

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2014 - 2016

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Bežné príjmy	138 134 362	137 533 414	132 869 581	145 912 002	140 142 583	141 978 944	146 612 946
Bežné výdavky	135 890 439	138 297 301	127 528 581	143 449 228	139 179 627	140 686 574	144 231 598
Rozdiel	2 243 923	-763 887	5 341 000	2 462 774	962 956	1 292 370	2 381 348
Kapitálové príjmy	10 745 742	9 444 097	30 775 588	51 946 113	42 510 844	7 919 674	2 818 260
Kapitálové výdavky	15 671 620	16 200 910	33 465 000	54 400 846	47 123 285	9 212 044	3 898 148
Rozdiel	-4 925 878	-6 756 813	-2 689 412	-2 454 733	-4 612 441	-1 292 370	-1 079 888
Bežné príjmy	138 134 362	137 533 414	132 869 581	145 912 002	140 142 583	141 978 944	146 612 946
Kapitálové príjmy	10 745 742	9 444 097	30 775 588	51 946 113	42 510 844	7 919 674	2 818 260
Príjmy spolu	148 880 104	146 977 511	163 645 169	197 858 115	182 653 427	149 898 618	149 431 206
Bežné výdavky	135 890 439	138 297 301	127 528 581	143 449 228	139 179 627	140 686 574	144 231 598
Kapitálové výdavky	15 671 620	16 200 910	33 465 000	54 400 846	47 123 285	9 212 044	3 898 148
Výdavky spolu	151 562 059	154 498 211	160 993 581	197 850 074	186 302 912	149 898 618	148 129 746
Rozdiel príjmov a výdavkov	-2 681 955	-7 520 700	2 651 588	8 041	-3 649 485	0	1 301 460

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2014 - 2016

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Príjmové finančné operácie (PFO)	21 835 284	16 523 010	8 562 488	21 088 664	12 028 885	4 115 830	2 309 277
Výdavkové finančné operácie (VFO)	3 221 611	2 362 375	5 477 911	12 314 117	8 379 400	4 115 830	3 610 737
Príjmy vrátane PFO	170 715 388	163 500 521	172 207 657	218 946 779	194 682 312	154 014 448	151 740 483
Výdavky vrátane VFO	154 783 670	156 860 586	166 471 492	210 164 191	194 682 312	154 014 448	151 740 483
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	15 931 718	6 639 935	5 736 165	8 782 588	0	0	0

Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok, ktorá je súčasťou výpočtu prebytku, resp. schodku podľa metodiky ESA 95 predpokladáme pre rok 2014 vo výške 3 191 tis. €.

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Daňové príjmy	66 991 714	67 692 349	70 311 863	69 611 863	71 444 072	74 377 021	77 850 123
Daň z príjmov fyzickej osoby	54 446 371	55 395 823	58 011 863	57 011 863	58 844 072	61 777 021	65 250 123
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 545 343	12 296 526	12 300 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000
Nedaňové príjmy	8 358 190	7 908 972	8 155 019	10 134 386	8 907 387	9 006 323	9 055 723
Úrad KSK	1 614 979	1 604 099	1 470 116	2 410 116	109 723	104 923	104 423
Správa majetku KSK	0	0	0	1 283 320	2 541 500	2 556 500	2 561 500
Správa záväzkov a pohľadávok KSK	2 116	3 414	0	0	0	0	0
Doprava	476 923	8 988	0	313	0	0	0
Kultúrne zariadenia	130 751	134 519	158 150	158 162	159 600	160 000	160 000
Školy a školské zariadenia	1 920 044	2 013 466	2 084 700	1 815 808	1 530 100	1 554 900	1 579 800
Zariadenia sociálnych služieb	4 213 377	4 144 486	4 442 053	4 466 667	4 566 464	4 630 000	4 650 000
Granty a transfery	62 784 458	61 932 093	54 402 699	66 165 753	59 791 124	58 595 600	59 707 100
Granty	2 785 743	2 934 499	1 767 299	3 194 549	261 100	269 300	269 300
v tom:							
Dary a iné granty	130 425	303 430	227 795	227 795	261 100	269 300	269 300
Úrad KSK	17 038	222 823	227 795	227 795	261 100	269 300	269 300
Doprava	320	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	7 416	5 424	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	87 202	62 337	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Zariadenia sociálnych služieb	18 449	12 846	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	2 655 318	2 631 069	1 539 504	2 966 754	0	0	0
Úrad KSK	1 168 189	528 904	1 539 504	2 323 982	0	0	0
Kultúrne zariadenia	16 634	2 128	0	2 704	0	0	0
Školy a školské zariadenia	1 415 894	2 054 838	0	534 033	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	54 601	45 199	0	106 035	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	59 998 715	58 997 594	52 635 400	62 971 204	59 530 024	58 326 300	59 437 800
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu	59 998 715	58 997 594	52 635 400	61 570 955	57 055 000	57 325 000	58 465 000
Úrad KSK	0	63 878	85 000	78 647	55 000	55 000	55 000
Doprava	751 306	0	0	1 202 613	0	0	0
Kultúrne zariadenia	327 842	525 092	0	405 843	0	0	0
Školy a školské zariadenia	57 938 552	58 218 769	52 400 400	59 596 308	55 900 000	57 020 000	58 160 000
Zariadenia sociálnych služieb	981 015	189 855	150 000	287 544	1 100 000	250 000	250 000
Dary	0	0	0	152 178	0	0	0
Úrad KSK	0	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	0	20 805	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	0	0	123 714	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	7 659	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	0	0	0	791 050	1 849 724	376 000	347 500
Úrad KSK	0	0	0	0	1 488 516	376 000	347 500

