

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2024

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	I. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	273 687 489	0	0	3 894 251	277 581 740
Bežné výdavky	269 374 489	4 134 360	-42 332	6 233 030	279 699 547
Rozdiel	4 313 000	-4 134 360	42 332	-2 338 779	-2 117 807
Kapitálové príjmy	32 455 000	0	0	962 815	33 417 815
Kapitálové výdavky	41 206 798	83 939 561	1 343 414	1 670 415	128 160 188
Rozdiel	-8 751 798	-83 939 561	-1 343 414	-707 600	-94 742 373
Bežné príjmy	273 687 489	0	0	3 894 251	277 581 740
Kapitálové príjmy	32 455 000	0	0	962 815	33 417 815
Príjmy spolu	306 142 489	0	0	4 857 066	310 999 555
Bežné výdavky	269 374 489	4 134 360	-42 332	6 233 030	279 699 547
Kapitálové výdavky	41 206 798	83 939 561	1 343 414	1 670 415	128 160 188
Výdavky spolu	310 581 287	88 073 921	1 301 082	7 903 445	407 859 735
Rozdiel príjmov a výdavkov	-4 438 798	-88 073 921	-1 301 082	-3 046 379	-96 860 180
Príjmové finančné operácie	42 300 336	88 073 921	1 431 082	3 046 379	134 851 718
Výdavkové finančné operácie	37 861 538	0	130 000	0	37 991 538
Príjmy vrátane PFO	348 442 825	88 073 921	1 431 082	7 903 445	445 851 273
Výdavky vrátane VFO	348 442 825	88 073 921	1 431 082	7 903 445	445 851 273
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	151 970 079	0	0	0	151 970 079
Nedaňové príjmy	18 474 246	0	0	1 922 083	20 396 329
Úrad KSK	97 246				97 246
Správa majetku KSK	3 495 000				3 495 000
Kultúrne zariadenia	0				0
Školy a školské zariadenia	8 119 300			463 635	8 582 935
Zariadenia sociálnych služieb	6 762 700			1 458 448	8 221 148
Granty a transfery	103 243 164	0	0	1 972 168	105 215 332
Granty	1 064 100	0	0	109 891	1 173 991
v tom:					
Dary a iné granty	85 000	0	0	7 719	92 719
Školy a školské zariadenia	80 000			7 719	87 719
Zariadenia sociálnych služieb	5 000				5 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	979 100	0	0	102 172	1 081 272
Úrad KSK	0			30 400	30 400
Kultúrne zariadenia	25 000				25 000
Školy a školské zariadenia	954 100			71 772	1 025 872
Zariadenia sociálnych služieb	0				0
Transfery v rámci verejnej správy	102 179 064	0	0	1 862 277	104 041 341
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	98 158 000	0	0	1 774 664	99 932 664
Úrad KSK	63 000			10 054	73 054
Správa majetku KSK	0				0
Školy a školské zariadenia	98 000 000			1 764 610	99 764 610
Zariadenia sociálnych služieb	95 000				95 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 925 064	0	0	87 613	4 012 677
Úrad KSK	3 179 614				3 179 614
Kultúrne zariadenia	275 000				275 000
Školy a školské zariadenia	326 379			87 613	413 992
Zariadenia sociálnych služieb	144 071				144 071

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Iné transfery	96 000	0	0	0	96 000
Doprava	96 000				96 000
Bežné príjmy spolu	273 687 489	0	0	3 894 251	277 581 740
v tom: vlastné príjmy	170 444 325	0	0	1 922 083	172 366 408
granty a transfery	103 243 164	0	0	1 972 168	105 215 332

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Granty a transfery	32 455 000	0	0	962 815	33 417 815
Granty	350 000	0	0	0	350 000
v tom:					
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	350 000	0	0	0	350 000
Kultúrne zariadenia	350 000				350 000
Zariadenia sociálnych služieb	0				0
Transfery v rámci verejnej správy	32 105 000	0	0	962 815	33 067 815
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0				0
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	32 105 000	0	0	962 815	33 067 815
Úrad KSK	6 004 227				6 004 227
Doprava	16 403 299				16 403 299
Kultúrne zariadenia	3 062 227				3 062 227
Školy a školské zariadenia	5 236 926			962 815	6 199 741
Zariadenia sociálnych služieb	1 398 321				1 398 321
Kapitálové príjmy spolu	32 455 000	0	0	962 815	33 417 815
v tom: vlastné príjmy	0	0	0	0	0
granty a transfery	32 455 000	0	0	962 815	33 417 815

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 435 472	81 192 941	1 431 082	3 046 379	92 105 874
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 036 500	24 476 445			25 512 945
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 398 972	56 716 496	1 431 082	3 046 379	66 592 929
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	35 864 864	6 880 980	0	0	42 745 844
Prijaté bankové úvery	35 864 864	6 880 980			42 745 844
Príjmové finančné operácie spolu	42 300 336	88 073 921	1 431 082	3 046 379	134 851 718

