

**Údaje o rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019 zverejnené v súlade s ústavným zákonom  
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti**

Príloha č. 1

**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
<b>Rozdiel</b>	<b>3 512 671</b>	<b>7 363 432</b>	<b>3 732 410</b>	<b>8 240 697</b>	<b>8 040 654</b>	<b>10 389 858</b>	<b>14 222 792</b>
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
<b>Rozdiel</b>	<b>-5 595 514</b>	<b>-11 276 198</b>	<b>-11 353 511</b>	<b>-5 175 525</b>	<b>-35 499 604</b>	<b>-18 555 501</b>	<b>-11 284 940</b>
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
<b>Príjmy spolu</b>	<b>171 046 974</b>	<b>179 065 657</b>	<b>181 350 489</b>	<b>203 371 807</b>	<b>201 304 246</b>	<b>199 566 272</b>	<b>222 544 877</b>
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
<b>Výdavky spolu</b>	<b>173 129 817</b>	<b>182 978 423</b>	<b>188 971 590</b>	<b>200 306 635</b>	<b>228 763 196</b>	<b>207 731 915</b>	<b>219 607 025</b>

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
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>-2 082 843</b>	<b>-3 912 766</b>	<b>-7 621 101</b>	<b>3 065 172</b>	<b>-27 458 950</b>	<b>-8 165 643</b>	<b>2 937 852</b>
<b>Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a výdavkov</b>	<b>784 905</b>	<b>369 375</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia</b>	<b>506 372</b>	<b>8 904 546</b>	<b>5 344 000</b>	<b>9 595 330</b>	<b>-532 760</b>	<b>-911 374</b>	<b>100 796</b>
<b>Prebytok/schodok podľa ESA</b>	<b>-791 566</b>	<b>5 361 155</b>	<b>-2 277 101</b>	<b>13 510 502</b>	<b>-27 991 710</b>	<b>-9 077 017</b>	<b>3 038 648</b>
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
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane FO</b>	<b>5 754 595</b>	<b>8 413 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bežné príjmy

v €

Ekonomická kategória	Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť' 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>73 358 626</b>	<b>82 579 496</b>	<b>84 630 290</b>	<b>92 322 413</b>	<b>96 330 418</b>	<b>104 079 157</b>	<b>112 131 338</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>9 083 849</b>	<b>9 522 250</b>	<b>8 977 363</b>	<b>9 728 175</b>	<b>9 734 231</b>	<b>9 739 431</b>	<b>9 749 431</b>
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
<b>Granty a transfery</b>	<b>68 566 282</b>	<b>71 548 147</b>	<b>70 882 094</b>	<b>71 604 051</b>	<b>71 341 597</b>	<b>78 104 885</b>	<b>83 080 598</b>
<b>Granty</b>	<b>127 993</b>	<b>534 091</b>	<b>0</b>	<b>126 622</b>	<b>65 100</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
v tom:							
<b>Dary a iné granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>65 100</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
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
<b>Projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>127 993</b>	<b>534 091</b>	<b>0</b>	<b>4 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úrad KSK	96 717	134 549	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
Doprava	1 785	25 945	0	0	0	0	0
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
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>68 438 289</b>	<b>71 014 056</b>	<b>70 882 094</b>	<b>71 477 429</b>	<b>71 276 497</b>	<b>78 038 885</b>	<b>83 014 598</b>
v tom:							
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>62 715 351</b>	<b>65 702 671</b>	<b>67 900 000</b>	<b>69 228 221</b>	<b>69 775 830</b>	<b>72 645 830</b>	<b>75 645 830</b>
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
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>5 027 358</b>	<b>4 566 288</b>	<b>2 218 094</b>	<b>2 249 208</b>	<b>1 500 667</b>	<b>5 393 055</b>	<b>7 368 768</b>
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
<b>Dary a iné transfery</b>	<b>113 555</b>	<b>108 613</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Bežné príjmy

