

Rozpočet PSK na roky 2014 - 2016

Příjmy celkom

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (5-3)
		1	2	3	4	5	6	7	8
100	Daňové príjmy	75 110 074	77 542 275	80 886 000	79 700 000	82 200 000	86 265 000	91 204 000	1 314 000
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	62 492 863	63 702 677	66 886 000	65 200 000	68 000 000	71 641 000	76 143 000	1 114 000
134	Daň z motorových vozidiel	12 617 211	13 839 598	14 000 000	14 500 000	14 200 000	14 624 000	15 061 000	200 000
200	Nedaňové príjmy	9 097 475	8 523 853	5 607 000	8 276 000	5 973 000	6 041 000	6 207 000	366 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	425 474	439 984	330 000	430 000	206 000	206 000	206 000	-124 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	5 956 516	6 415 646	4 627 000	6 523 000	5 137 000	5 220 000	5 386 000	510 000
230	Kapitálové príjmy	1 109 269	688 396	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomoci, vkladov a ážio	142 605	128 429	100 000	73 000	30 000	15 000	15 000	-70 000
290	Iné nedaňové príjmy	1 463 611	851 398	200 000	900 000	250 000	250 000	250 000	50 000
300	Granty a transfery	95 216 376	75 277 446	67 100 000	73 340 600	68 132 000	62 740 000	62 740 000	1 032 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	67 039 419	64 983 169	59 700 000	65 230 600	60 740 000	60 740 000	60 740 000	1 040 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	28 158 321	10 281 413	7 400 000	8 110 000	7 392 000	2 000 000	2 000 000	-8 000
330	Zahraničné granty	18 636	12 864	0	0	0	0	0	0
100+200+300	Príjmy celkom	179 423 925	161 343 574	153 593 000	161 316 600	156 305 000	155 046 000	160 151 000	2 712 000

A. Bežný rozpočet PSK na roky 2014 - 2016

A.1 Bežné príjmy

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (5-3)
		1	2	3	4	5	6	7	8
100	Daňové príjmy	75 110 074	77 542 275	80 886 000	79 700 000	82 200 000	86 265 000	91 204 000	1 314 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	62 492 863	63 702 677	66 886 000	65 200 000	68 000 000	71 641 000	76 143 000	1 114 000
134	Daň z motorových vozidiel	12 617 211	13 839 598	14 000 000	14 500 000	14 200 000	14 624 000	15 061 000	200 000
200	Nedaňové príjmy	7 988 206	7 835 457	5 257 000	7 926 000	5 623 000	5 691 000	5 857 000	366 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	425 474	439 984	330 000	430 000	206 000	206 000	206 000	-124 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	5 956 516	6 415 646	4 627 000	6 523 000	5 137 000	5 220 000	5 386 000	510 000
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	142 605	128 429	100 000	73 000	30 000	15 000	15 000	-70 000
290	Iné nedaňové príjmy	1 463 611	851 398	200 000	900 000	250 000	250 000	250 000	50 000
300	Granty a transfery	67 058 055	64 996 033	59 700 000	65 230 600	60 740 000	60 740 000	60 740 000	1 040 000
311	Granty - bežné	100 283	114 295	0	30 600	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	66 939 136	64 868 874	59 700 000	65 200 000	60 740 000	60 740 000	60 740 000	1 040 000
330	Zahraničné granty - bežné	18 636	12 864	0	0	0	0	0	0
100+200+300	Bežné príjmy celkom	150 156 335	150 373 765	145 843 000	152 856 600	148 563 000	152 696 000	157 801 000	2 720 000

B. Kapitálový rozpočet PSK na roky 2014 - 2016

B.1 Kapitálové príjmy

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (3-2)
		1	2	3	4	5	6	7	8
100	Daňové príjmy	0	0	0		0	0	0	0
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	1 109 269	688 396	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitálové príjmy	1 109 269	688 396	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	28 158 321	10 281 413	7 400 000	8 110 000	7 392 000	2 000 000	2 000 000	-8 000
321	Granty - kapitálové	7 216	19 239	0		0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	28 151 105	10 262 174	7 400 000	8 110 000	7 392 000	2 000 000	2 000 000	-8 000
332	Zahraničné granty - kapitálové	0	0	0	0	0	0	0	0
100+200+300	Kapitálové príjmy celkom	29 267 590	10 969 809	7 750 000	8 460 000	7 742 000	2 350 000	2 350 000	-8 000

