

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2008

v tis. Sk

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	3 856 379	46 587	3 902 966
Kapitálové príjmy	422 497	850	423 347
Príjmy spolu	4 278 876	47 437	4 326 313
Bežné výdavky	3 837 152	89 741	3 926 893
Kapitálové výdavky	1 295 982	3 747	1 299 729
Výdavky spolu	5 133 134	93 488	5 226 622
Príjmové finančné operácie	951 680	45 000	996 680
Výdavkové finančné operácie	95 131	0	95 131

BEŽNÉ PRÍJMY

v tis. Sk

Hl.kat., kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
100		Daňové príjmy	2 002 647	15 000	2 017 647
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 642 647	135 000	1 777 647
	134	Daň z motorových vozidiel	360 000	-120 000	240 000
200		Nedaňové príjmy	201 433	11 235	212 668
		v tom: činnosť VÚC	55 905	1 325	57 230
		Správa záväzkov a pohľadávok	330	0	330
		doprava	5 800	800	6 600
		zdravotníctvo	0	110	110
		kultúrne zariadenia	5 095	0	5 095
		školy a školské zariadenia	48 130	6 740	54 870
		zariadenia sociálnej pomoci	86 173	2 260	88 433
300		Granty a transfery	1 652 299	20 352	1 672 651
		Tuzemské bežné granty a transfery	1 652 299	20 352	1 672 651
	311	Granty	51 099	11 333	62 432
		v tom: dary a sponzorské príspevky	1 641	940	2 581
		činnosť VÚC	215	0	215
		doprava	25	0	25
		kultúrne zariadenia	243	106	349
		školy a školské zariadenia	891	171	1 062
		zariadenia sociálnej pomoci	267	663	930
		projekty z EÚ a ŠR	49 458	10 393	59 851
		činnosť VÚC	38 223	0	38 223
		školy a školské zariadenia	11 235	10 393	21 628
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 601 200	9 019	1 610 219
		v tom: činnosť VÚC	1 931	0	1 931
		kultúrne zariadenia	4 269	240	4 509
		školy a školské zariadenia	1 587 546	8 774	1 596 320
		zariadenia sociálnej pomoci	7 454	5	7 459
		Bežné príjmy spolu	3 856 379	46 587	3 902 966
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	2 204 080	26 235	2 230 315
		granty a dotácie zo ŠR /300/	1 652 299	20 352	1 672 651

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

v tis. Sk

Hl.kat., kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
200		Nedaňové príjmy	120 000	0	120 000
		v tom:			
	230	Z predaja majetku	120 000	0	120 000
300		Granty a transfery	302 497	850	303 347
		Tuzemské kapitálové granty a transfery	302 497	850	303 347
320	321	Granty	301 959	40	301 999
		v tom: dary a sponzorské príspevky	606	40	646
		školy a školské zariadenia	326	0	326
		zariadenia sociálnej pomoci	280	40	320
		projekty z EÚ a ŠR spolu	301 353	0	301 353
		doprava	5 700	0	5 700
		kultúrne zariadenia	6 200	0	6 200
		školy a školské zariadenia	228 665	0	228 665
		zariadenia sociálnej pomoci	60 788	0	60 788
	322	Transfery v rámci verejnej správy	538	810	1 348
		v tom: kultúrne zariadenia	538	140	678
		školy a školské zariadenia	0	670	670
		Kapitálové príjmy spolu	422 497	850	423 347
		v tom: vlastné príjmy /200/	120 000	0	120 000
		granty a dotácie zo ŠR /300/	302 497	850	303 347

BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hl.kat.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	600	Bežné výdavky	367 648	6 447	374 095
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	89 698	0	89 698
		Poistné a príspevok do poisťovní	33 097	0	33 097
		Tovary a služby	122 828	0	122 828
		Bežné transfery	23 847	-1 000	22 847
		Splácanie úrokov z úveru	22 026	0	22 026
		Výdavky na správu majetku	36 182	5 789	41 971
		Projekty z EÚ a ŠR	39 970	1 658	41 628
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ.			
	600	Bežné výdavky	76 850	0	76 850
		Rozpočtové organizácie	76 850	0	76 850
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	687 864	46 905	734 769
		Rozpočtové organizácie	292 706	800	293 506
		PPP projekty	130 158	0	130 158
		Ostatné subjekty	265 000	46 105	311 105
		Rezerva	0	0	0
07		Zdravotníctvo			
	600	Bežné výdavky	17 000	0	17 000
		Príspevkové organizácie	17 000	0	17 000
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	187 207	346	187 553
		Rozpočtové organizácie	68 202	86	68 288
		Príspevkové organizácie	117 993	260	118 253
		Rezerva	1 012	0	1 012
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	1 854 967	33 863	1 888 830
		Prenesené kompetencie	1 629 698	18 962	1 648 660
		Samosprávne kompetencie	222 503	6 572	229 075
		Rezerva	2 766	8 329	11 095

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hl.kat.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	645 616	2 180	647 796
		Rozpočtové organizácie	438 108	3 093	441 201
		Ostatné subjekty	205 001	0	205 001
		Rezerva	2 507	-913	1 594
		Bežné výdavky spolu	3 837 152	89 741	3 926 893

