

Čerpanie rozpočtu fondu k 31.12.2011

Rozpočet - Príjmy	Skutočnosť:
21 803 000,00	23 113 725,64
	5 295 945,80
	28 409 671,44

Rozpočet - Výdavky	Skutočnosť:
15 640 000	12535637,90
	668 997,68
	13 204 635,58

1.1. Príjmy				Eur		
Zdroj	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
a	b	c	d	1	2	3
46	200	000	Nedaňové príjmy	21 553 000	21 553 000	23 113 725,64
46	210	000	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	12 000 000	12 000 000	11 298 193,86
46	212	002	Z prenajatých pozemkov	11 920 000	11 920 000	11 224 013,65
46	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	80 000	80 000	74 180,21
46	220	000	Administratívne popl.a iné poplatky a platby	143 000	143 000	124 131,80
46	222	000	Pokuty, penále a iné sankcie	43 000	43 000	40 106,70
46	223	000	Popl.a platby z nepriemys.a náhodn.predaja a služ.	100 000	100 000	84 025,10
46	230	000	Kapitálové príjmy	8 600 000	8 600 000	10 182 134,61
46	231	000	Príjem z predaja kapitálových aktív	100 000	100 000	158 937,77
46	233	000	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	8 500 000	8 500 000	10 023 196,84
46	240	000	Úroky z tuzems.úverov,pôžičiek,návratn.fin.výp.	810 000	810 000	869 412,10
46	243	000	Z účtov finančného hospodárenia	10 000	10 000	2 662,85
46	244	000	Z termínovaných vkladov	800 000	800 000	866 749,25
46	290	000	Iné nedaňové príjmy	0	0	639 853,27
46	292	000	Ostatné príjmy	0	0	639 853,27
Uhrn				21 553 000	21 553 000	23 113 725,64

Eur

Časť - Výdavky										
Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
a	b	c	d	e	f	g	h	1	2	3
46	04	2	1	8	600	000	Bežné výdavky:	13 956 900	13 956 900	12 252 097,40
46	04	2	1	8	610	000	Mzdy,platy, služ.příjmy a ost.os.v.	3 875 000	3 875 000	3 860 019,17
46	04	2	1	8	611	000	Tarif.plat,osob.plat,zákl.plat,funkčný plat,..	3 875 000	3 875 000	3 860 019,17
46	04	2	1	8	620	000	Poistné a príspevok do poisťovní	1 368 000	1 368 000	1 445 914,53
46	04	2	1	8	621	000	Poistné do všeobec.zdravot. poisťovne	307 000	307 000	331 465,32
46	04	2	1	8	623	000	Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	67 000	67 000	95 711,46
46	04	2	1	8	625	000	Poistné do sociálnej poisťovne	949 000	949 000	981 009,27
46	04	2	1	8	627	000	Príspevok do doplnk.dôchodk. poisťovní	45 000	45 000	37 728,48
46	04	2	1	8	630	000	Tovary a služby:	3 805 200	3 805 200	2 973 447,59
46	04	2	1	8	631	000	Cestovné náhrady	79 600	79 600	22 528,40
46	04	2	1	8	632	000	Energie, voda a komunikácie	499 800	499 800	475 413,43
46	04	2	1	8	633	000	Materiál:	319 000	319 000	123 650,29
46	04	2	1	8	633	001	interiérové vybavenie	25 000	25 000	10 550,57
46	04	2	1	8	633	002	výpočtová technika	40 000	40 000	3 204,48
46	04	2	1	8	633	003	telekomunikačná technika	15 000	15 000	538,77
46	04	2	1	8	633	004	prevádz.stroje,prístř.,zariaden.,technika	10 000	10 000	6 046,39

Časť - Výdavky											Eur
Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	
a	b	c	d	e	f	g	h	1	2	3	
46	04	2	1	8	633	006	všeobecný materiál	150 000	150 000	79 303,29	
46	04	2	1	8	633	009	knihy,časopisy,noviny, učebnice	35 000	35 000	4 748,56	
46	04	2	1	8	633	010	pracovn.odevy,obuv a prac.pomôcky	1 000	1 000	716,98	
46	04	2	1	8	633	013	softvér	10 000	10 000	7 403,07	
46	04	2	1	8	633	016	reprezentačné	13 000	13 000	6 510,21	
46	04	2	1	8	633	019	komunikačná infraštruktúra	0	0	1 149,36	
46	04	2	1	8	633	200	ostatné	20 000	20 000	3 478,61	
46	04	2	1	8	634	000	Dopravné	175 000	175 000	121 258,42	
46	04	2	1	8	634	003	poistenie	20 000	20 000	22 851,61	
46	04	2	1	8	635	000	Rutinná a štandardná údržba	210 000	210 000	148 485,31	
46	04	2	1	8	636	000	Nájomné za nájom	280 000	280 000	261 646,14	
46	04	2	1	8	637	000	Služby:	2 221 800	2 221 800	1 797 613,99	
46	04	2	1	8	637	001	školenia,kurzy,semináre, porady	49 100	49 100	11 531,17	
46	04	2	1	8	637	002	konkurzy a súťaže	5 000	5 000	18 000,00	
46	04	2	1	8	637	003	propagácia,reklama a inzercia	7 000	7 000	954,41	
46	04	2	1	8	637	004	všeobecné služby	150 000	150 000	86 241,24	
46	04	2	1	8	637	005	špeciálne služby	810 000	810 000	646 739,37	
46	04	2	1	8	637	006	náhrady	0	0	16,60	
46	04	2	1	8	637	007	cestovné náhrady	33 200	33 200	6 597,86	
46	04	2	1	8	637	011	štúdie,expertízy, posudky	130 000	130 000	78 432,22	
46	04	2	1	8	637	012	poplatky a odvody	120 000	120 000	36 584,42	
46	04	2	1	8	637	014	stravovanie	230 000	230 000	200 420,00	
46	04	2	1	8	637	015	poistné	22 000	22 000	4 755,27	

