

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2011

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	131 899 706	5 886 514	137 786 220
Kapitálové príjmy	26 585 984	0	26 585 984
Príjmy spolu	158 485 690	5 886 514	164 372 204
Bežné výdavky	130 352 285	9 736 116	140 088 401
Kapitálové výdavky	28 762 105	8 278 317	37 040 422
Výdavky spolu	159 114 390	18 014 433	177 128 823
Príjmové finančné operácie	7 902 565	12 127 919	20 030 484
Výdavkové finančné operácie	7 273 865	0	7 273 865
Príjmy vrátane PFO	166 388 255	18 014 433	184 402 688
Výdavky vrátane VFO	-166 388 255	-18 014 433	-184 402 688
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	7 133 810	15 050	7 148 860
		v tom: činnosť VÚC	1 458 322	0	1 458 322
		kultúrne zariadenia	103 000	7	103 007
		školy a školské zariadenia	1 723 000	683	1 723 683
		zariadenia sociálnych služieb	3 849 488	14 360	3 863 848
300		Granty a transfery	56 554 744	5 871 464	62 426 208
310		Tuzemské bežné granty a transfery	56 554 744	5 871 464	62 426 208
	311	Granty	4 445 744	223 274	4 669 018
		v tom: dary a sponzorské príspevky spolu	0	27 140	27 140
		činnosť VÚC	0	14 388	14 388
		doprava	0	320	320
		kultúrne zariadenia	0	1 000	1 000
		školy a školské zariadenia	0	8 976	8 976
		zariadenia sociálnych služieb	0	2 456	2 456
		projekty z fondov EÚ	4 445 744	196 134	4 641 878
		činnosť VÚC	4 445 744	190 000	4 635 744
		zariadenia sociálnych služieb	0	6 134	6 134
	312	Transfery v rámci verejnej správy	52 109 000	5 648 190	57 757 190
		v tom: činnosť VÚC	254 000	-190 000	64 000
		školy a školské zariadenia	51 705 000	5 838 190	57 543 190
		zariadenia sociálnych služieb	150 000	0	150 000
		Bežné príjmy spolu	131 899 706	5 886 514	137 786 220
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	75 344 962	15 050	75 360 012
		granty a dotácie zo ŠR /300/	56 554 744	5 871 464	62 426 208

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
200	230	Nedaňové príjmy	250 000	0	250 000
	230	Z predaja majetku	250 000	0	250 000
300		Granty a transfery	26 335 984	0	26 335 984
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	26 335 984	0	26 335 984
	321	Granty	26 335 984	0	26 335 984
		projekty z fondov EÚ	26 335 984	0	26 335 984
		činnosť VÚC	3 171 778	0	3 171 778
		doprava	5 319 152	0	5 319 152
		zdravotníctvo	969 000	0	969 000
		kultúrne zariadenia	6 710 932	0	6 710 932
		školy a školské zariadenia	3 888 420	0	3 888 420
		zariadenia sociálnych služieb	6 276 702	0	6 276 702
		Kapitálové príjmy spolu	26 585 984	0	26 585 984
		v tom: vlastné príjmy /200/	250 000	0	250 000
		granty a dotácie zo SR /300/	26 335 984	0	26 335 984

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	522 072	12 127 919	12 649 991
		v tom:			
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	522 072	0	522 072
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	7 902 926	7 902 926
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	0	4 224 993	4 224 993
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	7 902 565	12 127 919	20 030 484

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	7 273 865	0	7 273 865
		v tom:			
	821	Splácanie tuzemskej istiny	6 254 001	0	6 254 001
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	0	1 019 864
		Výdavkové finančné operácie spolu	7 273 865	0	7 273 865

