

**Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov  
za 1. polrok 2009**

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	132 762 610	73 402 333	55,29%
Kapitálové príjmy	14 476 633	1 407 003	9,72%
<b>Príjmy spolu</b>	<b>147 239 243</b>	<b>74 809 336</b>	<b>50,81%</b>
Bežné výdavky	135 092 634	67 083 710	49,66%
Kapitálové výdavky	46 167 112	4 452 486	9,64%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>181 259 746</b>	<b>71 536 196</b>	<b>39,47%</b>
Príjmové finančné operácie	45 266 962	12 574 650	27,78%
Výdavkové finančné operácie	11 195 354	594 573	5,31%

## Plnenie bežných príjmov

v €

Hl.kat., kateg.	Položka	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>67 829 703</b>	<b>39 460 866</b>	<b>58,18%</b>
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	55 215 581	31 047 789	56,23%
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 614 122	8 413 077	66,70%
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>6 334 613</b>	<b>3 305 817</b>	<b>52,19%</b>
		v tom: činnosť VÚC	1 703 000	714 645	41,96%
		Správa záväzkov a pohľadávok	0	54	0,00%
		doprava	130 000	148 074	113,90%
		kultúrne zariadenia	134 997	92 824	68,76%
		školy a školské zariadenia	1 398 778	802 888	57,40%
		zariadenia sociálnej pomoci	2 967 838	1 547 332	52,14%
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>58 598 294</b>	<b>30 635 650</b>	<b>52,28%</b>
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>58 598 294</b>	<b>30 635 650</b>	<b>52,28%</b>
	311	<b>Granty</b>	<b>696 909</b>	<b>1 183 064</b>	<b>169,76%</b>
		v tom: dary a sponzor. príspevky spolu	8 541	39 414	0,00%
		činnosť VÚC	0	3 298	0,00%
		kultúrne zariadenia	0	2 750	0,00%
		školy a školské zariadenia	7 290	30 021	411,81%
		zariadenia sociálnej pomoci	1 251	3 345	267,39%
		<b>projekty zo zdrojov EÚ spolu</b>	<b>688 368</b>	<b>1 143 650</b>	<b>166,14%</b>
		činnosť VÚC	650 000	1 084 468	166,84%
		školy a školské zariadenia	32 224	52 494	162,90%
		zariadenia sociálnej pomoci	6 144	6 688	108,85%
	312	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>57 901 385</b>	<b>29 452 586</b>	<b>50,87%</b>
		v tom: činnosť VÚC	63 485	31 895	50,24%
		kultúrne zariadenia	0	50 407	0,00%
		školy a školské zariadenia	57 638 900	29 223 988	50,70%
		zariadenia sociálnej pomoci	199 000	146 296	73,52%
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>132 762 610</b>	<b>73 402 333</b>	<b>55,29%</b>
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	74 164 316	42 766 683	57,66%
		granty a dotácie zo ŠR /300/	58 598 294	30 635 650	52,28%

## Plnenie kapitálových príjmov

v €

Hl.kat., kateg.	Položka	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>200</b>	<b>230</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 983 000</b>	<b>1 278 162</b>	<b>32,09%</b>
	230	Z predaja majetku	3 983 000	1 278 162	32,09%
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>10 493 633</b>	<b>128 841</b>	<b>1,23%</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>10 493 633</b>	<b>128 841</b>	<b>1,23%</b>
	321	<b>Granty</b>	<b>10 493 633</b>	<b>128 841</b>	<b>1,23%</b>
		<b>v tom: dary a sponzorské príspevky</b>	<b>19 633</b>	<b>21 127</b>	<b>0,00%</b>
		školy a školské zariadenia	19 633	19 633	100,00%
		zariadenia sociálnej pomoci	0	1 494	0,00%
		<b>projekty zo zdrojov EÚ spolu</b>	<b>10 474 000</b>	<b>107 714</b>	<b>1,03%</b>
		doprava	4 669 000	0	0,00%
		kultúrne zariadenia	284 000	107 714	37,93%
		školy a školské zariadenia	2 965 000	0	0,00%
		zariadenia sociálnej pomoci	2 556 000	0	0,00%
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>14 476 633</b>	<b>1 407 003</b>	<b>9,72%</b>
		v tom: vlastné príjmy /200/	3 983 000	1 278 162	32,09%
		granty a dotácie zo ŠR /300/	10 493 633	128 841	1,23%

**Príjmové finančné operácie**

v €

Hl.kat.	Položka	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>400</b>		<b>Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>7 759 355</b>	<b>4 749 650</b>	<b>61,21%</b>
		v tom:			
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	170 104	33 194	19,51%
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 285 292	1 285 292	100,00%
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 303 959	3 431 164	54,43%
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.</b>	<b>37 507 607</b>	<b>7 825 000</b>	<b>20,86%</b>
	513	Prijaté bankové úvery	19 060 000	0	0,00%
	523	Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	18 447 607	7 825 000	42,42%
		<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>45 266 962</b>	<b>12 574 650</b>	<b>27,78%</b>