Časť - Výdavky											Eur
Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	
a	b	c	d	e	f	g	h	1	2	3	
46	04	2	1	8	637	016	prídel do sociálneho fondu	65 000	65 000	44 528,83	
46	04	2	1	8	637	019	ROEP	100 000	100 000	142 272,93	
46	04	2	1	8	637	023	kolkové známky	25 000	25 000	30 873,34	
46	04	2	1	8	637	024	vyrovnanie kurzových rozdielov	500	500	0,00	
46	04	2	1	8	637	027	odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	120 000	120 000	139 088,89	
46	04	2	1	8	637	028	odstúpenie od kúpnych zmlúv	30 000	30 000	16 805,07	
46	04	2	1	8	637	031	pokuty a penále	5 000	5 000	800,00	
46	04	2	1	8	637	032	mylné platby	0	0	629,43	
46	04	2	1	8	637	035	dane	260 000	260 000	250 482,23	
46	04	2	1	8	637	200	ostatné	60 000	60 000	81 860,71	
46	04	2	1	8	640	000	Bežné transfery:	4 908 700	4 908 700	3 972 716,11	
46	04	2	1	8	641	012	ostatným subjektom verejnej správy	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	
46	04	2	1	8	642	000	Transfery jednotlivcom a nezisk.práv.osobám:	1 608 700	1 608 700	672 716,11	
46	04	2	1	8	642	006	na členské príspevky	1 200	1 200	0,00	
46	04	2	1	8	642	011	odborovej organizácii	0	0	1 930,01	
46	04	2	1	8	642	012	na odstupné	112 900	112 900	83 892,50	
46	04	2	1	8	642	013	na odchodné	78 100	78 100	22 904,00	
46	04	2	1	8	642	014	jednotlivcovi	21 000	21 000	18 942,05	
46	04	2	1	8	642	015	na nemocenské dávky	24 000	24 000	19 444,16	
46	04	2	1	8	642	029	na náhradu	1 220 000	1 220 000	522 530,91	
46	04	2	1	8	642	030	príspevky a príplatky	1 700	1 700	0,00	
46	04	2	1	8	642	200	ostatné	0	0	3 072,48	
46	04	2	1	8	645	000	náklady na likvid. štát. podnikov a akciov.spoloč.	149 800	149 800	0,00	

							Časť - Výdavky				Eur
Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011	
a	b	c	d	e	f	g	h	1	2	3	
46	04	2	1	8	700	000	Kapitálové výdavky:	1 683 100	1 683 100	283 540,50	
46	04	2	1	8	711	000	Nákup pozemkov a nehmot.aktív	133 000	133 000	5 591,99	
46	04	2	1	8	711	001	pozemkov	100 000	100 000	1 408,85	
46	04	2	1	8	711	003	softvéru	33 000	33 000	3 600,00	
46	04	2	1	8	711	004	licencií	0	0	583,14	
46	04	2	1	8	713	000	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techn. a nár.	131 900	131 900	50 702,20	
46	04	2	1	8	713	002	výpočtovej techniky	98 700	98 700	35 932,80	
46	04	2	1	8	713	004	prevádz.strojov,prístrojov, zariadení, techniky	33 200	33 200	14 769,40	
46	04	2	1	8	714	001	Nákup dopravn. prostr.-osobn.automob.	331 900	331 900	171 019,96	
46	04	2	1	8	716	000	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	3 600,00	
46	04	2	1	8	717	000	Realizácia stavieb a ich technického zhodnot.	1 086 300	1 086 300	52 626,35	
					Úhrn			15 640 000	15 640 000	12 535 637,90	

Eur

2.1. Príjmové operácie						
Zdroj	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
a	b	c	d	1	2	3
46	400	000	Príjmy z transakcií s fin. A a P	250 000	250 000	7 511 307,51
46	440	000	Z predaja privatiz. majetku FNM SR a SPF	250 000	250 000	289 484,16
46	453	000	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	0	2 215 361,71
46	456	000	Iné príjmové finančné operácie	0	0	5 006 461,64
Úhrn				250 000	250 000	7 511 307,51

Eur

2.2. Výdavkové operácie										
Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
a	b	c	d	e	f	g	h	1	2	3
46	04	2	1	8	819		Ost.výdav. finanč.operácie	0	0	668 997,68
Úhrn								0	0	668 997,68