

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2021 - 2023

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Bežné príjmy	199 128 248	218 710 274	228 038 950	226 961 449	231 602 954	234 740 825	243 158 411
Bežné výdavky	169 772 081	186 467 798	210 954 474	222 626 080	227 041 673	222 866 725	227 734 311
Rozdiel	29 356 167	32 242 476	17 084 476	4 335 369	4 561 281	11 874 100	15 424 100
Kapitálové príjmy	228 255	4 366 300	17 381 125	15 272 917	24 513 602	18 553 297	8 334 082
Kapitálové výdavky	3 558 127	14 270 226	45 638 704	105 481 302	63 247 084	32 689 791	25 915 298
Rozdiel	-3 329 872	-9 903 926	-28 257 579	-90 208 385	-38 733 482	-14 136 494	-17 581 216
Bežné príjmy	199 128 248	218 710 274	228 038 950	226 961 449	231 602 954	234 740 825	243 158 411
Kapitálové príjmy	228 255	4 366 300	17 381 125	15 272 917	24 513 602	18 553 297	8 334 082
Príjmy spolu	199 356 503	223 076 574	245 420 075	242 234 366	256 116 556	253 294 122	251 492 493
Bežné výdavky	169 772 081	186 467 798	210 954 474	222 626 080	227 041 673	222 866 725	227 734 311
Kapitálové výdavky	3 558 127	14 270 226	45 638 704	105 481 302	63 247 084	32 689 791	25 915 298
Výdavky spolu	173 330 208	200 738 024	256 593 178	328 107 382	290 288 757	255 556 516	253 649 609
Rozdiel príjmov a výdavkov	26 026 295	22 338 550	-11 173 103	-85 873 016	-34 172 201	-2 262 394	-2 157 116

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2021 - 2023

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Príjmové finančné operácie (PFO)	4 124 585	19 870 959	18 169 547	90 905 294	39 999 638	16 341 006	14 890 270
Výdavkové finančné operácie (VFO)	4 445 561	2 774 433	6 996 444	5 032 278	5 827 437	14 078 612	12 733 154
Príjmy vrátane PFO	203 481 088	242 947 533	263 589 622	333 139 660	296 116 194	269 635 128	266 382 763
Výdavky vrátane VFO	177 775 769	203 512 457	263 589 622	333 139 660	296 116 194	269 635 128	266 382 763
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	25 705 319	39 435 076	0	0	0	0	0

Rozdiel príjmov a výdavkov	26 026 295	22 338 550	-11 173 103	-85 873 016	-34 172 201	-2 262 394	-2 157 116
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	-1 582 297	-188 283	2 420 470	-1 239 253	-4 172 494	1 463 682	807 217
Prebytok/schodok podľa ESA	24 443 998	22 150 267	-8 752 633	-87 112 269	-38 344 695	-798 712	-1 349 899

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Daň z príjmov fyzickej osoby	113 946 298	126 266 971	128 871 691	119 871 691	121 110 119	131 508 791	139 888 962
Nedaňové príjmy	14 000 764	14 747 369	14 147 816	14 239 802	15 892 041	13 912 800	13 932 800
Úrad KSK	156 896	174 683	111 500	111 500	96 500	96 500	96 500
Správa majetku KSK	2 529 139	2 555 648	2 495 100	2 470 100	4 508 000	2 538 000	2 558 000
Kultúrne zariadenia	301 922	267 339	269 800	150 036	0	0	0
Školy a školské zariadenia	5 653 280	6 048 369	6 062 000	6 094 285	6 068 300	6 068 300	6 068 300
Zariadenia sociálnych služieb	5 359 527	5 701 330	5 209 416	5 413 881	5 219 241	5 210 000	5 210 000
Granty a transfery	71 181 186	77 695 934	85 019 443	92 849 956	94 600 794	89 319 234	89 336 649
Granty	979 500	1 418 085	1 034 207	1 146 403	1 214 890	1 211 935	1 088 350
v tom:							
Dary a iné granty	143 499	96 799	131 000	145 693	126 000	126 000	126 000
Kultúrne zariadenia	9 530	6 100	5 000	5 000	0	0	0
Školy a školské zariadenia	100 588	78 096	120 000	134 693	120 000	120 000	120 000
Zariadenia sociálnych služieb	33 381	12 603	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	836 001	1 321 286	903 207	1 000 710	1 088 890	1 085 935	962 350
Úrad KSK	31 881	86 008	276 207	276 207	128 963	150 200	34 150
Kultúrne zariadenia	0	18 706	0	0	31 727	7 535	0
Školy a školské zariadenia	804 120	1 080 944	627 000	724 503	928 200	928 200	928 200
Zariadenia sociálnych služieb	0	135 628	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Transfery v rámci verejnej správy	70 201 686	76 277 849	83 985 236	91 703 553	93 385 904	88 107 299	88 248 299
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 551 184	74 877 581	80 535 000	81 983 317	82 135 000	84 635 000	87 135 000
Úrad KSK	54 916	58 507	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Kultúrne zariadenia	367 044	452 526	400 000	400 000	0	0	0
Školy a školské zariadenia	68 740 112	74 341 748	80 000 000	81 448 317	82 000 000	84 500 000	87 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	389 112	24 800	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	642 253	1 394 040	3 450 236	9 720 236	11 250 904	3 472 299	1 113 299
Úrad KSK	343 984	246 559	1 761 400	8 031 400	8 018 104	1 349 499	809 499
Kultúrne zariadenia	21 954	11 333	25 000	25 000	0	0	0
Školy a školské zariadenia	185 016	1 051 964	1 571 336	1 571 336	3 182 800	2 072 800	253 800
Zariadenia sociálnych služieb	91 299	84 184	92 500	92 500	50 000	50 000	50 000
Iné transfery	8 249	6 228	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	1 450	1 300	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	6 393	4 450	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	406	478	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu	199 128 248	218 710 274	228 038 950	226 961 449	231 602 954	234 740 825	243 158 411
v tom: vlastné príjmy	127 947 062	141 014 340	143 019 507	134 111 493	137 002 160	145 421 591	153 821 762
granty a transfery	71 181 186	77 695 934	85 019 443	92 849 956	94 600 794	89 319 234	89 336 649

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Nedaňové príjmy	12 429	13 976	5 000	5 000	0	0	0
Z predaja majetku	12 429	5 557	5 000	5 000	0	0	0
Z vratiek	0	8 419	0		0	0	0
Granty a transfery	215 826	4 352 324	17 376 125	15 267 917	24 513 602	18 553 297	8 334 082
Granty	2 500	13 846	0	3 798	254 614	0	0
v tom:							
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	2 500	13 846	0	3 798	0	0	0
Školy a školské zariadenia	2 500	13 846	0	3 798	0	0	0
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	0	254 614	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	0		230 000	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0		24 614	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	213 326	4 338 478	17 376 125	15 264 119	24 258 988	18 553 297	8 334 082
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	113 082	719 029	0	112 999	0	0	0
Kultúrne zariadenia	10 069	26 200	0		0	0	0
Školy a školské zariadenia	91 911	635 429	0	112 999	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	11 102	57 400	0		0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	100 244	3 604 449	17 376 125	15 151 120	24 258 988	18 553 297	8 334 082
Úrad KSK	0		6 270 000	0	153 216	2 280	2 280
Doprava	0	3 149 599	6 956 125	8 201 907	15 288 668	10 735 000	8 196 802
Kultúrne zariadenia	0	0	0	151 335	4 275 000	6 285 522	135 000
Školy a školské zariadenia	100 244	454 850	3 650 000	6 297 878	3 571 154	1 530 495	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	500 000	500 000	970 950	0	0
Iné transfery	0	15 000	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	15 000	0		0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	228 255	4 366 300	17 381 125	15 272 917	24 513 602	18 553 297	8 334 082
v tom: vlastné príjmy	12 429	13 976	5 000	5 000	0	0	0
granty a transfery	215 826	4 352 324	17 376 125	15 267 917	24 513 602	18 553 297	8 334 082

