

Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2022

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	238 022 008	0	0	4 153 184	242 175 192
Bežné výdavky	238 522 008	4 476 672	-1 011 640	4 153 184	246 140 224
Rozdiel	-500 000	-4 476 672	1 011 640	0	-3 965 032
Kapitálové príjmy	33 226 479	0	0	84 740	33 311 219
Kapitálové výdavky	84 942 610	88 156 102	2 158 163	952 275	176 209 150
Rozdiel	-51 716 131	-88 156 102	-2 158 163	-867 535	-142 897 931
Bežné príjmy	238 022 008	0	0	4 153 184	242 175 192
Kapitálové príjmy	33 226 479	0	0	84 740	33 311 219
Príjmy spolu	271 248 487	0	0	4 237 924	275 486 411
Bežné výdavky	238 522 008	4 476 672	-1 011 640	4 153 184	246 140 224
Kapitálové výdavky	84 942 610	88 156 102	2 158 163	952 275	176 209 150
Výdavky spolu	323 464 618	92 632 774	1 146 523	5 105 459	422 349 374
Rozdiel príjmov a výdavkov	-52 216 131	-92 632 774	-1 146 523	-867 535	-146 862 963
Príjmové finančné operácie	75 612 287	92 632 774	1 146 523	867 535	170 259 119
Výdavkové finančné operácie	23 396 156	0	0	0	23 396 156
Príjmy vrátane PFO	346 860 774	92 632 774	1 146 523	5 105 459	445 745 530
Výdavky vrátane VFO	346 860 774	92 632 774	1 146 523	5 105 459	445 745 530
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Daň z príjmov fyzickej osoby	135 025 353	0	0	3 141 051	138 166 404
Nedaňové príjmy	13 678 356	0	0	330 350	14 008 706
Úrad KSK	99 700	0	0	0	99 700
Správa majetku KSK	2 320 000	0	0	0	2 320 000
Školy a školské zariadenia	5 602 600	0	0	525	5 603 125
Zariadenia sociálnych služieb	5 656 056	0	0	329 825	5 985 881
Granty a transfery	89 318 299	0	0	681 783	90 000 082
Granty	1 323 003	0	0	4 400	1 327 403
v tom:					
Dary a iné granty	130 000	0	0	4 400	134 400
Školy a školské zariadenia	120 000	0	0	4 400	124 400
Zariadenia sociálnych služieb	10 000	0	0	0	10 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 193 003	0	0	0	1 193 003
Úrad KSK	481 727	0	0	0	481 727
Kultúrne zariadenia	37 676	0	0	0	37 676
Školy a školské zariadenia	616 600	0	0	0	616 600
Zariadenia sociálnych služieb	57 000	0	0	0	57 000
Transfery v rámci verejnej správy	87 995 296	0	0	677 383	88 672 679
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	82 155 000	0	0	666 164	82 821 164
Úrad KSK	60 000	0	0	2 599	62 599
Školy a školské zariadenia	82 000 000	0	0	663 565	82 663 565
Zariadenia sociálnych služieb	95 000	0	0	0	95 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	5 840 296	0	0	10 919	5 851 215
Úrad KSK	1 608 073	0	0	0	1 608 073
Kultúrne zariadenia	139 223	0	0	0	139 223
Školy a školské zariadenia	4 043 000	0	0	10 919	4 053 919
Zariadenia sociálnych služieb	50 000	0	0	0	50 000
Iné transfery	0	0	0	300	300
Školy a školské zariadenia	0	0	0	300	300

v €

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy spolu	238 022 008	0	0	4 153 184	242 175 192
v tom: vlastné príjmy	148 703 709	0	0	3 471 401	152 175 110
granty a transfery	89 318 299	0	0	681 783	90 000 082

