

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2012 - 2014

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
Bežné príjmy	130 656 738	131 882 218	140 306 126	133 663 525	144 265 897	146 464 572
Kapitálové príjmy	11 147 109	26 335 984	29 683 397	21 023 306	26 607 191	13 533 371
Príjmy spolu	141 803 847	158 218 202	169 989 523	154 686 831	170 873 088	159 997 943
Bežné výdavky	129 009 260	130 383 353	142 872 612	132 304 274	141 856 143	142 151 327
Kapitálové výdavky	10 990 880	28 463 549	40 355 530	23 372 776	30 478 451	15 684 947
Výdavky spolu	140 000 140	158 846 902	183 228 142	155 677 050	172 334 594	157 836 274
Príjmové finančné operácie	13 309 542	7 902 565	20 640 412	3 435 960	4 201 136	1 361 350
Výdavkové finančné operácie	2 178 536	7 273 865	7 401 793	2 445 741	2 739 630	3 523 019
Príjmy vrátane PFO	155 113 389	166 120 767	190 629 935	158 122 791	175 074 224	161 359 293
Výdavky vrátane VFO	-142 178 676	-166 120 767	-190 629 935	-158 122 791	-175 074 224	-161 359 293
Rozdiel	12 934 713	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Hl. kat.	Položka	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
100		Daňové príjmy	57 892 248	68 211 152	66 798 563	70 209 766	77 331 602	81 166 730
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	45 858 938	56 211 152	54 798 563	57 809 766	64 931 602	68 766 730
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 033 310	12 000 000	12 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000
200		Nedaňové príjmy	7 648 398	7 116 322	7 599 892	7 536 100	7 643 600	7 665 400
		v tom: činnosť VÚC	1 699 227	1 458 322	1 458 322	1 473 100	1 472 900	1 475 900
		doprava	268 866	0	343 414	0	0	0
		kultúrne zariadenia	130 760	103 000	103 007	104 000	105 000	105 000
		školy a školské zariadenia	1 874 290	1 723 000	1 831 255	1 947 000	1 965 700	1 984 500
		zariadenia sociálnych služieb	3 675 255	3 832 000	3 863 894	4 012 000	4 100 000	4 100 000
300		Granty a transfery	65 116 092	56 554 744	65 907 671	55 917 659	59 290 695	57 632 442
310		Tuzemské bežné granty a transfery	65 116 092	56 554 744	65 907 671	55 917 659	59 290 695	57 632 442
	311	Granty	2 527 730	4 445 744	5 547 124	2 685 459	5 528 295	3 334 542
		v tom: dary a iné granty	109 854	0	98 532	242 340	246 786	245 941
		činnosť VÚC	0	0	17 088	242 340	246 786	245 941
		doprava		0	320		0	0
		kultúrne zariadenia	7 975	0	5 636		0	0
		školy a školské zariadenia	72 505	0	59 662		0	0
		zariadenia sociálnych služieb	29 374	0	15 826		0	0

Bežné príjmy

v €

Hl. kat.	Položka	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
		projekty z fondov EÚ	2 417 876	4 445 744	5 448 592	2 443 119	5 281 509	3 088 601
		činnosť VÚC	490 615	4 445 744	4 635 744	2 443 119	5 281 509	3 088 601
		kultúrne zariadenia	0	0	8 562	0	0	0
		školy a školské zariadenia	1 902 455	0	758 550	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	24 806	0	45 736	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	62 588 362	52 109 000	60 360 547	53 232 200	53 762 400	54 297 900
		v tom: činnosť VÚC	2 384 868	254 000	746 053	62 000	62 000	62 000
		kultúrne zariadenia	306 771	0	222 869	0	0	0
		školy a školské zariadenia	58 268 041	51 705 000	58 401 889	53 020 200	53 550 400	54 085 900
		zariadenia sociálnych služieb	1 628 682	150 000	989 736	150 000	150 000	150 000
		Bežné príjmy spolu	130 656 738	131 882 218	140 306 126	133 663 525	144 265 897	146 464 572
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	65 540 646	75 327 474	74 398 455	77 745 866	84 975 202	88 832 130
		granty a dotácie zo ŠR /300/	65 116 092	56 554 744	65 907 671	55 917 659	59 290 695	57 632 442

