

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017 zverejnené v súlade s ústavným zákonom
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2015 - 2017

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Bežné príjmy	137 533 414	146 126 474	140 142 583	148 296 521	155 789 847	158 263 113	163 837 348
Bežné výdavky	138 297 301	139 503 236	139 179 627	149 158 273	155 427 497	152 995 028	155 271 810
Rozdiel	-763 887	6 623 238	962 956	-861 752	362 350	5 268 085	8 565 538
Kapitálové príjmy	9 444 097	12 969 049	42 510 844	43 434 464	39 798 649	4 741 227	1 839 500
Kapitálové výdavky	16 200 910	18 911 298	47 123 285	54 283 475	47 385 630	5 721 798	5 964 801
Rozdiel	-6 756 813	-5 942 249	-4 612 441	-10 849 011	-7 586 981	-980 571	-4 125 301
Bežné príjmy	137 533 414	146 126 474	140 142 583	148 296 521	155 789 847	158 263 113	163 837 348
Kapitálové príjmy	9 444 097	12 969 049	42 510 844	43 434 464	39 798 649	4 741 227	1 839 500
Príjmy spolu	146 977 511	159 095 523	182 653 427	191 730 985	195 588 496	163 004 340	165 676 848
Bežné výdavky	138 297 301	139 503 236	139 179 627	149 158 273	155 427 497	152 995 028	155 271 810
Kapitálové výdavky	16 200 910	18 911 298	47 123 285	54 283 475	47 385 630	5 721 798	5 964 801
Výdavky spolu	154 498 211	158 414 534	186 302 912	203 441 748	202 813 127	158 716 826	161 236 611

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017 zverejnené v súlade s ústavným zákonom
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2015 - 2017

v €

Rozdiel príjmov a výdavkov	-7 520 700	680 989	-3 649 485	-11 710 763	-7 224 631	4 287 514	4 440 237
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	3 390 934	4 693 665	3 142 000	6 164 000	7 213 000	5 344 000	2 281 000
Prebytok/schodok podľa ESA	-4 129 766	5 374 654	-507 485	-5 546 763	-11 631	9 631 514	6 721 237
Príjmové finančné operácie (PFO)	16 523 010	15 606 064	12 028 885	23 980 163	15 529 749	1 029 408	370 000
Výdavkové finančné operácie (VFO)	2 362 375	5 670 846	8 379 400	12 269 400	8 305 118	5 316 922	4 810 237
Príjmy vrátane PFO	163 500 521	174 701 587	194 682 312	215 711 148	211 118 245	164 033 748	166 046 848
Výdavky vrátane VFO	156 860 586	164 085 380	194 682 312	215 711 148	211 118 245	164 033 748	166 046 848
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	6 639 935	10 616 207	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Projekty z fondov EÚ a SR	2 631 069	1 677 333	0	0	0	0	0
Úrad KSK	528 904	1 026 114	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	2 128	22 500	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	2 054 838	535 002	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	45 199	93 717	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	58 997 594	62 950 351	59 530 024	67 961 505	70 874 086	69 201 131	70 307 800
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a SR	58 997 594	61 569 929	57 055 000	61 648 746	64 795 000	66 353 000	67 502 000
Úrad KSK	63 878	78 646	55 000	55 779	60 000	60 000	60 000
Doprava	0	1 202 613	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	525 092	404 198	0	331 704	405 000	400 000	400 000
Školy a školské zariadenia	58 218 769	59 596 928	55 900 000	60 937 076	64 000 000	65 543 000	66 692 000
Zariadenia sociálnych služieb	189 855	287 544	1 100 000	324 187	330 000	350 000	350 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a SR	0	825 019	1 849 724	5 552 257	5 175 286	1 944 331	1 902 000
Úrad KSK	0		1 488 516	1 724 116	1 734 652	822 000	822 000
Doprava			0	0	19 000	0	0
Kultúrne zariadenia	0		24 189	27 918	519 744	10 000	10 000
Školy a školské zariadenia	0	825 019	0	3 385 452	2 500 000	1 000 000	1 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	0		337 019	414 771	401 890	112 331	70 000
Dary a iné transfery	0	152 178	0	97 740	250 000	250 000	250 000
Kultúrne zariadenia	0	20 805	0	13 329	20 000	20 000	20 000
Školy a školské zariadenia	0	123 714	0	82 385	200 000	200 000	200 000

