

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2021

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	231 602 954	1 535 820	33 600	2 264 903	235 437 277
Bežné výdavky	227 041 673	7 258 274	-501 857	1 815 681	235 613 771
Rozdiel	4 561 281	-5 722 454	535 457	449 222	-176 494
Kapitálové príjmy	24 513 602	3 980	0	63 150	24 580 732
Kapitálové výdavky	63 247 084	68 257 823	2 405 834	512 372	134 423 113
Rozdiel	-38 733 482	-68 253 843	-2 405 834	-449 222	-109 842 381
Bežné príjmy	231 602 954	1 535 820	33 600	2 264 903	235 437 277
Kapitálové príjmy	24 513 602	3 980	0	63 150	24 580 732
Príjmy spolu	256 116 556	1 539 800	33 600	2 328 053	260 018 009
Bežné výdavky	227 041 673	7 258 274	-501 857	1 815 681	235 613 771
Kapitálové výdavky	63 247 084	68 257 823	2 405 834	512 372	134 423 113
Výdavky spolu	290 288 757	75 516 097	1 903 977	2 328 053	370 036 884
Rozdiel príjmov a výdavkov	-34 172 201	-73 976 297	-1 870 377	0	-110 018 875
Príjmové finančné operácie	39 999 638	75 306 297	1 870 377	0	117 176 312
Výdavkové finančné operácie	5 827 437	1 330 000	0	0	7 157 437
Príjmy vrátane PFO	296 116 194	76 846 097	1 903 977	2 328 053	377 194 321
Výdavky vrátane VFO	296 116 194	76 846 097	1 903 977	2 328 053	377 194 321
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	121 110 119	0	0	2 324 614	123 434 733
Nedaňové príjmy	15 892 041	288 963	33 600	-317 847	15 896 757
Úrad KSK	96 500	0	0	0	96 500
Správa majetku KSK	4 508 000	0	0	0	4 508 000
Kultúrne zariadenia	0	0	0	18 337	18 337
Školy a školské zariadenia	6 068 300	11 863	0	-336 741	5 743 422
Zariadenia sociálnych služieb	5 219 241	277 100	33 600	557	5 530 498
Granty a transfery	94 600 794	1 246 857	0	258 136	96 105 787
Granty	1 214 890	580 081	0	13 320	1 808 291
v tom:					
Dary a iné granty	126 000	4 081	0	8 970	139 051
Školy a školské zariadenia	120 000	4 081	0	2 620	126 701
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	0	0	6 350	12 350
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 088 890	576 000	0	4 350	1 669 240
Úrad KSK	128 963	576 000	0	0	704 963
Kultúrne zariadenia	31 727	0	0	0	31 727
Školy a školské zariadenia	928 200	0	0	4 350	932 550
Transfery v rámci verejnej správy	93 385 904	666 776	0	244 816	94 297 496
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	82 135 000	643 248	0	144 075	82 922 323
Úrad KSK	55 000	0	0	0	55 000
Školy a školské zariadenia	82 000 000	643 248	0	39 197	82 682 445
Zariadenia sociálnych služieb	80 000	0	0	104 878	184 878
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	11 250 904	23 528	0	99 424	11 373 856
Úrad KSK	8 018 104	0	0	0	8 018 104
Školy a školské zariadenia	3 182 800	23 528	0	99 424	3 305 752
Zariadenia sociálnych služieb	50 000	0	0	0	50 000
Iné transfery	0	0	0	1 317	1 317
Školy a školské zariadenia	0	0	0	400	400
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	917	917
Bežné príjmy spolu	231 602 954	1 535 820	33 600	2 264 903	235 437 277
v tom: vlastné príjmy	137 002 160	288 963	33 600	2 006 767	139 331 490
granty a transfery	94 600 794	1 246 857	0	258 136	96 105 787

