

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2020

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	229 608 316	109 453 108	47,67%
Kapitálové príjmy	17 494 124	2 343 713	13,40%
Príjmy spolu	247 102 440	111 796 821	45,24%
Bežné výdavky	222 078 291	95 732 747	43,11%
Kapitálové výdavky	110 463 863	12 650 438	11,45%
Výdavky spolu	332 542 154	108 383 185	32,59%
Rozdiel príjmov a výdavkov	-85 439 714	3 413 636	
Príjmové finančné operácie	94 123 345	17 148 368	18,22%
Výdavkové finančné operácie	8 683 631	1 567 411	18,05%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	341 225 785	128 945 189	37,79%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	341 225 785	109 950 596	32,22%
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	18 994 593	

Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daň z príjmov fyzickej osoby	128 871 691	62 478 226	48,48%
Nedaňové príjmy	14 259 223	5 800 468	40,68%
Úrad KSK	111 500	71 441	64,07%
Správa majetku KSK	2 495 100	1 167 985	46,81%
Kultúrne zariadenia	273 800	57 367	20,95%
Školy a školské zariadenia	6 075 407	1 550 995	25,53%
Zariadenia sociálnych služieb	5 303 416	2 952 680	55,68%
Granty a transfery	86 477 402	41 174 414	47,61%
Granty	1 184 015	369 772	31,23%
v tom:			
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	158 305	40 133	25,35%
Kultúrne zariadenia	5 000	1 424	28,48%
Školy a školské zariadenia	134 693	24 847	18,45%
Zariadenia sociálnych služieb	18 612	13 862	74,48%
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 025 710	329 639	32,14%
Úrad KSK	276 207	50 514	18,29%
Kultúrne zariadenia	0	74 824	0,00%
Školy a školské zariadenia	749 503	204 301	27,26%
Transfery v rámci verejnej správy	85 293 387	40 804 642	47,84%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	81 843 151	40 335 741	49,28%
Úrad KSK	55 000	31 320	56,95%
Kultúrne zariadenia	400 000	1 575	0,39%
Školy a školské zariadenia	81 308 151	40 266 351	49,52%
Zariadenia sociálnych služieb	80 000	36 495	45,62%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 450 236	468 901	13,59%
Úrad KSK	1 761 400	58 711	3,33%
Kultúrne zariadenia	25 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	1 571 336	410 190	26,10%
Zariadenia sociálnych služieb	92 500	0	0,00%
Bežné príjmy spolu	229 608 316	109 453 108	47,67%
v tom: vlastné príjmy	143 130 914	68 278 694	47,70%
granty a transfery	86 477 402	41 174 414	47,61%

Kapitálové príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové príjmy	5 000	30 312	606,24%
Z predaja majetku	5 000	23 160	463,20%
Ostatné príjmy	0	7 152	0,00%
Granty a transfery	17 489 124	2 313 401	13,23%
Transfery v rámci verejnej správy	17 489 124	2 313 401	13,23%
v tom:			
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	112 999	112 999	100,00%
Školy a školské zariadenia	112 999	112 999	100,00%
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	17 376 125	2 200 402	12,66%
Úrad KSK	6 270 000	0	0,00%
Doprava	6 956 125	2 031 393	29,20%
Školy a školské zariadenia	3 650 000	169 009	4,63%
Zariadenia sociálnych služieb	500 000	0	0,00%
Kapitálové príjmy spolu	17 494 124	2 343 713	13,40%
v tom: vlastné príjmy	5 000	30 312	606,24%
granty a transfery	17 489 124	2 313 401	13,23%

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	61 823 755	17 070 488	27,61%
v tom:			
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 876 969	7 649 569	86,17%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	52 946 786	9 420 829	17,79%
Iné príjmové finančné operácie	0	90	0,00%
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	32 299 590	77 880	0,24%
Prijaté bankové úvery	12 299 590	77 880	0,63%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	20 000 000	0	0,00%
Príjmové finančné operácie spolu	94 123 345	17 148 368	18,22%

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	8 683 631	1 567 411	18,05%
v tom:			
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 600 000	100 000	6,25%
Splácanie tuzemskej istiny	5 234 756	530 643	10,14%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	905 368	50,00%
Účasť na majetku	38 038	31 400	82,55%
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie spolu	8 683 631	1 567 411	18,05%

