

# Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2015

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	155 789 847	681 920	1 165 336	685 747	2 533 003	158 322 850
Bežné výdavky	155 427 497	681 920	2 512 366	597 077	3 791 363	159 218 860
<b>Rozdiel</b>	<b>362 350</b>	<b>0</b>	<b>-1 347 030</b>	<b>88 670</b>	<b>-1 258 360</b>	<b>-896 010</b>
Kapitálové príjmy	39 798 649	0	10 477 805	121 100	10 598 905	50 397 554
Kapitálové výdavky	47 385 630	0	13 521 275	209 770	13 731 045	61 116 675
<b>Rozdiel</b>	<b>-7 586 981</b>	<b>0</b>	<b>-3 043 470</b>	<b>-88 670</b>	<b>-3 132 140</b>	<b>-10 719 121</b>
Bežné príjmy	155 789 847	681 920	1 165 336	685 747	2 533 003	158 322 850
Kapitálové príjmy	39 798 649	0	10 477 805	121 100	10 598 905	50 397 554
<b>Príjmy spolu</b>	<b>195 588 496</b>	<b>681 920</b>	<b>11 643 141</b>	<b>806 847</b>	<b>13 131 908</b>	<b>208 720 404</b>
Bežné výdavky	155 427 497	681 920	2 512 366	597 077	3 791 363	159 218 860
Kapitálové výdavky	47 385 630	0	13 521 275	209 770	13 731 045	61 116 675
<b>Výdavky spolu</b>	<b>202 813 127</b>	<b>681 920</b>	<b>16 033 641</b>	<b>806 847</b>	<b>17 522 408</b>	<b>220 335 535</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>-7 224 631</b>	<b>0</b>	<b>-4 390 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 390 500</b>	<b>-11 615 131</b>

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie	15 529 749	0	9 300 500	0	9 300 500	24 830 249
Výdavkové finančné operácie	8 305 118	0	4 910 000	0	4 910 000	13 215 118
Príjmy vrátane PFO	211 118 245	681 920	20 943 641	806 847	22 432 408	233 550 653
Výdavky vrátane VFO	211 118 245	681 920	20 943 641	806 847	22 432 408	233 550 653
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bežné príjmy

v €

<b>Ekonomická kategória</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1. Úprava</b>	<b>2. Úprava</b>	<b>3. Úprava</b>	<b>Úpravy spolu</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>76 040 894</b>	<b>681 920</b>	<b>0</b>	<b>638 000</b>	<b>1 319 920</b>	<b>77 360 814</b>
Daň z príjmov fyzickej osoby	63 040 894	13 681 920		638 000	14 319 920	77 360 814
Dane z používania tovarov a z povolenia na vykon činnosti	13 000 000	-13 000 000			-13 000 000	0
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>8 874 867</b>	<b>0</b>	<b>153 208</b>	<b>15 000</b>	<b>168 208</b>	<b>9 043 075</b>
Úrad KSK	110 423		480		480	110 903
Správa majetku KSK	2 433 300		0		0	2 433 300
Kultúrne zariadenia	167 500		10 000	10 000	20 000	187 500
Školy a školské zariadenia	1 564 400		142 707		142 707	1 707 107
Zariadenia sociálnych služieb	4 599 244		21	5 000	5 021	4 604 265
<b>Granty a transfery</b>	<b>70 874 086</b>	<b>0</b>	<b>1 012 128</b>	<b>32 747</b>	<b>1 044 875</b>	<b>71 918 961</b>
<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 470</b>	<b>16 470</b>	<b>16 470</b>
v tom:						
<b>Projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 470</b>	<b>16 470</b>	<b>16 470</b>
Úrad KSK	0			16 470	16 470	16 470
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>70 874 086</b>	<b>0</b>	<b>1 012 128</b>	<b>16 277</b>	<b>1 028 405</b>	<b>71 902 491</b>
v tom:						
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ</b>	<b>64 795 000</b>	<b>0</b>	<b>716 600</b>	<b>16 277</b>	<b>732 877</b>	<b>65 527 877</b>
Úrad KSK	60 000				0	60 000
Kultúrne zariadenia	405 000				0	405 000

