

TABUĽKOVÁ ČASŤ K NÁVRHU ROZPOČTU KSK NA ROKY 2009 - 2011

Príloha č. 1

Súhrnný rozpočet KSK na roky 2009 - 2011

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Bežné príjmy	4 011 450	4 343 514	4 684 555
Kapitálové príjmy	435 524	547 879	498 960
Príjmy spolu	4 446 974	4 891 393	5 183 515
Bežné výdavky	3 996 497	4 229 261	4 483 142
Kapitálové výdavky	1 184 431	699 078	244 810
Výdavky spolu	5 180 928	4 928 339	4 727 952
Príjmové finančné operácie	1 062 473	672 678	218 410
Výdavkové finančné operácie	328 519	598 425	517 148

Príjmy vrátane PFO	5 509 447	5 564 071	5 401 925
Výdavky vrátane VFO	-5 509 447	-5 526 764	-5 245 100
Rozdiel	0	37 307	156 825

Bežné príjmy

v tis. Sk

Hlavná kateg., kateg.	Položka	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
100		Daňové príjmy	1 887 011	2 002 647	2 017 647	2 323 427	2 568 650	2 809 151
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 501 260	1 642 647	1 777 647	1 923 427	2 168 650	2 409 151
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	385 751	360 000	240 000	400 000	400 000	400 000
200		Nedaňové príjmy	179 270	171 726	212 668	187 486	191 501	193 341
		v tom: činnosť VÚC	24 108	39 769	57 230	51 311	51 635	50 083
		Správa záväzkov a pohľadávok	530	0	330	0	0	0
		doprava	4 433	4 800	6 600	3 920	4 000	4 000
		zdravotníctvo	391	0	110	0	0	0
		kultúrne zariadenia	5 235	3 560	5 095	4 040	4 449	4 673
		školy a školské zariadenia	50 467	40 257	54 870	39 947	42 343	44 884
		zariadenia sociálnej pomoci	94 106	83 340	88 433	88 268	89 074	89 701
300		Granty a transfery	1 571 696	1 456 975	1 672 651	1 500 537	1 583 363	1 682 063
310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 570 754	1 456 975	1 672 651	1 500 537	1 583 363	1 682 063
	311	Granty	30 316	29 937	62 432	19 570	20 000	25 000
		v tom: dary a sponzorské príspevky spolu	3 278	0	2 581	0	0	0
		činnosť VÚC	320	0	215	0	0	0
		doprava	0	0	25	0	0	0
		kultúrne zariadenia	313	0	349	0	0	0
		školy a školské zariadenia	1 987	0	1 062	0	0	0
		zariadenia sociálnej pomoci	658	0	930	0	0	0
		projekty z EÚ a SR spolu	27 038	29 937	59 851	19 570	20 000	25 000
		činnosť VÚC	6 861	29 937	38 223	19 570	20 000	25 000
		školy a školské zariadenia	20 177	0	21 628	0	0	0

Bežné príjmy

v tis. Sk

Hlavná kateg., kateg.	Položka	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 540 438	1 427 038	1 610 219	1 480 967	1 563 363	1 657 063
		v tom: činnosť VÚC	2 154	1 520	1 931	1 700	1 700	1 700
		kultúrne zariadenia	4 789	0	4 509	0	0	0
		školy a školské zariadenia	1 526 710	1 425 518	1 596 320	1 473 267	1 561 663	1 655 363
		zariadenia sociálnej pomoci	6 785	0	7 459	6 000	0	0
340		Zahraničné transfery	942	0	0	0	0	0
	341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	942	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy spolu	3 637 977	3 631 348	3 902 966	4 011 450	4 343 514	4 684 555
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	2 066 281	2 174 373	2 230 315	2 510 913	2 760 151	3 002 492
		granty a dotácie zo ŠR /300/	1 571 696	1 456 975	1 672 651	1 500 537	1 583 363	1 682 063

Kapitálové príjmy

v tis. Sk

Hlavná kateg.	Položka	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
200	230	Nedaňové príjmy	40 593	120 000	120 000	120 000	30 000	30 000
	230	Z predaja majetku	40 593	120 000	120 000	120 000	30 000	30 000
300		Granty a transfery	0	300 688	303 347	315 524	517 879	468 960
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	44 950	300 688	303 347	315 524	517 879	468 960
	321	Granty	28 851	300 688	301 999	315 524	517 879	468 960
		v tom: dary a sponzorské príspevky	1 497	0	646	0	0	0
		školy a školské zariadenia	1 300	0	326	0	0	0
		zariadenia sociálnej pomoci	197	0	320	0	0	0
		projekty z EÚ a ŠR spolu	27 354	300 688	301 353	315 524	517 879	468 960
		činnosť VÚC	15 165	0	0	0	55 100	36 100
		doprava	0	5 700	5 700	140 644	148 190	0
		kultúrne zariadenia	0	6 200	6 200	8 558	59 700	43 450
		školy a školské zariadenia	0	228 000	228 665	89 322	89 322	188 052
		zariadenia sociálnej pomoci	12 189	60 788	60 788	77 000	165 567	201 358
	322	Transfery v rámci verejnej správy	16 099	0	1 348	0	0	0
		v tom: doprava	10 000	0	0	0	0	0
		kultúrne zariadenia	916	0	678	0	0	0
		školy a školské zariadenia	2 000	0	670	0	0	0
		zariadenia sociálnej pomoci	3 183	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy spolu	85 543	420 688	423 347	435 524	547 879	498 960
		v tom: vlastné príjmy /200/	40 593	120 000	120 000	120 000	30 000	30 000
		granty a dotácie zo ŠR /300/	44 950	300 688	303 347	315 524	517 879	468 960

Príjmové finančné operácie

v tis. Sk

Hlavná kateg.	Položka	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	52 138	0	385 524	3 600	3 600	3 600
		v tom:						
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	200	0	2 363	3 600	3 600	3 600
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	9 409	0	314 372	0	0	0
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	42 529	0	68 789	0	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	408 023	500 000	619 156	1 058 873	669 078	214 810
	513	Prijaté bankové úvery	55 700	0	56 156	574 196	669 078	214 810
	523	Prijaté úvery od zahrani. finančnej inštitúcie	352 323	500 000	563 000	484 677	0	0
		Príjmové finančné operácie spolu	460 161	500 000	1 004 680	1 062 473	672 678	218 410

