

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2017

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	177 406 246	1 443 666	1 099 885	0	1 667 437	4 210 988	181 617 234
Bežné výdavky	169 365 592	3 205 079	1 048 044	158 706	2 356 589	6 768 418	176 134 010
Rozdiel	8 040 654	-1 761 413	51 841	-158 706	-689 152	-2 557 430	5 483 224
Kapitálové príjmy	23 898 000	5 041 321	27 971	0	-4 301 386	767 906	24 665 906
Kapitálové výdavky	59 397 604	13 753 455	1 660 587	1 422 750	-4 364 240	12 472 552	71 870 156
Rozdiel	-35 499 604	-8 712 134	-1 632 616	-1 422 750	62 854	-11 704 646	-47 204 250
Bežné príjmy	177 406 246	1 443 666	1 099 885	0	1 667 437	4 210 988	181 617 234
Kapitálové príjmy	23 898 000	5 041 321	27 971	0	-4 301 386	767 906	24 665 906
Príjmy spolu	201 304 246	6 484 987	1 127 856	0	-2 633 949	4 978 894	206 283 140
Bežné výdavky	169 365 592	3 205 079	1 048 044	158 706	2 356 589	6 768 418	176 134 010
Kapitálové výdavky	59 397 604	13 753 455	1 660 587	1 422 750	-4 364 240	12 472 552	71 870 156
Výdavky spolu	228 763 196	16 958 534	2 708 631	1 581 456	-2 007 651	19 240 970	248 004 166
Rozdiel príjmov a výdavkov	-27 458 950	-10 473 547	-1 580 775	-1 581 456	-626 298	-14 262 076	-41 721 026

$$v \in$$

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie	31 669 742	10 473 547	1 780 775	1 581 456	626 298	14 462 076	46 131 818
Výdavkové finančné operácie	4 210 792	0	200 000	0	0	200 000	4 410 792
Príjmy vrátane PFO	232 973 988	16 958 534	2 908 631	1 581 456	-2 007 651	19 440 970	252 414 958
Výdavky vrátane VFO	232 973 988	16 958 534	2 908 631	1 581 456	-2 007 651	19 440 970	252 414 958
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	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	96 330 418	0	1 143 791		1 400 000	2 543 791	98 874 209
Nedaňové príjmy	9 734 231	101 222	55 347	0	100 000	256 569	9 990 800
Úrad KSK	111 825	0	0	0	0	0	111 825
Správa majetku KSK	2 470 000	0	0	0	0	0	2 470 000
Kultúrne zariadenia	209 800	4	13 556	0	0	13 560	223 360
Školy a školské zariadenia	2 146 000	101 218	399	0	100 000	201 617	2 347 617
Zariadenia sociálnych služieb	4 796 606	0	41 392	0	0	41 392	4 837 998
Granty a transfery	71 341 597	1 342 444	-99 253	0	167 437	1 410 628	72 752 225
Granty	65 100	166 620	72 250	0	6 666	245 536	310 636
v tom:							
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	65 100	0	0	0	6 666	6 666	71 766
Kultúrne zariadenia	9 100	0	0	0	0	0	9 100
Školy a školské zariadenia	50 000	0	0	0	6 666	6 666	56 666
Zariadenia sociálnych služieb	6 000	0	0	0	0	0	6 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	166 620	72 250	0	0	238 870	238 870
Úrad KSK	0	0	64 600	0		64 600	64 600
Kultúrne zariadenia	0	95 220	0	0		95 220	95 220
Zariadenia sociálnych služieb	0	71 400	7 650	0		79 050	79 050

