

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2010

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	122 760 019	8 524 031	131 284 050
Kapitálové príjmy	48 237 685	7 900	48 245 585
Príjmy spolu	170 997 704	8 531 931	179 529 635
Bežné výdavky	121 430 605	12 103 582	133 534 187
Kapitálové výdavky	62 593 685	4 526 906	67 120 591
Výdavky spolu	184 024 290	16 630 488	200 654 778
Príjmové finančné operácie	14 688 072	8 615 807	23 303 879
Výdavkové finančné operácie	1 661 486	517 250	2 178 736
Príjmy vrátane PFO	185 685 776	17 147 738	202 833 514
Výdavky vrátane VFO	-185 685 776	-17 147 738	-202 833 514
Rozdiel	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
100		Daňové príjmy	65 098 484	0	65 098 484
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	52 958 484	0	52 958 484
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 140 000	0	12 140 000
200		Nedaňové príjmy	6 525 317	60 928	6 586 245
		v tom: činnosť VÚC	1 511 663	0	1 511 663
		Správa záväzkov a pohľadávok	0	0	0
		doprava	141 070	0	141 070
		kultúrne zariadenia	116 833	11	116 844
		školy a školské zariadenia	1 535 000	60 891	1 595 891
		zariadenia sociálnych služieb	3 220 751	26	3 220 777
300		Granty a transfery	51 136 218	8 463 103	59 599 321
310		Tuzemské bežné granty a transfery	51 136 218	8 463 103	59 599 321
	311	Granty	1 147 218	117 287	1 264 505
		v tom: dary a iné granty	0	12 187	12 187
		školy a školské zariadenia	0	8 721	8 721
		zariadenia sociálnych služieb	0	3 466	3 466
		projekty z fondov EÚ	1 147 218	105 100	1 252 318
		činnosť VÚC	1 147 218	0	1 147 218
		školy a školské zariadenia	0	105 100	105 100
	312	Transfery v rámci verejnej správy	49 989 000	8 345 816	58 334 816
		v tom: činnosť VÚC	60 000	4 192	64 192
		kultúrne zariadenia	0	1 227	1 227
		školy a školské zariadenia	49 709 000	8 340 397	58 049 397
		zariadenia sociálnych služieb	220 000	0	220 000
		Bežné príjmy spolu	122 760 019	8 524 031	131 284 050
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	71 623 801	60 928	71 684 729
		granty a dotácie zo ŠR /300/	51 136 218	8 463 103	59 599 321

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
200	230	Nedaňové príjmy	900 000	0	900 000
	230	Z predaja majetku	900 000	0	900 000
300		Granty a transfery	47 337 685	7 900	47 345 585
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	47 337 685	7 900	47 345 585
	321	Granty	47 337 685	7 900	47 345 585
		v tom: dary a iné granty	0	7 900	7 900
		školy a školské zariadenia	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	0	7 900	7 900
		projekty z fondov EÚ	47 337 685	0	47 337 685
		činnosť VÚC	4 938 118	0	4 938 118
		doprava	16 801 896	0	16 801 896
		zdravotníctvo	7 979 721	0	7 979 721
		kultúrne zariadenia	5 689 726	0	5 689 726
		školy a školské zariadenia	5 081 737	0	5 081 737
		zariadenia sociálnych služieb	6 846 487	0	6 846 487
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0
		v tom: kultúrne zariadenia	0	0	0
		školy a školské zariadenia	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	0	0	0
		Kapitálové príjmy spolu	48 237 685	7 900	48 245 585
		v tom: vlastné príjmy /200/	900 000	0	900 000
		granty a dotácie zo SR /300/	47 337 685	7 900	47 345 585

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Polož.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	332 072	6 343 383	6 675 455
		v tom:			
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	132 072	0	132 072
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	779 962	779 962
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	200 000	5 563 421	5 763 421
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	14 356 000	2 272 424	16 628 424
	513	Prijaté bankové úvery	11 700 000	-500 000	11 200 000
	523	Prijaté úvery od zahrani. finančnej inštitúcie	2 656 000	2 772 424	5 428 424
		Príjmové finančné operácie spolu	14 688 072	8 615 807	23 303 879

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položk a	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	1 661 486	517 250	2 178 736
		v tom:			
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	495 000	495 000
	814	Účasť na majetku	0	22 250	22 250
	821	Splácanie tuzemskej istiny	641 622	0	641 622
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	1 019 864	0	1 019 864
		Výdavkové finančné operácie spolu	1 661 486	517 250	2 178 736