v €

<b>Ekonomická kategória</b>	<b>Skutočnosť 2014</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu 2018</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>
Zariadenia sociálnych služieb	2 426	6 114	5 000	0	0	0	0
<b>Ostatné transfery - školy a školské zariadenia</b>	<b>582 025</b>	<b>636 484</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>151 008 757</b>	<b>163 649 893</b>	<b>164 489 747</b>	<b>173 654 639</b>	<b>177 406 246</b>	<b>191 923 473</b>	<b>204 961 367</b>
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
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 913 030</b>	<b>812 092</b>	<b>200 000</b>	<b>850 800</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Z predaja majetku	1 913 030	812 092	200 000	850 800	300 000	500 000	500 000
<b>Granty a transfery</b>	<b>18 125 187</b>	<b>14 603 672</b>	<b>16 660 742</b>	<b>28 866 368</b>	<b>23 598 000</b>	<b>7 142 799</b>	<b>17 083 510</b>
<b>Granty</b>	<b>101 858</b>	<b>1 711 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:							
<b>Projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>101 858</b>	<b>1 711 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>18 023 329</b>	<b>12 892 408</b>	<b>16 660 742</b>	<b>28 866 368</b>	<b>23 598 000</b>	<b>7 142 799</b>	<b>17 083 510</b>
v tom:							
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>219 334</b>	<b>396 861</b>	<b>0</b>	<b>110 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR</b>	<b>17 793 574</b>	<b>12 472 867</b>	<b>16 660 742</b>	<b>28 756 148</b>	<b>23 598 000</b>	<b>7 142 799</b>	<b>17 083 510</b>
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
<b>Dary a iné transfery</b>	<b>10 421</b>	<b>22 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Školy a školské zariadenia	3 952	22 680	0	0	0	0	0
Zariadenia sociálnych služieb	6 469	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>20 038 217</b>	<b>15 415 764</b>	<b>16 860 742</b>	<b>29 717 168</b>	<b>23 898 000</b>	<b>7 642 799</b>	<b>17 583 510</b>
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
<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>6 339 277</b>	<b>7 251 548</b>	<b>2 622 195</b>	<b>6 441 184</b>	<b>4 290 692</b>	<b>1 070 934</b>	<b>80 000</b>
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
<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>7 832 574</b>	<b>13 620 330</b>	<b>11 727 485</b>	<b>11 721 352</b>	<b>27 379 050</b>	<b>11 896 449</b>	<b>3 572 974</b>
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
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>14 171 851</b>	<b>20 871 878</b>	<b>14 349 680</b>	<b>18 162 536</b>	<b>31 669 742</b>	<b>12 967 383</b>	<b>3 652 974</b>

**Výdavkové finančné operácie**

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>6 334 413</b>	<b>8 545 132</b>	<b>6 728 579</b>	<b>21 227 708</b>	<b>4 210 792</b>	<b>4 801 740</b>	<b>6 590 826</b>
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
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>6 334 413</b>	<b>8 545 132</b>	<b>6 728 579</b>	<b>21 227 708</b>	<b>4 210 792</b>	<b>4 801 740</b>	<b>6 590 826</b>



## Bežné výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Vyššie územné celky</b>							
<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>7 184 031</b>	<b>7 685 275</b>	<b>10 032 113</b>	<b>10 196 620</b>	<b>11 299 811</b>	<b>11 938 490</b>	<b>12 634 582</b>
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
<b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b>	<b>991 764</b>	<b>1 213 954</b>	<b>1 799 750</b>	<b>1 302 140</b>	<b>2 940 093</b>	<b>8 287 038</b>	<b>9 738 715</b>
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
<b>Správa majetku KSK</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 492 074</b>	<b>2 549 932</b>	<b>2 632 396</b>	<b>2 669 396</b>	<b>2 222 660</b>	<b>2 543 726</b>	<b>2 796 899</b>
Rozpočtové organizácie	2 492 074	2 549 932	2 632 396	2 669 396	2 222 660	2 543 726	2 796 899
<b>Doprava</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 428 303</b>	<b>32 209 892</b>	<b>32 742 485</b>	<b>33 639 855</b>	<b>34 701 147</b>	<b>33 521 592</b>	<b>33 560 133</b>
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
<b>Kultúrne služby</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 002 790</b>	<b>7 355 400</b>	<b>8 859 614</b>	<b>9 912 791</b>	<b>9 275 488</b>	<b>9 715 537</b>	<b>10 667 091</b>
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
<b>Vzdelávanie</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>75 720 330</b>	<b>80 806 762</b>	<b>79 390 700</b>	<b>81 995 947</b>	<b>81 956 000</b>	<b>86 276 000</b>	<b>89 776 000</b>
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
<b>Sociálne zabezpečenie</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 676 794</b>	<b>24 465 246</b>	<b>25 300 279</b>	<b>25 697 193</b>	<b>26 970 393</b>	<b>29 251 232</b>	<b>31 565 155</b>
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
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>147 496 086</b>	<b>156 286 461</b>	<b>160 757 337</b>	<b>165 413 942</b>	<b>169 365 592</b>	<b>181 533 615</b>	<b>190 738 575</b>

## Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Vyššie územné celky</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 304 246</b>	<b>1 953 809</b>	<b>388 000</b>	<b>740 012</b>	<b>2 492 050</b>	<b>5 132 300</b>	<b>6 798 450</b>
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
<b>Správa majetku KSK</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>43 286</b>	<b>221 420</b>	<b>277 620</b>	<b>454 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
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
<b>Doprava</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>14 633 978</b>	<b>12 727 230</b>	<b>16 377 348</b>	<b>16 920 041</b>	<b>45 974 801</b>	<b>12 976 000</b>	<b>15 070 000</b>
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
<b>Kultúrne služby</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 002 907</b>	<b>9 488 258</b>	<b>1 437 485</b>	<b>6 980 963</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
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
<b>Vzdelávanie</b>							

## Kapitálové výdavky

v €

Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>163 534</b>	<b>524 386</b>	<b>270 000</b>	<b>991 558</b>	<b>1 472 840</b>	<b>5 340 000</b>	<b>3 750 000</b>
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
<b>Sociálne zabezpečenie</b>							
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 529 066</b>	<b>1 954 993</b>	<b>9 520 000</b>	<b>8 982 499</b>	<b>7 223 913</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 650 000</b>
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
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>25 633 731</b>	<b>26 691 962</b>	<b>28 214 253</b>	<b>34 892 693</b>	<b>59 397 604</b>	<b>26 198 300</b>	<b>28 868 450</b>

**Kapitálové výdavky KSK na rok 2017 podľa druhu príjmov KSK**

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

## 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
<b>1.</b>	<b>Samospráva a vzťahy s verejnosťou</b>									
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
	<b>Spolu</b>	<b>1 474 944</b>	<b>0</b>	<b>1 474 944</b>	<b>1 588 110</b>	<b>0</b>	<b>1 588 110</b>	<b>1 709 198</b>	<b>0</b>	<b>1 709 198</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
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
	<b>Spolu</b>	<b>14 604 327</b>	<b>45 974 801</b>	<b>60 579 128</b>	<b>13 776 326</b>	<b>12 976 000</b>	<b>26 752 326</b>	<b>15 139 959</b>	<b>15 070 000</b>	<b>30 209 959</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Služby vo verejnom záujme	20 096 820		20 096 820	19 745 266		19 745 266	18 420 174		18 420 174
	<b>Spolu</b>	<b>20 096 820</b>	<b>0</b>	<b>20 096 820</b>	<b>19 745 266</b>	<b>0</b>	<b>19 745 266</b>	<b>18 420 174</b>	<b>0</b>	<b>18 420 174</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
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
	<b>Spolu</b>	<b>9 275 488</b>	<b>1 780 000</b>	<b>11 055 488</b>	<b>9 715 537</b>	<b>1 100 000</b>	<b>10 815 537</b>	<b>10 667 091</b>	<b>1 100 000</b>	<b>11 767 091</b>
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000
5.2	Gymnáziá	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
	<b>Spolu</b>	<b>82 011 000</b>	<b>1 472 840</b>	<b>83 483 840</b>	<b>86 331 000</b>	<b>5 340 000</b>	<b>91 671 000</b>	<b>89 831 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>93 581 000</b>
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
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
	<b>Spolu</b>	<b>26 970 393</b>	<b>7 223 913</b>	<b>34 194 306</b>	<b>29 251 232</b>	<b>1 150 000</b>	<b>30 401 232</b>	<b>31 565 155</b>	<b>1 650 000</b>	<b>33 215 155</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
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
	Centrálna rezerva	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
	<b>Spolu</b>	<b>14 932 620</b>	<b>2 946 050</b>	<b>17 878 670</b>	<b>21 126 144</b>	<b>5 632 300</b>	<b>26 758 444</b>	<b>23 405 998</b>	<b>7 298 450</b>	<b>30 704 448</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>169 365 592</b>	<b>59 397 604</b>	<b>228 763 196</b>	<b>181 533 615</b>	<b>26 198 300</b>	<b>207 731 915</b>	<b>190 738 575</b>	<b>28 868 450</b>	<b>219 607 025</b>