

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2023

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	257 181 158	4 000	0	4 137 606	261 322 764
Bežné výdavky	255 192 486	3 187 642	60 157	4 239 693	262 679 978
Rozdiel	1 988 672	-3 183 642	-60 157	-102 087	-1 357 214
Kapitálové príjmy	53 482 771	145 075	0	1 356 840	54 984 686
Kapitálové výdavky	83 201 778	91 791 408	23 343	3 052 940	178 069 469
Rozdiel	-29 719 007	-91 646 333	-23 343	-1 696 100	-123 084 783
Bežné príjmy	257 181 158	4 000	0	4 137 606	261 322 764
Kapitálové príjmy	53 482 771	145 075	0	1 356 840	54 984 686
Príjmy spolu	310 663 929	149 075	0	5 494 446	316 307 450
Bežné výdavky	255 192 486	3 187 642	60 157	4 239 693	262 679 978
Kapitálové výdavky	83 201 778	91 791 408	23 343	3 052 940	178 069 469
Výdavky spolu	338 394 264	94 979 050	83 500	7 292 633	440 749 447
Rozdiel príjmov a výdavkov	-27 730 335	-94 829 975	-83 500	-1 798 187	-124 441 997
Príjmové finančné operácie	46 884 737	94 843 750	83 500	1 798 187	143 610 174
Výdavkové finančné operácie	19 154 402	13 775	0	0	19 168 177
Príjmy vrátane PFO	357 548 666	94 992 825	83 500	7 292 633	459 917 624
Výdavky vrátane VFO	357 548 666	94 992 825	83 500	7 292 633	459 917 624
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	146 264 141	0	0	0	146 264 141
Nedaňové príjmy	15 706 655	4 000	0	897 977	16 608 632
Úrad KSK	111 729	0	0	0	111 729
Správa majetku KSK	2 640 000	0	0	0	2 640 000
Kultúrne zariadenia	0	4 000	0	0	4 000
Školy a školské zariadenia	6 481 700	0	0	41 932	6 523 632
Zariadenia sociálnych služieb	6 473 226	0	0	856 045	7 329 271
Granty a transfery	95 210 362	0	0	3 239 629	98 449 991
Granty	971 443	0	0	15 664	987 107
v tom:					
Dary a iné granty	85 000	0	0	15 664	100 664
Školy a školské zariadenia	80 000	0	0	15 664	95 664
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	0	0	0	5 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	886 443	0	0	0	886 443
Kultúrne zariadenia	40 443	0	0	0	40 443
Školy a školské zariadenia	846 000	0	0	0	846 000
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	94 238 919	0	0	3 223 965	97 462 884
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	90 158 000	0	0	3 093 261	93 251 261
Úrad KSK	63 000	0	0	26 941	89 941
Správa majetku KSK	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	90 000 000	0	0	1 308 220	91 308 220
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	0	0	1 758 100	1 853 100
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	4 080 919	0	0	130 704	4 211 623
Úrad KSK	1 915 777	0	0	0	1 915 777
Kultúrne zariadenia	605 609	0	0	116 977	722 586
Školy a školské zariadenia	1 509 533	0	0	13 727	1 523 260
Zariadenia sociálnych služieb	50 000	0	0	0	50 000
Bežné príjmy spolu	257 181 158	4 000	0	4 137 606	261 322 764

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
v tom: vlastné príjmy	161 970 796	4 000	0	897 977	162 872 773
granty a transfery	95 210 362	0	0	3 239 629	98 449 991

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Granty a transfery	53 482 771	145 075	0	1 356 840	54 984 686
Granty	675 613	0	0	0	675 613
v tom:					
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	675 613	0	0	0	675 613
Kultúrne zariadenia	553 945	0	0	0	553 945
Zariadenia sociálnych služieb	121 668	0	0	0	121 668
Transfery v rámci verejnej správy	52 807 158	145 075	0	1 356 840	54 309 073
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	145 075	0	0	145 075
Školy a školské zariadenia	0	145 075	0	0	145 075
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	52 807 158	0	0	1 356 840	54 163 998
Úrad KSK	3 930 757	0	0	0	3 930 757
Doprava	28 176 316	0	0	0	28 176 316
Kultúrne zariadenia	14 318 106	0	0	1 356 840	15 674 946
Školy a školské zariadenia	5 012 513	0	0	0	5 012 513
Zariadenia sociálnych služieb	1 369 466	0	0	0	1 369 466
Kapitálové príjmy spolu	53 482 771	145 075	0	1 356 840	54 984 686
v tom: vlastné príjmy	0	0	0	0	0
granty a transfery	53 482 771	145 075	0	1 356 840	54 984 686

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 285 400	81 934 787	83 500	1 798 187	88 101 874
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	785 400	17 523 000	0	0	18 308 400
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 500 000	64 411 787	83 500	1 798 187	69 793 474
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	42 599 337	12 908 963	0	0	55 508 300
Prijaté bankové úvery	42 599 337	12 908 963	0	0	55 508 300
Príjmové finančné operácie spolu	46 884 737	94 843 750	83 500	1 798 187	143 610 174

