

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2016 - 2018

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bežné príjmy	146 126 474	151 008 757	155 789 847	161 798 502	164 489 747	171 857 429	177 629 140
Bežné výdavky	139 503 236	147 496 086	155 427 497	160 423 620	160 757 337	162 141 791	170 148 303
Rozdiel	6 623 238	3 512 671	362 350	1 374 882	3 732 410	9 715 638	7 480 837
Kapitálové príjmy	12 969 049	20 038 217	39 798 649	47 371 335	16 860 742	28 432 100	21 195 000
Kapitálové výdavky	18 911 298	25 633 731	47 385 630	65 805 913	28 214 253	34 914 801	30 770 000
Rozdiel	-5 942 249	-5 595 514	-7 586 981	-18 434 578	-11 353 511	-6 482 701	-9 575 000
Bežné príjmy	146 126 474	151 008 757	155 789 847	161 798 502	164 489 747	171 857 429	177 629 140
Kapitálové príjmy	12 969 049	20 038 217	39 798 649	47 371 335	16 860 742	28 432 100	21 195 000
Príjmy spolu	159 095 523	171 046 974	195 588 496	209 169 837	181 350 489	200 289 529	198 824 140
Bežné výdavky	139 503 236	147 496 086	155 427 497	160 423 620	160 757 337	162 141 791	170 148 303
Kapitálové výdavky	18 911 298	25 633 731	47 385 630	65 805 913	28 214 253	34 914 801	30 770 000
Výdavky spolu	158 414 534	173 129 817	202 813 127	226 229 533	188 971 590	197 056 592	200 918 303
Rozdiel príjmov a výdavkov	680 989	-2 082 843	-7 224 631	-17 059 696	-7 621 101	3 232 937	-2 094 163
Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a výdavkov	443 683	784 905	0	750 000	0	0	0

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2016 - 2018

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	4 693 665	506 372	7 213 000	7 213 000	5 344 000	2 281 000	6 415 000
Prebytok/schodok podľa ESA	5 818 337	-791 566	-11 631	-9 096 696	-2 277 101	5 513 937	4 320 837
Príjmové finančné operácie (PFO)	15 606 064	14 171 851	15 529 749	31 035 349	14 349 680	2 817 500	20 505 000
Výdavkové finančné operácie (VFO)	5 670 846	6 334 413	8 305 118	13 975 653	6 728 579	6 050 437	18 410 837
Príjmy vrátane PFO	174 701 587	185 218 825	211 118 245	240 205 186	195 700 169	203 107 029	219 329 140
Výdavky vrátane VFO	164 085 380	179 464 230	211 118 245	240 205 186	195 700 169	203 107 029	219 329 140
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	10 616 207	5 754 595	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Daňové príjmy	70 416 306	73 358 626	76 040 894	80 153 996	84 630 290	89 942 601	94 460 962
Daň z príjmov fyzickej osoby	57 427 426	59 893 867	63 040 894	80 153 996	84 630 290	89 942 601	94 460 962
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 988 880	13 464 759	13 000 000	0	0	0	0
Nedaňové príjmy	10 793 999	9 083 849	8 874 867	9 054 006	8 977 363	8 984 063	8 994 063
Úrad KSK	3 961 709	187 709	110 423	110 803	110 625	110 625	110 625
Správa majetku KSK	0	2 428 677	2 433 300	2 433 300	2 454 000	2 459 000	2 469 000
Doprava	313	4	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	184 328	218 548	167 500	197 500	213 300	215 000	215 000
Školy a školské zariadenia	1 841 291	1 527 239	1 564 400	1 707 150	1 546 700	1 546 700	1 546 700
Zariadenia sociálnych služieb	4 806 358	4 721 672	4 599 244	4 605 253	4 652 738	4 652 738	4 652 738
Granty a transfery	64 916 169	68 566 282	70 874 086	72 590 500	70 882 094	72 930 765	74 174 115
Granty	1 965 818	127 993	0	16 470	0	0	0
v tom:							
Dary a iné granty	288 485	0	0	0	0	0	0
Úrad KSK	288 485	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 677 333	127 993	0	16 470	0	0	0
Úrad KSK	1 026 114	96 717	0	16 470	0	0	0
Doprava	0	1 785	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Kultúrne zariadenia	22 500	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	535 002	0	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	93 717	29 491	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	62 950 351	68 438 289	70 874 086	72 574 030	70 882 094	72 930 765	74 174 115
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	61 569 929	62 715 351	64 795 000	65 698 399	67 900 000	69 400 000	70 900 000
Úrad KSK	78 646	50 909	60 000	82 632	55 000	55 000	55 000
Doprava	1 202 613	7 370	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	404 198	409 450	405 000	406 817	525 000	525 000	525 000
Školy a školské zariadenia	59 596 928	61 924 618	64 000 000	64 802 935	67 000 000	68 500 000	70 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	287 544	323 004	330 000	406 015	320 000	320 000	320 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	825 019	5 027 358	5 175 286	5 927 921	2 218 094	2 766 765	2 510 115
Úrad KSK	0	244 818	1 734 652	1 734 652	327 421	1 029 855	1 111 615
Doprava	0	210	19 000	19 000	219 450	0	0
Kultúrne zariadenia	0	46 596	519 744	522 105	492 223	481 910	333 500
Školy a školské zariadenia	825 019	4 641 828	2 500 000	3 247 949	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Zariadenia sociálnych služieb		93 906	401 890	404 215	179 000	255 000	65 000
Dary a iné transfery	152 178	113 555	250 000	253 910	120 000	120 000	120 000
Kultúrne zariadenia	20 805	14 640	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
Školy a školské zariadenia	123 714	96 489	200 000	203 910	100 000	100 000	100 000
Zariadenia sociálnych služieb	7 659	2 426	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Ostatné transfery - školy a školské zariadenia	403 225	582 025	653 800	693 800	644 000	644 000	644 000
Bežné príjmy spolu	146 126 474	151 008 757	155 789 847	161 798 502	164 489 747	171 857 429	177 629 140
v tom: vlastné príjmy	81 613 530	83 024 500	85 569 561	89 901 802	94 251 653	99 570 664	104 099 025
granty a transfery	64 512 944	67 984 257	70 220 286	71 896 700	70 238 094	72 286 765	73 530 115

