

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2010

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	133 167 547	-7 439 529	125 728 018
Kapitálové príjmy	48 316 472	3 184 000	51 500 472
Príjmy spolu	181 484 019	-4 255 529	177 228 490
Bežné výdavky	135 299 221	-4 721 812	130 577 409
Kapitálové výdavky	67 309 941	1 965 083	69 275 024
Výdavky spolu	202 609 162	-2 756 729	199 852 433
Príjmové finančné operácie	23 303 879	1 500 000	24 803 879
Výdavkové finančné operácie	2 178 736	1 200	2 179 936
Príjmy vrátane PFO	204 787 898	-2 755 529	202 032 369
Výdavky vrátane VFO	-204 787 898	2 755 529	-202 032 369
Rozdiel	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
100		Daňové príjmy	65 098 484	-7 800 000	57 298 484
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	52 958 484	-7 800 000	45 158 484
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 140 000		12 140 000
200		Nedaňové príjmy	6 587 145	1 016	6 588 161
		v tom: činnosť VÚC	1 511 663	0	1 511 663
		doprava	141 070	0	141 070
		kultúrne zariadenia	117 744	0	117 744
		školy a školské zariadenia	1 595 891	15	1 595 906
		zariadenia sociálnych služieb	3 220 777	1 001	3 221 778
300		Granty a transfery	61 481 918	359 455	61 841 373
310		Tuzemské bežné granty a transfery	61 481 918	359 455	61 841 373
	311	Granty	1 316 035	28 141	1 344 176
		v tom: dary a iné granty	47 277	18 112	65 389
		kultúrne zariadenia	4 000	1 100	5 100
		školy a školské zariadenia	31 086	11 631	42 717
		zariadenia sociálnych služieb	12 191	5 381	17 572
		projekty z fondov EÚ	1 268 758	10 029	1 278 787
		činnosť VÚC	1 147 218	0	1 147 218
		školy a školské zariadenia	121 540	9 590	131 130
		zariadenia sociálnych služieb	0	439	439
	312	Transfery v rámci verejnej správy	60 165 883	331 314	60 497 197
		v tom: činnosť VÚC	189 192	453	189 645
		kultúrne zariadenia	121 577	110 635	232 212
		školy a školské zariadenia	58 289 489	158 076	58 447 565
		zariadenia sociálnych služieb	1 565 625	62 150	1 627 775
		Bežné príjmy spolu	133 167 547	-7 439 529	125 728 018
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	71 685 629	-7 798 984	63 886 645
		granty a dotácie zo SR /300/	61 481 918	359 455	61 841 373

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
200	230	Nedaňové príjmy	900 000	2 150 000	3 050 000
	230	Z predaja majetku	900 000	2 150 000	3 050 000
300		Granty a transfery	47 416 472	1 034 000	48 450 472
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	47 416 472	1 034 000	48 450 472
	321	Granty	47 347 089	0	47 347 089
		v tom: dary a iné granty	9 404	0	9 404
		školy a školské zariadenia	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	9 404	0	9 404
		projekty z fondov EÚ	47 337 685	0	47 337 685
		činnosť VÚC	4 938 118	0	4 938 118
		doprava	16 801 896	0	16 801 896
		zdravotníctvo	7 979 721	0	7 979 721
		kultúrne zariadenia	5 689 726	0	5 689 726
		školy a školské zariadenia	5 081 737	0	5 081 737
		zariadenia sociálnych služieb	6 846 487	0	6 846 487
	322	Transfery v rámci verejnej správy	69 383	1 034 000	1 103 383
		v tom: doprava	0	900 000	900 000
		kultúrne zariadenia	29 550	0	29 550
		školy a školské zariadenia	39 833	0	39 833
		zariadenia sociálnych služieb	0	134 000	134 000
		Kapitálové príjmy spolu	48 316 472	3 184 000	51 500 472
		v tom: vlastné príjmy /200/	900 000	2 150 000	3 050 000
		granty a dotácie zo SR /300/	47 416 472	1 034 000	48 450 472

