

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2014
zverejnené v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

Výdavky KSK počas rozpočtového provizória

v tis. €

Funkčná klasifik.	Odvetvie	Rozpočet výdavkov v roku 2013	Výdavky za január 2014	% čerpania výdavkov za január 2014
01.1.1.7	Vyššie územné celky	15 045 686	531 834	3,53%
01.1.1.7	Správa majetku KSK Košice	2 658 615	152 924	5,75%
04.5	Doprava	54 241 710	2 176 662	4,01%
08	Kultúrne služby	24 000 872	305 106	1,27%
09	Vzdelávanie	71 953 432	2 746 979	3,82%
10	Sociálne zabezpečenie	29 949 759	662 278	2,21%
	Spolu	197 850 074	6 575 783	3,32%

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2014

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	140 142 583	150 827 433	151 008 757	100,12%
Kapitálové príjmy	42 510 844	43 672 043	20 038 217	45,88%
Príjmy spolu	182 653 427	194 499 476	171 046 974	87,94%
Bežné výdavky	139 179 627	151 689 185	147 496 086	97,24%
Kapitálové výdavky	47 123 285	54 521 054	25 633 731	47,02%
Výdavky spolu	186 302 912	206 210 239	173 129 817	83,96%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-3 649 485	-11 710 763	-2 082 843	
Príjmové finančné operácie	12 028 885	23 980 163	14 171 851	59,10%
Výdavkové finančné operácie	8 379 400	12 269 400	6 334 413	51,63%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	194 682 312	218 479 639	185 218 825	84,78%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	194 682 312	218 479 639	179 464 230	82,14%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	5 754 595	
Prebytok hospodárenia za rok 2014			4 025 804	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2014

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daňové príjmy	71 444 072	71 816 631	73 358 626	102,15%
Daň z príjmov fyzickej osoby	58 844 072	58 406 631	59 893 867	102,55%
Daň z motorových vozidiel	12 600 000	13 410 000	13 464 759	100,41%
Nedaňové príjmy	8 907 387	8 978 271	9 083 849	101,18%
Úrad KSK	109 723	150 723	187 709	124,54%
Správa majetku KSK Košice	2 541 500	2 441 500	2 428 677	99,47%
Doprava	0	4	4	100,00%
Kultúrne zariadenia	159 600	194 021	218 548	112,64%
Školy a školské zariadenia	1 530 100	1 558 285	1 527 239	98,01%
Zariadenia sociálnych služieb	4 566 464	4 633 738	4 721 672	101,90%
Granty a transfery	59 791 124	70 032 531	68 566 282	97,91%
Granty	261 100	55 554	127 993	230,39%
v tom:				
Úrad KSK	261 100	25 500	96 717	379,28%
Doprava	0	0	1 785	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	30 054	29 491	98,13%
Transfery v rámci verejnej správy	59 530 024	69 976 977	68 438 289	97,80%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ	57 055 000	62 724 565	62 715 351	99,99%
Úrad KSK	55 000	55 779	50 909	91,27%
Doprava	0	7 370	7 370	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	412 909	409 450	99,16%
Školy a školské zariadenia	55 900 000	61 924 618	61 924 618	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	1 100 000	323 889	323 004	99,73%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ	1 849 724	6 476 221	5 027 358	77,63%
Úrad KSK	1 488 516	1 474 116	244 818	16,61%
Doprava	0	0	210	0,00%
Kultúrne zariadenia	24 189	30 314	46 596	153,71%
Školy a školské zariadenia	0	4 524 552	4 641 828	102,59%
Zariadenia sociálnych služieb	337 019	447 239	93 906	21,00%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2014

