

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2013 - 2015

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Bežné príjmy	130 656 738	138 134 362	133 663 525	136 970 731	132 869 581	140 662 776	144 953 408
Bežné výdavky	129 009 260	135 890 439	132 304 274	143 036 897	127 528 581	136 191 574	138 647 221
Rozdiel	1 647 478	2 243 923	1 359 251	-6 066 166	5 341 000	4 471 202	6 306 187
Kapitálové príjmy	11 147 109	10 745 742	21 023 306	23 824 354	30 775 588	11 200 246	10 487 615
Kapitálové výdavky	10 990 880	15 671 620	23 372 776	33 665 653	33 465 000	13 822 606	15 199 118
Rozdiel	156 229	-4 925 878	-2 349 470	-9 841 299	-2 689 412	-2 622 360	-4 711 503
Bežné príjmy	130 656 738	138 134 362	133 663 525	136 970 731	132 869 581	140 662 776	144 953 408
Kapitálové príjmy	11 147 109	10 745 742	21 023 306	23 824 354	30 775 588	11 200 246	10 487 615
Príjmy spolu	141 803 847	148 880 104	154 686 831	160 795 085	163 645 169	151 863 022	155 441 023
Bežné výdavky	129 009 260	135 890 439	132 304 274	143 036 897	127 528 581	136 191 574	138 647 221
Kapitálové výdavky	10 990 880	15 671 620	23 372 776	33 665 653	33 465 000	13 822 606	15 199 118
Výdavky spolu	140 000 140	151 562 059	155 677 050	176 702 550	160 993 581	150 014 180	153 846 339
Rozdiel príjmov a výdavkov	1 803 707	-2 681 955	-990 219	-15 907 465	2 651 588	1 848 842	1 594 684

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Príjmové finančné operácie	13 309 542	21 835 284	3 435 960	18 353 206	8 562 488	2 173 689	1 623 560
Výdavkové finančné operácie	2 178 536	3 221 611	2 445 741	2 445 741	5 477 911	4 022 531	3 218 244
Príjmy vrátane PFO	155 113 389	170 715 388	158 122 791	179 148 291	172 207 657	154 036 711	157 064 583
Výdavky vrátane VFO	142 178 676	154 783 670	158 122 791	179 148 291	166 471 492	154 036 711	157 064 583
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	12 934 713	15 931 718	0	0	5 736 165	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Daňové príjmy	57 892 248	66 991 714	70 209 766	67 209 766	70 311 863	75 304 566	79 960 160
Daň z príjmov fyzickej osoby	45 858 938	54 446 371	57 809 766	54 809 766	58 011 863	63 004 566	67 660 160
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 033 310	12 545 343	12 400 000	12 400 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
Nedaňové príjmy	7 648 398	8 358 190	7 536 100	7 786 601	8 155 019	8 169 399	8 188 899
v tom: činnosť VÚC	1 699 227	1 614 979	1 473 100	1 473 100	1 470 116	1 466 100	1 465 600
Správa záväzkov a pohľadávok	0	2 116	0	0	0	0	0
doprava	268 866	476 923	0	108	0	0	0
kultúrne zariadenia	130 760	130 751	104 000	119 872	158 150	160 000	160 000
školy a školské zariadenia	1 874 290	1 920 044	1 947 000	2 178 044	2 084 700	2 100 000	2 120 000
zariadenia sociálnych služieb	3 675 255	4 213 377	4 012 000	4 015 477	4 442 053	4 443 299	4 443 299
Granty a transfery	65 116 092	62 784 458	55 917 659	61 974 364	54 402 699	57 188 811	56 804 349
Tuzemské bežné granty a transfery	65 116 092	62 784 458	55 917 659	61 974 364	54 402 699	57 188 811	56 804 349
Granty	2 527 730	2 785 743	2 685 459	3 459 016	1 767 299	3 978 811	3 094 349
v tom: dary a iné granty	109 854	130 425	242 340	274 989	227 795	263 000	263 000
činnosť VÚC	0	17 038	242 340	242 340	227 795	263 000	263 000
doprava	0	320	0	0	0	0	0
kultúrne zariadenia	7 975	7 416	0	5 424	0	0	0
školy a školské zariadenia	72 505	87 202	0	16 990	0	0	0
zariadenia sociálnych služieb	29 374	18 449	0	10 235	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
projekty z fondov EÚ	2 417 876	2 655 318	2 443 119	3 184 027	1 539 504	3 715 811	2 831 349
činnosť VÚC	490 615	1 168 189	2 443 119	2 443 119	1 539 504	3 715 811	2 831 349
kultúrne zariadenia	0	16 634	0	2 128	0	0	0
školy a školské zariadenia	1 902 455	1 415 894	0	725 590	0	0	0
zariadenia sociálnych služieb	24 806	54 601	0	13 190	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	62 588 362	59 998 715	53 232 200	58 515 348	52 635 400	53 210 000	53 710 000
v tom: činnosť VÚC	2 384 868	751 306	62 000	63 878	85 000	60 000	60 000
kultúrne zariadenia	306 771	327 842	0	467 932	0	0	0
školy a školské zariadenia	58 268 041	57 938 552	53 020 200	57 793 329	52 400 400	53 000 000	53 500 000
zariadenia sociálnych služieb	1 628 682	981 015	150 000	190 209	150 000	150 000	150 000
Bežné príjmy spolu	130 656 738	138 134 362	133 663 525	136 970 731	132 869 581	140 662 776	144 953 408
v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	65 540 646	75 349 904	77 745 866	74 996 367	78 466 882	83 473 965	88 149 059
granty a dotácie zo SR /300/	65 116 092	62 784 458	55 917 659	61 974 364	54 402 699	57 188 811	56 804 349

