

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2012

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	133 663 525	2 303 013	135 966 538
Kapitálové príjmy	21 023 306	191 000	21 214 306
Príjmy spolu	154 686 831	2 494 013	157 180 844
Bežné výdavky	132 304 274	10 098 864	142 403 138
Kapitálové výdavky	24 372 776	6 208 395	30 581 171
Výdavky spolu	156 677 050	16 307 259	172 984 309
Príjmové finančné operácie	4 435 960	13 813 246	18 249 206
Výdavkové finančné operácie	2 445 741	0	2 445 741
Príjmy vrátane PFO	159 122 791	16 307 259	175 430 050
Výdavky vrátane VFO	-159 122 791	-16 307 259	-175 430 050
Rozdiel	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
100		Daňové príjmy	70 209 766	-3 000 000	67 209 766
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	57 809 766	-3 000 000	54 809 766
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 400 000	0	12 400 000
200		Nedaňové príjmy	7 536 100	249 457	7 785 557
		v tom: činnosť VÚC	1 473 100	0	1 473 100
		doprava	0	108	108
		kultúrne zariadenia	104 000	15 872	119 872
		školy a školské zariadenia	1 947 000	230 000	2 177 000
		zariadenia sociálnych služieb	4 012 000	3 477	4 015 477
300		Granty a transfery	55 917 659	5 053 556	60 971 215
310		Tuzemské bežné granty a transfery	55 917 659	5 053 556	60 971 215
	311	Granty	2 685 459	260 934	2 946 393
		v tom: dary a iné granty	242 340	9 174	251 514
		činnosť VÚC	242 340	0	242 340
		kultúrne zariadenia	0	35	35
		školy a školské zariadenia	0	4 696	4 696
		zariadenia sociálnych služieb	0	4 443	4 443
		projekty z fondov EÚ	2 443 119	251 760	2 694 879
		činnosť VÚC	2 443 119	0	2 443 119
		školy a školské zariadenia	0	251 760	251 760
	312	Transfery v rámci verejnej správy	53 232 200	4 792 622	58 024 822
		v tom: činnosť VÚC	62 000	0	62 000
		kultúrne zariadenia	0	25	25
		školy a školské zariadenia	53 020 200	4 755 150	57 775 350
		zariadenia sociálnych služieb	150 000	37 447	187 447
		Bežné príjmy spolu	133 663 525	2 303 013	135 966 538
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	77 745 866	-2 750 543	74 995 323
		granty a dotácie zo SR /300/	55 917 659	5 053 556	60 971 215

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
200	230	Nedaňové príjmy	0	191 000	191 000
	230	Z predaja majetku	0	191 000	191 000
300		Granty a transfery	21 023 306	0	21 023 306
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 023 306	0	21 023 306
	321	Granty	21 023 306	0	21 023 306
		projekty z fondov EÚ	21 023 306	0	21 023 306
		činnosť VÚC	904 750	0	904 750
		doprava	3 739 061	0	3 739 061
		kultúrne zariadenia	10 304 546	0	10 304 546
		zariadenia sociálnych služieb	6 074 949	0	6 074 949
		Kapitálové príjmy spolu	21 023 306	191 000	21 214 306
		v tom: vlastné príjmy /200/	0	191 000	191 000
		granty a dotácie zo SR /300/	21 023 306	0	21 023 306

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasív.	116 489	13 813 246	13 929 735
		v tom:			
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	5 844 186	5 844 186
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	116 489	7 948 060	8 064 549
	456	Iné príjmové finančné operácie	0	21 000	21 000
500		Prijaté úvery, pôžičky a návrat. fin.výp.	4 319 471	0	4 319 471
	513	Prijaté bankové úvery	4 319 471	0	4 319 471
		Príjmové finančné operácie spolu	4 435 960	13 813 246	18 249 206

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasív.	2 445 741	0	2 445 741
		v tom:			
	821	Splácanie tuzemskej istiny	1 106 490	0	1 106 490
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 339 251	0	1 339 251
		Výdavkové finančné operácie spolu	2 445 741	0	2 445 741

