

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2024

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	273 687 489	3 894 251	48 125	695 379	278 325 244
Bežné výdavky	269 374 489	10 445 058	1 493 258	965 679	282 278 484
Rozdiel	4 313 000	-6 550 807	-1 445 133	-270 300	-3 953 240
Kapitálové príjmy	32 455 000	962 815	0	2 160 000	35 577 815
Kapitálové výdavky	41 206 798	86 833 390	241 160	2 653 715	130 935 063
Rozdiel	-8 751 798	-85 870 575	-241 160	-493 715	-95 357 248
Bežné príjmy	273 687 489	3 894 251	48 125	695 379	278 325 244
Kapitálové príjmy	32 455 000	962 815	0	2 160 000	35 577 815
Príjmy spolu	306 142 489	4 857 066	48 125	2 855 379	313 903 059
Bežné výdavky	269 374 489	10 445 058	1 493 258	965 679	282 278 484
Kapitálové výdavky	41 206 798	86 833 390	241 160	2 653 715	130 935 063
Výdavky spolu	310 581 287	97 278 448	1 734 418	3 619 394	413 213 547
Rozdiel príjmov a výdavkov	-4 438 798	-92 421 382	-1 686 293	-764 015	-99 310 488
Príjmové finančné operácie	42 300 336	92 551 382	3 608 016	764 015	139 223 749
Výdavkové finančné operácie	37 861 538	130 000	1 921 723	0	39 913 261
Príjmy vrátane PFO	348 442 825	97 408 448	3 656 141	3 619 394	453 126 808
Výdavky vrátane VFO	348 442 825	97 408 448	3 656 141	3 619 394	453 126 808
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	I. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	151 970 079	0	0	0	151 970 079
Nedaňové príjmy	18 474 246	1 922 083	0	367 000	20 763 329
Úrad KSK	97 246	0	0		97 246
Správa majetku KSK	3 495 000	0	0		3 495 000
Kultúrne zariadenia	0	0	0		0
Školy a školské zariadenia	8 119 300	463 635	0		8 582 935
Zariadenia sociálnych služieb	6 762 700	1 458 448	0	367 000	8 588 148
Granty a transfery	103 243 164	1 972 168	48 125	328 379	105 591 836
Granty	1 064 100	109 891	0	0	1 173 991
v tom:					
Dary a iné granty	85 000	7 719	0	0	92 719
Školy a školské zariadenia	80 000	7 719	0		87 719
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	0	0		5 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	979 100	102 172	0	0	1 081 272
Úrad KSK	0	30 400	0		30 400
Kultúrne zariadenia	25 000	0	0		25 000
Školy a školské zariadenia	954 100	71 772	0		1 025 872
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0		0
Transfery v rámci verejnej správy	102 179 064	1 862 277	48 125	328 379	104 417 845
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	98 158 000	1 774 664	0	0	99 932 664
Úrad KSK	63 000	10 054	0		73 054
Správa majetku KSK	0	0	0		0
Školy a školské zariadenia	98 000 000	1 764 610	0		99 764 610
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	0	0		95 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 925 064	87 613	48 125	328 379	4 389 181
Úrad KSK	3 179 614	0	0		3 179 614
Kultúrne zariadenia	275 000	0	0		275 000
Školy a školské zariadenia	326 379	87 613	48 125	328 379	790 496
Zariadenia sociálnych služieb	144 071	0	0		144 071

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	I. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Iné transfery	96 000	0	0	0	96 000
Doprava	96 000	0	0		96 000
Bežné príjmy spolu	273 687 489	3 894 251	48 125	695 379	278 325 244
v tom: vlastné príjmy	170 444 325	1 922 083	0	367 000	172 733 408
granty a transfery	103 243 164	1 972 168	48 125	328 379	105 591 836

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Granty a transfery	32 455 000	962 815	0	2 160 000	35 577 815
Granty	350 000	0	0	0	350 000
v tom:					
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	350 000	0	0	0	350 000
Kultúrne zariadenia	350 000	0	0	0	350 000
Transfery v rámci verejnej správy	32 105 000	962 815	0	2 160 000	35 227 815
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	32 105 000	962 815	0	2 160 000	35 227 815
Úrad KSK	6 004 227	0	0	0	6 004 227
Doprava	16 403 299	0	0	0	16 403 299
Kultúrne zariadenia	3 062 227	0	0	0	3 062 227
Školy a školské zariadenia	5 236 926	962 815	0	2 160 000	8 359 741
Zariadenia sociálnych služieb	1 398 321	0	0	0	1 398 321
Kapitálové príjmy spolu	32 455 000	962 815	0	2 160 000	35 577 815
v tom: vlastné príjmy	0	0	0	0	0
granty a transfery	32 455 000	962 815	0	2 160 000	35 577 815

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 435 472	85 670 402	3 608 016	764 015	96 477 905
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 036 500	24 476 445	0	1 125	25 514 070
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 398 972	61 193 957	3 608 016	762 890	70 963 835
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	35 864 864	6 880 980	0	0	42 745 844
Prijaté bankové úvery	35 864 864	6 880 980	0	0	42 745 844
Príjmové finančné operácie spolu	42 300 336	92 551 382	3 608 016	764 015	139 223 749

