

Tabuľková časť k záverečnému účtu KSK za rok 2009

Príloha č. 1

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2009

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	133 156 000	133 783 622	136 755 127	102,22%
Kapitálové príjmy	14 457 000	15 984 808	3 171 298	19,84%
Príjmy spolu	147 613 000	149 768 430	139 926 425	93,43%
Bežné výdavky	132 659 000	135 848 581	131 793 711	97,02%
Kapitálové výdavky	39 316 000	45 614 873	19 980 027	43,80%
Výdavky spolu	171 975 000	181 463 454	151 773 738	83,64%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-24 362 000	-31 695 024	-11 847 313	
Príjmové finančné operácie	35 267 000	43 151 261	20 960 346	48,57%
Výdavkové finančné operácie	10 905 000	11 419 702	1 130 117	9,90%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	182 880 000	192 919 691	160 886 771	83,40%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	182 880 000	192 883 156	152 903 855	79,27%
Výsledok hospodárenia vrátane FO	0	36 535	7 982 916	
Prebytok hospodárenia za rok 2009			7 202 954	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2009

v €

Hlavná kateg.,	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
100		Daňové príjmy	77 124 000	64 931 339	68 136 578	104,94%
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	63 846 000	53 223 946	55 591 798	104,45%
	134	Daň z motorových vozidiel	13 278 000	11 707 393	12 544 780	107,15%
200		Nedaňové príjmy	6 223 000	7 115 060	7 143 408	100,40%
		v tom: Úrad KSK	1 703 000	1 703 000	1 572 394	92,33%
		Správa záväzkov a pohľadávok	0	0	11 879	0,00%
		doprava	130 000	161 810	163 345	100,95%
		kultúra	134 000	163 342	162 744	99,63%
		vzdelávanie	1 326 000	1 848 323	1 904 167	103,02%
		sociálne zabezpečenie	2 930 000	3 238 585	3 328 879	102,79%
300		Granty a transfery	49 809 000	61 737 223	61 475 141	99,58%
310		Tuzemské bežné granty a transfery	49 809 000	61 725 965	61 463 883	99,58%
		v tom:				
	311	Granty	650 000	2 517 124	2 259 043	89,75%
		v tom: dary a sponzorské príspevky	0	85 005	85 005	100,00%
		doprava	0	700	700	100,00%
		kultúra	0	4 121	4 121	100,00%
		vzdelávanie	0	56 142	56 142	100,00%
		sociálne zabezpečenie	0	24 042	24 042	100,00%
		projekty z fondov EÚ	650 000	2 432 119	2 174 038	89,39%
		Úrad KSK	650 000	1 920 780	1 652 064	86,01%
		vzdelávanie	0	498 867	509 503	102,13%
		sociálne zabezpečenie	0	12 472	12 471	99,99%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	49 159 000	59 208 841	59 204 840	99,99%
		v tom: Úrad KSK	56 000	107 928	107 928	100,00%
		kultúra	0	318 948	314 947	98,75%
		vzdelávanie	48 904 000	58 472 507	58 472 507	100,00%
		sociálne zabezpečenie	199 000	309 458	309 458	100,00%
330		Zahraničné granty				
	331	Od zahraničného subjektu	0	2 379	2 379	100,00%
		v tom: kultúra	0	1 699	1 699	100,00%
		sociálne zabezpečenie	0	680	680	100,00%
340		Zahraničné transfery	0	8 879	8 879	100,00%

Hlavná kateg.,	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
	341	Z rozpočtu EÚ pre Úrad KSK	0	8 879	8 879	100,00%
		Bežné príjmy spolu	133 156 000	133 783 622	136 755 127	102,22%
		v tom: vlastné príjmy (100 + 200)	83 347 000	72 046 399	75 279 986	104,49%
		dotácie zo ŠR a granty (300)	49 809 000	61 737 223	61 475 141	99,58%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2009

