

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2017 - 2019

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné príjmy	151 008 757	163 649 893	164 489 747	173 654 639	177 406 246	191 923 473	204 961 367
Bežné výdavky	147 496 086	156 286 461	160 757 337	165 413 942	169 365 592	181 533 615	190 738 575
Rozdiel	3 512 671	7 363 432	3 732 410	8 240 697	8 040 654	10 389 858	14 222 792
Kapitálové príjmy	20 038 217	15 415 764	16 860 742	29 717 168	23 898 000	7 642 799	17 583 510
Kapitálové výdavky	25 633 731	26 691 962	28 214 253	34 892 693	59 397 604	26 198 300	28 868 450
Rozdiel	-5 595 514	-11 276 198	-11 353 511	-5 175 525	-35 499 604	-18 555 501	-11 284 940
Bežné príjmy	151 008 757	163 649 893	164 489 747	173 654 639	177 406 246	191 923 473	204 961 367
Kapitálové príjmy	20 038 217	15 415 764	16 860 742	29 717 168	23 898 000	7 642 799	17 583 510
Príjmy spolu	171 046 974	179 065 657	181 350 489	203 371 807	201 304 246	199 566 272	222 544 877
Bežné výdavky	147 496 086	156 286 461	160 757 337	165 413 942	169 365 592	181 533 615	190 738 575
Kapitálové výdavky	25 633 731	26 691 962	28 214 253	34 892 693	59 397 604	26 198 300	28 868 450
Výdavky spolu	173 129 817	182 978 423	188 971 590	200 306 635	228 763 196	207 731 915	219 607 025
Rozdiel príjmov a výdavkov	-2 082 843	-3 912 766	-7 621 101	3 065 172	-27 458 950	-8 165 643	2 937 852
Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a výdavkov	784 905	369 375	0	850 000	0	0	0

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2017 - 2019

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	506 372	8 904 546	5 344 000	9 595 330	-532 760	-911 374	100 796
Prebytok/schodok podľa ESA	-791 566	5 361 155	-2 277 101	13 510 502	-27 991 710	-9 077 017	3 038 648
Príjmové finančné operácie (PFO)	14 171 851	20 871 878	14 349 680	18 162 536	31 669 742	12 967 383	3 652 974
Výdavkové finančné operácie (VFO)	6 334 413	8 545 132	6 728 579	21 227 708	4 210 792	4 801 740	6 590 826
Príjmy vrátane PFO	185 218 825	199 937 535	195 700 169	221 534 343	232 973 988	212 533 655	226 197 851
Výdavky vrátane VFO	179 464 230	191 523 555	195 700 169	221 534 343	232 973 988	212 533 655	226 197 851
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	5 754 595	8 413 980	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Daň z príjmov fyzickej osoby	73 358 626	82 579 496	84 630 290	92 322 413	96 330 418	104 079 157	112 131 338
Nedaňové príjmy	9 083 849	9 522 250	8 977 363	9 728 175	9 734 231	9 739 431	9 749 431
Úrad KSK	187 709	207 109	110 625	129 805	111 825	111 825	111 825
Správa majetku KSK	2 428 677	2 464 790	2 454 000	2 454 000	2 470 000	2 475 000	2 485 000
Doprava	4	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	218 548	225 896	213 300	213 300	209 800	210 000	210 000
Školy a školské zariadenia	1 527 239	1 752 990	1 546 700	2 232 382	2 146 000	2 146 000	2 146 000
Zariadenia sociálnych služieb	4 721 672	4 871 465	4 652 738	4 698 688	4 796 606	4 796 606	4 796 606
Granty a transfery	68 566 282	71 548 147	70 882 094	71 604 051	71 341 597	78 104 885	83 080 598
Granty	127 993	534 091	0	126 622	65 100	66 000	66 000
v tom:							
Dary a iné granty	0	0	0	122 000	65 100	66 000	66 000
Úrad KSK	0	0	0	2 000	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	0	0	15 000	9 100	10 000	10 000
Školy a školské zariadenia	0	0	0	100 000	50 000	50 000	50 000
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	5 000	6 000	6 000	6 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	127 993	534 091	0	4 622	0	0	0
Úrad KSK	96 717	134 549	0	0	0	0	0
Doprava	1 785	25 945	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Kultúrne zariadenia	0	93 699	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	0	0	4 622	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	29 491	279 898	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	68 438 289	71 014 056	70 882 094	71 477 429	71 276 497	78 038 885	83 014 598
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	62 715 351	65 702 671	67 900 000	69 228 221	69 775 830	72 645 830	75 645 830
Úrad KSK	50 909	74 075	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Doprava	7 370	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	409 450	374 128	525 000	525 600	285 830	285 830	285 830
Školy a školské zariadenia	61 924 618	64 892 730	67 000 000	68 314 876	69 130 000	72 000 000	75 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	323 004	361 738	320 000	332 745	305 000	305 000	305 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	5 027 358	4 566 288	2 218 094	2 249 208	1 500 667	5 393 055	7 368 768
Úrad KSK	244 818	508 059	327 421	327 421	396 227	4 302 115	6 777 828
Doprava	210	0	219 450	219 450	313 500	0	0
Kultúrne zariadenia	46 596	226 343	492 223	498 223	200 940	940	940
Školy a školské zariadenia	4 641 828	3 721 425	1 000 000	995 378	500 000	1 000 000	500 000
Zariadenia sociálnych služieb	93 906	110 461	179 000	208 736	90 000	90 000	90 000
Dary a iné transfery	113 555	108 613	120 000	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	14 640	20 371	15 000	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	96 489	82 128	100 000	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	2 426	6 114	5 000	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Ostatné transfery - školy a školské zariadenia	582 025	636 484	644 000	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu	151 008 757	163 649 893	164 489 747	173 654 639	177 406 246	191 923 473	204 961 367
v tom: vlastné príjmy	83 024 500	92 738 230	94 251 653	102 050 588	106 064 649	113 818 588	121 880 769
granty a transfery	67 984 257	70 911 663	70 238 094	71 604 051	71 341 597	78 104 885	83 080 598

