

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2012

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	135 966 538	623 557	136 590 095
Kapitálové príjmy	21 214 306	702 369	21 916 675
Príjmy spolu	157 180 844	1 325 926	158 506 770
Bežné výdavky	142 403 138	348 657	142 751 795
Kapitálové výdavky	30 581 171	1 081 269	31 662 440
Výdavky spolu	172 984 309	1 429 926	174 414 235
Príjmové finančné operácie	18 249 206	104 000	18 353 206
Výdavkové finančné operácie	2 445 741	0	2 445 741
Príjmy vrátane PFO	175 430 050	1 429 926	176 859 976
Výdavky vrátane VFO	-175 430 050	-1 429 926	-176 859 976
Rozdiel	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
100		Daňové príjmy	67 209 766	0	67 209 766
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	54 809 766	0	54 809 766
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 400 000	0	12 400 000
200		Nedaňové príjmy	7 785 557	429	7 785 986
		v tom: činnosť VÚC	1 473 100	0	1 473 100
		doprava	108	0	108
		kultúrne zariadenia	119 872	0	119 872
		školy a školské zariadenia	2 177 000	429	2 177 429
		zariadenia sociálnych služieb	4 015 477	0	4 015 477
300		Granty a transfery	60 971 215	623 128	61 594 343
310		Tuzemské bežné granty a transfery	60 971 215	623 128	61 594 343
	311	Granty	2 946 393	488 105	3 434 498
		v tom: dary a iné granty	251 514	14 275	265 789
		činnosť VÚC	242 340	0	242 340
		kultúrne zariadenia	35	0	35
		školy a školské zariadenia	4 696	12 294	16 990
		zariadenia sociálnych služieb	4 443	1 981	6 424
		projekty z fondov EÚ	2 694 879	473 830	3 168 709
		činnosť VÚC	2 443 119	0	2 443 119
		školy a školské zariadenia	251 760	473 830	725 590
	312	Transfery v rámci verejnej správy	58 024 822	135 023	58 159 845
		v tom: činnosť VÚC	62 000	1 878	63 878
		kultúrne zariadenia	25	114 050	114 075
		školy a školské zariadenia	57 775 350	17 979	57 793 329
		zariadenia sociálnych služieb	187 447	1 116	188 563
		Bežné príjmy spolu	135 966 538	623 557	136 590 095
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	74 995 323	429	74 995 752
		granty a dotácie zo SR /300/	60 971 215	623 128	61 594 343

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
200	230	Nedaňové príjmy	191 000	373 369	564 369
	230	Z predaja majetku	191 000	373 369	564 369
300		Granty a transfery	21 023 306	329 000	21 352 306
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	21 023 306	329 000	21 352 306
	321	Granty	21 023 306	329 000	21 352 306
		projekty z fondov EÚ	21 023 306	329 000	21 352 306
		činnosť VÚC	904 750	0	904 750
		doprava	3 739 061	329 000	4 068 061
		kultúrne zariadenia	10 304 546	0	10 304 546
		zariadenia sociálnych služieb	6 074 949	0	6 074 949
		Kapitálové príjmy spolu	21 214 306	702 369	21 916 675
		v tom: vlastné príjmy /200/	191 000	373 369	564 369
		granty a dotácie zo SR /300/	21 023 306	329 000	21 352 306

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	13 929 735	104 000	14 033 735
		v tom:			
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	5 844 186	0	5 844 186
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	8 064 549	104 000	8 168 549
	456	Iné príjmové finančné operácie	21 000	0	21 000
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	4 319 471	0	4 319 471
	513	Prijaté bankové úvery	4 319 471	0	4 319 471
		Príjmové finančné operácie spolu	18 249 206	104 000	18 353 206

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	2 445 741	0	2 445 741
		v tom:			
	821	Splácanie tuzemskej istiny	1 106 490	0	1 106 490
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	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	10 833 131	-1 622	10 831 509
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 053 000	0	3 053 000
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 244 337	0	1 244 337
		Tovary a služby	6 045 891	-98 122	5 947 769
		Bežné transfery	489 903	96 500	586 403
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	6 641 332	-114 220	6 527 112
		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	3 032 332	-1 500	3 030 832
		Centrálna rezerva	500 000	-112 720	387 280
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK			
	600	Bežné výdavky	671 910	22 060	693 970
		Rozpočtové organizácie	671 910	22 060	693 970
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	28 208 573	0	28 208 573
		Príspevkové organizácie	8 919 908	0	8 919 908
		PPP projekty	3 333 677	0	3 333 677
		Ostatné subjekty	15 894 988	0	15 894 988
		Integrovaný dopravný systém	60 000	0	60 000
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	6 433 810	-150 990	6 282 820
		Rozpočtové organizácie	1 488 402	0	1 488 402
		Príspevkové organizácie	3 818 505	8 409	3 826 914
		Činnosť organizácií	353 174	79 301	432 475
		Európske hlavné mesto kultúry	713 729	-238 700	475 029
		Projekty z fondov EÚ	60 000	0	60 000
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	68 013 284	591 532	68 604 816
		Prenesené kompetencie	59 672 022	507 417	60 179 439
		Samosprávne kompetencie	8 341 262	84 115	8 425 377
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	21 601 098	1 897	21 602 995
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 721 029	93 429	14 814 458
		Verejní poskytovatelia - iní	467 000	0	467 000
		Neverejní poskytovatelia	6 266 133	-72 789	6 193 344
		Podporná činnosť organizácií	146 936	-18 743	128 193
		Bežné výdavky spolu	142 403 138	348 657	142 751 795

