

Tabuľková časť k záverečnému účtu KSK za rok 2014

Príloha č. 1

Výdavky KSK počas rozpočtového provizória

v tis. €

| Funkčná klasifik. | Odvetvie | Rozpočet výdavkov v roku 2013 | Výdavky za január 2014 | % čerpania výdavkov za január 2014 |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 01.1.1.7 | Vyššie územné celky | 15 045 686 | 531 834 | 3,53% |
| 01.1.1.7 | Správa majetku KSK Košice | 2 658 615 | 152 924 | 5,75% |
| 04.5 | Doprava | 54 241 710 | 2 176 662 | 4,01% |
| 08 | Kultúrne služby | 24 000 872 | 305 106 | 1,27% |
| 09 | Vzdelávanie | 71 953 432 | 2 746 979 | 3,82% |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 29 949 759 | 662 278 | 2,21% |
| | | | | |
| | Spolu | 197 850 074 | 6 575 783 | 3,32% |

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2014

v €

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Bežné príjmy | 140 142 583 | 150 827 433 | 151 008 757 | 100,12% |
| Kapitálové príjmy | 42 510 844 | 43 672 043 | 20 038 217 | 45,88% |
| Príjmy spolu | 182 653 427 | 194 499 476 | 171 046 974 | 87,94% |
| Bežné výdavky | 139 179 627 | 151 689 185 | 147 496 086 | 97,24% |
| Kapitálové výdavky | 47 123 285 | 54 521 054 | 25 633 731 | 47,02% |
| Výdavky spolu | 186 302 912 | 206 210 239 | 173 129 817 | 83,96% |
| Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky) | -3 649 485 | -11 710 763 | -2 082 843 | |
| Príjmové finančné operácie | 12 028 885 | 23 980 163 | 14 171 851 | 59,10% |
| Výdavkové finančné operácie | 8 379 400 | 12 269 400 | 6 334 413 | 51,63% |
| Príjmy vrátane príjmových finančných operácií | 194 682 312 | 218 479 639 | 185 218 825 | 84,78% |
| Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií | 194 682 312 | 218 479 639 | 179 464 230 | 82,14% |
| Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií | 0 | 0 | 5 754 595 | |
| Prebytok hospodárenia za rok 2014 | | | 4 025 804 | |

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2014

v €

| Ekonomická kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % čerpania |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Daňové príjmy | 71 444 072 | 71 816 631 | 73 358 626 | 102,15% |
| Daň z príjmov fyzickej osoby | 58 844 072 | 58 406 631 | 59 893 867 | 102,55% |
| Daň z motorových vozidiel | 12 600 000 | 13 410 000 | 13 464 759 | 100,41% |
| | | | | |
| Nedaňové príjmy | 8 907 387 | 8 978 271 | 9 083 849 | 101,18% |
| Úrad KSK | 109 723 | 150 723 | 187 709 | 124,54% |
| Správa majetku KSK Košice | 2 541 500 | 2 441 500 | 2 428 677 | 99,47% |
| Doprava | 0 | 4 | 4 | 100,00% |
| Kultúrne zariadenia | 159 600 | 194 021 | 218 548 | 112,64% |
| Školy a školské zariadenia | 1 530 100 | 1 558 285 | 1 527 239 | 98,01% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 4 566 464 | 4 633 738 | 4 721 672 | 101,90% |
| | | | | |
| Granty a transfery | 59 791 124 | 70 032 531 | 68 566 282 | 97,91% |
| | | | | |
| Granty | 261 100 | 55 554 | 127 993 | 230,39% |
| v tom: | | | | |
| Úrad KSK | 261 100 | 25 500 | 96 717 | 379,28% |
| Doprava | 0 | 0 | 1 785 | 0,00% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 0 | 30 054 | 29 491 | 98,13% |
| | | | | |
| Transfery v rámci verejnej správy | 59 530 024 | 69 976 977 | 68 438 289 | 97,80% |
| v tom: | | | | |
| | | | | |
| Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ | 57 055 000 | 62 724 565 | 62 715 351 | 99,99% |
| Úrad KSK | 55 000 | 55 779 | 50 909 | 91,27% |
| Doprava | 0 | 7 370 | 7 370 | 100,00% |
| Kultúrne zariadenia | 0 | 412 909 | 409 450 | 99,16% |
| Školy a školské zariadenia | 55 900 000 | 61 924 618 | 61 924 618 | 100,00% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 1 100 000 | 323 889 | 323 004 | 99,73% |
| | | | | |
| Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ | 1 849 724 | 6 476 221 | 5 027 358 | 77,63% |
| Úrad KSK | 1 488 516 | 1 474 116 | 244 818 | 16,61% |
| Doprava | 0 | 0 | 210 | 0,00% |
| Kultúrne zariadenia | 24 189 | 30 314 | 46 596 | 153,71% |
| Školy a školské zariadenia | 0 | 4 524 552 | 4 641 828 | 102,59% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 337 019 | 447 239 | 93 906 | 21,00% |
| | | | | |
| Dary a iné transfery | 0 | 113 429 | 113 555 | 100,11% |

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2014

v €

| Ekonomická kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % čerpania |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Kultúrne zariadenia | 0 | 14 639 | 14 640 | 100,01% |
| Školy a školské zariadenia | 0 | 96 364 | 96 489 | 100,13% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 0 | 2 426 | 2 426 | 100,00% |
| Ostatné transfery | 625 300 | 662 762 | 582 025 | 87,82% |
| Bežné príjmy spolu | 140 142 583 | 150 827 433 | 151 008 757 | 100,12% |
| v tom: vlastné príjmy | 80 976 759 | 81 457 664 | 83 024 500 | 101,92% |
| granty a dotácie zo ŠR | 59 165 824 | 69 369 769 | 67 984 257 | 98,00% |

