

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2016

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	170 545 989	86 339 835	50,63%
Kapitálové príjmy	29 334 048	12 674 949	43,21%
Príjmy spolu	199 880 037	99 014 784	49,54%
Bežné výdavky	164 290 266	79 085 174	48,14%
Kapitálové výdavky	39 122 688	4 400 892	11,25%
Výdavky spolu	203 412 954	83 486 066	41,04%
Rozdiel príjmov a výdavkov	-3 532 917	15 528 718	
Príjmové finančné operácie	24 272 536	6 742 868	27,78%
Výdavkové finančné operácie	20 739 619	15 345 288	73,99%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	224 152 573	105 757 653	47,18%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	224 152 573	98 831 354	44,09%
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	6 926 299	

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daň z príjmov fyzickej osoby	89 230 290	46 743 871	52,39%
Nedaňové príjmy	9 687 959	4 899 978	50,58%
Úrad KSK	110 625	119 286	107,83%
Správa majetku KSK	2 454 000	1 242 705	50,64%
Kultúrne zariadenia	213 300	104 267	48,88%
Školy a školské zariadenia	2 231 346	1 014 482	45,47%
Zariadenia sociálnych služieb	4 678 688	2 419 238	51,71%
Granty a transfery	71 627 740	34 695 986	48,44%
Granty	126 622	205 141	162,01%
v tom:			
Dary a iné granty	122 000	54 163	44,40%
Úrad KSK	2 000	2 000	100,00%
Kultúrne zariadenia	15 000	8 432	56,21%
Školy a školské zariadenia	100 000	38 951	38,95%
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	4 780	95,60%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 622	150 978	3266,51%
Kultúrne zariadenia	0	138 130	0,00%
Školy a školské zariadenia	4 622	12 848	277,98%
Transfery v rámci verejnej správy	71 501 118	34 490 845	48,24%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 250 956	33 764 182	48,76%
Úrad KSK	55 000	26 262	47,75%
Kultúrne zariadenia	525 600	20 207	3,84%
Školy a školské zariadenia	68 348 211	33 702 179	49,31%
Zariadenia sociálnych služieb	322 145	15 534	4,82%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	2 248 162	726 663	32,32%
Úrad KSK	327 421	350 440	107,03%
Doprava	219 450	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	497 178	249 462	50,18%
Školy a školské zariadenia	995 378	10 439	1,05%
Zariadenia sociálnych služieb	208 735	116 322	55,73%
Iné transfery	2 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	2 000	0	0,00%
Bežné príjmy spolu	170 545 989	86 339 835	50,63%
v tom: vlastné príjmy	98 918 249	51 643 849	52,21%
granty a dotácie zo SR	71 627 740	34 695 986	48,44%

Kapitálové príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové príjmy	500 000	580 529	116,11%
Z predaja majetku	500 000	580 529	116,11%
Granty a transfery	28 834 048	12 094 420	41,94%
Transfery v rámci verejnej správy	28 834 048	12 094 420	41,94%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	77 900	77 900	100,00%
Kultúrne zariadenia	900	900	100,00%
Školy a školské zariadenia	77 000	77 000	100,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	28 756 148	12 016 520	41,79%
Doprava	14 250 000	167 869	1,18%
Kultúrne zariadenia	8 652 904	8 872 599	102,54%
Školy a školské zariadenia	13 300	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	5 839 944	2 976 052	50,96%
Kapitálové príjmy spolu	29 334 048	12 674 949	43,21%
v tom: vlastné príjmy /200/	500 000	580 529	116,11%
granty a dotácie zo ŠR /300/	28 834 048	12 094 420	41,94%

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z trans. s finančnými aktívami a pasívami	6 441 184	4 985 706	77,40%
v tom:			
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 752 778	1 672 777	95,44%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 688 406	3 312 929	70,66%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	17 831 352	1 757 162	9,85%
Prijaté bankové úvery	17 831 352	1 757 162	9,85%
Príjmové finančné operácie spolu	24 272 536	6 742 868	27,78%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z trans. s finančnými aktívami a pasívami	20 739 619	15 345 288	73,99%
v tom:			
Splácanie tuzemskej istiny	18 928 782	14 439 897	76,29%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	905 369	50,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	22	22,30%
Výdavkové finančné operácie spolu	20 739 619	15 345 288	73,99%

