

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2024

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	273 687 489	3 894 251	743 504	0	691 922	279 017 166
Bežné výdavky	269 374 489	10 445 058	2 458 937	-104 626	918 922	283 092 780
Rozdiel	4 313 000	-6 550 807	-1 715 433	104 626	-227 000	-4 075 614
Kapitálové príjmy	32 455 000	962 815	2 160 000	0	27 490 478	63 068 293
Kapitálové výdavky	41 206 798	86 833 390	2 894 875	104 626	30 081 023	161 120 712
Rozdiel	-8 751 798	-85 870 575	-734 875	-104 626	-2 590 545	-98 052 419
Bežné príjmy	273 687 489	3 894 251	743 504	0	691 922	279 017 166
Kapitálové príjmy	32 455 000	962 815	2 160 000	0	27 490 478	63 068 293
Príjmy spolu	306 142 489	4 857 066	2 903 504	0	28 182 400	342 085 459
Bežné výdavky	269 374 489	10 445 058	2 458 937	-104 626	918 922	283 092 780

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Kapitálové výdavky	41 206 798	86 833 390	2 894 875	104 626	30 081 023	161 120 712
Výdavky spolu	310 581 287	97 278 448	5 353 812	0	30 999 945	444 213 492
Rozdiel príjmov a výdavkov	-4 438 798	-92 421 382	-2 450 308	0	-2 817 545	-102 128 033
Príjmové finančné operácie	42 300 336	92 551 382	4 372 031	0	2 817 545	142 041 294
Výdavkové finančné operácie	37 861 538	130 000	1 921 723	0	0	39 913 261
Príjmy vrátane PFO	348 442 825	97 408 448	7 275 535	0	30 999 945	484 126 753
Výdavky vrátane VFO	348 442 825	97 408 448	7 275 535	0	30 999 945	484 126 753
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	151 970 079	0	0	0	0	151 970 079
Nedaňové príjmy	18 474 246	1 922 083	367 000	0	11 383	20 774 712
Úrad KSK	97 246	0	0	0	0	97 246
Správa majetku KSK	3 495 000	0	0	0	0	3 495 000
Kultúrne zariadenia	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	8 119 300	463 635	0	0	11 383	8 594 318
Zariadenia sociálnych služieb	6 762 700	1 458 448	367 000	0	0	8 588 148
Granty a transfery	103 243 164	1 972 168	376 504	0	680 539	106 272 375
Granty	1 064 100	109 891	0	0	93 596	1 267 587
v tom:						
Dary a iné granty	85 000	7 719	0	0	6 750	99 469
Školy a školské zariadenia	80 000	7 719	0	0	6 750	94 469
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	0	0	0	0	5 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	979 100	102 172	0	0	86 846	1 168 118
Úrad KSK	0	30 400	0	0	0	30 400
Kultúrne zariadenia	25 000	0	0	0	0	25 000
Školy a školské zariadenia	954 100	71 772	0	0	86 846	1 112 718
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Transfery v rámci verejnej správy	102 179 064	1 862 277	376 504	0	586 943	105 004 788
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	98 158 000	1 774 664	0	0	283 834	100 216 498
Úrad KSK	63 000	10 054	0	0	457	73 511
Správa majetku KSK	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	98 000 000	1 764 610	0	0	283 377	100 047 987
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	0	0	0	0	95 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 925 064	87 613	376 504	0	301 759	4 690 940
Úrad KSK	3 179 614	0	0	0	0	3 179 614
Kultúrne zariadenia	275 000	0	0	0	0	275 000
Školy a školské zariadenia	326 379	87 613	376 504	0	301 759	1 092 255
Zariadenia sociálnych služieb	144 071	0	0	0	0	144 071
Iné transfery	96 000	0	0	0	1 350	97 350
Doprava	96 000	0	0	0	0	96 000
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	1 350	1 350
Bežné príjmy spolu	273 687 489	3 894 251	743 504	0	691 922	279 017 166
v tom: vlastné príjmy	170 444 325	1 922 083	367 000	0	11 383	172 744 791
granty a transfery	103 243 164	1 972 168	376 504	0	680 539	106 272 375