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2014

v €

| Ekonomická kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % čerpania |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nedaňové príjmy | 1 000 000 | 1 911 077 | 1 913 030 | 100,10% |
| Z predaja majetku | 1 000 000 | 1 911 077 | 1 913 030 | 100,10% |
| | | | | |
| Granty a transfery | 41 510 844 | 41 760 966 | 18 125 187 | 43,40% |
| | | | | |
| Granty | 1 888 629 | 1 888 629 | 101 858 | 5,39% |
| v tom: | | | | |
| | | | | |
| Dary a iné granty | 58 000 | 58 000 | 0 | 0,00% |
| Úrad KSK | 58 000 | 58 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | |
| Projekty z fondov EÚ | 1 830 629 | 1 830 629 | 101 858 | 5,56% |
| Úrad KSK | 365 500 | 365 500 | 0 | 0,00% |
| Doprava | 799 213 | 799 213 | 0 | 0,00% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 665 916 | 665 916 | 101 858 | 15,30% |
| | | | | |
| Transfery v rámci verejnej správy | 39 622 215 | 39 872 337 | 18 023 329 | 45,20% |
| v tom: | | | | |
| | | | | |
| Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ | 0 | 227 370 | 219 334 | 96,47% |
| Kultúrne zariadenia | 0 | 54 070 | 54 070 | 100,00% |
| Školy a školské zariadenia | 0 | 149 700 | 145 057 | 96,90% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 0 | 23 600 | 20 207 | 85,62% |
| | | | | |
| Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ | 39 622 215 | 39 634 215 | 17 793 574 | 44,89% |
| Úrad KSK | 940 750 | 940 750 | 512 253 | 54,45% |
| Doprava | 25 681 942 | 25 681 942 | 12 615 501 | 49,12% |
| Kultúrne zariadenia | 5 409 755 | 5 409 755 | 2 717 612 | 50,24% |
| Školy a školské zariadenia | 22 800 | 34 800 | 12 000 | 34,48% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 7 566 968 | 7 566 968 | 1 936 208 | 25,59% |
| | | | | |
| Dary a iné transfery | 0 | 10 752 | 10 421 | 96,92% |
| Školy a školské zariadenia | 0 | 3 952 | 3 952 | 100,00% |
| Zariadenia sociálnych služieb | 0 | 6 800 | 6 469 | 95,13% |
| | | | | |
| Kapitálové príjmy spolu | 42 510 844 | 43 672 043 | 20 038 217 | 45,88% |
| v tom: vlastné príjmy | 1 000 000 | 1 911 077 | 1 913 030 | 100,10% |
| granty a dotácie zo ŠR | 41 510 844 | 41 760 966 | 18 125 187 | 43,40% |

Finančné operácie KSK za rok 2014

Príjmové finančné operácie

v €

| Ekonomická kategória | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami | 3 610 737 | 6 672 015 | 6 339 277 | 95,01% |
| v tom: | | | | |
| Zostatok prostriedkov z predch. rokov | 0 | 1 502 345 | 1 502 345 | 100,00% |
| Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 3 610 737 | 5 169 670 | 4 836 932 | 93,56% |
| | | | | |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci | 8 418 148 | 17 308 148 | 7 832 574 | 45,25% |
| Prijaté bankové úvery | 8 418 148 | 17 308 148 | 7 832 574 | 45,25% |
| | | | | |
| Príjmové finančné operácie spolu | 12 028 885 | 23 980 163 | 14 171 851 | 59,10% |

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 | 6 568 663 | 10 458 663 | 4 523 676 | 43,25% |
| Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie | 1 810 737 | 1 810 737 | 1 810 737 | 100,00% |
| | | | | |
| Výdavkové finančné operácie spolu | 8 379 400 | 12 269 400 | 6 334 413 | 51,63% |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2014

v €

| Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Vyššie územné celky | | | | |
| Bežné výdavky - Úrad KSK | 7 701 365 | 7 838 330 | 7 184 031 | 91,65% |
| Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV | 2 960 556 | 2 961 133 | 2 781 915 | 93,95% |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 1 208 227 | 1 263 864 | 1 212 485 | 95,93% |
| Tovary a služby | 2 947 349 | 2 950 406 | 2 577 086 | 87,35% |
| Bežné transfery | 585 233 | 662 927 | 612 545 | 92,40% |
| | | | | |
| Bežné výdavky - spoločné financovanie | 3 038 928 | 2 485 148 | 991 764 | 39,91% |
| Splácanie úrokov z úveru | 1 217 271 | 958 309 | 759 367 | 79,24% |
| Projekty z fondov EÚ | 1 521 657 | 1 526 839 | 232 397 | 15,22% |
| Centrálne rezervy | 300 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | |
| Správa majetku KSK | | | | |
| Bežné výdavky | 2 351 280 | 2 508 265 | 2 492 074 | 99,35% |
| Rozpočtové organizácie | 2 351 280 | 2 508 265 | 2 492 074 | 99,35% |
| | | | | |
| Doprava | | | | |
| Bežné výdavky | 31 222 669 | 32 452 190 | 32 428 303 | 99,93% |
| Príspevkové organizácie | 9 443 034 | 10 402 408 | 10 402 408 | 100,00% |
| PPP projekty a splátky odkúp. pohľad. | 3 938 081 | 3 938 081 | 3 930 081 | 99,80% |
| Ostatné subjekty | 17 781 554 | 17 781 554 | 17 781 553 | 100,00% |
| Integrovaný dopravný systém | 60 000 | 60 000 | 44 115 | 73,53% |
| Projekty z fondov EÚ | 0 | 270 147 | 270 146 | 100,00% |
| | | | | |
| Kultúrne služby | | | | |
| Bežné výdavky | 6 539 867 | 7 096 000 | 7 002 790 | 98,69% |
| Rozpočtové organizácie | 2 698 541 | 2 787 981 | 2 785 481 | 99,91% |
| Príspevkové organizácie | 3 154 128 | 3 250 609 | 3 250 458 | 100,00% |
| Činnosť organizácií | 360 000 | 796 128 | 779 580 | 97,92% |
| Európske hlavné mesto kultúry | 250 000 | 184 084 | 172 555 | 93,74% |
| Projekty z fondov EÚ | 77 198 | 77 198 | 14 716 | 19,06% |
| | | | | |
| Vzdelávanie | | | | |
| Bežné výdavky | 65 955 400 | 77 460 629 | 75 720 330 | 97,75% |
| Prenesené kompetencie | 56 630 400 | 68 161 150 | 66 521 226 | 97,59% |
| Samosprávne kompetencie | 9 325 000 | 9 299 479 | 9 199 104 | 98,92% |
| | | | | |
| Sociálne zabezpečenie | | | | |
| Bežné výdavky | 22 370 118 | 21 848 623 | 21 676 794 | 99,21% |
| Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie | 15 703 386 | 15 934 306 | 15 927 918 | 99,96% |
| Verejný poskytovatelia - iní | 25 000 | 30 000 | 28 544 | 95,15% |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2014

