

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2013

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	132 869 581	145 912 002	146 126 474	100,15%
Kapitálové príjmy	30 775 588	51 946 113	12 969 049	24,97%
Príjmy spolu	163 645 169	197 858 115	159 095 523	80,41%
Bežné výdavky	127 528 581	143 447 548	139 503 236	97,25%
Kapitálové výdavky	33 465 000	54 402 526	18 911 298	34,76%
Výdavky spolu	160 993 581	197 850 074	158 414 534	80,07%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	2 651 588	8 041	680 989	
Príjmové finančné operácie	8 562 488	21 088 664	15 606 064	74,00%
Výdavkové finančné operácie	5 477 911	12 314 117	5 670 846	46,05%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	172 207 657	218 946 779	174 701 587	79,79%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	166 471 492	210 164 191	164 085 380	78,07%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	5 736 165	8 782 588	10 616 207	
Prebytok hospodárenia za rok 2013			9 113 862	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2013

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daňové príjmy	70 311 863	69 611 863	70 416 306	101,16%
Daň z príjmov fyzickej osoby	58 011 863	57 011 863	57 427 426	100,73%
Daň z motorových vozidiel	12 300 000	12 600 000	12 988 880	103,09%
Nedaňové príjmy	8 155 019	10 134 386	10 793 999	106,51%
Vyššie územné celky	1 470 116	3 693 436	3 961 709	107,26%
Doprava	0	313	313	100,00%
Kultúrne zariadenia	158 150	158 162	184 328	116,54%
Školy a školské zariadenia	2 084 700	1 815 808	1 841 291	101,40%
Zariadenia sociálnych služieb	4 442 053	4 466 667	4 806 358	107,61%
Granty a transfery	54 402 699	66 165 753	64 916 169	98,11%
Tuzemské bežné granty	1 767 299	3 194 549	1 965 818	61,54%
Iné granty - Úrad KSK	227 795	228 645	288 485	126,17%
Projekty z fondov EÚ - Úrad KSK	1 539 504	2 323 132	1 026 114	44,17%
Projekty z fondov EÚ - kultúrne zariadenia	0	2 704	22 500	832,10%
Projekty z fondov EÚ - školy a školské zar.	0	534 033	535 002	100,18%
Projekty z fondov EÚ - zar. sociálnych služieb	0	106 035	93 717	88,38%
Tuzemské bežné transfery	52 635 400	62 971 204	62 950 351	99,97%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu	52 635 400	61 570 955	61 569 929	100,00%
Úrad KSK	85 000	78 647	78 646	100,00%
Doprava	0	1 202 613	1 202 613	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	405 843	404 198	99,59%
Školy a školské zariadenia	52 400 400	59 596 308	59 596 928	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	150 000	287 544	287 544	100,00%
Dary a iné transfery	0	152 178	152 178	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	20 805	20 805	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	123 714	123 714	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	7 659	7 659	100,00%
Projekty z fondov EÚ	0	791 050	825 019	104,29%
Školy a školské zariadenia	0	791 050	825 019	104,29%
Ostatné transfery	0	457 021	403 225	88,23%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2013

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Bežné príjmy spolu	132 869 581	145 912 002	146 126 474	100,15%
v tom: vlastné príjmy	78 466 882	80 203 270	81 613 530	101,76%
granty a dotácie zo ŠR	54 402 699	65 708 732	64 512 944	98,18%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2013

