

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2015

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	155 789 847	681 920	1 165 336	685 747	2 705 384	5 238 387	161 028 234
Bežné výdavky	155 427 497	681 920	2 512 366	597 077	1 284 139	5 075 502	160 502 999
Rozdiel	362 350	0	-1 347 030	88 670	1 421 245	162 885	525 235
Kapitálové príjmy	39 798 649	0	10 477 805	121 100	-3 243 303	7 355 602	47 154 251
Kapitálové výdavky	47 385 630	0	13 521 275	209 770	3 622 507	17 353 552	64 739 182
Rozdiel	-7 586 981	0	-3 043 470	-88 670	-6 865 810	-9 997 950	-17 584 931
Bežné príjmy	155 789 847	681 920	1 165 336	685 747	2 705 384	5 238 387	161 028 234
Kapitálové príjmy	39 798 649	0	10 477 805	121 100	-3 243 303	7 355 602	47 154 251
Príjmy spolu	195 588 496	681 920	11 643 141	806 847	-537 919	12 593 989	208 182 485
Bežné výdavky	155 427 497	681 920	2 512 366	597 077	1 284 139	5 075 502	160 502 999
Kapitálové výdavky	47 385 630	0	13 521 275	209 770	3 622 507	17 353 552	64 739 182
Výdavky spolu	202 813 127	681 920	16 033 641	806 847	4 906 646	22 429 054	225 242 181
Rozdiel príjmov a výdavkov	-7 224 631	0	-4 390 500	0	-5 444 565	-9 835 065	-17 059 696

$v \in$

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie	15 529 749	0	9 300 500	200 000	6 005 100	15 505 600	31 035 349
Výdavkové finančné operácie	8 305 118	0	4 910 000	200 000	560 535	5 670 535	13 975 653
Príjmy vrátane PFO	211 118 245	681 920	20 943 641	1 006 847	5 467 181	28 099 589	239 217 834
Výdavky vrátane VFO	211 118 245	681 920	20 943 641	1 006 847	5 467 181	28 099 589	239 217 834
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Daňové príjmy	76 040 894	681 920	0	638 000	2 293 182	3 613 102	79 653 996
Daň z príjmov fyzickej osoby	63 040 894	13 681 920		638 000	2 293 182	16 613 102	79 653 996
Dane z používania tovarov a z povolenia na vykon činnosti	13 000 000	-13 000 000				-13 000 000	0
Nedaňové príjmy	8 874 867	0	153 208	15 000	9 943	178 151	9 053 018
Úrad KSK	110 423		480		-100	380	110 803
Správa majetku KSK	2 433 300		0			0	2 433 300
Kultúrne zariadenia	167 500		10 000	10 000	10 000	30 000	197 500
Školy a školské zariadenia	1 564 400		142 707		43	142 750	1 707 150
Zariadenia sociálnych služieb	4 599 244		21	5 000		5 021	4 604 265
Granty a transfery	70 874 086	0	1 012 128	32 747	402 259	1 447 134	72 321 220
Granty	0	0	0	16 470	0	16 470	16 470
v tom:							
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	16 470	0	16 470	16 470
Úrad KSK	0			16 470		16 470	16 470
Transfery v rámci verejnej správy	70 874 086	0	1 012 128	16 277	402 259	1 430 664	72 304 750
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	64 795 000	0	716 600	16 277	32 134	765 011	65 560 011
Úrad KSK	60 000					0	60 000
Kultúrne zariadenia	405 000					0	405 000

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Školy a školské zariadenia	64 000 000		716 600		25 631	742 231	64 742 231
Zariadenia sociálnych služieb	330 000			16 277	6 503	22 780	352 780
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	5 175 286	0	295 528	0	367 475	663 003	5 838 289
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		367 475	663 003	3 163 003
Zariadenia sociálnych služieb	401 890					0	401 890
Dary a iné transfery	250 000	0	0	0	2 650	2 650	252 650
Kultúrne zariadenia	20 000					0	20 000
Školy a školské zariadenia	200 000				2 650	2 650	202 650
Zariadenia sociálnych služieb	30 000					0	30 000
Ostatné transfery - školy a školské zariadenia	653 800					0	653 800
Bežné príjmy spolu	155 789 847	681 920	1 165 336	685 747	2 705 384	5 238 387	161 028 234
v tom: vlastné príjmy	85 569 561	681 920	153 208	653 000	2 303 125	3 791 253	89 360 814
dotácie zo SR	70 220 286	0	1 012 128	32 747	402 259	1 447 134	71 667 420