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Nedaňové príjmy	1 623 786	1 913 030	1 000 000	401 254	200 000	200 000	200 000
Z predaja majetku	1 623 786	1 913 030	1 000 000	401 254	200 000	200 000	200 000
Granty a transfery	11 345 263	18 125 187	38 798 649	46 970 081	16 660 742	28 232 100	20 995 000
Granty	11 225 132	101 858	0	1 383 913	0	0	0
v tom:							
Projekty z fondov EÚ a ŠR	11 225 132	101 858	0	1 383 913	0	0	0
Úrad KSK	2 240 201	0	0	580 000	0	0	0
Doprava	1 221 945	0	0	803 913	0	0	0
Kultúrne zariadenia	5 083 807	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	656 550	0	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	2 022 629	101 858	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	120 131	18 023 329	38 798 649	45 586 168	16 660 742	28 232 100	20 995 000
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	112 131	219 334	0	307 763	0	0	0
Kultúrne zariadenia	40 631	54 070	0	79 100	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	145 057	0	177 663	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	71 500	20 207	0	51 000	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	17 793 574	38 798 649	45 255 679	16 660 742	28 232 100	20 995 000

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Úrad KSK	0	512 253	710 580	710 580	0	0	13 300 000
Doprava	0	12 615 501	19 146 008	27 268 167	14 250 000	28 072 500	7 695 000
Kultúrne zariadenia	0	2 717 612	10 159 368	7 886 789	468 942	0	0
Školy a školské zariadenia	0	12 000	5 700 000	5 708 000	13 300	159 600	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	1 936 208	3 082 693	3 682 143	1 928 500	0	0
Dary	8 000	10 421	0	22 726	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	3 952	0	22 726	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	8 000	6 469	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	12 969 049	20 038 217	39 798 649	47 371 335	16 860 742	28 432 100	21 195 000
v tom: vlastné príjmy	1 623 786	1 913 030	1 000 000	401 254	200 000	200 000	200 000
granty a transfery	11 345 263	18 125 187	38 798 649	46 970 081	16 660 742	28 232 100	20 995 000

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 829 058	6 339 277	4 973 636	8 255 558	2 622 195	1 100 000	100 000
v tom:							
Z predaja majetkových účastí	62 735	0	0		0		
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 382 725	1 502 345	0	1 728 791	0		
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 383 598	4 836 932	4 973 636	6 526 667	2 622 195	1 100 000	100 000
Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	100	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	8 777 006	7 832 574	10 556 113	22 779 791	11 727 485	1 717 500	20 405 000
Prijaté bankové úvery	8 777 006	7 832 574	10 556 113	22 779 791	11 727 485	1 717 500	20 405 000
Príjmové finančné operácie spolu	15 606 064	14 171 851	15 529 749	31 035 349	14 349 680	2 817 500	20 505 000

Výdavkové finančné operácie

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 670 846	6 334 413	8 305 118	13 975 653	6 728 579	6 050 437	18 410 837
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	200 000	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	4 331 594	4 523 676	6 494 381	11 964 816	4 917 742	4 239 600	16 600 000
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 339 252	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	100	100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	5 670 846	6 334 413	8 305 118	13 975 653	6 728 579	6 050 437	18 410 837

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	6 079 779	7 184 031	8 952 068	9 220 554	10 032 113	10 328 419	10 927 885
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 536 444	2 781 915	3 157 813	3 224 974	3 353 973	3 454 592	3 651 446
Poistné a príspevok do poisťovní	1 000 746	1 212 485	1 288 723	1 364 815	1 472 395	1 516 567	1 604 020
Tovary a služby	2 122 559	2 577 086	3 240 787	3 323 953	4 154 495	4 262 673	4 459 625
Bežné transfery	420 030	612 545	1 264 745	1 306 812	1 051 250	1 094 587	1 212 794
Bežné výdavky - spoločné financovanie	1 447 034	991 764	4 273 556	2 881 542	1 799 750	2 283 500	3 772 500
Splácanie úrokov z úveru	789 655	759 367	1 152 000	902 000	1 085 000	1 012 000	1 135 000
Výdavky na správu majetku	187 885	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	469 494	232 397	1 821 556	1 848 677	214 750	771 500	1 637 500
Centrálna rezerva	0	0	1 300 000	130 865	500 000	500 000	1 000 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 543 981	2 492 074	2 521 818	2 550 311	2 632 396	2 711 368	3 042 029
Rozpočtové organizácie	2 543 981	2 492 074	2 521 818	2 550 311	2 632 396	2 711 368	3 042 029
Doprava							
Bežné výdavky	29 176 977	32 428 303	32 300 806	32 417 470	32 742 485	30 613 092	32 660 928
Príspevkové organizácie	12 050 687	10 402 408	10 654 400	10 769 064	10 979 947	11 325 345	13 191 726
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	4 066 291	3 930 081	3 974 670	3 974 670	2 343 912	2 001 302	0
Ostatné subjekty	12 999 999	17 781 553	17 651 736	17 651 736	19 046 626	17 284 445	19 467 202
Integrovaný dopravný systém	60 000	44 115	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	270 146	20 000	20 000	370 000	0	0
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	7 598 056	7 002 790	7 327 861	7 854 975	8 859 614	9 086 335	9 066 941

