

ROZPOČET A PLNENIE BEŽNÝCH PRÍJMOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

za rok 2012

v EUR

Hl.kat.,	Kat., Pol.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie príjmov 2012	% plnenia
100		Daňové príjmy	63 500 000	66 989 525	66 989 525	100,00
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	48 500 000	50 696 234	50 696 234	100,00
	134	Daň z motorových vozidiel	15 000 000	16 293 291	16 293 291	100,00
200		Nedaňové príjmy	10 324 000	10 523 097	12 165 219	115,60
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 452 533	1 452 533	1 493 874	102,85
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	8 672 290	8 716 181	9 916 947	113,78
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 000	50 000	51 520	103,04
	290	Iné nedaňové príjmy	149 177	304 383	702 878	230,92
300		Granty a transfery	57 242 721	60 901 835	61 234 020	100,55
	311	Granty			197 926	0,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	57 242 721	59 753 722	59 887 982	100,22
		v tom: činnosť VÚC		66 008	66 008	100,00
		Doprava		13 941	13 941	100,00
		Kultúrne služby		469 785	469 785	100,00
		Vzdelávanie	57 242 721	57 688 868	57 770 718	100,14
		Soc. zabezpečenie		7 133	59 544	834,77
		Refundácia EUROFONDOV		1 313 467	1 313 467	100,00
		EUROFONDY		194 520	194 519	100,00
	331	Zahraničné granty - Eurofondy		1 148 113	1 148 112	0,00
		Refundácia Eurofondov		207 380	207 379	0,00
		EUROFONDY		940 733	940 733	0,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	131 066 721	138 414 457	140 388 764	101,43

ROZPOČET A ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO

KRAJA za rok 2012

v EUR

Funkčná klasifik.	HL.kat.	Kat., pol.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie výdavkov 2012	% čerpania
01.1.1.7			VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY				
	600		Bežné výdavky	8 742 857	8 635 019	7 250 324	83,96
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.os.vyrov.	2 409 000	2 345 203	2 300 009	98,07
		620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	1 056 000	992 703	956 065	96,31
		630	Tovary a ďalšie služby	2 771 986	2 744 502	2 500 246	91,10
		640	Bežné transfery	262 113	382 113	331 168	86,67
		650	Splácanie úrokov	2 243 758	2 170 498	1 162 836	53,57
01.1.1.7			VÚC - Správa zdrav. zariadení	1 194 450	1 194 450	855 117	71,59
04.5			DOPRAVA				
	600		Bežné výdavky	19 690 000	22 550 148	22 550 148	100,00
		640	Bežné transfery	19 690 000	22 550 148	22 550 148	100,00
		641	Transfery v rámci verejnej správy	7 390 000	7 403 941	7 403 941	100,00
		644	Dotácie nefinančným subjektom	12 300 000	15 146 207	15 146 207	100,00
07			ZDRAVOTNÍCTVO				
	600		Bežné výdavky	0	42 000	42 000	100,00
08			KULTÚRNE SLUŽBY				
	600		Bežné výdavky	5 480 000	6 051 056	5 997 085	99,11
09			VZDELÁVANIE				
	600		Bežné výdavky	63 316 227	64 038 757	64 204 588	100,26
			Prenesené kompetencie	57 345 834	58 053 750	58 284 132	100,40
			Originálne kompetencie	4 821 127	4 874 461	4 817 460	98,83
			Neštátne subjekty	1 149 266	1 110 546	1 102 996	99,32
			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
10	600		Bežné výdavky	27 069 140	27 307 467	28 074 141	102,81
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.os.vyrov.	12 523 501	12 641 021	12 763 805	100,97
		620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	4 700 443	4 646 235	4 675 041	100,62
		630	Tovary a ďalšie služby	8 019 798	8 370 187	8 993 776	107,45
		640	Bežné transfery	1 825 398	1 650 024	1 641 519	99,48
			Bež.transfery neziskovým práv.osobám	1 608 259	1 487 176	1 478 762	99,43
			Odchodné, odstupné, vreckové	217 139	162 848	162 757	99,94
	600		EUROFONDY- Bežné výdavky	700 000	2 803 589	2 304 510	82,20
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	126 192 674	132 622 486	131 277 913	98,99
			BEŽNÝ ROZPOČET Prebytok/Schodok	4 874 047	5 791 971	9 110 851	157,30

