

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2018

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	194 080 507	0	0	2 486 168	196 566 675
Bežné výdavky	181 096 877	434 624	-129 101	790 320	182 192 720
Rozdiel	12 983 630	-434 624	129 101	1 695 848	14 373 955
Kapitálové príjmy	19 490 895	0	0	136 100	19 626 995
Kapitálové výdavky	51 105 051	9 765 906	129 101	7 040 564	68 040 622
Rozdiel	-31 614 156	-9 765 906	-129 101	-6 904 464	-48 413 627
Bežné príjmy	194 080 507	0	0	2 486 168	196 566 675
Kapitálové príjmy	19 490 895	0	0	136 100	19 626 995
Príjmy spolu	213 571 402	0	0	2 622 268	216 193 670
Bežné výdavky	181 096 877	434 624	-129 101	790 320	182 192 720
Kapitálové výdavky	51 105 051	9 765 906	129 101	7 040 564	68 040 622
Výdavky spolu	232 201 928	10 200 530	0	7 830 884	250 233 342
Rozdiel príjmov a výdavkov	-18 630 526	-10 200 530	0	-5 208 616	-34 039 672
Príjmové finančné operácie	23 506 318	10 200 530	0	5 208 616	38 915 464
Výdavkové finančné operácie	4 875 792	0	0	0	4 875 792
Príjmy vrátane PFO	237 077 720	10 200 530	0	7 830 884	255 109 134
Výdavky vrátane VFO	237 077 720	10 200 530	0	7 830 884	255 109 134
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	107 695 895	0	0	938 090	108 633 985
Nedaňové príjmy	13 823 162	0	0	46 501	13 869 663
Úrad KSK	112 150	0	0	0	112 150
Správa majetku KSK	2 485 000	0	0	0	2 485 000
Kultúrne zariadenia	219 100	0	0	0	219 100
Školy a školské zariadenia	5 995 400	0	0	46 501	6 041 901
Zariadenia sociálnych služieb	5 011 512	0	0	0	5 011 512
Granty a transfery	72 561 450	0	0	1 501 577	74 063 027
Granty	617 500	0	0	83 009	700 509
v tom:					
Dary a iné granty	176 200	0	0	25 284	201 484
Kultúrne zariadenia	5 000	0	0	0	5 000
Školy a školské zariadenia	121 000	0	0	23 034	144 034
Zariadenia sociálnych služieb	50 200	0	0	2 250	52 450
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	441 300	0	0	57 725	499 025
Úrad KSK	37 000	0	0	26 175	63 175
Školy a školské zariadenia	404 300	0	0	31 550	435 850
Transfery v rámci verejnej správy	71 943 950	0	0	1 418 568	73 362 518
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 625 000	0	0	1 410 364	71 035 364
Úrad KSK	55 000	0	0	0	55 000
Kultúrne zariadenia	300 000	0	0	33 710	333 710
Školy a školské zariadenia	69 000 000	0	0	1 259 592	70 259 592
Zariadenia sociálnych služieb	270 000	0	0	117 062	387 062
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	2 318 950	0	0	3 648	2 322 598
Úrad KSK	1 108 150	0	0	0	1 108 150
Doprava	260 800	0	0	0	260 800
Kultúrne zariadenia	230 000	0	0	3 648	233 648
Školy a školské zariadenia	460 000	0	0	0	460 000
Zariadenia sociálnych služieb	260 000	0	0	0	260 000

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Iné transfery	0	0	0	4 556	4 556
Kultúrne zariadenia	0	0	0	1 350	1 350
Školy a školské zariadenia	0	0	0	2 800	2 800
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	406	406
Bežné príjmy spolu	194 080 507	0	0	2 486 168	196 566 675
v tom: vlastné príjmy	121 519 057	0	0	984 591	122 503 648
granty a transfery	72 561 450	0	0	1 501 577	74 063 027

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	50 000	0	0	0	50 000
Z predaja majetku	50 000	0	0	0	50 000
Granty a transfery	19 440 895	0	0	136 100	19 576 995
Transfery v rámci verejnej správy	19 440 895	0	0	136 100	19 576 995
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	136 100	136 100
Kultúrne zariadenia	0	0	0	10 069	10 069
Školy a školské zariadenia	0	0	0	114 161	114 161
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	11 870	11 870
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	19 440 895	0	0	0	19 440 895
Doprava	13 300 000	0	0	0	13 300 000
Školy a školské zariadenia	5 475 895	0	0	0	5 475 895
Zariadenia sociálnych služieb	665 000	0	0	0	665 000
Kapitálové príjmy spolu	19 490 895	0	0	136 100	19 626 995
v tom: vlastné príjmy	50 000	0	0	0	50 000
granty a transfery	19 440 895	0	0	136 100	19 576 995