Kapitálové príjmy

v €

Hl. kat.	Položka	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
200	230	Nedaňové príjmy	1 140 377	0	730 000	0	0	0
	230	Z predaja majetku	1 140 377	0	730 000	0	0	0
300		Granty a transfery	10 006 732	26 335 984	28 953 397	21 023 306	26 607 191	13 533 371
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 006 732	26 335 984	28 953 397	21 023 306	26 607 191	13 533 371
	321	Granty	2 863 864	26 335 984	28 901 367	21 023 306	26 607 191	13 533 371
		v tom: dary a sponzorské príspevky	17 589	0	3 000	0	0	0
		školy a školské zariadenia	8 185	0	3 000	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	9 404	0	0	0	0	0
		projekty z fondov EÚ	2 846 275	26 335 984	28 898 367	21 023 306	26 607 191	13 533 371
		činnosť VÚC	0	3 171 778	3 171 778	904 750	3 628 499	61 750
		doprava	14 366	5 319 152	6 981 535	3 739 061	13 537 500	12 183 750
		zdravotníctvo	0	969 000	969 000	0	0	0
		kultúrne zariadenia	68 751	6 710 932	6 710 932	10 304 546	7 107 577	579 833
		školy a školské zariadenia	1 842 611	3 888 420	4 788 420	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	920 547	6 276 702	6 276 702	6 074 949	2 333 615	708 038
	322	Transfery v rámci verejnej správy	7 142 868	0	52 030	0	0	0
		v tom: doprava	6 940 588	0	0	0	0	0
		kultúrne zariadenia	29 550	0	12 530	0	0	0
		školy a školské zariadenia	39 833	0	0	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	132 897	0	39 500	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Hl. kat.	Položka	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
		Kapitálové príjmy spolu	11 147 109	26 335 984	29 683 397	21 023 306	26 607 191	13 533 371
		v tom: vlastné príjmy /200/	1 140 377	0	730 000	0	0	0
		granty a dotácie zo ŠR /300/	10 006 732	26 335 984	28 953 397	21 023 306	26 607 191	13 533 371

Príjmové finančné operácie

v €

Hl. kat.	Položka	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	7 881 119	522 072	13 259 919	116 489	0	0
		v tom:						
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	0	522 072	0	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	779 962	0	7 902 926	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 101 157	0	5 356 993	116 489	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výp.	5 428 423	7 380 493	7 380 493	3 319 471	4 201 136	1 361 350
	513	Prijaté bankové úvery	0	7 380 493	7 380 493	3 319 471	4 201 136	1 361 350
	523	Prijaté úvery od zahrani. finančnej inštitúcie	5 428 423	0	0	0	0	0
		Príjmové finančné operácie spolu	13 309 542	7 902 565	20 640 412	3 435 960	4 201 136	1 361 350

Výdavkové finančné operácie

v €

Hl. kat.	Položka	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	2 178 536	7 273 865	7 401 793	2 445 741	2 739 630	3 523 019
		v tom:						
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	495 000	0	650 000	0	0	0
	814	Účasť na majetku	22 450	0	0	0	0	0
	821	Splácanie tuzemskej istiny	641 222	6 254 001	5 731 929	1 106 490	1 400 379	1 712 283
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	1 019 864	1 019 864	1 339 251	1 339 251	1 810 736
		Výdavkové finančné operácie spolu	2 178 536	7 273 865	7 401 793	2 445 741	2 739 630	3 523 019

