

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2017

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	177 406 246	1 443 666	157 091	942 794	2 543 551	179 949 797
Bežné výdavky	169 365 592	3 205 079	156 780	891 264	4 253 123	173 618 715
Rozdiel	8 040 654	-1 761 413	311	51 530	-1 709 572	6 331 082
Kapitálové príjmy	23 898 000	5 041 321	0	27 971	5 069 292	28 967 292
Kapitálové výdavky	59 397 604	13 753 455	311	1 660 276	15 414 042	74 811 646
Rozdiel	-35 499 604	-8 712 134	-311	-1 632 305	-10 344 750	-45 844 354
Bežné príjmy	177 406 246	1 443 666	157 091	942 794	2 543 551	179 949 797
Kapitálové príjmy	23 898 000	5 041 321	0	27 971	5 069 292	28 967 292
Príjmy spolu	201 304 246	6 484 987	157 091	970 765	7 612 843	208 917 089
Bežné výdavky	169 365 592	3 205 079	156 780	891 264	4 253 123	173 618 715
Kapitálové výdavky	59 397 604	13 753 455	311	1 660 276	15 414 042	74 811 646
Výdavky spolu	228 763 196	16 958 534	157 091	2 551 540	19 667 165	248 430 361
Rozdiel príjmov a výdavkov	-27 458 950	-10 473 547	0	-1 580 775	-12 054 322	-39 513 272

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie	31 669 742	10 473 547	0	1 580 775	12 054 322	43 724 064
Výdavkové finančné operácie	4 210 792	0	0	0	0	4 210 792
Príjmy vrátane PFO	232 973 988	16 958 534	157 091	2 551 540	19 667 165	252 641 153
Výdavky vrátane VFO	232 973 988	16 958 534	157 091	2 551 540	19 667 165	252 641 153
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	96 330 418	0	157 091	986 700	1 143 791	97 474 209
Nedaňové príjmy	9 734 231	101 222	0	55 347	156 569	9 890 800
Úrad KSK	111 825	0	0		0	111 825
Správa majetku KSK	2 470 000	0	0		0	2 470 000
Kultúrne zariadenia	209 800	4	0	13 556	13 560	223 360
Školy a školské zariadenia	2 146 000	101 218	0	399	101 617	2 247 617
Zariadenia sociálnych služieb	4 796 606	0	0	41 392	41 392	4 837 998
Granty a transfery	71 341 597	1 342 444	0	-99 253	1 243 191	72 584 788
Granty	65 100	166 620	0	72 250	238 870	303 970
v tom:						
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a SR	65 100	0	0	0	0	65 100
Kultúrne zariadenia	9 100	0	0	0	0	9 100
Školy a školské zariadenia	50 000	0	0	0	0	50 000
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	0	0	0	0	6 000
Granty - projekty z fondov EÚ a SR	0	166 620	0	72 250	238 870	238 870
Úrad KSK	0	0	0	64 600	64 600	64 600
Kultúrne zariadenia	0	95 220	0		95 220	95 220
Zariadenia sociálnych služieb	0	71 400	0	7 650	79 050	79 050

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Transfery v rámci verejnej správy	71 276 497	1 175 824	0	-171 503	1 004 321	72 280 818
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 775 830	1 145 821	0	-186 647	959 174	70 735 004
Úrad KSK	55 000	0	0	0	0	55 000
Kultúrne zariadenia	285 830	-600	0	0	-600	285 230
Školy a školské zariadenia	69 130 000	1 145 606	0	-188 103	957 503	70 087 503
Zariadenia sociálnych služieb	305 000	815	0	1 456	2 271	307 271
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 500 667	29 403	0	13 844	43 247	1 543 914
Úrad KSK	396 227	0	0	11 400	11 400	407 627
Doprava	313 500	0	0	0	0	313 500
Kultúrne zariadenia	200 940	16 803	0	1 056	17 859	218 799
Školy a školské zariadenia	500 000	0	0	0	0	500 000
Zariadenia sociálnych služieb	90 000	12 600	0	1 388	13 988	103 988
Iné transfery	0	600	0	1 300	1 900	1 900
Kultúrne zariadenia	0	600	0	0	600	600
Školy a školské zariadenia	0	0	0	1 300	1 300	1 300
Bežné príjmy spolu	177 406 246	1 443 666	157 091	942 794	2 543 551	179 949 797
v tom: vlastné príjmy	106 064 649	101 222	157 091	1 042 047	1 300 360	107 365 009
granty a transfery	71 341 597	1 342 444	0	-99 253	1 243 191	72 584 788

