 |
| 133 | DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY | | | | |
| 133001 | Daň za psa | 4 180 | 4 690 | 4 692,81 | 100,1 |
| 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 36 | 36 | 33,19 | 92,2 |
| 133004 | Daň za predajné automaty | 36 | 36 | 33,19 | 92,2 |
| 133006 | Daň za ubytovanie | 1 760 | 2 330 | 2 332,44 | 100,1 |
| 133012 | Daň za užív. verej. priestranstva | 700 | 700 | 1 306,45 | 186,6 |
| 133013 | Popl. za komunálny odpad | 116 000 | 113 820 | 113 789,77 | 100,0 |
| 133013 | Poplatky TKO - penále | - | - | 147,67 | - |
| 133013 | Popl. služby - uloženie odpadu | 22 000 | 22 000 | 15 183,29 | 69,0 |
| 139002 | Zrušené dane a poplatky | - | - | 110,00 | - |
| 212 | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA | | | | |
| 212002 | Prenájom pozemkov | 12 000 | 12 000 | 13 665,23 | 113,9 |
| 212002 | Prenájom lesov - pohľadávky | 40 200 | 40 200 | 40 200,00 | 100,0 |
| 212002 | Prenájom lesov - bežný rok | 66 388 | 66 388 | 66 387,84 | 100,0 |
| 212002 | Prenájom kameňolomu | 2 838 | 2 838 | 2 838,08 | 100,0 |
| 212003 | Prenájom skladky TKO | 38 963 | 38 963 | 38 963,15 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|------------|-------|
| 212003 | Prenájom bytov | 152 421 | 140 375 | 144 790,38 | 103,1 |
| 212003 | Prenájom nebytových priestorov | 70 281 | 70 281 | 69 633,87 | 99,1 |
| 212003 | Prenájom futbalového ihriska | - | 4 000 | 3 955,00 | 98,9 |
| 221 | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | | | | |
| 221004 | Správne poplatky | 4 200 | 4 200 | 4 412,85 | 105,1 |
| 221004 | Správne poplatky - výh. hracie | 25 000 | 9 500 | 6 200,00 | 65,3 |
| 222003 | Pokuty a penále | - | - | 8 071,84 | - |
| 223001 | Príjem - prevod - oprava nájomných bytov | 7 500 | 31 027 | 31 026,78 | 100,0 |
| 223001 | MsP- stráženie mestských lesov | 51 914 | 51 914 | 38 636,00 | 74,4 |
| 223001 | Príjmy z kultúrnej činnosti | 4 500 | 4 500 | 4 731,50 | 105,1 |
| 223001 | MsK - výpožičné služby | 850 | 850 | 919,93 | 108,2 |
| 223001 | Greis. Izba - vstupné | 70 | 70 | 65,64 | 93,8 |
| 223001 | Cintorínske poplatky | 1 600 | 1 600 | 1 602,00 | 100,1 |
| 223001 | ZOS - opatrovateľské služby | 15 990 | 34 370 | 34 370,17 | 100,0 |
| 223001 | Opatrovateľská služba - od občanov | 6 500 | 10 300 | 10 319,62 | 100,2 |
| 223002 | CVČ | 16 000 | 19 505 | 19 434,30 | 99,6 |
| 223003 | ZOS - stravné zam. | 1 500 | 4 769 | 4 769,10 | 100,0 |
| 229 | ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | | | | |
| 229005 | Poplatok za znečist. ovzdušia | 1 160 | 1 160 | 1 194,92 | 103,0 |
| 240 | ÚROKY Z ÚVEROV, VKLADOV | | | | |
| 242 | Úroky z účtov | 300 | 300 | 266,62 | 88,9 |
| 290 | INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY | | | | |
| 292006 | Z náhrad poistného plnenia | - | 2 730 | 2 730,00 | 100,0 |
| 292008 | Výt'azok z lotérií a hrac. aut. | 8 000 | 14 500 | 14 549,55 | 100,3 |
