

Prešovský samosprávny kraj

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

12. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 08.04.2019

číslo poradia:

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019

Predkladá:

Ing. Dagmar Olekšáková
vedúca odboru financií PSK

Návrh na uznesenie:

v prílohe materiálu

Spracoval:

Mgr. Gabriela Futejová
vedúca oddelenia rozpočtu

Odsúhlasil:

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
Riaditeľ Úradu PSK

V Prešove dňa 22.03.2019

N Á V R H

na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A s ch v a ľ u j e Úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2019 nasledovne:

A.1 Bežný rozpočet

Bežné príjmy	o	1 400 000 €	na	214 898 334 €
Bežné výdavky	o	1 138 600 €	na	194 702 025 €

v tom oblasť financovania

A.1.1 Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja – účelové vyčlenenie finančných prostriedkov

01 Všeobecné verejné služby 13 362 €

Účelová dotácia pre v súlade s § 8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny

A.1.2 Oblasť financovania: DOPRAVA

04.5 Cestná doprava 1 138 600 €
(v tom 278 600 € zdroj 41, 860 000 € zdroj 4ø)

A.2 Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	o	0 €	na	619 737 €
Kapitálové výdavky	o	+ 179 852 €	na	48 608 109 €

v tom:

oblasť financovania: DOPRAVA 179 852 €

A.3 Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie upraviť	o	+ 158 452 €	na	30 149 483 €
Výdavkové finančné operácie upraviť	o	+ 240 000 €	na	2 357 420 €

V tom: návratné finančné výpomoci v zmysle § 10 ods.6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre:

Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska na predfinancovanie aktivít projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ 100 000 €

Inovačné partnerské centrum Prešov na predfinancovanie aktivít projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ a ENTER - transfer 140 000 €

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov

Podľa prílohy k návrhu na uznesenie

Rozpis kapitálových výdavkov

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	FK	ZF	Suma
Oblasť financovania: Doprava				179 852 €
SÚC PSK	Traktorová kosačka – 4 ks - dofinancovanie	04.5.	RF	108 452 €
SÚC PSK	Klimatizácia v budove č. II SÚC PSK Prešov	04.5.	RF	50 000 €
SÚC PSK	Dochádzkový systém	04.5.	41	21 400 €
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy – rozpis na IA:		04.5.	RF	1 000 000 €
SÚC PSK	III/3500 Koprivnica - Kochanovce	04.5.	RF	200 000 €
	III/3498 III/3498 Kľušovská Zábava - Hervatov	04.5.	RF	100 000 €
	III/3824 Lieskovec - priet'ah	04.5.	RF	100 000 €
	III/3830 Jankovce - spojka	04.5.	RF	100 000 €
	III/3080 Nová Lesná - priet'ah	04.5.	RF	100 000 €
	III/3064 Batizovce - Gerlachov	04.5.	RF	100 000 €
	III/3464 Bajerov - Kvačany	04.5.	RF	100 000 €
	III/3177 Sabinov - Jarovnice	04.5.	RF	100 000 €
	III/3536 Hrabovč'ik-Rovné	04.5.	RF	100 000 €
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy – rozpis na IA:		04.5.	111	4 000 000 €
SÚC PSK	III/3499 Kružlov - Križe	04.5.	111	150 000
	III/3829 Baškovce - Černina	04.5.	111	85 000
	III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (PP)	04.5.	111	300 000
	III/3107 Toporec - Haligovce (SL)	04.5.	111	377 000
	III/3212 Spišské Podhradie - Katúň	04.5.	111	221 000
	III/3202 Ordzovany - križ. III/3216 Bijacovce	04.5.	111	95 000
	III/3869 Krásny Brod - Roškovec	04.5.	111	230 000
	III/3060 Tatranská Štrba - Štrba	04.5.	111	55 000
	III/3070 Spišský Štiavnik - križ- III/3068	04.5.	111	45 000
	III/3073 Hozelec - priet'ah	04.5.	111	120 000
	III/3179 Veľký Šariš - Medzany	04.5.	111	190 000 €
	III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK - KSK	04.5.	111	60 000 €
	III/3446 Prešov - Tuhrina	04.5.	111	90 000 €
	III/3452 Gregorovce - Demjata	04.5.	111	90 000 €
	III/3458 Fulianka - spojka	04.5.	111	50 000 €
	III/3462 Ľubovec - Klenov	04.5.	111	150 000 €
	III/3193 Lipany - Krivany	04.5.	111	185 000 €
	III/3889 Snina - priet'ah	04.5.	111	110 000 €
	III/3160 Čirč - spojka	04.5.	111	50 000 €
	III/3146 Stará Ľubovňa - Jakubany	04.5.	111	60 000 €
III/3150 Plaveč - Andrejovka	04.5.	111	30 000 €	
III/3145 Chmelnica - spojka	04.5.	111	70 000 €	