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	300 000	17 621	0	0	17 621	317 621
Z predaja majetku	300 000	0	0	0	0	300 000
Z vratiek	0	17 621	0	0	17 621	17 621
Granty a transfery	23 598 000	5 023 700	0	27 971	5 051 671	28 649 671
Granty	0	20 145	0	23 775	43 920	43 920
v tom:						
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	20 145	0	23 775	43 920	43 920
Úrad KSK	0	0	0	23 775	23 775	23 775
Kultúrne zariadenia	0	20 145	0	0	20 145	20 145
Transfery v rámci verejnej správy	23 598 000	5 003 555	0	4 196	5 007 751	28 605 751
v tom:						
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
Doprava	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	23 598 000	3 555	0	4 196	7 751	23 605 751
Úrad KSK	0	0	0	4 196	4 196	4 196
Doprava	23 598 000	0	0	0	0	23 598 000
Kultúrne zariadenia	0	3 555	0	0	3 555	3 555
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	23 898 000	5 041 321	0	27 971	5 069 292	28 967 292
v tom: vlastné príjmy	300 000	17 621	0	0	17 621	317 621
granty a transfery	23 598 000	5 023 700	0	27 971	5 051 671	28 649 671

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 290 692	10 473 547	0	1 580 775	12 054 322	16 345 014
v tom:						
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000	2 432 396	0	0	2 432 396	2 512 396
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 210 692	8 041 151	0	1 580 775	9 621 926	13 832 618
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	27 379 050	0	0	0	0	27 379 050
Prijaté bankové úvery	9 709 050	0	0	0	0	9 709 050
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	17 670 000	0	0	0	0	17 670 000
Príjmové finančné operácie spolu	31 669 742	10 473 547	0	1 580 775	12 054 322	43 724 064

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 210 792	0	0	0	0	4 210 792
v tom:						
Splácanie tuzemskej istiny	2 399 955	0	0	0	0	2 399 955
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	0	0	0	0	1 810 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	4 210 792	0	0	0	0	4 210 792

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky						
Bežné výdavky - Úrad KSK	11 299 811	45 000	0	180 000	225 000	11 524 811
Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	3 631 486	0	0	0	0	3 631 486
Poistné a príspevok do poisťovní	1 606 763	0	0	0	0	1 606 763
Tovary a služby	4 697 629	0	0	0	0	4 697 629
Bežné transfery	1 363 933	45 000	0	180 000	225 000	1 588 933
Bežné výdavky - spoločné financ.	2 940 093	-436 192	0	71 064	-365 128	2 574 965
Splácanie úrokov z úveru	794 000	0	0	0	0	794 000
Projekty z fondov EÚ a SR	1 446 093	18 199	0	71 064	89 263	1 535 356
Centrálna rezerva	700 000	-454 391	0	0	-454 391	245 609
Správa majetku KSK						
Bežné výdavky	2 222 660	42 000	0	56 500	98 500	2 321 160
Rozpočtové organizácie	2 222 660	42 000	0	56 500	98 500	2 321 160
Doprava						
Bežné výdavky	34 701 147	808 379	0	0	808 379	35 509 526
Príspevkové organizácie	12 173 024	808 379	0	0	808 379	12 981 403
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 001 303	0	0	0	0	2 001 303
Ostatné subjekty	20 061 820	0	0	0	0	20 061 820
Integrovaný dopravný systém	35 000	0	0	0	0	35 000
Projekty z fondov EÚ a SR	430 000	0	0	0	0	430 000

