

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2020 - 2022

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Bežné príjmy	183 733 956	199 128 248	212 369 729	217 257 766	228 038 950	234 406 954	244 956 546
Bežné výdavky	170 162 902	169 772 081	197 073 671	200 990 346	210 954 474	214 559 093	222 250 460
Rozdiel	13 571 054	29 356 167	15 296 058	16 267 420	17 084 476	19 847 861	22 706 086
Kapitálové príjmy	1 406 775	228 255	10 595 083	10 279 729	17 381 125	18 942 397	22 795 412
Kapitálové výdavky	11 286 803	3 558 127	46 888 403	95 026 773	45 638 704	53 781 044	50 723 223
Rozdiel	-9 880 028	-3 329 872	-36 293 320	-84 747 044	-28 257 579	-34 838 647	-27 927 811
Bežné príjmy	183 733 956	199 128 248	212 369 729	217 257 766	228 038 950	234 406 954	244 956 546
Kapitálové príjmy	1 406 775	228 255	10 595 083	10 279 729	17 381 125	18 942 397	22 795 412
Príjmy spolu	185 140 731	199 356 503	222 964 812	227 537 495	245 420 075	253 349 351	267 751 958
Bežné výdavky	170 162 902	169 772 081	197 073 671	200 990 346	210 954 474	214 559 093	222 250 460
Kapitálové výdavky	11 286 803	3 558 127	46 888 403	95 026 773	45 638 704	53 781 044	50 723 223
Výdavky spolu	181 449 705	173 330 208	243 962 074	296 017 119	256 593 178	268 340 137	272 973 683
Rozdiel príjmov a výdavkov	3 691 026	26 026 295	-20 997 262	-68 479 624	-11 173 103	-14 990 786	-5 221 725

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2020 - 2022

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Príjmové finančné operácie (PFO)	13 380 201	4 124 585	31 922 375	79 458 301	18 169 547	18 165 447	14 322 357
Výdavkové finančné operácie (VFO)	4 410 720	4 445 561	10 925 113	10 978 677	6 996 444	3 174 661	9 100 632
Príjmy vrátane PFO	198 520 932	203 481 088	254 887 187	306 995 796	263 589 622	271 514 798	282 074 315
Výdavky vrátane VFO	185 860 425	177 775 769	254 887 187	306 995 796	263 589 622	271 514 798	282 074 315
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	12 660 507	25 705 319	0	0	0	0	0

Rozdiel príjmov a výdavkov	3 691 026	26 026 295	-20 997 262	-68 479 624	-11 173 103	-14 990 786	-5 221 725
Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a výdavkov	269 494	0	0	0	0	0	0
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	-841 957	-1 582 297	-1 203 683	-1 400 349	2 420 470	778 817	-188 989
Prebytok/schodok podľa ESA	3 118 563	24 443 998	-22 200 945	-69 879 973	-8 752 633	-14 211 969	-5 410 714

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Daň z príjmov fyzickej osoby	101 858 024	113 946 298	121 265 467	124 123 520	128 871 691	134 857 060	143 182 170
Nedaňové príjmy	10 680 303	14 000 764	14 264 740	14 401 234	14 147 816	14 138 300	14 138 300
Úrad KSK	185 824	156 896	113 400	113 400	111 500	111 500	111 500
Správa majetku KSK	2 488 895	2 529 139	2 490 000	2 490 000	2 495 100	2 495 000	2 495 000
Kultúrne zariadenia	314 443	301 922	251 800	251 834	269 800	259 800	259 800
Školy a školské zariadenia	2 491 273	5 653 280	6 330 000	6 440 634	6 062 000	6 062 000	6 062 000
Zariadenia sociálnych služieb	5 199 868	5 359 527	5 079 540	5 105 366	5 209 416	5 210 000	5 210 000
Granty a transfery	71 195 629	71 181 186	76 839 522	78 733 012	85 019 443	85 411 594	87 636 076
Granty	656 975	979 500	929 157	1 238 851	1 034 207	758 000	758 000
v tom:							
Dary a iné granty	143 723	143 499	131 000	148 206	131 000	131 000	131 000
Kultúrne zariadenia	10 103	9 530	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Školy a školské zariadenia	93 554	100 588	120 000	134 006	120 000	120 000	120 000
Zariadenia sociálnych služieb	40 066	33 381	6 000	9 200	6 000	6 000	6 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	513 252	836 001	798 157	1 090 645	903 207	627 000	627 000
Úrad KSK	150 213	31 881	305 057	305 057	276 207	0	0
Kultúrne zariadenia	300 957	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	804 120	493 100	785 588	627 000	627 000	627 000
Zariadenia sociálnych služieb	62 082	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Transfery v rámci verejnej správy	70 538 654	70 201 686	75 910 365	77 494 161	83 985 236	84 653 594	86 878 076
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 927 186	69 551 184	74 410 000	75 964 026	80 535 000	82 935 000	85 335 000
Úrad KSK	74 237	54 916	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Doprava	7 189	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	337 753	367 044	330 000	431 216	400 000	400 000	400 000
Školy a školské zariadenia	69 190 687	68 740 112	74 000 000	75 450 610	80 000 000	82 400 000	84 800 000
Zariadenia sociálnych služieb	317 320	389 112	25 000	27 200	80 000	80 000	80 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	603 920	642 253	1 500 365	1 523 907	3 450 236	1 718 594	1 543 076
Úrad KSK	362 526	343 984	323 750	323 750	1 761 400	601 005	497 076
Doprava	0	0	410 025	410 025	0	0	0
Kultúrne zariadenia	74 991	21 954	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Školy a školské zariadenia	52 629	185 016	630 000	630 513	1 571 336	976 000	976 000
Zariadenia sociálnych služieb	113 774	91 299	111 590	134 619	92 500	116 589	45 000
Iné transfery	7 548	8 249	0	6 228	0	0	0
Kultúrne zariadenia	1 950	1 450	0	1 300	0	0	0
Školy a školské zariadenia	5 250	6 393	0	4 450	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	348	406	0	478	0	0	0
Bežné príjmy spolu	183 733 956	199 128 248	212 369 729	217 257 766	228 038 950	234 406 954	244 956 546
v tom: vlastné príjmy	112 538 327	127 947 062	135 530 207	138 524 754	143 019 507	148 995 360	157 320 470
granty a transfery	71 195 629	71 181 186	76 839 522	78 733 012	85 019 443	85 411 594	87 636 076

