

**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

Výdavky KSK počas rozpočtového provizória

v €

Odvetvie	Schválený rozpočet výdavkov v roku 2018	Výdavky za január 2018	% čerpania výdavkov za január 2018	Výdavky za február 2018	% čerpania výdavkov za február 2018	Výdavky za marec 2018	% čerpania výdavkov za marec 2018
Úrad KSK	16 731 954	757 364	4,53%	882 752	5,28%	648 265	3,87%
Správa majetku KSK Košice	2 676 660	117 683	4,40%	172 822	6,46%	158 497	5,92%
Doprava	80 675 948	2 820 409	3,50%	2 836 134	3,52%	2 698 138	3,34%
Kultúrne služby	11 055 488	475 173	4,30%	628 293	5,68%	675 355	6,11%
Vzdelávanie	83 428 840	2 869 838	3,44%	6 028 597	7,23%	6 827 750	8,18%
Sociálne zabezpečenie	34 194 306	814 155	2,38%	1 862 557	5,45%	1 865 344	5,46%
Spolu	228 763 196	7 854 622	3,43%	12 411 155	5,43%	12 873 349	5,63%

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2018

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	194 080 507	199 348 633	199 128 248	99,89%
Kapitálové príjmy	19 490 895	19 717 607	228 255	1,16%
Príjmy spolu	213 571 402	219 066 240	199 356 503	91,00%
Bežné výdavky	181 096 877	183 113 665	169 772 081	92,71%
Kapitálové výdavky	51 105 051	69 992 247	3 558 127	5,08%
Výdavky spolu	232 201 928	253 105 912	173 330 208	68,48%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-18 630 526	-34 039 672	26 026 295	
Príjmové finančné operácie	23 506 318	39 115 464	4 124 585	10,54%
Výdavkové finančné operácie	4 875 792	5 075 792	4 445 561	87,58%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	237 077 720	258 181 704	203 481 088	78,81%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	237 077 720	258 181 704	177 775 769	68,86%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	25 705 319	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2018

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daň z príjmov fyzickej osoby	107 695 895	110 358 405	113 946 298	103,25%
Nedaňové príjmy	13 823 162	13 989 307	14 000 764	100,08%
Úrad KSK	112 150	112 150	156 896	139,90%
Správa majetku KSK Košice	2 485 000	2 485 000	2 529 139	101,78%
Kultúrne zariadenia	219 100	220 983	301 922	136,63%
Školy a školské zariadenia	5 995 400	6 121 279	5 653 280	92,35%
Zariadenia sociálnych služieb	5 011 512	5 049 895	5 359 527	106,13%
Granty a transfery	72 561 450	75 000 921	71 181 186	94,91%
Granty	617 500	1 014 802	979 500	96,52%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	176 200	211 001	143 499	68,01%
Kultúrne zariadenia	5 000	9 530	9 530	100,00%
Školy a školské zariadenia	121 000	147 971	100 588	67,98%
Zariadenia sociálnych služieb	50 200	53 500	33 381	62,39%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	441 300	803 801	836 001	104,01%
Úrad KSK	37 000	63 175	31 881	50,46%
Školy a školské zariadenia	404 300	740 626	804 120	108,57%
Transfery v rámci verejnej správy	71 943 950	73 986 119	70 201 686	94,88%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 625 000	71 623 768	69 551 184	97,11%
Úrad KSK	55 000	55 000	54 916	99,85%
Kultúrne zariadenia	300 000	423 485	367 044	86,67%
Školy a školské zariadenia	69 000 000	70 756 071	68 740 112	97,15%
Zariadenia sociálnych služieb	270 000	389 212	389 112	99,97%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	2 318 950	2 354 102	642 253	27,28%
Úrad KSK	1 108 150	1 108 150	343 984	31,04%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2018

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Doprava	260 800	260 800	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	230 000	241 954	21 954	9,07%
Školy a školské zariadenia	460 000	460 000	185 016	40,22%
Zariadenia sociálnych služieb	260 000	283 198	91 299	32,24%
Iné transfery	0	8 249	8 249	100,00%
Kultúrne zariadenia	0	1 450	1 450	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	6 393	6 393	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	406	406	100,00%
Bežné príjmy spolu	194 080 507	199 348 633	199 128 248	99,89%
v tom: vlastné príjmy	121 519 057	124 347 712	127 947 062	102,89%
granty a transfery	72 561 450	75 000 921	71 181 186	94,91%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2018

