

Bilancia príjmov a výdavkov vyšších územných celkov a ich rozpočtových organizácií k 31.12.2017

(v eur)

|  | Skutočnosť<br>31.12.2016 | Schválený rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Skutočnosť<br>31.12.2017 | % k<br>schv. rozpočtu | skut.<br>2017-2016   | % k<br>upr. rozp. | index<br>2017/2016 |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Bežný rozpočet - príjmy</b>                                    |                          |                            |                           |                          |                       |                      |                   |                    |
| <b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>716 364 011,55</b>    | <b>738 130 593,00</b>      | <b>756 889 822,51</b>     | <b>771 211 559,83</b>    | <b>104,48</b>         | <b>54 847 548,28</b> | <b>101,89</b>     | <b>1,08</b>        |
| 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku                            | 716 364 011,55           | 738 130 593,00             | 756 889 822,51            | 771 211 559,83           | 104,48                | 54 847 548,28        | 101,89            | 1,08               |
| 111 Daň z príjmov fyzickej osoby                                     | 716 364 011,55           | 738 130 593,00             | 756 889 822,51            | 771 208 158,85           | 104,48                | 54 844 147,30        | 101,89            | 1,08               |
| <b>130 Dane za tovar a služby</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>x</b>              | <b>0,00</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>           |
| v tom:   |                          |                            |                           |                          |                       |                      |                   |                    |
| 134 Dane z používania tovarov a ...                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     | x                     | 0,00                 | x                 | x                  |
| 134002 v tom: daň z motorových vozidiel                              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     | x                     | 0,00                 | x                 | x                  |
| <b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>97 170 859,82</b>     | <b>75 334 502,55</b>       | <b>82 505 807,25</b>      | <b>99 803 199,35</b>     | <b>132,48</b>         | <b>2 632 339,53</b>  | <b>120,97</b>     | <b>1,03</b>        |
| <b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>               | <b>7 930 288,06</b>      | <b>7 112 922,31</b>        | <b>7 868 937,38</b>       | <b>8 606 734,50</b>      | <b>121,00</b>         | <b>676 446,44</b>    | <b>109,38</b>     | <b>1,09</b>        |
| v tom:   |                          |                            |                           |                          |                       |                      |                   |                    |
| 211 Príjmy z podnikania  | 959 466,40               | 121 100,00                 | 72 805,78                 | 974 342,45               | 804,58                | 14 876,05            | 1 338,28          | 1,02               |
| 212 Príjmy z vlastníctva   | 6 970 821,66             | 6 991 822,31               | 7 796 131,60              | 7 632 392,05             | 109,16                | 661 570,39           | 97,90             | 1,09               |
| z toho:mimorozpočtové prostriedky                                    | 1 002 431,81             | 0,00                       | 0,00                      | 1 118 016,82             | 0,00                  | 115 585,01           | 0,00              | 1,12               |
| <b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>          | <b>82 184 569,40</b>     | <b>65 694 694,66</b>       | <b>69 654 752,19</b>      | <b>83 979 387,11</b>     | <b>127,83</b>         | <b>1 794 817,71</b>  | <b>120,57</b>     | <b>1,02</b>        |
| v tom:   |                          |                            |                           |                          |                       |                      |                   |                    |
| 221 Administratívne poplatky   | 528 527,50               | 503 800,00                 | 503 482,39                | 544 272,91               | 108,03                | 15 745,41            | 108,10            | 1,03               |
| 222 Pokuty, penále a iné sankcie                                     | 213 579,10               | 72 823,00                  | 118 653,03                | 169 128,28               | 232,25                | -44 450,82           | 142,54            | 0,79               |
| 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb       | 81 441 374,80            | 65 116 971,66              | 69 031 516,77             | 83 264 811,52            | 127,87                | 1 823 436,72         | 120,62            | 1,02               |
| 229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby          | 1 088,00                 | 1 100,00                   | 1 100,00                  | 1 174,40                 | 106,76                | 86,40                | 106,76            | 1,08               |