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Nedaňové príjmy	1 140 377	1 050 980	0	593 369	1 375 546	0	0
Z predaja majetku	1 140 377	1 019 000	0	593 369	1 375 546	0	0
Zo združených investič. prostriedkov	0	31 980	0	0	0	0	0
Granty a transfery	10 006 732	9 694 762	21 023 306	23 230 985	29 400 042	11 200 246	10 487 615
Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 006 732	9 694 762	21 023 306	23 230 985	29 400 042	11 200 246	10 487 615
Granty	2 863 864	9 642 732	21 023 306	23 069 385	29 400 042	11 200 246	10 487 615
v tom: dary a iné granty	17 589	9 466	0	0	677 859	0	0
školy a školské zariadenia	8 185	5 981	0	0	0	0	0
zariadenia sociálnych služieb	9 404	3 485	0	0	677 859	0	0
projekty z fondov EÚ	2 846 275	9 633 266	21 023 306	23 069 385	28 722 183	11 200 246	10 487 615
činnosť VÚC	0	73 596	904 750	904 750	4 995 190	2 065 936	315 875
doprava	14 366	7 147 112	3 739 061	5 747 007	2 650 097	6 483 313	9 689 411
kultúrne zariadenia	68 751	0	10 304 546	10 304 546	13 669 691	540 990	0
školy a školské zariadenia	1 842 611	2 148 548	0	38 133	1 707 921	0	0
zariadenia sociálnych služieb	920 547	264 010	6 074 949	6 074 949	5 699 284	2 110 007	482 329
Transfery v rámci verejnej správy	7 142 868	52 030	0	161 600	0	0	0
v tom: doprava	6 940 588	0	0	0	0	0	0
kultúrne zariadenia	29 550	12 530	0	5 900	0	0	0
školy a školské zariadenia	39 833	0	0	100 000	0	0	0
zariadenia sociálnych služieb	132 897	39 500	0	55 700	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Kapitálové príjmy spolu	11 147 109	10 745 742	21 023 306	23 824 354	30 775 588	11 200 246	10 487 615
v tom: vlastné príjmy /200/	1 140 377	1 050 980	0	593 369	1 375 546	0	0
granty a dotácie zo SR /300/	10 006 732	9 694 762	21 023 306	23 230 985	29 400 042	11 200 246	10 487 615

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	7 881 119	17 531 348	116 489	14 033 735	1 973 131	650 000	0
v tom:							
Z predaja majetkových účastí	0	4 177 898	0	0	0	0	0
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	779 962	7 902 926	0	5 844 186	0	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 101 157	5 450 524	116 489	8 168 549	1 973 131	650 000	0
Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	21 000	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	5 428 423	4 303 936	3 319 471	4 319 471	6 589 357	1 523 689	1 623 560
Prijaté bankové úvery	0	4 303 936	3 319 471	4 319 471	6 589 357	1 523 689	1 623 560
Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	5 428 423	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	13 309 542	21 835 284	3 435 960	18 353 206	8 562 488	2 173 689	1 623 560

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	2 178 536	3 221 611	2 445 741	2 445 741	5 477 911	4 022 531	3 218 244
v tom:							
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	495 000	650 000	0	0	0	0	0
Účasť na majetku	22 450	0	0	0	0	0	0

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Splácanie tuzemskej istiny	641 222	1 551 747	1 106 490	1 106 490	4 138 659	2 211 794	1 407 507
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	1 019 864	1 339 251	1 339 251	1 339 252	1 810 737	1 810 737
Výdavkové finančné operácie spolu	2 178 536	3 221 611	2 445 741	2 445 741	5 477 911	4 022 531	3 218 244

