

Súhrnné úpravy rozpočtu KSK v roku 2012

 $v \in$ [illegible]

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
100	Daňové príjmy	70 209 766	-3 000 000	0	0	0	0	67 209 766
	Daň z príjmov fyzickej osoby	57 809 766	-3 000 000	0	0	0	0	54 809 766
	Daň z motorových vozidiel	12 400 000	0	0	0	0	0	12 400 000
200	Nedaňové príjmy	7 536 100	249 457	429	615	0	615	7 786 601
	v tom: činnosť VÚC	1 473 100	0	0	0	0	0	1 473 100
	doprava	0	108	0	0	0	0	108
	kultúrne zariadenia	104 000	15 872	0	0	0	0	119 872
	školy a školské zariadenia	1 947 000	230 000	429	615	0	615	2 178 044
	zariadenia sociálnych služieb	4 012 000	3 477	0	0	0	0	4 015 477
300	Granty a transfery	55 917 659	5 053 556	623 128	0	1 539 377	1 539 377	63 133 720
310	Tuzemské bežné granty a transfery	55 917 659	5 053 556	623 128	0	1 539 377	1 539 377	63 133 720
	Granty	2 685 459	260 934	488 105	0	798 941	798 941	4 233 439
	v tom: dary a iné granty	242 340	9 174	14 275	0	47 236	47 236	313 025
	činnosť VÚC	242 340	0	0	0	0	0	242 340
	kultúrne zariadenia	0	35	0	0	5 389	5 389	5 424
	školy a školské zariadenia	0	4 696	12 294	0	38 036	38 036	55 026
	zariadenia sociálnych služieb	0	4 443	1 981	0	3 811	3 811	10 235

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
	projekty z fondov EÚ	2 443 119	251 760	473 830	0	751 705	751 705	3 920 414
	činnosť VÚC	2 443 119	0	0	0	0	0	2 443 119
	kultúrne zariadenia	0	0	0	0	2 128	2 128	2 128
	školy a školské zariadenia	0	251 760	473 830	0	735 731	735 731	1 461 321
	zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	13 846	13 846	13 846
	Transfery v rámci verejnej správy	53 232 200	4 792 622	135 023	0	740 436	740 436	58 900 281
	v tom: činnosť VÚC	62 000	0	1 878	0	0	0	63 878
	kultúrne zariadenia	0	25	114 050	0	353 857	353 857	467 932
	školy a školské zariadenia	53 020 200	4 755 150	17 979	0	385 589	385 589	58 178 918
	zariadenia sociálnych služieb	150 000	37 447	1 116	0	990	990	189 553
	Bežné príjmy spolu	133 663 525	2 303 013	623 557	615	1 539 377	1 539 992	138 130 087
	v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	77 745 866	-2 750 543	429	615	0	615	74 996 367
	granty a dotácie zo SR /300/	55 917 659	5 053 556	623 128	0	1 539 377	1 539 377	63 133 720

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
200	Nedaňové príjmy	0	191 000	373 369	29 000	0	29 000	593 369
	Z predaja majetku	0	191 000	373 369	29 000	0	29 000	593 369
300	Granty a transfery	21 023 306	0	329 000	0	1 878 679	1 878 679	23 230 985
320	Tuzemské kapit. granty a transfery	21 023 306	0	329 000	0	1 878 679	1 878 679	23 230 985
	Granty	21 023 306	0	329 000	0	1 717 079	1 717 079	23 069 385
	projekty z fondov EÚ	21 023 306	0	329 000	0	1 717 079	1 717 079	23 069 385
	činnosť VÚC	904 750	0	0	0	0	0	904 750
	doprava	3 739 061	0	329 000	0	1 678 946	1 678 946	5 747 007
	kultúrne zariadenia	10 304 546	0	0	0	0	0	10 304 546
	školy a školské zariadenia	0	0	0	0	38 133	38 133	38 133
	zariadenia sociálnych služieb	6 074 949	0	0	0	0	0	6 074 949
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	161 600	161 600	161 600
	v tom: kultúrne zariadenia	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900
	školy a školské zariadenia	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
	zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	55 700	55 700	55 700
	Kapitálové príjmy spolu	21 023 306	191 000	702 369	29 000	1 878 679	1 907 679	23 824 354
	v tom: vlastné príjmy /200/	0	191 000	373 369	29 000	0	29 000	593 369
	granty a dotácie zo SR /300/	21 023 306	0	329 000	0	1 878 679	1 878 679	23 230 985

Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
400	Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	116 489	13 813 246	104 000	0	0	0	14 033 735
	v tom:							
	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	5 844 186	0	0	0	0	5 844 186
	Prevod prostr. z peňaž. fondov	116 489	7 948 060	104 000	0	0	0	8 168 549
	Iné príjmové finančné operácie	0	21 000	0	0	0	0	21 000
500	Prijaté úvery,pôžičky a návratné fin.výp.	4 319 471	0	0	0	0	0	4 319 471
	Prijaté bankové úvery	4 319 471	0	0	0	0	0	4 319 471
	Príjmové finančné operácie spolu	4 435 960	13 813 246	104 000	0	0	0	18 353 206

Výdavkové finančné operácie

Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
800	Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívmi	2 445 741	0	0	0	0	0	2 445 741
	v tom:							
	Splácanie tuzemskej istiny	1 106 490	0	0	0	0	0	1 106 490
	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii	1 339 251	0	0	0	0	0	1 339 251
	Výdavkové finančné operácie spolu	2 445 741	0	0	0	0	0	2 445 741

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasif.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7	Vyššie územné celky							
	Bežné výdavky - Úrad KSK	8 882 822	1 950 309	-1 622	30 000	0	30 000	10 861 509
	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	4 145 582	1 900 309	-98 122			0	5 947 769
	Bežné transfery	439 903	50 000	96 500	30 000		30 000	616 403
01.1.1.7	Bežné výdavky - spoločné financ.	6 553 302	88 030	-114 220	-326 785	0	-326 785	6 200 327
	Splácanie úrokov z úveru	1 765 000			-38 808		-38 808	1 726 192
	Výdavky na správu majetku	1 344 000					0	1 344 000
	Projekty z fondov EÚ	2 944 302	88 030	-1 500	-10 753		-10 753	3 020 079
	Centrálna rezerva	500 000		-112 720	-277 224		-277 224	110 056
01.1.1.7	Správa záväzkov a pohl'. KSK							
	Bežné výdavky	671 910	0	22 060	0	0	0	693 970
	Rozpočtové organizácie	671 910		22 060			0	693 970
04.5	Doprava							
	Bežné výdavky	25 608 465	2 600 108	0	38 808	0	38 808	28 247 381
	Príspevkové organizácie	8 919 800	108				0	8 919 908
	PPP projekty a splátky odkúpených pohl'.	3 333 677			38 808		38 808	3 372 485
	Ostatné subjekty	13 294 988	2 600 000				0	15 894 988
	Integrovaný dopravný systém	60 000					0	60 000

