

## Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy	163 649 893	173 261 985	177 406 246	183 733 956	194 080 507	206 291 217	218 182 129
Bežné výdavky	156 286 461	159 110 172	169 365 592	170 259 846	181 187 077	187 503 036	196 068 915
<b>Rozdiel</b>	<b>7 363 432</b>	<b>14 151 813</b>	<b>8 040 654</b>	<b>13 474 110</b>	<b>12 893 430</b>	<b>18 788 181</b>	<b>22 113 214</b>
Kapitálové príjmy	15 415 764	13 665 471	23 898 000	1 406 775	19 490 895	18 722 228	12 281 126
Kapitálové výdavky	26 691 962	7 557 909	59 397 604	11 286 803	50 464 851	56 849 057	36 675 314
<b>Rozdiel</b>	<b>-11 276 198</b>	<b>6 107 562</b>	<b>-35 499 604</b>	<b>-9 880 028</b>	<b>-30 973 956</b>	<b>-38 126 829</b>	<b>-24 394 188</b>
Bežné príjmy	163 649 893	173 261 985	177 406 246	183 733 956	194 080 507	206 291 217	218 182 129
Kapitálové príjmy	15 415 764	13 665 471	23 898 000	1 406 775	19 490 895	18 722 228	12 281 126
<b>Príjmy spolu</b>	<b>179 065 657</b>	<b>186 927 456</b>	<b>201 304 246</b>	<b>185 140 731</b>	<b>213 571 402</b>	<b>225 013 445</b>	<b>230 463 255</b>
Bežné výdavky	156 286 461	159 110 172	169 365 592	170 259 846	181 187 077	187 503 036	196 068 915
Kapitálové výdavky	26 691 962	7 557 909	59 397 604	11 286 803	50 464 851	56 849 057	36 675 314
<b>Výdavky spolu</b>	<b>182 978 423</b>	<b>166 668 081</b>	<b>228 763 196</b>	<b>181 546 649</b>	<b>231 651 928</b>	<b>244 352 093</b>	<b>232 744 229</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>-3 912 766</b>	<b>20 259 375</b>	<b>-27 458 950</b>	<b>3 594 082</b>	<b>-18 080 526</b>	<b>-19 338 648</b>	<b>-2 280 974</b>
Príjmové finančné operácie (PFO)	20 871 878	8 045 535	31 669 742	13 380 201	22 956 318	24 004 105	8 698 676

# Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Výdavkové finančné operácie (VFO)	8 545 132	17 938 726	4 210 792	4 410 720	4 875 792	4 665 457	6 417 702
Príjmy vrátane PFO	199 937 535	194 972 991	232 973 988	198 520 932	236 527 720	249 017 550	239 161 931
Výdavky vrátane VFO	191 523 555	184 606 807	232 973 988	185 957 369	236 527 720	249 017 550	239 161 931
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO</b>	<b>8 413 980</b>	<b>10 366 184</b>	<b>0</b>	<b>12 563 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozdiel príjmov a výdavkov	-3 912 766	20 259 375	-27 458 950	3 594 082	-18 080 526	-19 338 648	-2 280 974
Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a výdavkov	369 375	-10 595	0	269 494	0	0	0
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	8 904 546	10 970 824	-532 760	-841 957	1 984 174	100 789	43 970
<b>Prebytok/schodok podľa ESA</b>	<b>5 361 155</b>	<b>31 219 604</b>	<b>-27 991 710</b>	<b>3 021 619</b>	<b>-16 096 352</b>	<b>-19 237 859</b>	<b>-2 237 004</b>

## Bežné príjmy

v €

<b>Ekonomická kategória</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>82 579 496</b>	<b>93 867 820</b>	<b>96 330 418</b>	<b>101 858 024</b>	<b>107 695 895</b>	<b>115 694 922</b>	<b>124 709 507</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>9 522 250</b>	<b>10 514 434</b>	<b>9 734 231</b>	<b>10 680 303</b>	<b>13 823 162</b>	<b>13 839 062</b>	<b>13 854 062</b>
Úrad KSK	207 109	253 808	111 825	185 824	112 150	112 150	112 150
Správa majetku KSK	2 464 790	2 558 873	2 470 000	2 488 895	2 485 000	2 500 000	2 515 000
Kultúrne zariadenia	225 896	216 074	209 800	314 443	219 100	220 000	220 000
Školy a školské zariadenia	1 752 990	2 355 747	2 146 000	2 491 273	5 995 400	5 995 400	5 995 400
Zariadenia sociálnych služieb	4 871 465	5 129 932	4 796 606	5 199 868	5 011 512	5 011 512	5 011 512
<b>Granty a transfery</b>	<b>71 548 147</b>	<b>68 879 731</b>	<b>71 341 597</b>	<b>71 195 629</b>	<b>72 561 450</b>	<b>76 757 233</b>	<b>79 618 560</b>
<b>Granty</b>	<b>534 091</b>	<b>351 658</b>	<b>65 100</b>	<b>656 975</b>	<b>617 500</b>	<b>2 968 633</b>	<b>3 193 900</b>
v tom:							
<b>Dary a iné granty</b>	<b>0</b>	<b>143 077</b>	<b>65 100</b>	<b>143 723</b>	<b>176 200</b>	<b>162 133</b>	<b>131 000</b>
Úrad KSK	0	2 000	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	14 339	9 100	10 103	5 000	5 000	5 000
Školy a školské zariadenia	0	116 708	50 000	93 554	121 000	121 000	121 000
Zariadenia sociálnych služieb	0	10 030	6 000	40 066	50 200	36 133	5 000
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>534 091</b>	<b>208 581</b>	<b>0</b>	<b>513 252</b>	<b>441 300</b>	<b>2 806 500</b>	<b>3 062 900</b>
Úrad KSK	134 549	11 036	0	150 213	37 000	2 165 200	2 658 600
Doprava	25 945	0	0	0	0	200 000	0
Kultúrne zariadenia	93 699	147 916	0	300 957	0	37 000	0

## Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Školy a školské zariadenia	0	7 100	0	0	404 300	404 300	404 300
Zariadenia sociálnych služieb	279 898	42 529	0	62 082	0	0	0
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>71 014 056</b>	<b>68 528 073</b>	<b>71 276 497</b>	<b>70 538 654</b>	<b>71 943 950</b>	<b>73 788 600</b>	<b>76 424 660</b>
v tom:							
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>65 702 671</b>	<b>67 539 155</b>	<b>69 775 830</b>	<b>69 927 186</b>	<b>69 625 000</b>	<b>72 625 000</b>	<b>75 625 000</b>
Úrad KSK	74 075	52 527	55 000	74 237	55 000	55 000	55 000
Doprava	0	4 869	0	7 189	0	0	0
Kultúrne zariadenia	374 128	348 401	285 830	337 753	300 000	300 000	300 000
Školy a školské zariadenia	64 892 730	66 806 454	69 130 000	69 190 687	69 000 000	72 000 000	75 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	361 738	326 904	305 000	317 320	270 000	270 000	270 000
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>4 566 288</b>	<b>984 898</b>	<b>1 500 667</b>	<b>603 920</b>	<b>2 318 950</b>	<b>1 163 600</b>	<b>799 660</b>
Úrad KSK	508 059	449 124	396 227	362 526	1 108 150	254 600	259 660
Doprava	0	0	313 500	0	260 800	0	0
Kultúrne zariadenia	226 343	262 559	200 940	74 991	230 000	379 000	10 000
Školy a školské zariadenia	3 721 425	42 346	500 000	52 629	460 000	460 000	460 000
Zariadenia sociálnych služieb	110 461	230 869	90 000	113 774	260 000	70 000	70 000
<b>Iné transfery</b>	<b>108 613</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>7 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kultúrne zariadenia	20 371	1 700	0	1 950	0	0	0
Školy a školské zariadenia	82 128	2 320	0	5 250	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	6 114	0	0	348	0	0	0

## Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Ostatné transfery - školy a školské zariadenia	636 484	0	0	0	0	0	0
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>163 649 893</b>	<b>173 261 985</b>	<b>177 406 246</b>	<b>183 733 956</b>	<b>194 080 507</b>	<b>206 291 217</b>	<b>218 182 129</b>
v tom: vlastné príjmy	92 738 230	104 382 254	106 064 649	112 538 327	121 519 057	129 533 984	138 563 569
granty a transfery	70 911 663	68 879 731	71 341 597	71 195 629	72 561 450	76 757 233	79 618 560

**Kapitálové príjmy**

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>812 092</b>	<b>912 878</b>	<b>300 000</b>	<b>515 369</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Z predaja majetku	812 092	912 878	300 000	497 748	50 000	300 000	300 000
Z vratiek	0	0	0	17 621	0	0	0
<b>Granty a transfery</b>	<b>14 603 672</b>	<b>12 752 593</b>	<b>23 598 000</b>	<b>891 406</b>	<b>19 440 895</b>	<b>18 422 228</b>	<b>11 981 126</b>
<b>Granty</b>	<b>1 711 264</b>	<b>167 747</b>	<b>0</b>	<b>51 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:							
<b>Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy a školské zariadenia	0	0	0	14 614	0	0	0
<b>Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>1 711 264</b>	<b>167 747</b>	<b>0</b>	<b>37 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úrad KSK	595 100	8 544	0	20 164	0	0	0
Doprava	996 276	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	121 766	0	17 123	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	119 888	37 437	0	0	0	0	0
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>12 892 408</b>	<b>12 584 846</b>	<b>23 598 000</b>	<b>839 505</b>	<b>19 440 895</b>	<b>18 422 228</b>	<b>11 981 126</b>
v tom:							
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>396 861</b>	<b>128 651</b>	<b>0</b>	<b>832 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kultúrne zariadenia	128 200	20 400	0	1 425	0	0	0
Školy a školské zariadenia	217 661	76 521	0	776 500	0	0	0

## Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Zariadenia sociálnych služieb	51 000	31 730	0	55 000	0	0	0
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>12 472 867</b>	<b>12 456 195</b>	<b>23 598 000</b>	<b>6 580</b>	<b>19 440 895</b>	<b>18 422 228</b>	<b>11 981 126</b>
Úrad KSK	68 235	434 928	0	3 558	0	0	0
Doprava	9 171 245	167 869	23 598 000	0	13 300 000	17 644 713	11 975 000
Kultúrne zariadenia	3 225 387	8 874 313	0	3 022	0	0	0
Školy a školské zariadenia	8 000	0	0	0	5 475 895	777 515	6 126
Zariadenia sociálnych služieb	0	2 979 085	0	0	665 000	0	0
<b>Iné transfery</b>	<b>22 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy a školské zariadenia	22 680	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>15 415 764</b>	<b>13 665 471</b>	<b>23 898 000</b>	<b>1 406 775</b>	<b>19 490 895</b>	<b>18 722 228</b>	<b>12 281 126</b>
v tom: vlastné príjmy	812 092	912 878	300 000	515 369	50 000	300 000	300 000
granty a transfery	14 603 672	12 752 593	23 598 000	891 406	19 440 895	18 422 228	11 981 126

## Finančné operácie

### Príjmové finančné operácie

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>7 251 548</b>	<b>5 879 347</b>	<b>4 290 692</b>	<b>13 001 730</b>	<b>906 492</b>	<b>1 865 934</b>	<b>875 000</b>
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 728 791	1 713 724	80 000	2 483 112	906 492	875 000	875 000
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 522 757	4 165 623	4 210 692	10 518 618	0	990 934	0
<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>13 620 330</b>	<b>2 166 188</b>	<b>27 379 050</b>	<b>378 471</b>	<b>22 049 826</b>	<b>22 138 171</b>	<b>7 823 676</b>
Prijaté bankové úvery	13 620 330	2 166 188	9 709 050	378 471	7 421 030	6 766 967	7 823 676
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	17 670 000	0	14 628 796	15 371 204	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>20 871 878</b>	<b>8 045 535</b>	<b>31 669 742</b>	<b>13 380 201</b>	<b>22 956 318</b>	<b>24 004 105</b>	<b>8 698 676</b>

### Výdavkové finančné operácie

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>8 545 132</b>	<b>17 938 726</b>	<b>4 210 792</b>	<b>4 410 720</b>	<b>4 875 792</b>	<b>4 665 457</b>	<b>6 417 702</b>
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000	0	0	200 000	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	6 534 370	16 127 964	2 399 955	2 399 955	3 064 955	2 041 909	2 889 966
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	2 623 448	3 527 636
Ostatné výdavkové finančné operácie	25	25	100	28	100	100	100
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>8 545 132</b>	<b>17 938 726</b>	<b>4 210 792</b>	<b>4 410 720</b>	<b>4 875 792</b>	<b>4 665 457</b>	<b>6 417 702</b>



## Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Vyššie územné celky</b>							
<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>7 685 275</b>	<b>8 494 837</b>	<b>11 299 811</b>	<b>9 319 233</b>	<b>12 656 432</b>	<b>13 109 186</b>	<b>13 785 245</b>
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 019 493	3 317 465	3 631 486	3 543 803	3 879 969	4 099 565	4 386 535
Poistné a príspevok do poisťovní	1 235 640	1 331 977	1 606 763	1 411 726	1 750 629	1 853 932	1 983 707
Tovary a služby	2 445 296	2 901 125	4 697 629	2 848 740	5 078 376	5 149 807	5 348 945
Bežné transfery	984 846	944 270	1 363 933	1 514 964	1 947 458	2 005 882	2 066 058
<b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b>	<b>1 213 954</b>	<b>817 453</b>	<b>2 940 093</b>	<b>738 386</b>	<b>2 734 648</b>	<b>4 222 545</b>	<b>4 777 408</b>
Splácanie úrokov z úveru	774 215	717 348	794 000	479 904	443 123	724 270	784 923
Projekty z fondov EÚ a ŠR	439 739	100 105	1 446 093	258 482	1 491 525	2 698 275	3 192 485
Centrálna rezerva	0	0	700 000	0	800 000	800 000	800 000
<b>Správa majetku KSK</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 549 932</b>	<b>2 642 016</b>	<b>2 222 660</b>	<b>2 246 642</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 658 950</b>	<b>2 845 077</b>
Rozpočtové organizácie	2 549 932	2 642 016	2 222 660	2 246 642	2 485 000	2 658 950	2 845 077
<b>Doprava</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 209 892</b>	<b>33 294 195</b>	<b>34 701 147</b>	<b>37 302 059</b>	<b>36 468 534</b>	<b>35 665 239</b>	<b>36 604 707</b>
Príspevkové organizácie	10 769 064	11 714 186	12 173 024	14 986 626	15 605 554	16 697 943	17 866 799
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 774 668	2 343 911	2 001 303	2 001 302	0	0	0
Ostatné subjekty	17 651 736	19 046 626	20 061 820	20 061 820	20 374 140	18 739 256	18 709 868
Integrovaný dopravný systém	2 000	2 000	35 000	2 000	5 000	5 000	5 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	12 424	187 472	430 000	250 311	483 840	223 040	23 040
<b>Kultúrne služby</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 355 400</b>	<b>9 118 253</b>	<b>9 275 488</b>	<b>9 559 463</b>	<b>10 047 122</b>	<b>10 262 500</b>	<b>10 980 875</b>

## Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočtové organizácie	2 841 540	3 107 093	3 521 553	4 072 106	3 891 603	4 164 015	4 455 496
Príspevkové organizácie	3 476 269	4 127 185	4 211 535	4 818 967	5 084 862	5 440 802	5 821 658
Podporná činnosť organizácií	710 864	1 021 176	1 117 400	290 701	614 657	657 683	703 721
Projekty z fondov EÚ a ŠR	326 727	862 799	425 000	377 689	456 000	0	0
<b>Vzdelávanie</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 806 762</b>	<b>79 359 722</b>	<b>81 956 000</b>	<b>84 273 899</b>	<b>88 459 236</b>	<b>91 855 700</b>	<b>95 555 700</b>
Prenesené kompetencie	70 915 717	68 866 298	70 470 000	72 247 529	72 608 366	75 608 366	78 608 366
Samosprávne kompetencie	9 891 045	10 493 424	11 486 000	12 026 370	15 597 334	15 947 334	16 647 334
Šport	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	0	253 536	0	0
<b>Sociálne zabezpečenie</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>24 465 246</b>	<b>25 383 696</b>	<b>26 970 393</b>	<b>26 820 164</b>	<b>28 336 105</b>	<b>29 728 916</b>	<b>31 519 903</b>
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	16 801 154	17 640 893	18 708 393	18 967 972	20 355 405	21 780 283	23 304 903
Podporná činnosť organizácií	4 389	0	100 000	12 352	200 000	200 000	200 000
Verejní poskytovatelia - iní	30 476	10 877	12 000	7 879	15 000	15 000	15 000
Neverejní poskytovatelia	7 228 836	7 591 226	8 100 000	7 735 017	7 400 000	7 700 000	8 000 000
Projekty z Rómskeho vzdelávacieho fondu	0	0	0	0	65 700	33 633	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	400 391	140 700	50 000	96 944	300 000	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>156 286 461</b>	<b>159 110 172</b>	<b>169 365 592</b>	<b>170 259 846</b>	<b>181 187 077</b>	<b>187 503 036</b>	<b>196 068 915</b>

**Kapitálové výdavky**

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Vyššie územné celky</b>							
<b>Kapitálové výdavky - Úrad KSK</b>	<b>1 953 809</b>	<b>140 289</b>	<b>2 492 050</b>	<b>1 065 349</b>	<b>1 369 105</b>	<b>4 926 400</b>	<b>6 692 550</b>
Obstarávanie kapitálových aktív	1 484 740	128 289	1 120 000	437 641	597 055	350 000	400 000
Kapitálové transfery	11 250	12 000	0	599 800	0	0	
Projekty z fondov EÚ a ŠR	457 819	0	1 372 050	27 908	772 050	4 576 400	6 292 550
<b>Správa majetku KSK</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>43 286</b>	<b>66 870</b>	<b>454 000</b>	<b>79 661</b>	<b>930 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
Stavby	28 920	60 768	454 000	63 771	930 000	1 350 000	1 350 000
Stroje a zariadenia	14 366	6 102	0	15 890	0	0	0
<b>Doprava</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 727 230</b>	<b>1 679 168</b>	<b>45 974 801</b>	<b>6 494 989</b>	<b>28 838 501</b>	<b>27 573 444</b>	<b>17 950 000</b>
Stavby	340 351	399 250	6 050 000	1 956 606	6 238 501	7 905 377	4 450 000
Stroje a zariadenia	0	35 878	5 860 000	60 734	4 600 000	1 000 000	1 000 000
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 264 980	1 177 347	4 474 801	4 474 800	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	11 121 899	66 693	29 590 000	2 849	18 000 000	18 668 067	12 500 000
<b>Kultúrne služby</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>9 488 258</b>	<b>4 302 609</b>	<b>1 780 000</b>	<b>668 563</b>	<b>1 215 000</b>	<b>4 120 481</b>	<b>2 660 769</b>
Stavby	121 198	156 674	1 000 000	221 528	850 000	3 870 481	2 410 769
Stroje a zariadenia	224 181	25 533	30 000	245 670	100 000	150 000	150 000
Nákup umeleckých diel a zbierok	0	25 809	0	23 545	65 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 142 879	4 094 593	750 000	177 820	200 000	0	0

## Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>Vzdelávanie</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>524 386</b>	<b>608 021</b>	<b>1 472 840</b>	<b>1 638 174</b>	<b>9 603 550</b>	<b>14 998 555</b>	<b>5 021 995</b>
Stavby	296 941	403 111	572 840	1 132 505	3 328 675	13 703 827	4 665 869
Stroje a zariadenia	227 445	159 811	150 000	488 379	250 000	350 000	350 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	45 099	750 000	17 290	6 024 875	944 728	6 126
<b>Sociálne zabezpečenie</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 954 993</b>	<b>760 952</b>	<b>7 223 913</b>	<b>1 340 067</b>	<b>8 508 695</b>	<b>3 880 177</b>	<b>3 000 000</b>
Stavby	205 762	277 920	6 278 913	633 743	7 079 695	2 630 177	1 750 000
Stroje a zariadenia	128 106	97 290	100 000	381 698	229 000	250 000	250 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 621 125	385 742	845 000	324 626	1 200 000	1 000 000	1 000 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>26 691 962</b>	<b>7 557 909</b>	<b>59 397 604</b>	<b>11 286 803</b>	<b>50 464 851</b>	<b>56 849 057</b>	<b>36 675 314</b>