Výdavkové finančné operácie

v tis. Sk

Hlavná kateg.	Položka	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	745	18 667	95 131	328 519	598 425	517 148
		v tom:						
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	20 000	0	0	0
	814	Účasť na majetku	745	0	0	0	0	0
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	308	0	0	0
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0	18 667	74 823	328 519	546 515	465 238
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	0	0	51 910	51 910
		Výdavkové finančné operácie spolu	745	18 667	95 131	328 519	598 425	517 148

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v tis. Sk

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2009			Návrh rozpočtu na rok 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011		
		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	13 705		13 705	14 008		14 008	14 848		14 848
1.2	Cestovný ruch	6 304		6 304	7 371		7 371	7 813		7 813
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	3 286		3 286	3 483		3 483	3 692		3 692
1.4	Európske vzťahy	25 453	665 081	690 534	30 000	670 078	700 078	35 000	215 810	250 810
1.5	SO/RO	7 820		7 820	8 289		8 289	8 786		8 786
	Spolu	56 568	665 081	721 649	63 151	670 078	733 229	70 140	215 810	285 950
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	440 481		440 481	465 414		465 414	491 882		491 882
2.2	Výstavba a modernizácia ciest a mostov		374 166	374 166		4 956	4 956		4 956	4 956
	Zosuv cesty II/546 - Gelnica		40 411	40 411			0			0
	Spolu	440 481	414 577	855 058	465 414	4 956	470 370	491 882	4 956	496 838
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	345 000		345 000	387 010		387 010	444 404		444 404
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	340 000		340 000	382 010		382 010	439 404		439 404
3.1.2	Integrovaná doprava	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
	Spolu	345 000	0	345 000	387 010	0	387 010	444 404	0	444 404
4.	Kultúra									
4.1	Divadlá	45 601		45 601	48 875		48 875	51 807		51 807
	Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy		2 800	2 800			0			0
4.2	Múzeá	42 347	6 500	48 847	44 813	500	45 313	47 502		47 502

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v tis. Sk

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2009			Návrh rozpočtu na rok 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy		22 000	22 000		1 500	1 500		1 000	1 000
4.3	Galérie	15 430		15 430	17 155		17 155	18 185		18 185
	Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa		1 500	1 500			0			0
4.4	Osvetové strediská a kultúrne centrá	37 239		37 239	39 625		39 625	46 242		46 242
4.5	Hvezdárne	1 568		1 568	1 678		1 678	1 780	1 000	2 780
4.6	Knižnice	43 986		43 986	46 962		46 962	48 720		48 720
4.7	Podporná činnosť v kultúre	47 578	500	48 078	48 218		48 218	47 743		47 743
4.7.1	Atraktívne kultúrne podujatia	6 578		6 578	7 218		7 218	8 828		8 828
4.7.2	Aktivity spolufinancované Ministerstvom kultúry SR	3 000		3 000	3 000		3 000	915		915
	Európske hlavné mesto kultúry	38 000		38 000	38 000		38 000	38 000		38 000
	Spolu	233 749	33 300	267 049	247 326	2 000	249 326	261 979	2 000	263 979
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700	0	1 700
5.2	Gymnaziá	379 756		379 756	403 681	330	404 011	431 131	500	431 631
	Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy		4 000	4 000			0			0
5.3	Stredné odborné školy	1 074 066	700	1 074 766	1 141 732	1 414	1 143 146	1 219 370	2 804	1 222 174
5.4	Konzervatóriá	29 946		29 946	31 833		31 833	33 998		33 998
5.5	Školské internáty	107 606		107 606	114 385		114 385	122 163		122 163
5.6	Zariadenia školského stravovania	70 647		70 647	75 098		75 098	80 205		80 205
5.7	Záujmová činnosť	8 222		8 222	8 740		8 740	9 334		9 334

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v tis. Sk

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2009			Návrh rozpočtu na rok 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
8.1	Prevádzka Úradu KSK	23 688		23 688	25 106		25 106	26 612		26 612
	Rekonštrukcia budovy KSK		27 061	27 061		2 500	2 500		2 500	2 500
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	30 213	500	30 713	32 556	1 000	33 556	34 509	1 000	35 509
8.3	Správa majetku	52 230		52 230	54 050		54 050	55 550		55 550
	Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice		5 000	5 000		3 000	3 000		3 000	3 000
	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy		2 000	2 000			0			0
	Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu		5 000	5 000		1 000	1 000		1 000	1 000
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	198 608		198 608	212 266		212 266	220 476		220 476
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	185 944		185 944	160 073		160 073	131 115		131 115
	Spolu	490 683	39 561	530 244	484 051	7 500	491 551	468 262	7 500	475 762
	Výdavky celkom	3 996 497	1 184 431	5 180 928	4 229 261	699 078	4 928 339	4 483 142	244 810	4 727 952

Bežné výdavky na neinvestičné projekty z fondov EÚ na rok 2009 v programe Európske vzťahy

v tis. Sk

P. č.	Projekt	Spolufin. projektov	Financov. zo štátneho rozpočtu	Financov. z Európ. fondov	Výdavky celkom	Spôsob financ.(refund., zál.platba, kombinácia)
1.	Technická asistencia ICPK	25	75	400	500	refundácia
2.	Implementácia programu spolupráce M-S-U = Implementácia CBC programov na úrovni KSK (HU-SR; HU-SR-UA-RO)	40	160	600	800	refundácia
3.	Cognac	0	0	70	70	kombinácia zálohovej platby a refundácie
4.	Skvalitnenie protipovodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR (Nórsky fond)	800	1 800	10 200	12 800	kombinácia zálohovej platby a refundácie
5.	Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu - bežné výdavky	0	105	595	700	refundácia
6.	Technická asistencia pre Program cezhraničnej spolupráce HU-SR 2007-2013 za rok 2009	29	58	496	583	refundácia
	Spolu	894	2 198	12 361	15 453	

Výdavky na existujúce projekty v roku 2009
 Predpokladané výdavky na nové projekty v roku 2009
Výdavky celkom

15 453
 10 000
25 453

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programoch
Samospráva a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v tis. Sk