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Nedaňové príjmy	515 369	12 429	10 000	15 549	5 000	5 000	5 000
Z predaja majetku	497 748	12 429	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Z vratiek	17 621	0	0	5 549	0	0	0
Granty a transfery	891 406	215 826	10 585 083	10 264 180	17 376 125	18 937 397	22 790 412
Granty	51 901	2 500	0	36 847	0	0	0
v tom:							
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	14 614	2 500	0	36 847	0	0	0
Školy a školské zariadenia	14 614	2 500	0	28 847	0	0	
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	8 000	0	0	0
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	37 287	0	0	0	0	0	0
Úrad KSK	20 164	0	0	0	0	0	
Kultúrne zariadenia	17 123	0	0	0	0	0	
Zariadenia sociálnych služieb	0		0	0	0	0	
Transfery v rámci verejnej správy	839 505	213 326	10 585 083	10 227 333	17 376 125	18 937 397	22 790 412
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	832 925	113 082	0	522 488	0	0	0
Kultúrne zariadenia	1 425	10 069	0	96 200	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Školy a školské zariadenia	776 500	91 911	0	368 888	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	55 000	11 102	0	57 400	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	6 580	100 244	10 585 083	9 704 845	17 376 125	18 937 397	22 790 412
Úrad KSK	3 558	0	0	0	6 270 000	4 560 000	6 555 000
Doprava	0	0	7 671 674	7 671 674	6 956 125	13 348 532	15 785 684
Kultúrne zariadenia	3 022	0	29 946	29 946	0	74 865	44 919
Školy a školské zariadenia	0	100 244	1 926 463	1 046 225	3 650 000	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	957 000	957 000	500 000	954 000	404 809
Kapitálové príjmy spolu	1 406 775	228 255	10 595 083	10 279 729	17 381 125	18 942 397	22 795 412
v tom: vlastné príjmy	515 369	12 429	10 000	15 549	5 000	5 000	5 000
granty a transfery	891 406	215 826	10 585 083	10 264 180	17 376 125	18 937 397	22 790 412

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	13 001 730	4 124 585	3 978 339	30 697 352	6 010 583	7 074 935	5 474 955
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 483 112	2 088 248	825 000	2 224 854	1 064 239	1 064 239	1 064 239
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 518 618	2 016 209	3 153 339	28 472 498	4 946 344	6 010 696	4 410 716
Iné príjmové finančné operácie	0	20 128	0				
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	378 471	0	27 944 036	48 760 949	12 158 964	11 090 512	8 847 402
Prijaté bankové úvery	378 471	0	16 022 702	18 760 949	12 158 964	11 090 512	8 847 402
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	11 921 334	30 000 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	13 380 201	4 124 585	31 922 375	79 458 301	18 169 547	18 165 447	14 322 357

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 410 720	4 445 561	10 925 113	10 978 677	6 996 444	3 174 661	9 100 632
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000	200 000	0	0	100 000	0	
Splácanie tuzemskej istiny	2 399 954	2 414 660	9 114 276	9 114 276	5 049 969	1 363 824	7 289 795

Finančné operácie

Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737
Účasť na majetku	0	0	0	50 000	35 638	0	0
Ostatné výdavkové finančné operácie	29	20 164	100	3 664	100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	4 410 720	4 445 561	10 925 113	10 978 677	6 996 444	3 174 661	9 100 632

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	9 319 233	9 901 312	13 298 647	13 381 947	16 096 497	16 841 503	17 482 578
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 543 803	3 389 961	4 284 996	4 284 996	4 835 115	5 028 520	5 279 946
Poistné a príspevok do poisťovní	1 411 726	1 427 332	1 896 594	1 896 594	2 135 712	2 221 139	2 332 196
Tovary a služby	2 848 740	3 102 871	4 897 524	5 030 484	5 945 474	6 367 640	6 485 022
Bežné transfery	1 514 964	1 981 148	2 219 533	2 169 873	3 180 196	3 224 204	3 385 414
Bežné výdavky - spoločné financovanie	738 386	512 155	1 944 618	1 579 502	3 178 216	1 418 272	1 254 576
Splácanie úrokov z úveru	479 904	322 987	313 500	313 500	252 000	400 000	400 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	258 482	189 168	931 118	937 000	2 226 216	318 272	154 576
Centrálna rezerva	0	0	700 000	329 002	700 000	700 000	700 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 246 642	1 914 501	2 457 430	2 447 430	2 545 100	2 646 904	2 779 249
Rozpočtové organizácie	2 246 642	1 914 501	2 457 430	2 447 430	2 545 100	2 646 904	2 779 249
Doprava							
Bežné výdavky	37 302 059	35 603 733	42 096 827	42 178 506	41 012 058	42 319 168	43 848 598
Príspevkové organizácie	14 986 626	15 221 093	17 555 660	17 255 660	18 098 862	19 081 553	20 170 837
Cyklotrasy	0	0	70 000	70 000	0	0	0
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 001 302	20 374 140	0	0	0	0	0
Ostatné subjekty	20 061 820	2 500	23 736 846	24 536 846	22 578 196	22 887 615	23 277 761
Integrovaný dopravný systém	2 000	6 000	80 000	116 000	135 000	350 000	400 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	250 311	0	654 321	200 000	200 000	0	0

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	9 559 463	9 392 906	12 672 728	13 186 936	12 889 058	12 635 645	13 267 428
Rozpočtové organizácie	4 072 106	4 255 943	4 406 381	4 559 472	4 994 414	5 194 191	5 453 901
Príspevkové organizácie	4 818 967	5 035 584	5 692 650	5 748 611	6 421 244	6 407 694	6 728 079
Podporná činnosť organizácií	290 701	46 506	1 090 000	1 395 156	994 000	1 033 760	1 085 448
Projekty z fondov EÚ a ŠR	377 689	54 873	1 483 697	1 483 697	479 400	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	84 273 899	85 743 083	95 026 636	98 277 006	104 031 144	106 585 000	109 985 000
Prenesené kompetencie	72 247 529	71 358 268	78 038 200	80 983 578	84 883 800	86 703 800	89 103 800
Samosprávne kompetencie	12 026 370	14 369 037	16 644 900	16 949 379	18 841 200	19 791 200	20 791 200
Šport	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	15 778	343 536	344 049	216 144	0	0
Sociálne služby							
Bežné výdavky	26 723 220	26 665 576	29 576 785	29 939 019	31 202 401	32 112 601	33 633 031
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	18 967 972	21 824 186	22 617 241	23 043 453	24 039 039	25 000 601	26 250 631
Podporná činnosť organizácií	12 352	10 763	260 000	50 476	443 362	332 000	332 000
Verejní poskytovatelia - iní	7 735 017	12 744	20 000	33 935	20 000	20 000	20 000
Neverejní poskytovatelia	7 879	4 816 195	6 400 000	6 531 611	6 500 000	6 760 000	7 030 400
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	1 688	279 544	279 544	200 000	0	0
Bežné výdavky spolu	170 162 902	169 772 081	197 073 671	200 990 346	210 954 474	214 559 093	222 250 460

