

Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov VÚC  
 k 31. 12. 2013

(v tis. Eur)

	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%	skut.	%	Index
	k 31.12.2012	rozpočet 2013	rozpočet 2013	k 31.12.2013	k schv.rozp.	2013-2012	k upr.rozp.	2013/2012
<b>I. Bežný rozpočet - príjmy</b>								
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>535 727</b>	<b>550 719</b>	<b>553 732</b>	<b>551 061</b>	<b>100,1</b>	<b>15 334</b>	<b>99,5</b>	<b>1,0</b>
Dane z príjmov a kapitálového majetku	401 102	416 382	415 716	410 961	98,7	9 859	98,9	1,0
Daň z príjmov fyzickej osoby	401 102	416 382	415 716	410 961	98,7	9 859	98,9	1,0
Dane za tovary a služby	134 625	134 337	138 016	140 100	104,3	5 475	101,5	1,0
v tom:								
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	134 625	134 337	138 016	140 100	104,3	5 475	101,5	1,0
v tom: daň z motorových vozidiel	134 625	134 337	138 016	140 100	104,3	5 475	101,5	1,0
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>90 325</b>	<b>68 153</b>	<b>76 562</b>	<b>133 384</b>	<b>195,7</b>	<b>43 059</b>	<b>174,2</b>	<b>1,5</b>
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	9 612	5 947	7 042	8 768	147,4	-844	124,5	0,9
v tom:								
Príjmy z podnikania	2 026	0	85	1 383	345 725,0	-643	1 625,0	0,7
Príjmy z vlastníctva	7 586	5 947	6 957	7 385	124,2	-201	106,1	1,0
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	2 164	0	0	1 457	0,0	-708	0,0	0,7
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	75 727	59 563	64 466	83 384	140,0	7 657	129,3	1,1
v tom:								
Administratívne poplatky	522	1 021	361	600	58,8	78	166,3	1,1
Pokuty, penále a iné sankcie	53	28	33	138	498,6	85	419,5	2,6
Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	75 149	58 512	64 070	82 644	141,2	7 495	129,0	1,1
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3	3	3	2	88,0	0	88,0	0,9
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	15 156	0	0	17 795	0,0	2 639	0,0	1,2
Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. finanč. výpomocí, vkladov a ážio	470	337	295	246	72,9	-225	83,3	0,5
z toho:								
Z vkladov	174	150	150	127	84,7	-47	84,7	0,7
Z účtov finančného hospodárenia	171	102	102	97	95,9	-74	95,4	0,6
Z termínovaných vkladov	124	86	43	21	24,8	-103	49,3	0,2
Z návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0

	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%	skut.	%	Index
	k 31.12.2012	rozpočet 2013	rozpočet 2013	k 31.12.2013	k schv.rozp.	2013-2012	k upr.rozp.	2013/2012
Ostatné platby	2	0	0	0	0,0	-2	0,0	0,0
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	4	0	0	1	0,0	-3	0,0	0,3
<b>Úroky zo zahr. úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí a vkladov</b>	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>4 516</b>	<b>2 306</b>	<b>4 758</b>	<b>40 987</b>	<b>1 777,7</b>	<b>36 471</b>	<b>861,4</b>	<b>9,1</b>
v tom:								
Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	123	31	48	56	179,0	-68	116,8	0,5
Ostatné príjmy	4 393	2 275	4 711	40 932	1 799,5	36 539	868,9	9,3
z toho:								
- z náhrad poistného plnenia	192	114	392	533	467,5	341	135,9	2,8
- z odvodu	0	0	1	0	x	0	60,0	x
- z dobropisov	964	191	416	739	387,4	-225	177,5	0,8
- vratky	2 054	1 275	2 794	2 547	199,8	493	91,2	1,2
- z refundácie	291	391	216	283	72,2	-9	130,8	1,0
- iné	892	304	891	36 830	12 135,0	35 938	4 131,7	41,3
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	29	0	0	36 231	0,0	36 202	0,0	1 253,7
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>410 489</b>	<b>394 792</b>	<b>429 094</b>	<b>424 271</b>	<b>107,5</b>	<b>13 782</b>	<b>98,9</b>	<b>1,0</b>
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>407 829</b>	<b>394 218</b>	<b>426 683</b>	<b>421 674</b>	<b>107,0</b>	<b>13 846</b>	<b>98,8</b>	<b>1,0</b>
z toho:								
Granty	6 174	3 075	5 088	7 368	239,6	1 195	144,8	1,2
Transfery v rámci verejnej správy	401 655	391 143	421 595	414 306	105,9	12 651	98,3	1,0
Transfery subj. nezarad. vo VS	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
<b>Zahraničné granty</b>	<b>2 100</b>	<b>571</b>	<b>2 409</b>	<b>2 594</b>	<b>454,7</b>	<b>495</b>	<b>107,7</b>	<b>1,2</b>
<b>Zahraničné transfery - prostr. z rozpočtu EÚ</b>	<b>561</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66,7</b>	<b>-559</b>	<b>66,7</b>	<b>0,0</b>
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	2	0	0	4 268	0,0	4 266	0,0	2 133,9
<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>1 036 541</b>	<b>1 013 663</b>	<b>1 059 388</b>	<b>1 108 716</b>	<b>109,4</b>	<b>72 175</b>	<b>104,7</b>	<b>1,1</b>
<b>I. Bežný rozpočet - výdavky</b>								
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>								
<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>253 898</b>	<b>254 587</b>	<b>263 570</b>	<b>280 536</b>	<b>110,2</b>	<b>26 638</b>	<b>106,4</b>	<b>1,1</b>
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	858	0	0	19 318	0,0	18 460	0,0	22,5
<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>91 988</b>	<b>93 156</b>	<b>97 820</b>	<b>103 347</b>	<b>110,9</b>	<b>11 360</b>	<b>105,7</b>	<b>1,1</b>
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	272	0	0	6 844	0,0	6 572	0,0	25,2
<b>Tovary a služby</b>	<b>223 818</b>	<b>204 805</b>	<b>218 946</b>	<b>228 155</b>	<b>111,4</b>	<b>4 337</b>	<b>104,2</b>	<b>1,0</b>
z toho:								
Cestovné náhrady	1 436	1 046	1 344	1 598	152,8	163	118,9	1,1

