

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2015 - 2017

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Bežné príjmy	137 533 414	146 126 474	140 142 583	148 296 521	155 789 847	158 263 113	163 837 348
Bežné výdavky	138 297 301	139 503 236	139 179 627	149 158 273	155 427 497	152 995 028	155 271 810
Rozdiel	-763 887	6 623 238	962 956	-861 752	362 350	5 268 085	8 565 538
Kapitálové príjmy	9 444 097	12 969 049	42 510 844	43 434 464	39 798 649	4 741 227	1 839 500
Kapitálové výdavky	16 200 910	18 911 298	47 123 285	54 283 475	47 385 630	5 721 798	5 964 801
Rozdiel	-6 756 813	-5 942 249	-4 612 441	-10 849 011	-7 586 981	-980 571	-4 125 301
Bežné príjmy	137 533 414	146 126 474	140 142 583	148 296 521	155 789 847	158 263 113	163 837 348
Kapitálové príjmy	9 444 097	12 969 049	42 510 844	43 434 464	39 798 649	4 741 227	1 839 500
Príjmy spolu	146 977 511	159 095 523	182 653 427	191 730 985	195 588 496	163 004 340	165 676 848
Bežné výdavky	138 297 301	139 503 236	139 179 627	149 158 273	155 427 497	152 995 028	155 271 810
Kapitálové výdavky	16 200 910	18 911 298	47 123 285	54 283 475	47 385 630	5 721 798	5 964 801
Výdavky spolu	154 498 211	158 414 534	186 302 912	203 441 748	202 813 127	158 716 826	161 236 611
Rozdiel príjmov a výdavkov	-7 520 700	680 989	-3 649 485	-11 710 763	-7 224 631	4 287 514	4 440 237

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2015 - 2017

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	3 390 934	4 693 665	3 142 000	6 164 000	7 213 000	5 344 000	2 281 000
Prebytok/schodok podľa ESA	-4 129 766	5 374 654	-507 485	-5 546 763	-11 631	9 631 514	6 721 237
Príjmové finančné operácie (PFO)	16 523 010	15 606 064	12 028 885	23 980 163	15 529 749	1 029 408	370 000
Výdavkové finančné operácie (VFO)	2 362 375	5 670 846	8 379 400	12 269 400	8 305 118	5 316 922	4 810 237
Príjmy vrátane PFO	163 500 521	174 701 587	194 682 312	215 711 148	211 118 245	164 033 748	166 046 848
Výdavky vrátane VFO	156 860 586	164 085 380	194 682 312	215 711 148	211 118 245	164 033 748	166 046 848
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	6 639 935	10 616 207	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Daňové príjmy	67 692 349	70 416 306	71 444 072	71 406 631	76 040 894	80 215 859	84 674 425
Daň z príjmov fyzickej osoby	55 395 823	57 427 426	58 844 072	58 406 631	63 040 894	67 215 859	71 674 425
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 296 526	12 988 880	12 600 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Nedaňové príjmy	7 908 972	10 793 999	8 907 387	8 902 885	8 874 867	8 846 123	8 855 123
Úrad KSK	1 604 099	3 961 709	109 723	109 723	110 423	105 423	104 423
Správa majetku KSK	0	0	2 541 500	2 441 500	2 433 300	2 443 300	2 453 300
Správa záväzkov a pohľadávok KSK	3 414	0	0	0	0	0	0
Doprava	8 988	313	0	4	0	0	0
Kultúrne zariadenia	134 519	184 328	159 600	163 771	167 500	158 000	158 000
Školy a školské zariadenia	2 013 466	1 841 291	1 530 100	1 554 546	1 564 400	1 564 400	1 564 400
Zariadenia sociálnych služieb	4 144 486	4 806 358	4 566 464	4 633 341	4 599 244	4 575 000	4 575 000
Granty a transfery	61 932 093	64 916 169	59 791 124	67 987 005	70 874 086	69 201 131	70 307 800
Granty	2 934 499	1 965 818	261 100	25 500	0	0	0
v tom:							
Dary a iné granty	303 430	288 485	261 100	25 500	0	0	0
Úrad KSK	222 823	288 485	261 100	25 500	0	0	0
Doprava	0	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	5 424	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	62 337	0	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	12 846	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 631 069	1 677 333	0	0	0	0	0
Úrad KSK	528 904	1 026 114	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	2 128	22 500	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	2 054 838	535 002	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	45 199	93 717	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	58 997 594	62 950 351	59 530 024	67 961 505	70 874 086	69 201 131	70 307 800
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	58 997 594	61 569 929	57 055 000	61 648 746	64 795 000	66 353 000	67 502 000
Úrad KSK	63 878	78 646	55 000	55 779	60 000	60 000	60 000
Doprava	0	1 202 613	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	525 092	404 198	0	331 704	405 000	400 000	400 000
Školy a školské zariadenia	58 218 769	59 596 928	55 900 000	60 937 076	64 000 000	65 543 000	66 692 000
Zariadenia sociálnych služieb	189 855	287 544	1 100 000	324 187	330 000	350 000	350 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	825 019	1 849 724	5 552 257	5 175 286	1 944 331	1 902 000
Úrad KSK	0		1 488 516	1 724 116	1 734 652	822 000	822 000
Doprava			0	0	19 000	0	0
Kultúrne zariadenia	0		24 189	27 918	519 744	10 000	10 000
Školy a školské zariadenia	0	825 019	0	3 385 452	2 500 000	1 000 000	1 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	0		337 019	414 771	401 890	112 331	70 000
Dary a iné transfery	0	152 178	0	97 740	250 000	250 000	250 000
Kultúrne zariadenia	0	20 805	0	13 329	20 000	20 000	20 000
Školy a školské zariadenia	0	123 714	0	82 385	200 000	200 000	200 000

