

## Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov za 1. polrok 2019

v €

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	213 691 565	107 702 237	50,40%
Kapitálové príjmy	9 872 237	263 127	2,67%
<b>Príjmy spolu</b>	<b>223 563 802</b>	<b>107 965 364</b>	<b>48,29%</b>
Bežné výdavky	199 580 880	90 976 688	45,58%
Kapitálové výdavky	87 796 255	7 194 408	8,19%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>287 377 135</b>	<b>98 171 096</b>	<b>34,16%</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>-63 813 333</b>	<b>9 794 268</b>	
Príjmové finančné operácie	74 742 010	8 881 481	11,88%
Výdavkové finančné operácie	10 928 677	1 510 657	13,82%
<b>Príjmy vrátane príjmových finančných operácií</b>	<b>298 305 812</b>	<b>116 846 845</b>	<b>39,17%</b>
<b>Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií</b>	<b>298 305 812</b>	<b>99 681 753</b>	<b>33,42%</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>17 165 092</b>	

## Bežné príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>121 265 467</b>	<b>62 530 496</b>	<b>51,56%</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>14 301 843</b>	<b>7 101 373</b>	<b>49,65%</b>
Úrad KSK	113 400	98 990	87,29%
Správa majetku KSK	2 490 000	1 257 127	50,49%
Kultúrne zariadenia	251 800	117 820	46,79%
Školy a školské zariadenia	6 352 735	2 941 489	46,30%
Zariadenia sociálnych služieb	5 093 908	2 685 947	52,73%
<b>Granty a transfery</b>	<b>78 124 255</b>	<b>38 070 368</b>	<b>48,73%</b>
<b>Granty</b>	<b>939 899</b>	<b>108 518</b>	<b>11,55%</b>
v tom:			
<b>Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>134 000</b>	<b>61 402</b>	<b>45,82%</b>
Kultúrne zariadenia	5 000	2 100	42,00%
Školy a školské zariadenia	123 000	55 096	44,79%
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	4 206	70,10%
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>805 899</b>	<b>47 116</b>	<b>5,85%</b>
Úrad KSK	305 057	47 116	15,44%
Školy a školské zariadenia	500 842	0	0,00%
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>77 184 356</b>	<b>37 961 850</b>	<b>49,18%</b>
v tom:			
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>75 673 602</b>	<b>37 711 425</b>	<b>49,83%</b>
Úrad KSK	55 000	29 091	52,89%
Kultúrne zariadenia	347 600	266 300	76,61%
Školy a školské zariadenia	75 245 802	37 415 834	49,72%
Zariadenia sociálnych služieb	25 200	200	0,79%
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>1 507 104</b>	<b>246 775</b>	<b>16,37%</b>
Úrad KSK	323 750	0	0,00%
Doprava	410 025	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	25 000	5 192	20,77%
Školy a školské zariadenia	630 513	196 851	31,22%
Zariadenia sociálnych služieb	117 816	44 732	37,97%

**Bežné príjmy**

v €

<b>Text</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Iné transfery</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	<b>100,00%</b>
Kultúrne zariadenia	1 100	1 100	100,00%
Školy a školské zariadenia	2 550	2 550	100,00%
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>213 691 565</b>	<b>107 702 237</b>	<b>50,40%</b>
v tom: vlastné príjmy	135 567 310	69 631 869	51,36%
granty a dotácie zo ŠR	78 124 255	38 070 368	48,73%

## Kapitálové príjmy

v €

Text	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>15 549</b>	<b>9 649</b>	<b>62,06%</b>
Z predaja majetku	10 000	4 100	41,00%
Z vratiek	5 549	5 549	100,00%
<b>Granty a transfery</b>	<b>9 856 688</b>	<b>253 478</b>	<b>2,57%</b>
<b>Granty</b>	<b>2 871</b>	<b>2 871</b>	<b>100,00%</b>
v tom:			
<b>Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>2 871</b>	<b>2 871</b>	<b>100,00%</b>
Školy a školské zariadenia	2 871	2 871	100,00%
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>9 853 817</b>	<b>250 607</b>	<b>2,54%</b>
v tom:			
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>295 361</b>	<b>223 956</b>	<b>75,82%</b>
Kultúrne zariadenia	70 000	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	225 361	223 956	99,38%
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>9 558 456</b>	<b>26 651</b>	<b>0,28%</b>
Doprava	7 671 674	0	0,00%
Kultúrne zariadenia	29 946	0	0,00%
Školy a školské zariadenia	899 836	26 651	2,96%
Zariadenia sociálnych služieb	957 000	0	0,00%
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>9 872 237</b>	<b>263 127</b>	<b>2,67%</b>
v tom: vlastné príjmy	15 549	9 649	62,06%
granty a dotácie zo ŠR	9 856 688	253 478	2,57%