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	6 675 455	1 500 000	8 175 455
		v tom:			
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	132 072	0	132 072
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	779 962	0	779 962
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	5 763 421	1 500 000	7 263 421
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	16 628 424	0	16 628 424
	513	Prijaté bankové úvery	11 200 000	0	11 200 000
	523	Prijaté úvery od zahrani. finančnej inštitúcie	5 428 424	0	5 428 424
		Príjmové finančné operácie spolu	23 303 879	1 500 000	24 803 879

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položk a	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	2 178 736	1 200	2 179 936
		v tom:			
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	495 000	0	495 000
	814	Účasť na majetku	22 250	1 200	23 450
	821	Splácanie tuzemskej istiny	641 622	0	641 622
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	0	1 019 864
		Výdavkové finančné operácie spolu	2 178 736	1 200	2 179 936

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	600	Bežné výdavky - Úrad KSK	7 995 517	-747	7 994 770
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 034 477	335	3 034 812
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 094 584	118	1 094 702
		Tovary a služby	3 548 518	-2 300	3 546 218
		Bežné transfery	317 938	1 100	319 038
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	5 967 187	-1 005 302	4 961 885
		Splácanie úrokov z úveru	2 293 333	-750 000	1 543 333
		Výdavky na správu majetku	1 283 400	0	1 283 400
		Projekty z fondov EÚ	1 963 487	0	1 963 487
		Centrálna rezerva	426 967	-255 302	171 665
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK			
	600	Bežné výdavky	988 000	0	988 000
		Rozpočtové organizácie	988 000	0	988 000
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	25 188 236	-3 300 000	21 888 236
		Rozpočtové organizácie	8 490 236	400 000	8 890 236
		PPP projekty	4 321 000	-1 200 000	3 121 000
		Ostatné subjekty	12 250 000	-2 500 000	9 750 000
		Integrovaný dopravný systém	127 000	0	127 000
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	5 950 443	111 735	6 062 178
		Rozpočtové organizácie	2 040 681	60 547	2 101 228
		Príspevkové organizácie	3 764 800	58 607	3 823 407
		Činnosť organizácií	123 008	-7 419	115 589
		Európske hlavné mesto kultúry	21 954	0	21 954
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	67 200 456	253 531	67 453 987
		Prenesené kompetencie	59 562 287	296 340	59 858 627
		Samosprávne kompetencie	7 638 169	-42 809	7 595 360
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	22 009 382	-781 029	21 228 353
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	13 980 124	70 670	14 050 794
		Verejní poskytovatelia - iní	533 000	0	533 000
		Neverejní poskytovatelia	7 448 258	-851 699	6 596 559
		Podporná činnosť organizácií	48 000	0	48 000
		Bežné výdavky spolu	135 299 221	-4 721 812	130 577 409

Kapitálové výdavky

v €

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	6 948 958	163 369	7 112 327
		Obstarávanie kapitálových aktív	243 212	100 000	343 212
		Financovanie z úveru z EIB	576 513	63 369	639 882
		Projekty z fondov EÚ	6 129 233	0	6 129 233
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	23 531 024	1 587 714	25 118 738
		Stavby	327 939	1 680 583	2 008 522
		PPP projekty	165 000	0	165 000
		Stroje a zariadenia	102 212	0	102 212
		Financovanie z úveru z EIB	816 472	-63 369	753 103
		Prefin. projek.z fondov EÚ z úveru z EIB	1 354 199		1 354 199
		Projekty z fondov EÚ	20 765 202	-29 500	20 735 702
07		Zdravotníctvo			
	700	Kapitálové výdavky	9 925 958	0	9 925 958
		Projekty z fondov EÚ	9 925 958	0	9 925 958
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	9 325 514	0	9 325 514
		Stavby	172 195	0	172 195
		Stroje a zariadenia	108 384	0	108 384
		Financovanie z úveru z EIB	1 852 263	0	1 852 263
		Projekty z fondov EÚ	7 192 672	0	7 192 672
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	8 926 777	0	8 926 777
		Stavby	1 263 257	0	1 263 257
		Stroje a zariadenia	50 000	0	50 000
		Financovanie z úveru z EIB	1 163 350	0	1 163 350
		Projekty z fondov EÚ	6 450 170	0	6 450 170
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	8 651 710	214 000	8 865 710
		Stavby	8 504	130 000	138 504
		Stroje a zariadenia	81 900	84 000	165 900
		Projekty z fondov EÚ	8 561 306	0	8 561 306
		Kapitálové výdavky spolu	67 309 941	1 965 083	69 275 024

