

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2012

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	137 094 592	70 754 013	51,61%
Kapitálové príjmy	23 209 169	4 437 491	19,12%
Príjmy spolu	160 303 761	75 191 504	46,91%
Bežné výdavky	143 256 292	69 746 549	48,69%
Kapitálové výdavky	32 954 934	6 597 124	20,02%
Výdavky spolu	176 211 226	76 343 673	43,33%
Príjmové finančné operácie	18 353 206	10 203 252	55,59%
Výdavkové finančné operácie	2 445 741	669 626	27,38%
Príjmy vrátane PFO	178 656 967	85 394 756	47,80%
Výdavky vrátane VFO	-178 656 967	-77 013 299	43,11%

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
100		Daňové príjmy	67 209 766	35 601 735	52,97%
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	54 809 766	27 318 200	49,84%
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 400 000	8 283 535	66,80%
200		Nedaňové príjmy	7 785 986	4 046 517	51,97%
		v tom: činnosť VÚC	1 473 100	823 965	55,93%
		doprava	108	8 988	8322,22%
		kultúrne zariadenia	119 872	77 753	64,86%
		školy a školské zariadenia	2 177 429	1 083 422	49,76%
		zariadenia sociálnych služieb	4 015 477	2 052 389	51,11%
300		Granty a transfery	62 098 840	31 105 761	50,09%
310		Tuzemské bežné granty a transfery	62 098 840	31 105 761	50,09%
	311	Granty	3 733 299	1 239 336	33,20%
		v tom: dary a iné granty	292 549	50 209	17,16%
		činnosť VÚC	242 340	0	0,00%
		kultúrne zariadenia	5 185	5 185	100,00%
		školy a školské zariadenia	35 688	35 688	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	9 336	9 336	100,00%
		projekty z fondov EÚ	3 440 750	1 189 127	34,56%
		činnosť VÚC	2 443 119	191 496	7,84%
		kultúrne zariadenia	2 128	2 128	100,00%
		školy a školské zariadenia	994 414	994 414	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	1 089	1 089	100,00%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	58 365 541	29 866 425	51,17%
		v tom: činnosť VÚC	63 878	31 938	50,00%
		kultúrne zariadenia	319 771	319 771	100,00%
		školy a školské zariadenia	57 793 329	29 396 650	50,87%
		zariadenia sociálnych služieb	188 563	118 066	62,61%
		Bežné príjmy spolu	137 094 592	70 754 013	51,61%
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	74 995 752	39 648 252	52,87%
		granty a dotácie zo SR /300/	62 098 840	31 105 761	50,09%

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200	230	Nedaňové príjmy	564 369	868 220	153,84%
	230	Z predaja majetku	564 369	868 220	153,84%
300		Granty a transfery	22 644 800	3 563 371	15,74%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	22 644 800	3 563 371	15,74%
	321	Granty	22 638 900	3 563 371	15,74%
		projekty z fondov EÚ	22 638 900	3 563 371	15,74%
		činnosť VÚC	904 750	0	0,00%
		doprava	5 316 522	3 525 238	66,31%
		kultúrne zariadenia	10 304 546	0	0,00%
		školy a školské zariadenia	38 133	38 133	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	6 074 949	0	0,00%
	322	Transfery v rámci ver.správy	5 900	5 900	100,00%
		kultúrne zariadenia	5 900	5 900	100,00%
		Kapitálové príjmy spolu	23 209 169	4 437 491	19,12%
		v tom: vlastné príjmy /200/	564 369	868 220	153,84%
		granty a dotácie zo SR /300/	22 644 800	3 569 271	15,76%

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	14 033 735	8 491 773	60,51%
		v tom:			
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	5 844 186	5 844 186	100,00%
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	8 168 549	2 647 587	32,41%
	456	Iné príjmové finančné operácie	21 000	0	0,00%
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	4 319 471	1 711 479	39,62%
	513	Prijaté bankové úvery	4 319 471	1 711 479	39,62%
		Príjmové finančné operácie spolu	18 353 206	10 203 252	55,59%

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	2 445 741	669 626	27,38%
		v tom:			
	821	Splácanie tuzemskej istiny	1 106 490	0	0,00%
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 339 251	669 626	50,00%
		Výdavkové finančné operácie spolu	2 445 741	669 626	27,38%