| z toho:mimorozpočtové prostriedky                                    | 15 712 286,86            | 0,00                       | 0,00                      | 14 872 060,36            | x                     | -840 226,50          | x                 | 0,95               |
| <b>240 Úroky z tuz.úverov,pôžičiek,návrat.fin.výpomoci...</b>        | <b>33 668,85</b>         | <b>67 998,50</b>           | <b>65 098,76</b>          | <b>34 466,70</b>         | <b>50,69</b>          | <b>797,85</b>        | <b>52,95</b>      | <b>1,02</b>        |
| z toho:  |                          |                            |                           |                          |                       |                      |                   |                    |
| 242 Z vkladov  | 11 086,39                | 0,00                       | 0,00                      | 18 729,02                | 0,00                  | 7 642,63             | 0,00              | 1,69               |
| 243 Z účtov finančného hospodárenia                                  | 17 079,53                | 63 498,50                  | 60 598,76                 | 10 695,48                | 16,84                 | -6 384,05            | 17,65             | 0,63               |
| 244 Z termínovaných vkladov  | 5 502,93                 | 4 500,00                   | 4 500,00                  | 5 042,20                 | 112,05                | -460,73              | 112,05            | 0,92               |
| 245 Z návratných finančných výpomocí                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     | x                     | 0,00                 | x                 | x                  |
| 246 Ostatné platby   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     | x                     | 0,00                 | x                 | x                  |
| z toho:mimorozpočtové prostriedky                                    | 21,31                    | 0,00                       | 0,00                      | 42,89                    | x                     | 21,58                | x                 | 2,01               |
| <b>250 Úroky zo zahr. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomoci...</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>x</b>              | <b>0,00</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>           |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>                                       | <b>7 022 333,51</b>      | <b>2 458 887,08</b>        | <b>4 917 018,92</b>       | <b>7 182 611,04</b>      | <b>292,11</b>         | <b>160 277,53</b>    | <b>146,08</b>     | <b>1,02</b>        |
| v tom:   |                          |                            |                           |                          |                       |                      |                   |                    |
| 291 Vrátané neopr. použité fin. prostriedky                          | 91 247,22                | 46 267,00                  | 101 115,24                | 129 148,91               | 279,14                | 37 901,69            | 127,72            | 1,42               |
| 292 Ostatné príjmy   | 6 931 086,29             | 2 412 620,08               | 4 815 903,68              | 7 053 462,13             | 292,36                | 122 375,84           | 146,46            | 1,02               |
| z toho:  |                          |                            |                           |                          |                       |                      |                   |                    |
| 292006 - z náhrad poisťného plnenia                                  | 208 667,93               | 14 277,00                  | 237 505,28                | 332 562,49               | 2 329,36              | 123 894,56           | 140,02            | 1,59               |
| 292009 - z odvodu  | 2 043,84                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,67                     | 0,00                  | -2 043,17            | 0,00              | 0,00               |
| 292012 - z dobropisov  | 836 729,65               | 145 659,08                 | 632 089,01                | 921 352,06               | 632,54                | 84 622,41            | 145,76            | 1,10               |
| 292017 - vratky  | 3 982 644,40             | 1 113 606,53               | 1 875 050,22              | 3 378 972,65             | 303,43                | -603 671,75          | 180,21            | 0,85               |
| 292019 - z refundácie  | 481 692,27               | 149 249,50                 | 119 978,97                | 525 906,45               | 352,37                | 44 214,18            | 438,33            | 1,09               |
| 292027 - iné   | 1 419 308,20             | 989 827,97                 | 1 951 280,20              | 1 894 667,81             | 191,41                | 475 359,61           | 97,10             | 1,33               |
| z toho:mimorozpočtové prostriedky                                    | 557 461,99               | 0,00                       | 0,00                      | 248 023,04               | 0,00                  | -309 438,95          | 0,00              | 0,44               |

|            |   | Skutočnosť'<br>31.12.2016 | Schválený rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Skutočnosť'<br>31.12.2017 | % k<br>schv. rozpočtu | skut.<br>2017-2016   | % k<br>upr. rozp. | index<br>2017/2016 |
