

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2014

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	140 142 583	5 341 863	1 947 263	147 431 709
Bežné výdavky	139 179 627	7 141 629	2 369 396	148 690 652
Rozdiel	962 956	-1 799 766	-422 133	-1 258 943
Kapitálové príjmy	42 510 844	0	648 220	43 159 064
Kapitálové výdavky	47 123 285	981 512	506 087	48 610 884
Rozdiel	-4 612 441	-981 512	142 133	-5 451 820
Bežné príjmy	140 142 583	5 341 863	1 947 263	147 431 709
Kapitálové príjmy	42 510 844	0	648 220	43 159 064
Príjmy spolu	182 653 427	5 341 863	2 595 483	190 590 773
Bežné výdavky	139 179 627	7 141 629	2 369 396	148 690 652
Kapitálové výdavky	47 123 285	981 512	506 087	48 610 884
Výdavky spolu	186 302 912	8 123 141	2 875 483	197 301 536
Rozdiel príjmov a výdavkov	-3 649 485	-2 781 278	-280 000	-6 710 763
Príjmové finančné operácie	12 028 885	2 781 278	280 000	15 090 163
Výdavkové finančné operácie	8 379 400	0	0	8 379 400
Príjmy vrátane PFO	194 682 312	8 123 141	2 875 483	205 680 936
Výdavky vrátane VFO	194 682 312	8 123 141	2 875 483	205 680 936
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Upravený rozpočet
Daňové príjmy	71 444 072	0	-800 000	70 644 072
Daň z príjmov fyzickej osoby	58 844 072	0	-1 200 000	57 644 072
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 600 000	0	400 000	13 000 000
Nedaňové príjmy	8 907 387	169 188	2 566	9 079 141
Úrad KSK	109 723	0		109 723
Správa majetku KSK	2 541 500	0		2 541 500
Doprava	0	4		4
Kultúrne zariadenia	159 600	4 171		163 771
Školy a školské zariadenia	1 530 100	50 000	2 566	1 582 666
Zariadenia sociálnych služieb	4 566 464	115 013		4 681 477
Granty a transfery	59 791 124	5 172 675	2 744 697	67 708 496
Granty	261 100	-235 600	0	25 500
v tom:				
Úrad KSK	261 100	-235 600		25 500
Transfery v rámci verejnej správy	59 530 024	5 408 275	2 744 697	67 682 996
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ	57 055 000	3 859 609	485 698	61 400 307
Úrad KSK	55 000	0	779	55 779
Doprava	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	321 312	321 312
Školy a školské zariadenia	55 900 000	4 709 609	89 845	60 699 454
Zariadenia sociálnych služieb	1 100 000	-850 000	73 762	323 762
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ	1 849 724	1 510 196	2 206 752	5 566 672
Úrad KSK	1 488 516	235 600	0	1 724 116
Kultúrne zariadenia	24 189	770	1 731	26 690
Školy a školské zariadenia	0	1 273 733	2 167 474	3 441 207
Zariadenia sociálnych služieb	337 019	93	37 547	374 659
Dary a iné transfery	0	38 470	44 785	83 255
Kultúrne zariadenia	0	3 650	8 360	12 010
Školy a školské zariadenia	0	34 056	36 260	70 316
Zariadenia sociálnych služieb	0	764	165	929
Ostatné transfery - školy a šk. zariadenia	625 300	0	7 462	632 762
Bežné príjmy spolu	140 142 583	5 341 863	1 947 263	147 431 709
v tom: vlastné príjmy	80 976 759	169 188	-789 972	80 355 975
granty a dotácie zo SR	59 165 824	5 172 675	2 737 235	67 075 734

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	1 000 000	0	484 050	1 484 050
Z predaja majetku	1 000 000		484 050	1 484 050
Granty a transfery	41 510 844	0	164 170	41 675 014
Granty	1 888 629	0	0	1 888 629
v tom:				
Dary a iné granty	58 000	0	0	58 000
Úrad KSK	58 000			58 000
Projekty z fondov EÚ	1 830 629	0	0	1 830 629
Úrad KSK	365 500			365 500
Doprava	799 213			799 213
Zariadenia sociálnych služieb	665 916			665 916
Transfery v rámci verejnej správy	39 622 215	0	164 170	39 786 385
v tom:				
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ	0	0	157 370	157 370
Kultúrne zariadenia	0	0	54 070	54 070
Školy a školské zariadenia	0	0	79 700	79 700
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	23 600	23 600
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ	39 622 215	0	0	39 622 215
Úrad KSK	940 750			940 750
Doprava	25 681 942			25 681 942
Kultúrne zariadenia	5 409 755			5 409 755
Školy a školské zariadenia	22 800			22 800
Zariadenia sociálnych služieb	7 566 968			7 566 968
Dary a iné transfery	0	0	6 800	6 800
Zariadenia sociálnych služieb	0		6 800	6 800
Kapitálové príjmy spolu	42 510 844	0	648 220	43 159 064
v tom: vlastné príjmy /200/	1 000 000	0	484 050	1 484 050
granty a dotácie zo ŠR /300/	41 510 844	0	164 170	41 675 014