SÚC PSK	III/3582	Stropkov - Bokša	04.5.	111	90 000 €
	III/3582	Prieľah Baňa	04.5.	111	195 000 €
	III/3577	Kolbovce - Solník	04.5.	111	98 000 €
	III/3583	Duplín - Potoky	04.5.	111	115 000 €
	III/3530	Mestisko - Svidník	04.5.	111	65 000 €
	III/3537	Kapišová - Kružľová	04.5.	111	214 000 €
	III/3543	Hunkovce - Korejovce	04.5.	111	195 000 €
	III/3614	Zamutov	04.5.	111	95 000 €
	III/3630	Vavrinec	04.5.	111	120 000 €

Dôvodová správa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) pristupuje k druhej Úprave rozpočtu PSK v roku 2019, ktorá sa predkladá na prerokovanie Zastupiteľstvu PSK. Ku dňu spracovania materiálu boli realizované dve úpravy rozpočtu, a to úprava podľa časti IV, bod 10 Zásad rozpočtového procesu PSK v platnom znení (úprava rozpočtu 1/P/2019) a úprava v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úprava rozpočtu 1/Z/2019).

V rámci Úpravy 1/P/2019 boli do rozpočtu zapojené finančné prostriedky z predchádzajúceho roka v súlade s § 17 a § 22 zákona 523/2004 Z. z. (podnikateľská činnosť, školské stravovanie) pre oblasť vzdelávania v objeme 15 416 € a dary a granty pre oblasť sociálneho zabezpečenia 2 346 €. Zároveň boli do rozpočtu zapojené zdroje rezervného fondu na IA schválené Z PSK (kúpa majetku Lipany) pre oblasť vzdelávania 21 608 €. Rozpätie bežných príjmov sa upravil o + 200 €, bežných výdavkov o + 17 762 €, kapitálových výdavkov + 21 608 € a finančných operácií príjmových o + 39 170 €. V tejto úprave boli realizované aj presuny v programovom rozpočte a presuny medzi jednotlivými funkčnými klasifikáciami.

Úprava rozpočtu 1/Z/2019 pojednávala o zapojení finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. z predchádzajúcich rokov a tiež finančných prostriedkov roka 2019. Rozpočet Úradu PSK sa upravil o 208 532 €, projektov o 1 021 892 €, kultúrnych slžieb 13 500 €, vzdelávania 6 972 948 € a sociálneho zabezpečenia 429 €. Kapitálové výdavky boli pridelené pre oblasť projektov 130 737 €, kultúrnych služieb 1 € a vzdelávania 308 911 €. Celkovo sa rozpočet upravil v časti bežných príjmov o 7 794 134 €, kapitálových príjmov 169 737 €, bežných výdavkov 8 217 301 €, kapitálových výdavkov 439 649 € a finančných operácií príjmových 639 079 €.

Predložená úprava rozpočtu PSK č. 2/PSK/2019 pojednáva navýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov pre SÚC PSK, o zapojení rezervného fondu na nové investičné akcie a o rozpise kapitálových výdavkov pre SÚC PSK. Zároveň sa do rozpočtu zapájajú finančné operácie výdavkové na návratné finančné výpomoci.

Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 09/FK/2019.

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2019

Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2019 pre rok 2019 z titulu navýšenia rozpočtu nasledovne:

Rozpočet príjmov pre rok 2019 sa upravuje o + 1 400 000 € na 215 518 071 € celkom. Upravujú sa bežné príjmy na 214 898 334 €, kapitálové príjmy ostávajúv nezmenenom objeme 619 737 €.

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2019 sa upravuje o + 1 318 452 € na 243 310 134 € celkom. Bežné výdavky sa upravujú o + 1 138 600 € na objem 194 702 025 € a kapitálové výdavky o + 179 852 € na 48 608 109 € celkom.

Finančné operácie príjmové sa upravujú o 158 452 € na 30149 483 € a finančné operácie výdavkové sa upravujú o + 240 000 € na 2 357 420 €.

K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto podkladov a skutočností:

A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2019

A1. Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov sa upravuje o 1 400 000 € na 214 898 334 € celkom. Upravuje sa hlavná kategória daňových príjmov o 540 000 € (zdroj 41) a nedaňových príjmov o 860 000 € (zdroj 46). V tomto prípade sa jedná finančné prostriedky za rok 2018 prijaté na základe zmluvy za údržbu ciest I. triedy medzi SÚC PSK a SSC IVSC Košice.

A2. Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o 1 138 600 € na 194 702 025 € celkom. Finančné prostriedky sa pridelujú pre oblasť financovania Doprava. Zároveň dochádza k vyčleneniu účelovo určených finančných prostriedkov v oblasti financovania Úrad samosprávneho kraja.

A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

01 Všeobecné verejné služby

Celkovo sa pre Úrad PSK upravuje rozpočet bežných výdavkov nemení a ostáva v objeme 12 419 594 €.