v €

Hlavná kateg.,	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
200		Nedaňové príjmy	3 983 000	3 983 000	1 399 515	35,14%
	230	Z predaja majetku	3 983 000	3 983 000	1 399 515	35,14%
300		Granty a transfery	10 474 000	12 001 808	1 771 783	14,76%
320		Tuzemské kapit. granty a transfery	10 474 000	12 001 808	1 771 783	14,76%
	321	Granty	10 474 000	11 866 703	1 636 703	13,79%
		v tom: dary a sponzorské príspevky	0	63 274	23 274	36,78%
		vzdelávanie	0	59 633	19 633	32,92%
		sociálne zabezpečenie	0	3 641	3 641	100,00%
		projekty z fondov EÚ spolu	10 474 000	11 803 429	1 613 429	13,67%
		doprava	4 669 000	4 669 000	0	0,00%
		kultúra	284 000	311 348	311 348	100,00%
		vzdelávanie	2 965 000	3 497 248	532 248	15,22%
		sociálne zabezpečenie	2 556 000	3 325 833	769 833	23,15%
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	135 105	135 080	99,98%
		v tom: kultúra	0	25 300	25 300	100,00%
		sociálne zabezpečenie	0	109 805	109 780	99,98%
		Kapitálové príjmy spolu	14 457 000	15 984 808	3 171 298	19,84%
		v tom: vlastné príjmy (100 + 200)	3 983 000	3 983 000	1 399 515	35,14%
		dotácie zo ŠR a granty (300)	10 474 000	12 001 808	1 771 783	14,76%

Finančné operácie KSK v roku 2009

Príjmové finančné operácie

v €

Hl. kat.	Pol.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400		Príjmy z trans. s fin. aktív. a pasívami	119 000	8 299 654	7 955 346	95,85%
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	119 000	33 194	33 194	100,00%
	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	3 673	3 673	100,00%
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	1 285 292	1 285 292	100,00%
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	6 977 495	6 633 187	95,07%
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin.výp.	35 148 000	34 851 607	13 005 000	37,32%
	513	Prijaté bankové úvery	19 060 000	19 060 000	0	0,00%
	523	Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	16 088 000	15 791 607	13 005 000	82,35%
		Príjmové finančné operácie spolu	35 267 000	43 151 261	20 960 346	48,57%

Výdavkové finančné operácie

v €

Hl. kat.	Pol.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasív.				
	813	Úvery, pôžičky, návr. finančné výpomoci	0	452 672	452 672	100,00%
	814	Účasť na majetku	0	62 030	62 028	100,00%
	821	Splácanie tuzemskej istiny	10 905 000	10 905 000	615 417	5,64%
		Výdavkové finančné operácie spolu	10 905 000	11 419 702	1 130 117	9,90%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2009

v €

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
01.1.1.7	Vyššie územné celky				
	Bežné výdavky - Úrad KSK	9 955 000	8 501 489	6 998 635	82,32%
	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	3 247 000	3 010 830	2 595 210	86,20%
	Poistné a príspevok do poisťovní	1 182 000	1 103 852	938 188	84,99%
	Tovary a služby	4 630 000	3 550 513	2 658 582	74,88%
	Bežné transfery	896 000	836 294	806 655	96,46%
01.1.1.7	Bežné výdavky - spoločné financovanie	4 906 000	4 631 425	3 284 565	70,92%
	Splácanie úrokov z úveru	2 811 000	1 491 796	1 151 784	77,21%
	Výdavky na správu majetku	1 250 000	1 200 289	1 159 193	96,58%
	Projekty z fondov EÚ	845 000	1 939 340	973 588	50,20%
01.1.1.7	Správa záväzkov a pohľadávok				
	Bežné výdavky	2 710 000	2 277 643	2 035 284	89,36%
	Rozpočtové organizácie	2 710 000	2 277 643	2 035 284	89,36%
04.5	Doprava				
	Bežné výdavky	26 073 000	23 861 477	23 841 895	99,92%
	Rozpočtové organizácie	10 300 000	8 978 818	8 978 805	100,00%
	PPP projekty	4 321 000	4 321 000	4 317 849	99,93%
	Ostatné subjekty	9 991 000	10 545 241	10 545 241	100,00%
	Rezerva	1 295 000	0	0	0,00%
	Integrovaný dopravný systém	166 000	16 418	0	0,00%
07	Zdravotníctvo				
	Bežné výdavky	651 000	186 000	186 000	100,00%
	Splácanie záväzkov nemocníc	651 000	186 000	186 000	100,00%
08.2	Kultúrne služby				
	Bežné výdavky	7 759 000	6 375 199	6 123 358	96,05%
	Rozpočtové organizácie	1 914 000	2 014 984	2 010 819	99,79%
	Príspevkové organizácie	4 266 000	4 101 840	4 097 396	99,89%
	Rezerva	318 000	0	0	0,00%
	Európske hlavné mesto kultúry	1 261 000	258 375	15 143	5,86%
09	Vzdelávanie				
	Bežné výdavky	58 482 000	69 009 896	68 426 995	99,16%
	Prenesené kompetencie	49 302 000	60 824 027	60 292 790	99,13%
	Samosprávne kompetencie	7 984 000	8 185 869	8 134 205	99,37%
	Rezerva	532 000	0	0	0,00%
	Šport	664 000	0	0	0,00%

