

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2010

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	133 167 547	64 338 780	48,31%
Kapitálové príjmy	48 316 472	2 354 092	4,87%
Príjmy spolu	181 484 019	66 692 872	36,75%
Bežné výdavky	135 299 221	65 021 165	48,06%
Kapitálové výdavky	67 309 941	4 368 452	6,49%
Výdavky spolu	202 609 162	69 389 617	34,25%
Príjmové finančné operácie	23 303 879	11 951 320	51,28%
Výdavkové finančné operácie	2 178 736	1 346 112	61,78%
Príjmy vrátane PFO	204 787 898	78 644 192	38,40%
Výdavky vrátane VFO	-204 787 898	-70 735 729	34,54%
Rozdiel	0	7 908 463	0,00%

Plnenie bežných príjmov

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
100		Daňové príjmy	65 098 484	28 656 541	44,02%
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	52 958 484	20 575 340	38,85%
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 140 000	8 081 201	66,57%
200		Nedaňové príjmy	6 587 145	3 595 332	54,58%
		v tom: činnosť VÚC	1 511 663	902 737	59,72%
		Správa záväzkov a pohľadávok	0	14	0,00%
		doprava	141 070	33 213	23,54%
		kultúrne zariadenia	117 744	74 474	63,25%
		školy a školské zariadenia	1 595 891	816 602	51,17%
		zariadenia sociálnych služieb	3 220 777	1 768 292	54,90%
300		Granty a transfery	61 481 918	32 086 907	52,19%
310		Tuzemské bežné granty a transfery	61 481 918	32 086 907	52,19%
	311	Granty	1 316 035	360 255	27,37%
		v tom: dary a iné granty	47 277	60 923	128,86%
		kultúrne zariadenia	4 000	4 200	105,00%
		školy a školské zariadenia	31 086	45 825	147,41%
		zariadenia sociálnych služieb	12 191	10 898	89,39%
		projekty z fondov EÚ	1 268 758	299 332	23,59%
		činnosť VÚC	1 147 218	164 650	14,35%
		školy a školské zariadenia	121 540	134 682	110,81%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	60 165 883	31 726 652	52,73%
		v tom: činnosť VÚC	189 192	157 094	83,03%
		kultúrne zariadenia	121 577	192 998	158,75%
		školy a školské zariadenia	58 289 489	29 873 044	51,25%
		zariadenia sociálnych služieb	1 565 625	1 503 516	96,03%
		Bežné príjmy spolu	133 167 547	64 338 780	48,31%
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	71 685 629	32 251 873	44,99%
		granty a dotácie zo SR /300/	61 481 918	32 086 907	52,19%

Plnenie kapitálových príjmov

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200	230	Nedaňové príjmy	900 000	378 760	42,08%
	230	Z predaja majetku	900 000	378 760	42,08%
300		Granty a transfery	47 416 472	1 975 332	4,17%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	47 416 472	1 975 332	4,17%
	321	Granty	47 347 089	1 905 949	4,03%
		v tom: dary a iné granty	9 404	9 404	100,00%
		školy a školské zariadenia	0	0	0,00%
		zariadenia sociálnych služieb	9 404	9 404	100,00%
		projekty z fondov EÚ	47 337 685	1 896 545	4,01%
		činnosť VÚC	4 938 118	0	0,00%
		doprava	16 801 896	0	0,00%
		zdravotníctvo	7 979 721	0	0,00%
		kultúrne zariadenia	5 689 726	35 439	0,62%
		školy a školské zariadenia	5 081 737	1 795 702	35,34%
		zariadenia sociálnych služieb	6 846 487	65 404	0,96%
	322	Transfery v rámci verejnej správy	69 383	69 383	100,00%
		v tom: kultúrne zariadenia	29 550	29 550	100,00%
		školy a školské zariadenia	39 833	39 833	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	0	0	0,00%
		Kapitálové príjmy spolu	48 316 472	2 354 092	4,87%
		v tom: vlastné príjmy /200/	900 000	378 760	42,08%
		granty a dotácie zo SR /300/	47 416 472	1 975 332	4,17%