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 124 585	9 012 901	6 010 583	63 904 023	3 836 737	4 036 737	5 624 972
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 088 248	2 053 823	1 064 239	8 876 969	1 226 000	1 226 000	1 226 000
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 016 209	6 938 005	4 946 344	55 027 054	2 610 737	2 810 737	4 398 972
Iné príjmové finančné operácie	20 128	21 073					
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	10 858 058	12 158 964	27 001 271	36 162 901	12 304 269	9 265 298
Prijaté bankové úvery	0	858 058	12 158 964	77 880	16 162 901	12 304 269	9 265 298
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	10 000 000	0	20 000 000	0	0	0
Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	0	6 923 391	20 000 000	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	4 124 585	19 870 959	18 169 547	90 905 294	39 999 638	16 341 006	14 890 270

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 445 561	2 774 433	6 996 444	5 032 278	5 827 437	14 078 612	12 733 154
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000	0	100 000	1 600 000	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	2 414 660	910 104	5 049 969	1 583 403	4 016 600	12 267 775	10 334 082
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	2 398 972
Účasť na majetku	0	50 000	35 638	38 038	0	0	0
Ostatné výdavkové finančné operácie	20 164	3 592	100	100	100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	4 445 561	2 774 433	6 996 444	5 032 278	5 827 437	14 078 612	12 733 154

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	9 901 312	11 435 584	16 096 497	18 891 783	17 033 799	17 561 548	18 283 273
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 389 961	3 945 731	4 835 115	4 740 259	5 069 618	5 272 403	5 483 299
Poistné a príspevok do poisťovní	1 427 332	1 706 410	2 135 712	2 098 948	2 239 250	2 328 820	2 421 973
Tovary a služby	3 102 871	3 683 633	5 945 474	10 072 593	6 858 935	6 898 854	7 194 071
Bežné transfery	1 981 148	2 099 810	3 180 196	1 979 983	2 865 996	3 061 471	3 183 930
Bežné výdavky - spoločné financovanie	512 155	278 855	3 178 216	12 553 579	9 897 552	2 252 545	1 541 667
Splácanie úrokov z úveru	322 987	106 253	252 000	252 000	100 000	150 000	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	189 168	172 602	2 226 216	9 080 293	9 047 552	1 102 545	391 667
Centrálne rezervy	0	0	700 000	3 221 286	750 000	1 000 000	1 000 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	1 914 501	2 371 291	2 545 100	2 543 966	2 508 000	2 608 320	2 712 653
Rozpočtové organizácie	1 914 501	2 371 291	2 545 100	2 543 966	2 508 000	2 608 320	2 712 653
Doprava							
Bežné výdavky	35 603 733	38 905 568	41 012 058	40 130 291	46 115 716	45 650 859	47 016 099
Príspevkové organizácie	15 221 093	14 693 460	18 098 862	17 171 495	21 320 335	20 053 148	20 855 274
Cyklistické komunikácie	0	12 131	0	0	0	0	0
Ostatné subjekty	20 374 140	24 175 475	22 578 196	22 578 196	24 250 000	25 023 000	25 576 000
Integrovaný dopravný systém	2 500	15 000	135 000	180 600	445 381	574 711	584 825
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 000	9 502	200 000	200 000	100 000	0	0
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	9 392 906	11 136 304	12 889 058	12 110 903	11 724 487	11 930 021	12 386 422
Rozpočtové organizácie	4 255 943	5 040 858	4 994 414	4 634 107	0	0	0

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Príspevkové organizácie	5 035 584	5 865 008	6 421 244	6 135 934	10 971 174	11 410 021	11 866 422
Podporná činnosť organizácií	46 506	180 962	994 000	905 523	520 000	520 000	520 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	54 873	49 476	479 400	435 339	233 313	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	85 743 083	93 698 933	104 031 144	106 479 072	108 659 300	110 699 300	112 230 300
Prenesené kompetencie	71 358 268	77 700 791	84 883 800	88 161 919	88 665 800	90 055 800	90 736 800
Samosprávne kompetencie	14 369 037	15 983 192	18 841 200	18 011 009	19 643 500	20 493 500	21 343 500
Šport	0	0	90 000	90 000	150 000	150 000	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	15 778	14 950	216 144	216 144	200 000	0	0
Sociálne služby							
Bežné výdavky	26 704 391	28 641 263	31 202 401	29 916 486	31 102 819	32 164 132	33 563 897
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	21 824 186	23 132 030	24 039 039	23 345 586	24 032 819	24 994 132	25 993 897
Podporná činnosť organizácií	10 763	10 855	443 362	379 362	450 000	450 000	450 000
Verejní poskytovatelia - iní	12 744	3 628	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Neverejní poskytovatelia	4 816 195	5 430 655	6 500 000	5 900 000	6 500 000	6 700 000	7 100 000
Projekty z Rómskeho vzdelávacieho fondu	38 815	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 688	64 095	200 000	271 538	100 000	0	0
Bežné výdavky spolu	169 772 081	186 467 798	210 954 474	222 626 080	227 041 673	222 866 725	227 734 311

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	1 510 928	3 462 813	10 555 855	23 741 470	8 973 359	3 650 000	3 900 000
Stavby	1 128 996	1 318 219	4 815 500	10 954 589	2 583 200	3 000 000	3 200 000
Stroje a zariadenia	276 412	568 475	300 000	4 721 444	150 000	150 000	200 000
Stavby - šport	0	925 050	1 050 000	356 578	670 000	500 000	500 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	105 520	651 069	4 390 355	7 708 859	5 570 159	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	308 937	502 787	2 426 355	10 264 001	1 669 035	1 100 000	1 100 000
Stavby	57 166	329 481	1 022 405	8 858 444	289 175	1 000 000	1 000 000
Stroje a zariadenia	251 771	173 306	200 000	201 607	150 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	1 203 950	1 203 950	1 229 860	0	0
Kapitálové výdavky spolu	3 558 127	14 270 226	45 638 704	105 481 302	63 247 084	32 689 791	25 915 298