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Zariadenia sociálnych služieb	0	7 659	0	2 026	30 000	30 000	30 000
Ostatné transfery - školy a šk. zariadenia	0	403 225	625 300	662 762	653 800	653 800	653 800
Bežné príjmy spolu	137 533 414	146 126 474	140 142 583	148 296 521	155 789 847	158 263 113	163 837 348
v tom: vlastné príjmy	75 601 321	81 613 530	80 976 759	80 972 278	85 569 561	89 715 782	94 183 348
granty a transfery	61 932 093	64 512 944	59 165 824	67 324 243	70 220 286	68 547 331	69 654 000

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Nedaňové príjmy	950 246	1 623 786	1 000 000	1 759 450	1 000 000	500 000	500 000
Z predaja majetku	950 246	1 623 786	1 000 000	1 759 450	1 000 000	500 000	500 000
Granty a transfery	8 493 851	11 345 263	41 510 844	41 675 014	38 798 649	4 241 227	1 339 500
Granty	8 332 251	11 225 132	1 888 629	1 888 629	0	0	0
v tom:							
Dary a iné granty	0	0	58 000	58 000	0	0	0
Úrad KSK	0	0	58 000	58 000	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	8 332 251	11 225 132	1 830 629	1 830 629	0	0	0
Úrad KSK	961 689	2 240 201	365 500	365 500	0	0	0
Doprava	5 667 580	1 221 945	799 213	799 213	0	0	0
Kultúrne zariadenia	465 512	5 083 807	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	1 237 470	656 550	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	2 022 629	665 916	665 916	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	161 600	120 131	39 622 215	39 786 385	38 798 649	4 241 227	1 339 500
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	161 600	112 131	0	157 370	0	0	0
Kultúrne zariadenia	5 900	40 631	0	54 070	0	0	0
Školy a školské zariadenia	100 000	0	0	79 700	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	55 700	71 500	0	23 600	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	39 622 215	39 622 215	38 798 649	4 241 227	1 339 500
Úrad KSK	0	0	940 750	940 750	710 580	73 485	199 500
Doprava	0	0	25 681 942	25 681 942	19 146 008	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	5 409 755	5 409 755	10 159 368	570 000	0
Školy a školské zariadenia	0	0	22 800	22 800	5 700 000	1 995 000	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	7 566 968	7 566 968	3 082 693	1 602 742	1 140 000
Dary	0	8 000	0	6 800	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	8 000	0	6 800	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	9 444 097	12 969 049	42 510 844	43 434 464	39 798 649	4 741 227	1 839 500
v tom: vlastné príjmy	950 246	1 623 786	1 000 000	1 759 450	1 000 000	500 000	500 000
granty a transfery	8 493 851	11 345 263	41 510 844	41 675 014	38 798 649	4 241 227	1 339 500

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasív.	13 321 644	6 829 058	3 610 737	6 672 015	4 973 636	100 000	100 000
v tom:							
Z predaja majetkových účastí	0	62 735	0	0	0	0	0
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	5 844 186	1 382 725	0	1 502 345	0	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 456 458	5 383 598	3 610 737	5 169 670	4 973 636	100 000	100 000
Iné príjmové finančné operácie	21 000	0	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návrat. fin.výp.	3 201 366	8 777 006	8 418 148	17 308 148	10 556 113	929 408	270 000
Prijaté bankové úvery	3 201 366	8 777 006	8 418 148	17 308 148	10 556 113	929 408	270 000
Príjmové finančné operácie spolu	16 523 010	15 606 064	12 028 885	23 980 163	15 529 749	1 029 408	370 000

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasív.	2 362 375	5 670 846	8 379 400	12 269 400	8 305 118	5 316 922	4 810 237
v tom:							
Splácanie tuzemskej istiny	1 023 124	4 331 594	6 568 663	10 458 663	6 494 381	3 506 185	2 999 500
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 339 251	1 339 252	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737
Výdavkové finančné operácie spolu	2 362 375	5 670 846	8 379 400	12 269 400	8 305 118	5 316 922	4 810 237