Hl. kat., kateg.	T E X T	Rozpočet 2009
600	Bežné výdavky	
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	97 820
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 625
630	Tovary a služby	139 477
631	Cestovné náhrady	2 620
632	Energia, voda a komunikácie	8 423
633	Materiál	20 418
634	Dopravné	7 228
635	Rutinná a štandardná údržba	7 380
636	Nájomné za prenájom	1 904
637	Služby	91 504
640	Bežné transfery	26 982
	Úrad KSK spolu	299 904
	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	84 696
	Výdavky na správu majetku	37 650
	Financovanie projektov z fondov EÚ	25 453
	Spoločné financovanie	147 799

v tis. Sk

Splácanie záväzkov nemocníc	19 600
------------------------------------	---------------

v tis. Sk

Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poisť. fondov	Tovary a služby	Rozpočet 2009
	610	620	630	600
Správa záväzkov a pohľadávok KSK	1 388	489	79 771	81 648

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programoch
Komunikácie a Doprava**

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poisťných fondov	Tovary a služby	Bežné transfery	Rozpočet 2009
		610	620	630	640	600
1.	Správa ciest KSK	102 873	36 211	169 079	2 160	310 323
	PPP projekty			130 158		130 158
1.	Eurobus, a.s. Košice				150 000	150 000
2.	SAD, a.s. Michalovce				150 000	150 000
3.	DPMK, a.s. Košice				1 000	1 000
	Rezerva				39 000	39 000
	Spolu				340 000	340 000
	Integrovaná doprava				5 000	5 000
	Doprava celkom	102 873	36 211	299 237	347 160	785 481

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009
v programe Kultúra**

Rozpočtové organizácie

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poistných fondov	Tovary a služby	Rozpočet 2009
		610	620	630	600
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	5 879	2 069	3 557	11 505
2.	Krajské osvetové stredisko Košice	2 334	821	1 895	5 050
3.	Regionálne osvetové stredisko Trebišov	2 246	791	1 870	4 907
4.	KC Medzibodrožia	1 554	547	2 582	4 683
5.	Zemplín.kniž.G.Zvonického Michalovce	4 635	1 632	1 443	7 710
6.	Zemplínska knižnica Trebišov	2 924	1 030	1 278	5 232
7.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	4 815	1 694	1 425	7 934
8.	Divadlo Romathan Košice	6 393	2 250	2 002	10 645
	Spolu	30 780	10 834	16 052	57 666

Príspevkové organizácie

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2009
		640
1.	Bábkové divadlo Košice	7 949
2.	Hvezdáreň Michalovce	1 568
3.	Zemplínske osvet. stredisko Michalovce	5 914
4.	Spišské osvetové stredisko SNV	4 189
5.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	4 772
6.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	3 743
7.	Kult.centrum údolia Bodvy a Rud. Mn/B	3 981
8.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	18 067
9.	Gemerská knižnica Rožňava	5 043
10.	Východoslovenské múzeum Košice	16 488
11.	Zemplínske múzeum Michalovce	5 479
12.	Vlastivedné múzeum Trebišov	5 148
13.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	9 101
14.	Galéria umelcov Spiša	4 572
15.	Banícke múzeum Rožňava	6 131
16.	Divadlo Thália Košice	15 502
17.	Východoslovenská galéria Košice	10 858
	Spolu	128 505

	Rozpočtové organizácie	57 666
	Príspevkové organizácie	128 505
	Rezerva	9 578
	EHMK	38 000
	Kultúra celkom	233 749

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009
v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2009		Prepočít. poč. žiakov za rok 2008	Rozpočet 2009
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Spojená škola, Kuzmányho 6, Košice /organizačná zložka Základná škola Sándora Máraiho/	15,3	4,5	267,1	6 910
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	56,8	12,5	751,4	23 853
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	33,2	7,2	451,0	14 094
4.	Gymnázium Štefana Moyzeša Moldava nad Bodvou	26,8	6,9	345,9	10 989
5.	Gymnázium, SNP 607, Dobšiná	25,0	5,5	338,3	10 363
6.	Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec	41,5	12,0	573,9	18 913
7.	Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	52,8	13,0	777,7	23 071
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	25,3	6,1	360,5	10 252
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava	30,5	8,2	484,1	13 754
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	52,9	10,5	753,4	21 664
11.	Gymnázium, Exnárová 10, Košice	33,2	8,0	451,4	15 428
12.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	44,5	11,4	685,4	18 735
13.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	42,4	8,0	573,7	17 888
14.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	54,9	10,0	771,0	23 456
15.	Spojená škola, Kuzmányho 6, Košice /organ. zložka Gymnázium Sándora Máraiho/	17,0	4,4	215,0	7 246
16.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	64,7	13,3	1 021,6	27 758
17.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	48,4	9,5	705,9	20 272
18.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	26,7	5,8	338,7	11 601
19.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	23,9	6,5	340,1	10 178
20.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	50,6	10,3	701,0	20 935
21.	Gymnázium - Gimnázium Veľké Kapušany	16,8	4,8	229,7	7 959
22.	Spojená škola Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	28,3	7,0	352,6	11 786
23.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	64,2	23,1	601,0	32 651
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
24.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	73,7	12,0	264,3	29 946
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Stredná umelecká škola, Exnárova 8, Košice	59,3	10,0	260,4	23 041
26.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	44,0	9,6	300,9	19 041
27.	Stredná odborná škola, Palackého 14, Košice	38,2	8,2	444,2	18 140
28.	Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	44,8	13,0	467,6	21 705
29.	Stredná odborná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves	67,3	17,1	670,3	30 408
30.	Stredná odborná škola veterinárna Košice Barca	21,1	6,0	205,4	9 640
31.	Stredná odborná škola Moldava nad Bodvou	25,8	8,5	194,2	11 803
32.	Stredná odborná škola Veľké Kapušany	11,9	4,0	162,3	6 093

