

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2011

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	138 129 599	1 010 464	139 140 063
Kapitálové príjmy	27 035 984	1 952 383	28 988 367
Príjmy spolu	165 165 583	2 962 847	168 128 430
Bežné výdavky	140 724 848	1 511 357	142 236 205
Kapitálové výdavky	37 597 354	1 933 490	39 530 844
Výdavky spolu	178 322 202	3 444 847	181 767 049
Príjmové finančné operácie	20 158 412	482 000	20 640 412
Výdavkové finančné operácie	7 001 793	0	7 001 793
Príjmy vrátane PFO	185 323 995	3 444 847	188 768 842
Výdavky vrátane VFO	-185 323 995	-3 444 847	-188 768 842
Rozdiel	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
100		Daňové príjmy	68 211 152	0	68 211 152
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	56 211 152	0	56 211 152
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 000 000	0	12 000 000
200		Nedaňové príjmy	7 492 209	107 572	7 599 781
		v tom: činnosť VÚC	1 458 322	0	1 458 322
		doprava	343 349	0	343 349
		kultúrne zariadenia	103 007	0	103 007
		školy a školské zariadenia	1 723 683	107 572	1 831 255
		zariadenia sociálnych služieb	3 863 848	0	3 863 848
300		Granty a transfery	62 426 238	902 892	63 329 130
310		Tuzemské bežné granty a transfery	62 426 238	902 892	63 329 130
	311	Granty	4 669 048	184 436	4 853 484
		v tom: dary a sponzorské príspevky spolu	27 170	18 835	46 005
		činnosť VÚC	14 388	2 700	17 088
		doprava	320	0	320
		kultúrne zariadenia	1 000	0	1 000
		školy a školské zariadenia	8 976	13 320	22 296
		zariadenia sociálnych služieb	2 486	2 815	5 301
		projekty z fondov EÚ	4 641 878	165 601	4 807 479
		činnosť VÚC	4 635 744	0	4 635 744
		školy a školské zariadenia	0	159 844	159 844
		zariadenia sociálnych služieb	6 134	5 757	11 891
	312	Transfery v rámci verejnej správy	57 757 190	718 456	58 475 646
		v tom: činnosť VÚC	64 000	676 053	740 053
		školy a školské zariadenia	57 543 190	7 972	57 551 162
		zariadenia sociálnych služieb	150 000	34 431	184 431
		Bežné príjmy spolu	138 129 599	1 010 464	139 140 063
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	75 703 361	107 572	75 810 933
		granty a dotácie zo ŠR /300/	62 426 238	902 892	63 329 130

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
200	230	Nedaňové príjmy	700 000	0	700 000
	230	Z predaja majetku	700 000	0	700 000
300		Granty a transfery	26 335 984	1 952 383	28 288 367
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	26 335 984	1 952 383	28 288 367
	321	Granty	26 335 984	1 952 383	28 288 367
		projekty z fondov EÚ	26 335 984	1 952 383	28 288 367
		činnosť VÚC	3 171 778	0	3 171 778
		doprava	5 319 152	1 052 383	6 371 535
		zdravotníctvo	969 000	0	969 000
		kultúrne zariadenia	6 710 932	0	6 710 932
		školy a školské zariadenia	3 888 420	900 000	4 788 420
		zariadenia sociálnych služieb	6 276 702	0	6 276 702
		Kapitálové príjmy spolu	27 035 984	1 952 383	28 988 367
		v tom: vlastné príjmy /200/	700 000	0	700 000
		granty a dotácie zo SR /300/	26 335 984	1 952 383	28 288 367

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	12 777 919	482 000	13 259 919
		v tom:			
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	7 902 926	0	7 902 926
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	4 874 993	482 000	5 356 993
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	7 380 493	0	7 380 493
	513	Prijaté bankové úvery	7 380 493	0	7 380 493
		Príjmové finančné operácie spolu	20 158 412	482 000	20 640 412

