

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja po skončení rozpočtového roka 2016 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 2016

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	164 489 747	174 515 139	173 261 985	99,28%
Kapitálové príjmy	16 860 742	29 736 668	13 665 471	45,95%
Príjmy spolu	181 350 489	204 251 807	186 927 456	91,52%
Bežné výdavky	160 757 337	166 057 468	159 110 172	95,82%
Kapitálové výdavky	28 214 253	35 129 167	7 557 909	21,51%
Výdavky spolu	188 971 590	201 186 635	166 668 081	82,84%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-7 621 101	3 065 172	20 259 375	
Príjmové finančné operácie	14 349 680	18 162 536	8 045 535	44,30%
Výdavkové finančné operácie	6 728 579	21 227 708	17 938 726	84,51%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	195 700 169	222 414 343	194 972 991	87,66%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	195 700 169	222 414 343	184 606 807	83,00%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	10 366 184	
Prebytok hospodárenia za rok 2016			9 777 233	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2016

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daň z príjmov fyzickej osoby	84 630 290	92 687 578	93 867 820	101,27%
Nedaňové príjmy	8 977 363	9 733 223	10 514 434	108,03%
Úrad KSK	110 625	129 805	253 808	195,53%
Správa majetku KSK Košice	2 454 000	2 454 000	2 558 873	104,27%
Kultúrne zariadenia	213 300	213 300	216 074	101,30%
Školy a školské zariadenia	1 546 700	2 233 430	2 355 747	105,48%
Zariadenia sociálnych služieb	4 652 738	4 702 688	5 129 932	109,09%
Granty a transfery	70 882 094	72 094 338	68 879 731	95,54%
Granty	0	150 753	351 658	233,27%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	143 653	143 077	99,60%
Úrad KSK	0	2 000	2 000	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	15 000	14 339	95,59%
Školy a školské zariadenia	0	116 623	116 708	100,07%
Zariadenia sociálnych služieb	0	10 030	10 030	100,00%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	7 100	208 581	2937,76%
Úrad KSK	0	0	11 036	0,00%
Kultúrne zariadenia	0	0	147 916	0,00%
Školy a školské zariadenia	0	7 100	7 100	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	42 529	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	70 882 094	71 943 585	68 528 073	95,25%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	67 900 000	69 627 512	67 539 155	97,00%
Úrad KSK	55 000	55 000	52 527	95,50%
Doprava	0	4 869	4 869	100,00%
Kultúrne zariadenia	525 000	635 825	348 401	54,80%
Školy a školské zariadenia	67 000 000	68 592 923	66 806 454	97,40%
Zariadenia sociálnych služieb	320 000	338 895	326 904	96,46%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	2 218 094	2 312 053	984 898	42,60%
Úrad KSK	327 421	327 421	449 124	137,17%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2016

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Doprava	219 450	219 450	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	492 223	512 269	262 559	51,25%
Školy a školské zariadenia	1 000 000	992 900	42 346	4,26%
Zariadenia sociálnych služieb	179 000	260 013	230 869	88,79%
Iné transfery	120 000	4 020	4 020	100,00%
Kultúrne zariadenia	15 000	1 700	1 700	100,00%
Školy a školské zariadenia	100 000	2 320	2 320	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	0	0	0,00%
Ostatné transfery	644 000	0	0	0,00%
Bežné príjmy spolu	164 489 747	174 515 139	173 261 985	99,28%
v tom: vlastné príjmy	94 251 653	102 420 801	104 382 254	101,92%
granty a transfery	70 238 094	72 094 338	68 879 731	95,54%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2016

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	200 000	850 800	912 878	107,30%
Z predaja majetku	200 000	850 800	912 878	107,30%
Granty a transfery	16 660 742	28 885 868	12 752 593	44,15%
Granty	0	0	167 747	0,00%
v tom:				
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	167 747	0,00%
Úrad KSK	0	0	8 544	0,00%
Kultúrne zariadenia	0	0	121 766	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	37 437	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	16 660 742	28 885 868	12 584 846	43,57%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	129 720	128 651	99,18%
Kultúrne zariadenia	0	20 400	20 400	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	77 000	76 521	99,38%
Zariadenia sociálnych služieb	0	32 320	31 730	98,17%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	16 660 742	28 756 148	12 456 195	43,32%
Úrad KSK	0	0	434 928	0,00%
Doprava	14 250 000	14 250 000	167 869	1,18%
Kultúrne zariadenia	468 942	8 652 904	8 874 313	102,56%
Školy a školské zariadenia	13 300	13 300	0	0,00%
Zariadenia sociálnych služieb	1 928 500	5 839 944	2 979 085	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	16 860 742	29 736 668	13 665 471	45,95%
v tom: vlastné príjmy	200 000	850 800	912 878	107,30%
granty a transfery	16 660 742	28 885 868	12 752 593	44,15%