|------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>300</b> | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                                       | <b>425 643 435,61</b>     | <b>417 922 705,01</b>      | <b>439 347 639,34</b>     | <b>438 230 372,42</b>     | <b>104,86</b>         | <b>12 586 936,81</b> | <b>99,75</b>      | <b>1,03</b>        |
| <b>310</b> | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                        | <b>423 566 172,25</b>     | <b>417 900 680,01</b>      | <b>438 892 885,07</b>     | <b>436 802 884,56</b>     | <b>104,52</b>         | <b>13 236 712,31</b> | <b>99,52</b>      | <b>1,03</b>        |
|            | z toho:   |                           |                            |                           |                           |                       |                      |                   |                    |
| 311        | Granty  | 3 784 077,79              | 1 546 560,41               | 2 640 341,24              | 4 333 721,41              | 280,22                | 549 643,62           | 164,13            | 1,15               |
| 312        | Transfery v rámci verejnej správy                               | 419 782 094,46            | 416 354 119,60             | 436 252 543,83            | 432 469 163,15            | 103,87                | 12 687 068,69        | 99,13             | 1,03               |
| 312012     | Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS                  | 301 346 236,68            | 298 921 007,60             | 311 819 396,26            | 310 058 861,34            | 103,73                | 8 712 624,66         | 99,44             | 1,03               |
| 314        | Transfery subj. nezarad. vo VS                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | x                     | 0,00                 | x                 | x                  |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M)                | 1 051 846,89              | 0,00                       | 0,00                      | 1 424 487,93              | x                     | 372 641,04           | x                 | 1,35               |
| <b>331</b> | <b>Zahraničné granty</b>  | <b>2 077 263,36</b>       | <b>22 025,00</b>           | <b>454 754,27</b>         | <b>1 427 487,86</b>       | <b>6 481,22</b>       | <b>-649 775,50</b>   | <b>313,90</b>     | <b>0,69</b>        |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M)                | 421 542,75                | 0,00                       | 0,00                      | 623 926,92                | x                     | 202 384,17           | x                 | 1,48               |
| <b>340</b> | <b>Zahraničné transfery - prostr. z rozpočtu EÚ</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>x</b>              | <b>0,00</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>           |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M)                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | x                     | 0,00                 | x                 | x                  |
|            | <b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>                                  | <b>1 239 178 306,98</b>   | <b>1 231 387 800,56</b>    | <b>1 278 743 269,10</b>   | <b>1 309 245 131,60</b>   | <b>106,32</b>         | <b>70 066 824,62</b> | <b>102,39</b>     | <b>1,06</b>        |
|            | <b>I. Bežný rozpočet - výdavky</b>                              |                           |                            |                           |                           |                       |                      |                   |                    |
| <b>600</b> | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>  | <b>1 094 683 661,27</b>   | <b>1 124 481 364,07</b>    | <b>1 184 882 283,13</b>   | <b>1 161 922 960,00</b>   | <b>103,33</b>         | <b>67 239 298,73</b> | <b>98,06</b>      | <b>1,06</b>        |
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>299 368 092,95</b>     | <b>307 156 134,01</b>      | <b>326 230 415,66</b>     | <b>325 575 739,04</b>     | <b>106,00</b>         | <b>26 207 646,09</b> | <b>99,80</b>      | <b>1,09</b>        |
|            | z toho: mimorozpočtové prostriedky                              | 1 201 539,27              | 0,00                       | 0,00                      | 1 321 045,23              | x                     | 119 505,96           | x                 | 1,10               |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevkov do poisťovní</b>                        | <b>108 467 792,27</b>     | <b>111 749 081,83</b>      | <b>118 887 740,62</b>     | <b>118 294 364,46</b>     | <b>105,86</b>         | <b>9 826 572,19</b>  | <b>99,50</b>      | <b>1,09</b>        |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky                               | 440 210,05                | 0,00                       | 0,00                      | 480 125,73                | x                     | 39 915,68            | x                 | 1,09               |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>  | <b>229 381 781,32</b>     | <b>235 920 202,63</b>      | <b>252 651 052,33</b>     | <b>239 674 240,71</b>     | <b>101,59</b>         | <b>10 292 459,39</b> | <b>94,86</b>      | <b>1,04</b>        |