	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%	skut.	%	Index
	k 31.12.2012	rozpočet 2013	rozpočet 2013	k 31.12.2013	k schv.rozp.	2013-2012	k upr.rozp.	2013/2012
Energie, voda a komunikácie	49 114	50 433	47 282	46 671	92,5	-2 443	98,7	1,0
Materiál	53 083	38 603	42 711	55 695	144,3	2 612	130,4	1,0
Dopravné	6 050	5 283	5 853	5 918	112,0	-131	101,1	1,0
Rutinná a štandardná údržba	57 057	47 662	61 508	60 032	126,0	2 974	97,6	1,1
Nájomné za nájom	2 427	1 800	2 443	2 333	129,6	-95	95,5	1,0
Služby	54 652	59 979	57 806	55 909	93,2	1 257	96,7	1,0
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	15 750	0	0	22 245	0,0	6 495	0,0	1,4
<b>Bežné transfery</b>	<b>421 095</b>	<b>387 352</b>	<b>411 817</b>	<b>420 671</b>	<b>108,6</b>	<b>-423</b>	<b>102,2</b>	<b>1,0</b>
z toho:								
Transfery v rámci verejnej správy	248 519	243 257	254 289	256 900	105,6	8 381	101,0	1,0
- príspevkovej organizácií	246 453	242 083	250 852	248 461	102,6	2 008	99,0	1,0
- rozpočtovej organizácií	273	206	266	5 225	2 541,3	4 952	1 962,8	19,1
- obci	1 668	746	2 919	2 661	356,7	993	91,2	1,6
- verejnej vysokej škole	24	3	11	21	820,0	-4	195,2	0,8
- ostatné	100	220	241	533	241,9	432	220,9	5,3
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO v rámci VS	43 787	42 133	44 425	48 801	115,8	5 013	109,9	1,1
z toho:								
- obč. združení, nadácií a neinv. fondu	1 995	1 537	5 489	5 270	342,9	3 275	96,0	2,6
- nezisk. org. poskyt. všeob. prosp. služby	28 366	29 268	23 458	23 074	78,8	-5 292	98,4	0,8
- nefinančnej právnickej osobe	400	204	264	283	139,2	-116	107,2	0,7
- na nemocenské dávky	880	695	941	1 040	149,7	160	110,5	1,2
- ostatné	5	10 430	14 272	19 134	183,4	19 129	134,1	3 826,7
Transfery nefin.s. a tr. p.o. nezar. vo VS v reg. org. v ŠÚ SR	127 514	101 907	112 021	113 956	111,8	-13 558	101,7	0,9
Transfery do zahraničia	1 275	55	1 083	1 015	1 837,9	-260	93,7	0,8
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	5	0	0	10 992	0,0	10 987	0,0	2 113,9
<b>Splác. úrokov a ost. platby súvis.s úvermi, pôžič. a návrat. finanč. výpomoc.</b>	<b>8 392</b>	<b>11 908</b>	<b>7 892</b>	<b>5 994</b>	<b>50,3</b>	<b>-2 398</b>	<b>75,9</b>	<b>0,7</b>
Splácanie úrokov v tuzemsku	6 664	9 935	6 869	5 080	51,1	-1 583	74,0	0,8
Splácanie úrokov do zahraničia	1 698	1 944	975	886	45,6	-813	90,8	0,5
Ostatné platby súvis. s úverom, pôžičkou a návrat. fin. výpomocou	30	29	47	27	94,1	-2	57,6	0,9
<b>VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>999 190</b>	<b>951 807</b>	<b>1 000 044</b>	<b>1 038 703</b>	<b>109,1</b>	<b>39 513</b>	<b>103,9</b>	<b>1,0</b>
<b>ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+) SCHODOK (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>37 351</b>	<b>61 856</b>	<b>59 344</b>	<b>70 013</b>	<b>113,2</b>	<b>32 662</b>	<b>118,0</b>	<b>1,9</b>