V tejto oblasti financovania sa z rozpočtu vyčleňujú účelovo určené prostriedky na poskytnutie dotácie v súlade s § 8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny v objeme 13 362 €.

A.2.2 Oblasť financovania: DOPRAVA

04.5 Cestná doprava

Rozpočet tejto oblasti sa upravuje o bežné výdavky pre SUC PSK v objeme 1 138 600 € (v tom 278 600 € zdroj 41 a 860 000 € zdroj 46) na 43 388 600 € celkom. Rozpočet bežných výdavkov pre SÚC PSK bude po realizácii úpravy rozpočtu v objeme 21 388 600 €.

Finančné prostriedky v objeme 860 000 € predstavujú refundáciu výdavkov zo strany SSC IVSC Košice za údržbu a opravy ciest I. triedy za obdobie september – december 2018. Zároveň sa pre SÚC PSK pridelujú bežné výdavky v objeme 300 000 € na zvýšenie štandardu bežnej údržby ciest v roku 2019 (napr. vodorovné a zvislé značenie, prehĺbenie priekop, nátery vozoviek, mikrokoberce a iné). Objem výdavkov 21 400 € sa presúva do kapitálovej časti rozpočtu na zakúpenie a inštaláciu dochádzkového systému.

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2019

B.1 Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu sa nemenia a ostávajú v objeme 619 737 € celkom.

B.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 179 852 € na 48 608 109 € celkom. Rozpočet sa upravuje pre oblasť financovania Doprava.

B.2.1 Oblasť financovania: DOPRAVA

04.5 Cestná doprava

Rozpočet kapitálových výdavkov pre túto oblasť financovania sa upravuje o + 179 852 € (v tom 158 452 € RF a 21 400 € zdroj 41) na objem 18 712 072 €. Zároveň dochádza k rozpisu kapitálových výdavkov určených na odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy.

Kapitálové výdavky na jednotlivé investičné akcie sa pridelujú nasledovne:

Názov organizácie	Názov investičnej akcie	FK	ZF	Suma
Oblasť financovania: Doprava				179 852 €
SÚC PSK	Traktorová kosačka – 4 ks - dofinancovanie	04.5.	RF	108 452 €
SÚC PSK	Klimatizácia v budove č. II SÚC PSK Prešov	04.5.	RF	50 000 €
SÚC PSK	Dochádzkový systém	04.5.	41	21 400 €
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy – rozpis na IA:		04.5.	RF	1 000 000 €
SÚC PSK	III/3500 Koprivnica - Kochanovce	04.5.	RF	200 000 €
	III/3498 III/3498 Kľušovská Zábava - Hervatov	04.5.	RF	100 000 €
	III/3824 Lieskovec - priet'ah	04.5.	RF	100 000 €
	III/3830 Jankovce - spojka	04.5.	RF	100 000 €
	III/3080 Nová Lesná - priet'ah	04.5.	RF	100 000 €
	III/3064 Batizovce - Gerlachov	04.5.	RF	100 000 €
	III/3464 Bajerov - Kvačany	04.5.	RF	100 000 €
	III/3177 Sabinov - Jarovnice	04.5.	RF	100 000 €
	III/3536 Hrabovčák-Rovné	04.5.	RF	100 000 €
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy – rozpis na IA:		04.5.	111	4 000 000 €
SÚC PSK	III/3499 Kružlov - Kríže	04.5.	111	150 000
	III/3829 Baškovce - Černina	04.5.	111	85 000
	III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (PP)	04.5.	111	300 000

SÚC PSK	III/3107	Toporec - Haligovce (SL)	04.5.	111	377 000
	III/3212	Spišské Podhradie - Katúň	04.5.	111	221 000
	III/3202	Ordzovany - križ. III/3216 Bijacovce	04.5.	111	95 000
	III/3869	Krásny Brod - Roškovce	04.5.	111	230 000
	III/3060	Tatranská Štrba - Štrba	04.5.	111	55 000
	III/3070	Spišský Štiavnik - križ- III/3068	04.5.	111	45 000
	III/3073	Hozelec - priet'ah	04.5.	111	120 000
	III/3179	Veľký Šariš - Medzany	04.5.	111	190 000 €
	III/3420	Široké - Vít'az - hr. PSK - KSK	04.5.	111	60 000 €
	III/3446	Prešov - Tuhrina	04.5.	111	90 000 €
	III/3452	Gregorovce - Demjata	04.5.	111	90 000 €
	III/3458	Fulianka - spojka	04.5.	111	50 000 €
	III/3462	Lubovec - Klenov	04.5.	111	150 000 €
	III/3193	Lipany - Krivany	04.5.	111	185 000 €
	III/3889	Snina - priet'ah	04.5.	111	110 000 €
	III/3160	Čirč - spojka	04.5.	111	50 000 €
	III/3146	Stará Ľubovňa - Jakubany	04.5.	111	60 000 €
	III/3150	Plaveč - Andrejovka	04.5.	111	30 000 €
	III/3145	Chmeľnica - spojka	04.5.	111	70 000 €
	III/3582	Stropkov - Bokša	04.5.	111	90 000 €
	III/3582	Priet'ah Baňa	04.5.	111	195 000 €
	III/3577	Kolbovce - Solník	04.5.	111	98 000 €
	III/3583	Duplín - Potoky	04.5.	111	115 000 €
	III/3530	Mestisko - Svidník	04.5.	111	65 000 €
	III/3537	Kapišová - Kružľová	04.5.	111	214 000 €
	III/3543	Hunkovce - Korejovce	04.5.	111	195 000 €
	III/3614	Zamutov	04.5.	111	95 000 €
	III/3630	Vavrinec	04.5.	111	120 000 €

