

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2010

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	122 760 019	129 830 272	130 656 738	100,64%
Kapitálové príjmy	48 237 685	55 920 007	11 147 109	19,93%
Príjmy spolu	170 997 704	185 750 279	141 803 847	76,34%
Bežné výdavky	121 430 605	132 990 660	129 009 260	97,01%
Kapitálové výdavky	62 593 685	75 383 562	10 990 880	14,58%
Výdavky spolu	184 024 290	208 374 222	140 000 140	67,19%
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	-13 026 586	-22 623 943	1 803 707	
Príjmové finančné operácie	14 688 072	24 803 879	13 309 542	53,66%
Výdavkové finančné operácie	1 661 486	2 179 936	2 178 536	99,94%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	185 685 776	210 554 158	155 113 389	73,67%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	185 685 776	210 554 158	142 178 676	67,53%
Výsledok hospodárenia vrátane FO	0	0	12 934 713	
Prebytok hospodárenia za rok 2010			5 031 787	

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2010

v €

Hlavná kateg.,	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
100		Daňové príjmy	65 098 484	57 298 484	57 892 248	101,04%
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	52 958 484	45 158 484	45 858 938	101,55%
	134	Daň z motorových vozidiel	12 140 000	12 140 000	12 033 310	99,12%
200		Nedaňové príjmy	6 525 317	6 788 449	7 648 398	112,67%
		v tom: Úrad KSK	1 511 663	1 511 663	1 681 283	111,22%
		Správa záväzkov a pohľadávok	0	0	13 099	0,00%
		doprava	141 070	261 070	268 866	102,99%
		zdravotníctvo	0	0	4 845	0,00%
		kultúra	116 833	117 744	130 760	111,05%
		vzdelávanie	1 535 000	1 676 194	1 874 290	111,82%
		sociálne zabezpečenie	3 220 751	3 221 778	3 675 255	114,08%
300		Granty a transfery	51 136 218	65 743 339	65 116 092	99,05%
310		Tuzemské bežné granty a transfery	51 136 218	65 743 339	65 116 092	99,05%
		v tom:				
	311	Granty	1 147 218	3 155 829	2 527 730	80,10%
		v tom: dary a sponzorské príspevky	0	109 854	109 854	100,00%
		kultúra	0	7 975	7 975	100,00%
		vzdelávanie	0	72 505	72 505	100,00%
		sociálne zabezpečenie	0	29 374	29 374	100,00%
		projekty z fondov EÚ	1 147 218	3 045 975	2 417 876	79,38%
		Úrad KSK	1 147 218	1 147 218	490 615	42,77%
		vzdelávanie	0	1 872 455	1 902 455	101,60%
		sociálne zabezpečenie	0	26 302	24 806	94,31%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	49 989 000	62 587 510	62 588 362	100,00%
		v tom: Úrad KSK	60 000	2 384 868	2 384 868	100,00%
		kultúra	0	306 771	306 771	100,00%
		vzdelávanie	49 709 000	58 267 189	58 268 041	100,00%
		sociálne zabezpečenie	220 000	1 628 682	1 628 682	100,00%
		Bežné príjmy spolu	122 760 019	129 830 272	130 656 738	100,64%
		v tom: vlastné príjmy (100 + 200)	71 623 801	64 086 933	65 540 646	102,27%
		dotácie zo ŠR a granty (300)	51 136 218	65 743 339	65 116 092	99,05%