II. Kapitálový rozpočet - príjmy								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%	skut.	%	Index
	k 31.12.2012	rozpočet 2013	rozpočet 2013	k 31.12.2013	k schv.rozp.	2013-2012	k upr.rozp.	2013/2012
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>11 038</b>	<b>10 554</b>	<b>15 325</b>	<b>10 013</b>	<b>94,9</b>	<b>-1 025</b>	<b>65,3</b>	<b>0,9</b>
z toho:								
Príjem z predaja kapitálových aktív	7 829	10 050	14 215	8 526	84,8	697	60,0	1,1
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 774	505	1 109	1 100	218,0	-1 674	99,2	0,4
Ďalšie kapitálové príjmy	435	0	1	387	0,0	-48	55 328,6	0,9
<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>69 037</b>	<b>77 363</b>	<b>116 776</b>	<b>54 185</b>	<b>70,0</b>	<b>-14 852</b>	<b>46,4</b>	<b>0,8</b>
z toho:								
Granty	8 931	30 894	48 606	11 767	38,1	2 836	24,2	1,3
Transfery v rámci verejnej správy	60 106	46 469	68 170	42 419	91,3	-17 687	62,2	0,7
v tom:								
- zo št. rozpočtu	60 100	46 469	67 267	41 805	90,0	-18 295	62,1	0,7
- od ostatných subjektov verejnej správy	6	0	903	613	0,0	607	68,0	102,2
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	0	0	0	80	0,0	80	0,0	0,0
<b>Zahraničné kapitálové granty</b>	<b>1 623</b>	<b>2 053</b>	<b>4 069</b>	<b>4 047</b>	<b>197,1</b>	<b>2 424</b>	<b>99,5</b>	<b>2,5</b>
<b>PRIJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>81 698</b>	<b>89 970</b>	<b>136 169</b>	<b>68 245</b>	<b>75,9</b>	<b>-13 453</b>	<b>50,1</b>	<b>0,8</b>
<b>II. Kapitálový rozpočet - výdavky</b>								
<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>119 612</b>	<b>135 374</b>	<b>174 431</b>	<b>94 160</b>	<b>69,6</b>	<b>-25 452</b>	<b>54,0</b>	<b>0,8</b>
v tom:								
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 267	3 594	19 199	14 583	405,7	9 315	76,0	2,8
Nákup budov, objektov alebo ich častí	633	100	2 289	2 191	2 202,2	1 558	95,7	3,5
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 535	1 529	5 208	4 254	278,3	1 720	81,7	1,7
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	4 744	182	833	729	401,0	-4 015	87,5	0,2
Prípravná a projektová dokumentácia	686	1 238	2 315	1 023	82,7	338	44,2	1,5
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	105 528	128 396	144 029	70 975	55,3	-34 553	49,3	0,7
Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	111	149	281	248	165,8	136	88,1	2,2
Ostatné kapitálové výdavky	108	187	277	157	84,0	49	56,6	1,5
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	0	0	0	23	0,0	23	0,0	0,0
<b>Kapitálové transfery</b>	<b>14 724</b>	<b>10 889</b>	<b>18 839</b>	<b>12 911</b>	<b>118,6</b>	<b>-1 813</b>	<b>68,5</b>	<b>0,9</b>
v tom:								
Kapitálové transfery v rámci VS	12 493	9 600	15 774	9 515	99,1	-2 978	60,3	0,8
z toho:								
- príspevkovej organizácii	11 962	9 509	14 938	8 472	89,1	-3 490	56,7	0,7
- obci	462	89	751	820	918,6	358	109,3	1,8
- rozpočtovej organizácii	68	2	33	120	5 213,0	52	366,7	x
KT jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	353	898	1 311	1 353	150,7	1 000	103,2	3,8