v €

<b>Ekonomická kategória</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1. Úprava</b>	<b>2. Úprava</b>	<b>3. Úprava</b>	<b>Úpravy spolu</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
Školy a školské zariadenia	64 000 000		716 600		716 600	64 716 600
Zariadenia sociálnych služieb	330 000			16 277	16 277	346 277
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ</b>	<b>5 175 286</b>	<b>0</b>	<b>295 528</b>	<b>0</b>	<b>295 528</b>	<b>5 470 814</b>
Urad KSK	1 734 652				0	1 734 652
Doprava	19 000				0	19 000
Kultúrne zariadenia	519 744				0	519 744
Školy a školské zariadenia	2 500 000		295 528		295 528	2 795 528
Zariadenia sociálnych služieb	401 890				0	401 890
<b>Dary a iné transfery</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Kultúrne zariadenia	20 000				0	20 000
Školy a školské zariadenia	200 000				0	200 000
Zariadenia sociálnych služieb	30 000				0	30 000
<b>Ostatné transfery - školy a školské zariadenia</b>	<b>653 800</b>				<b>0</b>	<b>653 800</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>155 789 847</b>	<b>681 920</b>	<b>1 165 336</b>	<b>685 747</b>	<b>2 533 003</b>	<b>158 322 850</b>
v tom: vlastné príjmy	85 569 561	681 920	153 208	653 000	1 488 128	87 057 689
dotácie zo SR	70 220 286	0	1 012 128	32 747	1 044 875	71 265 161

## Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Z predaja majetku	1 000 000				0	1 000 000
<b>Granty a transfery</b>	<b>38 798 649</b>	<b>0</b>	<b>10 477 805</b>	<b>121 100</b>	<b>10 598 905</b>	<b>49 397 554</b>
<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 913</b>	<b>0</b>	<b>1 383 913</b>	<b>1 383 913</b>
v tom:						
<b>Projekty z fondov EÚ a SR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 913</b>	<b>0</b>	<b>1 383 913</b>	<b>1 383 913</b>
Úrad KSK	0		580 000		580 000	580 000
Doprava	0		803 913		803 913	803 913
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>38 798 649</b>	<b>0</b>	<b>9 093 892</b>	<b>121 100</b>	<b>9 214 992</b>	<b>48 013 641</b>
v tom:						
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 100</b>	<b>121 100</b>	<b>121 100</b>
Kultúrne zariadenia	0			70 100	70 100	70 100
Zariadenia sociálnych služieb	0			51 000	51 000	51 000
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a SR</b>	<b>38 798 649</b>	<b>0</b>	<b>9 082 532</b>	<b>0</b>	<b>9 082 532</b>	<b>47 881 181</b>
Úrad KSK	710 580		0		0	710 580
Doprava	19 146 008		8 122 159		8 122 159	27 268 167
Kultúrne zariadenia	10 159 368		360 923		360 923	10 520 291
Školy a školské zariadenia	5 700 000		0		0	5 700 000
Zariadenia sociálnych služieb	3 082 693		599 450		599 450	3 682 143

## Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
<b>Dary a iné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 360</b>	<b>0</b>	<b>11 360</b>	<b>11 360</b>
Kultúrne zariadenia			9 000		9 000	9 000
Školy a školské zariadenia			2 360		2 360	2 360
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>39 798 649</b>	<b>0</b>	<b>10 477 805</b>	<b>121 100</b>	<b>10 598 905</b>	<b>50 397 554</b>
v tom: vlastné príjmy	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
granty a transfery	38 798 649	0	10 477 805	121 100	10 598 905	49 397 554

**Finančné operácie****Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>4 973 636</b>	<b>0</b>	<b>3 076 822</b>	<b>0</b>	<b>3 076 822</b>	<b>8 050 458</b>
v tom:						
Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0		1 728 791		1 728 791	1 728 791
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 973 636		1 348 031		1 348 031	6 321 667
<b>Prijaté úvery, pôžičky a návrat. fin.výp.</b>	<b>10 556 113</b>	<b>0</b>	<b>6 223 678</b>	<b>0</b>	<b>6 223 678</b>	<b>16 779 791</b>
Prijaté bankové úvery	10 556 113		6 223 678		6 223 678	16 779 791
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>15 529 749</b>	<b>0</b>	<b>9 300 500</b>	<b>0</b>	<b>9 300 500</b>	<b>24 830 249</b>

**Výdavkové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>8 305 118</b>	<b>0</b>	<b>4 910 000</b>	<b>0</b>	<b>4 910 000</b>	<b>13 215 118</b>
v tom:						
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci					0	0
Splácanie tuzemskej istiny	6 494 381		4 910 000		4 910 000	11 404 381
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 810 737				0	1 810 737
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>8 305 118</b>	<b>0</b>	<b>4 910 000</b>	<b>0</b>	<b>4 910 000</b>	<b>13 215 118</b>

