

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2024

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	273 687 489	3 894 251	743 504	691 922	248 000	5 824 039	285 089 205
Bežné výdavky	269 374 489	10 445 058	2 458 937	814 296	-512 918	5 824 039	288 403 901
Rozdiel	4 313 000	-6 550 807	-1 715 433	-122 374	760 918	0	-3 314 696
Kapitálové príjmy	32 455 000	962 815	2 160 000	27 490 478	0	1 400 364	64 468 657
Kapitálové výdavky	41 206 798	86 833 390	2 894 875	30 185 649	755 918	-5 300 215	156 576 415
Rozdiel	-8 751 798	-85 870 575	-734 875	-2 695 171	-755 918	6 700 579	-92 107 758
Bežné príjmy	273 687 489	3 894 251	743 504	691 922	248 000	5 824 039	285 089 205
Kapitálové príjmy	32 455 000	962 815	2 160 000	27 490 478	0	1 400 364	64 468 657
Príjmy spolu	306 142 489	4 857 066	2 903 504	28 182 400	248 000	7 224 403	349 557 862
Bežné výdavky	269 374 489	10 445 058	2 458 937	814 296	-512 918	5 824 039	288 403 901
Kapitálové výdavky	41 206 798	86 833 390	2 894 875	30 185 649	755 918	-5 300 215	156 576 415
Výdavky spolu	310 581 287	97 278 448	5 353 812	30 999 945	243 000	523 824	444 980 316

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	151 970 079	0	0	0	0	-2 525 743	149 444 336
Nedaňové príjmy	18 474 246	1 922 083	367 000	11 383	248 000	2 763 570	23 786 282
Úrad KSK	97 246	0	0	0	240 000	0	337 246
Správa majetku KSK	3 495 000	0	0	0	0	0	3 495 000
Doprava	0	0	0	0	0	2 525 743	2 525 743
Školy a školské zariadenia	8 119 300	463 635	0	11 383	0	237 827	8 832 145
Zariadenia sociálnych služieb	6 762 700	1 458 448	367 000	0	8 000	0	8 596 148
Granty a transfery	103 243 164	1 972 168	376 504	680 539	0	5 586 212	111 858 587
Granty	1 064 100	109 891	0	93 596	0	653 398	1 920 985
v tom:							
Dary a iné granty	85 000	7 719	0	6 750	0	8 508	107 977
Úrad KSK	0	0	0	0	0	4 480	4 480
Školy a školské zariadenia	80 000	7 719	0	6 750	0	4 028	98 497
Zariadenia sociálnych služieb	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	979 100	102 172	0	86 846	0	644 890	1 813 008
Úrad KSK	0	30 400	0	0	0	0	30 400
Kultúrne zariadenia	25 000	0	0	0	0	0	25 000

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Školy a školské zariadenia	954 100	71 772	0	86 846	0	644 890	1 757 608
Transfery v rámci verejnej správy	102 179 064	1 862 277	376 504	586 943	0	4 932 814	109 937 602
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	98 158 000	1 774 664	0	283 834	0	4 810 543	105 027 041
Úrad KSK	63 000	10 054	0	457	0	0	73 511
Školy a školské zariadenia	98 000 000	1 764 610	0	283 377	0	4 810 543	104 858 530
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	0	0	0	0	0	95 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	3 925 064	87 613	376 504	301 759	0	122 271	4 813 211
Úrad KSK	3 179 614	0	0	0	0	0	3 179 614
Kultúrne zariadenia	275 000	0	0	0	0	0	275 000
Školy a školské zariadenia	326 379	87 613	376 504	301 759	0	122 271	1 214 526
Zariadenia sociálnych služieb	144 071	0	0	0	0	0	144 071
Iné transfery	96 000	0	0	1 350	0	0	97 350
Doprava	96 000	0	0	0	0	0	96 000
Školy a školské zariadenia	0	0	0	1 350	0	0	1 350
Bežné príjmy spolu	273 687 489	3 894 251	743 504	691 922	248 000	5 824 039	285 089 205
v tom: vlastné príjmy	170 444 325	1 922 083	367 000	11 383	248 000	237 827	173 230 618
granty a transfery	103 243 164	1 972 168	376 504	680 539	0	5 586 212	111 858 587