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasif.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
08.2	Kultúrne služby							
	Bežné výdavky	6 406 882	26 928	-150 990	21 000	361 374	382 374	6 665 194
	Rozpočtové organizácie	1 606 991	-118 589			23 728	23 728	1 512 130
	Príspevkové organizácie	3 699 891	118 614	8 409	48 000	40 887	88 887	3 915 801
	Činnosť organizácií	350 000	3 174	79 301		183 296	183 296	615 771
	Európske hlavné mesto kultúry	750 000	-36 271	-238 700	-32 000	113 463	81 463	556 492
	Projekty z fondov EÚ	0	60 000		5 000		5 000	65 000
09	Vzdelávanie							
	Bežné výdavky	62 127 200	5 886 084	591 532	142 058	1 159 356	1 301 414	69 906 230
	Prenesené kompetencie	53 953 900	5 718 122	507 417	-7 515	1 053 071	1 045 556	61 224 995
	Samosprávne kompetencie	8 173 300	167 962	84 115	143 820	106 285	250 105	8 675 482
	Projekty z fondov EÚ				5 753		5 753	5 753
10	Sociálne zabezpečenie							
	Bežné výdavky	22 053 693	-452 595	1 897	0	18 647	18 647	21 621 642
	Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	14 661 693	59 336	93 429		181 507	181 507	14 995 965
	Verejní poskytovatelia - iní	467 000				-64 235	-64 235	402 765
	Neverejní poskytovatelia	6 750 000	-483 867	-72 789			0	6 193 344
	Podporná činnosť organizácií	175 000	-28 064	-18 743		-98 625	-98 625	29 568
	Bežné výdavky spolu	132 304 274	10 098 864	348 657	-94 919	1 539 377	1 444 458	144 196 253

Kapitálové výdavky

v €

Funkčná klasif.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7	Vyššie územné celky							
	Kapitálové výdavky	999 987	579 459	173 500	0	0	0	1 752 946
	Obstarávanie kapitálových aktív	0	558 459	170 000			0	728 459
	Kapitálové transfery	0		3 500			0	3 500
	Projekty z fondov EÚ	999 987	21 000				0	1 020 987
04.5	Doprava							
	Kapitálové výdavky	5 269 136	5 267 125	455 500	0	1 678 946	1 678 946	12 670 707
	Stavby	0	4 936 001	125 000			0	5 061 001
	Usporiadanie pozemkov	20 000	0				0	20 000
	Financovanie z úveru	1 000 000	0				0	1 000 000
	PPP projekty a splátky odkúpených pohl'.	116 489	0				0	116 489
	Projekty z fondov EÚ	4 132 647	331 124	330 500		1 678 946	1 678 946	6 473 217
08.2	Kultúrne služby							
	Kapitálové výdavky	11 389 235	115 000	393 069	52 000	5 900	57 900	11 955 204
	Stavby	0	60 000	5 869	24 000		24 000	89 869
	Stroje a zariadenia a dopr. prostriedky	0	55 000	14 500	28 000	5 900	33 900	103 400
	Európske hlavné mesto kultúry	0	0	372 700			0	372 700
	Projekty z fondov EÚ	11 389 235					0	11 389 235
09	Vzdelávanie							
	Kapitálové výdavky	0	155 811	30 000	39 534	138 133	177 667	363 478
	Stavby	0	50 000		5 315	100 000	105 315	155 315

Kapitálové výdavky

v €

Funkčná klasif.	Text	Schválený rozpočet	1. Úprava	2. Úprava	Úpravy schválené predsedom KSK	Úpravy zo štátneho rozpočtu, dary, granty, presuny	3. Úprava	Upravený rozpočet
	Stroje a zariadenia	0	98 863	30 000	34 219		34 219	163 082
	Projekty z fondov EÚ	0	6 948			38 133	38 133	45 081
10	Sociálne zabezpečenie							
	Kapitálové výdavky	6 714 418	91 000	29 200	33 000	55 700	88 700	6 923 318
	Stavby	0	7 250	2 038	34 800	700	35 500	44 788
	Stroje a zariadenia, dopr. prostriedky a kúpa maj.	0	83 750	27 162	-1 800	55 000	53 200	164 112
	Projekty z fondov EÚ	6 714 418	0				0	6 714 418
	Kapitálové výdavky spolu	24 372 776	6 208 395	1 081 269	124 534	1 878 679	2 003 213	33 665 653