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
01.1.1.7		Vyššie územné celky						
	600	Bežné výdavky - Úrad KSK	6 685 633	8 564 040	8 226 706	8 882 822	9 054 420	9 380 895
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	2 545 610	2 870 000	2 870 000	3 053 000	3 126 050	3 219 832
		Poistné a príspevok do poisťovní	875 488	1 032 800	1 132 800	1 244 337	1 275 075	1 254 250
		Tovary a služby	2 899 953	4 141 240	3 603 418	4 145 582	4 153 295	4 376 813
		Bežné transfery	364 582	520 000	620 488	439 903	500 000	530 000
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	2 927 362	10 067 667	8 108 227	6 553 302	9 512 872	7 911 117
		Splácanie úrokov z úveru	1 060 711	1 904 200	1 625 611	1 765 000	1 792 400	1 920 400
		Výdavky na správu majetku	1 065 613	1 339 000	1 339 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000
		Projekty z fondov EÚ	801 038	5 174 467	5 143 616	2 944 302	5 876 472	3 646 717
		Centrálna rezerva	0	1 650 000	0	500 000	500 000	1 000 000
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK						
	600	Bežné výdavky	711 599	664 000	698 000	671 910	779 076	778 650
		Rozpočtové organizácie	711 599	664 000	698 000	671 910	779 076	778 650
04.5		Doprava						
	600	Bežné výdavky	24 099 191	23 085 646	27 341 272	25 608 465	27 670 267	30 871 623
		Príspevkové organizácie	9 082 209	8 660 000	10 803 791	8 919 800	9 187 394	9 463 016
		PPP projekty a splátky odkúpených pohľad.	3 377 198	2 061 627	2 016 462	3 333 677	5 653 591	5 603 388
		Ostatné subjekty	11 568 786	12 264 019	14 446 019	13 294 988	12 769 282	15 745 219
		Integrovaný dopravný systém	70 998	100 000	75 000	60 000	60 000	60 000

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
08.2		Kultúrne služby						
	600	Bežné výdavky	5 924 883	5 820 000	6 293 562	6 406 882	9 099 244	6 088 471
		Rozpočtové organizácie	1 945 311	1 513 000	1 549 301	1 606 991	1 605 142	1 653 296
		Príspevkové organizácie	3 964 919	3 647 000	3 736 977	3 699 891	3 869 102	3 985 175
		Činnosť organizácií	917	400 000	531 284	350 000	350 000	450 000
		Európske hlavné mesto kultúry	13 736	260 000	476 000	750 000	3 275 000	0
09		Vzdelávanie						
	600	Bežné výdavky	67 823 153	60 522 000	69 885 564	62 127 200	62 816 700	63 512 300
		Prenesené kompetencie	60 109 693	52 416 000	61 375 554	53 953 900	54 498 300	55 040 900
		Samosprávne kompetencie	7 713 460	8 106 000	8 510 010	8 173 300	8 318 400	8 471 400
10		Sociálne zabezpečenie						
	600	Bežné výdavky	20 837 439	21 660 000	22 319 281	22 053 693	22 923 564	23 608 271
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 193 542	14 510 000	14 874 030	14 661 693	15 393 659	15 855 469
		Verejný poskytovatelia - iní	404 504	450 000	450 000	467 000	477 405	491 727
		Neverejný poskytovatelia	6 215 220	6 600 000	6 974 952	6 750 000	6 952 500	7 161 075
		Podporná činnosť organizácií	24 173	100 000	20 299	175 000	100 000	100 000
		Bežné výdavky spolu	129 009 260	130 383 353	142 872 612	132 304 274	141 856 143	142 151 327

Kapitálové výdavky

v €

Funkčná klasif.	Hl. kat.	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
01.1.1.7		Vyššie územné celky						
	700	Kapitálové výdavky	1 073 057	3 822 474	3 980 184	999 987	4 010 446	78 250
		Obstarávanie kapitálových aktív	331 811	225 695	371 949	0	0	10 000
		Kapitálové transfery	0	0	8 800	0	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	639 881	0	0	0	0	0
		Projekty z fondov EÚ	101 365	3 596 779	3 599 435	999 987	4 010 446	68 250
04.5		Doprava						
	700	Kapitálové výdavky	2 037 865	6 614 731	16 641 808	4 269 136	16 003 003	14 858 759
		Stavby	754 724	114 000	7 353 057	0	0	0
		PPP projekty	123 023	39 306	84 471	116 489	1 020 503	1 342 509
		Stroje a zariadenia a vysporiadanie pozemkov	51 047	0	75 885	20 000	20 000	50 000
		Financovanie z úveru z EIB	0	0	753 103	0	0	0
		Prefin. proj. z fondov EÚ z úveru z EIB	1 107 771	0	1 298 810	0	0	0
		Projekty z fondov EÚ	1 300	6 461 425	7 076 482	4 132 647	14 962 500	13 466 250
07		Zdravotníctvo						
	700	Kapitálové výdavky	16 660	1 204 800	1 204 800	0	0	0
		Projekty z fondov EÚ	16 660	1 204 800	1 204 800	0	0	0
08.2		Kultúrne služby						
	700	Kapitálové výdavky	2 141 978	7 342 521	7 755 378	11 389 235	7 855 743	640 868
		Stavby	141 369	0	111 561	0	0	0