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	1 375 546	3 000 000	1 623 786	54,13%
Z predaja majetku	1 375 546	3 000 000	1 623 786	54,13%
Granty a transfery	29 400 042	48 946 113	11 345 263	23,18%
Granty	29 400 042	48 148 104	11 225 132	23,31%
v tom:				
Dary a iné granty	677 859	0	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	677 859	0	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ	28 722 183	48 148 104	11 225 132	23,31%
Úrad KSK	4 995 190	4 268 048	2 240 201	52,49%
Doprava	2 650 097	22 866 186	1 221 945	5,34%
Kultúrne zariadenia	13 669 691	13 573 358	5 083 807	37,45%
Školy a školské zariadenia	1 707 921	680 000	656 550	96,55%
Zariadenia sociálnych služieb	5 699 284	6 760 512	2 022 629	29,92%
Transfery v rámci verejnej správy	0	798 009	120 131	15,05%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu	0	112 150	112 131	99,98%
Kultúrne zariadenia	0	40 650	40 631	99,95%
Zariadenia sociálnych služieb	0	71 500	71 500	100,00%
Dary a iné transfery	0	685 859	8 000	1,17%
Zariadenia sociálnych služieb	0	685 859	8 000	1,17%
Kapitálové príjmy spolu	30 775 588	51 946 113	12 969 049	24,97%
v tom: vlastné príjmy	1 375 546	3 000 000	1 623 786	54,13%
granty a dotácie zo ŠR	29 400 042	48 946 113	11 345 263	23,18%

Finančné operácie KSK za rok 2013

Príjmové finančné operácie

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	1 973 131	7 457 301	6 829 058	91,58%
v tom:				
Z predaja majetkových účastí	0	0	62 735	0,00%
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	1 382 725	1 382 725	100,00%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 973 131	6 074 576	5 383 598	88,63%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	6 589 357	13 631 363	8 777 006	64,39%
Prijaté bankové úvery	6 589 357	13 631 363	8 777 006	64,39%
Príjmové finančné operácie spolu	8 562 488	21 088 664	15 606 064	74,00%

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	4 138 659	10 974 865	4 331 594	39,47%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 339 252	1 339 252	1 339 252	100,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	5 477 911	12 314 117	5 670 846	46,05%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2013

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Bežné výdavky - Úrad KSK	7 784 146	7 228 718	6 079 779	84,11%
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	2 850 350	2 861 040	2 536 444	88,65%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 164 620	1 174 534	1 000 746	85,20%
Tovary a služby	3 356 024	2 708 552	2 122 559	78,37%
Bežné transfery	413 152	484 592	420 030	86,68%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	2 958 518	2 703 624	1 447 034	53,52%
Splácanie úrokov z úveru	1 035 000	883 400	789 655	89,39%
Výdavky na správu majetku	289 324	289 324	187 885	64,94%
Projekty z fondov EÚ	1 434 194	1 530 900	469 494	30,67%
Centrálna rezerva	200 000	0	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	1 375 295	2 658 615	2 543 981	95,69%
Rozpočtové organizácie	1 375 295	2 658 615	2 543 981	95,69%
Doprava				
Bežné výdavky	25 972 600	29 265 526	29 176 977	99,70%
Príspevkové organizácie	8 844 800	12 137 726	12 050 687	99,28%
PPP projekty a splátky odkúp. pohľad.	4 067 800	4 067 800	4 066 291	99,96%
Ostatné subjekty	13 000 000	13 000 000	12 999 999	100,00%
Integrovaný dopravný systém	60 000	60 000	60 000	100,00%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	6 122 323	7 798 905	7 598 056	97,42%
Rozpočtové organizácie	2 538 212	2 613 899	2 602 029	99,55%
Príspevkové organizácie	2 818 670	2 974 951	2 974 868	100,00%
Činnosť organizácií	210 000	547 466	545 473	99,64%
Európske hlavné mesto kultúry	550 041	1 554 418	1 422 503	91,51%
Projekty z fondov EÚ	5 400	108 171	53 183	49,17%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	61 685 100	71 804 911	70 976 565	98,85%
Prenesené kompetencie	53 285 000	63 131 970	62 364 967	98,79%
Samosprávne kompetencie	8 400 100	8 672 941	8 611 598	99,29%
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	21 630 599	21 987 249	21 680 844	98,61%
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	15 188 294	15 447 172	15 445 612	99,99%
Verejní poskytovatelia - iní	20 000	20 000	0	0,00%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2013

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Neverejní poskytovatelia	6 300 000	6 312 170	6 187 556	98,03%
Podporná činnosť organizácií	115 000	29 030	6 579	22,66%
Projekty z fondov EÚ	7 305	178 877	41 097	22,98%
Bežné výdavky spolu	127 528 581	143 447 548	139 503 236	97,25%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2013

