

Rozpočtové opatrenia rok 2011

v eurách

UKAZOVATEL	Schválený rozpočet 2011 kód zdroja 111	RO č.1 povolené prekročenie KV=517 840 kód 1319 245 956 kód 131A 271 884	RO č.3 povolené prekročenie MZDY = 136 000 viazanie BV = -136 000	RO č.2 viazanie príjmov - záväzného ukazovateľa na rok 2011	RO č.4 zmena účelu a viazanie KV rok 2009	RO č.5 presun BV do KV a ich viazanie	RO č.6 Presun r.2012 kód 131A -255 700 kód 111 -517 244	RO č.7 povolené prekročenie MZDY = 30 000 viazanie BV = 30 000	RO č.8 povolené prekročenie KV = 700 viazanie BV = 700	VRO	Upravený rozpočet 2011
Mzdy, platy, služ.príj.,OOV	1 405 881		136 000					30 000			1 571 881
Poistné do poisťovní	491 355										
Cestovné náhrady	114 000		-9 000			-65 000		-8 500		-1 932,97	29 567,03
Energia, voda a komunikácie	359 000					-5 000				-74 309,34	279 690,66
Materiál	360 160		-25 000			-32 000			-700	77 892,09	380 352,09
Dopravné	107 560		-10 000			-43 000		-5 000		-9 399,35	40 160,65
Rutinná a štandardná údržba	353 797		-62 000		53 000	-108 000				10 674,15	247 471,15
Nájomné za prenájom	34 300					-13 000				-9 199,71	12 100,29
Služby	605 752		-30 000			-104 000		-16 500		-31 676,38	423 575,62
Bežné transfery	101 905									4 517,34	106 422,34
Kapitálové výdavky	160 844	517 840			-53 000	370 000	-772 944		700		223 440
Bežné výdavky	3 933 710	0	0	0	53 000	-370 000	0	0	-700		3 616 010
630 - vecné výdavky	1 934 569	0	-136 000	0	53 000	-370 000	0	-30 000	-700		1 412 917,49
Výdavky celkom	4 094 554	517 840	0	0		0	-772 944	0	0		3 839 450
Príjmy	3 010 622			-3 000 000							10 622

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2011**02 - Kancelária prezidenta SR**

Hlavný monitorovateľ: Brndiarová Renáta

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
Štátny rozpočet	4 094 554	3 839 450	3 838 763
- Rozpočet kapitoly	4 094 554	3 577 310	3 576 636
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 094 554	3 577 310	3 576 636
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	262 140	262 127
- Zo štátneho rozpočtu	0	262 140	262 127
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)	0	245 956	245 945
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	16 184	16 182

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
		Výdavky spolu za kapitolu	4 094 554	3 839 450	3 838 763
A	06N	Reprezentácia štátu a obyvateľov SR.	4 094 554	3 839 450	3 838 763

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov**06N - Reprezentácia štátu a obyvateľov SR.****Zámer:**

Výkon funkcie prezidenta SR.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 094 554	3 577 310	3 576 636
1319 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)	0	245 956	245 945
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	16 184	16 182
Spolu	4 094 554	3 839 450	3 838 763

Cieľ 1:

Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.

Monitorovanie cieľa:

Stanovený cieľ bol k 31.12. 2011 splnený

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť			ano	ano	ano					

Cieľ 2:

Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.

Monitorovanie cieľa:

Stanovený cieľ bol k 31.12. 2011 splnený

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	ano	ano	áno	áno	áno		
Skutočnosť			ano	ano	ano					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Renáta Brndiarová

Monitorovanie schválil: Ing. Zuzana Grancová

Doplňujúca informácia:

Pohyby majetku v priebehu roka 2011 - stav k 31.12.2011

v eurách

Číslo a názov účtu	Majetok PS k 1.1.2011	Prírastky - úbytky spôsobené obstaraním resp. inými pohybmi v priebehu roka				Majetok KS k 31.12.2011	Oprávky k 31.12.2011	Zostatková cena majetku k 31.12.2011
		z rozpočtu	(PÚ)	iné (-42)	prevody, likvidácie			
013 Softvér	194 256,57	0,00			-30 365,57	163 891,00	-163 253,89	637,11
014 Oceniteľné práva	0,00							
041 Obstaranie DNM	0,00							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu:	194 256,57	0,00			-30 365,57	163 891,00	-163 253,89	637,11
021 Stavby	9 824 772,55	96 054,48				9 920 827,03	-8 607 884,49	1 312 942,54
022 Samostatne hnutel'. veci a súbory	2 496 554,55	43 303,20			-84 036,97	2 455 820,78	-2 305 890,22	149 930,56
023 Dopravné prostriedky	374 228,35	83 738,19				457 966,54	-290 030,27	167 936,27
031 Pozemky	789 667,96	0,00				789 667,96		789 667,96
032 Umelecké diela	436 063,60	0,00				436 063,60		436 063,60
042 Obstaranie DHM	45 357,09					45 357,09		45 357,09
Dlhodobý hmotný majetok spolu:	13 966 644,10	223 095,87	0,00	0,00	-84 036,97	14 105 703,00	-11 203 804,98	2 901 898,02
Oprávky spolu:	-11 215 791,39							
Dlhodobý majetok spolu:	14 160 900,67	223 095,87			-114 402,54	14 269 594,00	-11 367 058,87	2 902 535,13