C. Finančné operácie pre rok 2019

C.1 Finančné operácie príjmové

Do rozpočtu finančných operácií príjmových vstupujú zdroje rezervného fondu 158 452 €. Celkovo sa rozpočet finančných operácií príjmových upravuje na 30 149 483 €.

C.2 Finančné operácie výdavkové

V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2019 sa rozpočet finančných operácií výdavkových upravuje o + 240 000 € na 2 357 420 €. Finačné prostriedky sa vyčleňujú na návratné finančné výpomoci, ktoré v súlade s § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže samosprávny kraj môže poskytnúť zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje financovania.

Návratná finančná výpomoc sa poskytuje pre:

Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska na predfinancovanie aktivít projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ 100 000 €

Inovačné partnerské centrum Prešov na predfinancovanie aktivít projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“ a ENTER – transfer 140 000 €

D. Programový rozpočet PSK pre 2019

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 má dopad na zmeny rozpočtu v rámci jednotlivých programov nasledovne:

Program		Úprava rozpočtu 2/PSK/2019			Upravený rozpočet 2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Plánovanie, manažment, kontrola	0	0	0	1 874 362	7 867 191	9 741 553
2	Rozvoj kraja	0	0	0	7 387 535	5 293 372	12 680 907
3	Interné služby	0	0	0	1 304 000	2 230 056	3 534 056
4	Doprava a komunikácie	1 138 600	179 852	1 318 452	43 551 528	21 437 990	64 989 518
5	Vzdelávanie	0	0	0	87 471 611	5 558 895	93 030 506
6	Kultúra	0	0	0	12 016 714	4 232 658	16 249 372
7	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	32 673 575	1 987 947	34 661 522
8	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0
9	Administratíva	0	0	0	8 422 700	0	8 422 700
Spolu		1 138 600	179 852	1 318 452	194 702 025	48 608 109	243 310 134

Príjmy rozpočtu PSK pre rok 2019

(v €)

Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
	Dátum úpravy rozpočtu	10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
a	b	1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	130 000 000	0	0	0	540 000	130 540 000
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	130 000 000	0	0	0	540 000	130 540 000
200	Nedaňové príjmy	9 294 000	0	0	0	860 000	10 154 000
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	130 000	0	0	0	0	130 000
221	Administratívne a iné poplatky a platby	5 254 000	0	0	0	0	5 254 000
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	1 240 000	0	0	0	0	1 240 000
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
230	Kapitálové príjmy	450 000	0	0	0	0	450 000
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp...	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	520 000	0	0	0	860 000	1 380 000
300	Granty a transfery	66 860 000	0	200	7 963 871	0	74 824 071
310	Tuzemské bežné granty a transfery	66 860 000	0	200	7 794 134	0	74 654 334
310	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	0	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	169 737	0	169 737
330	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0
	Príjmy spolu	206 154 000	0	200	7 963 871	1 400 000	215 518 071

A - Bežný rozpočet PSK pre rok 2019

A1 - Bežné príjmy

(v €)

Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
	Dátum úpravy rozpočtu	10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
a	b	1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	130 000 000	0	0	0	540 000	130 540 000
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	130 000 000		0	0	540 000	130 540 000
200	Nedaňové príjmy	8 844 000	0	0	0	860 000	9 704 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	130 000	0	0	0	0	130 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	5 254 000	0	0	0	0	5 254 000
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	1 240 000	0	0	0	0	1 240 000
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	1 700 000		0	0	0	1 700 000
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp...	0		0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	520 000	0	0		860 000	1 380 000
300	Granty a transfery	66 860 000	0	200	7 794 134	0	74 654 334
311	Granty - bežné	0	0	200	0	0	200
312	Transfery v rámci verejnej správy	66 860 000	0	0	7 794 134	0	74 654 134
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*						0
330, 340	Zahraničné granty a transfery	0	0	0		0	0
	Bežné príjmy	205 704 000	0	200	7 794 134	1 400 000	214 898 334

B - Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2019

B1 - Kapitálové príjmy

(v €)

Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
	Dátum úpravy rozpočtu	10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
a	b	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
200	Nedaňové príjmy	450 000	0	0	0	0	450 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	450 000	0	0	0	0	450 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0	169 737	0	169 737
321	Granty - kapitálové	0	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	169 737	0	169 737
332	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0
100 + 200 + 300	Kapitálové príjmy	450 000	0	0	169 737	0	619 737

Výdavky rozpočtu PSK podľa oblastí financovania pre rok 2019

(v €)

Oblasť financovania	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
a	b	1	2	3	4	5	6
Úrad PSK	Dátum úpravy rozpočtu	10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
		18 250 000	6 688 809	0	208 532	0	25 147 341
	01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)	15 750 000	2 847 809	0	149 994	0	18 747 803
	04.5 Cestná doprava	0	2 692 000	0	0	0	2 692 000
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	2 500 000	660 000	0	0	0	3 160 000
	09 Vzdelávanie	0	489 000	0	58 538	0	547 538
	10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0	0	0
Projekty		18 138 218	-6 179 576	0	1 152 629	0	13 111 271
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	17 763 218	-6 293 913	-812 984	1 021 892	0	11 678 213
	04.5 Cestná doprava	0	0	16 109	130 737	0	146 846
	05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK)	375 000	0	0	0	0	375 000
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	0	114 337	63 664	0	0	178 001
	09 Vzdelávanie	0	0	733 211	0	0	733 211
	10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0	0	0
Doprava		42 745 000	18 037 220	0	0	1 318 452	62 100 672
	04.5 Cestná doprava (SaÚC PSK)	20 745 000	18 037 220	0	0	1 318 452	40 100 672
	§17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0
	04.5. Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000
Zdravotníctvo		0	0	0	0	0	0
Kultúrne služby		11 990 000	4 067 870	0	13 501	0	16 007 870
	08 - Organizácie v pôsobnosti PSK	11 940 000	4 067 870	0	0	0	16 007 870
	§17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.	50 000	0	0	13 501	0	0
Vzdelávanie		80 260 000	4 649 874	37 024	7 281 859	0	92 228 757
	09 - Organizácie v pôsobnosti PSK	74 570 000	4 649 874	21 608	7 087 401	0	86 328 883
	§17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.	2 390 000	0	15 416	194 458	0	2 599 874
	09 - Neštátne subjekty	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
Sociálne zabezpečenie		32 660 000	1 987 947	2 346	429	0	34 650 722
	10 - Organizácie v pôsobnosti PSK	25 860 000	1 987 947	0	429	0	27 848 376
	§17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.	500 000	0	2 346	0	0	502 346
	10 - Neštátne subjekty	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
	Výdavky za PSK spolu	204 043 218	29 252 144	39 370	8 656 950	1 318 452	243 246 633

Výdavky rozpočtu PSK podľa funkčnej klasifikácie pre rok 2019

(v €)

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
Dátum úpravy rozpočtu	10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
a	1	2	3	4	5	6
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)	15 750 000	3 081 278	0	149 994	0	18 981 272
- Úrad PSK	15 750 000	2 847 809	0	149 994	0	18 747 803
- Úrad PSK - projekty EÚ	0	233 469	0	0	0	233 469
04.1.2 Všeob. pracovná oblasť(EÚ)	17 763 218	-6 527 382	-812 984	1 021 892	0	11 444 744
04.5.1 Cestná doprava	42 745 000	20 729 220	16 109	130 737	1 318 452	64 939 518
- Cestná doprava (SaÚC PSK)	20 745 000	18 037 220	0	0	1 318 452	40 100 672
- §17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	0	0	0	0
- Cestná doprava - projekty EÚ, Úrad PSK	0	2 692 000	16 109	130 737	0	2 838 846
- Prepravcovia SAD	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000
05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK)	375 000	0	0	0	0	375 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	14 490 000	4 842 207	63 664	13 501	0	19 409 372
- Organizácie v pôsobnosti PSK	11 940 000	4 067 870	0	0	0	16 007 870
- §17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.	50 000	0	0	13 501	0	63 501
- Rekreačia, kultúra a náboženstvo - projekty, Úrad PSK	2 500 000	774 337	63 664	0	0	3 338 001
09 Vzdelávanie (SPOLU)	80 260 000	5 138 874	770 235	7 340 397	0	93 509 506
- Originálne kompetencie	7 710 000	0	0	4 130	0	7 714 130
- Neštátne subjekty	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
- Prenesené kompetencie	66 860 000	4 649 874	21 608	7 083 271	0	78 614 753
- §17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.*	2 390 000	0	15 416	194 458	0	2 599 874
- Vzdelávanie - projekty EÚ, úrad PSK	0	489 000	733 211	58 538	0	1 280 749
10 Sociálne zabezpečenie (SPOLU)	32 660 000	1 987 947	2 346	429	0	34 650 722
- Organizácie v pôsobnosti PSK	25 860 000	1 987 947	0	429	0	27 848 376
- §17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.*	500 000	0	2 346	0	0	502 346
- Neštátne subjekty	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
- Sociálne zabezpečenie - projekty EÚ, Úrad PSK	0	0	0	0	0	0
Výdavky za PSK spolu	204 043 218	29 252 144	39 370	8 656 950	1 318 452	243 310 134