Bežné výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Bežné výdavky - Úrad KSK	19 102 177	5 698 518	29,83%
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	4 835 115	2 035 819	42,10%
Poistné a príspevkov do poisťovní	2 135 712	857 999	40,17%
Tovary a služby	10 173 084	1 937 927	19,05%
Bežné transfery	1 958 266	866 773	44,26%
Bežné výdavky - spoločné financovanie	7 883 393	70 159	0,89%
Splácanie úrokov z úveru	252 000	21 603	8,57%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 560 293	48 556	1,90%
Centrálna rezerva	5 071 100	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Bežné výdavky	2 545 100	1 340 284	52,66%
Rozpočtové organizácie	2 545 100	1 340 284	52,66%
Doprava			
Bežné výdavky	41 036 058	19 724 408	48,07%
Príspevkové organizácie	18 098 862	8 546 706	47,22%
Ostatné subjekty	22 578 196	11 079 662	49,07%
Integrovaný dopravný systém	159 000	69 000	43,40%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	29 040	14,52%
Kultúrne služby			
Bežné výdavky	12 835 677	5 586 071	43,52%
Rozpočtové organizácie	4 994 414	2 377 072	47,59%
Príspevkové organizácie	6 421 244	3 158 066	49,18%
Činnosť organizácií	934 680	1 403	0,15%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	485 339	49 530	10,21%
Vzdelávanie			
Bežné výdavky	107 295 028	48 745 058	45,43%
Prenesené kompetencie	88 041 589	41 178 691	46,77%
Samosprávne kompetencie	18 947 295	7 497 250	39,57%
Šport	90 000	51 377	57,09%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	216 144	17 740	8,21%
Sociálne zabezpečenie			
Bežné výdavky	31 380 858	14 568 249	46,42%
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	24 183 085	11 849 778	49,00%
Podporná činnosť organizácií	406 235	127	0,03%
Verejní poskytovatelia - iní	20 000	5 850	29,25%
Neverejní poskytovatelia	6 500 000	2 712 494	41,73%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	271 538	0	0,00%
Bežné výdavky spolu	222 078 291	95 732 747	43,11%

