

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2018

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	195 534 220	98 078 935	50,16%
Kapitálové príjmy	19 490 895	6 548	0,03%
Príjmy spolu	215 025 115	98 085 483	45,62%
Bežné výdavky	182 985 214	84 622 527	46,25%
Kapitálové výdavky	60 870 957	2 570 263	4,22%
Výdavky spolu	243 856 171	87 192 790	35,76%
Rozdiel príjmov a výdavkov	-28 831 056	10 892 693	
Príjmové finančné operácie	33 706 848	3 675 005	10,90%
Výdavkové finančné operácie	4 875 792	2 105 365	43,18%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	248 731 963	101 760 488	40,91%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	248 731 963	89 298 155	35,90%
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	12 462 333	

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daň z príjmov fyzickej osoby	107 695 895	55 075 412	51,14%
Nedaňové príjmy	13 829 854	6 894 441	49,85%
Úrad KSK	112 150	88 410	78,83%
Správa majetku KSK	2 485 000	1 248 370	50,24%
Kultúrne zariadenia	219 100	168 349	76,84%
Školy a školské zariadenia	6 002 092	2 779 924	46,32%
Zariadenia sociálnych služieb	5 011 512	2 609 388	52,07%
Granty a transfery	74 008 471	36 109 082	48,79%
Granty	674 334	446 853	66,27%
v tom:			
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	201 484	77 409	38,42%
Kultúrne zariadenia	5 000	2 100	42,00%
Školy a školské zariadenia	144 034	40 289	27,97%
Zariadenia sociálnych služieb	52 450	35 020	66,77%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	472 850	369 444	78,13%
Úrad KSK	37 000	20 065	54,23%
Školy a školské zariadenia	435 850	349 379	80,16%
Transfery v rámci verejnej správy	73 334 137	35 662 229	48,63%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	71 009 844	35 503 171	50,00%
Úrad KSK	55 000	27 456	49,92%
Kultúrne zariadenia	321 210	256 401	79,82%
Školy a školské zariadenia	70 259 592	35 042 293	49,88%
Zariadenia sociálnych služieb	374 042	177 021	47,33%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	2 321 193	155 608	6,70%
Úrad KSK	1 108 150	99 166	8,95%
Doprava	260 800	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	232 243	15 879	6,84%
Školy a školské zariadenia	460 000	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	260 000	40 563	15,60%

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Iné transfery	3 100	3 450	111,29%
Kultúrne zariadenia	300	650	216,67%
Školy a školské zariadenia	2 800	2 800	100,00%
Bežné príjmy spolu	195 534 220	98 078 935	50,16%
v tom: vlastné príjmy	121 525 749	61 969 853	50,99%
granty a dotácie zo ŠR	74 008 471	36 109 082	48,79%

Kapitálové príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové príjmy	50 000	6 548	13,10%
Z predaja majetku	50 000	6 548	13,10%
Granty a transfery	19 440 895	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	19 440 895	0	0,00%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	19 440 895	0	0,00%
Úrad KSK	13 300 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	5 475 895	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	665 000	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	19 490 895	6 548	0,03%
v tom: vlastné príjmy /200/	50 000	6 548	13,10%
granty a dotácie zo ŠR /300/	19 440 895	0	0,00%

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	11 107 022	3 675 005	33,09%
v tom:			
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 127 616	2 047 790	96,25%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	8 979 406	1 627 215	18,12%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	22 599 826	0	0,00%
Prijaté bankové úvery	7 421 030	0	0,00%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	15 178 796	0	0,00%
Príjmové finančné operácie spolu	33 706 848	3 675 005	10,90%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 875 792	2 105 365	43,18%
v tom:			
Splácanie tuzemskej istiny	3 064 955	1 199 977	39,15%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	905 368	50,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	20	20,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	4 875 792	2 105 365	43,18%

Bežné výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Bežné výdavky - Úrad KSK	11 483 332	4 735 907	41,24%
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	3 779 969	1 660 813	43,94%
Poistné a príspevkov do poisťovní	1 750 629	706 697	40,37%
Tovary a služby	4 053 376	1 403 989	34,64%
Bežné transfery	1 899 358	964 408	50,78%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	3 817 548	252 450	6,61%
Splácanie úrokov z úveru	443 123	197 535	44,58%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525	54 915	3,68%
Centrálna rezerva	1 882 900	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Bežné výdavky	2 485 000	1 374 338	55,31%
Rozpočtové organizácie	2 485 000	1 374 338	55,31%
Doprava			
Bežné výdavky	36 468 534	18 208 419	49,93%
Príspevkové organizácie	15 605 554	7 802 777	50,00%
Ostatné subjekty	20 374 140	10 403 142	51,06%
Integrovaný dopravný systém	5 000	2 500	50,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	483 840	0	0,00%
Kultúrne služby			
Bežné výdavky	10 147 437	4 523 564	44,58%
Rozpočtové organizácie	3 935 399	2 066 615	52,51%
Príspevkové organizácie	5 084 862	2 402 076	47,24%
Činnosť organizácií	622 625	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	504 551	54 873	10,88%
Vzdelávanie			
Bežné výdavky	90 110 594	42 907 943	47,62%
Prenesené kompetencie	74 083 254	35 574 284	48,02%
Samosprávne kompetencie	15 773 804	7 323 659	46,43%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	253 536	10 000	3,94%
Sociálne zabezpečenie			
Bežné výdavky	28 472 769	12 619 906	44,32%
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	20 461 698	10 193 963	49,82%
Podporná činnosť organizácií	200 000	5 870	2,94%
Verejní poskytovatelia - iní	15 000	6 635	44,23%
Neverejní poskytovatelia	7 400 000	2 376 631	32,12%
Projekty z Rómskeho vzdelávacieho fondu	95 867	35 119	36,63%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 204	1 688	0,56%
Bežné výdavky spolu	182 985 214	84 622 527	46,25%