Kapitálové výdavky

v €

Funkčná klasif.	Hl. kat.	Text	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
		Stroje a zariadenia	69 384	0	158 827	0	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	1 709 795	0	142 469	0	0	0
		Projekty z fondov EÚ	221 430	7 342 521	7 342 521	11 389 235	7 855 743	640 868
09		Vzdelávanie						
	700	Kapitálové výdavky	4 481 260	2 821 968	3 822 174	0	15 000	50 000
		Stavby	1 376 275	0	50 000	0	0	0
		Stroje a zariadenia	54 500	50 000	100 206	0	15 000	50 000
		Financovanie z úveru z EIB	1 163 348	0	0	0	0	0
		Projekty z fondov EÚ	1 887 137	2 771 968	3 671 968	0	0	0
10		Sociálne zabezpečenie						
	700	Kapitálové výdavky	1 240 060	6 657 055	6 951 186	6 714 418	2 594 259	57 070
		Stavby	159 252	0	113 197	0	0	0
		Stroje a zariadenia	145 923	50 000	161 000	0	15 000	50 000
		Projekty z fondov EÚ	934 885	6 607 055	6 676 989	6 714 418	2 579 259	7 070
		Kapitálové výdavky spolu	10 990 880	28 463 549	40 355 530	23 372 776	30 478 451	15 684 947

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014		
		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	487 384		487 384	510 000		510 000	525 000		525 000
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000	82 000		82 000	85 000		85 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	88 500		88 500	100 000		100 000	100 000		100 000
1.4	SO/RO	254 935		254 935	254 090		254 090	252 498		252 498
	Spolu	910 819	0	910 819	946 090	0	946 090	962 498	0	962 498
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 253 477	136 489	12 389 966	14 840 985	1 040 503	15 881 488	15 066 404	1 392 509	16 458 913
2.2	Projekty z fondov EÚ		4 132 647	4 132 647		14 962 500	14 962 500		13 466 250	13 466 250
	Spolu	12 253 477	4 269 136	16 522 613	14 840 985	16 003 003	30 843 988	15 066 404	14 858 759	29 925 163
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	13 354 988	0	13 354 988	12 829 282	0	12 829 282	15 805 219	0	15 805 219
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	13 294 988		13 294 988	12 769 282		12 769 282	15 745 219		15 745 219
3.1.2	Integrovaná doprava	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
	Spolu	13 354 988	0	13 354 988	12 829 282	0	12 829 282	15 805 219	0	15 805 219
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 306 882		5 306 882	5 474 244		5 474 244	5 638 471		5 638 471
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	350 000		350 000	350 000		350 000	450 000		450 000
4.3	Projekty z fondov EÚ		11 389 235	11 389 235		7 855 743	7 855 743		640 868	640 868

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Projekt Košice - EHMK 2013	750 000		750 000	3 275 000		3 275 000	0	0	0
	Spolu	6 406 882	11 389 235	17 796 117	9 099 244	7 855 743	16 954 987	6 088 471	640 868	6 729 339
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	62 000		62 000	62 000		62 000	62 000		62 000
5.2	Gymnázia	13 841 100		13 841 100	13 979 500		13 979 500	14 119 300		14 119 300
5.3	Stredné odborné školy	37 350 500		37 350 500	37 724 000		37 724 000	38 101 200		38 101 200
5.4	Konzervatóriá	2 529 500		2 529 500	2 554 800		2 554 800	2 580 300		2 580 300
5.5	Školské internáty	3 711 100		3 711 100	3 748 200		3 748 200	3 785 700		3 785 700
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 460 300		2 460 300	2 586 900		2 586 900	2 681 100		2 681 100
5.7	Záujmová činnosť	283 500		283 500	286 300		286 300	289 200		289 200
5.8	Školy v prírode	166 000		166 000	167 700		167 700	169 400		169 400
5.9	Jazykové školy	349 400		349 400	352 900		352 900	356 400		356 400
5.10	Projekty z fondov EÚ	200 000		200 000	202 000		202 000	204 000		204 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	1 235 800		1 235 800	1 214 400	15 000	1 229 400	1 225 700	50 000	1 275 700
	Spolu	62 189 200	0	62 189 200	62 878 700	15 000	62 893 700	63 574 300	50 000	63 624 300
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 836 693		14 836 693	15 493 659	15 000	15 508 659	15 955 469	50 000	16 005 469
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 217 000		7 217 000	7 429 905		7 429 905	7 652 802		7 652 802
7.3	Projekty z fondov EÚ		6 714 418	6 714 418		2 579 259	2 579 259		7 070	7 070
	Spolu	22 053 693	6 714 418	28 768 111	22 923 564	2 594 259	25 517 823	23 608 271	57 070	23 665 341