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Rozpočtové organizácie	2 602 029	2 785 481	2 646 665	2 828 880	3 140 405	3 064 915	3 248 750
Príspevkové organizácie	2 974 868	3 250 458	3 240 265	3 500 637	3 880 336	3 996 746	4 083 191
Podporná činnosť organizácií	545 473	779 580	770 000	795 328	1 198 000	1 135 000	1 235 000
Európske hlavné mesto kultúry	1 422 503	172 555	0		0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	53 183	14 716	670 931	730 130	640 873	889 674	500 000
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	70 976 565	75 720 330	77 268 200	80 947 220	79 390 700	81 190 700	83 890 700
Prenesené kompetencie	62 364 967	66 521 226	67 494 800	70 916 230	68 850 000	70 350 000	72 350 000
Samosprávne kompetencie	8 611 598	9 199 104	9 773 400	10 030 990	10 540 700	10 840 700	11 540 700
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	21 680 844	21 676 794	22 783 188	24 551 548	25 300 279	25 928 377	26 787 320
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	15 445 612	15 927 918	16 387 621	16 827 115	17 303 279	17 816 377	18 775 320
Verejní poskytovatelia - iní	0	28 544	35 000	35 000	12 000	12 000	12 000
Neverejní poskytovatelia	6 187 556	5 576 344	5 950 000	7 360 878	7 750 000	7 800 000	7 900 000
Podporná činnosť organizácií	6 579	6 629	125 000	37 988	100 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	41 097	137 359	285 567	290 567	135 000	200 000	0
Bežné výdavky spolu	139 503 236	147 496 086	155 427 497	160 423 620	160 757 337	162 141 791	170 148 303

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	2 303 238	1 304 246	2 382 529	3 776 363	388 000	30 000	20 150 000
Obstarávanie kapitálových aktív	10 212	50 939	1 621 550	3 004 134	188 000	30 000	150 000
Kapitálové transfery	11 518	26 131	0	11 250			
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 281 508	1 227 176	760 979	760 979	200 000		20 000 000
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	0	0	0	91 000	221 420	0	150 000
Stavby	0		0	91 000	221 420		150 000
Doprava							
Kapitálové výdavky	2 573 946	14 633 978	22 164 675	32 108 795	16 377 348	34 524 801	9 600 000
Stavby	1 169 426	108 001	0	342 170		500 000	1 500 000
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 172 489	1 217 856	1 264 982	1 264 982	1 177 348	4 474 801	
Projekty z fondov EÚ a ŠR	232 031	13 308 121	20 899 693	30 501 643	15 200 000	29 550 000	8 100 000
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	12 019 511	3 002 907	10 477 195	16 059 850	1 437 485	0	250 000
Stavby	43 882	23 500	40 000	84 500			200 000
Stroje a zariadenia	101 269	94 928	20 000	263 085	30 000		50 000
Európske hlavné mesto kultúry	10 206 770	0	0	0			
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 667 590	2 884 479	10 417 195	15 712 265	1 407 485		
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	147 099	163 534	6 380 000	6 449 208	270 000	310 000	370 000

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Stavby	122 485	85 056	0	443 909			300 000
Stroje a zariadenia	24 614	78 478	80 000	285 299	70 000	70 000	70 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	6 300 000	5 720 000	200 000	240 000	
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	1 867 504	6 529 066	5 981 231	7 320 697	9 520 000	50 000	250 000
Stavby	59 866	242 327	3 560 800	3 838 200	6 110 000		200 000
Stroje a zariadenia	63 083	104 396	50 000	138 960	50 000	50 000	50 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 744 555	6 182 343	2 370 431	3 343 537	3 360 000		
Kapitálové výdavky spolu	18 911 298	25 633 731	47 385 630	65 805 913	28 214 253	34 914 801	30 770 000