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
<b>1.</b>	<b>Samospráva a vzťahy s verejnosťou</b>									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	558 439		558 439	570 000		570 000	585 000		585 000
1.2	Cestovný ruch	1 078 000		1 078 000	1 153 000		1 153 000	1 280 000		1 280 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	159 000		159 000	170 000		170 000	180 000		180 000
1.4	SO pre IROP	332 561		332 561	320 000		320 000	325 000		325 000
	<b>Spolu</b>	<b>2 128 000</b>	<b>0</b>	<b>2 128 000</b>	<b>2 213 000</b>	<b>0</b>	<b>2 213 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	15 605 554	10 838 501	26 444 055	16 697 943	8 905 377	25 603 320	17 866 799	5 450 000	23 316 799
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	483 840	18 000 000	18 483 840	223 040	18 668 067	18 891 107	23 040	12 500 000	12 523 040
	<b>Spolu</b>	<b>16 089 394</b>	<b>28 838 501</b>	<b>44 927 895</b>	<b>16 920 983</b>	<b>27 573 444</b>	<b>44 494 427</b>	<b>17 889 839</b>	<b>17 950 000</b>	<b>35 839 839</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 379 140		20 379 140	18 744 256		18 744 256	18 714 868		18 714 868
	<b>Spolu</b>	<b>20 379 140</b>	<b>0</b>	<b>20 379 140</b>	<b>18 744 256</b>	<b>0</b>	<b>18 744 256</b>	<b>18 714 868</b>	<b>0</b>	<b>18 714 868</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
4.1	Kultúrna identita	442 000		442 000	470 000		470 000	510 000		510 000
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	8 989 122	1 015 000	10 004 122	9 392 500	4 120 481	13 512 981	10 100 875	2 660 769	12 761 644
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	160 000		160 000	400 000		400 000	370 000		370 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	456 000	200 000	656 000			0			0

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	<b>Spolu</b>	<b>10 047 122</b>	<b>1 215 000</b>	<b>11 262 122</b>	<b>10 262 500</b>	<b>4 120 481</b>	<b>14 382 981</b>	<b>10 980 875</b>	<b>2 660 769</b>	<b>13 641 644</b>
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000
5.2	Gymnaziá	16 882 176		16 882 176	17 588 376	1 300 000	18 888 376	18 311 376	500 000	18 811 376
5.3	Stredné odborné školy	48 423 406		48 423 406	50 425 606	2 158 000	52 583 606	52 474 606	2 665 869	55 140 475
5.4	Konzervatóriá	3 584 500		3 584 500	3 739 000	0	3 739 000	3 896 000		3 896 000
5.5	Školské internáty	5 387 066		5 387 066	5 682 866	1 800 000	7 482 866	5 973 866	1 500 000	7 473 866
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 145 285		6 145 285	6 345 885	600 000	6 945 885	6 543 885		6 543 885
5.7	Záujmová činnosť	478 900		478 900	507 200		507 200	537 200		537 200
5.8	Školy v prírode	222 453		222 453	228 453		228 453	235 453		235 453
5.9	Jazykové školy	452 330		452 330	470 630		470 630	486 630		486 630
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	813 536	6 024 875	6 838 411	560 000	944 728	1 504 728	560 000	6 126	566 126
5.11	Podporná činnosť v školstve	6 069 584	3 578 675	9 648 259	6 307 684	8 195 827	14 503 511	6 536 684	350 000	6 886 684
	<b>Spolu</b>	<b>88 514 236</b>	<b>9 603 550</b>	<b>98 117 786</b>	<b>91 910 700</b>	<b>14 998 555</b>	<b>106 909 255</b>	<b>95 610 700</b>	<b>5 021 995</b>	<b>100 632 695</b>
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	20 621 105	7 308 695	27 929 800	22 013 916	2 880 177	24 894 093	23 504 903	2 000 000	25 504 903
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 415 000		7 415 000	7 715 000		7 715 000	8 015 000		8 015 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 000	1 200 000	1 500 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	<b>Spolu</b>	<b>28 336 105</b>	<b>8 508 695</b>	<b>36 844 800</b>	<b>29 728 916</b>	<b>3 880 177</b>	<b>33 609 093</b>	<b>31 519 903</b>	<b>3 000 000</b>	<b>34 519 903</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	865 802		865 802	820 000		820 000	820 000		820 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 392 529	352 640	1 745 169	1 464 873		1 464 873	1 483 673		1 483 673
8.3	Správa majetku	3 349 000	999 315	4 348 315	3 583 950	1 700 000	5 283 950	3 685 057	1 750 000	5 435 057
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	7 261 101	175 100	7 436 201	7 331 313		7 331 313	7 816 592		7 816 592
	Ochrana a kvalita životného prostredia	90 000			150 000		150 000	200 000		200 000
	Centrálna rezerva	800 000		800 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	443 123		443 123	674 270		674 270	784 923		784 923
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525	772 050	2 263 575	2 698 275	4 576 400	7 274 675	3 192 485	6 292 550	9 485 035
	<b>Spolu</b>	<b>15 693 080</b>	<b>2 299 105</b>	<b>17 902 185</b>	<b>17 722 681</b>	<b>6 276 400</b>	<b>23 999 081</b>	<b>18 982 730</b>	<b>8 042 550</b>	<b>27 025 280</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>181 187 077</b>	<b>50 464 851</b>	<b>231 561 928</b>	<b>187 503 036</b>	<b>56 849 057</b>	<b>244 352 093</b>	<b>196 068 915</b>	<b>36 675 314</b>	<b>232 744 229</b>

**Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2018**  
**v programoch Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
	<b>Program Komunikácie</b>					
1.	Verejná osobná doprava - plán udržiateľnej mobility Košického kraja (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti)	283 840	260 800	0	23 040	0
2.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	200 000	0
	<b>Spolu</b>	<b>483 840</b>	<b>260 800</b>		<b>223 040</b>	<b>0</b>
	<b>Program Kultúra</b>					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	456 000	220 000	103 000	133 000	0
	<b>Program Vzdelávanie</b>					
1.	SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	10 000	0	0	0	10 000
2.	SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	11 100	0	0	0	11 100
3.	SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice	15 300	0	0	0	15 300
4.	SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice	19 700	0	0	0	19 700
5.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	13 600	0	0	0	13 600
6.	SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce	15 800	0	0	0	15 800
7.	SOŠ, Ostrovského 1, Košice	14 836	0	0	0	14 836
8.	SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	15 200	0	0	0	15 200
9.	SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca	11 050	0	0	0	11 050



