

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2016

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	164 489 747	551 600	0	4 653 898	4 653 898	5 205 498	169 695 245
Bežné výdavky	160 757 337	551 036	716 482	1 808 095	2 524 577	3 075 613	163 832 950
Rozdiel	3 732 410	564	-716 482	2 845 803	2 129 321	2 129 885	5 862 295
Kapitálové príjmy	16 860 742	0	0	11 956 724	11 956 724	11 956 724	28 817 466
Kapitálové výdavky	28 214 253	564	967 291	3 950 570	4 917 861	4 918 425	33 132 678
Rozdiel	-11 353 511	-564	-967 291	8 006 154	7 038 863	7 038 299	-4 315 212
Bežné príjmy	164 489 747	551 600	0	4 653 898	4 653 898	5 205 498	169 695 245
Kapitálové príjmy	16 860 742	0	0	11 956 724	11 956 724	11 956 724	28 817 466
Príjmy spolu	181 350 489	551 600	0	16 610 622	16 610 622	17 162 222	198 512 711
Bežné výdavky	160 757 337	551 036	716 482	1 808 095	2 524 577	3 075 613	163 832 950
Kapitálové výdavky	28 214 253	564	967 291	3 950 570	4 917 861	4 918 425	33 132 678
Výdavky spolu	188 971 590	551 600	1 683 773	5 758 665	7 442 438	7 994 038	196 965 628
Rozdiel príjmov a výdavkov	-7 621 101	0	-1 683 773	10 851 957	9 168 184	9 168 184	1 547 083

$v \in$

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie	14 349 680	0	2 479 358	2 363 498	4 842 856	4 842 856	19 192 536
Výdavkové finančné operácie	6 728 579	0	795 585	13 215 455	14 011 040	14 011 040	20 739 619
Príjmy vrátane PFO	195 700 169	551 600	2 479 358	18 974 120	21 453 478	22 005 078	217 705 247
Výdavky vrátane VFO	195 700 169	551 600	2 479 358	18 974 120	21 453 478	22 005 078	217 705 247
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	84 630 290	551 600		3 048 400	3 048 400	3 600 000	88 230 290
Nedaňové príjmy	8 977 363	0	0	70 515	70 515	70 515	9 047 878
Úrad KSK	110 625				0	0	110 625
Správa majetku KSK	2 454 000				0	0	2 454 000
Kultúrne zariadenia	213 300				0	0	213 300
Školy a školské zariadenia	1 546 700			70 515	70 515	70 515	1 617 215
Zariadenia sociálnych služieb	4 652 738				0	0	4 652 738
Granty a transfery	70 882 094	0	0	1 534 983	1 534 983	1 534 983	72 417 077
Transfery v rámci verejnej správy	70 882 094	0	0	1 534 983	1 534 983	1 534 983	72 417 077
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	67 900 000	0	0	1 484 983	1 484 983	1 484 983	69 384 983
Úrad KSK	55 000				0	0	55 000
Kultúrne zariadenia	525 000				0	0	525 000
Školy a školské zariadenia	67 000 000			1 484 983	1 484 983	1 484 983	68 484 983
Zariadenia sociálnych služieb	320 000				0	0	320 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	2 218 094	0	0	0	0	0	2 218 094
Úrad KSK	327 421				0	0	327 421
Doprava	219 450				0	0	219 450

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Kultúrne zariadenia	492 223				0	0	492 223
Školy a školské zariadenia	1 000 000				0	0	1 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	179 000				0	0	179 000
Dary a iné transfery	120 000	0	0	0	0	0	120 000
Kultúrne zariadenia	15 000				0	0	15 000
Školy a školské zariadenia	100 000				0	0	100 000
Zariadenia sociálnych služieb	5 000				0	0	5 000
Ostatné transfery - školy a šk. zariadenia	644 000			50 000	50 000	50 000	694 000
Bežné príjmy spolu	164 489 747	551 600	0	4 653 898	4 653 898	5 205 498	169 695 245
v tom: vlastné príjmy	94 251 653	551 600	0	3 168 915	3 168 915	3 720 515	97 972 168
dotácie zo SR	70 238 094	0	0	1 484 983	1 484 983	1 484 983	71 723 077

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	200 000	0	0	0	0	0	200 000
Z predaja majetku	200 000				0	0	200 000
Granty a transfery	16 660 742	0	0	11 956 724	11 956 724	11 956 724	28 617 466
Transfery v rámci verejnej správy	16 660 742	0	0	11 956 724	11 956 724	11 956 724	28 617 466
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	900	900	900	900
Kultúrne zariadenia	0			900	900	900	900
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	16 660 742	0	0	11 955 824	11 955 824	11 955 824	28 616 566
Doprava	14 250 000				0	0	14 250 000
Kultúrne zariadenia	468 942			8 044 380	8 044 380	8 044 380	8 513 322
Školy a školské zariadenia	13 300				0	0	13 300
Zariadenia sociálnych služieb	1 928 500			3 911 444	3 911 444	3 911 444	5 839 944
Kapitálové príjmy spolu	16 860 742	0	0	11 956 724	11 956 724	11 956 724	28 817 466
v tom: vlastné príjmy	200 000	0	0	0	0	0	200 000
granty a transfery	16 660 742	0	0	11 956 724	11 956 724	11 956 724	28 617 466