**Výdavkové finančné operácie**

v €

Hl.kat.	Položka	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
<b>800</b>		<b>Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami</b>	<b>11 195 354</b>	<b>594 573</b>	<b>5,31%</b>
		v tom:			
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	286 702	286 702	100,00%
	814	Účasť na majetku	3 652	3 652	100,00%
	821	Splácanie tuzemskej istiny	10 905 000	304 219	2,79%
		<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>11 195 354</b>	<b>594 573</b>	<b>5,31%</b>

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov 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
<b>1.</b>	<b>Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu</b>									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	455 000		455 000	165 183		165 183	36,30%		36,30%
1.2	Cestovný ruch	116 204	26 408	142 612	19 761		19 761	17,01%	0,00%	13,86%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 000		109 000	34 155		34 155	31,33%		31,33%
1.4	Európske vzťahy	855 476	22 789 005	23 644 481	50 123	313 154	363 277	5,86%	1,37%	1,54%
1.5	SO/RO	260 000		260 000	64 027		64 027	24,63%		24,63%
	<b>Spolu</b>	<b>1 795 680</b>	<b>22 815 413</b>	<b>24 611 093</b>	<b>333 249</b>	<b>313 154</b>	<b>646 403</b>	<b>18,56%</b>	<b>1,37%</b>	<b>2,63%</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	13 600 183		13 600 183	6 863 517		6 863 517	50,47%		50,47%
2.2	Výstavba a modernizácia ciest a mostov	2 625	15 844 657	15 847 282	2 625	2 797 342	2 799 967	100,00%	17,65%	17,67%
	Zosuv cesty II/546 - Gelnica		1 341 000	1 341 000			0	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Spolu</b>	<b>13 602 808</b>	<b>17 185 657</b>	<b>30 788 465</b>	<b>6 866 142</b>	<b>2 797 342</b>	<b>9 663 484</b>	<b>50,48%</b>	<b>16,28%</b>	<b>31,39%</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	10 356 601		10 356 601	6 023 105	0	6 023 105	58,16%		58,16%
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	10 290 183		10 290 183	6 023 105		6 023 105	58,53%		58,53%
3.1.2	Integrovaná doprava	66 418		66 418			0	0,00%		0,00%
	<b>Spolu</b>	<b>10 356 601</b>	<b>0</b>	<b>10 356 601</b>	<b>6 023 105</b>	<b>0</b>	<b>6 023 105</b>	<b>58,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>58,16%</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
4.1	Divadlá	1 372 832		1 372 832	782 890		782 890	57,03%		57,03%
	Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy		106 884	106 884			0			0,00%
4.2	Múzeá	1 264 030	246 651	1 510 681	664 877	26 094	690 971	52,60%	10,58%	45,74%
	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy		1 628 498	1 628 498		222 150	222 150		13,64%	13,64%
4.3	Galérie	458 975		458 975	248 431		248 431	54,13%		54,13%
	Galéria umelcov Spiša - rekon. strechy - II. etapa		70 263	70 263		57 001	57 001		81,13%	81,13%