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	0	3 980	0	0	3 980
Z vratiek	0	3980	0	0	3 980
Granty a transfery	24 513 602	0	0	63 150	24 576 752
Granty	254 614	0	0	0	254 614
v tom:					
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	254 614	0	0	0	254 614
Kultúrne zariadenia	230 000	0	0	0	230 000
Zariadenia sociálnych služieb	24 614	0	0	0	24 614
Transfery v rámci verejnej správy	24 258 988	0	0	63 150	24 322 138
v tom:					
Transfery zo ŠR okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	63 150	63 150
Školy a školské zariadenia	0	0	0	13 425	13 425
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	49 725	49 725
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	24 258 988	0	0	0	24 258 988
Úrad KSK	153 216	0	0	0	153 216
Doprava	15 288 668	0	0	0	15 288 668
Kultúrne zariadenia	4 275 000	0	0	0	4 275 000
Školy a školské zariadenia	3 571 154	0	0	0	3 571 154
Zariadenia sociálnych služieb	970 950	0	0	0	970 950
Kapitálové príjmy spolu	24 513 602	3 980	0	63 150	24 580 732
v tom: vlastné príjmy	0	3 980	0	0	3 980
granty a transfery	24 513 602	0	0	63 150	24 576 752

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 836 737	54 765 320	1 870 377	20 000 000	80 472 434
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 226 000	7 347 125	0	20 000 000	28 573 125
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 610 737	47 418 195	1 870 377	0	51 899 309
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	36 162 901	20 540 977	0	-20 000 000	36 703 878
Prijaté bankové úvery	16 162 901	540 977	0	0	16 703 878
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	20 000 000	0	-20 000 000	0
Prijaté návratné finančné výpomoci	20 000 000	0	0	0	20 000 000
Príjmové finančné operácie spolu	39 999 638	75 306 297	1 870 377	0	117 176 312

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 827 437	1 330 000	0	0	7 157 437
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 330 000	0	0	1 330 000
Splácanie tuzemskej istiny	4 016 600	0	0	0	4 016 600
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	0	0	0	1 810 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	5 827 437	1 330 000	0	0	7 157 437

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	17 033 799	910 480	-310 117	275 000	17 909 162
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 069 618	0	65 000	0	5 134 618
Poistné a príspevok do poisťovní	2 239 250	0	28 347	0	2 267 597
Tovary a služby	6 858 935	804 480	-132 695	122 000	7 652 720
Bežné transfery	2 865 996	106 000	-270 769	153 000	2 854 227
Spoločné financovanie	9 897 552	651 546	-60 000	0	10 489 098
Splácanie úrokov z úveru	100 000	0	0	0	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 047 552	729 146	0	0	9 776 698
Centrálne rezervy	750 000	-77 600	-60 000	0	612 400
Správa majetku KSK					
Bežné výdavky	2 508 000	0	25 000	0	2 533 000
Rozpočtové organizácie	2 508 000	0	25 000	0	2 533 000
Doprava					
Bežné výdavky	46 115 716	1 264 711	0	1 541 000	48 921 427
Príspevkové organizácie	21 320 335	1 264 711	0	7 000	22 592 046
Ostatné subjekty	24 250 000	0	0	1 534 000	25 784 000
Integrovaný dopravný systém	445 381	0	0	0	445 381
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	0	0	0	100 000
Kultúrne služby					
Bežné výdavky	11 724 487	91 308	-60 340	18 337	11 773 792
Príspevkové organizácie	10 971 174	2 621	0	18 337	10 992 132
Činnosť organizácií	520 000	0	-60 340	0	459 660
Projekty z fondov EÚ a ŠR	233 313	88 687	0	0	322 000
Vzdelávanie					
Bežné výdavky	108 659 300	3 849 454	0	-190 750	112 318 004
Prenesené kompetencie	88 665 800	3 639 554	0	328 313	92 633 667
Samosprávne kompetencie	19 643 500	209 900	0	-519 063	19 334 337
Šport	150 000	0	0	0	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	0	0	0	200 000
Sociálne zabezpečenie					
Bežné výdavky	31 102 819	490 775	-96 400	172 094	31 669 288
Verejní poskytovatelia - rozp. organiz.	24 032 819	419 237	-96 400	112 702	24 468 358
Podporná činnosť organizácií	450 000	0	0	59 392	509 392
Verejní poskytovatelia - iní	20 000	0	0	0	20 000
Neverejní poskytovatelia	6 500 000	0	0	0	6 500 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	71 538	0	0	171 538
Bežné výdavky spolu	227 041 673	7 258 274	-501 857	1 815 681	235 613 771

