

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2017

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	177 406 246	0	0	1 443 666	1 443 666	1 443 666	178 849 912
Bežné výdavky	169 365 592	-96 791	479 375	2 822 495	3 301 870	3 205 079	172 570 671
Rozdiel	8 040 654	96 791	-479 375	-1 378 829	-1 858 204	-1 761 413	6 279 241
Kapitálové príjmy	23 898 000	0	0	5 041 321	5 041 321	5 041 321	28 939 321
Kapitálové výdavky	59 397 604	96 791	2 078 283	11 578 381	13 656 664	13 753 455	73 151 059
Rozdiel	-35 499 604	-96 791	-2 078 283	-6 537 060	-8 615 343	-8 712 134	-44 211 738
Bežné príjmy	177 406 246	0	0	1 443 666	1 443 666	1 443 666	178 849 912
Kapitálové príjmy	23 898 000	0	0	5 041 321	5 041 321	5 041 321	28 939 321
Príjmy spolu	201 304 246	0	0	6 484 987	6 484 987	6 484 987	207 789 233
Bežné výdavky	169 365 592	-96 791	479 375	2 822 495	3 301 870	3 205 079	172 570 671
Kapitálové výdavky	59 397 604	96 791	2 078 283	11 578 381	13 656 664	13 753 455	73 151 059
Výdavky spolu	228 763 196	0	2 557 658	14 400 876	16 958 534	16 958 534	245 721 730
Rozdiel príjmov a výdavkov	-27 458 950	0	-2 557 658	-7 915 889	-10 473 547	-10 473 547	-37 932 497

$v \in$

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie	31 669 742	0	2 557 658	7 915 889	10 473 547	10 473 547	42 143 289
Výdavkové finančné operácie	4 210 792	0	0	0	0	0	4 210 792
Príjmy vrátane PFO	232 973 988	0	2 557 658	14 400 876	16 958 534	16 958 534	249 932 522
Výdavky vrátane VFO	232 973 988	0	2 557 658	14 400 876	16 958 534	16 958 534	249 932 522
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	96 330 418				0	0	96 330 418
Nedaňové príjmy	9 734 231	0	0	101 222	101 222	101 222	9 835 453
Úrad KSK	111 825				0	0	111 825
Správa majetku KSK	2 470 000				0	0	2 470 000
Kultúrne zariadenia	209 800			4	4	4	209 804
Školy a školské zariadenia	2 146 000			101 218	101 218	101 218	2 247 218
Zariadenia sociálnych služieb	4 796 606				0	0	4 796 606
Granty a transfery	71 341 597	0	0	1 342 444	1 342 444	1 342 444	72 684 041
Granty	65 100	0	0	166 620	166 620	166 620	231 720
v tom:							
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a SR	65 100	0	0	0	0	0	65 100
Kultúrne zariadenia	9 100				0	0	9 100
Školy a školské zariadenia	50 000				0	0	50 000
Zariadenia sociálnych služieb	6 000				0	0	6 000
Granty - projekty z fondov EÚ a SR	0	0	0	166 620	166 620	166 620	166 620
Kultúrne zariadenia	0			95 220	95 220	95 220	95 220
Zariadenia sociálnych služieb	0			71 400	71 400	71 400	71 400

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Transfery v rámci verejnej správy	71 276 497	0	0	1 175 824	1 175 824	1 175 824	72 452 321
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 775 830	0	0	1 145 821	1 145 821	1 145 821	70 921 651
Úrad KSK	55 000				0	0	55 000
Kultúrne zariadenia	285 830			-600	-600	-600	285 230
Školy a školské zariadenia	69 130 000			1 145 606	1 145 606	1 145 606	70 275 606
Zariadenia sociálnych služieb	305 000			815	815	815	305 815
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 500 667	0	0	29 403	29 403	29 403	1 530 070
Úrad KSK	396 227				0	0	396 227
Doprava	313 500				0	0	313 500
Kultúrne zariadenia	200 940			16 803	16 803	16 803	217 743
Školy a školské zariadenia	500 000				0	0	500 000
Zariadenia sociálnych služieb	90 000			12 600	12 600	12 600	102 600
Iné transfery	0	0	0	600	600	600	600
Kultúrne zariadenia	0			600	600	600	600
Bežné príjmy spolu	177 406 246	0	0	1 443 666	1 443 666	1 443 666	178 849 912
v tom: vlastné príjmy	106 064 649	0	0	101 222	101 222	101 222	106 165 871
granty a transfery	71 341 597	0	0	1 342 444	1 342 444	1 342 444	72 684 041