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Zariadenia sociálnych služieb	0	7 659	0	2 026	30 000	30 000	30 000
Ostatné transfery - školy a šk. zariadenia	0	403 225	625 300	662 762	653 800	653 800	653 800
Bežné príjmy spolu	137 533 414	146 126 474	140 142 583	148 296 521	155 789 847	158 263 113	163 837 348
v tom: vlastné príjmy	75 601 321	81 613 530	80 976 759	80 972 278	85 569 561	89 715 782	94 183 348
granty a transfery	61 932 093	64 512 944	59 165 824	67 324 243	70 220 286	68 547 331	69 654 000

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Nedaňové príjmy	950 246	1 623 786	1 000 000	1 759 450	1 000 000	500 000	500 000
Z predaja majetku	950 246	1 623 786	1 000 000	1 759 450	1 000 000	500 000	500 000
Granty a transfery	8 493 851	11 345 263	41 510 844	41 675 014	38 798 649	4 241 227	1 339 500
Granty	8 332 251	11 225 132	1 888 629	1 888 629	0	0	0
v tom:							
Dary a iné granty	0	0	58 000	58 000	0	0	0
Úrad KSK	0	0	58 000	58 000	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	8 332 251	11 225 132	1 830 629	1 830 629	0	0	0
Úrad KSK	961 689	2 240 201	365 500	365 500	0	0	0
Doprava	5 667 580	1 221 945	799 213	799 213	0	0	0
Kultúrne zariadenia	465 512	5 083 807	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	1 237 470	656 550	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	2 022 629	665 916	665 916	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	161 600	120 131	39 622 215	39 786 385	38 798 649	4 241 227	1 339 500
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	161 600	112 131	0	157 370	0	0	0
Kultúrne zariadenia	5 900	40 631	0	54 070	0	0	0
Školy a školské zariadenia	100 000	0	0	79 700	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	55 700	71 500	0	23 600	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	39 622 215	39 622 215	38 798 649	4 241 227	1 339 500
Úrad KSK	0	0	940 750	940 750	710 580	73 485	199 500
Doprava	0	0	25 681 942	25 681 942	19 146 008	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	5 409 755	5 409 755	10 159 368	570 000	0
Školy a školské zariadenia	0	0	22 800	22 800	5 700 000	1 995 000	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	7 566 968	7 566 968	3 082 693	1 602 742	1 140 000
Dary	0	8 000	0	6 800	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0	8 000	0	6 800	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	9 444 097	12 969 049	42 510 844	43 434 464	39 798 649	4 741 227	1 839 500
v tom: vlastné príjmy	950 246	1 623 786	1 000 000	1 759 450	1 000 000	500 000	500 000
granty a transfery	8 493 851	11 345 263	41 510 844	41 675 014	38 798 649	4 241 227	1 339 500

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasív.	13 321 644	6 829 058	3 610 737	6 672 015	4 973 636	100 000	100 000
v tom:							
Z predaja majetkových účastí	0	62 735	0	0	0	0	0
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	5 844 186	1 382 725	0	1 502 345	0	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 456 458	5 383 598	3 610 737	5 169 670	4 973 636	100 000	100 000
Iné príjmové finančné operácie	21 000	0	0	0	0	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návrat. fin.výp.	3 201 366	8 777 006	8 418 148	17 308 148	10 556 113	929 408	270 000
Prijaté bankové úvery	3 201 366	8 777 006	8 418 148	17 308 148	10 556 113	929 408	270 000
Príjmové finančné operácie spolu	16 523 010	15 606 064	12 028 885	23 980 163	15 529 749	1 029 408	370 000

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasív.	2 362 375	5 670 846	8 379 400	12 269 400	8 305 118	5 316 922	4 810 237
v tom:							
Splácanie tuzemskej istiny	1 023 124	4 331 594	6 568 663	10 458 663	6 494 381	3 506 185	2 999 500
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 339 251	1 339 252	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737
Výdavkové finančné operácie spolu	2 362 375	5 670 846	8 379 400	12 269 400	8 305 118	5 316 922	4 810 237