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2010

v €

Hlavná kateg.,	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
200		Nedaňové príjmy	900 000	1 120 000	1 140 377	101,82%
	230	Z predaja majetku	900 000	1 120 000	1 140 377	101,82%
300		Granty a transfery	47 337 685	54 800 007	10 006 732	18,26%
320		Tuzemské kapit. granty a transfery	47 337 685	54 800 007	10 006 732	18,26%
	321	Granty	47 337 685	47 656 036	2 863 864	6,01%
		v tom: dary a sponzorské príspevky	0	17 627	17 589	99,78%
		vzdelávanie	0	8 223	8 185	99,54%
		sociálne zabezpečenie	0	9 404	9 404	100,00%
		projekty z fondov EÚ spolu	47 337 685	47 638 409	2 846 275	5,97%
		Úrad KSK	4 938 118	4 938 118	0	0,00%
		doprava	16 801 896	16 801 896	14 366	0,09%
		zdravotníctvo	7 979 721	7 979 721	0	0,00%
		kultúra	5 689 726	5 689 726	68 751	1,21%
		vzdelávanie	5 081 737	5 128 646	1 842 611	35,93%
		sociálne zabezpečenie	6 846 487	7 100 302	920 547	12,96%
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	7 143 971	7 142 868	99,98%
		v tom: doprava	0	6 940 588	6 940 588	100,00%
		kultúra	0	29 550	29 550	100,00%
		vzdelávanie	0	39 833	39 833	100,00%
		sociálne zabezpečenie	0	134 000	132 897	99,18%
		Kapitálové príjmy spolu	48 237 685	55 920 007	11 147 109	19,93%
		v tom: vlastné príjmy (100 + 200)	900 000	1 120 000	1 140 377	101,82%
		dotácie zo ŠR a granty (300)	47 337 685	54 800 007	10 006 732	18,26%

Finančné operácie KSK v roku 2010

Príjmové finančné operácie

v €

Hl. kat.	Pol.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400		Príjmy z trans. s fin. aktív. a pasívami	332 072	8 175 455	7 881 119	96,40%
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	132 072	0	0	0,00%
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	779 962	779 962	100,00%
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	200 000	7 395 493	7 101 157	96,02%
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin.výp.	14 356 000	16 628 424	5 428 423	32,65%
	513	Prijaté bankové úvery	11 700 000	11 200 000	0	0,00%
	523	Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	2 656 000	5 428 424	5 428 423	100,00%
		Príjmové finančné operácie spolu	14 688 072	24 803 879	13 309 542	53,66%

Výdavkové finančné operácie

v €

Hl. kat.	Pol.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasív.				
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	495 000	495 000	100,00%
	814	Účasť na majetku	0	23 450	22 450	95,74%
	821	Splácanie tuzemskej istiny	641 622	641 622	641 222	99,94%
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	1 019 864	1 019 864	100,00%
		Výdavkové finančné operácie spolu	1 661 486	2 179 936	2 178 536	99,94%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2010

v €

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
01.1.1.7	Vyššie územné celky				
	Bežné výdavky - Úrad KSK	7 875 572	7 711 088	6 685 633	86,70%
	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	3 034 477	3 034 812	2 545 610	83,88%
	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 094 584	1 094 702	875 488	79,98%
	Tovary a služby	3 428 573	3 210 533	2 899 953	90,33%
	Bežné transfery	317 938	371 041	364 582	98,26%
01.1.1.7	Bežné výdavky - spoločné financovanie	6 078 733	4 050 185	2 927 362	72,28%
	Splácanie úrokov z úveru	2 293 333	1 218 333	1 060 711	87,06%
	Výdavky na správu majetku	1 283 400	1 117 400	1 065 613	95,37%
	Projekty z fondov EÚ	1 702 000	1 714 452	801 038	46,72%
	Centrálna rezerva	800 000	0	0	0,00%
01.1.1.7	Správa záväzkov a pohľadávok				
	Bežné výdavky	988 000	718 000	710 579	98,97%
	Rozpočtové organizácie	988 000	718 000	710 579	98,97%
04.5	Doprava				
	Bežné výdavky	22 470 000	24 121 073	24 099 191	99,91%
	Rozpočtové organizácie	8 467 000	9 082 368	9 082 209	100,00%
	PPP projekty	4 321 000	3 392 919	3 377 198	99,54%
	Ostatné subjekty	9 550 000	11 568 786	11 568 786	100,00%
	Integrovaný dopravný systém	132 000	77 000	70 998	92,21%
07	Zdravotníctvo				
	Bežné výdavky	0	1 020	1 020	100,00%
	Bežné transfery	0	1 020	1 020	100,00%
08.2	Kultúrne služby				
	Bežné výdavky	5 762 000	6 144 612	5 924 883	96,42%
	Rozpočtové organizácie	1 603 000	2 136 454	1 945 311	91,05%
	Príspevkové organizácie	3 498 000	3 964 919	3 964 919	100,00%
	Činnosť organizácií	400 000	21 285	917	0,00%
	Európske hlavné mesto kultúry	261 000	21 954	13 736	62,57%
09	Vzdelávanie				
	Bežné výdavky	57 656 300	69 168 543	67 823 153	98,05%
	Prenesené kompetencie	50 283 000	61 418 749	60 109 693	97,87%
	Samosprávne kompetencie	7 373 300	7 749 794	7 713 460	99,53%