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Kapitálové výdavky	5 776 818	5 113 344	2 303 238	45,04%
Obstarávanie kapitálových aktív	0	511 662	10 212	2,00%
Kapitálové transfery	0	14 000	11 518	82,27%
Projekty z fondov EÚ	5 776 818	4 587 682	2 281 508	49,73%
Doprava				
Kapitálové výdavky	4 176 262	24 976 184	2 573 946	10,31%
Stavby	0	1 239 183	1 169 426	94,37%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 339 869	1 339 869	1 172 489	87,51%
Financovanie z úveru	647 938	0	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ	2 188 455	22 397 132	232 031	1,04%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	16 506 845	16 201 967	12 019 511	74,19%
Stavby	0	48 855	43 882	89,82%
Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky	0	101 513	101 269	99,76%
Európske hlavné mesto kultúry	10 650 638	10 441 342	10 206 770	97,75%
Projekty z fondov EÚ	5 856 207	5 610 257	1 667 590	29,72%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	0	148 521	147 099	99,04%
Stavby	0	122 600	122 485	99,91%
Stroje a zariadenia	0	25 921	24 614	94,96%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	7 005 075	7 962 510	1 867 504	23,45%
Stavby	713 536	774 952	59 866	7,73%
Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky	0	64 849	63 083	97,28%
Projekty z fondov EÚ	6 291 539	7 122 709	1 744 555	24,49%
Kapitálové výdavky spolu	33 465 000	54 402 526	18 911 298	34,76%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2013 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	510 875		510 875	511 485		511 485	438 551		438 551
1.2	Cestovný ruch	170 000		170 000	170 000		170 000	169 937		169 937
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	100 000		100 000	100 000		100 000	89 793		89 793
1.4	SO/RO	270 549		270 549	270 549		270 549	264 967		264 967
	Spolu	1 051 424	0	1 051 424	1 052 034	0	1 052 034	963 248	0	963 248
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	12 912 600	1 987 807	14 900 407	16 205 526	2 579 052	18 784 578	16 116 978	2 341 915	18 458 893
2.2	Projekty z fondov EÚ		2 188 455	2 188 455		22 397 132	22 397 132		232 031	232 031
	Spolu	12 912 600	4 176 262	17 088 862	16 205 526	24 976 184	41 181 710	16 116 978	2 573 946	18 690 924
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	13 060 000		13 060 000	13 060 000		13 060 000	13 059 999		13 059 999
	Spolu	13 060 000	0	13 060 000	13 060 000	0	13 060 000	13 059 999	0	13 059 999
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 356 882		5 356 882	5 588 850	150 368	5 739 218	5 576 897	145 151	5 722 048
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	210 000		210 000	547 466		547 466	545 473		545 473
4.3	Projekty z fondov EÚ	5 400	5 856 207	5 861 607	108 171	5 610 257	5 718 428	53 183	1 667 590	1 720 773
	Európske hlavné mesto kultúry	550 041	10 650 638	11 200 679	1 561 566	10 441 342	12 002 908	1 429 651	10 206 770	11 636 421
	Spolu	6 122 323	16 506 845	22 629 168	7 806 053	16 201 967	24 008 020	7 605 204	12 019 511	19 624 715