**Bežné výdavky**

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
<b>Vyššie územné celky</b>						
<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>8 952 068</b>	<b>94 570</b>	<b>-50 000</b>	<b>5 750</b>	<b>50 320</b>	<b>9 002 388</b>
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 157 813	67 161			67 161	3 224 974
Poistné a príspevok do poisťovní	1 288 723	27 409			27 409	1 316 132
Tovary a služby	3 240 787		-50 000		-50 000	3 190 787
Bežné transfery	1 264 745			5 750	5 750	1 270 495
<b>Bežné výdavky - spoločné financ.</b>	<b>4 273 556</b>	<b>-950 000</b>	<b>-324 824</b>	<b>16 470</b>	<b>-1 258 354</b>	<b>3 015 202</b>
Splácanie úrokov z úveru	1 152 000				0	1 152 000
Projekty z fondov EÚ	1 821 556		10 651	16 470	27 121	1 848 677
Centrálna rezerva	1 300 000	-950 000	-335 475		-1 285 475	14 525
<b>Správa majetku KSK</b>						
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 521 818</b>	<b>13 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 133</b>	<b>2 534 951</b>
Rozpočtové organizácie	2 521 818	13 133	0		13 133	2 534 951
<b>Doprava</b>						
<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 300 806</b>	<b>114 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 664</b>	<b>32 415 470</b>
Príspevkové organizácie	10 654 400	114 664			114 664	10 769 064
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 974 670				0	3 974 670
Ostatné subjekty	17 651 736				0	17 651 736
Integrovaný dopravný systém	20 000				0	20 000
<b>Kultúrne služby</b>						
<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 327 861</b>	<b>150 892</b>	<b>102 394</b>	<b>61 580</b>	<b>314 866</b>	<b>7 642 727</b>
Rozpočtové organizácie	2 646 665	63 988	68 695	6 000	138 683	2 785 348



v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príspevkové organizácie	3 240 265	86 904	38 699		125 603	3 365 868
Činnosť organizácií	770 000		-5 000	55 580	50 580	820 580
Projekty z fondov EÚ	670 931				0	670 931
<b>Vzdelávanie</b>						
<b>Bežné výdavky</b>	<b>77 268 200</b>	<b>0</b>	<b>2 773 715</b>	<b>159 000</b>	<b>2 932 715</b>	<b>80 200 915</b>
Prenesené kompetencie	67 494 800		2 745 177		2 745 177	70 239 977
Samosprávne kompetencie	9 773 400		28 538	159 000	187 538	9 960 938
<b>Sociálne zabezpečenie</b>						
<b>Bežné výdavky</b>	<b>22 783 188</b>	<b>1 258 661</b>	<b>11 081</b>	<b>354 277</b>	<b>1 624 019</b>	<b>24 407 207</b>
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	16 387 621	308 661	3 856	-29 858	282 659	16 670 280
Verejný poskytovatelia - iní	35 000				0	35 000
Neverejný poskytovatelia	5 950 000	950 000	10 878	400 000	1 360 878	7 310 878
Podporná činnosť organizácií	125 000		-3 653	-15 865	-19 518	105 482
Projekty z fondov EÚ	285 567				0	285 567
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>155 427 497</b>	<b>681 920</b>	<b>2 512 366</b>	<b>597 077</b>	<b>3 791 363</b>	<b>159 218 860</b>

**Kapitálové výdavky**

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
<b>Vyššie územné celky</b>						
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 382 529</b>	<b>0</b>	<b>1 207 094</b>	<b>6 250</b>	<b>1 213 344</b>	<b>3 595 873</b>
Obstarávanie kapitálových aktív	1 621 550		1 207 094		1 207 094	2 828 644
Kapitálové transfery	0			6 250	6 250	6 250
Projekty z fondov EÚ a ŠR	760 979				0	760 979
<b>Správa majetku KSK</b>						
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
Stavby	0		76 000		76 000	76 000
<b>Doprava</b>						
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>22 164 675</b>	<b>0</b>	<b>9 944 120</b>	<b>0</b>	<b>9 944 120</b>	<b>32 108 795</b>
Stavby	0		342 170		342 170	342 170
Stroje, zariadenia a usporiad. pozemkov	0				0	0
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 264 982				0	1 264 982
Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 899 693		9 601 950		9 601 950	30 501 643
<b>Kultúrne služby</b>						
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 477 195</b>	<b>0</b>	<b>1 138 165</b>	<b>102 520</b>	<b>1 240 685</b>	<b>11 717 880</b>
Stavby	40 000		1 500	30 000	31 500	71 500
Stroje a zariadenia	20 000		21 598	72 520	94 118	114 118
Projekty z fondov EÚ a ŠR	10 417 195		1 115 067		1 115 067	11 532 262
<b>Vzdelávanie</b>						
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 380 000</b>	<b>0</b>	<b>92 790</b>	<b>25 000</b>	<b>117 790</b>	<b>6 497 790</b>
Stavby	0		74 590		74 590	74 590
Stroje a zariadenia	80 000		6 200	25 000	31 200	111 200

## Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 300 000		12 000		12 000	6 312 000
<b>Sociálne zabezpečenie</b>						
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 981 231</b>	<b>0</b>	<b>1 063 106</b>	<b>76 000</b>	<b>1 139 106</b>	<b>7 120 337</b>
Stavby	3 560 800		90 000	13 000	103 000	3 663 800
Stroje a zariadenia	50 000			63 000	63 000	113 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 370 431		973 106		973 106	3 343 537
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>47 385 630</b>	<b>0</b>	<b>13 521 275</b>	<b>209 770</b>	<b>13 731 045</b>	<b>61 116 675</b>

## Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

 $v \in$ [illegible]

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1. a 2. úpravy			3. Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	60 000		60 000			0	60 000	0	60 000
5.2	Gymnaziá	14 180 749	74 590	14 255 339		25 000	25 000	14 180 749	99 590	14 280 339
5.3	Stredné odborné školy	44 543 412	30 000	44 573 412		-20 000	-20 000	44 543 412	10 000	44 553 412
5.4	Konzervatóriá	3 094 097		3 094 097			0	3 094 097	0	3 094 097
5.5	Školské internáty	4 237 560		4 237 560	35 000		35 000	4 272 560	0	4 272 560
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 856 638	26 200	2 882 838		50 000	50 000	2 856 638	76 200	2 932 838
5.7	Záujmová činnosť	475 290		475 290			0	475 290	0	475 290
5.8	Školy v prírode	175 000		175 000	24 000		24 000	199 000	0	199 000
5.9	Jazykové školy	388 700		388 700			0	388 700	0	388 700
5.10	Projekty z fondov EÚ	1 880 389	6 312 000	8 192 389	100 000		100 000	1 980 389	6 312 000	8 292 389
5.11	Podporná činnosť v školstve	8 210 080	30 000	8 240 080		-30 000	-30 000	8 210 080	0	8 210 080
	<b>Spolu</b>	<b>80 101 915</b>	<b>6 472 790</b>	<b>86 574 705</b>	<b>159 000</b>	<b>25 000</b>	<b>184 000</b>	<b>80 260 915</b>	<b>6 497 790</b>	<b>86 758 705</b>
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	16 821 485	3 700 800	20 522 285	-45 723	76 000	30 277	16 775 762	3 776 800	20 552 562
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 945 878		6 945 878	400 000		400 000	7 345 878	0	7 345 878
7.3	Projekty z fondov EÚ	285 567	3 343 537	3 629 104			0	285 567	3 343 537	3 629 104
	<b>Spolu</b>	<b>24 052 930</b>	<b>7 044 337</b>	<b>31 097 267</b>	<b>354 277</b>	<b>76 000</b>	<b>430 277</b>	<b>24 407 207</b>	<b>7 120 337</b>	<b>31 527 544</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	572 568	56 480	629 048			0	572 568	56 480	629 048
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	735 767	107 891	843 658			0	735 767	107 891	843 658
8.3	Správa majetku	2 999 551	1 660 200	4 659 751			0	2 999 551	1 660 200	4 659 751
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 676 467	1 080 073	6 756 540	53 750	6 250	60 000	5 730 217	1 086 323	6 816 540

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1. a 2. úpravy			3. Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Centrálna rezerva	14 525		14 525			0	14 525	0	14 525
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 152 000		1 152 000			0	1 152 000	0	1 152 000
8.6	Projekty z fondov EÚ	1 832 207	760 979	2 593 186	16 470		16 470	1 848 677	760 979	2 609 656
	<b>Spolu</b>	<b>12 983 085</b>	<b>3 665 623</b>	<b>16 648 708</b>	<b>70 220</b>	<b>6 250</b>	<b>76 470</b>	<b>13 053 305</b>	<b>3 671 873</b>	<b>16 725 178</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>158 621 783</b>	<b>60 906 905</b>	<b>219 528 688</b>	<b>597 077</b>	<b>209 770</b>	<b>806 847</b>	<b>159 218 860</b>	<b>61 116 675</b>	<b>220 335 535</b>