

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2015

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	158 780 817	81 346 833	51,23%
Kapitálové príjmy	50 415 420	8 150 154	16,17%
Príjmy spolu	209 196 237	89 496 987	42,78%
Bežné výdavky	159 615 020	80 274 683	50,29%
Kapitálové výdavky	61 201 348	12 197 333	19,93%
Výdavky spolu	220 816 368	92 472 016	41,88%
Rozdiel príjmov a výdavkov	-11 620 131	-2 975 029	25,60%
Príjmové finančné operácie	24 835 349	7 883 609	31,74%
Výdavkové finančné operácie	13 215 218	3 871 341	29,29%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	234 031 586	97 380 596	41,61%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	234 031 586	96 343 357	41,17%
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	1 037 239	0,00%

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daňové príjmy	77 453 996	41 107 687	53,07%
Daň z príjmov fyzickej osoby	77 453 996	39 932 016	51,56%
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	0	1 175 671	0,00%
Nedaňové príjmy	9 052 975	4 535 910	50,10%
Úrad KSK	110 803	96 793	87,36%
Správa majetku KSK	2 433 300	1 208 297	49,66%
Kultúrne zariadenia	197 500	112 512	56,97%
Školy a školské zariadenia	1 707 107	748 572	43,85%
Zariadenia sociálnych služieb	4 604 265	2 369 736	51,47%
Granty a transfery	71 620 046	35 391 512	49,42%
Granty	16 470	120 300	730,42%
v tom:			
Projekty z fondov EÚ a ŠR	16 470	120 300	730,42%
Úrad KSK	16 470	63 837	387,60%
Zariadenia sociálnych služieb	0	56 463	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	71 603 576	35 271 212	49,26%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	65 546 862	33 024 637	50,38%
Úrad KSK	60 000	25 635	42,73%
Kultúrne zariadenia	405 000	152 239	37,59%
Školy a školské zariadenia	64 731 390	32 670 841	50,47%
Zariadenia sociálnych služieb	350 472	175 922	50,20%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	5 804 414	2 198 176	37,87%
Úrad KSK	1 734 652	1 777	0,10%
Doprava	19 000	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	519 744	3 550	0,68%
Školy a školské zariadenia	3 129 128	2 131 746	68,13%
Zariadenia sociálnych služieb	401 890	61 103	0,00%
Dary a iné transfery	252 300	48 399	19,18%
Kultúrne zariadenia	20 000	10 161	50,81%
Školy a školské zariadenia	202 300	36 121	17,86%
Zariadenia sociálnych služieb	30 000	2 117	7,06%

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Ostatné transfery - školy a šk. zariadenia	653 800	311 724	47,68%
Bežné príjmy spolu	158 780 817	81 346 833	51,23%
v tom: vlastné príjmy	87 160 771	45 955 321	52,72%
granty a dotácie zo SR	71 620 046	35 391 512	49,42%

Kapitálové príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové príjmy	1 000 000	216 283	21,63%
Z predaja majetku	1 000 000	216 283	21,63%
Granty a transfery	49 415 420	7 933 871	16,06%
Granty	1 383 913	595 099	43,00%
v tom:			
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 383 913	595 099	43,00%
Úrad KSK	580 000	595 099	102,60%
Doprava	803 913	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	48 031 507	7 338 772	15,28%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	121 100	70 100	57,89%
Kultúrne zariadenia	70 100	70 100	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	51 000	0	0,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	47 881 181	7 266 312	15,18%
Úrad KSK	710 580	68 235	9,60%
Doprava	27 268 167	5 625 095	20,63%
Kultúrne zariadenia	10 520 291	1 572 982	14,95%
Školy a školské zariadenia	5 700 000	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	3 682 143	0	0,00%
Dary a iné transfery	29 226	2 360	8,08%
Kultúrne zariadenia	9 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	20 226	2 360	11,67%
Kapitálové príjmy spolu	50 415 420	8 150 154	16,17%
v tom: vlastné príjmy /200/	1 000 000	216 283	21,63%
granty a dotácie zo ŠR /300/	49 415 420	7 933 871	16,06%

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z trans. s finančnými aktívami a pasívami	8 055 558	5 066 659	62,90%
v tom:			
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 728 791	1 728 791	100,00%
Prevod prostr. z peňaž. fondov	6 326 667	3 337 868	52,76%
Iné príjmové finančné operácie	100	0	0,00%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	16 779 791	2 816 950	16,79%
Prijaté bankové úvery	16 779 791	2 816 950	16,79%
Príjmové finančné operácie spolu	24 835 349	7 883 609	31,74%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z trans. s finančnými aktívami a pasívami	13 215 218	3 871 341	29,29%
v tom:			
Splácanie tuzemskej istiny	11 404 381	2 965 973	26,01%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	905 368	50,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	13 215 218	3 871 341	29,29%