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	600	Bežné výdavky - Úrad KSK	10 831 509	4 967 090	45,86%
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 053 000	1 209 335	39,61%
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 244 337	482 524	38,78%
		Tovary a služby	5 947 769	3 031 812	50,97%
		Bežné transfery	586 403	243 419	41,51%
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	6 527 112	1 565 275	23,98%
		Splácanie úrokov z úveru	1 765 000	641 970	36,37%
		Výdavky na správu majetku	1 344 000	522 287	38,86%
		Projekty z fondov EÚ	3 030 832	401 018	13,23%
		Centrálna rezerva	387 280	0	0,00%
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK			
	600	Bežné výdavky	693 970	348 193	50,17%
		Rozpočtové organizácie	693 970	348 193	50,17%
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	28 208 573	13 646 255	48,38%
		Príspevkové organizácie	8 919 908	4 460 007	50,00%
		PPP projekty	3 333 677	1 108 890	33,26%
		Ostatné subjekty	15 894 988	8 047 358	50,63%
		Integrovaný dopravný systém	60 000	30 000	50,00%
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	6 495 794	3 233 999	49,79%
		Rozpočtové organizácie	1 495 934	729 413	48,76%
		Príspevkové organizácie	3 836 700	1 973 766	51,44%
		Činnosť organizácií	521 456	285 198	54,69%
		Európske hlavné mesto kultúry	581 704	212 142	36,47%
		Projekty z fondov EÚ	60 000	33 480	55,80%
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	68 892 338	35 358 398	51,32%
		Prenesené kompetencie	60 466 961	30 986 658	51,25%
		Samosprávne kompetencie	8 425 377	4 371 740	51,89%
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	21 606 996	10 627 339	49,18%
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 818 459	7 458 790	50,33%
		Verejný poskytovatelia - iní	467 000	170 566	36,52%
		Neverejný poskytovatelia	6 193 344	2 994 299	48,35%
		Podporná činnosť organizácií	128 193	3 684	2,87%
		Bežné výdavky spolu	143 256 292	69 746 549	48,69%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	1 752 946	41 458	2,37%
		Obstarávanie kapitálových aktív	728 459	3 360	0,46%
		Kapitálové transfery	3 500	0	0,00%
		Projekty z fondov EÚ	1 020 987	38 098	3,73%
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	12 240 222	6 374 321	52,08%
		Stavby	5 061 001	1 030 251	20,36%
		Usporiadanie pozemkov	20 000	0	0,00%
		Financovanie z úveru	1 000 000	0	0,00%
		PPP projekty	116 489	0	0,00%
		Projekty z fondov EÚ	6 042 732	5 344 070	88,44%
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	11 903 204	129 088	1,08%
		Stavby	65 869	59 996	91,08%
		Stroje a zariadenia	75 400	3 000	3,98%
		Európske hlavné mesto kultúry	372 700	0	0,00%
		Projekty z fondov EÚ	11 389 235	66 092	0,58%
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	223 944	19 928	8,90%
		Stavby	50 000	0	0,00%
		Stroje a zariadenia	128 863	12 980	10,07%
		Projekty z fondov EÚ	45 081	6 948	15,41%
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	6 834 618	32 329	0,47%
		Stavby	9 288	6 040	65,03%
		Stroje a zariadenia	110 912	249	0,22%
		Projekty z fondov EÚ	6 714 418	26 040	0,39%
		Kapitálové výdavky spolu	32 954 934	6 597 124	20,02%