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	50 000	50 000	12 429	24,86%
Z predaja majetku	50 000	50 000	12 429	24,86%
Granty a transfery	19 440 895	19 667 607	215 826	1,10%
Granty	0	2 500	2 500	100,00%
v tom:				
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	2 500	2 500	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	2 500	2 500	100,00%
Transfery v rámci verejnej správy	19 440 895	19 665 107	213 326	1,08%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	224 212	113 082	50,44%
Kultúrne zariadenia	0	10 069	10 069	100,00%
Školy a školské zariadenia	0	167 273	91 911	54,95%
Zariadenia sociálnych služieb	0	46 870	11 102	23,69%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	19 440 895	19 440 895	100 244	0,52%
Doprava	13 300 000	13 300 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	5 475 895	5 475 895	100 244	1,83%
Zariadenia sociálnych služieb	665 000	665 000	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	19 490 895	19 717 607	228 255	1,16%
v tom: vlastné príjmy	50 000	50 000	12 429	24,86%
granty a transfery	19 440 895	19 667 607	215 826	1,10%

Finančné operácie KSK za rok 2018

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	906 492	11 307 022	4 124 585	36,48%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	906 492	2 127 616	2 088 248	98,15%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	9 179 406	2 016 209	21,96%
Iné príjmové finančné operácie	0	0	20 128	
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	22 599 826	27 808 442	0	0,00%
Prijaté bankové úvery	7 421 030	7 191 988	0	0,00%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	15 178 796	20 616 454	0	0,00%
Príjmové finančné operácie spolu	23 506 318	39 115 464	4 124 585	10,54%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami				
v tom:				
Úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	200 000	200 000	100,00%
Splácanie tuzemskej istiny	3 064 955	3 064 955	2 414 660	78,78%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	20 164	20164,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	4 875 792	5 075 792	4 445 561	87,58%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2018

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK	11 483 332	12 243 324	9 901 312	80,87%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 779 969	3 779 969	3 389 961	89,68%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 750 629	1 762 629	1 427 332	80,98%
Tovary a služby	4 053 376	4 516 868	3 102 871	68,70%
Bežné transfery	1 899 358	2 183 858	1 981 148	90,72%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	3 817 548	2 070 059	512 155	24,74%
Splácanie úrokov z úveru	443 123	443 123	322 987	72,89%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525	1 517 700	189 168	12,46%
Centrálne rezervy	1 882 900	109 236	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 485 000	2 485 000	1 914 501	77,04%
Rozpočtové organizácie	2 485 000	2 485 000	1 914 501	77,04%
Doprava				
Bežné výdavky	36 468 534	36 613 134	35 603 733	97,24%
Príspevkové organizácie	15 605 554	15 750 154	15 221 093	96,64%
Ostatné subjekty	20 374 140	20 374 140	20 374 140	100,00%
Integrovaný dopravný systém	5 000	5 000	2 500	50,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	483 840	483 840	6 000	1,24%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	10 047 122	10 301 531	9 392 906	91,18%
Rozpočtové organizácie	3 891 603	4 399 100	4 255 943	96,75%
Príspevkové organizácie	5 084 862	5 159 850	5 035 584	97,59%
Podporná činnosť organizácií	614 657	238 030	46 506	19,54%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	456 000	504 551	54 873	10,88%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	88 459 236	91 021 208	85 743 083	94,20%
Prenesené kompetencie	72 608 366	75 327 783	71 358 268	94,73%
Samosprávne kompetencie	15 597 334	15 439 889	14 369 037	93,06%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	253 536	253 536	15 778	6,22%
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	28 336 105	28 379 409	26 704 391	94,10%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2018

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	20 355 405	21 988 834	21 824 186	99,25%
Podporná činnosť organizácií	200 000	12 230	10 763	88,00%
Verejní poskytovatelia - iní	15 000	19 072	12 744	66,82%
Neverejní poskytovatelia	7 400 000	5 963 202	4 816 195	80,77%
Projekty z Rómskeho vzdelávacieho fondu	65 700	95 867	38 815	40,49%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 000	300 204	1 688	0,56%
Bežné výdavky spolu	181 096 877	183 113 665	169 772 081	92,71%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2018