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Kultúrne zariadenia	0	0	0	0	24 189	0	0
Školy a školské zariadenia	0	0	0	791 050	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	337 019	0	0
Ostatné transfery - školy a šk. zariadenia	0	0	0	457 021	625 300	625 300	625 300
Bežné príjmy spolu	138 134 362	137 533 414	132 869 581	145 912 002	140 142 583	141 978 944	146 612 946
v tom: vlastné príjmy	75 349 904	75 601 321	78 466 882	80 203 270	80 976 759	84 008 644	87 531 146
granty a dotácie zo SR	62 784 458	61 932 093	54 402 699	65 708 732	59 165 824	57 970 300	59 081 800

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Nedaňové príjmy	1 050 980	950 246	1 375 546	3 000 000	1 000 000	300 000	300 000
Z predaja majetku	1 019 000	950 246	1 375 546	3 000 000	1 000 000	300 000	300 000
Zo združených investič. prostriedkov	31 980	0	0				
Granty a transfery	9 694 762	8 493 851	29 400 042	48 946 113	41 510 844	7 619 674	2 518 260
Granty	9 642 732	8 332 251	29 400 042	48 148 104	1 888 629	0	0
v tom:							
Dary a iné granty	9 466	0	677 859	0	58 000	0	0
Úrad KSK	0	0	0	0	58 000	0	0
Školy a školské zariadenia	5 981	0	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	3 485	0	677 859	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	9 633 266	8 332 251	28 722 183	48 148 104	1 830 629	0	0
Úrad KSK	73 596	961 689	4 995 190	4 268 048	365 500	0	0
Doprava	7 147 112	5 667 580	2 650 097	22 866 186	799 213	0	0
Kultúrne zariadenia	0	465 512	13 669 691	13 573 358	0	0	0
Školy a školské zariadenia	2 148 548	1 237 470	1 707 921	680 000	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	264 010	0	5 699 284	6 760 512	665 916	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	52 030	161 600	0	798 009	39 622 215	7 619 674	2 518 260
v tom:							

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Transfery zo štátneho rozpočtu	52 030	161 600	0	112 150	0	0	0
Kultúrne zariadenia	12 530	5 900	0	40 650	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	100 000	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	39 500	55 700	0	71 500	0	0	0
Dary	0	0	0	685 859	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	685 859	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	0	0	0	0	39 622 215	7 619 674	2 518 260
Úrad KSK	0	0	0	0	940 750	198 360	0
Doprava	0	0	0	0	25 681 942	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	0	0	5 409 755	993 799	399 950
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	22 800	22 800	22 800
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	7 566 968	6 404 715	2 095 510
Kapitálové príjmy spolu	10 745 742	9 444 097	30 775 588	51 946 113	42 510 844	7 919 674	2 818 260
v tom: vlastné príjmy /200/	1 050 980	950 246	1 375 546	3 000 000	1 000 000	300 000	300 000
granty a dotácie zo SR /300/	9 694 762	8 493 851	29 400 042	48 946 113	41 510 844	7 619 674	2 518 260

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	17 531 348	13 321 644	1 973 131	7 457 301	3 610 737	3 348 348	2 176 737
v tom:							
Z predaja majetkových účastí	4 177 898	0	0	0	0	0	0
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	7 902 926	5 844 186	0	1 382 725	0	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 450 524	7 456 458	1 973 131	6 074 576	3 610 737	3 348 348	2 176 737
Iné príjmové finančné operácie	0	21 000	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	4 303 936	3 201 366	6 589 357	13 631 363	8 418 148	767 482	132 540
Prijaté bankové úvery	4 303 936	3 201 366	6 589 357	13 631 363	8 418 148	767 482	132 540
Príjmové finančné operácie spolu	21 835 284	16 523 010	8 562 488	21 088 664	12 028 885	4 115 830	2 309 277

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	3 221 611	2 362 375	5 477 911	12 314 117	8 379 400	4 115 830	3 610 737
v tom:							
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	650 000	0	0	0	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	1 551 747	1 023 124	4 138 659	10 974 865	6 568 663	2 305 093	1 800 000
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	1 339 251	1 339 252	1 339 252	1 810 737	1 810 737	1 810 737
Výdavkové finančné operácie spolu	3 221 611	2 362 375	5 477 911	12 314 117	8 379 400	4 115 830	3 610 737

