

Rozpočet PSK na roky 2012-2014

Príjmy celkom

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
		1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	64 518 619	72 500 000	74 000 000	76 000 000	79 000 000	-42 820 000
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	52 490 174	60 000 000	16 680 000	17 080 000	17 762 000	-43 320 000
112	Daň z príjmov právnických osôb	0	0	9 470 000	9 700 000	10 087 000	0
131	Daň z pridanej hodnoty	0	0	24 464 000	25 122 000	26 126 000	0
132	Spotrebné dane	0	0	10 386 000	10 698 000	11 125 000	0
134	Daň z motorových vozidiel	12 028 445	12 500 000	13 000 000	13 400 000	13 900 000	500 000
200	Nedaňové príjmy	7 826 057	5 300 000	5 418 000	5 650 000	5 850 000	118 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	432 506	450 000	330 000	400 000	400 000	-120 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 819 283	4 000 000	4 388 000	4 500 000	4 700 000	388 000
230	Kapitálové príjmy	578 920	400 000	400 000	350 000	350 000	0
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	132 683	100 000	100 000	100 000	100 000	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 862 665	350 000	200 000	300 000	300 000	-150 000
300	Granty a transfery	86 829 078	60 654 000	61 547 000	61 446 000	61 546 000	893 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	69 459 105	60 654 000	61 547 000	61 446 000	61 546 000	893 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 342 394	0	0	0	0	0
330	Zahraničné granty	27 579	0	0	0	0	0
100+200+300	Príjmy celkom	159 173 754	138 454 000	140 965 000	143 096 000	146 396 000	-41 809 000

A. Bežný rozpočet PSK na roky 2012-2014

A.1 Bežné príjmy

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
		1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	64 518 619	72 500 000	74 000 000	76 000 000	79 000 000	-42 820 000
111	Daň z príjmov fyzických osôb	52 490 174	60 000 000	16 680 000	17 080 000	17 762 000	-43 320 000
112	Daň z príjmov právnických osôb	0	0	9 470 000	9 700 000	10 087 000	
131	Daň z pridanej hodnoty	0	0	24 464 000	25 122 000	26 126 000	
132	Spotrebné dane	0	0	10 386 000	10 698 000	11 125 000	
134	Daň z motorových vozidiel	12 028 445	12 500 000	13 000 000	13 400 000	13 900 000	500 000
200	Nedaňové príjmy	7 247 137	4 900 000	5 018 000	5 300 000	5 500 000	118 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	432 506	450 000	330 000	400 000	400 000	-120 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 819 283	4 000 000	4 388 000	4 500 000	4 700 000	388 000
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	132 683	100 000	100 000	100 000	100 000	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 862 665	350 000	200 000	300 000	300 000	-150 000
300	Granty a transfery	69 467 345	60 654 000	61 547 000	61 446 000	61 546 000	893 000
311	Granty - bežné	85 269	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	69 373 836	60 654 000	61 547 000	61 446 000	61 546 000	893 000
330	Zahraničné granty - bežné	8 240	0	0	0	0	0
100+200+300	Bežné príjmy celkom	141 233 101	138 054 000	140 565 000	142 746 000	146 046 000	-41 809 000

B. Kapitálový rozpočet PSK na roky 2012-2014

B.1 Kapitálové príjmy

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
		1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	0	0	0	0	0	0
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	0	0	0	0	0	0
112	Daň z príjmov právnických osôb	0	0	0	0	0	0
131	Daň z pridanej hodnoty	0	0	0	0	0	0
132	Spotrebné dane	0	0	0	0	0	0
134	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	578 920	400 000	400 000	350 000	350 000	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0
230	Kapitálové príjmy	578 920	400 000	400 000	350 000	350 000	0
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návratn. fin.výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	17 361 733	0	0	0	0	0
321	Granty - kapitálové	33 427	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	17 308 967	0	0	0	0	0
332	Zahraničné granty - kapitálové	19 339					
100+200+300	Kapitálové príjmy celkom	17 940 653	400 000	400 000	350 000	350 000	0