Rozpočet PSK na roky 2014 - 2016

Výdavky spolu

eur

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (5-3)
a			1	2	3	4	5	6	7	8
01.1.1.7	Vyššie územné celky	600+700	7 521 337	6 975 115	6 380 000	9 906 000	6 962 000	6 579 000	6 725 000	582 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	600+700	30 128 765	8 936 528	13 665 000	8 892 000	15 433 000	12 000 000	12 000 000	1 768 000
04.5	Doprava	600+700	37 292 359	43 935 131	27 950 000	31 611 000	35 600 000	33 470 000	33 815 000	7 650 000
v tom:										
	Správa a údržba ciest PSK	600+700	20 646 979	23 559 613	14 950 000	18 481 000	15 500 000	15 570 000	15 915 000	550 000
	Vyrovňovanie strát vo verejnom záujme	640	16 645 380	20 375 518	13 000 000	13 130 000	20 100 000	17 900 000	17 900 000	7 100 000
07	Zdravotníctvo	600+700	103 589	21 977	0	100	0	0	0	0
08.2	Kultúrne služby	600+700	9 000 239	8 938 568	7 650 000	8 404 000	8 200 000	8 236 000	8 420 000	550 000
09	Vzdelávanie	600+700	71 726 480	70 225 935	67 371 000	71 570 000	68 920 000	68 770 000	68 890 000	1 549 000
10	Sociálne zabezpečenie	600+700	25 698 979	25 243 353	23 710 000	24 763 000	24 890 000	25 000 000	25 559 000	1 180 000
Výdavky spolu		600+700	181 471 748	164 276 607	146 726 000	155 146 100	160 005 000	154 055 000	155 409 000	13 279 000

A. Bežný rozpočet PSK na roky 2014 - 2016

A.2 Bežné výdavky

eur

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (5-3)
			1	2	3	4	5	6	7	8
01.1.1.7	Vyššie územné celky	600	5 663 748	5 886 709	6 380 000	5 840 000	6 550 000	6 579 000	6 725 000	170 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	600	2 284 481	1 936 835	1 350 000	2 392 000	2 430 000	2 000 000	2 000 000	1 080 000
04.5	Doprava	600	32 067 113	35 305 252	27 950 000	29 491 000	35 600 000	33 470 000	33 815 000	7 650 000
v tom:										
	Správa a údržba ciest PSK	600	15 421 733	14 929 734	14 950 000	16 361 000	15 500 000	15 570 000	15 915 000	550 000
	Služby vo verejnom záujme	640	16 645 380	20 375 518	13 000 000	13 130 000	20 100 000	17 900 000	17 900 000	7 100 000
07	Zdravotníctvo	600	103 589	21 977	0	100	0	0	0	0
08.2	Kultúrne služby	600	8 362 686	8 595 577	7 650 000	7 982 000	8 200 000	8 236 000	8 420 000	550 000
09	Vzdelávanie	600	70 461 149	68 918 434	67 371 000	68 882 000	68 920 000	68 770 000	68 890 000	1 549 000
v tom:										
	Prenesené kompetencie	600	63 989 089	62 201 130	59 700 000	61 500 000	60 890 000	60 740 000	60 740 000	1 190 000
	Originálne kompetencie	600	4 290 655	4 244 306	5 261 000	4 982 000	5 630 000	5 630 000	5 700 000	369 000
	Neštatné subjekty	600	2 181 405	2 472 998	2 410 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 450 000	-10 000
10	Sociálne zabezpečenie	600	25 200 389	24 641 405	23 710 000	24 291 000	24 890 000	25 000 000	25 559 000	1 180 000
v tom:										
	RO v pôsobnosti PSK	600	19 757 087	19 680 992	18 810 000	19 291 000	19 390 000	19 475 000	19 909 000	580 000
	PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	5 443 302	4 960 413	4 900 000	5 000 000	5 500 000	5 525 000	5 650 000	600 000
Bežné výdavky spolu		600	144 143 155	145 306 189	134 411 000	138 878 100	146 590 000	144 055 000	145 409 000	12 179 000

