

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2023

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. úprava	Uznesenia Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	257 181 158	4 141 606	1 324 517	588 210	263 235 491
Bežné výdavky	255 192 486	7 487 492	1 215 193	886 210	264 781 381
Rozdiel	1 988 672	-3 345 886	109 324	-298 000	-1 545 890
Kapitálové príjmy	53 482 771	1 501 915	0	938 272	55 922 958
Kapitálové výdavky	83 201 778	94 867 691	436 659	2 954 272	181 460 400
Rozdiel	-29 719 007	-93 365 776	-436 659	-2 016 000	-125 537 442
Bežné príjmy	257 181 158	4 141 606	1 324 517	588 210	263 235 491
Kapitálové príjmy	53 482 771	1 501 915	0	938 272	55 922 958
Príjmy spolu	310 663 929	5 643 521	1 324 517	1 526 482	319 158 449
Bežné výdavky	255 192 486	7 487 492	1 215 193	886 210	264 781 381
Kapitálové výdavky	83 201 778	94 867 691	436 659	2 954 272	181 460 400
Výdavky spolu	338 394 264	102 355 183	1 651 852	3 840 482	446 241 781
Rozdiel príjmov a výdavkov	-27 730 335	-96 711 662	-327 335	-2 314 000	-127 083 332
Príjmové finančné operácie	46 884 737	96 725 437	477 335	2 314 000	146 401 509
Výdavkové finančné operácie	19 154 402	13 775	150 000	0	19 318 177
Príjmy vrátane PFO	357 548 666	102 368 958	1 801 852	3 840 482	465 559 958
Výdavky vrátane VFO	357 548 666	102 368 958	1 801 852	3 840 482	465 559 958
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	I. úprava	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	146 264 141	0	1 324 517	0	147 588 658
Nedaňové príjmy	15 706 655	901 977	0	0	16 608 632
Úrad KSK	111 729	0	0		111 729
Správa majetku KSK	2 640 000	0	0		2 640 000
Kultúrne zariadenia	0	4 000	0		4 000
Školy a školské zariadenia	6 481 700	41 932	0		6 523 632
Zariadenia sociálnych služieb	6 473 226	856 045	0		7 329 271
Granty a transfery	95 210 362	3 239 629	0	588 210	99 038 201
Granty	971 443	15 664	0	462 400	1 449 507
v tom:					
Dary a iné granty	85 000	15 664	0	0	100 664
Školy a školské zariadenia	80 000	15 664	0		95 664
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	0	0		5 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	886 443	0	0	462 400	1 348 843
Úrad KSK	0	0	0	462 400	462 400
Kultúrne zariadenia	40 443	0	0		40 443
Školy a školské zariadenia	846 000	0	0		846 000
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0		0
Transfery v rámci verejnej správy	94 238 919	3 223 965	0	125 810	97 588 694
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	90 158 000	3 093 261	0	123 106	93 374 367
Úrad KSK	63 000	26 941	0	123 106	213 047
Školy a školské zariadenia	90 000 000	1 308 220	0		91 308 220
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	1 758 100	0		1 853 100
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	4 080 919	130 704	0	2 704	4 214 327
Úrad KSK	1 915 777	0	0		1 915 777
Kultúrne zariadenia	605 609	116 977	0	2 704	725 290
Školy a školské zariadenia	1 509 533	13 727	0		1 523 260
Zariadenia sociálnych služieb	50 000	0	0		50 000
Iné transfery	0	0	0	0	0
Doprava	0	0	0		0
Školy a školské zariadenia	0	0	0		0

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	I. úprava	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0		0
Bežné príjmy spolu	257 181 158	4 141 606	1 324 517	588 210	263 235 491
v tom: vlastné príjmy	161 970 796	901 977	1 324 517	0	164 197 290
granty a transfery	95 210 362	3 239 629	0	588 210	99 038 201

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	0	0	0	0	0
Z vratiek	0	0	0	0	0
Granty a transfery	53 482 771	1 501 915	0	938 272	55 922 958
Granty	675 613	0	0	5 500	681 113
v tom:					
Dary a iné granty	0	0	0	5 500	5 500
Úrad KSK	0	0			0
Školy a školské zariadenia	0	0	0	5 500	5 500
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	675 613	0	0	0	675 613
Kultúrne zariadenia	553 945	0	0		553 945
Zariadenia sociálnych služieb	121 668	0	0		121 668
Transfery v rámci verejnej správy	52 807 158	1 501 915	0	932 772	55 241 845
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		145 075
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	52 807 158	1 356 840	0	932 772	55 096 770
Úrad KSK	3 930 757	0	0		3 930 757
Doprava	28 176 316	0	0		28 176 316
Kultúrne zariadenia	14 318 106	1 356 840	0		15 674 946
Školy a školské zariadenia	5 012 513	0	0	932 772	5 945 285
Zariadenia sociálnych služieb	1 369 466	0	0		1 369 466
Kapitálové príjmy spolu	53 482 771	1 501 915	0	938 272	55 922 958
v tom: vlastné príjmy	0	0	0	0	0
granty a transfery	53 482 771	1 501 915	0	938 272	55 922 958