Rozpočet PSK na roky 2012 - 2014

Výdavky spolu

eur

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
a			1	2	3	4	5	6
01.1.1.7	Vyššie územné celky	600+700	5 512 163	6 500 000	7 000 000	7 025 957	6 913 558	500 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	600+700	18 914 182	2 200 000	1 900 000	1 950 000	1 650 000	-300 000
04.5	Doprava	600+700	35 596 567	28 668 000	31 017 000	31 680 000	31 900 000	2 349 000
v tom:	Správa a údržba ciest PSK	600+700	19 459 543	15 350 000	15 317 000	15 670 000	15 900 000	-33 000
	Vyrovnávanie strát vo verejnom záujme	640	16 137 024	13 318 000	15 700 000	16 010 000	16 000 000	2 382 000
07	Zdravotníctvo	600+700	3 472	100 000	80 000	20 000	10 000	-20 000
08.2	Kultúrne služby	600+700	7 717 678	7 696 000	7 826 000	8 026 000	8 160 000	130 000
09	Vzdelávanie	600+700	70 439 290	69 199 000	68 905 000	69 377 000	70 366 000	-294 000
v tom:	Prenesené kompetencie	600	63 941 926	60 654 000	61 047 000	61 046 000	61 047 000	393 000
	Originálne kompetencie	600	3 912 388	6 077 000	5 398 000	5 810 000	6 624 000	-679 000
10	Sociálne zabezpečenie	600+700	21 822 854	24 091 000	24 237 000	24 783 000	26 100 000	146 000
v tom:	RO v pôsobnosti PSK	600+700	17 468 378	19 182 000	19 237 000	19 683 000	20 900 000	55 000
	PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	4 354 476	4 909 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000	91 000
Výdavky spolu		600+700	160 006 206	138 454 000	140 965 000	142 861 957	145 099 558	2 511 000

A. Bežný rozpočet PSK na roky 2012-2014

A.2 Bežné výdavky

eur

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
			1	2	3	4	5	6
01.1.1.7	Vyššie územné celky	600	4 800 598	6 500 000	6 500 000	6 725 957	6 913 558	0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	600	1 965 110	1 800 000	1 500 000	1 600 000	1 300 000	-300 000
04.5	Doprava	600	30 548 616	28 668 000	31 017 000	31 680 000	31 900 000	2 349 000
v tom:	Správa a údržba ciest PSK	600	14 411 592	15 350 000	15 317 000	15 670 000	15 900 000	-33 000
	Služby vo verejnom záujme	640	16 137 024	13 318 000	15 700 000	16 010 000	16 000 000	2 382 000
07	Zdravotníctvo	600	3 472	100 000	80 000	20 000	10 000	-20 000
08.2	Kultúrne služby	600	7 020 486	7 496 000	7 826 000	8 026 000	8 160 000	330 000
09	Vzdelávanie	600	70 080 155	69 199 000	68 905 000	69 377 000	70 366 000	-294 000
v tom:	Prenesené kompetencie	600	63 941 926	60 654 000	61 047 000	61 046 000	61 047 000	393 000
	Originálne kompetencie	600	3 912 388	6 077 000	5 398 000	5 810 000	6 624 000	-679 000
	Neštátne subjekty	600	2 225 841	2 468 000	2 460 000	2 521 000	2 695 000	-8 000
10	Sociálne zabezpečenie	600	21 700 014	24 091 000	24 237 000	24 783 000	26 100 000	146 000
v tom:	RO v pôsobnosti PSK	600	17 345 538	19 182 000	19 237 000	19 683 000	20 900 000	55 000
	PO a FO poskytujúce sociálne zabezpečenie	640	4 354 476	4 909 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000	91 000
Bežné výdavky spolu		600	136 118 451	137 854 000	140 065 000	142 211 957	144 749 558	2 211 000

B. Kapitálový rozpočet PSK na roky 2012 - 2014

B.2 Kapitálové výdavky

eur

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
			1	2	3	4	5	6
01.1.1.7	Vyššie územné celky	700	711 565		500 000	300 000	0	500 000
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	700	16 949 072	400 000	400 000	350 000	350 000	0
04.5	Doprava	700	5 047 951	0	0	0	0	0
07	Zdravotníctvo	700	0	0	0	0	0	0
08.2	Kultúrne služby	700	697 192	200 000	0	0	0	-200 000
09	Vzdelávanie	700	359 135	0	0	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	700	122 840	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		700	23 887 755	600 000	900 000	650 000	350 000	300 000

C. Rozpočet PSK na roky 2012 - 2014 - Finančné operácie

C.1 Prijímové operácie

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
		1	2	3	4	5	6
400	Prijmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	8 207 620	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 680 157	0	0	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 527 463	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 099 590	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery	12 099 590	0	0	0	0	0
400 + 500	Prijímové finančné operácie spolu	20 307 210	0	0	0	0	0

C.2 Výdavkové operácie

eur

Ekonomická klasifikácia	TEXT	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
		1	2	3	4	5	6
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku		0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	6 004 612	0	0	234 043	1 296 442	0
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	6 004 612	0	0	234 043	1 296 442	0