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	37 861 538	130 000	1 921 723	0	39 913 261
Splácanie tuzemskej istiny	35 462 466	0	1 921 723	0	37 384 189
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	2 398 972	0	0	0	2 398 972
Účasť na majetku	0	130 000	0	0	130 000
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	37 861 538	130 000	1 921 723	0	39 913 261

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	22 400 192	1 131 753	300 000	0	23 831 945
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	6 536 584	6 354	0	0	6 542 938
Poistné a príspevok do poisťovní	2 914 216	3 700	0	0	2 917 916
Tovary a služby	7 920 998	715 360	0	0	8 636 358
Bežné transfery	5 028 394	406 339	300 000	0	5 734 733
Spoločné financovanie	5 542 537	57 529	47 875	-5 200	5 642 741
Splácanie úrokov z úveru	2 376 535	0	0		2 376 535
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 733 002	30 400	48 125		1 811 527
Centrálna rezerva	1 433 000	27 129	-250	-5 200	1 454 679
Správa majetku KSK					
Bežné výdavky	3 495 000	0	0	5 200	3 500 200
Rozpočtové organizácie	3 495 000	0	0	5 200	3 500 200
Doprava					
Bežné výdavky	58 434 054	922 619	0	0	59 356 673
Príspevkové organizácie	25 323 704	780 419	0	0	26 104 123
Cyklistické komunikácie	100 000	120 000	0	0	220 000
Ostatné subjekty	32 478 253	0	0	0	32 478 253
Integrovaný dopravný systém	532 097	10 000	0	0	542 097
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	12 200	0	0	12 200
Kultúrne služby					
Bežné výdavky	14 365 942	210 000	945 383	170 300	15 691 625
Príspevkové organizácie	13 085 442	200 000	742 234	185 000	14 212 676
Podporná činnosť organizácií	860 000	10 000	-87 580	-14 700	767 720
Projekty z fondov EÚ a ŠR	420 500	0	290 729		711 229
Vzdelávanie					
Bežné výdavky	126 725 118	6 401 521	0	428 379	133 555 018
Prenesené kompetencie	101 109 100	5 460 113	0	0	106 569 213
Samosprávne kompetencie	24 894 300	914 862	0	-20 000	25 789 162
Šport	300 000	20 000	0	120 000	440 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	421 718	6 546	0	328 379	756 643
Sociálne zabezpečenie					
Bežné výdavky	38 411 646	1 721 636	200 000	367 000	40 700 282
organiz.	29 859 646	1 458 448	0	367 000	31 685 094
Podporná činnosť organizácií	590 000	200 001	0	0	790 001
Verejní poskytovatelia - iní	52 000	0	0	0	52 000
Neverejní poskytovatelia	7 700 000	0	200 000	0	7 900 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 000	63 187	0	0	273 187
Bežné výdavky spolu	269 374 489	10 445 058	1 493 258	965 679	282 278 484

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	II. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK					
Kapitálové výdavky	1 964 000	8 201 962	25 250	-11 100	10 180 112
Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 640 591	25 250	-11 100	7 654 741
Kapitálové transfery	1 275 000	561 371	0	0	1 836 371
Projekty z fondov EÚ a ŠR	689 000	0	0	0	689 000
Správa majetku KSK					
Kapitálové výdavky	0	3 305 500	0	15 000	3 320 500
Stavby	0	3 305 500	0	15 000	3 320 500
Stroje a zariadenia	0	0	0	0	0
Doprava					
Kapitálové výdavky	4 957 309	34 863 917	393 425	0	40 214 651
Stavby	0	27 027 748	0	0	27 027 748
Cyklistické komunikácie	0	2 785 632	0	0	2 785 632
Stroje a zariadenia	0	4 991 507	0	0	4 991 507
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 957 309	59 030	393 425	0	5 409 764
Kultúrne služby					
Kapitálové výdavky	5 197 500	3 289 466	-694 707	117 238	7 909 497
Stavby	0	3 005 725	86 673	105 238	3 197 636
Stroje a zariadenia	50 000	221 671	55 460	9 000	336 131
Nákup umeleckých zbierok	80 000	62 070	1 560	3 000	146 630
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 067 500	0	-838 400	0	4 229 100
Vzdelávanie					
Kapitálové výdavky	27 058 851	30 499 253	572 217	2 427 040	60 557 361
Stavby	0	23 056 788	72 217	264 640	23 393 645
Stavby - šport	0	6 303 128	0	2 400	6 305 528
Stroje a zariadenia	100 000	176 522	0	0	276 522
Projekty z fondov EÚ a ŠR	26 958 851	962 815	500 000	2 160 000	30 581 666
Sociálne zabezpečenie					
Kapitálové výdavky	2 029 138	6 673 292	-55 025	105 537	8 752 942
Stavby	0	6 632 322	0	105 537	6 737 859
Stroje a zariadenia	50 000	100 000	0	0	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 979 138	-59 030	-55 025	0	1 865 083
Kapitálové výdavky spolu	41 206 798	86 833 390	241 160	2 653 715	130 935 063