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	7 001 793	0	7 001 793
		v tom:			
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	250 000		250 000
	821	Splácanie tuzemskej istiny	5 731 929	0	5 731 929
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	0	1 019 864
		Výdavkové finančné operácie spolu	7 001 793	0	7 001 793

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	8 568 331	6 839	8 575 170
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	2 870 000	0	2 870 000
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 032 800	0	1 032 800
		Tovary a služby	4 139 543	9 339	4 148 882
		Bežné transfery	525 988	-2 500	523 488
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	9 338 029	-70 969	9 267 060
		Splácanie úrokov z úveru	1 904 200	0	1 904 200
		Výdavky na správu majetku	1 339 000	0	1 339 000
		Projekty z fondov EÚ	5 312 311	0	5 312 311
		Centrálna rezerva	782 518	-70 969	711 549
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK			
	600	Bežné výdavky	681 000	0	681 000
		Rozpočtové organizácie	681 000	0	681 000
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	26 479 372	932 000	27 411 372
		Príspevkové organizácie	10 353 726	450 000	10 803 726
		PPP projekty a splátky odkúpených pohľad.	2 061 627	0	2 061 627
		Ostatné subjekty	13 964 019	482 000	14 446 019
		Integrovaný dopravný systém	100 000	0	100 000
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	6 027 762	9 030	6 036 792
		Rozpočtové organizácie	1 514 000	32 255	1 546 255
		Príspevkové organizácie	3 648 650	46 598	3 695 248
		Činnosť organizácií	405 112	-69 823	335 289
		Európske hlavné mesto kultúry	460 000	0	460 000
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	67 875 478	512 889	68 388 367
		Prenesené kompetencie	59 620 086	255 532	59 875 618
		Samosprávne kompetencie	8 255 392	257 357	8 512 749
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	21 754 876	121 568	21 876 444
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 568 674	172 602	14 741 276
		Verejní poskytovatelia - iní	450 000	0	450 000
		Neverejní poskytovatelia	6 636 202	7 967	6 644 169
		Podporná činnosť organizácií	100 000	-59 001	40 999
		Bežné výdavky spolu	140 724 848	1 511 357	142 236 205

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	4 034 684	2 500	4 037 184
		Obstarávanie kapitálových aktív	431 949	0	431 949
		Kapitálové transfery	3 300	2 500	5 800
		Projekty z fondov EÚ	3 599 435	0	3 599 435
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	15 032 835	948 751	15 981 586
		Stavby	7 481 409	-103 632	7 377 777
		PPP projekty	39 306	0	39 306
		Stroje a zariadenia a vysporiad. pozemkov	51 165	0	51 165
		Financovanie z úveru z EIB	753 103	0	753 103
		Prefin. projektov z fondov EÚ z úveru z EIB	246 427	1 052 383	1 298 810
		Projekty z fondov EÚ	6 461 425	0	6 461 425
07		Zdravotníctvo			
	700	Kapitálové výdavky	1 204 800	0	1 204 800
		Projekty z fondov EÚ	1 204 800	0	1 204 800
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	7 646 721	4 830	7 651 551
		Stavby	16 731	4 830	21 561
		Stroje a zariadenia	145 000	0	145 000
		Financovanie z úveru z EIB	142 469	0	142 469
		Projekty z fondov EÚ	7 342 521	0	7 342 521
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	2 851 968	908 909	3 760 877
		Stroje a zariadenia	80 000	8 909	88 909
		Projekty z fondov EÚ	2 771 968	900 000	3 671 968
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	6 826 346	68 500	6 894 846
		Stavby	34 300	57 000	91 300
		Stroje a zariadenia	110 000	11 500	121 500
		Projekty z fondov EÚ	6 682 046	0	6 682 046
		Kapitálové výdavky spolu	37 597 354	1 933 490	39 530 844