A - Bežný rozpočet PSK pre rok 2019

A2 - Bežné výdavky - podľa oblastí financovania

(v €)

Oblasť financovania	Funkčná klasifikácia	Ekon. klasif.	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
			10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
Úrad PSK		600	11 650 000	561 062	0	208 532	0	12 419 594
	01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)	600	11 650 000	407 362	0	149 994	0	12 207 356
	04.5 Cestná doprava	600	0	103 700	0	0	0	103 700
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	0	50 000	0	0	0	50 000
	09 Vzdelávanie	600	0	0	0	58 538	0	58 538
	10 Sociálne zabezpečenie	600	0	0	0	0	0	0
Projekty		600	6 475 000	-517 700	0	1 021 892	0	6 979 192
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	600	6 100 000	-517 700	-177 151	1 021 892	0	6 427 041
	04.5 Cestná doprava	600	0	0	9 228	0	0	9 228
	05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK)	600	375 000	0	0	0	0	375 000
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	0	0	13 214	0	0	13 214
	09 Vzdelávanie	600	0	0	154 709	0	0	154 709
	10 Sociálne zabezpečenie	600	0	0	0	0	0	0
Doprava		600	42 250 000	0	0	0	1 138 600	43 388 600
	04.5 Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	20 250 000	0	0	0	1 138 600	21 388 600
	SRP - §17 a 22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	0	0	0	0
	04.5. Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	600	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000
Kultúrne služby		600	11 990 000	0	0	13 500	0	12 003 500
	08 - Organizácie v pôsobnosti PSK	600	11 940 000	0	0	0	0	11 940 000
	§17 zákona 523/2004 Z. z.	600	50 000	0	0	0	0	50 000
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.	600	0	0	0	13 500	0	13 500
Vzdelávanie		600	80 260 000	0	15 416	6 972 948	0	87 248 364
	09 - Organizácie v pôsobnosti PSK	600	74 570 000	0	0	6 778 490	0	81 348 490
	§17 zákona 523/2004 Z. z.*	600	690 000	0	224	0	0	690 224
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.	600	1 700 000	0	15 192	194 458	0	1 909 650
	09 - Neštatné subjekty	600	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
Sociálne zabezpečenie		600	32 660 000	0	2 346	429	0	32 662 775
	10 - Organizácie v pôsobnosti PSK	600	25 860 000	0	0	429	0	25 860 429
	§17 zákona 523/2004 Z. z.	600	500 000	0	0	0	0	500 000
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.	600	0	0	2 346	0	0	2 346
	10 - Neštatné subjekty	600	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
Bežné výdavky za PSK spolu			185 285 000	43 362	17 762	8 217 301	1 138 600	194 702 025

* § 17 ods. 4 zákona 524/2004 Z. z. (od ÚPSVaR SR, z poistného plnenia, zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, zápisné v jazykových školách a i.)

** Samostatné rozpočtové prostriedky - finančné prostriedky v zmysle § 22 zákona 523/2004 Z. z. (podnikateľská činnosť, školské stravovanie, dary, granty, Fond na podporu umenia, ERASMUS a i.).

A - Bežný rozpočet PSK pre rok 2019
A2 - Bežné výdavky - podľa funkčnej klasifikácie

(v €)

Funkčná klasifikácia	Ekon. klasif.	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
		10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
a	b	1	2	3	4	5	6
Dátum úpravy rozpočtu		10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)	600	11 650 000	457 362	0	149 994	0	12 257 356
- Úrad PSK	600	11 650 000	457 362	0	149 994	0	12 257 356
- Úrad PSK - projekty EÚ	600	0	0	0	0	0	0
04.1.2 Všeob. pracovná oblasť(EÚ)	600	6 100 000	-517 700	-177 151	1 021 892	0	6 427 041
04.5.1 Cestná doprava	600	42 250 000	103 700	9 228	0	1 138 600	43 501 528
- Cestná doprava (SaÚC PSK)	600	20 250 000	0	0	0	1 138 600	21 388 600
SRP - §17 a 22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0		0	0	0
- Cestná doprava - projekty EÚ, Úrad PSK	600	0	103 700	9 228	0	0	112 928
- Prepravcovia SAD	600	22 000 000		0	0	0	22 000 000
05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK)	600	375 000	0	0	0	0	375 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	600	11 990 000		13 214	13 500	0	12 016 714
- Organizácie v pôsobnosti PSK	600	11 940 000	0	0	0	0	11 940 000
§17 zákona 523/2004 Z. z.*	600	50 000	0	0	0	0	50 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0		13 500	0	13 500
- Rekreačia, kultúra a náboženstvo - projekty, Úrad PSK	600	0		13 214	0	0	13 214
09 Vzdelávanie (SPOLU)	600	80 260 000	0	170 125	7 031 486	0	87 461 611
- Originálne kompetencie	600	7 710 000	0	0	4 130	0	7 714 130
- Neštátne subjekty	600	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
- Prenesené kompetencie	600	66 860 000	0	0	6 774 360	0	73 634 360
§17 zákona 523/2004 Z. z.*	600	690 000	0	224	0	0	690 224
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	1 700 000		15 192	194 458	0	1 909 650
- Vzdelávanie - projekty EÚ, úrad PSK	600	0	0	154 709	58 538	0	213 247
10 Sociálne zabezpečenie (SPOLU)	600	32 660 000	0	2 346	429	0	32 662 775
- Organizácie v pôsobnosti PSK	600	25 860 000	0	0	429	0	25 860 429
§17 zákona 523/2004 Z. z.*	600	500 000	0	0	0	0	500 000
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	600	0	0	2 346	0	0	2 346
- Neštátne subjekty	600	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
- Sociálne zabezpečenie - projekty EÚ, Úrad PSK	600	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky za PSK spolu	600	185 285 000	43 362	17 762	8 217 301	1 138 600	194 702 025

B - Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2019

B2 - Kapitálové výdavky - podľa oblastí financovania

(v €)

Oblasť financovania	Funkčná klasifikácia	Ekon. klasif.	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
a	b	b	10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	6
	Dátum úpravy rozpočtu		1	2	3	4	5	
Úrad PSK		700	6 600 000	6 127 747	0	0	0	12 727 747
	01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)	700	4 100 000	2 440 447	0	0	0	6 540 447
	04.5 Cestná doprava	700	0	2 588 300	0	0	0	2 588 300
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	700	2 500 000	610 000	0	0	0	3 110 000
	09 Vzdelávanie	700	0	489 000	0	0	0	489 000
	10 Sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0
Projekty		700	11 663 218	-5 661 876	0	130 737	0	6 132 079
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	700	11 663 218	-5 776 213	-635 833	0	0	5 251 172
	04.5 Cestná doprava	700	0	0	6 881	130 737	0	137 618
	05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK)	700	0	0	0	0	0	0
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	700	0	114 337	50 450	0	0	164 787
	09 Vzdelávanie	700	0	0	578 502	0	0	578 502
	10 Sociálne zabezpečenie	700	0	0	0	0	0	0
Doprava		700	495 000	18 037 220	0	0	179 852	18 712 072
	04.5 Cestná doprava (SaÚC PSK)	700	495 000	18 037 220	0	0	179 852	18 712 072
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
	04.5. Cestná doprava (Prepravcovia SAD)	700	0	0	0	0	0	0
Kultúrne služby		700	0	4 067 870	0	1	0	4 067 871
	08 - Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	4 067 870	0	0	0	4 067 870
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	1	0	1
Vzdelávanie		700	0	4 649 874	21 608	308 911	0	4 980 393
	09 - Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	4 649 874	21 608	308 911	0	4 980 393
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
	09 - Neštátne subjekty	700	0	0	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie		700	0	1 987 947	0	0	0	1 987 947
	10 - Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	1 987 947	0	0	0	1 987 947
	SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
	10 - Neštátne subjekty	700	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky za PSK spolu			18 758 218	29 208 782	21 608	439 649	179 852	48 608 109

B - Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2019
B2 - Kapitálové výdavky - podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Ekon. klasif.	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
Dátum úpravy rozpočtu		10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
a	b	1	2	3	4	5	6
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)	700	4 100 000	2 623 916	0	0	0	6 723 916
- Úrad PSK	700	4 100 000	2 390 447	0	0	0	6 490 447
- Úrad PSK - projekty	700	0	233 469	0	0	0	233 469
04.1.2 Všeob. pracovná oblasť(EÚ)	700	11 663 218	-6 009 682	-635 833	0	0	5 017 703
04.5.1 Cestná doprava	700	495 000	20 625 520	6 881	130 737	179 852	21 437 990
- Cestná doprava (SaÚC PSK)	700	495 000	18 037 220	0	0	179 852	18 712 072
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
- Cestná doprava - projekty EÚ, Úrad PSK	700	0	2 588 300	6 881	130 737	0	2 725 918
- Prepravcovia SAD	700	0	0	0	0	0	0
05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK)	700	0	0	0	0	0	0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	700	2 500 000	4 842 207	50 450	1	0	7 392 657
- Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	4 067 870	0	0	0	4 067 870
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700				1		
- Rekreačia, kultúra a náboženstvo - projekty , Úrad PSK	700	2 500 000	774 337	50 450	0	0	3 324 787
09 Vzdelávanie (SPOLU)	700	0	5 138 874	600 110	308 911	0	6 047 895
- Originálne kompetencie	700	0	0	0	0	0	0
- Neštátne subjekty	700	0	0	0	0	0	0
- Prenesené kompetencie	700	0	4 649 874	21 608	308 911	0	4 980 393
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
- Vzdelávanie - projekty EÚ, Úrad PSK	700	0	489 000	578 502	0	0	1 067 502
10 Sociálne zabezpečenie (SPOLU)	700	0	1 987 947	0	0	0	1 987 947
- Organizácie v pôsobnosti PSK	700	0	1 987 947	0	0	0	1 987 947
SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.**	700	0	0	0	0	0	0
- Neštátne subjekty	700	0	0	0	0	0	0
- Sociálne zabezpečenie - projekty EÚ, Úrad PSK	700	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky za PSK spolu	700	18 758 218	29 208 782	21 608	439 649	179 852	48 608 109

