

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2022 - 2024

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Bežné príjmy	218 710 274	222 871 958	231 602 954	237 216 109	238 022 008	246 906 782	258 466 274
Bežné výdavky	186 467 798	190 418 705	227 041 673	235 993 852	238 522 008	236 194 730	240 831 591
Rozdiel	32 242 476	32 453 253	4 561 281	1 222 257	-500 000	10 712 052	17 634 683
Kapitálové príjmy	4 366 300	5 815 527	24 513 602	24 580 936	33 226 479	22 180 031	7 077 389
Kapitálové výdavky	14 270 226	24 695 597	63 247 084	135 812 068	84 942 610	34 955 762	10 599 334
Rozdiel	-9 903 926	-18 880 070	-38 733 482	-111 231 132	-51 716 131	-12 775 731	-3 521 945
Bežné príjmy	218 710 274	222 871 958	231 602 954	237 216 109	238 022 008	246 906 782	258 466 274
Kapitálové príjmy	4 366 300	5 815 527	24 513 602	24 580 936	33 226 479	22 180 031	7 077 389
Príjmy spolu	223 076 574	228 687 485	256 116 556	261 797 045	271 248 487	269 086 813	265 543 663
Bežné výdavky	186 467 798	190 418 705	227 041 673	235 993 852	238 522 008	236 194 730	240 831 591
Kapitálové výdavky	14 270 226	24 695 597	63 247 084	135 812 068	84 942 610	34 955 762	10 599 334
Výdavky spolu	200 738 024	215 114 302	290 288 757	371 805 920	323 464 618	271 150 492	251 430 925
Rozdiel príjmov a výdavkov	22 338 550	13 573 183	-34 172 201	-110 008 875	-52 216 131	-2 063 679	14 112 738

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2022 - 2024

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Príjmové finančné operácie (PFO)	19 870 959	53 726 697	39 999 638	117 176 312	75 612 287	21 477 949	5 694 972
Výdavkové finančné operácie (VFO)	2 774 433	3 679 366	5 827 437	7 167 437	23 396 156	19 414 270	19 807 710
Príjmy vrátane PFO	242 947 533	282 414 182	296 116 194	378 973 357	346 860 774	290 564 762	271 238 635
Výdavky vrátane VFO	203 512 457	218 793 668	296 116 194	378 973 357	346 860 774	290 564 762	271 238 635
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	39 435 076	63 620 514	0	0	0	0	0

Rozdiel príjmov a výdavkov	22 338 550	13 573 183	-34 172 201	-110 008 875	-52 216 131	-2 063 679	14 112 738
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	-188 283	-1 906 106	-4 172 494	3 239 938	-1 096 900	1 181 670	852 730
Prebytok/schodok podľa ESA	22 150 267	11 667 077	-38 344 695	-106 768 937	-53 313 031	-882 009	14 965 468

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Daň z príjmov fyzickej osoby	126 266 971	125 486 839	121 110 119	125 213 565	135 025 353	147 055 576	157 208 068
Nedaňové príjmy	14 747 369	11 682 655	15 892 041	15 896 757	13 678 356	13 688 356	13 698 356
Úrad KSK	174 683	157 324	96 500	96 500	99 700	99 700	99 700
Správa majetku KSK	2 555 648	2 408 359	4 508 000	4 508 000	2 320 000	2 330 000	2 340 000
Kultúrne zariadenia	267 339	135 136	0	18 337	0	0	0
Školy a školské zariadenia	6 048 369	2 925 374	6 068 300	5 743 422	5 602 600	5 602 600	5 602 600
Zariadenia sociálnych služieb	5 701 330	6 056 462	5 219 241	5 530 498	5 656 056	5 656 056	5 656 056
Granty a transfery	77 695 934	85 702 464	94 600 794	96 105 787	89 318 299	86 162 850	87 559 850
Granty	1 418 085	1 082 722	1 214 890	1 808 291	1 323 003	746 600	746 600
v tom:							
Dary a iné granty	96 799	88 515	126 000	139 051	130 000	130 000	130 000
Kultúrne zariadenia	6 100	3 000	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	78 096	70 423	120 000	126 701	120 000	120 000	120 000
Zariadenia sociálnych služieb	12 603	15 092	6 000	12 350	10 000	10 000	10 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 321 286	994 207	1 088 890	1 669 240	1 193 003	616 600	616 600
Úrad KSK	86 008	175 144	128 963	704 963	481 727	0	0
Kultúrne zariadenia	18 706	74 824	31 727	31 727	37 676	0	0
Školy a školské zariadenia	1 080 944	744 239	928 200	932 550	616 600	616 600	616 600
Zariadenia sociálnych služieb	135 628	0	0	0	57 000	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Transfery v rámci verejnej správy	76 277 849	84 619 742	93 385 904	94 297 496	87 995 296	85 416 250	86 813 250
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	74 877 581	82 092 762	82 135 000	82 922 323	82 155 000	84 155 000	86 155 000
Úrad KSK	58 507	62 642	55 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Správa majetku KSK Košice	0	13 008	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	452 526	275 131	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	74 341 748	80 848 811	82 000 000	82 682 445	82 000 000	84 000 000	86 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	24 800	893 170	80 000	184 878	95 000	95 000	95 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 394 040	2 526 180	11 250 904	11 373 856	5 840 296	1 261 250	658 250
Úrad KSK	246 559	732 739	8 018 104	8 018 104	1 608 073	638 250	608 250
Kultúrne zariadenia	11 333	1 575	0	0	139 223	0	0
Školy a školské zariadenia	1 051 964	1 605 282	3 182 800	3 305 752	4 043 000	573 000	0
Zariadenia sociálnych služieb	84 184	186 584	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Iné transfery	6 228	800	0	1 317	0	0	0
Kultúrne zariadenia	1 300	800	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	4 450	0	0	400	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	478	0	0	917	0	0	0
Bežné príjmy spolu	218 710 274	222 871 958	231 602 954	237 216 109	238 022 008	246 906 782	258 466 274
v tom: vlastné príjmy	141 014 340	137 169 494	137 002 160	141 110 322	148 703 709	160 743 932	170 906 424
granty a transfery	77 695 934	85 702 464	94 600 794	96 105 787	89 318 299	86 162 850	87 559 850

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 604 449	5 333 655	24 258 988	24 258 988	32 285 319	22 180 031	7 077 389
Úrad KSK	0	0	153 216	153 216	5 615 367	0	0
Doprava	3 149 599	4 305 496	15 288 668	15 288 668	12 809 049	14 237 957	7 077 389
Kultúrne zariadenia	0	0	4 275 000	4 275 000	10 800 000	7 240 783	0
Školy a školské zariadenia	454 850	1 028 159	3 571 154	3 571 154	1 824 418	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	970 950	970 950	1 236 485	701 291	0
Iné transfery	15 000	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	15 000	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	4 366 300	5 815 527	24 513 602	24 580 936	33 226 479	22 180 031	7 077 389
v tom: vlastné príjmy	13 976	246 805	0	4 184	0	0	0
granty a transfery	4 352 324	5 568 722	24 513 602	24 576 752	33 226 479	22 180 031	7 077 389