|            | z toho:   |                           |                            |                           |                           |                       |                      |                   |                    |
| 631        | Cestovné náhrady  | 1 847 302,43              | 1 216 637,66               | 1 785 393,47              | 1 879 960,76              | 154,52                | 32 658,33            | 105,30            | 1,02               |
| 632        | Energie, voda a komunikácie                                     | 41 039 418,38             | 46 020 544,85              | 43 047 029,77             | 41 384 057,70             | 89,93                 | 344 639,32           | 96,14             | 1,01               |
| 633        | Materiál  | 55 353 152,72             | 42 486 330,50              | 46 893 437,36             | 55 899 548,05             | 131,57                | 546 395,33           | 119,21            | 1,01               |
| 634        | Dopravné  | 5 461 449,09              | 5 342 631,44               | 5 804 546,72              | 5 635 727,84              | 105,49                | 174 278,75           | 97,09             | 1,03               |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                                     | 61 934 407,46             | 61 442 324,67              | 78 350 472,48             | 70 161 469,80             | 114,19                | 8 227 062,34         | 89,55             | 1,13               |
| 636        | Nájomné za nájom  | 2 714 338,31              | 2 671 641,22               | 3 733 886,12              | 3 564 887,17              | 133,43                | 850 548,86           | 95,47             | 1,31               |
| 637        | Služby  | 61 031 712,93             | 76 740 092,29              | 73 036 286,41             | 61 148 589,39             | 79,68                 | 116 876,46           | 83,72             | 1,00               |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M)                | 15 461 336,43             | 0,00                       | 0,00                      | 14 602 380,52             | x                     | -858 955,91          | x                 | 0,94               |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>  | <b>453 174 420,10</b>     | <b>462 461 103,64</b>      | <b>481 444 843,79</b>     | <b>474 673 956,82</b>     | <b>102,64</b>         | <b>21 499 536,72</b> | <b>98,59</b>      | <b>1,05</b>        |
|            | z toho:   |                           |                            |                           |                           |                       |                      |                   |                    |
| 641        | - transfery v rámci verejnej správy                             | 256 669 452,13            | 266 348 893,02             | 271 161 716,03            | 266 581 800,84            | 100,09                | 9 912 348,71         | 98,31             | 1,04               |
| 641001     | - príspevkovej organizácii                                      | 254 231 209,78            | 264 193 364,02             | 268 855 477,07            | 263 758 661,64            | 99,84                 | 9 527 451,86         | 98,10             | 1,04               |
| 641006     | - rozpočtovej organizácii                                       | 626 076,96                | 451 089,00                 | 452 603,48                | 782 401,55                | 173,45                | 156 324,59           | 172,87            | 1,25               |
| 641009     | - obci  | 1 525 323,64              | 1 595 440,00               | 1 741 539,48              | 1 780 699,92              | 111,61                | 255 376,28           | 102,25            | 1,17               |
| 641008     | - verejnej vysokej školy  | 146 973,15                | 50 000,00                  | 91 204,00                 | 95 171,81                 | 190,34                | -51 801,34           | 104,35            | 0,65               |
| 641012     | - ostatné   | 32 520,38                 | 9 000,00                   | 17 460,00                 | 17 059,99                 | 189,56                | -15 460,39           | 97,71             | 0,52               |
| 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO v rámci VS               | 52 268 835,08             | 55 605 744,21              | 58 333 569,35             | 56 856 448,97             | 102,25                | 4 587 613,89         | 97,47             | 1,09               |
|            | z toho:   |                           |                            |                           |                           |                       |                      |                   |                    |
| 642001     | - obč. združeniu, nadácii a neinv. Fondu                        | 7 942 249,17              | 6 722 155,40               | 9 185 191,34              | 8 992 047,54              | 133,77                | 1 049 798,37         | 97,90             | 1,13               |