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	8 562 334	14 397	8 576 731
		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	4 139 534	9	4 139 543
		Bežné transfery	520 000	14 388	534 388
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	10 020 817	70 844	10 091 661
		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	5 174 467	137 844	5 312 311
		Centrálna rezerva	1 603 150	-67 000	1 536 150
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK			
	600	Bežné výdavky	664 000	17 000	681 000
		Rozpočtové organizácie	664 000	17 000	681 000
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	23 085 646	2 000 377	25 086 023
		Príspevkové organizácie	8 660 000	300 377	8 960 377
		PPP projekty	2 061 627	0	2 061 627
		Ostatné subjekty	12 264 019	1 700 000	13 964 019
		Integrovaný dopravný systém	100 000	0	100 000
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	5 820 000	202 662	6 022 662
		Rozpočtové organizácie	1 513 000	1 000	1 514 000
		Príspevkové organizácie	3 647 000	1 650	3 648 650
		Činnosť organizácií	400 000	12	400 012
		Európske hlavné mesto kultúry	260 000	200 000	460 000
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	60 522 000	7 353 478	67 875 478
		Prenesené kompetencie	52 416 000	7 204 086	59 620 086
		Samosprávne kompetencie	8 106 000	149 392	8 255 392
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	21 677 488	77 358	21 754 846
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 510 000	58 644	14 568 644
		Verejní poskytovatelia - iní	450 000	0	450 000
		Neverejní poskytovatelia	6 617 488	18 714	6 636 202
		Podporná činnosť organizácií	100 000	0	100 000
		Bežné výdavky spolu	130 352 285	9 736 116	140 088 401

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	3 839 180	192 204	4 031 384
		Obstarávanie kapitálových aktív	242 401	189 548	431 949
		Projekty z fondov EÚ	3 596 779	2 656	3 599 435
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	6 888 381	7 590 822	14 479 203
		Stavby	387 650	6 540 127	6 927 777
		PPP projekty	39 306	0	39 306
		Stroje a zariadenia a rezerva	0	51 165	51 165
		Financovanie z úveru z EIB	0	753 103	753 103
		Prefin. projektov z fondov EÚ z úveru z EIB	0	246 427	246 427
		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	7 350 721	296 000	7 646 721
		Stavby	8 200	8 531	16 731
		Stroje a zariadenia	0	145 000	145 000
		Financovanie z úveru z EIB	0	142 469	142 469
		Projekty z fondov EÚ	7 342 521	0	7 342 521
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	2 821 968	30 000	2 851 968
		Stroje a zariadenia	50 000	30 000	80 000
		Projekty z fondov EÚ	2 771 968	0	2 771 968
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	6 657 055	169 291	6 826 346
		Stavby	0	34 300	34 300
		Stroje a zariadenia	50 000	60 000	110 000
		Projekty z fondov EÚ	6 607 055	74 991	6 682 046
		Kapitálové výdavky spolu	28 762 105	8 278 317	37 040 422

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			0	85 000	0	85 000
1.4	Európske vzťahy	5 174 467	27 984 548	33 159 015	137 844	324 074	461 918	5 312 311	28 308 622	33 620 933
1.5	SO/RO	254 889		254 889			0	254 889	0	254 889
	Spolu	6 030 363	27 984 548	34 014 911	137 844	324 074	461 918	6 168 207	28 308 622	34 476 829
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	10 721 627	426 956	11 148 583	300 377	7 344 395	7 644 772	11 022 004	7 771 351	18 793 355
	Spolu	10 721 627	426 956	11 148 583	300 377	7 344 395	7 644 772	11 022 004	7 771 351	18 793 355
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	12 364 019	0	12 364 019	1 700 000	0	1 700 000	14 064 019	0	14 064 019
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	12 264 019		12 264 019	1 700 000		1 700 000	13 964 019	0	13 964 019
3.1.2	Integrovaná doprava	100 000		100 000			0	100 000	0	100 000
	Spolu	12 364 019	0	12 364 019	1 700 000	0	1 700 000	14 064 019	0	14 064 019
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 160 000		5 160 000			0	5 160 000	0	5 160 000
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	400 000	8 200	408 200	2 662	296 000	298 662	402 662	304 200	706 862
	Európske hlavné mesto kultúry	260 000		260 000	200 000		200 000	460 000	0	460 000
	Spolu	5 820 000	8 200	5 828 200	202 662	296 000	498 662	6 022 662	304 200	6 326 862

