

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2009

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	132 857 416	-1 692 300	131 165 116
Kapitálové príjmy	14 476 633	176 599	14 653 232
Príjmy spolu	147 334 049	-1 515 701	145 818 348
Bežné výdavky	135 135 155	-1 392 095	133 743 060
Kapitálové výdavky	46 219 398	-2 398 606	43 820 792
Výdavky spolu	181 354 553	-3 790 701	177 563 852
Príjmové finančné operácie	45 266 962	-2 289 237	42 977 725
Výdavkové finančné operácie	11 195 354	332	11 195 686

Príjmy vrátane PFO	192 601 011	-3 804 938	188 796 073
Výdavky vrátane VFO	192 549 907	-3 790 369	188 759 538
Rozdiel	51 104	-14 569	36 535
Príjmy spolu	147 334 049	-1 515 701	145 818 348
Výdavky spolu	181 354 553	-3 790 701	177 563 852
Rozdiel	-34 020 504	2 275 000	-31 745 504
PFO	45 266 962	-2 289 237	42 977 725
VFO	11 195 354	332	11 195 686
Rozdiel	34 071 608	-2 289 569	31 782 039

Bežné príjmy

v €

Hl.kat., kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
100		Daňové príjmy	67 829 703	-3 153 422	64 676 281
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	55 215 581	-1 991 635	53 223 946
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 614 122	-1 161 787	11 452 335
200		Nedaňové príjmy	6 334 613	142 744	6 477 357
		v tom: činnosť VÚC	1 703 000	0	1 703 000
		Správa záväzkov a pohľadávok	0	0	0
		doprava	130 000	31 810	161 810
		kultúrne zariadenia	134 997	0	134 997
		školy a školské zariadenia	1 398 778	64 709	1 463 487
		zariadenia sociálnej pomoci	2 967 838	46 225	3 014 063
300		Granty a transfery	58 693 100	1 318 378	60 011 478
310		Tuzemské bežné granty a transfery	58 693 100	1 315 999	60 009 099
	311	Granty	791 715	901 828	1 693 543
		v tom: dary a sponzor. príspevky spolu	8 541	30 224	38 765
		činnosť VÚC	0	0	0
		doprava	0	700	700
		kultúrne zariadenia	0	3 470	3 470
		školy a školské zariadenia	7 290	22 399	29 689
		zariadenia sociálnej pomoci	1 251	3 655	4 906
		projekty z EÚ a SR spolu	783 174	871 604	1 654 778
		činnosť VÚC	744 806	847 533	1 592 339
		školy a školské zariadenia	32 224	20 270	52 494
		zariadenia sociálnej pomoci	6 144	3 801	9 945
	312	Transfery v rámci verejnej správy	57 901 385	414 171	58 315 556
		v tom: činnosť VÚC	63 485	306	63 791
		kultúrne zariadenia	0	171 242	171 242
		školy a školské zariadenia	57 638 900	144 014	57 782 914
		zariadenia sociálnej pomoci	199 000	98 609	297 609
330		Zahraničné granty	0	2 379	2 379
	331	Od zahraničného subjektu	0	2 379	2 379
		v tom: kultúrne zariadenia	0	1 699	1 699
		zariadenia sociálnej pomoci	0	680	680
		Bežné príjmy spolu	132 857 416	-1 692 300	131 165 116
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/ granty a dotácie zo SR /300/	74 164 316 58 693 100	-3 010 678 1 318 378	71 153 638 60 011 478

Kapitálové príjmy

v €

Hl.kat., kateg.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
200	230	Nedaňové príjmy	3 983 000	0	3 983 000
	230	Z predaja majetku	3 983 000	0	3 983 000
300		Granty a transfery	10 493 633	176 599	10 670 232
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 493 633	176 599	10 670 232
	321	Granty	10 493 633	41 494	10 535 127
		v tom: dary a sponzorské príspevky	19 633	41 494	61 127
		školy a školské zariadenia	19 633	40 000	59 633
		zariadenia sociálnej pomoci	0	1 494	1 494
		projekty z EÚ a SR spolu	10 474 000	0	10 474 000
		činnosť VÚC	0	0	0
		doprava	4 669 000	0	4 669 000
		kultúrne zariadenia	284 000	0	284 000
		školy a školské zariadenia	2 965 000	0	2 965 000
		zariadenia sociálnej pomoci	2 556 000	0	2 556 000
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	135 105	135 105
		v tom: doprava	0	0	0
		kultúrne zariadenia	0	25 300	25 300
		školy a školské zariadenia	0	0	0
		zariadenia sociálnej pomoci	0	109 805	109 805
		Kapitálové príjmy spolu	14 476 633	176 599	14 653 232
		v tom: vlastné príjmy /200/	3 983 000	0	3 983 000
		granty a dotácie zo SR /300/	10 493 633	176 599	10 670 232