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009
v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2009		Prepočít. poč. žiakov za rok 2008	Rozpočet 2009
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
33.	Stredná priemyselná škola strojnícka Košice	35,4	11,3	358,1	17 355
34.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice	64,4	13,0	735,1	27 957
35.	Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice	45,5	12,5	574,3	20 615
36.	Stredná priem. škola stavebná a geodetická Košice	36,9	14,5	396,4	18 895
37.	Stredná priemyselná škola dopravná Košice	66,4	16,5	794,9	29 030
38.	Stredná odborná škola - Szakközépiskola Košice	34,9	10,8	391,4	16 376
39.	Stredná priemyselná škola dopravná Strážske	12,9	3,8	161,9	6 277
40.	Stredná priemyselná škola stavebná Rožňava	17,3	4,8	183,1	8 034
41.	Stredná priemyselná škola Spišská Nová Ves	38,1	10,0	425,6	16 636
42.	Stredná priemyselná škola strojnícka Spišská Nová Ves	47,1	10,6	514,5	19 949
43.	Obchodná akadémia Košice-Barca	9,4	3,4	132,6	4 734
44.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	66,8	17,8	880,8	30 493
45.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	41,9	9,5	522,0	18 819
46.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	31,9	9,1	398,7	14 346
47.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	29,9	8,7	371,4	13 980
48.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	32,3	8,0	409,4	14 267
49.	Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves /organizačná zložka Obchodná akadémia/	34,5	4,5	479,5	13 950
50.	Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance /organizačná zložka Obchodná akadémia/	12,5	3,0	130,3	5 115
51.	Spojená škola Kráľovský Chlmec /organizačná zložka Obchodná akadémia Čierna nad Tisou/	12,4	5,0	122,0	5 793
52.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce /organizačná zložka Obchodná akadémia/	8,3	2,0	94,6	4 737
53.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	48,0	11,8	568,1	20 762
54.	Stredná odborná škola podnikania, Mierová 727, Strážske	10,5	3,8	144,2	5 695
55.	Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves /organizačná zložka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku/	11,8	2,0	139,7	4 900
56.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	3,0	1,0	79,2	1 501
57.	Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec /organizačná zložka Stredná odborná škola/	6,8	2,0	85,7	3 579
58.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	33,4	13,2	406,1	17 644
59.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	32,5	12,8	406,1	18 228
60.	Stredná zdravotnícka škola Michalovce	34,1	8,9	342,3	14 382
61.	Stredná zdravotnícka škola Rožňava	25,3	8,8	312,5	12 924
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
62.	Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice	79,4	20,9	821,1	34 032
63.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	68,8	22,0	791,5	30 948
64.	Stredná odborná škola, Školská 4, Michalovce	82,8	17,3	932,7	35 044
65.	Stredná odborná škola, Rožňavská baňa 211, Rožňava	51,3	25,9	500,0	24 206

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009
v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2009		Prepočít. poč. žiakov za rok 2008	Rozpočet 2009
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
66.	Stredná odborná škola, Radn. nám.1, Spišská Nová Ves	42,7	13,3	577,1	19 784
67.	Stredná odborná škola, Partizánska 1, Michalovce	150,3	43,2	1 507,9	68 501
68.	Stredná odborná škola, Aurela Stodolu Košice – Šaca	12,0	5,4	147,0	6 998
69.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	69,9	43,3	790,3	37 597
70.	Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava	26,8	10,0	287,9	13 301
71.	Stredná odborná škola, Veľké Kapušany	19,2	10,0	216,0	10 448
72.	Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná	19,4	12,9	220,3	10 214
73.	Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice	39,9	16,9	437,5	20 014
74.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	60,5	27,8	786,0	32 659
75.	Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice	31,2	13,5	360,0	15 679
76.	Stredná odborná škola, Medzev	21,0	12,0	223,5	11 438
77.	Stredná odborná škola, Jelšavská 317, Štítnik	12,0	7,7	111,2	6 348
78.	Stredná odborná škola, Pribeňík	31,2	20,0	296,1	15 663
79.	Stredná odborná škola, Viničky	10,2	2,0	136,8	4 954
80.	Stredná odborná škola, Južná trieda 48, Košice	16,3	13,4	147,3	11 006
81.	Stredná odborná škola, Moldavská cesta 2, Košice	70,8	21,2	835,3	33 207
82.	Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves	66,1	19,0	713,7	29 160
83.	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Viničky	3,7	9,5	10,3	4 080
84.	Spojená škola Sobrance /organizačná zložka Stredná odborná škola/	20,5	10,1	251,4	10 866
85.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	17,1	6,0	199,5	8 530
86.	Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec /organizačná zložka Stredná odborná škola/	41,5	19,5	339,7	20 697
87.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	20,4	11,2	210,7	11 848
	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti				
88.	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti	x	x	x	1 500
	Spolu	3 230,7	973,8	37 470,7	1 485 268

	Prenesené kompetencie		1 485 268
	Originálne kompetencie		240 526
	Rezerva		16 042
	Šport		20 000
	Školstvo celkom		1 761 836

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009
v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie**

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2009		Počty jedál, žiakov, lôžkových 2009	Rozpočet 2009
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Zariadenia školského stravovania				
1.	ŠJ, Školský internát Antona Garbana Košice	0,0	15,0	137 020	4 914
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	19,0	181 869	6 022
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	96 426	2 866
4.	Bodvou	0,0	1,4	17 267	285
5.	Chlmec	0,0	3,8	28 254	1 016
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce	0,0	8,0	93 754	2 460
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	5,0	42 091	1 386
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	79 879	2 177
9.	ŠJ, Gymnázium, Exnárová 10, Košice	0,0	5,0	36 811	1 464
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	5,0	40 015	1 400
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	7,0	66 468	1 983
12.	ŠJ, Spojená škola, Kuzmányho 6, Košice /organizačná zložka Gymnázium Sándora Máraiho/	0,0	6,0	47 397	1 597
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova Michalovce	0,0	7,4	92 386	2 702
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	76 181	2 078
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	3,5	22 952	920
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	3,6	24 440	881
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	7,1	76 445	2 146
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Veľké Kapušany	0,0	0,0	10 984	101
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	13,0	141 751	5 012
20.	ŠJ, Konzervatórium, Timonova 2, Košice	0,0	5,0	30 938	1 308
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	0,0	5,0	39 244	1 305
22.	Veľké Kapušany	0,0	3,2	17 083	871
23.	Komenského 44, Košice	0,0	11,0	95 782	3 065
24.	Lermontovova 1, Košice	0,0	4,8	21 862	982
25.	Košice	0,0	7,5	79 733	2 384
26.	Košice	0,0	5,2	54 918	1 728
27.	6, Spišská Nová Ves	0,0	3,5	33 731	1 085
28.	ŠJ, Stredná odborná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	5,5	46 410	1 544
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	5,0	35 402	1 221
30.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	10 976	527
31.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,0	14 685	70
32.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	71 321	2 448
33.	ŠJ, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	0,0	0,0	8 237	198
34.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	0,0	3,6	21 643	806
35.	ŠJ, Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice	0,0	4,0	13 940	404
36.	ŠJ, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	0,0	5,0	25 202	806
37.	ŠJ, Stredná odborná škola, Školská 4, Michalovce	0,0	4,0	29 614	711
38.	ŠJ, Stredná odborná škola, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	0,0	7 117	171
39.	Nová Ves	0,0	7,9	68 540	1 712
40.	ŠJ, Stredná odborná škola, Partizánska 1, Michalovce	0,0	8,0	44 746	1 398

