

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2017

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	180 117 232	90 439 919	50,21%
Kapitálové príjmy	29 610 906	837 761	2,83%
Príjmy spolu	209 728 138	91 277 680	43,52%
Bežné výdavky	173 944 856	83 378 837	47,93%
Kapitálové výdavky	76 878 010	6 306 634	8,20%
Výdavky spolu	250 822 866	89 685 471	35,76%
Rozdiel príjmov a výdavkov	-41 094 728	1 592 209	
Príjmové finančné operácie	45 505 520	5 628 417	12,37%
Výdavkové finančné operácie	4 410 792	2 105 346	47,73%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	255 233 658	96 906 097	37,97%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	255 233 658	91 790 817	35,96%
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	5 115 280	

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daň z príjmov fyzickej osoby	97 474 209	49 616 013	50,90%
Nedaňové príjmy	9 890 800	5 167 455	52,25%
Úrad KSK	111 825	88 990	79,58%
Správa majetku KSK	2 470 000	1 257 499	50,91%
Kultúrne zariadenia	223 360	187 568	83,98%
Školy a školské zariadenia	2 247 617	1 121 255	49,89%
Zariadenia sociálnych služieb	4 837 998	2 512 143	51,93%
Granty a transfery	72 752 223	35 656 451	49,01%
Granty	310 636	418 643	134,77%
v tom:			
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a SR	71 766	61 989	86,38%
Kultúrne zariadenia	9 100	3 202	35,19%
Školy a školské zariadenia	56 666	57 788	101,98%
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	999	16,65%
Granty - projekty z fondov EÚ a SR	238 870	356 654	149,31%
Úrad KSK	64 600	20 564	31,83%
Kultúrne zariadenia	95 220	257 059	269,96%
Zariadenia sociálnych služieb	79 050	79 031	99,98%
Transfery v rámci verejnej správy	72 441 587	35 237 808	48,64%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a SR	70 890 644	35 120 109	49,54%
Úrad KSK	55 000	22 353	40,64%
Kultúrne zariadenia	285 830	143 642	50,25%
Školy a školské zariadenia	70 230 444	34 804 800	49,56%
Zariadenia sociálnych služieb	319 370	149 314	46,75%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a SR	1 545 893	111 999	7,24%
Úrad KSK	407 627	3 629	0,89%
Doprava	313 500	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	220 778	49 337	22,35%
Školy a školské zariadenia	500 000	15 149	3,03%
Zariadenia sociálnych služieb	103 988	43 884	42,20%
Iné transfery	5 050	5 700	112,87%
Kultúrne zariadenia	650	1 250	192,31%
Školy a školské zariadenia	4 400	4 450	101,14%
Bežné príjmy spolu	180 117 232	90 439 919	50,21%
v tom: vlastné príjmy	107 365 009	54 783 468	51,03%
granty a dotácie zo SR	72 752 223	35 656 451	49,01%

Kapitálové príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové príjmy	317 621	146 725	46,19%
Z predaja majetku	300 000	129 104	43,03%
Z vratiek	17 621	17 621	100,00%
Granty a transfery	29 293 285	691 036	2,36%
Granty	48 534	44 923	92,56%
v tom:			
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ	4 614	4 614	100,00%
Školy a školské zariadenia	4 614	4 614	100,00%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	43 920	40 309	91,78%
Úrad KSK	23 775	20 164	84,81%
Kultúrne zariadenia	20 145	20 145	100,00%
Transfery v rámci verejnej správy	29 244 751	646 113	2,21%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	5 639 000	639 000	11,33%
Doprava	5 000 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	639 000	639 000	100,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	23 605 751	7 113	0,03%
Úrad KSK	4 196	3 558	84,80%
Doprava	23 598 000	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	3 555	3 555	100,00%
Kapitálové príjmy spolu	29 610 906	837 761	2,83%
v tom: vlastné príjmy /200/	317 621	146 725	46,19%
granty a dotácie zo ŠR /300/	29 293 285	691 036	2,36%

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z trans. s finančnými aktívami a pasívami	17 126 470	5 628 417	32,86%
v tom:			
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 512 396	2 432 394	96,82%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	14 614 074	3 196 023	21,87%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	28 379 050	0	0,00%
Prijaté bankové úvery	9 709 050	0	0,00%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	18 670 000	0	0,00%
Príjmové finančné operácie spolu	45 505 520	5 628 417	12,37%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z trans. s finančnými aktívami a pasívami	4 410 792	2 105 346	47,73%
v tom:			
Úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	200 000	0	0,00%
Splácanie tuzemskej istiny	2 399 955	1 199 977	50,00%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	905 368	50,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	1	1,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	4 410 792	2 105 346	47,73%