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	8 478 322	6 079 779	7 701 365	7 696 810	8 952 068	8 982 591	9 156 954
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrov.	2 534 690	2 536 444	2 960 556	2 961 133	3 157 813	3 169 969	3 233 368
Poistné a príspevok do poisťovní	1 023 959	1 000 746	1 208 227	1 208 429	1 288 723	1 293 689	1 319 563
Tovary a služby	4 339 263	2 122 559	2 947 349	2 875 665	3 240 787	3 394 215	3 474 756
Bežné transfery	580 410	420 030	585 233	651 583	1 264 745	1 124 718	1 129 267
Bežné výdavky - spoločné financovanie	3 601 573	1 447 034	3 038 928	2 479 966	4 273 556	3 050 000	2 860 000
Spĺcanie úrokov z úveru	1 172 555	789 655	1 217 271	958 309	1 152 000	965 000	930 000
Výdavky na správu majetku	1 052 013	187 885	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 377 005	469 494	1 521 657	1 521 657	1 821 556	585 000	430 000
Centrálna rezerva	0	0	300 000	0	1 300 000	1 500 000	1 500 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	682 450	2 543 981	2 351 280	2 508 265	2 521 818	2 597 473	2 675 397
Rozpočtové organizácie	682 450	2 543 981	2 351 280	2 508 265	2 521 818	2 597 473	2 675 397
Doprava							
Bežné výdavky	28 247 379	29 176 977	31 222 669	32 444 820	32 300 806	30 948 367	31 072 146
Príspevkové organizácie	8 919 907	12 050 687	9 443 034	10 395 038	10 654 400	10 974 033	11 303 254
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 372 484	4 066 291	3 938 081	3 938 081	3 974 670	2 343 912	2 120 841
Ostatné subjekty	15 894 988	12 999 999	17 781 554	17 781 554	17 651 736	17 630 422	17 648 051
Integrovaný dopravný systém	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	270 147	20 000	0	0

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	6 770 168	7 598 056	6 539 867	6 946 239	7 327 861	6 806 888	6 987 094
Rozpočtové organizácie	1 540 686	2 602 029	2 698 541	2 746 641	2 646 665	2 669 415	2 749 497
Príspevkové organizácie	4 016 355	2 974 868	3 154 128	3 242 597	3 240 265	3 337 473	3 437 597
Podporná činnosť organizácií	613 006	545 473	360 000	666 024	770 000	800 000	800 000
Európske hlavné mesto kultúry	535 812	1 422 503	250 000	213 779	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	64 309	53 183	77 198	77 198	670 931	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	69 063 356	70 976 565	65 955 400	75 316 269	77 268 200	77 561 200	79 010 200
Prenesené kompetencie	60 539 897	62 364 967	56 630 400	65 932 998	67 494 800	67 537 800	68 686 800
Samosprávne kompetencie	8 517 706	8 611 598	9 325 000	9 383 271	9 773 400	10 023 400	10 323 400
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 753	0	0	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	21 454 053	21 680 844	22 370 118	21 765 904	22 783 188	23 048 509	23 510 019
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	15 129 098	15 445 612	15 703 386	15 885 776	16 387 621	16 868 950	17 375 019
Verejný poskytovatelia - iní	327 806	0	25 000	30 000	35 000	35 000	35 000
Neverejný poskytovatelia	5 989 129	6 187 556	6 425 000	5 697 111	5 950 000	6 000 000	6 000 000
Podporná činnosť organizácií	8 020	6 579	115 000	34 485	125 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	41 097	101 732	118 532	285 567	44 559	0
Bežné výdavky spolu	138 297 301	139 503 236	139 179 627	149 158 273	155 427 497	152 995 028	155 271 810

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	1 319 410	2 303 238	2 208 100	3 954 012	2 382 529	77 353	210 000
Obstarávanie kapitálových aktív	224 958	10 212	709 100	2 442 862	1 621 550	0	0
Kapitálové transfery	23 050	11 518	14 000	26 150	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 071 402	2 281 508	1 485 000	1 485 000	760 979	77 353	210 000
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	0	0	0	26 000	0	0	0
Stavby	0	0	0	26 000	0	0	0
Doprava							
Kapitálové výdavky	12 631 387	2 573 946	29 192 755	29 747 688	22 164 675	1 177 348	4 474 801
Stavby	4 948 571	1 169 426	0	498 533	0	0	0
Stroje, zariadenia a usporiad. pozemkov	9 957	0	0	0	0	0	0
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	77 681	1 172 489	1 217 856	1 217 856	1 264 982	1 177 348	4 474 801
Projekty z fondov EÚ a ŠR	7 595 178	232 031	27 974 899	28 031 299	20 899 693	0	0
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	1 763 502	12 019 511	4 289 092	4 390 061	10 477 195	600 000	0
Stavby	65 865	43 882	20 000	20 000	40 000	0	0
Stroje a zariadenia	24 825	101 269	0	100 969	20 000	0	0
Európske hlavné mesto kultúry	338 786	10 206 770	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 334 026	1 667 590	4 269 092	4 269 092	10 417 195	600 000	0
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	199 137	147 099	54 000	189 280	6 380 000	2 150 000	50 000

