

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2015

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	155 789 847	162 688 541	163 649 893	100,59%
Kapitálové príjmy	39 798 649	47 461 335	15 415 764	32,48%
Príjmy spolu	195 588 496	210 149 876	179 065 657	85,21%
Bežné výdavky	155 427 497	161 276 639	156 286 461	96,91%
Kapitálové výdavky	47 385 630	65 932 933	26 691 962	40,48%
Výdavky spolu	202 813 127	227 209 572	182 978 423	80,53%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-7 224 631	-17 059 696	-3 912 766	
Príjmové finančné operácie	15 529 749	31 035 349	20 871 878	67,25%
Výdavkové finančné operácie	8 305 118	13 975 653	8 545 132	61,14%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	211 118 245	241 185 225	199 937 535	82,90%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	211 118 245	241 185 225	191 523 555	79,41%
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	0	0	8 413 980	
Prebytok hospodárenia za rok 2015			6 741 204	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Daňové príjmy	76 040 894	80 153 996	82 579 496	103,03%
Daň z príjmov fyzickej osoby	63 040 894	80 153 996	81 403 825	101,56%
Daň z motorových vozidiel	13 000 000	0	1 175 671	0,00%
Nedaňové príjmy	8 874 867	9 074 442	9 522 250	104,93%
Úrad KSK	110 423	110 803	207 109	186,92%
Správa majetku KSK Košice	2 433 300	2 433 300	2 464 790	101,29%
Kultúrne zariadenia	167 500	197 500	225 896	114,38%
Školy a školské zariadenia	1 564 400	1 707 150	1 752 990	102,69%
Zariadenia sociálnych služieb	4 599 244	4 625 689	4 871 465	105,31%
Granty a transfery	70 874 086	73 460 103	71 548 147	97,40%
Granty	0	259 140	534 091	206,10%
v tom:				
Úrad KSK	0	16 470	134 549	816,93%
Doprava	0	0	25 945	0,00%
Kultúrne zariadenia	0	44 975	93 699	208,34%
Zariadenia sociálnych služieb	0	197 695	279 898	141,58%
Transfery v rámci verejnej správy	70 874 086	73 200 963	71 014 056	97,01%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	64 795 000	65 777 994	65 702 671	99,89%
Úrad KSK	60 000	82 632	74 075	89,64%
Kultúrne zariadenia	405 000	409 632	374 128	91,33%
Školy a školské zariadenia	64 000 000	64 891 881	64 892 730	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	330 000	393 849	361 738	91,85%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	5 175 286	6 474 888	4 566 288	70,52%
Úrad KSK	1 734 652	1 734 652	508 059	29,29%
Doprava	19 000	19 000	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	519 744	531 608	226 343	42,58%
Školy a školské zariadenia	2 500 000	3 743 904	3 721 425	99,40%
Zariadenia sociálnych služieb	401 890	445 724	110 461	24,78%
Dary a iné transfery	250 000	254 281	108 613	42,71%
Kultúrne zariadenia	20 000	20 371	20 371	100,00%

