

## Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	131 882 218	140 664 777	138 134 362	98,20%
Kapitálové príjmy	26 335 984	30 075 917	10 745 742	35,73%
<b>Príjmy spolu</b>	<b>158 218 202</b>	<b>170 740 694</b>	<b>148 880 104</b>	<b>87,20%</b>
Bežné výdavky	130 383 353	143 188 433	135 890 439	94,90%
Kapitálové výdavky	28 463 549	40 982 880	15 671 620	38,24%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>158 846 902</b>	<b>184 171 313</b>	<b>151 562 059</b>	<b>82,29%</b>
Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky)	<b>-628 700</b>	<b>-13 430 619</b>	<b>-2 681 955</b>	
Príjmové finančné operácie	7 902 565	20 832 412	21 835 284	104,81%
Výdavkové finančné operácie	7 273 865	7 401 793	3 221 611	43,52%
Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	166 120 767	191 573 106	170 715 388	89,11%
Výdavky vrátane výdavkových finančných operácií	166 120 767	191 573 106	154 783 670	80,80%
Výsledok hospodárenia vrátane FO	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 931 718</b>	
<b>Prebytok hospodárenia za rok 2011</b>				

## Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2011

v €

Hlavná kateg.,	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>68 211 152</b>	<b>66 798 563</b>	<b>66 991 714</b>	<b>100,29%</b>
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	56 211 152	54 798 563	54 446 371	99,36%
	134	Daň z motorových vozidiel	12 000 000	12 000 000	12 545 343	104,54%
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>7 116 322</b>	<b>7 611 975</b>	<b>8 358 190</b>	<b>109,80%</b>
		v tom: Úrad KSK	1 458 322	1 458 322	1 614 979	110,74%
		Správa záväzkov a pohľadávok	0	0	2 116	0,00%
		doprava	0	343 414	476 923	138,88%
		kultúrne zariadenia	103 000	103 007	130 751	126,93%
		školy a školské zariadenia	1 723 000	1 843 255	1 920 044	104,17%
		zariadenia sociálnych služieb	3 832 000	3 863 977	4 213 377	109,04%
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>56 554 744</b>	<b>66 254 239</b>	<b>62 784 458</b>	<b>94,76%</b>
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>56 554 744</b>	<b>66 254 239</b>	<b>62 784 458</b>	<b>94,76%</b>
		v tom:				
	311	<b>Granty</b>	<b>4 445 744</b>	<b>6 244 901</b>	<b>2 785 743</b>	<b>44,61%</b>
		v tom: dary a iné granty	0	130 100	130 425	100,25%
		v tom: Úrad KSK	0	17 088	17 038	99,71%
		doprava	0	320	320	100,00%
		kultúrne zariadenia	0	7 416	7 416	100,00%
		školy a školské zariadenia	0	86 827	87 202	100,43%
		zariadenia sociálnych služieb	0	18 449	18 449	100,00%
		<b>projekty z fondov EÚ</b>	<b>4 445 744</b>	<b>6 114 801</b>	<b>2 655 318</b>	<b>43,42%</b>
		Úrad KSK	4 445 744	4 635 744	1 168 189	25,20%
		kultúrne zariadenia	0	8 562	16 634	194,28%
		školy a školské zariadenia	0	1 415 894	1 415 894	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	0	54 601	54 601	100,00%
	312	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>52 109 000</b>	<b>60 009 338</b>	<b>59 998 715</b>	<b>99,98%</b>
		v tom: Úrad KSK	254 000	751 307	751 306	100,00%
		kultúrne zariadenia	0	327 842	327 842	100,00%
		školy a školské zariadenia	51 705 000	57 938 552	57 938 552	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	150 000	991 637	981 015	98,93%
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>131 882 218</b>	<b>140 664 777</b>	<b>138 134 362</b>	<b>98,20%</b>
		v tom: vlastné príjmy (100 + 200)	75 327 474	74 410 538	75 349 904	101,26%
		dotácie zo ŠR a granty (300)	56 554 744	66 254 239	62 784 458	94,76%

## Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2011

v €

Hlavná kateg.,	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% čerpania
200		<b>Nedaňové príjmy</b>	0	787 011	1 050 980	133,54%
	230	Z predaja majetku	0	755 031	1 019 000	134,96%
		Zo združených investič. prostriedkov	0	31 980	31 980	100,00%
300		<b>Granty a transfery</b>	26 335 984	29 288 906	9 694 762	33,10%
320		<b>Tuzemské kapit. granty a transfery</b>	26 335 984	29 288 906	9 694 762	33,10%
	321	<b>Granty</b>	26 335 984	29 236 876	9 642 732	32,98%
		<b>v tom: dary a iné granty</b>	0	7 385	9 466	128,18%
		školy a školské zariadenia	0	6 000	5 981	99,68%
		zariadenia sociálnych služieb	0	1 385	3 485	251,62%
		<b>projekty z fondov EÚ spolu</b>	26 335 984	29 229 491	9 633 266	32,96%
		Úrad KSK	3 171 778	3 171 778	73 596	2,32%
		doprava	5 319 152	7 312 659	7 147 112	97,74%
		zdravotníctvo	969 000	969 000	0	0,00%
		kultúrne zariadenia	6 710 932	6 710 932	0	0,00%
		školy a školské zariadenia	3 888 420	4 788 420	2 148 548	44,87%
		zariadenia sociálnych služieb	6 276 702	6 276 702	264 010	4,21%
	322	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	0	52 030	52 030	100,00%
		v tom: kultúrne zariadenia	0	12 530	12 530	100,00%
		zariadenia sociálnych služieb	0	39 500	39 500	100,00%
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	26 335 984	30 075 917	10 745 742	35,73%
		v tom: vlastné príjmy (100 + 200)	0	787 011	1 050 980	133,54%
		dotácie zo ŠR a granty (300)	26 335 984	29 288 906	9 694 762	33,10%

## Finančné operácie KSK v roku 2011

### Príjmové finančné operácie

v €

Hl. kat.	Pol.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
<b>400</b>		<b>Príjmy z trans. s fin. aktív. a pasívami</b>	<b>522 072</b>	<b>13 451 919</b>	<b>17 531 348</b>	<b>130,33%</b>
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	522 072	0	0	0,00%
	430	Z predaja majetkových účastí	0	0	4 177 898	0,00%
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	7 902 926	7 902 926	100,00%
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	5 548 993	5 450 524	98,23%
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin.výp.</b>	<b>7 380 493</b>	<b>7 380 493</b>	<b>4 303 936</b>	<b>58,32%</b>
	513	Prijaté bankové úvery	7 380 493	7 380 493	4 303 936	58,32%
		<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>7 902 565</b>	<b>20 832 412</b>	<b>21 835 284</b>	<b>104,81%</b>

### Výdavkové finančné operácie

v €

Hl. kat.	Pol.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
<b>800</b>		<b>Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasív.</b>				
	813	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	650 000	650 000	100,00%
	821	Splácanie tuzemskej istiny	6 254 001	5 731 929	1 551 747	27,07%
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	1 019 864	1 019 864	100,00%
		<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>7 273 865</b>	<b>7 401 793</b>	<b>3 221 611</b>	<b>43,52%</b>

## Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2011

v €

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
<b>01.1.1.7</b>	<b>Vyššie územné celky</b>				
	<b>Bežné výdavky - Úrad KSK</b>	<b>8 564 040</b>	<b>8 262 343</b>	<b>6 552 349</b>	<b>79,30%</b>
	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	2 870 000	2 870 000	2 600 966	90,63%
	Poistné a príspevok do poisťovní	1 032 800	1 134 051	1 067 298	94,11%
	Tovary a služby	4 141 240	3 636 128	2 347 732	64,57%
	Bežné transfery	520 000	622 164	536 353	86,21%
<b>01.1.1.7</b>	<b>Bežné výdavky - spoločné financovanie</b>	<b>10 067 667</b>	<b>8 013 926</b>	<b>3 569 004</b>	<b>44,54%</b>
	Splácanie úrokov z úveru	1 904 200	1 551 178	1 201 104	77,43%
	Výdavky na správu majetku	1 339 000	1 322 400	1 259 237	95,22%
	Projekty z fondov EÚ	5 174 467	5 140 348	1 108 663	21,57%
	Centrálna rezerva	1 650 000	0	0	0,00%
<b>01.1.1.7</b>	<b>Správa záväzkov a pohľadávok</b>				
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>664 000</b>	<b>699 500</b>	<b>699 497</b>	<b>100,00%</b>
	Rozpočtové organizácie	664 000	699 500	699 497	100,00%
<b>04.5</b>	<b>Doprava</b>				
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>23 085 646</b>	<b>27 347 650</b>	<b>27 218 539</b>	<b>99,53%</b>
	Príspevkové organizácie	8 660 000	10 806 901	10 806 900	100,00%
	PPP projekty	2 061 627	2 016 462	1 902 826	94,36%
	Ostatné subjekty	12 264 019	14 446 019	14 430 546	99,89%
	Integrovaný dopravný systém	100 000	75 000	75 000	100,00%
	Projekty z fondov EÚ	0	3 268	3 267	99,97%
<b>08.2</b>	<b>Kultúrne služby</b>				
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 820 000</b>	<b>6 394 825</b>	<b>6 133 653</b>	<b>95,92%</b>
	Rozpočtové organizácie	1 513 000	1 596 885	1 577 109	98,76%
	Príspevkové organizácie	3 647 000	3 836 650	3 836 253	99,99%
	Činnosť organizácií	400 000	507 881	504 174	99,27%
	Európske hlavné mesto kultúry	260 000	453 409	216 117	47,66%
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>				
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>60 522 000</b>	<b>70 114 836</b>	<b>69 491 955</b>	<b>99,11%</b>
	Prenesené kompetencie	52 416 000	61 684 000	61 117 258	99,08%
	Samosprávne kompetencie	8 106 000	8 430 836	8 374 697	99,33%
<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>				
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 660 000</b>	<b>22 355 353</b>	<b>22 225 442</b>	<b>99,42%</b>
	Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 510 000	14 983 835	14 969 369	99,90%

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	Verejní poskytovatelia - iní	450 000	450 000	447 381	99,42%
	Neverejní poskytovatelia	6 600 000	6 904 902	6 799 681	98,48%
	Podporná činnosť organizácií	100 000	16 616	9 011	0,00%
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>130 383 353</b>	<b>143 188 433</b>	<b>135 890 439</b>	<b>94,90%</b>

## Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2011

v €

Funkčná klasifik.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
<b>01.1.1.7</b>	<b>Vyššie územné celky</b>				
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 822 474</b>	<b>4 066 855</b>	<b>369 114</b>	<b>9,08%</b>
	Obstarávanie kapitálových aktív	225 695	399 350	237 907	59,57%
	Kapitálové transfery	0	20 100	20 100	100,00%
	Projekty z fondov EÚ	3 596 779	3 647 405	111 107	3,05%
<b>04.5</b>	<b>Doprava</b>				
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 614 731</b>	<b>17 175 329</b>	<b>10 576 423</b>	<b>61,58%</b>
	Stavby	114 000	7 353 057	2 341 462	31,84%
	PPP projekty	39 306	84 471	84 471	100,00%
	Stroje a zariadenia	0	75 885	66 876	88,13%
	Financovanie z úveru z EIB	0	753 103	752 760	99,95%
	Pref. proj. z fondov EÚ z úveru EIB a z ref.	0	1 309 207	256 824	19,62%
	Projekty z fondov EÚ	6 461 425	7 599 606	7 074 030	93,08%
<b>07</b>	<b>Zdravotníctvo</b>				
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 204 800</b>	<b>1 204 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Projekty z fondov EÚ	1 204 800	1 204 800	0	0,00%
<b>08.2</b>	<b>Kultúrne služby</b>				
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 342 521</b>	<b>7 744 981</b>	<b>368 849</b>	<b>4,76%</b>
	Stavby	0	111 561	27 367	24,53%
	Stroje a zariadenia	0	158 827	13 827	8,71%
	Financovanie z úveru z EIB	0	132 072	132 072	100,00%
	Projekty z fondov EÚ	7 342 521	7 342 521	195 583	2,66%
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>				
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 821 968</b>	<b>3 837 174</b>	<b>3 713 524</b>	<b>96,78%</b>
	Stavby	0	50 000	0	0,00%
	Stroje a zariadenia	50 000	115 206	100 569	87,29%
	Projekty z fondov EÚ	2 771 968	3 671 968	3 612 955	98,39%
<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>				
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 657 055</b>	<b>6 953 741</b>	<b>643 710</b>	<b>9,26%</b>
	Stavby	0	113 197	112 563	99,44%
	Stroje a zariadenia	50 000	163 555	163 473	99,95%
	Projekty z fondov EÚ	6 607 055	6 676 989	367 674	5,51%
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>28 463 549</b>	<b>40 982 880</b>	<b>15 671 620</b>	<b>38,24%</b>

### Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2011 v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		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	536 007		536 007	424 298		424 298
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000	80 000		80 000	60 595		60 595
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	85 000		85 000	91 639		91 639	78 039		78 039
1.4	Európske vzťahy	5 174 467	27 984 548	33 159 015	5 162 311	31 452 496	36 614 807	1 130 623	11 618 173	12 748 796
1.5	SO/RO	254 889		254 889	254 889		254 889	247 532		247 532
	<b>Spolu</b>	<b>6 030 363</b>	<b>27 984 548</b>	<b>34 014 911</b>	<b>6 124 846</b>	<b>31 452 496</b>	<b>37 577 342</b>	<b>1 941 087</b>	<b>11 618 173</b>	<b>13 559 260</b>
<b>2.</b>	<b>Komunikácie</b>									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	10 721 627	153 306	10 874 933	12 823 363	8 266 516	21 089 879	12 709 726	3 245 569	15 955 295
	<b>Spolu</b>	<b>10 721 627</b>	<b>153 306</b>	<b>10 874 933</b>	<b>12 823 363</b>	<b>8 266 516</b>	<b>21 089 879</b>	<b>12 709 726</b>	<b>3 245 569</b>	<b>15 955 295</b>
<b>3.</b>	<b>Doprava</b>									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	12 364 019	0	12 364 019	14 521 019	0	14 521 019	14 505 546	0	14 505 546
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	12 264 019		12 264 019	14 446 019		14 446 019	14 430 546		14 430 546
3.1.2	Integrovaná doprava	100 000		100 000	75 000		75 000	75 000		75 000
	<b>Spolu</b>	<b>12 364 019</b>	<b>0</b>	<b>12 364 019</b>	<b>14 521 019</b>	<b>0</b>	<b>14 521 019</b>	<b>14 505 546</b>	<b>0</b>	<b>14 505 546</b>
<b>4.</b>	<b>Kultúra</b>									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 160 000		5 160 000	5 433 535		5 433 535	5 413 362		5 413 362
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	400 000		400 000	507 881	402 460	910 341	504 174	173 266	677 440



P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Európske hlavné mesto kultúry	260 000		260 000	453 409		453 409	216 117		216 117
	<b>Spolu</b>	<b>5 820 000</b>	<b>0</b>	<b>5 820 000</b>	<b>6 394 825</b>	<b>402 460</b>	<b>6 797 285</b>	<b>6 133 653</b>	<b>173 266</b>	<b>6 306 919</b>
<b>5.</b>	<b>Vzdelávanie</b>									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	64 000		64 000	63 384		63 384	63 384		63 384
5.2	Gymnázia	13 231 700		13 231 700	15 555 452		15 555 452	15 432 672		15 432 672
5.3	Stredné odborné školy	36 532 700		36 532 700	41 387 727	113 254	41 500 981	41 196 118	48 707	41 244 825
5.4	Konzervatóriá	2 408 600		2 408 600	2 161 382		2 161 382	2 161 351		2 161 351
5.5	Školské internáty	3 493 000		3 493 000	4 039 193	3 000	4 042 193	4 039 188	2 981	4 042 169
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 511 000		2 511 000	2 579 556	48 952	2 628 508	2 577 861	48 881	2 626 742
5.7	Záujmová činnosť	236 000		236 000	398 647		398 647	398 646		398 646
5.8	Školy v prírode	177 000		177 000	221 336		221 336	188 556		188 556
5.9	Školské hospodárstvo	153 000		153 000	153 765		153 765	153 765		153 765
5.10	Jazykové školy	344 000		344 000	364 024		364 024	364 020		364 020
5.11	Projekty z fondov EÚ	250 000		250 000	2 461 513		2 461 513	2 216 916		2 216 916
5.12	Podporná činnosť v školstve	1 185 000	50 000	1 235 000	773 546		773 546	744 169		744 169
	<b>Spolu</b>	<b>60 586 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 636 000</b>	<b>70 159 525</b>	<b>165 206</b>	<b>70 324 731</b>	<b>69 536 646</b>	<b>100 569</b>	<b>69 637 215</b>
<b>7.</b>	<b>Sociálne služby</b>									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 610 000	50 000	14 660 000	15 000 451	276 752	15 277 203	14 978 380	276 036	15 254 416
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi	7 050 000		7 050 000	7 354 902		7 354 902	7 247 062		7 247 062
	<b>Spolu</b>	<b>21 660 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 710 000</b>	<b>22 355 353</b>	<b>276 752</b>	<b>22 632 105</b>	<b>22 225 442</b>	<b>276 036</b>	<b>22 501 478</b>
<b>8.</b>	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	450 000		450 000	448 294	197 704	645 998	412 272	183 003	595 275
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	560 000	25 695	585 695	556 460	37 785	594 245	364 984	21 044	386 028