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Stavby	5 315	122 485	0	79 700	0	0	0
Stroje a zariadenia	186 874	24 614	30 000	85 580	80 000	50 000	50 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 948	0	24 000	24 000	6 300 000	2 100 000	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	287 474	1 867 504	11 379 338	15 976 434	5 981 231	1 717 097	1 230 000
Stavby	47 005	59 866	0	3 878 224	3 560 800	0	0
Stroje a zariadenia	214 429	63 083	30 000	67 558	50 000	30 000	30 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	26 040	1 744 555	11 349 338	12 030 652	2 370 431	1 687 097	1 200 000
Kapitálové výdavky spolu	16 200 910	18 911 298	47 123 285	54 283 475	47 385 630	5 721 798	5 964 801

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017		
		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	535 399		535 399	564 513		564 513	574 308		574 308
1.2	Cestovný ruch	541 662		541 662	516 464		516 464	524 902		524 902
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	107 796		107 796	111 644		111 644	115 630		115 630
1.4	SO/RO	292 881		292 881	313 336		313 336	316 166		316 166
	Spolu	1 477 738	0	1 477 738	1 505 957	0	1 505 957	1 531 006	0	1 531 006
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 629 070	1 264 982	15 894 052	13 317 945	1 177 348	14 495 293	13 424 095	4 474 801	17 898 896
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 000	20 899 693	20 919 693			0			0
	Spolu	14 649 070	22 164 675	36 813 745	13 317 945	1 177 348	14 495 293	13 424 095	4 474 801	17 898 896
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	17 651 736		17 651 736	17 630 422		17 630 422	17 648 051		17 648 051
	Spolu	17 651 736	0	17 651 736	17 630 422	0	17 630 422	17 648 051	0	17 648 051
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	5 886 930	60 000	5 946 930	6 006 888		6 006 888	6 187 094		6 187 094
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	770 000		770 000	800 000		800 000	800 000		800 000
4.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	670 931	10 417 195	11 088 126		600 000	600 000			0
	Spolu	7 327 861	10 477 195	17 805 056	6 806 888	600 000	7 406 888	6 987 094	0	6 987 094

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017		
		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	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
5.2	Gymnaziá	13 964 500		13 964 500	14 299 600		14 299 600	14 549 800		14 549 800
5.3	Stredné odborné školy	40 176 900	30 000	40 206 900	41 141 100		41 141 100	41 861 100		41 861 100
5.4	Konzervatóriá	2 920 300		2 920 300	2 990 400		2 990 400	3 042 700		3 042 700
5.5	Školské internáty	4 210 200		4 210 200	4 319 200		4 319 200	4 450 100		4 450 100
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 858 800	20 000	2 878 800	2 932 800		2 932 800	3 021 700		3 021 700
5.7	Záujmová činnosť	350 700		350 700	359 800		359 800	370 700		370 700
5.8	Školy v prírode	175 000		175 000	179 500		179 500	184 900		184 900
5.9	Jazykové školy	388 700		388 700	398 800		398 800	410 900		410 900
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	250 000	6 300 000	6 550 000	256 500	2 100 000	2 356 500	264 300		264 300
5.11	Podporná činnosť v školstve	11 973 100	30 000	12 003 100	10 683 500	50 000	10 733 500	10 854 000	50 000	10 904 000
	Spolu	77 328 200	6 380 000	83 708 200	77 621 200	2 150 000	79 771 200	79 070 200	50 000	79 120 200
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	16 512 621	3 610 800	20 123 421	16 968 950	30 000	16 998 950	17 475 019	30 000	17 505 019
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	5 985 000		5 985 000	6 035 000		6 035 000	6 035 000		6 035 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	285 567	2 370 431	2 655 998	44 559	1 687 097	1 731 656	0	1 200 000	1 200 000
	Spolu	22 783 188	5 981 231	28 764 419	23 048 509	1 717 097	24 765 606	23 510 019	1 230 000	24 740 019
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	572 568	6 000	578 568	610 008		610 008	624 179		624 179
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	735 767		735 767	762 034		762 034	779 238		779 238
8.3	Správa majetku	3 036 418	1 584 200	4 620 618	3 094 818		3 094 818	3 157 088		3 157 088

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 591 395	31 350	5 622 745	5 547 247		5 547 247	5 680 840		5 680 840
	Centrálna rezerva	1 300 000		1 300 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 152 000		1 152 000	965 000		965 000	930 000		930 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 821 556	760 979	2 582 535	585 000	77 353	662 353	430 000	210 000	640 000
	Spolu	14 209 704	2 382 529	16 592 233	13 064 107	77 353	13 141 460	13 101 345	210 000	13 311 345
	Výdavky celkom	155 427 497	47 385 630	202 813 127	152 995 028	5 721 798	158 716 826	155 271 810	5 964 801	161 236 611

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2015 v programe Podporné činnosti programov KSK