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Školy a školské zariadenia	200 000	203 910	82 128	40,28%
Zariadenia sociálnych služieb	30 000	30 000	6 114	20,38%
Ostatné transfery	653 800	693 800	636 484	91,74%
Bežné príjmy spolu	155 789 847	162 688 541	163 649 893	100,59%
v tom: vlastné príjmy	85 569 561	89 922 238	92 738 230	103,13%
granty a transfery zo ŠR	70 220 286	72 766 303	70 911 663	97,45%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
Nedaňové príjmy	1 000 000	401 254	812 092	202,39%
Z predaja majetku	1 000 000	401 254	812 092	202,39%
Granty a transfery	38 798 649	47 060 081	14 603 672	31,03%
Granty	0	1 383 913	1 711 264	123,65%
v tom:				
Projekty z fondov EÚ	0	1 383 913	1 711 264	123,65%
Úrad KSK	0	580 000	595 100	102,60%
Doprava	0	803 913	996 276	123,93%
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	119 888	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	38 798 649	45 676 168	12 892 408	28,23%
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	397 763	396 861	99,77%
Kultúrne zariadenia	0	129 100	128 200	99,30%
Školy a školské zariadenia	0	217 663	217 661	100,00%
Zariadenia sociálnych služieb	0	51 000	51 000	100,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	38 798 649	45 255 679	12 472 867	27,56%
Úrad KSK	710 580	710 580	68 235	9,60%
Doprava	19 146 008	27 268 167	9 171 245	33,63%
Kultúrne zariadenia	10 159 368	7 886 789	3 225 387	40,90%
Školy a školské zariadenia	5 700 000	5 708 000	8 000	0,14%
Zariadenia sociálnych služieb	3 082 693	3 682 143	0	0,00%
Dary a iné transfery	0	22 726	22 680	99,80%
Školy a školské zariadenia	0	22 726	22 680	99,80%
Kapitálové príjmy spolu	39 798 649	47 461 335	15 415 764	32,48%
v tom: vlastné príjmy	1 000 000	401 254	812 092	202,39%
granty a transfery zo ŠR	38 798 649	47 060 081	14 603 672	31,03%

Finančné operácie KSK za rok 2015

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finanč. aktívami a pasívami	4 973 636	8 255 558	7 251 548	87,84%
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	1 728 791	1 728 791	100,00%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 973 636	6 526 667	5 522 757	84,62%
Iné príjmové finančné operácie	0	100	0	0,00%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	10 556 113	22 779 791	13 620 330	59,79%
Prijaté bankové úvery	10 556 113	22 779 791	13 620 330	59,79%
Príjmové finančné operácie spolu	15 529 749	31 035 349	20 871 878	67,25%

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 finančné výpomoci	0	200 000	200 000	100,00%
Splácanie tuzemskej istiny	6 494 381	11 964 816	6 534 370	54,61%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 810 737	1 810 737	1 810 737	100,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	0	100	25	25,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	8 305 118	13 975 653	8 545 132	61,14%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Bežné výdavky - Úrad KSK	8 952 068	9 220 554	7 685 275	83,35%
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 157 813	3 224 974	3 019 493	93,63%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 288 723	1 364 815	1 235 640	90,54%
Tovary a služby	3 240 787	3 323 953	2 445 296	73,57%
Bežné transfery	1 264 745	1 306 812	984 846	75,36%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	4 273 556	2 770 122	1 213 954	43,82%
Splácanie úrokov z úveru	1 152 000	902 000	774 215	85,83%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 821 556	1 848 677	439 739	23,79%
Centrálna rezerva	1 300 000	19 445	0	0,00%
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 521 818	2 550 311	2 549 932	99,99%
Rozpočtové organizácie	2 521 818	2 550 311	2 549 932	99,99%
Doprava				
Bežné výdavky	32 300 806	32 417 470	32 209 892	99,36%
Príspevkové organizácie	10 654 400	10 769 064	10 769 064	100,00%
PPP projekty a splátky odkúp. pohľadávok	3 974 670	3 974 670	3 774 668	94,97%
Ostatné subjekty	17 651 736	17 651 736	17 651 736	100,00%
Integrovaný dopravný systém	0	2 000	2 000	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 000	20 000	12 424	62,12%
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	7 327 861	7 912 639	7 355 400	92,96%
Rozpočtové organizácie	2 646 665	2 839 819	2 841 540	100,06%
Príspevkové organizácie	3 240 265	3 530 330	3 476 269	98,47%
Činnosť organizácií	770 000	759 448	710 864	93,60%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	670 931	783 042	326 727	41,73%
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	77 268 200	81 606 521	80 806 762	99,02%
Prenesené kompetencie	67 494 800	71 628 812	70 915 717	99,00%
Samosprávne kompetencie	9 773 400	9 977 709	9 891 045	99,13%
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	22 783 188	24 799 022	24 465 246	98,65%
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	16 387 621	16 899 466	16 801 154	99,42%
Verejný poskytovatelia - iní	35 000	35 000	30 476	87,07%
Neverejný poskytovatelia	5 950 000	7 341 406	7 228 836	98,47%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Podporná činnosť organizácií	125 000	0	4 389	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	285 567	523 150	400 391	76,53%
Bežné výdavky spolu	155 427 497	161 276 639	156 286 461	96,91%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2015