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	7 875 572	-3 315	7 872 257
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 034 477	0	3 034 477
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 094 584	0	1 094 584
		Tovary a služby	3 428 573	-3 315	3 425 258
		Bežné transfery	317 938	0	317 938
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	6 078 733	184 143	6 262 876
		Splácanie úrokov z úveru	2 293 333	0	2 293 333
		Výdavky na správu majetku	1 283 400	0	1 283 400
		Projekty z fondov EÚ	1 702 000	264 143	1 966 143
		Centrálna rezerva	800 000	-80 000	720 000
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK			
	600	Bežné výdavky	988 000	0	988 000
		Rozpočtové organizácie	988 000	0	988 000
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	22 470 000	2 695 000	25 165 000
		Rozpočtové organizácie	8 467 000	0	8 467 000
		PPP projekty	4 321 000	0	4 321 000
		Ostatné subjekty	9 550 000	2 700 000	12 250 000
		Integrovaný dopravný systém	132 000	-5 000	127 000
08.2		Kultúrne služby			
	600	Bežné výdavky	5 762 000	1 243	5 763 243
		Rozpočtové organizácie	1 603 000	1 227	1 604 227
		Príspevkové organizácie	3 498 000	16	3 498 016
		Činnosť organizácií	400 000	0	400 000
		Európske hlavné mesto kultúry	261 000	0	261 000
					0
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	57 656 300	9 210 259	66 866 559
		Prenesené kompetencie	50 283 000	9 000 801	59 283 801
		Samosprávne kompetencie	7 373 300	209 458	7 582 758
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	20 600 000	16 252	20 616 252
		Verejný poskyt. - rozpočtové organizácie	13 837 000	18 213	13 855 213
		Verejní poskytovatelia - iní	533 000	0	533 000
		Neverejní poskytovatelia	6 180 000	39	6 180 039
		Podporná činnosť organizácií	50 000	-2 000	48 000
		Bežné výdavky spolu	121 430 605	12 103 582	133 534 187

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.7		Vyššie územné celky			
	700	Kapitálové výdavky	6 676 577	267 985	6 944 562
		Obstarávanie kapitálových aktív	19 000	222 472	241 472
		Financovanie z úveru z EIB	531 000	45 513	576 513
		Projekty z fondov EÚ	6 126 577	0	6 126 577
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	21 039 432	2 250 377	23 289 809
		Stavby	109 230	218 709	327 939
		PPP projekty	165 000	0	165 000
		Stroje a zariadenia a rezerva	0	102 212	102 212
		Financovanie z úveru z EIB	0	176 358	176 358
		Prefin. projek.z fondov EÚ z úveru z EIB	0	1 753 098	1 753 098
		Projekty z fondov EÚ	20 765 202	0	20 765 202
07		Zdravotníctvo			
	700	Kapitálové výdavky	9 925 958	0	9 925 958
		Projekty z fondov EÚ	9 925 958	0	9 925 958
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	8 772 256	648 898	9 421 154
		Stavby	2 640	155 555	158 195
		Financovanie z úveru z EIB	1 627 000	466 478	2 093 478
		Projekty z fondov EÚ	7 142 616	26 865	7 169 481
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	7 520 965	1 351 746	8 872 711
		Stavby	522 795	686 396	1 209 191
		Stroje a zariadenia	50 000	0	50 000
		Financovanie z úveru z EIB	498 000	665 350	1 163 350
		Projekty z fondov EÚ	6 450 170		6 450 170
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	8 658 497	7 900	8 666 397
		Stroje a zariadenia	74 000	7 900	81 900
		Projekty z fondov EÚ	8 584 497	0	8 584 497
		Kapitálové výdavky spolu	62 593 685	4 526 906	67 120 591

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	340 000		340 000			0	340 000	0	340 000
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	1 702 000	38 229 818	39 931 818	269 147	1 779 963	2 049 110	1 971 147	40 009 781	41 980 928
	Výstavba a modernizácia ciest a mostov		20 765 202	20 765 202			0	0	20 765 202	20 765 202
1.5	SO/RO	223 700		223 700			0	223 700	0	223 700
	Spolu	2 430 700	58 995 020	61 425 720	269 147	1 779 963	2 049 110	2 699 847	60 774 983	63 474 830
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 788 000	274 230	13 062 230		497 279	497 279	12 788 000	771 509	13 559 509
	Spolu	12 788 000	274 230	13 062 230	0	497 279	497 279	12 788 000	771 509	13 559 509
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	9 682 000	0	9 682 000	2 695 000	0	2 695 000	12 377 000	0	12 377 000
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	9 550 000		9 550 000	2 700 000		2 700 000	12 250 000	0	12 250 000
3.1.2	Integrovaná doprava	132 000		132 000	-5 000		-5 000	127 000	0	127 000
	Spolu	9 682 000	0	9 682 000	2 695 000	0	2 695 000	12 377 000	0	12 377 000
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 101 000		5 101 000	1 243		1 243	5 102 243	0	5 102 243
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	400 000	2 640	402 640		11 263	11 263	400 000	13 903	413 903
	Európske hlavné mesto kultúry	261 000		261 000			0	261 000	0	261 000