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017			Návrh rozpočtu na rok 2018		
		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	564 136		564 136	581 060		581 060	610 113		610 113
1.2	Cestovný ruch	544 750		544 750	455 943		455 943	478 740		478 740
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 100		109 100	112 373		112 373	117 922		117 922
1.4	SO/RO	336 554		336 554	327 304		327 304	314 904		314 904
	Spolu	1 554 540	0	1 554 540	1 476 680	0	1 476 680	1 521 679	0	1 521 679
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	13 323 859	1 177 348	14 501 207	13 326 647	4 974 801	18 301 448	13 191 726	1 500 000	14 691 726
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	370 000	15 200 000	15 570 000		29 550 000	29 550 000		8 100 000	8 100 000
	Spolu	13 693 859	16 377 348	30 071 207	13 326 647	34 524 801	47 851 448	13 191 726	9 600 000	22 791 726
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	19 048 626		19 048 626	17 286 445		17 286 445	19 469 202		19 469 202
	Spolu	19 048 626	0	19 048 626	17 286 445	0	17 286 445	19 469 202	0	19 469 202
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 020 741		7 020 741	7 061 661		7 061 661	7 331 941	250 000	7 581 941
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	884 000		884 000	890 000		890 000	990 000		990 000
4.3	Kultúrne dedičstvo a kreativita	314 000	30 000	344 000	245 000		245 000	245 000		245 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	640 873	1 407 485	2 048 358	889 674		889 674	500 000		500 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017			Návrh rozpočtu na rok 2018		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	8 859 614	1 437 485	10 297 099	9 086 335	0	9 086 335	9 066 941	250 000	9 316 941
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000
5.2	Gymnaziá	15 043 400		15 043 400	15 375 100		15 375 100	15 817 400	200 000	16 017 400
5.3	Stredné odborné školy	42 373 100		42 373 100	43 311 300		43 311 300	44 562 300	100 000	44 662 300
5.4	Konzervatóriá	3 199 900		3 199 900	3 271 400		3 271 400	3 366 700		3 366 700
5.5	Školské internáty	4 435 900		4 435 900	4 653 100		4 653 100	4 960 500		4 960 500
5.6	Zariadenia školského stravovania	3 228 300		3 228 300	3 378 000		3 378 000	3 589 800		3 589 800
5.7	Záujmová činnosť	398 500		398 500	420 000		420 000	450 400		450 400
5.8	Školy v prírode	181 300		181 300	186 700		186 700	194 400		194 400
5.9	Jazykové školy	411 700		411 700	424 900		424 900	443 600		443 600
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	200 000	300 000	100 000	240 000	340 000	100 000		100 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	10 018 600	70 000	10 088 600	10 070 200	70 000	10 140 200	10 405 600	70 000	10 475 600
	Spolu	79 445 700	270 000	79 715 700	81 245 700	310 000	81 555 700	83 945 700	370 000	84 315 700
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	17 403 279	6 160 000	23 563 279	17 916 377	50 000	17 966 377	18 875 320	250 000	19 125 320
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 762 000		7 762 000	7 812 000		7 812 000	7 912 000		7 912 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	135 000	3 360 000	3 495 000	200 000		200 000			0
	Spolu	25 300 279	9 520 000	34 820 279	25 928 377	50 000	25 978 377	26 787 320	250 000	27 037 320
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	630 000	130 000	760 000	648 900		648 900	681 345		681 345

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017			Návrh rozpočtu na rok 2018		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 175 000	28 000	1 203 000	1 210 250		1 210 250	1 270 763	100 000	1 370 763
8.3	Správa majetku	3 267 996	251 420	3 519 416	3 263 036	30 000	3 293 036	3 725 910	200 000	3 925 910
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 981 973		5 981 973	6 385 921		6 385 921	6 715 217		6 715 217
	Centrálne rezervy	500 000		500 000	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 085 000		1 085 000	1 012 000		1 012 000	1 135 000		1 135 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	214 750	200 000	414 750	771 500		771 500	1 637 500	20 000 000	21 637 500
	Spolu	12 854 719	609 420	13 464 139	13 791 607	30 000	13 821 607	16 165 735	20 300 000	36 465 735
	Výdavky celkom	160 757 337	28 214 253	188 971 590	162 141 791	34 914 801	197 056 592	170 148 303	30 770 000	200 918 303

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2016
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie, Kultúra a Sociálne služby

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ	Spolufinancovanie KSK
	Program Podporné činnosti programov KSK			
1.	Realizácia akčného plánu Regionálnej inovačnej stratégie	40 000	38 000	2 000
2.	Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projekto financovaných EÚ - spolufinancovanie	20 000	0	20 000
3.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	154 750	0	154 750
	Spolu	214 750	38 000	176 750
	Program Komunikácie			
1.	IROP - Verejná osobná doprava - aktualizácia plánu dopravnej obsluhy KSK	30 000	28 500	1 500
2.	IROP - Verejná osobná doprava - generálny dopravný plán KSK	300 000	285 000	15 000
3.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	40 000	0	40 000
	Spolu	370 000	313 500	56 500
	Program Kultúra			
1.	Cestujúce bábky	310 873	285 073	25 800
2.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	330 000	294 500	35 500
	Spolu	640 873	579 573	61 300
	Program Sociálne služby			
1.	DOMKO Košice - Projekt Vstúpte k nám - 2. etapa	5 000	0	5 000
2.	Kvapka - Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK II.	120 000	114 000	6 000
3.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	10 000	0	10 000
	Spolu	135 000	114 000	21 000
	Celkom	1 360 623	1 045 073	315 550