**Príjmové finančné operácie**

v €

<b>Text</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>25 981 061</b>	<b>8 881 481</b>	<b>34,18%</b>
v tom:			
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 224 856	1 181 728	53,11%
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	23 756 205	7 699 753	32,41%
<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>48 760 949</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Prijaté bankové úvery	18 760 949	0	0,00%
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	30 000 000	0	0,00%
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>74 742 010</b>	<b>8 881 481</b>	<b>11,88%</b>

**Výdavkové finančné operácie**

v €

<b>Text</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% čerpania</b>
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>10 928 677</b>	<b>1 510 657</b>	<b>13,82%</b>
v tom:			
Splácanie tuzemskej istiny	9 114 276	601 709	6,60%
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	905 368	50,00%
Ostatné výdavkové finančné operácie	3 664	3 580	97,71%
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>10 928 677</b>	<b>1 510 657</b>	<b>13,82%</b>

## Bežné výdavky

v €

Text	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
<b>Vyššie územné celky</b>			
<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>13 340 647</b>	<b>5 525 227</b>	<b>41,42%</b>
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	4 284 996	1 847 273	43,11%
Poistné a príspevok do poisťovní	1 896 594	785 137	41,40%
Tovary a služby	4 947 524	1 521 607	30,75%
Bežné transfery	2 211 533	1 371 210	62,00%
<b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b>	<b>1 499 777</b>	<b>124 049</b>	<b>8,27%</b>
Splácanie úrokov z úveru	313 500	83 996	26,79%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	937 000	40 053	4,27%
Centrálna rezerva	249 277	0	0,00%
<b>Správa majetku KSK</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 457 430</b>	<b>1 328 716</b>	<b>54,07%</b>
Rozpočtové organizácie	2 457 430	1 328 716	54,07%
<b>Doprava</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>41 642 506</b>	<b>20 357 083</b>	<b>48,89%</b>
Príspevkové organizácie	17 555 660	8 545 330	48,68%
Cyklotrasy	70 000	0	0,00%
Ostatné subjekty	23 736 846	11 727 967	49,41%
Integrovaný dopravný systém	80 000	80 000	100,00%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	3 786	1,89%
<b>Kultúrne služby</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 145 977</b>	<b>5 264 302</b>	<b>40,04%</b>
Rozpočtové organizácie	4 475 623	2 289 232	51,15%
Príspevkové organizácie	5 748 611	2 929 298	50,96%
Činnosť organizácií	1 438 046	648	0,05%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 483 697	45 124	3,04%
<b>Vzdelávanie</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>97 548 275</b>	<b>44 012 742</b>	<b>45,12%</b>
Prenesené kompetencie	80 293 259	37 030 217	46,12%
Samosprávne kompetencie	16 910 967	6 716 304	39,72%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	344 049	266 221	77,38%
<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
<b>Bežné výdavky</b>	<b>29 946 268</b>	<b>14 364 569</b>	<b>47,97%</b>
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	22 817 005	11 444 443	50,16%
Podporná činnosť organizácií	112 667	5 356	4,75%
Verejní poskytovatelia - iní	20 000	1 024	5,12%
Neverejní poskytovatelia	6 717 052	2 913 746	43,38%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	279 544	0	0,00%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>199 580 880</b>	<b>90 976 688</b>	<b>45,58%</b>

