

Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov VÚC  
k 31. 12. 2015

(v tis. €)

	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% k schv.rozp.	skut.	%	index
						2015-2014	k upr.rozp.	2015/2014
<b>I. Bežný rozpočet - príjmy</b>								
<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>577 830</b>	<b>598 633</b>	<b>622 073</b>	<b>640 180</b>	<b>106,9</b>	<b>62 350</b>	<b>102,9</b>	<b>1,1</b>
<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>426 658</b>	<b>583 113</b>	<b>611 352</b>	<b>626 394</b>	<b>107,4</b>	<b>199 736</b>	<b>102,5</b>	<b>1,5</b>
Daň z príjmov fyzickej osoby	426 658	583 113	611 352	626 394	107,4	199 736	102,5	1,5
<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>151 172</b>	<b>15 520</b>	<b>10 721</b>	<b>13 786</b>	<b>88,8</b>	<b>-137 386</b>	<b>128,6</b>	<b>0,1</b>
v tom:								
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	151 172	15 520	10 721	13 786	88,8	-137 386	128,6	0,1
v tom: daň z motorových vozidiel	151 172	15 520	10 721	13 786	88,8	-137 386	128,6	0,1
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>128 271</b>	<b>70 727</b>	<b>74 817</b>	<b>132 181</b>	<b>186,9</b>	<b>3 910</b>	<b>176,7</b>	<b>1,0</b>
<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>7 966</b>	<b>6 352</b>	<b>6 557</b>	<b>8 172</b>	<b>128,7</b>	<b>206</b>	<b>124,6</b>	<b>1,0</b>
v tom:								
Príjmy z podnikania	1 102	85	64	1 089	1 281,2	-13	1 701,6	1,0
Príjmy z vlastníctva	6 864	6 267	6 493	7 083	113,0	219	109,1	1,0
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	1 255	0	0	1 144	x	-111	x	0,9
<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>81 693</b>	<b>62 628</b>	<b>64 778</b>	<b>81 868</b>	<b>130,7</b>	<b>175</b>	<b>126,4</b>	<b>1,0</b>
v tom:								
Administratívne poplatky	621	467	468	603	129,1	-18	128,8	1,0
Pokuty, penále a iné sankcie	63	16	21	101	631,3	38	481,0	1,6
Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	81 008	62 144	64 288	81 163	130,6	155	126,2	1,0
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1	1	1	1	100,0	0	100,0	0,9
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	17 548	0	0	17 612	x	64	x	1,0
<b>Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. finanč. výpomocí, vkladov a ážio</b>	<b>153</b>	<b>128</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>71,1</b>	<b>-62</b>	<b>62,8</b>	<b>0,6</b>
z toho:								
Z vkladov	38	45	45	15	33,3	-23	33,3	0,4
Z účtov finančného hospodárenia	81	43	45	26	60,5	-55	57,8	0,3
Z termínovaných vkladov	34	40	5	5	12,5	-29	100,0	0,1
Z návratných finančných výpomocí	0	0	50	45	x	45	90,0	x
Ostatné platby	0	0	0	0	x	0	x	x
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	19	0	0	4	x	-15	x	0,2
<b>Úroky zo zahr. úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>38 459</b>	<b>1 619</b>	<b>3 337</b>	<b>42 050</b>	<b>2 597,3</b>	<b>3 591</b>	<b>1 260,1</b>	<b>1,1</b>
v tom:								
Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	16	5	83	116	2 320,0	100	139,8	7,3
Ostatné príjmy	38 443	1 614	3 254	41 934	2 598,1	3 491	1 288,7	1,1
z toho:								
- z náhrad poistného plnenia	267	157	236	193	122,9	-74	81,8	0,7
- z odvodu	0	0	0	0	x	0	x	x
- z dobropisov	926	214	649	975	455,6	49	150,2	1,1
- vratky	1 402	441	1 119	1 896	429,9	494	169,4	1,4
- z refundácie	384	132	433	362	274,2	-22	83,6	0,9
- iné	35 464	670	817	38 508	5 747,5	3 045	4 713,3	1,1
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	34 535	0	0	37 762	x	3 227	x	1,1
<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>437 968</b>	<b>411 606</b>	<b>442 516</b>	<b>450 943</b>	<b>109,6</b>	<b>12 975</b>	<b>101,9</b>	<b>1,0</b>
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>434 087</b>	<b>410 299</b>	<b>439 226</b>	<b>447 302</b>	<b>109,0</b>	<b>13 215</b>	<b>101,8</b>	<b>1,0</b>
z toho:								
Granty	5 257	1 716	1 848	5 668	330,3	411	306,7	1,1
Transfery v rámci verejnej správy	428 829	408 583	437 378	441 634	108,1	12 805	101,0	1,0
Transfery subj. nezarad. vo VS	0	0	0	0	x	0	x	x
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	8 066	0	0	7 832	x	-234	x	1,0
<b>Zahraničné granty</b>	<b>3 882</b>	<b>1 307</b>	<b>3 290</b>	<b>3 641</b>	<b>278,6</b>	<b>-241</b>	<b>110,7</b>	<b>0,9</b>
z toho: nerozpočítované transakcie spolu	639	0	0	483	x	-156	x	0,8