B. Kapitálový rozpočet PSK na roky 2014 - 2016

B.2 Kapitálové výdavky

eur

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (5-3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
01.1.1.7	Vyššie územné celky	700	1 857 589	1 088 406	0	4 066 000	412 000	0	0	412 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	700	27 844 284	6 999 693	12 315 000	6 500 000	13 003 000	10 000 000	10 000 000	688 000
04.5	Doprava	700	5 225 246	8 629 879	0	2 120 000	0	0	0	0
07	Zdravotníctvo	700	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2	Kultúrne služby	700	637 553	342 991	0	422 000	0	0	0	0
09	Vzdelávanie	700	1 265 331	1 307 501	0	2 688 000	0	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	700	498 590	601 948	0	472 000	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		700	37 328 593	18 970 418	12 315 000	16 268 000	13 415 000	10 000 000	10 000 000	1 100 000

C. Rozpočet PSK na roky 2014 - 2016 - Finančné operácie

C.1 Príjmové operácie

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (5-3)
		1	2	3	4	5	6	7	8
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	16 459 642	11 245 242	4 965 000	5 441 490	6 997 000	2 769 000	1 760 000	2 032 000
451	Z realizácie ostatného finančného majetku		0		0		0		0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 488 243	4 949 968	0	541 490	580 000	0	0	580 000
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 971 399	6 295 274	4 965 000	4 900 000	6 417 000	2 769 000	1 760 000	1 452 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 379 755	4 513 453	3 600 000	3 600 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	1 400 000
513	Bankové úvery	6 379 755	4 513 453	3 600 000	3 600 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	1 400 000
400 + 500	Príjmové finančné operácie spolu	22 839 397	15 758 695	8 565 000	9 041 490	11 997 000	5 769 000	4 760 000	3 432 000

C.2 Výdavkové operácie

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (3-2)
		1	2	3	4	5	6	7	8
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku		0	0	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	8 956 056	7 957 946	4 234 000	4 775 490	8 297 000	6 760 000	4 760 000	4 063 000
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	8 956 056	7 957 946	4 234 000	4 775 490	8 297 000	6 760 000	4 760 000	4 063 000

Rekapitulácia príjmov a výdavkov na roky 2014 - 2016

Ukazovateľ		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel (5-3)
		1	2	3	4	5	6	7	8
A.1	Bežné príjmy	150 156 335	150 373 765	145 843 000	152 856 600	148 563 000	152 696 000	157 801 000	2 720 000
B.1	Kapitálové príjmy	29 267 590	10 969 809	7 750 000	8 460 000	7 742 000	2 350 000	2 350 000	-8 000
A1+B1	Príjmy celkom (P)	179 423 925	161 343 574	153 593 000	161 316 600	156 305 000	155 046 000	160 151 000	2 712 000
A.2	Bežné výdavky	144 143 155	145 306 189	134 411 000	138 878 100	146 590 000	144 055 000	145 409 000	12 179 000
B.2	Kapitálové výdavky	37 328 593	18 970 418	12 315 000	16 268 000	13 415 000	10 000 000	10 000 000	1 100 000
A2+B2	Výdavky spolu (V)	181 471 748	164 276 607	146 726 000	155 146 100	160 005 000	154 055 000	155 409 000	13 279 000
(A1+B1)-(A2+B2)	Bilancia (príjmy- výdavky)	-2 047 823	-2 933 033	6 867 000	6 170 500	-3 700 000	991 000	4 742 000	-10 567 000
C.1	Finančné operácie príjmové (FO)	22 839 397	15 758 695	8 565 000	9 041 490	11 997 000	5 769 000	4 760 000	3 432 000
	v tom Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 379 755	4 513 453	3 600 000	3 600 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	1 400 000
C.2	Finančné operácie výdavkové (FO)	8 956 056	7 957 946	4 234 000	4 775 490	8 297 000	6 760 000	4 760 000	4 063 000
(A1+B1)+C1	Príjmy + FO príjmové	202 263 322	177 102 269	162 158 000	170 358 090	168 302 000	160 815 000	164 911 000	6 144 000
(A2+B2)+C2	Výdavky + FO výdavkové	190 427 804	172 234 553	150 960 000	159 921 590	168 302 000	160 815 000	160 169 000	17 342 000
((A1+B1)+C1)- (A2+B2)+C2)	Bilancia (príjmy+FOP) - (výdavky + FOV)	11 835 518	4 867 716	11 198 000	10 436 500	0	0	4 742 000	-11 198 000
D.1	Zmena stavu vybraných záväzkov	10 249 484		1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 550 000	1 000 000	100 000
D.2	Zmena stavu vybraných pohľadávok	-1 825 700		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0
D	Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	8 423 784	0	1 450 000	1 450 000	1 550 000	1 500 000	950 000	100 000
(A1+B1)-(A2+B2)+D	Prebytok (+)/schodok (-) v ESA 95	6 375 961	-2 933 033	8 317 000	7 620 500	-2 150 000	2 491 000	5 692 000	-10 467 000