Kapitálové príjmy

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Nedaňové príjmy	0	0	0	0	0
Z vratiek	0	0	0	0	0
Granty a transfery	33 226 479	0	0	84 740	33 311 219
Granty	941 160	0	0	0	941 160
v tom:					
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	941 160	0	0	0	941 160
Kultúrne zariadenia	941 160	0	0	0	941 160
Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	32 285 319	0	0	84 740	32 370 059
v tom:					
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	32 285 319	0	0	84 740	32 370 059
Úrad KSK	5 615 367	0	0	0	5 615 367
Doprava	12 809 049	0	0	0	12 809 049
Kultúrne zariadenia	10 800 000	0	0	0	10 800 000
Školy a školské zariadenia	1 824 418	0	0	84 740	1 909 158
Zariadenia sociálnych služieb	1 236 485	0	0	0	1 236 485
Kapitálové príjmy spolu	33 226 479	0	0	84 740	33 311 219
v tom: vlastné príjmy	0	0	0	0	0
granty a transfery	33 226 479	0	0	84 740	33 311 219

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	27 315 755	72 681 335	1 146 523	867 535	102 011 148
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 296 000	25 155 402	0	0	26 451 402
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	26 019 755	47 525 933	1 146 523	867 535	75 559 746
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	48 296 532	19 951 439	0	0	68 247 971
Prijaté bankové úvery	48 296 532	4 951 439	0	0	53 247 971
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	15 000 000	0	0	15 000 000
Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	75 612 287	92 632 774	1 146 523	867 535	170 259 119

Výdavkové finančné operácie

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	23 396 156	0	0	0	23 396 156
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	21 585 319	0	0	0	21 585 319
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	23 396 156	0	0	0	23 396 156

Bežné výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK	20 936 305	391 867	-816 113	278 110	20 790 169
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 789 108	0	0	173 287	5 962 395
Poistné a príspevok do poisťovní	2 657 265	0	0	60 564	2 717 829
Tovary a služby	6 993 736	391 867	-215	44 259	7 429 647
Bežné transfery	5 496 196	0	-815 898	0	4 680 298
Spoločné financovanie	5 479 862	643 440	-270 231	-2 075 799	3 777 272
Splácanie úrokov z úveru	150 000	0	0	0	150 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 829 862	643 440	0	0	3 473 302
Centrálna rezerva	2 500 000	0	-270 231	-2 075 799	153 970
Správa majetku KSK					
Bežné výdavky	2 521 794	1 044	0	375 761	2 898 599
Rozpočtové organizácie	2 521 794	1 044	0	375 761	2 898 599
Doprava					
Bežné výdavky	56 264 199	0	0	1 925 897	58 190 096
Príspevkové organizácie	31 272 016	0	0	347 467	31 619 483
Cyklistické komunikácie	192 000	0	0	0	192 000
Ostatné subjekty	24 220 614	0	0	1 578 430	25 799 044
Integrovaný dopravný systém	479 569	0	0	0	479 569
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	0	0	0	100 000
Kultúrne služby					
Bežné výdavky	12 236 784	87 519	-25 296	719 591	13 018 598
Príspevkové organizácie	11 220 574	0	0	689 591	11 910 165
Činnosť organizácií	530 000	0	-25 296	30 000	534 704
Projekty z fondov EÚ a ŠR	486 210	87 519	0	0	573 729
Vzdelávanie					
Bežné výdavky	109 022 200	3 317 458	0	1 339 615	113 679 273
Prenesené kompetencie	88 694 600	3 202 771	0	744 403	92 641 774
Samosprávne kompetencie	20 067 600	113 566	0	495 212	20 676 378
Šport	160 000	0	0	100 000	260 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	1 121	0	0	101 121
Sociálne zabezpečenie					
Bežné výdavky	32 060 864	35 344	100 000	1 590 009	33 786 217
Verejní poskytovatelia - rozp. organiz.	24 871 864	6	0	1 410 009	26 281 879
Podporná činnosť organizácií	395 000	0	100 000	180 000	675 000
Verejní poskytovatelia - iní	34 000	0	0	0	34 000
Neverejní poskytovatelia	6 500 000	0	0	0	6 500 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	260 000	35 338	0	0	295 338
Bežné výdavky spolu	238 522 008	4 476 672	-1 011 640	4 153 184	246 140 224