v €

| Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Neverejní poskytovatelia | 6 425 000 | 5 697 111 | 5 576 344 | 97,88% |
| Podporná činnosť organizácií | 115 000 | 10 000 | 6 629 | 66,29% |
| Projekty z fondov EÚ | 101 732 | 177 206 | 137 359 | 77,51% |
| | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 139 179 627 | 151 689 185 | 147 496 086 | 97,24% |

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2014

v €

| Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Vyššie územné celky | | | | |
| Kapitálové výdavky | 2 208 100 | 4 085 909 | 1 304 246 | 31,92% |
| Obstarávanie kapitálových aktív | 709 100 | 2 574 759 | 50 939 | 1,98% |
| Kapitálové transfery | 14 000 | 26 150 | 26 131 | 99,93% |
| Projekty z fondov EÚ | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 227 176 | 82,64% |
| | | | | |
| Správa majetku KSK | | | | |
| Kapitálové výdavky | 0 | 26 000 | 0 | 0,00% |
| Stavby | 0 | 26 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | |
| Doprava | | | | |
| Kapitálové výdavky | 29 192 755 | 29 747 688 | 14 633 978 | 49,19% |
| Stavby | 0 | 498 533 | 108 001 | 21,66% |
| PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok | 1 217 856 | 1 217 856 | 1 217 856 | 100,00% |
| Projekty z fondov EÚ | 27 974 899 | 28 031 299 | 13 308 121 | 47,48% |
| | | | | |
| Kultúrne služby | | | | |
| Kapitálové výdavky | 4 289 092 | 4 390 061 | 3 002 907 | 68,40% |
| Stavby | 20 000 | 20 000 | 23 500 | 117,50% |
| Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky | 0 | 100 969 | 94 928 | 94,02% |
| Projekty z fondov EÚ | 4 269 092 | 4 269 092 | 2 884 479 | 67,57% |
| | | | | |
| Vzdelávanie | | | | |
| Kapitálové výdavky | 54 000 | 277 462 | 163 534 | 58,94% |
| Stavby | 0 | 161 930 | 85 056 | 52,53% |
| Stroje a zariadenia | 30 000 | 79 532 | 78 478 | 98,67% |
| Projekty z fondov EÚ | 24 000 | 36 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | |
| Sociálne zabezpečenie | | | | |
| Kapitálové výdavky | 11 379 338 | 15 993 934 | 6 529 066 | 40,82% |
| Stavby | 0 | 3 844 724 | 242 327 | 6,30% |
| Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky | 30 000 | 118 558 | 104 396 | 88,05% |
| Projekty z fondov EÚ | 11 349 338 | 12 030 652 | 6 182 343 | 51,39% |
| | | | | |
| Kapitálové výdavky spolu | 47 123 285 | 54 521 054 | 25 633 731 | 47,02% |

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2014 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 | 486 569 | | 486 569 | 493 169 | | 493 169 | 490 139 | | 490 139 |
| 1.2 | Cestovný ruch | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 143 023 | | 143 023 |
| 1.3 | Propagácia a vzťahy s verejnosťou | 107 796 | | 107 796 | 101 196 | | 101 196 | 75 563 | | 75 563 |
| 1.4 | SO/RO | 281 594 | | 281 594 | 281 594 | | 281 594 | 276 692 | | 276 692 |
| | Spolu | 1 025 959 | 0 | 1 025 959 | 1 025 959 | 0 | 1 025 959 | 985 417 | 0 | 985 417 |
| 2. | Komunikácie | | | | | | | | | |
| 2.1 | Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov | 13 381 115 | 1 217 856 | 14 598 971 | 14 340 489 | 1 716 389 | 16 056 878 | 14 332 489 | 1 325 857 | 15 658 346 |
| 2.2 | Projekty z fondov EÚ | | 27 974 899 | 27 974 899 | 270 147 | 28 031 299 | 28 301 446 | 270 146 | 13 308 121 | 13 578 267 |
| | Spolu | 13 381 115 | 29 192 755 | 42 573 870 | 14 610 636 | 29 747 688 | 44 358 324 | 14 602 635 | 14 633 978 | 29 236 613 |
| 3. | Doprava | | | | | | | | | |
| 3.1 | Služby vo verejnom záujme | 17 841 554 | | 17 841 554 | 17 841 554 | | 17 841 554 | 17 825 668 | | 17 825 668 |
| | Spolu | 17 841 554 | 0 | 17 841 554 | 17 841 554 | 0 | 17 841 554 | 17 825 668 | 0 | 17 825 668 |
| 4. | Kultúra | | | | | | | | | |
| 4.1 | Prevádzka kultúrnych zariadení | 5 962 669 | 20 000 | 5 982 669 | 6 126 718 | 98 775 | 6 225 493 | 6 111 750 | 96 234 | 6 207 984 |
| 4.2 | Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo | 250 000 | | 250 000 | 708 000 | 22 194 | 730 194 | 703 769 | 22 194 | 725 963 |
| 4.3 | Projekty z fondov EÚ | 77 198 | 4 269 092 | 4 346 290 | 77 198 | 4 269 092 | 4 346 290 | 14 716 | 2 884 479 | 2 899 195 |
| 4.4 | Udržateľnosť výsledkov proj. Košice - EHMK 2013 | 250 000 | | 250 000 | 184 084 | | 184 084 | 172 555 | | 172 555 |
| | Spolu | 6 539 867 | 4 289 092 | 10 828 959 | 7 096 000 | 4 390 061 | 11 486 061 | 7 002 790 | 3 002 907 | 10 005 697 |

