

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017 zverejnené v súlade s ústavným zákonom
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy	163 649 893	173 261 985	177 406 246	183 733 956	194 080 507	206 291 217	218 182 129
Bežné výdavky	156 286 461	159 110 172	169 365 592	170 259 846	181 096 877	187 503 036	196 068 915
Rozdiel	7 363 432	14 151 813	8 040 654	13 474 110	12 983 630	18 788 181	22 113 214
Kapitálové príjmy	15 415 764	13 665 471	23 898 000	1 406 775	19 490 895	18 722 228	12 281 126
Kapitálové výdavky	26 691 962	7 557 909	59 397 604	11 286 803	51 105 051	56 299 057	36 675 314
Rozdiel	-11 276 198	6 107 562	-35 499 604	-9 880 028	-31 614 156	-37 576 829	-24 394 188
Bežné príjmy	163 649 893	173 261 985	177 406 246	183 733 956	194 080 507	206 291 217	218 182 129
Kapitálové príjmy	15 415 764	13 665 471	23 898 000	1 406 775	19 490 895	18 722 228	12 281 126
Príjmy spolu	179 065 657	186 927 456	201 304 246	185 140 731	213 571 402	225 013 445	230 463 255
Bežné výdavky	156 286 461	159 110 172	169 365 592	170 259 846	181 096 877	187 503 036	196 068 915
Kapitálové výdavky	26 691 962	7 557 909	59 397 604	11 286 803	51 105 051	56 299 057	36 675 314

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Výdavky spolu	182 978 423	166 668 081	228 763 196	181 546 649	232 201 928	243 802 093	232 744 229
Rozdiel príjmov a výdavkov	-3 912 766	20 259 375	-27 458 950	3 594 082	-18 630 526	-18 788 648	-2 280 974
Príjmové finančné operácie (PFO)	20 871 878	8 045 535	31 669 742	13 380 201	23 506 318	23 454 105	8 698 676
Výdavkové finančné operácie (VFO)	8 545 132	17 938 726	4 210 792	4 410 720	4 875 792	4 665 457	6 417 702
Príjmy vrátane PFO	199 937 535	194 972 991	232 973 988	198 520 932	237 077 720	248 467 550	239 161 931
Výdavky vrátane VFO	191 523 555	184 606 807	232 973 988	185 957 369	237 077 720	248 467 550	239 161 931
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO	8 413 980	10 366 184	0	12 563 563	0	0	0

Rozdiel príjmov a výdavkov	-3 912 766	20 259 375	-27 458 950	3 594 082	-18 630 526	-18 788 648	-2 280 974
Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a výdavkov	369 375	-10 595	0	269 494	0	0	0

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia	8 904 546	10 970 824	-532 760	-841 957	1 984 174	100 789	43 970
Prebytok/schodok podľa ESA	5 361 155	31 219 604	-27 991 710	3 021 619	-16 646 352	-18 687 859	-2 237 004