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
10	Sociálne zabezpečenie				
	Bežné výdavky	20 600 000	21 076 139	20 837 439	98,87%
	Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	13 837 000	14 201 269	14 193 542	99,95%
	Verejní poskytovatelia - iní	533 000	416 412	404 504	97,14%
	Neverejní poskytovatelia	6 180 000	6 417 247	6 215 220	
	Podporná činnosť organizácií	50 000	41 211	24 173	0,00%
	Bežné výdavky spolu	121 430 605	132 990 660	129 009 260	97,01%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2010

v €

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
01.1.1.7	Vyššie územné celky				
	Kapitálové výdavky	6 676 577	7 496 382	1 073 057	14,31%
	Obstarávanie kapitálových aktív	19 000	625 902	331 811	53,01%
	Financovanie z úveru z EIB	531 000	639 882	639 881	100,00%
	Projekty z fondov EÚ	6 126 577	6 230 598	101 365	1,63%
04.5	Doprava				
	Kapitálové výdavky	21 039 432	30 417 350	2 037 865	6,70%
	Stavby	109 230	7 349 110	754 724	10,27%
	PPP projekty	165 000	123 024	123 023	100,00%
	Stroje a zariadenia	0	102 212	51 047	49,94%
	Financovanie z úveru z EIB	0	753 103	0	0,00%
	Pref. projektov z fondov EÚ z úveru z EIB	0	1 354 199	1 107 771	81,80%
	Projekty z fondov EÚ	20 765 202	20 735 702	1 300	0,01%
07	Zdravotníctvo				
	Kapitálové výdavky	9 925 958	9 942 618	16 660	0,17%
	Projekty z fondov EÚ	9 925 958	9 942 618	16 660	0,17%
08.2	Kultúrne služby				
	Kapitálové výdavky	8 772 256	9 447 698	2 141 978	22,67%
	Stavby	2 640	174 995	141 369	80,78%
	Stroje a zariadenia	0	124 384	69 384	55,78%
	Financovanie z úveru z EIB	1 627 000	1 852 263	1 709 795	92,31%
	Projekty z fondov EÚ	7 142 616	7 296 056	221 430	3,03%
09	Vzdelávanie				
	Kapitálové výdavky	7 520 965	9 169 004	4 481 260	48,87%
	Stavby	522 795	1 421 757	1 376 275	96,80%
	Stroje a zariadenia	50 000	56 723	54 500	96,08%
	Financovanie z úveru z EIB	498 000	1 163 350	1 163 348	100,00%
	Projekty z fondov EÚ	6 450 170	6 527 174	1 887 137	28,91%
10	Sociálne zabezpečenie				
	Kapitálové výdavky	8 658 497	8 910 510	1 240 060	13,92%
	Stavby	74 000	193 924	159 252	82,12%
	Stroje a zariadenia	0	155 280	145 923	93,97%
	Projekty z fondov EÚ	8 584 497	8 561 306	934 885	10,92%
	Kapitálové výdavky spolu	62 593 685	75 383 562	10 990 880	14,58%

Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2010 v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		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		340 000	333 636		333 636	311 960		311 960
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000	80 000		80 000	38 621		38 621
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	85 000		85 000	85 000		85 000	72 052		72 052
1.4	Európske vzťahy	1 702 000	38 229 818	39 931 818	1 719 456	38 557 752	40 277 208	806 040	3 161 477	3 967 517
	Výstavba a modernizácia ciest a mostov		20 765 202	20 765 202		22 089 901	22 089 901		1 109 071	1 109 071
1.5	SO/RO	223 700		223 700	223 700		223 700	184 270		184 270
	Spolu	2 430 700	58 995 020	61 425 720	2 441 792	60 647 653	63 089 445	1 412 943	4 270 548	5 683 491
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 788 000	274 230	13 062 230	12 475 287	8 327 449	20 802 736	12 459 407	928 794	13 388 201
	Spolu	12 788 000	274 230	13 062 230	12 475 287	8 327 449	20 802 736	12 459 407	928 794	13 388 201
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	9 682 000	0	9 682 000	11 645 786	0	11 645 786	11 639 784	0	11 639 784
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	9 550 000		9 550 000	11 568 786		11 568 786	11 568 786		11 568 786
3.1.2	Integrovaná doprava	132 000		132 000	77 000		77 000	70 998		70 998
	Spolu	9 682 000	0	9 682 000	11 645 786	0	11 645 786	11 639 784	0	11 639 784
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 101 000		5 101 000	5 303 639		5 303 639	5 303 426		5 303 426

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	400 000	2 640	402 640	579 973	155 087	735 060	559 603	96 734	656 337
	Európske hlavné mesto kultúry	261 000		261 000	261 000		261 000	61 854		61 854
	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy		347 757	347 757		731 823	731 823		731 823	731 823
	Vsl. múzeum Košice - rekonštr. histor. účelovej budovy - nové výstavné, depoz. a admin. priestory		1 279 243	1 279 243		1 264 732	1 264 732		1 091 991	1 091 991
	Spolu	5 762 000	1 629 640	7 391 640	6 144 612	2 151 642	8 296 254	5 924 883	1 920 548	7 845 431
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	60 000		60 000	64 645		64 645	64 645		64 645
5.2	Gymnázia	12 872 000		12 872 000	15 261 892		15 261 892	15 169 668		15 169 668
5.3	Stredné odborné školy	35 445 000	13 500	35 458 500	41 903 021	25 000	41 928 021	41 600 079	24 765	41 624 844
5.4	Konzervatóriá	1 745 000		1 745 000	2 020 640		2 020 640	2 009 475		2 009 475
5.5	Školské internáty	3 282 000		3 282 000	3 439 032		3 439 032	3 438 927		3 438 927
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 291 000		2 291 000	2 509 509		2 509 509	2 508 711		2 508 711
5.7	Záujmová činnosť	259 000		259 000	302 178		302 178	302 134		302 134
5.8	Školy v prírode	165 000		165 000	187 233	14 233	201 466	163 453	14 233	177 686
5.9	Školské hospodárstvo	155 000		155 000	155 000		155 000	155 000		155 000
5.10	Jazykové školy	357 000		357 000	346 079		346 079	346 046		346 046
5.11	Projekty z fondov EÚ	100 000		100 000	2 119 523		2 119 523	1 208 813		1 208 813
5.12	Podporná činnosť v školstve	985 300	50 000	1 035 300	924 436	56 723	981 159	920 847	54 500	975 347
	Spolu	57 716 300	63 500	57 779 800	69 233 188	95 956	69 329 144	67 887 798	93 498	67 981 296
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova			0		39 833	39 833		39 833	39 833
	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie		498 000	498 000		1 093 745	1 093 745		1 048 678	1 048 678