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023		
		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	787 416	0	787 416	818 913	0	818 913	851 670	0	851 670
1.2	Cestovný ruch	1 677 400	324 740	2 002 140	1 744 496	0	1 744 496	1 974 276	0	1 974 276
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	486 460	0	486 460	505 918	0	505 918	526 155	0	526 155
1.4	SO pre IROP	465 304	0	465 304	483 916	0	483 916	503 273	0	503 273
	Spolu	3 416 580	324 740	3 741 320	3 553 243	0	3 553 243	3 855 374	0	3 855 374
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	21 320 335	19 870 000	41 190 335	20 053 148	5 700 000	25 753 148	20 855 274	8 300 000	29 155 274
2.2	Cyklistické komunikácie	0	1 300 000	1 300 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	18 623 604	18 723 604	0	11 300 000	11 300 000	0	8 965 298	8 965 298
	Spolu	21 420 335	39 793 604	61 213 939	20 053 148	18 000 000	38 053 148	20 855 274	18 265 298	39 120 572
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	24 695 381	50 000	24 745 381	25 597 711	0	25 597 711	26 160 825	0	26 160 825
	Spolu	24 695 381	50 000	24 745 381	25 597 711	0	25 597 711	26 160 825	0	26 160 825
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	840 000	50 000	890 000	860 000	50 000	910 000	860 000	150 000	1 010 000
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 501 174	922 066	11 423 240	10 915 021	1 100 000	12 015 021	11 366 422	1 100 000	12 466 422
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000	155 000	0	155 000	160 000	0	160 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	233 313	5 852 000	6 085 313	0	7 287 391	7 287 391	0	300 000	300 000
	Spolu	11 724 487	6 824 066	18 548 553	11 930 021	8 437 391	20 367 412	12 386 422	1 550 000	13 936 422

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023		
		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	18 776 600	1 183 000	19 959 600	19 426 600	1 300 000	20 726 600	20 076 600	1 700 000	21 776 600
5.3	Stredné odborné školy	51 190 800	750 000	51 940 800	52 890 800	1 700 000	54 590 800	54 590 800	1 500 000	56 090 800
5.4	Konzervatóriá	4 044 300	0	4 044 300	4 194 300	0	4 194 300	4 344 300	0	4 344 300
5.5	Školské internáty	6 638 200	650 200	7 288 400	7 038 200	0	7 038 200	7 288 200	0	7 288 200
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 092 700	0	7 092 700	7 542 700	0	7 542 700	7 842 700	0	7 842 700
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	509 000	0	509 000	509 000	0	509 000	509 000	0	509 000
5.8	Škola v prírode	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
5.9	Jazykové školy	427 100	0	427 100	427 100	0	427 100	427 100	0	427 100
5.10	Digitalizácia v školstve	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700
5.11	Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 942 800	5 570 159	9 512 959	2 632 800	0	2 632 800	813 800	0	813 800
5.12	Podporná činnosť v školstve	15 606 100	150 000	15 756 100	15 606 100	150 000	15 756 100	15 906 100	200 000	16 106 100
	Spolu	108 564 300	8 303 359	116 867 659	110 604 300	3 150 000	113 754 300	112 135 300	3 400 000	115 535 300
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	170 000	170 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
6.1.1	Krajská futbalová liga	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
6.1.3	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	Spolu	150 000	670 000	820 000	150 000	500 000	650 000	150 000	500 000	650 000
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	24 482 819	439 175	24 921 994	25 444 132	1 100 000	26 544 132	26 443 897	1 100 000	27 543 897

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023		
		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	6 520 000	0	6 520 000	6 720 000	0	6 720 000	7 120 000	0	7 120 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	1 229 860	1 329 860	0	0	0	0	0	0
	Spolu	31 102 819	1 669 035	32 771 854	32 164 132	1 100 000	33 264 132	33 563 897	1 100 000	34 663 897
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 457 400	0	1 457 400	1 515 696	0	1 515 696	1 636 324	0	1 636 324
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 857 408	485 000	2 342 408	1 931 704	100 000	2 031 704	1 988 972	100 000	2 088 972
8.3	Správa majetku	3 326 000	4 530 000	7 856 000	3 251 040	1 300 000	4 551 040	3 381 082	900 000	4 281 082
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	9 329 411	213 000	9 542 411	9 763 185	100 000	9 863 185	9 979 174	100 000	10 079 174
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Centrálne rezervy	750 000	0	750 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 047 552	384 280	9 431 832	1 102 545	2 400	1 104 945	391 667	0	391 667
	Spolu	25 967 771	5 612 280	31 580 051	18 814 170	1 502 400	20 316 570	18 627 219	1 100 000	19 727 219
	Výdavky celkom	227 041 673	63 247 084	290 288 757	222 866 725	32 689 791	255 556 516	227 734 311	25 915 298	253 649 609

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2021

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	100 000	0	0	0	100 000
Spolu	100 000	0	0	0	100 000
Program Kultúra					
	33 313	31 727	0	1 586	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	233 313	31 727	0	1 586	200 000
Program Vzdelávanie					
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	200 000	0	0	0	200 000
Program Sociálne služby					
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	100 000	0	0	0	100 000
Spolu	100 000	0	0	0	100 000
Program Podporné činnosti programov KSK					
Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja	6 604 337	6 269 370	0	329 967	5 000
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier	130 000	123 721	0	6 279	0
Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020	11 525	10 000	949	576	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	16 213	16 213	0	0	0

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2021

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
Nízkouhlíková stratégia OvZP KSK	25 000		23 750	1 250	0
MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región	97 860	13 500	79 467	4 893	0
MIREU - Mining and Metallurgy regions of EU – Banské a hutnícke regióny EU	3 438	2 750	688	0	0
Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj - Operačný program Efektívna verejná správa - projektový zámer	1 578 787	1 093 438	406 410	78 939	0
LIFE - Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia	60 000	54 000	0	6 000	0
Moderné technológie - Chatbot KSK	271 132	257 575	0	13 557	0
Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio	33 000	20 000	8 050	4 950	0
ELISE - Life science ecosystem	4 760	3 300	1 460	0	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	9 047 552	7 873 067	523 074	446 411	205 000
Bežné výdavky celkom	9 680 865	7 904 794	523 074	447 997	805 000

* 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 2021

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	4 257 678	2 967 494	0	156 184	1 134 000
II/547 Hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy II. etapa	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec	1 103 739	544 795	0	28 673	530 271
II/550, II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice	1 277 073	1 213 220	0	63 853	0
II/576 Bohdanovce - Herľany I. etapa	3 119 114	2 963 159	0	155 955	0
II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica s Ukrajinou - región Abov	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica s Ukrajinou - región Dolný Zemplín	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
II/533 Gemerská Poloma - Spišská Nová Ves	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	866 000	0	0	0	866 000
Spolu	18 623 604	15 288 668	0	804 665	2 530 271
Program Kultúra					
Kreatívne centrum Košického kraja - projektový zámer	4 500 000	4 275 000	0	225 000	0
Smart Museum	50 000	0	47 500	2 500	0
Inter Castles	300 000	0	285 000	15 000	0
Hospodárska budova v Markušovciach - Kúria Zuzana - zážitok v múzeu	502 000	230 000	0	12 000	260 000
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	500 000	0	0	0	500 000
Spolu	5 852 000	4 505 000	332 500	254 500	760 000

Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2021

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
Program Vzdelávanie					
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice	281 337	187 089	80 181	14 067	0
SOŠ Pribeník	495 717	329 652	141 279	24 786	0
SOŠ obchodu a služieb Sobrance	482 561	320 903	137 530	24 128	0
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice	453 284	301 434	129 186	22 664	0
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice	499 799	332 366	142 443	24 990	0
SOŠT Michalovce	395 856	263 244	112 819	19 793	0
SOŠ Moldava nad Bodvou	154 094	102 472	43 917	7 705	0
SOŠ Kráľovský Chlmec	605 982	402 978	172 705	30 299	0
OA Rožňava	400 360	266 239	114 103	20 018	0
SOŠ Rožňava	451 232	300 069	128 601	22 562	0
Spojená škola Sečovce	597 024	397 021	170 152	29 851	0
SOŠ KE-Šaca	16 612	11 047	4 734	831	0
SOŠ drevárska Spišská Nová Ves	536 301	356 640	152 846	26 815	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	5 570 159	3 571 154	1 530 496	268 509	200 000
Program Sociálne služby					
LIDWINA Strážske - Cesta do komunity	1 003 950	970 950	0	33 000	0
Social Healthcare	25 910	24 614	0	1 296	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	1 229 860	995 564	0	34 296	200 000

Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2021

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
Program Podporné činnosti programov KSK					
Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj - Operačný program Efektívna verejná správa - projektový zámer	23 000	0	2 280	120	20 600
Moderné technológie - Chatbot KSK	161 280	153 216	0	8 064	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	384 280	153 216	2 280	8 184	220 600
Celkom	31 659 903	24 513 602	1 865 276	1 370 154	3 910 871

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

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 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 2021
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 069 618
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 239 250
630	Tovary a služby	6 858 935
631	Cestovné náhrady	89 800
632	Energia, voda a komunikácie	265 225
633	Materiál	1 431 814
634	Dopravné	246 100
635	Rutinná a štandardná údržba	195 500
636	Nájomné za prenájom	108 100
637	Služby	4 522 396
640	Bežné transfery	2 865 996
600	Úrad KSK spolu	17 033 799

	Splácanie úrokov	100 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 047 552
	Centrálna rezerva	750 000
600	Spoločné financovanie	9 897 552

v €

	Názov organizácie	Rozpočet 2021	z toho: Mzdy, platy a OOV
	Správa majetku KSK Košice		
600	Bežné výdavky	2 508 000	359 168

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe
Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2021
1.	Projekt Terra Incognita "Beňatina - Beňatinské jazero"	124 740
2.	Projekt Terra Incognita "Zipline pozdĺž Gombaseku"	200 000
	Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou celkom	324 740

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe
Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2021
	Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií	
1.	Výmena nepodporovaného aplikačného servera	22 000
2.	Aplikovanie legislatívnych zmien a štandardov do funkcionalít elektronických služieb KSK	25 000
3.	Obstaranie informačného systému pre správu registratúry v organizáciách KSK s prepojením na ich elektronické schránky	300 000
4.	Vytvorenie nového manažmentu dokumentového systému na platforme SharePoint	138 000
	Spolu	485 000
	Podprogram Správa majetku	
1.	Modernizácia a rekonštrukcia budovy na Turgenevovej 36 v Košiciach (predpokladané náklady na investíciu - 985 000 €)	550 000
2.	Nadobudnutie výmenníkovej stanice do vlastníctva KSK v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach v súvislosti s realizáciou projektu Kreativného centra	80 000
3.	Finančné vysporiadanie sa s nájomcami z dôvodu realizácie projektu Kreativného centra	50 000
4.	Majetkovoprávne usporiadanie hnutel'ného a nehnuteľného majetku	1 500 000
	Spolu	2 180 000

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe
Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2021
	Organizácia Správa majetku KSK v Košiciach	
1.	ZZ Mäsiarska 27, Košice - rekonštrukcia výťahu	70 000
2.	ZZ Východ, Maršala Koneva 1, Košice - rekonštrukcia výťahov 2 ks	140 000
3.	ZZ Jazero, Spišské námestie 4, Košice - rekonštrukcia výťahov 2ks	140 000
4.	Zdravotnícke zariadenie Sever, Komenského 37/A, Košice - rekonštrukcia budovy - 1. etapa	500 000
5.	Zdravotnícke zariadenie Východ, Maršala Koneva 985/1, Košice - rekonštrukcia budovy - 1. etapa	500 000
6.	Zdravotnícke zariadenie Juh, Rastislavova 790/53, Košice - rekonštrukcia budovy - 1. etapa	500 000
8.	Zdravotnícke zariadenie na Mäsiarskej ul. v Košiciach - rekonštrukcia budovy - 1. etapa	500 000
	Spolu	2 350 000
	Podprogram Správa majetku spolu	4 530 000
	Podprogram Podporná činnosť - správa kraja	
1.	Nákup termokamery, sondy a priestorového teplomeru na meranie teploty okolitého vzduchu	3 000
2.	Územnoplánovacie podklady	210 000
	Spolu	213 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	384 280
	Program Podporné činnosti programov KSK celkom	5 612 280

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programoch Komunikácie a Doprava

Program Komunikácie

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2021
Správa ciest KSK Košice	21 320 335
z toho: výdavky realizované KSK	530 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000
Program Komunikácie celkom	21 420 335

Program Doprava

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2021
eurobus, a.s. Košice	12 386 624
ARRIVA, a.s. Michalovce	11 863 376
Spolu	24 250 000
Integrovaný dopravný systém	445 381
Program Doprava celkom	24 695 381

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Doprava

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2021
Integrovaný dopravný systém	50 000

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Komunikácie

v €

P. č.	Názov stavby	Rozpočet 2021
1.	Rekonštrukcia cesty III/3306 - vybrané úseky - Hačava Háj	959 942
2.	Zatín - sanácia obojstranného oporného múra na ceste III/3695	1 125 028
3.	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549 kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - projektová dokumentácia	50 000
4.	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549 kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - stavebné práce	1 000 000
5.	Technická štúdia okružnej križovatky v Čani na cestách III/3416 a III/3343	30 000
6.	Stavebná úprava cesty III/3241 a odvodnenia v obci Olcava	200 000
7.	Rekonštrukcia cesty a cestných objektov Veľký Folkmar - Kojšov, II. etapa	215 900
8.	Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostolany n/Hornádom do obce Sokol - projektová dokumentácia	25 000
9.	Čečejevce intavilán - projektová dokumentácia	5 900
10.	Čečejevce intavilán - komplexná rekonštrukcia	215 900
11.	Rekonštrukcia cesty Slanec – Nový Salaš	215 900
12.	Rekonštrukcia cesty Hrašovík spojka - projektová dokumentácia	25 000
13.	Rekonštrukcia cesty Herľany - Žirovce cesta + priepust P13513	109 980
14.	Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré	36 000
15.	Pokles vozovky na ceste II/552 medzi obcami Veľké Raškovce a Vojany	192 000
16.	Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom Kostolany n/Hornádom - železničná stanica - projektová dokumentácia	25 000
17.	Rekonštrukcia cesty Obišovce - križovatka s I/20 - projektová dokumentácia	25 000
18.	Rekonštrukcia mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany (predpokladané náklady na investíciu - 1 647 493 €)	935 193
19.	Rekonštrukcia mosta M1510 cez rieku Laborec pred obcou Vojany (predpokladané náklady na investíciu - 1 455 935 €)	559 935
20.	Rekonštrukcia mosta M3088 cez železničné vlečky za obcou Vojany (predpokladané náklady na investíciu - 1 558 584 €)	911 584
21.	Rekonštrukcia mosta M7232 cez potok Srový za obcou Choňkovce (predpokladané náklady na investíciu - 228 000 €)	100 000
22.	Rekonštrukcia mosta M1608 cez rieku Laborec v meste Michalovce (predpokladané náklady na investíciu - 1 203 455 €)	510 455