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
1.	Samospráva a európske vzťahy									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	340 000	0	340 000			0	340 000	0	340 000
1.2	Cestovný ruch	80 000	0	80 000			0	80 000	0	80 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	85 000	0	85 000			0	85 000	0	85 000
1.4	Európske vzťahy	1 968 491	39 613 538	41 582 029			0	1 968 491	39 613 538	41 582 029
	Výstavba a modernizácia ciest a mostov	0	20 765 202	20 765 202		-29 500	-29 500	0	20 735 702	20 735 702
1.5	SO/RO	223 700	0	223 700			0	223 700	0	223 700
	Spolu	2 697 191	60 378 740	63 075 931	0	-29 500	-29 500	2 697 191	60 349 240	63 046 431
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 811 236	1 411 623	14 222 859	-800 000	1 617 214	817 214	12 011 236	3 028 837	15 040 073
	Spolu	12 811 236	1 411 623	14 222 859	-800 000	1 617 214	817 214	12 011 236	3 028 837	15 040 073
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	12 377 000	0	12 377 000	-2 500 000		-2 500 000	9 877 000	0	9 877 000
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	12 250 000	0	12 250 000	-2 500 000		-2 500 000	9 750 000	0	9 750 000
3.1.2	Integrovaná doprava	127 000	0	127 000			0	127 000	0	127 000
	Spolu	12 377 000	0	12 377 000	-2 500 000	0	-2 500 000	9 877 000	0	9 877 000
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 166 031	0	5 166 031	1 256		1 256	5 167 287	0	5 167 287
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	523 412	136 287	659 699	110 479		110 479	633 891	136 287	770 178
	Európske hlavné mesto kultúry	261 000	0	261 000			0	261 000	0	261 000

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	0	765 422	765 422			0	0	765 422	765 422
	Vsl. múzeum Košice - rekonštr. histor. účelovej budovy - nové výstavné, depoz. a admin. priestory	0	1 231 133	1 231 133			0	0	1 231 133	1 231 133
	Spolu	5 950 443	2 132 842	8 083 285	111 735	0	111 735	6 062 178	2 132 842	8 195 020
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	64 192	0	64 192	453		453	64 645	0	64 645
5.2	Gymnázia	13 618 224	0	13 618 224	1 407 095		1 407 095	15 025 319	0	15 025 319
5.3	Stredné odborné školy	39 016 194	13 500	39 029 694	2 786 944		2 786 944	41 803 138	13 500	41 816 638
5.4	Konzervatóriá	1 856 908	0	1 856 908	8 130		8 130	1 865 038	0	1 865 038
5.5	Školské internáty	3 347 046	0	3 347 046	80 127		80 127	3 427 173	0	3 427 173
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 295 212	0	2 295 212	21 397		21 397	2 316 609	0	2 316 609
5.7	Záujmová činnosť	237 182	0	237 182	17 052		17 052	254 234	0	254 234
5.8	Školy v prírode	165 000	14 233	179 233	344		344	165 344	14 233	179 577
5.9	Školské hospodárstvo	155 000	0	155 000	0		0	155 000	0	155 000
5.10	Jazykové školy	461 589	0	461 589	-115 000		-115 000	346 589	0	346 589
5.11	Projekty z fondov EÚ	426 853	0	426 853	32 820		32 820	459 673	0	459 673
5.12	Podporná činnosť v školstve	5 621 248	50 000	5 671 248	-3 985 378		-3 985 378	1 635 870	50 000	1 685 870
	Spolu	67 264 648	77 733	67 342 381	253 984	0	253 984	67 518 632	77 733	67 596 365
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova	0	39 833	39 833			0	0	39 833	39 833