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Nedaňové príjmy	1 913 030	812 092	200 000	850 800	300 000	500 000	500 000
Z predaja majetku	1 913 030	812 092	200 000	850 800	300 000	500 000	500 000
Granty a transfery	18 125 187	14 603 672	16 660 742	28 866 368	23 598 000	7 142 799	17 083 510
Granty	101 858	1 711 264	0	0	0	0	0
v tom:							
Projekty z fondov EÚ a ŠR	101 858	1 711 264	0	0	0	0	0
Úrad KSK	0	595 100	0	0	0	0	0
Doprava	0	996 276	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	101 858	119 888	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	18 023 329	12 892 408	16 660 742	28 866 368	23 598 000	7 142 799	17 083 510
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	219 334	396 861	0	110 220	0	0	0
Kultúrne zariadenia	54 070	128 200	0	900	0	0	0
Školy a školské zariadenia	145 057	217 661	0	77 000	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	20 207	51 000	0	32 320	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	17 793 574	12 472 867	16 660 742	28 756 148	23 598 000	7 142 799	17 083 510
Úrad KSK	512 253	68 235	0	0	0	3 688 599	5 284 510
Doprava	12 615 501	9 171 245	14 250 000	14 250 000	23 598 000	3 454 200	11 799 000
Kultúrne zariadenia	2 717 612	3 225 387	468 942	8 652 904	0	0	0
Školy a školské zariadenia	12 000	8 000	13 300	3 924 744	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Zariadenia sociálnych služieb	1 936 208	0	1 928 500	1 928 500	0	0	0
Dary a iné transfery	10 421	22 680	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	3 952	22 680	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	6 469	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	20 038 217	15 415 764	16 860 742	29 717 168	23 898 000	7 642 799	17 583 510
v tom: vlastné príjmy	1 913 030	812 092	200 000	850 800	300 000	500 000	500 000
granty a transfery	18 125 187	14 603 672	16 660 742	28 866 368	23 598 000	7 142 799	17 083 510

Finančné operácie**Príjmové finančné operácie**

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 339 277	7 251 548	2 622 195	6 441 184	4 290 692	1 070 934	80 000
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 502 345	1 728 791	0	1 752 778	80 000	80 000	80 000
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 836 932	5 522 757	2 622 195	4 688 406	4 210 692	990 934	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	7 832 574	13 620 330	11 727 485	11 721 352	27 379 050	11 896 449	3 572 974
Prijaté bankové úvery	7 832 574	13 620 330	11 727 485	6 721 352	9 709 050	1 566 449	1 572 974
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	0	5 000 000	17 670 000	10 330 000	2 000 000
Príjmové finančné operácie spolu	14 171 851	20 871 878	14 349 680	18 162 536	31 669 742	12 967 383	3 652 974

Výdavkové finančné operácie

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 334 413	8 545 132	6 728 579	21 227 708	4 210 792	4 801 740	6 590 826
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	200 000	0	0	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	4 523 676	6 534 370	4 917 742	19 416 871	2 399 955	2 990 903	3 112 989
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	3 477 737
Ostatné výdavkové finančné operácie	0	25	100	100	100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	6 334 413	8 545 132	6 728 579	21 227 708	4 210 792	4 801 740	6 590 826

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	7 184 031	7 685 275	10 032 113	10 196 620	11 299 811	11 938 490	12 634 582
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 781 915	3 019 493	3 353 973	3 367 973	3 631 486	3 875 890	4 137 402
Poistné a príspevok do poisťovní	1 212 485	1 235 640	1 472 395	1 459 575	1 606 763	1 714 896	1 830 599
Tovary a služby	2 577 086	2 445 296	4 154 495	4 167 127	4 697 629	4 992 152	5 278 807
Bežné transfery	612 545	984 846	1 051 250	1 201 945	1 363 933	1 355 552	1 387 774
Bežné výdavky - spoločné financovanie	991 764	1 213 954	1 799 750	1 302 140	2 940 093	8 287 038	9 738 715
Splácanie úrokov z úveru	759 367	774 215	1 085 000	1 085 000	794 000	999 000	852 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	232 397	439 739	214 750	214 997	1 446 093	5 288 038	6 886 715
Centrálne rezervy	0	0	500 000	2 143	700 000	2 000 000	2 000 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 492 074	2 549 932	2 632 396	2 669 396	2 222 660	2 543 726	2 796 899
Rozpočtové organizácie	2 492 074	2 549 932	2 632 396	2 669 396	2 222 660	2 543 726	2 796 899
Doprava							
Bežné výdavky	32 428 303	32 209 892	32 742 485	33 639 855	34 701 147	33 521 592	33 560 133
Príspevkové organizácie	10 402 408	10 769 064	10 979 947	11 709 317	12 173 024	13 776 326	15 139 959
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 930 081	3 774 668	2 343 912	2 343 912	2 001 303	0	0
Ostatné subjekty	17 781 553	17 651 736	19 046 626	19 046 626	20 061 820	19 705 266	18 360 174
Integrovaný dopravný systém	44 115	2 000	2 000	2 000	35 000	40 000	60 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	270 146	12 424	370 000	538 000	430 000	0	0
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	7 002 790	7 355 400	8 859 614	9 912 791	9 275 488	9 715 537	10 667 091
Rozpočtové organizácie	2 785 481	2 841 540	3 140 405	3 228 556	3 521 553	3 865 208	4 243 229
Príspevkové organizácie	3 250 458	3 476 269	3 880 336	4 044 141	4 211 535	4 621 189	5 071 808

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Podporná činnosť organizácií	779 580	710 864	1 198 000	1 272 185	1 117 400	1 229 140	1 352 054
Európske hlavné mesto kultúry	172 555	0	0	0	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	14 716	326 727	640 873	1 367 909	425 000	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	75 720 330	80 806 762	79 390 700	81 995 947	81 956 000	86 276 000	89 776 000
Prenesené kompetencie	66 521 226	70 915 717	68 850 000	71 104 370	70 470 000	73 840 000	76 340 000
Samosprávne kompetencie	9 199 104	9 891 045	10 540 700	10 891 577	11 486 000	12 436 000	13 436 000
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	21 676 794	24 465 246	25 300 279	25 697 193	26 970 393	29 251 232	31 565 155
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	15 927 918	16 801 154	17 303 279	17 612 786	18 708 393	20 539 232	22 553 155
Verejní poskytovatelia - iní	28 544	30 476	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Neverejní poskytovatelia	5 576 344	7 228 836	7 750 000	7 750 000	8 100 000	8 600 000	8 900 000
Podporná činnosť organizácií	6 629	4 389	100 000	87 707	100 000	100 000	100 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	137 359	400 391	135 000	234 700	50 000	0	0
Bežné výdavky spolu	147 496 086	156 286 461	160 757 337	165 413 942	169 365 592	181 533 615	190 738 575