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ a ŠR	Spolufinancovanie KSK
1.	Sektorové štúdie k príprave nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK	866 251	822 939	43 312
2.	Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných Európskou úniou	25 000	0	25 000
3.	Knowbridge	500	500	0
4.	Predpokladané výdavky na nové projekty v roku 2015	305 000	0	305 000
	Spolu	1 196 751	823 439	373 312

**Bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov z fondov EÚ a ŠR na rok 2015
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie, Kultúra a Sociálne služby**

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ a ŠR	Spolufinancovanie KSK
	Program Podporné činnosti programov KSK			
1.	Elektronizácia služieb VÚC - OPIS	424 805	403 563	21 242
2.	Prídely do fondov udržateľnosti výstupov projektov po ukončení ich implementácie	33 000	0	33 000
3.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	167 000	159 150	7 850
	Spolu	624 805	562 713	62 092
	Program Komunikácie			
	Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácin	20 000	19 000	1 000
	Program Kultúra			

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ a ŠR	Spolufinancovanie KSK
1.	Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves	81 873	77 984	3 889
2.	Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach	263 310	250 144	13 166
3.	Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves	107 593	102 213	5 380
4.	Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke Múzeum Rožňava	31 380	29 811	1 569
5.	Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, Múzeum a kultúrne centrum Trebišov	61 775	58 686	3 089
6.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	125 000	0	125 000
	Spolu	670 931	518 838	152 093
	Program Sociálne služby			
1.	TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice	150 000	142 500	7 500
2.	Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov	84 737	80 500	4 237
4.	Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže, Košice	35 000	35 000	0
5.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	15 830	0	15 830
	Spolu	285 567	258 000	27 567
	Celkom	2 798 054	2 162 990	615 064

Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2015
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie a Sociálne služby

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ	Spolufinanc. KSK	Neoprávnené výdavky	Rezerva
	Program Podporné činnosti programov KSK					
1.	Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS	256 949	244 101	12 848	0	0
3.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	504 030	466 478	24 552	0	13 000
	Spolu	760 979	710 579	37 400	0	13 000
	Program Komunikácie					
1.	Cesty KSK 11- obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice-okolie	3 300 000	3 135 000	165 000	0	0
2.	Cesty KSK 12- obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica	2 003 693	1 761 008	92 685	150 000	0
4.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	15 596 000	14 563 500	766 500	0	266 000
	Spolu	20 899 693	19 459 508	1 024 185	150 000	266 000
	Program Kultúra					
1.	Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach	1 974 016	1 875 315	98 701	0	0
2.	Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku, Hvezdáreň Michalovce	707 280	671 916	35 364	0	0
3.	Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves	2 382 409	2 263 288	119 121	0	0
4.	Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke Múzeum Rožňava	1 174 011	1 115 310	58 701	0	0
5.	Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, Múzeum a kultúrne centrum Trebišov	2 428 227	2 306 815	121 412	0	0

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ	Spolufinanc. KSK	Neoprávnené výdavky	Rezerva
6.	Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves	451 252	428 689	22 563	0	0
7.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	1 300 000	855 000	45 000	0	400 000
	Spolu	10 417 195	9 516 333	500 862	0	400 000
	Program Vzdelávanie					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	6 300 000	5 700 000	300 000	0	300 000
	Spolu	6 300 000	5 700 000	300 000	0	300 000
	Program Sociálne služby					
1.	TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice	67 600	64 220	3 380	0	0
2.	Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov	21 559	7 400	389	13 770	0
3.	Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta, IDEA Prakovce	492 867	468 224	24 643	0	0
4.	Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže, Košice	897 705	295 000	0	602 705	0
5.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	890 700	760 000	40 000	0	90 700
	Spolu	2 370 431	1 594 844	68 412	616 475	90 700
	Celkom	40 748 298	36 981 264	1 930 859	766 475	1 069 700

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

Hl. kat., kateg.	Názov	Rozpočet 2015
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	3 157 813
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 288 723
630	Tovary a služby	3 240 787
631	Cestovné náhrady	38 200
632	Energia, voda a komunikácie	247 225
633	Materiál	413 519
634	Dopravné	233 100
635	Rutinná a štandardná údržba	79 663
636	Nájomné za prenájom	26 813
637	Služby	2 202 267
640	Bežné transfery	1 264 745
600	Úrad KSK spolu - bežné výdavky	8 952 068

	Splácanie úrokov	1 152 000
	Projekty z fondov EÚ - bežné výdavky	1 821 556
	Centrálna rezerva	1 300 000
600	Spoločné financovanie - bežné výdavky	4 273 556

	Stavby, stroje a zariadenia	1 621 550
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	760 979
	Úrad KSK celkom - kapitálové výdavky	2 382 529

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2015	z toho: Mzdy, platy a OOV
	600	610
Správa majetku KSK - bežné výdavky	2 521 818	322 000

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programoch Komunikácie a Doprava