Kapitálové výdavky na projekt z fondov EÚ a ŠR na rok 2016
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie 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.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000		100 000			100 000
	Spolu	200 000	0	100 000	0	0	100 000
	Program Komunikácie						
1.	IROP - rekonštrukcie ciest II. a III. triedy	15 000 000	14 250 000	750 000			
2.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000		100 000			100 000
	Spolu	15 200 000	14 250 000	850 000	0	0	100 000
	Program Kultúra						
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	1 407 485	669 917	137 568			600 000
	Spolu	1 407 485	669 917	137 568	0	0	600 000
	Program Vzdelávanie						
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000		100 000			100 000
	Spolu	200 000	0	100 000	0	0	100 000
	Program Sociálne služby						
1.	DOMKO Košice - Projekt Vstúpte k nám - 2. etapa	260 000			260 000		
2.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	3 100 000	2 755 000	245 000			100 000
	Spolu	3 360 000	2 755 000	245 000	260 000	0	100 000
	Celkom	20 367 485	17 674 917	1 432 568	260 000	0	1 000 000

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 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 2016
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	3 353 973
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 472 395
630	Tovary a služby	4 154 495
631	Cestovné náhrady	37 100
632	Energia, voda a komunikácie	223 825
633	Materiál	192 184
634	Dopravné	240 800
635	Rutinná a štandardná údržba	268 000
636	Nájomné za prenájom	27 600
637	Služby	3 164 986
640	Bežné transfery	1 051 250
600	Úrad KSK spolu - bežné výdavky	10 032 113

	Splácanie úrokov	1 085 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR - bežné výdavky	214 750
	Centrálna rezerva	500 000
600	Spoločné financovanie - bežné výdavky	1 799 750

	Stavby, stroje a zariadenia	158 000
	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	30 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000
	Úrad KSK celkom - kapitálové výdavky	388 000

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2016	z toho: Mzdy, platy a OOV
Správa majetku KSK Košice	600	610
Bežné výdavky	2 632 396	339 764

Správa majetku KSK Košice	700
Stavby	221 420
Kapitálové výdavky	221 420

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programoch
Komunikácie a Doprava**

Program Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2016
1.	Správa ciest KSK	10 979 947
	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 343 912
	Projekty z fondov EÚ a ŠR - bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov	370 000
	Komunikácie celkom - bežné výdavky	13 693 859

	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 177 348
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	15 200 000
	Komunikácie celkom - kapitálové výdavky	16 377 348

Program Doprava

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2016
1.	eurobus, a.s. Košice	9 523 313
2.	ARRIVA, a.s. Michalovce	9 523 313
	Spolu	19 046 626
	Integrovaný dopravný systém	2 000
	Doprava celkom - bežné výdavky	19 048 626

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2016	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	544 610	314 239
2.	Hvezdáreň Michalovce	78 853	46 610
3.	Spišské osvetové stredisko SNV	113 595	73 866
4.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	213 368	117 842
5.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	85 414	53 293
6.	Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rud. Moldava nad Bodvou	132 526	79 047
7.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	142 737	69 413
8.	Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce	274 105	154 922
9.	Zemplínska knižnica Trebišov	145 034	84 754
10.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	289 107	163 359
11.	Gemerská knižnica Rožňava	170 781	103 475
12.	Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves	176 873	81 877
13.	Banické múzeum Rožňava	237 860	121 529
14.	Divadlo Romathan Košice	369 812	231 774
	Rozpočtové organizácie spolu	2 974 675	1 696 000

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2016
		600
1.	Bábkové divadlo Košice	335 854
2.	Zemplínske osvetové stredisko Michalovce	205 493
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	820 540
4.	Východoslovenské múzeum Košice	759 364
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	243 572
6.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	288 500
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	389 864
8.	Divadlo Thália Košice	464 263
9.	Východoslovenská galéria Košice	372 886
	Príspevkové organizácie spolu	3 880 336

Rekapitulácia

v €

Rozpočtové organizácie	2 974 675
Výdavky realizované KSK	165 730
Rozpočtové organizácie spolu	3 140 405
Príspevkové organizácie	3 880 336
Činnosť kultúrnych organizácií	300 000
Dotácie z Ministerstva kultúry SR, Úradu vlády SR a Fondu na podporu umenia na činnosť kultúr. zariadení	519 000
Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v kultúrnych zariadeniach	50 000
Dary a sponzorské príspevky	15 000
Podpora tradičnej ľudovej kultúry	45 000
Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer	40 000
Program Terra Incognita	229 000
Spolu	1 198 000
Projekty z fondov EÚ a SR - bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov	640 873
Kultúra celkom - bežné výdavky	8 859 614

v €

Stroje a zariadenia	30 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 407 485
Kultúra celkom - kapitálové výdavky	1 437 485

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu
Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2015/16		Prepočít. poč. žiakov za rok 2015	Rozpočet 2016
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	17,6	5,0	290,2	359 400
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	51,9	11,0	721,3	1 049 800
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	44,1	11,7	675,2	961 700
4.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	13,3	4,8	149,3	301 600
5.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka Gymnázium/	12,0	3,9	132,2	296 000
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	36,9	8,9	497,5	772 100
7.	Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	45,8	12,1	697,9	1 019 500
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	24,7	6,6	364,4	529 100
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademia Hronca 1, Rožňava	30,3	11,0	411,0	714 100
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	33,0	10,0	517,2	765 000
11.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	28,5	7,5	437,5	639 200
12.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	41,1	7,9	632,3	854 900
13.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	35,7	9,5	528,7	783 500
14.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho, Košice	14,0	2,5	176,3	263 300
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	62,8	14,5	917,0	1 293 400
16.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	44,0	10,4	728,4	987 300
17.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	13,3	4,3	190,0	313 200
18.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	18,1	5,8	233,1	428 400
19.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	36,3	11,9	571,5	829 000
20.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	16,5	4,8	233,7	365 500
21.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	10,3	1,0	110,2	208 900
22.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	53,5	21,7	485,2	1 308 500
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
23.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	75,5	12,0	266,2	1 388 700
24.	Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárová 8, Košice	107,7	13,0	438,2	1 811 200
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	53,0	14,1	386,0	1 023 400
26.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	49,5	13,8	498,0	1 116 200