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009
v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie**

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2009		Počty jedál, žiakov, lôžkodní 2009	Rozpočet 2009
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
41.	Šaca	0,0	1,0	19 354	465
42.	ŠJ, Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice	0,0	7,0	25 176	623
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	8,2	53 323	1 600
44.	Strážske	0,0	2,5	10 485	564
45.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jelšavská 317, Štítnik	0,0	2,5	1 306	37
46.	ŠJ, Stredná odborná škola, Pribeník	0,0	1,3	2 454	66
47.	ŠJ, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Viničky	0,0	3,0	2 617	302
48.	ŠJ, Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	0,0	0,0	8 628	207
49.	ŠJ, Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	0,0	0,0	256	6
50.	ŠJ, Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	0,0	0,0	1 433	34
51.	Výdajňa, Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves /organizačná zložka Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku/	0,0	0,5	17 249	170
52.	ŠJ, Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance /organizačná zložka Stredná odborná škola/	0,0	1,8	10 386	419
	Školské internáty				
53.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	9,0	19,4	315	9 937
54.	ŠI, Antona Garbana, Werferova 10, Košice	15,8	22,7	374	16 319
55.	ŠI, Medická 2, Košice	23,0	32,3	625	23 738
56.	ŠI, Považská 7, Košice	12,0	17,0	280	10 467
57.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	11,0	15,0	239	9 926
58.	ŠI, Stredná umelecká škola, Exnárova 8, Košice	3,3	1,0	40	1 461
59.	ŠI, Stredná odborná škola, Trebišov	3,0	7,8	79	4 581
60.	ŠI, Stredná odborná škola, Moldava nad Bodvou	3,0	1,5	32	1 348
61.	ŠI, Stredná odborná škola, Michalovce	3,0	5,0	44	2 320
62.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotech., Košice	5,0	8,8	150	5 074
63.	ŠI, Obchodná akadémia, Rožňava	4,3	5,7	71	3 123
64.	ŠI, Stredná zdravotnícka škola, Rožňava	4,0	2,0	72	2 542
65.	ŠI, Stredná odborná škola, Školská 4, Michalovce	3,3	3,1	68	2 691
66.	ŠI, Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves	7,0	8,6	167	4 549
67.	ŠI, Stredná odborná škola, Košice - Šaca	5,0	7,7	72	3 342
68.	ŠI, Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice	4,0	2,2	110	2 473
69.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	4,0	8,4	93	3 715
	Jazykové školy				
70.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	8,2	0,7	711	2 035

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009
v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie**

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2009		Počty jedál, žiakov, lôžkodní 2009	Rozpočet 2009
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
71.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	2,6	0,6	175	1 112
72.	JŠ, Komenského 2, Košice	8,8	1,3	741	762
73.	JŠ, Stredná odborná škola podnikania, Strážske	0,8	0,0	141	729
	Škola v prírode				
74.	Škola v prírode, Kysak 315	1,0	12,3	10 100	4 962
	Školské hospodárstvo				
75.	Školské hospodárstvo, Stredná odborná škola, Michalovce	0,0	23,8	57	4 951
	Školské strediská záujmovej činnosti				
76.	ŠSZČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	120	168
77.	ŠSZČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,1	0,1	60	90
	Školský klub detí				
78.	ŠKD, Spojená škola, Košice /organizačná zložka Základná škola Sándora Máraiho/	4,0	0,0	79	1 196
	Centrum kultúry a vzdelávania rómskej mládeže a detí				
79.	CKaV rómskej mládeže a detí Košického kraja, Stredná umelecká škola, Exnárova 8, Košice	0,0	5,0		1 426
	Centrum voľného času				
80.	Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice	12,0	3,2		5 342
81.	Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia				27 000
82.	Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov				12 000
83.	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti				500
	Spolu	157,2	478,0	x	240 526
	Rezerva	x	x	x	16 042