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 622 195	0	2 479 358	1 259 631	3 738 989	3 738 989	6 361 184
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predch. rokov			1 672 778		1 672 778	1 672 778	1 672 778
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 622 195		806 580	1 259 631	2 066 211	2 066 211	4 688 406
Iné príjmové finančné operácie						0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	11 727 485	0	0	1 103 867	1 103 867	1 103 867	12 831 352
Prijaté bankové úvery	11 727 485			1 103 867	1 103 867	1 103 867	12 831 352
Príjmové finančné operácie spolu	14 349 680	0	2 479 358	2 363 498	4 842 856	4 842 856	19 192 536

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 728 579	0	795 585	13 215 455	14 011 040	14 011 040	20 739 619
v tom:							
Splácanie tuzemskej istiny	4 917 742		795 585	13 215 455	14 011 040	14 011 040	18 928 782
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737				0	0	1 810 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	100				0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	6 728 579	0	795 585	13 215 455	14 011 040	14 011 040	20 739 619

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	10 032 113	0	22 632	30 250	52 882	52 882	10 084 995
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 353 973				0	0	3 353 973
Poistné a príspevok do poisťovni	1 472 395			-18 000	-18 000	-18 000	1 454 395
Tovary a služby	4 154 495		22 632	-9 000	13 632	13 632	4 168 127
Bežné transfery	1 051 250			57 250	57 250	57 250	1 108 500
Bežné výdavky - spoločné financ.	1 799 750	0	247	0	247	247	1 799 997
Splácanie úrokov z úveru	1 085 000				0	0	1 085 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	214 750		247		247	247	214 997
Centrálna rezerva	500 000				0	0	500 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 632 396	0	0	27 000	27 000	27 000	2 659 396
Rozpočtové organizácie	2 632 396			27 000	27 000	27 000	2 659 396
Doprava							
Bežné výdavky	32 742 485	168 000	0	0	0	168 000	32 910 485
Príspevkové organizácie	10 979 947				0	0	10 979 947
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 343 912				0	0	2 343 912
Ostatné subjekty	19 046 626				0	0	19 046 626
Integrovaný dopravný systém	2 000				0	0	2 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	370 000	168 000			0	168 000	538 000
Kultúrne služby							

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné výdavky	8 859 614	383 036	55 118	108 275	163 393	546 429	9 406 043
Rozpočtové organizácie	3 140 405			32 705	32 705	32 705	3 173 110
Príspevkové organizácie	3 880 336			41 570	41 570	41 570	3 921 906
Činnosť organizácií	1 198 000		1	34 000	34 001	34 001	1 232 001
Projekty z fondov EÚ a ŠR	640 873	383 036	55 117		55 117	438 153	1 079 026
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	79 390 700	0	538 785	1 622 968	2 161 753	2 161 753	81 552 453
Prenesené kompetencie	68 850 000		531 545	1 447 799	1 979 344	1 979 344	70 829 344
Samosprávne kompetencie	10 540 700		7 240	175 169	182 409	182 409	10 723 109
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	25 300 279	0	99 700	19 602	119 302	119 302	25 419 581
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	17 303 279			19 602	19 602	19 602	17 322 881
Verejní poskytovatelia - iní	12 000				0	0	12 000
Neverejní poskytovatelia	7 750 000				0	0	7 750 000
Podporná činnosť organizácií	100 000				0	0	100 000
Projekty z fondov EÚ a SR	135 000		99 700		99 700	99 700	234 700
Bežné výdavky spolu	160 757 337	551 036	716 482	1 808 095	2 524 577	3 075 613	163 832 950

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	388 000	0	48 812	37 700	86 512	86 512	474 512
Obstarávanie kapitálových aktív	188 000		48 812	36 200	85 012	85 012	273 012
Kapitálové transfery	0			1 500	1 500	1 500	1 500
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000				0	0	200 000
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	221 420	0	45 500	0	45 500	45 500	266 920
Stavby	221 420		45 500		45 500	45 500	266 920
Doprava							
Kapitálové výdavky	16 377 348	0	66 693	0	66 693	66 693	16 444 041
Stavby	0				0	0	0
Stroje, zariadenia a usporiad. pozemkov	0				0	0	0
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 177 348				0	0	1 177 348
Projekty z fondov EÚ a ŠR	15 200 000		66 693		66 693	66 693	15 266 693
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	1 437 485	564	525 331	3 717 220	4 242 551	4 243 115	5 680 600
Stavby	0	564	5 531	4 000	9 531	10 095	10 095
Stroje a zariadenia	30 000		42 434	900	43 334	43 334	73 334
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 407 485		477 366	3 712 320	4 189 686	4 189 686	5 597 171