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	906 492	10 200 530	0	0	11 107 022
v tom:					
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	906 492	1 221 124	0	0	2 127 616
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	8 979 406	0	0	8 979 406
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	22 599 826	0	0	5 208 616	27 808 442
Prijaté bankové úvery	7 421 030	0	0	0	7 421 030
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	15 178 796	0	0	5 208 616	20 387 412
Príjmové finančné operácie spolu	23 506 318	10 200 530	0	5 208 616	38 915 464

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 875 792	0	0	0	4 875 792
v tom:					
Splácanie tuzemskej istiny	3 064 955	0	0	0	3 064 955
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	0	0	0	1 810 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	4 875 792	0	0	0	4 875 792

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky					
Úrad KSK	11 483 332	0	-1 150	786 142	12 268 324
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 779 969	0	0	0	3 779 969
Poistné a príspevok do poisťovní	1 750 629	0	0	0	1 750 629
Tovary a služby	4 053 376	0	-1 150	520 142	4 572 368
Bežné transfery	1 899 358	0	0	266 000	2 165 358
Spoločné financovanie	3 817 548	0	-100 661	-1 551 749	2 165 138
Splácanie úrokov z úveru	443 123	0	0	0	443 123
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525	0	0	26 175	1 517 700
Centrálna rezerva	1 882 900	0	-100 661	-1 577 924	204 315
Správa majetku KSK					
Bežné výdavky	2 485 000	0	0	0	2 485 000
Rozpočtové organizácie	2 485 000	0	0	0	2 485 000
Doprava					
Bežné výdavky	36 468 534	0	0	144 600	36 613 134
Príspevkové organizácie	15 605 554	0	0	144 600	15 750 154
Ostatné subjekty	20 374 140	0	0	0	20 374 140
Integrovaný dopravný systém	5 000	0	0	0	5 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	483 840	0	0	0	483 840
Kultúrne služby					
Bežné výdavky	10 047 122	76 562	-25 723	115 490	10 213 451
Rozpočtové organizácie	3 891 603	27 543	0	101 708	4 020 854
Príspevkové organizácie	5 084 862	0	0	13 782	5 098 644
Činnosť organizácií	614 657	468	-25 723	0	589 402
Projekty z fondov EÚ a ŠR	456 000	48 551	0	0	504 551
Vzdelávanie					
Bežné výdavky	88 459 236	327 690	0	1 346 119	90 133 045
Prenesené kompetencie	72 608 366	228 430	0	1 286 267	74 123 063
Samosprávne kompetencie	15 597 334	99 260	0	59 852	15 756 446
Projekty z fondov EÚ a ŠR	253 536	0	0	0	253 536
Sociálne zabezpečenie					
Bežné výdavky	28 336 105	30 372	-1 567	-50 282	28 314 628
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	20 355 405	1		148 093	20 503 499
Podporná činnosť organizácií	200 000	0	-1 567	-28 375	170 058
Verejní poskytovatelia - iní	15 000	0	0	0	15 000

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Neverejní poskytovatelia	7 400 000	0	0	-170 000	7 230 000
Rómsky vzdelávací fond	65 700	30 167	0	0	95 867
Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 000	204	0	0	300 204
Bežné výdavky spolu	181 096 877	434 624	-129 101	790 320	182 192 720

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava zo záverečného účtu	Rozpočtové opatrenie schválené predsedom KSK	1. úprava	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky					
Kapitálové výdavky	1 429 105	1 530 498	1 150	68 000	3 028 753
Obstarávanie kapitálových aktív	597 055	1 530 498	1 150	68 000	2 196 703
Kapitálové transfery	60 000	0	0	0	60 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	772 050	0	0	0	772 050
Správa majetku KSK					
Kapitálové výdavky	930 000	608 270	7 000	0	1 545 270
Stavby	930 000	608 270	7 000	0	1 545 270
Doprava					
Kapitálové výdavky	29 388 501	3 635 201	0	5 883 246	38 906 948
Stavby	6 788 501	3 581 201	0	5 883 246	16 252 948
Stroje a zariadenia	4 600 000	54 000	0	0	4 654 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	18 000 000	0	0	0	18 000 000
Kultúrne služby					
Kapitálové výdavky	1 245 200	1 629 699	25 723	63 529	2 964 151
Stavby	880 200	1 524 873	25 723	36 186	2 466 982
Stroje a zariadenia	100 000	95 826	0	21 588	217 414
Nákup umeleckých zbierok	65 000	4 000	0	5 755	74 755
Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	5 000	0	0	205 000
Vzdelávanie					
Kapitálové výdavky	9 603 550	2 257 183	86 935	808 919	12 756 587
Stavby	3 328 675	2 184 903	86 935	616 561	6 217 074
Stroje a zariadenia	250 000	72 280	0	192 358	514 638
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 024 875	0	0	0	6 024 875
Sociálne zabezpečenie					
Kapitálové výdavky	8 508 695	105 055	8 293	216 870	8 838 913
Stavby	7 079 695	87 380	0	170 000	7 337 075
Stroje a zariadenia	229 000	17 675	8 293	46 870	301 838
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Kapitálové výdavky spolu	51 105 051	9 765 906	129 101	7 040 564	68 040 622

