

## Úpravy rozpočtu PSK v roku 2013

(v eur)

	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2013	Úprava rozpočtu č. 1/P/2013	Úprava rozpočtu č. 1/Z/2013	Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2013	Úprava rozpočtu č. 2/P/2013	Úprava rozpočtu č. 2/Z/2013	Úprava rozpočtu č. 3/P/2013	Upravený rozpočet k 30.6.2013
	11.12..2012	12.2.2013	27.3.2013	28.3.2013	9.4.2013	31.5.2013	28.6.2013	28.6.2013	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	5
<b>Príjmy</b>	153 593 000	0	0	4 910 473	0	541 490	2 676 839	0	<b>161 721 802</b>
Bežné príjmy (BP)	145 843 000	0	0	4 775 935	0	0	354 631	0	<b>150 973 566</b>
Kapitálové príjmy (KP)	7 750 000	0	0	134 538	0	541 490	2 322 208	0	<b>10 748 236</b>
<b>Výdavky</b>	146 726 000	0	0	5 451 963	0	0	2 676 839	0	<b>154 854 802</b>
Bežné výdavky (BV)	134 411 000	0	0	5 317 425	0	0	354 631	0	<b>140 083 056</b>
Kapitálové výdavky (KV)	12 315 000	0	0	134 538	0	0	2 322 208	0	<b>14 771 746</b>
<b>Príjmy - výdavky</b>	6 867 000	0	0	-541 490	0	541 490	0	0	<b>6 867 000</b>
BP - BV	11 432 000	0	0	-541 490	0	0	0	0	<b>10 890 510</b>
KP - KV	-4 565 000	0	0	0	0	541 490	0	0	<b>-4 023 510</b>
<b>Fin. operácie</b>	4 331 000	0	0	541 490	0	-541 490	0	0	<b>4 331 000</b>
FO - príjmové	8 565 000	0	0	541 490	0	0	0	0	<b>9 106 490</b>
FO - výdavkové	4 234 000	0	0	0	0	541 490	0	0	<b>4 775 490</b>
<b>Rozdiel P-V + FO</b>	11 198 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>11 198 000</b>

Vysvetlivky:

PSK - úprava rozpočtu PSK na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK

P - úprava rozpočtu PSK na základe rozpočtového opatrenia predsedu PSK v zmysle Zásad rozpočtového procesu PSK a na základe splnomocnení vyplývajúcich z uznesení Z PSK

Z - úprava rozpočtu PSK na základe § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

## Rozpočet PSK pre rok 2013

## PRÍJMY

(v eur)

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>80 886 000</b>	<b>80 886 000</b>	<b>43 200 880</b>	<b>53,41</b>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	66 886 000	66 886 000	33 240 441	49,70
134	Daň z motorových vozidiel	14 000 000	14 000 000	9 960 439	71,15
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 607 000</b>	<b>5 530 971</b>	<b>4 375 617</b>	<b>79,11</b>
211	Príjmy z podnikania	0	0	0	---
212	Príjmy z vlastníctva	330 000	360 064	208 233	57,83
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>330 000</b>	<b>360 064</b>	<b>208 233</b>	<b>57,83</b>
221	Administratívne poplatky	737 030	508 532	34 720	6,83
222	Pokuty penále a iné sankcie	0	0	5 385	---
223	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	3 889 970	4 003 705	3 246 045	81,08
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>4 627 000</b>	<b>4 512 237</b>	<b>3 286 150</b>	<b>72,83</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	350 000	350 000	221 820	63,38
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	---
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>221 820</b>	<b>63,38</b>
242	Úroky z vkladov	100 000	100 000	35 029	35,03
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	763	---
244	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	---
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>35 792</b>	<b>35,79</b>
252	Úroky z vkladov	0	0	0	---
<b>250</b>	<b>Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
291	Vrátené alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	0	---
292	Ostatné príjmy	200 000	208 670	623 622	298,86
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>200 000</b>	<b>208 670</b>	<b>623 622</b>	<b>298,86</b>
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>67 100 000</b>	<b>75 304 831</b>	<b>38 782 074</b>	<b>51,50</b>
311	Granty	0	10 313	11 813	114,54
312	Transfery v rámci verejnej správy	59 700 000	64 896 282	34 627 296	53,36
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>59 700 000</b>	<b>64 906 595</b>	<b>34 639 109</b>	<b>53,37</b>
321	Granty	0	0	0	---
322	Transfery v rámci verejnej správy	7 400 000	10 398 236	4 142 965	39,84
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>7 400 000</b>	<b>10 398 236</b>	<b>4 142 965</b>	<b>39,84</b>
<b>100 + 200 + 300</b>	<b>Príjmy spolu</b>	<b>153 593 000</b>	<b>161 721 802</b>	<b>86 358 571</b>	<b>53,40</b>