**Kapitálové výdavky**

v €

<b>Text</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% čerpania</b>
<b>Vyššie územné celky</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 350 458</b>	<b>127 634</b>	<b>3,81%</b>
Obstarávanie kapitálových aktív	2 827 458	56 294	1,99%
Kapitálové transfery	83 000	15 000	18,07%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	440 000	56 340	12,80%
<b>Správa majetku KSK</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 309 200</b>	<b>35 582</b>	<b>2,72%</b>
Stavby	1 309 200	35 582	2,72%
<b>Doprava</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>49 970 014</b>	<b>5 293 738</b>	<b>10,59%</b>
Stavby	32 228 783	4 619 128	14,33%
Cyklotrasy	100 000	0	0,00%
Stroje a zariadenia	7 661 463	380 268	4,96%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 979 768	294 342	2,95%
<b>Kultúrne služby</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 086 527</b>	<b>97 645</b>	<b>1,60%</b>
Stavby	4 423 681	51 332	1,16%
Stroje a zariadenia	428 940	41 213	9,61%
Nákup umeleckých zbierok	105 100	5 100	4,85%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 128 806	0	0,00%
<b>Vzdelávanie</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>17 421 233</b>	<b>1 573 254</b>	<b>9,03%</b>
Stavby	7 503 422	1 192 064	15,89%
Stavby - šport	987 533	135 566	13,73%
Stroje a zariadenia	676 800	202 501	29,92%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	8 253 478	43 123	0,52%
<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>9 658 823</b>	<b>66 555</b>	<b>0,69%</b>
Stavby	8 122 729	0	0,00%
Stroje a zariadenia	276 094	66 555	24,11%
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 260 000	0	0,00%
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>87 796 255</b>	<b>7 194 408</b>	<b>8,19%</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>Samospráva a vzťahy s verejnosťou</b>									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	635 504	0	635 504	225 337	0	225 337	35,46%	0,00%	35,46%
1.2	Cestovný ruch	1 145 000	0	1 145 000	915 009	0	915 009	79,91%	0,00%	79,91%
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	251 200	0	251 200	50 358	0	50 358	20,05%	0,00%	20,05%
1.4	SO pre IROP	419 804	0	419 804	176 067	0	176 067	41,94%	0,00%	41,94%
	<b>Spolu</b>	<b>2 451 508</b>	<b>0</b>	<b>2 451 508</b>	<b>1 366 771</b>	<b>0</b>	<b>1 366 771</b>	<b>55,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>55,75%</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	17 555 660	39 890 246	57 445 906	8 545 330	4 999 396	13 544 726	48,68%	12,53%	23,58%
2.2	Cyklistická mobilita	70 000	100 000	170 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	9 979 768	10 179 768	3 786	294 342	298 128	1,89%	2,95%	2,93%
	<b>Spolu</b>	<b>17 825 660</b>	<b>49 970 014</b>	<b>67 795 674</b>	<b>8 549 116</b>	<b>5 293 738</b>	<b>13 842 854</b>	<b>47,96%</b>	<b>10,59%</b>	<b>20,42%</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Služby vo verejnom záujme	23 816 846	0	23 816 846	11 807 967	0	11 807 967	49,58%	0,00%	49,58%
	<b>Spolu</b>	<b>23 816 846</b>	<b>0</b>	<b>23 816 846</b>	<b>11 807 967</b>	<b>0</b>	<b>11 807 967</b>	<b>49,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,58%</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
4.1	Kultúrna identita	1 118 688	216 236	1 334 924	293 673	5 100	298 773	26,25%	2,36%	22,38%
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 069 992	4 692 085	14 762 077	4 899 005	92 545	4 991 550	48,65%	1,97%	33,81%
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	473 600	49 400	523 000	26 500	0	26 500	5,60%	0,00%	5,07%



