

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2015

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	155 789 847	681 920	0	1 165 336	1 165 336	157 637 103
Bežné výdavky	155 427 497	681 920	1 646 791	865 575	2 512 366	158 621 783
Rozdiel	362 350	0	-1 646 791	299 761	-1 347 030	-984 680
Kapitálové príjmy	39 798 649	0	0	10 477 805	10 477 805	50 276 454
Kapitálové výdavky	47 385 630	0	1 430 031	12 091 244	13 521 275	60 906 905
Rozdiel	-7 586 981	0	-1 430 031	-1 613 439	-3 043 470	-10 630 451
Bežné príjmy	155 789 847	681 920	0	1 165 336	1 165 336	157 637 103
Kapitálové príjmy	39 798 649	0	0	10 477 805	10 477 805	50 276 454
Príjmy spolu	195 588 496	681 920	0	11 643 141	11 643 141	207 913 557
Bežné výdavky	155 427 497	681 920	1 646 791	865 575	2 512 366	158 621 783
Kapitálové výdavky	47 385 630	0	1 430 031	12 091 244	13 521 275	60 906 905
Výdavky spolu	202 813 127	681 920	3 076 822	12 956 819	16 033 641	219 528 688
Rozdiel príjmov a výdavkov	-7 224 631	0	-3 076 822	-1 313 678	-4 390 500	-11 615 131

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie	15 529 749	0	3 076 822	1 893 678	4 970 500	20 500 249
Výdavkové finančné operácie	8 305 118	0	0	580 000	580 000	8 885 118
Príjmy vrátane PFO	211 118 245	681 920	3 076 822	13 536 819	16 613 641	228 413 806
Výdavky vrátane VFO	211 118 245	681 920	3 076 822	13 536 819	16 613 641	228 413 806
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Daňové príjmy	76 040 894	681 920	0	0	0	76 722 814
Daň z príjmov fyzickej osoby	63 040 894	13 681 920			0	76 722 814
Dane z používania tovarov a z povolenia na vykon činnosti	13 000 000	-13 000 000			0	0
Nedaňové príjmy	8 874 867	0	0	153 208	153 208	9 028 075
Úrad KSK	110 423			480	480	110 903
Správa majetku KSK	2 433 300				0	2 433 300
Kultúrne zariadenia	167 500			10 000	10 000	177 500
Školy a školské zariadenia	1 564 400			142 707	142 707	1 707 107
Zariadenia sociálnych služieb	4 599 244			21	21	4 599 265
Granty a transfery	70 874 086	0	0	1 012 128	1 012 128	71 886 214
Transfery v rámci verejnej správy	70 874 086	0	0	1 012 128	1 012 128	71 886 214
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ	64 795 000	0	0	716 600	716 600	65 511 600
Úrad KSK	60 000				0	60 000
Kultúrne zariadenia	405 000				0	405 000
Školy a školské zariadenia	64 000 000			716 600	716 600	64 716 600
Zariadenia sociálnych služieb	330 000				0	330 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ	5 175 286	0	0	295 528	295 528	5 470 814
Úrad KSK	1 734 652				0	1 734 652

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Doprava	19 000				0	19 000
Kultúrne zariadenia	519 744				0	519 744
Školy a školské zariadenia	2 500 000			295 528	295 528	2 795 528
Zariadenia sociálnych služieb	401 890				0	401 890
Dary a iné transfery	250 000	0	0	0	0	250 000
Kultúrne zariadenia	20 000				0	20 000
Školy a školské zariadenia	200 000				0	200 000
Zariadenia sociálnych služieb	30 000				0	30 000
Ostatné transfery - školy a šk. zariadenia	653 800				0	653 800
Bežné príjmy spolu	155 789 847	681 920	0	1 165 336	1 165 336	157 637 103
v tom: vlastné príjmy	85 569 561	681 920	0	153 208	153 208	86 404 689
dotácie zo SR	70 220 286	0	0	1 012 128	1 012 128	71 232 414