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie rozpočtu		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.3	Správa majetku	2 299 000		2 299 000	1 882 400	23 861	1 906 261	1 679 518	23 860	1 703 378
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 519 144	200 000	5 719 144	5 474 337	160 100	5 634 437	4 283 633	30 100	4 313 733
	Centrálna rezerva	1 650 000		1 650 000	0		0	0		0
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 723 200		2 723 200	2 448 011		2 448 011	2 097 932		2 097 932
	<b>Spolu</b>	<b>13 201 344</b>	<b>225 695</b>	<b>13 427 039</b>	<b>10 809 502</b>	<b>419 450</b>	<b>11 228 952</b>	<b>8 838 339</b>	<b>258 007</b>	<b>9 096 346</b>
	<b>Spolu</b>	<b>130 383 353</b>	<b>28 463 549</b>	<b>158 846 902</b>	<b>143 188 433</b>	<b>40 982 880</b>	<b>184 171 313</b>	<b>135 890 439</b>	<b>15 671 620</b>	<b>151 562 059</b>

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 v programoch Samospráva a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK  
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služ.příjmy a OOV</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 600 966</b>	<b>90,63</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a prís. zamestnáv. do poisť.</b>	<b>1 032 800</b>	<b>1 134 051</b>	<b>1 067 298</b>	<b>94,11</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>4 141 240</b>	<b>3 636 128</b>	<b>2 347 732</b>	<b>64,57</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>49 100</b>	<b>46 845</b>	<b>30 379</b>	<b>64,85</b>
631001	Tuzemské	29 100	26 845	21 064	78,47
631002	Zahraničné	20 000	20 000	9 315	46,58
<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácie</b>	<b>226 983</b>	<b>211 033</b>	<b>181 743</b>	<b>86,12</b>
632001	Energie	110 000	102 935	100 159	97,30
632002	Vodné, stočné	26 500	24 634	6 052	24,57
632003	Poštové a telekomunikačné služby	80 258	79 375	72 318	91,11
632004	Komunikačná infraštruktúra	10 225	4 089	3 214	78,60
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>156 891</b>	<b>211 632</b>	<b>177 667</b>	<b>83,95</b>
633001	Interiérové vybavenie	7 301	4 428	3 203	72,34
633002	Výpočtová technika	14 000	18 030	17 534	97,25
633003	Telekomunikačná technika	1 000	1 235	1 224	99,11
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	7 925	7 484	5 263	70,32
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	500	500	119	23,80
633006	Všeobecný materiál	59 275	98 204	88 219	89,83
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	5 987	7 369	6 745	91,53
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	507	268	52,86
633013	Softvér a licencie	15 604	25 511	22 251	87,22
633016	Reprezentačné	44 999	48 364	32 841	67,90
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>180 980</b>	<b>193 350</b>	<b>176 024</b>	<b>91,04</b>
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	50 350	57 917	56 340	97,28
634002	Servis, údržba, opravy	24 400	26 153	25 048	95,77
634003	Poistenie	100 000	100 000	85 881	85,88
634004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	4 500	7 897	7 756	98,21
634005	Karty, známky, poplatky	1 430	1 240	999	80,56
634006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	143	0	0,00
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>73 028</b>	<b>36 429</b>	<b>31 619</b>	<b>86,80</b>
635001	Interiérového vybavenia	10 000	1 038	405	39,02
635002	Výpočtovej techniky	8 188	9 101	8 730	95,92
635003	Telekomunikačnej techniky	70	70	62	88,57
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení	11 000	13 190	10 455	79,26
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	100	100	0	0,00