Závazky a pohľadávky

v tis. €

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Zmena stavu záväzkov	24 835	5 381	-4 253	-5 071	-3 977	-4 808	-1 671
Zmena stavu pohľadávok	4 175	7 299	-187	-2 759	774	-1 666	712
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	-20 660	1 918	4 066	2 312	4 751	3 142	2 383

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	6 685 633	6 552 349	8 882 822	10 861 509	7 784 146	8 673 200	9 045 527
Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	2 545 610	2 600 966	3 053 000	3 053 000	2 850 350	2 987 361	3 106 855
Poistné a príspevok do poisťovní	875 488	1 067 298	1 244 337	1 244 337	1 164 620	1 217 584	1 266 287
Tovary a služby	2 899 953	2 347 732	4 145 582	5 947 769	3 356 024	3 903 255	4 107 385
Bežné transfery	364 582	536 353	439 903	616 403	413 152	565 000	565 000
Bežné výdavky - spoločné financovanie	2 927 362	3 569 004	6 553 302	6 090 271	3 699 194	6 756 887	6 233 315
Splácanie úrokov z úveru	1 060 711	1 201 104	1 765 000	1 726 192	1 035 000	1 248 359	1 340 930
Výdavky na správu majetku	1 065 613	1 259 237	1 344 000	1 344 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
Projekty z fondov EÚ	801 038	1 108 663	2 944 302	3 020 079	1 434 194	3 978 528	3 362 385
Centrálna rezerva	0	0	500 000	0	200 000	500 000	500 000
Správa záväzkov a pohľ. KSK							
Bežné výdavky	711 599	699 497	671 910	693 970	634 619	636 615	636 615
Rozpočtové organizácie	711 599	699 497	671 910	693 970	634 619	636 615	636 615
Doprava							
Bežné výdavky	24 099 191	27 218 539	25 608 465	28 247 381	25 972 600	28 739 841	29 897 132
Príspevkové organizácie	9 082 209	10 806 900	8 919 800	8 919 908	8 844 800	9 187 394	9 554 890
PPP projekty a splátky odkúpených pohľad.	3 377 198	1 902 826	3 333 677	3 372 485	4 067 800	5 492 447	2 782 242
Ostatné subjekty	11 568 786	14 430 546	13 294 988	15 894 988	13 000 000	14 000 000	17 500 000

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Integrovaný dopravný systém	70 998	75 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Projekty z fondov EÚ	0	3 267	0	0	0	0	0
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	5 924 883	6 133 653	6 406 882	6 735 250	6 122 323	6 707 588	6 457 291
Rozpočtové organizácie	1 945 311	1 577 109	1 606 991	1 512 130	2 538 212	2 614 358	2 718 932
Príspevkové organizácie	3 964 919	3 836 253	3 699 891	3 985 857	2 818 670	2 903 230	3 019 359
Podporná činnosť organizácií	917	504 174	350 000	615 771	210 000	250 000	300 000
Európske hlavné mesto kultúry	13 736	216 117	750 000	556 492	550 041	940 000	419 000
Projekty z fondov EÚ	0	0	0	65 000	5 400	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	67 823 153	69 491 955	62 127 200	68 746 874	61 685 100	62 516 000	63 332 640
Prenesené kompetencie	60 109 693	61 117 258	53 953 900	60 260 111	53 285 000	53 893 000	54 403 000
Samosprávne kompetencie	7 713 460	8 374 697	8 173 300	8 481 010	8 400 100	8 623 000	8 929 640
Projekty z fondov EÚ	0	0	0	5 753	0	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	20 837 439	22 225 442	22 053 693	21 661 642	21 630 599	22 161 443	23 044 701
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 193 542	14 969 369	14 661 693	15 035 965	15 188 294	15 643 943	16 269 701
Verejní poskytovatelia - iní	404 504	447 381	467 000	402 765	20 000	30 000	30 000
Neverejní poskytovatelia	6 215 220	6 799 681	6 750 000	6 193 344	6 300 000	6 437 500	6 695 000
Podporná činnosť organizácií	24 173	9 011	175 000	29 568	115 000	50 000	50 000
Projekty z fondov EÚ	0	0	0	0	7 305	0	0
Bežné výdavky spolu	129 009 260	135 890 439	132 304 274	143 036 897	127 528 581	136 191 574	138 647 221