P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
10.	SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	12 250	0	0	0	12 250
11.	SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník	11 700	0	0	0	11 700
12.	SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	3 000	0	0	0	3 000
13.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky v rámci kapitálových projektov	100 000	0	0	0	100 000
	<b>Spolu</b>	<b>253 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 536</b>
	<b>Program Sociálne služby</b>					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	300 000	190 000	0	110 000	
	<b>Program Podporné činnosti programov KSK</b>					
1.	Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier	117 000	111 349	0	5 651	0
2.	Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020	11 325	10 759	0	566	0
3.	Projekt ELISE - Life science ekosystém	32 600	10 800	16 910	4 890	0
4.	Technická pomoc pre projekty ELENA	75 000	0	67 500	7 500	0
	Dohoda o financovaní pobočky pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020	11 500	9 200	0	2 300	0
5.	Kreatívne centrum Košického kraja - projektový zámer	1 144 100	750 000	336 895	57 205	0
6.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	100 000	0	0	100 000	0
	<b>Spolu</b>	<b>1 491 525</b>	<b>892 108</b>	<b>421 305</b>	<b>178 112</b>	<b>0</b>
	<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>2 984 901</b>	<b>1 562 908</b>	<b>524 305</b>	<b>644 152</b>	<b>253 536</b>

\* suma poskytnutá zo zdrojov KSK na preplatenie projektových výdavkov, ktoré budú refundované v nasledujúcich obdobiach

**Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2018**  
**v programoch Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
	<b>Program Komunikácie</b>					
	<b>IROP - rekonštrukcie ciest II. triedy</b>					
3.	II/547 Hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy I. etapa	5 000 000	4 750 000	0	250 000	0
4.	II/547 Hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy II. etapa	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
5.	II/582 Michalovce - Sobrance	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
6.	II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec	3 000 000	2 850 000	0	150 000	0
7.	II/550, 548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
9.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	4 000 000				4 000 000
	<b>Spolu</b>	<b>18 000 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>Program Kultúra</b>					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
	<b>Program Vzdelávanie</b>					
1.	SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	615 983	575 684	0	30 299	10 000
2.	SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	536 288	509 474	0	26 814	0
3.	SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice	498 266	473 353	0	24 913	0
4.	SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice	556 083	528 279	0	27 804	0
5.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	576 982	548 133	0	28 849	0
6.	SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce	589 766	540 080	0	28 425	21 261
7.	SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice	538 900	483 917	0	25 469	29 514

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
8.	SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	349 731	332 244	0	17 487	0
9.	SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca	367 451	349 078	0	18 373	0
10.	SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	404 923	384 677	0	20 246	0
11.	SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník	618 833	587 891	0	30 942	0
12.	SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	171 669	163 085	0	8 584	0
13.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
	<b>Spolu</b>	<b>6 024 875</b>	<b>5 475 895</b>	<b>0</b>	<b>288 205</b>	<b>260 775</b>
	<b>Program Sociálne služby</b>					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	1 200 000	665 000	285 000	50 000	200 000
	<b>Program Podporné činnosti programov KSK</b>					
1.	Kreatívne centrum Košického kraja - projektový zámer	572 050	0	543 447	28 603	0
2.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
	<b>Spolu</b>	<b>772 050</b>	<b>0</b>	<b>543 447</b>	<b>28 603</b>	<b>200 000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>26 196 925</b>	<b>19 440 895</b>	<b>828 447</b>	<b>1 066 808</b>	<b>4 860 775</b>

\* suma poskytnutá zo zdrojov KSK na preplatenie projektových výdavkov, ktoré budú refundované v nasledujúcich obdobiach

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 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 2018
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>3 879 969</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>1 750 629</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 078 376</b>
631	Cestovné náhrady	48 300
632	Energia, voda a komunikácie	272 045
633	Materiál	373 318
634	Dopravné	214 700
635	Rutinná a štandardná údržba	491 000
636	Nájomné za prenájom	14 240
637	Služby	3 664 773
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 947 458</b>
<b>600</b>	<b>Úrad KSK spolu - bežné výdavky</b>	<b>12 656 432</b>

	Splácanie úrokov	443 123
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525
	Centrálna rezerva	800 000
<b>600</b>	<b>Spoločné financovanie - bežné výdavky</b>	<b>2 734 648</b>

	Stavby, stroje a zariadenia	492 740
	Odkúpenie a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	104 315
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	772 050
	<b>Úrad KSK celkom - kapitálové výdavky</b>	<b>1 369 105</b>

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2018	z toho: Mzdy, platy a OOV
Správa majetku KSK Košice		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 485 000</b>	<b>344 428</b>

Názov organizácie	Rozpočet 2018
Správa majetku KSK Košice	
<b>Kapitálové výdavky - stavby</b>	<b>930 000</b>

## Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programoch Komunikácie a Doprava

### Program Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2018
1.	Správa ciest KSK	15 605 554
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	483 840
	<b>Komunikácie celkom - bežné výdavky</b>	<b>16 089 394</b>

	Stavby	6 238 501
	Stroje a zariadenia	4 600 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	18 000 000
	<b>Komunikácie celkom - kapitálové výdavky</b>	<b>28 838 501</b>

### Program Doprava

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2018
1.	eurobus, a.s. Košice	10 187 070
2.	ARRIVA, a.s. Michalovce	10 187 070
	<b>Spolu</b>	<b>20 374 140</b>
	Integrovaný dopravný systém	5 000
	<b>Doprava celkom - bežné výdavky</b>	<b>20 379 140</b>

## Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe Kultúra

### Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2018	z toho: Mzdy, platy a OOV
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	807 719	426 684
2.	Zemplínska knižnica Michalovce	311 248	182 620
3.	Zemplínska knižnica Trebišov	179 961	106 956
4.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	321 857	183 084
5.	Divadlo Romathan Košice	451 239	271 348
6.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	192 125	90 731
7.	Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves	145 342	87 062
8.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	110 424	63 290
9.	Banícke múzeum Rožňava	300 583	150 300
10.	Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves	241 393	112 030
11.	Gemerská knižnica Rožňava	195 057	113 363
12.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	247 411	129 801
13.	Hvezdáreň Michalovce	102 852	62 805
14.	Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rud. Moldava nad Bodvou	184 392	101 547
	<b>Rozpočtové organizácie spolu</b>	<b>3 791 603</b>	<b>2 081 621</b>

### Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2018
1.	Bábkové divadlo Košice	457 844
2.	Zemplínske osvetové stredisko Michalovce	261 209
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	740 447
4.	Východoslovenské múzeum Košice	1 067 558
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	331 710
6.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	423 183
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	574 653
8.	Divadlo Thália Košice	617 203
9.	Východoslovenská galéria Košice	511 055
	<b>Príspevkové organizácie spolu</b>	<b>4 984 862</b>

