

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2011

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	139 462 643	69 504 323	49,84%
Kapitálové príjmy	29 018 367	3 410 406	11,75%
Príjmy spolu	168 481 010	72 914 729	43,28%
Bežné výdavky	142 508 026	69 523 232	48,79%
Kapitálové výdavky	39 611 603	4 991 722	12,60%
Výdavky spolu	182 119 629	74 514 954	40,92%
Príjmové finančné operácie	20 640 412	13 752 427	66,63%
Výdavkové finančné operácie	7 001 793	759 932	10,85%
Príjmy vrátane PFO	189 121 422	86 667 156	45,83%
Výdavky vrátane VFO	189 121 422	75 274 886	39,80%

Plnenie bežných príjmov

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
100		Daňové príjmy	68 211 152	33 951 781	49,77%
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	56 211 152	25 490 247	45,35%
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 000 000	8 461 534	70,51%
200		Nedaňové príjmy	7 599 846	4 091 685	53,84%
		v tom: činnosť VÚC	1 458 322	792 633	54,35%
		doprava	343 414	354 963	103,36%
		kultúrne zariadenia	103 007	79 998	77,66%
		školy a školské zariadenia	1 831 255	786 923	42,97%
		zariadenia sociálnych služieb	3 863 848	2 077 168	53,76%
300		Granty a transfery	63 651 645	31 460 857	49,43%
310		Tuzemské bežné granty a transfery	63 651 645	31 460 857	49,43%
	311	Granty	5 158 237	869 714	16,86%
		v tom: dary a iné granty	78 733	78 683	99,94%
		činnosť VÚC	17 088	17 038	99,71%
		doprava	320	320	100,00%
		kultúrne zariadenia	5 000	5 000	100,00%
		školy a školské zariadenia	45 440	45 440	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	10 885	10 885	100,00%
		projekty z fondov EÚ	5 079 504	791 031	15,57%
		činnosť VÚC	4 635 744	371 311	8,01%
		školy a školské zariadenia	398 024	398 024	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	45 736	21 696	47,44%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	58 493 408	30 591 143	52,30%
		v tom: činnosť VÚC	740 053	707 895	95,65%
		kultúra	17 435	17 435	100,00%
		školy a školské zariadenia	57 551 162	29 761 273	51,71%
		zariadenia sociálnych služieb	184 758	104 540	56,58%
		Bežné príjmy spolu	139 462 643	69 504 323	49,84%
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	75 810 998	38 043 466	50,18%
		granty a dotácie zo ŠR /300/	63 651 645	31 460 857	49,43%

Plnenie kapitálových príjmov

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200	230	Nedaňové príjmy	730 000	524 299	71,82%
	230	Z predaja majetku	730 000	524 299	71,82%
300		Granty a transfery	28 288 367	2 886 107	10,20%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	28 288 367	2 886 107	10,20%
	321	Granty	28 288 367	2 886 107	10,20%
		v tom: projekty z fondov EÚ	28 288 367	2 886 107	10,20%
		činnosť VÚC	3 171 778	78 890	2,49%
		doprava	6 371 535	2 379 139	37,34%
		zdravotníctvo	969 000	0	0,00%
		kultúrne zariadenia	6 710 932	0	0,00%
		školy a školské zariadenia	4 788 420	253 280	5,29%
		zariadenia sociálnych služieb	6 276 702	174 798	2,78%
		Kapitálové príjmy spolu	29 018 367	3 410 406	11,75%
		v tom: vlastné príjmy /200/	730 000	524 299	71,82%
		granty a dotácie zo SR /300/	28 288 367	2 886 107	10,20%

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	13 259 919	10 634 666	80,20%
		v tom:			
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	7 902 926	7 902 926	100,00%
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	5 356 993	2 731 740	50,99%
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	7 380 493	3 117 761	42,24%
	513	Prijaté bankové úvery	7 380 493	3 117 761	42,24%
		Príjmové finančné operácie spolu	20 640 412	13 752 427	66,63%