## Rozpočet PSK pre rok 2013

A1:

## BEŽNÉ PRÍJMY

(v eur)

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
		1	2	3	4=3/2
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>80 886 000</b>	<b>80 886 000</b>	<b>43 200 880</b>	<b>53,41</b>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	66 886 000	66 886 000	33 240 441	49,70
134	Daň z motorových vozidiel	14 000 000	14 000 000	9 960 439	71,15
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 257 000</b>	<b>5 180 971</b>	<b>4 153 797</b>	<b>80,17</b>
211	Príjmy z podnikania	0	0	0	-
212	Príjmy z vlastníctva	330 000	360 064	208 233	57,83
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>330 000</b>	<b>360 064</b>	<b>208 233</b>	<b>57,83</b>
221	Administratívne poplatky	737 030	508 532	34 720	6,83
222	Pokuty penále a iné sankcie	0	0	5 385	-
223	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb	3 889 970	4 003 705	3 246 045	81,08
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>4 627 000</b>	<b>4 512 237</b>	<b>3 286 150</b>	<b>72,83</b>
242	Úroky z vkladov	100 000	100 000	35 029	35,03
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	763	-
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>35 792</b>	<b>35,79</b>
252	Úroky z vkladov	0	0	0	-
<b>250</b>	<b>Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
291	Vrátané alebo zadĺžané finančné prostriedky	0	0	-	-
292	Ostatné príjmy	200 000	208 670	623 622	298,86
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>200 000</b>	<b>208 670</b>	<b>623 622</b>	<b>298,86</b>
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>59 700 000</b>	<b>64 906 595</b>	<b>34 639 109</b>	<b>53,37</b>
311	Granty		10 313	11 813	114,54
312	Transfery v rámci verejnej správy	59 700 000	64 896 282	34 627 296	53,36
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>59 700 000</b>	<b>64 906 595</b>	<b>34 639 109</b>	<b>53,37</b>
<b>100 + 200 + 300</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>145 843 000</b>	<b>150 973 566</b>	<b>81 993 786</b>	<b>54,31</b>

## Rozpočet PSK pre rok 2012

B1:

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

(v eur)

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
a	b				
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>221 820</b>	<b>63,38</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	350 000	350 000	221 820	63,38
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	–
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>221 820</b>	<b>63,38</b>
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>7 400 000</b>	<b>10 398 236</b>	<b>4 142 965</b>	<b>39,84</b>
321	Granty	0	0	0	–
322	Transfery v rámci verejnej správy	7 400 000	10 398 236	4 142 965	39,84
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>7 400 000</b>	<b>10 398 236</b>	<b>4 142 965</b>	<b>39,84</b>
<b>100 + 200 + 300</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>7 750 000</b>	<b>10 748 236</b>	<b>4 364 785</b>	<b>40,61</b>

## Rozpočet PSK pre rok 2013

## VÝDAVKY

(v eur)

Funkčná klasifikácia	Ekon. klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania
a	b	c	1	2	3	4=3/2
01.1.1.7 Úrad PSK	600	Bežné výdavky	6 380 000	6 443 514	2 358 130	36,60
	700	Kapitálové výdavky	0	2 642 804	2 425 061	91,76
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	600	Bežné výdavky	1 350 000	2 391 428	279 944	11,71
	700	Kapitálové výdavky	12 315 000	8 384 625	990 915	11,82
04.5 Doprava	600	Bežné výdavky	27 950 000	29 361 615	11 938 074	40,66
	700	Kapitálové výdavky	0	2 062 132	31 679	1,54
07. Zdravotníctvo	600	Bežné výdavky	0	84	84	--
08.2 Kultúra	600	Bežné výdavky	7 650 000	7 731 357	3 849 414	49,79
	700	Kapitálové výdavky	0	232 241	31 477	--
09 Vzdelávanie	600	Bežné výdavky	67 371 000	69 960 131	29 079 193	41,57
	700	Kapitálové výdavky	0	1 236 030	410 847	33,24
10 Sociálne zabezpečenie	600	Bežné výdavky	23 710 000	24 194 927	10 692 685	44,19
	700	Kapitálové výdavky	0	213 914	53 514	25,02
<b>SPOLU</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>134 411 000</b>	<b>140 083 056</b>	<b>58 197 524</b>	<b>41,55</b>
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 315 000</b>	<b>14 771 746</b>	<b>3 943 493</b>	<b>26,70</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>600+700</b>	<b>Bežné výdavky + Kapitálové výdavky</b>	<b>146 726 000</b>	<b>154 854 802</b>	<b>62 141 017</b>	<b>40,13</b>