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Vyššie územné celky							
Kapitálové výdavky	1 304 246	1 953 809	388 000	740 012	2 492 050	5 132 300	6 798 450
Obstarávanie kapitálových aktív	50 939	1 484 740	188 000	528 012	1 120 000	1 200 000	1 200 000
Kapitálové transfery	26 131	11 250	0	12 000	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 227 176	457 819	200 000	200 000	1 372 050	3 932 300	5 598 450
Správa majetku KSK							
Kapitálové výdavky	0	43 286	221 420	277 620	454 000	500 000	500 000
Stavby	0	28 920	221 420	271 420	454 000	500 000	500 000
Stroje a zariadenia	0	14 366	0	6 200	0	0	0
Doprava							
Kapitálové výdavky	14 633 978	12 727 230	16 377 348	16 920 041	45 974 801	12 976 000	15 070 000
Stavby	108 001	340 351	0	416 000	6 050 000	8 290 000	2 150 000
Stroje a zariadenia	0	0	0	60 000	5 860 000	500 000	500 000
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	1 217 856	1 264 980	1 177 348	1 177 348	4 474 801	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	13 308 121	11 121 899	15 200 000	15 266 693	29 590 000	4 186 000	12 420 000
Kultúrne služby							
Kapitálové výdavky	3 002 907	9 488 258	1 437 485	6 980 963	1 780 000	1 100 000	1 100 000
Stavby	23 500	121 198	0	923 336	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Stroje a zariadenia	94 928	224 181	30 000	138 334	30 000	100 000	100 000
Nákup umeleckých diel a zbierok	0	0	0	9 100	0	0	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 884 479	9 142 879	1 407 485	5 910 193	750 000	0	0
Vzdelávanie							

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Kapitálové výdavky	163 534	524 386	270 000	991 558	1 472 840	5 340 000	3 750 000
Stavby	85 056	296 941	0	448 549	572 840	5 090 000	3 500 000
Stroje a zariadenia	78 478	227 445	70 000	321 370	150 000	250 000	250 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	200 000	221 639	750 000	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	6 529 066	1 954 993	9 520 000	8 982 499	7 223 913	1 150 000	1 650 000
Stavby	242 327	205 762	6 110 000	5 453 336	6 278 913	1 000 000	1 500 000
Stroje a zariadenia	104 396	128 106	50 000	79 163	100 000	150 000	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	6 182 343	1 621 125	3 360 000	3 450 000	845 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu	25 633 731	26 691 962	28 214 253	34 892 693	59 397 604	26 198 300	28 868 450

Kapitálové výdavky KSK na rok 2017 podľa druhu príjmov KSK

P. č.	Program	Kapitálové výdavky financované z vlastných príjmov KSK	Kapitálové výdavky financované z úveru z EIB	Kapitálové projekty financované z fondov EÚ a ŠR	Výdavky celkom
1.	Komunikácie	5 824 801	10 560 000	29 590 000	45 974 801
2.	Kultúra	30 000	1 000 000	750 000	1 780 000
3.	Vzdelávanie	722 840	0	750 000	1 472 840
4.	Sociálne služby	268 913	6 110 000	845 000	7 223 913
5.	Podporné činnosti programov KSK	1 574 000	0	1 372 050	2 946 050
	Spolu	8 420 554	17 670 000	33 307 050	59 397 604

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2017			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019		
		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	594 090		594 090	635 676		635 676
1.2	Cestovný ruch	530 000		530 000	567 100		567 100	606 797		606 797
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	108 796		108 796	116 412		116 412	124 561		124 561
1.4	SO/RO	280 924		280 924	310 509		310 509	342 164		342 164
	Spolu	1 474 944	0	1 474 944	1 588 110	0	1 588 110	1 709 198	0	1 709 198
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 174 327	16 384 801	30 559 128	13 776 326	8 790 000	22 566 326	15 139 959	2 650 000	17 789 959
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	430 000	29 590 000	30 020 000		4 186 000	4 186 000		12 420 000	12 420 000
	Spolu	14 604 327	45 974 801	60 579 128	13 776 326	12 976 000	26 752 326	15 139 959	15 070 000	30 209 959
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 096 820		20 096 820	19 745 266		19 745 266	18 420 174		18 420 174
	Spolu	20 096 820	0	20 096 820	19 745 266	0	19 745 266	18 420 174	0	18 420 174
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia kultúrnych zariadení	7 733 088	1 030 000	8 763 088	8 486 397	1 100 000	9 586 397	9 315 037	1 100 000	10 415 037
4.2	Kvalita kultúrnych služieb	832 400		832 400	915 640		915 640	1 007 204		1 007 204
4.3	Kultúrne dedičstvo	285 000		285 000	313 500		313 500	344 850		344 850
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	425 000	750 000	1 175 000			0			0

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2017			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	9 275 488	1 780 000	11 055 488	9 715 537	1 100 000	10 815 537	10 667 091	1 100 000	11 767 091
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000
5.2	Gymnaziá	15 712 600		15 712 600	16 354 500	3 090 000	19 444 500	17 025 900	1 500 000	18 525 900
5.3	Stredné odborné školy	44 618 500	572 840	45 191 340	46 450 500	2 000 000	48 450 500	48 365 400	2 000 000	50 365 400
5.4	Konzervatóriá	3 538 900		3 538 900	3 686 000		3 686 000	3 839 300		3 839 300
5.5	Školské internáty	4 882 100		4 882 100	5 313 800		5 313 800	5 745 500		5 745 500
5.6	Zariadenia školského stravovania	3 403 300		3 403 300	3 687 800		3 687 800	3 972 300		3 972 300
5.7	Záujmová činnosť	457 300		457 300	500 900		500 900	544 500		544 500
5.8	Školy v prírode	190 000		190 000	200 000		200 000	210 000		210 000
5.9	Jazykové školy	396 500		396 500	419 000		419 000	441 500		441 500
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	200 000	750 000	950 000	220 000		220 000	240 000		240 000
5.11	Podporná činnosť v školstve	8 556 800	150 000	8 706 800	9 443 500	250 000	9 693 500	9 391 600	250 000	9 641 600
	Spolu	82 011 000	1 472 840	83 483 840	86 331 000	5 340 000	91 671 000	89 831 000	3 750 000	93 581 000
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	18 808 393	6 378 913	25 187 306	20 639 232	1 150 000	21 789 232	22 653 155	1 650 000	24 303 155
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	8 112 000		8 112 000	8 612 000		8 612 000	8 912 000		8 912 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	845 000	895 000			0			0
	Spolu	26 970 393	7 223 913	34 194 306	29 251 232	1 150 000	30 401 232	31 565 155	1 650 000	33 215 155
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	763 376	300 000	1 063 376	816 812		816 812	873 989		873 989