## Rekapitulácia

v €

	<b>Rozpočtové organizácie</b>	<b>3 791 603</b>
	<b>Príspevkové organizácie</b>	<b>4 984 862</b>
	<b>Podporná činnosť organizácií</b>	<b>217 657</b>
	Zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu	72 000
	Rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	55 000
	Nákup kníh a zbierok	45 000
	Dary a sponzorské príspevky	5 000
	Príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest	10 000
	Dotácie z Ministerstva kultúry SR, z Úradu vlády SR a z Fondu na podporu umenia na činnosť kultúrnych zariadení a spolufinancovanie k týmto dotáciám	350 000
	Program Terra Incognita	60 000
	<b>Spolu</b>	<b>597 000</b>
	<b>Projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>456 000</b>
	<b>Kultúra celkom - bežné výdavky</b>	<b>10 047 122</b>

v €

	Stavby	850 000
	Stroje a zariadenia	100 000
	Nákup umeleckých diel a zbierok	65 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000
	<b>Kultúra celkom - kapitálové výdavky</b>	<b>1 215 000</b>



**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe  
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu  
Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet NZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet žiakov k 15.9.2017	Rozpočet 2018
	<b>Základná škola - rozpočtová organizácia</b>				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	19,69	3,00	330,0	428 500
	<b>Gymnázia - rozpočtové organizácie</b>				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	52,75	10,00	784,2	1 170 700
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	43,51	11,88	705,9	1 098 400
4.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	17,30	5,04	180,5	375 300
5.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka Gymnázium/	11,35	3,74	72,3	292 100
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	39,68	9,72	577,6	924 900
7.	Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	43,39	11,05	691,3	1 089 500
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	23,65	6,60	389,1	581 500
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	36,75	11,60	555,1	934 474
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	34,95	9,00	517,5	860 200
11.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	31,44	7,50	455,9	737 700
12.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	41,47	7,50	641,2	984 555
13.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	36,59	8,98	535,5	902 600
14.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho, Košice	13,23	4,53	180,9	450 746
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	59,87	15,04	901,3	1 434 160
16.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	39,14	10,37	627,8	1 036 918
17.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	12,66	4,75	155,5	344 800
18.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	13,98	4,75	206,0	409 200
19.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	32,38	11,43	448,2	846 362
20.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	15,23	4,90	215,5	399 000
21.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	11,36	2,00	137,9	258 200
22.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	48,07	20,47	405,6	1 322 361
	<b>Konzervatórium - rozpočtová organizácia</b>				
23.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	72,51	12,00	241,5	1 462 000
24.	Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárová 8, Košice	107,42	16,00	428,8	2 122 500
	<b>Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie</b>				
25.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	50,86	13,40	360,3	1 121 535

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet NZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet žiakov k 15.9.2017	Rozpočet 2018
26.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	50,09	14,80	519,8	1 312 532
27.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	27,30	9,15	391,3	763 593
28.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	39,68	14,96	309,6	1 030 658
29.	Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice	38,61	9,21	437,0	1 030 800
30.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	70,73	14,00	981,0	1 873 219
31.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	27,77	12,87	389,2	781 100
32.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	42,00	16,47	508,1	1 171 952
33.	Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	19,83	8,91	249,9	566 000
34.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	15,70	4,70	148,3	472 000
35.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	51,77	10,93	654,3	1 204 411
36.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	51,82	14,67	682,5	1 354 025
37.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	20,08	7,00	251,3	696 999
38.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	23,27	7,20	302,0	685 149
39.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	22,64	7,08	307,2	651 611
40.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	17,44	6,64	216,6	493 800
41.	Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	24,77	5,50	345,6	653 000
42.	Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	22,95	9,50	271,5	700 967
43.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	40,85	19,00	329,8	1 039 581
44.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	25,83	9,75	244,3	719 638
45.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	51,14	18,00	535,7	1 688 254
46.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka SOŠ/	40,13	9,98	486,1	1 323 167
47.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	47,40	13,60	604,2	1 478 100
48.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	44,93	12,98	545,8	1 326 900
49.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	56,64	10,13	552,9	1 346 000
50.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	36,65	6,00	354,2	875 400
51.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka SOŠ/	49,31	15,20	787,4	2 235 090
52.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	35,64	14,27	367,1	989 736
53.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	46,64	15,50	419,1	1 147 600
54.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	46,60	12,84	498,4	1 216 723
55.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	20,80	8,50	188,1	589 966
	<b>Stredné odborné školy - príspevkové organizácie</b>				
56.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	48,02	18,50	520,3	1 177 300
57.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	49,76	17,85	656,4	1 265 900
58.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	33,28	11,47	444,7	900 400
59.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	79,27	23,00	872,8	2 101 900
60.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	46,00	30,39	624,5	1 456 700
61.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	108,36	36,50	987,7	2 436 000
62.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	77,33	28,25	887,6	1 831 500
63.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	33,86	22,48	344,1	987 200

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet NZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet žiakov k 15.9.2017	Rozpočet 2018
64.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	27,68	23,80	257,5	834 400
65.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	49,90	20,40	628,5	1 426 200
66.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	53,98	18,60	542,7	1 466 400
67.	Projekty z fondov EÚ a ŠR v školách				460 000
68.	Dary a sponzorské príspevky				182 000
69.	Zisk z podnikateľskej činnosti				40 000
70.	Podporná činnosť v školstve				3 036 284
	<b>Prenesené kompetencie spolu</b>	<b>2 625,68</b>	<b>815,83</b>	<b>30 390,5</b>	<b>72 608 366</b>

\*PZ-pedagogickí zamestnanci

\*NZ-nepedagogickí zamestnanci

## Rekapitulácia

	Prenesené kompetencie	72 608 366
	Samosprávne kompetencie	15 597 334
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	253 536
	<b>Vzdelávanie celkom - bežné výdavky</b>	<b>88 459 236</b>

	Stavby	3 328 675
	Stroje a zariadenia	250 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 024 875
	<b>Vzdelávanie celkom - kapitálové výdavky</b>	<b>9 603 550</b>

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe  
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet PZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet NZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet žiakov k 15.9.2017	Rozpočet 2018
	<b>Stravovanie</b>				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice	0,00	18,09	180 900	521 709
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,00	18,00	201 320	588 220
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,00	10,00	128 000	341 809
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,00	1,40	19 100	9 600
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,00	4,00	41 480	112 438
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce	0,00	6,00	62 200	208 761
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,00	5,00	40 800	128 102
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,00	6,00	43 800	138 923
9.	Výdajňa, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárová 8, Košice	0,00	2,00	18 980	21 500
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,00	4,00	29 300	91 970
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,00	7,00	69 400	219 645
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	0,00	7,00	57 500	163 712
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,00	7,40	72 300	209 808
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,00	7,00	53 200	162 692
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,00	3,00	16 900	60 317
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,00	2,20	18 380	49 523
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,00	7,90	56 900	178 866
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,00	0,20	7 300	4 000
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,00	11,00	85 700	314 700
20.	Výdajňa, Konzervatórium, Timonova 2, Košice	0,00	0,50	5 400	4 300
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,00	3,00	10 500	41 758
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,00	11,00	108 720	325 746
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,00	5,00	24 900	133 934
24.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,00	7,00	87 800	301 548
25.	ŠJ, Stredná odborná škola, Grešáková 1, Košice	0,00	8,00	99 560	283 093
26.	ŠJ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,00	6,00	51 500	140 160
27.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,00	4,50	33 900	122 711
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,00	5,00	35 000	113 380
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,00	4,00	10 100	83 327
30.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,00	0,50	11 200	6 900
31.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,00	6,70	43 000	156 861