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	5 688 804	5 688 804
Doprava	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Kultúrne zariadenia	0	0	0	0	0	2 034 220	2 034 220
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	0	3 154 584	3 154 584
Granty a transfery	32 455 000	962 815	2 160 000	27 490 478	0	-4 288 440	58 779 853
Granty	350 000	0	0	0	0	0	350 000
v tom:							
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	350 000	0	0	0	0	0	350 000
Kultúrne zariadenia	350 000	0	0	0	0	0	350 000
Transfery v rámci verejnej správy	32 105 000	962 815	2 160 000	27 490 478	0	-4 288 440	58 429 853
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	880 000	880 000
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	0	880 000	880 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	32 105 000	962 815	2 160 000	27 490 478	0	-5 168 440	57 549 853

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	6 004 227	0	0	0	0	0	6 004 227
Doprava	16 403 299	0	0	5 567 459	0	0	21 970 758
Kultúrne zariadenia	3 062 227	0	0	0	0	-2 034 220	1 028 007
Školy a školské zariadenia	5 236 926	962 815	2 160 000	21 923 019	0	-3 154 584	27 128 176
Zariadenia sociálnych služieb	1 398 321	0	0	0	0	20 364	1 418 685
Kapitálové príjmy spolu	32 455 000	962 815	2 160 000	27 490 478	0	1 400 364	64 468 657
v tom: vlastné príjmy	0	0	0	0	0	5 688 804	5 688 804
granty a transfery	32 455 000	962 815	2 160 000	27 490 478	0	-4 288 440	58 779 853

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 435 472	85 670 402	4 372 031	2 817 545	3 883 241	-6 686 501	96 492 190
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 036 500	24 476 445	1 125	0	3 883 241	0	29 397 311
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 398 972	61 193 957	4 370 906	2 817 545	0	-6 686 501	67 094 879
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	35 864 864	6 880 980	0	0	-3 883 241	0	38 862 603
Prijaté bankové úvery	35 864 864	6 880 980	0	0	-3 883 241	0	38 862 603
Príjmové finančné operácie spolu	42 300 336	92 551 382	4 372 031	2 817 545	0	-6 686 501	135 354 793

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	37 861 538	130 000	1 921 723	0	5 000	14 078	39 932 339
Splácanie tuzemskej istiny	35 462 466	0	1 921 723	0	0	14 078	37 398 267
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	2 398 972	0	0	0	0	0	2 398 972
Účasť na majetku	0	130 000	0	0	5 000	0	135 000
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	37 861 538	130 000	1 921 723	0	5 000	14 078	39 932 339

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK							
Bežné výdavky	22 400 192	1 131 753	300 000	-72 149	-466 292	3 355	23 296 859
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	6 536 584	6 354	0	289	0	0	6 543 227
Poistné a príspevok do poisťovní	2 914 216	3 700	0	168	0	0	2 918 084
Tovary a služby	7 920 998	715 360	0	0	89 117	-1 125	8 724 350
Bežné transfery	5 028 394	406 339	300 000	-72 606	-555 409	4 480	5 111 198
Spoločné financovanie	5 542 537	57 529	42 675	-220	-788 420	1 125	4 855 226
Splácanie úrokov z úveru	2 376 535	0	0	0	0	0	2 376 535
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 733 002	30 400	48 125	0	0	1 125	1 812 652
Centrálna rezerva	1 433 000	27 129	-5 450	-220	-788 420	0	666 039
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	3 495 000	0	5 200	87 000	430 000	0	4 017 200
Rozpočtové organizácie	3 495 000	0	5 200	87 000	430 000	0	4 017 200
Doprava							
Bežné výdavky	58 434 054	922 619	0	0	10 000	0	59 366 673
Príspevkové organizácie	25 323 704	780 419	0	0	0	0	26 104 123
Cyklistické komunikácie	100 000	120 000	0	0	0	0	220 000
Ostatné subjekty	32 478 253	0	0	0	0	0	32 478 253
Integrovaný dopravný systém	532 097	10 000	0	0	10 000	0	552 097