Program Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2015
1.	Správa ciest KSK	10 654 400
	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 774 670
	Výdavky realizované KSK	200 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR - bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov	20 000
	Komunikácie celkom - bežné výdavky	14 649 070

	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 264 982
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 899 693
	Komunikácie celkom - kapitálové výdavky	22 164 675

Program Doprava

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2015
1.	eurobus, a.s. Košice	8 825 868
2.	ARRIVA, a.s. Michalovce	8 825 868
	Doprava celkom - bežné výdavky	17 651 736

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2015	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	445 256	257 522
2.	Hvezdáreň Michalovce	56 947	34 134
3.	Spišské osvetové stredisko SNV	101 486	67 022
4.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	158 418	92 645
5.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	82 291	51 665
6.	Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rud. Moldava nad Bodvou	87 306	49 335
7.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	114 226	51 745
8.	Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce	244 937	150 969
9.	Zemplínska knižnica Trebišov	130 200	78 970
10.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	248 573	150 645
11.	Gemerská knižnica Rožňava	151 893	90 153
12.	Galéria umelcov Spiša	164 224	73 177
13.	Banícke múzeum Rožňava	207 169	111 096
14.	Divadlo Romathan Košice	353 739	216 857
	Rozpočtové organizácie spolu	2 546 665	1 475 935

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2015
		600
1.	Bábkové divadlo Košice	308 250
2.	Zemplínske osvetové stredisko Michalovce	160 880
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	561 649
4.	Východoslovenské múzeum Košice	674 566
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	204 617
6.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	260 609
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	315 511
8.	Divadlo Thália Košice	414 450
9.	Východoslovenská galéria Košice	339 733
	Príspevkové organizácie spolu	3 240 265

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programe Kultúra

Rekapitulácia

v €

	Prevádzka kultúrnych organizácií	5 876 930
	Podpora zamestnanosti príspevkom z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny	10 000
	Optimalizácia kultúrnych zariadení spolu	5 886 930
	Činnosť kultúrnych organizácií	250 000
	Podpora tradičnej ľudovej kultúry	45 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR v kultúrnych zariadeniach	55 000
	Dotácie z Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR na činnosť kultúrnych zariadení	400 000
	Dary a sponzorské príspevky	20 000
	Kvalita kultúrnych služieb spolu	770 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR - bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov	670 931
	Kultúra celkom - bežné výdavky	7 327 861

v €

	Stavby	40 000
	Stroje a zariadenia	20 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	10 417 195
	Kultúra celkom - kapitálové výdavky	10 477 195

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu
Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2014/15		Prepočít. poč. žiakov za rok 2014	Rozpočet 2015
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	19,1	5,0	282,7	353 100
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	49,9	11,0	720,2	930 100
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	41,0	11,0	658,2	854 400
4.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Skolská 13, Moldava nad Bodvou	12,8	5,1	159,3	283 200
5.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka Gymnázium/	14,1	3,3	168,9	283 500
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	36,5	9,2	485,7	713 300
7.	Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	47,1	12,0	714,8	956 000
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	23,6	6,8	343,9	477 900
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	29,8	10,8	388,7	634 800
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	34,5	9,5	506,8	744 300
11.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	31,3	7,5	461,0	615 900
12.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	40,5	7,9	603,7	782 500
13.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	38,1	10,2	556,2	759 700
14.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho, Košice	11,0	2,5	162,8	204 900
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	58,9	15,5	902,9	1 168 900
16.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	42,8	10,4	761,1	925 700
17.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	15,4	4,0	207,8	329 000
18.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	17,4	5,6	243,7	384 800
19.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	40,0	12,2	624,1	824 900
20.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	16,5	4,8	243,2	336 100
21.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	9,2	2,0	121,4	181 000
22.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	54,3	20,8	519,5	1 220 500
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
23.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	78,7	12,0	262,0	1 303 900
24.	Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	103,5	12,0	425,8	1 616 400
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	55,9	13,5	391,4	974 300
26.	Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	36,3	21,3	435,5	985 500
27.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	46,8	15,3	463,0	1 019 900
28.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	25,3	10,3	325,6	583 400