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2015/16		Prepočít. poč. žiakov za rok 2015	Rozpočet 2016
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
27.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	27,6	10,6	323,5	664 900
28.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	45,0	12,6	416,5	968 900
29.	Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice	48,2	12,2	535,5	1 055 000
30.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	68,3	14,0	908,3	1 388 200
31.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	28,9	13,1	383,5	725 600
32.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	44,9	18,2	580,0	1 042 500
33.	Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	21,8	9,4	240,3	528 300
34.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	15,2	4,7	146,8	426 400
35.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	47,1	9,7	546,0	959 900
36.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	53,0	14,6	709,1	1 171 400
37.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	26,5	7,4	355,7	651 000
38.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	22,5	7,2	304,1	583 400
39.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	28,5	7,7	366,4	658 700
40.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	19,7	6,0	255,5	480 400
41.	Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	23,9	5,5	379,7	594 200
42.	Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	25,4	8,2	296,5	607 700
43.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	43,5	21,0	451,8	1 016 800
44.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	24,3	11,3	349,8	711 900
45.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	58,4	17,9	608,3	1 335 600
46.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	36,9	7,9	429,2	757 900
47.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	46,5	13,0	618,1	1 122 500
48.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	44,0	12,9	548,7	1 117 100
49.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	59,2	9,3	546,3	1 086 900
50.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	40,5	6,5	390,3	778 800
51.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka SOŠ/	43,0	14,6	746,0	1 517 300
52.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	40,5	16,7	396,8	978 400
53.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	50,7	17,5	509,3	1 105 000
54.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	46,4	12,3	517,6	1 028 600
55.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	20,2	9,0	191,6	519 400
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
56.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	54,3	17,9	595,6	1 134 400
57.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	54,3	18,8	679,6	1 187 300
58.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	35,7	11,3	526,5	807 700
59.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	95,9	23,0	1 033,1	2 116 500
60.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	47,8	30,0	635,3	1 358 800
61.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	109,2	32,7	1 074,7	2 096 500
62.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	73,6	28,5	840,4	1 515 700
63.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	33,3	26,8	352,7	897 400
64.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	31,7	23,0	343,2	784 300

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2015/16		Prepočít. poč. žiakov za rok 2015	Rozpočet 2016
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
65.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	58,2	20,0	760,3	1 328 500
66.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	61,3	21,3	690,9	1 423 700
67.	Projekty z fondov EÚ a ŠR v školách	x	x	x	1 000 000
68.	Dary a sponzorské príspevky	x	x	x	100 000
69.	Zisk z podnikateľskej činnosti	x	x	x	50 000
	Prenesené kompetencie spolu	2 724,9	824,0	31 871,5	61 766 400

Rekapitulácia

Prenesené kompetencie	61 766 400
Očakávané zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR, ktoré bude zverejnené v roku 2016 v zmysle zákona o financovaní škôl	7 083 600
Prenesené kompetencie spolu	68 850 000
Samosprávne kompetencie	10 540 700
Vzdelávanie celkom - bežné výdavky	79 390 700

Stroje a zariadenia	70 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000
Vzdelávanie celkom - kapitálové výdavky	270 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2015/16		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2015/2016	Rozpočet 2016
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice	0,0	17,0	176 062	231 200
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	19,0	232 012	301 800
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	115 737	152 600
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	1,4	11 682	3 800
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,0	4,0	33 785	46 600
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	0,0	4,0	74 128	101 700
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	4,0	39 206	59 500
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	6,0	46 298	68 700
9.	Výdajňa, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárová 8, Košice	0,0	1,0	39 744	13 100
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	4,0	22 533	35 700
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	7,0	63 263	99 300
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	0,0	6,0	52 280	77 300
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,0	7,4	74 540	104 700
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	65 021	85 100
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	2,7	17 030	30 700
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	2,0	19 579	26 900
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	7,3	64 050	90 200
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,0	0,2	8 000	2 600
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	11,0	86 660	145 700
20.	Výdajňa, Konzervatórium, Timonova 2, Košice	0,0	0,5	27 600	9 100
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,0	3,0	15 000	24 400
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,0	10,0	98 634	143 600
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,0	5,0	24 000	42 300
24.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,0	8,0	72 643	109 600
25.	ŠJ, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	0,0	7,0	97 965	133 800
26.	ŠJ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	4,5	47 840	62 400
27.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	4,5	39 600	60 400
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	5,0	30 914	45 400
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	15 000	45 900
30.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,5	10 912	3 600
31.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	54 572	82 400
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,0	4,6	39 800	56 200