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	3 610 737	2 781 278	280 000	6 672 015
v tom:				
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	1 502 345		1 502 345
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 610 737	1 278 933	280 000	5 169 670
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	8 418 148	0	0	8 418 148
Prijaté bankové úvery	8 418 148			8 418 148
Príjmové finančné operácie spolu	12 028 885	2 781 278	280 000	15 090 163

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	8 379 400	0	0	8 379 400
v tom:				
Splácanie tuzemskej istiny	6 568 663			6 568 663
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 810 737			1 810 737
Výdavkové finančné operácie spolu	8 379 400	0	0	8 379 400

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky				
Bežné výdavky - Úrad KSK	7 701 365	114 700	-17 755	7 798 310
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrov.	2 960 556	0	577	2 961 133
Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 227	0	202	1 208 429
Tovary a služby	2 947 349	114 700	-86 384	2 975 665
Bežné transfery	585 233	0	67 850	653 083
Bežné výdavky - spoločné financ.	3 038 928	-132 140	-374 339	2 532 449
Splácanie úrokov z úveru	1 217 271	0	-258 962	958 309
Projekty z fondov EÚ	1 521 657	0		1 521 657
Centrálna rezerva	300 000	-132 140	-115 377	52 483
Správa majetku KSK				
Bežné výdavky	2 351 280	0	7 884	2 359 164
Rozpočtové organizácie	2 351 280	0	7 884	2 359 164
Doprava				
Bežné výdavky	31 222 669	952 004	0	32 174 673
Príspevkové organizácie	9 443 034	952 004		10 395 038
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 938 081	0		3 938 081
Ostatné subjekty	17 781 554	0		17 781 554
Integrovaný dopravný systém	60 000	0		60 000
Kultúrne služby				
Bežné výdavky	6 539 867	33 814	371 516	6 945 197
Rozpočtové organizácie	2 698 541	1 070	19 696	2 719 307
Príspevkové organizácie	3 154 128	7 440	29 810	3 191 378
Činnosť organizácií	360 000	25 304	336 911	722 215
Európske hlavné mesto kultúry	250 000	0	-14 901	235 099
Projekty z fondov EÚ	77 198	0	0	77 198
Vzdelávanie				
Bežné výdavky	65 955 400	6 877 744	2 312 309	75 145 453
Prenesené kompetencie	56 630 400	6 793 379	2 429 474	65 853 253
Samosprávne kompetencie	9 325 000	84 365	-117 165	9 292 200
Sociálne zabezpečenie				
Bežné výdavky	22 370 118	-704 493	69 781	21 735 406
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	15 703 386	1 596	167 160	15 872 142
Verejný poskytovatelia - iní	25 000	5 000	0	30 000
Neverejný poskytovatelia	6 425 000	-727 889	0	5 697 111
Podporná činnosť organizácií	115 000	0	-97 379	17 621
Projekty z fondov EÚ	101 732	16 800	0	118 532
Bežné výdavky spolu	139 179 627	7 141 629	2 369 396	148 690 652

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky				
Kapitálové výdavky	2 208 100	13 650	10 650	2 232 400
Obstarávanie kapitálových aktív	709 100	13 650		722 750
Kapitálové transfery	14 000	0	10 650	24 650
Projekty z fondov EÚ	1 485 000	0		1 485 000
Doprava				
Kapitálové výdavky	29 192 755	218 533	280 000	29 691 288
Stavby	0	218 533	280 000	498 533
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 217 856	0		1 217 856
Projekty z fondov EÚ	27 974 899	0		27 974 899
Kultúrne služby				
Kapitálové výdavky	4 289 092	11 615	55 957	4 356 664
Stavby	20 000	0		20 000
Stroje a zariadenia	0	11 615	55 957	67 572
Projekty z fondov EÚ	4 269 092	0		4 269 092
Vzdelávanie				
Kapitálové výdavky	54 000	0	105 880	159 880
Stavby	0	0	79 700	79 700
Stroje a zariadenia	30 000	0	26 180	56 180
Projekty z fondov EÚ	24 000	0	0	24 000
Sociálne zabezpečenie				
Kapitálové výdavky	11 379 338	737 714	53 600	12 170 652
Stavby	0	0	32 424	32 424
Stroje a zariadenia	30 000	0	21 176	51 176
Projekty z fondov EÚ	11 349 338	737 714		12 087 052
Kapitálové výdavky spolu	47 123 285	981 512	506 087	48 610 884