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2013 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	50 876		50 876	50 876		50 876
5.2	Gymnázia	13 738 700		13 738 700	14 097 756		14 097 756	14 095 452		14 095 452
5.3	Stredné odborné školy	36 792 400		36 792 400	43 678 398	100 000	43 778 398	43 400 584	100 000	43 500 584
5.4	Konzervatóriá	2 531 100		2 531 100	3 014 885	4 800	3 019 685	3 014 784	4 688	3 019 472
5.5	Školské internáty	3 740 400		3 740 400	4 107 978		4 107 978	4 107 952		4 107 952
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 645 800		2 645 800	2 784 204	21 121	2 805 325	2 783 655	19 926	2 803 581
5.7	Záujmová činnosť	288 500		288 500	439 265		439 265	439 265		439 265
5.8	Školy v prírode	175 800		175 800	174 884	2 600	177 484	174 883	2 522	177 405
5.9	Jazykové školy	342 400		342 400	373 402		373 402	373 391		373 391
5.10	Projekty z fondov EÚ	150 000		150 000	2 101 307		2 101 307	1 700 489		1 700 489
5.11	Podporná činnosť v školstve	1 280 000		1 280 000	1 025 684	20 000	1 045 684	878 962	19 963	898 925
	Spolu	61 745 100	0	61 745 100	71 848 639	148 521	71 997 160	71 020 293	147 099	71 167 392
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	15 303 294	713 536	16 016 830	15 476 202	839 801	16 316 003	15 452 191	122 949	15 575 140
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi	6 320 000		6 320 000	6 332 170		6 332 170	6 187 556		6 187 556
7.3	Projekty z fondov EÚ	7 305	6 291 539	6 298 844	178 877	7 122 709	7 301 586	41 097	1 744 555	1 785 652
	Spolu	21 630 599	7 005 075	28 635 674	21 987 249	7 962 510	29 949 759	21 680 844	1 867 504	23 548 348
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	485 070		485 070	485 070	14 640	499 710	418 040	990	419 030
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	566 525		566 525	579 925		579 925	542 234		542 234
8.3	Správa majetku	1 526 000		1 526 000	3 443 939	4 372	3 448 311	3 085 290	3 222	3 088 512

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2013 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
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 100 127		5 100 127	4 538 213	506 650	5 044 863	3 725 456	17 518	3 742 974
	Centrálna rezerva	200 000		200 000	0		0	0		0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 694 619		1 694 619	910 000		910 000	816 156		816 156
8.6	Projekty z fondov EÚ	1 434 194	5 776 818	7 211 012	1 530 900	4 587 682	6 118 582	469 494	2 281 508	2 751 002
	Spolu	11 006 535	5 776 818	16 783 353	11 488 047	5 113 344	16 601 391	9 056 670	2 303 238	11 359 908
	Spolu	127 528 581	33 465 000	160 993 581	143 447 548	54 402 526	197 850 074	139 503 236	18 911 298	158 414 534

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2013 v programe
Podporné činnosti programov KSK, Kultúra a Sociálne služby**

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie výdavkov projektu spolu	z toho: z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu	z príjmov KSK
1.	Elektronizácia služieb VÚC Košického kraja - OPIS	predfinancovanie	61 421	58 350	3 071
2.	Technická asistencia projektu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko	refundácia	5 653	5 370	283
3.	Knowbridge - Cezhraničný vedomostný most klastra obnoviteľných zdrojov energie Východného Slovenska a Severného Maďarska	zálohová platba	1 391	1 391	0
4.	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov v Košickom kraji II.	zálohová platba a refundácia	11 875	11 875	0
5.	Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska Spoločného technického sekretariátu v rámci ENPI HU-SR-RO-UA 2007-2013	refundácia	11 100	11 100	0
6.	Kvapka - Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	zálohová platba a refundácia	917	917	0
7.	Ocopomo - Otvorená spolupráca pre modelovanie politík	zálohová platba	17 450	17 450	0
8.	Refundácia mzdy zamestnanca KSK z operačného programu Technická pomoc	refundácia	6 361	6 043	318
9.	Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných	predfinancovanie	15 540	14 763	777
10.	Bicy - Cities and Regions of Bicycles	refundácia	46 995	39 946	7 049
11.	Infotour - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách	refundácia	107 462	107 462	0
12.	Mediavel - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií	refundácia	90 680	90 680	0
13.	Groš - Kráľovstvo rozprávok	refundácia	68 119	62 110	6 009
14.	Rezerva na bežné výdavky projektov		7 528	3 235	4 293
	Bežné výdavky v rámci investičných projektov				
15.	Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea	kombinovaný	22 120	18 680	3 440
16.	Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria	kombinovaný	110 885	72 987	37 898
17.	Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach	kombinovaný	92 995	43 239	49 756

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2013 v programe
Podporné činnosti programov KSK, Kultúra a Sociálne služby**