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	9 012 901	26 725 426	3 836 737	100 472 434	27 315 755	5 694 972	5 694 972
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 053 823	8 830 705	1 226 000	48 573 125	1 296 000	1 296 000	1 296 000
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 938 005	17 714 746	2 610 737	51 899 309	26 019 755	4 398 972	4 398 972
Iné príjmové finančné operácie	21 073	179 975	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	10 858 058	27 001 271	36 162 901	16 703 878	48 296 532	15 782 977	0
Prijaté bankové úvery	858 058	77 880	16 162 901	16 703 878	48 296 532	15 782 977	0
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Prijaté návratné finančné výpomoci	0	26 923 391	20 000 000	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	19 870 959	53 726 697	39 999 638	117 176 312	75 612 287	21 477 949	5 694 972

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 774 433	3 679 366	5 827 437	7 167 437	23 396 156	19 414 270	19 807 710
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	400 000	0	1 330 000	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	910 104	1 398 616	4 016 600	4 016 600	21 585 319	17 015 198	17 408 638
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	2 398 972	2 398 972
Účasť na majetku	50 000	38 038	0	10 000	0	0	0
Ostatné výdavkové finančné operácie	3 592	31 975	100	100	100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	2 774 433	3 679 366	5 827 437	7 167 437	23 396 156	19 414 270	19 807 710

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	11 435 584	12 228 849	17 033 799	18 252 914	20 936 305	20 343 443	20 526 837
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 945 731	4 299 598	5 069 618	5 134 618	5 789 108	5 962 781	5 973 256
Poistné a príspevok do poisťovní	1 706 410	1 828 065	2 239 250	2 273 160	2 657 265	2 736 983	2 741 291
Tovary a služby	3 683 633	4 126 147	6 858 935	7 993 807	6 993 736	7 168 397	7 302 749
Bežné transfery	2 099 810	1 975 039	2 865 996	2 851 329	5 496 196	4 475 282	4 509 541
Bežné výdavky - spoločné financovanie	278 855	516 967	9 897 552	10 420 098	5 479 862	3 199 997	2 800 000
Splácanie úrokov z úveru	106 253	42 551	100 000	100 000	150 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	172 602	474 416	9 047 552	9 776 698	2 829 862	599 997	200 000
Centrálna rezerva	0	0	750 000	543 400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 371 291	2 420 121	2 508 000	2 667 964	2 521 794	2 597 448	2 675 371
Rozpočtové organizácie	2 371 291	2 420 121	2 508 000	2 667 964	2 521 794	2 597 448	2 675 371
Doprava							
Bežné výdavky	38 905 568	38 363 529	46 115 716	48 926 427	56 264 199	57 067 431	57 990 715
Príspevkové organizácie	14 693 460	15 557 825	21 320 335	22 592 046	31 272 016	31 498 274	31 928 639
Cyklistické komunikácie	12 131	0	0	0	192 000	150 000	100 000
Ostatné subjekty	24 175 475	22 578 196	24 250 000	25 784 000	24 220 614	24 727 614	25 252 614
Integrovaný dopravný systém	15 000	180 600	445 381	450 381	479 569	591 543	609 462
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 502	46 908	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	11 136 304	10 493 174	11 724 487	11 750 272	12 236 784	12 187 191	12 633 907
Rozpočtové organizácie	5 040 858	4 652 544	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Príspevkové organizácie	5 865 008	5 801 678	10 971 174	10 992 132	11 220 574	11 557 191	12 003 907
Podporná činnosť organizácií	180 962	1 402	520 000	436 140	530 000	530 000	530 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	49 476	37 550	233 313	322 000	486 210	100 000	100 000
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	93 698 933	96 700 583	108 659 300	112 307 004	109 022 200	107 852 200	109 879 200
Prenesené kompetencie	77 700 791	82 868 640	88 665 800	92 622 667	88 694 600	87 224 600	88 651 600
Samosprávne kompetencie	15 983 192	13 672 841	19 643 500	19 334 337	20 067 600	20 367 600	20 967 600
Šport	0	81 828	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	14 950	77 274	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
Sociálne služby							
Bežné výdavky	28 641 263	29 695 482	31 102 819	31 669 173	32 060 864	32 947 020	34 325 561
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	23 132 030	24 195 104	24 032 819	24 468 358	24 871 864	25 618 020	26 496 561
Podporná činnosť organizácií	10 855	14 255	450 000	509 277	395 000	395 000	395 000
Verejní poskytovatelia - iní	3 628	20 000	20 000	20 000	34 000	34 000	34 000
Neverejní poskytovatelia	5 430 655	5 459 241	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 800 000	7 300 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	64 095	6 882	100 000	171 538	260 000	100 000	100 000
Bežné výdavky spolu	186 467 798	190 418 705	227 041 673	235 993 852	238 522 008	236 194 730	240 831 591

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky - Úrad KSK	428 197	2 268 759	3 587 020	6 835 820	19 059 313	300 000	100 000
Obstarávanie kapitálových aktív	298 857	196 231	2 878 000	5 097 971	11 616 400	300 000	100 000
Kapitálové transfery	73 000	2 072 528	324 740	1 353 569	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	56 340	0	384 280	384 280	7 442 913	0	0
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	113 729	522 446	2 350 000	3 287 085	565 000	200 000	400 000
Stavby	113 729	414 073	2 350 000	3 287 085	565 000	200 000	400 000
Stroje a zariadenia	0	108 373	0	0	0	0	0
Doprava							
Kapitálové výdavky	8 848 947	14 082 836	39 843 604	84 509 325	34 559 149	16 477 785	2 929 434
Stavby	4 775 085	7 478 193	19 570 000	55 470 187	8 596 400	2 348 652	2 354 434
Cyklistické komunikácie	0	0	1 300 000	2 300 000	1 000 000	500 000	500 000
Stroje a zariadenia	436 716	1 897 650	350 000	7 736 587	1 375 000	75 000	75 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 637 146	4 706 993	18 623 604	19 002 551	23 587 749	13 554 133	0
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	913 753	566 574	6 824 066	10 072 788	16 627 110	11 700 476	2 079 900
Stavby	574 051	320 268	822 066	3 947 602	933 482	2 995 000	2 029 900
Stroje a zariadenia	229 367	216 035	100 000	299 666	130 000	50 000	50 000
Umelecké diela a zbierky	107 835	12 574	50 000	73 520	75 000	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 500	17 697	5 852 000	5 752 000	15 488 628	8 655 476	0

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	3 462 813	6 504 360	8 973 359	20 778 254	10 476 469	5 139 300	4 490 000
Stavby	1 318 219	4 786 959	2 583 200	8 742 638	3 682 856	2 219 300	1 925 000
Stavby - šport	568 475	203 015	670 000	5 546 789	4 393 174	2 770 000	2 415 000
Stroje a zariadenia	925 050	291 387	150 000	236 105	180 000	150 000	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	651 069	1 222 999	5 570 159	6 252 722	2 220 439	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	502 787	750 622	1 669 035	10 328 796	3 655 569	1 138 201	600 000
Stavby	329 481	585 347	289 175	8 661 627	1 904 006	300 000	500 000
Stroje a zariadenia	173 306	165 275	150 000	327 809	150 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	1 229 860	1 339 360	1 601 563	738 201	0
Kapitálové výdavky spolu	14 270 226	24 695 597	63 247 084	135 812 068	84 942 610	34 955 762	10 599 334