Kapitálové výdavky

v €

Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu zo záverečného účtu	Uznesenie Zastupiteľstva KSK a rozpočtové opatrenia schválené predsedom KSK	I. úprava	Upravený rozpočet
Úrad KSK					
Kapitálové výdavky	19 059 313	4 083 472	2 026 345	0	25 169 130
Obstarávanie kapitálových aktív	11 616 400	3 476 652	215	0	15 093 267
Kapitálové transfery	0	593 045	2 026 130	0	2 619 175
Projekty z fondov EÚ a ŠR	7 442 913	13 775	0	0	7 456 688
Správa majetku KSK					
Kapitálové výdavky	565 000	2 700 000	0	20 000	3 285 000
Stavby	565 000	2 700 000	0	20 000	3 285 000
Doprava					
Kapitálové výdavky	34 559 149	58 387 821	48 342	767 094	93 762 406
Stavby	8 596 400	49 079 813	48 342	767 094	58 491 649
Cyklistické komunikácie	1 000 000	2 245 076	0	0	3 245 076
Stroje a zariadenia	1 375 000	7 062 932	0	0	8 437 932
Projekty z fondov EÚ a ŠR	23 587 749	0	0	0	23 587 749
Kultúrne služby					
Kapitálové výdavky	16 627 110	2 892 295	25 296	5 441	19 550 142
Stavby	933 482	2 777 572	0	5 441	3 716 495
Stroje a zariadenia	130 000	108 223	13 917	0	252 140
Nákup umeleckých zbierok	75 000	6 500	11 379	0	92 879
Projekty z fondov EÚ a ŠR	15 488 628	0	0	0	15 488 628
Vzdelávanie					
Kapitálové výdavky	10 476 469	11 565 623	58 000	84 740	22 184 832
Stavby	3 682 856	5 996 028	58 000	0	9 736 884
Stavby - šport	4 393 174	5 351 667	0	0	9 744 841
Stroje a zariadenia	180 000	4 880	0	0	184 880
Projekty z fondov EÚ a ŠR	2 220 439	213 048	0	84 740	2 518 227
Sociálne zabezpečenie					
Kapitálové výdavky	3 655 569	8 526 891	180	75 000	12 257 640
Stavby	1 904 006	8 467 593	180	75 000	10 446 779
Stroje a zariadenia	150 000	59 298	0	0	209 298
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 601 563	0	0	0	1 601 563
Kapitálové výdavky spolu	84 942 610	88 156 102	2 158 163	952 275	176 209 150