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Kultúrne služby						
Bežné výdavky	9 275 488	316 433	156 780	48 262	521 475	9 796 963
Rozpočtové organizácie	3 521 553	-6 280	0	124 640	118 360	3 639 913
Príspevkové organizácie	4 211 535	105 780	0	164 548	270 328	4 481 863
Činnosť organizácií	1 117 400	100 417	0	-240 926	-140 509	976 891
Projekty z fondov EÚ a ŠR	425 000	116 516	156 780	0	273 296	698 296
Vzdelávanie						
Bežné výdavky	81 956 000	2 302 921	0	416 552	2 719 473	84 675 473
Prenesené kompetencie	70 470 000	1 814 429	0	242 375	2 056 804	72 526 804
Samosprávne kompetencie	11 486 000	488 492	0	174 177	662 669	12 148 669
Sociálne zabezpečenie						
Bežné výdavky	26 970 393	126 538	0	118 886	245 424	27 215 817
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	18 708 393	20 816	0	128 551	149 367	18 857 760
Verejní poskytovatelia - iní	12 000	0	0	0	0	12 000
Neverejní poskytovatelia	8 100 000	262	0	0	262	8 100 262
Podporná činnosť organizácií	100 000	0	0	-18 665	-18 665	81 335
Projekty z fondov EÚ a SR	50 000	105 460	0	9 000	114 460	164 460
Bežné výdavky spolu	169 365 592	3 205 079	156 780	891 264	4 253 123	173 618 715

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky						
Kapitálové výdavky	2 492 050	182 020	0	862 907	1 044 927	3 536 977
Obstarávanie kapitálových aktív	1 120 000	182 020	0	830 000	1 012 020	2 132 020
Kapitálové transfery	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 372 050	0	0	32 907	32 907	1 404 957
Správa majetku KSK						
Kapitálové výdavky	454 000	234 637	0	0	234 637	688 637
Stavby	454 000	218 012	0	0	218 012	672 012
Stroje a zariadenia	0	16 625	0	0	16 625	16 625
Doprava						
Kapitálové výdavky	45 974 801	11 134 894	0	0	11 134 894	57 109 695
Stavby	6 050 000	11 074 160	0	0	11 074 160	17 124 160
Stroje a zariadenia	5 860 000	60 734	0	0	60 734	5 920 734
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	4 474 801	0	0	0	0	4 474 801
Projekty z fondov EÚ a ŠR	29 590 000	0	0	0	0	29 590 000
Kultúrne služby						
Kapitálové výdavky	1 780 000	1 256 789	0	339 550	1 596 339	3 376 339
Stavby	1 000 000	950 906	0	339 550	1 290 456	2 290 456
Stroje a zariadenia	30 000	131 400	0	0	131 400	161 400
Nákup umeleckých zbierok	0	400	0	0	400	400

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	2. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000	174 083	0	0	174 083	924 083
Vzdelávanie						
Kapitálové výdavky	1 472 840	700 016	311	305 044	1 005 371	2 478 211
Stavby	572 840	626 841	311	268 000	895 152	1 467 992
Stroje a zariadenia	150 000	73 175	0	37 044	110 219	260 219
Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000	0	0	0	0	750 000
Sociálne zabezpečenie						
Kapitálové výdavky	7 223 913	245 099	0	152 775	397 874	7 621 787
Stavby	6 278 913	28 779	0	152 775	181 554	6 460 467
Stroje a zariadenia	100 000	216 320	0	0	216 320	316 320
Projekty z fondov EÚ a ŠR	845 000	0	0	0	0	845 000
Kapitálové výdavky spolu	59 397 604	13 753 455	311	1 660 276	15 414 042	74 811 646