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	300 000	0	0	17 621	17 621	17 621	317 621
Z predaja majetku	300 000				0	0	300 000
Z vratiek	0			17 621	17 621	17 621	17 621
Granty a transfery	23 598 000	0	0	5 023 700	5 023 700	5 023 700	28 621 700
Granty	0	0	0	20 145	20 145	20 145	20 145
v tom:							
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	20 145	20 145	20 145	20 145
Kultúrne zariadenia	0			20 145	20 145	20 145	20 145
Transfery v rámci verejnej správy	23 598 000	0	0	5 003 555	5 003 555	5 003 555	28 601 555
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Doprava	0			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	23 598 000	0	0	3 555	3 555	3 555	23 601 555
Doprava	23 598 000				0	0	23 598 000
Kultúrne zariadenia	0			3 555	3 555	3 555	3 555
Školy a školské zariadenia	0				0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	0				0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Kapitálové príjmy spolu	23 898 000	0	0	5 041 321	5 041 321	5 041 321	28 939 321
v tom: vlastné príjmy	300 000	0	0	17 621	17 621	17 621	317 621
granty a transfery	23 598 000	0	0	5 023 700	5 023 700	5 023 700	28 621 700

$v \in$

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	4 290 692	0	2 557 658	7 915 889	10 473 547	10 473 547	14 764 239
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000		2 432 396		2 432 396	2 432 396	2 512 396
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 210 692		125 262	7 915 889	8 041 151	8 041 151	12 251 843
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	27 379 050	0	0	0	0	0	27 379 050
Prijaté bankové úvery	9 709 050				0	0	9 709 050
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	17 670 000				0	0	17 670 000
Príjmové finančné operácie spolu	31 669 742	0	2 557 658	7 915 889	10 473 547	10 473 547	42 143 289

 $v \in$ [illegible]

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	11 299 811	0	0	45 000	45 000	45 000	11 344 811
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 631 486				0	0	3 631 486
Poistné a príspevok do poisťovní	1 606 763				0	0	1 606 763
Tovary a služby	4 697 629				0	0	4 697 629
Bežné transfery	1 363 933			45 000	45 000	45 000	1 408 933
Bežné výdavky - spoločné financ.	2 940 093	-219 391	18 199	-235 000	-216 801	-436 192	2 503 901
Splácanie úrokov z úveru	794 000				0	0	794 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 446 093		18 199		18 199	18 199	1 464 292
Centrálna rezerva	700 000	-219 391		-235 000	-235 000	-454 391	245 609
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 222 660	42 000	0	0	0	42 000	2 264 660
Rozpočtové organizácie	2 222 660	42 000			0	42 000	2 264 660
Doprava							
Bežné výdavky	34 701 147	80 000	0	728 379	728 379	808 379	35 509 526
Príspevkové organizácie	12 173 024	80 000		728 379	728 379	808 379	12 981 403
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 001 303				0	0	2 001 303
Ostatné subjekty	20 061 820				0	0	20 061 820
Integrovaný dopravný systém	35 000				0	0	35 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	430 000				0	0	430 000
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	9 275 488	4 500	24 906	287 027	311 933	316 433	9 591 921
Rozpočtové organizácie	3 521 553			-6 280	-6 280	-6 280	3 515 273

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príspevkové organizácie	4 211 535			105 780	105 780	105 780	4 317 315
Činnosť organizácií	1 117 400	4 500	20 413	75 504	95 917	100 417	1 217 817
Projekty z fondov EÚ a SR	425 000		4 493	112 023	116 516	116 516	541 516
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	81 956 000	-3 900	414 547	1 892 274	2 306 821	2 302 921	84 258 921
Prenesené kompetencie	70 470 000	-3 900	311 004	1 507 325	1 818 329	1 814 429	72 284 429
Samosprávne kompetencie	11 486 000		103 543	384 949	488 492	488 492	11 974 492
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	26 970 393	0	21 723	104 815	126 538	126 538	27 096 931
Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	18 708 393		1	20 815	20 816	20 816	18 729 209
Verejný poskytovatelia - iní	12 000				0	0	12 000
Neverejný poskytovatelia	8 100 000		262		262	262	8 100 262
Podporná činnosť organizácií	100 000				0	0	100 000
Projekty z fondov EÚ a SR	50 000		21 460	84 000	105 460	105 460	155 460
Bežné výdavky spolu	169 365 592	-96 791	479 375	2 822 495	3 301 870	3 205 079	172 570 671