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	1 000 000	0	0	0	-765 330	-765 330	234 670
Z predaja majetku	1 000 000				-765 330	-765 330	234 670
Granty a transfery	38 798 649	0	10 477 805	121 100	-2 477 973	8 120 932	46 919 581
Granty	0	0	1 383 913	0	0	1 383 913	1 383 913
v tom:							
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	1 383 913	0	0	1 383 913	1 383 913
Úrad KSK	0		580 000			580 000	580 000
Doprava	0		803 913			803 913	803 913
Transfery v rámci verejnej správy	38 798 649	0	9 093 892	121 100	-2 477 973	6 737 019	45 535 668
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	121 100	137 663	258 763	258 763
Kultúrne zariadenia	0			70 100		70 100	70 100
Školy a školské zariadenia	0				137 663	137 663	137 663
Zariadenia sociálnych služieb	0			51 000		51 000	51 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	38 798 649	0	9 082 532	0	-2 633 502	6 449 030	45 247 679
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		-2 633 502	-2 272 579	7 886 789
Školy a školské zariadenia	5 700 000		0			0	5 700 000

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Zariadenia sociálnych služieb	3 082 693		599 450			599 450	3 682 143
Dary a iné transfery	0	0	11 360	0	17 866	29 226	29 226
Kultúrne zariadenia			9 000			9 000	9 000
Skoly a školské zariadenia			2 360		17 866	20 226	20 226
Kapitálové príjmy spolu	39 798 649	0	10 477 805	121 100	-3 243 303	7 355 602	47 154 251
v tom: vlastné príjmy	1 000 000	0	0	0	-765 330	-765 330	234 670
granty a transfery	38 798 649	0	10 477 805	121 100	-2 477 973	8 120 932	46 919 581

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 973 636	0	3 076 822	200 000	5 100	3 281 922	8 255 558
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	200 000	5 000	1 553 031	6 526 667
Iné príjmové finančné operácie	0				100	100	100
Prijaté úvery, pôžičky a návrat. fin.výp.	10 556 113	0	6 223 678	0	6 000 000	12 223 678	22 779 791
Prijaté bankové úvery	10 556 113		6 223 678		6 000 000	12 223 678	22 779 791
Príjmové finančné operácie spolu	15 529 749	0	9 300 500	200 000	6 005 100	15 505 600	31 035 349

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	8 305 118	0	4 910 000	200 000	560 535	5 670 535	13 975 653
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				200 000		200 000	200 000
Splácanie tuzemskej istiny	6 494 381		4 910 000		560 435	5 470 435	11 964 816
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 810 737					0	1 810 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	0				100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	8 305 118	0	4 910 000	200 000	560 535	5 670 535	13 975 653

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	8 952 068	94 570	-50 000	5 750	150 534	200 854	9 152 922
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		115 534	65 534	3 306 321
Bežné transfery	1 264 745			5 750	35 000	40 750	1 305 495
Bežné výdavky - spoločné financ.	4 273 556	-950 000	-324 824	16 470	250 000	-1 008 354	3 265 202
Splácanie úrokov z úveru	1 152 000					0	1 152 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 821 556		10 651	16 470		27 121	1 848 677
Centrálna rezerva	1 300 000	-950 000	-335 475		250 000	-1 035 475	264 525
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 521 818	13 133	0	0	-4 640	8 493	2 530 311
Rozpočtové organizácie	2 521 818	13 133	0		-4 640	8 493	2 530 311
Doprava							
Bežné výdavky	32 300 806	114 664	0	0	2 000	116 664	32 417 470
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	0				2 000	2 000	2 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	20 000					0	20 000
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	7 327 861	150 892	102 394	61 580	233 697	548 563	7 876 424

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Rozpočtové organizácie	2 646 665	63 988	68 695	6 000	31 136	169 819	2 816 484
Príspevkové organizácie	3 240 265	86 904	38 699		122 586	248 189	3 488 454
Činnosť organizácií	770 000		-5 000	55 580	-3 164	47 416	817 416
Projekty z fondov EÚ a ŠR	670 931				83 139	83 139	754 070
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	77 268 200	0	2 773 715	159 000	568 395	3 501 110	80 769 310
Prenesené kompetencie	67 494 800		2 745 177		485 088	3 230 265	70 725 065
Samosprávne kompetencie	9 773 400		28 538	159 000	83 307	270 845	10 044 245
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	22 783 188	1 258 661	11 081	354 277	84 153	1 708 172	24 491 360
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	16 387 621	308 661	3 856	-29 858	29 153	311 812	16 699 433
Verejní poskytovatelia - iní	35 000					0	35 000
Neverejní poskytovatelia	5 950 000	950 000	10 878	400 000	50 000	1 410 878	7 360 878
Podporná činnosť organizácií	125 000		-3 653	-15 865		-19 518	105 482
Projekty z fondov EÚ a SR	285 567				5 000	5 000	290 567
Bežné výdavky spolu	155 427 497	681 920	2 512 366	597 077	1 284 139	5 075 502	160 502 999