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Dary a iné transfery	0	113 429	113 555	100,11%
Kultúrne zariadenia	0	14 639	14 640	100,01%
Školy a školské zariadenia	0	96 364	96 489	100,13%
Zariadenia sociálnych služieb	0	2 426	2 426	100,00%
Ostatné transfery	625 300	662 762	582 025	87,82%
Bežné príjmy spolu	140 142 583	150 827 433	151 008 757	100,12%
v tom: vlastné príjmy	80 976 759	81 457 664	83 024 500	101,92%
granty a dotácie zo ŠR	59 165 824	69 369 769	67 984 257	98,00%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2014

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	1 000 000	1 911 077	1 913 030	100,10%
Z predaja majetku	1 000 000	1 911 077	1 913 030	100,10%
Granty a transfery	41 510 844	41 760 966	18 125 187	43,40%
Granty	1 888 629	1 888 629	101 858	5,39%
v tom:				
Dary a iné granty	58 000	58 000	0	0,00%
Úrad KSK	58 000	58 000	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ	1 830 629	1 830 629	101 858	5,56%
Úrad KSK	365 500	365 500	0	0,00%
Doprava	799 213	799 213	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	665 916	665 916	101 858	15,30%
Transfery v rámci verejnej správy	39 622 215	39 872 337	18 023 329	45,20%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ	0	227 370	219 334	96,47%
Kultúrne zariadenia	0	54 070	54 070	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	149 700	145 057	96,90%
Zariadenia sociálnych služieb	0	23 600	20 207	85,62%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ	39 622 215	39 634 215	17 793 574	44,89%
Úrad KSK	940 750	940 750	512 253	54,45%
Doprava	25 681 942	25 681 942	12 615 501	49,12%
Kultúrne zariadenia	5 409 755	5 409 755	2 717 612	50,24%
Školy a školské zariadenia	22 800	34 800	12 000	34,48%
Zariadenia sociálnych služieb	7 566 968	7 566 968	1 936 208	25,59%
Dary a iné transfery	0	10 752	10 421	96,92%
Školy a školské zariadenia	0	3 952	3 952	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	6 800	6 469	95,13%
Kapitálové príjmy spolu	42 510 844	43 672 043	20 038 217	45,88%
v tom: vlastné príjmy	1 000 000	1 911 077	1 913 030	100,10%
granty a dotácie zo ŠR	41 510 844	41 760 966	18 125 187	43,40%

Finančné operácie KSK za rok 2014

Príjmové finančné operácie

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	3 610 737	6 672 015	6 339 277	95,01%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	1 502 345	1 502 345	100,00%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 610 737	5 169 670	4 836 932	93,56%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	8 418 148	17 308 148	7 832 574	45,25%
Prijaté bankové úvery	8 418 148	17 308 148	7 832 574	45,25%
Príjmové finančné operácie spolu	12 028 885	23 980 163	14 171 851	59,10%

Výdavkové finančné operácie

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami				
v tom:				
Splácanie tuzemskej istiny	6 568 663	10 458 663	4 523 676	43,25%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	8 379 400	12 269 400	6 334 413	51,63%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2014

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Bežné výdavky - Úrad KSK	7 701 365	7 838 330	7 184 031	91,65%
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	2 960 556	2 961 133	2 781 915	93,95%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 227	1 263 864	1 212 485	95,93%
Tovary a služby	2 947 349	2 950 406	2 577 086	87,35%
Bežné transfery	585 233	662 927	612 545	92,40%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	3 038 928	2 485 148	991 764	39,91%
Splácanie úrokov z úveru	1 217 271	958 309	759 367	79,24%
Projekty z fondov EÚ	1 521 657	1 526 839	232 397	15,22%
Centrálna rezerva	300 000	0	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 351 280	2 508 265	2 492 074	99,35%
Rozpočtové organizácie	2 351 280	2 508 265	2 492 074	99,35%
Doprava				
Bežné výdavky	31 222 669	32 452 190	32 428 303	99,93%
Príspevkové organizácie	9 443 034	10 402 408	10 402 408	100,00%
PPP projekty a splátky odkúp. pohľad.	3 938 081	3 938 081	3 930 081	99,80%
Ostatné subjekty	17 781 554	17 781 554	17 781 553	100,00%
Integrovaný dopravný systém	60 000	60 000	44 115	73,53%
Projekty z fondov EÚ	0	270 147	270 146	100,00%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	6 539 867	7 096 000	7 002 790	98,69%
Rozpočtové organizácie	2 698 541	2 787 981	2 785 481	99,91%
Príspevkové organizácie	3 154 128	3 250 609	3 250 458	100,00%
Činnosť organizácií	360 000	796 128	779 580	97,92%
Európske hlavné mesto kultúry	250 000	184 084	172 555	93,74%
Projekty z fondov EÚ	77 198	77 198	14 716	19,06%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	65 955 400	77 460 629	75 720 330	97,75%
Prenesené kompetencie	56 630 400	68 161 150	66 521 226	97,59%
Samosprávne kompetencie	9 325 000	9 299 479	9 199 104	98,92%
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	22 370 118	21 848 623	21 676 794	99,21%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2014