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
		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	881 103	0	881 103	848 725	0	848 725	874 187	0	874 187
1.2	Cestovný ruch	3 255 000	3 904 400	7 159 400	2 453 100	0	2 453 100	2 580 000	0	2 580 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	633 000	0	633 000	646 700	0	646 700	654 601	0	654 601
1.4	SO pre IROP	557 004	0	557 004	568 144	0	568 144	0	0	0
	Spolu	5 326 107	3 904 400	9 230 507	4 516 669	0	4 516 669	4 108 788	0	4 108 788
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	31 272 016	9 896 400	41 168 416	31 498 274	2 348 652	33 846 926	31 928 639	2 354 434	34 283 073
2.2	Cyklistické komunikácie	192 000	1 000 000	1 192 000	150 000	500 000	650 000	100 000	500 000	600 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	23 587 749	23 687 749	100 000	13 554 133	13 654 133	100 000	0	100 000
	Spolu	31 564 016	34 484 149	66 048 165	31 748 274	16 402 785	48 151 059	32 128 639	2 854 434	34 983 073
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	24 700 183	75 000	24 775 183	25 319 157	75 000	25 394 157	25 862 076	75 000	25 937 076
	Spolu	24 700 183	75 000	24 775 183	25 319 157	75 000	25 394 157	25 862 076	75 000	25 937 076
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 720 574	1 063 482	11 784 056	11 057 191	3 045 000	14 102 191	11 503 907	2 079 900	13 583 807
4.2	Kultúrna identita	890 000	75 000	965 000	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	486 210	15 488 628	15 974 838	100 000	8 655 476	8 755 476	100 000	0	100 000
	Spolu	12 236 784	16 627 110	28 863 894	12 187 191	11 700 476	23 887 667	12 633 907	2 079 900	14 713 807

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
		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	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
5.2	Gymnázia	18 780 000	1 338 000	20 118 000	19 300 000	750 000	20 050 000	19 820 000	725 000	20 545 000
5.3	Stredné odborné školy	50 257 700	1 217 000	51 474 700	51 617 700	1 169 300	52 787 000	52 977 700	1 200 000	54 177 700
5.4	Konzervatóriá	4 014 800	0	4 014 800	4 134 800	0	4 134 800	4 254 800	0	4 254 800
5.5	Školské internáty	6 627 400	302 000	6 929 400	6 767 400	300 000	7 067 400	7 027 400	0	7 027 400
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 260 900	825 856	8 086 756	7 420 900	0	7 420 900	7 660 900	0	7 660 900
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	585 500	0	585 500	585 500	0	585 500	585 500	0	585 500
5.8	Škola v prírode	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000
5.9	Jazykové školy	401 200	0	401 200	401 200	0	401 200	401 200	0	401 200
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 543 000	2 220 439	6 763 439	1 073 000	0	1 073 000	500 000	0	500 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	16 162 700	180 000	16 342 700	16 162 700	150 000	16 312 700	16 262 700	150 000	16 412 700
	Spolu	108 922 200	6 083 295	115 005 495	107 752 200	2 369 300	110 121 500	109 779 200	2 075 000	111 854 200
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	4 393 174	4 393 174	0	2 770 000	2 770 000	0	2 415 000	2 415 000
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	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	Spolu	160 000	4 393 174	4 553 174	160 000	2 770 000	2 930 000	160 000	2 415 000	2 575 000
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	25 266 864	2 054 006	27 320 870	26 013 020	400 000	26 413 020	26 891 561	600 000	27 491 561
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 534 000	0	6 534 000	6 834 000	0	6 834 000	7 334 000	0	7 334 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	260 000	1 601 563	1 861 563	100 000	738 201	838 201	100 000	0	100 000

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	32 060 864	3 655 569	35 716 433	32 947 020	1 138 201	34 085 221	34 325 561	600 000	34 925 561
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 125 800	0	1 125 800	1 148 316	0	1 148 316	1 282 765	0	1 282 765
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 196 161	742 000	1 938 161	1 220 084	100 000	1 320 084	1 256 687	100 000	1 356 687
8.3	Správa majetku	3 238 344	1 315 000	4 553 344	3 303 111	200 000	3 503 111	3 502 204	400 000	3 902 204
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	12 411 687	6 220 000	18 631 687	12 592 711	200 000	12 792 711	12 891 764	0	12 891 764
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Centrálne rezervy	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 829 862	7 442 913	10 272 775	599 997	0	599 997	200 000	0	200 000
	Spolu	23 551 854	15 719 913	39 271 767	21 564 219	500 000	22 064 219	21 833 420	500 000	22 333 420
	Výdavky celkom	238 522 008	84 942 610	323 464 618	236 194 730	34 955 762	271 150 492	240 831 591	10 599 334	251 430 925

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2022

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					
	39 659	37 676	0	1 983	0
Kreatívne centrum Košického kraja	146 551	139 223	0	7 328	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	300 000	0	0	0	300 000
Spolu	486 210	176 899	0	9 311	300 000
Program Vzdelávanie					
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	100 000	0	0	0	100 000
Spolu	100 000	0	0	0	100 000
Program Sociálne služby					
Social Healthcare	60 000	57 000	0	3 000	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0	0	0	200 000
Spolu	260 000	57 000	0	3 000	200 000
Program Podporné činnosti programov KSK					
Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj	1 400 000	1 030 000	300 000	70 000	0
Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja	73 498	69 823	0	3 675	0
Nízkouhlíková stratégia OvZP KSK	10 250	10 000	0	250	0
Technická pomoc - ELENA (European Local Energy Assistance)	350 000	250 000	0	80 000	20 000

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2022

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC	200 000	190 000	0	10 000	0
Climadam - Adaptačná stratégia a kroky na zmiernenie dopadu zmeny klímy v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny	33 940	33 940	0	0	0
Europe Direct Košický samosprávny kraj	30 400	30 400	0	0	0
Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020	14 619	13 888	0	731	0
Dohoda o financovaní pobočky pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020	11 500	9 200	2 300	0	0
MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región	63 000	31 549	28 451	3 000	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	92 000	82 800	0	9 200	0
Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio	50 655	29 950	14 098	6 607	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	500 000	0	0	0	500 000
Spolu	2 829 862	1 781 550	344 849	183 463	520 000
Bežné výdavky celkom	3 776 072	2 015 449	344 849	195 774	1 220 000

* 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 2022

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 II.etapa	2 278 164	1 082 128	1 001 986	109 690	84 360
II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec	1 053 194	0	544 795	28 673	479 726
II/550,548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice	1 781 553	0	1 692 475	89 078	0
II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa	1 211 313	1 150 747	0	60 566	0
II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Dolný Zemplín	1 738 800	720 213	720 213	75 812	222 562
II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Abov	1 292 602	599 658	599 659	63 122	30 163
II/533 Gemerská Poloma - Spišská Nová ves	3 011 123	1 406 303	1 406 303	148 032	50 485
II/576 Bohdanovce - Herľany II.etapa	3 000 000	2 850 000	0	150 000	0
Výstavba cyklotrasy Podlesok - Spišský Štiavnik	1 200 000	1 000 000	140 000	60 000	0
Výstavba cyklotrasy Spišská Nová Ves - Levoča (po hranicu kraja)	5 400 000	4 000 000	1 125 000	275 000	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	1 621 000	0	0	0	1 621 000
Spolu	23 587 749	12 809 049	7 230 431	1 059 973	2 488 296
Program Kultúra					
Kreatívne centrum Košického kraja	11 372 605	10 800 000	0	572 605	0
Hospodárska budova v Markušovciach - Kúria Zuzana - zážitok v múzeu	2 338 181	332 500	798 088	59 505	1 148 088
InterCastles - Interactive Castles in Zemplén - GömörRegion	1 070 842	508 660	0	26 771	535 411
SMART museums	207 000	100 000	75 950	31 050	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	500 000	0	0	0	500 000
Spolu	15 488 628	11 741 160	874 038	689 931	2 183 499
Program Vzdelávanie					
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Pomôžme regiónu	568 504	540 079	0	28 425	0

Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2022

v €

Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z EÚ a ŠR	Prefinancov. zo zdrojov KSK*	Spolufinancov. zo zdrojov KSK	Rezerva
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti	507 841	482 449	0	25 392	0
SOŠ IT Ostrovského 1, Košice - Kvalitná odborná príprava žiakov, úspech absolventov na trhu práce	509 386	483 917	0	25 469	0
Spojená škola Dobšiná - náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné	334 708	317 973	0	16 735	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	300 000	0	0	0	300 000
Spolu	2 220 439	1 824 418	0	96 021	300 000
Program Sociálne služby					
DSS Strážske LIDWINA /DI - Cesta do komunity/	1 301 563	1 236 485	0	65 078	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	300 000	0	0	0	300 000
Spolu	1 601 563	1 236 485	0	65 078	300 000
Program Podporné činnosti programov KSK					
Projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja - projekt č. 2	4 055 131	3 852 374	0	202 757	0
Moderné technológie – Chatbot KSK	432 000	0	410 400	21 600	0
KlimaPark Kysak - projektový zámer	1 855 782	1 762 993	0	92 789	0
Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	1 100 000	0	0	0	1 100 000
Spolu	7 442 913	5 615 367	410 400	317 146	1 100 000
Kapitálové výdavky celkom	50 341 292	33 226 479	8 514 869	2 228 149	6 371 795

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

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy

v €

HI. kat., kateg.	Názov	Rozpočet 2022
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 789 108
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 657 265
630	Tovary a služby	6 993 736
631	Cestovné náhrady	101 000
632	Energia, voda a komunikácie	294 000
633	Materiál	1 454 404
634	Dopravné	261 400
635	Rutinná a štandardná údržba	253 500
636	Nájomné za prenájom	202 900
637	Služby	4 426 532
640	Bežné transfery	5 496 196
600	Úrad KSK spolu	20 936 305

	Splácanie úrokov	150 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 829 862
	Centrálna rezerva	2 500 000
600	Spoločné financovanie	5 479 862

v €

	Názov organizácie	Rozpočet 2022	z toho: Mzdy, platy a OOV
	Správa majetku KSK Košice		
600	Bežné výdavky	2 521 794	348 609

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
	Podprogram Cestovný ruch	
1.	Krajské prístavy	1 194 400
2.	Výstavba cyklistických prístreškov	1 080 000
3.	Nákup vodíkových bicyklov	630 000
4.	Nákup elektrobicyklov	1 000 000
	Program Podporné činnosti programov KSK celkom	3 904 400

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
	Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií	
1.	Upgrade nepodporovaného HW v serverovniach KSK	80 000
2.	NAS polia pre zálohované dáta - 2 ks	80 000
3.	Upgrade interfejsov elektronických služieb KSK (zmeny legislatívy, inovácie procesov)	68 000
4.	Smart Región - Smart aplikácie pre automatizáciu procesov Úradu KSK	380 000
5.	Cybersecurity aplikačný SW	134 000
	Spolu	742 000
	Podprogram Správa majetku - Úrad KSK	
1.	Majetkovoprávne usporiadanie hnutel'ného a nehnuteľného majetku	750 000
	Spolu	750 000
	Organizácia Správa majetku KSK v Košiciach	
1.	ZZ Jazero, Spišské námestie 4, Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení - 2. etapa	200 000
2.	ZZ Srbská 1, Košice - termostatická vykurovacieho systému	60 000

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
3.	Moldava, ČSA 13, Moldava nad Bodvou - rekonštrukcia sociálnych zariadení	120 000
4.	ZZ Poštová 15, Košice - rekonštrukcia vnútorných priestorov schodiska	185 000
	Spolu	565 000
	Podprogram Správa majetku spolu	1 315 000
	Podprogram Podporná činnosť - správa kraja	
1.	Obnova Turzovských kúpeľov	300 000
2.	Obnova Sobranceckých kúpeľov	300 000
3.	Urbanistická štúdia funkčného využitia územia pri vodných nádržiach Ružín I.,II., Zemplínska Šírava a Palmanská Maša	50 000
4.	Inštalácia kompenzátora na jalovú energiu vo vybraných objektoch	70 000
5.	Vybudovanie Inovačného centra Košického kraja - rekonštrukcia priestorov	500 000
6.	Regionálne rozvojové centrum 1 - nákup pozemku a výstavba	2 500 000
7.	Regionálne rozvojové centrum 2 - nákup pozemku a výstavba	2 500 000
	Spolu	6 220 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	7 442 913
	Program Podporné činnosti programov KSK celkom	15 719 913

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programoch
Komunikácie a Doprava**

Program Komunikácie

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2022
Správa ciest KSK Košice	31 067 016
Výdavky realizované KSK	205 000
Cyklistické komunikácie	192 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000
Program Komunikácie celkom	31 564 016

Program Doprava

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2022
eurobus, a.s. Košice	12 110 307
ARRIVA, a.s. Michalovce	12 110 307
Spolu	24 220 614
Integrovaný dopravný systém	479 569
Program Doprava celkom	24 700 183

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Doprava

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2022
Integrovaný dopravný systém	
Nákup softvérového a hardvérového vybavenia na dopravné modelovanie	75 000

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Komunikácie**

v €

P. č.	Názov stavby	Rozpočet 2022
	Stavby - rekonštrukcie ciest	2 728 000
	Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky	
1.	Kostoľany n/Hornádom do obce Sokol'	1 140 000
2.	Eliminácia bezpečnostných rizík Obišovce - smer Ruské Pekľany	215 000
3.	Sanácia oporného múra na ceste III/3420 Kluknava	300 000
4.	Výmena bezpečnostných prvkov (zvodidlá) na ceste III/3667 za obcou Malá Bara	20 000
5.	Výmena bezpečnostných prvkov (zvodidlá) na ceste III/3659 v obci Kuzmice	3 000
6.	Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3015 v obci Jovice	50 000
7.	Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3015 v obci Krásnohorská Dlhá Lúka	50 000
8.	Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3018 v obci Jablonov nad Turňou	50 000
9.	Rekonštrukcia priekopy - hranica okresu KS - Sady nad Torysou	50 000
10.	Rezerva na projekty súvisiace s IROP	150 000
11.	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549 kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - stavebné práce	700 000
	Stavby - rekonštrukcie mostov	4 029 400
1.	Most cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce	1 200 000
2.	Rekonštrukcia mosta M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debrad'	400 000
3.	Rekonštrukcia mosta M2138 cez potok Bukovina v obci Ploské	215 000
4.	Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské	800 000
5.	Most M5479 cez miestny potok v obci Ruskov	215 900
6.	Most M7124 cez jarok za obcou Ďurkov	289 000
7.	Most M3741 cez miestny potok v obci Bohdanovce	187 000
8.	Priepust P30954 cez potok v obci Blažice	216 500
9.	Rekonštrukcia mosta M 725 na ceste III/3241 cez potok Peklisko – Olcnava	506 000
	Stavby - rekonštrukcie priepustov	410 000
1.	Rekonštrukcia priepustu P13427 na ceste II/576 medzi obcami Bidovce - Herľany	50 000
2.	Rekonštrukcia priepustu na ceste Trstená pri Hornáde	40 000
3.	Rekonštrukcia priepustu v Jasove	40 000