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	1 073 057	369 114	999 987	1 752 946	5 776 818	1 522 500	349 125
Obstarávanie kapitálových aktív	331 811	237 907	0	728 459	0	0	0
Kapitálové transfery	0	20 100	0	3 500	0	0	0
Financovanie z úveru z EIB	639 881	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	101 365	111 107	999 987	1 020 987	5 776 818	1 522 500	349 125
Doprava							
Kapitálové výdavky	2 037 865	10 576 423	4 269 136	12 670 707	4 176 262	9 270 057	14 216 892
Stavby	754 724	2 341 462	0	5 061 001	0	900 000	2 200 000
Stroje, zariadenia a usporiad. pozemkov	51 047	66 876	20 000	20 000	0	0	0
PPP projekty a splátky odkúpených pohľ.	123 023	84 471	116 489	116 489	1 339 869	1 251 241	1 329 450
Financovanie z úveru	0	752 760	0	1 000 000	647 938	0	0
Prefin. proj. z fondov EÚ z úveru z EIB	1 107 771	256 824	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	1 300	7 074 030	4 132 647	6 473 217	2 188 455	7 118 816	10 687 442
Zdravotníctvo							
Kapitálové výdavky	16 660	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	16 660	0	0	0	0	0	0
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	2 141 978	368 849	11 389 235	11 955 204	16 506 845	597 936	0
Stavby	141 369	27 367	0	89 869	0	0	0

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Stroje a zariadenia	69 384	13 827	0	103 400	0	0	0
Európske hlavné mesto kultúry	0	0	0	372 700	10 650 638	0	0
Financovanie z úveru z EIB	1 709 795	132 072	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	221 430	195 583	11 389 235	11 389 235	5 856 207	597 936	0
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	4 481 260	3 713 524	0	363 478	0	50 000	50 000
Stavby	1 376 275	0	0	155 315	0	0	0
Stroje a zariadenia	54 500	100 569	0	163 082	0	50 000	50 000
Financovanie z úveru z EIB	1 163 348	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ	1 887 137	3 612 955	0	45 081	0	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	1 240 060	643 710	6 714 418	6 923 318	7 005 075	2 382 113	583 101
Stavby	159 252	112 563	0	44 788	713 536	0	0
Stroje a zariadenia	145 923	163 473	0	164 112	0	50 000	50 000
Projekty z fondov EÚ	934 885	367 674	6 714 418	6 714 418	6 291 539	2 332 113	533 101
Kapitálové výdavky spolu	10 990 880	15 671 620	23 372 776	33 665 653	33 465 000	13 822 606	15 199 118

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015		
		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	510 875		510 875	500 451		500 451	520 469		520 469
1.2	Cestovný ruch	170 000		170 000	175 100		175 100	182 104		182 104
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	100 000		100 000	103 000		103 000	107 120		107 120
1.4	SO/RO	270 549		270 549	278 665		278 665	289 812		289 812
	Spolu	1 051 424	0	1 051 424	1 057 216	0	1 057 216	1 099 505	0	1 099 505
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	12 912 600	1 987 807	14 900 407	14 679 841	2 151 241	16 831 082	12 337 132	3 529 450	15 866 582
2.2	Projekty z fondov EÚ		2 188 455	2 188 455		7 118 816	7 118 816		10 687 442	10 687 442
	Spolu	12 912 600	4 176 262	17 088 862	14 679 841	9 270 057	23 949 898	12 337 132	14 216 892	26 554 024
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	13 060 000		13 060 000	14 060 000		14 060 000	17 560 000		17 560 000
	Spolu	13 060 000	0	13 060 000	14 060 000	0	14 060 000	17 560 000	0	17 560 000
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 356 882		5 356 882	5 517 588		5 517 588	5 738 291		5 738 291
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	210 000		210 000	250 000		250 000	300 000		300 000
4.3	Projekty z fondov EÚ	5 400	5 856 207	5 861 607		597 936	597 936		0	0
	Projekt Košice - EHMK 2013	550 041	10 650 638	11 200 679	940 000	0	940 000	419 000	0	419 000
	Spolu	6 122 323	16 506 845	22 629 168	6 707 588	597 936	7 305 524	6 457 291	0	6 457 291