## Rozpočet PSK pre rok 2013

A2:

## BEŽNÉ VÝDAVKY

(v eur)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania
			rozpočet	rozpočet		
			1	2	3	4=3/2
<b>01.1.1.7 Úrad PSK</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 380 000</b>	<b>6 443 514</b>	<b>2 358 130</b>	<b>36,60</b>
z toho	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	1 800 000	1 834 704	712 537	38,84
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	800 000	814 606	309 030	37,94
	630	Tovary a služby	2 174 000	2 188 204	917 152	41,91
	640	Bežné transfery	556 000	556 000	337 955	60,78
	650	Solákanie úrokov	1 050 000	1 050 000	81 456	7,76
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 350 000</b>	<b>2 391 428</b>	<b>279 944</b>	<b>11,71</b>
z toho	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	229 300	524 600	148 285	28,27
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 000	136 795	54 314	39,70
	630	Tovary a služby	1 040 700	800 486	-472 845	-59,07
	640	Bežné transfery	0	929 547	550 190	59,19
<b>04.5 Doprava</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 950 000</b>	<b>29 361 615</b>	<b>11 938 074</b>	<b>40,66</b>
z toho	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	4 734 376	4 734 376	1 718 556	36,30
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 751 720	1 751 720	622 113	35,51
	630	Tovary a služby	8 407 904	9 819 519	4 413 452	44,95
	640	Bežné transfery	13 056 000	13 056 000	5 183 953	39,71
	v tom	Správa a údržba ciest PSK	56 000	56 000	16 309	29,12
		Služby vo vnútroštátnej doprave	13 000 000	13 000 000	5 167 644	39,75
<b>07 Zdravotníctvo</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>—</b>
	630	Tovary a služby	0	84	84	—
<b>08.2 Kultúra</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 650 000</b>	<b>7 731 357</b>	<b>3 849 414</b>	<b>49,79</b>
z toho	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	387 336	392 295	156 980	41,06
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 976	154 992	59 637	38,48
	630	Tovary a služby	435 485	439 720	215 627	49,04
	640	Bežné transfery	6 675 203	6 754 350	3 417 170	50,59
	v tom	rozpočtové organizácie	3 428	6 184	5 376	86,93
		príspevkové organizácie	6 671 775	6 748 166	3 411 794	50,56
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>67 371 000</b>	<b>69 960 131</b>	<b>29 079 193</b>	<b>41,57</b>
z toho	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	25 158 737	25 371 221	9 908 414	39,05
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 938 366	9 128 858	3 578 981	39,21
	630	Tovary a služby	9 573 561	11 525 846	3 563 626	30,92
	640	Bežné transfery	23 700 336	23 934 206	12 028 172	50,26
	v tom	rozpočtové organizácie	35 800	121 371	70 694	58,25
		príspevkové organizácie	21 331 510	21 455 843	10 766 999	50,18
		nešt. zákl. umelecké školy a škol. zariadenia	2 333 026	2 356 992	1 190 479	50,51
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>23 710 000</b>	<b>24 194 927</b>	<b>10 692 685</b>	<b>44,19</b>
z toho	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	9 211 596	9 370 369	3 785 263	40,40
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 326 249	3 383 400	1 365 089	40,35
	630	Tovary a služby	6 182 218	6 327 958	2 999 121	47,39
	640	Bežné transfery	4 989 937	5 113 200	2 543 212	49,74
	v tom	DD DSS, DSS	89 937	113 200	58 569	51,74
		neštátne subjekty	4 900 000	5 000 000	2 484 643	49,69
<b>SPOLU</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>134 411 000</b>	<b>140 083 056</b>	<b>58 197 524</b>	<b>41,55</b>
z toho	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	41 521 345	42 217 565	16 430 035	38,92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 048 311	15 370 371	5 989 164	38,97
	630	Tovary a služby	27 813 868	31 101 817	11 636 217	37,41
	640	Bežné transfery	48 977 476	50 343 303	24 060 652	47,79
	650	Solákanie úrokov	1 050 000	1 050 000	81 456	7,76