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1. úpravy			2. Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
1.	Samospráva a vzťahy s verejnosťou									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	486 569		486 569			0	486 569	0	486 569
1.2	Cestovný ruch	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	107 796		107 796			0	107 796	0	107 796
1.4	SO/RO	281 594		281 594			0	281 594	0	281 594
	Spolu	1 025 959	0	1 025 959	0	0	0	1 025 959	0	1 025 959
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 333 119	1 436 389	15 769 508		280 000	280 000	14 333 119	1 716 389	16 049 508
2.2	Projekty z fondov EÚ	0	27 974 899	27 974 899			0	0	27 974 899	27 974 899
	Spolu	14 333 119	29 411 288	43 744 407	0	280 000	280 000	14 333 119	29 691 288	44 024 407
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	17 841 554		17 841 554			0	17 841 554	0	17 841 554
	Spolu	17 841 554	0	17 841 554	0	0	0	17 841 554	0	17 841 554
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 971 179	31 130	6 002 309	11 034	34 563	45 597	5 982 213	65 693	6 047 906
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	275 304	485	275 789	375 383	21 394	396 777	650 687	21 879	672 566
4.3	Projekty z fondov EÚ	77 198	4 269 092	4 346 290			0	77 198	4 269 092	4 346 290
4.4	Udržateľnosť výsledkov proj. Košice - EHMK 2013	250 000		250 000	-14 901		-14 901	235 099	0	235 099
	Spolu	6 573 681	4 300 707	10 874 388	371 516	55 957	427 473	6 945 197	4 356 664	11 301 861

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1. úpravy			2. Úprava			Upravený rozpočet		
		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	55 000		55 000	779		779	55 779	0	55 779
5.2	Gymnaziá	14 560 371		14 560 371	14 236		14 236	14 574 607	0	14 574 607
5.3	Stredné odborné školy	43 122 729		43 122 729	128 777	88 262	217 039	43 251 506	88 262	43 339 768
5.4	Konzervatóriá	3 022 919		3 022 919	2 285		2 285	3 025 204	0	3 025 204
5.5	Školské internáty	4 203 646		4 203 646	34 741		34 741	4 238 387	0	4 238 387
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 707 601		2 707 601	-1 617	47 618	46 001	2 705 984	47 618	2 753 602
5.7	Záujmová činnosť	415 722		415 722	18 741		18 741	434 463	0	434 463
5.8	Školy v prírode	182 900		182 900	0		0	182 900	0	182 900
5.9	Jazykové školy	504 147		504 147	3 700		3 700	507 847	0	507 847
5.10	Projekty z fondov EÚ	1 926 628	24 000	1 950 628	2 199 992		2 199 992	4 126 620	24 000	4 150 620
5.11	Podporná činnosť v školstve	2 186 481	30 000	2 216 481	-88 546	-30 000	-118 546	2 097 935	0	2 097 935
	Spolu	72 888 144	54 000	72 942 144	2 313 088	105 880	2 418 968	75 201 232	159 880	75 361 112
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	15 819 982	30 000	15 849 982	69 781	53 600	123 381	15 889 763	83 600	15 973 363
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	5 727 111		5 727 111			0	5 727 111	0	5 727 111
7.3	Projekty z fondov EÚ	118 532	12 087 052	12 205 584			0	118 532	12 087 052	12 205 584
	Spolu	21 665 625	12 117 052	33 782 677	69 781	53 600	123 381	21 735 406	12 170 652	33 906 058
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	489 874	91 950	581 824			0	489 874	91 950	581 824
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	724 864	25 000	749 864			0	724 864	25 000	749 864
8.3	Správa majetku	2 851 280	31 150	2 882 430	7 884		7 884	2 859 164	31 150	2 890 314
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 020 368	588 650	5 609 018	-18 534	10 650	-7 884	5 001 834	599 300	5 601 134

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1. úpravy			2. Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Centrálna rezerva	167 860		167 860	-115 377		-115 377	52 483	0	52 483
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 217 271		1 217 271	-258 962		-258 962	958 309	0	958 309
8.6	Projekty z fondov EÚ	1 521 657	1 485 000	3 006 657			0	1 521 657	1 485 000	3 006 657
	Spolu	11 993 174	2 221 750	14 214 924	-384 989	10 650	-374 339	11 608 185	2 232 400	13 840 585
	Výdavky celkom	146 321 256	48 104 797	194 426 053	2 369 396	506 087	2 875 483	148 690 652	48 610 884	197 301 536