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky - Úrad KSK	1 065 349	108 383	732 000	5 697 758	8 394 000	9 227 000	6 272 000
Obstarávanie kapitálových aktív	437 641	108 383	602 000	2 864 758	1 474 000	727 000	272 000
Kapitálové transfery	599 800	0	0	2 393 000	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	27 908	0	130 000	440 000	6 920 000	8 500 000	6 000 000
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	79 661	365 656	250 000	1 319 200	300 000	600 000	2 170 000
Stavby	63 771	365 656	250 000	1 319 200	280 000	600 000	2 170 000
Stroje a zariadenia	15 890	0	0	0	20 000	0	0
Doprava							
Kapitálové výdavky	6 494 989	859 345	30 308 445	50 886 407	19 809 994	27 401 613	25 617 598
Stavby	1 956 606	694 525	18 871 535	32 545 176	8 639 210	6 340 000	7 369 600
Cyklotrasy	0		100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Stroje a zariadenia	60 734	52 800	1 561 463	8 261 463	500 000	300 000	300 000
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	4 474 800	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 849	112 020	9 775 447	9 979 768	9 670 784	19 761 613	16 947 998
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	668 563	404 878	3 323 375	6 192 544	4 152 500	3 345 000	4 237 500
Stavby	221 528	109 201	1 824 569	4 440 508	652 500	2 395 000	1 937 500
Stroje a zariadenia	245 670	175 772	270 000	516 344	200 000	200 000	200 000
Nákup umeleckých diel a zbierok	23 545	119 905	100 000	106 886	100 000	100 000	100 000

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Projekty z fondov EÚ a ŠR	177 820	0	1 128 806	1 128 806	3 200 000	650 000	2 000 000
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	1 638 174	1 510 928	10 225 583	21 010 670	10 555 855	10 415 000	11 554 125
Stavby	1 132 505	1 128 996	2 563 725	7 544 271	4 815 500	6 835 000	5 705 200
Stroje a zariadenia	488 379	276 412	300 000	584 271	300 000	300 000	300 000
Stavby - šport	0	0	820 000	4 474 863	1 050 000	3 280 000	5 548 925
Stroje a zariadenia - šport	0	0	0	7 398	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	17 290	105 520	6 541 858	8 399 867	4 390 355	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	1 340 067	308 937	2 049 000	9 920 194	2 426 355	2 792 431	872 000
Stavby	633 743	57 166	589 000	8 319 742	1 022 405	1 640 000	672 000
Stroje a zariadenia	381 698	251 771	200 000	340 452	200 000	200 000	200 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	324 626	0	1 260 000	1 260 000	1 203 950	952 431	0
Kapitálové výdavky spolu	11 286 803	3 558 127	46 888 403	95 026 773	45 638 704	53 781 044	50 723 223

[illegible]

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
5.2	Gymnázia	19 127 600	1 354 000	20 481 600	19 727 600	1 590 000	21 317 600	20 327 600	1 000 000	21 327 600
5.3	Stredné odborné školy	51 189 900	2 243 500	53 433 400	52 889 900	2 495 000	55 384 900	54 589 900	2 264 200	56 854 100
5.4	Konzervatóriá	4 076 500	25 000	4 101 500	4 176 500	425 000	4 601 500	4 276 500	400 000	4 676 500
5.5	Školské internáty	6 588 800	1 193 000	7 781 800	7 018 800	2 325 000	9 343 800	7 463 800	2 041 000	9 504 800
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 725 200	0	6 725 200	7 155 200	0	7 155 200	7 600 200	0	7 600 200
5.7	Zaujmová činnosť	530 100	0	530 100	565 100	0	565 100	605 100	0	605 100
5.8	Školy v prírode	262 200	0	262 200	282 200	0	282 200	312 200	0	312 200
5.9	Jazykové školy	505 600	0	505 600	540 600	0	540 600	580 600	0	580 600
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 972 144	4 390 355	6 362 499	1 176 000	0	1 176 000	1 176 000	0	1 176 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	12 963 100	300 000	13 263 100	12 963 100	300 000	13 263 100	12 963 100	300 000	13 263 100
	Spolu	103 996 144	9 505 855	113 501 999	106 550 000	7 135 000	113 685 000	109 950 000	6 005 200	115 955 200
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Krajská futbalová liga	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
6.1.2	Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	200 000	200 000	0	1 000 000	1 000 000	0	3 428 925	3 428 925
6.1.3	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	200 000	200 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0
6.1.4	Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice	0	170 000	170 000	0	380 000	380 000	0	400 000	400 000
6.1.5	Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, Košice	0	180 000	180 000	0	800 000	800 000	0	1 720 000	1 720 000

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	90 000	1 050 000	1 140 000	90 000	3 280 000	3 370 000	90 000	5 548 925	5 638 925
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	24 482 401	1 222 405	25 704 806	25 332 601	1 840 000	27 172 601	26 582 631	872 000	27 454 631
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 520 000	0	6 520 000	6 780 000	0	6 780 000	7 050 400	0	7 050 400
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	1 203 950	1 403 950	0	952 431	952 431	0	0	0
	Spolu	31 202 401	2 426 355	33 628 756	32 112 601	2 792 431	34 905 032	33 633 031	872 000	34 505 031
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 186 694	759 000	1 945 694	1 234 162	0	1 234 162	1 295 870	0	1 295 870
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 779 376	205 000	1 984 376	1 850 551	47 000	1 897 551	1 943 079	182 000	2 125 079
8.3	Správa majetku	3 074 100	760 000	3 834 100	3 197 064	1 210 000	4 407 064	3 356 917	2 230 000	5 586 917
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	8 976 151	50 000	9 026 151	9 442 543	70 000	9 512 543	9 721 419	30 000	9 751 419
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Centrálna rezerva	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	252 000	0	252 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 226 216	6 920 000	9 146 216	318 272	8 500 000	8 818 272	154 576	6 000 000	6 154 576
	Spolu	18 294 537	8 694 000	26 988 537	17 242 592	9 827 000	27 069 592	17 671 861	8 442 000	26 113 861
	Výdavky celkom	210 954 474	45 638 704	256 593 178	214 559 093	53 781 044	268 340 137	222 250 460	50 723 223	272 973 683

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2020

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
Program Komunikácie					
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	200 000	0	0	0	200 000
Program Kultúra					
Kreatívne centrum Košického kraja - projektový zámer - príprava	200 000	0	0	0	200 000
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	279 400	0	156 000	23 400	100 000
Spolu	479 400	0	156 000	23 400	300 000
Program Vzdelávanie					
SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou	16 144	0	15 336	808	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000				200 000
Spolu	216 144	0	15 336	808	200 000
Program Sociálne služby					
LIDWINA Strážske - cesta do komunity	50 000	47 500	0	2 500	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	150 000	0	0	0	150 000
Spolu	200 000	47 500	0	2 500	150 000
Program Podporné činnosti programov KSK					
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier	130 000	0	123 721	6 279	0
Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020	5 730	0	5 480	250	0
Dohoda o financovaní pobočky pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020	11 500	9 200	2 300	0	0
Informačné centrum - Europe Direct Košice	45 573	18 323	0	27 250	0