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	971 974	0	971 974	0	0	0	971 974	0	971 974
1.2	Cestovný ruch	2 868 000	3 052 496	5 920 496	0	0	0	2 868 000	3 052 496	5 920 496
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
	Spolu	4 739 974	3 052 496	7 792 470	0	0	0	4 739 974	3 052 496	7 792 470
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	26 104 123	31 951 755	58 055 878	0	0	0	26 104 123	31 951 755	58 055 878
2.2	Cyklistické komunikácie	220 000	2 785 632	3 005 632	0	0	0	220 000	2 785 632	3 005 632
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	12 200	5 409 764	5 421 964	0	0	0	12 200	5 409 764	5 421 964
	Spolu	26 336 323	40 147 151	66 483 474	0	0	0	26 336 323	40 147 151	66 483 474
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	33 020 350	67 500	33 087 850	0	0	0	33 020 350	67 500	33 087 850
	Spolu	33 020 350	67 500	33 087 850	0	0	0	33 020 350	67 500	33 087 850
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	12 985 442	3 293 509	16 278 951	185 000	102 538	287 538	13 170 442	3 396 047	16 566 489
4.2	Kultúrna identita	1 454 654	269 650	1 724 304	-14 700	14 700	0	1 439 954	284 350	1 724 304
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
4.4	Filmová kancelária Košického kraja	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
4.5	Projekty z fondov EÚ a ŠR	711 229	4 229 100	4 940 329	0	0	0	711 229	4 229 100	4 940 329
	Spolu	15 521 325	7 792 259	23 313 584	170 300	117 238	287 538	15 691 625	7 909 497	23 601 122

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
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	73 054		73 054	0	0	0	73 054	0	73 054
5.2	Gymnázia	26 071 600	8 366 529	34 438 129	0	16 000	16 000	26 071 600	8 382 529	34 454 129
5.3	Stredné odborné školy	69 159 115	13 212 238	82 371 353	0	246 240	246 240	69 159 115	13 458 478	82 617 593
5.4	Konzervatóriá	5 170 531	0	5 170 531	0	0	0	5 170 531	0	5 170 531
5.5	Školské internáty	8 048 076	388 532	8 436 608	0	2 400	2 400	8 048 076	390 932	8 439 008
5.6	Zariadenia školského stravovania	9 529 756	932 706	10 462 462	0	0	0	9 529 756	932 706	10 462 462
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	636 044	0	636 044	0	0	0	636 044	0	636 044
5.8	Školy v prírode	288 897	229 000	517 897	0	0	0	288 897	229 000	517 897
5.9	Jazykové školy	600 377	0	600 377	0	0	0	600 377	0	600 377
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 160 288	28 421 666	29 581 954	328 379	2 160 000	2 488 379	1 488 667	30 581 666	32 070 333
5.11	Podporná činnosť v školstve	12 141 955	276 522	12 418 477	-20 000		-20 000	12 121 955	276 522	12 398 477
	Spolu	132 879 693	51 827 193	184 706 886	308 379	2 424 640	2 733 019	133 188 072	54 251 833	187 439 905
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	6 691 728	6 691 728	0	2 400	2 400	0	6 694 128	6 694 128
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	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	320 000	0	320 000
	Spolu	320 000	6 691 728	7 011 728	120 000	2 400	122 400	440 000	6 694 128	7 134 128
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	32 108 095	6 782 322	38 890 417	367 000	105 537	472 537	32 475 095	6 887 859	39 362 954
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 952 000	0	7 952 000	0	0	0	7 952 000	0	7 952 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	273 187	1 865 083	2 138 270	0	0	0	273 187	1 865 083	2 138 270

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
	Spolu	40 333 282	8 647 405	48 980 687	367 000	105 537	472 537	40 700 282	8 752 942	49 453 224
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 400 699	1 319 870	2 720 569	0	0	0	1 400 699	1 319 870	2 720 569
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	2 453 560	1 080 069	3 533 629	0	0	0	2 453 560	1 080 069	3 533 629
8.3	Správa majetku	4 352 500	3 294 254	7 646 754	5 200	15 000	20 200	4 357 700	3 309 254	7 666 954
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	14 239 158	3 672 423	17 911 581	0	-11 100	-11 100	14 239 158	3 661 323	17 900 481
	Program obnovy krajiny	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
	Centrálne rezervy	1 459 879	0	1 459 879	-5 200	0	-5 200	1 454 679	0	1 454 679
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 376 535	0	2 376 535	0	0	0	2 376 535	0	2 376 535
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 811 527	689 000	2 500 527	0	0	0	1 811 527	689 000	2 500 527
	Spolu	28 161 858	10 055 616	38 217 474	0	3 900	3 900	28 161 858	10 059 516	38 221 374
	Výdavky celkom	281 312 805	128 281 348	409 594 153	965 679	2 653 715	3 619 394	282 278 484	130 935 063	413 213 547