

Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov VÚC  
 k 31. 12. 2012

(v tis. eur)

	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% k schv.rozp.	skut. 2012-2011	% k upr.rozp.	Index 2012/2011
<b>I. Bežný rozpočet - príjmy</b>								
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>523 984,6</b>	<b>531 816,1</b>	<b>537 015,3</b>	<b>535 726,9</b>	<b>100,7</b>	<b>11 742,3</b>	<b>99,8</b>	<b>1,0</b>
Dane z príjmov a kapitálového majetku	394 515,1	400 832,3	402 738,2	401 102,2	100,1	6 587,1	99,6	1,0
Daň z príjmov fyzickej osoby	394 515,1	400 832,3	402 738,2	401 102,2	100,1	6 587,1	99,6	1,0
Dane za tovary a služby	129 469,5	130 983,8	134 277,1	134 624,7	102,8	5 155,2	100,3	1,0
v tom:								
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	129 469,5	130 983,8	134 277,1	134 624,7	102,8	5 155,2	100,3	1,0
v tom: daň z motorových vozidiel	129 469,5	130 983,8	134 277,1	134 624,7	102,8	5 155,2	100,3	1,0
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>71 901,8</b>	<b>66 506,5</b>	<b>71 286,8</b>	<b>72 972,1</b>	<b>109,7</b>	<b>1 070,3</b>	<b>102,4</b>	<b>1,0</b>
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	6 804,9	10 538,3	7 584,9	7 448,1	70,7	643,2	98,2	1,1
v tom:								
Príjmy z podnikania	0,7	0,4	5,3	5,3	1 325,0	4,6	100,0	7,6
Príjmy z vlastníctva	6 804,2	10 537,9	7 579,6	7 442,8	70,6	638,6	98,2	1,1
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	59 406,9	53 378,3	59 107,6	60 570,4	113,5	1 163,5	102,5	1,0
v tom:								
Administratívne poplatky	605,3	980,1	427,0	510,8	52,1	-94,5	119,6	0,8
Pokuty, penále a iné sankcie	94,0	23,0	30,1	52,2	227,0	-41,8	173,4	0,6
Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	58 705,4	52 372,9	58 648,2	60 004,9	114,6	1 299,5	102,3	1,0
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2,2	2,3	2,3	2,5	108,7	0,3	108,7	1,1
Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. finanč. výpomocí, vkladov a ážio	601,3	390,3	531,9	466,5	119,5	-134,8	87,7	0,8
z toho:								
Z vkladov	149,4	150,0	156,0	173,9	115,9	24,5	111,5	1,2
Z účtov finančného hospodárenia	142,4	207,2	274,6	168,7	81,4	26,3	61,4	1,2
Z termínovaných vkladov	309,4	33,1	101,3	123,9	374,3	-185,5	122,3	0,4
Z návratných finančných výpomocí	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	x
Ostatné platby	0,1	0,0	0,0	0,0	x	-0,1	x	0,0
Úroky zo zahr. úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí a vkladov	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	x