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2020

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
Nízkouhlíková stratégia OvZP KSK	299 897	274 740	10 162	14 995	0
MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región	155 766	0	147 621	8 145	0
MIREU - Mining and Metallurgy regions of EU – Banské a hutnícke regióny EU	2 750	2 750	0	0	0
Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj - Operačný program Efektívna verejná správa - projektový zámer	1 500 000	1 425 000	0	75 000	0
Rezerva na projektové zábery a nepredvídané výdavky	75 000	0	0	0	75 000
Spolu	2 226 216	1 730 013	289 284	131 919	75 000
Bežné výdavky celkom	3 321 760	1 777 513	460 620	158 627	925 000

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

Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2020

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
Program Komunikácie					
II/547 Hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy I. etapa	2 995 172	2 586 739	258 674	149 759	0
II/582 Michalovce - Sobrance	763 836	659 676	65 968	38 192	0
II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec	2 000 000	1 727 273	172 727	100 000	0
II/550, II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
VOD Plán udržateľnej mobility Košického kraja	86 776	82 437	0	4 339	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	1 825 000	0	0	0	1 825 000
Spolu	9 670 784	6 956 125	497 369	392 290	1 825 000
Program Kultúra					
Kreatívne centrum Košického kraja - projektový zámer	3 000 000	0	2 850 000	150 000	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	3 200 000	0	2 850 000	150 000	200 000
Program Vzdelávanie					
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice	496 530	0	472 595	23 935	0
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice	554 051	0	527 521	26 530	0
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	519 348	0	494 617	24 731	0
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce	513 234	0	488 794	24 440	0
SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice	593 083	0	536 598	26 971	29 514
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	301 097	0	286 759	14 338	0
SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník	616 490	0	587 133	29 357	0

Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2020

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
SOŠ obchodu a služieb, Sobrance	505 571	0	481 496	24 075	0
SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou	90 951	0	86 403	4 548	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	4 390 355	0	3 961 917	198 924	229 514
Program Sociálne služby					
LIDWINA Strážske-DSS - Cesta do komunity	1 003 950	0	954 000	49 950	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	1 203 950	0	954 000	49 950	200 000
Program Podporné činnosti programov KSK					
Biodiverzita ako zmena prístupu k lesným ekosystémom - Operačný program Kvalita životného prostredia - projektový zámer	6 600 000	6 270 000	0	330 000	0
Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj - Operačný program Efektívna verejná správa - projektový zámer	20 000	0	0	0	20 000
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	300 000	0	0	0	300 000
Spolu	6 920 000	6 270 000	0	330 000	320 000
Celkom	25 385 089	13 226 125	8 263 286	1 121 164	2 774 514

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

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 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 2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 835 115
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 135 712
630	Tovary a služby	5 945 474
631	Cestovné náhrady	91 169
632	Energia, voda a komunikácie	293 125
633	Materiál	698 188
634	Dopravné	295 250
635	Rutinná a štandardná údržba	581 000
636	Nájomné za prenájom	27 250
637	Služby	3 959 492
640	Bežné transfery	3 180 196
600	Úrad KSK spolu	16 096 497

	Splácanie úrokov	252 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 226 216
	Centrálna rezerva	700 000
600	Spoločné financovanie	3 178 216

v €

Hl. kat.	Názov organizácie	Rozpočet 2020	z toho: Mzdy, platy a OOV
	Správa majetku KSK Košice		
600	Bežné výdavky	2 545 100	379 014
	z toho: výdavky realizované KSK	50 000	0

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Podporné činnosti programov KSK

v €

Názov	Rozpočet 2020
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK	
Podprogram Prevádzka Úradu KSK	
Klimatizácia v Divíznej budove - projektová dokumentácia (predpokladané náklady na investíciu - 300 000 €)	275 000
Obnova vozového parku	257 000
Realizácia odovzdávacej stanice tepla a horúcovodnej prípojky do Divíznej budovy	140 000
Inštalácia kompenzátora na jalovú energiu v budove Úradu KSK	4 000
Výmena výťahu v Divíznej budove	68 000
Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v Divíznej budove	15 000
Spolu	759 000
Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií	
Klimatizácia do serverovne	10 000
Aplikovanie legislatívnych zmien a štandardov do funkcionalít IS KSK	60 000
Výmena nepodporovaného aplikačného servera	45 000
Vytvorenie nového manažmentu dokumentového systému na platforme SharePoint	90 000
Spolu	205 000
Podprogram Správa majetku	
Majetkoprávne usporiadanie pozemkov	60 000
Modernizácia a rekonštrukcia budovy na Turgenevovej 36 v Košiciach (predpokladané náklady na investíciu - 985 000 €)	400 000
Organizácia Správa majetku KSK v Košiciach	
ZZ Mäsiarska - rekonštrukcia vchodovej brány	20 000
ZZ Jazero - rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane PD	160 000
ZZ Sever - rekonštrukcia výťahu - 1 osobný (dobudovanie šachty až na 5. poschodí)	100 000
Nákup technologického vozidla na údržbu	20 000
Spolu	760 000

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Podporné
činnosti programov KSK**

v €

Názov	Rozpočet 2020
Podprogram Podporná činnosť - správa kraja	
Zmeny a doplnky územného plánu Košického kraja	10 000
Aktualizácia územného plánu Košického kraja	40 000
Spolu	50 000
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK spolu	1 774 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 920 000
Podporné činnosti programov KSK	8 694 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programoch Komunikácie a Doprava

Program Komunikácie

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2020
Správa ciest KSK Košice	18 098 862
z toho: výdavky realizované KSK	550 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000
Program Komunikácie celkom	18 298 862

Program Doprava

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2020
eurobus, a.s. Košice	11 243 196
ARRIVA, a.s. Michalovce	11 335 000
Spolu	22 578 196
Integrovaný dopravný systém	135 000
Program Doprava celkom	22 713 196