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	6 675 455	6 522 896	97,71 %
		v tom:			
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	132 072	0	0,00%
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	779 962	779 962	100,00%
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	5 763 421	5 742 934	99,64%
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	16 628 424	5 428 424	32,65 %
	513	Prijaté bankové úvery	11 200 000	0	0,00%
	523	Prijaté úvery od zahrani. finančnej inštitúcie	5 428 424	5 428 424	100,00%
		Príjmové finančné operácie spolu	23 303 879	11 951 320	51,28 %

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položk a	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	2 178 736	1 346 112	61,78 %
		v tom:			
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	495 000	495 000	100,00%
	814	Účasť na majetku	22 250	22 250	100,00%
	821	Splácanie tuzemskej istiny	641 622	318 930	49,71%
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	509 932	50,00%
		Výdavkové finančné operácie spolu	2 178 736	1 346 112	61,78 %

Čerpanie bežných výdavkov podľa odvetví

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	600	Bežné výdavky - Úrad KSK	7 995 517	3 332 515	41,68%
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 034 477	1 268 814	41,81%
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 094 584	457 398	41,79%
		Tovary a služby	3 548 518	1 345 679	37,92%
		Bežné transfery	317 938	260 624	81,97%
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	5 967 187	1 428 343	23,94%
		Splácanie úrokov z úveru	2 293 333	518 302	22,60%
		Výdavky na správu majetku	1 283 400	554 860	43,23%
		Projekty z fondov EÚ	1 963 487	355 181	18,09%
		Centrálna rezerva	426 967	0	0,00%
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohl'. KSK			
	600	Bežné výdavky	988 000	474 240	48,00%
		Rozpočtové organizácie	988 000	474 240	48,00%
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	25 188 236	12 856 839	51,04%
		Rozpočtové organizácie	8 490 236	4 041 131	47,60%
		PPP projekty	4 321 000	2 158 925	49,96%
		Ostatné subjekty	12 250 000	6 595 785	53,84%
		Integrovaný dopravný systém	127 000	60 998	48,03%
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	5 950 443	2 883 673	48,46%
		Rozpočtové organizácie	2 040 681	934 814	45,81%
		Príspevkové organizácie	3 764 800	1 938 302	51,48%
		Činnosť organizácií	123 008	0	0,00%
		Európske hlavné mesto kultúry	21 954	10 557	48,09%
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	67 200 456	33 978 517	50,56%
		Prenesené kompetencie	59 562 287	30 333 310	50,93%
		Samosprávne kompetencie	7 638 169	3 645 207	47,72%
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	22 009 382	10 067 038	45,74%
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	13 980 124	6 728 338	48,13%
		Verejný poskytovatelia - iní	533 000	182 750	34,29%
		Neverejný poskytovatelia	7 448 258	3 144 399	42,22%
		Podporná činnosť organizácií	48 000	11 551	24,06%
		Bežné výdavky spolu	135 299 221	65 021 165	48,06%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa odvetví

v €

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	6 948 958	224 040	3,22%
		Obstarávanie kapitálových aktív	243 212	19 105	7,86%
		Financovanie z úveru z EIB	576 513	168 164	29,17%
		Projekty z fondov EÚ	6 129 233	36 771	0,60%
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	23 531 024	325 171	1,38%
		Stavby	327 939	218 707	66,69%
		PPP projekty	165 000	82 252	49,85%
		Stroje a zariadenia a vysporiad. pozemkov	102 212	24 212	23,69%
		Financovanie z úveru z EIB	816 472	0	0,00%
		Prefin. projek.z fondov EÚ z úveru z EIB	1 354 199	0	0,00%
		Projekty z fondov EÚ	20 765 202	0	0,00%
07		Zdravotníctvo			
	700	Kapitálové výdavky	9 925 958	16 660	0,17%
		Projekty z fondov EÚ	9 925 958	16 660	0,17%
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	9 325 514	645 787	6,92%
		Stavby	172 195	6 581	3,82%
		Stroje a zariadenia	108 384	29 550	27,26%
		Financovanie z úveru z EIB	1 852 263	519 764	28,06%
		Projekty z fondov EÚ	7 192 672	89 892	1,25%
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	8 926 777	2 802 666	31,40%
		Stavby	1 263 257	838 709	66,39%
		Stroje a zariadenia	50 000	0	0,00%
		Financovanie z úveru z EIB	1 163 350	645 537	55,49%
		Projekty z fondov EÚ	6 450 170	1 318 420	20,44%
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	8 651 710	354 128	4,09%
		Stavby	8 504	1 504	17,69%
		Stroje a zariadenia	81 900	17 757	21,68%
		Projekty z fondov EÚ	8 561 306	334 867	3,91%
		Kapitálové výdavky spolu	67 309 941	4 368 452	6,49%