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1. a 2. úpravy			3. 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	6 197 490	18 451 075	38 808		38 808	12 292 393	6 197 490	18 489 883
2.2	Projekty z fondov EÚ		4 794 271	4 794 271		1 678 946	1 678 946	0	6 473 217	6 473 217
	Spolu	12 253 585	10 991 761	23 245 346	38 808	1 678 946	1 717 754	12 292 393	12 670 707	24 963 100
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	5 315 316		5 315 316	112 615		112 615	5 427 931	0	5 427 931
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	432 475	135 369	567 844	183 296	57 900	241 196	615 771	193 269	809 040

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1. a 2. úpravy			3. Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
4.3	Projekty z fondov EÚ	60 000	11 389 235	11 449 235	5 000		5 000	65 000	11 389 235	11 454 235
	Projekt Košice - EHMK 2013	525 029	372 700	897 729	113 463		113 463	638 492	372 700	1 011 192
	Spolu	6 332 820	11 897 304	18 230 124	414 374	57 900	472 274	6 747 194	11 955 204	18 702 398
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	63 878		63 878	0		0	63 878	0	63 878
5.2	Gymnázia	14 511 554	2 383	14 513 937	249 679	14 022	263 701	14 761 233	16 405	14 777 638
5.3	Stredné odborné školy	40 669 908	73 490	40 743 398	1 045 139	130 625	1 175 764	41 715 047	204 115	41 919 162
5.4	Konzervatóriá	2 604 412		2 604 412	45 618	14 580	60 198	2 650 030	14 580	2 664 610
5.5	Školské internáty	3 834 629		3 834 629	116 517		116 517	3 951 146	0	3 951 146
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 666 355	2 990	2 669 345	126 081	77 404	203 485	2 792 436	80 394	2 872 830
5.7	Záujmová činnosť	415 950		415 950	11 410		11 410	427 360	0	427 360
5.8	Školy v prírode	178 213		178 213	3 000	2 880	5 880	181 213	2 880	184 093
5.9	Školské hospodárstvo	82 031		82 031	14 457		14 457	96 488		96 488
5.10	Jazykové školy	457 396		457 396	4 000		4 000	461 396	0	461 396
5.11	Projekty z fondov EÚ	1 129 848	6 948	1 136 796	737 287	38 133	775 420	1 867 135	45 081	1 912 216
5.12	Podporná činnosť v školstve	2 054 520	100 000	2 154 520	-1 053 774	-99 977	-1 153 751	1 000 746	23	1 000 769
	Spolu	68 668 694	185 811	68 854 505	1 299 414	177 667	1 477 081	69 968 108	363 478	70 331 586
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 942 651	120 200	15 062 851	82 882	88 700	171 582	15 025 533	208 900	15 234 433

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Schválený rozpočet vrátane 1. a 2. úpravy			3. Úprava			Upravený rozpočet		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 660 344		6 660 344	-64 235		-64 235	6 596 109	0	6 596 109
7.3	Projekty z fondov EÚ		6 714 418	6 714 418			0	0	6 714 418	6 714 418
	Spolu	21 602 995	6 834 618	28 437 613	18 647	88 700	107 347	21 621 642	6 923 318	28 544 960
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	477 512	184 640	662 152			0	477 512	184 640	662 152
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	0	4 203 150			0	4 203 150	0	4 203 150
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 870 142	503 500	6 373 642			0	5 870 142	503 500	6 373 642
	Centrálna rezerva	387 280		387 280	-277 224		-277 224	110 056	0	110 056
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	2 585 970		2 585 970	-38 808		-38 808	2 547 162	0	2 547 162
8.6	Projekty z fondov EÚ	3 030 832	1 020 987	4 051 819	-10 753		-10 753	3 020 079	1 020 987	4 041 066
	Spolu	17 027 894	1 752 946	18 780 840	-326 785	0	-326 785	16 701 109	1 752 946	18 454 055
	Výdavky celkom	142 751 795	31 662 440	174 414 235	1 444 458	2 003 213	3 447 671	144 196 253	33 665 653	177 861 906