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	270 000	0	235 585	71 090	306 675	306 675	576 675
Stavby	0		192 015	66 590	258 605	258 605	258 605
Stroje a zariadenia	70 000		23 570	4 500	28 070	28 070	98 070
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000		20 000		20 000	20 000	220 000
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	9 520 000	0	45 370	124 560	169 930	169 930	9 689 930
Stavby	6 110 000		45 370	34 560	79 930	79 930	6 189 930
Stroje a zariadenia	50 000				0	0	50 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 360 000			90 000	90 000	90 000	3 450 000
Kapitálové výdavky spolu	28 214 253	564	967 291	3 950 570	4 917 861	4 918 425	33 132 678

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Úpravy spolu			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	564 136		564 136			0	564 136	0	564 136
1.2	Cestovný ruch	544 750		544 750	22 632		22 632	567 382	0	567 382
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 100		109 100			0	109 100	0	109 100
1.4	SO/RO	336 554		336 554			0	336 554	0	336 554
	Spolu	1 554 540	0	1 554 540	22 632	0	22 632	1 577 172	0	1 577 172
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	13 323 859	1 177 348	14 501 207			0	13 323 859	1 177 348	14 501 207
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	370 000	15 200 000	15 570 000	168 000	66 693	234 693	538 000	15 266 693	15 804 693
	Spolu	13 693 859	16 377 348	30 071 207	168 000	66 693	234 693	13 861 859	16 444 041	30 305 900
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	19 048 626		19 048 626			0	19 048 626	0	19 048 626
	Spolu	19 048 626	0	19 048 626	0	0	0	19 048 626	0	19 048 626
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 020 741		7 020 741	74 275	52 529	126 804	7 095 016	52 529	7 147 545
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	884 000		884 000	34 001	900	34 901	918 001	900	918 901
4.3	Kultúrne dedičstvo a kreativita	314 000	30 000	344 000			0	314 000	30 000	344 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	640 873	1 407 485	2 048 358	438 153	4 189 686	4 627 839	1 079 026	5 597 171	6 676 197
	Spolu	8 859 614	1 437 485	10 297 099	546 429	4 243 115	4 789 544	9 406 043	5 680 600	15 086 643

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Úpravy spolu			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	55 000		55 000			0	55 000	0	55 000
5.2	Gymnázia	15 043 400		15 043 400	487 137	132 505	619 642	15 530 537	132 505	15 663 042
5.3	Stredné odborné školy	42 373 100		42 373 100	3 880 713	106 995	3 987 708	46 253 813	106 995	46 360 808
5.4	Konzervatóriá	3 199 900		3 199 900	82 728		82 728	3 282 628	0	3 282 628
5.5	Školské internáty	4 435 900		4 435 900	88 028	39 000	127 028	4 523 928	39 000	4 562 928
5.6	Zariadenia školského stravovania	3 228 300		3 228 300	-4 200	11 496	7 296	3 224 100	11 496	3 235 596
5.7	Záujmová činnosť	398 500		398 500	140 788		140 788	539 288	0	539 288
5.8	Školy v prírode	181 300		181 300	0		0	181 300	0	181 300
5.9	Jazykové školy	411 700		411 700	5 982		5 982	417 682	0	417 682
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	200 000	300 000	114 041	20 000	134 041	214 041	220 000	434 041
5.11	Podporná činnosť v školstve	10 018 600	70 000	10 088 600	-2 633 464	-3 321	-2 636 785	7 385 136	66 679	7 451 815
	Spolu	79 445 700	270 000	79 715 700	2 161 753	306 675	2 468 428	81 607 453	576 675	82 184 128
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	17 403 279	6 160 000	23 563 279	19 602	79 930	99 532	17 422 881	6 239 930	23 662 811
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 762 000		7 762 000			0	7 762 000	0	7 762 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	135 000	3 360 000	3 495 000	99 700	90 000	189 700	234 700	3 450 000	3 684 700
	Spolu	25 300 279	9 520 000	34 820 279	119 302	169 930	289 232	25 419 581	9 689 930	35 109 511
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	630 000	130 000	760 000		12 200	12 200	630 000	142 200	772 200
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 175 000	28 000	1 203 000			0	1 175 000	28 000	1 203 000
8.3	Správa majetku	3 267 996	251 420	3 519 416	27 000	69 500	96 500	3 294 996	320 920	3 615 916

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Úpravy spolu			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 981 973		5 981 973	30 250	50 312	80 562	6 012 223	50 312	6 062 535
	Centrálna rezerva	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	1 085 000		1 085 000			0	1 085 000	0	1 085 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	214 750	200 000	414 750	247		247	214 997	200 000	414 997
	Spolu	12 854 719	609 420	13 464 139	57 497	132 012	189 509	12 912 216	741 432	13 653 648
	Výdavky celkom	160 757 337	28 214 253	188 971 590	3 075 613	4 918 425	7 994 038	163 832 950	33 132 678	196 965 628