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	477 512		477 512	525 750		525 750	573 000		573 000
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	473 008		473 008	527 558		527 558	564 626	10 000	574 626
8.3	Správa majetku	2 303 150		2 303 150	2 395 150		2 395 150	2 407 150		2 407 150
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 873 333		5 873 333	5 823 872		5 823 872	6 105 621		6 105 621
	Centrálna rezerva	500 000		500 000	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 563 910		2 563 910	2 689 476		2 689 476	2 749 050		2 749 050
8.6	Projekty z fondov EÚ	2 944 302	999 987	3 944 289	5 876 472	4 010 446	9 886 918	3 646 717	68 250	3 714 967
	Spolu	15 135 215	999 987	16 135 202	18 338 278	4 010 446	22 348 724	17 046 164	78 250	17 124 414
	Výdavky celkom	132 304 274	23 372 776	155 677 050	141 856 143	30 478 451	172 334 594	142 151 327	15 684 947	157 836 274

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2012 v programe Podporné činnosti programov KSK

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financov. z fondov EÚ a št. rozpočtu	Spolufinancovanie KSK
1.	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II.	307 866	292 473	15 393
2.	Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - KVApka	174 335	165 618	8 717
3.	KNOWBRIDGE - Cezhraničný vedomostný most klastra obnoviteľných zdrojov energie Východného Slovenska a Severného Maďarska	52 689	50 055	2 634
4.	OCOPOMO - Otvorená spolupráca pre modelovanie politík	22 812	21 671	1 141
5.	BICY-Cities & Regions of Bicycles	100 000	63 187	36 813
6.	Príprava zberu a zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce	600 000	570 000	30 000
7.	Kráľovstvo rozprávok - Groš	115 500	109 725	5 775
8.	Klaster Terra Incognita	240 000	228 000	12 000
9.	INFOTOUR- značenie kultúrnych a turistických atrakcií na pozemných komunikáciách tematických trás	180 000	171 000	9 000
	Spolu	1 793 202	1 671 729	112 473

Výdavky na existujúce projekty v roku 2012

1 793 202

Predpokladané výdavky na nové projekty v roku 2012

1 151 100

Výdavky celkom**2 944 302**

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 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 2012
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	3 053 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 244 337
630	Tovary a služby	4 145 582
631	Cestovné náhrady	40 120
632	Energia, voda a komunikácie	221 529
633	Materiál	267 458
634	Dopravné	204 030
635	Rutinná a štandardná údržba	96 900
636	Nájomné za prenájom	27 952
637	Služby	3 287 593
640	Bežné transfery	439 903
600	Úrad KSK spolu - bežné výdavky	8 882 822
	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	1 765 000
	Výdavky na správu majetku	1 344 000
	Projekty z fondov EÚ - bežné výdavky	2 944 302
	Centrálna rezerva	500 000
600	Spoločné financovanie - bežné výdavky	6 553 302

700	Projekty z fondov EÚ - kapitálové výdavky	999 987
------------	--	----------------

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2012	z toho: Mzdy, platy a OOV
	600	610
Správa záväzkov a pohľad. Košice - bežné výdavky	671 910	12 072

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programoch
Komunikácie a Doprava**

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2012
1.	Správa ciest KSK	8 919 800
	PPP projekty	3 333 677
1.	eurobus, a.s. Košice	6 647 494
2.	SAD, a.s. Michalovce	6 647 494
	Spolu	13 294 988
	Integrovaná doprava	60 000
	Komunikácie a Doprava celkom - bežné výdavky	25 608 465