Kapitálové výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Kapitálové výdavky	2 959 603	0	0,00%
Obstarávanie kapitálových aktív	2 127 553	0	0,00%
Kapitálové transfery	60 000	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	772 050	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Kapitálové výdavky	1 538 270	201 288	13,09%
Stavby	1 538 270	201 288	13,09%
Stroje a zariadenia			
Doprava			
Kapitálové výdavky	33 023 702	883 078	2,67%
Stavby	10 369 702	725 638	7,00%
Stroje a zariadenia	4 654 000	52 800	1,13%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	18 000 000	104 640	0,58%
Kultúrne služby			
Kapitálové výdavky	2 874 899	47 591	1,66%
Stavby	2 405 073	36 465	1,52%
Stroje a zariadenia	195 826	11 126	5,68%
Nákup umeleckých zbierok	69 000	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	205 000	0	0,00%
Vzdelávanie			
Kapitálové výdavky	11 860 733	1 374 470	11,59%
Stavby	5 513 578	1 315 710	23,86%
Stroje a zariadenia	322 280	58 760	18,23%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 024 875	0	0,00%
Sociálne zabezpečenie			
Kapitálové výdavky	8 613 750	63 836	0,74%
Stavby	7 166 985	46 460	0,65%
Stroje a zariadenia	246 765	17 376	7,04%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 200 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	60 870 957	2 570 263	4,22%

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	558 439	0	558 439	175 080	0	175 080	31,35%	0,00%	31,35%
1.2	Cestovný ruch	1 078 000	0	1 078 000	517 500	0	517 500	48,01%	0,00%	48,01%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 000	0	109 000	24 938	0	24 938	22,88%	0,00%	22,88%
1.4	SO pre IROP	332 561	0	332 561	187 837	0	187 837	56,48%	0,00%	56,48%
	Spolu	2 078 000	0	2 078 000	905 355	0	905 355	43,57%	0,00%	43,57%
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	15 605 554	14 923 702	30 529 256	7 802 777	678 438	8 481 215	50,00%	4,55%	27,78%
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	483 840	18 000 000	18 483 840	0	104 640	104 640	0,00%	0,58%	0,57%
	Spolu	16 089 394	32 923 702	49 013 096	7 802 777	783 078	8 585 855	48,50%	2,38%	17,52%
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 379 140	100 000	20 479 140	10 405 642	100 000	10 505 642	51,06%	100,00%	51,30%
	Spolu	20 379 140	100 000	20 479 140	10 405 642	100 000	10 505 642	51,06%	100,00%	51,30%
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	442 000	4 000	446 000	206 113	0	206 113	46,63%	0,00%	46,21%
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	9 040 886	2 665 899	11 706 785	4 248 578	47 591	4 296 169	46,99%	1,79%	36,70%
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	160 000	0	160 000	14 000	0	14 000	8,75%	0,00%	8,75%
4.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	504 551	205 000	709 551	54 873	0	54 873	10,88%	0,00%	7,73%
	Spolu	10 147 437	2 874 899	13 022 336	4 523 564	47 591	4 571 155	44,58%	1,66%	35,10%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programech

 $v \in$ [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	865 802	300 000	1 165 802	262 428	0	262 428	30,31%	0,00%	22,51%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 242 529	641 880	1 884 409	548 472	0	548 472	44,14%	0,00%	29,11%
8.3	Správa majetku	3 149 000	2 498 843	5 647 843	1 591 110	201 288	1 792 398	50,53%	8,06%	31,74%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	6 548 001	225 100	6 773 101	2 781 629	0	2 781 629	42,48%	0,00%	41,07%
	Ochrana a kvalita životného prostredia	30 000	60 000	90 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Centrálna rezerva	1 882 900	0	1 882 900	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	443 123	0	443 123	197 535	0	197 535	44,58%	0,00%	44,58%
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525	772 050	2 263 575	54 915	0	54 915	3,68%	0,00%	2,43%
	Spolu	15 652 880	4 497 873	20 150 753	5 436 089	201 288	5 637 377	34,73%	4,48%	27,98%
	Výdavky celkom	182 985 214	60 870 957	243 856 171	84 622 527	2 570 263	87 192 790	46,25%	4,22%	35,76%