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Daň z príjmov fyzickej osoby	82 579 496	93 867 820	96 330 418	101 858 024	107 695 895	115 694 922	124 709 507
Nedaňové príjmy	9 522 250	10 514 434	9 734 231	10 680 303	13 823 162	13 839 062	13 854 062
Úrad KSK	207 109	253 808	111 825	185 824	112 150	112 150	112 150
Správa majetku KSK	2 464 790	2 558 873	2 470 000	2 488 895	2 485 000	2 500 000	2 515 000
Kultúrne zariadenia	225 896	216 074	209 800	314 443	219 100	220 000	220 000
Školy a školské zariadenia	1 752 990	2 355 747	2 146 000	2 491 273	5 995 400	5 995 400	5 995 400
Zariadenia sociálnych služieb	4 871 465	5 129 932	4 796 606	5 199 868	5 011 512	5 011 512	5 011 512
Granty a transfery	71 548 147	68 879 731	71 341 597	71 195 629	72 561 450	76 757 233	79 618 560
Granty	534 091	351 658	65 100	656 975	617 500	2 968 633	3 193 900
v tom:							
Dary a iné granty	0	143 077	65 100	143 723	176 200	162 133	131 000
Úrad KSK	0	2 000	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	14 339	9 100	10 103	5 000	5 000	5 000
Školy a školské zariadenia	0	116 708	50 000	93 554	121 000	121 000	121 000
Zariadenia sociálnych služieb	0	10 030	6 000	40 066	50 200	36 133	5 000
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	534 091	208 581	0	513 252	441 300	2 806 500	3 062 900
Úrad KSK	134 549	11 036	0	150 213	37 000	2 165 200	2 658 600
Doprava	25 945	0	0	0	0	200 000	0
Kultúrne zariadenia	93 699	147 916	0	300 957	0	37 000	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Školy a školské zariadenia	0	7 100	0	0	404 300	404 300	404 300
Zariadenia sociálnych služieb	279 898	42 529	0	62 082	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	71 014 056	68 528 073	71 276 497	70 538 654	71 943 950	73 788 600	76 424 660
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	65 702 671	67 539 155	69 775 830	69 927 186	69 625 000	72 625 000	75 625 000
Úrad KSK	74 075	52 527	55 000	74 237	55 000	55 000	55 000
Doprava	0	4 869	0	7 189	0	0	0
Kultúrne zariadenia	374 128	348 401	285 830	337 753	300 000	300 000	300 000
Školy a školské zariadenia	64 892 730	66 806 454	69 130 000	69 190 687	69 000 000	72 000 000	75 000 000
Zariadenia sociálnych služieb	361 738	326 904	305 000	317 320	270 000	270 000	270 000
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	4 566 288	984 898	1 500 667	603 920	2 318 950	1 163 600	799 660
Úrad KSK	508 059	449 124	396 227	362 526	1 108 150	254 600	259 660
Doprava	0	0	313 500	0	260 800	0	0
Kultúrne zariadenia	226 343	262 559	200 940	74 991	230 000	379 000	10 000
Školy a školské zariadenia	3 721 425	42 346	500 000	52 629	460 000	460 000	460 000
Zariadenia sociálnych služieb	110 461	230 869	90 000	113 774	260 000	70 000	70 000
Iné transfery	108 613	4 020	0	7 548	0	0	0
Kultúrne zariadenia	20 371	1 700	0	1 950	0	0	0
Školy a školské zariadenia	82 128	2 320	0	5 250	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	6 114	0	0	348	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Ostatné transfery - školy a školské zariadenia	636 484	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu	163 649 893	173 261 985	177 406 246	183 733 956	194 080 507	206 291 217	218 182 129
v tom: vlastné príjmy	92 738 230	104 382 254	106 064 649	112 538 327	121 519 057	129 533 984	138 563 569
granty a transfery	70 911 663	68 879 731	71 341 597	71 195 629	72 561 450	76 757 233	79 618 560

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Nedaňové príjmy	812 092	912 878	300 000	515 369	50 000	300 000	300 000
Z predaja majetku	812 092	912 878	300 000	497 748	50 000	300 000	300 000
Z vratiek	0	0	0	17 621	0	0	0
Granty a transfery	14 603 672	12 752 593	23 598 000	891 406	19 440 895	18 422 228	11 981 126
Granty	1 711 264	167 747	0	51 901	0	0	0
v tom:							
Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	14 614	0	0	0
Školy a školské zariadenia	0	0	0	14 614	0	0	0
Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR	1 711 264	167 747	0	37 287	0	0	0
Úrad KSK	595 100	8 544	0	20 164	0	0	0
Doprava	996 276	0	0	0	0	0	0
Kultúrne zariadenia	0	121 766	0	17 123	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	119 888	37 437	0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	12 892 408	12 584 846	23 598 000	839 505	19 440 895	18 422 228	11 981 126
v tom:							
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR	396 861	128 651	0	832 925	0	0	0
Kultúrne zariadenia	128 200	20 400	0	1 425	0	0	0
Školy a školské zariadenia	217 661	76 521	0	776 500	0	0	0