700	Kapitálové výdavky	4 132 647
------------	---------------------------	------------------

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programe Kultúra**Rozpočtové organizácie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	371 805	222 425
2.	Regionálne osvetové stredisko Trebišov	119 614	74 121
3.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	104 426	49 640
4.	Zemplín.kniž.G.Zvonického Michalovce	305 793	158 875
5.	Zemplínska knižnica Trebišov	133 124	81 615
6.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	238 167	145 037
7.	Divadlo Romathan Košice	334 062	202 841
	Rozpočtové organizácie spolu	1 606 991	934 554

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2012
		600
1.	Bábkové divadlo Košice	251 936
2.	Hvezdáreň Michalovce	48 804
3.	Kultúrne centrum KSK Košice	203 006
4.	Zemplínske osvet. stredisko Michalovce	157 067
5.	Spišské osvetové stredisko SNV	98 267
6.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	115 050
7.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	71 022
8.	Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rud. Moldava nad Bodvou	74 224
9.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	481 455
10.	Gemerská knižnica Rožňava	127 248
11.	Východoslovenské múzeum Košice	475 496
12.	Zemplínske múzeum Michalovce	182 708
13.	Vlastivedné múzeum Trebišov	162 547
14.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	272 779
15.	Galéria umelcov Spiša	121 956
16.	Banické múzeum Rožňava	185 421
17.	Divadlo Thália Košice	407 900
18.	Východoslovenská galéria Košice	263 005
	Príspevkové organizácie spolu	3 699 891

	Rozpočtové organizácie	1 606 991
	Príspevkové organizácie	3 699 891
	Činnosť organizácií	350 000
	EHMK	750 000
	Kultúra celkom - bežné výdavky	6 406 882

700	Projekty z fondov EÚ - kapitálové výdavky	11 389 235
------------	--	-------------------

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2011/12		Prepočít. poč. žiakov za rok 2011	Rozpočet 2012
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	18,6	4,0	270,3	293 100
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	56,1	11,5	706,0	940 100
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	56,4	14,3	530,2	972 700
4.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	21,9	5,9	251,9	360 800
5.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka Gymnázium/	19,2	5,5	237,5	315 900
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	42,5	11,0	487,1	689 600
7.	Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	50,4	12,5	711,0	856 700
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	24,8	7,0	339,9	404 100
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	33,8	14,1	443,4	661 000
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	43,9	9,5	588,7	765 300
11.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	40,9	11,6	586,9	661 800
12.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	41,2	8,0	560,0	679 200
13.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	50,3	12,2	665,1	841 700
14.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho, Košice	13,8	4,5	186,7	226 600
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	64,7	14,9	963,4	1 061 500
16.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	46,6	11,0	696,0	827 800
17.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	22,0	5,5	264,7	357 700
18.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	21,5	6,6	297,1	370 000
19.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	43,7	11,5	646,3	755 300
20.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	18,2	4,8	244,7	314 200
21.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	20,3	7,0	244,3	367 500
22.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	66,8	22,7	545,8	1 225 400
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
23.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	76,7	12,0	281,9	1 208 900
24.	Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	98,0	10,0	380,2	1 341 600
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	52,1	11,6	329,7	794 200
26.	Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice	24,0	6,4	296,0	424 700
27.	Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	49,9	27,9	504,8	1 042 600
28.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	52,0	11,8	509,8	1 014 200