	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% k schv.rozp.	skut.	%	index
						2015-2014	k upr.rozp.	2015/2014
Zahraničné transfery - prostr. z rozpočtu EU	0	0	0	0	x	0	x	x
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	0	0	0	0	x	0	x	x
<b>PRIJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>1 144 069</b>	<b>1 080 966</b>	<b>1 139 406</b>	<b>1 223 304</b>	<b>113,2</b>	<b>79 235</b>	<b>107,4</b>	<b>1,1</b>
<b>I. Bežný rozpočet - výdavky</b>								
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>								
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	291 511	268 271	286 401	305 956	114,0	14 445	106,8	1,0
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	19 308	0	0	21 235	x	1 927	x	1,1
Poistné a príspevok do poisťovní	107 337	98 219	104 311	111 277	113,3	3 940	106,7	1,0
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	7 112	0	0	7 926	x	814	x	1,1
Tovary a služby	222 717	220 210	233 316	236 433	107,4	13 716	101,3	1,1
z toho:								
Cestovné náhrady	1 851	1 063	1 869	2 080	195,7	229	111,3	1,1
Energie, voda a komunikácie	42 590	44 367	42 452	41 753	94,1	-837	98,4	1,0
Materiál	55 601	42 529	50 100	61 472	144,5	5 871	122,7	1,1
Dopravné	5 130	5 473	6 196	5 995	109,5	865	96,8	1,2
Rutinná a štandardná údržba	57 709	54 032	60 905	58 281	107,9	572	95,7	1,0
Nájomné za nájom	2 280	1 907	2 326	2 235	117,2	-45	96,1	1,0
Služby	57 556	70 839	69 468	64 617	91,2	7 061	93,0	1,1
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	19 763	0	0	19 717	x	-46	x	1,0
Bežné transfery	448 540	430 575	451 355	457 599	106,3	9 059	101,4	1,0
z toho:								
Transfery v rámci verejnej správy	258 953	255 890	262 054	268 436	104,9	9 483	102,4	1,0
- príspevkovej organizácií	246 709	253 974	258 533	255 152	100,5	8 443	98,7	1,0
- rozpočtovej organizácií	9 038	847	368	9 106	1 075,1	68	2 474,5	1,0
- obcí	2 308	1 008	2 736	2 634	261,3	326	96,3	1,1
- verejnej vysokej školy	59	5	75	72	1 440,0	13	96,0	1,2
- ostatné	840	56	342	1 472	2 628,6	632	430,4	1,8
Transfery jednotlivcom a neziskovým PO v rámci VS	45 403	45 241	49 746	50 107	110,8	4 704	100,7	1,1
z toho:								
- obč. združeniu, nadácii a neinv. fondu	5 745	4 524	7 450	6 949	153,6	1 204	93,3	1,2
- nezisk. org. poskyt. všeob. prosp. služby	21 376	26 865	24 037	23 385	87,0	2 009	97,3	1,1
- nefinančnej právnickej osobe	259	161	574	440	273,3	181	76,7	1,7
- na nemocenské dávky	993	678	1 120	1 299	191,6	307	116,0	1,3
- ostatné	18	0	0	28	x	10	x	1,5
Transfery nefin.s. a tr. p.o. nezar. vo VS v reg. org. v ŠÚ SR	143 197	128 627	138 673	138 548	107,7	-4 649	99,9	1,0
Transfery do zahraničia	986	817	882	508	62,2	-478	57,6	0,5
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	11 591	0	0	12 043	x	452	x	1,0
<b>Splác. úrokov a ost. platby súvis. s úvermi, pôžič. a návrat. finanč. výpomocí</b>	<b>6 157</b>	<b>9 040</b>	<b>6 851</b>	<b>4 785</b>	<b>52,9</b>	<b>-1 372</b>	<b>69,8</b>	<b>0,8</b>
Splácanie úrokov v tuzemsku	4 850	7 390	5 441	4 444	60,1	-406	81,7	0,9
Splácanie úrokov do zahraničia	864	1 400	1 347	278	19,9	-586	20,6	0,3
Ostatné platby súvis. s úverom, pôžičkou a návrat. fin. výpomocou	442	250	63	63	25,2	-379	100,0	0,1
<b>VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>1 076 261</b>	<b>1 026 315</b>	<b>1 082 234</b>	<b>1 116 050</b>	<b>108,7</b>	<b>39 789</b>	<b>103,1</b>	<b>1,0</b>
<b>UCTOVNÝ PREBYTOK (+) SCHODOK (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>67 808</b>	<b>54 651</b>	<b>57 172</b>	<b>107 254</b>	<b>196,3</b>	<b>39 446</b>	<b>187,6</b>	<b>1,6</b>