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie výdavkov projektu spolu	z toho: z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu	z príjmov KSK
18.	Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica	kombinovaný	93 458	83 213	10 245
19.	Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica J. Bocatia	kombinovaný	133 343	74 347	58 996
20.	Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália	kombinovaný	46 310	37 220	9 090
21.	Otvorená zóna 7 - Ulička remesiel - lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel	kombinovaný	92 110	77 492	14 618
22.	Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera, Gemerské osvetové stredisko Rožňava	predfinancovanie	1 000	950	50
23.	Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice	kombinovaný	52 183	49 574	2 609
24.	DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec - miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život, ONDAVA Rakovec nad Ondavou	predfinancovanie	1 000	950	50
25.	TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice	predfinancovanie	1 000	950	50
26.	Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov	predfinancovanie	1 000	950	50
27.	Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova	refundácia	10 208	9 698	510
28.	Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice	zálohová platba	44 890	44 890	0
	Spolu		1 154 994	945 832	209 162

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2013 v jednotlivých programoch

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie výdavkov projektu spolu	z toho: z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu	z príjmov KSK
	Program Komunikácie				
1.	Cesty KSK 4 – Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance	predfinancovanie	1 734	0	1 734
2.	Streda nad Bodrogom - Karoš - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy - STREKA	refundácia	230 297	230 297	0
	Komunikácie spolu		232 031	230 297	1 734
	Program Kultúra				
1.	Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice	kombinovaný	1 369 362	1 298 053	71 309
2.	Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Košice	kombinovaný	298 228	282 747	15 481
3.	Otvorená zóna 1- Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach	kombinovaný	3 291 213	2 790 794	500 419
4.	Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria Košice	kombinovaný	2 915 521	2 057 695	857 826
5.	Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo v Košiciach	kombinovaný	546 168	443 782	102 386
6.	Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca - knižnica	kombinovaný	442 439	363 392	79 047
7.	Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach	kombinovaný	1 297 002	693 959	603 043
8.	Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália, Košice	kombinovaný	184 134	151 505	32 629
9.	Otvorená zóna 7 - Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel	kombinovaný	1 521 548	1 260 391	261 157
	Kultúra spolu		11 865 615	9 342 318	2 523 297
	Dofinancovanie kapitálových projektov schválených v rámci Výzvy č. 1/2012 programu Terra Incognita v súlade s VZN č. 9/2011		8 745	0	8 745
	Kultúra celkom		11 874 360	9 342 318	2 532 042

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2013 v jednotlivých programoch

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie výdavkov projektu spolu	z toho: z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu	z príjmov KSK
	Program Sociálne služby				
1.	TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice	predfinancovanie	364 330	346 113	18 217
2.	Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov	predfinancovanie	1 248 313	1 185 897	62 416
3.	Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice	zálohová platba	109 472	102 272	7 200
4.	Projektové dokumentácie ako podklad pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ		22 440	0	22 440
	Sociálne služby spolu		1 744 555	1 634 282	110 273
	Program Podporné činnosti programov KSK				
1.	Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS	predfinancovanie	2 281 508	2 167 433	114 075
	Spolu		16 132 454	13 374 330	2 758 124

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK,
v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy a v projekte
Európske hlavné mesto kultúry**