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2011/12		Prepočít. poč. žiakov za rok 2011	Rozpočet 2012
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
29.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	28,9	9,0	291,2	503 000
30.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	51,1	12,6	323,8	857 200
31.	Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice	61,0	18,0	478,9	1 065 700
32.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	59,8	13,0	682,2	1 026 800
33.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	30,8	12,5	370,3	615 300
34.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	59,1	16,0	702,2	990 400
35.	Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	24,3	9,6	245,9	473 500
36.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	18,2	6,5	244,6	404 900
37.	Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta č. 2, Spišská Nová Ves	28,4	6,1	328,5	492 400
38.	Stredná priemyselná škola strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	42,1	10,6	429,1	698 300
39.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	62,4	16,8	786,9	1 073 700
40.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	37,0	11,5	495,2	698 200
41.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	33,5	8,7	402,1	611 700
42.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	30,7	8,7	318,4	592 200
43.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	25,5	8,0	310,6	465 200
44.	Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	43,2	6,5	539,6	697 300
45.	Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	29,6	14,7	366,3	584 500
46.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	42,5	23,0	346,4	834 300
47.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	25,2	11,4	267,8	555 300
48.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	64,5	24,5	521,7	1 244 300
49.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	26,3	6,5	295,6	479 200
50.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	42,8	12,5	482,9	800 900
51.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	37,2	13,1	492,1	778 100
52.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	40,3	8,9	363,9	622 500
53.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	34,5	9,0	371,4	669 800
54.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka SOŠ/	21,0	6,5	205,2	340 300
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
55.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	66,9	22,0	679,2	1 125 500
56.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	56,8	18,5	569,4	997 600
57.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	68,8	17,3	904,9	1 177 900
58.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	50,0	20,1	488,1	884 300
59.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	41,8	12,5	541,6	736 400
60.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	125,6	40,8	1 316,0	2 224 100
61.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	64,9	35,8	776,9	1 331 200
62.	Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava	51,6	15,8	436,0	902 500
63.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	24,2	10,0	240,9	489 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2011/12		Prepočít. poč. žiakov za rok 2011	Rozpočet 2012
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
64.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	79,8	25,4	743,4	1 345 400
65.	Stredná odborná škola, Ostrovskeho 1, Košice	73,3	36,2	716,1	1 322 300
66.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	28,0	13,1	324,8	529 400
67.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeňík	29,6	23,9	282,1	628 700
68.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	60,0	19,7	738,5	1 124 600
69.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	67,9	18,4	679,0	1 135 800
70.	Plánované výdavky zo zisku z podnikateľskej činnosti				50 000
	Prenesené kompetencie spolu	3 059,3	928,9	32 869,2	53 953 900

	Prenesené kompetencie		53 953 900
	Samosprávne kompetencie		8 173 300
	Školstvo celkom		62 127 200

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2011/12		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2012	Rozpočet 2012
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice	0,0	15,0	127 026	142 300
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	18,0	212 188	216 500
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	111 214	113 900
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	1,4	14 400	5 400
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,0	4,0	31 971	37 200
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	0,0	6,0	78 594	81 100
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	5,0	43 125	48 600
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	7,0	57 467	65 100
9.	Výdajňa, Konzervatórium, Exnárova 8, Košice	0,0	1,0	16 305	24 200
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	5,0	38 307	41 600
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	7,0	61 291	66 800
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	0,0	6,0	51 313	58 700
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,0	7,4	89 115	94 800
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	71 858	76 300
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	3,0	21 009	26 500
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	3,1	23 972	28 300
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	7,5	70 959	77 200
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,0	0,2	14 262	2 700
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	11,5	110 927	135 500
20.	ŠJ, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	0,0	6,0	31 213	40 100
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,0	3,0	17 603	16 400
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,0	10,5	91 770	106 300
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,0	5,0	30 554	38 400
24.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,0	7,0	75 658	82 700
25.	ŠJ, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	0,0	7,0	57 498	64 300
26.	ŠJ, Stredná priemyselná škola strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	3,5	27 790	32 800
27.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	5,5	39 889	52 000
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	4,0	34 449	39 100
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	12 697	36 800
30.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,5	11 053	4 100
31.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	64 059	77 400

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2011/12		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2012	Rozpočet 2012
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,0	3,6	26 950	32 000
33.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	0,0	2,0	6 402	6 000
34.	ŠJ, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	0,0	4,0	19 094	17 700
35.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	0,0	4,0	35 330	35 200
36.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	0,0	6 206	5 800
37.	ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,0	7,9	47 424	47 200
38.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,0	8,0	46 465	43 200
39.	Výdajňa, Stredná odborná škola technická, Močarianska 1, Michalovce	0,0	0,0	8 300	2 300
40.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,0	1,0	14 491	13 500
41.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	10,0	47 153	47 000
42.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	7,0	50 561	50 300
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,0	2,5	7 277	17 500
44.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	1,3	4 997	4 600
45.	Výdajňa, Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,0	0,5	18 778	5 200
46.	ŠJ, Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,0	3,0	9 016	16 900
	Školské internáty				
47.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	10,2	14,8	285	343 600
48.	ŠI, Werferova 10, Košice	14,0	22,0	350	585 900
49.	ŠI, Medická 2, Košice	24,0	32,3	638	837 400
50.	ŠI, Považská 7, Košice	12,0	18,0	295	378 100
51.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	9,0	13,0	238	327 700
52.	ŠI, Konzervatórium, Exnárova 8, Košice	3,3	1,0	33	54 300
53.	ŠI, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	3,0	7,8	55	162 400
54.	ŠI, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,9	0,8	44	54 500
55.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	8,8	150	179 100
56.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	5,3	6,7	118	185 000
57.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	5,5	3,1	108	120 000
58.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	5,0	7,1	93	131 000
59.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	4,0	7,7	50	97 400