| 642002     | - nezisk. org. poskyt. všeob. prosp. služby                     | 25 186 803,85             | 30 948 549,01              | 27 987 989,72             | 27 083 770,10             | 87,51                 | 1 896 966,25         | 96,77             | 1,08               |
| 642009     | - nefinančnej právnickej osobe                                  | 532 753,99                | 266 196,00                 | 848 897,00                | 796 739,73                | 299,31                | 263 985,74           | 93,86             | 1,50               |
| 642015     | - na nemocenské dávky   | 1 232 154,29              | 1 074 951,40               | 1 479 567,49              | 1 461 707,01              | 135,98                | 229 552,72           | 98,79             | 1,19               |
| 642200     | - ostatné   | 558,19                    | 1 706 757,00               | 1,00                      | 22,62                     | x                     | -535,57              | 2 262,00          | 0,04               |
| 644        | Transfery nefin. s. a tr. p.o. nezar. vo VS v reg. org.         | 143 965 828,62            | 140 320 244,41             | 151 261 365,96            | 150 580 203,90            | 107,31                | 6 614 375,28         | 99,55             | 1,05               |
| 649        | Transfery do zahraničia   | 270 304,27                | 186 222,00                 | 688 192,45                | 655 503,11                | 352,00                | 385 198,84           | 95,25             | 2,43               |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M)                | 371 020,92                | 0,00                       | 0,00                      | 305 930,43                | x                     | -65 090,49           | x                 | 0,82               |
| <b>650</b> | <b>Spĺac. úrokov a ost. platby súvis. s úvermi, pôžič. a ..</b> | <b>4 291 574,63</b>       | <b>7 194 841,96</b>        | <b>5 668 230,73</b>       | <b>3 704 658,97</b>       | <b>51,49</b>          | <b>-586 915,66</b>   | <b>65,36</b>      | <b>0,86</b>        |
| 651        | Spĺacanie úrokov v tuzemsku                                     | 3 987 948,68              | 5 910 519,09               | 4 942 776,09              | 3 291 008,72              | 55,68                 | -696 939,96          | 66,58             | 0,83               |
| 652        | Spĺacanie úrokov do zahraničia                                  | 303 625,95                | 1 284 322,87               | 725 454,64                | 413 650,25                | 32,21                 | 110 024,30           | 57,02             | 1,36               |
| 653        | Ostatné platby súvis. s úverom, pôžič. a návrat. fin...         |                           |                            |                           |                           |                       |                      |                   |                    |
|            | <b>VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>                                 | <b>1 094 683 661,27</b>   | <b>1 124 481 364,07</b>    | <b>1 184 882 283,13</b>   | <b>1 161 922 960,00</b>   | <b>103,33</b>         | <b>67 239 298,73</b> | <b>98,06</b>      | <b>1,06</b>        |
|            | <b>ÚČTOVNÝ PREBYTOK(+), SCHODOK(-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>         | <b>144 494 645,71</b>     | <b>106 906 436,49</b>      | <b>93 860 985,97</b>      | <b>147 322 171,60</b>     | <b>137,80</b>         | <b>2 827 525,89</b>  | <b>156,96</b>     | <b>1,02</b>        |

|            |  | Skutočnosť<br>31.12.2016 | Schválený rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Skutočnosť<br>31.12.2017 | % k<br>schv. rozpočtu | skut.<br>2017-2016    | % k<br>upr. rozp. | index<br>2017/2016 |
|------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|            | <b>II. Kapitálový rozpočet - príjmy</b>                      |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| <b>230</b> | <b>Kapitálové príjmy</b>                                     | <b>8 284 076,06</b>      | <b>9 310 060,00</b>        | <b>9 587 931,42</b>       | <b>6 734 141,86</b>      | <b>72,33</b>          | <b>-1 549 934,20</b>  | <b>70,24</b>      | <b>0,81</b>        |
|            | z toho:  |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| 231        | Príjem z predaja kapitálových aktív                          | 3 859 925,46             | 5 850 000,00               | 5 311 058,00              | 3 043 366,84             | 52,02                 | -816 558,62           | 57,30             | 0,79               |
| 233        | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                 | 3 654 155,35             | 3 460 060,00               | 4 200 395,00              | 3 583 254,60             | 103,56                | -70 900,75            | 85,31             | 0,98               |
| 239        | Ďalšie kapitálové príjmy                                     | 769 995,25               | 0,00                       | 76 478,42                 | 107 520,42               | x                     | -662 474,83           | 140,59            | 0,14               |
| <b>320</b> | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>                | <b>32 366 174,00</b>     | <b>71 766 249,25</b>       | <b>89 344 651,31</b>      | <b>6 622 261,95</b>      | <b>9,23</b>           | <b>-25 743 912,05</b> | <b>7,41</b>       | <b>0,20</b>        |