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Transfery v rámci verejnej správy	71 276 497	1 175 824	-171 503	0	160 771	1 165 092	72 441 589
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	69 775 830	1 145 821	-186 647	0	155 041	1 114 215	70 890 045
Úrad KSK	55 000	0	0	0	0	0	55 000
Kultúrne zariadenia	285 830	-600	0	0	0	-600	285 230
Školy a školské zariadenia	69 130 000	1 145 606	-188 103	0	142 941	1 100 444	70 230 444
Zariadenia sociálnych služieb	305 000	815	1 456	0	12 100	14 371	319 371
					0		
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 500 667	29 403	13 844	0	1 980	45 227	1 545 894
Úrad KSK	396 227	0	11 400	0	0	11 400	407 627
Doprava	313 500	0	0	0	0	0	313 500
Kultúrne zariadenia	200 940	16 803	1 056	0	1 980	19 839	220 779
Školy a školské zariadenia	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Zariadenia sociálnych služieb	90 000	12 600	1 388	0	0	13 988	103 988
Iné transfery	0	600	1 300	0	3 750	5 650	5 650
Kultúrne zariadenia	0	600	0	0	650	1 250	1 250
Školy a školské zariadenia	0	0	1 300	0	3 100	4 400	4 400
Bežné príjmy spolu	177 406 246	1 443 666	1 099 885	0	1 667 437	4 210 988	181 617 234
v tom: vlastné príjmy	106 064 649	101 222	1 199 138	0	1 500 000	2 800 360	108 865 009
granty a transfery	71 341 597	1 342 444	-99 253	0	167 437	1 410 628	72 752 225

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	300 000	17 621	0	0	0	17 621	317 621
Z predaja majetku	300 000	0	0	0	0	0	300 000
Z vratiek	0	17 621	0	0	0	17 621	17 621
Granty a transfery	23 598 000	5 023 700	27 971	0	-4 301 386	750 285	24 348 285
Granty	0	20 145	23 775	0	4 614	48 534	48 534
v tom:							
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	0	4 614	4 614	4 614
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	4 614	4 614	4 614
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	0	20 145	23 775	0	0	43 920	43 920
Úrad KSK	0	0	23 775	0	0	23 775	23 775
Kultúrne zariadenia	0	20 145	0	0	0	20 145	20 145
Transfery v rámci verejnej správy	23 598 000	5 003 555	4 196	0	-4 306 000	701 751	24 299 751
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	5 000 000	0	0	-4 306 000	694 000	694 000
Doprava	0	5 000 000	0	0	-5 000 000	0	0
Školy a školské zariadenia	0	0	0	0	639 000	639 000	639 000
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	23 598 000	3 555	4 196	0	0	7 751	23 605 751
Úrad KSK	0	0	4 196	0	0	4 196	4 196
Doprava	23 598 000	0	0	0	0	0	23 598 000
Kultúrne zariadenia	0	3 555	0	0	0	3 555	3 555
Kapitálové príjmy spolu	23 898 000	5 041 321	27 971	0	-4 301 386	767 906	24 665 906
v tom: vlastné príjmy	300 000	17 621	0	0	0	17 621	317 621
granty a transfery	23 598 000	5 023 700	27 971	0	-4 301 386	750 285	24 348 285

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	4 290 692	10 473 547	1 780 775	581 456	626 298	13 462 076	17 752 768
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000	2 432 396	0	0	0	2 432 396	2 512 396
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 210 692	8 041 151	1 780 775	581 456	626 298	11 029 680	15 240 372
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	27 379 050	0	0	1 000 000	0	1 000 000	28 379 050
Prijaté bankové úvery	9 709 050	0	0	0	0	0	9 709 050
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	17 670 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	18 670 000
Príjmové finančné operácie spolu	31 669 742	10 473 547	1 780 775	1 581 456	626 298	14 462 076	46 131 818

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	4 210 792	0	200 000	0	0	200 000	4 410 792
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000
Splácanie tuzemskej istiny	2 399 955	0	0	0	0	0	2 399 955
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	0	0	0	0	0	1 810 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	0	0	100
Výdavkové finančné operácie spolu	4 210 792	0	200 000	0	0	200 000	4 410 792