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	6 770 168	7 598 056	6 539 867	6 946 239	7 327 861	6 806 888	6 987 094
Rozpočtové organizácie	1 540 686	2 602 029	2 698 541	2 746 641	2 646 665	2 669 415	2 749 497
Príspevkové organizácie	4 016 355	2 974 868	3 154 128	3 242 597	3 240 265	3 337 473	3 437 597
Podporná činnosť organizácií	613 006	545 473	360 000	666 024	770 000	800 000	800 000
Európske hlavné mesto kultúry	535 812	1 422 503	250 000	213 779	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a SR	64 309	53 183	77 198	77 198	670 931	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	69 063 356	70 976 565	65 955 400	75 316 269	77 268 200	77 561 200	79 010 200
Prenesené kompetencie	60 539 897	62 364 967	56 630 400	65 932 998	67 494 800	67 537 800	68 686 800
Samosprávne kompetencie	8 517 706	8 611 598	9 325 000	9 383 271	9 773 400	10 023 400	10 323 400
Projekty z fondov EÚ a SR	5 753	0	0	0	0	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	21 454 053	21 680 844	22 370 118	21 765 904	22 783 188	23 048 509	23 510 019
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	15 129 098	15 445 612	15 703 386	15 885 776	16 387 621	16 868 950	17 375 019
Verejní poskytovatelia - iní	327 806	0	25 000	30 000	35 000	35 000	35 000
Neverejní poskytovatelia	5 989 129	6 187 556	6 425 000	5 697 111	5 950 000	6 000 000	6 000 000
Podporná činnosť organizácií	8 020	6 579	115 000	34 485	125 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a SR	0	41 097	101 732	118 532	285 567	44 559	0
Bežné výdavky spolu	138 297 301	139 503 236	139 179 627	149 158 273	155 427 497	152 995 028	155 271 810

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	1 319 410	2 303 238	2 208 100	3 954 012	2 382 529	77 353	210 000
Obstarávanie kapitálových aktív	224 958	10 212	709 100	2 442 862	1 621 550	0	0
Kapitálové transfery	23 050	11 518	14 000	26 150	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 071 402	2 281 508	1 485 000	1 485 000	760 979	77 353	210 000
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	0	0	0	26 000	0	0	0
Stavby	0	0	0	26 000	0	0	0
Doprava							
Kapitálové výdavky	12 631 387	2 573 946	29 192 755	29 747 688	22 164 675	1 177 348	4 474 801
Stavby	4 948 571	1 169 426	0	498 533	0	0	0
Stroje, zariadenia a usporiad. pozemkov	9 957	0	0	0	0	0	0
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	77 681	1 172 489	1 217 856	1 217 856	1 264 982	1 177 348	4 474 801
Projekty z fondov EÚ a ŠR	7 595 178	232 031	27 974 899	28 031 299	20 899 693	0	0
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	1 763 502	12 019 511	4 289 092	4 390 061	10 477 195	600 000	0
Stavby	65 865	43 882	20 000	20 000	40 000	0	0
Stroje a zariadenia	24 825	101 269	0	100 969	20 000	0	0
Európske hlavné mesto kultúry	338 786	10 206 770	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 334 026	1 667 590	4 269 092	4 269 092	10 417 195	600 000	0
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	199 137	147 099	54 000	189 280	6 380 000	2 150 000	50 000

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Stavby	5 315	122 485	0	79 700	0	0	0
Stroje a zariadenia	186 874	24 614	30 000	85 580	80 000	50 000	50 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 948	0	24 000	24 000	6 300 000	2 100 000	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	287 474	1 867 504	11 379 338	15 976 434	5 981 231	1 717 097	1 230 000
Stavby	47 005	59 866	0	3 878 224	3 560 800	0	0
Stroje a zariadenia	214 429	63 083	30 000	67 558	50 000	30 000	30 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	26 040	1 744 555	11 349 338	12 030 652	2 370 431	1 687 097	1 200 000
Kapitálové výdavky spolu	16 200 910	18 911 298	47 123 285	54 283 475	47 385 630	5 721 798	5 964 801