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Projekty z fondov EÚ	3 267	0	0	0	0	0	0
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	6 133 653	6 770 168	6 122 323	7 798 905	6 539 867	6 406 588	6 541 316
Rozpočtové organizácie	1 577 109	1 540 686	2 538 212	2 613 899	2 698 541	2 782 857	2 891 784
Príspevkové organizácie	3 836 253	4 016 355	2 818 670	2 974 951	3 154 128	3 223 731	3 349 532
Podporná činnosť organizácií	504 174	613 006	210 000	547 466	360 000	300 000	300 000
Európske hlavné mesto kultúry	216 117	535 812	550 041	1 554 418	250 000	100 000	0
Projekty z fondov EÚ	0	64 309	5 400	108 171	77 198	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	69 491 955	69 063 356	61 685 100	71 804 911	65 955 400	67 331 200	68 893 100
Prenesené kompetencie	61 117 258	60 539 897	53 285 000	63 131 970	56 630 400	57 775 200	58 940 100
Samosprávne kompetencie	8 374 697	8 517 706	8 400 100	8 672 941	9 325 000	9 556 000	9 953 000
Projekty z fondov EÚ	0	5 753	0	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	22 225 442	21 454 053	21 630 599	21 988 929	22 370 118	22 717 348	23 369 253
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 969 369	15 129 098	15 188 294	15 448 852	15 703 386	16 097 348	16 729 253
Verejný poskytovatelia - iní	447 381	327 806	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000
Neverejný poskytovatelia	6 799 681	5 989 129	6 300 000	6 312 170	6 425 000	6 500 000	6 550 000
Podporná činnosť organizácií	9 011	8 020	115 000	29 030	115 000	100 000	70 000
Projekty z fondov EÚ	0	0	7 305	178 877	101 732	0	0
Bežné výdavky spolu	135 890 439	138 297 301	127 528 581	143 449 228	139 179 627	140 686 574	144 231 598

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	369 114	1 319 410	5 776 818	5 113 344	2 208 100	103 800	10 000
Obstarávanie kapitálových aktív	237 907	224 958	0	511 662	709 100	5 000	10 000
Kapitálové transfery	20 100	23 050	0	14 000	14 000	0	0
Financovanie z úveru z EIB	0		0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	111 107	1 071 402	5 776 818	4 587 682	1 485 000	98 800	0
Doprava							
Kapitálové výdavky	10 576 423	12 631 387	4 176 262	24 976 184	29 192 755	1 264 981	1 177 348
Stavby	2 341 462	4 948 571	0	1 239 183	0	0	0
Stroje, zariadenia a usporiad. pozemkov	66 876	9 957	0	0	0	0	0
PPP projekty a splátky odkúpených pohľ.	84 471	77 681	1 339 869	1 339 869	1 217 856	1 264 981	1 177 348
Financovanie z úveru	752 760	0	647 938	0	0	0	0
Prefin. proj. z fondov EÚ z úveru z EIB	256 824	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	7 074 030	7 595 178	2 188 455	22 397 132	27 974 899	0	0
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	368 849	1 763 502	16 506 845	16 201 967	4 289 092	1 017 458	421 000
Stavby	27 367	65 865	0	48 855	20 000	0	0
Stroje a zariadenia	13 827	24 825	0	101 513	0	0	0
Európske hlavné mesto kultúry	0	338 786	10 650 638	10 441 342	0	0	0
Financovanie z úveru z EIB	132 072	0	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Projekty z fondov EÚ	195 583	1 334 026	5 856 207	5 610 257	4 269 092	1 017 458	421 000
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	3 713 524	199 137	0	148 521	54 000	54 000	54 000
Stavby	0	5 315	0	122 600	0	0	0
Stroje a zariadenia	100 569	186 874	0	25 921	30 000	30 000	30 000
Projekty z fondov EÚ	3 612 955	6 948	0	0	24 000	24 000	24 000
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	643 710	287 474	7 005 075	7 960 830	11 379 338	6 771 805	2 235 800
Stavby	112 563	47 005	713 536	769 592	0	0	0
Stroje a zariadenia	163 473	214 429	0	68 529	30 000	30 000	30 000
Projekty z fondov EÚ	367 674	26 040	6 291 539	7 122 709	11 349 338	6 741 805	2 205 800
Kapitálové výdavky spolu	15 671 620	16 200 910	33 465 000	54 400 846	47 123 285	9 212 044	3 898 148