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Komunikácie

v €

P. č.	Názov stavby	Rozpočet 2021
23.	Rekonštrukcia mosta M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR - Gelnica (predpokladané náklady na investíciu - 1 003 656 €)	473 656
24.	Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany (predpokladané náklady na investíciu - 324 952 €)	34 952
25.	Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sírnik (predpokladané náklady na investíciu - 2 561 210 €)	2 000 000
26.	Rekonštrukcia mosta M 7317 cez horský potok pred obcou Uhorná (predpokladané náklady na investíciu - 329 425 €)	113 545
27.	Rekonštrukcia mosta M6390 cez Dolinský potok, okresná hranica Prešov - Spišská Nová Ves - projektová dokumentácia	30 000
28.	Rekonštrukcia mosta M836 cez horský potok hranica okresu Košice / Spišská Nová Ves - projektová dokumentácia	30 000
29.	Rekonštrukcia mosta M7142 cez horský potok pred obcou Herľany	215 900
30.	Rekonštrukcia mosta M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce - projektová dokumentácia	30 000
31.	Rekonštrukcia priepustu P31958 na ceste III/3012 za obcou Jovice	61 080
32.	Rekonštrukcia priepustu P13844 na ceste III/3812 pred obcou Inovce	61 000
33.	Rekonštrukcia mosta M1687 cez náпустný kanál pred obcou Zbudza - projektová dokumentácia	70 000
34.	Rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna Voda v obci Kusín - projektová dokumentácia	30 000
35.	Rekonštrukcia mosta M2791 cez potok Klokočovský v obci Klokočov - projektová dokumentácia	30 000
36.	Rekonštrukcia mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x - projektová dokumentácia 2x	60 000
37.	Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa - projektová dokumentácia	30 000
38.	Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sírnik	561 210
39.	Rekonštrukcia mosta M5170 za obcou Zemplínsky Branč	180 000
40.	Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad	130 000
41.	Rekonštrukcia mosta M7674 cez potok v obci Slanské Nové Mesto	250 000
42.	Rekonštrukcia mosta M7366 cez potok pred obcou Slanské Nové Mesto	180 000
43.	Rekonštrukcia mosta M5168 cez potok Helmec pred obcou Čel'ovce	200 000
44.	Rekonštrukcia mosta M3473 cez mlynský náhon v obci Malá Ida	180 000
45.	Rekonštrukcia mosta cez potok pri obci Šemša (nezaevidovaný)	180 000
46.	Rekonštrukcia priepustu P34247 – na ceste II/552 medzi obcami Slanec a Slanské Nové Mesto	36 960

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Komunikácie

v €

P. č.	Názov stavby	Rozpočet 2021
47.	Rekonštrukcia priepustu P13670 – na ceste III/3403 v obci Bukovec	36 000
48.	Rekonštrukcia priepustu P34258 – na ceste III/3371 pred obcou Nový Salaš v smere od Slanca	60 500
49.	Rekonštrukcia priepustu P34528 – na ceste III/3302 pred obcou Turňa nad Bodvou smerom od Žarnova	37 500
50.	Rekonštrukcia priepustu P14206 - na ceste II/533 za Novoveskou Hutou	37 500
51.	Rekonštrukcia priepustu P78167 - na ceste II/549 za Mníškom nad Hnilcom v smere na Smolník	36 480
52.	Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3374 Dancov potok	120 000
53.	Rekonštrukcia mosta M6390 cez Dolinský potok, okresná hranica Prešov - Spišská Nová Ves	215 600
54.	Rekonštrukcia priepustu P14200 na ceste II/533 nad obcou Hnilčík	215 600
55.	Rekonštrukcia mosta M3929 cez kanál za obcou Zemplínska Široká	215 600
56.	Rekonštrukcia mosta M1269 cez potok za obcou Slanec	215 600
57.	Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance	450 000
58.	Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor	937 600
59.	Rekonštrukcia mosta M6860 cez náпустný kanál do Zemplínskej Širavy	900 000
60.	Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany	700 000
61.	Rekonštrukcia mosta M3395 cez miestny potok v meste Sečovce	650 000
62.	Rekonštrukcia objektov strediska Košice okolie	290 000
63.	Rekonštrukcia objektov strediska Rožňava	170 000
64.	Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves	280 000
65.	Rekonštrukcia objektov strediska Michalovce	170 000
66.	Rekonštrukcia objektov strediska Trebišov	190 000
67.	Projektové dokumentácie na cesty, mosty, priepusty, sanácie zosuvov	1 000 000
	Stavby spolu	19 570 000
	Cyklistické komunikácie	1 300 000
	Stroje a zariadenia	300 000
	Projekty z fondov EÚ a SR	18 623 604
	Program Komunikácie celkom	39 793 604

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Kultúra

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2021
1.	Bábkové divadlo Košice	557 788
2.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	923 946
3.	Divadlo Thália Košice	834 175
4.	Divadlo Romathan Košice	551 495
5.	Východoslovenské múzeum Košice	1 225 088
6.	Zemplínske múzeum Michalovce	427 420
7.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	528 077
8.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	684 795
9.	Banické múzeum Rožňava	391 760
10.	Východoslovenská galéria Košice	573 426
11.	Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves	294 340
12.	Centrum kultúry Košického kraja Košice	360 065
13.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	319 970
14.	Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce	406 144
15.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	236 742
16.	Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves	522 885
17.	Verejná knižnica Košice	844 634
18.	Zemplínska knižnica Michalovce	356 592
19.	Zemplínska knižnica Trebišov	216 696
20.	Gemerská knižnica Rožňava	235 136
	Kultúrne organizácie spolu	10 491 174

Rekapitulácia

v €

	Kultúrne organizácie	10 971 174
	z toho: výdavky realizované KSK	480 000
	Aktivity realizované s koncepciou rozvoja kultúry	80 000
	Inovácie v kultúrnych službách	150 000
	Zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu	40 000
	Spolufinancovanie k dotáciám z Ministerstva kultúry SR, z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na činnosť	100 000
	Rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	70 000
	Nákup kníh a zbierok	30 000
	Zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu	50 000
	Spolu	520 000
	Projekty z fondov EU a SR	233 313
	Program Kultúra celkom	11 724 487