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2014 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 | 55 779 | | 55 779 | 50 909 | | 50 909 |
| 5.2 | Gymnázia | 14 284 800 | | 14 284 800 | 14 855 297 | 86 182 | 14 941 479 | 14 828 205 | 13 951 | 14 842 156 |
| 5.3 | Stredné odborné školy | 39 497 100 | | 39 497 100 | 45 022 667 | 110 462 | 45 133 129 | 44 618 490 | 105 422 | 44 723 912 |
| 5.4 | Konzervatóriá | 2 798 500 | | 2 798 500 | 3 116 340 | | 3 116 340 | 3 108 304 | | 3 108 304 |
| 5.5 | Školské internáty | 4 190 900 | | 4 190 900 | 4 401 691 | | 4 401 691 | 4 399 193 | | 4 399 193 |
| 5.6 | Zariadenia školského stravovania | 2 707 100 | | 2 707 100 | 2 883 855 | 44 818 | 2 928 673 | 2 865 400 | 44 161 | 2 909 561 |
| 5.7 | Záujmová činnosť | 344 600 | | 344 600 | 469 369 | | 469 369 | 457 014 | | 457 014 |
| 5.8 | Školy v prírode | 182 900 | | 182 900 | 191 260 | | 191 260 | 156 218 | | 156 218 |
| 5.9 | Jazykové školy | 409 500 | | 409 500 | 418 710 | | 418 710 | 403 301 | | 403 301 |
| 5.10 | Projekty z fondov EÚ | 200 000 | 24 000 | 224 000 | 5 161 594 | 36 000 | 5 197 594 | 3 993 650 | | 3 993 650 |
| 5.11 | Podporná činnosť v školstve | 1 340 000 | 30 000 | 1 370 000 | 939 846 | | 939 846 | 890 555 | | 890 555 |
| | Spolu | 66 010 400 | 54 000 | 66 064 400 | 77 516 408 | 277 462 | 77 793 870 | 75 771 239 | 163 534 | 75 934 773 |
| 7. | Sociálne služby | | | | | | | | | |
| 7.1 | Sociálne služby poskytované OvZP KSK | 15 818 386 | 30 000 | 15 848 386 | 15 944 306 | 3 963 282 | 19 907 588 | 15 934 547 | 346 723 | 16 281 270 |
| 7.2 | Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi | 6 450 000 | | 6 450 000 | 5 727 111 | | 5 727 111 | 5 604 888 | | 5 604 888 |
| 7.3 | Projekty z fondov EÚ | 101 732 | 11 349 338 | 11 451 070 | 177 206 | 12 030 652 | 12 207 858 | 137 359 | 6 182 343 | 6 319 702 |
| | Spolu | 22 370 118 | 11 379 338 | 33 749 456 | 21 848 623 | 15 993 934 | 37 842 557 | 21 676 794 | 6 529 066 | 28 205 860 |
| 8. | Podporné činnosti programov KSK | | | | | | | | | |
| 8.1 | Prevádzka Úradu KSK | 489 874 | 78 300 | 568 174 | 489 874 | 35 900 | 525 774 | 451 652 | 29 120 | 480 772 |
| 8.2 | Rozvoj informačných a komunikačných technológií | 610 164 | 25 000 | 635 164 | 901 416 | 156 897 | 1 058 313 | 876 592 | 17 523 | 894 115 |
| 8.3 | Správa majetku | 2 851 280 | 31 150 | 2 882 430 | 3 008 265 | 1 456 350 | 4 464 615 | 2 882 470 | 2 301 | 2 884 771 |