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Granty a transfery	32 455 000	962 815	2 160 000	0	27 490 478	63 068 293
Granty	350 000	0	0	0	0	350 000
v tom:						
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	350 000	0	0	0	0	350 000
Kultúrne zariadenia	350 000	0	0	0	0	350 000
Transfery v rámci verejnej správy	32 105 000	962 815	2 160 000	0	27 490 478	62 718 293
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	32 105 000	962 815	2 160 000	0	27 490 478	62 718 293
Úrad KSK	6 004 227	0	0	0	0	6 004 227
Doprava	16 403 299	0	0	0	5 567 459	21 970 758
Kultúrne zariadenia	3 062 227	0	0	0	0	3 062 227
Školy a školské zariadenia	5 236 926	962 815	2 160 000	0	21 923 019	30 282 760
Zariadenia sociálnych služieb	1 398 321	0	0	0	0	1 398 321
Kapitálové príjmy spolu	32 455 000	962 815	2 160 000	0	27 490 478	63 068 293
v tom: vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0
granty a transfery	32 455 000	962 815	2 160 000	0	27 490 478	63 068 293

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 435 472	85 670 402	4 372 031	0	2 817 545	99 295 450
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 036 500	24 476 445	1 125	0	0	25 514 070
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 398 972	61 193 957	4 370 906	0	2 817 545	73 781 380
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	35 864 864	6 880 980	0	0	0	42 745 844
Prijaté bankové úvery	35 864 864	6 880 980	0	0	0	42 745 844
Príjmové finančné operácie spolu	42 300 336	92 551 382	4 372 031	0	2 817 545	142 041 294

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	37 861 538	130 000	1 921 723	0	0	39 913 261
Splácanie tuzemskej istiny	35 462 466	0	1 921 723	0	0	37 384 189
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	2 398 972	0	0	0	0	2 398 972
Účasť na majetku	0	130 000	0	0	0	130 000
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	37 861 538	130 000	1 921 723	0	0	39 913 261

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK						
Bežné výdavky	22 400 192	1 131 753	300 000	-92 606	20 457	23 759 796
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	6 536 584	6 354	0	0	289	6 543 227
Poistné a príspevok do poisťovní	2 914 216	3 700	0	0	168	2 918 084
Tovary a služby	7 920 998	715 360	0	0	0	8 636 358
Bežné transfery	5 028 394	406 339	300 000	-92 606	20 000	5 662 127
Spoločné financovanie	5 542 537	57 529	42 675	-220	0	5 642 521
Splácanie úrokov z úveru	2 376 535	0	0	0	0	2 376 535
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 733 002	30 400	48 125	0	0	1 811 527
Centrálna rezerva	1 433 000	27 129	-5 450	-220	0	1 454 459
Správa majetku KSK						
Bežné výdavky	3 495 000	0	5 200	0	87 000	3 587 200
Rozpočtové organizácie	3 495 000	0	5 200	0	87 000	3 587 200
Doprava						
Bežné výdavky	58 434 054	922 619	0	0	0	59 356 673
Príspevkové organizácie	25 323 704	780 419	0	0	0	26 104 123
Cyklistické komunikácie	100 000	120 000	0	0	0	220 000
Ostatné subjekty	32 478 253	0	0	0	0	32 478 253
Integrovaný dopravný systém	532 097	10 000	0	0	0	542 097