v €

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky				
Kapitálové výdavky	2 382 529	3 776 363	1 953 809	51,74%
Obstarávanie kapitálových aktív	1 621 550	3 004 134	1 484 740	49,42%
Kapitálové transfery	0	11 250	11 250	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	760 979	760 979	457 819	60,16%
Správa majetku KSK				
Kapitálové výdavky	0	91 000	43 286	47,57%
Stavby	0	76 000	28 920	38,05%
Stroje a zariadenia	0	15 000	14 366	95,77%
Doprava				
Kapitálové výdavky	22 164 675	32 108 795	12 727 230	39,64%
Stavby	0	342 170	340 351	99,47%
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 264 982	1 264 982	1 264 980	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 899 693	30 501 643	11 121 899	36,46%
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	10 477 195	16 114 350	9 488 258	58,88%
Stavby	40 000	134 500	121 198	90,11%
Stroje a zariadenia	20 000	267 585	224 181	83,78%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	10 417 195	15 712 265	9 142 879	58,19%
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	6 380 000	6 489 208	524 386	8,08%
Stavby	0	511 909	296 941	58,01%
Stroje a zariadenia	80 000	257 299	227 445	88,40%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 300 000	5 720 000	0	0,00%
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	5 981 231	7 353 217	1 954 993	26,59%
Stavby	3 560 800	3 868 520	205 762	5,32%
Stroje a zariadenia	50 000	141 160	128 106	90,75%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 370 431	3 343 537	1 621 125	48,49%
Kapitálové výdavky spolu	47 385 630	65 932 933	26 691 962	40,48%

$v \in$ [illegible]

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2015 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	60 000		60 000	60 000	0	60 000	51 443		51 443
5.2	Gymnázia	13 964 500		13 964 500	15 670 267	341 509	16 011 776	15 662 405	269 043	15 931 448
5.3	Stredné odborné školy	40 176 900	30 000	40 206 900	47 343 859	166 829	47 510 688	46 935 015	68 829	47 003 844
5.4	Konzervatóriá	2 920 300		2 920 300	3 203 384	68 000	3 271 384	3 203 273	56 904	3 260 177
5.5	Školské internáty	4 210 200		4 210 200	4 664 201	59 600	4 723 801	4 664 188	9 300	4 673 488
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 858 800	20 000	2 878 800	3 016 941	130 576	3 147 517	3 016 831	117 616	3 134 447
5.7	Záujmová činnosť	350 700		350 700	552 462	0	552 462	551 200		551 200
5.8	Školy v prírode	175 000		175 000	241 516	2 694	244 210	241 516	2 694	244 210
5.9	Jazykové školy	388 700		388 700	403 269	0	403 269	403 269		403 269
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	250 000	6 300 000	6 550 000	5 235 730	5 700 000	10 935 730	5 118 948		5 118 948
5.11	Podporná činnosť v školstve	11 973 100	30 000	12 003 100	1 274 892	20 000	1 294 892	1 010 117		1 010 117
	Spolu	77 328 200	6 380 000	83 708 200	81 666 521	6 489 208	88 155 729	80 858 205	524 386	81 382 591
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	16 512 621	3 610 800	20 123 421	16 899 466	4 009 680	20 909 146	16 805 543	333 868	17 139 411
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi	5 985 000		5 985 000	7 376 406	0	7 376 406	7 259 312		7 259 312
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	285 567	2 370 431	2 655 998	523 150	3 343 537	3 866 687	400 391	1 621 125	2 021 516
	Spolu	22 783 188	5 981 231	28 764 419	24 799 022	7 353 217	32 152 239	24 465 246	1 954 993	26 420 239
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	572 568	6 000	578 568	617 968	231 970	849 938	450 829	213 257	664 086
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	735 767		735 767	806 001	107 891	913 892	670 550	107 890	778 440
8.3	Správa majetku	3 036 418	1 584 200	4 620 618	3 064 911	1 675 200	4 740 111	2 949 538	175 619	3 125 157