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016		
		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	486 569		486 569	486 569		486 569	486 569		486 569
1.2	Cestovný ruch	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	107 796		107 796	108 000		108 000	108 000		108 000
1.4	SO/RO	281 594		281 594	281 594		281 594	281 594		281 594
	Spolu	1 025 959	0	1 025 959	1 026 163	0	1 026 163	1 026 163	0	1 026 163
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	13 381 115	1 217 856	14 598 971	13 488 355	1 264 981	14 753 336	12 432 291	1 177 348	13 609 639
2.2	Projekty z fondov EÚ		27 974 899	27 974 899			0			0
	Spolu	13 381 115	29 192 755	42 573 870	13 488 355	1 264 981	14 753 336	12 432 291	1 177 348	13 609 639
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	17 841 554		17 841 554	18 526 605		18 526 605	20 584 539		20 584 539
	Spolu	17 841 554	0	17 841 554	18 526 605	0	18 526 605	20 584 539	0	20 584 539
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 962 669	20 000	5 982 669	6 006 588		6 006 588	6 241 316		6 241 316
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	250 000		250 000	300 000		300 000	300 000		300 000
4.3	Projekty z fondov EÚ	77 198	4 269 092	4 346 290		1 017 458	1 017 458		421 000	421 000
4.4	Udržateľnosť výsledkov proj. Košice - EHMK 2013	250 000		250 000	100 000		100 000			0
	Spolu	6 539 867	4 289 092	10 828 959	6 406 588	1 017 458	7 424 046	6 541 316	421 000	6 962 316

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016		
		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	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000
5.2	Gymnáziá	14 284 800		14 284 800	14 570 500		14 570 500	14 861 900		14 861 900
5.3	Stredné odborné školy	39 497 100		39 497 100	40 287 000		40 287 000	41 092 700		41 092 700
5.4	Konzervatóriá	2 798 500		2 798 500	2 854 500		2 854 500	2 911 600		2 911 600
5.5	Školské internáty	4 190 900		4 190 900	4 298 500		4 298 500	4 479 500		4 479 500
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 707 100		2 707 100	2 775 900		2 775 900	2 893 000		2 893 000
5.7	Záujmová činnosť	344 600		344 600	354 200		354 200	369 800		369 800
5.8	Školy v prírode	182 900		182 900	188 100		188 100	196 500		196 500
5.9	Jazykové školy	409 500		409 500	420 700		420 700	438 900		438 900
5.10	Projekty z fondov EÚ	200 000	24 000	224 000	205 500	24 000	229 500	214 500	24 000	238 500
5.11	Podporná činnosť v školstve	1 340 000	30 000	1 370 000	1 376 300	30 000	1 406 300	1 434 700	30 000	1 464 700
	Spolu	66 010 400	54 000	66 064 400	67 386 200	54 000	67 440 200	68 948 100	54 000	69 002 100
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	15 818 386	30 000	15 848 386	16 197 348	30 000	16 227 348	16 799 253	30 000	16 829 253
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 450 000		6 450 000	6 520 000		6 520 000	6 570 000		6 570 000
7.3	Projekty z fondov EÚ	101 732	11 349 338	11 451 070	0	6 741 805	6 741 805	0	2 205 800	2 205 800
	Spolu	22 370 118	11 379 338	33 749 456	22 717 348	6 771 805	29 489 153	23 369 253	2 235 800	25 605 053
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	489 874	78 300	568 174	499 007	5 000	504 007	500 607	10 000	510 607
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	610 164	25 000	635 164	605 000		605 000	605 000		605 000
8.3	Správa majetku	2 851 280	31 150	2 882 430	2 931 011		2 931 011	3 027 325		3 027 325

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 020 368	588 650	5 609 018	4 997 297		4 997 297	5 105 769		5 105 769
	Centrálne rezervy	300 000		300 000	500 000		500 000	500 000		500 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 217 271		1 217 271	1 072 000		1 072 000	1 032 735		1 032 735
8.6	Projekty z fondov EÚ	1 521 657	1 485 000	3 006 657	531 000	98 800	629 800	558 500		558 500
	Spolu	12 010 614	2 208 100	14 218 714	11 135 315	103 800	11 239 115	11 329 936	10 000	11 339 936
	Výdavky celkom	139 179 627	47 123 285	186 302 912	140 686 574	9 212 044	149 898 618	144 231 598	3 898 148	148 129 746

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2014 v programe Podporné činnosti programov KSK

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ	Spolufinancovanie KSK
1.	Príprava zberu a zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce	315 000	300 000	15 000
2.	Sektorové štúdie k príprave nového Programu hosp. a sociálneho rozvoja KSK	964 500	916 275	48 225
3.	Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ	19 157	0	19 157
4.	Predpokladané výdavky na nové projekty v roku 2014	100 000	0	100 000
	Spolu	1 398 657	1 216 275	182 382

Bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov z fondov EÚ na rok 2014 v programoch Podporné činnosti programov KSK, Kultúra a Sociálne služby

v €

	Program Podporné činnosti programov KSK			
1.	Elektronizácia služieb VÚC - OPIS	60 000	57 000	3 000
2.	Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovu	30 000	28 500	1 500
3.	Prídely do fondov udržateľnosti výstupov projektov po ukončení ich implementácie	33 000	0	33 000
	Spolu	123 000	85 500	37 500
	Program Kultúra			
1.	Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves	49 198	46 861	2 337
2.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	28 000	0	28 000
	Spolu	77 198	46 861	30 337