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015		
		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	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
5.2	Gymnaziá	13 738 700		13 738 700	13 910 000		13 910 000	14 040 000		14 040 000
5.3	Stredné odborné školy	36 792 400		36 792 400	37 198 000		37 198 000	37 655 000		37 655 000
5.4	Konzervatóriá	2 531 100		2 531 100	2 562 000		2 562 000	2 585 000		2 585 000
5.5	Školské internáty	3 740 400		3 740 400	3 788 000		3 788 000	3 835 000		3 835 000
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 645 800		2 645 800	2 677 000		2 677 000	2 712 000		2 712 000
5.7	Záujmová činnosť	288 500		288 500	292 000		292 000	296 000		296 000
5.8	Školy v prírode	175 800		175 800	178 000		178 000	180 000		180 000
5.9	Jazykové školy	342 400		342 400	347 000		347 000	351 000		351 000
5.10	Projekty z fondov EÚ	150 000		150 000	152 000		152 000	154 000		154 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	1 280 000		1 280 000	1 412 000	50 000	1 462 000	1 524 640	50 000	1 574 640
	Spolu	61 745 100	0	61 745 100	62 576 000	50 000	62 626 000	63 392 640	50 000	63 442 640
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	15 303 294	713 536	16 016 830	15 693 943	50 000	15 743 943	16 319 701	50 000	16 369 701
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 320 000		6 320 000	6 467 500		6 467 500	6 725 000		6 725 000
7.3	Projekty z fondov EÚ	7 305	6 291 539	6 298 844		2 332 113	2 332 113		533 101	533 101
	Spolu	21 630 599	7 005 075	28 635 674	22 161 443	2 382 113	24 543 556	23 044 701	583 101	23 627 802
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	485 070		485 070	499 622		499 622	519 607		519 607
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	566 525		566 525	583 521		583 521	606 862		606 862

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.3	Správa majetku	1 526 000		1 526 000	2 026 000		2 026 000	2 026 000		2 026 000
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 100 127		5 100 127	5 401 841		5 401 841	5 738 553		5 738 553
	Centrálne rezervy	200 000		200 000	500 000		500 000	500 000		500 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 694 619		1 694 619	1 959 974		1 959 974	2 002 545		2 002 545
8.6	Projekty z fondov EÚ	1 434 194	5 776 818	7 211 012	3 978 528	1 522 500	5 501 028	3 362 385	349 125	3 711 510
	Spolu	11 006 535	5 776 818	16 783 353	14 949 486	1 522 500	16 471 986	14 755 952	349 125	15 105 077
	Výdavky celkom	127 528 581	33 465 000	160 993 581	136 191 574	13 822 606	150 014 180	138 647 221	15 199 118	153 846 339

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2013 v programe Podporné činnosti programov KSK

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ	Spolufinancovanie KSK
1.	BICY-Cities & Regions of Bicycles	50 000	42 500	7 500
2.	Klaster Terra Incognita	250 000	237 500	12 500
3.	Kráľovstvo rozrávok - Groš	26 908	25 563	1 345
4.	Príprava zberu a zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce	300 000	285 000	15 000
5.	PAIRS - riešenie rómskej problematiky z úrovne nadnárodných politík	207 660	207 660	0
6.	Sektorové štúdie k príprave nového Programu hosp. a sociálneho rozvoja KSK	500 500	475 475	25 025
	Spolu	1 335 068	1 273 698	61 370

Bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov z fondov EÚ na rok 2013 v programoch Podporné činnosti programov KSK, Kultúra a Sociálne služby

Program Podporné činnosti programov KSK				
1.	Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova	28 570	27 141	1 429
2.	Prídely do fondov udržateľnosti výstupov projektov po ukončení ich implementácie	33 000	0	33 000
	Spolu	61 570	27 141	34 429
Program Kultúra				
1.	Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie	725	688	37
2.	Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea	2 629	2 497	132
3.	Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea	2 046	1 943	103
	Spolu	5 400	5 128	272

Program Sociálne služby				
1.	DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec - miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život	166	157	9
2.	TIS - Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, Skladná ul., Košice	3 487	3 312	175
3.	Rekonštr., modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov	3 178	3 019	159
4.	Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta	474	450	24
Spolu		7 305	6 938	367
Celkom		1 409 343	1 312 905	96 438

Výdavky na existujúce projekty v roku 2012

1 409 343

Predpokladané výdavky na nové projekty v roku 2013

37 556

Výdavky celkom

1 446 899

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 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 2013
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	2 850 350
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 164 620
630	Tovary a služby	3 356 024
631	Cestovné náhrady	39 000
632	Energia, voda a komunikácie	223 375
633	Materiál	267 620
634	Dopravné	212 971
635	Rutinná a štandardná údržba	80 960
636	Nájomné za prenájom	18 502
637	Služby	2 513 596
640	Bežné transfery	413 152
600	Úrad KSK spolu - bežné výdavky	7 784 146
	Splácanie úrokov	1 035 000
	Výdavky na správu majetku	1 030 000
	Projekty z fondov EÚ - bežné výdavky	1 434 194
	Centrálne rezerva	200 000
600	Spoločné financovanie - bežné výdavky	3 699 194
700	Projekty z fondov EÚ - kapitálové výdavky	5 776 818

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2013	z toho: Mzdy, platy a OOV
	600	610
Správa záväzkov a pohľad. Košice - bežné výdavky	634 619	26 652