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	2 382 529	0	1 207 094	6 250	175 490	1 388 834	3 771 363
Obstarávanie kapitálových aktív	1 621 550		1 207 094		175 490	1 382 584	3 004 134
Kapitálové transfery	0			6 250		6 250	6 250
Projekty z fondov EÚ a ŠR	760 979					0	760 979
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	0	0	76 000	0	15 000	91 000	91 000
Stavby	0		76 000		15 000	91 000	91 000
Doprava							
Kapitálové výdavky	22 164 675	0	9 944 120	0	0	9 944 120	32 108 795
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
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	10 477 195	0	1 138 165	102 520	3 170 580	4 411 265	14 888 460
Stavby	40 000		1 500	30 000		31 500	71 500
Stroje a zariadenia	20 000		21 598	72 520	131 830	225 948	245 948
Projekty z fondov EÚ a ŠR	10 417 195		1 115 067		3 038 750	4 153 817	14 571 012
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	6 380 000	0	92 790	25 000	222 021	339 811	6 719 811

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	3. Úprava	4. Úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Stavby	0		74 590		282 109	356 699	356 699
Stroje a zariadenia	80 000		6 200	25 000	172 599	203 799	283 799
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 300 000		12 000		-232 687	-220 687	6 079 313
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	5 981 231	0	1 063 106	76 000	39 416	1 178 522	7 159 753
Stavby	3 560 800		90 000	13 000	19 416	122 416	3 683 216
Stroje a zariadenia	50 000			63 000	20 000	83 000	133 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 370 431		973 106			973 106	3 343 537
Kapitálové výdavky spolu	47 385 630	0	13 521 275	209 770	3 622 507	17 353 552	64 739 182

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programech

 $v \in$ [illegible]

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1., 2. a 3. úpravy			4. Úprava			Upravený rozpočet		
		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			0	60 000	0	60 000
5.2	Gymnaziá	14 180 749	99 590	14 280 339	1 001 210	162 209	1 163 419	15 181 959	261 799	15 443 758
5.3	Stredné odborné školy	44 543 412	10 000	44 553 412	1 894 660	115 599	2 010 259	46 438 072	125 599	46 563 671
5.4	Konzervatóriá	3 094 097		3 094 097	77 807	70 000	147 807	3 171 904	70 000	3 241 904
5.5	Školské internáty	4 272 560		4 272 560	83 590	62 700	146 290	4 356 150	62 700	4 418 850
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 856 638	76 200	2 932 838	74 713	44 200	118 913	2 931 351	120 400	3 051 751
5.7	Záujmová činnosť	475 290		475 290	37 077		37 077	512 367	0	512 367
5.8	Školy v prírode	199 000		199 000	21 750		21 750	220 750	0	220 750
5.9	Jazykové školy	388 700		388 700	93 182		93 182	481 882	0	481 882
5.10	Projekty z fondov EÚ	1 980 389	6 312 000	8 292 389	1 739 304	-232 687	1 506 617	3 719 693	6 079 313	9 799 006
5.11	Podporná činnosť v školstve	8 210 080	0	8 210 080	-4 454 898		-4 454 898	3 755 182	0	3 755 182
	Spolu	80 260 915	6 497 790	86 758 705	568 395	222 021	790 416	80 829 310	6 719 811	87 549 121
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	16 775 762	3 776 800	20 552 562	29 153	39 416	68 569	16 804 915	3 816 216	20 621 131
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 345 878		7 345 878	50 000		50 000	7 395 878	0	7 395 878
7.3	Projekty z fondov EÚ	285 567	3 343 537	3 629 104	5 000		5 000	290 567	3 343 537	3 634 104
	Spolu	24 407 207	7 120 337	31 527 544	84 153	39 416	123 569	24 491 360	7 159 753	31 651 113
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	572 568	56 480	629 048	45 400	175 490	220 890	617 968	231 970	849 938
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	735 767	107 891	843 658	70 234		70 234	806 001	107 891	913 892
8.3	Správa majetku	2 999 551	1 660 200	4 659 751	-4 640	15 000	10 360	2 994 911	1 675 200	4 670 111
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 730 217	1 086 323	6 816 540	34 900		34 900	5 765 117	1 086 323	6 851 440

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1., 2. a 3. úpravy			4. 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	250 000		250 000	264 525	0	264 525
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	1 848 677	760 979	2 609 656			0	1 848 677	760 979	2 609 656
	Spolu	13 053 305	3 671 873	16 725 178	395 894	190 490	586 384	13 449 199	3 862 363	17 311 562
	Výdavky celkom	159 218 860	61 116 675	220 335 535	1 284 139	3 622 507	4 906 646	160 502 999	64 739 182	225 242 181