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Komunikácie

v €

Názov			Rozpočet 2020
Číslo cesty	Č. mosta/priepustu	Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK	
III/3741	M 158	Most cez Laborec za obcou Krivošľany - havarijný stav	2 500 000
II/582	M 1193	Most v obci Kusín	216 000
II/582	M 2791	Most v obci Klokočov	216 000
II/582	M 7805	Most v obci Kaluža 2x	216 000
II/582	M 721	Most cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa	50 000
II/552	M 2774	Most cez rieku Ondava pri obci Sírnik	561 210
II/552	M 5170	Most za obcou Zemplínsky Branč	180 000
II/552	M 2210	Most za obcou Novosad	130 000
II/552	M 7674	Most cez potok v obci Slanské Nové Mesto	250 000
II/552	M 1269	Most cez potok za obcou Slanec	120 000
II/552	M 7366	Most cez potok pred obcou Slanské Nové Mesto	180 000
II/552	M 5168	Most cez potok Helmec pred obcou Čelovce	200 000
II/548	M 3473	Most cez mlynský náhon v obci Malá Ida	180 000
II/548	-	Most cez potok pri obci Šemša (nezaevidovaný)	180 000
II/549	M 7697	Most cez horský potok pred jazerom Uhorná	200 000
II/546	M 5060	Most cez miestny potok - Helcmanovce	200 000
III/3739	M 6993	Most cez kanál pred obcou Veľké Raškovce	200 000
III/3374	M 5586	Most cez potok Fluder za obcou Sl. Nové Mesto	250 000
III/3807	M 7170	Most cez záchytný kanál pred obcou Záhor	560 000
III/3244	M 873	Most cez potok Korytnica za obcou Markušovce	170 000
III/3326	M 5119	Most cez miestny potok v obci Chrástné	90 000
III/3667	M 3554	Most cez poľný jarok za obcou Zemplínske Jastrabie	90 000
II/546		Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica za kamenným mostom, úsek 50 m	300 000
II/526		Sanácia zosuvu cesty II/526 Roštársky kopec	400 000
II/548		Sanácia zosuvov cesty II/548 pri obci Smolník	500 000
		Rezerva na rekonštrukcie ciest II/547, II/555, II/582 a mostov v úsekoch súvisiacich s IROP a na iné schválené projekty	500 000
		Spolu	8 639 210
		Cyklistické komunikácie	1 000 000

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Komunikácie

v €

Názov			Rozpočet 2020
		Stroje a zariadenia	500 000
		Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK spolu	10 139 210
		Projekty z fondov EÚ a SR	9 670 784
		Program Komunikácie celkom	19 809 994

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2020	z toho: Mzdy, platy a OOV
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	1 072 870	581 594
2.	Zemplínska knižnica Michalovce	361 924	220 079
3.	Zemplínska knižnica Trebišov	220 825	134 441
4.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	400 785	230 219
5.	Divadlo Romathan Košice	544 345	341 935
6.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	230 592	115 174
7.	Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves	182 497	112 273
8.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	129 999	73 379
9.	Banické múzeum Rožňava	398 679	205 429
10.	Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves	300 624	143 861
11.	Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave	250 906	151 125
12.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	332 268	173 012
13.	Hvezdáreň Michalovce	127 897	78 833
14.	Kult. centrum údolia Bodvy a Rud. Moldava nad Bodvou	310 204	139 545
	Rozpočtové organizácie spolu	4 864 415	2 700 899

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2020
1.	Bábkové divadlo Košice	588 874
2.	Zemplínske osvetové stredisko Michalovce	296 703
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	872 031
4.	Východoslovenské múzeum Košice	1 486 814
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	431 798
6.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	477 915
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	677 789
8.	Divadlo Thália Košice	811 491
9.	Východoslovenská galéria Košice	607 828
	Príspevkové organizácie spolu	6 251 243

Rekapitulácia

v €

	Rozpočtové organizácie	4 864 415
	Príspevkové organizácie	6 251 243
	Výdavky realizované KSK	300 000
	Aktivity realizované s koncepciou rozvoja kultúry	87 000
	Inovácie v kultúrnych službách	180 000
	Zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu	40 000
	Dary a sponzorské príspevky	5 000
	Dotácie z Ministerstva kultúry SR, z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na činnosť kultúrnych zariadení a spolufinancovanie k týmto dotáciám	500 000
	Príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest	25 000
	Rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	75 000
	Nákup kníh a zbierok	30 000
	Zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu	52 000
	Program Terra Incognita	
	Spolu	994 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	479 400
	Program Kultúra celkom	12 889 058

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Kultúra

v €

Názov	Rozpočet 2020
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK	
Bábkové divadlo Košice	
Rekonštrukcia a modernizácia objektu na Alžbetinej ul. v Košiciach	180 000
Východoslovenské múzeum Košice	
Realizácia nového systému vykurovania podľa PD na Hrnčiarskej 4. – 6.	25 000
Napojenie depozitára na elektronicky zabezpečovací systém na Hrnčiarskej 7.	2 500
Nový elektronicky zabezpečovací systém v objekte na Hrnčiarskej 7. v expozícií Rodošto, Kazematy, lektorňa	6 500
Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice - PD (predpokladané náklady na investíciu - 1 770 000 €)	70 000
Vybudovať predeľovacie sadrokartónové kóje v historickej účelovej budove	6 500
Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	
Rekonštrukcia Malého provinčného domu a architektonicko – výtvarný návrh riešenia novej expozície (predpokladané náklady na investíciu - 550 000 €)	25 000
Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	
Oplotenie areálu múzea - "Francúzska záhrada"	236 000
Rekonštrukcia Pavilónu výstav - (predpokladané náklady na investíciu - 3 070 000 €)	70 000
Gemerské osvetové stredisko Rožňava	
Úprava priestranstva zadného dvora na tradičný vidiecky štýl	10 000
Klimatizácia v sále s kapacitou 120 ľudí	15 000
Zastrešenie pódia	6 000
Spolu	652 500
Stroje a zariadenia	200 000
Nákup umeleckých diel a zbierok	100 000
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK spolu	952 500
Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 200 000
Program Kultúra celkom	4 152 500

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2019/20	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2019/20	Prepočítaný počet žiakov za rok 2019	Rozpočet 2020
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	19,2	5,0	346,7	529 900
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	52,4	9,0	775,6	1 394 400
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	41,7	12,0	746,9	1 292 700
4.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	12,3	4,8	174,2	357 500
5.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná (organizačná zložka gymnázium)	3,7	2,8	59,0	158 500
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	34,9	9,3	554,5	1 029 900
7.	Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	39,5	9,8	685,2	1 226 900
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	21,7	6,6	371,8	661 700
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	36,9	11,1	596,5	1 141 800
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	30,7	9,0	514,8	962 600
11.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	37,3	8,5	530,4	1 058 300
12.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	43,0	7,5	672,0	1 180 400
13.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	37,2	9,6	599,7	1 159 600
14.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	11,9	2,0	170,2	311 500
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	53,8	13,1	887,1	1 591 200
16.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	36,4	10,4	649,7	1 157 800
17.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	11,7	4,3	164,5	377 300
18.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	12,4	4,9	204,6	416 100
19.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	27,5	8,7	441,2	914 600
20.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	13,1	4,9	208,7	421 700
21.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce (organizačná zložka gymnázium)	12,1	1,0	141,3	316 500
22.	Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	42,0	20,1	410,9	1 466 700
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
23.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	72,7	12,0	251,6	1 745 700
24.	Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	99,1	16,0	423,7	2 330 800
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice	50,7	12,2	376,0	1 411 400
26.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	46,0	14,8	503,5	1 447 900