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
635006	Budov, priestorov a objektov	10 000	12 930	11 967	92,55
635200	Ostatného	33 670	0	0	0,00
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>26 600</b>	<b>26 739</b>	<b>22 574</b>	<b>84,42</b>
636001	Budov, priestorov a objektov	25 200	25 339	22 574	89,09
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 400	1 400	0	0,00
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 427 658</b>	<b>2 910 100</b>	<b>1 727 726</b>	<b>59,37</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	28 350	30 629	10 393	33,93
637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0,00
637003	Propagácia, reklama, inzercia	144 951	121 258	101 780	83,94
637004	Všeobecné služby	93 951	84 711	58 238	68,75
637005	Špeciálne služby	623 707	704 318	502 080	71,29
637006	Náhrady	50 577	34 294	882	2,57
637007	Cestovné náhrady	5 160	10 033	7 749	77,24
637009	Náhrada mzdy a platu	150	150	111	74,00
637010	Na úlohy výskumu a vývoja	510 797	280 502	0	0,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	136 600	139 951	24 776	17,70
637012	Poplatky , odvody, dane a clá	359 200	409 374	206 500	50,44
637014	Stravovanie	100 775	100 005	83 018	83,01
637015	Poistné	215 000	215 000	208 780	97,11
637016	Prídely do sociálneho fondu	46 250	47 165	37 453	79,41
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	4	4	100,00
637023	Kolkové známky	1 500	2 016	696	34,52
637024	Vyrovňovanie kurzových rozdielov	100	100	85	85,00
637026	Odmeny a príspevky	416 970	415 130	311 343	75,00
637027	Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	58 000	77 723	54 709	70,39
637029	Manká a škody	0	332	332	100,00
637031	Pokuty a penále	0	71	69	97,18
637035	Dane	635 620	236 707	118 101	49,89
637036	Reprezentačné výdavky	0	627	627	100,00
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>520 000</b>	<b>622 164</b>	<b>536 353</b>	<b>86,21</b>
<b>641</b>	<b>Bežné transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>0</b>	<b>126 438</b>	<b>126 075</b>	<b>99,71</b>
641001	Príspevkovej organizácii	0	6 000	6 000	100,00
641006	Rozpočtovej organizácii	0	5 300	5 300	100,00
641009	Obci	0	115 138	114 775	99,68
<b>642</b>	<b>Bežné transf. jednotlivcom, neziskovým osobám</b>	<b>511 568</b>	<b>472 165</b>	<b>388 344</b>	<b>82,25</b>
642001	Občianskym združeniam a nadáciám	240 000	120 380	105 957	88,02
642002	Neziskovej organizácii	0	6 970	6 970	100,00
642006	Na členské príspevky	15 568	14 039	733	5,22
642007	Cirkvi, náboženskej spoloč.a cirkev.charite	0	41 900	41 900	100,00
642009	Nefinančným práv.osobám	153 000	184 900	184 900	100,00
642012	Na odstupné	80 000	77 934	27 227	34,94

v €

Polož.	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
642013	Na odchodné	10 000	11 954	8 323	69,63
642014	Jednotlivcom	5 000	5 600	5 600	100,00
642015	Na nemocenské dávky	8 000	8 488	6 734	79,34
<b>644</b>	<b>Dotácie ostatným práv.osobám</b>	<b>0</b>	<b>15129</b>	<b>15128</b>	<b>99,99</b>
644001	Právnickej osobe založ.štátom,obcou a VUC	0	1 529	1 528	99,93
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	10 100	10 100	100,00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	3 500	3 500	100,00
<b>649</b>	<b>Transfery do zahraničia</b>	<b>8 432</b>	<b>8 432</b>	<b>6 806</b>	<b>80,72</b>
649003	Transfery medzinárodnej organizácii	8 432	8 432	6 806	80,72
<b>600</b>	<b>Úrad KSK</b>	<b>8 564 040</b>	<b>8 262 343</b>	<b>6 552 349</b>	<b>79,30</b>
	<b>Splácanie úrokov z úveru a ostatné platby súvisiace s úvermi</b>	<b>1 904 200</b>	<b>1 551 178</b>	<b>1 201 104</b>	<b>77,43</b>
	Splácanie úrokov v tuzemsku	112 100	86 100	49 905	57,96
	Splácanie úrokov do zahraničia	1 602 100	1 264 148	1 140 270	90,20
	Manipulačné poplatky	190 000	200 500	10 500	5,24
	Provízie	0	430	429	99,77
	<b>Výdavky na správu majetku</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 322 400</b>	<b>1 259 237</b>	<b>95,22</b>
	<b>Projekty z fondov EÚ</b>	<b>5 174 467</b>	<b>5 162 311</b>	<b>1 130 623</b>	<b>21,90</b>
	<b>Centrálna rezerva</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Spoločné financovanie</b>	<b>10 067 667</b>	<b>8 035 889</b>	<b>3 590 964</b>	<b>44,69</b>
	<b>Spolu</b>	<b>18 631 707</b>	<b>16 298 232</b>	<b>10 143 313</b>	<b>62,24%</b>

Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
<b>Správa záväzkov a pohľadávok Košice</b>	<b>664 000</b>	<b>699 500</b>	<b>699 497</b>	<b>100,00</b>

**Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2011 v programoch  
Samospráva a európske vzťahy a Podporné činnosti programov KSK**

v €

P. č.	Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	<b>Samospráva a európske vzťahy</b>			
1.	Projekty z fondov EÚ	31 452 496	11 618 173	36,94%
	<b>Samospráva a európske vzťahy celkom</b>	<b>31 452 496</b>	<b>11 618 173</b>	<b>36,94%</b>
	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>			
1.	Rekonštrukcia budovy KSK	106 092	106 092	100,00%
2.	Registratúrne stredisko Úradu KSK - rekonštrukcia priestorov na Strojárskej ulici, budova č. 6	70 612	70 611	100,00%
3.	Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach	15 000	360	2,40%
4.	Nákup a montáž zabezpečovacieho kamerového systému v budove Úradu KSK	6 000	5 940	99,00%
5.	Rozšírenie chodu informačných systémov a zvýšenie dostupnosti služieb informačných systémov KSK	29 695	16 494	55,54%
6.	Nákup softvéru na verejné obstarávanie	3 540	0	0,00%
7.	Nákup klimatizácie do serverovne	4 550	4 550	100,00%
9.	Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v budove pracoviska SOŠ Jána Bocatia na Strojárskej ul.č.3 Košice	23 861	23 860	100,00%
10.	Rekonštrukcia objektu Tabačka kulturfabrik	140 000	10 000	7,14%
17.	<b>Podporné činnosti programov KSK</b>	<b>399 350</b>	<b>237 907</b>	<b>59,57%</b>
	<b>Kapitálové transfery - dotácie poskytnuté podľa VZN č. 3/2006</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Spolu</b>	<b>31 871 946</b>	<b>11 876 180</b>	<b>37,26%</b>

### Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2011 v podprograme Európske vzťahy

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2011	z toho: z fondov EÚ a štátneho rozpočtu	z príjmov KSK	Zostatok zálohy
1.	Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR	zál.platba/refundácia	98 844	98 844	0	0
3.	Technická asistencia projektu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko	zálohová platba	7 142	6 785	357	0
4.	Cezhraničný vedomostný most klastra obnoviteľných zdrojov energie Východného Slovenska a Severného Maďarska - Knowbridge	zálohová platba	34 921	34 921	0	52 380
5.	Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	181 283	172 219	9 064	0
7.	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravot. pracovníkov v Košickom kraji II.	zál.platba/refundácia	359 396	341 426	17 970	72 131
9.	Mikado - Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	predfinancovanie	193 471	193 471	0	0
10.	Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	7 124	7 124	0	0
11.	Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska Spoločného technického sekretariátu v rámci ENPI HU-SR-RO-UA 2007-2013	zál.platba/refundácia	10 378	10 378	0	0
12.	Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - KVApka	zálohová platba	66 202	62 892	3 310	3 348
13.	Otvorená spolupráca pre modelovanie politík - Ocopomo	zálohová platba	17 662	17 662	0	20 171
14.	Refundácia mzdy zamestnanca KSK z operačného programu Technická pomoc	refundácia	17 882	16 988	894	0
15.	Projekt BICY – Cities & Regions of Bicycles	refundácia	24 974	23 725	1 249	0

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2011	z toho: z fondov EÚ a štátneho rozpočtu	z príjmov KSK	Zostatok zálohy
17.	Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, SOŠ drevárska Sp. Nová Ves - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	4 577	4 348	229	0
19.	Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná - bežné výdavky v rámci kapitálového projektu	refundácia	14 117	13 411	706	0
20.	Infotour - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách	refundácia	22 282	21 168	1 114	0
21.	Mediavel - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií	refundácia	34 965	33 217	1 748	0
22.	Rezerva na bežné výdavky projektov	-	35 403	10 896	24 507	0
	<b>Spolu</b>		<b>1 130 623</b>	<b>1 069 475</b>	<b>61 148</b>	<b>148 030</b>



### Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy za rok 2011

v €

P. č.	Názov projektu	Systém financovania projektu	Čerpanie projektu v roku 2011	z toho: z fondov EÚ a štátneho rozpočtu	z príjmov KSK
1.	Mikado - Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva	predfinancovanie	73 595	73 595	0
2.	Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - KVApka	zálohová platba	2 644	2 512	132
3.	Infotour - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách - kapitálové výdavky v rámci bežného projektu	refundácia	2 400	2 280	120
4.	Mediavel - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií - kapitálové výdavky v rámci bežného projektu	refundácia	5 497	5 222	275
5.	Cesty KSK 1 - Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice	predfinancovanie	1 683 873	1 355 023	328 850
6.	Streda nad Bodrogom - Karoš - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy - STREKA	refundácia	52 295	52 277	18
7.	Cesty KSK 4 - Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance	predfinancovanie	3 026 076	2 749 310	276 766
8.	Cesty KSK 3 - Nižný Žipov - Zemplínsky Branč	predfinancovanie	2 005 873	1 866 467	139 406
9.	Obnoviteľné zdroje energie na školách II.	refundácia	23 099	23 099	0
10.	Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, SOŠ drevárska Sp. Nová Ves	refundácia	1 280 712	1 199 567	81 145
11.	Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec	refundácia	1 165 859	1 090 625	75 234
12.	Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná	refundácia	1 143 285	1 071 535	71 750
13.	Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra	predfinancovanie	262 262	257 040	5 222
14.	Zabezpečenie projekt. dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ	-	890 703	600 765	289 938
	<b>Spolu</b>		<b>11 618 173</b>	<b>10 349 317</b>	<b>1 268 856</b>

**Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 v programoch Komunikácie a  
Doprava**

v €

P. č.	Názov organizácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
	<b>Komunikácie</b>				
	Správa ciest KSK	8 660 000	10 806 901	10 806 900	100,00%
	Splátky PPP za stavebné úpravy ciest	2 061 627	2 016 462	1 902 826	94,36%
	<b>Komunikácie celkom</b>	<b>10 721 627</b>	<b>12 823 363</b>	<b>12 709 726</b>	<b>99,11%</b>
	<b>Doprava</b>				
1.	Eurobus, a.s., Košice	6 113 753	6 933 050	6 932 920	100,00%
2.	SAD, a.s. Michalovce	6 113 753	7 459 657	7 459 527	100,00%
3.	DPMK a.s. Košice	36 513	53 312	38 099	71,46%
	<b>Spolu</b>	<b>12 264 019</b>	<b>14 446 019</b>	<b>14 430 546</b>	<b>99,89%</b>
	Integrovaná doprava	100 000	75 000	75 000	100,00%
	<b>Doprava celkom</b>	<b>12 364 019</b>	<b>14 521 019</b>	<b>14 505 546</b>	<b>99,89%</b>
	<b>Spolu</b>	<b>23 085 646</b>	<b>27 344 382</b>	<b>27 215 272</b>	<b>99,53%</b>

## Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2011 v programe Komunikácie

v €

P. č.	Názov organizácie Názov stavby	Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	<b>Správa ciest KSK</b>			
	Rekonštrukcia mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce	395 471	395 469	100,00%
	Odstránenie škôd na majetku spôsobených podňami, rekonštrukcie ciest II.a III. triedy po povodniach	6 715 868	1 779 867	26,50%
	Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov	218 068	142 619	65,40%
	Cyklistické chodníky od ulice Školskej po štátnu hranicu v Slovenskom Novom Meste	23 650	23 507	99,40%
	<b>Stavby spolu</b>	<b>7 353 057</b>	<b>2 341 462</b>	<b>31,84%</b>
	Stroje a zariadenia	75 885	66 876	88,13%
	PPP projekty	84 471	84 471	100,00%
1.	<b>Správa ciest KSK</b>			
	Financovanie z úveru z EIB	753 103	752 760	99,95%
	<b>Spolu</b>	<b>8 266 516</b>	<b>3 245 569</b>	<b>39,26%</b>