Bežné výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Bežné výdavky - Úrad KSK	9 002 288	3 815 525	42,38%
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	3 224 974	1 449 510	44,95%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 317 396	591 764	44,92%
Tovary a služby	3 189 328	1 139 812	35,74%
Bežné transfery	1 270 590	634 439	49,93%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	3 015 202	397 712	13,19%
Splácanie úrokov z úveru	1 152 000	377 703	32,79%
Projekty z fondov EÚ	1 848 677	20 009	1,08%
Centrálna rezerva	14 525	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Bežné výdavky	2 530 311	1 419 402	56,10%
Rozpočtové organizácie	2 530 311	1 419 402	56,10%
Doprava			
Bežné výdavky	32 415 470	17 524 965	54,06%
Príspevkové organizácie	10 769 064	5 384 532	50,00%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 974 670	1 946 538	48,97%
Ostatné subjekty	17 651 736	10 182 828	57,69%
Integrovaný dopravný systém	20 000	11 067	55,34%
Kultúrne služby			
Bežné výdavky	7 716 133	3 444 700	44,64%
Rozpočtové organizácie	2 806 723	1 401 870	49,95%
Príspevkové organizácie	3 422 074	1 713 443	50,07%
Činnosť organizácií	816 405	322 587	39,51%
Projekty z fondov EÚ	670 931	6 800	1,01%
Vzdelávanie			
Bežné výdavky	80 519 214	41 500 295	51,54%
Prenesené kompetencie	70 644 226	36 698 914	51,95%
Samosprávne kompetencie	9 874 988	4 801 381	48,62%
Sociálne zabezpečenie			
Bežné výdavky	24 416 402	12 172 084	49,85%
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	16 679 372	8 324 481	49,91%
Verejní poskytovatelia - iní	35 000	27 628	78,94%
Neverejní poskytovatelia	7 310 878	3 578 138	48,94%
Podporná činnosť organizácií	100 585	2 706	2,69%
Projekty z fondov EÚ	290 567	239 131	82,30%
Bežné výdavky spolu	159 615 020	80 274 683	50,29%

Kapitálové výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Kapitálové výdavky	3 595 873	885 939	24,64%
Obstarávanie kapitálových aktív	2 828 644	885 939	31,32%
Kapitálové transfery	6 250	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ	760 979	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Kapitálové výdavky			
Stavby	91 000	28 919	31,78%
	91 000	28 919	31,78%
Doprava			
Kapitálové výdavky	32 108 795	8 732 740	27,20%
Stavby	342 170	342 159	100,00%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 264 982	626 770	49,55%
Projekty z fondov EÚ	30 501 643	7 763 811	25,45%
Kultúrne služby			
Kapitálové výdavky	11 786 567	1 075 335	9,12%
Stavby	71 500	1 500	2,10%
Stroje a zariadenia	114 118	75 570	66,22%
Projekty z fondov EÚ	11 600 949	998 265	8,61%
Vzdelávanie			
Kapitálové výdavky	6 479 360	145 870	2,25%
Stavby	101 036	74 590	73,83%
Stroje a zariadenia	135 011	59 280	43,91%
Projekty z fondov EÚ	6 243 313	12 000	0,19%
Sociálne zabezpečenie			
Kapitálové výdavky	7 139 753	1 328 530	18,61%
Stavby	3 683 216	22 266	0,60%
Stroje a zariadenia	113 000	26 646	23,58%
Projekty z fondov EÚ	3 343 537	1 279 618	38,27%
Kapitálové výdavky spolu	61 201 348	12 197 333	19,93%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
1.	Samospráva a vzťahy s verejnosťou									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	535 399	0	535 399	197 045		197 045	36,80%	0,00%	36,80%
1.2	Cestovný ruch	493 662	0	493 662	416 108		416 108	84,29%	0,00%	84,29%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	107 796	0	107 796	49 257		49 257	45,69%	0,00%	45,69%
1.4	SO/RO	302 379	0	302 379	151 392		151 392	50,07%	0,00%	50,07%
	Spolu	1 439 236	0	1 439 236	813 802	0	813 802	56,54%	0,00%	56,54%
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 743 734	1 607 152	16 350 886	7 331 070	968 929	8 299 999	49,72%	60,29%	50,76%
2.2	Projekty z fondov EÚ	20 000	30 501 643	30 521 643	11 067	7 763 811	7 774 878	55,34%	25,45%	25,47%
	Spolu	14 763 734	32 108 795	46 872 529	7 342 137	8 732 740	16 074 877	49,73%	27,20%	34,29%
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	17 651 736	0	17 651 736	10 182 828		10 182 828	57,69%	0,00%	57,69%
	Spolu	17 651 736	0	17 651 736	10 182 828	0	10 182 828	57,69%	0,00%	57,69%
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	6 228 797	71 500	6 300 297	3 115 313	1 500	3 116 813	50,01%	2,10%	49,47%
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	816 405	114 118	930 523	322 587	75 570	398 157	39,51%	66,22%	42,79%
4.3	Projekty z fondov EÚ	670 931	11 600 949	12 271 880	6 800	998 265	1 005 065	1,01%	8,61%	8,19%
	Spolu	7 716 133	11 786 567	19 502 700	3 444 700	1 075 335	4 520 035	44,64%	9,12%	23,18%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programech

 $y \in$ [illegible]

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	572 568	56 480	629 048	207 180	54 428	261 608	36,18%	96,37%	41,59%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	735 767	107 891	843 658	316 005	107 890	423 895	42,95%	100,00%	50,24%
8.3	Správa majetku	2 994 911	1 675 200	4 670 111	1 608 670	28 919	1 637 589	53,71%	1,73%	35,07%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 730 117	1 086 323	6 816 440	2 274 363	723 621	2 997 984	39,69%	66,61%	43,98%
	Centrálna rezerva	14 525	0	14 525			0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 152 000	0	1 152 000	377 703		377 703	32,79%	0,00%	32,79%
8.6	Projekty z fondov EÚ	1 848 677	760 979	2 609 656	20 009		20 009	1,08%	0,00%	0,77%
	Spolu	13 048 565	3 686 873	16 735 438	4 803 930	914 858	5 718 788	36,82%	24,81%	34,17%
	Výdavky celkom	159 615 020	61 201 348	220 816 368	80 274 683	12 197 333	92 472 016	50,29%	19,93%	41,88%