

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2019

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu samostat. uznesením	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	212 369 729	0	0	14 368	1 402 551	213 786 648
Bežné výdavky	197 073 671	0	929 316	-50 300	2 234 997	200 187 684
Rozdiel	15 296 058	0	-929 316	64 668	-832 446	13 598 964
Kapitálové príjmy	10 595 083	0	0	5 549	-881 266	9 719 366
Kapitálové výdavky	46 888 403	0	37 375 199	66 653	2 801 408	87 131 663
Rozdiel	-36 293 320	0	-37 375 199	-61 104	-3 682 674	-77 412 297
Bežné príjmy	212 369 729	0	0	14 368	1 402 551	213 786 648
Kapitálové príjmy	10 595 083	0	0	5 549	-881 266	9 719 366
Príjmy spolu	222 964 812	0	0	19 917	521 285	223 506 014
Bežné výdavky	197 073 671	0	929 316	-50 300	2 234 997	200 187 684
Kapitálové výdavky	46 888 403	0	37 375 199	66 653	2 801 408	87 131 663
Výdavky spolu	243 962 074	0	38 304 515	16 353	5 036 405	287 319 347
Rozdiel príjmov a výdavkov	-20 997 262	0	-38 304 515	3 564	-4 515 120	-63 813 333
Príjmové finančné operácie	31 922 375	0	38 304 515	0	4 515 120	74 742 010
Výdavkové finančné operácie	10 925 113	0	0	3 564	0	10 928 677
Príjmy vrátane PFO	254 887 187	0	38 304 515	19 917	5 036 405	298 248 024
Výdavky vrátane VFO	254 887 187	0	38 304 515	19 917	5 036 405	298 248 024
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu samostat. uznesením	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	121 265 467					121 265 467
Nedaňové príjmy	14 264 740	0	0	14 368	0	14 279 108
Úrad KSK	113 400					113 400
Správa majetku KSK	2 490 000					2 490 000
Kultúrne zariadenia	251 800					251 800
Školy a školské zariadenia	6 330 000					6 330 000
Zariadenia sociálnych služieb	5 079 540			14 368		5 093 908
Granty a transfery	76 839 522	0	0	0	1 402 551	78 242 073
Granty	929 157	0	0	0	3 000	932 157
v tom:						
Dary a iné granty	131 000	0	0	0	3 000	134 000
Kultúrne zariadenia	5 000					5 000
Školy a školské zariadenia	120 000				3 000	123 000
Zariadenia sociálnych služieb	6 000					6 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	798 157	0	0	0	0	798 157
Úrad KSK	305 057					305 057
Školy a školské zariadenia	493 100					493 100
Transfery v rámci verejnej správy	75 910 365	0	0	0	1 399 551	77 309 916
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	74 410 000	0	0	0	1 399 551	75 809 551
Úrad KSK	55 000					55 000
Kultúrne zariadenia	330 000					330 000
Školy a školské zariadenia	74 000 000				1 399 451	75 399 451
Zariadenia sociálnych služieb	25 000				100	25 100
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 500 365	0	0	0	0	1 500 365
Úrad KSK	323 750					323 750
Doprava	410 025					410 025
Kultúrne zariadenia	25 000					25 000
Školy a školské zariadenia	630 000					630 000
Zariadenia sociálnych služieb	111 590					111 590
Iné transfery	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0					0
Školy a školské zariadenia	0					0

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu samostat. uznesením	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Zariadenia sociálnych služieb	0					0
Bežné príjmy spolu	212 369 729	0	0	14 368	1 402 551	213 786 648
v tom: vlastné príjmy	135 530 207	0	0	14 368	0	135 544 575
granty a transfery	76 839 522	0	0	0	1 402 551	78 242 073

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu samostat. uznesením	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	10 000	0	0	5 549	0	15 549
Z predaja majetku	10 000					10 000
Z vratiek	0			5 549		5 549
Granty a transfery	10 585 083	0	0	0	-881 266	9 703 817
Transfery v rámci verejnej správy	10 585 083	0	0	0	-881 266	9 703 817
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	0	145 361	145 361
Kultúrne zariadenia					70 000	70 000
Školy a školské zariadenia					75 361	75 361
Zariadenia sociálnych služieb						0
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	10 585 083	0	0	0	-1 026 627	9 558 456
Doprava	7 671 674					7 671 674
Kultúrne zariadenia	29 946					29 946
Školy a školské zariadenia	1 926 463				-1 026 627	899 836
Zariadenia sociálnych služieb	957 000					957 000
Kapitálové príjmy spolu	10 595 083	0	0	5 549	-881 266	9 719 366
v tom: vlastné príjmy	10 000	0	0	5 549	0	15 549
granty a transfery	10 585 083	0	0	0	-881 266	9 703 817