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku		509 295	509 295		1 412 296	1 412 296		1 412 114	1 412 114
	Spolu	0	1 007 295	1 007 295	0	2 545 874	2 545 874	0	2 500 625	2 500 625
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	13 887 000	74 000	13 961 000	14 237 476	349 204	14 586 680	14 212 713	305 175	14 517 888
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi	6 713 000		6 713 000	6 833 659		6 833 659	6 619 724		6 619 724
	Spolu	20 600 000	74 000	20 674 000	21 071 135	349 204	21 420 339	20 832 437	305 175	21 137 612
8.	Podpora programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	470 000		470 000	433 470	127 959	561 429	390 466	59 051	449 517
	Rekonštrukcia budovy KSK		531 000	531 000		766 235	766 235		646 777	646 777
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	561 000	18 700	579 700	584 415	105 290	689 705	579 273	99 592	678 865
8.3	Správa majetku	1 655 400		1 655 400	1 513 263	166 000	1 679 263	1 461 365	166 000	1 627 365
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 683 872	300	5 684 172	5 511 379	100 300	5 611 679	4 649 614	272	4 649 886
	Centrálne rezervy	800 000		800 000	0		0	0		0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	3 281 333		3 281 333	1 936 333		1 936 333	1 771 290		1 771 290
	Spolu	12 451 605	550 000	13 001 605	9 978 860	1 265 784	11 244 644	8 852 008	971 692	9 823 700
	Spolu	121 430 605	62 593 685	184 024 290	132 990 660	75 383 562	208 374 222	129 009 260	10 990 880	140 000 140

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2010 v programoch
Samospráva a európske vzťahy, Podpora programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a OOV	2 990 033	2 986 541	2 545 610	85,24
620	Poistné a prís. zamestnáv. do poisť.	1 079 028	1 078 350	875 488	81,19
630	Tovary a ďalšie služby	3 428 573	3 210 511	2 899 953	90,33
631	Cestovné náhrady	53 000	52 030	31 487	60,52
631001	Tuzemské	31 000	31 000	24 030	77,52
631002	Zahraničné	22 000	21 030	7 457	35,46
632	Energia, voda a komunikácie	228 175	196 168	183 040	93,31
632001	Energie	100 000	108 114	104 072	96,26
632002	Vodné, stočné	4 500	5 396	5 010	92,85
632003	Poštové a telekomunikačné služby	86 650	79 453	70 753	89,05
632004	Komunikačná infraštruktúra	37 025	3 205	3 205	100,00
633	Materiál	194 486	160 256	132 495	82,68
633001	Interiérové vybavenie	1 000	3 505	2 793	79,69
633002	Výpočtová technika	10 077	14 819	13 571	91,58
633003	Telekomunikačná technika	500	500	484	96,80
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	2 033	2 033	100,00
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	500	0	0	0,00
633006	Všeobecný materiál	84 923	73 127	55 859	76,39
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	12 787	11 047	6 431	58,21
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	300	146	48,67
633013	Softvér a licencie	0	16 077	14 995	93,27
633016	Reprezentačné	43 899	38 848	36 183	93,14
633200	Ostatný	40 000	0	0	0,00
634	Dopravné	166 806	157 066	149 368	95,10
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	47 676	47 676	46 940	98,46
634002	Servis, údržba, opravy	24 400	24 240	19 083	78,73
634003	Poistenie	86 000	77 691	77 691	100,00
634004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	7 000	5 729	4 597	80,24
634005	Karty, známky, poplatky	1 430	1 430	1 057	73,92
634006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	300	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	92 600	25 429	18 255	71,79
635001	Interiérového vybavenia	500	37	0	0,00
635002	Výpočtovej techniky	10 000	2 005	0	0,00
635003	Telekomunikačnej techniky	500	288	244	0,00
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení	10 500	12 655	8 373	66,16