Finančné operácie KSK za rok 2016

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	2 622 195	6 441 184	5 879 347	91,28%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	1 752 778	1 713 724	97,77%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 622 195	4 688 406	4 165 623	88,85%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	11 727 485	11 721 352	2 166 188	18,48%
Prijaté bankové úvery	11 727 485	6 721 352	2 166 188	32,23%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie		5 000 000	0	0,00%
Príjmové finančné operácie spolu	14 349 680	18 162 536	8 045 535	44,30%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami				
v tom:				
Splácanie tuzemskej istiny	4 917 742	19 416 871	16 127 964	83,06%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	25	25,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	6 728 579	21 227 708	17 938 726	84,51%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2016

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Bežné výdavky - Úrad KSK	10 032 113	10 156 077	8 494 837	83,64%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 353 973	3 367 973	3 317 465	98,50%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 472 395	1 464 380	1 331 977	90,96%
Tovary a služby	4 154 495	4 119 729	2 901 125	70,42%
Bežné transfery	1 051 250	1 203 995	944 270	78,43%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	1 799 750	1 302 140	817 453	62,78%
Splácanie úrokov z úveru	1 085 000	1 085 000	717 348	66,12%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	214 750	214 997	100 105	46,56%
Centrálna rezerva	500 000	2 143	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 632 396	2 672 896	2 642 016	98,84%
Rozpočtové organizácie	2 632 396	2 672 896	2 642 016	98,84%
Doprava				
Bežné výdavky	32 742 485	33 644 724	33 294 195	98,96%
Príspevkové organizácie	10 979 947	11 714 186	11 714 186	100,00%
PPP projekty a splátky odkúp. pohľadávok	2 343 912	2 343 912	2 343 911	100,00%
Ostatné subjekty	19 046 626	19 046 626	19 046 626	100,00%
Integrovaný dopravný systém	2 000	2 000	2 000	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	370 000	538 000	187 472	34,85%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	8 859 614	10 069 791	9 118 253	90,55%
Rozpočtové organizácie	3 140 405	3 183 326	3 107 093	97,61%
Príspevkové organizácie	3 880 336	4 129 736	4 127 185	99,94%
Činnosť organizácií	1 198 000	1 342 120	1 021 176	76,09%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	640 873	1 414 609	862 799	60,99%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	79 390 700	82 448 190	79 359 722	96,25%
Prenesené kompetencie	68 850 000	71 939 876	68 866 298	95,73%
Samosprávne kompetencie	10 540 700	10 508 314	10 493 424	99,86%
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	25 300 279	25 763 650	25 383 696	98,53%
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	17 303 279	17 710 113	17 640 893	99,61%
Verejný poskytovatelia - iní	12 000	12 000	10 877	90,64%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2016

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Neverejní poskytovatelia	7 750 000	7 750 000	7 591 226	97,95%
Podporná činnosť organizácií	100 000	56 837	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	135 000	234 700	140 700	59,95%
Bežné výdavky spolu	160 757 337	166 057 468	159 110 172	95,82%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2016