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	12 200	0	0	0	0	12 200
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	14 365 942	210 000	1 115 683	108 200	343 420	0	16 143 245
Príspevkové organizácie	13 085 442	200 000	927 234	120 000	70 000	0	14 402 676
Podporná činnosť organizácií	860 000	10 000	-102 280	-11 800	273 420	0	1 029 340
Projekty z fondov EÚ a ŠR	420 500	0	290 729	0	0	0	711 229
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	126 725 118	6 401 521	428 379	691 465	0	5 819 559	140 066 042
Prenesené kompetencie	101 109 100	5 460 113	0	949 248	0	5 839 001	113 357 462
Samosprávne kompetencie	24 894 300	914 862	-20 000	-257 783	0	-19 442	25 511 937
Šport	300 000	20 000	120 000	0	0	0	440 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	421 718	6 546	328 379	0	0	0	756 643
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	38 411 646	1 721 636	567 000	0	-41 626	0	40 658 656
organiz.	29 859 646	1 458 448	367 000	0	-4 400	0	31 680 694
Podporná činnosť organizácií	590 000	200 001	0	0	-37 226	0	752 775
Verejní poskytovatelia - iní	52 000	0	0	0	0	0	52 000
Neverejní poskytovatelia	7 700 000	0	200 000	0	0	0	7 900 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	210 000	63 187	0	0	0	0	273 187
Bežné výdavky spolu	269 374 489	10 445 058	2 458 937	814 296	-512 918	5 824 039	288 403 901

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK							
Kapitálové výdavky	1 964 000	8 201 962	14 150	242 826	523 077	-713 508	10 232 507
Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 640 591	14 150	150 220	-32 332	-713 508	7 059 121
Kapitálové transfery	1 275 000	561 371	0	92 606	555 409	0	2 484 386
Projekty z fondov EÚ a ŠR	689 000	0	0	0	0	0	689 000
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	0	3 305 500	15 000	50 000	283 215	150 000	3 803 715
Stavby	0	3 305 500	15 000	50 000	283 215	150 000	3 803 715
Doprava							
Kapitálové výdavky	4 957 309	34 863 917	393 425	6 981 135	0	-2 843 412	44 352 374
Stavby	0	27 027 748	0	-250 000	0	-2 829 012	23 948 736
Cyklistické komunikácie	0	2 785 632	0	0	0	-14 400	2 771 232
Stroje a zariadenia	0	4 991 507	0	250 000	0	0	5 241 507
Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 957 309	59 030	393 425	6 981 135	0	0	12 390 899
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	5 197 500	3 289 466	-577 469	184 340	0	-1 219 076	6 874 761
Stavby	0	3 005 725	191 911	172 540	-110 500	-1 219 076	2 040 600

v €

Text	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK + uznesenie	IV. úprava	Upravený rozpočet
Stroje a zariadenia	50 000	221 671	64 460	11 800	110 500	0	458 431
Nákup umeleckých zbierok	80 000	62 070	4 560	0	0	0	146 630
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 067 500	0	-838 400	0	0	0	4 229 100
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	27 058 851	30 499 253	2 999 257	22 544 348	-100 000	2 296 163	85 297 872
Stavby	0	23 056 788	336 857	1 155 197	0	151 422	24 700 264
Stavby - šport	0	6 303 128	2 400	32 000	-100 000	2 144 741	8 382 269
Stroje a zariadenia	100 000	176 522	0	275 000	0	0	551 522
Projekty z fondov EÚ a ŠR	26 958 851	962 815	2 660 000	21 082 151	0	0	51 663 817
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	2 029 138	6 673 292	50 512	183 000	49 626	-2 970 382	6 015 186
Stavby	0	6 632 322	105 537	183 000	0	-2 990 746	3 930 113
Stroje a zariadenia	50 000	100 000	0	0	49 626	0	199 626
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 979 138	-59 030	-55 025	0	0	20 364	1 885 447
Kapitálové výdavky spolu	41 206 798	86 833 390	2 894 875	30 185 649	755 918	-5 300 215	156 576 415