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2017			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 284 681	320 000	1 604 681	1 374 609		1 374 609	1 470 831		1 470 831
8.3	Správa majetku	2 852 660	954 000	3 806 660	3 064 346	1 700 000	4 764 346	3 290 850	1 700 000	4 990 850
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	7 091 810		7 091 810	7 583 339		7 583 339	8 031 612		8 031 612
	Centrálne rezervy	700 000		700 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	794 000		794 000	999 000		999 000	852 000		852 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 446 093	1 372 050	2 818 143	5 288 038	3 932 300	9 220 338	6 886 715	5 598 450	12 485 165
	Spolu	14 932 620	2 946 050	17 878 670	21 126 144	5 632 300	26 758 444	23 405 998	7 298 450	30 704 448
	Výdavky celkom	169 365 592	59 397 604	228 763 196	181 533 615	26 198 300	207 731 915	190 738 575	28 868 450	219 607 025

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2017
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie, Kultúra a Sociálne služby

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ a ŠR	Prefinancovanie zo zdrojov KSK*	Spolufinancovanie KSK
Program Podporné činnosti programov KSK					
1.	Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier	125 473	97 085	22 328	6 060
2.	Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020	11 700	5 558	5 557	585
3.	Bicyklom aj za hranice	68 040	57 834	0	10 206
4.	Technická pomoc pre projekty ELENA	940 880	0	851 920	88 960
5.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	300 000	0	0	300 000
Spolu		1 446 093	160 477	879 805	405 811
Program Komunikácie					
1.	Verejná osobná doprava - generálny dopravný plán KSK (plán udržateľnej mobility)	300 000	285 000		15 000
2.	Verejná osobná doprava - aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti	30 000	28 500		1 500
3.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	100 000	0		100 000
Spolu		430 000	313 500		116 500
Program Kultúra					
1.	Cestujúce bábky	225 000	200 000		25 000
2.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	200 000	0		200 000

	Spolu	425 000	200 000		225 000
	Program Sociálne služby				
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	50 000	0		50 000
	Celkom	2 351 093	673 977	879 805	797 311

* suma poskytnutá zo zdrojov KSK na preplatenie projektových výdavkov, ktoré budú refundované v nasledujúcich obdobiach

Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2017
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie a Sociálne služby

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Financovanie z fondov EÚ a ŠR	Prefinancovanie zo zdrojov KSK*	Spolufinancovanie KSK	Rezerva
	Program Podporné činnosti programov KSK					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	1 372 050	0	590 948	281 102	500 000
	Program Komunikácie					
	IROP - rekonštrukcie ciest II. triedy					
1.	II/576 Bohdanovce - Herľany	3 600 000	3 420 000		180 000	
2.	II/533 Gemerská Poloma - SNV - Harichovce - D1 (Jánovce Jablonov)	3 360 000	3 192 000		168 000	
3.	II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA	3 600 000	3 420 000		180 000	
4.	II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlasy	6 000 000	5 700 000		300 000	
5.	II/582 Michalovce - Sobrance	1 440 000	1 368 000		72 000	
6.	II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec	2 160 000	2 052 000		108 000	
7.	II/548 Moldava nad Bodvou-Jasov-Košice	1 800 000	1 710 000		90 000	
8.	II/536 Spišské Vlasy-SNV-hranica okresuSNV/Levoča (I/18)	2 880 000	2 736 000		144 000	
9.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	4 750 000			250 000	4 500 000
	Spolu	29 590 000	23 598 000	0	1 492 000	4 500 000
	Program Kultúra					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	750 000			250 000	500 000

	Program Vzdelávanie					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	750 000			250 000	500 000
	Program Sociálne služby					
1.	Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	845 000			345 000	500 000
	Celkom	33 307 050	23 598 000	590 948	2 618 102	6 500 000

* suma poskytnutá zo zdrojov KSK na preplatenie projektových výdavkov, ktoré budú refundované v nasledujúcich obdobiach

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programoch
Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

Hl. kat., kateg.	Názov	Rozpočet 2017
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	3 631 486
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 606 763
630	Tovary a služby	4 697 629
631	Cestovné náhrady	38 400
632	Energia, voda a komunikácie	233 925
633	Materiál	172 433
634	Dopravné	200 100
635	Rutinná a štandardná údržba	320 500
636	Nájomné za prenájom	23 376
637	Služby	3 708 895
640	Bežné transfery	1 363 933
600	Úrad KSK spolu - bežné výdavky	11 299 811

	Splácanie úrokov	794 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 446 093
	Centrálne rezerva	700 000
600	Spoločné financovanie - bežné výdavky	2 940 093

	Stavby, stroje a zariadenia	720 000
	Odkúpenie a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	400 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 372 050
	Úrad KSK celkom - kapitálové výdavky	2 492 050

v €

Názov organizácie	Rozpočet 2017	z toho: Mzdy, platy a OOV
Správa majetku KSK Košice	600	610
Bežné výdavky	2 222 660	339 000

Stavby	454 000
Správa majetku KSK Košice - kapitálové výdavky	454 000

**Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programoch
Komunikácie a Doprava**

Program Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2017
1.	Správa ciest KSK	12 173 024
	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	2 001 303
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	430 000
	Komunikácie celkom - bežné výdavky	14 604 327