	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% k schv.rozpo.	skut. 2012-2011	% k upr.rozpo.	Index 2012/2011
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>5 088,7</b>	<b>2 199,6</b>	<b>4 062,4</b>	<b>4 487,1</b>	<b>204,0</b>	<b>-601,6</b>	<b>110,5</b>	<b>0,9</b>
v tom:								
Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	471,2	25,0	184,9	123,2	492,8	-348,0	66,6	0,3
Ostatné príjmy	4 617,5	2 174,6	3 877,5	4 363,9	200,7	-253,6	112,5	0,9
z toho:								
- z náhrad poisťného plnenia	522,7	101,5	189,2	191,7	188,9	-331,0	101,3	0,4
- z odvodu	2,6	0,0	0,1	0,0	x	-2,6	0,0	0,0
- z dobropisov	554,9	164,9	579,1	963,9	584,5	409,0	166,4	1,7
- vratky	1 688,9	1 329,4	2 012,8	2 054,4	154,5	365,5	102,1	1,2
- z refundácie	244,7	231,5	194,0	291,3	125,8	46,6	150,2	1,2
- iné	1 603,7	347,3	902,3	862,6	248,4	-741,1	95,6	0,5
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>420 842,7</b>	<b>397 138,1</b>	<b>414 497,2</b>	<b>410 487,0</b>	<b>103,4</b>	<b>-10 355,7</b>	<b>99,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>419 207,1</b>	<b>397 138,1</b>	<b>410 582,5</b>	<b>407 826,5</b>	<b>102,7</b>	<b>-11 380,6</b>	<b>99,3</b>	<b>1,0</b>
z toho:								
Granty	4 611,9	3 738,1	7 029,8	6 173,5	165,2	1 561,6	87,8	1,3
Transfery v rámci verejnej správy	414 595,2	393 400,0	403 552,7	401 653,0	102,1	-12 942,2	99,5	1,0
Transfery subj. nezarad. vo VS	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	x
<b>Zahraničné granty</b>	<b>693,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 353,7</b>	<b>2 099,5</b>	<b>x</b>	<b>1 405,9</b>	<b>62,6</b>	<b>3,0</b>
<b>Zahraničné transfery - prostr. z rozpočtu EÚ</b>	<b>942,0</b>	<b>0,0</b>	<b>561,0</b>	<b>561,0</b>	<b>x</b>	<b>-381,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>
<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>1 016 729,1</b>	<b>995 460,7</b>	<b>1 022 799,3</b>	<b>1 019 186,0</b>	<b>102,4</b>	<b>2 456,9</b>	<b>99,6</b>	<b>1,0</b>
<b>I. Bežný rozpočet - výdavky</b>								
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>								
<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>249 470,8</b>	<b>246 832,4</b>	<b>255 740,1</b>	<b>253 039,8</b>	<b>102,5</b>	<b>3 569,0</b>	<b>98,9</b>	<b>1,0</b>
<b>Poisťné a príspevok do poisťovní</b>	<b>91 196,2</b>	<b>89 087,7</b>	<b>92 817,8</b>	<b>91 715,8</b>	<b>103,0</b>	<b>519,6</b>	<b>98,8</b>	<b>1,0</b>
<b>Tovary a služby</b>	<b>210 422,2</b>	<b>221 469,8</b>	<b>220 815,3</b>	<b>208 067,5</b>	<b>93,9</b>	<b>-2 354,7</b>	<b>94,2</b>	<b>1,0</b>
z toho:								
Cestovné náhrady	1 369,9	1 169,6	1 506,2	1 431,9	122,4	62,0	95,1	1,0
Energie, voda a komunikácie	47 196,6	50 433,2	49 196,9	48 134,4	95,4	937,8	97,8	1,0
Materiál	44 861,7	40 483,3	40 164,7	39 769,2	98,2	-5 092,5	99,0	0,9
Dopravné	5 666,6	4 889,5	6 124,1	5 945,4	121,6	278,8	97,1	1,0
Rutinná a štandardná údržba	58 450,5	50 771,9	58 277,9	56 893,6	112,1	-1 556,9	97,6	1,0
Nájomné za nájom	2 508,1	1 624,4	2 523,8	2 414,5	148,6	-93,6	95,7	1,0