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	2 492 050	-44 012	226 032	0	226 032	182 020	2 674 070
Obstarávanie kapitálových aktív	1 120 000	-44 012	226 032		226 032	182 020	1 302 020
Kapitálové transfery	0				0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 372 050				0	0	1 372 050
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	454 000	44 012	190 625	0	190 625	234 637	688 637
Stavby	454 000	44 012	190 625		190 625	234 637	688 637
Doprava							
Kapitálové výdavky	45 974 801	-23 388	24 122	11 134 160	11 158 282	11 134 894	57 109 695
Stavby	6 050 000	-60 000		11 134 160	11 134 160	11 074 160	17 124 160
Stroje a zariadenia	5 860 000	36 612	24 122		24 122	60 734	5 920 734
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	4 474 801				0	0	4 474 801
Projekty z fondov EÚ a ŠR	29 590 000				0	0	29 590 000
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	1 780 000	96 400	1 110 168	50 221	1 160 389	1 256 789	3 036 789
Stavby	1 000 000	96 400	827 985	26 521	854 506	950 906	1 950 906
Stroje a zariadenia	30 000		131 400		131 400	131 400	161 400
Nákup umeleckých zbierok	0		400		400	400	400
Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000		150 383	23 700	174 083	174 083	924 083

v €

Text	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	Úprava zo záverečného účtu	Ostatné úpravy	1. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	1 472 840	18 900	287 116	394 000	681 116	700 016	2 172 856
Stavby	572 840	32 400	200 441	394 000	594 441	626 841	1 199 681
Stroje a zariadenia	150 000	-13 500	86 675		86 675	73 175	223 175
Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000				0	0	750 000
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	7 223 913	4 879	240 220	0	240 220	245 099	7 469 012
Stavby	6 278 913	4 879	23 900		23 900	28 779	6 307 692
Stroje a zariadenia	100 000		216 320		216 320	216 320	316 320
Projekty z fondov EÚ a ŠR	845 000				0	0	845 000
Kapitálové výdavky spolu	59 397 604	96 791	2 078 283	11 578 381	13 656 664	13 753 455	73 151 059

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	555 224		555 224			0	555 224	0	555 224
1.2	Cestovný ruch	530 000		530 000			0	530 000	0	530 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	108 796		108 796			0	108 796	0	108 796
1.4	SO/RO	280 924		280 924			0	280 924	0	280 924
	Spolu	1 474 944	0	1 474 944	0	0	0	1 474 944	0	1 474 944
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 254 327	16 361 413	30 615 740	728 379	10 908 282	11 636 661	14 982 706	27 269 695	42 252 401
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	430 000	29 590 000	30 020 000			0	430 000	29 590 000	30 020 000
	Spolu	14 684 327	45 951 413	60 635 740	728 379	10 908 282	11 636 661	15 412 706	56 859 695	72 272 401
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 096 820		20 096 820		250 000	250 000	20 096 820	250 000	20 346 820
	Spolu	20 096 820	0	20 096 820	0	250 000	250 000	20 096 820	250 000	20 346 820
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 733 088	1 126 400	8 859 488	99 500	984 701	1 084 201	7 832 588	2 111 101	9 943 689
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	836 900		836 900	95 917	1 605	97 522	932 817	1 605	934 422
4.3	Kultúrne dedičstvo a kreativita	285 000		285 000			0	285 000	0	285 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	425 000	750 000	1 175 000	116 516	174 083	290 599	541 516	924 083	1 465 599
	Spolu	9 279 988	1 876 400	11 156 388	311 933	1 160 389	1 472 322	9 591 921	3 036 789	12 628 710