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2015/16		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2015/2016	Rozpočet 2016
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
33.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	0,0	1,0	6 300	6 900
34.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	0,0	4,0	33 969	39 500
35.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	0,0	7 734	18 500
36.	ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,0	5,9	31 646	36 800
37.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,0	7,0	28 275	31 000
38.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,0	2,0	26 727	29 300
39.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	9,0	143 557	166 800
40.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	8,0	72 926	84 700
41.	ŠJ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,0	2,0	2 082	8 200
42.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	2,0	3 534	3 900
43.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,0	0,5	10 600	3 500
44.	ŠJ, Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,0	3,0	5 850	15 600
45.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	0,0	0,0	3 467	3 800
46.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	0,0	0,0	50 300	60 400
47.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	5 000	5 000
48.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	0,0	0,0	1 800	2 200
49.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademičká Hronca 1, Rožňava	0,0	0,0	30 500	30 500
50.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	0,0	0,0	6 700	6 000
51.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /Stredná odborná škola/	0,0	0,0	62 460	52 500
52.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	0,0	0,0	9 360	7 700
53.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	0,0	0,0	16 300	14 700
54.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	11 500	11 500
55.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	76 549	64 300
56.	Stredná odborná škola poľn a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	4 586	3 900
57.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	0,0	0,0	3 450	2 900
58.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /Stredná odborná škola/	0,0	0,0	26 105	21 900
	Školské internáty				

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2015/16		Prepočítané počty žiakov 2015/2016	Rozpočet 2016
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
59.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	12,0	14,0	352	416 700
60.	ŠI, Werferova 10, Košice	15,0	21,0	399	693 500
61.	ŠI, Medická 2, Košice	28,0	32,9	710	1 059 900
62.	ŠI, Považská 7, Košice	13,0	18,5	297	491 500
63.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	9,0	13,5	240	390 500
64.	ŠI, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	3,4	0,0	40	64 700
65.	ŠI, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,0	1,0	24	59 300
66.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	9,0	150	208 100
67.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	4,3	7,6	100	220 700
68.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	5,0	3,1	122	139 000
69.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	5,0	6,0	75	134 700
70.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	5,0	8,6	87	165 900
71.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	9,0	8,0	171	204 600
72.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	6,0	10,8	142	186 800
	Jazykové školy				
73.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	6,1	1,0	467	150 600
74.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	1,1	0,4	86	25 300
75.	JŠ, Komenského 2, Košice	5,3	3,5	652	185 700
76.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,5	0,0	31	14 600
77.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	1,6	1,3	113	35 500
78.	Škola v prírode Kysak	1,0	9,9	1 903	181 300
	Centrá voľného času				
79.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	176	10 000
80.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,0	290	15 500
81.	CVČ Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	126	9 800
82.	CVČ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	481	25 500
83.	CVČ, Strojárska 3, Košice	13,5	3,2	3 510	259 500
84.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,0	1,5	99	78 200
85.	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia	x	x	x	1 350 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2015/16		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2015/2016	Rozpočet 2016
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
86.	Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	x	x	x	100 000
87.	Zisk z podnikateľskej činnosti	x	x	x	30 000
88.	Príjmy budúcich období v jazykových školách	x	x	x	100 000
89.	Podporná činnosť v školstve	x	x	x	305 000
	Samosprávne kompetencie spolu	155,8	404,8	x	10 540 700

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2016	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264	1 765 096	894 053
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske, Ul. Mládeže 1	976 140	530 922
3.	REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce 195	811 673	403 186
3a)	Domov sociálnych služieb Kráľovce	553 001	258 957
3b)	Krízové stredisko Košice, Krízové stredisko Čaňa	258 672	144 229
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košice, Skladná 4	2 179 738	1 093 714
4a)	Špecializované zariadenie, Košice	1 568 499	821 961
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	611 239	271 753
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - Barca, Andraščíková 2	2 216 747	1 093 538
5a)	Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Košice	1 301 512	656 396
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	915 235	437 142
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Rožňava, Betliarska 18	1 783 621	850 058
6a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Rožňava	1 263 769	634 047
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	465 822	188 610
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	54 030	27 401
7.	HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Strážske, Námestie A. Dubčeka 270	1 003 501	506 456
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	568 849	283 916
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	434 652	222 540
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov, Jilemnického 1707/1	2 058 467	1 081 683
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	1 526 723	844 420
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	348 106	143 255
8c)	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov - ambulánna forma	20 735	9 482
8d)	Krízové stredisko Trebišov	88 478	48 690
8e)	Nocľaháreň Trebišov	74 425	35 836
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	812 479	435 873
9a)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	688 976	360 975
9b)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Košická 29	123 503	74 898

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2016	z toho: Mzdy, platy a OOV
10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice, Park Mládeže 3	329 976	182 531
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb Michalovce, A. Kmeť'a 2	482 639	253 362
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	327 848	170 906
11b)	Krízové stredisko Michalovce	131 639	72 623
11c)	Útulok Baškovce	23 152	9 833
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	1 084 085	550 210
13.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, Hlavná 139	1 584 117	799 913
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	17 088 279	8 675 499
	Dotácie z MPSVaR SR a úradov práce na podporu rozvoja sociálnych služieb	50 000	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR - bežné výdavky	65 000	
	Dary a sponzorské príspevky	5 000	
	Výdavky realizované KSK	95 000	
	Podporná činnosť organizácií	100 000	
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	17 403 279	8 675 499
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	12 000	
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	7 750 000	
	Spolu	7 762 000	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR - bežné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov	135 000	
	Sociálne služby celkom - bežné výdavky	25 300 279	8 675 499

v €

	Stavby	6 110 000
	Stroje a zariadenia	50 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 360 000
	Sociálne služby celkom - kapitálové výdavky	9 520 000