Príjmové finančné operácie

v €

Hl.kat.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	7 759 355	366 763	8 122 445
		v tom:			
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	170 104	-136 910	33 194
	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	3 673	3 673
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 285 292	0	1 285 292
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 303 959	500 000	6 803 959
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	37 507 607	-2 656 000	34 851 607
	513	Prijaté bankové úvery	19 060 000	0	19 060 000
	523	Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	18 447 607	-2 656 000	15 791 607
		Príjmové finančné operácie spolu	45 266 962	-2 289 237	42 974 052

Výdavkové finančné operácie

v €

Hl.kat.	Položka	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	11 195 354	332	11 195 686
		v tom:			
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	286 702	0	286 702
	814	Účasť na majetku	3 652	332	3 984
	821	Splácanie tuzemskej istiny	10 905 000	0	10 905 000
		Výdavkové finančné operácie spolu	11 195 354	332	11 195 686

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.	Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu									
1.1	Zastupiteľstvo KSK	455 000		455 000			0	455 000	0	455 000
1.2	Cestovný ruch	116 204	26 408	142 612	-30 000		-30 000	86 204	26 408	112 612
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109 000		109 000			0	109 000	0	109 000
1.4	Európske vzťahy	897 997	22 841 291	23 739 288	846 533	30 796	877 329	1 744 530	22 872 087	24 616 617
1.5	SO/RO	260 000		260 000	-45 000		-45 000	215 000	0	215 000
	Spolu	1 838 201	22 867 699	24 705 900	771 533	30 796	802 329	2 609 734	22 898 495	25 508 229
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	13 600 183		13 600 183	-147 490		-147 490	13 452 693	0	13 452 693
2.2	Výstavba a modernizácia ciest a mostov	2 625	15 844 657	15 847 282		-2 987 452	-2 987 452	2 625	12 857 205	12 859 830
	Zosuv cesty II/546 - Gelnica		1 341 000	1 341 000			0	0	1 341 000	1 341 000
	Spolu	13 602 808	17 185 657	30 788 465	-147 490	-2 987 452	-3 134 942	13 455 318	14 198 205	27 653 523
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	10 356 601		10 356 601	-50 000	0	-50 000	10 306 601	0	10 306 601
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	10 290 183		10 290 183			0	10 290 183	0	10 290 183
3.1.2	Integrovaná doprava	66 418		66 418	-50 000		-50 000	16 418	0	16 418
	Spolu	10 356 601	0	10 356 601	-50 000	0	-50 000	10 306 601	0	10 306 601
4.	Kultúra									
4.1	Divadlá	1 372 832		1 372 832	41 380		41 380	1 414 212	0	1 414 212
	Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy		106 884	106 884			0	0	106 884	106 884
4.2	Múzeá	1 264 030	246 651	1 510 681	32 365		32 365	1 296 395	246 651	1 543 046
	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy		1 628 498	1 628 498		-133 274	-133 274	0	1 495 224	1 495 224