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programoch Komunikácie a Doprava

Program Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2013
1.	Správa ciest KSK	8 844 800
	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	4 067 800
	Komunikácie celkom - bežné výdavky	12 912 600

	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 339 869
	Stavby	647 938
	Projekty z fondov EÚ	2 188 455
	Komunikácie celkom - kapitálové výdavky	4 176 262

Program Doprava

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2013
1.	eurobus, a.s. Košice	6 500 000
2.	SAD, a.s. Michalovce	6 500 000
	Spolu	13 000 000
	Integrovaná doprava	60 000
	Doprava celkom - bežné výdavky	13 060 000

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2013	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	377 388	225 922
2.	Hvezdáreň Michalovce	52 318	32 308
3.	Kultúrne centrum KSK Košice	202 718	107 336
4.	Spišské osvetové stredisko SNV	99 216	65 987
5.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	129 723	74 821
6.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	74 339	47 687
7.	Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rud. Moldava nad Bodvou	78 164	44 129
8.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	106 620	49 425
9.	Zemplín.kniž.G.Zvonického Michalovce	239 951	149 511
10.	Zemplínska knižnica Trebišov	127 999	79 915
11.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	235 690	143 876
12.	Gemerská knižnica Rožňava	150 861	93 662
13.	Galéria umelcov Spiša	141 747	69 187
14.	Banické múzeum Rožňava	192 396	106 912
15.	Divadlo Romathan Košice	329 082	204 062
	Rozpočtové organizácie spolu	2 538 212	1 494 740

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2013
		600
1.	Bábkové divadlo Košice	274 894
2.	Zemplínske osvet. stredisko Michalovce	134 202
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	491 391
4.	Východoslovenské múzeum Košice	512 952
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	188 973
6.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	268 865
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	283 495
8.	Divadlo Thália Košice	403 396
9.	Východoslovenská galéria Košice	260 502
	Príspevkové organizácie spolu	2 818 670

	Rozpočtové a príspevkové organizácie	5 356 882
	Podporná činnosť organizácií	210 000
	Projekty z fondov EÚ - bežné výdavky	5 400
	EHMK - bežné výdavky	550 041
	Kultúra celkom - bežné výdavky	6 122 323

	Projekty z fondov EÚ - kapitálové výdavky	5 856 207
	EHMK - kapitálové výdavky	10 650 638
	Kultúra celkom - kapitálové výdavky	16 506 845

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu
Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2012/13		Prepočit. poč. žiakov za rok 2012	Rozpočet 2013
		Pedagog. zamestn.	Nepedagog. zamestn.		
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	16,0	4,0	275,6	270 700
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	54,2	11,2	718,6	967 900
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	48,9	14,5	686,2	903 000
4.	Gymnázium Stefana Moyzesa, Skolská 13, Moldava nad Bodvou	19,7	6,5	235,6	342 900
5.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka Gymnázium/	18,0	5,1	211,1	301 900
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	38,9	10,9	491,5	650 400
7.	Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	50,8	12,0	741,6	881 700
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	22,0	6,7	346,0	398 700
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademička Hronca 1, Rožňava	32,5	15,1	447,9	659 100
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	39,2	9,5	546,1	745 600
11.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	38,4	11,9	574,5	658 900
12.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	40,6	8,0	575,0	698 000
13.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	47,7	11,2	641,3	812 500
14.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho, Košice	16,1	5,1	179,7	259 000
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	63,9	15,1	962,7	1 086 200
16.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	54,6	11,0	774,0	862 800
17.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	21,3	5,5	262,7	369 300
18.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	20,2	6,4	270,6	363 000
19.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	44,2	12,1	642,5	787 500
20.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	17,0	4,8	250,8	296 500
21.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	16,7	4,0	217,7	305 600
22.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	64,1	24,0	525,1	1 216 600
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
23.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	73,9	13,6	282,9	1 149 800
24.	Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	104,0	12,0	411,2	1 402 300
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	52,5	13,1	343,0	803 300
26.	Stredná odborná škola pošt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice	19,1	7,9	254,8	386 000
27.	Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	46,2	25,5	506,4	1 026 000
28.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	49,5	14,8	474,2	971 900
29.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	28,2	9,0	299,7	522 300