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2014 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 | 5 020 368 | 588 650 | 5 609 018 | 4 865 302 | 977 762 | 5 843 064 | 4 429 065 | 28 126 | 4 457 191 |
| | Centrálna rezerva | 300 000 | | 300 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.5 | Splácanie úrokov a záväzkov | 1 217 271 | | 1 217 271 | 958 309 | | 958 309 | 759 367 | | 759 367 |
| 8.6 | Projekty z fondov EÚ | 1 521 657 | 1 485 000 | 3 006 657 | 1 526 839 | 1 485 000 | 3 011 839 | 232 397 | 1 227 176 | 1 459 573 |
| | Spolu | 12 010 614 | 2 208 100 | 14 218 714 | 11 750 005 | 4 111 909 | 15 861 914 | 9 631 543 | 1 304 246 | 10 935 789 |
| | | | | | | | | | | |
| | Spolu | 139 179 627 | 47 123 285 | 186 302 912 | 151 689 185 | 54 521 054 | 206 210 239 | 147 496 086 | 25 633 731 | 173 129 817 |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2014 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 |
|-------|--|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| 1. | Technická asistencia projektu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko | refundácia | 5 182 | 5 182 | 0 |
| 2. | Knowbridge - Cezhraničný vedomostný most klastra obnoviteľných zdrojov energie Východného Slovenska a Severného Maďarska | zálohová platba | 73 332 | 73 332 | 0 |
| 3. | Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska Spoločného technického sekretariátu v rámci ENPI HU-SR-RO-UA 2007-2013 | refundácia | 11 472 | 11 472 | 0 |
| 4. | Refundácia mzdy zamestnanca KSK z operačného programu Technická pomoc | refundácia | 16 136 | 13 995 | 2 141 |
| 5. | Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce | zálohová platba | 20 993 | 2 700 | 18 293 |
| 6. | Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky | - | 75 599 | 9 959 | 65 640 |
| | Bežné výdavky v rámci investičných projektov | | | | |
| 7. | Elektronizácia služieb VÚC Košického kraja - OPIS | predfinancovanie | 17 167 | 16 309 | 858 |
| 8. | Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova | refundácia | 12 355 | 11 533 | 822 |
| 9. | Nutné opravy ciest súvisiace s implementovanými projektami Cesty KSK 6-12 vykonávané Správou ciest Košického samosprávneho kraja | - | 270 147 | 0 | 270 147 |
| 10. | Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Košice | refundácia | 13 756 | 13 068 | 688 |
| 11. | Letohrádok Dardanely | refundácia | 1 120 | 0 | 1 120 |
| 12. | TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice | refundácia | 1 348 | 0 | 1 348 |
| 13. | Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov | refundácia | 87 844 | 77 894 | 9 950 |
| 14. | Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice | zálohová platba | 48 167 | 48 167 | 0 |
| | Spolu | | 654 618 | 283 611 | 371 007 |

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2014 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 2 - napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy | predfinancovanie | 1 830 | 0 | 1 830 |
| 2. | Cesty KSK 6 - Košice okolie-napojenie obcí na Košice | predfinancovanie | 2 411 101 | 2 290 546 | 120 555 |
| 3. | Cesty KSK 7 - napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Gelnicu | predfinancovanie | 3 169 845 | 3 011 353 | 158 492 |
| 4. | Cesty KSK 8 - napojenie obcí na Trebišov a Sečovce | predfinancovanie | 2 932 061 | 2 785 458 | 146 603 |
| 5. | Cesty KSK 9 - napojenie obcí na Michalovce a Sobrance | predfinancovanie | 2 183 665 | 2 074 482 | 109 183 |
| 6. | Cesty KSK 10 - napojenie obcí na Rožňavu | predfinancovanie | 2 596 119 | 2 466 313 | 129 806 |
| 7. | Cesty KSK 12 - obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica | predfinancovanie | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 8. | Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec-Pácin | refundácia | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | Komunikácie spolu | | 13 308 121 | 12 628 152 | 679 969 |
| | Program Kultúra | | | | |
| 1. | Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer | refundácia | 710 366 | 573 902 | 136 464 |
| 2. | Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice | refundácia | 785 653 | 742 110 | 43 543 |
| 3. | Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Košice | refundácia | 990 615 | 786 367 | 204 248 |
| 4. | Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Markušovce | refundácia | 295 334 | 250 446 | 44 888 |
| 5. | Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria Košice | refundácia | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 6. | Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky | - | 42 511 | 0 | 42 511 |
| | Kultúra spolu | | 2 884 479 | 2 352 825 | 531 654 |

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2014 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. | DSS RAMIREZ – Domov sociálnych služieb Rakovec- miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji | predfinancovanie | 1 133 367 | 1 068 206 | 65 161 |
| 2. | TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice | refundácia | 2 096 877 | 1 140 775 | 956 102 |
| 3. | Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov | refundácia | 2 092 726 | 1 426 920 | 665 806 |
| 4. | Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice | zálohová platba | 839 573 | 839 573 | 0 |
| 5. | Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky | - | 19 800 | 0 | 19 800 |
| | Sociálne služby spolu | | 6 182 343 | 4 475 474 | 1 706 869 |
| | | | | | |
| | Program Podporné činnosti programov KSK | | | | |
| 1. | Elektronizácia služieb VUC Košického samosprávneho kraja - OPIS | predfinancovanie | 539 214 | 512 253 | 26 961 |
| 2. | Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova | refundácia | 687 962 | 653 564 | 34 398 |
| | Podporné činnosti programov spolu | | 1 227 176 | 1 165 817 | 61 359 |

