

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov ŠFRB za rok 2012

PRÍJMY

v Eur

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% k upravenému rozpočtu
220	Adm. poplatky a iné poplatky ... spolu	0		93 471,38	
240	Úroky z úverov a vkladov spolu	28 800 000	28 800 000	29 762 728,10	103,34
290	Iné nedaňové príjmy spolu	1 980 000	1 980 000	991 409,17	50,07
200	Nedaňové príjmy spolu	30 780 000	30 780 000	30 847 608,65	100,22
310	Tuzemské bežné granty a transfery	54 904 000	54 904 000	54 904 000,00	100,00
300	Granty a transfery	54 904 000	54 904 000	54 904 000,00	100,00
410	Príjmy zo splácania istín poskytn. úverov	60 500 000	66 500 000	68 573 507,91	103,12
450	Príjmy z ost. fin. operácií	10 982 055	16 237 418	16 237 417,85	100,00
400	Príjmy z transakcií s FA a FP spolu	71 482 055	82 737 418	84 810 925,76	102,51
Celkom príjmy		157 166 055	168 421 418	170 562 534,41	101,27

VÝDAVKY

v Eur

Rozpočtová položka	Názov	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% k upravenému rozpočtu
610	Mzdy, platy ...	740 164	740 164	732 651,63	98,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní spolu	260 600	316 600	292 661,37	92,44
631	Cestovné náhrady	39 833	39 833	2 609,49	6,55
632	Energie, voda a komunikácie	103 565	103 565	83 853,85	80,97
633	Materiál	110 621	112 621	37 047,88	32,90
634	Dopravné	46 036	46 036	17 509,34	38,03
635	Rutinná a štandardná údržba	86 636	121 636	78 621,31	64,64
636	Nájomné za nájom	4 647	4 647	180,40	3,88
637/zdroj 46/	Služby-správa fondu	558 662	465 662	244 106,78	52,42
637/zdroj 131/	Služby-odvody nevyčerp.RP do ŠR a fin.zúčt.so ŠR	0	3 692 389	4 347 986,63	117,76
637/FK01.1.2/	Služby-bankové služby a poplatky	1 850 000	1 850 000	1 778 695,78	96,15
630/zdroj 46/	Tovary a služby spolu-správa fondu	950 000	894 000	463 929,05	51,89
630/zdroj131/	TaS -odvody nevyčerp.RP do ŠR a fin.zúčt.so ŠR	0	3 692 389	4 347 986,63	117,76
630/FK01.1.2/	Tovary a služby-bankové služby a poplatky	1 850 000	1 850 000	1 778 695,78	96,15
640	Bežné transfery	55 000	55 000	7 547,25	13,72
600/zdroj 46/	Bežné výdavky spolu-správa fondu	2 005 764	2 005 764	1 496 789,30	74,62
600/zdroj131/	BV-odvody nevyčerp.RP do ŠR a fin.zúčt.so ŠR	0	3 692 389	4 347 986,63	117,76
600/FK01.1.2/	Bežné výdavky-bankové služby a poplatky	1 850 000	1 850 000	1 778 695,78	96,15
600-spolu	Bežné výdavky spolu	3 855 764	7 548 153	7 623 471,71	101,00
710	Obstarávanie kapit. Aktiv-kapit.výd.na správu F	400 000	400 000	323 835,00	80,96
720	Kapit. transfery - nenávratné prisp.celkom	431 521	54 340	50 510,00	92,95
700	Kapitálové výdavky spolu	831 521	454 340	374 345,00	82,39
600+700	Bežné a kapitálové výdavky na správu fondu	2 405 764	2 405 764	1 820 624,30	75,68
810/zdroj 46/	Úvery - poskytov. podpôr z mimorozp.zdrojov	90 990 306	93 467 280	87 185 339,13	93,28
810/zdroj111/	Úvery - poskytov. podpôr z rozp.zdrojov	54 472 479	54 849 660	54 780 289,81	99,87
810-spolu	Úvery-poskytované podpory spolu	145 462 785	148 316 940	141 965 628,94	95,72
800	Výdavky z transakcií s FA a FP spolu	145 462 785	148 316 940	141 965 628,94	95,72
Celkom výdavky		150 150 070	156 319 433	149 963 445,65	95,93
Zostatok ku koncu sledovaného obdobia		7 015 985	12 101 985	20 599 088,76	170,21