Programový rozpočet výdavkov PSK na roky 2014 - 2016

Program		Skutočnosť 2011			Skutočnosť 2012			Schválený rozpočet 2013			Očakávaná skutočnosť 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur
1	Plánovanie, manažment, kontrola	982 773	0	982 773	1 253 185	106 003	1 359 188	1 525 000	0	1 525 000	1 122 000	105 000	1 227 000	1 194 500	0	1 194 500	1 205 000	0	1 205 000	1 250 000	0	1 250 000
2	Rozvoj kraja	1 809 549	499 238	2 308 787	1 790 543	398 542	2 189 085	1 394 000	12 315 000	13 709 000	1 800 000	7 782 000	9 582 000	2 587 800	13 415 000	16 002 800	2 093 000	10 000 000	12 093 000	2 162 000	10 000 000	12 162 000
3	Interné služby	590 848	1 632 812	2 223 660	592 197	877 780	1 469 977	563 000	0	563 000	530 000	445 000	975 000	697 000	0	697 000	705 000	0	705 000	700 000	0	700 000
4	Doprava a komunikácie	32 156 211	29 234 856	61 391 067	35 407 171	14 193 545	49 600 716	27 964 400	0	27 964 400	29 400 000	2 740 000	32 140 000	35 600 000	0	35 600 000	33 470 000	0	33 470 000	33 815 000	0	33 815 000
5	Vzdelávanie	70 908 650	3 923 141	74 831 791	69 128 956	1 398 994	70 527 950	67 376 000	0	67 376 000	68 890 000	2 688 000	71 578 000	68 926 000	0	68 926 000	68 770 000	0	68 770 000	68 890 000	0	68 890 000
6	Kultúra	8 413 152	953 073	9 366 225	8 650 228	346 191	8 996 419	7 650 000	0	7 650 000	7 850 000	508 000	8 358 000	8 200 000	0	8 200 000	8 236 000	0	8 236 000	8 420 000	0	8 420 000
7	Sociálne zabezpečenie	25 272 728	1 085 473	26 358 201	24 658 545	1 649 363	26 307 908	23 720 000	0	23 720 000	24 500 000	2 000 000	26 500 000	24 901 700	0	24 901 700	25 070 000	0	25 070 000	25 566 000	0	25 566 000
8	Zdravotníctvo	109 199	0	109 199	27 602	0	27 602	6 000	0	6 000	6 100	0	6 100	8 300	0	8 300	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
9	Administratíva	3 900 840	0	3 900 840	3 797 762	0	3 797 762	4 212 600	0	4 212 600	3 940 000	0	3 940 000	4 474 700	0	4 474 700	4 500 000	0	4 500 000	4 600 000	0	4 600 000
Spolu		144 143 950	37 328 593	181 472 543	145 306 189	18 970 418	164 276 607	134 411 000	12 315 000	146 726 000	138 038 100	16 268 000	154 306 100	146 590 000	13 415 000	160 005 000	144 055 000	10 000 000	154 055 000	145 409 000	10 000 000	155 409 000