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	1 579 446	173 500	1 752 946
		Obstarávanie kapitálových aktív	558 459	170 000	728 459
		Kapitálové transfery	0	3 500	3 500
		Projekty z fondov EÚ	1 020 987	0	1 020 987
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	10 536 261	455 500	10 991 761
		Stavby	4 936 001	125 000	5 061 001
		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	4 463 771	330 500	4 794 271
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	11 504 235	393 069	11 897 304
		Stavby	60 000	5 869	65 869
		Stroje a zariadenia	55 000	14 500	69 500
		Európske hlavné mesto kultúry	0	372 700	372 700
		Projekty z fondov EÚ	11 389 235	0	11 389 235
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	155 811	30 000	185 811
		Stavby	50 000	0	50 000
		Stroje a zariadenia	98 863	30 000	128 863
		Projekty z fondov EÚ	6 948	0	6 948
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	6 805 418	29 200	6 834 618
		Stavby	7 250	2 038	9 288
		Stroje a zariadenia a dopr. prostriedky	83 750	27 162	110 912
		Projekty z fondov EÚ	6 714 418	0	6 714 418
		Kapitálové výdavky spolu	30 581 171	1 081 269	31 662 440

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	12 253 585	6 072 490	18 326 075		125 000	125 000	12 253 585	6 197 490	18 451 075
2.2	Projekty z fondov EÚ		4 463 771	4 463 771		330 500	330 500	0	4 794 271	4 794 271
	Spolu	12 253 585	10 536 261	22 789 846	0	455 500	455 500	12 253 585	10 991 761	23 245 346
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	15 954 988	0	15 954 988	0	0	0	15 954 988	0	15 954 988
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	15 894 988		15 894 988			0	15 894 988	0	15 894 988
3.1.2	Integrovaná doprava	60 000		60 000			0	60 000	0	60 000
	Spolu	15 954 988	0	15 954 988	0	0	0	15 954 988	0	15 954 988
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 306 907		5 306 907	8 409		8 409	5 315 316	0	5 315 316
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	353 174	115 000	468 174	79 301	20 369	99 670	432 475	135 369	567 844
4.3	Projekty z fondov EÚ	60 000	11 389 235	11 449 235			0	60 000	11 389 235	11 449 235
	Projekt Košice - EHMK 2013	763 729		763 729	-238 700	372 700	134 000	525 029	372 700	897 729
	Spolu	6 483 810	11 504 235	17 988 045	-150 990	393 069	242 079	6 332 820	11 897 304	18 230 124

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	62 000		62 000	1 878		1 878	63 878	0	63 878
5.2	Gymnázia	14 335 570	2 383	14 337 953	175 984		175 984	14 511 554	2 383	14 513 937
5.3	Stredné odborné školy	39 797 833	73 490	39 871 323	872 075		872 075	40 669 908	73 490	40 743 398
5.4	Konzervatóriá	2 654 532		2 654 532	-50 120		-50 120	2 604 412	0	2 604 412
5.5	Školské internáty	3 747 390		3 747 390	87 239		87 239	3 834 629	0	3 834 629
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 545 626	2 990	2 548 616	120 729		120 729	2 666 355	2 990	2 669 345
5.7	Záujmová činnosť	399 728		399 728	16 222		16 222	415 950	0	415 950
5.8	Školy v prírode	166 000		166 000	12 213		12 213	178 213	0	178 213
5.9	Školské hospodárstvo	12 000		12 000	70 031		70 031	82 031		82 031
5.10	Jazykové školy	477 396		477 396	-20 000		-20 000	457 396	0	457 396
5.11	Projekty z fondov EÚ	690 532	6 948	697 480	439 316		439 316	1 129 848	6 948	1 136 796
5.12	Podporná činnosť v školstve	3 186 677	70 000	3 256 677	-1 132 157	30 000	-1 102 157	2 054 520	100 000	2 154 520
	Spolu	68 075 284	155 811	68 231 095	593 410	30 000	623 410	68 668 694	185 811	68 854 505
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 867 965	91 000	14 958 965	74 686	29 200	103 886	14 942 651	120 200	15 062 851
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 733 133		6 733 133	-72 789		-72 789	6 660 344	0	6 660 344
7.3	Projekty z fondov EÚ		6 714 418	6 714 418			0	0	6 714 418	6 714 418
	Spolu	21 601 098	6 805 418	28 406 516	1 897	29 200	31 097	21 602 995	6 834 618	28 437 613
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	477 512	14 640	492 152		170 000	170 000	477 512	184 640	662 152

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	473 008	43 819	516 827			0	473 008	43 819	516 827
8.3	Správa majetku	4 203 150	500 000	4 703 150		-500 000	-500 000	4 203 150	0	4 203 150
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 873 642		5 873 642	-3 500	503 500	500 000	5 870 142	503 500	6 373 642
	Centrálna rezerva	500 000		500 000	-112 720		-112 720	387 280	0	387 280
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 563 910		2 563 910	22 060		22 060	2 585 970	0	2 585 970
8.6	Projekty z fondov EÚ	3 032 332	1 020 987	4 053 319	-1 500		-1 500	3 030 832	1 020 987	4 051 819
	Spolu	17 123 554	1 579 446	18 703 000	-95 660	173 500	77 840	17 027 894	1 752 946	18 780 840
	Výdavky celkom	142 403 138	30 581 171	172 984 309	348 657	1 081 269	1 429 926	142 751 795	31 662 440	174 414 235