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	7 001 793	759 932	10,85%
		v tom:			
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	250 000	250 000	100,00%
	821	Splácanie tuzemskej istiny	5 731 929	0	0,00%
	823	Splácanie istiny zahraničnej finanč. inštitúcii	1 019 864	509 932	50,00%
		Výdavkové finančné operácie spolu	7 001 793	759 932	10,85%

Čerpanie bežných výdavkov podľa odvetví

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	600	Bežné výdavky - Úrad KSK	8 575 170	3 192 452	37,23%
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	2 870 000	1 188 338	41,41%
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 032 800	510 437	49,42%
		Tovary a služby	4 148 882	1 158 730	27,93%
		Bežné transfery	523 488	334 947	63,98%
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	9 015 060	1 518 724	16,85%
		Splácanie úrokov z úveru	1 904 200	560 804	29,45%
		Výdavky na správu majetku	1 339 000	537 713	40,16%
		Projekty z fondov EÚ	5 312 311	420 207	7,91%
		Centrálna rezerva	459 549	0	0,00%
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK			
	600	Bežné výdavky	681 000	350 533	51,47%
		Rozpočtové organizácie	681 000	350 533	51,47%
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	27 366 272	14 875 013	54,36%
		Príspevkové organizácie	10 803 791	5 298 790	49,05%
		PPP projekty	2 016 462	750 558	37,22%
		Ostatné subjekty	14 446 019	8 775 665	60,75%
		Integrovaný dopravný systém	100 000	50 000	50,00%
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	6 078 930	2 993 449	49,24%
		Rozpočtové organizácie	1 546 255	781 541	50,54%
		Príspevkové organizácie	3 717 248	1 895 528	50,99%
		Činnosť organizácií	339 427	180 380	53,14%
		Európske hlavné mesto kultúry	476 000	136 000	28,57%
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	68 645 394	35 524 816	51,75%
		Prenesené kompetencie	60 130 662	31 111 436	51,74%
		Samosprávne kompetencie	8 514 732	4 413 380	51,83%
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	22 146 200	11 068 245	49,98%
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 785 132	7 397 075	50,03%
		Verejný poskytovatelia - iní	450 000	221 368	49,19%
		Neverejný poskytovatelia	6 874 169	3 445 155	50,12%
		Podporná činnosť organizácií	36 899	4 647	12,59%
		Bežné výdavky spolu	142 508 026	69 523 232	48,79%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa odvetví

v €

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	4 037 184	372 864	9,24%
		Obstarávanie kapitálových aktív	431 949	191 612	44,36%
		Kapitálové transfery	5 800	3 300	56,90%
		Projekty z fondov EÚ	3 599 435	177 952	4,94%
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	16 026 751	1 366 253	8,52%
		Stavby a vysporiadanie pozemkov	7 377 777	783 557	10,62%
		PPP projekty	84 471	19 599	23,20%
		Stroje a zariadenia	51 165	0	0,00%
		Financovanie z úveru z EIB	753 103	0	0,00%
		Prefin. projek.z fondov EÚ z úveru z EIB	1 298 810	0	0,00%
		Projekty z fondov EÚ	6 461 425	563 097	8,71%
07		Zdravotníctvo			
	700	Kapitálové výdavky	1 204 800	0	0,00%
		Projekty z fondov EÚ	1 204 800	0	0,00%
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	7 682 848	193 231	2,52%
		Stavby	51 561	16 591	32,18%
		Stroje a zariadenia	146 297	0	0,00%
		Financovanie z úveru z EIB	142 469	132 072	92,70%
		Projekty z fondov EÚ	7 342 521	44 568	0,61%
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	3 765 174	2 710 753	72,00%
		Stroje a zariadenia	93 206	46 842	50,26%
		Projekty z fondov EÚ	3 671 968	2 663 911	72,55%
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	6 894 846	348 621	5,06%
		Stavby	91 300	34 298	37,57%
		Stroje a zariadenia	121 500	30 581	25,17%
		Projekty z fondov EÚ	6 682 046	283 742	4,25%
		Kapitálové výdavky spolu	39 611 603	4 991 722	12,60%