<b>II. Kapitálový rozpočet - príjmy</b>								
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 268</b>	<b>8 227</b>	<b>3 570</b>	<b>6 125</b>	<b>74,4</b>	<b>1 857</b>	<b>171,6</b>	<b>1,4</b>
z toho:								
Príjem z predaja kapitálových aktív	1 341	7 967	3 024	3 325	41,7	1 984	110,0	2,5
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 228	205	471	2 534	1 236,1	306	538,0	1,1
Ďalšie kapitálové príjmy	700	55	75	266	483,6	-434	354,7	0,4
<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>48 514</b>	<b>82 806</b>	<b>85 861</b>	<b>50 639</b>	<b>61,2</b>	<b>2 125</b>	<b>59,0</b>	<b>1,0</b>
z toho:								

	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% k schv.rozp.	skut.	%	index
						2015-2014	k upr.rozp.	2015/2014
Granty	1 562	2 842	2 208	1 164	41,0	-398	52,7	0,7
Transfery v rámci verejnej správy	46 952	79 964	83 653	49 475	61,9	2 523	59,1	1,1
v tom:								
- zo št. rozpočtu	46 754	79 964	83 381	48 922	61,2	2 168	58,7	1,0
- od ostatných subjektov verejnej správy	198	0	272	553	x	355	203,3	2,8
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	103	0	0	274	x	171	x	2,6
<b>Zahraničné kapitálové granty</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	<b>3 099</b>	<b>3 713</b>	<b>x</b>	<b>1 572</b>	<b>119,8</b>	<b>1,7</b>
<b>PRIJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>54 924</b>	<b>91 033</b>	<b>92 530</b>	<b>60 477</b>	<b>66,4</b>	<b>5 553</b>	<b>65,4</b>	<b>1,1</b>
<b>II. Kapitálový rozpočet - výdavky</b>								
<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>77 379</b>	<b>151 377</b>	<b>183 619</b>	<b>105 036</b>	<b>69,4</b>	<b>27 657</b>	<b>57,2</b>	<b>1,4</b>
v tom:								
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 702	3 913	7 542	5 630	143,9	928	74,6	1,2
Nákup budov, objektov alebo ich častí	551	3 005	48	34	1,1	-517	70,8	0,1
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 368	2 649	4 743	4 135	156,1	767	87,2	1,2
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 450	94	2 450	2 073	2 205,3	623	84,6	1,4
Prípravná a projektová dokumentácia	1 094	2 330	3 185	1 534	65,8	440	48,2	1,4
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	65 490	138 621	163 398	90 036	65,0	24 546	55,1	1,4
Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	270	678	965	507	74,8	237	52,5	1,9
Ostatné kapitálové výdavky	455	87	1 288	1 087	1 249,4	633	84,4	2,4
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	13	0	0	0	x	-13	x	0,0
<b>Kapitálové transfery</b>	<b>13 114</b>	<b>7 946</b>	<b>22 850</b>	<b>17 293</b>	<b>217,6</b>	<b>4 179</b>	<b>75,7</b>	<b>1,3</b>
v tom:								
Kapitálové transfery v rámci VS	11 364	6 268	21 439	15 936	254,2	4 572	74,3	1,4
z toho:								
- príspevkovej organizácii	8 477	5 449	19 603	13 755	252,4	5 279	70,2	1,6
- obci	2 595	794	1 602	1 597	201,1	-998	99,7	0,6
- rozpočtovej organizácii	135	25	108	405	1 620,0	270	375,0	3,0
KT jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	991	85	407	398	468,2	-593	97,8	0,4
KT nefin.subj. a transf. PO nezarad. vo VS v registri org. vedenom ŠÚ SR	609	1 543	633	588	38,1	-21	92,9	1,0
Transfery do zahraničia	151	50	371	371	742,0	220	100,0	2,5
z toho: nerozpočtované transakcie spolu	93	0	0	358	x	265	x	3,9
<b>VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>90 493</b>	<b>159 323</b>	<b>206 469</b>	<b>122 329</b>	<b>76,8</b>	<b>31 836</b>	<b>59,2</b>	<b>1,4</b>
<b>UČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) KAPITÁL. ROZPOČTU</b>	<b>-35 569</b>	<b>-68 290</b>	<b>-113 939</b>	<b>-61 852</b>	<b>90,6</b>	<b>-26 283</b>	<b>54,3</b>	<b>1,7</b>