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 285 400	83 816 474	477 335	2 314 000	90 893 209
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	785 400	17 523 000	39 200		18 347 600
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 500 000	66 293 474	438 135	2 314 000	72 545 609
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
Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	46 884 737	96 725 437	477 335	2 314 000	146 401 509

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	19 154 402	13 775	150 000	0	19 318 177
Splácanie tuzemskej istiny	16 755 330	13 775		0	16 769 105
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	2 398 972	0		0	2 398 972
Účasť na majetku	0	0	150 000	0	150 000
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0		0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	19 154 402	13 775	150 000	0	19 318 177

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	20 266 475	447 443	1 331 517	123 106	22 168 541
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 530 381	0			6 530 381
Poistné a príspevok do poisťovní	2 997 395	7 200			3 004 595
Tovary a služby	6 955 462	102 514	1 264 517	123 106	8 445 599
Bežné transfery	3 783 237	337 729	67 000		4 187 966
Spoločné financovanie	5 936 765	46 547	932	312 400	6 296 644
Splácanie úrokov z úveru	1 585 689	0			1 585 689
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 398 447	141 547	32 835	462 400	3 035 229
Centrálna rezerva	1 952 629	-95 000	-31 903	-150 000	1 675 726
Správa majetku KSK					
Bežné výdavky	3 023 659	0	0	48 000	3 071 659
Rozpočtové organizácie	3 023 659	0		48 000	3 071 659
Doprava					
Bežné výdavky	59 477 410	6 658	0	0	59 484 068
Príspevkové organizácie	25 051 507	0			25 051 507
Cyklistické komunikácie	100 000	0			100 000
Ostatné subjekty	33 876 197	0			33 876 197
Integrovaný dopravný systém	399 706	6 658			406 364
Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	0			50 000
Kultúrne služby					
Bežné výdavky	14 210 873	62 634	0	152 704	14 426 211
Príspevkové organizácie	12 319 638	50 000		150 000	12 519 638
Podporná činnosť organizácií	505 000	-19 343			485 657
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 386 235	31 977		2 704	1 420 916
Vzdelávanie					
Bežné výdavky	115 657 735	4 001 605	0	0	119 659 340
Prenesené kompetencie	94 046 000	4 026 088			98 072 088
Samosprávne kompetencie	21 201 700	-25 564			21 176 136
Šport	200 000	0			200 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 035	1 081			211 116
Sociálne zabezpečenie					
Bežné výdavky	36 619 569	2 922 605	-117 256	250 000	39 674 918
Verejní poskytovatelia - rozp. organiz.	28 652 199	2 864 646			31 516 845
Podporná činnosť organizácií	570 000	0			570 000
Verejní poskytovatelia - iní	50 000	0		5 000	55 000
Neverejní poskytovatelia	7 100 000	0		245 000	7 345 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	247 370	57 959	-117 256		188 073
Bežné výdavky spolu	255 192 486	7 487 492	1 215 193	886 210	264 781 381

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK					
Kapitálové výdavky	8 217 913	9 409 300	61 903	-600 000	17 089 116
Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 112 054	61 903	-600 000	7 573 957
Kapitálové transfery	1 575 000	1 297 246			2 872 246
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 642 913	0			6 642 913
Správa majetku KSK					
Kapitálové výdavky	0	3 594 040	18 000	6 000	3 618 040
Stavby	0	3 585 240	18 000	6 000	3 609 240
Stroje a zariadenia	0	8 800			8 800
Doprava					
Kapitálové výdavky	38 840 587	46 990 463	-85 000	2 600 000	88 346 050
Stavby	0	37 623 856			37 623 856
Cyklistické komunikácie	0	3 656 377	-85 000		3 571 377
Stroje a zariadenia	100 000	5 710 230			5 810 230
Projekty z fondov EÚ a ŠR	38 740 587	0		2 600 000	41 340 587
Kultúrne služby					
Kapitálové výdavky	25 467 576	4 186 732	-200 000	0	29 454 308
Stavby	0	2 549 228	250 000		2 799 228
Stroje a zariadenia	50 000	85 795			135 795
Nákup umeleckých zbierok	0	9 394			9 394
Projekty z fondov EÚ a ŠR	25 417 576	1 542 315	-450 000		26 509 891
Vzdelávanie					
Kapitálové výdavky	8 198 952	20 309 885	524 500	938 272	29 971 609
Stavby	0	9 493 193	-265 342		9 227 851
Stavby - šport	0	10 742 387	180 642		10 923 029
Stroje a zariadenia	100 000	9 780	33 200	5 500	148 480
Projekty z fondov EÚ a ŠR	8 098 952	64 525	576 000	932 772	9 672 249
Sociálne zabezpečenie					
Kapitálové výdavky	2 476 750	10 377 271	117 256	10 000	12 981 277
Stavby	0	10 377 184			10 377 184
Stroje a zariadenia	50 000	87		10 000	60 087
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 426 750	0	117 256		2 544 006
Kapitálové výdavky spolu	83 201 778	94 867 691	436 659	2 954 272	181 460 400