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			1. 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	558 439	0	558 439	0	0	0	558 439	0	558 439
1.2	Cestovný ruch	1 078 000	0	1 078 000	50 000	0	50 000	1 128 000	0	1 128 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 000	0	109 000	20 000	0	20 000	129 000	0	129 000
1.4	SO pre IROP	332 561	0	332 561	21 000	0	21 000	353 561	0	353 561
	Spolu	2 078 000	0	2 078 000	91 000	0	91 000	2 169 000	0	2 169 000
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	15 605 554	14 923 702	30 529 256	144 600	5 883 246	6 027 846	15 750 154	20 806 948	36 557 102
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	483 840	18 000 000	18 483 840			0	483 840	18 000 000	18 483 840
	Spolu	16 089 394	32 923 702	49 013 096	144 600	5 883 246	6 027 846	16 233 994	38 806 948	55 040 942
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 379 140	100 000	20 479 140	0	0	0	20 379 140	100 000	20 479 140
	Spolu	20 379 140	100 000	20 479 140	0	0	0	20 379 140	100 000	20 479 140
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	442 000	162 097	604 097	15 000	5 755	20 755	457 000	167 852	624 852
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	9 017 133	2 507 802	11 524 935	100 490	57 774	158 264	9 117 623	2 565 576	11 683 199
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	134 277	25 723	160 000	0	0	0	134 277	25 723	160 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	504 551	205 000	709 551	0	0	0	504 551	205 000	709 551
	Spolu	10 097 961	2 900 622	12 998 583	115 490	63 529	179 019	10 213 451	2 964 151	13 177 602

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			1. 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	0	55 000			0	55 000	0	55 000
5.2	Gymnázia	16 897 287	852 573	17 749 860	444 079	248 200	692 279	17 341 366	1 100 773	18 442 139
5.3	Stredné odborné školy	48 624 894	4 019 320	52 644 214	858 971	368 361	1 227 332	49 483 865	4 387 681	53 871 546
5.4	Konzervatóriá	3 600 399		3 600 399	33 216		33 216	3 633 615	0	3 633 615
5.5	Školské internáty	5 387 066	444 900	5 831 966	44 890	3 108	47 998	5 431 956	448 008	5 879 964
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 145 285	375 000	6 520 285	-7 011	14 250	7 239	6 138 274	389 250	6 527 524
5.7	Záujmová činnosť	481 295		481 295	157 418		157 418	638 713	0	638 713
5.8	Školy v prírode	222 453	14 800	237 253	0		0	222 453	14 800	237 253
5.9	Jazykové školy	545 127	0	545 127	405		405	545 532	0	545 532
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	813 536	6 024 875	6 838 411	0		0	813 536	6 024 875	6 838 411
5.11	Podporná činnosť v školstve	6 069 584	216 200	6 285 784	-185 849	175 000	-10 849	5 883 735	391 200	6 274 935
	Spolu	88 841 926	11 947 668	100 789 594	1 346 119	808 919	2 155 038	90 188 045	12 756 587	102 944 632
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	20 649 706	7 422 043	28 071 749	119 718	216 870	336 588	20 769 424	7 638 913	28 408 337
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 415 000	0	7 415 000	-170 000		-170 000	7 245 000	0	7 245 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 204	1 200 000	1 500 204			0	300 204	1 200 000	1 500 204
	Spolu	28 364 910	8 622 043	36 986 953	-50 282	216 870	166 588	28 314 628	8 838 913	37 153 541
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	864 652	301 150	1 165 802		68 000	68 000	864 652	369 150	1 233 802
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 192 529	641 880	1 834 409	292 600		292 600	1 485 129	641 880	2 127 009

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			1. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.3	Správa majetku	3 149 000	2 505 843	5 654 843	25 000		25 000	3 174 000	2 505 843	5 679 843
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	6 598 001	225 100	6 823 101	377 542		377 542	6 975 543	225 100	7 200 643
	Ochrana a kvalita životného prostredia	30 000	60 000	90 000				30 000	60 000	90 000
	Centrálna rezerva	1 782 239	0	1 782 239	-1 577 924		-1 577 924	204 315	0	204 315
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	443 123	0	443 123			0	443 123	0	443 123
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525	772 050	2 263 575	26 175		26 175	1 517 700	772 050	2 289 750
	Spolu	15 551 069	4 506 023	20 057 092	-856 607	68 000	-788 607	14 694 462	4 574 023	19 268 485
	Výdavky celkom	181 402 400	61 000 058	242 402 458	790 320	7 040 564	7 830 884	182 192 720	68 040 622	250 233 342