	Program Sociálne služby			
1.	DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec - miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život, ONDAVA Rakovec nad Ondavou	4 431	4 221	210
2.	Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov	2 742	2 612	130
3.	Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta, IDEA Prakovce	44 559	42 442	2 117
4.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	50 000	0	50 000
	Spolu	101 732	49 275	52 457
	Celkom	1 700 587	1 397 911	302 676

**Kapitálové výdavky v rámci implementovaných investičných projektov z fondov EÚ na rok 2014
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie, Kultúra a Sociálne služby**

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ	Spolufinanc. KSK	Neoprávnené výdavky	Predpoklad. navyše práce	Rezerva
Program Podporné činnosti programov KSK							
1.	Elektronizácia služieb VUC Košického samosprávneho kraja - OPIS	1 055 000	1 002 250	52 750	0	0	0
2.	Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova	430 000	408 500	21 500	0	0	0
3.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	0	0	0	0	0	0
	Spolu	1 485 000	1 410 750	74 250	0	0	0
Program Komunikácie							
1.	Cesty KSK 6- napojenie obcí na Košice	3 529 771	3 362 107	167 664	0	0	0
2.	Cesty KSK 7- Sišská Nová Ves- napojenie obcí na SNV a Gelnicu	5 139 270	4 895 155	244 115	0	0	0
3.	Cesty KSK 8- Napojenie obcí na Trebišov a Sečovce	4 350 902	4 144 234	206 668	0	0	0
4.	Cesty KSK 9- Michalovce- napojenie obcí na Michalovce a Sobrance	3 920 167	3 733 959	186 208	0	0	0
5.	Cesty KSK 10- Rožňava- napojenie na Rožňavu	4 996 889	4 759 537	237 352	0	0	0
6.	Cesty KSK 11- obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice- okolie	3 143 958	2 994 620	149 338	0	0	0
7.	Cesty KSK 12- obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica	1 853 692	1 765 642	88 050	0	0	0
8.	Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácin	940 250	893 237	47 013	0	0	0
9.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	100 000	0	0	0	0	100 000
	Spolu	27 974 899	26 548 491	1 326 408	0	0	100 000

	Program Kultúra						
1.	Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves	596 458	566 635	29 823	0	0	0
2.	Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera, Gemerské osvetové stredisko Rožňava	1 355 790	1 005 640	50 150	0	300 000	0
3.	Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Košice	1 075 844	863 541	43 064	43 614	125 625	0
4.	Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice	370 000	123 500	6 500	0	240 000	0
5.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	871 000	399 950	21 050	0	0	450 000
	Spolu	4 269 092	2 959 266	150 587	43 614	665 625	450 000
	Program Vzdelávanie						
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	24 000	22 800	1 200	0	0	0
	Spolu	24 000	22 800	1 200	0	0	0
	Program Sociálne služby						
1.	DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec - miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život, ONDAVA Rakovec nad Ondavou	1 979 921	1 595 925	83 996	0	300 000	0
2.	TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice	2 355 761	1 452 335	72 426	591 000	240 000	0
3.	Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov	1 962 559	1 420 726	74 775	82 872	384 186	0
4.	Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta, IDEA Prakovce	288 966	274 518	14 448	0	0	0
5.	Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice	783 431	783 431	0	0	0	0
6.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	3 978 700	3 143 265	165 435	0	0	670 000
	Spolu	11 349 338	8 670 200	411 080	673 872	924 186	670 000
	Celkom	45 102 329	39 611 507	1 963 525	717 486	1 589 811	1 220 000

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

Hl. kat., kateg.	Názov	Rozpočet 2014
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	2 960 556
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 227
630	Tovary a služby	2 947 349
631	Cestovné náhrady	35 000
632	Energia, voda a komunikácie	238 569
633	Materiál	210 517
634	Dopravné	227 600
635	Rutinná a štandardná údržba	77 642
636	Nájomné za prenájom	24 784
637	Služby	2 133 237
640	Bežné transfery	585 233
600	Úrad KSK spolu - bežné výdavky	7 701 365

	Splácanie úrokov	1 217 271
	Projekty z fondov EÚ - bežné výdavky	1 521 657
	Centrálna rezerva	300 000
600	Spoločné financovanie - bežné výdavky	3 038 928

	Stavby, stroje a zariadenia	723 100
	Projekty z fondov EÚ	1 485 000
	Úrad KSK celkom - kapitálové výdavky	2 208 100

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2014	z toho: Mzdy, platy a OOV
	600	610
Správa majetku KSK - bežné výdavky	2 351 280	357 614

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programoch Komunikácie a Doprava

Program Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2014
1.	Správa ciest KSK	9 443 034
	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 938 081
	Komunikácie celkom - bežné výdavky	13 381 115