	Stavby	6 050 000
	Stroje a zariadenia	5 860 000
	PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	4 474 801
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	29 590 000
	Komunikácie celkom - kapitálové výdavky	45 974 801

Program Doprava

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2017
1.	eurobus, a.s. Košice	10 030 910
2.	ARRIVA, a.s. Michalovce	10 030 910
	Spolu	20 061 820
	Integrovaný dopravný systém	35 000
	Doprava celkom - bežné výdavky	20 096 820

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2017	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	648 573	376 352
2.	Hvezdáreň Michalovce	94 962	57 295
3.	Spišské osvetové stredisko SNV	127 145	78 177
4.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	225 906	122 202
5.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	95 696	58 029
6.	Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rud. Moldava nad Bodvou	155 129	86 865
7.	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec	153 837	71 563
8.	Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce	272 938	162 240
9.	Zemplínska knižnica Trebišov	163 964	96 304
10.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	310 708	167 909
11.	Gemerská knižnica Rožňava	178 944	105 133
12.	Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves	222 094	98 636
13.	Banické múzeum Rožňava	250 177	133 932
14.	Divadlo Romathan Košice	403 010	244 519
	Rozpočtové organizácie spolu	3 303 083	1 859 156

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2017
		600
1.	Bábkové divadlo Košice	365 154
2.	Zemplínske osvetové stredisko Michalovce	241 088
3.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	676 103
4.	Východoslovenské múzeum Košice	804 401
5.	Zemplínske múzeum Michalovce	266 606
6.	Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov	379 258
7.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	441 590
8.	Divadlo Thália Košice	498 710
9.	Východoslovenská galéria Košice	423 625
	Príspevkové organizácie spolu	4 096 535

Rekapitulácia

v €

Rozpočtové organizácie	3 303 083
Príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest	8 470
Rozpočtové organizácie spolu	3 311 553
Príspevkové organizácie	4 096 535
Výdavky realizované KSK	325 000
Činnosť kultúrnych organizácií	350 000
Dotácie z Ministerstva kultúry SR, Úradu vlády SR, Fondu na podporu umenia a obcí na činnosť kultúr. zariadení	278 300
Financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR a spolufinancovanie k dotáciám poskytnutým zo ŠR	545 000
Dary a sponzorské príspevky	9 100
Ťažiskové podujatia, spoločné partnerské aktivity, vedecko-výskumná činnosť, nákup kníh a zbierok	75 000
Podpora tradičnej ľudovej kultúry a aktivity v Ostrovoch kultúry	55 000
Program Terra Incognita	230 000
Spolu	1 542 400
Kultúra celkom - bežné výdavky	9 275 488

v €

Stavby	1 000 000
Stroje a zariadenia	30 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000
Kultúra celkom - kapitálové výdavky	1 780 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu
Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2016/17		Prepočít. poč. žiakov za rok 2016	Rozpočet 2017
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	18,9	5,0	302,8	391 700
	Gymnáziá - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	50,8	10,0	725,9	1 094 600
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	43,7	11,1	708,5	1 009 600
4.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	13,7	4,8	155,0	337 600
5.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka Gymnázium/	11,9	0,9	101,0	259 200
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	33,5	11,6	511,4	822 000
7.	Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	33,4	10,0	664,0	1 050 000
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	23,5	6,6	370,4	538 000
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	33,5	11,6	457,0	816 000
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	33,4	10,0	489,8	798 200
11.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	28,7	8,5	413,6	671 900
12.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	41,3	7,5	645,6	891 100
13.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	37,1	9,3	515,4	845 500
14.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho, Košice	11,5	2,5	167,6	245 300
15.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	61,2	14,5	916,8	1 341 100
16.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	42,3	10,4	702,6	1 016 100
17.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	14,0	4,8	173,3	338 200
18.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	16,4	5,6	226,4	422 700
19.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	35,5	11,5	527,9	861 900
20.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	16,4	4,8	232,8	385 000
21.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	9,2	1,0	110,3	202 900
22.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	53,2	21,4	453,6	1 374 000
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
23.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	78,1	14,5	261,0	1 534 800
24.	Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárová 8, Košice	113,4	15,0	448,5	2 004 100
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	51,5	14,8	372,3	1 066 900
26.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	51,7	13,8	526,4	1 188 100

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2016/17		Prepočít. poč.žiakov za rok 2016	Rozpočet 2017
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
27.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	26,4	11,0	345,1	689 300
28.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	38,0	12,6	409,0	962 500
29.	Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice	41,9	11,2	489,3	992 400
30.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	69,0	14,0	956,9	1 451 300
31.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	29,1	13,1	400,2	787 000
32.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	43,4	17,5	521,6	1 073 900
33.	Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	21,0	9,7	247,0	548 600
34.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	15,6	5,7	151,3	452 600
35.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	49,9	9,7	603,2	1 059 900
36.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	53,0	14,6	716,1	1 252 400
37.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	24,0	7,5	336,8	653 300
38.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	24,8	7,2	313,2	662 200
39.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	26,0	7,1	330,3	645 900
40.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	19,4	6,7	246,0	505 100
41.	Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	26,0	5,5	368,2	649 800
42.	Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	25,4	8,5	283,1	635 600
43.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	45,7	21,0	445,2	1 114 500
44.	Stredná odborná škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	27,3	9,8	318,5	727 900
45.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	51,8	16,9	601,2	1 349 100
46.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	38,6	8,1	417,2	853 000
47.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	45,7	14,4	604,8	1 167 400
48.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	42,5	12,9	571,8	1 227 400
49.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	58,3	9,5	551,6	1 161 200
50.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	36,2	6,5	374,8	824 000
51.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /organizačná zložka SOŠ/	53,8	16,2	826,6	1 834 800
52.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	37,1	14,7	374,1	963 200
53.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	50,4	17,0	493,3	1 151 500
54.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	48,4	12,3	537,8	1 121 100
55.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	20,6	9,1	190,2	529 300
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
56.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	50,5	17,5	576,2	1 133 700
57.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	52,3	17,8	659,0	1 227 500
58.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	37,3	11,5	504,2	855 500
59.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	85,2	23,0	960,0	2 081 300
60.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	47,7	30,0	653,6	1 392 900
61.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	114,4	31,9	1 075,4	2 273 800
62.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	76,9	28,5	833,1	1 682 100
63.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	33,6	27,1	355,7	979 100
64.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	29,5	24,1	321,2	822 300
65.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	55,7	21,0	762,9	1 382 200