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hl.kat.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	65 816	1 029	66 845
		Obstarávanie kapitálových aktív	31 342	29	31 371
		Kapitálové transfery	4 200	1 000	5 200
		Projekty z EÚ a ŠR	274	0	274
		Financovanie z úveru z EIB	30 000	0	30 000
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	743 994	3 284	747 278
		Stavby	17 962	3 284	21 246
		PPP projekty	4 956	0	4 956
		Stroje a zariadenia a rezerva	8 305	-51	8 254
		Projekty z EÚ a ŠR	10 000	51	10 051
		Financovanie z úveru z EIB	702 771	0	702 771
07		Zdravotníctvo			
	700	Kapitálové výdavky	4 000	1 500	5 500
		Stavby	1 132	368	1 500
		Stroje a zariadenia a rezerva	2 868	1 132	4 000
		Projekty z EÚ a ŠR	0	0	0
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	52 892	640	53 532
		Stavby	11 894	500	12 394
		Stroje a zariadenia a rezerva	2 098	140	2 238
		Projekty z EÚ a ŠR	8 900	0	8 900
		Financovanie z úveru z EIB	30 000	0	30 000
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	360 504	-3 732	356 772
		Stavby	57 810	-3 948	53 862
		Stroje a zariadenia a rezerva	7 393	216	7 609
		Projekty z EÚ a ŠR	234 439	0	234 439
		Kofinanc. projektov z EÚ a ŠR z úveru z	12 000	0	12 000
		Financovanie z úveru z EIB	48 862	0	48 862

10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	68 776	1 026	69 802
		Stavby	4 116	417	4 533
		Stroje a zariadenia a rezerva	2 011	341	2 352
		Projekty z EÚ a ŠR	62 649	268	62 917
		Kapitálové výdavky spolu	1 295 982	3 747	1 299 729

FINANČNÉ OPERÁCIE**Príjmové finančné operácie**

v tis. Sk

Hl.kat.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	340 524	45 000	385 524
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	2 363	0	2 363
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	314 372	0	314 372
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	23 789	45 000	68 789
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	611 156	0	611 156
	513	Prijaté bankové úvery	56 156	0	56 156
	523	Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	555 000	0	555 000
		Príjmové finančné operácie spolu	951 680	45 000	996 680

Výdavkové finančné operácie

v tis. Sk

Hl.kat.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	95 131	0	95 131
	812	Neziskovej právnickej osobe	0	0	0
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	20 000	0	20 000
	814	Účasť na majetku	0	0	0
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	308	0	308
	821	Splácanie tuzemskej istiny	74 823	0	74 823
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	0
		Výdavkové finančné operácie spolu	95 131	0	95 131

Zoznam investičných akcií s upravenými rozpočtovými nákladmi

v tis. Sk

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet 2008	Úprava	Upravený rozpočet 2008
	Úrad KSK			
1.	Rekonštrukcia budovy Úradu KSK	34 856	29	34 885
2.	Dotácie poskytnuté podľa VZN č.3/2006	4 200	1 000	5 200
	Zmeny na Úrade KSK spolu	39 056	1 029	40 085
	Odvetvie dopravy			
1.	Zabezpečenie prípravy projektov na stavby ciest a mostov financované z EIB	5 462	284	5 746
2.	Kruhový objazd - križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie v Rožňave	0	3 000	3 000
3.	Stroje a zariadenia a rezerva	8 305	-51	8 254
4.	Zabezpečenie prípravy projektov na stavby financované z fondov EÚ (ROP)	10 000	51	10 051
	Zmeny v doprave spolu	23 767	3 284	27 051
	Odvetvie zdravotníctva			
1.	NsP sv. Barbory Rožňava - chránené bývanie	0	1 500	1 500
2.	NsP sv. Barbory Rožňava - prestavba priestorov administratívy	1 132	-1 132	0
3.	Stroje a zariadenia a rezerva	2 368	1 132	3 500
		0		
	Zmeny v zdravotníctve spolu	3 500	1 500	5 000
	Odvetvie kultúry			
1.	Bábkové divadlo Košice - rekonštrukcia kúrenia a modernizácia budovy	3 394	500	3 894
2.	Stroje a zariadenia	2 098	140	2 238
	Zmeny v kultúre spolu	5 492	640	6 132

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet 2008	Úprava	Upravený rozpočet 2008
	Odvetvie vzdelávania			
1.	SOŠ veterinárna Košice - Barca - rekonštrukcia kotolne	0	670	670
2.	Gymnázium a ZŠ s vyuč.jazykom maď.Košice - rekonštrukcia okien II.etapa	2 126	32	2 158
3.	SŠ Sobrance - ŠvP Inovce - výstavba studne	150	-150	0
4.	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične, vrátane PD	10 000	-7 500	2 500
5.	ŠvP Kysak - rekonštrukcia budovy	0	1 500	1 500
6.	OA, Kapušianska, Michalovce - termostatizácia a vyregulovanie objektu	0	1 500	1 500
7.	Stroje a zariadenia	7 393	216	7 609
	Zmeny vo vzdelávaní spolu	19 669	-3 732	15 937
	Odvetvie sociálneho zabezpečenia			
1.	DD a DSS, Nám.A.Dubčeka, Strážske - dofinancovanie rekonštrukcie strechy	1 600	11	1 611
2.	Projekt:"Odstránenie architekt. bariér v kúpeľniach a toaletách pre DD a DSS Strážske" - spolufinan.	0	100	100
3.	Proj.:Zavedenie hydroterapie v DSS Prakovce-Matilda Huta zabudov. letného relaxačno- rehab.bazénu spoluf.	0	131	131
4.	Projekt:Vytvorenie bezbariér.a oddychovo-relaxačnej zóny pre DSS Prakovce - spolufinancovanie	0	175	175
5.	Stroje a zariadenia a rezerva	2 011	341	2 352
6.	DD a DSS, Skladná, Košice - vybudov. nadstavby so šikmou strechou, rekonštr. priestorov nad obývacou časťou a príst.lôžkového výtahu - dofinanc. - projekt	1 460	268	1 728
	Zmeny v sociálnom zabezpečení spolu	5 071	1 026	6 097
	Zmeny celkom	96 555	3 747	100 302