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	11 299 811	45 000	180 000	-2 000	106 000	329 000	11 628 811
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 631 486	0	0	0	0	0	3 631 486
Poistné a príspevok do poisťovní	1 606 763	0	0	0	0	0	1 606 763
Tovary a služby	4 697 629	0	0	0	0	0	4 697 629
Bežné transfery	1 363 933	45 000	180 000	-2 000	106 000	329 000	1 692 933
Bežné výdavky - spoločné financ.	2 940 093	-436 192	71 064	0	-214 259	-579 387	2 360 706
Splácanie úrokov z úveru	794 000	0	0	0	0	0	794 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 446 093	18 199	71 064	0	0	89 263	1 535 356
Centrálna rezerva	700 000	-454 391	0	0	-214 259	-668 650	31 350
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 222 660	42 000	56 500	0	0	98 500	2 321 160
Rozpočtové organizácie	2 222 660	42 000	56 500	0	0	98 500	2 321 160
Doprava							
Bežné výdavky	34 701 147	808 379	0	200 957	1 109 000	2 118 336	36 819 483
Príspevkové organizácie	12 173 024	808 379	0	0	1 109 000	1 917 379	14 090 403
PPP projekty a splátky odkúpených pohľ.	2 001 303	0	0	0	0	0	2 001 303
Ostatné subjekty	20 061 820	0	0	0	0	0	20 061 820
Integrovaný dopravný systém	35 000	0	0	0	0	0	35 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	430 000	0	0	200 957	0	200 957	630 957

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	9 275 488	316 433	205 042	-21 051	170 089	670 513	9 946 001
Rozpočtové organizácie	3 521 553	-6 280	124 640	-8 370	25 610	135 600	3 657 153
Príspevkové organizácie	4 211 535	105 780	164 548	-881	137 479	406 926	4 618 461
Činnosť organizácií	1 117 400	100 417	-240 926	-11 800	7 000	-145 309	972 091
Projekty z fondov EÚ a ŠR	425 000	116 516	156 780	0	0	273 296	698 296
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	81 956 000	2 302 921	416 552	0	1 173 659	3 893 132	85 849 132
Prenesené kompetencie	70 470 000	1 814 429	242 375	0	1 041 578	3 098 382	73 568 382
Samosprávne kompetencie	11 486 000	488 492	174 177	0	132 081	794 750	12 280 750
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	26 970 393	126 538	118 886	-19 200	12 100	238 324	27 208 717
Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	18 708 393	20 816	128 551	-19 200	39 511	169 678	18 878 071
Verejní poskytovatelia - iní	12 000	0	0	0	0	0	12 000
Neverejní poskytovatelia	8 100 000	262	0	0	0	262	8 100 262
Podporná činnosť organizácií	100 000	0	-18 665	0	-27 411	-46 076	53 924
Projekty z fondov EÚ a SR	50 000	105 460	9 000	0	0	114 460	164 460
Bežné výdavky spolu	169 365 592	3 205 079	1 048 044	158 706	2 356 589	6 768 418	176 134 010

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	2 492 050	182 020	862 907	2 000	250 000	1 296 927	3 788 977
Obstarávanie kapitálových aktív	1 120 000	182 020	830 000	0	250 000	1 262 020	2 382 020
Kapitálové transfery	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 372 050	0	32 907	0		32 907	1 404 957
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	454 000	234 637	0	0	0	234 637	688 637
Stavby	454 000	218 012	0	0	0	218 012	672 012
Stroje a zariadenia	0	16 625	0	0	0	16 625	16 625
Doprava							
Kapitálové výdavky	45 974 801	11 134 894	0	0	-6 325 219	4 809 675	50 784 476
Stavby	6 050 000	11 074 160	0	0	-6 325 219	4 748 941	10 798 941
Stroje a zariadenia	5 860 000	60 734	0	0	0	60 734	5 920 734
PPP projekty a splátky odkúpených pohľ.	4 474 801	0	0	0	0	0	4 474 801
Projekty z fondov EÚ a ŠR	29 590 000	0	0	0	0	0	29 590 000
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	1 780 000	1 256 789	339 550	77 425	182 800	1 856 564	3 636 564
Stavby	1 000 000	950 906	339 550	26 800	98 000	1 415 256	2 415 256
Stroje a zariadenia	30 000	131 400	0	40 255	79 800	251 455	281 455
Nákup umeleckých zbierok	0	400	0	10 370	5 000	15 770	15 770

v €

Text	Schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	Rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	3. úprava	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000	174 083	0	0	0	174 083	924 083
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	1 472 840	700 016	305 355	5 760	1 319 683	2 330 814	3 803 654
Stavby	572 840	626 841	268 311	5 760	1 062 901	1 963 813	2 536 653
Stroje a zariadenia	150 000	73 175	37 044	0	256 782	367 001	517 001
Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000	0	0	0	0	0	750 000
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	7 223 913	245 099	152 775	1 337 565	208 496	1 943 935	9 167 848
Stavby	6 278 913	28 779	152 775	1 348 620	162 496	1 692 670	7 971 583
Stroje a zariadenia	100 000	216 320	0	-11 055	46 000	251 265	351 265
Projekty z fondov EÚ a ŠR	845 000	0	0	0	0	0	845 000
Kapitálové výdavky spolu	59 397 604	13 753 455	1 660 587	1 422 750	-4 364 240	12 472 552	71 870 156