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2014/15		Prepočít. poč. žiakov za rok 2014	Rozpočet 2015
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
29.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	41,5	12,3	463,2	816 400
30.	Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice	48,6	13,2	541,7	958 900
31.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	67,0	13,0	828,6	1 245 700
32.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	25,9	13,1	364,7	627 400
33.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	50,6	17,0	662,3	1 079 400
34.	Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	20,5	8,9	252,5	459 000
35.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	13,8	4,7	187,7	381 800
36.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	45,4	10,0	497,9	856 200
37.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	53,0	14,6	723,8	1 097 800
38.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	27,0	7,5	392,3	630 300
39.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	23,7	6,4	289,6	540 400
40.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	30,1	7,7	377,6	644 400
41.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	20,0	6,0	273,9	449 300
42.	Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	28,6	5,5	426,6	635 400
43.	Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	24,5	9,5	297,7	578 400
44.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	43,6	21,0	397,5	941 600
45.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	29,0	11,4	347,1	743 500
46.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	57,8	15,9	598,1	1 243 300
47.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	36,2	7,6	433,0	703 800
48.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	47,0	14,3	619,1	1 040 700
49.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	45,6	12,9	501,6	1 054 700
50.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	55,8	8,9	525,6	969 200
51.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	39,1	7,0	390,3	712 000
52.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka SOŠ/	41,4	13,2	558,1	1 043 000
53.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	43,0	15,0	429,2	921 700
54.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	50,4	17,8	493,2	1 007 000
55.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	46,9	14,5	496,3	955 000
56.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	20,3	9,0	180,7	498 800
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
57.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	56,0	19,0	578,8	1 077 900
58.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	55,3	18,8	686,6	1 134 400
59.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	39,1	11,5	550,9	813 800
60.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	103,8	34,5	1 123,9	2 206 300
61.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	50,5	30,3	634,0	1 211 700
62.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	108,5	32,4	1 025,5	1 932 700
63.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	71,2	30,8	788,6	1 427 900
64.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	31,6	14,6	360,7	660 100
65.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	27,5	22,9	328,6	683 100
66.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	58,4	20,0	731,2	1 221 900
67.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	66,3	22,6	746,2	1 408 900

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2014/15		Prepočít. poč. žiakov za rok 2014	Rozpočet 2015
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
68.	Projekty z fondov EÚ a ŠR v školách	x	x	x	2 500 000
69.	Dary a sponzorské príspevky	x	x	x	200 000
70.	Zisk z podnikateľskej činnosti	x	x	x	50 000
	Prenesené kompetencie spolu	2 775,0	846,6	32 245,3	59 811 700

Rekapitulácia

	Prenesené kompetencie	59 811 700
	Očakávané zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR, ktoré bude zverejnené v roku 2015 v zmysle zákona o financovaní škôl	7 683 100
	Samosprávne kompetencie	9 773 400
	Vzdelávanie celkom - bežné výdavky	77 268 200

	Stroje a zariadenia	80 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 300 000
	Vzdelávanie celkom - kapitálové výdavky	6 380 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2014/15		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2014/2015	Rozpočet 2015
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice	0,0	17,0	170 136	201 500
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	19,0	241 388	284 400
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	107 922	129 400
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	1,4	12 121	3 500
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,0	4,0	31 911	40 300
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce	0,0	6,5	74 787	88 000
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	4,0	36 743	51 600
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	6,0	43 217	56 600
9.	Výdajňa, Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	0,0	1,0	20 305	8 100
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	4,0	24 404	33 500
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	6,0	55 224	68 700
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	0,0	7,0	51 854	69 900
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,0	7,4	74 049	94 300
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	68 761	80 100
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	2,7	17 270	28 600
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	2,0	17 267	22 100
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	7,9	65 786	86 300
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,0	0,2	10 035	2 900
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	11,0	95 591	145 500
20.	ŠJ, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	0,0	4,0	22 903	38 500
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,0	3,0	15 204	22 600
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,0	10,0	100 250	133 700
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,0	5,0	24 630	39 700
24.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,0	7,3	75 346	97 500
25.	ŠJ, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	0,0	6,8	74 725	97 900
26.	ŠJ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	3,5	36 659	46 200
27.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	4,5	32 720	48 500
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	4,0	27 957	37 200
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	12 259	31 800
30.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,5	9 111	3 500
31.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	62 653	82 900
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,0	4,6	35 289	46 600
33.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	0,0	2,0	6 640	6 400
34.	ŠJ, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	0,0	4,0	14 240	33 700
35.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	0,0	4,0	36 305	37 400

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2014/15		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2014/2015	Rozpočet 2015
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
36.	SJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	0,0	8 723	18 400
37.	SJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,0	5,9	33 170	34 100
38.	SJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,0	7,0	40 663	39 100
39.	Výdajňa, Stredná odborná škola technická, Močariarska 1, Michalovce	0,0	0,0	10 149	2 900
40.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,0	1,0	22 171	21 400
41.	SJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	11,0	59 474	61 200
42.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	8,0	50 377	51 800
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,0	2,0	4 742	16 400
44.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	2,0	3 900	3 800
45.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,0	0,5	9 325	2 700
46.	ŠJ, Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,0	3,0	7 660	16 600
47.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	0,0	0,0	8 629	7 800
48.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	0,0	0,0	5 201	5 000
49.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	0,0	0,0	49 250	59 100
50.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	6 500	6 500
51.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	0,0	0,0	1 113	1 000
52.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	0,0	0,0	23 000	23 000
53.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	0,0	0,0	7 300	6 600
54.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /Gymnázium/	0,0	0,0	3 250	3 100
55.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /Stredná odborná škola/	0,0	0,0	46 821	39 300
56.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	0,0	0,0	9 985	8 200
57.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	0,0	0,0	8 810	6 400
58.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Skolská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	12 000	12 000
59.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	47 261	39 700
60.	Stredná odborná škola poľn a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	4 432	3 700
61.	Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice	0,0	0,0	1 860	1 500
62.	Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	0,0	0,0	20 303	20 300
63.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	0,0	128	200
64.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	0,0	0,0	4 700	4 700
65.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /Stredná odborná škola/	0,0	0,0	24 800	20 800
66.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	0,0	26 300	22 100
	Školské internáty				
67.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	11,8	14,0	351	384 100
68.	ŠI, Werferova 10, Košice	15,0	21,0	386	640 200