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe  
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet PZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet NZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet žiakov k 15.9.2017	Rozpočet 2018
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,00	4,60	39 700	120 780
33.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	0,00	4,00	34 500	49 200
34.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,00	1,00	6 000	36 114
35.	ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,00	5,87	32 220	46 000
36.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,00	4,00	30 900	42 100
37.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Kapušianska 6, Michalovce	0,00	1,00	7 200	2 900
38.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,00	2,00	25 640	34 800
39.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,00	13,00	64 200	91 700
40.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,00	9,00	70 320	100 400
41.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,00	3,00	5 300	7 200
42.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,00	0,50	10 200	7 300
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,00	2,80	3 900	34 978
44.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	0,00	0,00	4 800	6 500
45.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	0,00	0,00	51 500	61 800
46.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,00	0,00	36 800	36 800
47.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	0,00	0,00	1 300	1 600
48.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	0,00	0,00	36 800	42 700
49.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	0,00	0,00	7 200	8 700
50.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /Gymnázium/	0,00	0,00	4 300	5 200
51.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /Stredná odborná škola/	0,00	0,00	36 000	43 200
52.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	0,00	0,00	6 500	6 500
53.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	0,00	0,00	19 800	23 400
54.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,00	0,00	14 000	14 000
55.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,00	0,00	58 400	49 100
56.	Stredná odborná škola poľn a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	0,00	0,00	6 400	5 400
57.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,00	0,00	1 500	1 300
58.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	0,00	0,00	1 000	1 000
59.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /SOŠ/	0,00	0,00	29 200	24 600
	<b>Školské internáty</b>				

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe  
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet PZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet NZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet žiakov k 15.9.2017	Rozpočet 2018
60.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	12,00	14,00	370	541 197
61.	ŠI, Werferova 10, Košice	16,00	25,89	403	850 188
62.	ŠI, Medická 2, Košice	29,00	34,40	728	1 351 630
63.	ŠI, Považská 7, Košice	16,00	18,50	300	593 651
64.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	9,00	15,00	240	457 700
65.	ŠI, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	3,38	0,00	36	80 000
66.	ŠI, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,20	1,05	19	79 200
67.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,00	9,00	151	226 600
68.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	4,27	6,68	68	238 700
69.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	4,83	3,09	122	150 800
70.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	4,00	6,27	65	151 100
71.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	4,00	10,00	67	203 400
72.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	9,00	9,00	180	245 900
73.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	6,00	10,49	149	217 000
	<b>Jazykové školy</b>				
74.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	5,50	1,00	386	162 901
75.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,95	0,33	40	20 400
76.	JŠ, Komenského 2, Košice	6,45	2,53	631	212 329
77.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,36	0,00	20	13 700
78.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	1,83	1,30	120	43 000
79.	<b>Škola v prírode Kysak</b>	1,00	8,80	2 043	222 453
	<b>Centrá voľného času</b>				
80.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,00	0,00	200	21 000
81.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,00	0,40	280	18 300
82.	CVČ Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,00	0,00	185	13 100
83.	CVČ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,00	0,00	533	33 700
84.	CVČ, Strojárska 3, Košice	12,40	4,20	3 491	296 100
85.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,00	2,00	101	96 700

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe  
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet PZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet NZ* školský rok 2017/18	Prepoč. počet žiakov k 15.9.2017	Rozpočet 2018
86.	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia				1 800 000
87.	Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR				100 000
88.	Dary a sponzorské príspevky				20 000
89.	Zisk z podnikateľskej činnosti				40 000
90.	Podporná činnosť v školstve				951 300
	<b>Samosprávne kompetencie spolu</b>	<b>158,17</b>	<b>423,09</b>	<b>x</b>	<b>15 597 334</b>

\*PZ-pedagogickí zamestnanci

\*NZ-nepedagogickí zamestnanci

## Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2018	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
<b>1.</b>	<b>IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264</b>	<b>2 004 597</b>	<b>1 045 104</b>
<b>2.</b>	<b>LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske, Ul. Mládeže 1</b>	<b>1 123 165</b>	<b>622 551</b>
<b>3.</b>	<b>REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce 195</b>	<b>992 542</b>	<b>495 016</b>
3a)	Domov sociálnych služieb Kráľovce	649 017	323 688
3b)	Krízové stredisko Košice, Krízové stredisko Čaňa	343 525	171 328
<b>4.</b>	<b>ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košice, Skladná 4</b>	<b>2 655 740</b>	<b>1 372 817</b>
4a)	Špecializované zariadenie, Košice	1 896 472	977 699
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	759 268	395 118
<b>5.</b>	<b>VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - Barca, Andraščíková 2</b>	<b>2 571 215</b>	<b>1 299 292</b>
5a)	Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Košice	1 521 585	771 636
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	1 049 630	527 656
<b>6.</b>	<b>SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Rožňava, Betliarska 18</b>	<b>2 129 305</b>	<b>1 045 441</b>
6a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Rožňava	1 429 746	750 577
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	638 757	252 966
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	60 802	41 898
<b>7.</b>	<b>HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Strážske, Námestie A. Dubčeka 270</b>	<b>1 162 721</b>	<b>610 963</b>
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	682 737	358 014
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	479 984	252 949
<b>8.</b>	<b>LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov, Jilemnického 1707/1</b>	<b>2 367 100</b>	<b>1 267 683</b>
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	1 711 643	991 892
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	452 150	173 274
8c)	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov - ambulantná forma	23 237	11 323
8d)	Krízové stredisko Trebišov	92 759	50 748
8e)	Nocľaháreň Trebišov	87 311	40 446
<b>9.</b>	<b>JASANIMA - Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7</b>	<b>944 289</b>	<b>513 005</b>
9a)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	801 787	421 952
9b)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Košická 29	142 502	91 053
<b>10.</b>	<b>DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice, Park Mládeže 3</b>	<b>525 928</b>	<b>291 597</b>



# Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2018	z toho: Mzdy, platy a OOV
<b>11.</b>	<b>ANIMA - Domov sociálnych služieb Michalovce, A. Kmet'a 2</b>	<b>677 190</b>	<b>368 441</b>
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	465 207	264 952
11b)	Krízové stredisko Michalovce	187 565	90 712
11c)	Útulok Baškovce	24 418	12 777
<b>12.</b>	<b>ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou</b>	<b>1 288 678</b>	<b>658 616</b>
<b>13.</b>	<b>LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, Hlavná 139</b>	<b>1 814 935</b>	<b>962 976</b>
	<b>Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu</b>	<b>20 257 405</b>	<b>10 553 502</b>
	Dary a iné granty	8 000	
	Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a spolufinancovanie k týmto dotáciám	20 000	
	ŠR	70 000	
	<b>Spolu</b>	<b>98 000</b>	
	Podporná činnosť organizácií	200 000	
	<b>Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom</b>	<b>20 555 405</b>	<b>10 553 502</b>
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	15 000	
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	7 400 000	
	<b>Spolu</b>	<b>7 415 000</b>	
	Projekty z Rómskeho vzdelávacieho fondu	65 700	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 000	
	<b>Sociálne služby celkom - bežné výdavky</b>	<b>28 336 105</b>	<b>10 553 502</b>

v €

	Stavby	7 108 695
	Stroje a zariadenia	200 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 200 000
	<b>Sociálne služby celkom - kapitálové výdavky</b>	<b>8 508 695</b>

## Vývoj dlhovej služby Košického samosprávneho kraja

v €

Rok	Portfólio splátok				Splátky spolu (priamy aj nepriamy dlh)	Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)				Celkový dlh	Celková zadĺženosť
	Úver z EIB (vyčerpaný v rokoch 2007 - 2010)	Nový úver z EIB	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - nový splátkový úver		Úver z EIB	Nový úver z EIB	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - nový splátkový úver		
2018	1 810 737		2 399 955		4 210 692	31 687 896	14 628 796	599 989	6 362 504	53 279 185	28,35%
2019	1 810 737	812 711	599 989	1 441 920	5 519 646	29 877 159	29 187 289		6 319 971	65 384 419	33,74%
2020	1 810 737	1 716 899		2 883 840	6 361 577	28 066 422	27 470 390		4 325 759	59 862 571	29,02%
2021	1 810 737	1 716 899		2 883 840	6 361 577	26 255 685	25 753 491		2 883 839	54 893 015	
2022	1 810 737	1 716 899		1 441 920	4 919 657	24 444 948	24 036 592			48 481 540	
2023	1 810 737	1 716 899			3 477 737	22 634 211	22 319 693			44 953 904	
2024	1 810 737	1 716 899			3 477 737	20 823 474	20 602 794			41 426 268	
2025	1 810 737	1 716 899			3 477 737	19 012 737	18 885 895			37 898 632	
2026	1 810 737	1 716 899			3 477 737	17 202 000	17 168 996			34 370 996	
2027	1 810 737	1 716 899			3 477 737	15 391 263	15 452 097	25 753 491		56 596 851	
2028	1 810 737	1 716 899			3 477 737	13 580 526	13 735 198			27 315 724	
2029	1 810 737	1 716 899			3 477 737	11 769 789	12 018 299			23 788 088	
2030	1 810 737	1 716 899			3 477 737	9 959 052	10 301 400			20 260 452	
2031	1 810 737	1 716 899			3 477 737	8 148 315	8 584 501			16 732 816	
2032	1 810 737	1 716 899			3 477 737	6 337 578	6 867 602			13 205 180	
2033	1 810 737	1 716 899			3 477 737	4 526 844	5 150 703			9 677 547	
2034	1 810 737	1 716 899			3 477 737	2 716 107	3 433 804			6 149 911	
2035	1 810 737	1 716 899			3 477 737	905 370	1 716 905			2 622 275	
2036	905 370	1 716 905			2 566 370	0	0			0	

## Dlhová služba KSK

v €

Rok		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<b>Portfólio celkového dlhu</b> (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	38 930 846	37 120 109	35 309 369	33 498 633	46 316 692	59 064 448	55 536 812
	PPP a dodávateľské úvery spolu	14 486 110	9 704 796	6 404 167	0	0	0	0
	Úver na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR*	4 974 599	6 011 877	5 808 924	3 462 621	6 962 493	6 319 971	4 325 759
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		58 391 555	52 836 782	47 522 460	36 961 254	53 279 185	65 384 419	59 862 571
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		<b>39,96%</b>	<b>31,88%</b>	<b>26,71%</b>	<b>20,84%</b>	<b>28,35%</b>	<b>33,74%</b>	<b>29,02%</b>

\* - do celkového dlhu nie sú započítané preklenovacie úvery, ktoré sú splácané po prijatí nenávratného finančného príspevku

## Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Stav záväzkov k 31.12.	11 631 122	5 750 232	1 729 328	8 287 645	2 259 000	1 931 660	1 386 200
Stav záväzkov k 1.1.	24 019 509	17 270 069	1 484 337	5 750 232	8 287 645	2 259 000	1 931 660
<b>Rozdiel, t. j. zmena stavu záväzkov</b>	<b>-12 388 387</b>	<b>-11 519 837</b>	<b>244 991</b>	<b>2 537 413</b>	<b>-6 028 645</b>	<b>-327 340</b>	<b>-545 460</b>
Stav pohľadávok k 31.12.	4 409 806	5 527 265	3 547 300	7 167 793	3 153 750	2 916 320	2 399 714
Stav pohľadávok k 1.1.	7 904 288	6 085 349	3 847 714	5 527 265	7 167 793	3 153 750	2 916 320
<b>Rozdiel, t. j. zmena stavu pohľadávok</b>	<b>-3 494 482</b>	<b>-558 084</b>	<b>-300 414</b>	<b>1 640 528</b>	<b>-4 014 043</b>	<b>-237 430</b>	<b>-516 606</b>
<b>Zmena stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.</b>	<b>8 893 905</b>	<b>10 961 753</b>	<b>-545 405</b>	<b>-896 885</b>	<b>2 014 602</b>	<b>89 910</b>	<b>28 854</b>
Časové rozlíšenie úrokov - stav k 31. 12.	171 632	160 995	148 350	106 067	136 495	125 616	110 500
Časové rozlíšenie úrokov - stav k 1. 1.	182 273	170 066	160 995	160 995	106 067	136 495	125 616
<b>Rozdiel</b>	<b>-10 641</b>	<b>-9 071</b>	<b>-12 645</b>	<b>-54 928</b>	<b>30 428</b>	<b>-10 879</b>	<b>-15 116</b>
Zmena stavu záväzkov	-12 388 387	-11 519 837	244 991	2 537 413	-6 028 645	-327 340	-545 460
Zmena stavu pohľadávok	-3 494 482	-558 084	-300 414	1 640 528	-4 014 043	-237 430	-516 606
<b>Zmena stavu záväzkov a pohľadávok</b>	<b>8 893 905</b>	<b>10 961 753</b>	<b>-545 405</b>	<b>-896 885</b>	<b>2 014 602</b>	<b>89 910</b>	<b>28 854</b>
Časové rozlíšenie úrokov	-10 641	-9 071	-12 645	-54 928	30 428	-10 879	-15 116
<b>Zahrnutie položiek časového rozlíšenia</b>	<b>8 904 546</b>	<b>10 970 824</b>	<b>-532 760</b>	<b>-841 957</b>	<b>1 984 174</b>	<b>100 789</b>	<b>43 970</b>