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	2 850 350	2 861 040	2 536 444	88,65
620	Poistné a prís. zamestnáv. do poisť.	1 164 620	1 174 534	1 000 746	85,20
630	Tovary a ďalšie služby	3 356 024	2 708 552	2 122 559	78,37
631	Cestovné náhrady	39 000	33 334	31 902	95,70
631001	Tuzemské	24 000	25 540	24 774	97,00
631002	Zahraničné	15 000	7 794	7 128	91,45
632	Energia, voda a komunikácie	223 375	222 219	200 415	90,19
632001	Energie	126 000	127 078	120 008	94,44
632002	Vodné, stočné	8 000	8 100	7 790	96,17
632003	Poštové a telekomunikačné služby	68 600	69 045	55 783	80,79
632004	Komunikačná infraštruktúra	20 775	17 996	16 834	93,54
633	Materiál	267 620	172 311	125 334	72,74
633001	Interiérové vybavenie	5 447	5 447	4 422	81,18
633002	Výpočtová technika	2 000	2 499	2 482	99,32
633003	Telekomunikačná technika	2 000	1 510	439	29,07
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	8 000	9 757	7 151	73,29
633006	Všeobecný materiál	60 147	77 269	44 893	58,10
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	5 142	9 171	6 433	70,15
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	151	151	73	48,34
633013	Softvér a licencie	33 655	30 395	30 291	99,66
633016	Reprezentačné	47 089	36 112	29 150	80,72
633200	Ostatný	103 989	0	0	0,00
634	Dopravné	212 971	215 875	179 228	83,02
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	74 500	72 251	68 471	94,77
634002	Servis, údržba, opravy	22 781	23 781	22 201	93,36
634003	Poistenie	110 000	110 000	80 173	72,88
634004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	4 500	8 653	7 689	88,86
634005	Karty, známky, poplatky	1 190	1 190	694	58,32
635	Rutinná a štandardná údržba	80 960	76 881	26 808	34,87
635001	Interiérového vybavenia	5 500	740	725	97,97
635002	Výpočtovej techniky	2 000	3 450	1 946	56,41
635003	Telekomunikačnej techniky	100	170	110	64,71
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení	14 242	13 481	9 157	67,93
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	118	268	263	98,13
635006	Budov, priestorov a objektov	9 000	58 772	14 607	24,85

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK,
v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy a v projekte
Európske hlavné mesto kultúry**

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
635200	Ostatného	50 000	0	0	0,00
636	Nájomné za prenájom	18 502	26 822	21 448	79,96
636001	Budov, priestorov a objektov	18 502	26 692	21 318	79,87
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	130	130	100,00
637	Služby	2 513 596	1 961 110	1 537 424	78,40
637001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	11 450	14 428	13 791	95,58
637003	Propagácia, reklama, inzercia	96 531	92 367	83 255	90,14
637004	Všeobecné služby	84 254	78 570	64 137	81,63
637005	Špeciálne služby	608 795	611 278	557 799	91,25
637006	Náhrady	5 800	5 800	797	13,74
637007	Cestovné náhrady	6 277	5 395	3 902	72,33
637009	Náhrada mzdy a platu	200	210	202	96,19
637010	Na úlohy výskumu a vývoja	20 000	0	0	0,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	127 500	110 691	42 989	38,84
637012	Poplatky , odvody, dane a clá	29 700	33 801	33 014	97,67
637014	Stravovanie	114 595	118 706	85 742	72,23
637015	Poistné	215 000	210 780	179 573	85,19
637016	Prídely do sociálneho fondu	48 880	48 993	31 913	65,14
637019	Register obnovenej evidencie pozemkov	0	100	3	3,00
637023	Kolkové známky	2 710	2 700	295	10,93
637024	Vyrovňavanie kurzových rozdielov	100	100	26	26,00
637026	Odmeny a príspevky	342 362	340 192	297 553	87,47
637027	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	77 410	74 877	53 011	70,80
637031	Pokuty a penále	0	1 066	1 066	100,00
637035	Dane	645 246	199 646	79 628	39,88
637036	Reprezentačné výdavky	0	11 410	8 728	76,49
637200	Ostatné	76 786	0	0	0,00
640	Bežné transfery	413 152	484 592	420 030	86,68
641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	0	37 880	37 880	100,00
641001	Príspevkovej organizácii	0	5 200	5 200	100,00
641009	Obci	0	32 680	32 680	100,00
642	Bežné transf. jednotlivcom, neziskovým osobám	406 152	415 812	358 250	86,16
642001	Občianskym združeniam a nadáciám	85 000	59 220	48 425	81,77
642006	Na členské príspevky	155 233	155 233	151 733	97,75
642009	Nefinančným práv.osobám	103 000	138 000	138 000	100,00
642012	Na odstupné	36 000	30 000	0	0,00
642013	Na odchodné	13 000	13 000	0	0,00

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK,
v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy a v projekte
Európske hlavné mesto kultúry**