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
10	Sociálne zabezpečenie				
	Bežné výdavky	22 123 000	21 005 452	20 896 979	99,48%
	Rozpočtové organizácie	14 953 000	14 442 544	14 420 091	99,84%
	Neverejné subjekty	6 838 000	6 562 908	6 476 888	98,69%
	Rezerva	332 000	0	0	0,00%
	Bežné výdavky spolu	132 659 000	135 848 581	131 793 711	97,02%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2009

v €

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
01.1.1.7	Vyššie územné celky				
	Kapitálové výdavky	2 608 000	3 069 241	1 457 895	47,50%
	Obstarávanie kapitálových aktív	649 000	530 282	293 191	55,29%
	Kapitálové transfery	0	92 900	83 535	89,92%
	Financovanie z úveru z EIB	664 000	1 128 818	1 079 018	95,59%
	Projekty z fondov EÚ	1 295 000	1 317 241	2 151	0,16%
04.5	Doprava				
	Kapitálové výdavky	22 247 000	23 179 048	13 301 314	57,39%
	Stavby	1 507 000	2 003 898	456 852	22,80%
	PPP projekty	165 000	165 000	164 505	99,70%
	Stroje a zariadenia	0	174 673	68 236	39,06%
	Financovanie z úveru z EIB	12 090 000	12 771 724	12 485 592	97,76%
	Prof. projektov z fondov EÚ z úveru z EIB	2 324 000	1 753 100	0	
	Projekty z fondov EÚ	6 161 000	6 310 653	126 129	2,00%
08.2	Kultúrne služby				
	Kapitálové výdavky	2 352 000	3 419 448	1 567 324	45,84%
	Stavby	425 000	520 079	241 302	46,40%
	Stroje a zariadenia	16 000	42 867	26 867	62,68%
	Financovanie z úveru z EIB	664 000	1 350 070	879 001	65,11%
	Projekty z fondov EÚ	1 247 000	1 506 432	420 154	27,89%
09	Vzdelávanie				
	Kapitálové výdavky	7 207 000	9 965 128	2 458 992	24,68%
	Stavby	870 000	1 248 086	322 153	25,81%
	Stroje a zariadenia	16 000	172 260	161 830	93,95%
	Financovanie z úveru z EIB	0	1 266 476	595 811	47,04%
	Spol. projektov z fondov EÚ z úveru z EIB	347 000	745 327	743 544	99,76%
	Projekty z fondov EÚ	5 974 000	6 532 979	635 654	9,73%
10	Sociálne zabezpečenie				
	Kapitálové výdavky	4 902 000	5 982 008	1 194 502	19,97%
	Stavby	100 000	170 960	145 029	84,83%
	Stroje a zariadenia	73 000	202 991	142 963	70,43%
	Projekty z fondov EÚ	4 729 000	5 608 057	906 510	16,16%
	Kapitálové výdavky spolu	39 316 000	45 614 873	19 980 027	43,80%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2009 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.	Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	455 000		455 000	455 000		455 000	336 364		336 364
1.2	Cestovný ruch	209 000		209 000	86 204	26 408	112 612	56 932	26 406	83 338
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 000		109 000	109 000		109 000	68 670		68 670
1.4	Európske vzťahy	845 000	22 077 000	22 922 000	1 943 960	23 773 789	25 717 749	978 208	2 834 142	3 812 350
1.5	SO/RO	260 000		260 000	215 000		215 000	147 023		147 023
	Spolu	1 878 000	22 077 000	23 955 000	2 809 164	23 800 197	26 609 361	1 587 197	2 860 548	4 447 745
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 621 000		14 621 000	13 297 193		13 297 193	13 294 029		13 294 029
2.2	Výstavba a modernizácia ciest a mostov		12 421 000	12 421 000	2 625	13 774 295	13 776 920	2 625	11 834 611	11 837 236
	Zosuv cesty II/546 - Gelnica		1 341 000	1 341 000		1 341 000	1 341 000		1 340 574	1 340 574
	Spolu	14 621 000	13 762 000	28 383 000	13 299 818	15 115 295	28 415 113	13 296 654	13 175 185	26 471 839
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	11 452 000	0	11 452 000	10 561 659	0	10 561 659	10 545 241	0	10 545 241
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	11 286 000		11 286 000	10 545 241		10 545 241	10 545 241		10 545 241
3.1.2	Integrovaná doprava	166 000		166 000	16 418		16 418	0		0
	Spolu	11 452 000	0	11 452 000	10 561 659	0	10 561 659	10 545 241	0	10 545 241
4.	Kultúra									
4.1	Divadlá	1 514 000		1 514 000	1 553 293		1 553 293	1 548 218		1 548 218
	Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy		93 000	93 000		106 884	106 884	0	0	0
4.2	Múzeá	1 406 000	216 000	1 622 000	1 312 078	206 616	1 518 694	1 312 077	190 276	1 502 353
	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy		730 000	730 000		1 495 224	1 495 224	0	879 864	879 864