| 292012 | Ostatné príjmy MsÚ | 30 500 | 5 590 | 7 474,61 | 133,7 |
| 292012 | Príjmy - stravné lístky | 14 360 | 14 360 | 15 889,00 | 110,6 |
| 292012 | Kompenzácia nákladov na ihrisko | 1 050 | 700 | 728,00 | 104,0 |
| | ŠKOLSKÉ ZARIADENIA | | | | |
| | Základná škola J.M.Petzvala | 3 000 | 11 961 | 11 960,79 | 100,0 |
| | Základná škola Štefánikova | 3 100 | 6 105 | 6 177,28 | 101,2 |
| | Materská škola Mierová | 11 700 | 14 214 | 14 374,04 | 101,1 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|-----------|-------|
| | Školská jedáleň MŠ Mierová | 6 910 | 10 385 | 10 384,99 | 100,0 |
| | Školská jedáleň Štefánikova | 7 200 | 10 067 | 10 067,24 | 100,0 |
| | ZUŠ | 22 400 | 22 434 | 22 470,76 | 100,2 |
| | Školský klub ZŠ J.M.Petzvala | 2 000 | 2 332 | 2 332,00 | 100,0 |
| | Školský klub ZŠ Štefánikova | 1 600 | 1 528 | 1 528,00 | 100,0 |
| | ŠSZČ J.M.Petzvala | 4 620 | 4 620 | 4 620,00 | 100,0 |
| | ŠSZČ Štefánikova | 4 000 | 4 000 | 3 900,00 | 97,5 |
| | Jazyková škola ZŠ J.M.Petzvala | 4 200 | 7 352 | 7 352,00 | 100,0 |
| 311 | TRANSFÉRY | | | | |
| 311 | Grant /bel.rybník/ | - | 2 200 | 1 500,00 | 68,2 |
| 312001 | Grant - Kaštieľné hry | - | 1 800 | 1 800,00 | 100,0 |
| 312001 | Príjem MOS | | 9 168 | 9 169,75 | 100,1 |
| 312001 | Prídavky na deti | - | 1 218 | 1 212,33 | 99,5 |
| 312001 | Dotácia bež.školstvo - SZP | - | 23 800 | 23 800,00 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - dopravné žiakov | - | 20 455 | 20 455,00 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - stravné žiakov | - | 57 925 | 57 925,00 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - učebné pomôcky | - | 11 952 | 11 952,00 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - životné prostredie | 637 | 609 | 609,52 | 100,1 |
| 312001 | Dotácia - knižnica | - | 1 000 | 1 000,00 | 100,1 |
| 312001 | Dotácia - ZŠ projekt - Aktívne učenie | - | 53 910 | 89 420,00 | 165,9 |
| 312001 | Dotácia - MŠ predškola | - | 12 939 | 12 939,00 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - rómska komunita | 86 213 | 57 892 | 57 891,87 | 100,0 |
| 312001 | Voľby do parlamentu | - | 4 718 | 4 718,49 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - chránená dielňa II. | 7 600 | 3 990 | 3 989,56 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - chránená dielňa III. | 5 372 | 4 524 | 4 523,35 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - živá kultúra | - | 12 286 | 12 286,64 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - chránená dielňa I. | 10 400 | 7 260 | 7 260,03 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - § 50j | - | 42 912 | 42 913,30 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - § 50 j 2 | - | 7 002 | 7 001,44 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia "Historická cesta mestom" - EÚ | 46 070 | 46 070 | 21 477,37 | 46,6 |