|            | z toho:  |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| 321        | Granty   | 1 299 594,80             | 2 252 124,25               | 657 819,63                | 69 502,14                | 3,09                  | -1 230 092,66         | 10,57             | 0,05               |
| 322        | Transfery v rámci verejnej správy                            | 31 066 579,20            | 69 514 125,00              | 88 686 831,68             | 6 552 759,81             | 9,43                  | -24 513 819,39        | 7,39              | 0,21               |
|            | z toho:  |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| 322002     | - zo ŠR  | 178 944,37               | 0,00                       | 1 425,00                  | 1 425,00                 | x                     | -177 519,37           | 100,00            | 0,01               |
| 322008     | - od ostatných subjektov VS                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     | x                     |                       | x                 | x                  |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M)             | 46 037,25                | 0,00                       | 0,00                      | 15 545,44                | x                     | -30 491,81            | x                 | 0,34               |
| <b>332</b> | <b>Zahraničné kapitálové granty</b>                          | <b>473 222,19</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1 134 461,00</b>       | <b>1 127 827,85</b>      | <b>x</b>              | <b>654 605,66</b>     | <b>99,42</b>      | <b>2,38</b>        |
|            | <b>PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>                          | <b>41 123 472,25</b>     | <b>81 076 309,25</b>       | <b>100 067 043,73</b>     | <b>14 484 231,66</b>     | <b>17,86</b>          | <b>-26 639 240,59</b> | <b>14,47</b>      | <b>0,35</b>        |
|            | <b>II. Kapitálový rozpočet - výdavky</b>                     |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| <b>700</b> | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                                    | <b>104 322 067,47</b>    | <b>280 952 142,08</b>      | <b>447 025 797,22</b>     | <b>172 264 413,44</b>    | <b>61,31</b>          | <b>67 942 345,97</b>  | <b>38,54</b>      | <b>1,65</b>        |
| <b>710</b> | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                       | <b>76 946 167,56</b>     | <b>249 875 214,08</b>      | <b>366 173 845,95</b>     | <b>130 141 048,35</b>    | <b>52,08</b>          | <b>53 194 880,79</b>  | <b>35,54</b>      | <b>1,69</b>        |
|            | v tom:   |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| 711        | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                            | 606 354,39               | 2 912 555,84               | 7 362 014,58              | 3 389 150,90             | 116,36                | 2 782 796,51          | 46,04             | 5,59               |
| 712        | Nákup budov, objektov alebo ich častí                        | 179 299,92               | 3 055 261,00               | 3 951 537,47              | 3 946 044,36             | 129,16                | 3 766 744,44          | 99,86             | 22,01              |
| 713        | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárad       | 5 859 206,58             | 6 156 835,00               | 14 038 551,46             | 6 885 296,11             | 111,83                | 1 026 089,53          | 49,05             | 1,18               |
| 714        | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                | 2 860 730,00             | 12 100 170,00              | 10 068 710,19             | 7 366 436,17             | 60,88                 | 4 505 706,17          | 73,16             | 2,58               |
| 716        | Prípravná a projektová dokumentácia                          | 4 513 929,29             | 8 224 610,00               | 10 628 038,92             | 6 194 764,34             | 75,32                 | 1 680 835,05          | 58,29             | 1,37               |
| 717        | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia             | 61 728 158,22            | 214 772 138,24             | 316 181 315,02            | 99 911 844,84            | 46,52                 | 38 183 686,62         | 31,60             | 1,62               |
| 718        | Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení             | 633 083,27               | 953 644,00                 | 1 702 669,24              | 1 417 758,35             | 148,67                | 784 675,08            | 83,27             | 2,24               |
| 719        | Ostatné kapitálové výdavky                                   | 565 405,89               | 1 700 000,00               | 2 241 009,07              | 1 029 753,28             | 60,57                 | 464 347,39            | 45,95             | 1,82               |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M)             | 21 914,68                | 0,00                       | 0,00                      | 34 132,84                | x                     | 12 218,16             | x                 | 1,56               |