Rozpočet Úradu PSK na roky 2014 - 2016

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 928 770	1 894 452	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	806 737	792 591	800 000	800 000	810 000	810 000	810 000
630 - tovary a služby	1 882 213	2 112 481	2 174 000	2 227 000	2 335 000	2 399 000	2 545 000
631 - cestovné náhrady	20 954	25 337	34 000	22 500	35 000	36 000	38 000
632 - energie, voda a komunikácie	281 957	311 231	355 000	321 500	364 000	374 000	397 000
633 - materiál	162 875	121 800	132 000	90 000	137 000	141 000	150 000
634 - dopravné	142 402	134 927	163 000	135 000	163 000	167 000	177 000
635 - rutinná a štandardná údržba	402 585	432 541	445 000	515 000	600 000	616 000	650 000
636 - nájomné za nájom	53 364	42 500	44 000	43 000	50 000	51 000	55 000
637 - služby	818 076	1 044 145	1 001 000	1 100 000	986 000	1 014 000	1 078 000
640 - bežné transfery	347 633	636 042	556 000	468 000	515 000	520 000	520 000
v tom:							
dotácie podľa VZN č. 18/2008 v platnom znení	0	179 891	0	0	0	0	0
odchodné, odstupné, PN	13 433	10 551	20 000	12 000	25 000	20 000	20 000
iné transfery	334 200	445 600	536 000	456 000	490 000	500 000	500 000
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	698 394	451 143	1 050 000	445 000	990 000	950 000	950 000
600 - Bežné výdavky	5 663 747	5 886 709	6 380 000	5 840 000	6 550 000	6 579 000	6 725 000
700 Kapitálové výdavky	1 857 589	1 088 406	500 000	3 460 000	412 000	0	0

Programový rozpočet na rok 2014

Program 001: Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	982 773	1 253 185	1 525 000	1 122 000	1 194 500	1 205 000	1 250 000
Kapitálové výdavky	0	106 003	0	105 000	0	0	0

Komentár: Program zahŕňa komplexný manažment samosprávneho kraja vrátane funkcie predsedu PSK, ďalej aktivity a činnosti PSK súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov a s propagáciou kraja. Dôležitou časťou programu je kontrola výkonu kompetencií, hospodárenia a nakladania s majetkom PSK útvarem hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a účasť kraja v samosprávnych organizáciách a združeníach pre zabezpečenie presadzovania záujmov PSK a jeho informovanosti na samosprávnych fórach, v záujmových združeníach právnických osôb a pod. Ďalším nástrojom pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia politiky PSK je aj plynulý priebeh rozpočtového procesu a verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov PSK.

Pre zabezpečenie plánovania, manažmentu a kontroly v komplexnej podobe sú v rámci programového rozpočtu realizované a financované nasledujúce podprogramy: Samosprávne riadenie regiónu, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Manažment ekonomiky, Podpora všeobecne prospešných služieb v regióne, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach a Propagácia kraja.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít v rámci uvedených podprogramov a to na aktivity spojené s výkonom predsedu PSK, na činnosť Zastupiteľstva PSK a komisií, na činnosť zastúpenia PSK v Bruseli, prostriedky určené na poskytovanie dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti na území kraja a na prezentáciu všetkých dôležitých informácií o činnosti Ú PSK, dianí v kraji, významných osobností kraja, informovanie o poskytovaných službách (príprava jednotlivých čísel Spravodaja PSK, ich vytlačenie a distribúciu, príprava Magazínu PSK, zabezpečenie operatívneho monitoringu informácií o kraji a pod.).

Program 002: Rozvoj kraja**Zámer:** Všestranný rozvoj kraja a jeho maximálna prezentácia

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	1 809 549	1 790 543	1 394 000	1 800 000	2 587 800	2 093 000	2 162 000
Kapitálové výdavky	499 238	398 542	12 315 000	7 782 000	13 415 000	10 000 000	10 000 000

Komentár: Program Rozvoj kraja predstavuje aktivity a činnosti, prostredníctvom ktorých najmä: vypracováva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, koordinuje vypracovanie a plnenie sektorových a odvetvových stratégií a koncepcií rozvoja kraja, vypracováva a vyhodnocuje rozvojových program verejných prác samosprávneho kraja, spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, so samosprávou obcí a miest, ich združeniami, s ďalšími samosprávnymi krajmi, s ostatnými partnermi pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja, vykonáva činnosti súvisiace s obstarávaním, prerokovávaním a schvaľovaním územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja, vykonáva činnosti súvisiace s utváraním podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje jeho rozvoj na území samosprávneho kraja, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

V rámci realizácie programu PSK financuje a zabezpečuje podprogramy: Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj, Rozvoj cestovného ruchu, Regionálny operačný program SO/RO, Rozvoj cezhraničnej spolupráce, Európska agenda a Rezerva. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP), na vypracovanie strategických dokumentov a územnoplánovacích dokumentov, na financovanie účasti na konferenciách, príp. ich realizáciu, na zabezpečenie financovania a spolufinancovania europrojektov a pod.