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
4.3	Galérie	512 000		512 000	475 278	18 029	493 307	475 278	18 029	493 307
	Galéria umelcov Spiša - rekon. strechy - II. etapa		50 000	50 000		70 263	70 263	0	59 001	59 001
4.4	Osvetové strediská a kultúrne centrá	1 236 000	0	1 236 000	1 242 069		1 242 069	1 241 716		1 241 716
4.5	Hvezdárne	52 000	0	52 000	53 718		53 718	53 718		53 718
4.6	Knižnice	1 460 000	0	1 460 000	1 358 953		1 358 953	1 356 216		1 356 216
4.7	Podporná činnosť v kultúre	1 579 000	16 000	1 595 000	379 810	16 000	395 810	136 135	0	136 135
4.7.1	Atraktívne kultúrne podujatia	218 000	0	218 000	98 900		98 900	98 896		98 896
4.7.2	Projekty podporujúce rozvoj kultúry	100 000	0	100 000	19 910		19 910	19 470		19 470
4.7.3	Európske hlavné mesto kultúry	1 261 000		1 261 000	261 000		261 000	17 769		17 769
	Spolu	7 759 000	1 105 000	8 864 000	6 375 199	1 913 016	8 288 215	6 123 358	1 147 170	7 270 528
5.	Vzdelávanie									
5.1	Školský úrad v rámci KSK	56 000		56 000	63 791		63 791	63 791		63 791
5.2	Gymnázia	12 606 000		12 606 000	15 244 055	132 776	15 376 831	15 162 193	132 767	15 294 960
	Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy		133 000	133 000		133 000	133 000		664	664
5.3	Stredné odborné školy	35 652 000	23 000	35 675 000	43 653 052	155 246	43 808 298	43 427 032	103 656	43 530 688
5.4	Konzervatóriá	994 000		994 000	1 298 071		1 298 071	1 298 064		1 298 064
5.5	Školské internáty	3 572 000		3 572 000	3 755 429		3 755 429	3 755 400		3 755 400
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 345 000		2 345 000	2 459 927		2 459 927	2 459 567		2 459 567
5.7	Záujmová činnosť	273 000		273 000	364 396		364 396	364 396		364 396
5.8	Školy v prírode	165 000		165 000	313 935		313 935	313 935		313 935
	Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy		50 000	50 000		50 000	50 000		49 791	49 791
5.9	Školské hospodárstvo	164 000		164 000	162 283		162 283	162 283		162 283
5.10	Jazykové školy	154 000		154 000	231 403		231 403	231 400		231 400
5.11	Projekty z fondov EÚ	398 000		398 000	506 242		506 242	314 436		314 436
5.12	Podporná činnosť v školstve	1 495 000	16 000	1 511 000	1 021 103	172 260	1 193 363	938 289	161 830	1 100 119
	Spolu	57 874 000	222 000	58 096 000	69 073 687	643 282	69 716 969	68 490 786	448 708	68 939 494
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	664 000		664 000	0		0	0		0