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	100	127	126	0,00
635006	Budov, priestorov a objektov	1 000	10 055	9 250	91,99
635009	Softvéru	0	262	262	100,00
635200	Ostatného	70 000	0	0	0,00
636	Nájomné za prenájom	26 900	28 704	26 480	92,25
636001	Budov, priestorov a objektov	26 900	28 704	26 480	92,25
637	Služby	2 666 606	2 590 858	2 358 828	91,04
637001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	19 000	16 388	6 824	41,64
637002	Konkurzy a súťaže	2 000	0	0	0,00
637003	Propagácia, reklama, inzercia	133 210	129 734	107 515	82,87
637004	Všeobecné služby	101 350	199 303	187 533	94,09
637005	Špeciálne služby	712 220	931 817	900 093	96,60
637006	Náhrady	6 940	21 956	21 953	99,99
637007	Cestovné náhrady	4 800	7 053	5 706	80,90
637009	Náhrada mzdy a platu	1 000	250	127	50,80
637010	Na úlohy výskumu a vývoja	670 000	74 002	0	0,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	108 478	27 090	10 717	39,56
637012	Poplatky , odvody, dane a clá	126 576	264 783	253 446	95,72
637014	Stravovanie	98 400	98 180	89 380	91,04
637015	Poistné	213 000	194 549	194 549	100,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	46 943	47 020	30 489	64,84
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	99 388	99 388	100,00
637023	Kolkové známky	1 400	1 227	688	56,07
637024	Vyrovňavanie kurzových rozdielov	0	56	41	73,21
637026	Odmeny a príspevky	322 525	312 099	292 870	93,84
637027	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	24 300	44 519	36 155	81,21
637035	Dane	74 464	121 444	121 354	99,93
640	Bežné transfery	317 938	371 041	364 582	98,26
641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	0	69 650	69 650	100,00
641001	Príspevkovej organizácii	0	6 600	6 600	100,00
641009	Obci	0	63 050	63 050	100,00
642	Bežné transf. jednotlivcom, neziskovým osobám	311 438	284 701	278 263	97,74
642001	Občianskym združeniam a nadáciám	120 000	40 400	39 549	97,89
642006	Na členské príspevky	14 468	8 428	2 853	33,85
642009	Nefinančným práv.osobám (agentúram)	153 000	153 000	153 000	100,00
642012	Na odstupné	6 970	56 219	56 217	100,00
642013	Na odchodné	5 000	14 838	14 838	100,00
642014	Jednotlivcom	8 000	5 000	5 000	100,00
642015	Na nemocenské dávky	4 000	6 816	6 806	99,85
644	Dotácie ostatným práv.osobám	0	9950	9930	99,80
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	9 950	9 930	99,80

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
649	Transfery do zahraničia	6 500	6 740	6 739	99,99
649003	Transfery medzinárodnej organizácii	6 500	6 740	6 739	99,99
600	Úrad KSK	7 815 572	7 646 443	6 685 633	87,43
	Splácanie úrokov z úveru a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 293 333	1 218 333	1 060 711	87,06
	Splácanie úrokov v tuzemsku	100 480	100 480	19 353	19,26
	Splácanie úrokov do zahraničia	1 992 853	1 117 853	1 041 358	93,16
	Manipulačné poplatky	200 000	0	0	0,00
	Výdavky na správu majetku	1 283 400	1 117 400	1 065 613	95,37
	Projekty z fondov EÚ	1 702 000	1 719 456	801 038	46,59
	Centrálna rezerva	800 000	0	0	0,00
600	Spoločné financovanie	6 078 733	4 055 189	2 927 362	72,19
	Spolu	13 894 305	11 701 632	9 612 995	82,15%

Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Správa záväzkov a pohľadávok Košice	988 000	718 000	710 579	98,97

Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.	0	1 020	1 020	100,00

**Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2010 v programoch
Samospráva a európske vzťahy a Podpora programov KSK**

v €

P. č.	Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerp. rozpočtu
	Samospráva a európske vzťahy			
1.	Projekty z fondov EÚ	60 647 653	4 270 548	7,04%
	Samospráva a európske vzťahy celkom	60 647 653	4 270 548	7,04%
	Podpora programov KSK			
1.	Rekonštrukcia budovy KSK	766 235	646 777	84,41%
2.	Registratúrne stredisko Úradu KSK	98 822	29 916	30,27%
3.	Rekonštrukcia serverovne v budove Úradu KSK	13 018	13 017	99,99%
4.	Sanácia stropnej konštrukcie nad zasadacou miestnosťou č.310 na Úrade KSK	16 119	16 118	99,99%
5.	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	80 000	79 968	99,96%
6.	Softvérový program - podpora nového zákona o sociálnych službách	16 815	16 000	95,15%
7.	Úprava aplikácie Digitálne zastupiteľstvo	1 885	1 885	100,00%
8.	H.E.R. systému a inštalácie programového modulu H.E.R. In-Net pre potreby Zastupiteľstva KSK	1 740	1 739	99,94%
9.	Nákup klimatizácie do serverovne Úradu KSK	4 850	0	0,00%
10.	Správa majetku KSK - rekonštrukcia sociálnych zariadení na Poliklinike Východ	166 000	166 000	100,00%
11.	Vrátenie záruky firme SLOVSYSTÉM	100 000	0	0,00%
12.	Projektová dokumentácia na "Regionálne multifunkčné centrum - Revitalizácia hnedej zóny" na Strojárskej ul. v Košiciach	300	272	90,67%
17.	Podpora programov KSK celkom	1 265 784	971 692	76,77%
	Spolu	61 913 437	5 242 240	8,47%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2010 v podprograme Európske vzťahy

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2010	z toho: z fondov EÚ a štátneho rozpočtu	z príjmov KSK	Zostatok zálohy
1.	Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR	zál.platba/refundácia	283 626	283 626	0	0
2.	Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	predfin./refundácia	3 227	3 227	0	0
3.	Technická asistencia projektu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko	zálohová platba	6 184	5 878	306	0
4.	Cezhraničný vedomostný most klastra obnoviteľných zdrojov energie Východného Slovenska a Severného Maďarska - Knowbridge	zálohová platba	30 969	30 969	0	85 515
5.	Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	24 512	23 725	787	0
6.	Ikaros - informačné kampane realizované otvorením spoločenského dialógu štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom na území SR, odborníkov a mládeže na stredných školách v zriaď. pôsobnosti KSK	zálohová platba	24 036	24 036	0	0
7.	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravot. pracovníkov v Košickom kraji II.	zál.platba/refundácia	246 515	234 330	12 185	30 077
8.	Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník, SOŠ Ostrovskeho Košice - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	zálohová platba	89 255	84 792	4 463	0
9.	Mikado - Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva - bežné výdavky v rámci	predfinancovanie	5 010	5 010	0	0
10.	Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	18 691	18 691	0	0

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2010	z toho: z fondov EÚ a štátneho rozpočtu	z príjmov KSK	Zostatok zálohy
11.	Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska Spoločného technického sekretariátu v rámci ENPI HU-SR-RO-UA 2007-2013	zál.platba/refundácia	9 542	9 542	0	0
12.	Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - KVApka	zálohová platba	6 945	6 598	347	0
13.	Otvorená spolupráca pre modelovanie politík - Ocopomo	zálohová platba	13 391	13 391	0	22 252
14.	Refundácia mzdy zamestnanca KSK z operačného programu Technická pomoc	refundácia	11 316	10 750	566	
15.	Projekt BICY – Cities & Regions of Bicycles	refundácia	11 459	9 652	1 807	0
16.	Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy DD a DSS v Barci, VIA LUX DSS a ZpS Košice - Barca - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	predfinancovanie	5 002	4 752	250	0
17.	Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, SOŠ drevárska Sp. Nová Ves - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	3 150	2 992	158	0
18.	Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec - Gymnázium Kráľovský Chlmec - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	2 820	2 679	141	0
19.	Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	3 550	3 372	178	0
20.	Rezerva na bežné projekty	-	6 840	0	6 840	0
	Spolu		806 040	778 012	28 028	137 844