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK					
Kapitálové výdavky	3 587 020	3 435 895	-382 883	60 000	6 700 032
Obstarávanie kapitálových aktív	2 878 000	3 096 233	-895 652	0	5 078 581
Kapitálové transfery	324 740	339 662	512 769	60 000	1 237 171
Projekty z fondov EÚ a ŠR	384 280	0	0	0	384 280
Správa majetku KSK					
Kapitálové výdavky	2 350 000	937 085	0	0	3 287 085
Stavby	2 350 000	937 085	0	0	3 287 085
Doprava					
Kapitálové výdavky	39 843 604	41 364 644	2 401 647	84 000	83 693 895
Stavby	19 570 000	32 683 110	2 401 647	0	54 654 757
Cyklotrasy	1 300 000	1 000 000	0	0	2 300 000
Stroje a zariadenia	350 000	7 302 587	0	84 000	7 736 587
Projekty z fondov EÚ a ŠR	18 623 604	378 947	0	0	19 002 551
Kultúrne služby					
Kapitálové výdavky	6 824 066	3 114 477	76 433	89 614	10 104 590
Stavby	822 066	2 929 585	61 659	89 614	3 902 924
Stroje a zariadenia	100 000	184 892	14 774	0	299 666
Nákup umeleckých zbierok	50 000	0	0	0	50 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 852 000	0	0	0	5 852 000
Vzdelávanie					
Kapitálové výdavky	8 973 359	10 988 411	158 635	188 425	20 308 830
Stavby	2 583 200	5 809 403	32 815	175 000	8 600 418
Stavby - šport	670 000	4 534 765	125 820	0	5 330 585
Stroje a zariadenia	150 000	61 680	0	13 425	225 105
Projekty z fondov EÚ a ŠR	5 570 159	582 563	0	0	6 152 722
Sociálne zabezpečenie					
Kapitálové výdavky	1 669 035	8 417 311	152 002	90 333	10 328 681
Stavby	289 175	8 220 450	152 002	0	8 661 627
Stroje a zariadenia	150 000	87 361	0	90 333	327 694
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 229 860	109 500	0	0	1 339 360
Kapitálové výdavky spolu	63 247 084	68 257 823	2 405 834	512 372	134 423 113

