

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016 zverejnené v súlade s ústavným zákonom
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

Súhrnný rozpočet KSK na roky 2014 - 2016

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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

Súhrnný rozpočet KSK na roky 2014 - 2016

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016
Rozdiel príjmov a výdavkov	-2 681 955	-7 520 700	2 651 588	8 041	-3 649 485	0	1 301 460
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

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014			Schválený rozpočet 2015			Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014			Schválený rozpočet 2015			Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 2014			Schválený rozpočet 2015			Schválený rozpočet 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