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Komunikácie**

v €

P. č.	Názov stavby	Rozpočet 2022
4.	Rekonštrukcia priepustu P14315 - na ceste III/3652 medzi Bačkovskou križovatkou a obcou Kravany	50 000
5.	Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michaľany v kumulatívnom staničení 10,582	50 000
6.	Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michaľany v kumulatívnom staničení 11,378	50 000
7.	Rekonštrukcia priepustu P31958 na ceste III/3012 za obcou Jovice	70 000
8.	Rekonštrukcia priepustu pred obcou Štós	60 000
	Ostatné investičné akcie	929 000
1.	Projektové dokumentácie na cesty, mosty, priepusty, sanácie zosuvov, oporné múry, diagnostiky mostov, geodetické práce a iné dokumenty súvisiace s PD	800 000
2.	Diagnostika mostov	69 000
3.	EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (cesty, mosty)	60 000
	Stavby spolu	8 096 400
	Cyklistické komunikácie	1 000 000
	Stroje a zariadenia	1 300 000
1.	Nákup mostného provizória	900 000
2.	Nákup plošiny pre hlavné prehliadky mostov	400 000
	Štúdia realizovateľnosti D1 Zemplín	500 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	23 587 749
	Program Komunikácie celkom	34 484 149

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Kultúra

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2022
1.	Bábkové divadlo Košice	617 648
2.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	1 006 143
3.	Divadlo Thália Košice	853 630
4.	Divadlo Romathan Košice	558 025
5.	Východoslovenské múzeum Košice	1 110 478
6.	Zemplínske múzeum Michalovce	448 216
7.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	528 598
8.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	691 056
9.	Banické múzeum Rožňava	410 179
10.	Východoslovenská galéria Košice	621 164
11.	Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves	281 775
12.	Centrum kultúry Košického kraja Košice	344 910
13.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	317 385
14.	Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce	383 367
15.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	240 910
16.	Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves	491 880
17.	Verejná knižnica Košice	871 790
18.	Zemplínska knižnica Michalovce	344 597
19.	Zemplínska knižnica Trebišov	216 573
20.	Gemerská knižnica Rožňava	242 250
	Spolu	10 580 574
	Výdavky realizované KSK	640 000
	Kultúrne organizácie spolu	11 220 574
	Podporná činnosť organizácií	
	Aktivity realizované s koncepciou rozvoja kultúry	100 000
	Inovácie v kultúrnych službách	170 000
	Zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu	20 000
	podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na činnosť kultúrnych zariadení	100 000
	Rozvoj a podpora kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	60 000
	Nákup kníh a zbierok	40 000
	Zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu	40 000
	Spolu	530 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	486 210
	Program Kultúra celkom	12 236 784

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Kultúra

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	
1.	Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla	30 000
	Divadlo Thália Košice	
2.	Izolácia podkrovia a protipožiarna izolácia priestorov na 3. poschodí budovy	33 600
	Východoslovenské múzeum Košice	
3.	Depozitár v Šaci III. etapa - PD	20 000
4.	Realizácia nového systému vykurovania podľa PD na Hrnčiarskej 4 – 6 - dofinancovanie	20 000
5.	Hrnčiarska 7 - Rodošto - doplniť kamerový systém s digitálnym prenosom signálu	3 000
6.	OZ 1 - HUB - nový kamerový systém	24 500
7.	Depozitár hala "B" Šaca - rekonštrukcia zateplenia strechy	55 000
	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	
8.	Výstavba garáže v areáli kaštieľa v Markušovciach	10 000
9.	Ohradný múr Markušovce v areáli kaštieľa v Markušovciach	250 000
	Banické múzeum Rožňava	
10.	Rekonštrukcia Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí - PD	61 200
	Zemplínske múzeum Michalovce	
11.	Rekonštrukcia Historickej brány	24 000
12.	Rekonštrukcia Rotundy s archeologickým výskumom	20 000
	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	
13.	Rekonštrukcia depozitárov - PD	80 000
	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	
14.	Mailátha	40 000
	Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce	
15.	Rekonštrukcia strechy	187 682
	Centrum Kultúry Košického kraja Košice	
16.	Poplachový systém narušenia a kamerový systém	14 500
	Galéria umelcov Spiša	
17.	Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia vo výstavných priestoroch, Zimná 46/koncertná sála (úprava elektroinštalácie a výmena osvetlenia)	45 000
18.	Modernizácia exteriérovej expozície Záhrada umenia a Galéria pri Dufarte; komplexná úprava exteriéru - PD	10 000

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Kultúra

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	
19.	Revitalizácia exteriéru a rekonštrukcia skladových priestorov - PD	5 000
	Stavby spolu	933 482
	Stroje a zariadenia	130 000
	Nákup umeleckých diel a zbierok	75 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	15 488 628
	Program Kultúra celkom	16 627 110

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie a v programe Šport

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2021/22	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2021/22	Počet žiakov* k 15.9.2021	Rozpočet 2022
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	18,3	6,0	225	569 800
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	53,5	8,0	567	1 404 700
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	40,7	11,5	484	1 297 200
4.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava n/B	10,6	3,4	113	322 100
5.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	34,1	8,6	370	1 016 800
6.	Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	30,4	9,0	358	962 900
7.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	20,3	6,6	241	674 200
8.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademia Hronca 1, Rožňava	37,5	9,2	412	1 096 900
9.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	29,6	8,5	340	943 900
10.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	36,8	9,0	411	1 066 100
11.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	42,1	7,6	511	1 206 600
12.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	40,9	10,8	580	1 280 900
13.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	11,9	1,0	124	305 200
14.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	50,7	10,7	628	1 528 300
15.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	36,3	10,4	428	1 231 100
16.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	13,9	3,8	151	411 200
17.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	11,6	3,9	125	385 900
18.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	25,7	8,9	272	887 000
19.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	11,7	4,4	121	400 200
20.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce (organizačná zložka gymnázium)	10,5	0,0	103	243 900
21.	Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	47,6	19,7	348	1 545 100
	Konzervatórium - rozpočtové organizácie				
22.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	66,7	11,0	222	1 677 700
23.	Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	100,8	15,0	356	2 337 100
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
24.	Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice	48,4	10,0	317	1 285 000
25.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	43,7	13,8	341	1 398 200
26.	Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice Barca	30,0	11,0	331	968 000
27.	Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	36,5	8,7	291	1 069 100
28.	Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice	31,1	8,2	325	1 054 000
29.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	74,6	14,0	821	1 970 700