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	15 712 600		15 712 600	456 904	23 675	480 579	16 169 504	23 675	16 193 179
5.3	Stredné odborné školy	44 614 600	605 240	45 219 840	920 867	494 550	1 415 417	45 535 467	1 099 790	46 635 257
5.4	Konzervatóriá	3 538 900		3 538 900	26 883	11 675	38 558	3 565 783	11 675	3 577 458
5.5	Školské internáty	4 882 100		4 882 100	10 426	14 591	25 017	4 892 526	14 591	4 907 117
5.6	Zariadenia školského stravovania	3 403 300		3 403 300	0		0	3 403 300	0	3 403 300
5.7	Záujmová činnosť	457 300		457 300	79 221		79 221	536 521	0	536 521
5.8	Školy v prírode	190 000		190 000	0		0	190 000	0	190 000
5.9	Jazykové školy	396 500		396 500	103 543		103 543	500 043	0	500 043
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	750 000	950 000	0		0	200 000	750 000	950 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	8 556 800	136 500	8 693 300	708 977	136 625	845 602	9 265 777	273 125	9 538 902
	Spolu	82 007 100	1 491 740	83 498 840	2 306 821	681 116	2 987 937	84 313 921	2 172 856	86 486 777
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	18 808 393	6 383 792	25 192 185	20 816	240 220	261 036	18 829 209	6 624 012	25 453 221
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	8 112 000		8 112 000	262		262	8 112 262	0	8 112 262
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	845 000	895 000	105 460		105 460	155 460	845 000	1 000 460
	Spolu	26 970 393	7 228 792	34 199 185	126 538	240 220	366 758	27 096 931	7 469 012	34 565 943
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	763 376	300 000	1 063 376			0	763 376	300 000	1 063 376
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 284 681	320 000	1 604 681		72 360	72 360	1 284 681	392 360	1 677 041
8.3	Správa majetku	2 894 660	998 012	3 892 672		275 025	275 025	2 894 660	1 273 037	4 167 697

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	7 091 810	-44 012	7 047 798	45 000	69 272	114 272	7 136 810	25 260	7 162 070
	Centrálna rezerva	480 609		480 609	-235 000		-235 000	245 609	0	245 609
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	794 000		794 000			0	794 000	0	794 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 446 093	1 372 050	2 818 143	18 199		18 199	1 464 292	1 372 050	2 836 342
	Spolu	14 755 229	2 946 050	17 701 279	-171 801	416 657	244 856	14 583 428	3 362 707	17 946 135
	Výdavky celkom	169 268 801	59 494 395	228 763 196	3 301 870	13 656 664	16 958 534	172 570 671	73 151 059	245 721 730

**Kapitálové výdavky na rekonštrukcie mostných objektov
zaradených do 4., 5. a 6. stupňa stavebno - technického stavu**

v €

P. č.	Názov mostného objektu	Stupeň STS	Projektová dokumentácia stavby	Predpokladaný náklad stavby	Výdavky na stavbu spolu
1.	Most za železničným priecestím Onča	6	9 000	180 000	189 000
2.	Most cez inundačný kanál pred obcou Vojany	6	13 200	264 000	277 200
3.	Most cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce	6	12 000	240 000	252 000
5.	Most cez Arnutovský potok pri obci Arnutovce	5	2 400	48 000	50 400
6.	Most nad žel. traťou Košice - Čierna nad Tysou pred obcou Nižná Myšľa	5	24 000	360 000	384 000
7.	Most cez mŕtve rameno Latorice pred obcou Oborín	5	1 560	30 000	31 560
8.	Most cez bažinu pred obcou Zatín	5	4 200	84 000	88 200
9.	Most cez stojacu vodu za obcou Péder	5	3 600	72 000	75 600
10.	Most cez Železný potok v obci Hnilčík	5	1 560	31 800	33 360
11.	Most cez horský potôčik pred obcou Veľký Folkmár	5	1 440	25 000	26 440
12.	Most cez rieku Olšavu v obci Opina	5	1 200	25 200	26 400
13.	Most cez rieku Slaná v obci Brzotín	4	15 000	300 000	315 000
14.	Most cez rieku Ondava pri obci Sírnik	4	30 000	540 000	570 000
15.	Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany	4	15 000	300 000	315 000
	Spolu		134 160	2 500 000	2 634 160