Bežné výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Bežné výdavky - Úrad KSK	10 172 995	4 186 433	41,15%
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	3 353 973	1 664 208	49,62%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 472 395	650 644	44,19%
Tovary a služby	4 152 127	1 396 546	33,63%
Bežné transfery	1 194 500	475 036	39,77%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	1 493 493	431 804	28,91%
Splácanie úrokov z úveru	1 085 000	383 359	35,33%
Projekty z fondov EÚ	214 997	48 445	22,53%
Centrálne rezervy	193 496	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Bežné výdavky	2 675 596	1 436 228	53,68%
Rozpočtové organizácie	2 675 596	1 436 228	53,68%
Doprava			
Bežné výdavky	33 439 855	16 891 952	50,51%
Príspevkové organizácie	11 509 317	5 489 974	47,70%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 343 912	1 273 278	54,32%
Ostatné subjekty	19 046 626	9 939 228	52,18%
Integrovaný dopravný systém	2 000	2 000	100,00%
Projekty z fondov EÚ	538 000	187 472	34,85%
Kultúrne služby			
Bežné výdavky	9 554 589	4 251 171	44,49%
Rozpočtové organizácie	3 187 061	1 576 716	49,47%
Príspevkové organizácie	4 020 272	2 021 396	50,28%
Činnosť organizácií	1 268 230	331 754	26,16%
Projekty z fondov EÚ	1 079 026	321 305	29,78%
Vzdelávanie			
Bežné výdavky	81 470 627	39 248 081	48,17%
Prenesené kompetencie	70 728 537	34 145 702	48,28%
Samosprávne kompetencie	10 742 090	5 102 379	47,50%
Sociálne zabezpečenie			
Bežné výdavky	25 483 111	12 639 504	49,60%
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	17 389 859	8 685 492	49,95%
Verejní poskytovatelia - iní	12 000	4 942	41,18%
Neverejní poskytovatelia	7 750 000	3 830 271	49,42%
Podporná činnosť organizácií	96 552	3 303	3,42%
Projekty z fondov EÚ	234 700	115 496	49,21%
Bežné výdavky spolu	164 290 266	79 085 174	48,14%

Kapitálové výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Kapitálové výdavky	783 512	1 584	0,20%
Obstarávanie kapitálových aktív	573 012	84	0,01%
Kapitálové transfery	10 500	1 500	14,29%
Projekty z fondov EÚ	200 000	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Kapitálové výdavky	266 920	0	0,00%
Stavby	266 920	0	0,00%
Doprava			
Kapitálové výdavky	16 630 041	717 431	4,31%
Stavby	126 000	0	0,00%
Stroje a zariadenia	60 000	0	0,00%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 177 348	650 738	55,27%
Projekty z fondov EÚ	15 266 693	66 693	0,44%
Kultúrne služby			
Kapitálové výdavky	6 003 871	3 038 990	50,62%
Stavby	33 784	7 451	22,05%
Stroje a zariadenia	73 334	9 421	12,85%
Projekty z fondov EÚ	5 896 753	3 022 118	51,25%
Vzdelávanie			
Kapitálové výdavky	658 614	202 962	30,82%
Stavby	335 605	123 760	36,88%
Stroje a zariadenia	101 370	57 563	56,79%
Projekty z fondov EÚ	221 639	21 639	9,76%
Sociálne zabezpečenie			
Kapitálové výdavky	14 779 730	439 925	2,98%
Stavby	11 279 730	79 930	0,71%
Stroje a zariadenia	50 000	5 310	10,62%
Projekty z fondov EÚ	3 450 000	354 685	10,28%
Kapitálové výdavky spolu	39 122 688	4 400 892	11,25%