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Kultúra

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2021
	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	
1.	Vypracovanie zámeru využitia a štúdie na rekonštrukciu objektu ako aj podzemnej prístavby divadla	80 000
	Východoslovenské múzeum Košice	
2.	Projektová dokumentácia objektu na Bačíkovej ul. v Košiciach	60 000
	Banické múzeum Rožňava	
3.	PD k novej administratívnej budove na Šafárikovej 31 v Rožňave	82 000
4.	PD na rekonštrukciu budovy riaditeľstva na Šafárikovej 31 v Rožňave - dofinancovanie	35 000
	Zemplínske múzeum Michalovce	
5.	Realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa múzea	172 811
6.	Rekonštrukcia kotolne v budove Galérie v areáli múzea - II. etapa	20 000
	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	
7.	Mreže na zadné vchodové dvere	8 000
8.	Oplotenie areálu múzea - spolufinancovanie k projektu	12 615
	Kultúrne centrum Abova Bidovce	
9.	Rekonštrukcia pamätníka Dargov - II. etapa	314 640
	Galéria umelcov Spiša	
10.	Rekonštrukcia kotolne v budove na Zimnej 46 v Spišskej Novej Vsi	30 000
11.	Výmena dverí za protipožiarne v budove administratívy a galérie	7 000
	Stavby spolu	822 066
	Stroje a zariadenia	100 000
	Nákup umeleckých diel a zbierok	50 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 852 000
	Program Kultúra celkom	6 824 066

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2020/21	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2020/21	Počet žiakov* k 15.9.2020	Rozpočet 2021
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	19,4	7,5	223	607 400
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	51,9	8,0	560	1 368 600
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	42,0	11,5	505	1 300 400
4.	Gymnázium Štefana Moyzeša, Školská 13, Moldava n/B	10,0	3,7	101	333 100
5.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	34,8	8,6	387	1 026 600
6.	Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	32,8	9,8	407	1 044 000
7.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	20,9	6,6	265	668 600
8.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	37,2	10,1	414	1 102 800
9.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	29,4	8,5	346	932 100
10.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	36,7	8,5	397	1 085 100
11.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	41,7	7,5	517	1 170 400
12.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	38,4	9,5	546	1 196 000
13.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	11,9	0,0	131	296 100
14.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	52,0	10,8	624	1 552 500
15.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	36,7	10,4	451	1 183 500
16.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	11,7	4,3	131	381 000
17.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	11,7	4,2	128	404 300
18.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	26,5	8,7	288	896 000
19.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	11,8	4,4	117	384 800
20.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce (organizačná zložka gymnázium)	12,3	1,0	122	333 500
21.	Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	44,4	20,6	333	1 509 800
	Konzervatórium - rozpočtové organizácie				
22.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	67,4	12,0	226	1 671 000
23.	Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	103,4	16,0	368	2 373 300
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
24.	Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice	48,8	10,0	329	1 250 600
25.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, SNV	43,5	13,8	363	1 441 300
26.	Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice Barca	30,0	11,0	341	965 700
27.	Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	35,6	10,2	277	1 060 200
28.	Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice	30,4	10,2	305	1 102 400

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2020/21	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2020/21	Počet žiakov* k 15.9.2020	Rozpočet 2021
29.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	71,2	14,0	829	1 993 400
30.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	24,2	12,0	272	886 200
31.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	40,0	13,0	410	1 268 100
32.	Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice	17,4	7,0	170	675 300
33.	Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske	15,6	5,2	227	627 900
34.	Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	50,7	11,1	501	1 444 700
35.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	50,4	13,0	503	1 598 300
36.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	15,8	5,3	154	579 200
37.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	17,2	5,2	192	610 000
38.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	20,4	6,3	191	702 100
39.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	14,2	5,4	143	480 300
40.	Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, SNV	25,4	6,0	286	834 600
41.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance	23,3	8,9	227	782 500
42.	Stredná odborná škola techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	35,3	16,0	274	1 081 500
43.	Stredná odborná škola techniky a služieb, sídlisko Breziny 282, Prakovce	21,8	8,6	293	707 800
44.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	40,6	14,5	382	1 728 900
45.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce (organizačná zložka stredná odborná škola techniky a služieb)	53,0	10,9	588	1 438 500
46.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	39,6	15,1	514	1 596 100
47.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	56,4	11,2	653	1 779 900
48.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	61,8	9,8	634	1 597 100
49.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	40,7	6,0	353	1 060 400
50.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná (organizačná zložka stredná odborná škola techniky a služieb)	19,3	9,8	184	728 100
51.	Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice	34,4	11,2	277	1 139 400
52.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	34,9	13,3	306	1 130 300
53.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	45,6	12,3	342	1 361 200
54.	Stredná odborná škola techniky a služieb, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	21,7	6,0	185	638 600
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
55.	Stredná odborná škola obchodu a služieb J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice	40,5	12,4	378	1 192 600
56.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	42,9	14,5	440	1 340 800
57.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV	29,9	11,7	335	932 700
58.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	68,8	18,0	585	2 182 700

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2020/21	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2020/21	Počet žiakov* k 15.9.2020	Rozpočet 2021
59.	Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca	52,4	23,2	485	1 685 500
60.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	99,6	26,0	972	2 437 700
61.	Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice	69,5	20,0	678	2 022 600
62.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	35,8	18,9	354	1 148 500
63.	Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeňík	24,7	23,0	263	920 900
64.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	41,0	16,0	399	1 328 500
65.	Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	59,0	14,4	537	1 707 700
	Projekty z fondov EÚ a ŠR v školách				3 182 800
	Dary a sponzorské príspevky				200 000
	Zisk z podnikateľskej činnosti				80 000
	Podporná činnosť v školstve				11 191 300
	Prenesené kompetencie spolu	2 428,30	702,60	23 718	88 665 800

*PZ-pedagogickí zamestnanci

*NZ-nepedagogickí zamestnanci

*Celkový počet žiakov k 15.9.2020 (Eduzber)

Rekapitulácia

Program Vzdelávanie

Prenesené kompetencie	88 665 800
Samosprávne kompetencie	19 643 500
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000
Program Vzdelávanie celkom	108 509 300

Program Šport

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2021
	Krajská futbalová liga	100 000
	Stratégia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	50 000
	Program Šport celkom	150 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2020/21	Prepočít. počet NZ* školský rok 2020/21	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2021, počet žiakov k 15.9.2020	Rozpočet 2021
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice		18,1	182 200	563 600
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice		19,0	210 480	714 500
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice		11,0	121 200	368 400
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou		1,4	12 630	6 300
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec		4,8	38 250	128 600
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce		6,0	60 300	228 100
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance		4,8	38 100	139 300
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves		6,0	46 200	169 700
9.	Výdajňa, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice		2,0	19 350	9 700
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice		5,0	35 260	128 600
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice		7,0	70 810	254 600
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice		7,0	66 110	177 800
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce		8,5	70 000	268 200
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves		6,0	59 000	186 000
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica		2,5	17 400	65 900
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy		2,2	16 290	64 200
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov		6,4	56 100	200 200
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany		0,2	7 700	3 900
19.	ŠJ, Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice		12,0	116 000	407 400
20.	ŠJ, Stredná odborná škola techniky a služieb, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany		3,0	12 410	53 600
21.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice		10,0	119 250	393 000
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice		5,0	42 000	174 800
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice		8,5	90 600	315 400
24.	ŠJ, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice		7,8	93 000	296 600
25.	ŠJ, Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves		6,0	52 160	186 700