## Rozpočet PSK pre rok 2013

B2:

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

(v eur)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania	
							a
<b>01.1.1.7 Úrad PSK</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>2 642 804</b>	<b>2 425 061</b>	<b>91,76</b>	
	z toho	710 Kapitálové aktíva	0	2 642 804	2 425 061	91,76	
		720 Kapitálové transfery	0	0	0	--	
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 315 000</b>	<b>8 384 625</b>	<b>990 915</b>	<b>11,82</b>	
	z toho	710 Kapitálové aktíva	12 315 000	8 250 087	851 421	10,32	
		720 Kapitálové transfery	0	134 538	139 494	103,68	
<b>04.5 Doprava</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>2 062 132</b>	<b>31 679</b>	<b>1,54</b>	
	z toho	710 Kapitálové aktíva	0	2 062 132	31 679	1,54	
<b>07. Zdravotníctvo</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	
	z toho	720 Kapitálové transfery	0	0	0	--	
<b>08.2 Kultúra</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>232 241</b>	<b>31 477</b>	<b>--</b>	
	z toho	710 Kapitálové aktíva	0	11 934	11 934	100,00	
		720 Kapitálové transfery	0	220 307	19 543	8,87	
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>1 236 030</b>	<b>410 847</b>	<b>33,24</b>	
	z toho	710 Kapitálové aktíva	0	1 236 030	410 847	33,24	
		720 Kapitálové transfery	0	0	0	--	
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>213 914</b>	<b>53 514</b>	<b>25,02</b>	
	z toho	710 Kapitálové aktíva	0	213 914	53 514	25,02	
		<b>SPOLU</b>	<b>700</b>	<b>12 315 000</b>	<b>14 771 746</b>	<b>3 943 493</b>	<b>26,70</b>
	z toho	710 Kapitálové aktíva	12 315 000	14 404 967	3 772 522	26,19	
		720 Kapitálové transfery	0	354 845	159 037	44,82	

## Rozpočet PSK pre rok 2013

C:

## C - Finančné operácie pre rok 2012

## C1 - Príjmové operácie

( v eurách )

Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia celkom
1	2	3	4	5	6
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami.....	4 965 000	5 506 490	1 291 450	23,45
453	Zostatok z predchadzajúcich rokov (ŠD)	0	541 490	541 490	100,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 965 000	4 965 000	749 960	15,10
500	Príjaté úvery, pôžičky a NĽV	3 600 000	3 600 000	611 643	16,99
400+500	Finančné operácie - príjmy spolu	8 565 000	9 106 490	1 903 093	20,90

## C2 - Vydavkové operácie

( v eurách )

Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia celkom
a	b	1	2	3	4
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	4 234 000	4 775 490	1 476 256	30,91
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku	0	0	0	—
820	Splácanie isfín	4 234 000	4 775 490	1 476 256	30,91



## BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV PSK k 30.6.2013

(v eur)

a	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013
A1	Bežné príjmy	145 843 000	150 973 566	81 993 786
B1	Kapitálové príjmy	7 750 000	10 748 236	4 364 785
<b>(A1+B1)</b>	<b>Príjmy</b>	<b>153 593 000</b>	<b>161 721 802</b>	<b>86 358 571</b>
A2	Bežné výdavky	134 411 000	140 083 056	58 197 524
B2	Kapitálové výdavky	12 315 000	14 771 746	3 943 493
<b>(A2+B2)</b>	<b>Výdavky</b>	<b>146 726 000</b>	<b>154 854 802</b>	<b>62 141 017</b>
<b>(A1+B1)-(A2+B2)</b>	<b>Bilancia (Príjmy - Výdavky)</b>	<b>6 867 000</b>	<b>6 867 000</b>	<b>24 217 554</b>
C1	Finančné operácie - príjmové	8 565 000	9 106 490	1 903 093
C2	Finančné operácie - výdavkové	4 234 000	4 775 490	1 476 256
<b>((A1+B1)+C1)-((A2+B2)+C2))</b>	<b>Bilancia (Príjmy+FOP) - (Výdavky +FOV)</b>	<b>11 198 000</b>	<b>11 198 000</b>	<b>24 644 391</b>