C - Finančné operácie pre rok 2019

C1 - Príjmové operácie

(v €)

Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
	Dátum úpravy rozpočtu	10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
a	b	1	2	3	4	5	6
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	0	25 258 782	39 170	693 079	158 452	26 149 483
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zdroje EÚ a ŠR, granty	0	1 000 000	0	485 120	0	1 485 120
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - §17 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	224	0	0	224
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - SRP - §22 zákona 523/2004 Z. z.	0	0	17 338	207 959		225 297
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver EIB	0	4 609 518	0	0	0	4 609 518
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	0	19 649 264	21 608	0	158 452	19 829 324
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
v tom:510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	Finančné operácie príjmové spolu	0	29 258 782	39 170	693 079	158 452	30 149 483

C - Finančné operácie pre rok 2019

C2 - Výdavkové operácie

(v €)

Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet	UR č. 1/PSK/2019	UR č. 1/P/2018	UR č. 1/Z/2018	UR č. 2/PSK/2018	Upravený rozpočet 2019
		10.12.2018	4.2.2019	20.3.2019	20.3.2019	8.4.2019	
a	b	1	2	3	4	5	6
810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku ..	0	0	0	0	240 000	240 000
v tom: 819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	2 110 782	6 638	0	0	0	2 117 420
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	2 110 782	6 638	0	0	240 000	2 357 420

Rozpočet výdavkov PSK na rok 2019 v členení na jednotlivé programy

(v €)

Program		Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu 1/PSK/2019			Úprava rozpočtu 1/P/2019			Úprava rozpočtu 1/Z/2019			Úprava rozpočtu 2/PSK/2019			Upravený rozpočet 2019		
		Bežné výdavky eur	Kapitálové výdavky eur	SPOLU eur	Bežné výdavky eur	Kapitálové výdavky eur	SPOLU eur	Bežné výdavky eur	Kapitálové výdavky eur	SPOLU eur	Bežné výdavky eur	Kapitálové výdavky eur	SPOLU eur	Bežné výdavky eur	Kapitálové výdavky eur	SPOLU eur	Bežné výdavky eur	Kapitálové výdavky eur	SPOLU eur
1	Plánovanie, manažment, kontrola	2 437 000	500 000	2 937 000	193 362	1 267 191	1 460 553	-756 000	6 100 000	5 344 000	0	0	0	0	0	0	1 874 362	7 867 191	9 741 553
2	Rozvoj kraja	6 645 000	15 263 218	21 908 218	-253 700	-5 734 013	-5 987 713	-175 651	-4 235 833	-4 411 484	1 171 886	0	1 171 886	0	0	0	7 387 535	5 293 372	12 680 907
3	Interné služby	1 304 000	0	1 304 000	0	2 230 056	2 230 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 000	2 230 056	3 534 056
4	Doprava a komunikácie	42 300 000	495 000	42 795 000	103 700	20 625 520	20 729 220	9 228	6 881	16 109	0	130 737	130 737	1 138 600	179 852	1 318 452	43 551 528	21 437 990	64 989 518
5	Vzdelávanie	80 270 000	0	80 270 000	0	4 649 874	4 649 874	170 125	600 110	770 235	7 031 486	308 911	7 340 397	0	0	0	87 471 611	5 558 895	93 030 506
6	Kultúra	11 990 000	2 500 000	14 490 000	0	4 182 207	4 182 207	13 214	-2 449 550	-2 436 336	13 500	1	13 501	0	0	0	12 016 714	4 232 658	16 249 372
7	Sociálne zabezpečenie	32 670 800	0	32 670 800	0	1 987 947	1 987 947	2 346	0	2 346	429	0	429	0	0	0	32 673 575	1 987 947	34 661 522
8	Zdravotníctvo	12 200	0	12 200	0	0	0	-12 200	0	-12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Administratíva	7 656 000	0	7 656 000	0	0	0	766 700	0	766 700	0	0	0	0	0	0	8 422 700	0	8 422 700
Spolu		185 285 000	18 758 218	204 043 218	43 362	29 208 782	29 252 144	17 762	21 608	39 370	8 217 301	439 649	8 656 950	1 138 600	179 852	1 318 452	194 702 025	48 608 109	243 310 134