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
4.3	Galérie	458 975		458 975	2 933		2 933	461 908	0	461 908
	Galéria umelcov Spiša - rekon. strechy - II. etapa		70 263	70 263			0	0	70 263	70 263
4.4	Osvetové strediská a kultúrne centrá	1 121 580		1 121 580	36 209		36 209	1 157 789	0	1 157 789
4.5	Hvezdárne	46 603		46 603	658		658	47 261	0	47 261
4.6	Knižnice	1 317 822		1 317 822	32 866		32 866	1 350 688	0	1 350 688
4.7	Podporná činnosť v kultúre	1 481 377	16 000	1 497 377	-1 101 567	26 867	-1 074 700	379 810	42 867	422 677
4.7.1	Atraktívne kultúrne podujatia	153 571		153 571	-55 761		-55 761	97 810	0	97 810
4.7.2	Projekty podporujúce rozvoj kultúry	66 806		66 806	-45 806	26 867	-18 939	21 000	26 867	47 867
4.7.3	Európske hlavné mesto kultúry	1 261 000		1 261 000	-1 000 000		-1 000 000	261 000	0	261 000
	Spolu	7 063 219	2 068 296	9 131 515	-955 156	-106 407	-1 061 563	6 108 063	1 961 889	8 069 952
5.	Vzdelávanie									
5.1	Školský úrad v rámci KSK	63 485		63 485	306		306	63 791	0	63 791
5.2	Gymnázia	13 553 866	132 776	13 686 642	990 125		990 125	14 543 991	132 776	14 676 767
	Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy		133 000	133 000			0	0	133 000	133 000
5.3	Stredné odborné školy	40 060 458	26 762	40 087 220	2 601 146	88 260	2 689 406	42 661 604	115 022	42 776 626
5.4	Konzervatóriá	997 153		997 153	19 869		19 869	1 017 022	0	1 017 022
5.5	Školské internáty	3 727 847		3 727 847	-83 479		-83 479	3 644 368	0	3 644 368
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 486 699		2 486 699	-183 503		-183 503	2 303 196	0	2 303 196
5.7	Záujmová činnosť	291 500		291 500	46 197		46 197	337 697	0	337 697
5.8	Školy v prírode	254 616		254 616	69 225		69 225	323 841	0	323 841
	Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000
5.9	Školské hospodárstvo	164 000		164 000	-1 717		-1 717	162 283	0	162 283
5.10	Jazykové školy	154 000		154 000	-49 568		-49 568	104 432	0	104 432
5.11	Projekty z fondov EÚ	430 227		430 227	-179 730		-179 730	250 497	0	250 497
5.12	Podporná činnosť v školstve	5 419 656	91 876	5 511 532	-3 193 553	6 500	-3 187 053	2 226 103	98 376	2 324 479
	Spolu	67 603 507	434 414	68 037 921	35 318	94 760	130 078	67 638 825	529 174	68 167 999

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
6.	Šport									
6.1	Šport a školská telesná výchova			0			0	0	0	0
	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie		569 530	569 530		995 726	995 726	0	1 565 256	1 565 256
	SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku		478 284	478 284			0	0	478 284	478 284
	Spolu	0	1 047 814	1 047 814	0	995 726	995 726	0	2 043 540	2 043 540
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	14 407 397	175 272	14 582 669	-233 591	104 666	-128 925	14 173 806	279 938	14 453 744
	kaštieľ a bezbariérové úpravy		61 000	61 000			0	0	61 000	61 000
7.2	Sociálne služby poskytované neverejnými subjekt.	6 674 352		6 674 352	3 278		3 278	6 677 630	0	6 677 630
	Spolu	21 081 749	236 272	21 318 021	-230 313	104 666	-125 647	20 851 436	340 938	21 192 374
8.	Podpora programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	620 030		620 030	-85 000		-85 000	535 030	0	535 030
	Rekonštrukcia budovy KSK		1 886 673	1 886 673		-531 000	-531 000	0	1 355 673	1 355 673
8.2	Rozvoj informačných a komunikačných technológií	969 806	84 251	1 054 057	-15 000		-15 000	954 806	84 251	1 039 057
8.3	Správa majetku	1 684 209		1 684 209			0	1 684 209	0	1 684 209
	Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice			0			0	0	0	0
	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy		87 576	87 576			0	0	87 576	87 576
	Poliklinika Sever - rekonštrukcia budovy		3 319	3 319			0	0	3 319	3 319
	Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu		165 795	165 795			0	0	165 795	165 795
	Poliklinika Sever - dofinancovanie studne		205	205			0	0	205	205
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 736 586	151 427	5 888 013	-92 987	305	-92 682	5 643 599	151 732	5 795 331
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	4 578 439		4 578 439	-623 000		-623 000	3 955 439	0	3 955 439
	Spolu	13 589 070	2 379 246	15 968 316	-815 987	-530 695	-1 346 682	12 773 083	1 848 551	14 621 634
	Výdavky celkom	135 135 155	46 219 398	181 354 553	-1 392 095	-2 398 606	-3 790 701	133 743 060	43 820 792	177 563 852