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	37 861 538	0	130 000	0	37 991 538
Splácanie tuzemskej istiny	35 462 466				35 462 466
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	2 398 972				2 398 972
Účasť na majetku	0		130 000		130 000
Ostatné výdavkové finančné operácie	100				100
Výdavkové finančné operácie spolu	37 861 538	0	130 000	0	37 991 538

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	22 400 192	85 000	18 339	1 028 414	23 531 945
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	6 536 584			6 354	6 542 938
Poistné a príspevok do poisťovní	2 914 216			3 700	2 917 916
Tovary a služby	7 920 998		-233 000	948 360	8 636 358
Bežné transfery	5 028 394	85 000	251 339	70 000	5 434 733
Spoločné financovanie	5 542 537	0	-92 871	30 400	5 480 066
Splácanie úrokov z úveru	2 376 535				2 376 535
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 733 002			30 400	1 763 402
Centrálna rezerva	1 433 000		-92 871		1 340 129
Správa majetku KSK					
Bežné výdavky	3 495 000	0	0	0	3 495 000
Rozpočtové organizácie	3 495 000				3 495 000
Doprava					
Bežné výdavky	58 434 054	0	22 200	900 419	59 356 673
Príspevkové organizácie	25 323 704			780 419	26 104 123
Cyklistické komunikácie	100 000			120 000	220 000
Ostatné subjekty	32 478 253				32 478 253
Integrovaný dopravný systém	532 097		10 000		542 097
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0		12 200		12 200
Kultúrne služby					
Bežné výdavky	14 365 942	0	10 000	200 000	14 575 942
Príspevkové organizácie	13 085 442			200 000	13 285 442
Podporná činnosť organizácií	860 000		10 000		870 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	420 500				420 500
Vzdelávanie					
Bežné výdavky	126 725 118	3 986 172	0	2 415 349	133 126 639
Prenesené kompetencie	101 109 100	3 634 795		1 825 318	106 569 213
Samosprávne kompetencie	24 894 300	351 377		563 485	25 809 162
Šport	300 000			20 000	320 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	421 718			6 546	428 264
Sociálne zabezpečenie					
Bežné výdavky	38 411 646	63 188	0	1 658 448	40 133 282
organiz.	29 859 646			1 458 448	31 318 094
Podporná činnosť organizácií	590 000	1		200 000	790 001
Verejní poskytovatelia - iní	52 000				52 000
Neverejní poskytovatelia	7 700 000				7 700 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 000	63 187			273 187
Bežné výdavky spolu	269 374 489	4 134 360	-42 332	6 233 030	279 699 547

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK					
Kapitálové výdavky	1 964 000	7 961 630	-113 668	474 000	10 285 962
Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 470 259	-183 668	474 000	7 760 591
Kapitálové transfery	1 275 000	491 371	70 000		1 836 371
Projekty z fondov EÚ a ŠR	689 000				689 000
Správa majetku KSK					
Kapitálové výdavky	0	3 267 500	38 000	0	3 305 500
Stavby	0	3 267 500	38 000		3 305 500
Stroje a zariadenia	0				0
Doprava					
Kapitálové výdavky	4 957 309	34 299 939	563 978	0	39 821 226
Stavby	0	26 522 800	504 948		27 027 748
Cyklistické komunikácie	0	2 785 632			2 785 632
Stroje a zariadenia	0	4 991 507			4 991 507
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 957 309		59 030		5 016 339
Kultúrne služby					
Kapitálové výdavky	5 197 500	3 111 466	128 000	50 000	8 486 966
Stavby	0	2 877 725	128 000		3 005 725
Stroje a zariadenia	50 000	171 671		50 000	271 671
Nákup umeleckých zbierok	80 000	62 070			142 070
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 067 500				5 067 500
Vzdelávanie					
Kapitálové výdavky	27 058 851	28 656 704	796 134	1 046 415	57 558 104
Stavby	0	22 591 054	546 134	-80 400	23 056 788
Stavby - šport	0	5 989 128	250 000	64 000	6 303 128
Stroje a zariadenia	100 000	76 522		100 000	276 522
Projekty z fondov EÚ a ŠR	26 958 851			962 815	27 921 666
Sociálne zabezpečenie					
Kapitálové výdavky	2 029 138	6 642 322	-69 030	100 000	8 702 430
Stavby	0	6 642 322	-10 000		6 632 322
Stroje a zariadenia	50 000			100 000	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 979 138		-59 030		1 920 108
Kapitálové výdavky spolu	41 206 798	83 939 561	1 343 414	1 670 415	128 160 188