Kapitálové výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Vyššie územné celky			
Kapitálové výdavky	12 340 481	2 182 320	17,68%
Obstarávanie kapitálových aktív	3 268 751	195 172	5,97%
Kapitálové transfery	2 351 730	1 987 148	84,50%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 720 000	0	0,00%
Správa majetku KSK			
Kapitálové výdavky	1 562 000	31 919	2,04%
Stavby	1 533 051	22 970	1,50%
Stroje a zariadenia	28 949	8 949	30,91%
Doprava			
Kapitálové výdavky	58 816 898	5 804 789	9,87%
Stavby	38 950 435	2 529 752	6,49%
Cyklotrasy	1 000 000	0	0,00%
Stroje a zariadenia	9 195 679	529 068	5,75%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 670 784	2 745 969	28,39%
Kultúrne služby			
Kapitálové výdavky	6 815 510	188 643	2,77%
Stavby	3 041 512	83 783	2,75%
Stroje a zariadenia	461 231	92 093	19,97%
Nákup umeleckých zbierok	100 000	0	0,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 212 767	12 767	0,40%
Vzdelávanie			
Kapitálové výdavky	20 575 973	4 045 320	19,66%
Stavby	10 746 767	3 595 948	33,46%
Stavby - šport	4 717 646	90 186	1,91%
Stroje a zariadenia	380 579	138 401	36,37%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 730 981	220 785	4,67%
Sociálne zabezpečenie			
Kapitálové výdavky	10 353 001	397 447	3,84%
Stavby	8 847 444	314 299	3,55%
Stroje a zariadenia	301 607	83 148	27,57%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 203 950	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu	110 463 863	12 650 438	11,45%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		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	686 802	0	686 802	256 220	0	256 220	37,31%	0,00%	37,31%
1.2	Cestovný ruch	1 129 070	31 730	1 160 800	442 431	6 810	449 241	39,19%	21,46%	38,70%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	376 320	0	376 320	85 632	0	85 632	22,76%	0,00%	22,76%
1.4	SO pre IROP	456 154	0	456 154	164 944	0	164 944	36,16%	0,00%	36,16%
	Spolu	2 648 346	31 730	2 680 076	949 227	6 810	956 037	35,84%	0,00%	35,67%
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	18 098 862	48 146 114	66 244 976	8 546 706	3 058 820	11 605 526	47,22%	6,35%	17,52%
2.2	Cyklistická mobilita	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	9 670 784	9 870 784	29 040	2 745 969	2 775 009	14,52%	28,39%	28,11%
	Spolu	18 298 862	58 816 898	77 115 760	8 575 746	5 804 789	14 380 535	46,86%	9,87%	18,65%
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	22 737 196	0	22 737 196	11 148 662	0	11 148 662	49,03%	0,00%	49,03%
	Spolu	22 737 196	0	22 737 196	11 148 662	0	11 148 662	49,03%	0,00%	49,03%
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	1 222 680	159 320	1 382 000	283 348	0	283 348	23,17%	0,00%	20,50%
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 970 658	3 443 423	14 414 081	5 226 693	175 876	5 402 569	47,64%	5,11%	37,48%
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	157 000	0	157 000	26 500	0	26 500	16,88%	0,00%	16,88%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
4.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	485 339	3 212 767	3 698 106	49 530	12 767	62 297	10,21%	0,40%	1,68%
	Spolu	12 835 677	6 815 510	19 651 187	5 586 071	188 643	5 774 714	43,52%	2,77%	29,39%
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000	0	55 000	20 968	0	20 968	38,12%	0,00%	38,12%
5.2	Gymnázia	19 867 158	1 890 935	21 758 093	9 897 112	171 023	10 068 135	49,82%	9,04%	46,27%
5.3	Stredné odborné školy	56 735 722	6 086 388	62 822 110	28 186 973	2 463 263	30 650 236	49,68%	40,47%	48,79%
5.4	Konzervatóriá	4 156 212	25 000	4 181 212	2 074 242	0	2 074 242	49,91%	0,00%	49,61%
5.5	Školské internáty	6 346 725	1 878 700	8 225 425	3 073 424	1 086 700	4 160 124	48,43%	57,84%	50,58%
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 815 658	986 523	7 802 181	2 653 657	13 363	2 667 020	38,93%	1,35%	34,18%
5.7	Záujmová činnosť	628 476	0	628 476	319 097	0	319 097	50,77%	0,00%	50,77%
5.8	Školy v prírode	280 297	0	280 297	100 643	0	100 643	35,91%	0,00%	35,91%
5.9	Jazykové školy	483 223	0	483 223	348 368	0	348 368	72,09%	0,00%	72,09%
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 575 368	4 730 981	7 306 349	1 038 104	220 785	1 258 889	40,31%	4,67%	17,23%
5.11	Podporná činnosť v školstve	9 316 189	296 800	9 612 989	1 002 061	0	1 002 061	10,76%	0,00%	10,42%
	Spolu	107 260 028	15 895 327	123 155 355	48 714 649	3 955 134	52 669 783	45,42%	24,88%	42,77%
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	443 743	443 743	0	90 186	90 186	0,00%	20,32%	20,32%
6.1.1	Krajská futbalová liga	90 000	0	90 000	51 377	0	51 377	57,09%	0,00%	57,09%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
6.1.2	Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	320 000	320 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.3	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	400 000	400 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.4	Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice	0	170 000	170 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.5	Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, Košice	0	180 000	180 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.6.	Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach	0	1 394 769	1 394 769	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.7.	Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves	0	1 772 134	1 772 134	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Spolu	90 000	4 680 646	4 770 646	51 377	90 186	141 563	57,09%	1,93%	2,97%
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	24 589 320	9 149 051	33 738 371	11 849 905	397 447	12 247 352	48,19%	4,34%	36,30%
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 520 000	0	6 520 000	2 718 344	0	2 718 344	41,69%	0,00%	41,69%
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	271 538	1 203 950	1 475 488	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Spolu	31 380 858	10 353 001	41 733 859	14 568 249	397 447	14 965 696	46,42%	3,84%	35,86%
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	5 181 304	1 257 626	6 438 930	635 310	61 180	696 490	12,26%	4,86%	10,82%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 779 376	1 177 267	2 956 643	499 841	37 533	537 374	28,09%	3,19%	18,18%

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Rozpočet			Čerpanie rozpočtu			% čerpania		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.3	Správa majetku	3 307 100	2 313 358	5 620 458	1 481 792	128 379	1 610 171	44,81%	5,55%	28,65%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	8 576 151	2 402 500	10 978 651	3 449 112	1 980 337	5 429 449	40,22%	82,43%	49,45%
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	2 552	0	2 552	2,55%	0,00%	2,55%
	Centrálna rezerva	5 071 100	0	5 071 100	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	252 000	0	252 000	21 603	0	21 603	8,57%	0,00%	8,57%
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 560 293	6 720 000	9 280 293	48 556	0	48 556	1,90%	0,00%	0,52%
	Spolu	26 827 324	13 870 751	40 698 075	6 138 766	2 207 429	8 346 195	22,88%	15,91%	20,51%
	Výdavky celkom	222 078 291	110 463 863	332 542 154	95 732 747	12 650 438	108 383 185	43,11%	11,45%	32,59%