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	12 200	0	0	0	12 200
Kultúrne služby						
Bežné výdavky	14 365 942	210 000	1 115 683	-11 800	120 000	15 799 825
Príspevkové organizácie	13 085 442	200 000	927 234	0	120 000	14 332 676
Podporná činnosť organizácií	860 000	10 000	-102 280	-11 800	0	755 920
Projekty z fondov EÚ a ŠR	420 500	0	290 729	0	0	711 229
Vzdelávanie						
Bežné výdavky	126 725 118	6 401 521	428 379	0	691 465	134 246 483
Prenesené kompetencie	101 109 100	5 460 113	0	0	949 248	107 518 461
Samosprávne kompetencie	24 894 300	914 862	-20 000	0	-257 783	25 531 379
Šport	300 000	20 000	120 000	0	0	440 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	421 718	6 546	328 379	0	0	756 643
Sociálne zabezpečenie						
Bežné výdavky	38 411 646	1 721 636	567 000	0	0	40 700 282
organiz.	29 859 646	1 458 448	367 000	0	0	31 685 094
Podporná činnosť organizácií	590 000	200 001	0	0	0	790 001
Verejní poskytovatelia - iní	52 000	0	0	0	0	52 000
Neverejní poskytovatelia	7 700 000	0	200 000	0	0	7 900 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 000	63 187	0	0	0	273 187
Bežné výdavky spolu	269 374 489	10 445 058	2 458 937	-104 626	918 922	283 092 780

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK						
Kapitálové výdavky	1 964 000	8 201 962	14 150	92 826	150 000	10 422 938
Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 640 591	14 150	220	150 000	7 804 961
Kapitálové transfery	1 275 000	561 371	0	92 606	0	1 928 977
Projekty z fondov EÚ a ŠR	689 000	0	0	0	0	689 000
Správa majetku KSK						
Kapitálové výdavky	0	3 305 500	15 000	0	50 000	3 370 500
Stavby	0	3 305 500	15 000	0	50 000	3 370 500
Stroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0
Doprava						
Kapitálové výdavky	4 957 309	34 863 917	393 425	0	6 981 135	47 195 786
Stavby	0	27 027 748	0	0	0	27 027 748
Cyklistické komunikácie	0	2 785 632	0	0	0	2 785 632
Stroje a zariadenia	0	4 991 507	0	0	0	4 991 507
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 957 309	59 030	393 425	0	6 981 135	12 390 899
Kultúrne služby						
Kapitálové výdavky	5 197 500	3 289 466	-577 469	11 800	172 540	8 093 837

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	III. úprava	Upravený rozpočet
Stavby	0	3 005 725	191 911	0	172 540	3 370 176
Stroje a zariadenia	50 000	221 671	64 460	11 800	0	347 931
Nákup umeleckých zbierok	80 000	62 070	4 560	0	0	146 630
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 067 500	0	-838 400	0	0	4 229 100
Vzdelávanie						
Kapitálové výdavky	27 058 851	30 499 253	2 999 257	0	22 544 348	83 101 709
Stavby	0	23 056 788	336 857	0	1 155 197	24 548 842
Stavby - šport	0	6 303 128	2 400	0	32 000	6 337 528
Stroje a zariadenia	100 000	176 522	0	0	275 000	551 522
Projekty z fondov EÚ a ŠR	26 958 851	962 815	2 660 000	0	21 082 151	51 663 817
Sociálne zabezpečenie						
Kapitálové výdavky	2 029 138	6 673 292	50 512	0	183 000	8 935 942
Stavby	0	6 632 322	105 537	0	183 000	6 920 859
Stroje a zariadenia	50 000	100 000	0	0	0	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 979 138	-59 030	-55 025	0	0	1 865 083
Kapitálové výdavky spolu	41 206 798	86 833 390	2 894 875	104 626	30 081 023	161 120 712

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			III. 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	971 974	0	971 974	0	0	0	971 974	0	971 974
1.2	Cestovný ruch	2 868 000	3 052 496	5 920 496	0	0	0	2 868 000	3 052 496	5 920 496
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
	Spolu	4 739 974	3 052 496	7 792 470	0	0	0	4 739 974	3 052 496	7 792 470
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	26 104 123	31 951 755	58 055 878	0	0	0	26 104 123	31 951 755	58 055 878
2.2	Cyklistické komunikácie	220 000	2 785 632	3 005 632	0	0	0	220 000	2 785 632	3 005 632
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	12 200	5 409 764	5 421 964	0	6 981 135	6 981 135	12 200	12 390 899	12 403 099
	Spolu	26 336 323	40 147 151	66 483 474	0	6 981 135	6 981 135	26 336 323	47 128 286	73 464 609
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	33 020 350	67 500	33 087 850	0	0	0	33 020 350	67 500	33 087 850
	Spolu	33 020 350	67 500	33 087 850	0	0	0	33 020 350	67 500	33 087 850
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	13 170 442	3 396 047	16 566 489	120 000	172 540	292 540	13 290 442	3 568 587	16 859 029
4.2	Kultúrna identita	1 428 154	296 150	1 724 304	0	0	0	1 428 154	296 150	1 724 304
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	711 229	4 229 100	4 940 329	0	0	0	711 229	4 229 100	4 940 329