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
642014	Jednotlivcom	5 000	5 000	5 000	100,00
642015	Na nemocenské dávky	8 919	15 359	15 092	98,26
644	Dotácie ostatným práv.osobám	0	3 900	3 900	100,00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	3 900	3 900	100,00
649	Transfery do zahraničia	7 000	27 000	20 000	74,07
649003	Transfery medzinárodnej organizácii	7 000	27 000	20 000	74,07
600	Úrad KSK	7 784 146	7 228 718	6 079 779	84,11
	Splácanie úrokov z úveru a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 035 000	883 400	789 655	89,39
	Splácanie úrokov v tuzemsku	130 000	143 870	139 672	97,08
	Splácanie úrokov do zahraničia	905 000	734 800	645 258	87,81
	Manipulačné poplatky	0	4 500	4 500	100,00
	Provízie	0	230	225	97,83
	Výdavky na správu majetku	289 324	289 324	187 885	64,94
	Projekty z fondov EÚ	1 434 194	1 530 900	469 494	30,67
	Centrálne rezervy	200 000	0	0	0,00
600	Spoločné financovanie	2 958 518	2 703 624	1 447 034	53,52
	Spolu	10 742 664	9 932 342	7 526 813	75,78%

Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Správa majetku KSK	1 375 295	2 658 615	2 543 981	95,69

**Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 v programe
Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č. 6 na Strojárskej ulici v Košiciach	14 640	990	6,76%
2.	Odkúpenie lesného pozemku v k. ú. Spišské Tomášovce, zastavaného rekreačnou chatou vo vlastníctve KSK	3 220	3 220	100,00%
3.	Odkúpenie pozemku v k.ú. SNV od spoločnosti BANE SNV - jedinej prístupovej cesty dopravnými prostriedkami do objektov Galérie umelcov Spiša SNV	1 150	0	0,00%
4.	Kúpa dopravného napojenia cesty č.II/546 a kúpa pozemku pod týmto napojením	2	2	100,00%
5.	Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik	490 050	6 000	1,22%
6.	Technická dokumentácia na rekonštrukciu pamätníka Dargov	2 600	0	0,00%
	Stavby spolu	511 662	10 212	2,00%
	Kapitálové transfery	14 000	11 518	82,27%
	Projekty z fondov EÚ spolu	4 587 682	2 281 508	49,73%
	Spolu	5 113 344	2 303 238	45,04%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programoch Komunikácie a Doprava

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Komunikácie				
	Správa ciest KSK	8 844 800	12 137 726	12 050 687	99,28%
	PPP projekty a splátky odkúp. pohľad.	4 067 800	4 067 800	4 066 291	99,96%
	Komunikácie celkom	12 912 600	16 205 526	16 116 978	99,45%
	Doprava				
1.	eurobus, a.s., Košice	6 500 000	6 584 641	6 584 641	100,00%
2.	ARRIVA, a.s. Michalovce	6 500 000	6 415 359	6 415 358	100,00%
	Spolu	13 000 000	13 000 000	12 999 999	100,00%
	Integrovaná doprava	60 000	60 000	60 000	100,00%
	Doprava celkom	13 060 000	13 060 000	13 059 999	100,00%
	Spolu	25 972 600	29 265 526	29 176 977	99,70%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 v programe Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie Názov stavby	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Správa ciest KSK			
1.	Rekonštrukcia cesty II/535 v k.ú. Obce Mlynky	1 126 753	1 123 448	99,71%
2.	Rekonštrukcie ciest II.a III. triedy po povodniach	63 506	0	0,00%
3.	Dofinancovanie projektovej dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu poškodených ciest II. a III. triedy v Košickom kraji	48 924	45 978	93,98%
	Stavby spolu	1 239 183	1 169 426	94,37%
	PPP projekt a splátky odkúpených pohľadávok	1 339 869	1 172 489	87,51%
	Projekty z fondov EÚ spolu	22 397 132	232 031	1,04%
	Spolu	24 976 184	2 573 946	10,31%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
		600			
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	389 479	504 683	504 680	100,00%
2.	Hvezdáreň Michalovce	53 202	64 732	64 653	99,88%
3.	Kultúrne centrum KSK Košice	207 178	410 636	408 455	99,47%
4.	Spišské osvetové stredisko SNV	105 312	153 394	149 880	97,71%
5.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	138 791	209 174	208 832	99,84%
6.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	81 245	108 411	108 407	100,00%
7.	Kult.centrum údolia Bodvy a Rud. Mn/B	87 119	128 682	128 068	99,52%
8.	KC Medzibodrožia a Použia Kráľ.Chlmec	115 312	161 043	158 063	98,15%
9.	Zemplín.kniž.G.Zvonického Michalovce	242 776	256 095	256 094	100,00%
10.	Zemplínska knižnica Trebišov	129 810	140 753	140 739	99,99%
11.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	238 335	251 605	251 604	100,00%
12.	Gemerská knižnica Rožňava	152 877	160 969	151 796	94,30%
13.	Galéria umelcov Spiša	147 412	169 188	169 176	99,99%
14.	Banické múzeum Rožňava	198 293	241 093	241 092	100,00%
15.	Divadlo Romathan Košice	336 692	352 209	352 208	100,00%
	Rozpočtové organizácie spolu	2 623 833	3 312 667	3 293 747	99,43%