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programe
Sociálne služby**

v tis. Sk

P. č.	Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poistných fondov	Tovary a služby	Bežné transfery spolu	Rozpočet 2009
		610	620	630	640	600
1.	DD a DSS, Skladná 4, Košice	20 339	7 159	16 291	101	43 890
2.	DD a DSS, Andrašč. 2, Košice-Barca	27 736	9 763	24 765	140	62 404
3.	DD a DSS, Betliarska 18, Rožňava	16 557	5 828	20 756	71	43 212
3a.	Domov dôchodcov	15 694	5 524	20 341	50	41 609
3b.	Útulok	863	304	415	21	1 603
4.	DD a DSS, Nám.A.Dubčeka 270,Stráž.	11 097	3 906	8 944	0	23 947
5.	DD a DSS, Jilemnického 1707/1, Treb.	25 623	9 019	18 905	146	53 693
5a.	Domov dôchodcov	20 557	7 236	15 124	116	43 033
5b.	Domov pre osamelých rodičov Sečovce	184	65	554		803
5c.	Krízové stredisko a SOS Trebišov	1 762	620	1 028	30	3 440
	Útulky spolu:	3 120	1 098	2 199		6 417
5d.	Útulok Trebišov	972	342	682		1 996
5e.	Útulok Sečovce	1 179	415	548		2 142
5f.	Útulok Kráľovský Chlmec	969	341	969		2 279
6.	DSS, Špitalská 7, Rožňava	9 019	3 175	6 027	70	18 291
7.	DSS, Park mládeže 3, Košice	6 121	2 155	2 595	56	10 927
8.	DSS, A.Kmeť'a 2, Michalovce	7 997	2 815	4 105	14	14 931
8a.	Domov sociálnych služieb	5 049	1 777	3 069		9 895
8b.	Domov pre osamelých rodičov Sobrance	0	0	110		110
8c.	Krízové stredisko a SOS Michalovce	2 020	711	604	14	3 349
8d.	Útulok, Baškovce	928	327	322		1 577
9.	DSS, Rakovec nad Ondavou 45	13 923	4 901	10 195	50	29 069
10.	DSS, AMALIA, Košická 29, Rožňava	2 785	980	1 302	0	5 067
11.	DSS, Hlavná 139, Šemša	19 802	6 970	17 314	160	44 246
12.	DSS, Breziny 264, Prakovce (spolu)	24 267	8 542	18 325	240	51 374
12a.	DSS, Breziny 264,	15 690	5 523	13 184	160	34 557
12b.	DSS, Matilda Huta	8 577	3 019	5 141	80	16 817
13.	DSS, Mládeže 1, Strážske	17 190	6 051	8 899	311	32 451
14.	Stredisko krízovej intervencie	7 936	2 793	5 558	154	16 441
14a.	Domov pre osamelých rodičov, KE	1 334	470	2 595	24	4 423
14b.	Stanica opatr. služby, Oslob. 174, Čaňa	1 979	696	984	0	3 659
14c.	Krízové stredisko, Adl.4, KE	2 715	955	1 366	130	5 166
14d.	Resoc. stredisko, Svätopl. 28, Košice	1 908	672	613	0	3 193
15.	Zariad. pestún. star. Spišská Nová Ves	200	71	266	0	537
	Rozpočtové organizácie spolu	210 592	74 128	164 247	1 513	450 480
	Rozpočtové organizácie	210 592	74 128	164 247	1 513	450 480
	Neverejné subjekty poskyt. soc. pomoc				206 000	206 000
	Rezerva					10 000
	Sociálne zabezpečenie celkom	210 592	74 128	164 247	207 513	666 480

Výdavky na investičné akcie financované z vlastných zdrojov KSK a zo zdrojov EIB

v tis. Sk

P. č.	Názov investičnej akcie		Návrh 2009			Návrh 2010	Návrh 2011
		Obstar. cena	Zdroje z EIB	Z predaja majetku	Spolu	Z predaja majetku	Z predaja majetku
1.	Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu						
1.	Realizačné projekt. dokumentácie ako príprava pre financ. proj. z fondov EÚ v odvetví školstva		0	2 400	2 400	1 000	1 000
2.	Realizačné projekt. dokum. ako príprava pre financ.proj. z fondov EÚ v odvetví soc. zabezp.		0	2 460	2 460	0	0
	Spolu	0	0	4 860	4 860	1 000	1 000
2.	Komunikácie						
1.	Rekonštrukcia cesty II/566 Choňkovce - IV. etapa	4 000	0	3 000	3 000	0	0
2.	Zosuv cesty v Gelnici	40 411	0	40 411	40 411	0	0
3.	Rezerva na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	2 000	0	2 000	2 000	0	0
4.	PPP projekt 2005		0	4 956	4 956	4 956	4 956
5.	Financovanie z úveru z EIB		364 210	0	364 210		
	Spolu	46 411	364 210	50 367	414 577	4 956	4 956
4.	Kultúra						
1.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	297 000	20 000	2 000	22 000	1 500	1 000
2.	Východoslovenské múzeum Košice - Katova Bašta - Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	6 700	0	5 000	5 000	0	0
3.	Východoslovenské múzeum Košice - zhotovenie prípojky v Šaci	500	0	0	0	500	0
4.	Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy	2 800	0	2 800	2 800	0	0
5.	Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa	3 000	0	1 500	1 500	0	0
6.	Vlastivedné múzeum Trebišov - výstavba samostatného prístrešku	1 500	0	1 500	1 500	0	0
7.	Hvezdáreň Michalovce - rekonštrukcia Hvezdárne	12 500	0	0	0	0	1 000
8.	Stroje a zariadenia a havárie		0	500	500	0	0
	Spolu	324 000	20 000	13 300	33 300	2 000	2 000
5.	Vzdelávanie						
1.	Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy	10 000	0	4 000	4 000	0	0
2.	Škola v prírode Kysak - rekonštr. budovy	10 000	0	1 500	1 500	1 000	0

Výdavky na investičné akcie financované z vlastných zdrojov KSK a zo zdrojov EIB

v tis. Sk

P. č.	Názov investičnej akcie	Obstar. cena	Návrh 2009			Návrh 2010	Návrh 2011
			Zdroje z EIB	Z predaja majetku	Spolu	Z predaja majetku	Z predaja majetku
3.	Spojená škola, Rákocziho, Kráľovský Chlmec - rekonštrukcia strechy	20 000	0	700	700	1 414	1 504
5.	Gymnázium Gelnica - rekonštrukcia multifunkčného ihriska	330	0	0	0	330	0
6.	Škola úžitkového výtvarníctva Košice - odstránenie statických porúch	4 800	0	0	0	0	300
7.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - rekonštrukcia telocvične	13 500	0	0	0	0	500
8.	Spojená škola Kráľovský Chlmec - nadstavba a rekonštrukcia dielní	32 300	0	0	0	0	1 000
9.	Stroje a zariadenie a havárie		0	500	500	500	500
	Spolu	90 930	0	6 700	6 700	3 244	3 804
6.	Šport						
1.	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične, vrátane PD	85 000	0	15 000	15 000	5 500	5 000
2.	SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku	36 050	0	5 000	5 000	4 000	4 000
	Spolu	121 050	0	20 000	20 000	9 500	9 000
7.	Sociálne zabezpečenie						
1.	DD a DSS Trebišov - Útulok TV - realizácia plynovej kotolne vrátane PD	370	0	370	370	0	0
2.	DD a DSS Košice - Barca - výstavba altánku v areáli zariadenia	150	0	150	150	0	0
3.	DSS, Mládeže 1, Strážske - oplatenie II. etapa	900	0	500	500	0	0
4.	DSS Šemša - rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy	1 842	0	1 842	1 842	0	0
5.	DSS Amália Rožňava - stavebné úpravy podláh	50	0	50	50	0	0
6.	DSS Amália Rožňava - rekonštrukcia altánku	100	0	100	100	0	0
7.	DSS Šemša - Chránené bývanie - rekonštrukcia budov	2 900	0	0	0	1 000	500
8.	DSS ANIMA Michalovce - KS a SOS - rekonštrukcia soc.zariadení	300	0	0	0	300	0
9.	DSS ANIMA Michalovce - Útulok Baškovce - rekonštrukcia soc.zariadení	300	0	0	0	0	300
10.	DD a DSS Trebišov - Útulok Kráľovský Chlmec - realizácia plyn.kotolne vrátane PD	440	0	0	0	0	440