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov 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 európske vzťahy									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	436 007		436 007	183 463		183 463	42,08%		42,08%
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000	22 088		22 088	27,61%		27,61%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	91 639		91 639	45 803		45 803	49,98%		49,98%
1.4	Európske vzťahy	5 312 311	30 261 005	35 573 316	420 207	3 733 270	4 153 477	7,91%	12,34%	11,68%
1.5	SO/RO	254 889		254 889	104 263		104 263	40,91%		40,91%
	Spolu	6 174 846	30 261 005	36 435 851	775 824	3 733 270	4 509 094	12,56%	12,34%	12,38%
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 820 253	8 266 516	21 086 769	6 049 348	803 156	6 852 504	47,19%	9,72%	32,50%
	Spolu	12 820 253	8 266 516	21 086 769	6 049 348	803 156	6 852 504	47,19%	9,72%	32,50%
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	14 546 019		14 546 019	8 825 665		8 825 665	60,67%		60,67%
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	14 446 019		14 446 019	8 775 665		8 775 665	60,75%		60,75%
3.1.2	Integrovaná doprava	100 000		100 000	50 000		50 000	50,00%		50,00%
	Spolu	14 546 019	0	14 546 019	8 825 665	0	8 825 665	60,67%	0,00%	60,67%
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 263 503		5 263 503	2 677 069		2 677 069	50,86%		50,86%
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	339 427	340 327	679 754	180 380	148 663	329 043	53,14%	43,68%	48,41%
	Európske hlavné mesto kultúry	476 000		476 000	136 000		136 000	28,57%		28,57%
	Spolu	6 078 930	340 327	6 419 257	2 993 449	148 663	3 142 112	49,24%	43,68%	48,95%

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov 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
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	64 000		64 000	27 956		27 956	43,68%		43,68%
5.2	Gymnázia	14 345 397		14 345 397	7 545 013		7 545 013	52,60%		52,60%
5.3	Stredné odborné školy	40 355 859		40 355 859	20 951 694		20 951 694	51,92%		51,92%
5.4	Konzervatóriá	2 394 121		2 394 121	1 250 066		1 250 066	52,21%		52,21%
5.5	Školské internáty	3 871 948		3 871 948	2 114 894		2 114 894	54,62%		54,62%
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 537 114		2 537 114	1 299 814		1 299 814	51,23%		51,23%
5.7	Záujmová činnosť	381 251		381 251	213 637		213 637	56,04%		56,04%
5.8	Školy v prírode	200 780		200 780	106 995		106 995	53,29%		53,29%
5.9	Školské hospodárstvo	153 000		153 000	76 500		76 500	50,00%		50,00%
5.10	Jazykové školy	473 453		473 453	240 426		240 426	50,78%		50,78%
5.11	Projekty z fondov EÚ	1 587 676		1 587 676	1 370 943		1 370 943	86,35%		86,35%
5.12	Podporná činnosť v školstve	2 344 795	93 206	2 438 001	354 834	46 842	401 676	15,13%	50,26%	16,48%
	Spolu	68 709 394	93 206	68 802 600	35 552 772	46 842	35 599 614	51,74%	50,26%	51,74%
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 822 031	212 800	15 034 831	7 401 722	64 879	7 466 601	49,94%	30,49%	49,66%
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 324 169		7 324 169	3 666 523		3 666 523	50,06%		50,06%
	Spolu	22 146 200	212 800	22 359 000	11 068 245	64 879	11 133 124	49,98%	30,49%	49,79%
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	448 294	197 704	645 998	204 405	177 062	381 467	45,60%	89,56%	59,05%

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov 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
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	560 000	34 245	594 245	182 551	4 550	187 101	32,60%	13,29%	31,49%
8.3	Správa majetku	2 299 000		2 299 000	736 941		736 941	32,05%		32,05%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 525 341	205 800	5 731 141	2 117 412	13 300	2 130 712	38,32%	6,46%	37,18%
	Centrálna rezerva	459 549		459 549	0		0	0,00%		0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 740 200		2 740 200	1 016 620		1 016 620	37,10%		37,10%
	Spolu	12 032 384	437 749	12 470 133	4 257 929	194 912	4 452 841	35,39%	44,53%	35,71%
	Výdavky celkom	142 508 026	39 611 603	182 119 629	69 523 232	4 991 722	74 514 954	48,79%	12,60%	40,92%