

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2015 zverejnené
v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2015

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	155 789 847	162 688 541	163 649 893	100,59%
Kapitálové príjmy	39 798 649	47 461 335	15 415 764	32,48%
Príjmy spolu	195 588 496	210 149 876	179 065 657	85,21%
Bežné výdavky	155 427 497	161 276 639	156 286 461	96,91%
Kapitálové výdavky	47 385 630	65 932 933	26 691 962	40,48%
Výdavky spolu	202 813 127	227 209 572	182 978 423	80,53%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-7 224 631	-17 059 696	-3 912 766	
Príjmové finančné operácie	15 529 749	31 035 349	20 871 878	67,25%
Výdavkové finančné operácie	8 305 118	13 975 653	8 545 132	61,14%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	211 118 245	241 185 225	199 937 535	82,90%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	211 118 245	241 185 225	191 523 555	79,41%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	8 413 980	
Prebytok hospodárenia za rok 2015			6 741 204	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daňové príjmy	76 040 894	80 153 996	82 579 496	103,03%
Daň z príjmov fyzickej osoby	63 040 894	80 153 996	81 403 825	101,56%
Daň z motorových vozidiel	13 000 000	0	1 175 671	0,00%
Nedaňové príjmy	8 874 867	9 074 442	9 522 250	104,93%
Úrad KSK	110 423	110 803	207 109	186,92%
Správa majetku KSK Košice	2 433 300	2 433 300	2 464 790	101,29%
Kultúrne zariadenia	167 500	197 500	225 896	114,38%
Školy a školské zariadenia	1 564 400	1 707 150	1 752 990	102,69%
Zariadenia sociálnych služieb	4 599 244	4 625 689	4 871 465	105,31%
Granty a transfery	70 874 086	73 460 103	71 548 147	97,40%
Granty	0	259 140	534 091	206,10%
v tom:				
Úrad KSK	0	16 470	134 549	816,93%
Doprava	0	0	25 945	0,00%
Kultúrne zariadenia	0	44 975	93 699	208,34%
Zariadenia sociálnych služieb	0	197 695	279 898	141,58%
Transfery v rámci verejnej správy	70 874 086	73 200 963	71 014 056	97,01%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	64 795 000	65 777 994	65 702 671	99,89%
Úrad KSK	60 000	82 632	74 075	89,64%
Kultúrne zariadenia	405 000	409 632	374 128	91,33%
Školy a školské zariadenia	64 000 000	64 891 881	64 892 730	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	330 000	393 849	361 738	91,85%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	5 175 286	6 474 888	4 566 288	70,52%
Úrad KSK	1 734 652	1 734 652	508 059	29,29%
Doprava	19 000	19 000	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	519 744	531 608	226 343	42,58%
Školy a školské zariadenia	2 500 000	3 743 904	3 721 425	99,40%
Zariadenia sociálnych služieb	401 890	445 724	110 461	24,78%
Dary a iné transfery	250 000	254 281	108 613	42,71%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Kultúrne zariadenia	20 000	20 371	20 371	100,00%
Školy a školské zariadenia	200 000	203 910	82 128	40,28%
Zariadenia sociálnych služieb	30 000	30 000	6 114	20,38%
Ostatné transfery	653 800	693 800	636 484	91,74%
Bežné príjmy spolu	155 789 847	162 688 541	163 649 893	100,59%
v tom: vlastné príjmy	85 569 561	89 922 238	92 738 230	103,13%
granty a transfery zo ŠR	70 220 286	72 766 303	70 911 663	97,45%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	1 000 000	401 254	812 092	202,39%
Z predaja majetku	1 000 000	401 254	812 092	202,39%
Granty a transfery	38 798 649	47 060 081	14 603 672	31,03%
Granty	0	1 383 913	1 711 264	123,65%
v tom:				
Projekty z fondov EÚ	0	1 383 913	1 711 264	123,65%
Úrad KSK	0	580 000	595 100	102,60%
Doprava	0	803 913	996 276	123,93%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	119 888	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	38 798 649	45 676 168	12 892 408	28,23%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	397 763	396 861	99,77%
Kultúrne zariadenia	0	129 100	128 200	99,30%
Školy a školské zariadenia	0	217 663	217 661	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	51 000	51 000	100,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	38 798 649	45 255 679	12 472 867	27,56%
Úrad KSK	710 580	710 580	68 235	9,60%
Doprava	19 146 008	27 268 167	9 171 245	33,63%
Kultúrne zariadenia	10 159 368	7 886 789	3 225 387	40,90%
Školy a školské zariadenia	5 700 000	5 708 000	8 000	0,14%
Zariadenia sociálnych služieb	3 082 693	3 682 143	0	0,00%
Dary a iné transfery	0	22 726	22 680	99,80%
Školy a školské zariadenia	0	22 726	22 680	99,80%
Kapitálové príjmy spolu	39 798 649	47 461 335	15 415 764	32,48%
v tom: vlastné príjmy	1 000 000	401 254	812 092	202,39%
granty a transfery zo ŠR	38 798 649	47 060 081	14 603 672	31,03%

