

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Bežný rozpočet

Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Plnenie	%	Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Podielové dane	14 791 048	18 359 384	19 500 000	19 500 000	18 689 335	95,84%	1. Plánovanie, manažment a kontrola	225 914	205 034	274 285	235 603	171 023	72,59%
Daň z nehn.	4 692 930	4 947 477	6 112 408	6 112 408	6 176 058	101,04%	2. Propagácia a marketing	157 877	146 903	503 944	390 574	321 271	82,26%
Odpad	410 159	440 493	3 050 588	3 050 588	3 061 089	100,34%	3. Interné služby	1 828 238	1 333 220	2 097 472	2 327 656	1 661 831	71,40%
Ostatné dane	2 859 967	2 852 087	507 970	552 370	569 613	103,12%	4. Služby občanom	473 278	492 975	691 445	581 383	527 032	90,65%
Sankcie v daňovom konaní	34 898	38 451	0	15 747	38 018	241,43%	5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 070 995	1 095 858	1 322 874	1 326 226	1 207 117	91,02%
Príjmy z podnikania	293 331	267 872	317 532	317 532	412 169	129,80%	6. Odpadové hospodárstvo	3 889 385	3 506 483	3 634 233	3 780 247	3 579 684	94,69%
Príjmy z vlastníctva	799 217	971 529	769 853	822 205	782 681	95,19%	7. Miestne komunikácie	1 661 269	1 955 378	2 674 220	2 669 923	2 656 221	99,49%
Administratívne poplatky	667 673	565 724	796 516	796 516	522 558	65,61%	8. Doprava	3 277 361	3 842 416	3 725 000	3 537 090	3 491 296	98,71%
Pokuty	69 459	134 138	122 000	122 000	147 184	120,64%	9. Verejné osvetlenie	658 417	812 139	764 000	895 100	835 167	93,30%
Poplatky za služby	1 567 159	1 677 480	2 200 833	2 285 667	1 780 631	77,90%	10. Vzdelávanie	6 240 138	5 690 749	6 613 605	7 051 867	6 505 362	92,25%
Ďalšie poplatky a platby	1 626	2 321	4 500	4 500	2 313	51,40%	11. Šport	1 263 483	1 372 688	1 350 055	1 347 328	1 337 212	99,25%
Úroky z vkladov	12 895	13 696	13 000	13 000	7 280	56,00%	12. Kultúra	645 639	555 485	613 732	644 027	613 702	95,29%
Iné nedaňové príjmy	444 933	428 455	511 532	546 947	605 106	110,63%	13. Prostredie pre život	1 087 058	1 075 806	1 169 913	1 219 470	1 191 158	97,68%
Granty	4 291	7 108	6 000	16 000	23 831	148,94%	14. Bývanie	25 538	26 227	45 226	42 346	23 436	55,34%
Transfery v rámci verejnej správy	10 222 549	8 301 763	8 459 109	9 104 512	8 966 319	98,48%	15. Sociálna služba	976 635	992 372	1 488 715	1 566 386	1 248 432	79,70%
zahraničné granty	14 759	25 362	0	0	0		16. Administratíva	4 218 374	4 929 755	5 255 843	5 631 872	5 394 212	95,78%
Príjmy rozpočtových organizácií	598 382	702 343	617 445	751 935	726 353	96,60%	1. ÚHA	255 130	248 333	250 000	244 295	244 244	99,98%
							10. ZŠ, CVČ	10 075 072	10 056 386	10 232 455	10 428 260	10 439 100	100,10%
Bežné príjmy bez RO	36 886 894	39 033 340	42 371 841	43 259 992	41 784 185	96,59%	Bežné výdavky bez RO	27 699 597	28 033 486	32 224 562	33 247 098	30 764 155	92,53%
Bežné príjmy spolu	37 485 276	39 735 683	42 989 286	44 011 927	42 510 538	96,59%	Bežné výdavky spolu	38 029 799	38 338 205	42 707 017	43 919 653	41 447 499	94,37%