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie	0	1 093 745	1 093 745			0	0	1 093 745	1 093 745
	SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku	0	1 265 296	1 265 296			0	0	1 265 296	1 265 296
	Spolu	0	2 398 874	2 398 874	0	0	0	0	2 398 874	2 398 874
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 023 120	90 404	14 113 524	70 670	214 000	284 670	14 093 790	304 404	14 398 194
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 981 258	0	7 981 258	-851 699		-851 699	7 129 559	0	7 129 559
	Spolu	22 004 378	90 404	22 094 782	-781 029	214 000	-567 029	21 223 349	304 404	21 527 753
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	470 000	16 119	486 119			0	470 000	16 119	486 119
	Rekonštrukcia budovy KSK	0	702 866	702 866		63 369	63 369	0	766 235	766 235
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	559 260	100 440	659 700			0	559 260	100 440	659 700
8.3	Správa majetku	1 647 843	0	1 647 843			0	1 647 843	0	1 647 843
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 808 922	300	5 809 222	-1 200	100 000	98 800	5 807 722	100 300	5 908 022
	Centrálne rezervy	426 967	0	426 967	-255 302		-255 302	171 665	0	171 665
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	3 281 333	0	3 281 333	-750 000		-750 000	2 531 333	0	2 531 333
	Spolu	12 194 325	819 725	13 014 050	-1 006 502	163 369	-843 133	11 187 823	983 094	12 170 917
	Výdavky celkom	135 299 221	67 309 941	202 609 162	-4 721 812	1 965 083	-2 756 729	130 577 409	69 275 024	199 852 433

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb

v €

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Január	6 099 928,00	7 584 352,00	6 550 850,46	5 992 852,39	5 397 879,54	3 062 758,64
Február	4 894 053,00	5 169 055,00	5 476 286,10	5 146 640,44	4 434 706,37	4 308 850,53
Marec	2 341 533,43	5 573 952,56	4 977 522,14	4 030 992,97	5 466 594,07	2 761 954,56
Apríl	5 175 180,00	7 340 282,00	6 324 977,46	4 272 602,40	5 184 709,12	5 587 937,96
Máj	1 437 811,00	2 846 183,00	4 256 787,19	4 955 907,52	3 559 571,80	4 320 125,44
Jún	626 835,00	2 533 964,00	2 754 581,72	456 285,67	551 919,14	1 068 571,15
Júl	4 000 791,00	4 053 997,00	4 696 820,32	3 838 982,14	3 711 753,34	3 273 407,16
Spolu	24 576 131,43	35 101 785,56	35 037 825,40	28 694 263,53	28 307 133,37	24 383 605,42
Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku	-10 525 654,13	63 960,16	6 343 561,86	387 130,16	3 923 527,95	
% plnenia rozpočtu	46,41%	65,95%	59,38%	58,38%	57,50%	57,34%
August		4 447 728,00	5 168 049,92	4 472 602,30	3 930 308,80	3 850 606,02
September		3 842 327,00	4 481 118,20	3 910 285,04	3 445 968,40	3 100 447,52
Október		4 081 759,00	4 763 709,12	4 132 685,95	3 576 867,59	3 457 553,31
November		4 180 564,00	4 919 556,63	4 362 596,76	3 817 449,31	3 511 945,56
December		3 937 635,00	4 661 141,77	4 260 277,47	3 809 912,20	3 322 773,98
	0,00	20 490 013,00	23 993 575,65	21 138 447,52	18 580 506,31	17 243 326,40
Spolu za rok	24 576 131,43	55 591 798,56	59 031 401,05	49 832 711,05	46 887 639,68	41 626 931,82
Rozpočet	52 958 494,00	53 223 946,00	59 007 070,30	49 153 555,07	49 229 768,31	42 523 434,91