| <b>720</b> | <b>Kapitálové transfery</b>                                  | <b>27 375 899,91</b>     | <b>31 076 928,00</b>       | <b>80 851 951,27</b>      | <b>42 123 365,09</b>     | <b>135,55</b>         | <b>14 747 465,18</b>  | <b>52,10</b>      | <b>1,54</b>        |
|            | v tom:   |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| 721        | Kapitálové transfery v rámci VS                              | 26 940 689,47            | 29 455 928,00              | 77 078 106,72             | 39 838 786,90            | 135,25                | 12 898 097,43         | 51,69             | 1,48               |
|            | z toho:  |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| 721001     | - príspevkovej organizácii                                   | 26 423 212,90            | 28 800 928,00              | 75 857 152,41             | 38 783 338,90            | 134,66                | 12 360 126,00         | 51,13             | 1,47               |
| 721006     | - obcí   | 417 543,33               | 645 000,00                 | 1 177 654,31              | 1 012 148,00             | 156,92                | 594 604,67            | 85,95             | 2,42               |
| 721002     | - rozpočtovej organizácii                                    | 25 190,50                | 10 000,00                  | 5 000,00                  | 5 000,00                 | 50,00                 | -20 190,50            | 100,00            | 0,20               |
| 722        | KT jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám               | 246 242,51               | 20 000,00                  | 590 305,67                | 577 776,91               | 2 888,88              | 331 534,40            | 97,88             | 2,35               |
| 723        | KT nefin.subj. a transf. PO nezarad. vo VS v req.org.        | 115 772,86               | 1 601 000,00               | 2 202 997,88              | 726 260,19               | 45,36                 | 610 487,33            | 32,97             | 6,27               |
| 725        | Transfery do zahraničia                                      | 73 195,07                | 0,00                       | 980 541,00                | 980 541,09               | x                     | 907 346,02            | 100,00            | 13,40              |
|            | z toho:mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M)             | 6 500,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                     | x                     | -6 500,00             | x                 | x                  |
|            | <b>VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>                         | <b>104 322 067,47</b>    | <b>280 952 142,08</b>      | <b>447 025 797,22</b>     | <b>172 264 413,44</b>    | <b>61,31</b>          | <b>67 942 345,97</b>  | <b>38,54</b>      | <b>1,65</b>        |
|            | <b>ÚČTOVNÝ PREBYTOK(+), SCHODOK(-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b> | <b>-63 198 595,22</b>    | <b>-199 875 832,83</b>     | <b>-346 958 753,49</b>    | <b>-157 780 181,78</b>   | <b>78,94</b>          | <b>-94 581 586,56</b> | <b>45,48</b>      | <b>2,50</b>        |

|   | Skutočnosť<br>31.12.2016 | Schválený rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Skutočnosť<br>31.12.2017 | % k<br>schv. rozpočtu | skut.<br>2017-2016    | % k<br>upr. rozp. | index<br>2017/2016 |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| III. Finančné operácie - príjmy   |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| <b>400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>                                | <b>85 568 756,21</b>     | <b>43 852 435,00</b>       | <b>183 037 227,87</b>     | <b>141 368 013,19</b>    | <b>322,37</b>         | <b>55 799 256,98</b>  | <b>77,23</b>      | <b>1,65</b>        |
| 410 Zo splátok tuz. úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí                                  | 1 293 380,64             | 0,00                       | 50 000,00                 | 0,00                     | x                     | -1 293 380,64         | x                 | x                  |
| Z majetkových účastí a ostatných finančných operácií  | 84 275 375,57            | 43 852 435,00              | 182 987 227,87            | 141 368 013,19           | 322,37                | 57 092 637,62         | 77,26             | 1,68               |
| z toho:   |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| 453 - zostatok prostr. z redch. rokov   | 13 616 773,00            | 8 100 884,00               | 17 386 195,72             | 19 382 408,47            | 239,26                | 5 765 635,47          | 111,48            | 1,42               |
| 454 - prevod prostr. z peňažných fondov   | 64 362 922,65            | 35 750 551,00              | 165 600 032,15            | 117 295 958,58           | 328,10                | 52 933 035,93         | 70,83             | 1,82               |
| 456 - iné príjmové finančné operácie  | 6 295 321,82             | 1 000,00                   | 1 000,00                  | 4 686 468,64             | 468 646,86            | -1 608 853,18         | 468 646,86        | 0,74               |