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
4.4	Osvetové strediská a kultúrne centrá	1 121 580		1 121 580	602 562		602 562	53,72%		53,72%
4.5	Hvezdárne	46 603		46 603	23 301		23 301	50,00%		50,00%
4.6	Knižnice	1 317 822		1 317 822	664 039		664 039	50,39%		50,39%
4.7	Podporná činnosť v kultúre	1 481 377	16 000	1 497 377	28 559	0	28 559	1,93%	0,00%	1,91%
4.7.1	Atraktívne kultúrne podujatia	153 571		153 571	23 229		23 229	15,13%		15,13%
4.7.2	Projekty podporujúce rozvoj kultúry	66 806		66 806			0	0,00%		0,00%
4.7.3	Európske hlavné mesto kultúry	1 261 000		1 261 000	5 330		5 330	0,42%		0,42%
	<b>Spolu</b>	<b>7 063 219</b>	<b>2 068 296</b>	<b>9 131 515</b>	<b>3 014 659</b>	<b>305 245</b>	<b>3 319 904</b>	<b>42,68%</b>	<b>14,76%</b>	<b>36,36%</b>
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
5.1	Školský úrad v rámci KSK	63 485		63 485	30 539		30 539	48,10%		48,10%
5.2	Gymnázia	13 553 866	132 776	13 686 642	7 644 048	132 767	7 776 815	56,40%	99,99%	56,82%
	úpravy		133 000	133 000			0		0,00%	0,00%
5.3	Stredné odborné školy	40 060 458	26 762	40 087 220	21 714 386	15 207	21 729 593	54,20%	56,82%	54,21%
5.4	Konzervatóriá	997 153		997 153	537 919		537 919	53,95%		53,95%
5.5	Školské internáty	3 727 847		3 727 847	1 935 801		1 935 801	51,93%		51,93%
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 486 699		2 486 699	1 165 622		1 165 622	46,87%		46,87%
5.7	Záujmová činnosť	291 500		291 500	188 686		188 686	64,73%		64,73%
5.8	Školy v prírode	254 616		254 616	211 106		211 106	82,91%		82,91%
	Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy		50 000	50 000		49 791	49 791		99,58%	99,58%
5.9	Školské hospodárstvo	164 000		164 000	81 285		81 285	49,56%		49,56%
5.10	Jazykové školy	154 000		154 000	66 464		66 464	43,16%		43,16%
5.11	Projekty z fondov EÚ	430 227		430 227	52 497		52 497	12,20%		12,20%
5.12	Podporná činnosť v školstve	5 419 656	91 876	5 511 532	473 228	30 518	503 746	8,73%	33,22%	9,14%
	<b>Spolu</b>	<b>67 603 507</b>	<b>434 414</b>	<b>68 037 921</b>	<b>34 101 581</b>	<b>228 283</b>	<b>34 329 864</b>	<b>50,44%</b>	<b>52,55%</b>	<b>50,46%</b>
<b>6.</b>	<b>Šport</b>									
6.1	Šport a školská telesná výchova			0			0			0,00%
	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie		569 530	569 530		25 676	25 676		4,51%	4,51%
	SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku		478 284	478 284		94 749	94 749		19,81%	19,81%
	<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 047 814</b>	<b>1 047 814</b>	<b>0</b>	<b>120 425</b>	<b>120 425</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,49%</b>	<b>11,49%</b>

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
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 407 397	175 130	14 582 527	7 151 728	42 343	7 194 071	49,64%	24,18%	49,33%
	kaštieľ a bezbariérové úpravy		61 142	61 142		61 142	61 142		100,00%	100,00%
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjekt.	6 674 352		6 674 352	3 335 794		3 335 794	49,98%		49,98%
	<b>Spolu</b>	<b>21 081 749</b>	<b>236 272</b>	<b>21 318 021</b>	<b>10 487 522</b>	<b>103 485</b>	<b>10 591 007</b>	<b>49,75%</b>	<b>43,80%</b>	<b>49,68%</b>
<b>8.</b>	<b>Podpora programov KSK</b>									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	620 030		620 030	229 680		229 680	37,04%		37,04%
	Rekonštrukcia budovy KSK		1 886 673	1 886 673		443 590	443 590		23,51%	23,51%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	969 806	84 251	1 054 057	502 291	80 456	582 747	51,79%	95,50%	55,29%
8.3	Správa majetku	1 684 209		1 684 209	886 232		886 232	52,62%		52,62%
	Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice			0			0			0,00%
	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy		87 576	87 576			0		0,00%	0,00%
	Poliklinika Sever - rekonštrukcia budovy		3 319	3 319			0		0,00%	0,00%
	Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu		165 795	165 795			0		0,00%	0,00%
	Poliklinika Sever - dofinancovanie studne		205	205		205	205		100,00%	0,00%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 736 586	151 427	5 888 013	2 246 505	60 301	2 306 806	39,16%	39,82%	39,18%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	4 578 439		4 578 439	2 392 744		2 392 744	52,26%		52,26%
	<b>Spolu</b>	<b>13 589 070</b>	<b>2 379 246</b>	<b>15 968 316</b>	<b>6 257 452</b>	<b>584 552</b>	<b>6 842 004</b>	<b>46,05%</b>	<b>24,57%</b>	<b>42,85%</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>135 092 634</b>	<b>46 167 112</b>	<b>181 259 746</b>	<b>67 083 710</b>	<b>4 452 486</b>	<b>71 536 196</b>	<b>49,66%</b>	<b>9,64%</b>	<b>39,47%</b>