	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 217 856
	Projekty z fondov EÚ	27 974 899
	Komunikácie celkom - kapitálové výdavky	29 192 755

Program Doprava

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2014
1.	eurobus, a.s. Košice	8 890 777
2.	ARIVA, a.s. Michalovce	8 890 777
	Spolu	17 781 554
	Integrovaná doprava	60 000
	Doprava celkom - bežné výdavky	17 841 554

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2014	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	432 867	253 766
2.	Hvezdáreň Michalovce	54 568	33 373
3.	Kultúrne centrum KSK Košice	214 707	105 946
4.	Spišské osvetové stredisko SNV	98 167	64 777
5.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	140 759	82 547
6.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	77 935	50 154
7.	Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rud. Moldava nad Bodvou	83 366	50 055
8.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	113 872	51 208
9.	Zemplín.kniž.G.Zvonického Michalovce	242 153	150 623
10.	Zemplínska knižnica Trebišov	126 656	78 209
11.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	251 322	149 970
12.	Gemerská knižnica Rožňava	158 200	96 840
13.	Galéria umelcov Spiša	155 316	72 177
14.	Banické múzeum Rožňava	205 864	111 704
15.	Divadlo Romathan Košice	342 789	209 585
	Rozpočtové organizácie spolu	2 698 541	1 560 934

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2014
		600
1.	Bábkové divadlo Košice	287 886
2.	Zemplínske osvetové stredisko Michalovce	154 927
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	541 380
4.	Východoslovenské múzeum Košice	652 375
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	202 600
6.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	274 711
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	314 217
8.	Divadlo Thália Košice	429 244
9.	Východoslovenská galéria Košice	296 788
	Príspevkové organizácie spolu	3 154 128

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programe Kultúra

v €

	Prevádzka kultúrnych organizácií	5 962 669
	Činnosť kultúrnych organizácií	250 000
	Projekty z fondov EÚ - bežné výdavky	77 198
	Udržateľnosť výsledkov projektu Košice - EHMK 2013	250 000
	Kultúra celkom - bežné výdavky	6 539 867

v €

	Stavby	20 000
	Projekty z fondov EÚ	4 269 092
	Kultúra celkom - kapitálové výdavky	4 289 092

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu
Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2013/14		Prepočít. poč. žiakov za rok 2013	Rozpočet 2014
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	16,2	5,0	273,1	325 300
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	50,2	10,8	715,0	955 900
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	42,2	12,0	651,0	866 900
4.	Gymnázium Stefana Moyzesa, Skolská 13, Moldava nad Bodvou	14,8	5,8	201,9	312 400
5.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka Gymnázium/	15,6	4,0	184,2	312 200
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	36,3	9,1	476,8	720 100
7.	Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	49,4	12,0	744,1	973 800
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	21,2	6,7	340,0	441 500
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademička Hronca 1, Rožňava	30,0	14,1	407,9	643 100
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	33,9	9,5	532,6	763 300
11.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	34,0	8,5	500,9	659 800
12.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	40,1	7,9	585,0	764 700
13.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	39,5	10,2	595,4	782 400
14.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho, Košice	12,8	2,5	172,2	230 700
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	62,3	14,1	917,6	1 149 000
16.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	46,7	10,4	770,6	939 000
17.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	16,4	4,0	239,5	336 100
18.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	19,0	6,0	255,2	396 900
19.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	43,0	11,1	639,2	856 800
20.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	16,8	4,8	241,6	331 000
21.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	12,3	4,0	174,4	264 200
22.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	56,3	21,1	525,3	1 259 700
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
23.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	75,1	12,0	270,9	1 270 000
24.	Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	103,5	12,0	428,1	1 528 500
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	53,7	13,3	372,7	928 100
26.	Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	38,2	22,0	462,6	988 800
27.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	44,2	14,8	458,4	986 100
28.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	25,5	10,1	321,7	569 700
29.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	48,3	13,8	494,6	940 500