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Z predaja majetku	1 000 000				0	1 000 000
Granty a transfery	38 798 649	0	0	10 477 805	10 477 805	49 276 454
Granty	0	0	0	1 383 913	1 383 913	1 383 913
v tom:						
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	1 383 913	1 383 913	1 383 913
Úrad KSK	0			580 000	580 000	580 000
Doprava	0			803 913	803 913	803 913
Transfery v rámci verejnej správy	38 798 649	0	0	9 093 892	9 093 892	47 892 541
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	38 798 649	0	0	9 082 532	9 082 532	47 881 181
Úrad KSK	710 580				0	710 580
Doprava	19 146 008			8 122 159	8 122 159	27 268 167
Kultúrne zariadenia	10 159 368			360 923	360 923	10 520 291
Školy a školské zariadenia	5 700 000				0	5 700 000
Zariadenia sociálnych služieb	3 082 693			599 450	599 450	3 682 143
Dary a iné transfery	0	0	0	11 360	11 360	11 360
Kultúrne zariadenia				9 000	9 000	9 000
Školy a školské zariadenia				2 360	2 360	2 360

Kapitálové příjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Kapitálové příjmy spolu	39 798 649	0	0	10 477 805	10 477 805	50 276 454
v tom: vlastné příjmy	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
granty a transfery	38 798 649	0	0	10 477 805	10 477 805	49 276 454

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Návrh rozpočtu 2015	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 973 636	0	3 076 822	0	3 076 822	8 050 458
v tom:						
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0		1 728 791		1 728 791	1 728 791
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 973 636		1 348 031		1 348 031	6 321 667
Iné príjmové finančné operácie	0					0
Prijaté úvery, pôžičky a návrat. fin.výp.	10 556 113	0	0	1 893 678	1 893 678	12 449 791
Prijaté bankové úvery	10 556 113			1 893 678	1 893 678	12 449 791
Príjmové finančné operácie spolu	15 529 749	0	3 076 822	1 893 678	4 970 500	20 500 249

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Návrh rozpočtu 2015	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	8 305 118	0	0	580 000	580 000	8 885 118
v tom:						
Splácanie tuzemskej istiny	6 494 381			580 000	580 000	7 074 381
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737				0	1 810 737
Výdavkové finančné operácie spolu	8 305 118	0	0	580 000	580 000	8 885 118

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky						
Bežné výdavky - Úrad KSK	8 952 068	94 570	0	-50 000	-50 000	8 996 638
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 157 813	67 161			0	3 224 974
Poistné a príspevok do poisťovní	1 288 723	27 409			0	1 316 132
Tovary a služby	3 240 787			-50 000	-50 000	3 190 787
Bežné transfery	1 264 745				0	1 264 745
Bežné výdavky - spoločné financ.	4 273 556	-950 000	10 651	-335 475	-324 824	2 998 732
Splácanie úrokov z úveru	1 152 000				0	1 152 000
Projekty z fondov EÚ	1 821 556		10 651		10 651	1 832 207
Centrálna rezerva	1 300 000	-950 000		-335 475	-335 475	14 525
Správa majetku KSK						
Bežné výdavky	2 521 818	13 133	0	0	0	2 534 951
Rozpočtové organizácie	2 521 818	13 133		0	0	2 534 951
Doprava						
Bežné výdavky	32 300 806	114 664	0	0	0	32 415 470
Príspevkové organizácie	10 654 400	114 664			0	10 769 064
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 974 670				0	3 974 670
Ostatné subjekty	17 651 736				0	17 651 736
Integrovaný dopravný systém	20 000				0	20 000
Kultúrne služby						
Bežné výdavky	7 327 861	150 892	0	102 394	102 394	7 581 147
Rozpočtové organizácie	2 646 665	63 988		68 695	68 695	2 779 348

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Príspevkové organizácie	3 240 265	86 904		38 699	38 699	3 365 868
Činnosť organizácií	770 000			-5 000	-5 000	765 000
Projekty z fondov EÚ	670 931				0	670 931
Vzdelávanie						
Bežné výdavky	77 268 200	0	1 625 080	1 148 635	2 773 715	80 041 915
Prenesené kompetencie	67 494 800		1 625 080	1 120 097	2 745 177	70 239 977
Samosprávne kompetencie	9 773 400			28 538	28 538	9 801 938
Sociálne zabezpečenie						
Bežné výdavky	22 783 188	1 258 661	11 060	21	11 081	24 052 930
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	16 387 621	308 661	203	3 653	3 856	16 700 138
Verejní poskytovatelia - iní	35 000				0	35 000
Neverejní poskytovatelia	5 950 000	950 000	10 857	21	10 878	6 910 878
Podporná činnosť organizácií	125 000			-3 653	-3 653	121 347
Projekty z fondov EÚ	285 567				0	285 567
Bežné výdavky spolu	155 427 497	681 920	1 646 791	865 575	2 512 366	158 621 783