Kapitálové príjmy

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Zariadenia sociálnych služieb	51 000	31 730	0	55 000	0	0	0
Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR	12 472 867	12 456 195	23 598 000	6 580	19 440 895	18 422 228	11 981 126
Úrad KSK	68 235	434 928	0	3 558	0	0	0
Doprava	9 171 245	167 869	23 598 000	0	13 300 000	17 644 713	11 975 000
Kultúrne zariadenia	3 225 387	8 874 313	0	3 022	0	0	0
Školy a školské zariadenia	8 000	0	0	0	5 475 895	777 515	6 126
Zariadenia sociálnych služieb	0	2 979 085	0	0	665 000	0	0
Iné transfery	22 680	0	0	0	0	0	0
Školy a školské zariadenia	22 680	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	15 415 764	13 665 471	23 898 000	1 406 775	19 490 895	18 722 228	12 281 126
v tom: vlastné príjmy	812 092	912 878	300 000	515 369	50 000	300 000	300 000
granty a transfery	14 603 672	12 752 593	23 598 000	891 406	19 440 895	18 422 228	11 981 126

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	7 251 548	5 879 347	4 290 692	13 001 730	906 492	1 865 934	875 000
v tom:							
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 728 791	1 713 724	80 000	2 483 112	906 492	875 000	875 000
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 522 757	4 165 623	4 210 692	10 518 618	0	990 934	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	13 620 330	2 166 188	27 379 050	378 471	22 599 826	21 588 171	7 823 676
Prijaté bankové úvery	13 620 330	2 166 188	9 709 050	378 471	7 421 030	6 766 967	7 823 676
Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	17 670 000	0	15 178 796	14 821 204	0
Príjmové finančné operácie spolu	20 871 878	8 045 535	31 669 742	13 380 201	23 506 318	23 454 105	8 698 676

Výdavkové finančné operácie

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	8 545 132	17 938 726	4 210 792	4 410 720	4 875 792	4 665 457	6 417 702
v tom:							
Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	200 000	0	0	200 000	0	0	0
Splácanie tuzemskej istiny	6 534 370	16 127 964	2 399 955	2 399 955	3 064 955	2 041 909	2 889 966
Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcií	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	1 810 737	2 623 448	3 527 636
Ostatné výdavkové finančné operácie	25	25	100	28	100	100	100
Výdavkové finančné operácie spolu	8 545 132	17 938 726	4 210 792	4 410 720	4 875 792	4 665 457	6 417 702

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Vyššie územné celky							
Bežné výdavky - Úrad KSK	7 685 275	8 494 837	11 299 811	9 319 233	11 483 332	13 109 186	13 785 245
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 019 493	3 317 465	3 631 486	3 543 803	3 779 969	4 099 565	4 386 535
Poistné a príspevok do poisťovní	1 235 640	1 331 977	1 606 763	1 411 726	1 750 629	1 853 932	1 983 707
Tovary a služby	2 445 296	2 901 125	4 697 629	2 848 740	4 053 376	5 149 807	5 348 945
Bežné transfery	984 846	944 270	1 363 933	1 514 964	1 899 358	2 005 882	2 066 058
Bežné výdavky - spoločné financovanie	1 213 954	817 453	2 940 093	738 386	3 817 548	4 222 545	4 777 408
Splácanie úrokov z úveru	774 215	717 348	794 000	479 904	443 123	724 270	784 923
Projekty z fondov EÚ a ŠR	439 739	100 105	1 446 093	258 482	1 491 525	2 698 275	3 192 485
Centrálna rezerva	0	0	700 000	0	1 882 900	800 000	800 000
Správa majetku KSK							
Bežné výdavky	2 549 932	2 642 016	2 222 660	2 246 642	2 485 000	2 658 950	2 845 077
Rozpočtové organizácie	2 549 932	2 642 016	2 222 660	2 246 642	2 485 000	2 658 950	2 845 077
Doprava							
Bežné výdavky	32 209 892	33 294 195	34 701 147	37 302 059	36 468 534	35 665 239	36 604 707
Príspevkové organizácie	10 769 064	11 714 186	12 173 024	14 986 626	15 605 554	16 697 943	17 866 799
PPP projekty a splátky odkúpených pohľadávok	3 774 668	2 343 911	2 001 303	2 001 302	0	0	0
Ostatné subjekty	17 651 736	19 046 626	20 061 820	20 061 820	20 374 140	18 739 256	18 709 868
Integrovaný dopravný systém	2 000	2 000	35 000	2 000	5 000	5 000	5 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	12 424	187 472	430 000	250 311	483 840	223 040	23 040
Kultúrne služby							
Bežné výdavky	7 355 400	9 118 253	9 275 488	9 559 463	10 047 122	10 262 500	10 980 875

Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Rozpočtové organizácie	2 841 540	3 107 093	3 521 553	4 072 106	3 891 603	4 164 015	4 455 496
Príspevkové organizácie	3 476 269	4 127 185	4 211 535	4 818 967	5 084 862	5 440 802	5 821 658
Podporná činnosť organizácií	710 864	1 021 176	1 117 400	290 701	614 657	657 683	703 721
Projekty z fondov EÚ a ŠR	326 727	862 799	425 000	377 689	456 000	0	0
Vzdelávanie							
Bežné výdavky	80 806 762	79 359 722	81 956 000	84 273 899	88 459 236	91 855 700	95 555 700
Prenesené kompetencie	70 915 717	68 866 298	70 470 000	72 247 529	72 608 366	75 608 366	78 608 366
Samosprávne kompetencie	9 891 045	10 493 424	11 486 000	12 026 370	15 597 334	15 947 334	16 647 334
Šport	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	0	0	0	253 536	0	0
Sociálne zabezpečenie							
Bežné výdavky	24 465 246	25 383 696	26 970 393	26 820 164	28 336 105	29 728 916	31 519 903
Verejní poskytovatelia - rozpočtové organizácie	16 801 154	17 640 893	18 708 393	18 967 972	20 355 405	21 780 283	23 304 903
Podporná činnosť organizácií	4 389	0	100 000	12 352	200 000	200 000	200 000
Verejní poskytovatelia - iní	30 476	10 877	12 000	7 879	15 000	15 000	15 000
Neverejní poskytovatelia	7 228 836	7 591 226	8 100 000	7 735 017	7 400 000	7 700 000	8 000 000
Projekty z Rómskeho vzdelávacieho fondu	0	0	0	0	65 700	33 633	0
Projekty z fondov EÚ a ŠR	400 391	140 700	50 000	96 944	300 000	0	0
Bežné výdavky spolu	156 286 461	159 110 172	169 365 592	170 259 846	181 096 877	187 503 036	196 068 915

Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Vzdelávanie							
Kapitálové výdavky	524 386	608 021	1 472 840	1 638 174	9 603 550	14 998 555	5 021 995
Stavby	296 941	403 111	572 840	1 132 505	3 328 675	13 703 827	4 665 869
Stroje a zariadenia	227 445	159 811	150 000	488 379	250 000	350 000	350 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	0	45 099	750 000	17 290	6 024 875	944 728	6 126
Sociálne zabezpečenie							
Kapitálové výdavky	1 954 993	760 952	7 223 913	1 340 067	8 508 695	3 880 177	3 000 000
Stavby	205 762	277 920	6 278 913	633 743	7 079 695	2 630 177	1 750 000
Stroje a zariadenia	128 106	97 290	100 000	381 698	229 000	250 000	250 000
Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 621 125	385 742	845 000	324 626	1 200 000	1 000 000	1 000 000
Kapitálové výdavky spolu	26 691 962	7 557 909	59 397 604	11 286 803	51 105 051	56 299 057	36 675 314