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			IV. 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	2 442 777	3 477 719	5 920 496	0	0	0	2 442 777	3 477 719	5 920 496
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
	Spolu	4 314 751	3 477 719	7 792 470	0	0	0	4 314 751	3 477 719	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	-2 829 012	-2 829 012	26 104 123	29 122 743	55 226 866
2.2	Cyklistické komunikácie	220 000	2 785 632	3 005 632	0	-14 400	-14 400	220 000	2 771 232	2 991 232
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	12 200	12 390 899	12 403 099	0	0	0	12 200	12 390 899	12 403 099
	Spolu	26 336 323	47 128 286	73 464 609	0	-2 843 412	-2 843 412	26 336 323	44 284 874	70 621 197
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	33 030 350	67 500	33 097 850	0	0	0	33 030 350	67 500	33 097 850
	Spolu	33 030 350	67 500	33 097 850	0	0	0	33 030 350	67 500	33 097 850
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	13 510 442	3 568 587	17 079 029	0	-1 219 076	-1 219 076	13 510 442	2 349 511	15 859 953
4.2	Kultúrna identita	1 551 574	296 150	1 847 724	0	0	0	1 551 574	296 150	1 847 724
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	16 143 245	8 093 837	24 237 082	0	-1 219 076	-1 219 076	16 143 245	6 874 761	23 018 006

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			IV. 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	73 511	0	73 511	0	0	0	73 511	0	73 511
5.2	Gymnázia	26 737 689	8 383 379	35 121 068	2 438 416	288 362	2 726 778	29 176 105	8 671 741	37 847 846
5.3	Stredné odborné školy	70 259 813	14 612 825	84 872 638	6 057 179	-84 976	5 972 203	76 316 992	14 527 849	90 844 841
5.4	Konzervatóriá	5 091 049	0	5 091 049	224 909	0	224 909	5 315 958	0	5 315 958
5.5	Školské internáty	8 292 898	390 932	8 683 830	1 714 207	-24 500	1 689 707	10 007 105	366 432	10 373 537
5.6	Zariadenia školského stravovania	9 709 969	932 706	10 642 675	993 150	-27 464	965 686	10 703 119	905 242	11 608 361
5.7	Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť	664 834	0	664 834	36 920	0	36 920	701 754	0	701 754
5.8	Školy v prírode	317 229	229 000	546 229	17 689	0	17 689	334 918	229 000	563 918
5.9	Jazykové školy	518 633	0	518 633	18 086	0	18 086	536 719	0	536 719
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 790 426	51 663 817	53 454 243	122 271	0	122 271	1 912 697	51 663 817	53 576 514
5.11	Podporná činnosť v školstve	10 423 943	551 522	10 975 465	-5 803 268	0	-5 803 268	4 620 675	551 522	5 172 197
	Spolu	133 879 994	76 764 181	210 644 175	5 819 559	151 422	5 970 981	139 699 553	76 915 603	216 615 156
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	6 626 128	6 626 128	0	2 144 741	2 144 741	0	8 770 869	8 770 869
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	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
	Spolu	440 000	6 626 128	7 066 128	0	2 144 741	2 144 741	440 000	8 770 869	9 210 869
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	32 433 469	7 120 485	39 553 954	0	-2 990 746	-2 990 746	32 433 469	4 129 739	36 563 208
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	20 364	20 364	273 187	1 885 447	2 158 634

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			IV. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	40 658 656	8 985 568	49 644 224	0	-2 970 382	-2 970 382	40 658 656	6 015 186	46 673 842
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 400 699	1 319 870	2 720 569	0	-415 364	-415 364	1 400 699	904 506	2 305 205
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	2 196 560	1 337 069	3 533 629	0	-395 900	-395 900	2 196 560	941 169	3 137 729
8.3	Správa majetku	4 874 700	3 670 469	8 545 169	0	5 300	5 300	4 874 700	3 675 769	8 550 469
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	14 382 483	3 717 003	18 099 486	3 355	242 456	245 811	14 385 838	3 959 459	18 345 297
	Program obnovy krajiny	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
	Centrálne rezervy	666 039	0	666 039	0	0	0	666 039	0	666 039
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	1 125	0	1 125	1 812 652	689 000	2 501 652
	Spolu	27 776 543	10 733 411	38 509 954	4 480	-563 508	-559 028	27 781 023	10 169 903	37 950 926
	Výdavky celkom	282 579 862	161 876 630	444 456 492	5 824 039	-5 300 215	523 824	288 403 901	156 576 415	444 980 316