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	Bábkové divadlo Košice	287 234	314 768	314 768	100,00%
2.	Zemplínske osvet. stredisko Michalovce	144 871	168 981	168 981	100,00%
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	496 927	528 363	528 363	100,00%
4.	Východoslovenské múzeum Košice	528 639	617 391	617 391	100,00%
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	196 020	231 562	231 562	100,00%
6.	Múzeum a kult.cent.juž.Zemplína Trebišov	280 625	314 306	314 252	99,98%
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	294 846	347 024	347 024	100,00%
8.	Divadlo Thália Košice	426 634	491 162	491 162	100,00%
9.	Východoslovenská galéria Košice	277 276	481 499	481 499	100,00%
	Príspevkové organizácie celkom	2 933 072	3 495 056	3 495 002	100,00%

Rekapitulácia programu Kultúra

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programe Kultúra

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Rozpočtové organizácie				
	Prevádzka	2 538 212	2 613 899	2 602 029	99,55%
	Činnosť organizácií	85 598	315 400	313 461	99,39%
	Európske hlavné mesto kultúry	0	383 368	378 257	98,67%
	Spolu	2 623 810	3 312 667	3 293 747	99,43%
	Príspevkové organizácie				
	Prevádzka	2 818 670	2 968 768	2 968 768	100,00%
	Činnosť organizácií	114 402	232 054	232 000	99,98%
	Európske hlavné mesto kultúry	0	294 234	294 234	100,00%
	Spolu	2 933 072	3 495 056	3 495 002	100,00%
	Výdavky realizované KSK				
	Prevádzka	0	6 183	6 100	98,66%
	Činnosť organizácií	10 000	12	12	100,00%
	Európske hlavné mesto kultúry	550 041	883 964	757 160	85,66%
	Projekty z fondov EÚ	5 400	108 171	53 183	49,17%
	Spolu	565 441	998 330	816 455	81,78%
	Spolu program kultúra	6 122 323	7 806 053	7 605 204	97,43%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 v programe Kultúra

v €

P. č.	Názov organizácie Názov stavby	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi			
1.	Architektonicko - historický výskum a prípravná projektová dokumentácia obnovy kaštieľa	16 355	16 355	100,00%
	Divadlo Thália Košice			
2.	Realizácia trafostanice	24 000	19 374	80,73%
	Gemerské osvetové stredisko Rožňava			
3.	Dokončenie rekonštrukcie vykurovacieho systému v objekte Hvezdárne Rožňava	8 500	8 153	95,92%
	Stavby spolu	48 855	43 882	89,82%
	Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky	101 513	101 269	99,76%
	Európske hlavné mesto kultúry	10 441 342	10 206 770	97,75%
	Projekty z fondov EÚ spolu	5 610 257	1 667 590	29,72%
	Spolu	16 201 967	12 019 511	74,19%