Bežné výdavky podľa odvetví

v €

Funkč. klasif.	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
01.1.1.7	Vyššie územné celky			
	Bežné výdavky - Úrad KSK	8 814 111	-267 681	8 546 430
	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 064 433	-60 000	3 004 433
	Poistné a príspevok do poisťovní	1 121 587	-20 000	1 101 587
	Tovary a služby	3 791 797	-187 681	3 604 116
	Bežné transfery	836 294	0	836 294
01.1.1.7	Bežné výdavky - spoločné financovanie	4 013 002	423 533	4 436 535
	Splácanie úrokov z úveru	1 914 796	-423 000	1 491 796
	Výdavky na správu majetku	1 200 209	0	1 200 209
	Projekty z EÚ a ŠR	897 997	846 533	1 744 530
01.1.1.7	Správa záväzkov a pohľadávok KSK			
	Bežné výdavky	2 477 643	-200 000	2 277 643
	Rozpočtové organizácie	2 477 643	-200 000	2 277 643
04.5	Doprava			
	Bežné výdavky	23 959 409	-197 490	23 761 919
	Rozpočtové organizácie	9 281 808	-147 490	9 134 318
	PPP projekty	4 321 000	0	4 321 000
	Ostatné subjekty	8 633 563	0	8 633 563
	Rezerva	1 656 620	0	1 656 620
	Integrovaný dopravný systém	66 418	-50 000	16 418
07	Zdravotníctvo			
	Bežné výdavky	186 000	0	186 000
	Splácanie záväzkov nemocníc	186 000	0	186 000
08.2	Kultúrne služby			
	Bežné výdavky	7 063 219	-955 156	6 108 063
	Rozpočtové organizácie	1 741 665	85 475	1 827 140
	Príspevkové organizácie	3 840 177	144 842	3 985 019
	Rezerva	220 377	-182 848	37 529
	Európske hlavné mesto kultúry	1 261 000	-1 002 625	258 375
09	Vzdelávanie			
	Bežné výdavky	67 540 022	35 012	67 575 034
	Prenesené kompetencie	59 296 930	203 440	59 500 370
	Samosprávne kompetencie	8 243 092	-168 428	8 074 664
	Rezerva	0	0	0
	Šport	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie			

Bežné výdavky podľa odvetví

v €

Funkč. klasif.	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
	Bežné výdavky	21 081 749	-230 313	20 851 436
	Rozpočtové organizácie	14 264 604	-113 958	14 150 646
	Neverejné subjekty	6 674 352	3 278	6 677 630
	Rezerva	142 793	-119 633	23 160
	Bežné výdavky spolu	135 135 155	-1 392 095	133 743 060

Kapitálové výdavky podľa odvetví

v €

Funkč. klasif.	Text	Schválený rozpočet	Úpravy spolu	Upravený rozpočet
01.1.1.7	Vyššie územné celky			
	Kapitálové výdavky	3 755 375	-530 695	3 224 680
	Obstarávanie kapitálových aktív	652 936	305	653 241
	Kapitálové transfery	92 900	0	92 900
	Financovanie z úveru z EIB	1 659 818	-531 000	1 128 818
	Projekty z EÚ a ŠR	1 349 721	0	1 349 721
04.5	Doprava			
	Kapitálové výdavky	25 819 310	-2 986 452	22 832 858
	Stavby	1 794 208	0	1 794 208
	PPP projekty	165 000	0	165 000
	Stroje a zariadenia a rezerva	38 173	0	38 173
	Financovanie z úveru z EIB	15 188 276	-2 987 452	12 200 824
	Prefinancovanie projektov zo ŠF z úveru z EIB	2 324 000	0	2 324 000
	Projekty zo ŠF	6 309 653	1 000	6 310 653
08.2	Kultúrne služby			
	Kapitálové výdavky	3 431 980	-106 407	3 325 573
	Stavby	568 952	0	568 952
	Stroje a zariadenia a rezerva	16 000	26 867	42 867
	Financovanie z úveru z EIB	1 483 344	-133 274	1 350 070
	Projekty z EÚ a ŠR	1 363 684	0	1 363 684
09	Vzdelávanie			
	Kapitálové výdavky	8 212 678	1 100 366	9 313 044
	Stavby	1 119 602	88 260	1 207 862
	Stroje a zariadenia a rezerva	91 876	6 500	98 376
	Financovanie z úveru z EIB	270 750	995 726	1 266 476
	Spolufinanc. projektov z EÚ z úveru z EIB	745 327	0	745 327
	Projekty z EÚ a ŠR	5 985 123	9 880	5 995 003
10	Sociálne zabezpečenie			
	Kapitálové výdavky	5 000 055	124 582	5 124 637
	Stavby	151 272	26 024	177 296
	Stroje a zariadenia a rezerva	85 000	78 642	163 642
	Projekty z EÚ a ŠR	4 763 783	19 916	4 783 699
	Kapitálové výdavky spolu	46 219 398	-2 398 606	43 820 792