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Úrad KSK				
Kapitálové výdavky	1 429 105	3 157 753	108 383	3,43%
Obstarávanie kapitálových aktív	597 055	2 250 703	108 383	4,82%
Kapitálové transfery	60 000	75 000	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	772 050	832 050	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	930 000	1 545 270	365 656	23,66%
Stavby	930 000	1 545 270	365 656	23,66%
Doprava				
Kapitálové výdavky	29 388 501	40 542 368	859 345	2,12%
Stavby	6 788 501	18 005 390	694 525	3,86%
Stroje a zariadenia	4 600 000	4 654 000	52 800	1,13%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	18 000 000	17 882 978	112 020	0,63%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	1 245 200	3 030 675	404 878	13,36%
Stavby	880 200	2 466 982	109 201	4,43%
Stroje a zariadenia	100 000	229 588	175 772	76,56%
Nákup umeleckých zbierok	65 000	129 105	119 905	92,87%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	205 000	0	0,00%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	9 603 550	12 822 268	1 510 928	11,78%
Stavby	3 328 675	6 277 477	1 128 996	17,98%
Stroje a zariadenia	250 000	514 638	276 412	53,71%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 024 875	6 030 153	105 520	1,75%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	8 508 695	8 893 913	308 937	3,47%
Stavby	7 079 695	7 357 075	57 166	0,78%
Stroje a zariadenia	229 000	336 838	251 771	74,75%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 200 000	1 200 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	51 105 051	69 992 247	3 558 127	5,08%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2018 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	0	55 000	55 000	0	55 000	54 916	0	54 916
5.2	Gymnaziá	16 882 176	0	16 882 176	17 941 155	1 158 773	19 099 928	17 836 210	593 817	18 430 027
5.3	Stredné odborné školy	48 423 406	0	48 423 406	50 760 903	4 525 358	55 286 261	49 664 642	559 467	50 224 109
5.4	Konzervatóriá	3 584 500	0	3 584 500	3 662 001	0	3 662 001	3 655 855	0	3 655 855
5.5	Školské internáty	5 387 066	0	5 387 066	5 646 276	510 108	6 156 384	5 533 685	75 685	5 609 370
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 145 285	0	6 145 285	6 174 396	574 456	6 748 852	5 885 949	156 842	6 042 791
5.7	Záujmová činnosť	478 900	0	478 900	653 332	0	653 332	642 488	0	642 488
5.8	Školy v prírode	222 453	0	222 453	236 453	20 000	256 453	217 602	19 597	237 199
5.9	Jazykové školy	452 330	0	452 330	464 207	0	464 207	449 503	0	449 503
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	813 536	6 024 875	6 838 411	813 536	6 030 153	6 843 689	217 339	105 520	322 859
5.11	Podporná činnosť v školstve	6 069 584	3 578 675	9 648 259	4 668 949	3 420	4 672 369	1 639 810	0	1 639 810
	Spolu	88 514 236	9 603 550	98 117 786	91 076 208	12 822 268	103 898 476	85 797 999	1 510 928	87 308 927
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	20 621 105	7 308 695	27 929 800	22 096 931	7 693 913	29 790 844	21 873 764	308 937	22 182 701
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 415 000	0	7 415 000	5 982 274	0	5 982 274	4 828 939	0	4 828 939
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 000	1 200 000	1 500 000	300 204	1 200 000	1 500 204	1 688	0	1 688
	Spolu	28 336 105	8 508 695	36 844 800	28 379 409	8 893 913	37 273 322	26 704 391	308 937	27 013 328
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	865 802	0	865 802	810 652	423 150	1 233 802	493 811	1 105	494 916
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 192 529	352 640	1 545 169	1 485 129	641 880	2 127 009	1 149 601	107 244	1 256 845
8.3	Správa majetku	3 149 000	999 315	4 148 315	2 974 000	2 505 843	5 479 843	2 288 298	365 690	2 653 988
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	6 598 001	175 100	6 773 101	7 175 543	240 100	7 415 643	5 930 026	0	5 930 026

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2018 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
	Ochrana a kvalita životného prostredia	30 000	60 000	90 000	30 000	60 000	90 000	0	0	0
	Centrálna rezerva	1 882 900	0	1 882 900	109 236	0	109 236	0	0	0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	443 123	0	443 123	443 123	0	443 123	322 987	0	322 987
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525	772 050	2 263 575	1 517 700	832 050	2 349 750	189 168	0	189 168
	Spolu	15 652 880	2 359 105	18 011 985	14 545 383	4 703 023	19 248 406	10 373 891	474 039	10 847 930
	Spolu	181 096 877	51 105 051	232 201 928	183 113 665	69 992 247	253 105 912	169 772 081	3 558 127	173 330 208