

## Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2011

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	139 140 159	1 165 967	140 306 126
Kapitálové príjmy	29 018 367	665 030	29 683 397
<b>Príjmy spolu</b>	<b>168 158 526</b>	<b>1 830 997</b>	<b>169 989 523</b>
Bežné výdavky	141 785 542	1 087 070	142 872 612
Kapitálové výdavky	39 611 603	743 927	40 355 530
<b>Výdavky spolu</b>	<b>181 397 145</b>	<b>1 830 997</b>	<b>183 228 142</b>
Príjmové finančné operácie	20 640 412	0	20 640 412
Výdavkové finančné operácie	7 401 793	0	7 401 793
Príjmy vrátane PFO	188 798 938	1 830 997	190 629 935
Výdavky vrátane VFO	-188 798 938	-1 830 997	-190 629 935
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>68 211 152</b>	<b>-1 412 589</b>	<b>66 798 563</b>
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	56 211 152	-1 412 589	54 798 563
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 000 000	0	12 000 000
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>7 599 846</b>	<b>46</b>	<b>7 599 892</b>
		v tom: činnosť VÚC	1 458 322	0	1 458 322
		doprava	343 414	0	343 414
		kultúrne zariadenia	103 007	0	103 007
		školy a školské zariadenia	1 831 255	0	1 831 255
		zariadenia sociálnych služieb	3 863 848	46	3 863 894
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>63 329 161</b>	<b>2 578 510</b>	<b>65 907 671</b>
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>63 329 161</b>	<b>2 578 510</b>	<b>65 907 671</b>
	311	<b>Granty</b>	<b>4 853 515</b>	<b>693 609</b>	<b>5 547 124</b>
		v tom: dary a sponzorské príspevky spolu	<b>46 036</b>	<b>52 496</b>	<b>98 532</b>
		činnosť VÚC	17 088	0	17 088
		doprava	320	0	320
		kultúrne zariadenia	1 000	4 636	5 636
		školy a školské zariadenia	22 327	37 335	59 662
		zariadenia sociálnych služieb	5 301	10 525	15 826
		<b>projekty z fondov EÚ</b>	<b>4 807 479</b>	<b>641 113</b>	<b>5 448 592</b>
		činnosť VÚC	4 635 744	0	4 635 744
		kultúrne zariadenia	0	8 562	8 562
		školy a školské zariadenia	159 844	598 706	758 550
		zariadenia sociálnych služieb	11 891	33 845	45 736
	312	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>58 475 646</b>	<b>1 884 901</b>	<b>60 360 547</b>
		v tom: činnosť VÚC	740 053	6 000	746 053
		kultúrne zariadenia	0	222 869	222 869
		školy a školské zariadenia	57 551 162	850 727	58 401 889
		zariadenia sociálnych služieb	184 431	805 305	989 736
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>139 140 159</b>	<b>1 165 967</b>	<b>140 306 126</b>
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	75 810 998	-1 412 543	74 398 455
		granty a dotácie zo ŠR /300/	63 329 161	2 578 510	65 907 671

## Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
200	230	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>
	230	Z predaja majetku	730 000		730 000
300		<b>Granty a transfery</b>	<b>28 288 367</b>	<b>665 030</b>	<b>28 953 397</b>
320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>28 288 367</b>	<b>665 030</b>	<b>28 953 397</b>
	321	<b>Granty</b>	<b>28 288 367</b>	<b>613 000</b>	<b>28 901 367</b>
		<b>v tom: dary a sponzorské príspevky spolu</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		školy a školské zariadenia	0	3 000	3 000
		<b>projekty z fondov EÚ</b>	<b>28 288 367</b>	<b>610 000</b>	<b>28 898 367</b>
		činnosť VÚC	3 171 778	0	3 171 778
		doprava	6 371 535	610 000	6 981 535
		zdravotníctvo	969 000	0	969 000
		kultúrne zariadenia	6 710 932	0	6 710 932
		školy a školské zariadenia	4 788 420	0	4 788 420
		zariadenia sociálnych služieb	6 276 702	0	6 276 702
	322	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>52 030</b>	<b>52 030</b>
		v tom: kultúrne zariadenia	0	12 530	12 530
		zariadenia sociálnych služieb	0	39 500	39 500
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>29 018 367</b>	<b>665 030</b>	<b>29 683 397</b>
		v tom: vlastné príjmy /200/	730 000	0	730 000
		granty a dotácie zo ŠR /300/	28 288 367	665 030	28 953 397

**Príjmové finančné operácie**

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
<b>400</b>		<b>Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>13 259 919</b>	<b>0</b>	<b>13 259 919</b>
		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	5 356 993	0	5 356 993
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.</b>	<b>7 380 493</b>	<b>0</b>	<b>7 380 493</b>
	513	Prijaté bankové úvery	7 380 493	0	7 380 493
		<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>20 640 412</b>	<b>0</b>	<b>20 640 412</b>