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	19 154 402	13 775	0	0	19 168 177
Splácanie tuzemskej istiny	16 755 330	13 775	0	0	16 769 105
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	2 398 972	0	0	0	2 398 972
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	19 154 402	13 775	0	0	19 168 177

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	20 266 475	111 573	263 500	72 370	20 713 918
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	6 530 381	0	0	0	6 530 381
Poistné a príspevok do poisťovní	2 997 395	0	0	7 200	3 004 595
Tovary a služby	6 955 462	111 573	-36 000	26 941	7 057 976
Bežné transfery	3 783 237	0	299 500	38 229	4 120 966
Spoločné financovanie	5 936 765	141 547	-95 000	0	5 983 312
Splácanie úrokov z úveru	1 585 689	0	0	0	1 585 689
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 398 447	141 547	0	0	2 539 994
Centrálna rezerva	1 952 629	0	-95 000	0	1 857 629
Správa majetku KSK					
Bežné výdavky	3 023 659	0	0	0	3 023 659
Rozpočtové organizácie	3 023 659	0	0	0	3 023 659
Doprava					
Bežné výdavky	59 477 410	0	0	6 658	59 484 068
Príspevkové organizácie	25 051 507	0	0	0	25 051 507
Cyklistické komunikácie	100 000	0	0	0	100 000
Ostatné subjekty	33 876 197	0	0	0	33 876 197
Integrovaný dopravný systém	399 706	0	0	6 658	406 364
Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	0	0	0	50 000
Kultúrne služby					
Bežné výdavky	14 210 873	4 000	-108 343	166 977	14 273 507
Príspevkové organizácie	12 319 638	0	0	50 000	12 369 638
Podporná činnosť organizácií	505 000	4 000	-23 343	0	485 657
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 386 235	0	-85 000	116 977	1 418 212
Vzdelávanie					
Bežné výdavky	115 657 735	2 622 062	0	1 379 543	119 659 340
Prenesené kompetencie	94 046 000	2 439 907	0	1 586 181	98 072 088
Samosprávne kompetencie	21 201 700	181 074	0	-206 638	21 176 136
Šport	200 000	0	0	0	200 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 035	1 081	0	0	211 116
Sociálne zabezpečenie					
Bežné výdavky	36 619 569	308 460	0	2 614 145	39 542 174
organiz.	28 652 199	250 501	0	2 614 145	31 516 845
Podporná činnosť organizácií	570 000	0	0	0	570 000
Verejní poskytovatelia - iní	50 000	0	0	0	50 000
Neverejní poskytovatelia	7 100 000	0	0	0	7 100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	247 370	57 959	0	0	305 329
Bežné výdavky spolu	255 192 486	3 187 642	60 157	4 239 693	262 679 978

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK					
Kapitálové výdavky	8 217 913	9 413 600	-4 300	0	17 627 213
Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 116 354	-4 300	0	8 112 054
Kapitálové transfery	1 575 000	1 297 246	0	0	2 872 246
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 642 913	0	0	0	6 642 913
Správa majetku KSK					
Kapitálové výdavky	0	3 585 940	4 300	3 800	3 594 040
Stavby	0	3 580 940	4 300	0	3 585 240
Stroje a zariadenia	0	5 000	0	3 800	8 800
Doprava					
Kapitálové výdavky	38 840 587	46 450 463	0	540 000	85 831 050
Stavby	0	37 120 010	-36 154	540 000	37 623 856
Cyklistické komunikácie	0	3 656 377	0	0	3 656 377
Stroje a zariadenia	100 000	5 674 076	36 154	0	5 810 230
Projekty z fondov EÚ a ŠR	38 740 587	0	0	0	38 740 587
Kultúrne služby					
Kapitálové výdavky	25 467 576	2 871 074	-41 182	1 356 840	29 654 308
Stavby	0	2 799 228	-250 000	0	2 549 228
Stroje a zariadenia	50 000	62 452	23 343	0	135 795
Nákup umeleckých zbierok	0	9 394	0	0	9 394
Projekty z fondov EÚ a ŠR	25 417 576	0	185 475	1 356 840	26 959 891
Vzdelávanie					
Kapitálové výdavky	8 198 952	19 123 060	64 525	1 122 300	28 508 837
Stavby	0	8 546 393	0	946 800	9 493 193
Stavby - šport	0	10 566 887	0	175 500	10 742 387
Stroje a zariadenia	100 000	9 780	0	0	109 780
Projekty z fondov EÚ a ŠR	8 098 952	0	64 525	0	8 163 477
Sociálne zabezpečenie					
Kapitálové výdavky	2 476 750	10 347 271	0	30 000	12 854 021
Stavby	0	10 347 184	0	30 000	10 377 184
Stroje a zariadenia	50 000	87	0	0	50 087
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 426 750	0	0	0	2 426 750
Kapitálové výdavky spolu	83 201 778	91 791 408	23 343	3 052 940	178 069 469