	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% k schv.rozpo.	skut. 2012-2011	% k upr.rozpo.	Index 2012/2011
Granty	10 152,2	23 862,2	25 155,2	8 931,2	37,4	-1 221,0	35,5	0,9
Transfery v rámci verejnej správy	54 717,6	51 837,2	91 220,0	60 106,4	116,0	5 388,8	65,9	1,1
v tom:								
- zo št. rozpočtu	54 710,3	51 837,2	91 213,5	60 099,9	115,9	5 389,6	65,9	1,1
- od ostatných subjektov verejnej správy	7,3	0,0	6,5	6,5	x	-0,8	100,0	0,9
<b>Zahraničné kapitálové granty</b>	<b>264,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 622,7</b>	<b>x</b>	<b>1 358,1</b>	<b>x</b>	<b>6,1</b>
<b>PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>72 025,4</b>	<b>85 275,0</b>	<b>129 863,5</b>	<b>81 698,3</b>	<b>95,8</b>	<b>9 672,9</b>	<b>62,9</b>	<b>1,1</b>
<b>II. Kapitálový rozpočet - výdavky</b>								
<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>111 402,4</b>	<b>123 473,8</b>	<b>192 068,1</b>	<b>119 611,7</b>	<b>96,9</b>	<b>8 209,3</b>	<b>62,3</b>	<b>1,1</b>
v tom:								
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 488,2	3 348,6	7 596,7	5 267,4	157,3	3 779,2	69,3	3,5
Nákup budov, objektov alebo ich častí	2 222,3	810,0	945,0	632,8	78,1	-1 589,5	67,0	0,3
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 955,3	2 233,4	3 271,0	2 534,7	113,5	-3 420,6	77,5	0,4
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	11 208,2	553,1	5 036,5	4 744,1	857,7	-6 464,1	94,2	0,4
Prípravná a projektová dokumentácia	2 165,1	771,1	1 363,7	685,6	88,9	-1 479,5	50,3	0,3
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	87 649,1	115 210,4	173 565,0	105 527,8	91,6	17 878,7	60,8	1,2
Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	428,8	99,6	197,4	111,3	111,7	-317,5	56,4	0,3
Ostatné kapitálové výdavky	285,4	447,6	92,8	108,0	24,1	-177,4	116,4	0,4
<b>Kapitálové transfery</b>	<b>10 973,4</b>	<b>13 197,0</b>	<b>20 667,8</b>	<b>14 724,0</b>	<b>111,6</b>	<b>3 750,6</b>	<b>71,2</b>	<b>1,3</b>
v tom:								
Kapitálové transfery v rámci VS	9 745,3	12 060,4	18 368,0	12 492,6	103,6	2 747,3	68,0	1,3
z toho:								
- príspevkovej organizácii	9 496,0	12 060,4	17 814,7	11 962,2	99,2	2 466,2	67,1	1,3
- obci	201,6	0,0	485,1	462,2	x	260,6	95,3	2,3
- rozpočtovej organizácii	0,0	0,0	68,2	68,2	x	68,2	100,0	x
KT jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	205,7	0,0	365,1	353,0	x	147,3	96,7	1,7
KT nefin.subj. a transf. PO nezarad. vo VS v registri org. vedenom ŠÚ SR	93,3	1 136,6	1 432,2	1 375,9	121,1	1 282,6	96,1	14,7
Transfery do zahraničia	929,1	0,0	502,5	502,5	x	-426,6	100,0	0,5
<b>VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>122 375,8</b>	<b>136 670,8</b>	<b>212 735,9</b>	<b>134 335,7</b>	<b>98,3</b>	<b>11 959,9</b>	<b>63,1</b>	<b>1,1</b>
<b>ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) KAPITÁL. ROZPOČTU</b>	<b>-50 350,4</b>	<b>-51 395,8</b>	<b>-82 872,4</b>	<b>-52 637,4</b>	<b>102,4</b>	<b>-2 287,0</b>	<b>63,5</b>	<b>1,0</b>