Rekapitulácia príjmov a výdavkov na roky 2012 - 2014

eur

Ukazovateľ		Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozdiel (3-2)
		1	2	3	4	5	6
A.1	Bežné príjmy	141 233 101	138 054 000	140 565 000	142 746 000	146 046 000	-41 809 000
B.1	Kapitálové príjmy	17 940 653	400 000	400 000	350 000	350 000	0
A1+B1	Príjmy celkom (P)	159 173 754	138 454 000	140 965 000	143 096 000	146 396 000	-41 809 000
A.2	Bežné výdavky	136 118 451	137 854 000	140 065 000	142 211 957	144 749 558	2 211 000
B.2	Kapitálové výdavky	23 887 755	600 000	900 000	650 000	350 000	300 000
A2+B2	Výdavky spolu (V)	160 006 206	138 454 000	140 965 000	142 861 957	145 099 558	2 511 000
C.1	Finančné operácie príjmové (FO)	20 307 210	0	0	0	0	0
C.2	Finančné operácie výdavkové (FO)	6 004 612	0	0	234 043	1 296 442	0
(A1+B1)+C1	Príjmy + FO príjmové	179 480 964	138 454 000	140 965 000	143 096 000	146 396 000	2 511 000
(A2+B2)+C2	Výdavky + FO výdavkové	166 010 818	138 454 000	140 965 000	143 096 000	146 396 000	2 511 000
((A1+B1)+C1)-((A2+B2)+C2)	Bilancia (príjmy+FOP) - (výdavky + FOV)		0	0	0	0	0

Programový rozpočet výdavkov PSK na roky 2012 - 2014

Program		Skutočnosť 2010			Schválený rozpočet 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014		
		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
1	Plánovanie, manažment, kontrola	906 561	0	906 561	1 079 100	0	1 079 100	1 046 200	0	1 046 200	1 092 911	0	1 092 911	1 086 627	0	1 086 627
2	Rozvoj kraja	1 614 631	291 128	1 905 759	1 827 000	400 000	2 227 000	1 582 500	400 000	1 982 500	1 670 000	350 000	2 020 000	1 370 000	350 000	1 720 000
3	Interné služby	445 127	582 043	1 027 170	755 700	0	755 700	595 700	500 000	1 095 700	656 764	300 000	956 764	683 035	0	683 035
4	Doprava a komunikácie	30 594 714	13 657 337	44 252 051	28 682 300	0	28 682 300	31 031 400	0	31 031 400	31 695 000	0	31 695 000	31 915 000	0	31 915 000
5	Vzdelávanie	70 510 703	8 220 072	78 730 775	69 199 000	0	69 199 000	68 905 000	0	68 905 000	69 377 000	0	69 377 000	70 366 000	0	70 366 000
6	Kultúra	7 051 093	1 003 372	8 054 465	7 496 000	200 000	7 696 000	7 826 000	0	7 826 000	8 026 000	0	8 026 000	8 160 000	0	8 160 000
7	Sociálne zabezpečenie	21 747 912	133 803	21 881 715	24 118 000	0	24 118 000	24 237 000	0	24 237 000	24 783 000	0	24 783 000	26 100 000	0	26 100 000
8	Zdravotníctvo	9 173	0	9 173	104 000	0	104 000	86 500	0	86 500	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
9	Administratíva	3 238 537	0	3 238 537	4 592 900	0	4 592 900	4 754 700	0	4 754 700	4 891 282	0	4 891 282	5 058 896	0	5 058 896
Spolu		136 118 451	23 887 755	160 006 206	137 854 000	600 000	138 454 000	140 065 000	900 000	140 965 000	142 211 957	650 000	142 861 957	144 749 558	350 000	145 099 558

Rozpočet Úradu PSK na roky 2012 - 2014

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh		
			2012	2013	2014
	eur	eur	eur	eur	eur
610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OON	1 761 217	1 809 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000
620 - poisťovné a príspevok do poisťovní	623 252	635 000	850 000	895 000	938 000
630 - tovary a služby	1 708 724	2 704 000	2 391 000	2 472 957	2 520 558
631 - cestovné náhrady	21 382	45 000	38 000	42 000	45 200
632 - energie, voda a komunikácie	254 893	368 000	332 000	340 000	349 762
633 - materiál	129 702	299 000	208 000	213 517	220 588
634 - dopravné	128 310	195 000	169 700	179 738	184 751
635 - rutinná a štandardná údržba	172 706	672 000	479 000	509 549	514 877
636 - nájomné za nájom	65 055	73 000	71 000	73 468	75 700
637 - služby	936 676	1 052 000	1 093 300	1 114 685	1 129 680
640 - bežné transfery	337 095	352 000	359 000	358 000	355 000
v tom:					
odchodné, odstupné, PN	5 795	12 000	19 000	18 000	15 000
iné transfery	331 300	340 000	340 000	340 000	340 000
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	370 310	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
600 - Bežné výdavky	4 800 598	6 500 000	6 500 000	6 725 957	6 913 558
700 Kapitálové výdavky	711 565	0	500 000	300 000	0