Program 003: Interné služby**Zámer:** Vysokokvalitný výkon samosprávy

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	590 848	592 197	563 000	530 000	697 000	705 000	700 000
Kapitálové výdavky	1 632 812	877 780	0	445 000	0	0	0

Komentár: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb PSK - právnych služieb, Správu a evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku PSK vo všetkých jeho aspektoch, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, zabezpečenie funkčného, bezpečného a pre potreby zamestnancov prispôbeného informačného prostredia, prevádzkovanie vozového parku, zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku PSK a vzťahov súvisiacich s nájmom.

Finančné prostriedky v rámci uvedeného programu predstavujú nájomné a služby spojené s nájmom. V rámci programu Interné služby sa financujú a realizujú všetky vyššie uvedené činnosti v členení na nasledujúce podprogramy: Právne služby a zastupovanie navonok, Správa informačných technológií, Archív a registratúra, Autodoprava, Ochrana a bezpečnosť, Správa a evidencia majetku, Nájomné a služby spojené s nájmom.

Program 004: Doprava a komunikácie**Zámer:** Integrovaný dopravný systém a kvalitná sieť komunikácií v kraji

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	32 156 211	35 407 171	27 964 400	29 400 000	35 600 000	33 470 000	33 815 000
Kapitálové výdavky	29 234 856	14 193 545	0	2 740 000	0	0	0

Komentár: Program doprava a komunikácie predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja - prímestskej autobusovej dopravy na území PSK 4 dopravcami, prerokovávanie zmeny cestovných poriadkov, udeľovanie dopravných licencií, zasielanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie požiadaviek a sťažností na zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy ako aj zabezpečenie komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií v PSK. Prešovský samosprávny kraj vlastní cesty II. a III. triedy o celkovej dĺžke 2 440 km. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí a miest. Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území PSK zabezpečuje rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest PSK v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá pozostáva zo 7 vnútorných organizačných jednotiek. Na cestách I. triedy v rámci PSK (625 km) vykonáva SÚC PSK údržbu na základe zmluvného vzťahu s ich majetkovým správcom - Slovenskou správou ciest, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované výdavky na zabezpečenie podprogramov Cestná infraštruktúra, Výkony vo verejnom záujme, Projekty a granty, Manažment dopravnej infraštruktúry a Rezerva a to predovšetkým na zabezpečenie činnosti Správy a údržby ciest PSK, financovanie opráv, údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ako aj na dotácie dopravcom ako náhrad preukázanej straty, ktorá im vznikla z výkonov vo verejnom záujme a zo zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia.

Program 005: Vzdelávanie**Zámer:** Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	70 908 650	69 128 956	67 376 000	68 890 000	68 926 000	68 770 000	68 890 000
Kapitálové výdavky	3 923 141	1 398 994	0	2 688 000	0	0	0

Komentár: PSK vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných a stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Vzdelávanie sa uskutočňuje na úrovni základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl.

Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity realizované PSK v rámci podprogramov Stredné školy, Školské zariadenia, Poskytovanie sociálneho zabezpečenia v oblasti vzdelávania, Školský úrad, Šport, Projekty a granty a Rezerva.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných škôl, školských zariadení, na zabezpečenie činnosti Školského úradu, organizovanie športových podujatí v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj vyhlásenie najlepšieho športovca roka PSR a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové výdavky.

Program 006: Kultúra**Zámer:** Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v rámci PSK

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	8 413 152	8 650 228	7 650 000	7 850 000	8 200 000	8 236 000	8 420 000
Kapitálové výdavky	953 073	346 191	0	508 000	0	0	0

Komentár: V rámci oblasti kultúry PSK vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách hospodária ako príspevkové organizácie, financované formou bežného transferu.