Finančné operácie KSK za rok 2015

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	4 973 636	8 255 558	7 251 548	87,84%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	1 728 791	1 728 791	100,00%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 973 636	6 526 667	5 522 757	84,62%
Iné príjmové finančné operácie	0	100	0	0,00%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	10 556 113	22 779 791	13 620 330	59,79%
Prijaté bankové úvery	10 556 113	22 779 791	13 620 330	59,79%
Príjmové finančné operácie spolu	15 529 749	31 035 349	20 871 878	67,25%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami				
v tom:				
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	200 000	200 000	100,00%
Splácanie tuzemskej istiny	6 494 381	11 964 816	6 534 370	54,61%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	0	100	25	25,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	8 305 118	13 975 653	8 545 132	61,14%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Bežné výdavky - Úrad KSK	8 952 068	9 220 554	7 685 275	83,35%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 157 813	3 224 974	3 019 493	93,63%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 288 723	1 364 815	1 235 640	90,54%
Tovary a služby	3 240 787	3 323 953	2 445 296	73,57%
Bežné transfery	1 264 745	1 306 812	984 846	75,36%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	4 273 556	2 770 122	1 213 954	43,82%
Splácanie úrokov z úveru	1 152 000	902 000	774 215	85,83%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 821 556	1 848 677	439 739	23,79%
Centrálna rezerva	1 300 000	19 445	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 521 818	2 550 311	2 549 932	99,99%
Rozpočtové organizácie	2 521 818	2 550 311	2 549 932	99,99%
Doprava				
Bežné výdavky	32 300 806	32 417 470	32 209 892	99,36%
Príspevkové organizácie	10 654 400	10 769 064	10 769 064	100,00%
PPP projekty a splátky odkúp. pohľadávok	3 974 670	3 974 670	3 774 668	94,97%
Ostatné subjekty	17 651 736	17 651 736	17 651 736	100,00%
Integrovaný dopravný systém	0	2 000	2 000	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 000	20 000	12 424	62,12%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	7 327 861	7 912 639	7 355 400	92,96%
Rozpočtové organizácie	2 646 665	2 839 819	2 841 540	100,06%
Príspevkové organizácie	3 240 265	3 530 330	3 476 269	98,47%
Činnosť organizácií	770 000	759 448	710 864	93,60%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	670 931	783 042	326 727	41,73%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	77 268 200	81 606 521	80 806 762	99,02%
Prenesené kompetencie	67 494 800	71 628 812	70 915 717	99,00%
Samosprávne kompetencie	9 773 400	9 977 709	9 891 045	99,13%
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	22 783 188	24 799 022	24 465 246	98,65%
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	16 387 621	16 899 466	16 801 154	99,42%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Verejní poskytovatelia - iní	35 000	35 000	30 476	87,07%
Neverejní poskytovatelia	5 950 000	7 341 406	7 228 836	98,47%
Podporná činnosť organizácií	125 000	0	4 389	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	285 567	523 150	400 391	76,53%
Bežné výdavky spolu	155 427 497	161 276 639	156 286 461	96,91%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Kapitálové výdavky	2 382 529	3 776 363	1 953 809	51,74%
Obstarávanie kapitálových aktív	1 621 550	3 004 134	1 484 740	49,42%
Kapitálové transfery	0	11 250	11 250	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	760 979	760 979	457 819	60,16%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	0	91 000	43 286	47,57%
Stavby	0	76 000	28 920	38,05%
Stroje a zariadenia	0	15 000	14 366	95,77%
Doprava				
Kapitálové výdavky	22 164 675	32 108 795	12 727 230	39,64%
Stavby	0	342 170	340 351	99,47%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 264 982	1 264 982	1 264 980	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 899 693	30 501 643	11 121 899	36,46%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	10 477 195	16 114 350	9 488 258	58,88%
Stavby	40 000	134 500	121 198	90,11%
Stroje a zariadenia	20 000	267 585	224 181	83,78%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	10 417 195	15 712 265	9 142 879	58,19%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	6 380 000	6 489 208	524 386	8,08%
Stavby	0	511 909	296 941	58,01%
Stroje a zariadenia	80 000	257 299	227 445	88,40%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 300 000	5 720 000	0	0,00%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	5 981 231	7 353 217	1 954 993	26,59%
Stavby	3 560 800	3 868 520	205 762	5,32%
Stroje a zariadenia	50 000	141 160	128 106	90,75%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 370 431	3 343 537	1 621 125	48,49%
Kapitálové výdavky spolu	47 385 630	65 932 933	26 691 962	40,48%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2015 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	535 399		535 399	535 399		535 399	488 879		488 879
1.2	Cestovný ruch	541 662		541 662	516 294		516 294	485 354		485 354
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	107 796		107 796	107 796		107 796	90 820		90 820
1.4	SO/RO	292 881		292 881	332 379		332 379	276 289		276 289
	Spolu	1 477 738	0	1 477 738	1 491 868	0	1 491 868	1 341 342	0	1 341 342
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 629 070	1 264 982	15 894 052	14 743 734	1 607 152	16 350 886	14 543 732	1 605 331	16 149 063
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 000	20 899 693	20 919 693	20 000	30 501 643	30 521 643	12 424	11 121 899	11 134 323
	Spolu	14 649 070	22 164 675	36 813 745	14 763 734	32 108 795	46 872 529	14 556 156	12 727 230	27 283 386
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	17 651 736		17 651 736	17 653 736		17 653 736	17 653 736		17 653 736
	Spolu	17 651 736	0	17 651 736	17 653 736	0	17 653 736	17 653 736	0	17 653 736
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	5 886 930	60 000	5 946 930	6 376 838	131 904	6 508 742	6 317 809	76 101	6 393 910
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	770 000		770 000	752 759	270 181	1 022 940	710 864	269 278	980 142
4.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	670 931	10 417 195	11 088 126	783 042	15 712 265	16 495 307	326 727	9 142 879	9 469 606
	Spolu	7 327 861	10 477 195	17 805 056	7 912 639	16 114 350	24 026 989	7 355 400	9 488 258	16 843 658