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2015 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	5 591 395	31 350	5 622 745	5 730 117	1 091 323	6 821 440	4 771 505	1 042 510	5 814 015
	Centrálna rezerva	1 300 000		1 300 000	19 445	0	19 445			0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 152 000		1 152 000	902 000	0	902 000	774 215		774 215
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 821 556	760 979	2 582 535	1 848 677	760 979	2 609 656	439 739	457 819	897 558
	Spolu	14 209 704	2 382 529	16 592 233	12 989 119	3 867 363	16 856 482	10 056 376	1 997 095	12 053 471
	Spolu	155 427 497	47 385 630	202 813 127	161 276 639	65 932 933	227 209 572	156 286 461	26 691 962	182 978 423

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2015 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.	Sektorové štúdie k príprave nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK:				
	Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji	kombinovaný	49 798	47 308	2 490
	Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013-2020	kombinovaný	58 620	55 689	2 931
	Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji	kombinovaný	35 280	33 516	1 764
	Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji	kombinovaný	30 960	29 412	1 548
	Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji	kombinovaný	15 500	14 725	775
	Program budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji	kombinovaný	60 755	57 717	3 038
	Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja	kombinovaný	51 492	48 917	2 575
2.	Refundácia mzdy zamestnanca KSK z operačného programu Technická pomoc	refundácia	2 456	2 333	123
3.	Cestujúce bábky	zálohová platba	61 208	55 117	6 091
4.	Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji	zálohová platba	145 073	145 073	0
5.	Výdavky na prípravu projektov, nepredvídané výdavky a výdavky súvisiace s udrzaním výstupov ukončených projektov	-	25 241	19 710	5 531
	Bežné výdavky v rámci investičných projektov				
7.	Elektronizácia služieb VÚC Košického kraja - OPIS	kombinovaný	109 636	95 109	14 527
8.	Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec-Pácin	refundácia	12 424	11 870	554
9.	Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Markušovce	refundácia	60 900	51 883	9 017
10.	Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach	refundácia	118 143	0	118 143
11.	Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves	refundácia	24 392	0	24 392
12.	Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke Múzeum Rožňava	refundácia	8 631	0	8 631

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2015 v jednotlivých programoch

v €

13.	Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, Múzeum a kultúrne centrum Trebišov	refundácia	2 548		2 548
14.	Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne	refundácia	14 055	9 229	4 826
15.	Revitalizácia depozitu Vsl. Múzea v Košiciach - Šaci	refundácia	10 641	0	10 641
16.	DSS RAMIREZ – Domov sociálnych služieb Rakovec- miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji	refundácia	4 334	3 405	929
17.	TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice	refundácia	181 937	172 840	9 097
18.	Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice	zálohová platba	64 047	0	64 047
19.	Výdavky na prípravu projektov, nepredvídané výdavky a výdavky súvisiace s udržaním výstupov ukončených projektov	-	31 210	0	31 210
	Spolu		1 179 281	853 853	325 428

