

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2020

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	228 038 950	1 500 824	-2 709 201	0	130 876	226 961 449
Bežné výdavky	210 954 474	10 326 924	-673 569	-317 321	2 379 572	222 670 080
Rozdiel	17 084 476	-8 826 100	-2 035 632	317 321	-2 248 696	4 291 369
Kapitálové príjmy	17 381 125	0	-3 392 947	0	1 284 739	15 272 917
Kapitálové výdavky	45 638 704	64 799 431	-4 021 938	1 717 321	-2 696 216	105 437 302
Rozdiel	-28 257 579	-64 799 431	628 991	-1 717 321	3 980 955	-90 164 385
Bežné príjmy	228 038 950	1 500 824	-2 709 201	0	130 876	226 961 449
Kapitálové príjmy	17 381 125	0	-3 392 947	0	1 284 739	15 272 917
Príjmy spolu	245 420 075	1 500 824	-6 102 148	0	1 415 615	242 234 366
Bežné výdavky	210 954 474	10 326 924	-673 569	-317 321	2 379 572	222 670 080
Kapitálové výdavky	45 638 704	64 799 431	-4 021 938	1 717 321	-2 696 216	105 437 302

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	128 871 691	0	-9 000 000	0	0	119 871 691
Nedaňové príjmy	14 147 816	45 050	31 226	0	15 710	14 239 802
Úrad KSK	111 500	0	0			111 500
Správa majetku KSK	2 495 100	0	-25 000			2 470 100
Kultúrne zariadenia	269 800	4 000	-123 764			150 036
Školy a školské zariadenia	6 062 000	2 650	13 925		15 710	6 094 285
Zariadenia sociálnych služieb	5 209 416	38 400	166 065			5 413 881
Granty a transfery	85 019 443	1 455 774	6 259 573	0	115 166	92 849 956
Granty	1 034 207	43 434	93 762	0	-25 000	1 146 403
v tom:						
Dary a iné granty	131 000	8 940	5 753	0	0	145 693
Kultúrne zariadenia	5 000	0	0			5 000
Školy a školské zariadenia	120 000	8 940	5 753			134 693
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	0	0			6 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	903 207	34 494	88 009	0	-25 000	1 000 710
Úrad KSK	276 207	0	0			276 207
Školy a školské zariadenia	627 000	34 494	88 009		-25 000	724 503
Transfery v rámci verejnej správy	83 985 236	1 412 340	6 165 811	0	140 166	91 703 553
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	80 535 000	1 412 340	-104 189	0	140 166	81 983 317
Úrad KSK	55 000	0	0	0	0	55 000
Kultúrne zariadenia	400 000	0	0	0	0	400 000
Školy a školské zariadenia	80 000 000	1 412 340	-104 189	0	140 166	81 448 317
Zariadenia sociálnych služieb	80 000	0	0	0	0	80 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 450 236	0	6 270 000	0	0	9 720 236
Úrad KSK	1 761 400	0	6 270 000			8 031 400
Kultúrne zariadenia	25 000	0	0			25 000
Školy a školské zariadenia	1 571 336	0	0			1 571 336
Zariadenia sociálnych služieb	92 500	0	0			92 500
Iné transfery	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	0			0
Školy a školské zariadenia	0	0	0			0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0			0
Bežné príjmy spolu	228 038 950	1 500 824	-2 709 201	0	130 876	226 961 449
v tom: vlastné príjmy	143 019 507	45 050	-8 968 774	0	15 710	134 111 493
granty a transfery	85 019 443	1 455 774	6 259 573	0	115 166	92 849 956