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Kapitálové výdavky	388 000	917 012	140 289	15,30%
Obstarávanie kapitálových aktív	188 000	705 012	128 289	18,20%
Kapitálové transfery	0	12 000	12 000	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	200 000		0,00%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	221 420	277 620	66 870	24,09%
Stavby	221 420	271 420	60 768	22,39%
Stroje a zariadenia	0	6 200	6 102	98,42%
Doprava				
Kapitálové výdavky	16 377 348	16 920 041	1 679 168	9,92%
Stavby	0	416 000	399 250	95,97%
Stroje a zariadenia	0	60 000	35 878	59,80%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 177 348	1 177 348	1 177 347	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	15 200 000	15 266 693	66 693	0,44%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	1 437 485	7 006 477	4 302 609	61,41%
Stavby	0	1 024 140	156 674	15,30%
Stroje a zariadenia	30 000	63 556	25 533	40,17%
Nákup umeleckých zbierok	0	26 209	25 809	98,47%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 407 485	5 892 572	4 094 593	69,49%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	270 000	995 438	608 021	61,08%
Stavby	0	608 429	403 111	66,25%
Stroje a zariadenia	70 000	165 370	159 811	96,64%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	221 639	45 099	20,35%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	9 520 000	9 012 579	760 952	8,44%
Stavby	6 110 000	5 349 816	277 920	5,19%
Stroje a zariadenia	50 000	212 763	97 290	45,73%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 360 000	3 450 000	385 742	11,18%
Kapitálové výdavky spolu	28 214 253	35 129 167	7 557 909	21,51%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2016 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	564 136	0	564 136	564 136	0	564 136	494 332	0	494 332
1.2	Cestovný ruch	544 750	0	544 750	576 327	0	576 327	423 133	0	423 133
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 100	0	109 100	109 100	0	109 100	59 524	0	59 524
1.4	SO/RO	336 554	0	336 554	301 554	0	301 554	247 850	0	247 850
	Spolu	1 554 540	0	1 554 540	1 551 117	0	1 551 117	1 224 839	0	1 224 839
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	13 323 859	1 177 348	14 501 207	14 058 098	1 653 348	15 711 446	14 058 097	1 612 475	15 670 572
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	370 000	15 200 000	15 570 000	538 000	15 266 693	15 804 693	187 472	66 693	254 165
	Spolu	13 693 859	16 377 348	30 071 207	14 596 098	16 920 041	31 516 139	14 245 569	1 679 168	15 924 737
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	19 048 626	0	19 048 626	19 048 626	0	19 048 626	19 048 626	0	19 048 626
	Spolu	19 048 626	0	19 048 626	19 048 626	0	19 048 626	19 048 626	0	19 048 626
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 020 741		7 020 741	7 313 062	1 041 102	8 354 164	7 234 278	136 839	7 371 117
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	884 000		884 000	1 041 904	32 964	1 074 868	731 022	31 359	762 381
4.3	Kultúrne dedičstvo a kreativita	314 000	30 000	344 000	300 216	39 839	340 055	290 154	39 818	329 972
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	640 873	1 407 485	2 048 358	1 414 609	5 892 572	7 307 181	862 799	4 094 593	4 957 392
	Spolu	8 859 614	1 437 485	10 297 099	10 069 791	7 006 477	17 076 268	9 118 253	4 302 609	13 420 862

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2016 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	55 000	0	55 000	52 527	0	52 527
5.2	Gymnaziá	15 043 400		15 043 400	16 516 202	164 465	16 680 667	16 429 077	151 680	16 580 757
5.3	Stredné odborné školy	42 373 100		42 373 100	48 808 475	321 914	49 130 389	48 585 754	144 725	48 730 479
5.4	Konzervatóriá	3 199 900		3 199 900	3 677 585	0	3 677 585	3 677 586	0	3 677 586
5.5	Školské internáty	4 435 900		4 435 900	4 823 507	177 600	5 001 107	4 823 399	159 397	4 982 796
5.6	Zariadenia školského stravovania	3 228 300		3 228 300	3 297 033	106 720	3 403 753	3 296 729	104 540	3 401 269
5.7	Záujmová činnosť	398 500		398 500	571 644	0	571 644	571 644	0	571 644
5.8	Školy v prírode	181 300		181 300	198 167	3 100	201 267	198 163	2 580	200 743
5.9	Jazykové školy	411 700		411 700	410 751	0	410 751	410 749	0	410 749
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	200 000	300 000	180 664	221 639	402 303	180 664	45 099	225 763
5.11	Podporná činnosť v školstve	10 018 600	70 000	10 088 600	3 964 162	0	3 964 162	1 185 957	0	1 185 957
	Spolu	79 445 700	270 000	79 715 700	82 503 190	995 438	83 498 628	79 412 249	608 021	80 020 270
6.	Sociálne služby									
6.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	17 403 279	6 160 000	23 563 279	17 766 950	5 562 579	23 329 529	17 640 893	375 210	18 016 103
6.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 762 000		7 762 000	7 762 000	0	7 762 000	7 602 103	0	7 602 103
6.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	135 000	3 360 000	3 495 000	234 700	3 450 000	3 684 700	140 700	385 742	526 442
	Spolu	25 300 279	9 520 000	34 820 279	25 763 650	9 012 579	34 776 229	25 383 696	760 952	26 144 648
7.	Podporné činnosti programov KSK									
7.1	Prevádzka Úradu KSK	630 000	130 000	760 000	630 000	312 200	942 200	485 259	9 427	494 686
7.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 175 000	28 000	1 203 000	1 175 000	205 000	1 380 000	1 033 015	114 720	1 147 735
7.3	Správa majetku	3 267 996	251 420	3 519 416	3 308 496	401 620	3 710 116	3 018 458	66 872	3 085 330
7.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 981 973		5 981 973	6 109 360	75 812	6 185 172	5 322 755	16 140	5 338 895

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2016 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
	Centrálna rezerva	500 000		500 000	2 143	0	2 143	0		0
7.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 085 000		1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	717 348		717 348
7.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	214 750	200 000	414 750	214 997	200 000	414 997	100 105		100 105
	Spolu	12 854 719	609 420	13 464 139	12 524 996	1 194 632	13 719 628	10 676 940	207 159	10 884 099
	Spolu	160 757 337	28 214 253	188 971 590	166 057 468	35 129 167	201 186 635	159 110 172	7 557 909	166 668 081