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2019/20	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2019/20	Prepočítaný počet žiakov za rok 2019	Rozpočet 2020
27.	Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice Barca	30,8	11,0	439,2	996 100
28.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	35,3	14,2	273,5	1 195 500
29.	Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice	31,2	11,2	434,9	1 081 000
30.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	71,7	14,0	1 053,1	1 902 600
31.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	24,5	12,3	376,5	877 700
32.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	39,8	13,6	524,5	1 248 000
33.	Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	17,6	8,6	240,9	603 100
34.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	15,8	4,7	186,7	557 100
35.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	52,8	11,0	684,9	1 481 600
36.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	53,7	14,7	751,3	1 690 200
37.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	16,3	5,3	244,5	564 400
38.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	18,5	5,2	290,4	681 700
39.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	21,0	7,1	312,4	740 600
40.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	16,6	5,4	226,9	545 000
41.	Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	27,0	6,0	395,8	849 500
42.	Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	22,3	8,9	273,5	796 300
43.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	30,3	16,0	261,3	977 100
44.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	21,1	8,7	253,5	712 200
45.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	44,0	16,0	556,2	1 851 900
46.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce (organizačná zložka stredná odborná škola)	47,6	10,9	512,9	1 282 400
47.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	42,8	13,8	638,0	1 390 500
48.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	48,3	12,0	571,1	1 521 500
49.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	60,0	9,7	566,3	1 490 400
50.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	43,1	6,0	380,6	1 114 100
51.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná (organizačná zložka stredná odborná škola)	20,4	4,8	463,8	731 900
52.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	34,4	12,4	393,1	1 099 600
53.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	36,9	13,0	356,3	1 159 000
54.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	47,1	11,7	523,5	1 379 200
55.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	22,4	8,0	197,1	687 300
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
56.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	39,9	15,4	543,3	1 223 000
57.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	45,5	15,5	643,1	1 388 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2019/20	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2019/20	Prepočítaný počet žiakov za rok 2019	Rozpočet 2020
58.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	29,9	11,5	429,0	938 900
59.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	68,6	17,7	876,3	2 161 600
60.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	52,2	27,5	688,1	1 803 400
61.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	95,0	30,5	952,1	2 419 000
62.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	70,6	23,2	875,1	2 084 600
63.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	33,9	20,9	349,2	1 067 600
64.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	27,8	23,0	245,9	936 800
65.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	42,7	19,0	634,1	1 439 600
66.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	53,7	15,4	573,2	1 660 600
	Projekty z fondov EÚ a ŠR v školách				1 556 000
	Dary a sponzorské príspevky				200 000
	Zisk z podnikateľskej činnosti				80 000
	Podporná činnosť v školstve				8 653 800
	Prenesené kompetencie spolu	2 453,00	745,20	30 652,6	84 883 800

*PZ-pedagogickí zamestnanci

*NZ-nepedagogickí zamestnanci

Rekapitulácia

Program Vzdelávanie

Prenesené kompetencie	84 883 800
Samosprávne kompetencie	18 841 200
Projekty z fondov EÚ a ŠR	216 144
Program Vzdelávanie celkom	103 941 144

Program Šport

P. č.	Názov	Rozpočet 2020
	Krajská futbalová liga	90 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2019/20	Prepočít. počet NZ* školský rok 2019/20	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2020, počet žiakov k 15.9.2019	Rozpočet 2020
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice	0,0	18,1	179 800	522 400
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	19,0	205 917	641 700
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	117 200	361 400
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	1,4	15 780	7 900
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,0	5,0	40 266	131 400
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	0,0	6,0	65 000	235 900
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	5,0	40 000	142 000
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	6,0	46 500	165 200
9.	Výdajňa, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárová 8, Košice	0,0	2,0	19 352	9 600
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	5,0	36 866	129 700
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	8,0	82 949	274 200
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	0,0	7,0	57 390	163 300
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,0	7,5	71 089	266 000
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	7,0	58 100	178 400
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	3,0	17 330	65 800
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	2,0	15 620	58 400
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	6,4	51 000	190 600
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,0	0,2	6 900	3 400
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	11,0	100 000	375 600
20.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,0	3,0	12 780	51 700
21.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,0	11,0	119 710	373 600
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,0	5,0	34 271	161 900
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,0	8,5	85 844	294 500
24.	ŠJ, Stredná odborná škola, Grešáková 1, Košice	0,0	7,8	99 617	311 900
25.	ŠJ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	6,0	54 760	180 900

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie -
samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2019/20	Prepočít. počet NZ* školský rok 2019/20	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2020, počet žiakov k 15.9.2019	Rozpočet 2020
	Stravovanie				
26.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	5,0	33 330	125 300
27.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	5,0	34 966	134 000
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	9 000	72 900
29.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,5	12 600	6 300
30.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	6,5	44 417	161 300
31.	ŠJ, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	0,0	5,0	14 869	77 900
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,0	4,6	34 938	141 400
33.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	0,0	4,0	43 434	74 900
34.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	1,0	3 907	34 500
35.	ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,0	5,9	27 823	48 000
36.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,0	5,3	40 915	67 900
37.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Kapušianska 6, Michalovce	0,0	0,0	11 057	5 500
38.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,0	2,0	19 010	31 600
39.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	10,0	61 262	105 800
40.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	9,0	65 774	113 600
41.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribenik	0,0	3,0	6 700	11 100
42.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,0	0,5	12 430	6 200
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,0	3,0	2 791	28 600
44.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	0,0	0,0	31 500	37 800
45.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	22 748	22 800
46.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	0,0	0,0	2 000	2 400
47.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /Stredná odborná škola/	0,0	0,0	30 700	30 700
48.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /Gymnázium/	0,0	0,0	3 100	3 700

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie -
samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2019/20	Prepočít. počet NZ* školský rok 2019/20	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2020, počet žiakov k 15.9.2019	Rozpočet 2020
	Stravovanie				
49.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	0,0	0,0	6 600	6 600
50.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	15 800	15 800
51.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	52 107	52 100
52.	Stredná odborná škola poľn a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	3 586	3 600
53.	Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice	0,0	0,0	5 510	5 500
	Školské internáty				
54.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešáková 1, Košice	12,0	14,8	350	651 300
55.	ŠI, Werferova 10, Košice	16,5	22,8	399	999 100
56.	ŠI, Medická 2, Košice	26,0	29,5	671	1 429 400
57.	ŠI, Považská 7, Košice	13,1	18,5	289	727 000
58.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	9,0	16,0	240	610 400
59.	ŠI, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	3,3	0,0	36	94 500
60.	ŠI, Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce	1,0	1,7	22	45 600
61.	ŠI, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,0	1,0	18	83 800
62.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	10,5	155	284 800
63.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	4,3	6,7	83	271 200
64.	ŠI, Hotelová akadémia, Južná trieda 48, Košice	2,0	5,5	58	162 400
65.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	5,0	4,3	135	214 300
66.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	5,0	6,3	66	204 000
67.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	3,3	10,0	55	245 500
68.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	9,0	7,0	170	307 800
69.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	6,0	9,1	139	257 700
	Jazykové školy				
70.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	5,4	1,0	420	178 000
71.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,8	0,2	40	18 800