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2015 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	60 000		60 000	60 000	0	60 000	51 443		51 443
5.2	Gymnaziá	13 964 500		13 964 500	15 670 267	341 509	16 011 776	15 662 405	269 043	15 931 448
5.3	Stredné odborné školy	40 176 900	30 000	40 206 900	47 343 859	166 829	47 510 688	46 935 015	68 829	47 003 844
5.4	Konzervatóriá	2 920 300		2 920 300	3 203 384	68 000	3 271 384	3 203 273	56 904	3 260 177
5.5	Školské internáty	4 210 200		4 210 200	4 664 201	59 600	4 723 801	4 664 188	9 300	4 673 488
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 858 800	20 000	2 878 800	3 016 941	130 576	3 147 517	3 016 831	117 616	3 134 447
5.7	Záujmová činnosť	350 700		350 700	552 462	0	552 462	551 200		551 200
5.8	Školy v prírode	175 000		175 000	241 516	2 694	244 210	241 516	2 694	244 210
5.9	Jazykové školy	388 700		388 700	403 269	0	403 269	403 269		403 269
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	250 000	6 300 000	6 550 000	5 235 730	5 700 000	10 935 730	5 118 948		5 118 948
5.11	Podporná činnosť v školstve	11 973 100	30 000	12 003 100	1 274 892	20 000	1 294 892	1 010 117		1 010 117
	Spolu	77 328 200	6 380 000	83 708 200	81 666 521	6 489 208	88 155 729	80 858 205	524 386	81 382 591
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	16 512 621	3 610 800	20 123 421	16 899 466	4 009 680	20 909 146	16 805 543	333 868	17 139 411
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi	5 985 000		5 985 000	7 376 406	0	7 376 406	7 259 312		7 259 312
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	285 567	2 370 431	2 655 998	523 150	3 343 537	3 866 687	400 391	1 621 125	2 021 516
	Spolu	22 783 188	5 981 231	28 764 419	24 799 022	7 353 217	32 152 239	24 465 246	1 954 993	26 420 239
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	572 568	6 000	578 568	617 968	231 970	849 938	450 829	213 257	664 086
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	735 767		735 767	806 001	107 891	913 892	670 550	107 890	778 440

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2015 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
8.3	Správa majetku	3 036 418	1 584 200	4 620 618	3 064 911	1 675 200	4 740 111	2 949 538	175 619	3 125 157
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 591 395	31 350	5 622 745	5 730 117	1 091 323	6 821 440	4 771 505	1 042 510	5 814 015
	Centrálna rezerva	1 300 000		1 300 000	19 445	0	19 445	774 215	457 819	1 232 034
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 152 000		1 152 000	902 000	0	902 000	0		0
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 821 556	760 979	2 582 535	1 848 677	760 979	2 609 656	439 739		439 739
	Spolu	14 209 704	2 382 529	16 592 233	12 989 119	3 867 363	16 856 482	10 056 376	1 997 095	12 053 471
	Spolu	155 427 497	47 385 630	202 813 127	161 276 639	65 932 933	227 209 572	156 286 461	26 691 962	182 978 423