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
	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie		498 000	498 000		1 565 256	1 565 256		471 513	471 513
	SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku		166 000	166 000		478 284	478 284		159 573	159 573
	Spolu	664 000	664 000	1 328 000	0	2 043 540	2 043 540	0	631 086	631 086
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	15 285 000	112 000	15 397 000	14 437 924	312 809	14 750 733	14 415 471	226 850	14 642 321
	kaštieľ a bezbariérové úpravy		61 000	61 000		61 142	61 142	0	61 142	61 142
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi	6 838 000		6 838 000	6 562 908		6 562 908	6 476 888		6 476 888
	Spolu	22 123 000	173 000	22 296 000	21 000 832	373 951	21 374 783	20 892 359	287 992	21 180 351
8.	Podpora programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	786 000		786 000	531 710		531 710	438 688		438 688
	Rekonštrukcia budovy KSK		898 000	898 000		1 395 673	1 395 673		1 186 346	1 186 346
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 003 000	17 000	1 020 000	958 126	84 251	1 042 377	855 207	81 871	937 078
8.3	Správa majetku	1 734 000		1 734 000	1 684 209		1 684 209	1 591 467		1 591 467
	Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice		166 000	166 000		0	0		0	0
	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy		66 000	66 000		87 576	87 576		20 858	20 858
	Poliklinika Sever - rekonštrukcia budovy			0		3 319	3 319			0
	Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu		166 000	166 000		2 836	2 836		0	0
	Poliklinika Sever - dofinancovanie studne			0		205	205		205	205
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	6 593 000		6 593 000	5 598 738	151 732	5 750 470	4 599 686	140 058	4 739 744
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	6 172 000		6 172 000	3 955 439		3 955 439	3 373 068		3 373 068
	Spolu	16 288 000	1 313 000	17 601 000	12 728 222	1 725 592	14 453 814	10 858 116	1 429 338	12 287 454
	Spolu	132 659 000	39 316 000	171 975 000	135 848 581	45 614 873	181 463 454	131 793 711	19 980 027	151 773 738

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2009 v programoch
Samospráva a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	3 247 000	3 010 830	2 595 210	86,20
620	Poistné a prís. zamestnáv. do poisť.	1 182 000	1 103 852	938 188	84,99
630	Tovary a ďalšie služby	4 630 000	3 550 513	2 658 582	74,88
631	Cestovné náhrady	87 000	58 613	49 658	84,72
631001	Tuzemské	37 209	35 456	28 691	80,92
631002	Zahraničné	43 152	22 518	20 967	93,11
631003	Pri dočasnom pridelení na výkon práce	6 639	639	0	0,00
632	Energia, voda a komunikácie	280 000	254 351	204 995	80,60
632001	Energie	134 440	113 915	93 456	82,04
632002	Vodné, stočné	12 280	5 305	2 879	54,27
632003	Poštové a telekomunikačné služby	133 280	117 376	91 263	77,75
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	17 755	17 397	97,98
633	Materiál	678 000	287 492	142 775	49,66
633001	Interiérové vybavenie	33 150	7 050	6 734	95,52
633002	Výpočtová technika	33 038	7 348	7 218	98,23
633003	Telekomunikačná technika	4 980	366	141	38,52
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	9 950	14 011	3 554	25,37
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	5 970	442	388	87,78
633006	Všeobecný materiál	117 115	157 267	48 535	30,86
633007	Špeciálny materiál	3 982	0	0	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	24 341	9 779	6 329	64,72
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	490	98	98	100,00
633011	Potraviny	0	316	316	100,00
633013	Softvér a licencie	49 392	41 497	40 893	98,54
633016	Reprezentačné	53 101	49 318	28 569	57,93
633200	Ostatný	342 491	0	0	0,00
634	Dopravné	240 000	214 204	173 533	81,01
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	85 268	57 125	46 642	81,65
634002	Servis, údržba, opravy	16 345	22 542	21 958	97,41
634003	Poistenie	132 974	126 140	97 476	77,28
634004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	3 320	7 271	6 555	90,15
634005	Karty, známky, poplatky	1 496	1 126	902	80,11
634006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	597	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	245 000	39 702	20 184	50,84
635001	Interiérového vybavenia	13 280	699	464	66,38