## 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	1 483 697	1 128 806	2 612 503	45 124	0	45 124	3,04%	0,00%	1,73%
	<b>Spolu</b>	<b>13 145 977</b>	<b>6 086 527</b>	<b>19 232 504</b>	<b>5 264 302</b>	<b>97 645</b>	<b>5 361 947</b>	<b>40,04%</b>	<b>1,60%</b>	<b>27,88%</b>
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000	0	55 000	18 163	0	18 163	33,02%	0,00%	33,02%
5.2	Gymnázia	18 599 375	915 640	19 515 015	9 417 965	335 813	9 753 778	50,64%	36,68%	49,98%
5.3	Stredné odborné školy	53 071 695	4 844 682	57 916 377	25 693 405	994 250	26 687 655	48,41%	20,52%	46,08%
5.4	Konzervatóriá	3 815 638	0	3 815 638	1 918 847	0	1 918 847	50,29%	0,00%	50,29%
5.5	Školské internáty	5 928 679	1 033 900	6 962 579	2 930 934	31 800	2 962 734	49,44%	3,08%	42,55%
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 467 622	1 059 742	7 527 364	2 033 117	32 702	2 065 819	31,44%	3,09%	27,44%
5.7	Záujmová činnosť	641 316	0	641 316	345 346	0	345 346	53,85%	0,00%	53,85%
5.8	Školy v prírode	267 678	80 000	347 678	112 710	0	112 710	42,11%	0,00%	32,42%
5.9	Jazykové školy	562 779	0	562 779	308 143	0	308 143	54,75%	0,00%	54,75%
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 121 639	8 253 478	9 375 117	266 221	43 123	309 344	23,73%	0,52%	3,30%
5.11	Podporná činnosť v školstve	6 991 854	246 258	7 238 112	920 810	0	920 810	13,17%	0,00%	12,72%
	<b>Spolu</b>	<b>97 523 275</b>	<b>16 433 700</b>	<b>113 956 975</b>	<b>43 965 661</b>	<b>1 437 688</b>	<b>45 403 349</b>	<b>45,08%</b>	<b>8,75%</b>	<b>39,84%</b>
<b>6.</b>	<b>Šport</b>									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	167 533	167 533	0	135 566	135 566	0,00%	0,00%	80,92%
6.1.1	Krajská futbalová liga	80 000	0	80 000	65 244	0	65 244	81,56%	0,00%	81,56%

## 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 športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach	0	130 000	130 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.3	Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach (do 31. 12. 2018 pod názvom Športové gymnázium v Košiciach)	0	320 000	320 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.4	Výstavba športovej haly pri SOS, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	0	170 000	170 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
6.4.5	Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach	0	200 000	200 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Spolu</b>	<b>80 000</b>	<b>987 533</b>	<b>1 067 533</b>	<b>65 244</b>	<b>135 566</b>	<b>200 810</b>	<b>81,56%</b>	<b>13,73%</b>	<b>18,81%</b>
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	22 929 672	8 398 823	31 328 495	11 449 799	66 555	11 516 354	49,93%	0,79%	36,76%
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 737 052	0	6 737 052	2 914 770	0	2 914 770	43,26%	0,00%	43,26%
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	279 544	1 260 000	1 539 544	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Spolu</b>	<b>29 946 268</b>	<b>9 658 823</b>	<b>39 605 091</b>	<b>14 364 569</b>	<b>66 555</b>	<b>14 431 124</b>	<b>47,97%</b>	<b>0,69%</b>	<b>36,44%</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	788 578	447 000	1 235 578	239 346	47 800	287 146	30,35%	10,69%	23,24%
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 563 768	1 016 636	2 580 404	455 307	1 030	456 337	29,12%	0,10%	17,68%
8.3	Správa majetku	3 070 230	2 447 922	5 518 152	1 547 923	43 046	1 590 969	50,42%	1,76%	28,83%
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	7 768 993	248 100	8 017 093	3 218 770	15 000	3 233 770	41,43%	6,05%	40,34%

**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
	Ochrana a kvalita životného prostredia	100 000	60 000	160 000	7 663	0	7 663	7,66%	0,00%	4,79%
	Centrálna rezerva	249 277	0	249 277	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	313 500	0	313 500	83 996	0	83 996	26,79%	0,00%	26,79%
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	937 000	440 000	1 377 000	40 053	56 340	96 393	4,27%	12,80%	7,00%
	<b>Spolu</b>	<b>14 791 346</b>	<b>4 659 658</b>	<b>19 451 004</b>	<b>5 593 058</b>	<b>163 216</b>	<b>5 756 274</b>	<b>37,81%</b>	<b>3,50%</b>	<b>29,59%</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>199 580 880</b>	<b>87 796 255</b>	<b>287 377 135</b>	<b>90 976 688</b>	<b>7 194 408</b>	<b>98 171 096</b>	<b>45,58%</b>	<b>8,19%</b>	<b>34,16%</b>