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. 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	971 974	0	971 974
1.2	Cestovný ruch	2 745 000	3 082 496	5 827 496	123 000	90 000	213 000	2 868 000	3 172 496	6 040 496
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	900 000	0	900 000			0	900 000	0	900 000
	Spolu	4 616 974	3 082 496	7 699 470	123 000	90 000	213 000	4 739 974	3 172 496	7 912 470
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	25 323 704	32 019 255	57 342 959	780 419		780 419	26 104 123	32 019 255	58 123 378
2.2	Cyklistické komunikácie	100 000	2 785 632	2 885 632	120 000		120 000	220 000	2 785 632	3 005 632
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	12 200	5 016 339	5 028 539			0	12 200	5 016 339	5 028 539
	Spolu	25 435 904	39 821 226	65 257 130	900 419	0	900 419	26 336 323	39 821 226	66 157 549
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	33 020 350	0	33 020 350			0	33 020 350	0	33 020 350
	Spolu	33 020 350	0	33 020 350	0	0	0	33 020 350	0	33 020 350
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	12 785 442	3 227 396	16 012 838	200 000	50 000	250 000	12 985 442	3 277 396	16 262 838
4.2	Kultúrna identita	800 000	80 000	880 000			0	800 000	80 000	880 000
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	180 000	62 070	242 070			0	180 000	62 070	242 070
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	190 000	0	190 000			0	190 000	0	190 000
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	420 500	5 067 500	5 488 000			0	420 500	5 067 500	5 488 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	14 375 942	8 436 966	22 812 908	200 000	50 000	250 000	14 575 942	8 486 966	23 062 908
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	63 000		63 000	10 054		10 054	73 054	0	73 054
5.2	Gymnaziá	25 715 933	8 366 529	34 082 462	355 667		355 667	26 071 600	8 366 529	34 438 129
5.3	Stredné odborné školy	65 086 939	13 136 638	78 223 577	4 072 176	3 600	4 075 776	69 159 115	13 140 238	82 299 353
5.4	Konzervatóriá	5 162 409	0	5 162 409	8 122		8 122	5 170 531	0	5 170 531
5.5	Školské internáty	8 028 460	388 532	8 416 992	19 616		19 616	8 048 076	388 532	8 436 608
5.6	Zariadenia školského stravovania	9 170 317	932 489	10 102 806	359 439		359 439	9 529 756	932 489	10 462 245
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	590 500	0	590 500	45 544		45 544	636 044	0	636 044
5.8	Školy v prírode	288 897	229 000	517 897	0		0	288 897	229 000	517 897
5.9	Jazykové školy	600 377	0	600 377	0		0	600 377	0	600 377
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 067 111	26 958 851	28 025 962	93 177	962 815	1 055 992	1 160 288	27 921 666	29 081 954
5.11	Podporná činnosť v školstve	14 700 347	260 522	14 960 869	-2 558 392	16 000	-2 542 392	12 141 955	276 522	12 418 477
	Spolu	130 474 290	50 272 561	180 746 851	2 405 403	982 415	3 387 818	132 879 693	51 254 976	184 134 669
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	6 627 728	6 627 728		64 000	64 000	0	6 691 728	6 691 728
6.1.1	Krajská futbalová liga	100 000	0	100 000	20 000		20 000	120 000	0	120 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	200 000	0	200 000			0	200 000	0	200 000
	Spolu	300 000	6 627 728	6 927 728	20 000	64 000	84 000	320 000	6 691 728	7 011 728
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	30 449 647	6 682 322	37 131 969	1 658 448	100 000	1 758 448	32 108 095	6 782 322	38 890 417

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. 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	7 752 000	0	7 752 000			0	7 752 000	0	7 752 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	273 187	1 920 108	2 193 295			0	273 187	1 920 108	2 193 295
	Spolu	38 474 834	8 602 430	47 077 264	1 658 448	100 000	1 758 448	40 133 282	8 702 430	48 835 712
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 400 699	1 319 870	2 720 569			0	1 400 699	1 319 870	2 720 569
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 628 200	1 080 069	2 708 269	825 360		825 360	2 453 560	1 080 069	3 533 629
8.3	Správa majetku	4 282 500	3 194 254	7 476 754	70 000	100 000	170 000	4 352 500	3 294 254	7 646 754
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	13 907 158	3 363 173	17 270 331		284 000	284 000	13 907 158	3 647 173	17 554 331
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000
	Centrálne rezervy	1 340 129	0	1 340 129			0	1 340 129	0	1 340 129
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 376 535	0	2 376 535			0	2 376 535	0	2 376 535
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 733 002	689 000	2 422 002	30 400		30 400	1 763 402	689 000	2 452 402
	Spolu	26 768 223	9 646 366	36 414 589	925 760	384 000	1 309 760	27 693 983	10 030 366	37 724 349
	Výdavky celkom	273 466 517	126 489 773	399 956 290	6 233 030	1 670 415	7 903 445	279 699 547	128 160 188	407 859 735