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, 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 | 2 960 556 | 2 961 133 | 2 781 915 | 93,95 |
| 620 | Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. | 1 208 227 | 1 263 864 | 1 212 485 | 95,93 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 2 947 349 | 2 950 406 | 2 577 088 | 87,35 |
| 631 | Cestovné náhrady | 35 000 | 58 740 | 35 570 | 60,55 |
| 631001 | Tuzemské | 20 000 | 43 740 | 24 869 | 56,86 |
| 631002 | Zahraničné | 15 000 | 15 000 | 10 701 | 71,34 |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 238 569 | 224 974 | 201 386 | 89,52 |
| 632001 | Energie | 142 600 | 125 610 | 111 485 | 88,75 |
| 632002 | Vodné, stočné | 12 100 | 12 100 | 9 234 | 76,31 |
| 632003 | Poštové a telekomunikačné služby | 68 244 | 64 531 | 59 538 | 92,26 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 15 625 | 22 733 | 21 129 | 92,94 |
| 633 | Materiál | 210 517 | 209 874 | 173 101 | 82,48 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 7 000 | 16 323 | 15 414 | 94,43 |
| 633002 | Výpočtová technika | 6 000 | 15 157 | 10 860 | 71,65 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 2 700 | 3 820 | 3 621 | 94,79 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 5 000 | 3 869 | 3 786 | 97,85 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 51 180 | 33 132 | 27 432 | 82,80 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky | 5 300 | 6 410 | 5 410 | 84,40 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 150 | 120 | 63 | 52,50 |
| 633013 | Softvér a licencie | 50 638 | 84 580 | 84 085 | 99,41 |
| 633016 | Reprezentačné | 45 949 | 45 463 | 21 430 | 47,14 |
| 633018 | Licencie | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 633200 | Ostatný | 36 600 | 0 | 0 | 0,00 |
| 634 | Dopravné | 227 600 | 229 701 | 225 077 | 97,99 |
| 634001 | Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny | 84 000 | 70 080 | 69 754 | 99,53 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy | 22 400 | 38 619 | 38 241 | 99,02 |
| 634003 | Poistenie | 110 000 | 110 000 | 109 774 | 99,79 |
| 634004 | Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov | 8 000 | 8 000 | 4 512 | 56,40 |
| 634005 | Karty, známky, poplatky | 3 200 | 3 002 | 2 796 | 93,14 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 77 642 | 26 827 | 26 185 | 97,61 |
| 635001 | Interiérového vybavenia | 1 000 | 4 830 | 4 727 | 97,87 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 18 700 | 2 304 | 2 199 | 95,44 |
| 635003 | Telekomunikačnej techniky | 0 | 508 | 508 | 100,00 |
| 635004 | Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení | 11 242 | 8 594 | 8 206 | 95,49 |
| 635006 | Budov, priestorov a objektov | 6 700 | 10 591 | 10 545 | 99,57 |

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

| Polož. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 635200 | Ostatného | 40 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 24 784 | 20 375 | 17 849 | 87,60 |
| 636001 | Budov, priestorov a objektov | 24 784 | 20 078 | 17 574 | 87,53 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 297 | 275 | 92,59 |
| 637 | Služby | 2 133 237 | 2 179 915 | 1 897 920 | 87,06 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, konferencie | 15 500 | 11 633 | 8 238 | 70,82 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| 637003 | Propagácia, reklama, inzercia | 94 516 | 97 677 | 73 846 | 75,60 |
| 637004 | Všeobecné služby | 84 854 | 76 615 | 63 370 | 82,71 |
| 637005 | Špeciálne služby | 624 727 | 933 519 | 875 928 | 93,83 |
| 637006 | Náhrady | 3 800 | 2 000 | 797 | 39,85 |
| 637007 | Cestovné náhrady | 4 700 | 5 369 | 4 373 | 81,45 |
| 637009 | Náhrada mzdy a platu | 350 | 919 | 919 | 100,00 |
| 637010 | Na úlohy výskumu a vývoja | 13 181 | 181 | 0 | 0,00 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 76 600 | 75 837 | 51 926 | 68,47 |
| 637012 | Poplatky, odvody, dane a clá | 5 000 | 6 060 | 3 994 | 65,91 |
| 637014 | Stravovanie | 115 758 | 130 466 | 101 059 | 77,46 |
| 637015 | Poistné | 220 000 | 219 599 | 183 098 | 83,38 |
| 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 45 640 | 45 745 | 35 288 | 77,14 |
| 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 0 | 3 | 2 | 66,67 |
| 637023 | Kolkové známky | 2 700 | 262 | 101 | 38,55 |
| 637024 | Vyrovňovanie kurzových rozdielov | 100 | 100 | 22 | 22,00 |
| 637026 | Odmeny a príspevky | 342 362 | 351 218 | 351 217 | 100,00 |
| 637027 | Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru | 64 402 | 74 202 | 63 495 | 85,57 |
| 637031 | Pokuty a penále | 0 | 134 | 134 | 100,00 |
| 637035 | Dane | 145 300 | 142 580 | 76 035 | 53,33 |
| 637036 | Reprezentačné výdavky | 3 300 | 5 596 | 3 878 | 69,30 |
| 637200 | Ostatné | 270 447 | 0 | 0 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 585 233 | 662 927 | 612 543 | 92,40 |
| 641 | Bežné transfery na rovnakej úrovni | 0 | 94 000 | 92 979 | 98,91 |
| 641001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 5 300 | 5 300 | 100,00 |
| 641006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 900 | 900 | 100,00 |
| 641008 | Verejnej vysokej škole | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 641009 | Obci | 0 | 86 800 | 85 779 | 98,82 |
| 642 | Bežné transf. jednotlivcom, neziskovým osobám | 558 233 | 537 527 | 495 164 | 92,12 |
| 642001 | Občianskym združeniam a nadáciám | 250 000 | 174 990 | 147 255 | 84,15 |
| 642006 | Na členské príspevky | 125 233 | 143 733 | 141 133 | 98,19 |

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

| Polož. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 642007 | Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkev | 0 | 19 700 | 19 700 | 100,00 |
| 642009 | Nefinančným práv.osobám | 138 000 | 139 400 | 139 400 | 100,00 |
| 642012 | Na odstupné | 6 000 | 26 153 | 16 144 | 61,73 |
| 642013 | Na odchodné | 14 000 | 7 207 | 7 207 | 100,00 |
| 642014 | Jednotlivcom | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 20 000 | 21 344 | 19 325 | 90,54 |
| 644 | Dotácie ostatným práv.osobám | 0 | 4 400 | 4 400 | 100,00 |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 4 400 | 4 400 | 100,00 |
| 649 | Transfery do zahraničia | 27 000 | 27 000 | 20 000 | 74,07 |
| 649003 | Transfery medzinárodnej organizácii | 27 000 | 27 000 | 20 000 | 74,07 |
| 600 | Úrad KSK | 7 701 365 | 7 838 330 | 7 184 031 | 91,65 |
| | Splácanie úrokov z úveru a ostatné platby súvisiace s úvermi | 1 217 271 | 958 309 | 759 367 | 79,24 |
| | Splácanie úrokov v tuzemsku | 144 000 | 165 423 | 164 939 | 99,71 |
| | Splácanie úrokov do zahraničia | 973 271 | 687 309 | 588 851 | 85,67 |
| | Manipulačné poplatky | 100 000 | 105 500 | 5 500 | 5,21 |
| | Provízie | 0 | 77 | 77 | 100,00 |
| | Projekty z fondov EÚ | 1 521 657 | 1 526 839 | 232 397 | 15,22 |
| | Centrálne rezervy | 300 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 600 | Spoločné financovanie | 3 038 928 | 2 485 148 | 991 764 | 39,91 |
| | Spolu | 10 740 293 | 10 323 478 | 8 175 795 | 79,20% |