Výdavky na investičné akcie financované z vlastných zdrojov KSK a zo zdrojov EIB

v tis. Sk

P. č.	Názov investičnej akcie		Návrh 2009			Návrh 2010	Návrh 2011
		Obstar. cena	Zdroje z EIB	Z predaja majetku	Spolu	Z predaja majetku	Z predaja majetku
11.	Stroje a zariadenia a havárie		0	2 200	2 200	500	500
	Spolu	7 352	0	5 212	5 212	1 800	1 740
8. Podpora programov KSK							
1.	Rekonštrukcia budovy KSK	66 946	20 000	7 061	27 061	2 500	2 500
2.	Rozvoj informačného systému KSK	6 000	0	500	500	1 000	1 000
3.	Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice	20 200	0	5 000	5 000	3 000	3 000
4.	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy	5 000	0	2 000	2 000	0	0
5.	Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu	12 000	0	5 000	5 000	1 000	1 000
	Spolu	110 146	20 000	19 561	39 561	7 500	7 500
	Celkom	699 889	404 210	120 000	524 210	30 000	30 000

Výdavky na plánované investičné projekty z fondov EÚ

v tis. Sk

P. č.	Názov investičnej akcie	Obstar. cena	Návrh rozpočtu 2009	Financ. z EIB	Financ. z KSK	Financ. z EÚ	Návrh rozpočtu 2010	Financ. z KSK	Financ. z EÚ	Návrh rozpočtu 2011	Financ. z KSK	Financ. z EÚ
	Urad KSK											
1.	Projekt OPIS	100 000	20 000	0	1 000	19 000	20 000	1 000	19 000	20 000	1 000	19 000
2.	Projekty z fondov EÚ pre SM KSK s.r.o.	55 000	19 000	0	950	18 050	18 000	900	17 100	18 000	900	17 100
	Spolu	155 000	39 000	0	1 950	37 050	38 000	1 900	36 100	38 000	1 900	36 100
	Odvetvie dopravy											
1.	Zabezpečenie financovania projektov z fondov EÚ	335 615	255 615	70 000	0	185 615	80 000	0	80 000	0	0	0
	Odvetvie kultúry											
1.	Zabezpečenie financovania projektov z fondov EÚ	131 758	37 558	0	1 300	36 258	62 000	2 550	59 450	26 000	1 150	24 850
	Odvetvie vzdelávania											
1.	Zabezpečenie financovania projektov z fondov EÚ	376 096	188 048	10 467	0	177 581	188 048	9 400	178 648	0	0	0
	Odvetvie sociálneho zabezpečenia											
1.	Zabezpečenie financovania projektov z fondov EÚ	591 840	140 000	0	7 000	133 000	301 030	15 051	285 979	150 810	7 540	143 270
	Projekty celkom	1 590 309	660 221	80 467	10 250	569 504	669 078	28 901	640 177	214 810	10 590	204 220

Plánované investičné projekty z fondov EÚ

v tis. Sk

P. č.	Názov projektu	Obstarávacía cena
	Odvetvie kultúry	
1.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava - rekonštrukcia budovy	20 000
2.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	80 000
3.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy - švajčiarske fondy	20 000
4.	Východoslovenské múzeum Košice - Katova Bašta - Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	11 758
	Spolu	131 758
	Odvetvie dopravy	
1.	Cesty KSK 1	39 520
2.	Cesty KSK 2	118 095
3.	Cesty KSK 3	46 900
4.	Cesty KSK 4	51 100
5.	Cezhraničný program SR/MR	80 000
	Spolu	335 615
	Odvetvie vzdelávania	
1.	Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník (SOU stavebné Ostrovskeho Košice)	61 156
2.	Gymnázium Trebišov - kvalitná a otvorená škola na ceste za prívlastkom moderná	45 941
3.	RE-PRE Spiš - Nová generácia (ZŠŠ Spišská Nová Ves)	42 420
4.	Obnova budovy gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave - kultúrnej pamiatky	31 200
5.	Oblečieme tučniaka (ZŠŠ Michalovce)	62 595
6.	Rekonštrukcia budovy SPŠ hutnícka Košice	38 735
7.	Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva (Gymnázium P. Horova Michalovce)	69 093
8.	Rekonštrukcia budovy OA Rožňava	24 956
	Spolu	376 096

Plánované investičné projekty z fondov EÚ

v tis. Sk

P. č.	Názov projektu	Obstarávacía cena
	Odvetvie sociálneho zabezpečenia	
1.	DSS Park Mládeže Košice - rekonštrukcia budovy	67 000
2.	DD a DSS Trebišov - rekonštrukcia budovy	63 675
3.	DSS Rakovec nad Ondavou - rekonštrukcia zariadenia	60 000
4.	DSS Prakovce - rekonštrukcia budovy	50 355
5.	DD a DSS, Skladná, Košice - vybudovanie nadstavby, lôžkový výťah	55 000
6.	DD a DSS Košice - Barca rekonštrukcia budov I. a II. etapa	26 000
7.	DD a DSS, Betliarska Rožňava - modernizácia zariadenia	82 000
8.	DSS, Špitálska, Rožňava - modernizácia budovy	48 810
9.	DSS Strážske - rekonštrukcia D pavilónu s vybavením	55 000
10.	DSS ANIMA Michalovce - rekonštrukcia budovy DSS a útulku v Baškovciach	28 000
11.	DD a DSS Strážske - rekonštrukcia objektu	36 000
12.	Domovina n. o. Žehra časť Hodkovce - investičný zámer	20 000
	Spolu	591 840

BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
01.1.1.7		Vyššie územné celky						
	600	Bežné výdavky - Úrad KSK	196 582	289 331	268 470	299 904	320 779	335 437
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	69 714	97 698	89 698	97 820	104 667	111 994
		Poistné a príspevok do poisťovní	23 129	36 097	33 097	35 625	38 583	41 284
		Tovary a služby	88 739	134 461	122 828	139 477	150 759	155 069
		Bežné transfery	15 000	21 075	22 847	26 982	26 770	27 090
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financovanie	20 673	89 499	105 625	147 799	195 262	171 746
		Splácanie úrokov z úveru	0	35 026	22 026	84 696	127 212	98 196
		Výdavky na správu majetku	1 509	30 182	41 971	37 650	38 050	38 550
		Projekty z EÚ a ŠR	19 164	24 291	41 628	25 453	30 000	35 000
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľadávok KSK						
	600	Bežné výdavky	4 315	32 122	76 850	81 648	18 861	18 919
		Rozpočtové organizácie	4 315	32 122	76 850	81 648	18 861	18 919
04.5		Doprava						
	600	Bežné výdavky	595 762	690 238	734 769	785 481	852 424	936 286
		Rozpočtové organizácie	273 865	295 080	293 506	310 323	335 256	361 724
		PPP projekty	82 438	130 158	130 158	130 158	130 158	130 158
		Ostatné subjekty	239 459	257 000	311 105	301 000	372 010	419 404
		Rezerva	0	8 000	0	39 000	10 000	20 000
		Integrovaný dopravný systém	0	0	0	5 000	5 000	5 000
07		Zdravotníctvo						
	600	Bežné výdavky	6 447	6 000	17 000	19 600	14 000	14 000
		Splácanie záväzkov nemocníc	6 447	6 000	17 000	19 600	14 000	14 000
08.2		Kultúrne služby						
	600	Bežné výdavky	176 699	181 339	187 553	233 749	247 326	261 979
		Rozpočtové organizácie	61 665	62 175	68 288	57 666	78 414	83 903

BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
		Príspevkové organizácie	115 034	112 998	118 253	128 505	130 912	140 076
		Rezerva	0	6 166	1 012	9 578	0	0
		Európske hlavné mesto kultúry	0	0	0	38 000	38 000	38 000
09		Vzdelávanie						
	600	Bežné výdavky	1 749 544	1 664 481	1 888 830	1 761 836	1 881 839	2 009 651
		Prenesené kompetencie	1 540 697	1 436 166	1 648 660	1 485 268	1 577 766	1 672 754
		Samosprávne kompetencie	193 109	213 537	229 075	240 526	274 073	306 897
		Rezerva	15 738	14 778	11 095	16 042	0	0
		Šport	0	0	0	20 000	30 000	30 000
10		Sociálne zabezpečenie						
	600	Bežné výdavky	613 787	642 763	647 796	666 480	698 770	735 124
		Rozpočtové organizácie	416 592	430 918	441 201	450 480	490 770	525 124
		Neverejné subjekty	197 195	205 000	205 001	206 000	208 000	210 000
		Rezerva	0	6 845	1 594	10 000	0	0
		Bežné výdavky spolu	3 363 809	3 595 773	3 926 893	3 996 497	4 229 261	4 483 142

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
01.1.1.7		Vyššie územné celky						
	700	Kapitálové výdavky	40 232	51 882	66 845	78 561	45 500	45 500
		Obstarávanie kapitálových aktív	21 808	21 822	31 371	19 561	7 500	7 500
		Kapitálové transfery	2 250	0	5 200	0	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	0	30 000	30 000	20 000	0	0
		Projekty z EÚ a ŠR	16 174	60	274	39 000	38 000	38 000
04.5		Doprava						
	700	Kapitálové výdavky	101 050	410 763	755 278	670 192	84 956	4 956
		Stavby	32 083	11 500	21 246	45 411	0	0
		PPP projekty	4 956	4 956	4 956	4 956	4 956	4 956
		Stroje a zariadenia a rezerva	8 991	0	8 254	0	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	55 020	388 307	710 771	364 210	0	0
		Prefinancovanie projektov zo ŠF z úveru z EIB	0	0	0	70 000	0	0
		Projekty zo ŠF	0	6 000	10 051	185 615	80 000	0
07		Zdravotníctvo						
	700	Kapitálové výdavky	89 660	3 500	5 500	0	0	0
		Stavby	3 867	1 500	1 500	0	0	0
		Stroje a zariadenia a rezerva	85 793	2 000	4 000	0	0	0
		Projekty z EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	0
08.2		Kultúrne služby						
	700	Kapitálové výdavky	12 470	46 050	53 532	70 858	64 000	28 000
		Stavby	10 865	7 350	12 394	12 800	2 000	2 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
		Stroje a zariadenia a rezerva	1 605	500	2 238	500	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	0	30 000	30 000	20 000	0	0
		Projekty z EÚ a ŠR	0	8 200	8 900	37 558	62 000	26 000
09		Vzdelávanie						
	700	Kapitálové výdavky	130 730	325 401	356 772	217 148	201 792	13 804
		Stavby	99 024	44 708	53 862	26 200	12 244	12 304
		Stroje a zariadenia a rezerva	3 035	1 000	7 609	500	500	500
		Financovanie z úveru z EIB	28 671	39 693	48 862	0	0	0
		Spolufinanc. projektov z EÚ z úveru z EIB	0	12 000	12 000	10 467	0	0
		Projekty z EÚ a ŠR	0	228 000	234 439	179 981	189 048	1 000
10		Sociálne zabezpečenie						
	700	Kapitálové výdavky	32 720	63 000	69 802	147 672	302 830	152 550
		Stavby	5 942	2 500	4 533	3 012	1 300	1 240
		Stroje a zariadenia a rezerva	8 455	500	2 352	2 200	500	500
		Projekty z EÚ a ŠR	18 323	60 000	62 917	142 460	301 030	150 810
		Kapitálové výdavky spolu	406 862	900 596	1 307 729	1 184 431	699 078	244 810