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie a v programe Šport

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2021/22	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2021/22	Počet žiakov* k 15.9.2021	Rozpočet 2022
30.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	24,0	12,0	272	862 800
31.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	42,4	13,0	402	1 288 700
32.	Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice	17,6	7,0	158	572 300
33.	Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske	19,0	5,2	246	655 400
34.	Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	50,6	11,1	505	1 519 300
35.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	51,0	13,0	515	1 517 300
36.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	15,0	5,3	156	549 400
37.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	18,0	5,2	218	602 000
38.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	18,9	6,6	187	663 100
39.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	14,9	5,5	147	484 600
40.	Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves	27,4	6,0	301	851 900
41.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance	21,7	7,9	238	755 200
42.	Stredná odborná škola techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	32,7	16,0	259	1 064 100
43.	Stredná odborná škola techniky a služieb, sídlisko Breziny 282, Prakovce	23,8	8,5	270	730 500
44.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	43,7	15,0	377	1 560 600
45.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce (organizačná zložka stredná odborná škola techniky a služieb)	57,1	12,4	631	1 494 200
46.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	38,0	15,8	508	1 523 800
47.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	56,1	11,2	617	1 743 300
48.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	63,5	9,8	621	1 635 000
49.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája 1, Rožňava	42,5	6,0	382	1 100 600
50.	Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná	18,0	9,6	161	610 000
51.	Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice	33,4	11,5	273	1 119 600
52.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	34,4	11,8	302	1 050 500
53.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	41,6	11,7	327	1 251 200
54.	Stredná odborná škola techniky a služieb, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	21,3	6,0	163	597 000
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
55.	Stredná odborná škola obchodu a služieb J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice	40,9	12,8	386	1 204 700
56.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	39,5	14,7	428	1 213 000
57.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	29,5	11,7	325	929 500
58.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	69,3	18,0	579	2 150 600

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie a v programe Šport

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočítaný počet PZ* školský rok 2021/22	Prepočítaný počet NZ* školský rok 2021/22	Počet žiakov* k 15.9.2021	Rozpočet 2022
59.	Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca	48,1	22,2	486	1 620 000
60.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	94,5	30,0	850	2 413 000
61.	Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovskeho 1, Košice	69,4	20,0	669	2 003 300
62.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	37,3	18,4	361	1 118 300
63.	Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník	25,6	22,0	263	929 100
64.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	40,6	15,5	414	1 271 300
65.	Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	65,6	14,4	611	1 857 500
	Projekty z fondov EÚ a ŠR v školách				4 043 000
	Dary a sponzorské príspevky				170 000
	Zisk z podnikateľskej činnosti				80 000
	Podporná činnosť v školstve				11 349 100
	Prenesené kompetencie spolu	2 433,40	695,50	23 524	88 694 600

*PZ-pedagogickí zamestnanci

*NZ-nepedagogickí zamestnanci

*Celkový počet žiakov k 15.9.2021 (Eduzber)

Rekapitulácia

Program Vzdelávanie

v €

Prenesené kompetencie	88 694 600
Samosprávne kompetencie	20 067 600
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000
Program Vzdelávanie celkom	108 862 200

Program Šport

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
	Krajská futbalová liga	100 000
	Stratégia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	60 000
	Program Šport celkom	160 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2021/2022	Prepočít. počet NZ* školský rok 2021/2022	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2022, počet žiakov k 15.9.2021	Rozpočet 2022
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice		18,1	184 100	558 800
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice		20,0	204 980	704 200
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice		11,1	119 360	379 100
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou		1,4	18 500	11 800
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec		4,8	38 060	128 200
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce		6,0	55 450	212 000
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance		4,0	34 350	132 600
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves		6,0	46 500	169 200
9.	Výdajňa, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice		2,0	21 300	33 400
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice		5,0	35 500	121 100
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice		7,0	71 820	234 200
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice		7,0	60 000	165 100
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce		8,5	71 800	264 200
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves		7,0	58 000	183 300
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica		3,0	18 300	72 400
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy		2,2	12 690	47 400
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov		5,4	52 500	189 200
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany		0,2	5 820	4 200
19.	ŠJ, Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice		12,0	107 000	392 700
20.	ŠJ, Stredná odborná škola techniky a služieb, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany		3,0	9 600	48 400
21.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice		10,0	124 940	409 600
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice		6,0	42 000	174 700
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice		8,5	86 990	289 400
24.	ŠJ, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice		8,3	96 500	304 600
25.	ŠJ, Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves		6,0	52 960	202 900

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2021/2022	Prepočít. počet NZ* školský rok 2021/2022	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2022, počet žiakov k 15.9.2021	Rozpočet 2022
26.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves		4,0	35 270	137 500
27.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice		5,0	33 480	126 600
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice		4,0	7 700	78 800
29.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce		0,0	18 520	8 900
30.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava		6,0	45 300	154 700
31.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce		4,5	49 000	174 700
32.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce		4,0	27 796	48 000
33.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava		0,8	5 970	28 900
34.	ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves		5,0	28 016	48 300
35.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce		3,0	63 800	105 900
36.	Výdajňa, Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6, Michalovce		3,0	8 550	6 500
37.	Výdajňa, Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca		2,8	22 618	35 500
38.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice		6,0	53 600	92 500
39.	ŠJ, Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice		10,0	74 310	128 300
40.	ŠJ, Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník		2,0	6 200	10 300
41.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves		0,5	15 630	11 900
42.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance		3,0	4 220	34 000
43.	ŠJ, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice		6,0	63 068	320 400
44.	Výdajňa, Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava		1,0	18 000	13 700
45.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice			55 705	66 900
46.	Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou			27 776	27 800
47.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce			45 580	45 600

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2021/2022	Prepočít. počet NZ* školský rok 2021/2022	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2022, počet žiakov k 15.9.2021	Rozpočet 2022
48.	Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce			13 030	13 100
49.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou			18 500	18 500
50.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice			53 200	53 200
51.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice			5 250	5 300
52.	Stredná odborná škola obchodu a služieb J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice			3 780	3 800
53.	Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves			28 589	28 600
	Školské internáty				
54.	ŠI, Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice	11,0	13,8	347	634 100
55.	ŠI, Werferova 10, Košice	17,2	21,8	403	996 200
56.	ŠI, Medická 2, Košice	26,0	30,5	654	1 448 500
57.	ŠI, Považská 7, Košice	12,8	18,5	289	730 600
58.	ŠI, Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	10,0	17,0	240	710 500
59.	ŠI, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	3,2	0,0	36	87 700
60.	ŠI, Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce	2,2	3,7	44	93 900
61.	ŠI, Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,0	1,0	13	79 800
62.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	10,1	151	275 900
63.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	4,2	6,1	86	266 400
64.	ŠI, Hotelová akadémia, Južná trieda 48, Košice	3,0	5,0	87	189 600
65.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	4,0	4,1	130	223 900
66.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	4,0	6,3	63	177 800
67.	ŠI, Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca	3,3	7,5	59	176 500
68.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	5,0	6,0	125	257 000

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepočít. počet PZ* školský rok 2021/2022	Prepočít. počet NZ* školský rok 2021/2022	Plánovaný prepočít. počet vydaných jedál na rok 2022, počet žiakov k 15.9.2021	Rozpočet 2022
69.	ŠI, Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice	6,0	10,1	161	279 000
	Jazykové školy				
70.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	5,2	1,0	384	166 300
71.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,1	0,2	40	18 800
72.	JŠ, Hlavná 113, Košice	3,4	2,0	337	167 100
73.	JŠ, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske	0,4	0,0	30	14 400
74.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	1,1	1,1	70	34 600
75.	Škola v prírode Kysak	1,0	8,0	2 091	229 000
	Centrá voľného času				
76.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	325	17 000
77.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,2	259	14 900
78.	CVČ Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	96	7 500
79.	CVČ, Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	527	36 200
80.	CVČ, Strojárska 3, Košice	10,0	3,2	1 995	286 700
81.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,0	2,0	108	123 200
	Neformálne vzdelávanie				100 000
	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia				2 100 000
	Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR				400 000
	Podporná činnosť v školstve				2 463 600
	Samosprávne kompetencie spolu	145,1	422,3	x	20 067 600