P. č.	Názov organizácie	Prep. počet 2016/17		Prepočit. poč.žiakov za rok 2016	Rozpočet 2017
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
66.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	62,6	19,3	579,3	1 486 900
67.	Projekty z fondov EÚ a ŠR v školách				500 000
68.	Dary a sponzorské príspevky				50 000
69.	Zisk z podnikateľskej činnosti				50 000
	Prenesené kompetencie spolu	2 692,8	823,1	31 484,9	64 470 000

Rekapitulácia

	Prenesené kompetencie	64 470 000
	Očakávané zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR, ktoré bude zverejnené v roku 2017 v zmysle zákona o financovaní škôl	6 000 000
	Prenesené kompetencie spolu	70 470 000
	Samosprávne kompetencie	11 486 000
	Vzdelávanie celkom - bežné výdavky	81 956 000

	Stavby	572 840
	Stroje a zariadenia	150 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	750 000
	Vzdelávanie celkom - kapitálové výdavky	1 472 840

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2016/17		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2016/2017	Rozpočet 2017
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát, Werferova 10, Košice	0,0	18,0	180 160	259 800
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	18,0	206 400	300 300
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	115 400	167 600
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	1,4	13 700	5 000
5.	ŠJ, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,0	4,0	36 640	54 600
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce	0,0	6,5	60 000	94 700
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	5,0	40 200	66 000
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	6,0	43 700	71 700
9.	Výdajňa, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárová 8, Košice	0,0	1,0	20 200	7 400
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	4,0	24 600	41 200
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	7,0	63 900	108 500
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	0,0	7,0	57 100	90 100
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,0	7,4	78 100	118 900
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	7,0	56 800	83 700
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	3,0	17 000	32 900
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	1,5	19 500	29 500
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	8,0	63 000	97 400
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,0	0,2	8 900	3 300
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	11,0	89 900	161 400
20.	Výdajňa, Konzervatórium, Timonova 2, Košice	0,0	0,5	11 500	4 200
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,0	3,0	11 900	22 600
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,0	10,0	108 380	169 300
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,0	5,0	24 600	46 200
24.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,0	8,0	84 200	133 400
25.	ŠJ, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	0,0	8,0	99 580	148 900
26.	ŠJ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	4,5	46 300	66 900
27.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	4,5	36 800	62 200
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	5,0	33 000	52 000
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	11 300	43 400
30.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,5	10 000	3 700
31.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	50 600	84 500
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,0	4,6	38 200	59 500

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2016/17		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2016/2017	Rozpočet 2017
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
33.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	0,0	4,0	34 500	44 700
34.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	0,0	6 500	18 000
35.	ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,0	5,9	33 820	43 800
36.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,0	4,0	36 400	44 700
37.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Kapušianska 6, Michalovce	0,0	1,0	10 300	3 800
38.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,0	2,0	32 240	39 600
39.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	14,0	88 580	114 700
40.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	8,0	66 700	86 300
41.	ŠJ, Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	2,0	4 000	4 900
42.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,0	0,5	9 200	3 400
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,0	3,0	6 000	16 600
44.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	0,0	0,0	3 200	3 900
45.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	0,0	0,0	49 000	58 800
46.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	5 000	5 000
47.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	0,0	0,0	2 300	2 800
48.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, ul. Akademia Hronca 1, Rožňava	0,0	0,0	35 500	35 500
49.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	0,0	0,0	6 400	5 800
50.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /Gymnázium/	0,0	0,0	4 300	5 300
51.	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná /Stredná odborná škola/	0,0	0,0	59 279	49 800
52.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	0,0	0,0	12 500	10 500
53.	Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava	0,0	0,0	22 000	19 800
54.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	12 100	12 100
55.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	51 859	43 600
56.	Stredná odborná škola poľn a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	0,0	0,0	11 700	9 800
57.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,0	0,0	1 785	1 500
58.	Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	0,0	0,0	2 750	2 300
59.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /Stredná odborná škola/	0,0	0,0	28 800	24 200
60.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	0,0	1 600	1 300

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2016/17		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2016/2017	Rozpočet 2017
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Školské internáty				
61.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	12,0	14,0	362	456 900
62.	ŠI, Werferova 10, Košice	16,0	24,0	397	750 300
63.	ŠI, Medická 2, Košice	29,0	33,4	718	1 212 200
64.	ŠI, Považská 7, Košice	13,0	19,0	290	526 000
65.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	9,0	15,0	239	418 900
66.	ŠI, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	3,4	0,0	36	70 400
67.	ŠI, Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	2,2	1,0	14	62 700
68.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	9,0	154	221 700
69.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	4,3	7,6	82	239 700
70.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	4,9	3,1	122	150 600
71.	ŠI, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	5,0	6,3	74	149 800
72.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	4,5	9,6	81	178 700
73.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	9,0	10,0	177	239 500
74.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	6,0	9,8	139	204 700
	Jazykové školy				
73.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	5,3	1,0	401	142 600
74.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,6	0,3	64	16 300
75.	JŠ, Komenského 2, Košice	5,3	2,5	649	182 400
76.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,5	0,0	42	17 000
77.	JŠ, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	1,6	1,3	106	38 200
78.	Škola v prírode Kysak	1,0	9,5	2 009	190 000
	Centrá voľného času				
79.	CVČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	175	15 300
80.	CVČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	0,0	279	16 600
81.	CVČ Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	0,0	0,0	91	8 500
82.	CVČ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	535	30 900
83.	CVČ, Strojárska 3, Košice	14,1	3,2	3 101	298 300
84.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	5,0	2,0	98	87 700

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 v programe
Vzdelávanie - samosprávne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2016/17		Prepočítané počty jedál, počty žiakov 2016/2017	Rozpočet 2017
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
85.	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia				1 550 000
86.	Spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR				200 000
87.	Zisk z podnikateľskej činnosti				30 000
89.	Podporná činnosť v školstve				376 800
	Samosprávne kompetencie spolu	156,7	416,6	x	11 486 000