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017		
		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	535 399		535 399	564 513		564 513	574 308		574 308
1.2	Cestovný ruch	541 662		541 662	516 464		516 464	524 902		524 902
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	107 796		107 796	111 644		111 644	115 630		115 630
1.4	SO/RO	292 881		292 881	313 336		313 336	316 166		316 166
	Spolu	1 477 738	0	1 477 738	1 505 957	0	1 505 957	1 531 006	0	1 531 006
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 629 070	1 264 982	15 894 052	13 317 945	1 177 348	14 495 293	13 424 095	4 474 801	17 898 896
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 000	20 899 693	20 919 693			0			0
	Spolu	14 649 070	22 164 675	36 813 745	13 317 945	1 177 348	14 495 293	13 424 095	4 474 801	17 898 896
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	17 651 736		17 651 736	17 630 422		17 630 422	17 648 051		17 648 051
	Spolu	17 651 736	0	17 651 736	17 630 422	0	17 630 422	17 648 051	0	17 648 051
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	5 886 930	60 000	5 946 930	6 006 888		6 006 888	6 187 094		6 187 094
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	770 000		770 000	800 000		800 000	800 000		800 000
4.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	670 931	10 417 195	11 088 126		600 000	600 000			0
	Spolu	7 327 861	10 477 195	17 805 056	6 806 888	600 000	7 406 888	6 987 094	0	6 987 094

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017		
		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	Gymnázia	13 964 500		13 964 500	14 299 600		14 299 600	14 549 800		14 549 800
5.3	Stredné odborné školy	40 176 900	30 000	40 206 900	41 141 100		41 141 100	41 861 100		41 861 100
5.4	Konzervatóriá	2 920 300		2 920 300	2 990 400		2 990 400	3 042 700		3 042 700
5.5	Školské internáty	4 210 200		4 210 200	4 319 200		4 319 200	4 450 100		4 450 100
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 858 800	20 000	2 878 800	2 932 800		2 932 800	3 021 700		3 021 700
5.7	Záujmová činnosť	350 700		350 700	359 800		359 800	370 700		370 700
5.8	Školy v prírode	175 000		175 000	179 500		179 500	184 900		184 900
5.9	Jazykové školy	388 700		388 700	398 800		398 800	410 900		410 900
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	250 000	6 300 000	6 550 000	256 500	2 100 000	2 356 500	264 300		264 300
5.11	Podporná činnosť v školstve	11 973 100	30 000	12 003 100	10 683 500	50 000	10 733 500	10 854 000	50 000	10 904 000
	Spolu	77 328 200	6 380 000	83 708 200	77 621 200	2 150 000	79 771 200	79 070 200	50 000	79 120 200
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	16 512 621	3 610 800	20 123 421	16 968 950	30 000	16 998 950	17 475 019	30 000	17 505 019
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	5 985 000		5 985 000	6 035 000		6 035 000	6 035 000		6 035 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	285 567	2 370 431	2 655 998	44 559	1 687 097	1 731 656	0	1 200 000	1 200 000
	Spolu	22 783 188	5 981 231	28 764 419	23 048 509	1 717 097	24 765 606	23 510 019	1 230 000	24 740 019
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	572 568	6 000	578 568	610 008		610 008	624 179		624 179
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	735 767		735 767	762 034		762 034	779 238		779 238
8.3	Správa majetku	3 036 418	1 584 200	4 620 618	3 094 818		3 094 818	3 157 088		3 157 088

Výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu na rok 2017		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 591 395	31 350	5 622 745	5 547 247		5 547 247	5 680 840		5 680 840
	Centrálne rezervy	1 300 000		1 300 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 152 000		1 152 000	965 000		965 000	930 000		930 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 821 556	760 979	2 582 535	585 000	77 353	662 353	430 000	210 000	640 000
	Spolu	14 209 704	2 382 529	16 592 233	13 064 107	77 353	13 141 460	13 101 345	210 000	13 311 345
	Výdavky celkom	155 427 497	47 385 630	202 813 127	152 995 028	5 721 798	158 716 826	155 271 810	5 964 801	161 236 611