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2015 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 6-Košice okolie-napojenie obcí na Košice	predfinancovanie	1 090 090	1 035 585	54 505
2.	Cesty KSK 7 - napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Gelnicu	predfinancovanie	1 691 495	1 606 920	84 575
3.	Cesty KSK 8 - napojenie obcí na Trebišov a Sečovce	predfinancovanie	1 311 905	1 246 310	65 595
4.	Cesty KSK 9 - napojenie obcí na Michalovce a Sobrance	predfinancovanie	1 609 318	1 528 852	80 466
5.	Cesty KSK 10 - napojenie obcí na Rožňavu	predfinancovanie	2 429 495	2 097 983	331 512
6.	Cesty KSK 12 - obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica	predfinancovanie	1 919 557	1 823 579	95 978
7.	Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácin	refundácia	1 070 039	976 663	93 376
	Komunikácie spolu		11 121 899	10 315 892	806 007
	Program Kultúra				
1.	Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer, Gemerské osvetové stredisko, Rožňava	refundácia	661 380	360 539	300 841
2.	Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice	refundácia	239 843	0	239 843
3.	Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Markušovce	refundácia	845 830	593 554	252 276
4.	Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach	refundácia	231 122	168 355	62 767
5.	Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku	refundácia	220 842	208 363	12 479
6.	Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves	refundácia	1 832 383	1 727 925	104 458
7.	Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke Múzeum Rožňava	refundácia	896 174	772 915	123 259
8.	Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, Múzeum a kultúrne centrum Trebišov	refundácia	1 959 895	1 857 093	102 802

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2015 v jednotlivých programoch

v €

9.	Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne	refundácia	1 920 909	1 824 043	96 866
10.	Revitalizácia depozitu Vsl. Múzea v Košiciach - Šaci	refundácia	205 843	195 245	10 598
11.	Výdavky na prípravu projektov, nepredvídané výdavky a výdavky súvisiace s udržaním výstupov ukončených projektov	-	128 658	0	128 658
	Kultúra spolu		9 142 879	7 708 032	1 434 847
	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	1 218 515	812 939	405 576
2.	TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice	refundácia	187 272	25 578	161 694
3.	Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov	refundácia	57 346	54 479	2 867
4.	Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS, Park Mládeže 3, Košice	zálohová platba	157 992	119 888	38 104
	Sociálne služby spolu		1 621 125	1 012 884	608 241
	Program Podporné činnosti programov KSK				
1.	Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS	kombinovaný	457 819	434 928	22 891
	Podporné činnosti programov spolu		457 819	434 928	22 891
	Spolu		22 343 722	19 471 736	2 871 986

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 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, služobné príjmy a OOV	3 157 813	3 224 974	3 019 493	93,63
620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	1 288 723	1 364 815	1 235 640	90,54
630	Tovary a ďalšie služby	3 240 787	3 323 953	2 445 296	73,57
631	Cestovné náhrady	38 200	42 321	39 784	94,01
631001	Tuzemské	23 200	28 471	26 835	94,25
631002	Zahraničné	15 000	13 850	12 949	93,49
632	Energia, voda a komunikácie	247 225	253 931	202 399	79,71
632001	Energie	150 000	141 694	107 980	76,21
632002	Vodné, stočné	11 600	14 465	11 411	78,89
632003	Poštové a telekomunikačné služby	65 000	72 122	60 952	84,51
632004	Komunikačná infraštruktúra	20 625	25 650	22 056	85,99
633	Materiál	275 519	208 291	110 631	53,11
633001	Interiérové vybavenie	6 500	27 848	15 235	54,71
633002	Výpočtová technika	30 270	29 184	15 623	53,53
633003	Telekomunikačná technika	200	3 080	3 080	100,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	3 250	4 010	3 608	89,98
633006	Všeobecný materiál	68 800	47 575	27 424	57,64
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	8 960	12 560	9 176	73,06
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	1 350	1 298	96,15
633013	Softvér a licencie	110 704	33 204	15 043	45,30
633015	Palivá ako zdroj energie	0	164	164	100,00
633016	Reprezentačné	46 685	49 316	19 980	40,51
634	Dopravné	233 100	235 989	174 423	73,91
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	81 400	79 250	60 575	76,44
634002	Servis, údržba, opravy	30 500	31 699	22 902	72,25
634003	Poistenie	110 000	113 440	86 523	76,27
634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	8 000	8 000	1 055	13,19
634005	Karty, známky, poplatky	3 200	3 600	3 368	93,56
635	Rutinná a štandardná údržba	79 663	152 804	82 996	54,32
635001	Interiérového vybavenia	1 500	2 782	2 614	93,96
635002	Výpočtovej techniky	15 000	4 600	84	1,83
635003	Telekomunikačnej techniky	21 300	5 300	108	2,04
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 363	12 164	8 116	66,72
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	0	179	178	99,44
635006	Budov, priestorov a objektov	31 500	126 779	71 836	56,66
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	1 000	60	0,00
636	Nájomné za prenájom	26 813	45 891	18 779	40,92
636001	Budov, priestorov a objektov	26 473	25 551	18 779	73,50
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	340	340	0	0,00
636004	Dopravných prostriedkov	0	20 000	0	0,00