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	13 231 700		13 231 700	360 124		360 124	13 591 824	0	13 591 824
5.3	Stredné odborné školy	36 532 700		36 532 700	2 600 489		2 600 489	39 133 189	0	39 133 189
5.4	Konzervatóriá	2 408 600		2 408 600	20 545		20 545	2 429 145	0	2 429 145
5.5	Školské internáty	3 493 000		3 493 000	50 036		50 036	3 543 036	0	3 543 036
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 511 000		2 511 000	13 777		13 777	2 524 777	0	2 524 777
5.7	Záujmová činnosť	236 000		236 000	89 343		89 343	325 343	0	325 343
5.8	Školy v prírode	177 000		177 000	23 780		23 780	200 780	0	200 780
5.9	Školské hospodárstvo	153 000		153 000	0		0	153 000	0	153 000
5.10	Jazykové školy	344 000		344 000	129 353		129 353	473 353	0	473 353
5.11	Projekty z fondov EÚ	250 000		250 000	939 651		939 651	1 189 651	0	1 189 651
5.12	Podporná činnosť v školstve	1 185 000	50 000	1 235 000	3 126 380	30 000	3 156 380	4 311 380	80 000	4 391 380
	Spolu	60 586 000	50 000	60 636 000	7 353 478	30 000	7 383 478	67 939 478	80 000	68 019 478
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 610 000	50 000	14 660 000	58 644	94 300	152 944	14 668 644	144 300	14 812 944
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	7 067 488		7 067 488	18 714		18 714	7 086 202	0	7 086 202
	Spolu	21 677 488	50 000	21 727 488	77 358	94 300	171 658	21 754 846	144 300	21 899 146
8.	Podpora programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	448 294	16 706	465 000		180 998	180 998	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	25 695	585 695		8 550	8 550	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	5 519 144	200 000	5 719 144	14 397		14 397	5 533 541	200 000	5 733 541
	Centrálna rezerva	1 603 150		1 603 150	-67 000		-67 000	1 536 150	0	1 536 150
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 723 200		2 723 200	17 000		17 000	2 740 200	0	2 740 200
	Spolu	13 152 788	242 401	13 395 189	-35 603	189 548	153 945	13 117 185	431 949	13 549 134
	Výdavky celkom	130 352 285	28 762 105	159 114 390	9 736 116	8 278 317	18 014 433	140 088 401	37 040 422	177 128 823

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

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
1.	Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu			
	1.4 Európske vzťahy			
1.	Kvalita pre zariadenia. v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - Kvapka	0	2 656	2 656
2.	Rekonštr. kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydrot./rehab. centra	253 500	74 991	328 491
3.	Prefinancovanie projektov z fondov EÚ z úveru z EIB v odvetví dopravy	0	246 427	246 427
	Spolu	253 500	324 074	577 574
2.	Komunikácie			
1.	Realizácia projektu rekonštrukcie križovatky v Spišskej Novej Vsi - odkúpenie pozemkov	0	104 068	104 068
2.	Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami	0	6 040 588	6 040 588
3.	Most na ceste II/536 pred obcou Danišovce	0	395 471	395 471
4.	Hydraulické rameno pre traktor ZETOR	0	51 165	51 165
5.	Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami	250 000	0	250 000
6.	Cyklistické chodníky v Slovenskom Novom meste	23 650	0	23 650
7.	Nákup radlíc na pluhovanie snehu a nadstavieb na sypače určených na zimnú údržbu ciest	0	753 103	753 103
	Spolu	273 650	7 344 395	7 618 045
4.	Kultúra			
1.	Vsl. múzeum Košice - rekonštr. histor. účelovej budovy - nové výstavné, depoz. a admin. priestory	0	151 000	151 000

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
2.	Vsl. múzeum Košice - rekonštr. histor. účelovej budovy - doplňujúce stav. práce a reštaur. výskum	8 200	0	8 200
2.	Spišské divadlo - dopravný prostriedok na prevoz scénických dekorácií	0	55 000	55 000
3.	Koncertný klavír pre Východoslovenskú galériu Košice	0	90 000	90 000
	Spolu	8 200	296 000	304 200
5.	Vzdelávanie			
1.	Stroje a zariadenia a rezerva	50 000	30 000	80 000
	Spolu	50 000	30 000	80 000
7.	Sociálne zabezpečenie			
1.	LUMEN - ŠpZ, ZpS a DSS v Trebišove - rekonštrukcia priestorov	0	34 300	34 300
2.	Stroje a zariadenia a rezerva	50 000	60 000	110 000
	Spolu	50 000	94 300	144 300
8.	Podpora programov KSK			
1.	Rekonštrukcia budovy KSK	0	106 092	106 092
2.	Registrátorne stredisko Úradu KSK - rekonštrukcia priestorov na Strojárskej ulici, budova č. 6.	1 706	68 906	70 612
3.	Nákup klimatizácie do serverovne Úradu KSK	0	4 550	4 550
4.	Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach	15 000	0	15 000
5.	Zabezpečovací kamerový systém	0	6 000	6 000
6.	Informačné systémy - zvýšenie dostupnosti služieb informačných systémov KSK.	0	4 000	4 000
	Spolu	16 706	189 548	206 254
	Celkom	652 056	8 278 317	8 930 373