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			2. úprava			Upravený rozpočet		
		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	787 416	0	787 416	0	0	0	787 416	0	787 416
1.2	Cestovný ruch	1 346 631	837 509	2 184 140	133 000	60 000	193 000	1 479 631	897 509	2 377 140
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	470 440	16 020	486 460	0	0	0	470 440	16 020	486 460
1.4	SO pre IROP	465 304	0	465 304	0	0	0	465 304	0	465 304
	Spolu	3 069 791	853 529	3 923 320	133 000	60 000	193 000	3 202 791	913 529	4 116 320
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	22 585 046	62 257 344	84 842 390	7 000	84 000	91 000	22 592 046	62 341 344	84 933 390
2.2	Cyklistická mobilita	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	19 002 551	19 102 551	0	0	0	100 000	19 002 551	19 102 551
	Spolu	22 685 046	83 559 895	106 244 941	7 000	84 000	91 000	22 692 046	83 643 895	106 335 941
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	24 695 381	50 000	24 745 381	1 534 000	0	1 534 000	26 229 381	50 000	26 279 381
	Spolu	24 695 381	50 000	24 745 381	1 534 000	0	1 534 000	26 229 381	50 000	26 279 381
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	779 660	514 620	1 294 280	0	0	0	779 660	514 620	1 294 280
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 503 795	3 648 356	14 152 151	18 337	89 614	107 951	10 522 132	3 737 970	14 260 102
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			2. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	322 000	5 852 000	6 174 000	0	0	0	322 000	5 852 000	6 174 000
	Spolu	11 755 455	10 014 976	21 770 431	18 337	89 614	107 951	11 773 792	10 104 590	21 878 382
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
5.2	Gymnáziá	19 589 563	2 635 806	22 225 369	149 977	5 000	154 977	19 739 540	2 640 806	22 380 346
5.3	Stredné odborné školy	56 608 147	3 245 954	59 854 101	-82 920	140 000	57 080	56 525 227	3 385 954	59 911 181
5.4	Konzervatóriá	4 094 991	25 000	4 119 991	-12 788	0	-12 788	4 082 203	25 000	4 107 203
5.5	Školské internáty	6 713 051	1 654 735	8 367 786	-365 176	0	-365 176	6 347 875	1 654 735	8 002 610
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 390 654	925 603	8 316 257	-142 084	43 425	-98 659	7 248 570	969 028	8 217 598
5.7	Záujmová činnosť	610 312	0	610 312	-6 159	0	-6 159	604 153	0	604 153
5.8	Školy v prírode	263 454	0	263 454	-11 287	0	-11 287	252 167	0	252 167
5.9	Jazykové školy	506 444	0	506 444	-77 998	0	-77 998	428 446	0	428 446
5.10	Digitalizácia v školstve	31 700	0	31 700	0	0	0	31 700	0	31 700
5.11	Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 816 208	6 152 722	10 968 930	5 118	0	5 118	4 821 326	6 152 722	10 974 048
5.12	Podporná činnosť v školstve	11 734 230	150 000	11 884 230	352 567	0	352 567	12 086 797	150 000	12 236 797
	Spolu	112 413 754	14 789 820	127 203 574	-190 750	188 425	-2 325	112 223 004	14 978 245	127 201 249
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	599 382	599 382	0	0	0	0	599 382	599 382
6.1.1	Krajská futbalová liga	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			2. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
6.1.2	Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	320 000
6.1.3	Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach	0	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000
6.1.4	Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ inform. technológií , Ostrovskeho 1, Košice	0	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000
6.1.5	Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, Košice	0	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	180 000
6.1.6.	Výstavba telocvične pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach	0	1 394 769	1 394 769	0	0	0	0	1 394 769	1 394 769
6.1.7.	Výstavba telocvične pri SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0	1 766 434	1 766 434	0	0	0	0	1 766 434	1 766 434
	Spolu	150 000	5 330 585	5 480 585	0	0	0	150 000	5 330 585	5 480 585
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	24 805 656	8 898 988	33 704 644	172 094	90 333	262 427	24 977 750	8 989 321	33 967 071
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 520 000	0	6 520 000	0	0	0	6 520 000	0	6 520 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	171 538	1 339 360	1 510 898	0	0	0	171 538	1 339 360	1 510 898
	Spolu	31 497 194	10 238 348	41 735 542	172 094	90 333	262 427	31 669 288	10 328 681	41 997 969
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 434 400	1 267 151	2 701 551	0	0	0	1 434 400	1 267 151	2 701 551
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 855 888	1 559 624	3 415 512	0	0	0	1 855 888	1 559 624	3 415 512
8.3	Správa majetku	3 351 000	5 176 543	8 527 543	10 000	0	10 000	3 361 000	5 176 543	8 537 543
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	10 387 083	685 990	11 073 073	132 000	0	132 000	10 519 083	685 990	11 205 073

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			2. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Program obnovy krajiny	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
	Centrálna rezerva	612 400	0	612 400	0	0	0	612 400	0	612 400
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	9 776 698	384 280	10 160 978	0	0	0	9 776 698	384 280	10 160 978
	Spolu	27 531 469	9 073 588	36 605 057	142 000	0	142 000	27 673 469	9 073 588	36 747 057
	Výdavky celkom	233 798 090	133 910 741	367 708 831	1 815 681	512 372	2 328 053	235 613 771	134 423 113	370 036 884