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky						
Kapitálové výdavky	2 382 529	0	976 131	230 963	1 207 094	3 589 623
Obstarávanie kapitálových aktív	1 621 550		976 131	230 963	1 207 094	2 828 644
Kapitálové transfery	0				0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	760 979				0	760 979
Správa majetku KSK						
Kapitálové výdavky	0	0	26 000	50 000	76 000	76 000
Stavby	0		26 000	50 000	76 000	76 000
Doprava						
Kapitálové výdavky	22 164 675	0	342 170	9 601 950	9 944 120	32 108 795
Stavby	0		342 170		342 170	342 170
Stroje, zariadenia a usporiad. pozemkov	0				0	0
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 264 982				0	1 264 982
Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 899 693			9 601 950	9 601 950	30 501 643
Kultúrne služby						
Kapitálové výdavky	10 477 195	0	1 500	1 136 665	1 138 165	11 615 360
Stavby	40 000		1 500		1 500	41 500
Stroje a zariadenia	20 000			21 598	21 598	41 598
Európske hlavné mesto kultúry	0				0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	10 417 195			1 115 067	1 115 067	11 532 262
Vzdelávanie						
Kapitálové výdavky	6 380 000	0	84 230	8 560	92 790	6 472 790

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	Úprava zo ZÚ	Ostatné úpravy	2. Úprava spolu	Upravený rozpočet
Stavby	0		72 230	2 360	74 590	74 590
Stroje a zariadenia	80 000			6 200	6 200	86 200
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 300 000		12 000		12 000	6 312 000
Sociálne zabezpečenie						
Kapitálové výdavky	5 981 231	0	0	1 063 106	1 063 106	7 044 337
Stavby	3 560 800			90 000	90 000	3 650 800
Stroje a zariadenia	50 000				0	50 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 370 431			973 106	973 106	3 343 537
Kapitálové výdavky spolu	47 385 630	0	1 430 031	12 091 244	13 521 275	60 906 905

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programech

 $v \in$ [illegible]

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Úpravy			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	60 000		60 000			0	60 000	0	60 000
5.2	Gymnázia	13 964 500		13 964 500	216 249	74 590	290 839	14 180 749	74 590	14 255 339
5.3	Stredné odborné školy	40 176 900	30 000	40 206 900	4 366 512		4 366 512	44 543 412	30 000	44 573 412
5.4	Konzervatóriá	2 920 300		2 920 300	173 797		173 797	3 094 097	0	3 094 097
5.5	Školské internáty	4 210 200		4 210 200	27 360		27 360	4 237 560	0	4 237 560
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 858 800	20 000	2 878 800	-2 162	6 200	4 038	2 856 638	26 200	2 882 838
5.7	Záujmová činnosť	350 700		350 700	124 590		124 590	475 290	0	475 290
5.8	Školy v prírode	175 000		175 000	0		0	175 000	0	175 000
5.9	Jazykové školy	388 700		388 700	0		0	388 700	0	388 700
5.10	Projekty z fondov EÚ	250 000	6 300 000	6 550 000	1 630 389	12 000	1 642 389	1 880 389	6 312 000	8 192 389
5.11	Podporná činnosť v školstve	11 973 100	30 000	12 003 100	-3 763 020		-3 763 020	8 210 080	30 000	8 240 080
	Spolu	77 328 200	6 380 000	83 708 200	2 773 715	92 790	2 866 505	80 101 915	6 472 790	86 574 705
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	16 512 621	3 610 800	20 123 421	308 864	90 000	398 864	16 821 485	3 700 800	20 522 285
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	5 985 000		5 985 000	960 878		960 878	6 945 878	0	6 945 878
7.3	Projekty z fondov EÚ	285 567	2 370 431	2 655 998		973 106	973 106	285 567	3 343 537	3 629 104
	Spolu	22 783 188	5 981 231	28 764 419	1 269 742	1 063 106	2 332 848	24 052 930	7 044 337	31 097 267
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	572 568	6 000	578 568		50 480	50 480	572 568	56 480	629 048
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	735 767		735 767		107 891	107 891	735 767	107 891	843 658
8.3	Správa majetku	3 036 418	1 584 200	4 620 618	-36 867	76 000	39 133	2 999 551	1 660 200	4 659 751
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 591 395	31 350	5 622 745	85 072	1 048 723	1 133 795	5 676 467	1 080 073	6 756 540