## Čerpanie bežných výdavkov podľa odvetví

v €

Funkč. klasif.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.1.1.7	<b>Vyššie územné celky</b>			
	<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>8 814 111</b>	<b>3 511 012</b>	<b>39,83%</b>
	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 064 433	1 295 739	42,28%
	Poistné a príspevok do poisťovní	1 121 587	464 634	41,43%
	Tovary a služby	3 791 797	1 373 898	36,23%
	Bežné transfery	836 294	376 741	45,05%
01.1.1.7	<b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b>	<b>3 970 481</b>	<b>1 247 079</b>	<b>31,41%</b>
	Splácanie úrokov z úveru	1 914 796	529 595	27,66%
	Výdavky na správu majetku	1 200 209	667 361	55,60%
	Projekty zo zdrojov EÚ	855 476	50 123	5,86%
01.1.1.7	<b>Správa záväzkov a pohľadávok KSK</b>			
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 477 643</b>	<b>1 770 149</b>	<b>71,44%</b>
	Rozpočtové organizácie	2 477 643	1 770 149	71,44%
04.5	<b>Doprava</b>			
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>23 959 409</b>	<b>12 889 247</b>	<b>53,80%</b>
	Rozpočtové organizácie	9 281 808	4 707 217	50,71%
	PPP projekty	4 321 000	2 158 925	49,96%
	Ostatné subjekty	8 633 563	6 023 105	69,76%
	Rezerva	1 656 620	0	0,00%
	Integrovaný dopravný systém	66 418	0	0,00%
07	<b>Zdravotníctvo</b>			
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>186 000</b>	<b>93 000</b>	<b>50,00%</b>
	Splácanie záväzkov nemocníc	186 000	93 000	50,00%
08.2	<b>Kultúrne služby</b>			
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 063 219</b>	<b>3 014 659</b>	<b>42,68%</b>
	Rozpočtové organizácie	1 741 665	960 112	55,13%
	Príspevkové organizácie	3 840 177	2 051 842	53,43%
	Rezerva	220 377	0	0,00%
	Európske hlavné mesto kultúry	1 261 000	2 705	0,21%
09	<b>Vzdelávanie</b>			
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>67 540 022</b>	<b>34 071 042</b>	<b>50,45%</b>
	Prenesené kompetencie	59 296 930	29 914 487	50,45%
	Samosprávne kompetencie	8 243 092	4 156 555	50,42%
	Šport	0	0	0,00%
10	<b>Sociálne zabezpečenie</b>			



**Čerpanie bežných výdavkov podľa odvetví**

v €

<b>Funkč. klasif.</b>	<b>Text</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 081 749</b>	<b>10 487 522</b>	<b>49,75%</b>
	Rozpočtové organizácie	14 264 604	7 151 728	50,14%
	Neverejné subjekty	6 674 352	3 335 794	49,98%
	Rezerva	142 793	0	0,00%
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>135 092 634</b>	<b>67 083 710</b>	<b>49,66%</b>

## Čerpanie kapitálových výdavkov podľa odvetví

v €

Funkč. klasif.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
<b>01.1.1.7</b>	<b>Vyššie územné celky</b>			
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 703 089</b>	<b>586 703</b>	<b>15,84%</b>
	Obstarávanie kapitálových aktív	652 936	214 444	32,84%
	Kapitálové transfery	92 900	10 676	11,49%
	Financovanie z úveru z EIB	1 659 818	359 432	21,65%
	Projekty zo zdrojov EÚ	1 297 435	2 151	0,17%
<b>04.5</b>	<b>Doprava</b>			
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>25 819 310</b>	<b>2 797 354</b>	<b>10,83%</b>
	Stavby	1 794 208	15 271	0,85%
	PPP projekty	165 000	82 252	49,85%
	Stroje a zariadenia a rezerva	38 173	35 697	0,00%
	Financovanie z úveru z EIB	15 188 276	2 664 122	17,54%
	Prefinancovanie projektov zo ŠF z úveru z EIB	2 324 000	0	0,00%
	Projekty zo zdrojov EÚ	6 309 653	12	0,00%
<b>08.2</b>	<b>Kultúrne služby</b>			
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 431 980</b>	<b>536 961</b>	<b>15,65%</b>
	Stavby	568 952	83 095	14,60%
	Stroje a zariadenia a rezerva	16 000	0	0,00%
	Financovanie z úveru z EIB	1 483 344	222 150	14,98%
	Projekty zo zdrojov EÚ	1 363 684	231 716	16,99%
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>			
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 212 678</b>	<b>378 626</b>	<b>4,61%</b>
	Stavby	1 119 602	233 398	20,85%
	Stroje a zariadenia a rezerva	91 876	30 518	33,22%
	Financovanie z úveru z EIB	270 750	84 792	31,32%
	Spolufinanc. projektov z EÚ z úveru z EIB	745 327	0	0,00%
	Projekty zo zdrojov EÚ	5 985 123	29 918	0,50%
<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 000 055</b>	<b>152 842</b>	<b>3,06%</b>
	Stavby	151 272	90 208	59,63%
	Stroje a zariadenia a rezerva	85 000	13 277	15,62%
	Projekty zo zdrojov EÚ	4 763 783	49 357	1,04%
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>46 167 112</b>	<b>4 452 486</b>	<b>9,64%</b>