**Výdavkové finančné operácie**

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
<b>800</b>		<b>Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami</b>	<b>7 401 793</b>	<b>0</b>	<b>7 401 793</b>
		v tom:			
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	650 000	0	650 000
	821	Splácanie tuzemskej istiny	5 731 929	0	5 731 929
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 019 864	0	1 019 864
		<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>7 401 793</b>	<b>0</b>	<b>7 401 793</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7		<b>Vyššie územné celky</b>			
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>8 575 170</b>	<b>-348 464</b>	<b>8 226 706</b>
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	2 870 000	0	2 870 000
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 032 800	100 000	1 132 800
		Tovary a služby	4 048 882	-445 464	3 603 418
		Bežné transfery	623 488	-3 000	620 488
01.1.1.7	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky - spoločné financ.</b>	<b>8 615 060</b>	<b>-506 833</b>	<b>8 108 227</b>
		Splácanie úrokov z úveru	1 904 200	-278 589	1 625 611
		Výdavky na správu majetku	1 339 000	0	1 339 000
		Projekty z fondov EÚ	5 312 311	-168 695	5 143 616
		Centrálna rezerva	59 549	-59 549	0
01.1.1.7		<b>Správa záväzkov a pohľ. KSK</b>			
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>681 000</b>	<b>17 000</b>	<b>698 000</b>
		Rozpočtové organizácie	681 000	17 000	698 000
04.5		<b>Doprava</b>			
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 366 272</b>	<b>-25 000</b>	<b>27 341 272</b>
		Príspevkové organizácie	10 803 791	0	10 803 791
		PPP projekty a splátky odkúpených pohľad.	2 016 462	0	2 016 462
		Ostatné subjekty	14 446 019	0	14 446 019
		Integrovaný dopravný systém	100 000	-25 000	75 000
08.2		<b>Kultúrne služby</b>			
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 057 495</b>	<b>236 067</b>	<b>6 293 562</b>
		Rozpočtové organizácie	1 546 255	3 046	1 549 301
		Príspevkové organizácie	3 717 248	19 729	3 736 977
		Činnosť organizácií	333 992	197 292	531 284
		Európske hlavné mesto kultúry	460 000	16 000	476 000
09		<b>Vzdelávanie</b>			
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>68 384 101</b>	<b>1 501 463</b>	<b>69 885 564</b>
		Prenesené kompetencie	59 875 649	1 499 905	61 375 554
		Samosprávne kompetencie	8 508 452	1 558	8 510 010
10		<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>22 106 444</b>	<b>212 837</b>	<b>22 319 281</b>
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 741 276	132 754	14 874 030
		Verejní poskytovatelia - iní	450 000	0	450 000
		Neverejní poskytovatelia	6 874 169	100 783	6 974 952
		Podporná činnosť organizácií	40 999	-20 700	20 299
		<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>141 785 542</b>	<b>1 087 070</b>	<b>142 872 612</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
<b>01.1.1.7</b>		<b>Vyššie územné celky</b>			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 037 184</b>	<b>-57 000</b>	<b>3 980 184</b>
		Obstarávanie kapitálových aktív	431 949	-60 000	371 949
		Kapitálové transfery	5 800	3 000	8 800
		Projekty z fondov EÚ	3 599 435	0	3 599 435
<b>04.5</b>		<b>Doprava</b>			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>16 026 751</b>	<b>615 057</b>	<b>16 641 808</b>
		Stavby	7 353 057	0	7 353 057
		PPP projekty	84 471	0	84 471
		Stroje a zariadenia	75 885	0	75 885
		Financovanie z úveru z EIB	753 103	0	753 103
		Prefin. projektov z fondov EÚ z úveru z EIB	1 298 810	0	1 298 810
		Projekty z fondov EÚ	6 461 425	615 057	7 076 482
<b>07</b>		<b>Zdravotníctvo</b>			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 204 800</b>	<b>0</b>	<b>1 204 800</b>
		Projekty z fondov EÚ	1 204 800	0	1 204 800
<b>08.2</b>		<b>Kultúrne služby</b>			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 682 848</b>	<b>72 530</b>	<b>7 755 378</b>
		Stavby	51 561	60 000	111 561
		Stroje a zariadenia	146 297	12 530	158 827
		Financovanie z úveru z EIB	142 469	0	142 469
		Projekty z fondov EÚ	7 342 521	0	7 342 521
<b>09</b>		<b>Vzdelávanie</b>			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 765 174</b>	<b>57 000</b>	<b>3 822 174</b>
		Stavby	0	50 000	50 000
		Stroje a zariadenia	93 206	7 000	100 206
		Projekty z fondov EÚ	3 671 968	0	3 671 968
<b>10</b>		<b>Sociálne zabezpečenie</b>			
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 894 846</b>	<b>56 340</b>	<b>6 951 186</b>
		Stavby	91 300	21 897	113 197
		Stroje a zariadenia	121 500	39 500	161 000
		Projekty z fondov EÚ	6 682 046	-5 057	6 676 989
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>39 611 603</b>	<b>743 927</b>	<b>40 355 530</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>Samospráva a európske vzťahy</b>									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	436 007		436 007	100 000		100 000	536 007	0	536 007
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000			0	80 000	0	80 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	91 639		91 639			0	91 639	0	91 639
1.4	Európske vzťahy	5 312 311	30 261 005	35 573 316	-150 000	610 000	460 000	5 162 311	30 871 005	36 033 316
1.5	SO/RO	254 889		254 889			0	254 889	0	254 889
	<b>Spolu</b>	<b>6 174 846</b>	<b>30 261 005</b>	<b>36 435 851</b>	<b>-50 000</b>	<b>610 000</b>	<b>560 000</b>	<b>6 124 846</b>	<b>30 871 005</b>	<b>36 995 851</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 820 253	8 266 516	21 086 769			0	12 820 253	8 266 516	21 086 769
	<b>Spolu</b>	<b>12 820 253</b>	<b>8 266 516</b>	<b>21 086 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 820 253</b>	<b>8 266 516</b>	<b>21 086 769</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	14 546 019	0	14 546 019	-25 000	0	-25 000	14 521 019	0	14 521 019
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	14 446 019		14 446 019			0	14 446 019	0	14 446 019
3.1.2	Integrovaná doprava	100 000		100 000	-25 000		-25 000	75 000	0	75 000
	<b>Spolu</b>	<b>14 546 019</b>	<b>0</b>	<b>14 546 019</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>14 521 019</b>	<b>0</b>	<b>14 521 019</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 263 503		5 263 503	22 775		22 775	5 286 278	0	5 286 278
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	333 992	340 327	674 319	197 292	72 530	269 822	531 284	412 857	944 141
	Európske hlavné mesto kultúry	460 000		460 000	16 000		16 000	476 000	0	476 000
	<b>Spolu</b>	<b>6 057 495</b>	<b>340 327</b>	<b>6 397 822</b>	<b>236 067</b>	<b>72 530</b>	<b>308 597</b>	<b>6 293 562</b>	<b>412 857</b>	<b>6 706 419</b>