| <b>500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI</b>                                    | <b>20 466 188,28</b>     | <b>75 878 045,00</b>       | <b>104 140 547,31</b>     | <b>54 278 471,18</b>     | <b>71,53</b>          | <b>33 812 282,90</b>  | <b>52,12</b>      | <b>2,65</b>        |
| z toho:   |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návrat. fin. výp  | 2 166 188,28             | 9 709 050,00               | 27 101 812,31             | 10 378 471,18            | 106,89                | 8 212 282,90          | 38,29             | 4,79               |
| 520 Zahraničné úvery, pôžičky a návrat. fin. výp.   | 18 300 000,00            | 66 168 995,00              | 77 038 735,00             | 43 900 000,00            | 66,35                 | 25 600 000,00         | 56,98             | 2,40               |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy</b>   | <b>106 034 944,49</b>    | <b>119 730 480,00</b>      | <b>287 177 775,18</b>     | <b>195 646 484,37</b>    | <b>163,41</b>         | <b>89 611 539,88</b>  | <b>68,13</b>      | <b>1,85</b>        |
| III. Finančné operácie - výdavky  |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| <b>800 VÝDAVKY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍV. A FIN. PASÍVAMI</b>                                 | <b>43 747 596,21</b>     | <b>26 761 083,66</b>       | <b>29 432 869,66</b>      | <b>30 327 223,12</b>     | <b>113,33</b>         | <b>-13 420 373,09</b> | <b>103,04</b>     | <b>0,69</b>        |
| 810 Úvery, pôžičky, návrat. fin. výp., účasť na majetku a ost....                             | 5 035 707,77             | 121 200,00                 | 2 792 986,00              | 6 723 344,04             | 5 547,31              | 1 687 636,27          | 240,72            | 1,34               |
| 820 Splácanie istín   | 38 711 888,44            | 26 639 883,66              | 26 639 883,66             | 23 603 879,08            | 88,60                 | -15 108 009,36        | 88,60             | 0,61               |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky</b>  | <b>43 747 596,21</b>     | <b>26 761 083,66</b>       | <b>29 432 869,66</b>      | <b>30 327 223,12</b>     | <b>113,33</b>         | <b>-13 420 373,09</b> | <b>103,04</b>     | <b>0,69</b>        |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - saldo</b>  | <b>62 287 348,28</b>     | <b>92 969 396,34</b>       | <b>257 744 905,52</b>     | <b>165 319 261,25</b>    | <b>177,82</b>         | <b>103 031 912,97</b> | <b>64,14</b>      | <b>2,65</b>        |
| <b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>   | <b>1 386 336 723,72</b>  | <b>1 432 194 589,81</b>    | <b>1 665 988 088,01</b>   | <b>1 519 375 847,63</b>  | <b>106,09</b>         | <b>133 039 123,91</b> | <b>91,20</b>      | <b>1,10</b>        |
| <b>CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>  | <b>1 242 753 324,95</b>  | <b>1 432 194 589,81</b>    | <b>1 661 340 950,01</b>   | <b>1 364 514 596,56</b>  | <b>95,27</b>          | <b>121 761 271,61</b> | <b>82,13</b>      | <b>1,10</b>        |
| ÚČTOVNÝ PREBYTOK(+), SCHODOK(-) BEŽNÉHO ROZPOČTU, KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 143 583 398,77           | 0,00                       | 4 647 138,00              | 154 861 251,07           | x                     | 11 277 852,30         | x                 | 1,08               |
| PREBYTOK(+), SCHODOK(-) HOSPODÁRENIA VUC PO VYLÚČENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ                      | 81 296 050,49            | -92 969 396,34             | -253 097 767,52           | -10 458 010,18           | x                     | -91 754 060,67        | x                 | -0,13              |
| Zmena časového rozlíšenia   |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a iné zmeny   | 3 012 000,00             |                            |                           | -5 277 000,00            |                       | -8 289 000,00         |                   | -1,75              |
| PREBYTOK(+), SCHODOK(-) ESA 2010  | 84 308 050,49            | -92 969 396,34             | -253 097 767,52           | -15 735 010,18           | x                     | -100 043 060,67       | x                 | -0,19              |
| z toho:   |                          |                            |                           |                          |                       |                       |                   |                    |
| Mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M) - príjmové  | 18 828 091,86            | 0,00                       | 0,00                      | 18 305 504,38            | x                     | -522 587,48           | -522 587,48       |                    |
| Mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M) - výdavkové   | 17 502 521,35            | 0,00                       | 0,00                      | 16 743 614,75            | x                     | -758 906,60           | -758 906,60       |                    |
| Mimorozpočtové prostriedky (typ zdroja M) - saldo   | 1 325 570,51             | 0,00                       | 0,00                      | 1 561 889,63             | x                     | 236 319,12            | 236 319,12        |                    |