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2013/14		Prepočít. poč. žiakov za rok 2013	Rozpočet 2014
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
30.	Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice	48,8	13,2	567,7	938 100
31.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	61,2	14,0	724,6	1 136 600
32.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	25,4	13,2	363,6	620 400
33.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	56,2	18,3	643,5	1 177 900
34.	Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	20,7	9,0	261,2	458 100
35.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	17,4	4,7	215,4	449 800
36.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	42,3	10,0	448,1	825 500
37.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	53,9	16,0	745,9	1 108 800
38.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	30,7	7,5	428,3	657 800
39.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	22,6	6,8	320,5	493 100
40.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	29,6	7,7	375,6	616 100
41.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	19,2	6,0	277,8	434 800
42.	Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	31,4	6,5	482,3	678 700
43.	Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	24,7	10,6	297,5	579 600
44.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	35,6	20,0	334,9	838 900
45.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	28,2	10,4	298,3	704 300
46.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	57,5	15,9	587,5	1 211 900
47.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	34,5	6,5	407,3	646 500
48.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	46,1	13,8	627,4	1 014 600
49.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	41,3	12,9	489,7	1 012 700
50.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	48,5	8,9	465,1	850 200
51.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	35,0	8,0	391,8	662 300
52.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka SOŠ/	35,9	12,6	302,7	662 900
53.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	42,7	14,7	496,1	932 400
54.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	50,3	17,0	494,1	981 200
55.	Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava	46,0	14,5	500,6	969 300
56.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	18,9	9,0	185,6	480 000
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
57.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	57,8	20,1	613,7	1 088 200
58.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Skolská 4, Michalovce	57,5	17,8	744,8	1 153 300
59.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	39,4	11,5	581,2	821 500
60.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	111,5	37,9	1 249,0	2 331 600
61.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	52,3	30,3	674,3	1 316 500
62.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	95,8	27,9	965,6	1 749 200
63.	Stredná odborná škola, Ostrovskeho 1, Košice	71,6	32,0	768,4	1 431 400
64.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	28,3	13,5	375,4	609 800
65.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	25,4	23,9	272,9	642 600
66.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	61,3	21,0	743,3	1 257 000
67.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	74,4	24,1	840,9	1 540 300
68.	Plánované výdavky zo zisku z podnikateľskej činnosti				50 000
	Prenesené kompetencie spolu	2 777,0	859,3	32 515,1	56 630 400

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2013/14		Prepočít. poč.žiakov za rok 2013	Rozpočet 2014
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		

	Prenesené kompetencie				56 630 400
	Samosprávne kompetencie				9 325 000
	Vzdelávanie celkom - bežné výdavky				65 955 400

	Stroje a zariadenia	30 000
	Projekty z fondov EÚ	24 000
	Vzdelávanie celkom - kapitálové výdavky	54 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2013/14		Prepocítané počty jedál, počty žiakov 2013	Rozpočet 2014
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice	0,0	17,0	151 860	183 200
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	19,0	202 011	245 200
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	104 858	126 400
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	1,4	11 951	4 600
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,0	4,0	32 680	41 100
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	0,0	7,1	81 680	93 900
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	5,0	36 961	51 800
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	6,0	47 044	60 300
9.	Výdajňa, Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	0,0	1,0	17 496	7 000
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	5,0	30 099	37 600
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	6,0	55 814	69 200
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	0,0	6,0	48 979	64 200
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,0	7,4	74 768	93 800
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	71 355	82 600
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	3,0	18 745	30 000
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	2,0	18 480	25 100
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	7,9	68 400	81 800
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,0	0,2	11 327	3 300
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	11,0	97 770	140 600
20.	ŠJ, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	0,0	5,0	28 563	47 900
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,0	3,0	17 101	26 500
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,0	10,6	93 049	118 300
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,0	5,0	29 126	43 500
24.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,0	7,0	72 710	89 500
25.	ŠJ, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	0,0	6,8	73 144	96 300
26.	ŠJ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	3,5	27 925	37 800
27.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	4,5	33 533	49 200
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	4,0	32 066	41 200
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	13 633	38 100
30.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,5	10 978	4 200
31.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	59 441	82 100
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,0	3,6	33 661	40 900
33.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	0,0	2,0	2 896	2 800
34.	ŠJ, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	0,0	4,0	18 329	37 600

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2013/14		Prepocítané počty jedál, počty žiakov 2013	Rozpočet 2014
		Pedagog. zamestn.	Nepedagog. zamestn.		
35.	SJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Skolská 4, Michalovce	0,0	4,0	32 981	33 900
36.	SJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	0,0	7 337	10 100
37.	SJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,0	6,9	32 386	33 300
38.	SJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,0	7,8	46 375	44 600
39.	Výdajňa, Stredná odborná škola technická, Močarianska 1, Michalovce	0,0	0,0	10 714	3 100
40.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,0	1,0	18 545	17 900
41.	SJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	10,0	56 738	58 400
42.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	8,0	50 331	51 800
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,0	2,0	4 801	16 200
44.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	2,0	3 250	3 100
45.	Výdajňa, Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,0	0,5	12 971	3 700
46.	ŠJ, Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,0	3,0	8 116	20 000
47.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	0,0	0,0	8 629	6 900
48.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	0,0	0,0	6 231	6 000
49.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	0,0	0,0	51 183	46 100
50.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	9 553	9 600
51.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	0,0	0,0	1 113	1 000
52.	Gymnázium Pavla Jozefa Safárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	0,0	0,0	22 467	22 500
53.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	0,0	0,0	6 277	5 600
54.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka Gymnázium/	0,0	0,0	4 290	4 100
55.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka SOŠ/	0,0	0,0	22 100	18 600
56.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	0,0	0,0	6 889	5 600
57.	Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava	0,0	0,0	8 678	6 300
58.	Gymnázium Stefana Moyzesa, Skolská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	12 420	12 400
59.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	39 395	33 100
60.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	3 473	2 900
61.	Stredná odborná škola, Grešáková 1, Košice	0,0	0,0	1 860	1 500
62.	Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	0,0	0,0	10 605	10 600
63.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	0,0	128	200
64.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	0,0	0,0	224	200
65.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	0,0	0,0	24 320	20 200