*PZ-pedagogickí zamestnanci

*NZ-nepedagogickí zamestnanci

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	
1.	Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 1 835 000 €)	500 000
2.	Sanácia objektu (predpokladané náklady na investíciu - 400 000 €)	395 000
	Gymnázium, Poštová 9, Košice	
3.	Vytvorenie zádveria hlavného vstupu do budovy gymnázia	8 000
4.	Rekonštrukcia fyzikálneho a biologického laboratória	85 000
	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	
5.	Rekonštrukcia strechy na budove školy (predpokladané náklady na investíciu - 550 000 €)	50 000
6.	Odvodnenie časti obvodových múrov	50 000
	Gymnázium, Alejová 1, Košice	
7.	Rekonštrukcia elektroinštalácie - prízemie	145 000
	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	
8.	Rekonštrukcia budovy školy vrátane PD (predpokladané náklady na investíciu 730 000 €)	30 000
	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	
9.	Rekonštrukcia laboratória chémie	35 000
	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	
10.	Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane vypracovania PD (predpokladané náklady na investíciu - 340 000 €)	40 000
	SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	
11.	Hydroizolácia plochej strechy administratívneho pavilónu	57 000
	SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	
12.	Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove A	30 000
	SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves	
13.	Zateplenie budovy školy a telocvične (predpokladané náklady na investíciu - 740 000 €)	40 000
	SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice	
14.	Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy školy a vybudovanie zelenej strechy (predpokladané náklady na investíciu - 815 000 €)	65 000
	SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice	
15.	Rekonštrukcia dátovej siete	200 000
	SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice	

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Vzdelávanie**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
16.	Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove A - 1.poschodie	95 000
	SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1,Košice	
17.	Rekonštrukcia budovy školy (predpokladané náklady na investíciu - 950 000 €)	300 000
18.	Rekonštrukcia vzduchotechniky v priestoroch školskej jedálne	40 000
	SZŠ, Námestie 1. mája 1, Rožňava	
19.	Rekonštrukcia školského dvora	40 000
	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	
20.	Rekonštrukcia budovy školy - výmena okien a dverí na hlavnej budove a prístavbe, zateplenie fasády (predpokladané náklady na investíciu - 490 000 €)	200 000
	Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava	
21.	Rekonštrukcia bytových jadier v školskom internáte	280 000
	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	
22.	Zníženie energetickej náročnosti budovy školského internátu vrátane vypracovania PD (predpokladané náklady na investíciu - 690 000 €)	22 000
23.	Generálna rekonštrukcia rozvodov vody v budove školy	190 000
	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	
24.	Rekonštrukcia elektrických vedení a rozvodovej skrine v školskej jedálni	20 000
	Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	
25.	Rekonštrukcia školskej kuchyne (predpokladané náklady na investíciu - 350 000 €)	320 000
	Obchodná akadémia, ul. Akademia Hronca 8, Rožňava	
26.	Školské stravovacie zariadenie (predpokladané náklady na investíciu - 1 720 833 €)	445 856
	Stavby spolu	3 682 856
	Stroje a zariadenia	180 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 220 439
	Program Vzdelávanie celkom	6 083 295

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Šport

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
	Gymnázium, Poštová 9, Košice	
1.	Výstavba work-outového ihriska	15 000
	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	
2.	Výstavba plavárne	500 000
	Gymnázium, Alejová 1, Košice	
3.	Výstavba atletickej haly - PD (predpokladané náklady na investíciu - 9 500 000 €)	80 000
	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	
4.	Výstavba multifunkčného ihriska	80 000
	Gymnázium Gelnica	
5.	Výstavba multifunkčného ihriska	82 800
	Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice	
6.	Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach z toho - 400 000 € dotácia od SAZ po preinvestovaní vlastných zdrojov	800 000
7.	Rekonštrukcia telocvične T-18 - (predpokladané náklady na investíciu - 493 000 €)	450 000
8.	Výstavba hokejovej haly - (predpokladané náklady na investíciu - 4 900 000 €)	820 000
	SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice	
9.	Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou (predpokladané náklady na investíciu - 1 610 374 €)	1 440 374
	SOŠ obchodu a služieb Sobrance	
10.	Prístavba telocvične - PD a architektonická štúdia	25 000
11.	Výstavba plavárne Rožňava - PD	100 000
	Program Šport celkom	4 393 174

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2022	z toho: Mzdy, platy a OOV
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264	2 239 414	1 216 802
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske, Ul. Mládeže 1	1 175 912	647 558
3.	REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce	787 856	406 309
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košice, Skladná 4	3 401 580	1 894 391
4a)	Špecializované zariadenie Košice	2 551 185	1 345 018
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	850 395	549 373
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - Barca, Andraščíkova 2	3 225 948	1 772 563
5a)	Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Košice	1 806 531	992 636
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	1 419 417	779 927
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Rožňava, Betliarska 18	2 549 263	1 300 143
6a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Rožňava	1 937 440	923 102
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	458 867	312 034
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	152 956	65 007
7.	HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Strážske, Námestie A. Dubčeka 270	1 375 252	756 313
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	921 419	446 225
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	453 833	310 088
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov, Jilemnického 1707/1	2 907 784	1 562 667
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	2 254 037	1 207 539
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	580 475	320 902
8c)	Útulok (rodina alebo jednotlivec s maloletým dieťaťom) Trebišov	73 272	34 226
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	1 207 655	680 198
9a)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	1 031 655	571 598
9b)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Košická 29 - organizačná súčasť AMALIA	128 000	76 000
9c)	Služba včasnej intervencie	48 000	32 600
10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice, Park Mládeže 3	840 350	525 392
10a)	Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Košice	588 245	367 775

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2022	z toho: Mzdy, platy a OOV
10b)	Zariadenie podporovaného bývania Čaña	100 842	57 792
10c)	Služba včasnej intervencie	151 263	99 825
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb Michalovce, A. Kmet'a 2	605 647	333 688
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	427 132	229 754
11b)	Útulok (fyzická osoba s dieťaťom) Michalovce	75 100	42 218
11c)	Útulok (rodina alebo jednotlivec s maloletým dieťaťom) Baškovce	46 109	25 876
11d)	Služba včasnej intervencie	57 306	35 840
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	1 514 503	812 553
13.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, Hlavná 139	2 039 702	1 111 421
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	23 870 864	13 019 998
	Výdavky realizované KSK	830 000	
	Dary a iné granty	26 000	
	Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	95 000	
	Príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a ŠR	50 000	
	Spolu	171 000	
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	24 871 864	13 019 998
	Podporná činnosť organizácií	395 000	
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	34 000	
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	6 500 000	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	260 000	
	Program Sociálne služby celkom	32 060 864	13 019 998