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	564 136	0	564 136	171 044		171 044	30,32%	0,00%	30,32%
1.2	Cestovný ruch	567 382	0	567 382	231 462		231 462	40,79%	0,00%	40,79%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 100	0	109 100	22 604		22 604	20,72%	0,00%	20,72%
1.4	SO/RO	336 554	0	336 554	106 382		106 382	31,61%	0,00%	31,61%
	Spolu	1 577 172	0	1 577 172	531 492	0	531 492	33,70%	0,00%	33,70%
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	13 853 229	1 363 348	15 216 577	6 763 252	650 738	7 413 990	48,82%	47,73%	48,72%
2.2	Projekty z fondov EÚ	538 000	15 266 693	15 804 693	187 472	66 693	254 165	34,85%	0,44%	1,61%
	Spolu	14 391 229	16 630 041	31 021 270	6 950 724	717 431	7 668 155	48,30%	4,31%	24,72%
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	19 048 626	0	19 048 626	9 941 228		9 941 228	52,19%	0,00%	52,19%
	Spolu	19 048 626	0	19 048 626	9 941 228	0	9 941 228	52,19%	0,00%	52,19%
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 207 333	66 379	7 273 712	3 598 112	4 997	3 603 109	49,92%	7,53%	49,54%
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	959 069	900	959 969	218 630	900	219 530	22,80%	100,00%	22,87%
4.3	Kultúrne dedičstvo a kreativita	309 161	39 839	349 000	113 124	10 975	124 099	36,59%	27,55%	35,56%
4.3	Projekty z fondov EÚ	1 079 026	5 896 753	6 975 779	321 305	3 022 118	3 343 423	29,78%	51,25%	47,93%
	Spolu	9 554 589	6 003 871	15 558 460	4 251 171	3 038 990	7 290 161	44,49%	50,62%	46,86%

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
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000	0	55 000	25 481		25 481	46,33%	0,00%	46,33%
5.2	Gymnaziá	15 688 866	132 505	15 821 371	8 031 734	44 760	8 076 494	51,19%	33,78%	51,05%
5.3	Stredné odborné školy	47 063 549	190 877	47 254 426	24 166 988	66 776	24 233 764	51,35%	34,98%	51,28%
5.4	Konzervatóriá	3 288 626	0	3 288 626	1 635 425		1 635 425	49,73%	0,00%	49,73%
5.5	Školské internáty	4 519 482	39 000	4 558 482	2 315 003	39 000	2 354 003	51,22%	100,00%	51,64%
5.6	Zariadenia školského stravovania	3 311 818	73 662	3 385 480	1 659 865	30 787	1 690 652	50,12%	41,79%	49,94%
5.7	Záujmová činnosť	564 582	0	564 582	306 981		306 981	54,37%	0,00%	54,37%
5.8	Školy v prírode	181 300	0	181 300	88 704		88 704	48,93%	0,00%	48,93%
5.9	Jazykové školy	500 198	0	500 198	260 235		260 235	52,03%	0,00%	52,03%
5.10	Projekty z fondov EÚ	236 575	221 639	458 214	193 844	21 639	215 483	81,94%	9,76%	47,03%
5.11	Podporná činnosť v školstve	6 115 631	931	6 116 562	589 302		589 302	9,64%	0,00%	9,63%
	Spolu	81 525 627	658 614	82 184 241	39 273 562	202 962	39 476 524	48,17%	30,82%	48,03%
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	17 486 411	11 329 730	28 816 141	8 688 795	85 240	8 774 035	49,69%	0,75%	30,45%
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 762 000	0	7 762 000	3 835 213		3 835 213	49,41%	0,00%	49,41%
7.3	Projekty z fondov EÚ	234 700	3 450 000	3 684 700	115 496	354 685	470 181	49,21%	10,28%	12,76%
	Spolu	25 483 111	14 779 730	40 262 841	12 639 504	439 925	13 079 429	49,60%	2,98%	32,49%

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	630 000	442 200	1 072 200	209 037	84	209 121	33,18%	0,02%	19,50%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 175 000	28 000	1 203 000	480 663		480 663	40,91%	0,00%	39,96%
8.3	Správa majetku	3 311 196	320 920	3 632 116	1 631 730		1 631 730	49,28%	0,00%	44,93%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	6 100 223	59 312	6 159 535	2 744 259	1 500	2 745 759	44,99%	2,53%	44,58%
	Centrálne rezervy	193 496	0	193 496			0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 085 000	0	1 085 000	383 359		383 359	35,33%	0,00%	35,33%
8.6	Projekty z fondov EÚ	214 997	200 000	414 997	48 445		48 445	22,53%	0,00%	11,67%
	Spolu	12 709 912	1 050 432	13 760 344	5 497 493	1 584	5 499 077	43,25%	0,15%	39,96%
	Výdavky celkom	164 290 266	39 122 688	203 412 954	79 085 174	4 400 892	83 486 066	48,14%	11,25%	41,04%