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2020/21	Prepočít. počet NZ* školský rok 2020/21	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2021, počet žiakov k 15.9.2020	Rozpočet 2021
26.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves		5,0	32 970	133 800
27.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice		5,0	32 440	127 900
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice		4,0	6 950	84 600
29.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce		0,0	17 000	8 500
30.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava		6,0	50 300	189 000
31.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce		4,5	32 000	148 200
32.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce		4,0	23 100	40 000
33.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava		1,3	3 520	28 900
34.	ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves		5,0	28 680	49 600
35.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce		5,0	42 360	70 400
36.	Výdajňa, Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6, Michalovce		0,0	9 550	4 800
37.	Výdajňa, Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca		2,8	23 730	11 900
38.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice		7,0	52 700	91 100
39.	ŠJ, Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice		10,0	69 920	120 800
40.	ŠJ, Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeň		3,0	6 300	10 500
41.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves		0,5	15 030	7 500
42.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance		3,0	3 620	29 100
43.	ŠJ, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice		6,0	73 700	192 200
44.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice			57 500	69 000
45.	Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou			36 220	36 200
46.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce			48 500	48 500

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2020/21	Prepočít. počet NZ* školský rok 2020/21	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2021, počet žiakov k 15.9.2020	Rozpočet 2021
47.	Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce			2 800	2 800
48.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou			12 630	12 700
49.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice			58 300	58 300
50.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice			6 240	6 300
51.	Stredná odborná škola obchodu a služieb J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice			4 920	5 000
	Školské internáty				
52.	ŠI, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice	11,0	13,8	327	594 000
53.	ŠI, Werferova 10, Košice	17,7	21,3	396	1 053 000
54.	ŠI, Medická 2, Košice	27,0	29,5	673	1 420 000
55.	ŠI, Považská 7, Košice	13,2	18,5	290	705 200
56.	ŠI, Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	10,0	17,0	240	713 000
57.	ŠI, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	3,0	0,0	36	97 000
58.	zložkami Gymnázium a SOŠ techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce	2,1	1,7	35	68 000
59.	ŠI, Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,0	1,0	16	82 000
60.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	10,5	155	281 000
61.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	4,3	5,8	87	254 000
62.	ŠI, Hotelová akadémia, Južná trieda 48, Košice	3,0	6,0	82	192 000
63.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	5,3	3,1	137	206 000
64.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	4,0	6,3	65	211 000
65.	ŠI, Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca	3,3	7,5	56	228 000
66.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	7,0	6,0	137	272 000
67.	ŠI, Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice	6,0	10,1	160	262 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2020/21	Prepočít. počet NZ* školský rok 2020/21	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2021, počet žiakov k 15.9.2020	Rozpočet 2021
	Jazykové školy				
68.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	5,9	1,0	370	163 500
69.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,6	0,2	30	17 700
70.	JŠ, Hlavná 113, Košice	5,9	2,5	381	194 000
71.	JŠ, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske	0,4	0,0	25	14 200
72.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,7	1,2	59	37 700
73.	Škola v prírode Kysak	1,0	8,0	2 091	250 000
	Centrá voľného času				
74.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	160	17 000
75.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,2	193	15 000
76.	CVČ Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	102	6 300
77.	CVČ, Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	513	34 700
78.	CVČ, Strojárska 3, Košice	11,0	3,2	2 027	318 000
79.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,8	2,0	105	118 000
	Digitalizácia v školstve				31 700
	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia				2 200 000
	Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR				560 000
	Podporná činnosť v školstve				1 934 800
	Samosprávne kompetencie spolu	155,2	418,7	x	19 643 500

*PZ-pedagogickí zamestanci

*NZ-nepedagogickí zamestnanci

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2021
	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	
1.	Rekonštrukcia elektroinštalácie - 3.pavilón	78 000
	Gymnázium, Kapitána Nálepku 6, Sobrance	
2.	Komplexná rekonštrukcia budovy školy - výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády (predpokladané náklady na investíciu - 250 000 €)	175 000
	Gymnázium, L. Štúra 26, Michalovce	
3.	Rekonštrukcia budovy školy - 1. etapa	860 000
	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	
4.	Výstavba plavárne - PD je nutná v prípade vypísania dotačnej schémy na športovú infraštruktúru	70 000
	SPŠ dopravná, Hlavná 114, Košice	
5.	Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove B	250 000
	SPŠ škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	
6.	Rekonštrukcia časti objektov SO 02 a SO 03	85 000
	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice	
7.	SOŠ-Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice - Rekonštrukcia školského internátu (predpokladané náklady na investíciu - 1 651 226 €)	650 200
	SOŠ techniky a remesiel, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec	
8.	SOŠ, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec - Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 936 000 €)	360 000
	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	
9.	Výstavba kongresovej haly - PD štúdia uskutočniteľnosti	55 000
	Stavby spolu	2 583 200
	Stroje a zariadenia	150 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 570 159
	Program Vzdelávanie celkom	8 303 359

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Šport

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2021
	Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	
1.	Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach (prepokladané náklady na investíciu - 1 300 000 €) - 400 000 € dotácia od Slovenského atletického zväzu po preinvestovaní vlastných zdrojov	500 000
	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	
2.	Výstavba športového areálu	170 000
	Program Šport celkom	670 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2021	z toho: Mzdy, platy a OOV
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264	2 260 808	1 209 524
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske, Ul. Mládeže 1	1 175 115	632 786
3.	REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce	799 792	411 634
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košice, Skladná 4	3 255 496	1 789 967
4a)	Špecializované zariadenie Košice	2 409 067	1 270 877
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	846 429	519 090
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - Barca, Andraščíkova 2	3 181 754	1 667 785
5a)	Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Košice	1 909 052	983 993
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	1 272 702	683 792
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Rožňava, Betliarska 18	2 515 078	1 269 046
6a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Rožňava	1 861 158	901 023
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	553 317	317 262
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	100 603	50 761
7.	HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Strážske, Námestie A. Dubčeka 270	1 341 485	715 139
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	845 136	421 932
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	496 349	293 207
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov, Jilemnického 1707/1	3 183 551	1 763 988
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	2 514 115	1 395 314
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	598 199	335 158
8c)	Útulok (rodina alebo jednotlivec s maloletým dieťaťom) Trebišov	71 237	33 516
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	1 186 878	650 901
9a)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	1 011 273	542 042
9b)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Košická 29 - organizačná súčasť AMALIA	127 605	75 475
9c)	Služba včasnej intervencie	48 000	33 384
10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice, Park Mládeže 3	801 723	496 417
10a)	Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Košice	575 338	352 788

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2021	z toho: Mzdy, platy a OOV
10b)	Zariadenie podporovaného bývania Čaňa	106 126	59 238
10c)	Služba včasnej intervencie	120 259	84 391
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb Michalovce, A. Kmeť'a 2	596 754	312 276
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	419 860	209 571
11b)	Útulok (fyzická osoba s dieťaťom) Michalovce	74 785	41 885
11c)	Útulok (rodina alebo jednotlivец s maloletým dieťaťom) Baškovce	44 439	24 980
11d)	Služba včasnej intervencie	57 670	35 840
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	1 568 186	769 307
13.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, Hlavná 139	2 014 199	1 073 338
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	23 880 819	12 762 108
	Podporná činnosť organizácií	450 000	
	Spolu	450 000	
	Dary a iné granty	22 000	
	Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	80 000	
	Príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a ŠR	50 000	
	Spolu	152 000	
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	24 482 819	12 762 108
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	20 000	
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	6 500 000	
	Spolu	6 520 000	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	
	Program Sociálne služby celkom	31 102 819	12 762 108