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
	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie		498 000	498 000		595 745	595 745	0	1 093 745	1 093 745
	SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku		509 295	509 295		756 001	756 001	0	1 265 296	1 265 296
	Spolu	0	1 007 295	1 007 295	0	1 351 746	1 351 746	0	2 359 041	2 359 041
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	13 887 000	74 000	13 961 000	11 209	7 900	19 109	13 898 209	81 900	13 980 109
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektmi	6 713 000		6 713 000	39		39	6 713 039	0	6 713 039
	Spolu	20 600 000	74 000	20 674 000	11 248	7 900	19 148	20 611 248	81 900	20 693 148
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	470 000		470 000		16 119	16 119	470 000	16 119	486 119
	Rekonštrukcia budovy KSK		531 000	531 000		171 866	171 866	0	702 866	702 866
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	561 000	18 700	579 700		80 000	80 000	561 000	98 700	659 700
8.3	Správa majetku	1 655 400		1 655 400	-7 557		-7 557	1 647 843	0	1 647 843
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 683 872	300	5 684 172	50		50	5 683 922	300	5 684 222
	Centrálne rezervy	800 000		800 000	-80 000		-80 000	720 000	0	720 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	3 281 333		3 281 333			0	3 281 333	0	3 281 333
	Spolu	12 451 605	550 000	13 001 605	-87 507	267 985	180 478	12 364 098	817 985	13 182 083
	Výdavky celkom	121 430 605	62 593 685	184 024 290	12 103 582	4 526 906	16 630 488	133 534 187	67 120 591	200 654 778

**Zoznam investičných akcií, schválených v rozpočte v roku 2009
s presunutím na realizáciu do roku 2010 a s upravenými rozpočtovými nákladmi roku 2010**

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet 2010	Úprava zo ZÚ za rok 2009	Úprava rok 2010	Úpravy spolu	Upravený rozpočet 2010
1.	Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu					
	1.4 Európske vzťahy					
1.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historicky účelovej budovy - III. Etapa - projektová dokumentácia	0	7 607		7 607	7 607
2.	Letohrádok Dardanely v Markušovciach - revitalizácia areálu hudobného múzea - projektová dokumentácia	0	4 155		4 155	4 155
3.	Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu - projekt	0	15 103		15 103	15 103
4.	Prefinancovanie projektov z fondov EÚ z úveru z EIB			1 753 098	1 753 098	3 506 196
	Spolu	0	26 865	1 753 098	1 779 963	3 533 061
2.	Komunikácie					
1.	Cesta Herľany - Banské rekonštrukcia cesty č.II/576 po zosuve	0	199 713		199 713	199 713
2.	SC KSK - odstránenie havárie kotolne -kotly	0	18 996		18 996	18 996
3.	Technológia GPS	0	78 000		78 000	78 000
4.	Úžitkové vozidlo pre stredisko Rožňava	0	24 212		24 212	24 212
5.	Financovanie z úveru z EIB	0		176 358	176 358	176 358
	Spolu	0	320 921	176 358	497 279	497 279
4.	Kultúra					
1.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	347 757	144 292	251 994	396 286	744 043

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet 2010	Úprava zo ZÚ za rok 2009	Úprava rok 2010	Úpravy spolu	Upravený rozpočet 2010
2.	Vsl. múzeum Košice - rekonštr. histor. účelovej budovy - nové výstavné, depoz. a admin. priestory	1 279 243		214 484	214 484	1 493 727
3.	Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa	0	11 263		11 263	11 263
	Spolu	1 627 000	155 555	466 478	622 033	2 249 033
6.	Šport					
1.	SOS, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične	509 295	1 256 001	-500 000	756 001	1 265 296
2.	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie	498 000	224 766	370 979	595 745	1 093 745
	Spolu	1 007 295	1 480 767	-129 021	1 351 746	2 359 041
7.	Sociálne zabezpečenie					
1.	ANIMA - DSS, Michalovce nákup motorového vozidla			7 900	7 900	7 900
	Spolu	0	0	7 900	7 900	7 900
8.	Podpora programov KSK					0
1.	Rekonštrukcia budovy KSK-strecha a fasáda	531 000	166 355	5 511	171 866	702 866
2.	Sanácia stropnej konštrukcie nad zasadacou miestnosťou č.310 na Úrade KSK	0	16 119		16 119	16 119
3.	Financovanie riešenia bezpečnosti informácií technológií	0	80 000		80 000	80 000
	Spolu	531 000	262 474	5 511	267 985	798 985
	Celkom	3 165 295	2 246 582	2 280 324	4 526 906	9 445 299