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	555 224		555 224			0	555 224	0	555 224
1.2	Cestovný ruch	530 000		530 000	80 000		80 000	610 000	0	610 000
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	80 000	0	80 000	1 554 944	0	1 554 944
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 982 706	27 269 695	42 252 401			0	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	15 412 706	56 859 695	72 272 401	0	0	0	15 412 706	56 859 695	72 272 401
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 096 820	250 000	20 346 820			0	20 096 820	250 000	20 346 820
	Spolu	20 096 820	250 000	20 346 820	0	0	0	20 096 820	250 000	20 346 820
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 832 588	2 111 101	9 943 689	44 256	300 000	344 256	7 876 844	2 411 101	10 287 945
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	932 817	1 605	934 422	13 556		13 556	946 373	1 605	947 978
4.3	Kultúrne dedičstvo	285 000		285 000	-9 550	39 550	30 000	275 450	39 550	315 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	698 296	924 083	1 622 379			0	698 296	924 083	1 622 379
	Spolu	9 748 701	3 036 789	12 785 490	48 262	339 550	387 812	9 796 963	3 376 339	13 173 302

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
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000		55 000			0	55 000	0	55 000
5.2	Gymnázia	16 169 504	23 986	16 193 490	285 747		285 747	16 455 251	23 986	16 479 237
5.3	Stredné odborné školy	45 535 467	1 099 790	46 635 257	2 737 046	249 015	2 986 061	48 272 513	1 348 805	49 621 318
5.4	Konzervatóriá	3 565 783	11 675	3 577 458	54 733		54 733	3 620 516	11 675	3 632 191
5.5	Školské internáty	4 892 526	14 591	4 907 117	65 092	68 000	133 092	4 957 618	82 591	5 040 209
5.6	Zariadenia školského stravovania	3 403 300		3 403 300	77 801	64 944	142 745	3 481 101	64 944	3 546 045
5.7	Záujmová činnosť	536 521		536 521	7 635		7 635	544 156	0	544 156
5.8	Školy v prírode	190 000		190 000	0		0	190 000	0	190 000
5.9	Jazykové školy	500 043		500 043	-6 600		-6 600	493 443	0	493 443
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	750 000	950 000	7 221		7 221	207 221	750 000	957 221
5.11	Podporná činnosť v školstve	9 265 777	273 125	9 538 902	-2 812 123	-76 915	-2 889 038	6 453 654	196 210	6 649 864
	Spolu	84 313 921	2 173 167	86 487 088	416 552	305 044	721 596	84 730 473	2 478 211	87 208 684
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	18 829 209	6 624 012	25 453 221	109 886	152 775	262 661	18 939 095	6 776 787	25 715 882
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	8 112 262		8 112 262			0	8 112 262	0	8 112 262
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	155 460	845 000	1 000 460	9 000		9 000	164 460	845 000	1 009 460
	Spolu	27 096 931	7 469 012	34 565 943	118 886	152 775	271 661	27 215 817	7 621 787	34 837 604
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	392 360	1 677 041			0	1 284 681	392 360	1 677 041
8.3	Správa majetku	2 894 660	1 273 037	4 167 697	56 500	830 000	886 500	2 951 160	2 103 037	5 054 197

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
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	7 136 810	25 260	7 162 070	100 000		100 000	7 236 810	25 260	7 262 070
	Centrálna rezerva	245 609		245 609			0	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	1 464 292	1 372 050	2 836 342	71 064	32 907	103 971	1 535 356	1 404 957	2 940 313
	Spolu	14 583 428	3 362 707	17 946 135	227 564	862 907	1 090 471	14 810 992	4 225 614	19 036 606
	Výdavky celkom	172 727 451	73 151 370	245 878 821	891 264	1 660 276	2 551 540	173 618 715	74 811 646	248 430 361