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			3. 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	610 000		610 000	106 000		106 000	716 000	0	716 000
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	1 554 944	0	1 554 944	106 000	0	106 000	1 660 944	0	1 660 944
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 982 706	27 269 695	42 252 401	1 109 000	-6 560 299	-5 451 299	16 091 706	20 709 396	36 801 102
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	630 957	29 590 000	30 220 957			0	630 957	29 590 000	30 220 957
	Spolu	15 613 663	56 859 695	72 473 358	1 109 000	-6 560 299	-5 451 299	16 722 663	50 299 396	67 022 059
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 096 820	250 000	20 346 820		235 080	235 080	20 096 820	485 080	20 581 900
	Spolu	20 096 820	250 000	20 346 820	0	235 080	235 080	20 096 820	485 080	20 581 900
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 889 963	2 454 356	10 344 319	97 939	168 000	265 939	7 987 902	2 622 356	10 610 258
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	931 003	16 975	947 978	72 150	14 800	86 950	1 003 153	31 775	1 034 928
4.3	Kultúrne dedičstvo	256 650	58 350	315 000			0	256 650	58 350	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	9 775 912	3 453 764	13 229 676	170 089	182 800	352 889	9 946 001	3 636 564	13 582 565

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			3. 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	16 455 251	23 986	16 479 237	30 217	315 174	345 391	16 485 468	339 160	16 824 628
5.3	Stredné odborné školy	48 272 513	1 365 565	49 638 078	511 422	788 216	1 299 638	48 783 935	2 153 781	50 937 716
5.4	Konzervatóriá	3 620 516	11 675	3 632 191	-13 310	110 000	96 690	3 607 206	121 675	3 728 881
5.5	Školské internáty	4 957 618	82 591	5 040 209	27 178	8 800	35 978	4 984 796	91 391	5 076 187
5.6	Zariadenia školského stravovania	3 481 101	64 944	3 546 045	6 503	4 568	11 071	3 487 604	69 512	3 557 116
5.7	Záujmová činnosť	544 156		544 156	13 537		13 537	557 693	0	557 693
5.8	Školy v prírode	190 000		190 000	16 993		16 993	206 993	0	206 993
5.9	Jazykové školy	493 443		493 443	2 244		2 244	495 687	0	495 687
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	207 221	750 000	957 221	-92 744		-92 744	114 477	750 000	864 477
5.11	Podporná činnosť v školstve	6 453 654	185 210	6 638 864	671 619	92 925	764 544	7 125 273	278 135	7 403 408
	Spolu	84 730 473	2 483 971	87 214 444	1 173 659	1 319 683	2 493 342	85 904 132	3 803 654	89 707 786
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	18 919 895	8 114 352	27 034 247	12 100	208 496	220 596	18 931 995	8 322 848	27 254 843
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	164 460	845 000	1 009 460			0	164 460	845 000	1 009 460
	Spolu	27 196 617	8 959 352	36 155 969	12 100	208 496	220 596	27 208 717	9 167 848	36 376 565
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		200 000	200 000	1 284 681	592 360	1 877 041
8.3	Správa majetku	2 951 160	2 103 037	5 054 197			0	2 951 160	2 103 037	5 054 197

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			3. 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	7 234 810	27 260	7 262 070		50 000	50 000	7 234 810	77 260	7 312 070
	Centrálna rezerva	245 609		245 609	-214 259		-214 259	31 350	0	31 350
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	794 000		794 000			0	794 000	0	794 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 535 356	1 404 957	2 940 313			0	1 535 356	1 404 957	2 940 313
	Spolu	14 808 992	4 227 614	19 036 606	-214 259	250 000	35 741	14 594 733	4 477 614	19 072 347
	Výdavky celkom	173 777 421	76 234 396	250 011 817	2 356 589	-4 364 240	-2 007 651	176 134 010	71 870 156	248 004 166