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie -
samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2019/20	Prepočít. počet NZ* školský rok 2019/20	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2020, počet žiakov k 15.9.2019	Rozpočet 2020
	Stravovanie				
72.	JŠ, Komenského 2, Košice	6,3	2,5	532	248 200
73.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,4	0,0	30	12 900
74.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	1,1	1,3	74	47 700
75.	Škola v prírode Kysak	1,0	9,0	2 091	262 200
	Centrá voľného času				
76.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	165	16 900
77.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,4	189	12 600
78.	CVČ Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	125	8 500
79.	CVČ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	541	34 200
80.	CVČ, Strojárska 3, Košice	12,4	3,2	2 588	345 700
81.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,0	2,0	103	112 200
	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia				2 300 000
	Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR				200 000
	Podporná činnosť v školstve				1 729 300
	Samosprávne kompetencie spolu	154,9	428,5	x	18 841 200

*PZ-pedagogickí zamestanci

*NZ-nepedagogickí zamestnanci

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie

v €

Názov	Rozpočet 2020
Stavby z vlastných zdrojov KSK	
Gymnázium, Šrobárová 1, Košice	
Gymnázium, Šrobárová 1, Košice - Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 1 635 000 €)	735 000
Rekonštrukcia skladových (nebytových) priestorov - zmena účelu využitia budovy na výchovno - vzdelávací proces (predpokladané náklady na investíciu - 400 000 €)	20 000
Gymnázium, Alejová 1, Košice	
Rekonštrukcia fasády školy - 2.etapa	180 000
Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	
Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 1 300 000 €)	35 000
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	
Rekonštrukcia vodovodného potrubia v areáli školy	29 000
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy	250 000
Rekonštrukcia strechy na budove školy (predpokladané náklady na investíciu - 540 000 €)	30 000
Gymnázium, Kapitána Nálepku 6, Sobrance	
Komplexná rekonštrukcia budovy školy - výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády (predpokladané náklady na investíciu - 250 000 €)	75 000
SOŠ, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec	
Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 936 000 €)	360 000
SPŠ, Komenského 2, Košice	
Rekonštrukcia budovy (predpokladané náklady na investíciu - 1 328 000 €)	350 000
SZŠ, Moyzesova 7, Košice	
Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 1 635 000 €)	500 000
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontova 1, Košice	
Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 950 000 €)	100 000
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice	
Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 380 000 €)	200 000
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	
Rekonštrukcia 3 odborných učební	75 000
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	
Zriadenie priestorov výdajne jedál pre žiakov a zamestnancov školy	53 500
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	
Vybudovanie spojovacej chodby medzi budovami A a B	330 000

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie

v €

Názov	Rozpočet 2020
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	
Rekonštrukcia budovy školy - výmena okien a dverí na hlavnej budove a prístavbe, zateplenie fasády (predpokladané náklady na investíciu - 490 000 €)	25 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie	250 000
Konzervatórium, Timonova 2, Košice	
Rekonštrukcia budovy školy na Moyzesovej ulici (predpokladané náklady na investíciu - 850 000 €)	25 000
Školský internát, Medická 2, Košice	
Rekonštrukcia školského internátu (predpokladané náklady na investíciu - 1 935 000 €)	200 000
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	
Rekonštrukcia školského internátu (predpokladané náklady na investíciu - 2 500 000 €)	200 000
SOŠ-Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice	
Rekonštrukcia školského internátu (predpokladané náklady na investíciu - 1 545 000 €)	663 000
Školský internát, Považská 7, Košice	
Rekonštrukcia výťahu v budove školského internátu	50 000
Zateplenie fasády školského internátu (predpokladané náklady na investíciu - 600 000 €)	25 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce	
Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte	55 000
Spolu	4 815 500
Stroje a zariadenia	300 000
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK spolu	5 115 500
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 390 355
Program Vzdelávanie celkom	9 505 855
Program Šport celkom	1 050 000
Programy Vzdelávanie a Šport spolu	10 555 855

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Šport

v €

Názov stavby	Rozpočet 2020
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK	
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	
Výstavba atletickej haly - projektová dokumentácia (prepokladané náklady na investíciu - 4 628 925 €)	200 000
Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach (prepokladané náklady na investíciu - 1 300 000 €)	200 000
SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice	
Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou (prepokladané náklady na investíciu - 950 000 €)	170 000
SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca	
Komplexná rekonštrukcia telocvične	130 000
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce	
Výstavba skateparku	70 000
Hotelová akadémia Košice	
Výstavba skateparku	100 000
Školský internát, Medická 2, Košice	
Výstavba hokejovej haly - PD (prepokladané náklady na investíciu - 2 700 000 €)	180 000
Program Šport celkom	1 050 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2020	z toho: Mzdy, platy a OOV
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264	2 283 370	1 221 864
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske, Ul. Mládeže 1	1 377 273	778 757
3.	REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce 195	800 286	409 421
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košice, Skladná 4	3 183 610	1 735 978
4a)	Špecializované zariadenie, Košice	2 329 435	1 232 544
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	854 175	503 434
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - Barca, Andraščíková 2	3 103 224	1 595 941
5a)	Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Košice	1 977 959	941 605
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	1 125 265	654 336
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Rožňava, Betliarska 18	2 441 781	1 231 347
6a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Rožňava	1 814 718	874 256
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	554 710	307 837
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	72 353	49 254
7.	HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Strážske, Námestie A. Dubčeka 270	1 423 081	738 017
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	898 499	435 430
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	524 582	302 587
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov, Jilemnického 1707/1	3 076 306	1 692 827
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	2 436 585	1 320 405
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	335 094	236 996
8c)	Útulok pre rodiny s deťmi Trebišov	304 627	135 426
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	1 169 656	641 066
9a)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7 - JASANIMA	941 211	498 614
9b)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Košická 29 - AMALIA	214 445	109 452
9c)	Služba včasnej intervencie Košice	14 000	33 000
10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice, Park Mládeže 3	807 814	502 561
10a)	Domov sociálnych služieb Košice	766 244	421 441