**ROZPOČET A PLNENIE KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - za rok 2012**

v EUR

Hl.kat.,	Kateg. Polož.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie príjmov 2012	% plnenia
200		Nedaňové príjmy	230 000	545 797	816 219	149,55
	230	Kapitálové príjmy	230 000	545 797	816 219	149,55
300		Granty a transfery	0	7 272 989	7 399 810	101,74
	321	Granty			126 823	
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	5 715 103	5 715 101	100,00
		v tom: činnosť VÚC	0		0	
		Doprava		0	0	
		Zdravotníctvo	0	700 000	700 000	100,00
		Kultúrne služby	0	85 415	85 415	100,00
		Vzdelávanie	0	24 000	24 000	100,00
		Sociálne zabezpečenie		146 000	146 000	100,00
		Eurofondy - refundácia	0	2 916 521	2 916 521	100,00
		Eurofondy		1 843 167	1 843 165	100,00
	332	Zahraničné granty		1 557 886	1 557 886	100,00
		Eurofondy - refundácia		1 472 209	1 472 208	100,00
		Eurofondy		85 677	85 678	100,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	230 000	7 818 786	8 216 029	105,08

**ROZPOČET A ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2012**

v EUR

Funkčná klasifik.	Hl. kat.	Kat., Pol.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie výdavkov 2012	% čerpania
01.1.1.7			VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY				
	700		Kapitálové výdavky	115 000	264 802	347 210	131,12
01.1.1.7			VÚC - Správa zdrav. zariadení				
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
04			DOPRAVA				
	700		Kapitálové výdavky	0	195 123	195 122	100,00
07			ZDRAVOTNÍCTVO				
	700		Kapitálové výdavky	0	1 302 100	517 100	39,71
08			KULTÚRNE SLUŽBY				
	700		Kapitálové výdavky	70 000	939 305	921 686	98,12
09			VZDELÁVANIE				
	700		Kapitálové výdavky	1 015 000	3 203 605	3 112 861	97,17
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
	700		Kapitálové výdavky	153 000	1 548 393	1 547 841	99,96
	700		EUROFONDY	800 000	7 494 690	7 025 898	93,75
	700		PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	60 000	233 000	114 531	49,15
	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 213 000	15 181 018	13 782 249	90,79

			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schod	-1 983 000	-7 362 232	-5 566 220	75,61
--	--	--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

ROZPOČET A PLNENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ PRÍJMOVÝCH ŽSK - rok 2012

v EUR

Hl.kat., kateg	Pol.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie príjmov 2012	% plnenia
200		Nedaňové príjmy (podn. činn., § 23 ods. 3 PČ)			1 854 313	
400		Príjmy z transakcií s fin. aktívami a finančnými pasívami	0	7 157 311	7 084 593	98,98
	410	Zo splátok tuz. úverov a NFV	0	0	0	
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	401 226	715 815	178,41
		Úrad		3 903	3 903	100,00
		Kultúra		0	0	
		Vzdelávanie		194 933	194 933	100,00
		Soc. zabezpečenie		123 000	123 000	100,00
		Eurofondy		79 390	79 390	100,00
		PČ			314 589	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	0	6 756 085	6 368 778	94,27
500		Prijaté úvery, pôžičky, ...	0	3 233 444	3 008 596	93,05
	513	Bankové úvery tuzemské	0	3 233 444	3 008 596	93,05
		FINANČNÉ OPERÁCIE -PRÍJMOVÉ S	0	10 390 755	11 947 502	114,98

ROZPOČET A PLNENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ VÝDAVKOVÝCH ŽSK - rok 2012

v EUR

Hl.kat.,k ateg	Polož., podpol.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie výdavkov 2012	% čerpania
600		Bežné výdavky (podn. činn., § 23 ods. 3 PČ)			1 922 015	0
810		Úvery, pôžičky, návr, fin. výpomoci ...	0	0	0	0,00
820		Splácanie istín	2 879 698	5 071 159	5 071 200	100,00
		Splácanie tuzemskej istiny	224 184	235 533	235 533	
		Splácanie istiny - dodávateľský úver	2 655 514	2 655 514	2 655 309	99,99
		Splácanie istiny - VÚB		2 180 112	2 180 358	
		FINANČ. OPERÁCIE -VÝDAVKOVÉ SPOLU	2 879 698	5 071 159	6 993 215	137,90

		FINANČNÉ OPERÁCIE Prebytok/Schodok	-2 879 698	5 319 596	4 954 287	93,13
--	--	---	-------------------	------------------	------------------	--------------