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	600	Bežné výdavky - Úrad KSK	8 882 822	1 950 309	10 833 131
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 053 000	0	3 053 000
		Poistné a príspevok do poisťovni	1 244 337	0	1 244 337
		Tovary a služby	4 145 582	1 900 309	6 045 891
		Bežné transfery	439 903	50 000	489 903
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	6 553 302	88 030	6 641 332
		Splácanie úrokov z úveru	1 765 000	0	1 765 000
		Výdavky na správu majetku	1 344 000	0	1 344 000
		Projekty z fondov EÚ	2 944 302	88 030	3 032 332
		Centrálna rezerva	500 000	0	500 000
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK			
	600	Bežné výdavky	671 910	0	671 910
		Rozpočtové organizácie	671 910	0	671 910
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	25 608 465	2 600 108	28 208 573
		Príspevkové organizácie	8 919 800	108	8 919 908
		PPP projekty	3 333 677	0	3 333 677
		Ostatné subjekty	13 294 988	2 600 000	15 894 988
		Integrovaný dopravný systém	60 000	0	60 000
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	6 406 882	26 928	6 433 810
		Rozpočtové organizácie	1 606 991	-118 589	1 488 402
		Príspevkové organizácie	3 699 891	118 614	3 818 505
		Činnosť organizácií	350 000	3 174	353 174
		Európske hlavné mesto kultúry	750 000	-36 271	713 729
		Projekty z fondov EÚ	0	60 000	60 000
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	62 127 200	5 886 084	68 013 284
		Prenesené kompetencie	53 953 900	5 718 122	59 672 022
		Samosprávne kompetencie	8 173 300	167 962	8 341 262
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	22 053 693	-452 595	21 601 098
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 661 693	59 336	14 721 029
		Verejný poskytovatelia - iní	467 000	0	467 000
		Neverejný poskytovatelia	6 750 000	-483 867	6 266 133
		Podporná činnosť organizácií	175 000	-28 064	146 936
		Bežné výdavky spolu	132 304 274	10 098 864	142 403 138

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	999 987	579 459	1 579 446
		Obstarávanie kapitálových aktív	0	558 459	558 459
		Projekty z fondov EÚ	999 987	21 000	1 020 987
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	5 269 136	5 267 125	10 536 261
		Stavby	0	4 936 001	4 936 001
		Usporiadanie pozemkov	20 000	0	20 000
		Financovanie z úveru	1 000 000	0	1 000 000
		PPP projekty	116 489	0	116 489
		Projekty z fondov EÚ	4 132 647	331 124	4 463 771
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	11 389 235	115 000	11 504 235
		Stavby	0	60 000	60 000
		Stroje a zariadenia	0	55 000	55 000
		Projekty z fondov EÚ	11 389 235	0	11 389 235
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	0	155 811	155 811
		Stavby		50 000	50 000
		Stroje a zariadenia	0	98 863	98 863
		Projekty z fondov EÚ	0	6 948	6 948
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	6 714 418	91 000	6 805 418
		Stavby	0	7 250	7 250
		Stroje a zariadenia	0	83 750	83 750
		Projekty z fondov EÚ	6 714 418	0	6 714 418
		Kapitálové výdavky spolu	24 372 776	6 208 395	30 581 171