III. Finančné operácie - príjmy								
<b>PRIJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>	<b>51 764</b>	<b>22 736</b>	<b>60 172</b>	<b>47 915</b>	<b>210,7</b>	<b>-3 849</b>	<b>79,6</b>	<b>0,9</b>
Zo splátok tuz.úverov, pôžičiek a návratných finanč.výpomoci	740	360	1 424	1 437	399,2	698	100,9	1,9
Z majetk. úč. a ostatných finančných operácií	51 025	22 376	58 748	46 478	207,7	-4 547	79,1	0,9
z toho:								
- zostatok prostr. z predch. rokov	4 942	3 748	8 186	8 174	218,1	3 232	99,9	1,7
- prevod prostr. z peňažných fondov	46 083	18 628	50 161	37 795	202,9	-8 288	75,3	0,8
- iné príjmové finančné operácie	0	0	1	110	x	110	11 000,0	x
<b>PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI</b>	<b>105 665</b>	<b>23 888</b>	<b>50 932</b>	<b>33 051</b>	<b>138,4</b>	<b>-72 614</b>	<b>64,9</b>	<b>0,3</b>
z toho:								
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	105 665	15 588	30 132	19 751	126,7	-85 914	65,5	0,2
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	8 300	20 800	13 300	160,2	13 300	63,9	x
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy</b>	<b>157 429</b>	<b>46 624</b>	<b>111 104</b>	<b>80 966</b>	<b>173,7</b>	<b>-76 463</b>	<b>72,9</b>	<b>0,5</b>
<b>III. Finančné operácie - výdavky</b>								
<b>VÝDAVKY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI</b>								
Úvery, pôžičky, návrat. fin. výp., účasť na majetku a ost. výd. operácie	37	0	1 466	1 466	x	1 430	100,0	40,2
Splácanie istín	128 360	29 172	37 618	30 251	103,7	-98 109	80,4	0,2

	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% k schv.rozp.	skut.	%	index
						2015-2014	k upr.rozp.	2015/2014
FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky	128 397	29 172	39 084	31 717	108,7	-96 680	81,2	0,2
FINANČNÉ OPERÁCIE - SALDO	29 032	17 452	72 020	49 249	282,2	20 217	68,4	1,7

CELKOVÉ PRIJMY SPOLU	1 356 422	1 218 623	1 343 040	1 364 747	112,0	8 325	101,6	1,0
CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 295 151	1 214 810	1 327 787	1 270 096	104,6	-25 055	95,7	1,0

ÚČTOVNÝ PREBYTOK (+), SCHODOK (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU, KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU A FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	61 271	3 813	15 253	94 651	x	33 380	x	1,5
PREBYTOK (+), SCHODOK (-) HOSPODÁRENIA VÚC PO VYLÚČENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	32 239	-13 639	-56 767	45 402	x	13 163	x	1,4
Zahrnutie časového rozlíšenia	-21 311			12 721		34 032		-0,6
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a iné zmeny	4 853					-4 853		0,0
Prebytok/schodok ESA 2010	15 781	-13 639	-56 767	58 123	x	42 342	x	3,7
z toho:								
FINANČNÉ PRIJMOVÉ TRANSAKČIE	62 167	0	0	65 111	x	2 944	x	1,0
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ TRANSAKČIE	57 878	0	0	61 279	x	3 401	x	1,1
FINANČNÉ TRANSAKČIE - SALDO	4 289	0	0	3 832	x	-457	x	0,9

Bratislava 23. 02. 2016 /07. 03. 2016