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	15 703 386	15 934 306	15 927 918	99,96%
Verejný poskytovatelia - iní	25 000	30 000	28 544	95,15%
Neverejný poskytovatelia	6 425 000	5 697 111	5 576 344	97,88%
Podporná činnosť organizácií	115 000	10 000	6 629	66,29%
Projekty z fondov EÚ	101 732	177 206	137 359	77,51%
Bežné výdavky spolu	139 179 627	151 689 185	147 496 086	97,24%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2014

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Kapitálové výdavky	2 208 100	4 085 909	1 304 246	31,92%
Obstarávanie kapitálových aktív	709 100	2 574 759	50 939	1,98%
Kapitálové transfery	14 000	26 150	26 131	99,93%
Projekty z fondov EÚ	1 485 000	1 485 000	1 227 176	82,64%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	0	26 000	0	0,00%
Stavby	0	26 000	0	0,00%
Doprava				
Kapitálové výdavky	29 192 755	29 747 688	14 633 978	49,19%
Stavby	0	498 533	108 001	21,66%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 217 856	1 217 856	1 217 856	100,00%
Projekty z fondov EÚ	27 974 899	28 031 299	13 308 121	47,48%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	4 289 092	4 390 061	3 002 907	68,40%
Stavby	20 000	20 000	23 500	117,50%
Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky	0	100 969	94 928	94,02%
Projekty z fondov EÚ	4 269 092	4 269 092	2 884 479	67,57%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	54 000	277 462	163 534	58,94%
Stavby	0	161 930	85 056	52,53%
Stroje a zariadenia	30 000	79 532	78 478	98,67%
Projekty z fondov EÚ	24 000	36 000	0	0,00%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	11 379 338	15 993 934	6 529 066	40,82%
Stavby	0	3 844 724	242 327	6,30%
Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky	30 000	118 558	104 396	88,05%
Projekty z fondov EÚ	11 349 338	12 030 652	6 182 343	51,39%
Kapitálové výdavky spolu	47 123 285	54 521 054	25 633 731	47,02%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2014 v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		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	486 569		486 569	493 169		493 169	490 139		490 139
1.2	Cestovný ruch	150 000		150 000	150 000		150 000	143 023		143 023
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	107 796		107 796	101 196		101 196	75 563		75 563
1.4	SO/RO	281 594		281 594	281 594		281 594	276 692		276 692
	Spolu	1 025 959	0	1 025 959	1 025 959	0	1 025 959	985 417	0	985 417
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	13 381 115	1 217 856	14 598 971	14 340 489	1 716 389	16 056 878	14 332 489	1 325 857	15 658 346
2.2	Projekty z fondov EÚ		27 974 899	27 974 899	270 147	28 031 299	28 301 446	270 146	13 308 121	13 578 267
	Spolu	13 381 115	29 192 755	42 573 870	14 610 636	29 747 688	44 358 324	14 602 635	14 633 978	29 236 613
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	17 841 554		17 841 554	17 841 554		17 841 554	17 825 668		17 825 668
	Spolu	17 841 554	0	17 841 554	17 841 554	0	17 841 554	17 825 668	0	17 825 668
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 962 669	20 000	5 982 669	6 126 718	98 775	6 225 493	6 111 750	96 234	6 207 984
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	250 000		250 000	708 000	22 194	730 194	703 769	22 194	725 963
4.3	Projekty z fondov EÚ	77 198	4 269 092	4 346 290	77 198	4 269 092	4 346 290	14 716	2 884 479	2 899 195
4.4	Udržateľnosť výsledkov proj. Košice - EHMK 2013	250 000		250 000	184 084		184 084	172 555		172 555
	Spolu	6 539 867	4 289 092	10 828 959	7 096 000	4 390 061	11 486 061	7 002 790	3 002 907	10 005 697