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2011/12		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2012	Rozpočet 2012
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
60.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	8,0	7,0	180	156 400
61.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	5,0	8,9	114	98 300
	Jazykové školy				
62.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	6,1	1,0	404	114 200
63.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	1,7	0,6	165	33 400
64.	JŠ, Komenského 2, Košice	8,5	1,3	880	167 900
65.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,9	0,0	113	16 800
66.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	1,6	0,0	117	17 100
67.	Škola v prírode Kysak	1,0	12,3	1 628	166 000
	Školské strediská záujmovej činnosti				
68.	ŠSZČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	81	5 300
69.	ŠSZČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,1	60	3 900
70.	ŠSZČ Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,5	0,0	411	26 700
71.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,0	0,0	88	53 500
72.	Centrum voľného času, Strojárske 3, Košice	12,0	4,0	3 421	194 100
73.	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia	x	x	x	900 000
74.	Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov	x	x	x	200 000
75.	Plánované výdavky zo zisku podnikateľ. činnosti	x	x	x	30 000
76.	Podporná činnosť v školstve	x	x	x	255 800
	Samosprávne kompetencie spolu	153,5	421,9	x	8 173 300

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2012	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce	1 736 912	818 312
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske	935 214	493 279
3.	STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE, Adlerova 4, Košice spolu	406 428	218 427
3a.	Krízové stredisko Košice, Krízové stredisko Čaňa	225 762	122 792
3b.	Zariadenie núdzového bývania Košice	180 666	95 635
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Skladná 4, Košice spolu	1 559 185	721 745
4a.	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Košice	397 592	184 045
4b.	Zariadenie pre seniorov Košice	1 161 593	537 700
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíková 2, Košice spolu	2 032 120	942 929
5a.	Domov sociálnych služieb Košice	700 731	325 148
5b.	Zariadenie pre seniorov Košice	1 331 389	617 781
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Betliarska 18, Rožňava spolu	1 453 848	632 245
6a.	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Rožňava	871 149	373 331
6b.	Zariadenie pre seniorov Rožňava	522 689	223 998
6c.	Zariadenie podporovaného bývania Dobšiná	60 010	34 916
7.	HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Nám.A.Dubčeka 270, Strážske spolu	809 246	396 795
7a.	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	482 937	236 797
7b.	Zariadenie pre seniorov Strážske	326 309	159 998
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, Trebišov spolu	1 806 647	914 025
8a.	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	1 052 990	521 210
8b.	Zariadenie pre seniorov Trebišov	491 395	243 232
8c.	Zariadenie podporovaného bývania v Sečovciach	77 674	48 343
8d.	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov - ambulantná forma	110 395	61 731
8e.	Zariadenie núdzového bývania Sečovce	19 417	6 628
8f.	Nocľaháreň Trebišov	54 776	32 881
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitalská 7, Rožňava	584 459	304 969

10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park Mládeže 3, Košice	318 758	185 231
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, Michalovce spolu	474 898	250 188
11a.	Domov sociálnych služieb Michalovce	344 347	172 550
11b.	Zariadenie núdzového bývania Baškovce	21 510	9 774
11c.	Krízové stredisko Michalovce	109 041	67 864
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	950 975	482 536
13.	AMÁLIA - Domov sociálnych služieb, Košická 29, Rožňava	168 756	100 408
14.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša 139	1 424 247	677 066
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	14 661 693	7 138 155
	Podporná činnosť organizácií	175 000	23 516
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	14 836 693	7 161 671
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	467 000	0
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	6 750 000	0
	Sociálne zabezpečenie celkom - bežné výdavky	22 053 693	7 161 671

700	Projekty z fondov EÚ - kapitálové výdavky	6 714 418
------------	--	------------------