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2014/15		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2014/2015	Rozpočet 2015
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
69.	ŠI, Medická 2, Košice	26,0	32,3	680	949 100
70.	ŠI, Považská 7, Košice	13,0	17,5	289	442 300
71.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	9,0	13,5	238	359 500
72.	ŠI, Konzervatórium, Exnárova 8, Košice	3,3	0,0	40	58 700
73.	ŠI, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	2,0	6,1	35	129 600
74.	ŠI, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,1	2,1	26	72 300
75.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	10,0	150	200 100
76.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	5,3	7,6	119	216 900
77.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	4,4	3,1	122	117 600
78.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	5,0	6,9	73	135 300
79.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	5,0	9,7	69	149 900
80.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	9,0	10,0	179	198 800
81.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	5,0	10,0	113	155 800
	Jazykové školy				
82.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	6,0	1,0	484	132 800
83.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	1,3	0,5	112	28 300
84.	JŠ, Komenského 2, Košice	6,5	2,5	645	168 000
85.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,9	0,0	85	26 000
86.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	1,9	0,3	103	33 600
87.	Škola v prírode Kysak	1,0	9,1	1 524	175 000
	Centrá voľného času				
88.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	163	7 700
89.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,1	318	13 700
90.	CVČ Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,7	0,0	168	10 300
91.	CVČ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	364	16 000
92.	CVČ, Strojárska 3, Košice	13,5	3,0	2 980	226 300
93.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,0	1,5	104	76 700
94.	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia	x	x	x	1 100 000
95.	Financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	x	x	x	250 000
96.	Zisk z podnikateľskej činnosti	x	x	x	30 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2014/15		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2014/2015	Rozpočet 2015
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
97.	Príjmy budúcich období v jazykových školách	x	x	x	100 000
98.	Podporná činnosť v školstve	x	x	x	310 000
	Samosprávne kompetencie spolu	157,6	421,5	x	9 773 400

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2015	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce	1 654 866	816 502
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske	920 520	496 475
3.	REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce 195	765 809	374 198
3a)	Domov sociálnych služieb, Kráľovce	521 675	239 491
3b)	Krízové stredisko Košice, Krízové stredisko Čaňa	244 134	134 707
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice	2 014 685	988 606
4a)	Špecializované zariadenie, Košice	1 395 271	705 579
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	619 414	283 027
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíková 2, Košice	2 164 363	1 040 344
5a)	Domov sociálnych služieb Košice	1 052 345	465 982
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	1 112 018	574 362
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Betliarska 18, Rožňava	1 659 425	784 899
6a)	Špecializované zariadenie (vrátane ambulantnej formy) a domov sociálnych služieb Rožňava	1 128 705	553 971
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	483 648	209 328
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	47 072	21 600
7.	HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Nám.A.Dubčeka 270, Strážske	914 521	457 791
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	538 015	266 863
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	376 506	190 928
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, Trebišov	1 953 943	1 030 668
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	1 373 099	743 472
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	407 138	198 918
8c)	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov - ambulantná forma	18 596	8 511
8d)	Krízové stredisko Trebišov	84 620	44 745
8e)	Nocľaháreň Trebišov	70 490	35 022
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitalská 7, Rožňava	755 122	408 376
9a)	JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Rožňava	640 463	338 334
9b)	AMÁLIA - Domov sociálnych služieb, Rožňava	114 659	70 042
10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park Mládeže 3, Košice	297 490	168 911

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2015	z toho: Mzdy, platy a OOV
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, Michalovce	455 071	239 318
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	308 364	160 276
11b)	Útulok Baškovce	22 686	9 701
11c)	Krízové stredisko Michalovce	124 021	69 341
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	1 085 120	511 577
13.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša 139	1 497 686	731 632
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	16 138 621	8 049 297
	Podporná činnosť organizácií	125 000	
	Dotácie z MPSVaR SR a úradov práce na podporu rozvoja sociálnych služieb	80 000	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR - bežné výdavky	70 000	
	Dary a sponzorské príspevky	30 000	
	Výdavky realizované KSK	69 000	
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	16 512 621	8 049 297
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	35 000	
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	5 950 000	
	Spolu	5 985 000	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR - bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov	285 567	
	Sociálne služby celkom - bežné výdavky	22 783 188	8 049 297

v €

	Stavby	3 560 800
	Stroje a zariadenia	50 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 370 431
	Sociálne služby celkom - kapitálové výdavky	5 981 231