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu samostat. uznesením	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 978 339	0	20 225 849	0	1 776 873	25 981 061
v tom:						
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	825 000		1 399 856			2 224 856
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 153 339		18 825 993		1 776 873	23 756 205
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	27 944 036	0	18 078 666	0	2 738 247	48 760 949
Prijaté bankové úvery	16 022 702				2 738 247	18 760 949
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	11 921 334		18 078 666			30 000 000
Príjmové finančné operácie spolu	31 922 375	0	38 304 515	0	4 515 120	74 742 010

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu samostat. uznesením	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	10 925 113	0	0	3 564	0	10 928 677
v tom:						
Splácanie tuzemskej istiny	9 114 276					9 114 276
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 810 737					1 810 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	100			3 564		3 664
Výdavkové finančné operácie spolu	10 925 113	0	0	3 564	0	10 928 677

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu samostat. uznesením	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	13 298 647	0	0	0	50 000	13 348 647
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 284 996					4 284 996
Poistné a príspevok do poisťovní	1 896 594					1 896 594
Tovary a služby	4 897 524				50 000	4 947 524
Bežné transfery	2 219 533					2 219 533
Spoločné financovanie	1 944 618	-317 052	5 882	-133 671	0	1 499 777
Splácanie úrokov z úveru	313 500					313 500
Projekty z fondov EÚ a ŠR	931 118		5 882			937 000
Centrálna rezerva	700 000	-317 052		-133 671		249 277
Správa majetku KSK						
Bežné výdavky	2 457 430	0	0	0	0	2 457 430
Rozpočtové organizácie	2 457 430					2 457 430
Doprava						
Bežné výdavky	42 096 827	0	0	0	0	42 096 827
Príspevkové organizácie	17 555 660					17 555 660
Cyklotrasy	70 000					70 000
Ostatné subjekty	23 736 846					23 736 846
Integrovaný dopravný systém	80 000					80 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	654 321					654 321
Kultúrne služby						
Bežné výdavky	12 672 728	0	30 542	75 961	397 446	13 176 677
Rozpočtové organizácie	4 406 381			20 000	172 000	4 598 381
Príspevkové organizácie	5 692 650			55 961	225 446	5 974 057
Činnosť organizácií	1 090 000		30 542			1 120 542
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 483 697					1 483 697
Vzdelávanie						
Bežné výdavky	95 026 636	0	854 297	0	1 787 451	97 668 384
Prenesené kompetencie	78 038 200		623 649		1 784 588	80 446 437
Samosprávne kompetencie	16 644 900		230 648		2 863	16 878 411
Projekty z fondov EÚ a ŠR	343 536					343 536
Sociálne zabezpečenie						
Bežné výdavky	29 576 785	317 052	38 595	7 410	100	29 939 942
Verejní poskytovatelia - rozp. organiz.	22 617 241		38 595	7 410	56 723	22 719 969
Podporná činnosť organizácií	260 000				-56 623	203 377
Verejní poskytovatelia - iní	20 000					20 000
Neverejní poskytovatelia	6 400 000	317 052				6 717 052
Projekty z fondov EÚ a ŠR	279 544					279 544
Bežné výdavky spolu	197 073 671	0	929 316	-50 300	2 234 997	200 187 684

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu samostat. uznesením	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK						
Kapitálové výdavky	732 000	0	2 180 458	250 000	180 000	3 342 458
Obstarávanie kapitálových aktív	602 000		2 045 458		180 000	2 827 458
Kapitálové transfery	0		75 000			75 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	130 000		60 000	250 000		440 000
Správa majetku KSK						
Kapitálové výdavky	250 000	0	1 059 200	0	0	1 309 200
Stavby	250 000		1 059 200			1 309 200
Doprava						
Kapitálové výdavky	30 308 445	0	19 427 851	-250 000	29 397	49 515 693
Stavby	18 871 535		13 327 851		29 397	32 228 783
Cyklotrasy	100 000					100 000
Stroje a zariadenia	1 561 463		6 100 000			7 661 463
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 775 447			-250 000		9 525 447
Kultúrne služby						
Kapitálové výdavky	3 323 375	0	2 411 114	59 695	242 943	6 037 127
Stavby	1 824 569		2 357 399	54 146	143 567	4 379 681
Stroje a zariadenia	270 000		48 715	5 449	99 376	423 540
Nákup umeleckých zbierok	100 000		5 000	100		105 100
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 128 806					1 128 806
Vzdelávanie						
Kapitálové výdavky	10 225 583	0	5 211 711	0	1 831 068	17 268 362
Stavby	2 563 725		4 939 697		29 087	7 532 509
Stavby - šport	820 000		60 214		75 361	955 575
Stroje a zariadenia	300 000		211 800		15 000	526 800
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 541 858				1 711 620	8 253 478
Sociálne zabezpečenie						
Kapitálové výdavky	2 049 000	0	7 084 865	6 958	518 000	9 658 823
Stavby	589 000		7 015 729		518 000	8 122 729
Stroje a zariadenia	200 000		69 136	6 958		276 094
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 260 000					1 260 000
Kapitálové výdavky spolu	46 888 403	0	37 375 199	66 653	2 801 408	87 131 663