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
1.	Samospráva a vzťahy s verejnosťou									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	923 824	0	923 824	0	0	0	923 824	0	923 824
1.2	Cestovný ruch	2 270 000	4 334 367	6 604 367	0	0	0	2 270 000	4 334 367	6 604 367
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	928 000	0	928 000	0	0	0	928 000	0	928 000
1.4	SO pre IROP	566 501	0	566 501	25 429	0	25 429	591 930	0	591 930
	Spolu	4 688 325	4 334 367	9 022 692	25 429	0	25 429	4 713 754	4 334 367	9 048 121
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	25 051 507	42 794 086	67 845 593	0	540 000	540 000	25 051 507	43 334 086	68 385 593
2.2	Cyklistické komunikácie	100 000	3 656 377	3 756 377	0	0	0	100 000	3 656 377	3 756 377
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	38 740 587	38 790 587	0	0	0	50 000	38 740 587	38 790 587
	Spolu	25 201 507	85 191 050	110 392 557	0	540 000	540 000	25 201 507	85 731 050	110 932 557
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	34 275 903	100 000	34 375 903	6 658		6 658	34 282 561	100 000	34 382 561
	Spolu	34 275 903	100 000	34 375 903	6 658	0	6 658	34 282 561	100 000	34 382 561
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	11 919 638	2 685 023	14 604 661	50 000	0	50 000	11 969 638	2 685 023	14 654 661
4.2	Kultúrna identita	725 657	9 394	735 051	0	0	0	725 657	9 394	735 051
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 301 235	25 603 051	26 904 286	116 977	1 356 840	1 473 817	1 418 212	26 959 891	28 378 103
	Spolu	14 106 530	28 297 468	42 403 998	166 977	1 356 840	1 523 817	14 273 507	29 654 308	43 927 815
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	63 000	0	63 000		0	0	63 000	0	63 000
5.2	Gymnaziá	22 856 843	2 701 877	25 558 720	513 515	583 000	1 096 515	23 370 358	3 284 877	26 655 235
5.3	Stredné odborné školy	59 697 967	3 228 952	62 926 919	3 748 609	343 800	4 092 409	63 446 576	3 572 752	67 019 328
5.4	Konzervatóriá	4 794 294	25 000	4 819 294	31 018	0	31 018	4 825 312	25 000	4 850 312
5.5	Školské internáty	7 694 172	805 225	8 499 397	31 581	0	31 581	7 725 753	805 225	8 530 978
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 941 489	1 795 119	9 736 608	-3 383	20 000	16 617	7 938 106	1 815 119	9 753 225
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	557 800	0	557 800	97 181	0	97 181	654 981	0	654 981
5.8	Školy v prírode	293 161	0	293 161	0	0	0	293 161	0	293 161
5.9	Jazykové školy	574 280	0	574 280	0	0	0	574 280	0	574 280
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 712 119	8 163 477	10 875 596	13 726	0	13 726	2 725 845	8 163 477	10 889 322
5.11	Podporná činnosť v školstve	10 957 672	100 000	11 057 672	-3 052 704	0	-3 052 704	7 904 968	100 000	8 004 968
	Spolu	118 142 797	16 819 650	134 962 447	1 379 543	946 800	2 326 343	119 522 340	17 766 450	137 288 790
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	10 955 487	10 955 487	0	175 500	175 500	0	11 130 987	11 130 987
6.1.1	Krajská futbalová liga	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
	Spolu	200 000	10 955 487	11 155 487	0	175 500	175 500	200 000	11 130 987	11 330 987

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	29 472 700	10 397 271	39 869 971	2 614 145	30 000	2 644 145	32 086 845	10 427 271	42 514 116
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 150 000		7 150 000	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	305 329	2 426 750	2 732 079	0	0	0	305 329	2 426 750	2 732 079
	Spolu	36 928 029	12 824 021	49 752 050	2 614 145	30 000	2 644 145	39 542 174	12 854 021	52 396 195
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 265 000	1 120 050	2 385 050	0	0	0	1 265 000	1 120 050	2 385 050
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 091 553	1 966 988	3 058 541	0	0	0	1 091 553	1 966 988	3 058 541
8.3	Správa majetku	3 748 559	3 511 904	7 260 463	0	3 800	3 800	3 748 559	3 515 704	7 264 263
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	12 744 770	3 252 631	15 997 401	46 941	0	46 941	12 791 711	3 252 631	16 044 342
	Program obnovy krajiny	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	0	64 000
	Centrálne rezervy	1 857 629	0	1 857 629	0	0	0	1 857 629	0	1 857 629
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 585 689	0	1 585 689	0	0	0	1 585 689	0	1 585 689
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 539 994	6 642 913	9 182 907	0	0	0	2 539 994	6 642 913	9 182 907
	Spolu	24 897 194	16 494 486	41 391 680	46 941	3 800	50 741	24 944 135	16 498 286	41 442 421
	Výdavky celkom	258 440 285	175 016 529	433 456 814	4 239 693	3 052 940	7 292 633	262 679 978	178 069 469	440 749 447