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2013/14		Prepocítané počty jedál, počty žiakov 2013	Rozpočet 2014
		Pedagog. zamestn.	Nepedagog. zamestn.		
	Školské internáty				
66.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	11,9	14,0	336	379 000
67.	ŠI, Werferova 10, Košice	15,0	21,0	386	634 300
68.	ŠI, Medická 2, Košice	26,0	32,3	656	967 300
69.	ŠI, Považská 7, Košice	13,0	17,5	289	430 800
70.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	9,0	13,5	237	361 300
71.	ŠI, Konzervatórium, Exnárova 8, Košice	3,3	0,0	40	53 600
72.	ŠI, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	3,0	8,3	39	163 200
73.	ŠI, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,9	1,0	33	74 700
74.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	10,0	151	207 600
75.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	5,3	7,7	112	211 800
76.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Skolská 4, Michalovce	4,4	3,1	142	115 400
77.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	5,0	6,9	78	131 200
78.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	5,0	9,7	68	136 900
79.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	9,0	9,0	180	181 600
80.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	5,0	10,0	114	142 200
	Jazykové školy				
81.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	6,4	1,0	503	136 400
82.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	1,7	0,6	128	37 100
83.	JŠ, Komenského 2, Košice	7,5	2,5	651	168 500
84.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	1,1	0,0	94	30 200
85.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	2,5	0,3	118	37 300
86.	Škola v prírode Kysak	1,0	9,9	1 376	182 900
	Centrá voľného času				
87.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	78	6 100
88.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,1	29	2 300
89.	CVČ Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,8	0,0	293	17 700
90.	CVČ Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	484	26 400
91.	CVČ, Strojárska 3, Košice	12,5	3,0	2 950	217 100
92.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,0	2,0	105	75 000
93.	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia				1 100 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2013/14		Prepocítané počty jedál, počty žiakov 2013	Rozpočet 2014
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
94.	Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov				200 000
95.	Plánované výdavky zo zisku podnikateľ. činnosti				30 000
96.	Podporná činnosť v školstve				160 000
	Samosprávne kompetencie spolu	161,2	426,0	x	9 325 000

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2014	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce	1 655 142	808 518
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske	934 425	494 037
3.	STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE, Adlerova 4, Košice	733 280	374 480
3a)	Domov sociálnych služieb, Kráľovce	495 805	238 603
3b)	Krízové stredisko Košice, Krízové stredisko Čaňa	237 475	135 877
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice	1 773 333	872 930
4a)	Špecializované zariadenie, Košice	779 836	440 084
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	993 497	432 846
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíková 2, Košice	2 113 089	991 706
5a)	Domov sociálnych služieb Košice	719 994	424 389
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	1 393 095	567 317
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Betliarska 18, Rožňava	1 630 824	749 058
6a)	Špecializované zariadenie (vrátane ambulatnej formy) a domov sociálnych služieb Rožňava	881 267	444 024
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	665 535	286 466
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	84 022	18 568
7.	HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Nám.A.Dubčeka 270, Strážske	907 675	446 497
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	537 102	267 568
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	370 573	178 929
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, Trebišov	1 953 290	1 013 408
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	1 075 620	683 162
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	612 884	204 631
8c)	Zariadenie podporovaného bývania v Sečovciach	81 672	24 201
8d)	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov - ambulatná forma	16 065	6 764
8e)	Zariadenie núdzového bývania Sečovce	37 976	25 641
8f)	Krízové stredisko Trebišov	69 206	37 501
8g)	Nocľaháreň Trebišov	59 867	31 508
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitalská 7, Rožňava	764 366	394 237
9a)	JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Rožňava	626 787	330 707

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2014	z toho: Mzdy, platy a OOV
9b)	AMÁLIA - Domov sociálnych služieb, Rožňava	137 579	63 530
10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park Mládeže 3, Košice	279 689	159 281
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, Michalovce	452 236	239 624
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	331 600	159 959
11b)	Zariadenie núdzového bývania Baškovce	17 009	10 161
11c)	Krízové stredisko Michalovce	103 627	69 504
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	1 022 463	503 860
13.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša 139	1 483 574	725 802
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	15 703 386	7 773 438
	Podporná činnosť organizácií	115 000	
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	15 818 386	7 773 438
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	25 000	
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	6 425 000	
	Projekty z fondov EÚ - bežné výdavky	101 732	
	Sociálne služby celkom - bežné výdavky	22 370 118	7 773 438

	Stroje a zariadenia	30 000
	Projekty z fondov EÚ	11 349 338
	Sociálne služby celkom - kapitálové výdavky	11 379 338