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	5 000	0	0	0	0	5 000
Z predaja majetku	5 000	0	0	0	0	5 000
Granty a transfery	17 376 125	0	-3 392 947	0	1 284 739	15 267 917
Granty	0	0	0	0	3 798	3 798
v tom:						
Dary a iné granty	0	0	0	0	3 798	3 798
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	3 798	3 798
Transfery v rámci verejnej správy	17 376 125	0	-3 392 947	0	1 280 941	15 264 119
v tom:						
Transfery zo ŠR okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	112 999	0	0	112 999
Školy a školské zariadenia	0	0	112 999	0	0	112 999
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	17 376 125	0	-3 505 946	0	1 280 941	15 151 120
Úrad KSK	6 270 000	0	-6 270 000	0	0	0
Doprava	6 956 125	0	0	0	1 245 782	8 201 907
Kultúrne zariadenia	0	0	151 335	0	0	151 335
Školy a školské zariadenia	3 650 000	0	2 612 719	0	35 159	6 297 878
Zariadenia sociálnych služieb	500 000	0	0	0	0	500 000
Kapitálové príjmy spolu	17 381 125	0	-3 392 947	0	1 284 739	15 272 917
v tom: vlastné príjmy	5 000	0	0	0	0	5 000
granty a transfery	17 376 125	0	-3 392 947	0	1 284 739	15 267 917

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 010 583	55 172 091	1 406 641	1 400 000	-85 292	63 904 023
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 064 239	7 812 730	0	0	0	8 876 969
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 946 344	47 359 361	1 406 641	1 400 000	-85 292	55 027 054
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 158 964	20 140 626	0	0	-5 298 319	27 001 271
Prijaté bankové úvery	12 158 964	140 626	0	0	-12 221 710	77 880
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	20 000 000	0	0		20 000 000
Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	6 923 391	6 923 391
Príjmové finančné operácie spolu	18 169 547	75 312 717	1 406 641	1 400 000	-5 383 611	90 905 294

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 996 444	1 687 186	0	0	-3 651 352	5 032 278
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	100 000	1 500 000	0	0	0	1 600 000
Splácanie tuzemskej istiny	5 049 969	184 786	0	0	-3 651 352	1 583 403
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	0	0	0	0	1 810 737
Účasť na majetku	35 638	2 400	0	0	0	38 038
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	6 996 444	1 687 186	0	0	-3 651 352	5 032 278

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	16 096 497	3 916 386	-1 199 446	88 346	-10 000	18 891 783
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 835 115	0	-94 856		0	4 740 259
Poistné a príspevok do poisťovní	2 135 712	0	-36 764		0	2 098 948
Tovary a služby	5 945 474	4 227 610	-154 120	-13 371	-10 000	9 995 593
Bežné transfery	3 180 196	-311 224	-913 706	101 717	0	2 056 983
Spoločné financovanie	3 178 216	3 084 977	4 590 200	-506 910	2 258 696	12 605 179
Splácanie úrokov z úveru	252 000	0	0			252 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 226 216	4 077	6 850 000			9 080 293
Centrálne rezervy	700 000	3 080 900	-2 259 800	-506 910	2 258 696	3 272 886
Správa majetku KSK						
Bežné výdavky	2 545 100	0	-142 734	125 000	0	2 527 366
Rozpočtové organizácie	2 545 100	0	-142 734	125 000	0	2 527 366
Doprava						
Bežné výdavky	41 012 058	24 000	-905 767	0	0	40 130 291
Príspevkové organizácie	18 098 862	0	-927 367	0	0	17 171 495
Ostatné subjekty	22 578 196	0	0	0	0	22 578 196
Integrovaný dopravný systém	135 000	24 000	21 600	0	0	180 600
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	0	0	0	0	200 000
Kultúrne služby						
Bežné výdavky	12 889 058	18 706	-764 104	-23 757	0	12 119 903
Rozpočtové organizácie	4 994 414	0	-360 307	0	0	4 634 107
Príspevkové organizácie	6 421 244	0	-276 310	0	0	6 144 934
Činnosť organizácií	994 000	0	-64 720	-23 757	0	905 523
Projekty z fondov EÚ a ŠR	479 400	18 706	-62 767	0	0	435 339
Vzdelávanie						
Bežné výdavky	104 031 144	3 172 609	-855 557	0	130 876	106 479 072
Prenesené kompetencie	84 883 800	2 875 737	285 220	0	117 162	88 161 919
Samosprávne kompetencie	18 841 200	296 872	-1 140 777	0	13 714	18 011 009
Šport	90 000	0	0	0	0	90 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	216 144	0	0	0	0	216 144
Sociálne zabezpečenie						
Bežné výdavky	31 202 401	110 246	-1 396 161	0	0	29 916 486
Verejní poskytovatelia-rozp. organiz.	24 039 039	38 708	-732 161	0	0	23 345 586
Podporná činnosť organizácií	443 362	0	-64 000	0	0	379 362
Verejní poskytovatelia - iní	20 000	0	0	0	0	20 000
Neverejní poskytovatelia	6 500 000	0	-600 000	0	0	5 900 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	71 538	0	0	0	271 538
Bežné výdavky spolu	210 954 474	10 326 924	-673 569	-317 321	2 379 572	222 670 080