| Názov organizácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Správa majetku KSK Košice | 2 351 280 | 2 508 265 | 2 492 074 | 99,35 |

**Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 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 | 13 650 | 9 408 | 68,92% |
| 2. | Rekonštrukcia priestorov na 1. poschodí juhozápadnej časti Divíznej budovy | 950 | 950 | 100,00% |
| 3. | Rekonštrukcia priestorov na 2. poschodí východného krídla Divíznej budovy | 6 800 | 6 782 | 99,74% |
| 4. | Prestavba bývalej Tabačky na priestory kultúrno spoločenské | 804 962 | 0 | 0,00% |
| 5. | Rekonštrukcia pamätníka Dargov | 146 650 | 1 995 | 1,36% |
| 6. | Projekt z úverovej linky MUNSEFF na podporu energetickej efektívnosti v budovách Poliklinika VÝCHOD a Poliklinika JUH | 1 399 200 | 0 | 0,00% |
| 7. | hnuteľného majetku nakupovaného KSK | 31 150 | 2 301 | 7,39% |
| 8. | Financovanie výsuvného parkovacieho stĺpika | 14 500 | 11 980 | 82,62% |
| 9. | Zaobstaranie nového servera do Flex Systému IBM s potrebným softvérovým vybavením | 6 830 | 0 | 0,00% |
| 10. | Licenci WinSvrDataDataCtr 2012 k serveru | 6 650 | 6 208 | 93,35% |
| 11. | Hardvér IBM Flex systém IBM | 11 520 | 11 315 | 98,22% |
| 12. | Doménový kontrolér - hardvér | 98 426 | 0 | 0,00% |
| 13. | Doménový kontrolér - softvér | 9 471 | 0 | 0,00% |
| 14. | Softvér na verejné obstarávanie | 24 000 | 0 | 0,00% |
| | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 574 759 | 50 939 | 1,98% |
| | Kapitálové transfery | 26 150 | 26 131 | 99,93% |
| | Projekty z fondov EÚ spolu | 1 485 000 | 1 227 176 | 82,64% |
| | Spolu | 4 085 909 | 1 304 246 | 31,92% |

| | Investičná akcia | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|--|---|----------|-------------------|------------|
| | Správa majetku KSK Košice | | | |
| | Správa majetku KSK - vybudovanie bezbariérovej rampy a plošiny pre objekt zdravotníckeho zariadenia na Tatranskej ul.25 v Košiciach | 26 000 | 0 | 0,00% |

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programoch
Komunikácie a Doprava**

v €

| P. č. | Názov organizácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Komunikácie | | | | |
| | Správa ciest KSK Košice | 9 443 034 | 10 402 408 | 10 402 408 | 100,00% |
| | Výnos z dotácie roku 2013 | 0 | 4 | 4 | 100,00% |
| | PPP projekty a splátky odkúp. pohľad. | 3 938 081 | 3 938 081 | 3 930 081 | 99,80% |
| | | | | | |
| | Komunikácie celkom | 13 381 115 | 14 340 493 | 14 332 493 | 99,94% |
| | | | | | |
| | Doprava | | | | |
| | | | | | |
| 1. | eurobus, a.s., Košice | 8 890 777 | 8 923 856 | 8 923 855 | 100,00% |
| 2. | ARRIVA, a.s. Michalovce | 8 890 777 | 8 857 698 | 8 857 697 | 100,00% |
| | Spolu | 17 781 554 | 17 781 554 | 17 781 553 | 100,00% |
| | | | | | |
| | Integrovaná doprava | 60 000 | 60 000 | 44 115 | 73,53% |
| | | | | | |
| | Projekty z fondov EU | 0 | 270 147 | 270 146 | 100,00% |
| | | | | | |
| | Doprava celkom | 17 841 554 | 18 111 701 | 18 095 814 | 99,91% |
| | | | | | |
| | Spolu | 31 222 669 | 32 452 194 | 32 428 307 | 99,93% |

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 v programe Komunikácie

v €

| P. č. | Názov organizácie Názov stavby | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| | Správa ciest KSK Košice | | | |
| 1. | Odstránenie kritického stavu mostného objektu II/533-007 Most cez potok Medvedie - Hnilec | 280 000 | 0 | 0,00% |
| 2. | Rekonštrukcie ciest II.a III. triedy po povodniach | 63 506 | 37 222 | 58,61% |
| 3. | Riešenie odvodnenia a sanácie cesty II/533 a zosuvu cesty III/548003 z dôvodu poškodeného priepustu medzi Jasovom a Popročom | 155 027 | 70 779 | 45,66% |
| | Stavby spolu | 498 533 | 108 001 | 21,66% |
| | Splátky PPP projektov a odkúpených pohľadávok | 1 217 856 | 1 217 856 | 100,00% |
| | Projekty z fondov EÚ spolu | 28 031 299 | 13 308 121 | 47,48% |
| | Spolu | 29 747 688 | 14 633 978 | 49,19% |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