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	436 007		436 007			0	436 007	0	436 007
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000			0	80 000	0	80 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	85 000		85 000	6 639		6 639	91 639	0	91 639
1.4	Európske vzťahy	5 312 311	28 308 622	33 620 933		1 952 383	1 952 383	5 312 311	30 261 005	35 573 316
1.5	SO/RO	254 889		254 889			0	254 889	0	254 889
	Spolu	6 168 207	28 308 622	34 476 829	6 639	1 952 383	1 959 022	6 174 846	30 261 005	36 435 851
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 415 353	8 324 983	20 740 336	450 000	-103 632	346 368	12 865 353	8 221 351	21 086 704
	Spolu	12 415 353	8 324 983	20 740 336	450 000	-103 632	346 368	12 865 353	8 221 351	21 086 704
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	14 064 019	0	14 064 019	482 000	0	482 000	14 546 019	0	14 546 019
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	13 964 019		13 964 019	482 000		482 000	14 446 019	0	14 446 019
3.1.2	Integrovaná doprava	100 000		100 000			0	100 000	0	100 000
	Spolu	14 064 019	0	14 064 019	482 000	0	482 000	14 546 019	0	14 546 019
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 162 650		5 162 650	78 853		78 853	5 241 503	0	5 241 503
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	405 112	304 200	709 312	-69 823	4 830	-64 993	335 289	309 030	644 319
	Európske hlavné mesto kultúry	460 000		460 000			0	460 000	0	460 000
	Spolu	6 027 762	304 200	6 331 962	9 030	4 830	13 860	6 036 792	309 030	6 345 822

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
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	64 000		64 000			0	64 000	0	64 000
5.2	Gymnázia	13 591 824		13 591 824	743 460		743 460	14 335 284	0	14 335 284
5.3	Stredné odborné školy	39 133 189		39 133 189	1 213 936		1 213 936	40 347 125	0	40 347 125
5.4	Konzervatóriá	2 429 145		2 429 145	-35 024		-35 024	2 394 121	0	2 394 121
5.5	Školské internáty	3 543 036		3 543 036	328 912		328 912	3 871 948	0	3 871 948
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 524 777		2 524 777	12 337		12 337	2 537 114	0	2 537 114
5.7	Záujmová činnosť	325 343		325 343	55 908		55 908	381 251	0	381 251
5.8	Školy v prírode	200 780		200 780	0		0	200 780	0	200 780
5.9	Školské hospodárstvo	153 000		153 000	0		0	153 000	0	153 000
5.10	Jazykové školy	473 353		473 353	100		100	473 453	0	473 453
5.11	Projekty z fondov EÚ	1 189 651		1 189 651	159 845		159 845	1 349 496	0	1 349 496
5.12	Podporná činnosť v školstve	4 311 380	80 000	4 391 380	-1 966 585	8 909	-1 957 676	2 344 795	88 909	2 433 704
	Spolu	67 939 478	80 000	68 019 478	512 889	8 909	521 798	68 452 367	88 909	68 541 276
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 668 674	144 300	14 812 974	113 601	68 500	182 101	14 782 275	212 800	14 995 075
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 086 202		7 086 202	7 967		7 967	7 094 169	0	7 094 169
	Spolu	21 754 876	144 300	21 899 176	121 568	68 500	190 068	21 876 444	212 800	22 089 244
8.	Podpora programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	448 294	197 704	645 998			0	448 294	197 704	645 998

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
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	560 000	34 245	594 245			0	560 000	34 245	594 245
8.3	Správa majetku	2 299 000		2 299 000			0	2 299 000	0	2 299 000
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 525 141	203 300	5 728 441	200	2 500	2 700	5 525 341	205 800	5 731 141
	Centrálna rezerva	782 518		782 518	-70 969		-70 969	711 549	0	711 549
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 740 200		2 740 200			0	2 740 200	0	2 740 200
	Spolu	12 355 153	435 249	12 790 402	-70 769	2 500	-68 269	12 284 384	437 749	12 722 133
	Výdavky celkom	140 724 848	37 597 354	178 322 202	1 511 357	1 933 490	3 444 847	142 236 205	39 530 844	181 767 049