## 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
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	64 000		64 000			0	64 000	0	64 000
5.2	Gymnaziá	14 335 284		14 335 284	619 696		619 696	14 954 980	0	14 954 980
5.3	Stredné odborné školy	40 347 156		40 347 156	1 018 006	98 254	1 116 260	41 365 162	98 254	41 463 416
5.4	Konzervatóriá	2 394 121		2 394 121	23 553		23 553	2 417 674	0	2 417 674
5.5	Školské internáty	3 871 948		3 871 948	33 476	3 000	36 476	3 905 424	3 000	3 908 424
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 532 817	4 297	2 537 114	27 178	44 655	71 833	2 559 995	48 952	2 608 947
5.7	Záujmová činnosť	381 251		381 251	3 337		3 337	384 588	0	384 588
5.8	Školy v prírode	200 780		200 780	4 963		4 963	205 743	0	205 743
5.9	Školské hospodárstvo	153 000		153 000	0		0	153 000	0	153 000
5.10	Jazykové školy	473 453		473 453	0		0	473 453	0	473 453
5.11	Projekty z fondov EÚ	1 349 496		1 349 496	555 285		555 285	1 904 781	0	1 904 781
5.12	Podporná činnosť v školstve	2 344 795	88 909	2 433 704	-802 726	-88 909	-891 635	1 542 069	0	1 542 069
	<b>Spolu</b>	<b>68 448 101</b>	<b>93 206</b>	<b>68 541 307</b>	<b>1 482 768</b>	<b>57 000</b>	<b>1 539 768</b>	<b>69 930 869</b>	<b>150 206</b>	<b>70 081 075</b>
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 782 275	212 800	14 995 075	112 054	61 397	173 451	14 894 329	274 197	15 168 526
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 324 169		7 324 169	100 783		100 783	7 424 952	0	7 424 952
	<b>Spolu</b>	<b>22 106 444</b>	<b>212 800</b>	<b>22 319 244</b>	<b>212 837</b>	<b>61 397</b>	<b>274 234</b>	<b>22 319 281</b>	<b>274 197</b>	<b>22 593 478</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
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	-394 000		-394 000	1 905 000	0	1 905 000
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 525 341	205 800	5 731 141	-54 464	-57 000	-111 464	5 470 877	148 800	5 619 677
	Centrálna rezerva	59 549		59 549	-59 549		-59 549	0	0	0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 740 200		2 740 200	-261 589		-261 589	2 478 611	0	2 478 611
	<b>Spolu</b>	<b>11 632 384</b>	<b>437 749</b>	<b>12 070 133</b>	<b>-769 602</b>	<b>-57 000</b>	<b>-826 602</b>	<b>10 862 782</b>	<b>380 749</b>	<b>11 243 531</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>141 785 542</b>	<b>39 611 603</b>	<b>181 397 145</b>	<b>1 087 070</b>	<b>743 927</b>	<b>1 830 997</b>	<b>142 872 612</b>	<b>40 355 530</b>	<b>183 228 142</b>