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2020	z toho: Mzdy, platy a OOV
10b)	Služba včasnej intervencie	41 570	81 120
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb Michalovce, A. Kmet'a 2	632 627	339 819
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	429 007	280 893
11b)	Útulok Baškovce	181 960	24 426
11c)	Služba včasnej intervencie Michalovce	21 660	34 500
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	1 468 751	761 734
13.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, Hlavná 139	2 140 260	1 174 037
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	23 908 039	12 823 369
	Podporná činnosť organizácií	443 362	
	Spolu	443 362	
	Dary a iné granty	6 000	
	Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	80 000	
	Príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a ŠR	45 000	
	Spolu	131 000	
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	24 482 401	12 823 369
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	20 000	
	Neveřejní poskytovatelia sociálnych služieb	6 500 000	
	Spolu	6 520 000	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	
	Program Sociálne služby celkom	31 202 401	12 823 369

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe
Sociálne služby**

v €

Názov stavby	Rozpočet 2020
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK	
IDEA Prakovce	
Terénne úpravy - výstavba parkovacích miest cca 12	17 000
ARCUS Košice	
Rekonštrukcia kúpeľní na bezbariérové	230 000
VIA LUX Košice - Barca	
Riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia v Trakte A	187 705
SUBSIDIUM Rožňava	
Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie	30 000
Zhotovenie klimatizácie - zimná záhrada 2. etapa	30 000
Zhotovenie klimatizácie do jedálne	3 700
Vchodové samozatváracie dvere (bezbariérový vstup)	10 000
HARMONIA Strážske	
Zavedenie klimatizácie na 2. poschodí	10 000
LUMEN Trebišov	
Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN Trebišov - zvýšenie výdavkov na stavbu (prepokladané náklady na investíciu - 900 000 €)	400 000
Rekonštrukcia vonkajšieho areálu pre voľnočasové aktivity klientov	50 000
JASANIMA Rožňava	
Debarierizovanie vstupu DSS Amalia	9 000
ONDAVA Rakovec nad Ondavou	
Výstavba altánku	10 000
Likvidácia budovy starého skladu	5 000
Zriadenie izolačnej miestnosti	10 000
Rekonštrukcia izieb v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR	20 000
Spolu	1 022 405
Stroje a zariadenia	200 000
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK spolu	1 222 405
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 203 950
Program Sociálne služby celkom	2 426 355

Vývoj dlhovej služby KSK

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)	Úver z EIB od roku 2016	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - nový splátkový úver		Úver z EIB (vyčerpaný v rokoch 2007 - 2010)	Úver z EIB od roku 2016	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - nový splátkový úver		
2019	1 810 737	0	599 989	0	3 153 339	29 877 159	10 000 000	0	652 077	40 529 236	22,03%
2020	1 810 737	0		899 969	3 295 963	28 066 422	20 000 000		3 247 786	51 314 208	23,62%
2021	1 810 737	0		1 199 959	5 295 963	26 255 685	30 000 000		4 158 530	60 414 215	26,49%
2022	1 810 737	0		599 979	3 810 737	24 444 948	30 000 000		6 705 953	61 150 901	26,09%
2023	1 810 737	1 875 000			3 810 737	22 634 211	28 125 000			50 759 211	
2024	1 810 737	1 875 000			3 810 737	20 823 474	26 250 000			47 073 474	
2025	1 810 737	1 875 000			3 810 737	19 012 737	24 375 000			43 387 737	
2026	1 810 737	1 875 000			3 810 737	17 202 000	22 500 000			39 702 000	
2027	1 810 737	1 875 000			3 810 737	15 391 263	20 625 000	20 000 000		56 016 263	
2028	1 810 737	1 875 000			3 810 737	13 580 526	18 750 000			32 330 526	
2029	1 810 737	1 875 000			3 810 737	11 769 789	16 875 000			28 644 789	
2030	1 810 737	1 875 000			3 810 737	9 959 052	15 000 000			24 959 052	
2031	1 810 737	1 875 000			3 810 737	8 148 315	13 125 000			21 273 315	
2032	1 810 737	1 875 000			3 810 737	6 337 578	11 250 000			17 587 578	
2033	1 810 737	1 875 000			3 810 737	4 526 841	9 375 000			13 901 841	
2034	1 810 737	1 875 000			3 810 737	2 716 104	7 500 000			10 216 104	
2035	1 810 737	1 875 000			3 810 737	905 367	5 625 000			6 530 367	
2036	905 367	1 875 000			2 780 367	0	3 750 000			3 750 000	
2037	0	1 875 000			1 875 000	0	1 875 000			1 875 000	
2038	0	1 875 000			2 905 367	0	0			0	

Dlhová služba KSK

v €

Názov		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	33 498 633	31 736 044	39 877 159	48 066 422	56 255 685	54 444 948
	PPP a dodávateľské úvery spolu	0	0	0	0	0	0
	Úver na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR*	3 462 621	1 062 666	652 077	3 247 786	4 158 530	6 705 953
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		36 961 254	32 798 710	40 529 236	51 314 208	60 414 215	61 150 901
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		20,84%	17,62%	22,03%	23,62%	26,49%	26,09%

* - 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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Stav záväzkov k 31.12.	8 287 645	7 063 626	1 931 660	8 350 166	4 179 328	3 968 961	3 881 500
Stav záväzkov k 1.1.	5 750 232	8 287 645	2 227 900	7 063 626	8 350 166	4 179 328	3 968 961
Rozdiel, t. j. zmena stavu záväzkov	2 537 413	-1 224 019	-296 240	1 286 540	-4 170 838	-210 367	-87 461
Stav pohľadávok k 31.12.	7 167 793	4 361 477	2 916 320	4 247 668	2 497 300	3 065 750	2 789 300
Stav pohľadávok k 1.1.	5 527 265	7 167 793	4 416 243	4 361 477	4 247 668	2 497 300	3 065 750
Rozdiel, t. j. zmena stavu pohľadávok	1 640 528	-2 806 316	-1 499 923	-113 809	-1 750 368	568 450	-276 450
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.	-896 885	-1 582 297	-1 203 683	-1 400 349	2 420 470	778 817	-188 989
Časové rozlíšenie úrokov - stav k 31. 12.	106 067	0	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie úrokov - stav k 1. 1.	160 995	106 067	0	0	0	0	0
Rozdiel	-54 928	*	*	*	*	*	*
Zmena stavu záväzkov	-2 537 413	1 224 019	296 240	-1 286 540	4 170 838	210 367	87 461
Zmena stavu pohľadávok	1 640 528	-2 806 316	-1 499 923	-113 809	-1 750 368	568 450	-276 450
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	-896 885	-1 582 297	-1 203 683	-1 400 349	2 420 470	778 817	-188 989
Časové rozlíšenie úrokov	54 928	0	0	0	0	0	0
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	-841 957	-1 582 297	-1 203 683	-1 400 349	2 420 470	778 817	-188 989

* zmena metodiky účtovania úrokov z úverov MF SR č.MF/007847/2017-31