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	487 384		487 384			0	487 384	0	487 384
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000			0	80 000	0	80 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	88 500		88 500			0	88 500	0	88 500
1.5	SO/RO	254 935		254 935			0	254 935	0	254 935
	Spolu	910 819	0	910 819	0	0	0	910 819	0	910 819
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 253 477	1 136 489	13 389 966	108	4 936 001	4 936 109	12 253 585	6 072 490	18 326 075
2.2	Projekty z fondov EÚ		4 132 647	4 132 647		331 124	331 124	0	4 463 771	4 463 771
	Spolu	12 253 477	5 269 136	17 522 613	108	5 267 125	5 267 233	12 253 585	10 536 261	22 789 846
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	13 354 988	0	13 354 988	2 600 000	0	2 600 000	15 954 988	0	15 954 988
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	13 294 988		13 294 988	2 600 000		2 600 000	15 894 988	0	15 894 988
3.1.2	Integrovaná doprava	60 000		60 000			0	60 000	0	60 000
	Spolu	13 354 988	0	13 354 988	2 600 000	0	2 600 000	15 954 988	0	15 954 988
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 306 882		5 306 882	25		25	5 306 907	0	5 306 907
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	350 000		350 000	3 174	115 000	118 174	353 174	115 000	468 174
4.3	Projekty z fondov EÚ		11 389 235	11 389 235	60 000		60 000	60 000	11 389 235	11 449 235
	Projekt Košice - EHMK 2013	750 000		750 000	13 729		13 729	763 729	0	763 729

[illegible]

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.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	477 512		477 512		14 640	14 640	477 512	14 640	492 152
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	473 008		473 008		43 819	43 819	473 008	43 819	516 827
8.3	Správa majetku	2 303 150		2 303 150	1 900 000	500 000	2 400 000	4 203 150	500 000	4 703 150
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 873 333		5 873 333	309		309	5 873 642	0	5 873 642
	Centrálna rezerva	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 563 910		2 563 910			0	2 563 910	0	2 563 910
8.6	Projekty z fondov EÚ	2 944 302	999 987	3 944 289	88 030	21 000	109 030	3 032 332	1 020 987	4 053 319
	Spolu	15 135 215	999 987	16 135 202	1 988 339	579 459	2 567 798	17 123 554	1 579 446	18 703 000
	Výdavky celkom	132 304 274	24 372 776	156 677 050	10 098 864	6 208 395	16 307 259	142 403 138	30 581 171	172 984 309

**Zoznam investičných akcií, schválených v rozpočte v roku 2010, resp. 2011
s presunutím na realizáciu do roku 2012 a s upravenými rozpočtovými nákladmi roku 2012**

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
	Komunikácie			
1.	Odstránenie škôd na majetku spôsobených podňami, rekonštrukcie ciest II.a III. triedy po povodniach	0	4 936 001	4 936 001
2.	Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty	0	331 124	331 124
	Spolu	0	5 267 125	5 267 125
	Kultúra			
1.	Sanácia pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov	0	60 000	60 000
2.	Spišské divadlo SNV- dopravný prostriedok na prevoz scénických dekorácií	0	55 000	55 000
	Spolu	0	115 000	115 000
	Vzdelávanie			
1.	Rekonštrukcia systému vykurovania dielne COV pri SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves	0	50 000	50 000
2.	Hotelová akadémia Košice - nákup plnofarebného LED displeja	0	9 990	9 990
3.	Športové gymnázium Košice - motorové vozidlo	0	2 383	2 383
4.	Stroje a zariadenia	0	86 490	86 490
5.	Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves	0	3 291	3 291
6.	Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec	0	3 657	3 657
	Spolu	0	155 811	155 811
	Sociálne zabezpečenie			
1.	VIA LUX Košice - Barca - kúpa a montáž mreží pre vytvorenie uzatvoreného oddelenia		7 250	7 250
2.	LÚČ Šemša - technológia na úpravu pitnej vody		13 750	13 750
3.	Stroje a zariadenia		70 000	70 000
	Spolu	0	91 000	91 000
	Podporné činnosti programov KSK			
1.	Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach	0	14 640	14 640

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
2.	Rozšírenie chodu informačných systémov a zvýšenie dostupnosti služieb informačných systémov KSK	0	40 459	40 459
3.	Nákup softvéru na verejné obstarávanie	0	3 360	3 360
4.	Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik	0	500 000	500 000
5.	Spišský Jeruzalem - vypracovanie realizačných projektov	0	21 000	21 000
	Spolu	0	579 459	579 459
	Celkom	0	6 208 395	6 208 395