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 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
637	Služby	2 340 267	2 384 726	1 816 284	76,16
637001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	35 700	35 965	16 423	45,66
637003	Propagácia, reklama, inzercia	108 816	109 816	82 177	74,83
637004	Všeobecné služby	124 180	120 391	67 032	55,68
637005	Špeciálne služby	676 214	892 444	750 618	84,11
637006	Náhrady	3 800	3 800	797	20,97
637007	Cestovné náhrady	1 000	19 673	16 857	85,69
637009	Náhrada mzdy a platu	2 000	1 500	724	48,27
637010	Na úlohy výskumu a vývoja	300 000	158 142	0	0,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	87 212	71 450	45 615	63,84
637012	Poplatky a odvody	5 000	22 160	19 925	89,91
637014	Stravovanie	116 370	121 339	100 497	82,82
637015	Poistné	230 082	205 167	189 040	92,14
637016	Prídel do sociálneho fondu	47 895	47 158	39 421	83,59
637023	Kolkové známky	2 700	2 800	399	14,25
637024	Vyrovňovanie kurzových rozdielov	100	0	0	0,00
637026	Odmeny a príspevky	381 399	366 385	343 566	93,77
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	67 509	72 878	64 115	87,98
637031	Pokuty a penále	0	88	88	100,00
637035	Dane	147 490	122 490	73 081	59,66
637036	Reprezentačné výdavky	2 800	11 030	5 859	53,12
637037	Vratky	0	50	50	100,00
640	Bežné transfery	1 264 745	1 306 812	984 846	75,36
641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	0	70 350	68 942	98,00
641001	Príspevkovej organizácii	0	7 450	7 450	100,00
641006	Rozpočtovej organizácii	0	700	0	0,00
641009	Obci	0	62 200	61 492	98,86
642	Bežné transf. jednotlivcom, neziskovým osobám	1 237 745	1 190 362	876 804	73,66
642001	Občianskym združeniam a nadáciám	638 850	418 250	140 356	33,56
642002	Neziskovej organizácii poskyt. všeob. prospešné služby	0	21 500	21 500	100,00
642006	Na členské príspevky	538 895	490 895	465 335	94,79
642007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkev	0	19 000	17 000	89,47
642009	Nefinančným právnickým osobám	0	173 000	173 000	100,00
642012	Na odstupné	20 000	3 685	1 749	47,46
642013	Na odchodné	15 000	17 000	16 801	98,83
642014	Jednotlivcom	5 000	5 000	5 000	100,00
642015	Na nemocenské dávky	20 000	40 732	34 763	85,35
642029	Na náhradu	0	1 300	1 300	100,00
644	Dotácie ostatným práv.osobám	0	19 100	19 100	100,00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	16 100	16 100	100,00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	3 000	3 000	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

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 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
600	Úrad KSK	8 952 068	9 220 554	7 685 275	83,35
	Splácanie úrokov z úveru a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 152 000	902 000	774 215	85,83
	Splácanie úrokov	902 000	841 000	713 215	84,81
	Manipulačné poplatky	250 000	61 000	61 000	100,00
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 821 556	1 848 677	439 739	23,79
	Centrálna rezerva	1 300 000	19 445	0	0,00
600	Spoločné financovanie	4 273 556	2 770 122	1 213 954	43,82
	Spolu	13 225 624	11 990 676	8 899 229	74,22%

Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Správa majetku KSK Košice	2 521 818	2 550 311	2 549 932	99,99

**Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 v programe
Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v časti východného krídla divíznej budovy	5 771	5 453	94,49%
2.	Sadrokartónová priečka v divíznej budove	229	0	0,00%
3.	Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK	185 000	132 333	71,53%
4.	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov v zdravotníckom zariadení Poliklinika VÝCHOD	700 200	0	0,00%
5.	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov v zdravotníckom zariadení Poliklinika JUH	699 000	0	0,00%
6.	Dofinancovanie rekonštrukcie pamätníka Dargov	94 628	94 627	100,00%
7.	Prestavba bývalej Tabačky na priestory kultúrno - spoločenské	941 433	936 632	99,49%
8.	Rekonštrukcia strechy na Tabačke	44 012	0	0,00%
9.	Nákup motorových vozidiel pre Úrad KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	222 090	204 077	91,89%
10.	Realizácia klimatizácie v miestnosti divíznej budovy	3 400	3 251	95,62%
11.	Ventilátor určený na prevádzkovanie miestnosti v priestoroch Úradu KSK na odkladanie bicyklov	480	477	99,38%
12.	Doménový kontrolér - softvér - aktualizácia	98 420	98 420	100,00%
13.	Softvér na verejné obstarávanie - aktualizácia	9 471	9 470	99,99%
	Obstarávanie kapitálových aktív spolu	3 004 134	1 484 740	49,42%
	Kapitálové transfery	11 250	11 250	100,00%
	Projekty z fondov EÚ a ŠR spolu	760 979	457 819	60,16%
	Spolu	3 776 363	1 953 809	51,74%

	Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Správa majetku KSK Košice			
1.	Riešenie havarijného stavu strechy budovy v areáli na Strojárskej ul. v Košiciach	50 000	4 500	9,00%
2.	Vybudovanie bezbariérovej rampy a plošiny pre objekt zdravotníckeho zariadenia na Tatranskej ul. Košice	26 000	24 420	93,92%
	Stavby spolu	76 000	28 920	38,05%
1.	Riešenie elektronickej zabezpečovacej služby zdravotníckych zariadení Východ, Juh, Jazero a Sever	15 000	14 366	95,77%
	Stroje a zariadenia	15 000	14 366	95,77%
	Spolu	91 000	43 286	47,57%

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 v programoch
Komunikácie a Doprava**

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Komunikácie				
1.	Správa ciest KSK Košice	10 654 400	10 769 064	10 769 064	100,00%
2.	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 974 670	3 974 670	3 774 668	94,97%
	Komunikácie celkom	14 629 070	14 743 734	14 543 732	98,64%
	Doprava				
1.	eurobus, a.s., Košice	8 621 995	8 621 995	8 621 995	100,00%
2.	ARRIVA, a.s. Michalovce	9 029 741	9 029 741	9 029 741	100,00%
	Spolu	17 651 736	17 651 736	17 651 736	100,00%
	Integrovaná doprava	0	2 000	2 000	100,00%
	Projekty z fondov EU a SR	20 000	20 000	12 424	62,12%
	Doprava celkom	17 671 736	17 673 736	17 666 160	99,96%
	Spolu	32 300 806	32 417 470	32 209 892	99,36%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 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	278 192	99,35%
2	Riešenie odvodnenia a sanácie cesty II/533 a zosuvu cesty III/548003 z dôvodu poškodeného priepustu medzi Jasovom a Popročom - dofinancovanie	62 170	62 159	99,98%
	Stavby spolu	342 170	340 351	99,47%
	Splátky PPP projektov a odkúpených pohľadávok	1 264 982	1 264 980	100,00%
	Projekty z fondov EÚ a ŠR spolu	30 501 643	11 121 899	36,46%
	Spolu	32 108 795	12 727 230	39,64%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	483 025	557 952	557 947	100,00%
2.	Hvezdáreň Michalovce	57 977	69 313	69 303	99,99%
3.	Spišské osvetové stredisko SNV	108 480	143 533	143 503	99,98%
4.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	166 672	265 339	260 475	98,17%
5.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	90 216	115 534	114 821	99,38%
6.	Kult.centrum údolia Bodvy a Rud. Mn/B	96 468	229 208	226 875	98,98%
7.	KC Medzibodrožia a Použia Kráľ. Chlmec	122 470	187 304	184 925	98,73%
8.	Zemplín.kniž. G. Zvonického Michalovce	247 467	272 053	272 052	100,00%
9.	Zemplínska knižnica Trebišov	132 568	154 230	154 214	99,99%
10.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	250 992	267 435	267 434	100,00%
11.	Gemerská knižnica Rožňava	153 966	170 981	170 779	99,88%
12.	Galéria umelcov Spiša SNV	171 614	198 617	198 599	99,99%
13.	Banické múzeum Rožňava	214 340	228 087	226 492	99,30%
14.	Divadlo Romathan Košice	361 880	389 448	389 445	100,00%
	Rozpočtové organizácie spolu	2 658 135	3 249 034	3 236 864	99,63%