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
1.	Samospráva a európske vzťahy									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	340 000	0	340 000	145 442		145 442	42,78%	0,00%	42,78%
1.2	Cestovný ruch	80 000	0	80 000	36 880		36 880	46,10%	0,00%	46,10%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	85 000	0	85 000	35 182		35 182	41,39%	0,00%	41,39%
1.4	Európske vzťahy	1 968 491	39 613 538	41 582 029	360 183	1 796 610	2 156 793	18,30%	4,54%	5,19%
	Výstavba a modernizácia ciest a mostov	0	20 765 202	20 765 202			0	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	SO/RO	223 700	0	223 700	83 438		83 438	37,30%	0,00%	37,30%
	Spolu	2 697 191	60 378 740	63 075 931	661 125	1 796 610	2 457 735	24,51%	2,98%	3,90%
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 811 236	1 411 623	14 222 859	6 200 056	325 171	6 525 227	48,40%	23,04%	45,88%
	Spolu	12 811 236	1 411 623	14 222 859	6 200 056	325 171	6 525 227	48,40%	23,04%	45,88%
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	12 377 000	0	12 377 000			6 656 783	0,00%	0,00%	53,78%
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	12 250 000	0	12 250 000	6 595 785		6 595 785	53,84%	0,00%	53,84%
3.1.2	Integrovaná doprava	127 000	0	127 000	60 998		60 998	48,03%	0,00%	48,03%
	Spolu	12 377 000		12 377 000	6 656 783	0	6 656 783	53,78%	0,00%	53,78%
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 166 031	0	5 166 031	2 535 136		2 535 136	49,07%	0,00%	49,07%
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	523 412	136 287	659 699	337 980	36 131	374 111	64,57%	26,51%	56,71%
	Európske hlavné mesto kultúry	261 000	0	261 000	10 557		10 557	4,04%	0,00%	4,04%

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
	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	0	765 422	765 422		519 764	519 764	0,00%	67,91%	67,91%
	Vsl. múzeum Košice - rekonštr. histor. účelovej budovy - nové výstavné, depoz. a admin. priestory	0	1 231 133	1 231 133			0	0,00%	0,00%	0,00%
	Spolu	5 950 443	2 132 842	8 083 285	2 883 673	555 895	3 439 568	48,46%	26,06%	42,55%
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	64 192	0	64 192	30 338		30 338	47,26%	0,00%	47,26%
5.2	Gymnázia	13 618 224	0	13 618 224	7 739 074		7 739 074	56,83%	0,00%	56,83%
5.3	Stredné odborné školy	39 016 194	13 500	39 029 694	21 253 319		21 253 319	54,47%	0,00%	54,45%
5.4	Konzervatóriá	1 856 908	0	1 856 908	900 317		900 317	48,48%	0,00%	48,48%
5.5	Školské internáty	3 347 046	0	3 347 046	1 646 746		1 646 746	49,20%	0,00%	49,20%
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 295 212	0	2 295 212	1 171 011		1 171 011	51,02%	0,00%	51,02%
5.7	Záujmová činnosť	237 182	0	237 182	138 144		138 144	58,24%	0,00%	58,24%
5.8	Školy v prírode	165 000	14 233	179 233	81 877		81 877	49,62%	0,00%	45,68%
5.9	Školské hospodárstvo	155 000	0	155 000	74 142		74 142	47,83%	0,00%	47,83%
5.10	Jazykové školy	461 589	0	461 589	215 938		215 938	46,78%	0,00%	46,78%
5.11	Projekty z fondov EÚ	426 853	0	426 853	359 074		359 074	84,12%	0,00%	84,12%
5.12	Podporná činnosť v školstve	5 621 248	50 000	5 671 248	398 874		398 874	7,10%	0,00%	7,03%
	Spolu	67 264 648	77 733	67 342 381	34 008 854	0	34 008 854	50,56%	0,00%	50,50%
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	39 833	39 833			0	0,00%	0,00%	0,00%