	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%	skut.	%	Index
	k 31.12.2012	rozpočet 2013	rozpočet 2013	k 31.12.2013	k schv.rozp.	2013-2012	k upr.rozp.	2013/2012
KT nefin.subj. a transf. PO nezarad. vo VS v registri org. vedenom ŠÚ SR	1 376	391	762	1 051	269,0	-325	138,0	0,8
Transfery do zahraničia	503	0	993	993	0,0	490	100,0	2,0
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	0	0	0	140	0,0	140	0,0	0,0
<b>VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>134 336</b>	<b>146 264</b>	<b>193 270</b>	<b>107 071</b>	<b>73,2</b>	<b>-27 265</b>	<b>55,4</b>	<b>0,8</b>
<b>ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) KAPITÁL. ROZPOČTU</b>	<b>-52 638</b>	<b>-56 294</b>	<b>-57 101</b>	<b>-38 826</b>	<b>69,0</b>	<b>13 812</b>	<b>68,0</b>	<b>0,7</b>

III. Finančné operácie - príjmy								
<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>	<b>53 283</b>	<b>18 985</b>	<b>47 918</b>	<b>43 717</b>	<b>230,3</b>	<b>-9 567</b>	<b>91,2</b>	<b>0,8</b>
Zo splátok tuz.úverov, pôžičiek a návratných finanč.výpomoci	403	874	874	884	101,1	481	101,1	2,2
Z majetk. úč. a ostatných finančných operácií	52 881	18 112	47 045	42 833	236,5	-10 048	91,0	0,8
z toho:								
- zostatok prostr. z predch. rokov	22 729	8 742	13 130	11 701	133,8	-11 028	89,1	0,5
- prevod prostr. z peňažných fondov	30 108	9 370	33 913	30 897	329,8	789	91,1	1,0
- iné príjmové finančné operácie	21	0	0	0	0,0	-21	0,0	0,0
<b>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI</b>	<b>31 083</b>	<b>37 947</b>	<b>40 396</b>	<b>31 382</b>	<b>82,7</b>	<b>299</b>	<b>77,7</b>	<b>1,0</b>
z toho:								
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	27 522	34 968	37 418	28 404	81,2	882	75,9	1,0
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 561	2 979	2 979	2 979	100,0	-583	100,0	0,8
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy</b>	<b>84 366</b>	<b>56 932</b>	<b>88 314</b>	<b>75 099</b>	<b>131,9</b>	<b>-9 267</b>	<b>85,0</b>	<b>0,9</b>
III. Finančné operácie - výdavky								
<b>VÝDAVKY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>								
Úvery, pôžičky, návrat. fin. výp., účasť na majetku a ost. výd. operácie	2 387	185	949	830	450,1	-1 557	87,5	0,3
Splácanie istín	27 006	35 410	49 855	44 598	125,9	17 592	89,5	1,7
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky</b>	<b>29 393</b>	<b>35 594</b>	<b>50 803</b>	<b>45 428</b>	<b>127,6</b>	<b>16 035</b>	<b>89,4</b>	<b>1,5</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - SALDO</b>	<b>54 973</b>	<b>21 338</b>	<b>37 511</b>	<b>29 670</b>	<b>139,1</b>	<b>-25 303</b>	<b>79,1</b>	<b>0,5</b>

<b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 202 605</b>	<b>1 160 565</b>	<b>1 283 871</b>	<b>1 252 059</b>	<b>107,9</b>	<b>49 454</b>	<b>97,5</b>	<b>1,0</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------	-------------	------------

	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%	skut.	%	Index
	k 31.12.2012	rozpočet 2013	rozpočet 2013	k 31.12.2013	k schv.rozp.	2013-2012	k upr.rozp.	2013/2012
<b>CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	1 162 919	1 133 665	1 244 117	1 191 202	105,1	28 283	95,7	1,0
<b>ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU, KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	39 686	26 900	39 754	60 857	226,2	21 171	153,1	1,5
<b>PREBYTOK (+), SCHODOK (-) HOSPODARENIA VÚC PO VYLUCENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	-15 287	5 563	2 243	31 187	560,6	46 474	1 390,4	-2,0
Zanímané časoveno rozlisenia	-1 546			2 720				
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a iné zmeny	11 652			17 068				
<b>Prebytok/schodok ESA 93</b>	-5 181			50 975				
Z toho:								
<b>FINANČNE PRIJMOVÉ TRANSAKČIE</b>	17 355	0	0	59 831	0,0	42 476	0,0	3,4
<b>FINANČNE VÝDAVKOVÉ TRANSAKČIE</b>	16 885	0	0	59 563	0,0	42 678	0,0	3,5
<b>FINANČNE TRANSAKČIE - SALDO</b>	470	0	0	269	0,0	-201	0,0	0,6

Bratislava 18. 02. 2014