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			III. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	15 679 825	7 921 297	23 601 122	120 000	172 540	292 540	15 799 825	8 093 837	23 893 662
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	73 054		73 054	457	0	457	73 511	0	73 511
5.2	Gymnáziá	26 071 600	8 382 529	34 454 129	666 089	850	666 939	26 737 689	8 383 379	35 121 068
5.3	Stredné odborné školy	69 159 115	13 458 478	82 617 593	1 100 698	1 154 347	2 255 045	70 259 813	14 612 825	84 872 638
5.4	Konzervatóriá	5 170 531	0	5 170 531	-79 482	0	-79 482	5 091 049	0	5 091 049
5.5	Školské internáty	8 048 076	390 932	8 439 008	244 822	0	244 822	8 292 898	390 932	8 683 830
5.6	Zariadenia školského stravovania	9 529 756	932 706	10 462 462	180 213	0	180 213	9 709 969	932 706	10 642 675
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	636 044	0	636 044	28 790	0	28 790	664 834	0	664 834
5.8	Školy v prírode	288 897	229 000	517 897	28 332	0	28 332	317 229	229 000	546 229
5.9	Jazykové školy	600 377	0	600 377	-81 744	0	-81 744	518 633	0	518 633
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 488 667	30 581 666	32 070 333	301 759	21 082 151	21 383 910	1 790 426	51 663 817	53 454 243
5.11	Podporná činnosť v školstve	12 121 955	276 522	12 398 477	-1 698 012	275 000	-1 423 012	10 423 943	551 522	10 975 465
	Spolu	133 188 072	54 251 833	187 439 905	691 922	22 512 348	23 204 270	133 879 994	76 764 181	210 644 175
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	6 694 128	6 694 128	0	32 000	32 000	0	6 726 128	6 726 128
6.1.1	Krajská futbalová liga	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
	Spolu	440 000	6 694 128	7 134 128	0	32 000	32 000	440 000	6 726 128	7 166 128
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	32 475 095	6 887 859	39 362 954	0	183 000	183 000	32 475 095	7 070 859	39 545 954

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			III. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 952 000	0	7 952 000	0	0	0	7 952 000	0	7 952 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	273 187	1 865 083	2 138 270	0	0	0	273 187	1 865 083	2 138 270
	Spolu	40 700 282	8 752 942	49 453 224	0	183 000	183 000	40 700 282	8 935 942	49 636 224
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 400 699	1 319 870	2 720 569	0	0	0	1 400 699	1 319 870	2 720 569
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	2 453 560	1 080 069	3 533 629	0	0	0	2 453 560	1 080 069	3 533 629
8.3	Správa majetku	4 357 700	3 309 254	7 666 954	87 000	50 000	137 000	4 444 700	3 359 254	7 803 954
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	14 146 552	3 754 149	17 900 701	20 000	150 000	170 000	14 166 552	3 904 149	18 070 701
	Program obnovy krajiny	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
	Centrálna rezerva	1 454 459	0	1 454 459	0	0	0	1 454 459	0	1 454 459
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 376 535	0	2 376 535	0	0	0	2 376 535	0	2 376 535
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 811 527	689 000	2 500 527	0	0	0	1 811 527	689 000	2 500 527
	Spolu	28 069 032	10 152 342	38 221 374	107 000	200 000	307 000	28 176 032	10 352 342	38 528 374
	Výdavky celkom	282 173 858	131 039 689	413 213 547	918 922	30 081 023	30 999 945	283 092 780	161 120 712	444 213 492