| 312001 | Dotácia "Historická cesta mestom" - SR | 5 420 | 5 420 | - | - |

| | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 312001 | Projekt "Splašková kanalizácia" - EÚ | 34 850 | 34 850 | 28 663,70 | 82,2 |
| 312001 | Projekt "Splašková kanalizácia" - ŠR | 4 100 | 4 100 | 3 372,20 | 82,2 |
| 312001 | Projekt "BT spolu a lepšie" - EÚ | 140 933 | 140 933 | 10 394,27 | 7,4 |
| 312001 | Projekt "BT spolu a lepšie" - ŠR | 16 581 | 16 581 | 1 465,72 | 8,8 |
| 312001 | Projekt "Vodovod" - EÚ | 34 323 | 34 323 | 27 322,40 | 79,6 |
| 312001 | Projekt "Vodovod" - ŠR | 4 038 | 4 038 | 3 214,40 | 79,6 |
| 322001 | Projekt "Rekonštrukcia centra" - EÚ | - | - | 22 548,57 | - |
| 322001 | Projekt "Rekonštrukcia centra" - ŠR | - | - | 2 652,77 | - |
| 312001 | Projekt "Protipovodňová ochrana" - EÚ | 43 393 | 43 393 | 16 915,00 | 39,0 |
| 312001 | Projekt "Protipovodňová ochrana" - ŠR | 5 105 | 5 105 | 1 990,00 | 39,0 |
| 312001 | Projekt "Rekultivácia skládky" - ŠR | 1 374 | 1 374 | 715,00 | 52,0 |
| 312001 | Projekt "Rekultivácia skládky" - EÚ | 11 679 | 11 679 | 6 077,50 | 52,0 |
| 312001 | Projekt "Podpora separ. zberu" - ŠR | 8 273 | 8 273 | 8 032,64 | 97,1 |
| 312001 | Projekt "Podpora separ. zberu" - EÚ | 70 320 | 70 320 | 68 277,44 | 97,1 |
| 312001 | Projekt "Hasičská zbrojnica" - Eú z r. 2011 | 6 378 | 6 378 | 6 377,97 | 100,0 |
| 312001 | Projekt "Hasičská zbrojnica" - ŠR z r. 2011 | 750 | 750 | 750,36 | 100,0 |
| 312001 | Dotácia - osobitný príjemca | - | 6 609 | 6 545,52 | 99,0 |
| 312001 | Dotácia CO | - | 320 | 320,40 | 100,1 |
| 312001 | Dotácia za obmedzené hospodár.v lesoch | 157 500 | 817 055 | 817 055,52 | 100,0 |
| 312012 | Dotácia - stavebný úrad | 6 286 | 5 975 | 5 975,25 | 100,0 |
| 312012 | Dotácia - školstvo | 1 221 304 | 1 260 269 | 1 260 269,00 | 100,0 |
| 312012 | Dotácia - matrika | 10 300 | 10 753 | 10 753,15 | 100,0 |
| 312012 | Dotácia - vzdelávacie poukazy | - | 22 899 | 23 131,00 | 101,0 |
| 312012 | Dotácia - poz. komunikácie | 318 | 333 | 332,94 | 100,0 |
| 312012 | Dotácia - školský úrad | 24 659 | 25 226 | 25 226,00 | 100,0 |
| 312012 | Dotácia - register obyvateľstva | 2 100 | 2 100 | 2 120,25 | 101,0 |
| 312012 | Dotácia ZOS | 84 496 | 53 848 | 53 842,00 | 100,0 |
| | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 4 902 350 | 5 904 607 | 5 793 952,24 | 98,1 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | | |
| 231 | Predaj budov | 60 000 | 60 000 | 58 561,73 | 97,6 |
| 231 | Predaj DM | - | 830 | 830,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 233001 | Predaj pozemkov | 73 200 | 50 108 | 55 915,76 | 93,7 |
| 239002 | Vrátka kapitálovej dotácie | - | 5 139 | 991,73 | 19,3 |
| 321 | Grant - inž. Siete | - | 74 131 | 74 131,06 | 100,0 |
| 322001 | Dotácia na výstavbu 2x 8b.j. | 156 730 | 156 730 | 141 057,00 | 90,0 |
| 322001 | Dotácia na TV 2x8 b.j. | 22 260 | 22 260 | 20 034,00 | 90,0 |