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu
Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2012/13		Prepočít. poč. žiakov za rok 2012	Rozpočet 2013
		Pedagog. zamestn.	Nepedagog. zamestn.		
30.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	45,6	14,4	491,9	819 500
31.	Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice	56,0	14,0	641,5	963 400
32.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	59,7	14,0	681,6	1 052 800
33.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	32,0	13,5	354,0	632 600
34.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	51,9	16,2	651,0	901 500
35.	Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	24,0	9,5	245,0	490 300
36.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	18,1	6,5	222,2	405 100
37.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	42,0	11,2	422,3	743 300
38.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	61,3	16,8	779,3	1 090 400
39.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	36,7	12,5	461,8	680 000
40.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	28,0	6,8	382,5	544 600
41.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	31,6	8,7	352,4	606 400
42.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	23,6	8,0	294,8	444 600
43.	Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	36,0	6,5	506,1	660 000
44.	Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	25,7	14,8	312,8	565 600
45.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	40,5	22,0	326,8	807 000
46.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	25,3	11,4	275,8	580 100
47.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	58,6	17,0	589,3	1 134 300
48.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	30,2	7,5	322,9	539 400
49.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	41,9	13,3	601,8	823 000
50.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	36,5	12,4	501,7	806 700
51.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	47,3	8,9	403,3	712 300
52.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	34,7	9,0	396,0	579 600
53.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka SOŠ/	22,2	7,2	216,6	352 500
54.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	52,3	16,0	543,6	971 800
55.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	50,4	20,6	486,6	916 700
56.	Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava	45,6	14,0	507,3	813 800
57.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	22,0	10,0	207,6	465 800
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
58.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	63,2	21,3	668,7	1 057 600
59.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Skolská 4, Michalovce	63,4	17,3	817,8	1 106 900
60.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	40,7	12,5	568,0	789 300
61.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	116,9	40,8	1 323,7	2 176 300
62.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	60,0	29,6	766,5	1 241 200
63.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	88,1	26,1	860,8	1 467 900
64.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	76,8	37,2	739,1	1 388 300
65.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	31,4	13,1	365,5	572 200
66.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	24,2	24,8	266,6	600 700

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu
Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2012/13		Prepočit. poč. žiakov za rok 2012	Rozpočet 2013
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
67.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	63,6	19,7	753,3	1 149 900
68.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	83,1	25,4	721,7	1 482 200
69.	Plánované výdavky zo zisku z podnikateľskej činnosti				50 000
	Prenesené kompetencie spolu	2 949,7	920,9	33 179,7	53 285 000

	Prenesené kompetencie		53 285 000
	Samosprávne kompetencie		8 400 100
	Školstvo celkom		61 685 100

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2012/13		Prepocítané počty jedál, počty žiakov 2012	Rozpočet 2013
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice	0,0	18,0	128 717	155 900
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	18,0	206 286	238 600
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	104 693	123 900
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	1,4	13 693	5 100
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,0	4,0	34 459	42 600
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	0,0	6,5	79 877	89 500
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	5,0	41 217	54 500
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	6,0	54 387	67 500
9.	Výdajňa, Konzervatórium, Exnárová 8, Košice	0,0	1,0	14 749	22 500
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	5,0	36 535	42 600
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	7,0	61 291	72 500
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	0,0	6,0	51 313	64 800
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,0	7,4	84 236	100 100
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	71 969	81 800
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	3,0	22 726	33 100
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	2,7	22 176	28 000
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	7,9	66 979	79 400
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,0	0,2	13 975	2 600
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	12,0	110 346	140 900
20.	ŠJ, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	0,0	5,0	26 706	38 100
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,0	3,0	17 214	27 300
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,0	11,0	88 483	110 700
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,0	5,0	29 092	42 500
24.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,0	7,0	72 053	86 500
25.	ŠJ, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	0,0	7,0	61 578	82 300
26.	ŠJ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	3,5	27 840	36 800
27.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	4,5	37 594	51 800
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	4,0	33 880	41 800
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	12 963	54 200
30.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,5	13 676	5 100
31.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	64 681	85 300
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,0	3,6	28 538	36 000
33.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	0,0	2,0	7 272	6 800
34.	ŠJ, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	0,0	4,0	18 069	22 600