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			II. 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	923 824	0	923 824
1.2	Cestovný ruch	2 310 000	4 334 367	6 644 367			0	2 310 000	4 334 367	6 644 367
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	928 000	0	928 000			0	928 000	0	928 000
1.4	SO pre IROP	591 930	0	591 930			0	591 930	0	591 930
	Spolu	4 753 754	4 334 367	9 088 121	0	0	0	4 753 754	4 334 367	9 088 121
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	25 051 507	43 334 086	68 385 593			0	25 051 507	43 334 086	68 385 593
2.2	Cyklistické komunikácie	100 000	3 571 377	3 671 377			0	100 000	3 571 377	3 671 377
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	38 740 587	38 790 587		2 600 000	2 600 000	50 000	41 340 587	41 390 587
	Spolu	25 201 507	85 646 050	110 847 557	0	2 600 000	2 600 000	25 201 507	88 246 050	113 447 557
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	34 282 561	100 000	34 382 561			0	34 282 561	100 000	34 382 561
	Spolu	34 282 561	100 000	34 382 561	0	0	0	34 282 561	100 000	34 382 561
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	11 969 638	2 935 023	14 904 661	150 000		150 000	12 119 638	2 935 023	15 054 661
4.2	Kultúrna identita	725 657	9 394	735 051			0	725 657	9 394	735 051
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000			0	150 000	0	150 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			II. 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	10 000	0	10 000
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 418 212	26 509 891	27 928 103	2 704		2 704	1 420 916	26 509 891	27 930 807
	Spolu	14 273 507	29 454 308	43 727 815	152 704	0	152 704	14 426 211	29 454 308	43 880 519
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	63 000	0	63 000	6 384		6 384	69 384	0	69 384
5.2	Gymnáziá	23 370 358	3 259 215	26 629 573			0	23 370 358	3 259 215	26 629 573
5.3	Stredné odborné školy	63 446 576	2 197 627	65 644 203		5 500	5 500	63 446 576	2 203 127	65 649 703
5.4	Konzervatóriá	4 825 312	0	4 825 312			0	4 825 312	0	4 825 312
5.5	Školské internáty	7 725 753	805 225	8 530 978			0	7 725 753	805 225	8 530 978
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 938 106	2 759 764	10 697 870			0	7 938 106	2 759 764	10 697 870
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	654 981	0	654 981			0	654 981	0	654 981
5.8	Školy v prírode	293 161	229 000	522 161			0	293 161	229 000	522 161
5.9	Jazykové školy	574 280	0	574 280			0	574 280	0	574 280
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 725 845	8 739 477	11 465 322	0	932 772	932 772	2 725 845	9 672 249	12 398 094
5.11	Podporná činnosť v školstve	7 904 968	120 000	8 024 968			0	7 904 968	120 000	8 024 968
	Spolu	119 522 340	18 110 308	137 632 648	6 384	938 272	944 656	119 528 724	19 048 580	138 577 304
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	11 311 629	11 311 629			0	0	11 311 629	11 311 629
6.1.1	Krajská futbalová liga	120 000	0	120 000			0	120 000	0	120 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	80 000	0	80 000			0	80 000	0	80 000
	Spolu	200 000	11 311 629	11 511 629	0	0	0	200 000	11 311 629	11 511 629

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			II. 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	32 086 845	10 427 271	42 514 116		10 000	10 000	32 086 845	10 437 271	42 524 116
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 150 000	0	7 150 000	250 000		250 000	7 400 000	0	7 400 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	188 073	2 544 006	2 732 079			0	188 073	2 544 006	2 732 079
	Spolu	39 424 918	12 971 277	52 396 195	250 000	10 000	260 000	39 674 918	12 981 277	52 656 195
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 265 000	1 170 050	2 435 050			0	1 265 000	1 170 050	2 435 050
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 091 553	1 916 988	3 008 541		-600 000	-600 000	1 091 553	1 316 988	2 408 541
8.3	Správa majetku	3 748 559	3 565 607	7 314 166	48 000	6 000	54 000	3 796 559	3 571 607	7 368 166
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	12 818 711	3 282 631	16 101 342	116 722		116 722	12 935 433	3 282 631	16 218 064
	Program obnovy krajiny	4 000	0	4 000			0	4 000	0	4 000
	Centrálne rezervy	1 825 726	0	1 825 726	-150 000		-150 000	1 675 726	0	1 675 726
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 585 689	0	1 585 689			0	1 585 689	0	1 585 689
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 897 346	6 642 913	10 540 259	462 400	0	462 400	4 359 746	6 642 913	11 002 659
	Spolu	26 236 584	16 578 189	42 814 773	477 122	-594 000	-116 878	26 713 706	15 984 189	42 697 895
	Výdavky celkom	263 895 171	178 506 128	442 401 299	886 210	2 954 272	3 840 482	264 781 381	181 460 400	446 241 781