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy za rok 2010

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2010	z toho: z fondov EÚ a ŠR	z príjmov KSK kofinancov.
	Vyššie územné celky				
1.	Zabezpečenie projektových dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ		101 365	0	101 365
	Doprava				
1.	Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty	refundácia	1 107 772	1 052 383	55 389
2.	Streda nad Bodrogom - Karoš - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy - STREKA	refundácia	1 300	1 235	65
	Spolu		1 109 072	1 053 618	55 454
	Zdravotníctvo				
1.	Zabezpečenie projektových dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ		16 660	0	16 660
	Kultúra				
1.	Katova bašta - Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	predfinancovanie	106 859	68 751	38 108
2.	Zabezpečenie projektových dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ		61 437	0	61 437
	Spolu		168 296	68 751	99 545

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2010	z toho: z fondov EÚ a ŠR	z príjmov KSK kofinancov.
	Vzdelávanie				
1.	Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník, SOŠ Ostrovskeho Košice	refundácia	577 720	506 747	70 973
2.	Obnoviteľné zdroje energie na školách	predfinancovanie	807 447	807 447	0
3.	Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves	refundácia	85 161	79 941	5 220
4.	Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná	refundácia	367 431	349 333	18 098
5.	Škola logistiky a podnikania - potreba každodenná, SOŠ Moldava nad Bodvou	predfinancovanie	49 378	46 909	2 469
	Spolu		1 887 137	1 790 377	96 760
	Sociálne zabezpečenie				
1.	Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeuticko/rehabilitačného centra	predfinancovanie	667 560	666 243	1 317
2.	Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy DD a DSS v Barci, VIA LUX DSS a ZpS Košice - Barca	predfinancovanie	267 206	253 846	13 360
3.	Zabezpečenie projektových dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ		53 252	0	53 252
	Spolu		988 018	920 089	67 929
	Spolu		4 270 548	3 832 835	437 713

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2010 v programoch
Komunikácie a Doprava**

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Komunikácie				
	Správa ciest KSK	8 467 000	9 082 368	9 082 209	100,00%
	Splátky PPP za stavebné úpravy ciest	4 321 000	3 392 919	3 377 198	99,54%
	Komunikácie celkom	12 788 000	12 475 287	12 459 407	99,87%
	Doprava				
1.	Eurobus, a.s., Košice	4 756 743	5 543 479	5 543 479	100,00%
2.	SAD, a.s. Michalovce	4 756 743	5 988 793	5 988 793	100,00%
3.	DPMK a.s. Košice	36 514	36 514	36 514	100,00%
	Spolu	9 550 000	11 568 786	11 568 786	100,00%
	Integrovaná doprava	132 000	77 000	70 998	92,21%
	Doprava celkom	9 682 000	11 645 786	11 639 784	99,95%
	Spolu	22 470 000	24 121 073	24 099 191	99,91%

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2010 v programe Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie Názov stavby	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerp. rozpočtu
1.	Správa ciest KSK			
	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	159 230	913	0,57%
	Most na ceste II/536 pred obcou Danišovce	929 500	534 029	57,45%
	Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami	6 040 588	0	0,00%
	Rekonštrukcia cesty č.II/576 po zosuve - Herľany - Banské	199 713	199 712	100,00%
	Odstránenie havarijného stavu v plynovej kotolni s výmenou plynových kotlov pre stredisko Trebišov	20 079	20 070	99,96%
	Stavby spolu	7 349 110	754 724	10,27%
	Stroje a zariadenia	102 212	51 047	49,94%
	PPP projekty	123 024	123 023	100,00%
1.	Správa ciest KSK			
	Financovanie z úveru z EIB	753 103	0	0,00%
	Spolu	8 327 449	928 794	11,15%