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. 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	881 103	0	881 103	0	0	0	881 103	0	881 103
1.2	Cestovný ruch	2 439 102	6 041 845	8 480 947	0	0	0	2 439 102	6 041 845	8 480 947
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	633 000	5 990	638 990	0	0	0	633 000	5 990	638 990
1.4	SO pre IROP	557 004	0	557 004	12 592	0	12 592	569 596	0	569 596
	Spolu	4 510 209	6 047 835	10 558 044	12 592	0	12 592	4 522 801	6 047 835	10 570 636
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	31 272 016	66 087 487	97 359 503	347 467	767 094	1 114 561	31 619 483	66 854 581	98 474 064
2.2	Cyklistické komunikácie	192 000	3 245 076	3 437 076	0	0	0	192 000	3 245 076	3 437 076
2.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	100 000	23 587 749	23 687 749	0	0	0	100 000	23 587 749	23 687 749
	Spolu	31 564 016	92 920 312	124 484 328	347 467	767 094	1 114 561	31 911 483	93 687 406	125 598 889
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	24 700 183	75 000	24 775 183	1 578 430	0	1 578 430	26 278 613	75 000	26 353 613
	Spolu	24 700 183	75 000	24 775 183	1 578 430	0	1 578 430	26 278 613	75 000	26 353 613
4.	Kultúra									
4.1	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	10 720 574	3 680 924	14 401 498	689 591	5 441	695 032	11 410 165	3 686 365	15 096 530
4.2	Kultúrna identita	864 704	375 149	1 239 853	30 000	0	30 000	894 704	375 149	1 269 853
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	573 729	15 488 628	16 062 357	0	0	0	573 729	15 488 628	16 062 357
	Spolu	12 299 007	19 544 701	31 843 708	719 591	5 441	725 032	13 018 598	19 550 142	32 568 740
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	60 000	0	60 000	2 599	0	2 599	62 599	0	62 599
5.2	Gymnáziá	19 657 542	2 875 728	22 533 270	106 199	0	106 199	19 763 741	2 875 728	22 639 469
5.3	Stredné odborné školy	52 886 879	3 915 860	56 802 739	3 049 938	0	3 049 938	55 936 817	3 915 860	59 852 677
5.4	Konzervatóriá	4 032 969	25 000	4 057 969	5 443	0	5 443	4 038 412	25 000	4 063 412
5.5	Školské internáty	6 709 302	1 120 875	7 830 177	10 155	0	10 155	6 719 457	1 120 875	7 840 332
5.6	Zariadenia školského stravovania	7 570 429	1 804 301	9 374 730	11 297	0	11 297	7 581 726	1 804 301	9 386 027
5.7	Záujmová činnosť	590 263	0	590 263	28 598	0	28 598	618 861	0	618 861
5.8	Školy v prírode	250 045	0	250 045	0	0	0	250 045	0	250 045
5.9	Jazykové školy	404 207	0	404 207	85 049	0	85 049	489 256	0	489 256
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	4 969 692	2 433 487	7 403 179	10 919	84 740	95 659	4 980 611	2 518 227	7 498 838
5.11	Podporná činnosť v školstve	15 108 330	180 000	15 288 330	-2 067 983	0	-2 067 983	13 040 347	180 000	13 220 347
	Spolu	112 239 658	12 355 251	124 594 909	1 242 214	84 740	1 326 954	113 481 872	12 439 991	125 921 863
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	9 744 841	9 744 841	100 000	0	100 000	100 000	9 744 841	9 844 841
6.1.1	Krajská futbalová liga	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
6.1.2	Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
	Spolu	160 000	9 744 841	9 904 841	100 000	0	100 000	260 000	9 744 841	10 004 841

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			I. úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	25 366 870	10 581 077	35 947 947	1 590 009	75 000	1 665 009	26 956 879	10 656 077	37 612 956
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 534 000	0	6 534 000	0	0	0	6 534 000	0	6 534 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	295 338	1 601 563	1 896 901	0	0	0	295 338	1 601 563	1 896 901
	Spolu	32 196 208	12 182 640	44 378 848	1 590 009	75 000	1 665 009	33 786 217	12 257 640	46 043 857
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	1 125 800	1 291 407	2 417 207	41 660	0	41 660	1 167 460	1 291 407	2 458 867
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	1 196 161	2 121 832	3 317 993	0	0	0	1 196 161	2 121 832	3 317 993
8.3	Správa majetku	3 239 388	4 425 983	7 665 371	375 761	20 000	395 761	3 615 149	4 445 983	8 061 132
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	12 803 339	7 090 385	19 893 724	221 259	0	221 259	13 024 598	7 090 385	20 114 983
	Program obnovy krajiny	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	Centrálne rezervy	2 229 769	0	2 229 769	-2 075 799	0	-2 075 799	153 970	0	153 970
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 473 302	7 456 688	10 929 990	0	0	0	3 473 302	7 456 688	10 929 990
	Spolu	24 317 759	22 386 295	46 704 054	-1 437 119	20 000	-1 417 119	22 880 640	22 406 295	45 286 935
	Výdavky celkom	241 987 040	175 256 875	417 243 915	4 153 184	952 275	5 105 459	246 140 224	176 209 150	422 349 374