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe
Sociálne služby**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2021
	VIA LUX Košice - Barca	
1.	Bezbariérové kúpeľne a WC	98 000
	LIDWINA Strážske	
2.	Rekonštrukcia a modernizácia výťahů	9 000
3.	Nákup novej klimatizácie	7 000
	REGINA Kráľovce	
4.	Garáž na auto	3 500
	HARMONIA Strážske	
5.	Rekonštrukcia kuchyne	50 000
6.	Rekonštrukcia jedálne	20 000
	LUMEN Trebišov	
7.	Rekonštrukcia čerpacej stanice splaškových a odpadových vôd	36 000
8.	Rekonštrukcia vonkajšej vstupnej brány v zadnej časti areálu	6 000
	DOMKO Košice	
9.	dôvodu zvýšenia ich počtu a skvalitnenia poskytovaných služieb v zariadení	49 160
	ANIMA Michalovce	
10.	Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS ANIMA Michalovce - útulok Baškovce - dofinancovanie	10 515
	Stavby spolu	289 175
	Stroje a zariadenia	150 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 229 860
	Program Sociálne služby celkom	1 669 035

Vývoj dlhovej služby KSK

v €

Rok	Portfólio splátok				Splátky spolu (bez termínovaných úverov)	Splátky termínovaných úverov	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	Úvery od komerčnej banky	MFSR - návrtné finančné výpomoci				Úver z EIB (vyčerpaný v rokoch 2007 -2010)	Úver z EIB od roku 2016	Úvery od komerčnej banky	MFSR - návrtné finančné výpomoci		
2019	1 810 737	0	599 989		2 410 726	310 115	2 720 841	29 877 159	10 000 000	730 960		40 608 119	20,39%
2020	1 810 737	0	737 362		2 548 099	661 254	3 209 353	28 066 422	20 000 000		26 923 391	74 989 813	34,29%
2021	1 810 737	0			1 810 737	4 016 600	5 827 337	26 255 685	30 000 000	10 281 025	26 923 391	93 460 101	41,18%
2022	1 810 737	0			1 810 737	12 267 775	14 078 512	24 444 948	30 000 000	11 610 514	26 923 391	92 978 853	40,15%
2023	1 810 737	588 235		2 000 000	4 398 972	8 334 082	12 733 054	22 634 211	29 411 765	12 544 010	24 923 391	89 513 377	38,13%
2024	1 810 737	1 470 588	3 136 003	3 730 848	10 148 175		10 148 175	20 823 474	27 941 176	9 408 008	21 192 543	79 365 202	32,64%
2025	1 810 737	1 764 706	3 136 003	3 730 848	10 442 293		10 442 293	19 012 738	26 176 471	6 272 005	17 461 696	68 922 909	28,36%
2026	1 810 737	1 764 706	3 136 003	3 730 848	10 442 293		10 442 293	17 202 001	24 411 765	3 136 003	13 730 848	58 480 616	24,07%
2027	1 810 737	1 764 706	3 136 003	3 730 848	10 442 293		10 442 293	15 391 264	22 647 059		10 000 000	48 038 323	19,77%
2028	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	13 580 527	20 882 353		8 000 000	42 462 880	
2029	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	11 769 790	19 117 647		6 000 000	36 887 437	
2030	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	9 959 053	17 352 941		4 000 000	31 311 994	
2031	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	8 148 316	15 588 235		2 000 000	25 736 551	
2032	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	6 337 579	13 823 529			20 161 109	
2033	1 810 737	1 764 706			3 575 443		3 575 443	4 526 843	12 058 823			16 585 666	
2034	1 810 737	1 764 706			3 575 443		3 575 443	2 716 106	10 294 117			13 010 223	
2035	1 810 737	1 764 706			3 575 443		3 575 443	905 369	8 529 412			9 434 780	
2036	905 369	1 764 706			2 670 075		2 670 075	0	6 764 706			6 764 706	
2037		1 764 706			1 764 706		1 764 706	0	5 000 000			5 000 000	
2038		1 764 706			1 764 706		1 764 706		3 235 294			3 235 294	
2039		1 764 706			1 764 706		1 764 706		1 470 588			1 470 588	
2040		1 176 471			1 176 471		1 176 471		294 118			294 118	
2041		294 118			294 118		294 118					0	

Dlhová služba KSK

v €

Názov		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	31 736 044	39 877 159	48 066 422	56 255 685	54 444 948	52 045 976
	MFSR - návratné finančné výpomoci	0	0	26 923 391	26 923 391	26 923 391	24 923 391
	Úvery od komerčnej banky	1 062 666	730 960	0	10 281 025	11 610 514	12 544 010
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		32 798 710	40 608 119	74 989 813	93 460 101	92 978 853	89 513 377
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		17,62%	20,39%	34,29%	41,18%	40,15%	38,13%

* - 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 2018	Skutočnosť 2019	Predpokladaný stav 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Predpokladaný stav 2021	Predpokladaný stav 2022	Predpokladaný stav 2023
Stav záväzkov k 31.12.	7 063 626	10 094 769	4 179 328	9 354 335	11 352 979	10 198 987	8 951 200
Stav záväzkov k 1.1.	8 287 645	7 063 626	8 350 166	10 094 769	9 354 335	11 352 979	10 198 987
Rozdiel, t. j. zmena stavu záväzkov	-1 224 019	3 031 143	-4 170 838	-740 434	1 998 644	-1 153 992	-1 247 787
Stav pohľadávok k 31.12.	4 361 477	7 204 337	2 497 300	5 224 650	3 050 800	3 360 490	2 919 920
Stav pohľadávok k 1.1.	7 167 793	4 361 477	4 247 668	7 204 337	5 224 650	3 050 800	3 360 490
Rozdiel, t. j. zmena stavu pohľadávok	-2 806 316	2 842 860	-1 750 368	-1 979 687	-2 173 850	309 690	-440 570
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.	-1 582 297	-188 283	2 420 470	-1 239 253	-4 172 494	1 463 682	807 217
Časové rozlíšenie úrokov - stav k 31. 12.	0	0	0	0	0	0	0
Časové rozlíšenie úrokov - stav k 1. 1.	106 067	0	0	0	0	0	0
Rozdiel	*	*	*	*	*	*	*
Zmena stavu záväzkov	1 224 019	-3 031 143	4 170 838	740 434	-1 998 644	1 153 992	1 247 787
Zmena stavu pohľadávok	-2 806 316	2 842 860	-1 750 368	-1 979 687	-2 173 850	309 690	-440 570
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	-1 582 297	-188 283	2 420 470	-1 239 253	-4 172 494	1 463 682	807 217
Časové rozlíšenie úrokov	0	0	0	0	0	0	0
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	-1 582 297	-188 283	2 420 470	-1 239 253	-4 172 494	1 463 682	807 217

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