Zoznam investičných akcií s upravenými rozpočtovými nákladmi

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
1.	Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu			
3.	Realizačné proj.dokumentácie ako príprava pre financ.proj.z fondov EÚ v odvetví dopravy	148 653	1 000	149 653
1.	Realizačné proj. dokumentácie ako príprava pre financov. projektov z fondov EÚ v odvetví školstva	79 000	9 880	88 880
2.	Realizačné proj. dokumentácie ako príprava pre fin. projektov z fondov EÚ v odvetví soc. zabezp.	82 000	19 916	101 916
	Spolu	309 653	30 796	340 449
2.	Komunikácie			
1.	Financovanie z úveru z EIB	15 188 276	-2 987 452	12 200 824
	Spolu	15 188 276	-2 987 452	12 200 824
4.	Kultúra			
1.	Východoslovenské múzeum Košice - nákup zbierkových predmetov prírodovedného materiálu	0	3 165	3 165
2.	Východoslovenská galéria Košice - zavedenie kamerového systému	0	18 029	18 029
3.	Múzeum Spiša - zavedenie elektrickej požiarnej signalizácie	0	5 673	5 673
	Vsl.múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	1 628 498	-332 000	1 296 498
4.	Vsl. múzeum Košice - rekonštr. histor. účelovej budovy - nové výstavné, depoz. a admin. priestory	0	198 726	198 726
	Spolu	1 628 498	-106 407	1 522 091
5.	Vzdelávanie			
1.	SOŠ Veľké Kapušany - výstavba kotolne	0	88 260	88 260
2.	Stroje a zariadenia a havárie	91 876	6 500	98 376
	Spolu	91 876	94 760	186 636
6.	Šport			
1.	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične	569 530	995 726	1 565 256
	Spolu	569 530	995 726	1 565 256

Zoznam investičných akcií s upravenými rozpočtovými nákladmi

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
7.	Sociálne zabezpečenie			
1.	DD a DSS Skladná 4, Košice - rekonštr. altánku	0	1 494	1 494
2.	DDaDSS Skladná - sprchovacie lehátko	0	4 427	4 427
3.	DSS Amalia RV - nákup zvislej plošiny	0	13 719	13 719
4.	DDaDSS Strážske, Nám. Dubčeka - Calypso - zdvíhacia hygienická stolička	0	4 593	4 593
5.	DDaDSS Trebišov - nákup motorového vozidla	0	27 778	27 778
6.	DSS Prakovce - vytvorenie bezbarierovej komunikácie	0	22 223	22 223
7.	DSS Šemša - Chránené bývanie č. I (zariadenie podporovaného bývania) - rekonštrukcia	0	22 223	22 223
8.	DS Prakovce - motorové vozidlo	0	28 125	28 125
9.	DSS Amália Rožňava - stavebné úpravy ubytovacích priestorov	19 916	-19 916	0
	Spolu	19 916	104 666	124 582
8.	Podpora programov KSK			0
1.	Rekonštrukcia budovy KSK	1 886 673	-531 000	1 355 673
2.	Rezerva na majetkovoprávne vysporiad. pozemkov	0	305	305
3.	Poliklinika Moldava n/B - rekon. tep. hospodárstva	21 576	-21 576	0
4.	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy	66 000	21 576	87 576
	Spolu	87 576	-530 695	-443 119
	Celkom	17 895 325	-2 398 606	15 496 719