	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% k schv.rozp.	skut. 2012-2011	% k upr.rozp.	Index 2012/2011
<b>III. Finančné operácie - príjmy</b>								
<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>	<b>56 181,4</b>	<b>10 380,1</b>	<b>63 070,3</b>	<b>53 283,3</b>	<b>513,3</b>	<b>-2 898,1</b>	<b>84,5</b>	<b>0,9</b>
Zo splátok tuz.úverov, pôžičiek a návratných finanč.výpomoci	253,3	873,6	364,0	402,5	46,1	149,2	110,6	1,6
Z majetk. úč. a ostatných finančných operácií	55 928,1	9 506,5	62 706,3	52 880,8	556,3	-3 047,3	84,3	0,9
z toho:								
- zostatok prostr. z predch. rokov	33 338,7	3 337,5	23 268,0	22 728,5	681,0	-10 610,2	97,7	0,7
- prevod prostr. z peňažných fondov	18 396,2	6 169,0	39 417,3	30 108,0	488,1	11 711,8	76,4	1,6
- iné príjmové finančné operácie	0,0	0,0	21,0	21,0	x	21,0	100,0	x
<b>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI</b>	<b>170 314,7</b>	<b>30 760,4</b>	<b>42 932,9</b>	<b>31 082,9</b>	<b>101,0</b>	<b>-139 231,8</b>	<b>72,4</b>	<b>0,2</b>
z toho:								
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	164 057,3	24 220,8	39 371,8	27 521,8	113,6	-136 535,5	69,9	0,2
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 257,4	6 539,6	3 561,1	3 561,1	54,5	-2 696,3	100,0	0,6
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy</b>	<b>226 496,1</b>	<b>41 140,5</b>	<b>106 003,2</b>	<b>84 366,2</b>	<b>205,1</b>	<b>-142 129,9</b>	<b>79,6</b>	<b>0,4</b>
<b>III. Finančné operácie - výdavky</b>								
<b>VÝDAVKY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>								
Úvery, pôžičky, návrat. fin. výp., účasť na majetku a ost. výd. operácie	1 381,9	0,0	2 410,2	2 387,4	x	1 005,5	99,1	1,7
Splácanie istín	157 520,6	20 477,4	27 980,3	27 005,8	131,9	-130 514,8	96,5	0,2
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky</b>	<b>158 902,5</b>	<b>20 477,4</b>	<b>30 390,5</b>	<b>29 393,2</b>	<b>143,5</b>	<b>-129 509,3</b>	<b>96,7</b>	<b>0,2</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - SALDO</b>	<b>67 593,6</b>	<b>20 663,1</b>	<b>75 612,7</b>	<b>54 973,0</b>	<b>266,0</b>	<b>-12 620,6</b>	<b>72,7</b>	<b>0,8</b>

<b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 315 250,6</b>	<b>1 121 876,2</b>	<b>1 258 666,0</b>	<b>1 185 250,5</b>	<b>105,6</b>	<b>-130 000,1</b>	<b>94,2</b>	<b>0,9</b>
<b>CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 250 034,5</b>	<b>1 121 876,2</b>	<b>1 254 916,7</b>	<b>1 146 033,4</b>	<b>102,2</b>	<b>-104 001,1</b>	<b>91,3</b>	<b>0,9</b>

<b>ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU, KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A FINANČNÝCH OPERACIÍ</b>	<b>65 216,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 749,3</b>	<b>39 217,1</b>	<b>x</b>	<b>-25 999,0</b>	<b>x</b>	
<b>PREBYTOK (+), SCHODOK (-) HOSPODÁRENIA VÚC PO VYLÚČENÍ FINANČNÝCH OPERACIÍ</b>	<b>-2 377,5</b>	<b>-20 663,1</b>	<b>-71 863,4</b>	<b>-15 755,9</b>	<b>76,3</b>	<b>-13 378,4</b>	<b>21,9</b>	<b>6,6</b>
<b>FINANČNÉ PRÍJMOVÉ TRANSAKcie</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 354,9</b>	<b>x</b>	<b>17 354,9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ TRANSAKcie</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 885,4</b>	<b>x</b>	<b>16 885,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% k schv.rozp.	skut. 2012-2011	% k upr.rozp.	Index 2012/2011
FINANČNĚ TRANSAKČIE - SALDO		0,0	0,0	469,5	x	469,5	x	x
<b>C E L K O V Ě P R Í J M Y</b> vrátane fin. príjm. transakcií S P O L U		1 121 876,2	1 258 666,0	1 202 605,4	107,2	1 202 605,4	95,5	x
<b>C E L K O V Ě V Ý D A V K Y</b> vrátane fin. výd. transakcií S P O L U		1 121 876,2	1 254 916,7	1 162 918,8	103,7	1 162 918,8	92,7	x
ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ vrátane fin.transakcií		0,0	3 749,3	39 686,6	x	39 686,6	x	x
PREBYTOK (+), SCHODOK (-) HOSPODÁRENIA VÚC PO VYLÚČENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ vrátane fin. transakcií	-2 377,5	-20 663,1	-71 863,4	-15 286,4	74,0	-15 286,4	21,3	x
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a iné vplyvy	6 512,5			16 664,0		10 151,5		2,6
PREBYTOK (+), SCHODOK (-) HOSPODARENIA OBCE - ESA 95	4 135,0			1 377,6		-2 757,4		x