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK						
Kapitálové výdavky	8 394 000	4 318 355	-6 888 674	20 371	10 000	5 854 052
Obstarávanie kapitálových aktív	1 474 000	1 787 131	90 820	13 371	10 000	3 375 322
Kapitálové transfery	0	2 731 224	-379 494	7 000		2 358 730
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 920 000	-200 000	-6 600 000	0	0	120 000
Správa majetku KSK						
Kapitálové výdavky	300 000	1 179 200	99 800	0	0	1 579 000
Stavby	280 000	1 169 200	17 000	0	0	1 466 200
Stroje a zariadenia	20 000	10 000	82 800	0	0	112 800
Doprava						
Kapitálové výdavky	19 809 994	38 929 684	-422 780	1 691 826	-2 785 814	57 222 910
Stavby	8 639 210	29 704 937	77 220	1 691 826	0	40 113 193
Cyklotrasy	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Stroje a zariadenia	500 000	9 224 747	-500 000	0	0	9 224 747
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 670 784	0	0	0	-2 785 814	6 884 970
Kultúrne služby						
Kapitálové výdavky	4 152 500	2 563 443	56 302	-96 376	0	6 675 869
Stavby	652 500	2 302 212	92 200	0	0	3 046 912
Stroje a zariadenia	200 000	261 231	-100 000	0	0	361 231
Nákup umeleckých zbierok	100 000	0	-100 000	3 624	0	3 624
Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 200 000	0	164 102	-100 000	0	3 264 102
Vzdelávanie						
Kapitálové výdavky	10 555 855	9 882 103	3 222 414	101 500	79 598	23 841 470
Stavby	4 815 500	5 855 267	241 681	1 500	40 641	10 954 589
Stavby - šport	1 050 000	3 605 631	62 015	0	3 798	4 721 444
Stroje a zariadenia	300 000	80 579	-24 001	0	0	356 578
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 390 355	340 626	2 942 719	100 000	35 159	7 808 859
Sociálne zabezpečenie						
Kapitálové výdavky	2 426 355	7 926 646	-89 000	0	0	10 264 001
Stavby	1 022 405	7 825 039	11 000	0	0	8 858 444
Stroje a zariadenia	200 000	101 607	-100 000	0	0	201 607
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 203 950	0	0	0	0	1 203 950
Kapitálové výdavky spolu	45 638 704	64 799 431	-4 021 938	1 717 321	-2 696 216	105 437 302

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			3. 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	686 802	0	686 802	0	0	0	686 802	0	686 802
1.2	Cestovný ruch	1 169 203	31 730	1 200 933	0	0	0	1 169 203	31 730	1 200 933
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	376 320	0	376 320	0	0	0	376 320	0	376 320
1.4	SO pre IROP	456 154	0	456 154	0	0	0	456 154	0	456 154
	Spolu	2 688 479	31 730	2 720 209	0	0	0	2 688 479	31 730	2 720 209
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	17 171 495	49 337 940	66 509 435	0	0	0	17 171 495	49 337 940	66 509 435
2.2	Cyklistická mobilita	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	9 670 784	9 870 784	0	-2 785 814	-2 785 814	200 000	6 884 970	7 084 970
	Spolu	17 371 495	60 008 724	77 380 219	0	-2 785 814	-2 785 814	17 371 495	57 222 910	74 594 405
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	22 758 796	0	22 758 796	0	0	0	22 758 796	0	22 758 796
	Spolu	22 758 796	0	22 758 796	0	0	0	22 758 796	0	22 758 796
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	1 193 523	68 344	1 261 867	0	0	0	1 193 523	68 344	1 261 867
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 334 041	3 343 423	13 677 464	0	0	0	10 334 041	3 343 423	13 677 464
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	157 000	0	157 000	0	0	0	157 000	0	157 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	435 339	3 264 102	3 699 441	0	0	0	435 339	3 264 102	3 699 441
	Spolu	12 119 903	6 675 869	18 795 772	0	0	0	12 119 903	6 675 869	18 795 772