Prebytok – schodok BR

282 269

92 274

1 063 038,25

Kapitálový rozpočet

Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Plnenie	%	Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
predaj kapitálových aktív	169 435	117 248	323 008	323 008	132 566	41,04%	1. Plánovanie, manažment a kontrola	96 397	49 304	487 130	425 234	9 870	2,32%
predaj pozemkov	1 403 310	222 272	900 000	900 000	462 895	51,43%	2. Propagácia a marketing	0	9 708	31 860	50 660	18 800	37,11%
Ďalšie kapitálové príjmy			0	11 600	11 600	100,00%	3. Interné služby	386 004	203 596	110 811	1 339 675	51 032	3,81%
Transfery v rámci verejnej správy	51 633	20 000	0	1 161 226	50 000	4,31%	4. Služby občanom	0	0	315 000	425 196	414 728	97,54%
Granty	0	9 300	0	10 000	10 000	100,00%	5. Bezpečnosť, právo a poriadok	37 702	43 896	0	13 042	13 042	100,00%
							6. Odpadové hospodárstvo	11 485	6 739	0	4 729	4 728	99,98%
							7. Miestne komunikácie	1 499 242	306 022	479 334	401 705	304 722	75,86%
							8. Doprava	0	0	0	0	0	
							9. Verejné osvetlenie	49 083	34 991	12 000	12 000	11 911	99,25%
							10. Vzdelávanie	184 777	68 454	0	24 617	23 849	96,88%
							11. Šport	655 895	350 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
							12. Kultúra	0	0	0	8 000	8 000	
							13. Prostredie pre život	394 728	166 871	40 500	249 680	216 036	86,53%
							14. Bývanie	70 917	0	0	2 940	2 940	
							15. Sociálna služba	19 278	0	0	0	0	
							16. Administratíva	0	0	0	0	0	
							1. ÚHA	0	21 000	0	5 705	5 705	
							10. ZŠ, CVČ	136 757	6 728	0	83 874	83 874	
							Kapitálové výdavky be RO	3 405 507	1 239 580	1 676 635	3 157 478	1 279 657	
Kapitálové príjmy celkom	1 624 378	368 819	1 223 008	2 405 834	667 061	27,73%	Kapitálové výdavky celkom	3 542 264	1 267 308	1 676 635	3 247 057	1 369 235	42,17%
Prebytok – schodok KR										-453 627	-841 223	-702 174,02	

Bežné a kap. príjmy spolu	39 109 654	40 104 502	44 212 294	46 417 761	43 177 599	93,02%	Bežné a kap. výdavky spolu	41 572 064	39 605 513	44 383 652	47 166 710	42 816 734	90,78%
Prebytok – schodok										-171 358	-748 949	360 864,23	

Finančné operácie

Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Plnenie	%	Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia		2010	2011	2012	2012	31.12.12	plnenia
Prevod z FMR	1 225 548	942 827	300 000	615 081	526 276	85,56%	2. Propagácia a marketing	0	0	0	2 143	2 143	100,00%
prevod z rezervného fondu	41 020	142 283	32 742	32 742	32 678	99,80%	11. Šport	99 021	84 828	49 483	49 483	49 483	100,00%
prevod z fondu RB	120 510	0	0	0	0		15. Sociálna služba	0	0	0	3 500	3 500	
zostatok prostriedkov	808 619	72 782	0	67 223	67 222	100,00%	16. Administratíva	812 461	1 756 067	563 761	10 584 226	10 565 616	99,82%
zostatok prostriedkov (projekty)													
dlhodobé úvery	1 747 535	252 465	451 860	10 673 255	10 221 395	95,77%							
Príjmy FO spolu	3 943 233	1 410 357	784 602	11 388 301	10 847 571,18	95,25%	Výdavky FO spolu	911 481	1 840 894	613 244	10 639 352	10 620 742	99,83%
Prebytok – schodok FO										171 358	748 949	226 829,58	

Príjmy celkom	43 052 887	41 514 859	44 996 896	57 806 062	54 025 170	93,46%	Výdavky celkom	42 483 545	41 446 407	44 996 896	57 806 062	53 437 476	92,44%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Výsledok rozpočt. hospodárenia s FO

0 0 587 693,81