| P. č. | Názov organizácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Spišské divadlo Spišská Nová Ves | 455 269 | 531 020 | 530 715 | 99,94% |
| 2. | Hvezdáreň Michalovce | 55 871 | 62 101 | 62 096 | 99,99% |
| 3. | Kultúrne centrum KSK Košice | 222 372 | 354 745 | 354 712 | 99,99% |
| 4. | Spišské osvetové stredisko SNV | 105 071 | 133 073 | 132 484 | 99,56% |
| 5. | Gemerské osvetové stredisko Rožňava | 149 681 | 185 321 | 183 847 | 99,20% |
| 6. | Kultúrne centrum Abova Bidovce | 85 681 | 111 096 | 110 084 | 99,09% |
| 7. | Kult.centrum údolia Bodvy a Rud. Mn/B | 92 002 | 124 819 | 124 680 | 99,89% |
| 8. | KC Medzibodrožia a Použia Kráľ.Chlmec | 122 312 | 157 188 | 157 188 | 100,00% |
| 9. | Zemplín.kniž.G.Zvonického Michalovce | 244 696 | 292 997 | 292 996 | 100,00% |
| 10. | Zemplínska knižnica Trebišov | 128 976 | 141 204 | 141 190 | 99,99% |
| 11. | Spišská knižnica Spišská Nová Ves | 254 358 | 262 793 | 262 792 | 100,00% |
| 12. | Gemerská knižnica Rožňava | 159 750 | 171 426 | 171 098 | 99,81% |
| 13. | Galéria umelcov Spiša | 162 556 | 187 781 | 187 753 | 99,99% |
| 14. | Banické múzeum Rožňava | 213 986 | 263 153 | 263 151 | 100,00% |
| 15. | Divadlo Romathan Košice | 350 830 | 375 335 | 375 333 | 100,00% |
| | | | | | |
| | Rozpočtové organizácie spolu | 2 803 411 | 3 354 052 | 3 350 119 | 99,88% |

Príspevkové organizácie

v €

| P. č. | Názov organizácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Bábkové divadlo Košice | 308 762 | 362 233 | 360 172 | 99,43% |
| 2. | Zemplínske osvet. stredisko Michalovce | 166 527 | 186 038 | 185 923 | 99,94% |
| 3. | Verejná knižnica Jána Bocatia Košice | 546 889 | 565 991 | 565 991 | 100,00% |
| 4. | Východoslovenské múzeum Košice | 672 126 | 701 723 | 693 996 | 98,90% |
| 5. | Zemplínske múzeum Michalovce | 210 239 | 219 129 | 219 129 | 100,00% |
| 6. | Múzeum a kult.cent.juž.Zemplína Trebišov | 286 459 | 308 118 | 308 118 | 100,00% |
| 7. | Múzeum Spiša Spišská Nová Ves | 328 055 | 376 088 | 376 088 | 100,00% |
| 8. | Divadlo Thália Košice | 457 229 | 495 330 | 495 330 | 100,00% |
| 9. | Východoslovenská galéria Košice | 307 972 | 324 276 | 324 276 | 100,00% |
| | | | | | |
| | Príspevkové organizácie celkom | 3 284 258 | 3 538 926 | 3 529 023 | 99,72% |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programe Kultúra

Rekapitulácia programu Kultúra

v €

| P. č. | Názov organizácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Rozpočtové organizácie | | | | |
| | Prevádzka | 2 698 541 | 2 787 981 | 2 785 481 | 99,91% |
| | Činnosť organizácií | 104 870 | 425 878 | 424 446 | 99,66% |
| | Európske hlavné mesto kultúry | | 140 193 | 140 192 | 100,00% |
| | Spolu | 2 803 411 | 3 354 052 | 3 350 119 | 99,88% |
| | Príspevkové organizácie | | | | |
| | Prevádzka | 3 154 128 | 3 250 609 | 3 250 458 | 100,00% |
| | Činnosť organizácií | 130 130 | 272 501 | 270 202 | 99,16% |
| | Európske hlavné mesto kultúry | | 15 816 | 8 363 | 52,88% |
| | Spolu | 3 284 258 | 3 538 926 | 3 529 023 | 99,72% |
| | Výdavky realizované KSK | | | | |
| | Prevádzka | 110 000 | 88 128 | 75 811 | 86,02% |
| | Činnosť organizácií | 15 000 | 9 621 | 9 121 | 94,80% |
| | Európske hlavné mesto kultúry | 250 000 | 28 075 | 24 000 | 85,49% |
| | Projekty z fondov EÚ | 77 198 | 77 198 | 14 716 | 19,06% |
| | Spolu | 452 198 | 203 022 | 123 648 | 60,90% |
| | | | | | |
| | Spolu program kultúra | 6 539 867 | 7 096 000 | 7 002 790 | 98,69% |

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 v programe Kultúra

v €

| P. č. | Názov organizácie Názov stavby | Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------|--|------------------|----------------------|---------------|
| | Zemplínske múzeum v Michalovciach | | | |
| 1. | Rekonštrukcia kotolne v objekte Zemplínskeho múzea v Michalovciach | 20 000 | 18 500 | 92,50% |
| | Východoslovenská galéria v Košiciach | | | |
| 2. | Zabezpečenie mreží, plechových okeníc a zabezpečovacieho systému EZS do nových priestorov depozitu | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | | | |
| | Stavby spolu | 25 000 | 23 500 | 94,00% |
| | | | | |
| | Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky | 95 969 | 94 928 | 98,92% |
| | | | | |
| | Projekty z fondov EÚ spolu | 4 269 092 | 2 884 479 | 67,57% |
| | | | | |
| | Spolu | 4 390 061 | 3 002 907 | 68,40% |