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		
		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		558 439	570 000		570 000	585 000		585 000
1.2	Cestovný ruch	1 078 000		1 078 000	1 153 000		1 153 000	1 280 000		1 280 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 000		109 000	170 000		170 000	180 000		180 000
1.4	SO pre IROP	332 561		332 561	320 000		320 000	325 000		325 000
	Spolu	2 078 000	0	2 078 000	2 213 000	0	2 213 000	2 370 000	0	2 370 000
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	15 605 554	11 388 501	26 994 055	16 697 943	8 355 377	25 053 320	17 866 799	5 450 000	23 316 799
2.2	Projekty z fondov EÚ a ŠR	483 840	18 000 000	18 483 840	223 040	18 668 067	18 891 107	23 040	12 500 000	12 523 040
	Spolu	16 089 394	29 388 501	45 477 895	16 920 983	27 023 444	43 944 427	17 889 839	17 950 000	35 839 839
3.	Doprava									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 379 140		20 379 140	18 744 256		18 744 256	18 714 868		18 714 868
	Spolu	20 379 140	0	20 379 140	18 744 256	0	18 744 256	18 714 868	0	18 714 868
4.	Kultúra									
4.1	Kultúrna identita	442 000		442 000	470 000		470 000	510 000		510 000
4.2	Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení	8 989 122	1 045 200	10 034 322	9 392 500	4 120 481	13 512 981	10 100 875	2 660 769	12 761 644
4.3	Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus	160 000		160 000	400 000		400 000	370 000		370 000
4.4	Projekty z fondov EÚ a ŠR	456 000	200 000	656 000			0			0

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Spolu	10 047 122	1 245 200	11 292 322	10 262 500	4 120 481	14 382 981	10 980 875	2 660 769	13 641 644
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000
5.2	Gymnaziá	16 882 176		16 882 176	17 588 376	1 300 000	18 888 376	18 311 376	500 000	18 811 376
5.3	Stredné odborné školy	48 423 406		48 423 406	50 425 606	2 158 000	52 583 606	52 474 606	2 665 869	55 140 475
5.4	Konzervatóriá	3 584 500		3 584 500	3 739 000	0	3 739 000	3 896 000		3 896 000
5.5	Školské internáty	5 387 066		5 387 066	5 682 866	1 800 000	7 482 866	5 973 866	1 500 000	7 473 866
5.6	Zariadenia školského stravovania	6 145 285		6 145 285	6 345 885	600 000	6 945 885	6 543 885		6 543 885
5.7	Záujmová činnosť	478 900		478 900	507 200		507 200	537 200		537 200
5.8	Školy v prírode	222 453		222 453	228 453		228 453	235 453		235 453
5.9	Jazykové školy	452 330		452 330	470 630		470 630	486 630		486 630
5.10	Projekty z fondov EÚ a ŠR	813 536	6 024 875	6 838 411	560 000	944 728	1 504 728	560 000	6 126	566 126
5.11	Podporná činnosť v školstve	6 069 584	3 578 675	9 648 259	6 307 684	8 195 827	14 503 511	6 536 684	350 000	6 886 684
	Spolu	88 514 236	9 603 550	98 117 786	91 910 700	14 998 555	106 909 255	95 610 700	5 021 995	100 632 695
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	20 621 105	7 308 695	27 929 800	22 013 916	2 880 177	24 894 093	23 504 903	2 000 000	25 504 903
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 415 000		7 415 000	7 715 000		7 715 000	8 015 000		8 015 000
7.3	Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 000	1 200 000	1 500 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Spolu	28 336 105	8 508 695	36 844 800	29 728 916	3 880 177	33 609 093	31 519 903	3 000 000	34 519 903
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	865 802		865 802	820 000		820 000	820 000		820 000

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		
		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	1 192 529	352 640	1 545 169	1 464 873		1 464 873	1 483 673		1 483 673
8.3	Správa majetku	3 149 000	999 315	4 148 315	3 583 950	1 700 000	5 283 950	3 685 057	1 750 000	5 435 057
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	6 598 001	175 100	6 773 101	7 331 313		7 331 313	7 816 592		7 816 592
	Ochrana a kvalita životného prostredia	30 000	60 000	90 000	150 000		150 000	200 000		200 000
	Centrálne rezervy	1 882 900		1 882 900	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	443 123		443 123	674 270		674 270	784 923		784 923
8.6	Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 491 525	772 050	2 263 575	2 698 275	4 576 400	7 274 675	3 192 485	6 292 550	9 485 035
	Spolu	15 652 880	2 359 105	18 011 985	17 722 681	6 276 400	23 999 081	18 982 730	8 042 550	27 025 280
	Výdavky celkom	181 096 877	51 105 051	232 201 928	187 503 036	56 299 057	243 802 093	196 068 915	36 675 314	232 744 229