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	Bábkové divadlo Košice	342 205	430 911	423 664	98,32%
2.	Zemplínske osvet. stredisko Michalovce	171 310	205 666	204 278	99,33%
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	567 460	605 182	605 182	100,00%
4.	Východoslovenské múzeum Košice	693 090	774 314	774 314	100,00%
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	210 773	237 350	237 350	100,00%
6.	Múzeum a kult.cent.juž.Zemplína Trebišov	270 508	325 524	324 838	99,79%
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	327 076	394 931	394 931	100,00%
8.	Divadlo Thália Košice	446 532	469 146	469 146	100,00%
9.	Východoslovenská galéria Košice	349 841	357 945	357 945	100,00%
	Príspevkové organizácie celkom	3 378 795	3 800 969	3 791 648	99,75%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 v programe Kultúra

Rekapitulácia programu Kultúra

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Rozpočtové organizácie				
	Prevádzka	2 546 665	2 846 321	2 837 478	99,69%
	Činnosť organizácií	111 470	402 713	399 386	99,17%
	Spolu	2 658 135	3 249 034	3 236 864	99,63%
	Príspevkové organizácie				
	Prevádzka	3 240 265	3 449 039	3 449 039	100,00%
	Činnosť organizácií	138 530	263 580	257 746	97,79%
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	88 350	84 863	96,05%
	Spolu	3 378 795	3 800 969	3 791 648	99,75%
	Výdavky realizované KSK				
	Prevádzka	100 000	81 478	31 292	38,41%
	Činnosť organizácií	520 000	86 466	53 732	62,14%
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	670 931	694 692	241 864	34,82%
	Spolu	1 290 931	862 636	326 888	37,89%
	Spolu	7 327 861	7 912 639	7 355 400	92,96%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 v programe Kultúra

v €

P. č.	Názov organizácie Názov stavby	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Zemplínske osvetové stredisko Michalovce			
1.	Rekonštrukcia kotolne	40 000	38 275	95,69%
	Zemplínske múzeum v Michalovciach			
2.	Rekonštrukcia kotolne - dofinancovanie	1 500	1 500	100,00%
	Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi			
3.	Rekonštrukcia kotolne	30 000	23 954	79,85%
4.	Dodanie a montáž bezpečnostných dverí na zvýšenie bezpečnosti a ochrany depozitára a prislúchajúcich priestorov	6 550	6 550	100,00%
5.	PD a realizácia úpravy parkovacieho priestoru za budovou na Zimnej ul. v Spišskej Novej Vsi	6 450	919	14,25%
	Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove			
6.	Výstavba prístrešku nad expozíciou svetového unikátu - parných oracích strojov	50 000	50 000	100,00%
	Stavby spolu	134 500	121 198	90,11%
	Stroje a zariadenia a dopravné prostriedky	267 585	224 181	83,78%
	Projekty z fondov EÚ a ŠR spolu	15 712 265	9 142 879	58,19%
	Spolu	16 114 350	9 488 258	58,88%