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
	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie	0	1 093 745	1 093 745		530 077	530 077	0,00%	48,46%	48,46%
	SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku	0	1 265 296	1 265 296		954 169	954 169	0,00%	75,41%	75,41%
	Spolu	0	2 398 874	2 398 874	0	1 484 246	1 484 246	0,00%	61,87%	61,87%
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 023 120	90 404	14 113 524	6 735 148	19 261	6 754 409	48,03%	21,31%	47,86%
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 981 258	0	7 981 258	3 327 149		3 327 149	41,69%	0,00%	41,69%
	Spolu	22 004 378	90 404	22 094 782	10 062 297	19 261	10 081 558	45,73%	21,31%	45,63%
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	470 000	16 119	486 119	187 296	16 118	203 414	39,85%	99,99%	41,84%
	Rekonštrukcia budovy KSK	0	702 866	702 866		168 994	168 994	0,00%	24,04%	24,04%
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	559 260	100 440	659 700	284 782	1 885	286 667	50,92%	1,88%	43,45%
8.3	Správa majetku	1 647 843	0	1 647 843	765 817		765 817	46,47%	0,00%	46,47%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 808 922	300	5 809 222	2 317 940	272	2 318 212	39,90%	90,67%	39,91%
	Centrálne rezervy	426 967	0	426 967			0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	3 281 333	0	3 281 333	992 542		992 542	30,25%	0,00%	30,25%
	Spolu	12 194 325	819 725	13 014 050	4 548 377	187 269	4 735 646	37,30%	22,85%	36,39%
	Výdavky celkom	135 299 221	67 309 941	202 609 162	65 021 165	4 368 452	69 389 617	48,06%	6,49%	34,25%

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb

v €

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Január	6 099 928,00	7 584 352,00	6 550 850,46	5 992 852,39	5 397 879,54	3 062 758,64
Február	4 894 053,00	5 169 055,00	5 476 286,10	5 146 640,44	4 434 706,37	4 308 850,53
Marec	2 341 533,43	5 573 952,56	4 977 522,14	4 030 992,97	5 466 594,07	2 761 954,56
Apríl	5 175 180,00	7 340 282,00	6 324 977,46	4 272 602,40	5 184 709,12	5 587 937,96
Máj	1 437 811,00	2 846 183,00	4 256 787,19	4 955 907,52	3 559 571,80	4 320 125,44
Jún	626 835,00	2 533 964,00	2 754 581,72	456 285,67	551 919,14	1 068 571,15
Spolu	20 575 340,43	31 047 788,56	30 341 005,08	24 855 281,39	24 595 380,04	21 110 198,27
Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku	-10 472 448,13	706 783,48	5 485 723,68	259 901,36	3 485 181,77	
% plnenia rozpočtu	38,85%	58,33%	51,42%	50,57%	49,96%	49,64%
Júl	4 000 791,00	4 053 997,00	4 696 820,32	3 838 982,14	3 711 753,34	3 273 407,16
August		4 447 728,00	5 168 049,92	4 472 602,30	3 930 308,80	3 850 606,02
September		3 842 327,00	4 481 118,20	3 910 285,04	3 445 968,40	3 100 447,52
Október		4 081 759,00	4 763 709,12	4 132 685,95	3 576 867,59	3 457 553,31
November		4 180 564,00	4 919 556,63	4 362 596,76	3 817 449,31	3 511 945,56
December		3 937 635,00	4 661 141,77	4 260 277,47	3 809 912,20	3 322 773,98
	4 000 791,00	24 544 010,00	28 690 395,97	24 977 429,66	22 292 259,64	20 516 733,55
Spolu za rok	24 576 131,43	55 591 798,56	59 031 401,05	49 832 711,05	46 887 639,68	41 626 931,82
Rozpočet	52 958 494,00	53 223 946,00	59 007 070,30	49 153 555,07	49 229 768,31	42 523 434,91