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			3. úprava			Upravený rozpočet		
		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	0	0	0	55 000	0	55 000
5.2	Gymnaziá	19 869 491	1 856 815	21 726 306	63 826	40 641	104 467	19 933 317	1 897 456	21 830 773
5.3	Stredné odborné školy	56 735 722	5 914 387	62 650 109	176 818	0	176 818	56 912 540	5 914 387	62 826 927
5.4	Konzervatóriá	4 156 212	25 000	4 181 212	19 960	0	19 960	4 176 172	25 000	4 201 172
5.5	Školské internáty	6 346 725	2 287 801	8 634 526	156 505	0	156 505	6 503 230	2 287 801	8 791 031
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 815 658	986 523	7 802 181	56 933	0	56 933	6 872 591	986 523	7 859 114
5.7	Záujmová činnosť	628 476	0	628 476	1 720	0	1 720	630 196	0	630 196
5.8	Školy v prírode	280 297	0	280 297	3 444	0	3 444	283 741	0	283 741
5.9	Jazykové školy	483 223	0	483 223	797	0	797	484 020	0	484 020
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 575 368	7 773 700	10 349 068	0	35 159	35 159	2 575 368	7 808 859	10 384 227
5.11	Podporná činnosť v školstve	8 367 024	200 000	8 567 024	-349 127	0	-349 127	8 017 897	200 000	8 217 897
	Spolu	106 313 196	19 044 226	125 357 422	130 876	75 800	206 676	106 444 072	19 120 026	125 564 098
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	480 743	480 743	0	3 798	3 798	0	484 541	484 541
6.1.1	Krajská futbalová liga	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
6.1.2	Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000
6.1.3	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
6.1.4	Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice	0	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000
6.1.5	Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, Košice	0	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	180 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			3. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
6.1.6.	Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach	0	1 394 769	1 394 769	0	0	0	0	1 394 769	1 394 769
6.1.7.	Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves	0	1 772 134	1 772 134	0	0	0	0	1 772 134	1 772 134
	Spolu	90 000	4 717 646	4 807 646	0	3 798	3 798	90 000	4 721 444	4 811 444
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	23 724 948	9 060 051	32 784 999	0	0	0	23 724 948	9 060 051	32 784 999
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0	5 920 000	0	5 920 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	271 538	1 203 950	1 475 488	0	0	0	271 538	1 203 950	1 475 488
	Spolu	29 916 486	10 264 001	40 180 487	0	0	0	29 916 486	10 264 001	40 180 487
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	5 104 184	1 257 626	6 361 810	0	0	0	5 104 184	1 257 626	6 361 810
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 768 708	1 187 935	2 956 643	-10 000	10 000	0	1 758 708	1 197 935	2 956 643
8.3	Správa majetku	3 286 663	2 416 261	5 702 924	0	0	0	3 286 663	2 416 261	5 702 924
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	8 503 115	2 409 500	10 912 615	0	0	0	8 503 115	2 409 500	10 912 615
	Program obnovy krajiny	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
	Centrálne rezervy	1 014 190	0	1 014 190	2 258 696	0	2 258 696	3 272 886	0	3 272 886
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	252 000	0	252 000	0	0	0	252 000	0	252 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 080 293	120 000	9 200 293	0	0	0	9 080 293	120 000	9 200 293
	Spolu	29 032 153	7 391 322	36 423 475	2 248 696	10 000	2 258 696	31 280 849	7 401 322	38 682 171
	Výdavky celkom	220 290 508	108 133 518	328 424 026	2 379 572	-2 696 216	-316 644	222 670 080	105 437 302	328 107 382