

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2013 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 2013**

v €

| Ukazovateľ  | Schválený<br>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%        |
| <b>Príjmy spolu</b>                               | <b>163 645 169</b>    | <b>197 858 115</b> | <b>159 095 523</b> | <b>80,41%</b> |
| 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%        |
| <b>Výdavky spolu</b>                              | <b>160 993 581</b>    | <b>197 850 074</b> | <b>158 414 534</b> | <b>80,07%</b> |
| Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)          | <b>2 651 588</b>      | <b>8 041</b>       | <b>680 989</b>     |               |
| 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 | <b>5 736 165</b>      | <b>8 782 588</b>   | <b>10 616 207</b>  |               |
| <b>Prebytok hospodárenia za rok 2013</b>          |                       |                    | <b>9 113 862</b>   |               |

## Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2013

v €

| Ekonomická kategória                           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu  | % čerpania     |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Daňové príjmy</b>                           | <b>70 311 863</b>  | <b>69 611 863</b> | <b>70 416 306</b> | <b>101,16%</b> |
| 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%        |
|  |                    |                   |                   |                |
| <b>Nedaňové príjmy</b>                         | <b>8 155 019</b>   | <b>10 134 386</b> | <b>10 793 999</b> | <b>106,51%</b> |
| 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%        |
|  |                    |                   |                   |                |
| <b>Granty a transfery</b>                      | <b>54 402 699</b>  | <b>66 165 753</b> | <b>64 916 169</b> | <b>98,11%</b>  |
|  |                    |                   |                   |                |
| <b>Tuzemské bežné granty</b>                   | <b>1 767 299</b>   | <b>3 194 549</b>  | <b>1 965 818</b>  | <b>61,54%</b>  |
| 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%         |
|  |                    |                   |                   |                |
| <b>Tuzemské bežné transfery</b>                | <b>52 635 400</b>  | <b>62 971 204</b> | <b>62 950 351</b> | <b>99,97%</b>  |
| v tom:   |                    |                   |                   |                |
|  |                    |                   |                   |                |
| <b>Transfery zo štátneho rozpočtu</b>          | <b>52 635 400</b>  | <b>61 570 955</b> | <b>61 569 929</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
|  |                    |                   |                   |                |
| <b>Dary a iné transfery</b>                    | <b>0</b>           | <b>152 178</b>    | <b>152 178</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
|  |                    |                   |                   |                |
| <b>Projekty z fondov EÚ</b>                    | <b>0</b>           | <b>791 050</b>    | <b>825 019</b>    | <b>104,29%</b> |
| Školy a školské zariadenia                     | 0                  | 791 050           | 825 019           | 104,29%        |
|  |                    |                   |                   |                |
| <b>Ostatné transfery</b>                       | <b>0</b>           | <b>457 021</b>    | <b>403 225</b>    | <b>88,23%</b>  |
|  |                    |                   |                   |                |

## Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2013

v €

| Ekonomická kategória      | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet  | Plnenie rozpočtu   | % čerpania     |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>132 869 581</b> | <b>145 912 002</b> | <b>146 126 474</b> | <b>100,15%</b> |
| v tom: vlastné príjmy     | 78 466 882         | 80 203 270         | 81 613 530         | <b>101,76%</b> |
| 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    |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Nedaňové príjmy</b>                   | <b>1 375 546</b>   | <b>3 000 000</b>  | <b>1 623 786</b>  | <b>54,13%</b> |
| Z predaja majetku                        | 1 375 546          | 3 000 000         | 1 623 786         | 54,13%        |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Granty a transfery</b>                | <b>29 400 042</b>  | <b>48 946 113</b> | <b>11 345 263</b> | <b>23,18%</b> |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Granty</b>                            | <b>29 400 042</b>  | <b>48 148 104</b> | <b>11 225 132</b> | <b>23,31%</b> |
| v tom:                                   |                    |                   |                   |               |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Dary a iné granty</b>                 | <b>677 859</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |
| Zariadenia sociálnych služieb            | 677 859            | 0                 | 0                 | 0,00%         |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Projekty z fondov EÚ</b>              | <b>28 722 183</b>  | <b>48 148 104</b> | <b>11 225 132</b> | <b>23,31%</b> |
| 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%        |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Transfery v rámci verejnej správy</b> | <b>0</b>           | <b>798 009</b>    | <b>120 131</b>    | <b>15,05%</b> |
| v tom:                                   |                    |                   |                   |               |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Transfery zo štátneho rozpočtu</b>    | <b>0</b>           | <b>112 150</b>    | <b>112 131</b>    | <b>99,98%</b> |
| Kultúrne zariadenia                      | 0                  | 40 650            | 40 631            | 99,95%        |
| Zariadenia sociálnych služieb            | 0                  | 71 500            | 71 500            | 100,00%       |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Dary a iné transfery</b>              | <b>0</b>           | <b>685 859</b>    | <b>8 000</b>      | <b>1,17%</b>  |
| Zariadenia sociálnych služieb            | 0                  | 685 859           | 8 000             | 1,17%         |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>           | <b>30 775 588</b>  | <b>51 946 113</b> | <b>12 969 049</b> | <b>24,97%</b> |
| 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     |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami</b>  | <b>1 973 131</b>   | <b>7 457 301</b>  | <b>6 829 058</b>  | <b>91,58%</b> |
| 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%        |
|   |                    |                   |                   |               |
| <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci</b> | <b>6 589 357</b>   | <b>13 631 363</b> | <b>8 777 006</b>  | <b>64,39%</b> |
| Prijaté bankové úvery                                     | 6 589 357          | 13 631 363        | 8 777 006         | 64,39%        |
|   |                    |                   |                   |               |
| <b>Príjmové finančné operácie spolu</b>                   | <b>8 562 488</b>   | <b>21 088 664</b> | <b>15 606 064</b> | <b>74,00%</b> |

### Výdavkové finančné operácie

v €

| Ekonomická kategória                                   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania    |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b> |                    |                   |                   |               |
| 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%       |
|  |                    |                   |                   |               |
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>               | <b>5 477 911</b>   | <b>12 314 117</b> | <b>5 670 846</b>  | <b>46,05%</b> |

## Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2013

v €

| Text   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie<br>rozpočtu | %<br>čerpania |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Vyššie územné celky</b>                   |                       |                      |                      |               |
| <b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>              | <b>7 784 146</b>      | <b>7 228 718</b>     | <b>6 079 779</b>     | <b>84,11%</b> |
| 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%        |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b> | <b>2 958 518</b>      | <b>2 703 624</b>     | <b>1 447 034</b>     | <b>53,52%</b> |
| 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%         |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Správa majetku KSK</b>                    |                       |                      |                      |               |
| <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>1 375 295</b>      | <b>2 658 615</b>     | <b>2 543 981</b>     | <b>95,69%</b> |
| Rozpočtové organizácie                       | 1 375 295             | 2 658 615            | 2 543 981            | 95,69%        |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Doprava</b>                               |                       |                      |                      |               |
| <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>25 972 600</b>     | <b>29 265 526</b>    | <b>29 176 977</b>    | <b>99,70%</b> |
| 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%       |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Kultúrne služby</b>                       |                       |                      |                      |               |
| <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>6 122 323</b>      | <b>7 798 905</b>     | <b>7 598 056</b>     | <b>97,42%</b> |
| 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%        |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Vzdelávanie</b>                           |                       |                      |                      |               |
| <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>61 685 100</b>     | <b>71 804 911</b>    | <b>70 976 565</b>    | <b>98,85%</b> |
| 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%        |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Sociálne zabezpečenie</b>                 |                       |                      |                      |               |
| <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>21 630 599</b>     | <b>21 987 249</b>    | <b>21 680 844</b>    | <b>98,61%</b> |
| Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie     | 15 188 294            | 15 447 172           | 15 445 612           | 99,99%        |
| Verejný poskytovatelia - iní                 | 20 000                | 20 000               | 0                    | 0,00%         |

## Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2013

v €

| Text                         | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie<br>rozpočtu | %<br>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%        |
|                              |                       |                      |                      |               |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>   | <b>127 528 581</b>    | <b>143 447 548</b>   | <b>139 503 236</b>   | <b>97,25%</b> |

## Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2013

v €

| Text   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie<br>rozpočtu | %<br>čerpania |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Vyššie územné celky</b>                   |                       |                      |                      |               |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>5 776 818</b>      | <b>5 113 344</b>     | <b>2 303 238</b>     | <b>45,04%</b> |
| 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%        |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Doprava</b>                               |                       |                      |                      |               |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>4 176 262</b>      | <b>24 976 184</b>    | <b>2 573 946</b>     | <b>10,31%</b> |
| 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%         |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Kultúrne služby</b>                       |                       |                      |                      |               |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>16 506 845</b>     | <b>16 201 967</b>    | <b>12 019 511</b>    | <b>74,19%</b> |
| 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%        |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Vzdelávanie</b>                           |                       |                      |                      |               |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>0</b>              | <b>148 521</b>       | <b>147 099</b>       | <b>99,04%</b> |
| Stavby                                       | 0                     | 122 600              | 122 485              | 99,91%        |
| Stroje a zariadenia                          | 0                     | 25 921               | 24 614               | 94,96%        |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Sociálne zabezpečenie</b>                 |                       |                      |                      |               |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>7 005 075</b>      | <b>7 962 510</b>     | <b>1 867 504</b>     | <b>23,45%</b> |
| 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%        |
|  |                       |                      |                      |               |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>              | <b>33 465 000</b>     | <b>54 402 526</b>    | <b>18 911 298</b>    | <b>34,76%</b> |



## 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     |
| <b>1.</b> | <b>Samospráva a vzťahy s verejnosťou</b>    |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| 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           |
|           | <b>Spolu</b>                                | <b>1 051 424</b>   | <b>0</b>           | <b>1 051 424</b>  | <b>1 052 034</b>  | <b>0</b>           | <b>1 052 034</b>  | <b>963 248</b>    | <b>0</b>           | <b>963 248</b>    |
| <b>2.</b> | <b>Komunikácie</b>                          |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| 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           |
|           | <b>Spolu</b>                                | <b>12 912 600</b>  | <b>4 176 262</b>   | <b>17 088 862</b> | <b>16 205 526</b> | <b>24 976 184</b>  | <b>41 181 710</b> | <b>16 116 978</b> | <b>2 573 946</b>   | <b>18 690 924</b> |
| <b>3.</b> | <b>Doprava</b>                              |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| 3.1       | Služby vo verejnom záujme                   | 13 060 000         |                    | 13 060 000        | 13 060 000        |                    | 13 060 000        | 13 059 999        |                    | 13 059 999        |
|           | <b>Spolu</b>                                | <b>13 060 000</b>  | <b>0</b>           | <b>13 060 000</b> | <b>13 060 000</b> | <b>0</b>           | <b>13 060 000</b> | <b>13 059 999</b> | <b>0</b>           | <b>13 059 999</b> |
| <b>4.</b> | <b>Kultúra</b>                              |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| 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        |
|           | <b>Spolu</b>                                | <b>6 122 323</b>   | <b>16 506 845</b>  | <b>22 629 168</b> | <b>7 806 053</b>  | <b>16 201 967</b>  | <b>24 008 020</b> | <b>7 605 204</b>  | <b>12 019 511</b>  | <b>19 624 715</b> |

## 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     |
| <b>5.</b> | <b>Vzdelávanie</b>                                |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| 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           |
|           | <b>Spolu</b>                                      | <b>61 745 100</b>  | <b>0</b>           | <b>61 745 100</b> | <b>71 848 639</b> | <b>148 521</b>     | <b>71 997 160</b> | <b>71 020 293</b> | <b>147 099</b>     | <b>71 167 392</b> |
| <b>7.</b> | <b>Sociálne služby</b>                            |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| 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         |
|           | <b>Spolu</b>                                      | <b>21 630 599</b>  | <b>7 005 075</b>   | <b>28 635 674</b> | <b>21 987 249</b> | <b>7 962 510</b>   | <b>29 949 759</b> | <b>21 680 844</b> | <b>1 867 504</b>   | <b>23 548 348</b> |
| <b>8.</b> | <b>Podporné činnosti programov KSK</b>            |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| 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          |
|       | <b>Spolu</b>                    | <b>11 006 535</b>  | <b>5 776 818</b>   | <b>16 783 353</b>  | <b>11 488 047</b>  | <b>5 113 344</b>   | <b>16 601 391</b>  | <b>9 056 670</b>   | <b>2 303 238</b>   | <b>11 359 908</b>  |
|       |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | <b>Spolu</b>                    | <b>127 528 581</b> | <b>33 465 000</b>  | <b>160 993 581</b> | <b>143 447 548</b> | <b>54 402 526</b>  | <b>197 850 074</b> | <b>139 503 236</b> | <b>18 911 298</b>  | <b>158 414 534</b> |