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			1. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
1.	Samospráva a vzťahy s verejnosťou									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	635 504	0	635 504	0	0	0	635 504	0	635 504
1.2	Cestovný ruch	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	251 200	0	251 200	0	0	0	251 200	0	251 200
1.4	SO pre IROP	419 804	0	419 804	0	0	0	419 804	0	419 804
	Spolu	2 451 508	0	2 451 508	0	0	0	2 451 508	0	2 451 508
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	17 555 660	39 860 849	57 416 509	0	29 397	29 397	17 555 660	39 890 246	57 445 906
2.2	Cyklistická mobilita	70 000	100 000	170 000	0	0	0	70 000	100 000	170 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	654 321	9 525 447	10 179 768	0	0	0	654 321	9 525 447	10 179 768
	Spolu	18 279 981	49 486 296	67 766 277	0	29 397	29 397	18 279 981	49 515 693	67 795 674
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	23 816 846	0	23 816 846	0	0	0	23 816 846	0	23 816 846
	Spolu	23 816 846	0	23 816 846	0	0	0	23 816 846	0	23 816 846
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	982 542	105 100	1 087 642	117 446	111 136	228 582	1 099 988	216 236	1 316 224
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	9 789 992	4 560 278	14 350 270	280 000	131 807	411 807	10 069 992	4 692 085	14 762 077
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	523 000	0	523 000	0	0	0	523 000	0	523 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			1. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 483 697	1 128 806	2 612 503	0	0	0	1 483 697	1 128 806	2 612 503
	Spolu	12 779 231	5 794 184	18 573 415	397 446	242 943	640 389	13 176 677	6 037 127	19 213 804
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
5.2	Gymnázia	18 108 617	915 640	19 024 257	454 455	0	454 455	18 563 072	915 640	19 478 712
5.3	Stredné odborné školy	50 029 338	4 679 682	54 709 020	3 114 502	44 087	3 158 589	53 143 840	4 723 769	57 867 609
5.4	Konzervatóriá	3 701 800	0	3 701 800	37 713	0	37 713	3 739 513	0	3 739 513
5.5	Školské internáty	6 051 502	1 033 900	7 085 402	21 792	0	21 792	6 073 294	1 033 900	7 107 194
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 412 978	1 006 000	7 418 978	16 551	0	16 551	6 429 529	1 006 000	7 435 529
5.7	Záujmová činnosť	514 528	0	514 528	126 116	0	126 116	640 644	0	640 644
5.8	Školy v prírode	258 188	80 000	338 188	0	0	0	258 188	80 000	338 188
5.9	Jazykové školy	599 254	0	599 254	0	0	0	599 254	0	599 254
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 073 536	6 541 858	7 615 394	47 590	1 711 620	1 759 210	1 121 126	8 253 478	9 374 604
5.11	Podporná činnosť v školstve	9 051 192	300 000	9 351 192	-2 031 268	0	-2 031 268	7 019 924	300 000	7 319 924
	Spolu	95 855 933	14 557 080	110 413 013	1 787 451	1 755 707	3 543 158	97 643 384	16 312 787	113 956 171
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	60 214	60 214	0	75 361	75 361	0	135 575	135 575
6.1.1	Krajská futbalová liga	80 000	0	80 000	0		0	80 000	0	80 000
6.1.2	Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach	0	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000
6.1.3	Výstavba atletickej hala pri Športovom gymnáziu v Košiciach	0	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			1. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
6.1.4	Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	0	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000
6.1.5	Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
	Spolu	80 000	880 214	960 214	0	75 361	75 361	80 000	955 575	1 035 575
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	22 923 246	7 880 823	30 804 069	100	518 000	518 100	22 923 346	8 398 823	31 322 169
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 737 052	0	6 737 052	0	0	0	6 737 052	0	6 737 052
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	279 544	1 260 000	1 539 544	0	0	0	279 544	1 260 000	1 539 544
	Spolu	29 939 842	9 140 823	39 080 665	100	518 000	518 100	29 939 942	9 658 823	39 598 765
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	788 578	447 000	1 235 578	0	0	0	788 578	447 000	1 235 578
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 563 768	1 016 636	2 580 404	0	0	0	1 563 768	1 016 636	2 580 404
8.3	Správa majetku	3 020 230	2 267 922	5 288 152	50 000	180 000	230 000	3 070 230	2 447 922	5 518 152
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	7 776 993	240 100	8 017 093	0	0	0	7 776 993	240 100	8 017 093
	Program obnovy krajiny	100 000	60 000	160 000	0	0		100 000	60 000	160 000
	Centrálna rezerva	249 277	0	249 277	0	0	0	249 277	0	249 277
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	313 500	0	313 500	0	0	0	313 500	0	313 500
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	937 000	440 000	1 377 000	0	0	0	937 000	440 000	1 377 000
	Spolu	14 749 346	4 471 658	19 221 004	50 000	180 000	230 000	14 799 346	4 651 658	19 451 004
	Výdavky celkom	197 952 687	84 330 255	282 282 942	2 234 997	2 801 408	5 036 405	200 187 684	87 131 663	287 319 347