| 322001 | Dotácia na výstavbu 6 b.j. | 56 050 | 56 050 | - | - |
| 322001 | Projekt "Splašková kanalizácia" - EÚ | 2 222 958 | 2 222 958 | 1 143 987,43 | 51,5 |
| 322001 | Projekt "Splašková kanalizácia" - ŠR | 261 525 | 261 525 | 134 586,77 | 51,5 |
| 322001 | Projekt "Rekonštrukcia centra" - EÚ | - | - | 62 613,67 | - |
| 322001 | Projekt "Rekonštrukcia centra" - ŠR | - | - | 7 366,31 | - |
| 322001 | Projekt "BT Spolu a lepšie" - ŠR r. 2011 | 572 762 | 572 762 | 572 762,21 | 100,0 |
| 322001 | Projekt "BT Spolu a lepšie" - EÚ r. 2011 | 67 384 | 67 384 | 67 383,79 | 100,0 |
| 322001 | Projekt "Vodovod" - EÚ | 1 073 542 | 1 867 051 | 1 874 048,78 | 100,4 |
| 322001 | Projekt "Vodovod" - ŠR | 126 299 | 219 652 | 220 476,33 | 100,4 |
| 322001 | Projekt "Protipovodňová ochrana" - EÚ | 2 116 079 | 2 116 079 | 25 927,40 | 1,2 |
| 322001 | Projekt "Protipovodňová ochrana" - ŠR | 248 951 | 248 951 | 3 050,28 | 1,2 |
| 322001 | Projekt "Rekultivácia skládky" - EÚ | 340 000 | 423 070 | 425 660,86 | 100,6 |
| 322001 | Projekt "Rekultivácia skládky" - ŠR | 40 000 | 49 419 | 50 077,75 | 101,3 |
| 322001 | Projekt "Podpora separ. zberu" - EÚ | 586 488 | 586 488 | 587 673,00 | 100,2 |
| 322001 | Projekt "Podpora separ. zberu" - ŠR | 68 998 | 68 998 | 69 138,00 | 100,2 |
| 322001 | Projekt "Hasičská zbrojnica" - EÚ z r. 2011 | 133 155 | 133 155 | 88 722,75 | 66,6 |
| 322001 | Projekt "Hasičská zbrojnica" - ŠR z r. 2011 | 15 666 | 15 666 | 10 437,98 | 66,6 |
| 322002 | Nenávratný príspevok bezb. | 2 440 | - | - | - |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 8 244 487 | 9 278 406 | 5 695 434,59 | 61,4 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| 453 | Prevod do príjmov min. rok | 2 070 | 7 029 | 7 029,69 | 100,0 |
| 453 | Zostatok úveru z predchádzajúceho roku | - | 333 331 | 333 330,81 | 100,0 |
| 454001 | Prevod z rezervného fondu | - | 95 340 | 95 340,00 | 100,0 |
| 513002 | Úver - projekt Rekultivácia skládky | 20 687 | 26 480 | 26 480,20 | 100,0 |
| 513002 | Úver - projekt Splašková kanalizácia | 132 812 | 68 984 | 68 983,48 | 100,0 |
| 513001 | Úver - projekt Podpora separovaného zberu | - | - | 28 920,00 | - |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 513002 | Úver - projekt BT spolu a lepšie | 8 290 | 102 267 | 102 267,60 | 100,0 |
| 513002 | Úver - projekt Vodovod | 65 168 | 112 195 | 112 195,39 | 100,0 |
| 513002 | Úver - projekt Protipovodňová ochrana | 127 027 | 4 773 | 4 772,14 | 100,0 |
| 514002 | Úver - ŠFRB - 2 x 8 b. j. | 163 267 | - | - | - |
| 514002 | Úver - ŠFRB - 6 b. j. | 88 152 | - | - | - |
| | FINANAČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 607 473 | 750 399 | 779 319,31 | 103,9 |
| | PRÍJMY SPOLU | 13 754 310 | 15 933 412 | 12 268 706,14 | 77,0 |
| | | | | | |
| | Príjmy bez škôl | 13 683 580 | 15 838 414 | 12 173 539,04 | 76,9 |
| | | | | | |
| | školy | 70 730 | 94 998 | 95 167,10 | 100,2 |