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2014 v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		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		55 000	55 779		55 779	50 909		50 909
5.2	Gymnázia	14 284 800		14 284 800	14 855 297	86 182	14 941 479	14 828 205	13 951	14 842 156
5.3	Stredné odborné školy	39 497 100		39 497 100	45 022 667	110 462	45 133 129	44 618 490	105 422	44 723 912
5.4	Konzervatóriá	2 798 500		2 798 500	3 116 340		3 116 340	3 108 304		3 108 304
5.5	Školské internáty	4 190 900		4 190 900	4 401 691		4 401 691	4 399 193		4 399 193
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 707 100		2 707 100	2 883 855	44 818	2 928 673	2 865 400	44 161	2 909 561
5.7	Záujmová činnosť	344 600		344 600	469 369		469 369	457 014		457 014
5.8	Školy v prírode	182 900		182 900	191 260		191 260	156 218		156 218
5.9	Jazykové školy	409 500		409 500	418 710		418 710	403 301		403 301
5.10	Projekty z fondov EÚ	200 000	24 000	224 000	5 161 594	36 000	5 197 594	3 993 650		3 993 650
5.11	Podporná činnosť v školstve	1 340 000	30 000	1 370 000	939 846		939 846	890 555		890 555
	Spolu	66 010 400	54 000	66 064 400	77 516 408	277 462	77 793 870	75 771 239	163 534	75 934 773
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	15 818 386	30 000	15 848 386	15 944 306	3 963 282	19 907 588	15 934 547	346 723	16 281 270
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi	6 450 000		6 450 000	5 727 111		5 727 111	5 604 888		5 604 888
7.3	Projekty z fondov EÚ	101 732	11 349 338	11 451 070	177 206	12 030 652	12 207 858	137 359	6 182 343	6 319 702
	Spolu	22 370 118	11 379 338	33 749 456	21 848 623	15 993 934	37 842 557	21 676 794	6 529 066	28 205 860
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	489 874	78 300	568 174	489 874	35 900	525 774	451 652	29 120	480 772

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2014 v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	610 164	25 000	635 164	901 416	156 897	1 058 313	876 592	17 523	894 115
8.3	Správa majetku	2 851 280	31 150	2 882 430	3 008 265	1 456 350	4 464 615	2 882 470	2 301	2 884 771
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 020 368	588 650	5 609 018	4 865 302	977 762	5 843 064	4 429 065	28 126	4 457 191
	Centrálna rezerva	300 000		300 000	0		0	0		0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 217 271		1 217 271	958 309		958 309	759 367		759 367
8.6	Projekty z fondov EÚ	1 521 657	1 485 000	3 006 657	1 526 839	1 485 000	3 011 839	232 397	1 227 176	1 459 573
	Spolu	12 010 614	2 208 100	14 218 714	11 750 005	4 111 909	15 861 914	9 631 543	1 304 246	10 935 789
	Spolu	139 179 627	47 123 285	186 302 912	151 689 185	54 521 054	206 210 239	147 496 086	25 633 731	173 129 817