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2017	z toho: Mzdy, platy a OOV
		600	610
1.	IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264	1 835 266	939 697
2.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske, Ul. Mládeže 1	1 019 869	555 188
3.	REGINA - Domov sociálnych služieb Kráľovce 195	857 048	427 247
3a)	Domov sociálnych služieb Kráľovce	567 581	269 585
3b)	Krízové stredisko Košice, Krízové stredisko Čaňa	289 467	157 662
4.	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Košice, Skladná 4	2 336 065	1 178 699
4a)	Špecializované zariadenie, Košice	1 652 299	852 880
4b)	Zariadenie pre seniorov Košice	683 766	325 819
5.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - Barca, Andraščíková 2	2 315 865	1 154 024
5a)	Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Košice	1 361 606	692 384
5b)	Zariadenie pre seniorov Košice	954 259	461 640
6.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Rožňava, Betliarska 18	1 917 533	930 551
6a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Rožňava	1 305 153	662 602
6b)	Zariadenie pre seniorov Rožňava	563 800	246 095
6c)	Zariadenie podporovaného bývania Rožňava	48 580	21 854
7.	HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Strážske, Námestie A. Dubčeka 270	1 040 140	525 992
7a)	Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Strážske	609 473	305 300
7b)	Zariadenie pre seniorov Strážske	430 667	220 692
8.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov, Jilemnického 1707/1	2 139 429	1 126 348
8a)	Špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb Trebišov	1 581 763	870 172
8b)	Zariadenie pre seniorov Trebišov	370 813	159 934
8c)	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov - ambulánna forma	21 547	10 123
8d)	Krízové stredisko Trebišov	85 411	47 180
8e)	Nocľaháreň Trebišov	79 895	38 939
9.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	852 817	456 360
9a)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Špitálska 7	718 138	372 991
9b)	Domov sociálnych služieb Rožňava, Košická 29	134 679	83 369

Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programe Sociálne služby

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2017	z toho: Mzdy, platy a OOV
10.	DOMKO - Domov sociálnych služieb Košice, Park Mládeže 3	424 324	231 731
11.	ANIMA - Domov sociálnych služieb Michalovce, A. Kmeť'a 2	548 358	285 565
11a)	Domov sociálnych služieb Michalovce	354 899	178 609
11b)	Krízové stredisko Michalovce	170 919	96 651
11c)	Útulok Baškovce	22 540	10 305
12.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou	1 159 366	591 779
13.	LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, Hlavná 139	1 641 313	833 981
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	18 087 393	9 237 162
	Dotácie z MPSVaR SR a úradov práce na podporu rozvoja sociálnych služieb	25 000	
	Príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest a pod.	90 000	
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	50 000	
	Dary a sponzorské príspevky	6 000	
	Výdavky realizované KSK	500 000	
	Podporná činnosť organizácií	100 000	
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	18 858 393	9 237 162
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	12 000	
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	8 100 000	
	Spolu	8 112 000	
	Sociálne služby celkom - bežné výdavky	26 970 393	9 237 162

v €

	Stavby	6 278 913
	Stroje a zariadenia	100 000
	Projekty z fondov EÚ a ŠR	845 000
	Sociálne služby celkom - kapitálové výdavky	7 223 913

Vývoj dlhovej služby Košického samosprávneho kraja podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

v €

Rok	Portfólio splátok					Splátky spolu (priamy aj nepriamy dlh)	Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)					Celkový dlh	Celková zadlženosť
	Úver z EIB	PPP a dodávateľské úvery spolu	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - nový splátkový úver	Nový úver z EIB		Úver z EIB	PPP a dodávateľské úvery spolu	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - nový splátkový úver	Nový úver z EIB		
	1	2	3		5	6	7	8	10		11	12	13
2014	1 810 736	4 852 735	1 018 500			7 681 971	38 930 846	14 486 110	4 974 599			58 391 555	39,96%
2015	1 810 736	4 781 314	1 800 000			8 392 050	37 120 109	9 704 796	7 700 690			54 525 595	36,11%
2016	1 810 736	3 300 629	1 949 065			7 060 430	35 309 373	6 404 167	5 399 898	400 000		47 513 438	29,03%
2017	1 810 736	6 404 167	2 399 955			10 614 858	33 498 637		2 299 943	9 518 102	17 670 000	62 986 682	36,27%
2018	1 810 736		2 399 955	590 948		4 210 691	31 687 901		599 989	9 855 569	29 791 160	71 934 619	40,55%
2019	1 810 736		599 989	1 874 966		2 410 725	29 877 165			8 881 526	31 791 160	70 549 851	36,95%
2020	1 810 736			3 749 932	1 818 182	3 628 918	28 066 429			5 131 594	29 972 978	63 171 001	30,97%
2021	1 810 736			3 749 932	1 818 182	3 628 918	26 255 693			1 381 662	28 154 796	55 792 151	
2022	1 810 736			1 381 662	1 818 182	3 628 918	24 444 957				26 336 614	50 781 571	
2023	1 810 736				1 818 182	1 810 736	22 634 221				24 518 432	47 152 653	
2024	1 810 736				1 818 182	1 810 736	20 823 484				22 700 250	43 523 734	
2025	1 810 736				1 818 182	1 810 736	19 012 748				20 882 068	39 894 816	
2026	1 810 736				1 818 182	1 810 736	17 202 012				19 063 886	36 265 898	
2027	1 810 736				1 818 182	1 810 736	15 391 276				17 245 704	32 636 980	
2028	1 810 736				1 818 182	1 810 736	13 580 540				15 427 522	29 008 062	
2029	1 810 736				1 818 182	1 810 736	11 769 804				13 609 340	25 379 144	
2030	1 810 736				1 818 182	1 810 736	9 959 068				11 791 158	21 750 226	
2031	1 810 736				1 818 182	1 810 736	8 148 332				9 972 976	18 121 308	
2032	1 810 736				1 818 182	1 810 736	6 337 596				8 154 794	14 492 390	
2033	1 810 736				1 818 182	1 810 736	4 526 859				6 336 612	10 863 471	
2034	1 810 736				1 818 182	1 810 736	2 716 123				4 518 430	7 234 553	
2035	1 810 736				1 818 182	1 810 736	905 387				2 700 248	3 605 635	
2036	905 387				909 088	905 387	0				0	0	