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Sociálne služby**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
	VIA LUX Košice - Barca	
1.	Inštalácia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	60 000
2.	Požiarna presklená stena s dverami do jedálne	20 000
	LIDWINA Strážske	
3.	Nová klimatizácia pavilón B	5 000
	IDEA Prakovce	
4.	Výstavba nového oplotenia v stredisku Prakovce	25 000
	REGINA Kráľovce	
5.	Zvýšenie energetickej efektívnosti REGINA - DSS Kráľovce	156 715
	HARMONIA Strážske	
6.	Zavedenie klimatizácie 2. poschodie-kanálová klimatizácia	25 000
	SUBSIDIUM Rožňava	
7.	Zhotovenie klimatizácie do jedálne	30 000
	ONDAVA Rakovec nad Ondavou	
8.	Zberný kanál zrážkovej vody	34 000
9.	Klimatizácia jedálne PSS	9 000
	LUMEN Trebišov	
10.	Stavebné úpravy a inštalácia klimatizačnej jednotky v objekte stravovacej prevádzky (jedáleň)	25 000
11.	Stavebné úpravy a revitalizácia parkovej zóny v areáli Lumen	80 000
12.	Rekonštrukcia vonkajšieho veľkoplošného skladu (za účelom zriadenia skladu zdravotníckych pomôcok, materiálu a OPP)	60 000
13.	Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení v pavilóne D (časť - špecializované zariadenie)	200 000
14.	Rekonštrukcia spevnených plôch Lumen Trebišov (stavebné úpravy chodníkov, prístupových komunikácií , rigolov)	50 000
	JASANIMA Rožňava	
15.	Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS JASANIMA Rožňava	183 828
16.	Projektová dokumentácia spojená s investičnými zámermi v rámci transformácie na komunitné formy SS	98 000
	LÚČ Šemša	
17.	Projektová dokumentácia spojená s investičnými zámermi v rámci transformácie na komunitné formy SS	87 500
	DOMKO Košice	
18.	Prístavba budovy z dôvodu navýšenia počtu prijímateľov sociálnej služby ZPB Čaña	86 500

**Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Sociálne služby**

v €

P. č.	Názov	Rozpočet 2022
19.	Zateplenie strechy budovy ZPB Čaña	25 500
	ANIMA Michalovce	
20.	Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS ANIMA Michalovce	610 000
21.	Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS ANIMA Michalovce - útulok Baškovce	32 963
	Stavby spolu	1 904 006
	Stroje a zariadenia	150 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 601 563
	Program Sociálne služby celkom	3 655 569

Vývoj dlhovej služby KSK

v €

Rok	Portfólio splátok				Splátky spolu (bez termínovaných úverov)	Splátky termínovanýc h 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	10 000 000		26 923 391	64 989 813	29,72%
2021	1 810 737	0			1 810 737	2 000 000	3 810 737	26 255 685	30 000 000	6 000 000	26 923 391	89 179 076	40,01%
2022	1 810 737	0			1 810 737	21 585 319	23 396 056	24 444 948	30 000 000	24 196 344	26 923 391	105 564 683	44,50%
2023	1 810 737	588 235		2 000 000	4 398 972	15 015 198	19 414 170	22 634 211	29 411 765	26 401 603	24 923 391	103 370 970	43,43%
2024	1 810 737	588 235	6 600 401	3 730 848	12 730 221	7 077 389	19 807 610	20 823 474	28 823 529	19 801 202	21 192 543	90 640 749	36,71%
2025	1 810 737	882 353	6 600 401	3 730 848	13 024 338		13 024 338	19 012 738	27 941 176	13 200 802	17 461 696	77 616 411	30,03%
2026	1 810 737	1 764 706	6 600 401	3 730 848	13 906 691		13 906 691	17 202 001	26 176 471	6 600 401	13 730 848	63 709 720	24,34%
2027	1 810 737	1 764 706	6 600 401	3 730 848	13 906 691		13 906 691	15 391 264	24 411 765		10 000 000	49 803 028	19,03%
2028	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	13 580 527	22 647 059		8 000 000	44 227 586	
2029	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	11 769 790	20 882 353		6 000 000	38 652 143	
2030	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	9 959 053	19 117 647		4 000 000	33 076 700	
2031	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	8 148 316	17 352 941		2 000 000	27 501 257	
2032	1 810 737	1 764 706		2 000 000	5 575 443		5 575 443	6 337 579	15 588 235			21 925 815	
2033	1 810 737	1 764 706			3 575 443		3 575 443	4 526 843	13 823 529			18 350 372	
2034	1 810 737	1 764 706			3 575 443		3 575 443	2 716 106	12 058 823			14 774 929	
2035	1 810 737	1 764 706			3 575 443		3 575 443	905 369	10 294 118			11 199 486	
2036	905 369	1 764 706			2 670 075		2 670 075	0	8 529 412			8 529 412	
2037		1 764 706			1 764 706		1 764 706	0	6 764 706			6 764 706	
2038		1 764 706			1 764 706		1 764 706		5 000 000			5 000 000	
2039		1 764 706			1 764 706		1 764 706		3 235 294			3 235 294	
2040		1 176 471			1 176 471		1 176 471		2 058 824			2 058 824	
2041		1 176 471			1 176 471		1 176 471		882 353			882 353	
2042		882 353			882 353		882 353					0	
2043					0		0					0	

Dlhová služba KSK

v €

Názov		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	39 877 159	38 066 422	56 255 685	54 444 948	52 045 976	49 647 004
	MFSR - návratné finančné výpomoci	0	26 923 391	26 923 391	26 923 391	24 923 391	21 192 543
	Úvery od komerčnej banky	730 960	0	6 000 000	24 196 344	26 401 603	19 801 202
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		40 608 119	64 989 813	89 179 076	105 564 683	103 370 970	90 640 749
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		20,39%	29,72%	40,01%	44,50%	43,43%	36,71%

* - 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 2019	Skutočnosť 2020	Predpokladaný stav 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Predpokladaný stav 2022	Predpokladaný stav 2023	Predpokladaný stav 2024
Stav záväzkov k 31.12.	10 094 769	9 647 029	11 352 979	6 456 000	6 728 000	5 892 000	5 343 500
Stav záväzkov k 1.1.	7 063 626	10 094 769	9 354 335	9 647 029	6 456 000	6 728 000	5 892 000
Rozdiel, t. j. zmena stavu záväzkov	3 031 143	-447 740	1 998 644	-3 191 029	272 000	-836 000	-548 500
Stav pohľadávok k 31.12.	7 204 337	4 850 491	3 050 800	4 899 400	4 074 500	4 420 170	4 724 400
Stav pohľadávok k 1.1.	4 361 477	7 204 337	5 224 650	4 850 491	4 899 400	4 074 500	4 420 170
Rozdiel, t. j. zmena stavu pohľadávok	2 842 860	-2 353 846	-2 173 850	48 909	-824 900	345 670	304 230
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.	-188 283	-1 906 106	-4 172 494	3 239 938	-1 096 900	1 181 670	852 730
Zmena stavu záväzkov*	-3 031 143	447 740	1 914 318	3 191 029	-272 000	836 000	548 500
Zmena stavu pohľadávok**	2 842 860	-2 353 846	-1 998 644	48 909	-824 900	345 670	304 230
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	-188 283	-1 906 106	-4 172 494	3 239 938	-1 096 900	1 181 670	852 730
Časové rozlíšenie úrokov***	0	0	0	0	0	0	0
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	-188 283	-1 906 106	-4 172 494	3 239 938	-1 096 900	1 181 670	852 730

*nárast záväzkov prebytok znižuje, pokles záväzkov prebytok zvyšuje

**nárast pohľadávok prebytok zvyšuje, pokles pohľadávok prebytok znižuje

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