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2012/13		Prepocítané počty jedál, počty žiakov 2012	Rozpočet 2013
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
35.	SJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Skolská 4, Michalovce	0,0	4,0	36 956	36 800
36.	SJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	0,0	6 366	13 600
37.	SJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,0	7,9	40 157	40 000
38.	SJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,0	7,8	42 375	39 400
39.	Výdajňa, Stredná odborná škola technická, Močarianska 1, Michalovce	0,0	0,0	11 146	3 100
40.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,0	1,0	15 432	14 400
41.	SJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	10,0	53 459	53 300
42.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	8,0	52 181	53 000
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,0	2,5	6 080	18 500
44.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	1,3	3 737	3 500
45.	Výdajňa, Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,0	0,5	16 890	4 700
46.	ŠJ, Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,0	3,0	7 295	19 000
	Školské internáty				
47.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	11,0	14,5	326	344 300
48.	ŠI, Werferova 10, Košice	15,0	21,0	386	584 000
49.	ŠI, Medická 2, Košice	25,0	34,3	637	856 400
50.	ŠI, Považská 7, Košice	13,0	18,0	292	386 000
51.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	9,0	13,3	238	312 800
52.	ŠI, Konzervatórium, Exnárova 8, Košice	3,4	0,0	34	49 600
53.	ŠI, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	3,0	7,8	41	161 400
54.	SI, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	3,1	1,0	51	63 600
55.	SI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	10,0	145	193 000
56.	SI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	5,3	6,7	119	192 200
57.	SI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Skolská 4, Michalovce	4,4	3,1	135	93 100
58.	SI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	5,0	6,9	78	124 700
59.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	4,0	9,7	50	117 200
60.	SI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	8,0	8,0	180	147 700
61.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	5,0	8,9	108	114 400
	Jazykové školy				
62.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	6,4	1,0	502	123 700
63.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	1,7	0,5	157	32 300
64.	JŠ, Komenského 2, Košice	6,5	2,5	689	142 800

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2012/13		Prepocítané počty jedál, počty žiakov 2012	Rozpočet 2013
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
65.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	1,1	0,0	101	20 800
66.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	1,5	0,3	156	22 800
67.	Škola v prírode Kysak	1,0	12,3	1 317	175 800
	Centrá voľného času				
68.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	120	7 200
69.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,1	40	2 400
70.	CVC Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,7	0,0	412	24 700
71.	CVČ, Strojárska 3, Košice	13,0	4,0	3 080	199 300
72.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,0	0,0	105	54 900
73.	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia	x	x	x	1 000 000
74.	Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov	x	x	x	150 000
75.	Plánované výdavky zo zisku podnikateľ. činnosti	x	x	x	30 000
76.	Podporná činnosť v školstve	x	x	x	200 000
	Samosprávne kompetencie spolu	156,2	429,9	x	8 400 100

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2013	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce	1 662 979	831 989
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske	941 359	502 229
3.	STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE, Adlerova 4, Košice spolu	873 236	425 249
3a)	Domov sociálnych služieb, Kráľovce	432 698	206 432
3b)	Krízové stredisko Košice, Krízové stredisko Čaňa	233 485	132 647
3c)	Zariadenie núdzového bývania Košice	207 053	86 170
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice spolu	1 601 131	760 727
4a)	Špecializované zariadenie, Košice	400 283	191 019
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	1 200 848	569 708
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíková 2, Košice spolu	2 034 156	949 530
5a)	Domov sociálnych služieb Košice	691 613	325 024
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	1 342 543	624 506
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Betliarska 18, Rožňava spolu	1 532 733	692 280
6a)	Špecializované zariadenie (vrátane ambulantomnej formy) a domov sociálnych služieb Rožňava	899 825	419 024
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	551 784	252 489
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	81 124	20 767
7.	HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Nám.A.Dubčeka 270, Strážske spolu	862 053	430 559
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	508 611	255 063
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	353 442	175 496
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, Trebišov spolu	1 825 742	913 306
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	998 714	523 592
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	547 723	243 853
8c)	Zariadenie podporovaného bývania v Sečovciach	82 886	47 949
8d)	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov - ambulantomná forma	39 304	19 362
8e)	Zariadenie núdzového bývania Sečovce	23 187	6 628
8f)	Krízové stredisko Trebišov	78 608	38 816
8g)	Nocľaháreň Trebišov	55 320	33 106

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2013	z toho: Mzdy, platy a OOV
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitalská 7, Rožňava spolu	711 119	361 853
9a)	JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Rožňava	582 819	290 483
9b)	AMÁLIA - Domov sociálnych služieb, Rožňava	128 300	71 370
10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park Mládeže 3 (a) ul. Kmeťová, Košice)	290 796	168 968
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeť'a 2, Michalovce spolu	445 033	239 536
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	323 583	160 885
11b)	Zariadenie núdzového bývania Baškovce	18 113	9 878
11c)	Krízové stredisko Michalovce	103 337	68 773
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	976 437	484 860
13.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša 139	1 431 520	685 696
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	15 188 294	7 446 782
	Podporná činnosť organizácií	115 000	0
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	15 303 294	7 446 782
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	20 000	0
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	6 300 000	0
	Projekty z fondov EÚ - bežné výdavky	7 305	0
	Sociálne zabezpečenie celkom - bežné výdavky	21 630 599	7 446 782

	Stavby	713 536
	Projekty z fondov EÚ	6 291 539
	Sociálne celkom - kapitálové výdavky	7 005 075