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Úpravy			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Centrálna rezerva	1 300 000		1 300 000	-1 285 475		-1 285 475	14 525	0	14 525
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 152 000		1 152 000			0	1 152 000	0	1 152 000
8.6	Projekty z fondov EÚ	1 821 556	760 979	2 582 535	10 651		10 651	1 832 207	760 979	2 593 186
	Spolu	14 209 704	2 382 529	16 592 233	-1 226 619	1 283 094	56 475	12 983 085	3 665 623	16 648 708
	Výdavky celkom	155 427 497	47 385 630	202 813 127	3 194 286	13 521 275	16 715 561	158 621 783	60 906 905	219 528 688

**Zoznam investičných akcií, schválených v Zastupiteľstve KSK
v roku 2014, ale k 31. 12. 2014 neukončených, resp. neuhradených**

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet 2015	Úprava z prebytku 2014	Ostatné úpravy	Úpravy spolu	Upravený rozpočet 2015
	Komunikácie					
	Správa ciest KSK					
1.	Odstránenie kritického stavu mostného objektu II/533-007 Most cez potok Medvedie - Hnilec	0	280 000		280 000	280 000
2.	Riešenie odvodnenia a sanácie cesty II/533 a zosuvu cesty III/548003 z dôvodu poškodeného priepustu medzi Jasovom a Popročom	0	62 170		62 170	62 170
	Komunikácie spolu	0	342 170	0	342 170	342 170
	Kultúra					
	Zemplínske múzeum v Michalovciach					
1.	Rekonštrukcia kotolne v objekte Zemplínskeho múzea v Michalovciach	0	1 500		1 500	1 500
	Kultúra spolu	0	1 500	0	1 500	1 500
	Vzdelávanie					
	Gymnázium v Kráľovskom Chlmci					
1.	Projekt "Multišport na Gymnáziu-Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci" - výstavba multifunkčného ihriska	0	42 230	2 360	44 590	44 590
2.	Gymnáziu P.Horova Statické zabezpečenie objektu telocvične	0	30 000		30 000	30 000
	Vzdelávanie spolu	0	72 230	2 360	74 590	74 590

**Zoznam investičných akcií, schválených v Zastupiteľstve KSK
v roku 2014, ale k 31. 12. 2014 neukončených, resp. neuhradených**

v €

	Sociálne služby					
1.	Projekt z úverovej linky MunSEFF na podporu energetickej efektívnosti vo vybraných zariadeniach sociálnej starostlivosti spolu	3 510 800		90 000	90 000	3 600 800
	Sociálne služby spolu	3 510 800	0	90 000	90 000	3 600 800
	Podporné činnosti programov KSK					
1.	Prestavba bývalej Tabačky na priestory kultúrno spoločenské	0	804 962	180 483	985 445	985 445
2.	Rekonštrukcia pamätníka Dargov	31 350	63 278		63 278	94 628
3.	Projekt z úverovej linky MunSEFF na podporu energetickej efektívnosti v budovách Poliklinika VÝCHOD a Poliklinika JUH	1 399 200			0	1 399 200
4.	Správa majetku KSK - vybudovanie bezbariérovej rampy a plošiny pre objekt zdravotníckeho zariadenia na Tatranskej ul.25 v Košiciach	0	26 000		26 000	26 000
5.	Doménový kontrolér - hardvér a softvér		107 891		107 891	107 891
	Spolu	1 430 550	1 002 131	180 483	1 182 614	2 613 164
	Celkom	4 941 350	1 418 031	272 843	1 690 874	6 632 224