Bežné výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Bežné výdavky - Úrad KSK	11 522 811	4 116 503	35,72%
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	3 631 486	1 484 567	40,88%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 606 763	593 337	36,93%
Tovary a služby	4 697 629	1 388 074	29,55%
Bežné transfery	1 586 933	650 525	40,99%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	2 574 965	413 664	16,06%
Splácanie úrokov z úveru	794 000	270 834	34,11%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 535 356	142 830	9,30%
Centrálna rezerva	245 609		0,00%
Správa majetku KSK			
Bežné výdavky	2 321 160	1 329 830	57,29%
Rozpočtové organizácie	2 321 160	1 329 830	57,29%
Doprava			
Bežné výdavky	35 710 483	17 962 904	50,30%
Príspevkové organizácie	12 981 403	7 287 784	56,14%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 001 303	1 020 881	51,01%
Ostatné subjekty	20 061 820	9 409 027	46,90%
Integrovaný dopravný systém	35 000	2 000	5,71%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	630 957	243 212	38,55%
Kultúrne služby			
Bežné výdavky	9 778 541	4 962 347	50,75%
Rozpočtové organizácie	3 767 909	2 047 821	54,35%
Príspevkové organizácie	4 519 406	2 359 920	52,22%
Činnosť organizácií	792 930	176 917	22,31%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	698 296	377 689	54,09%
Vzdelávanie			
Bežné výdavky	84 828 180	41 234 016	48,61%
Prenesené kompetencie	72 692 198	36 371 412	50,03%
Samosprávne kompetencie	12 135 982	4 862 604	40,07%
Sociálne zabezpečenie			
Bežné výdavky	27 208 716	13 359 573	49,10%
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	18 878 070	9 394 205	49,76%
Verejní poskytovatelia - iní	12 000	6 144	51,20%
Neverejní poskytovatelia	8 100 262	3 845 295	47,47%
Podporná činnosť organizácií	53 924	3 612	6,70%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	164 460	110 317	67,08%
Bežné výdavky spolu	173 944 856	83 378 837	47,93%

Kapitálové výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Kapitálové výdavky	3 538 977	423 166	11,96%
Obstarávanie kapitálových aktív	2 132 020	395 258	18,54%
Kapitálové transfery	2 000	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 404 957	27 908	1,99%
Správa majetku KSK			
Kapitálové výdavky	688 637	23 880	3,47%
Stavby	672 012	23 880	3,55%
Stroje a zariadenia	16 625	0	0,00%
Doprava			
Kapitálové výdavky	57 109 695	4 537 185	7,94%
Stavby	17 124 160	0	0,00%
Stroje a zariadenia	5 920 734	60 734	1,03%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	4 474 801	4 474 801	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	29 590 000	1 650	0,01%
Kultúrne služby			
Kapitálové výdavky	3 453 764	298 788	8,65%
Stavby	2 317 256	110 633	4,77%
Stroje a zariadenia	201 655	93 400	46,32%
Nákup umeleckých zbierok	10 770	320	2,97%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	924 083	94 435	10,22%
Vzdelávanie			
Kapitálové výdavky	3 127 585	936 928	29,96%
Stavby	2 117 366	847 048	40,00%
Stroje a zariadenia	260 219	89 880	34,54%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000	0	0,00%
Sociálne zabezpečenie			
Kapitálové výdavky	8 959 352	86 687	0,97%
Stavby	7 809 087	4 379	0,06%
Stroje a zariadenia	305 265	82 308	26,96%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	845 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	76 878 010	6 306 634	8,20%

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	555 224	0	555 224	168 081		168 081	30,27%	0,00%	30,27%
1.2	Cestovný ruch	610 000	0	610 000	230 958		230 958	37,86%	0,00%	37,86%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	108 796	0	108 796	45 423		45 423	41,75%	0,00%	41,75%
1.4	SO/RO	280 924	0	280 924	115 271		115 271	41,03%	0,00%	41,03%
	Spolu	1 554 944	0	1 554 944	559 733	0	559 733	36,00%	0,00%	36,00%
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 982 706	27 269 695	42 252 401	8 308 665	4 535 535	12 844 200	55,46%	16,63%	30,40%
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	630 957	29 590 000	30 220 957	243 212	1 650	244 862	38,55%	0,01%	0,81%
	Spolu	15 613 663	56 859 695	72 473 358	8 551 877	4 537 185	13 089 062	54,77%	7,98%	18,06%
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 096 820	250 000	20 346 820	9 411 027		9 411 027	46,83%	0,00%	46,25%
	Spolu	20 096 820	250 000	20 346 820	9 411 027	0	9 411 027	46,83%	0,00%	46,25%
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 896 756	2 454 356	10 351 112	3 977 332	202 856	4 180 188	50,37%	8,27%	40,38%
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	926 839	16 975	943 814	471 513	1 497	473 010	50,87%	8,82%	50,12%
4.3	Kultúrne dedičstvo	256 650	58 350	315 000	135 813		135 813	52,92%	0,00%	43,12%
4.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	698 296	924 083	1 622 379	377 689	94 435	472 124	54,09%	10,22%	29,10%
	Spolu	9 778 541	3 453 764	13 232 305	4 962 347	298 788	5 261 135	50,75%	8,65%	39,76%

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
8.1	Prevádzka Úradu KSK	763 376	300 000	1 063 376	261 467		261 467	34,25%	0,00%	24,59%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 284 681	392 360	1 677 041	504 993	302 640	807 633	39,31%	77,13%	48,16%
8.3	Správa majetku	2 951 160	2 103 037	5 054 197	1 568 590	106 898	1 675 488	53,15%	5,08%	33,15%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	7 234 810	27 260	7 262 070	2 529 197	9 600	2 538 797	34,96%	35,22%	34,96%
	Centrálna rezerva	245 609	0	245 609			0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	794 000	0	794 000	270 834		270 834	34,11%	0,00%	34,11%
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 535 356	1 404 957	2 940 313	142 830	27 908	170 738	9,30%	1,99%	5,81%
	Spolu	14 808 992	4 227 614	19 036 606	5 277 911	447 046	5 724 957	35,64%	10,57%	30,07%
	Výdavky celkom	173 944 856	76 878 010	250 822 866	83 378 837	6 306 634	89 685 471	47,93%	8,20%	35,76%