Program Kultúra zabezpečuje a financuje nasledujúce podprogramy: Divadlá, Knižnice, Múzeá, Galérie, Osvetové strediská, Hvezdárne a planetáriá, Umelecké súbory, Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu PSK, Projekty a granty a Rezerva.,

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti kultúrnych zariadení, na zabezpečenie podujatí organizovaných pod záštitou predsedu PSK, t.j. koordináciu kultúrnej, finančnej, organizačnej, mediálnej a protokolárnej zložky organizácie podujatí, na zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu objektov v oblasti kultúry ale aj na nákup hnuiteľného majetku.

Program 007: Sociálne zabezpečenie**Zámer:** Sociálna sieť s kvalitnými službami pre obyvateľov regiónu odkázaných na sociálnu pomoc

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	25 272 728	24 658 545	23 720 000	24 500 000	24 901 700	25 070 000	25 566 000
Kapitálové výdavky	1 085 473	1 649 363	0	2 000 000	0	0	0

Komentár: Dňom 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"). Uvedený zákon nahradil doterajšiu právnu úpravu sociálnej pomoci upravenú zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Zákon o sociálnych službách upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zároveň zákon o sociálnych službách prináša nové kompetencie vyšším územným celkom a obciam.

Vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti uvedenej v § 81 zákona o sociálnych službách, okrem iného vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom obvode; vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu; je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení; poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, integračnom centre; vedie register, vykonáva zápis do registra a tiež zmeny v registri vo svojom územnom obvode; uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov verejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom. V rámci programu Sociálne zabezpečenie sú realizované a financované nasledujúce podprogramy: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Projekty a granty a Rezerva.

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu uvedených podprogramov, z toho bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky a činností zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, na finančnú podporu neverejných poskytovateľov, na zabezpečenie starostlivosti o deti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a kapitálové výdavky na stavebné a strojné investície v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Program 008: Zdravotníctvo**Zámer:** Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	109 199	27 602	6000	6 100	8 300	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Komentár: V rámci programu zdravotníctvo PSK: vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie, stacionára, polikliniky, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu a mobilného hospicu, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a domu ošetrovateľskej starostlivosti a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Vydáva rozhodnutia na úhradu za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti (ďalej ZS). Pri zániku alebo zrušení povolenia zabezpečuje a preberá do úschovy odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi ZS. V prípade potreby určuje poskytovateľa na uzatvorenie dohody o poskytovaní ZS a zabezpečuje zastupovanie iným poskytovateľom pri dočasnom pozastavení povolenia. Zriaďuje etickú komisiu, ktorá posudzuje etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulancie starostlivosti a schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckych zariadeniach ambulancie starostlivosti. Vypracúva návrhy smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky, zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva a spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu. Určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu a prieskumu. Určuje rozsah zdravotného obvodu a schvaľuje ordinačné hodiny, ako aj ordinačné hodiny pre prednostné poskytnutie ZS. Vykonáva dozor nad poskytovaním ZS u poskytovateľov ZS, ktorým vydá rozhodnutie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Na úseku humánnej farmácie vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výtajnne zdravotníckych pomôcok a súčasne vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti. Schvaľuje prevádzkový čas, organizuje poskytovanie pohotovostných služieb a zabezpečuje informovanosť o nedostatkoch v kvalite liekov, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov z trhu. V spolupráci so štátnou správou určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zároveň kontroluje nakladanie s týmito zásobami. Finančné prostriedky predstavujú financovanie podprogramov Zdravotníckeho zariadenia v PSK – vedú sa iba záväzky po zrušených nemocniciach a Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Program 009: Administratíva**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	3 900 840	3 797 762	4 212 600	3 940 000	4 474 700	4 500 000	4 600 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Komentár: Program Administratíva zahŕňa podporné činnosti zabezpečujúce chod Úradu PSK. Finančné prostriedky za realizáciu aktivít v rámci uvedeného programu predstavujú predovšetkým režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, komunikácie, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, sociálny fond a pod.) ako aj úroky z návratných zdrojov financovania.