Vývoj dlhovej služby Košického samosprávneho kraja podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

v €

Rok	Portfólio splátok				Splátky spolu (priamy aj nepriamy dlh)	Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)				Celkový dlh	Celková zadĺženosť
	Úver z EIB	PPP a dodávateľské úvery spolu	Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Úver zo ŠFRB		Úver z EIB	PPP a dodávateľské úvery spolu	Kofinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	Úver zo ŠFRB		
	1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13
2014	1 810 736	4 852 735	1 018 500		7 681 971	38 930 846	14 486 110	4 974 599		58 391 555	39,96%
2015	1 810 736	4 781 314	1 800 000		8 392 050	37 120 109	9 704 796	7 700 690		54 525 595	36,11%
2016	1 810 736	3 300 629	2 507 000		7 618 365	35 309 373	6 404 167	6 848 310	6 110 000	54 671 850	33,79%
2017	1 810 736	6 404 167	3 080 000	1 000 000	12 294 903	33 498 637		5 801 110	5 110 000	44 409 747	27,00%
2018	1 810 736		2 300 000	1 000 000	5 110 736	31 687 901		5 019 110	4 110 000	40 817 011	23,75%
2019	1 810 736			1 000 000	2 810 736	29 877 165		5 019 110	3 110 000	38 006 275	21,40%
2020	1 810 736			1 000 000	2 810 736	28 066 429			2 110 000	30 176 429	
2021	1 810 736			1 000 000	2 810 736	26 255 693			1 110 000	27 365 693	
2022	1 810 736			1 110 000	2 920 736	24 444 957				24 444 957	
2023	1 810 736				1 810 736	22 634 221				22 634 221	
2024	1 810 736				1 810 736	20 823 484				20 823 484	
2025	1 810 736				1 810 736	19 012 748				19 012 748	
2026	1 810 736				1 810 736	17 202 012				17 202 012	
2027	1 810 736				1 810 736	15 391 276				15 391 276	
2028	1 810 736				1 810 736	13 580 540				13 580 540	
2029	1 810 736				1 810 736	11 769 804				11 769 804	
2030	1 810 736				1 810 736	9 959 068				9 959 068	
2031	1 810 736				1 810 736	8 148 332				8 148 332	
2032	1 810 736				1 810 736	6 337 596				6 337 596	
2033	1 810 736				1 810 736	4 526 859				4 526 859	
2034	1 810 736				1 810 736	2 716 123				2 716 123	
2035	1 810 736				1 810 736	905 387				905 387	
2036	905 387				905 387					0	

Vývoj celkového dlhu Košického samosprávneho kraja

v €

Rok	Portfólio splátok					Splátky spolu (priamy aj nepriamy dlh)	Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)					Celkový dlh	Celková zadĺženosť
	Úver z EIB	PPP a dodávateľské úvery spolu	Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Reštruktur. záväzky NsP	Úver zo ŠFRB		Úver z EIB	PPP a dodávateľské úvery spolu	Kofinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	Reštruktur. záväzky NsP	Úver zo ŠFRB		
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11	12	13
2014	1 810 736	4 852 735	1 018 500	578 666		8 260 637	38 930 846	14 486 110	12 684 741	1 157 328		67 259 024	46,03%
2015	1 810 736	4 781 314	1 800 000	578 666		8 970 716	37 120 109	9 704 796	22 649 087	578 662		70 052 654	46,39%
2016	1 810 736	3 300 629	2 507 000	578 662		8 197 027	35 309 373	6 404 167	20 142 087		6 110 000	67 965 627	42,01%
2017	1 810 736	6 404 167	3 080 000		1 000 000	12 294 903	33 498 637	0	17 062 087		5 110 000	55 670 724	33,84%
2018	1 810 736		2 300 000		1 000 000	5 110 736	31 687 901	0	14 762 087		4 110 000	50 559 988	29,42%
2019	1 810 736				1 000 000	2 810 736	29 877 165	0	14 762 087		3 110 000	47 749 252	26,88%
2020	1 810 736				1 000 000	2 810 736	28 066 429	0			2 110 000	30 176 429	
2021	1 810 736				1 000 000	2 810 736	26 255 693	0	0		1 110 000	27 365 693	
2022	1 810 736				1 110 000	2 920 736	24 444 957	0	0			24 444 957	
2023	1 810 736					1 810 736	22 634 221	0	0		0	22 634 221	
2024	1 810 736					1 810 736	20 823 484		0		0	20 823 484	
2025	1 810 736					1 810 736	19 012 748		0		0	19 012 748	
2026	1 810 736					1 810 736	17 202 012		0		0	17 202 012	
2027	1 810 736					1 810 736	15 391 276		0		0	15 391 276	
2028	1 810 736					1 810 736	13 580 540		0		0	13 580 540	
2029	1 810 736					1 810 736	11 769 804		0		0	11 769 804	
2030	1 810 736					1 810 736	9 959 068		0		0	9 959 068	
2031	1 810 736					1 810 736	8 148 332		0		0	8 148 332	
2032	1 810 736					1 810 736	6 337 596		0		0	6 337 596	
2033	1 810 736					1 810 736	4 526 859		0		0	4 526 859	
2034	1 810 736					1 810 736	2 716 123		0		0	2 716 123	
2035	1 810 736					1 810 736	905 387		0		0	905 387	
2036	905 387					905 387			0		0	0	