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
635002	Výpočtovej techniky	16 641	11 093	6 113	55,11
635003	Telekomunikačnej techniky	1 320	0	0	0,00
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení	13 280	17 133	10 278	59,99
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 320	249	246	0,00
635006	Budov, priestorov a objektov	33 190	10 528	3 083	29,28
635200	Ostatného	165 969	0	0	0,00
636	Nájomné za prenájom	63 000	37 439	23 533	62,86
636001	Budov, priestorov a objektov	46 134	37 439	23 533	62,86
636002	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení	1 320	0	0	0,00
636004	Dopravných prostriedkov	15 546	0	0	0,00
637	Služby	3 037 000	2 658 712	2 043 904	76,88
637001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	34 054	28 952	28 012	96,75
637002	Konkurzy a súťaže	1 618	0	0	0,00
637003	Propagácia, reklama, inzercia	287 097	157 820	104 742	66,37
637004	Všeobecné služby	161 538	159 796	104 915	65,66
637005	Špeciálne služby	1 001 632	994 923	871 478	87,59
637006	Náhrady	6 228	823	807	98,06
637007	Cestovné náhrady	14 937	16 086	4 004	24,89
637009	Náhrada mzdy a platu	2 319	106	104	98,11
637011	Štúdie, expertízy, posudky	374 757	327 465	105 787	32,30
637012	Poplatky , odvody, dane a clá	13 278	14 247	12 839	90,12
637014	Stravovanie	96 031	107 739	98 330	91,27
637015	Poistné	224 060	224 060	212 814	94,98
637016	Prídely do sociálneho fondu	31 203	31 104	23 389	75,20
637023	Kolkové známky	4 979	2 626	868	33,05
637024	Vyrovňovanie kurzových rozdielov	3 230	1 942	197	10,14
637026	Odmeny a príspevky	421 231	421 231	318 412	75,59
637027	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	36 180	43 550	33 033	75,85
637035	Dane	99 610	126 242	124 173	98,36
637200	Ostatné	223 018	0	0	0,00
640	Bežné transfery	896 000	836 294	806 655	96,46
641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	0	174 111	171 279	98,37
641001	Príspevkovej organizácii	0	6 638	6 638	100,00
641006	Rozpočtovej organizácii	0	3 300	3 300	100,00
641008	Verejnej vysokej škole	0	3 950	3 950	100,00
641009	Obci	0	160 223	157 391	98,23
642	Bežné transf. jednotlivcom, neziskovým osobám	889 494	620 129	593 334	95,68
642001	Občianskym združeniam a nadáciám	650 601	247 850	246 017	99,26
642002	Neziskovým organizáciám	0	28 827	28 822	99,98
642006	Na členské príspevky	13 145	17 506	16 774	95,82
642007	Cirkvám, nábož. spoločn. a cirk. charite	0	71 328	71 328	100,00
642009	Nefinančným práv.osobám (agentúram)	185 887	219 081	219 078	100,00

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
642012	Na odstupné	13 276	13 791	0	0,00
642013	Na odchodné	4 979	8 800	1 147	13,03
642014	Jednotlivcom	7 635	7 635	5 000	65,49
642015	Na nemocenské dávky	5 311	5 311	5 168	97,31
642200	Ostatné	8 660	0	0	0,00
644	Dotácie ostatným práv.osobám	0	35 548	35548	100,00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	23 398	23 398	100,00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	12 150	12 150	100,00
649	Transfery do zahraničia	6 506	6 506	6 494	99,82
649003	Transfery medzinárodnej organizácii	6 506	6 506	6 494	99,82
600	Úrad KSK	9 955 000	8 501 489	6 998 635	82,32
	Splácanie úrokov z úveru a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 811 000	1 491 796	1 151 784	77,21
	Poplatky za úrokové swapy	0	122 335	122 335	100,00
	Splácanie úrokov v tuzemsku	430 630	107 725	49 379	45,84
	Splácanie úrokov do zahraničia	2 248 800	1 230 071	980 070	79,68
	Manipulačné poplatky	131 570	31 665	0	0,00
	Výdavky na správu majetku	1 250 000	1 200 289	1 159 193	96,58
	Projekty z fondov EÚ	845 000	1 939 340	973 588	50,20
600	Spoločné financovanie	4 906 000	4 631 425	3 284 565	70,92
	Spolu	14 861 000	13 132 914	10 283 200	78,30%

Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Správa záväzkov a pohľadávok Košice	2 710 000	2 277 643	2 035 284	89,36

Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
NsP, p. o. Spišská Nová Ves	186 000	186 000	186 000	100,00

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2009 v programoch Samospráva a európske vzťahy a Podporné činnosti programov KSK

v €

P. č.	Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerp. rozpočtu
	Samospráva a európske vzťahy			
1.	Turistický regionálny informačný portál (TRIP)	16 600	16 600	100,00%
2.	Multifunkčný informačný kiosk	9 808	9 806	99,98%
3.	Projekty z fondov EÚ	23 773 789	2 834 142	11,92%
	Samospráva a európske vzťahy celkom	23 800 197	2 860 548	12,02%
	Podporné činnosti programov KSK			
1.	Rekonštrukcia budovy KSK	1 395 673	1 186 346	85,00%
2.	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy	87 576	20 858	23,82%
3.	Doplnenie funkcionalít portálu APIR	5 322	5 322	100,00%
4.	Dochádzkový systém	18 344	18 344	100,00%
5.	Inštalácia zálohového servera so súvisiacou infraštruktúrou	1 487	1 487	100,00%
6.	Doplnenie funkcionalít portálu APIR	28 215	28 215	100,00%
7.	Implementácia IS systém úloh	21 244	20 935	98,55%
8.	Aplikácia pre zber dát z vonkajšieho prostredia	9 639	7 568	78,51%
9.	Studňa Sever - PD, IČ, TD dofinancovanie	205	205	100,00%
10.	Nákup mikrobusu	49 635	49 625	99,98%
11.	Nákup špeciálneho stroja	6 900	6 898	99,97%
12.	Dotácie poskytnuté podľa VZN č. 3/2006	92 900	83 535	89,92%
13.	Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu	2 836	0	0,00%
14.	Poliklinika Sever Košice - rekonštrukcia budovy	3 319	0	0,00%
15.	Kúpa pozemku pre Spojenú školu Sobrance	1 992	0	0,00%
16.	Rezerva na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	305	0	0,00%
17.	Podporné činnosti programov KSK celkom	1 717 140	1 429 338	83,24%
	Spolu	25 517 337	4 289 886	16,81%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2009 v podprograme Európske vzťahy

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2009	z toho: z fondov EÚ a štátneho rozpočtu	z príjmov KSK kofinancovanie	Zostatok zálohy
1.	Maxim	refundácia	50 687	47 439	3 248	0
2.	Cognac	zálohová platba	5 486	5 486	0	0
3.	Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR	zálohová platba	8 109	8 109	0	30 011
4.	Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	refundácia	18 152	18 152	0	0
5.	Technická asistencia projektu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko	refundácia	10 863	10 313	550	0
6.	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravot. pracovníkov v Košickom kraji	zálohová platba	27 447	26 248	1 199	0
7.	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotn. pracovníkov v Košickom kraji II.	zálohová platba	116 349	110 531	5 818	122 582
8.	Knowbridge	zálohová platba	691 166	691 166	0	116 484
9.	Skároš-Holloháza - obnova cesty	refundácia	2 268	2 154	114	0
10.	Ikaros	zálohová platba	23 137	23 137	0	66
11.	Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra	refundácia	1 793	1 793	0	0
12.	Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska Spoločného technického sekretariátu v rámci ENPI HU-SR-RO-UA 2007-2013	zálohová platba	2 713	2 713	0	0
13.	Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy DD a DSS v Barci	predfinancovanie	4 620	4 389	231	0
14.	Rezerva na bežné projekty		15 418	0	15 418	0
	Spolu		978 208	951 630	26 578	269 143

**Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ
v podprograme Európske vzťahy za rok 2009**

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2009	z toho: z fondov EÚ a ŠR	z príjmov KSK kofinancov.
	Vyššie územné celky				
1.	Technická asistencia HU-SR	refundácia	2 135	2 028	107
2.	Zabezpečenie projekt. dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný fin. prís. z fondov EÚ		16	0	16
	Spolu		2 151	2 028	123
	Doprava				
1.	Zabezpečenie projekt. dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný fin. prís. z fondov EÚ		126 129	0	126 129
	Kultúrne služby				
1.	Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia	predfinancovanie	358 794	358 794	0
2.	Zabezpečenie projekt. dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný fin. prís. z fondov EÚ		61 360	0	61 360
	Spolu		420 154	358 794	61 360
	Vzdelávanie				
1.	SOU Ostrovskeho-Kvalitné podm. Školy – vynikajúci odborník	refundácia	1 274 949	1 211 202	63 747
2.	Zabezpečenie projekt. dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný fin. prís. z fondov EÚ		104 249	0	104 249
	Spolu		1 379 198	1 211 202	167 996
	Sociálne zabezpečenie				
1.	Inštalácia slnečných kolektorov a zatepl. budovy DD a DSS v Barci	predfinancovanie	810 350	769 832	40 518
	Zabezpečenie projekt. dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný fin. prís. z fondov EÚ		96 160	0	96 160
	Spolu		906 510	769 832	136 678
	Spolu		2 834 142	2 341 856	492 286

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2009 v programoch
Komunikácie a Doprava**

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Komunikácie				
	Správa ciest KSK	10 300 000	8 976 193	8 976 180	100,00%
	Nevyčerpaná dotácia a výnos z dotácie	0	2 625	2 625	100,00%
	Splátky PPP za stavebné úpravy ciest	4 321 000	4 321 000	4 317 849	99,93%
	Komunikácie celkom	14 621 000	13 299 818	13 296 654	99,98%
	Doprava				
1.	Eurobus, a.s., Košice	4 979 000	5 442 643	5 442 643	100,00%
2.	SAD, a.s. Michalovce	4 979 000	5 066 085	5 066 085	100,00%
3.	DPMK a.s. Košice	33 000	36 513	36 513	100,00%
	Rezerva	1 295 000	0	0	
	Spolu	11 286 000	10 545 241	10 545 241	100,00%
	Integrovaná doprava	166 000	16 418	0	0,00%
	Doprava celkom	11 452 000	10 561 659	10 545 241	99,84%
	Spolu	26 073 000	23 861 477	23 841 895	99,92%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2009 v programe Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie Názov stavby	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerp. rozpočtu
1.	Správa ciest KSK			
	Rekonštrukcia cesty II/566 Choňkovce - IV. etapa	100 000	93 870	93,87%
	Rekonštrukcia cesty III/552019 v obci Veľaty pod zrekonštruovaným železničným mostom	122 817	117 601	95,75%
	Kruhový objazd - križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie Rožňava	99 582	99 582	100,00%
	Janík prejazdny úsek, cesty: III/050173 a III/050176	67 873	67 872	100,00%
	Cesta Herľany - Banské rekonštrukcia cesty č.II/576 po zosuve	182 567	16 265	8,91%
	Odstránenie havárie kotolne -kotly	44 000	23 990	54,52%
	SC KSK Zabezpečenie prípravy projektov na stavby ciest a mostov financovaných z EIB	46 059	37 672	81,79%
	Zosuv cesty v Gelnici	1 341 000	0	0,00%
	Stavby spolu	2 003 898	456 852	22,80%
	Stroje a zariadenia	174 673	68 236	39,06%
	PPP projekty	165 000	164 505	99,70%
1.	Správa ciest KSK			
	Zosuv cesty v Gelnici	1 341 000	1 340 574	99,97%
	Ostatné stavby financované z úveru z EIB	11 430 724	11 145 018	97,50%
	Stavby financované z úveru z EIB spolu	12 771 724	12 485 592	97,76%
	Spolu	15 115 295	13 175 185	87,16%