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 európske vzťahy									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	487 384		487 384	168 166		168 166	34,50%		34,50%
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000	15 643		15 643	19,55%		19,55%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	88 500		88 500	51 715		51 715	58,44%		58,44%
1.5	SO/RO	254 935		254 935	113 317		113 317	44,45%		44,45%
	Spolu	910 819	0	910 819	348 841	0	348 841	38,30%	0,00%	38,30%
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 253 585	6 197 490	18 451 075	5 568 897	1 030 251	6 599 148	45,45%	16,62%	35,77%
2.2	Projekty z fondov EÚ	0	6 042 732	6 042 732	0	5 344 070	5 344 070	0,00%	88,44%	88,44%
	Spolu	12 253 585	12 240 222	24 493 807	5 568 897	6 374 321	11 943 218	45,45%	52,08%	48,76%
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	15 954 988	0	15 954 988	8 077 358	0	8 077 358	50,63%	0	50,63%
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	15 894 988		15 894 988	8 047 358		8 047 358	50,63%		50,63%
3.1.2	Integrovaná doprava	60 000		60 000	30 000		30 000	50,00%		50,00%
	Spolu	15 954 988	0	15 954 988	8 077 358	0	8 077 358	50,63%	0,00%	50,63%
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 332 634		5 332 634	2 703 179		2 703 179	50,69%		50,69%
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	521 456	141 269	662 725	285 198	62 996	348 194	54,69%	44,59%	52,54%
4.3	Projekty z fondov EÚ	60 000	11 389 235	11 449 235	33 480	66 092	99 572	55,80%	0,58%	0,87%
	Projekt Košice - EHMK 2013	631 704	372 700	1 004 404	242 142	0	242 142	38,33%	0,00%	24,11%
	Spolu	6 545 794	11 903 204	18 448 998	3 263 999	129 088	3 393 087	49,86%	1,08%	18,39%

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
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	63 878		63 878	23 115		23 115	36,19%		36,19%
5.2	Gymnázia	14 520 327	2 383	14 522 710	7 671 082	0	7 671 082	52,83%	0,00%	52,82%
5.3	Stredné odborné školy	40 677 641	73 490	40 751 131	20 791 074	9 990	20 801 064	51,11%	13,59%	51,04%
5.4	Konzervatóriá	2 604 412		2 604 412	1 284 932		1 284 932	49,34%		49,34%
5.5	Školské internáty	3 834 629		3 834 629	1 945 648		1 945 648	50,74%		50,74%
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 666 355	2 990	2 669 345	1 415 936	2 990	1 418 926	53,10%	100,00%	53,16%
5.7	Záujmová činnosť	418 142		418 142	223 628		223 628	53,48%		53,48%
5.8	Školy v prírode	178 213		178 213	89 290		89 290	50,10%		50,10%
5.9	Školské hospodárstvo	82 031		82 031	64 525		64 525	78,66%		78,66%
5.10	Jazykové školy	457 396		457 396	212 025		212 025	46,35%		46,35%
5.11	Projekty z fondov EÚ	1 398 672	45 081	1 443 753	1 239 570	6 948	1 246 518	88,62%	15,41%	86,34%
5.12	Podporná činnosť v školstve	2 054 520	100 000	2 154 520	420 688	0	420 688	20,48%	0,00%	19,53%
	Spolu	68 956 216	223 944	69 180 160	35 381 513	19 928	35 401 441	51,31%	8,90%	51,17%
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 946 652	120 200	15 066 852	7 462 474	6 289	7 468 763	49,93%	5,23%	49,57%
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 660 344		6 660 344	3 164 865		3 164 865	47,52%		47,52%
7.3	Projekty z fondov EÚ	0	6 714 418	6 714 418	0	26 040	26 040	0,00%	0,39%	0,39%
	Spolu	21 606 996	6 834 618	28 441 614	10 627 339	32 329	10 659 668	49,18%	0,47%	37,48%
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	477 512	184 640	662 152	204 321	0	204 321	42,79%	0,00%	30,86%

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
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	473 008	43 819	516 827	194 681	3 360	198 041	41,16%	7,67%	38,32%
8.3	Správa majetku	4 203 150		4 203 150	2 745 765		2 745 765	65,33%		65,33%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 870 142	503 500	6 373 642	1 902 083	0	1 902 083	32,40%	0,00%	29,84%
	Centrálna rezerva	387 280		387 280			0	0,00%		0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 585 970		2 585 970	1 030 734		1 030 734	39,86%		39,86%
8.6	Projekty z fondov EÚ	3 030 832	1 020 987	4 051 819	401 018	38 098	439 116	13,23%	3,73%	10,84%
	Spolu	17 027 894	1 752 946	18 780 840	6 478 602	41 458	6 520 060	38,05%	2,37%	34,72%
	Výdavky celkom	143 256 292	32 954 934	176 211 226	69 746 549	6 597 124	76 343 673	48,69%	20,02%	43,33%