Vývoj celkového dlhu Košického samosprávneho kraja

v €

Rok	Portfólio splátok						Splátky spolu (priamy aj nepriamy dlh)	Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)						Celkový dlh	Celková zadĺženosť
	Úver z EIB	PPP a dodávateľské úvery spolu	Reštruktur. záväzky NsP	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - nový splátkový úver	Nový úver z EIB		Úver z EIB	PPP a dodávateľské úvery spolu	Reštruktur. záväzky NsP	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - splátkový úver	Spolufinanc. projektov z fondov EÚ a ŠR - nový splátkový úver	Nový úver z EIB		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2014	1 810 736	4 852 735	1 018 500	578 666		8 260 637	38 930 846	14 486 110	12 684 741	1 157 328		67 259 025	46,03%		
2015	1 810 736	4 781 314	1 800 000	578 666		8 970 716	37 120 109	9 704 796	22 649 087	578 662		70 052 654	46,39%		
2016	1 810 736	3 300 629	2 399 955	578 662		8 089 982	35 309 373	6 404 167	5 399 898			47 113 438	28,79%		
2017	1 810 736	6 404 167	2 399 955		590 948	11 205 806	33 498 637		2 299 943		9 709 050	17 670 000	63 177 630	36,38%	
2018	1 810 736		599 989		1 874 966	4 285 691	31 687 901		599 989		10 684 551	29 791 160	72 763 601	41,02%	
2019	1 810 736				3 749 932	5 560 668	29 877 165		0		9 744 475	31 791 160	71 412 800	37,40%	
2020	1 810 736				3 749 932	1 818 182	7 378 850				5 131 594	29 972 978	63 171 001	30,97%	
2021	1 810 736				1 381 662	1 818 182	5 010 580				1 381 662	28 154 796	55 792 151		
2022	1 810 736					1 818 182	3 628 918					26 336 614	50 781 571		
2023	1 810 736					1 818 182	3 628 918					24 518 432	47 152 653		
2024	1 810 736					1 818 182	3 628 918					22 700 250	43 523 734		
2025	1 810 736					1 818 182	3 628 918					20 882 068	39 894 816		
2026	1 810 736					1 818 182	3 628 918					19 063 886	36 265 898		
2027	1 810 736					1 818 182	3 628 918					17 245 704	32 636 980		
2028	1 810 736					1 818 182	3 628 918					15 427 522	29 008 062		
2029	1 810 736					1 818 182	3 628 918					13 609 340	25 379 144		
2030	1 810 736					1 818 182	3 628 918					11 791 158	21 750 226		
2031	1 810 736					1 818 182	3 628 918					9 972 976	18 121 308		
2032	1 810 736					1 818 182	3 628 918					8 154 794	14 492 390		
2033	1 810 736					1 818 182	3 628 918					6 336 612	10 863 471		
2034	1 810 736					1 818 182	3 628 918					4 518 430	7 234 553		
2035	1 810 736					1 818 182	3 628 918					2 700 248	3 605 635		
2036	905 387					909 088	1 814 475					0	0		

Dlhová služba KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

v €

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	38 930 846	37 120 109	35 309 373	51 168 637	61 479 061	61 668 325
	PPP a dodávateľské úvery spolu	14 486 110	9 704 796	6 404 167	0	0	0
	Kofinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	4 974 599	7 700 690	5 799 898	11 818 045	10 455 558	8 881 526
Dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31. 12.		58 391 555	54 525 595	47 513 438	62 986 682	71 934 619	70 549 851
Zadĺženosť KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov		39,96%	36,11%	29,03%	36,27%	40,55%	36,95%

Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Portfólio celkového dlhu (nesplatený zostatok)	Úver z EIB	38 930 846	37 120 109	35 309 373	51 168 637	61 479 061	61 668 325
	PPP a dodávateľské úvery spolu	14 486 110	9 704 796	6 404 167	0	0	0
	Reštrukturalizované záväzky NsP	1 157 328	578 662	0	0	0	0
	Kofinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	12 684 741	22 649 087	5 399 898	12 008 993	11 284 540	9 744 475
Celkový dlh KSK k 31. 12.		67 259 025	70 052 654	47 113 438	63 177 630	72 763 601	71 412 800
Celková zadĺženosť KSK		46,03%	46,39%	28,79%	36,38%	41,02%	37,40%

Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Stav záväzkov k 31.12.	24 019 509	11 631 122	6 355 831	1 484 337	1 729 328	2 259 007	1 931 660
Stav záväzkov k 1.1.	24 367 897	24 019 509	11 631 122	11 631 122	1 484 337	1 729 328	2 259 007
Rozdiel, t. j. zmena stavu záväzkov	-348 388	-12 388 387	-5 275 291	-10 146 785	244 991	529 679	-327 347
Stav pohľadávok k 31.12.	7 904 288	4 409 806	4 466 149	3 847 714	3 547 300	3 153 750	2 916 320
Stav pohľadávok k 1.1.	7 765 447	7 904 288	4 409 806	4 409 806	3 847 714	3 547 300	3 153 750
Rozdiel, t. j. zmena stavu pohľadávok	138 841	-3 494 482	56 343	-562 092	-300 414	-393 550	-237 430
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.	487 229	8 893 905	5 331 034	9 584 693	-545 405	-923 229	89 917
Časové rozlíšenie úrokov - stav k 31. 12.	182 273	171 632	159 266	160 995	148 350	136 495	125 616
Časové rozlíšenie úrokov - stav k 1. 1.	201 416	182 273	171 632	171 632	160 995	148 350	136 495
Rozdiel	-19 143	-10 641	-12 366	-10 637	-12 645	-11 855	-10 879
Zmena stavu záväzkov	-348 388	12 388 387	-5 275 291	-10 146 785	244 991	529 679	-327 347
Zmena stavu pohľadávok	138 841	-3 494 482	56 343	-562 092	-300 414	-393 550	-237 430
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	487 229	8 893 905	5 331 034	9 584 693	-545 405	-923 229	89 917
Časové rozlíšenie úrokov	-19 143	-10 641	-12 366	-10 637	-12 645	-11 855	-10 879
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	506 372	8 904 546	5 344 000	9 595 330	-532 760	-911 374	100 796