

Súhrnná úprava rozpočtu KSK na rok 2008

v tis. Sk

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	3 902 966	11 738	3 914 704
Kapitálové príjmy	423 347	21 696	445 043
Príjmy spolu	4 326 313	33 434	4 359 747
Bežné výdavky	3 926 893	7 748	3 934 641
Kapitálové výdavky	1 299 729	19 910	1 319 639
Výdavky spolu	5 226 622	27 658	5 254 280
Príjmové finančné operácie	996 680	8 000	1 004 680
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	2 017 647	0	2 017 647
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 777 647	0	1 777 647
	134	Daň z motorových vozidiel	240 000	0	240 000
200		Nedaňové príjmy	212 668	4 375	217 043
		v tom: činnosť VÚC	57 230	0	57 230
		Správa záväzkov a pohľadávok	330	35	365
		doprava	6 600	0	6 600
		zdravotníctvo	110	0	110
		kultúrne zariadenia	5 095	123	5 218
		školy a školské zariadenia	54 870	1 179	56 049
		zariadenia sociálnej pomoci	88 433	3 038	91 471
300		Granty a transfery	1 672 651	7 363	1 680 014
		Tuzemské bežné granty a transfery	1 672 651	7 043	1 679 694
	311	Granty	62 432	2 168	64 600
		v tom: dary a sponzorské príspevky	2 581	622	3 203
		činnosť VÚC	215	0	215
		doprava	25	0	25
		kultúrne zariadenia	349	153	502
		školy a školské zariadenia	1 062	338	1 400
		zariadenia sociálnej pomoci	930	131	1 061
		projekty z EÚ a ŠR	59 851	1 546	61 397
		činnosť VÚC	38 223	0	38 223
		školy a školské zariadenia	21 628	1 546	23 174
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 610 219	4 875	1 615 094
		v tom: činnosť VÚC	1 931	0	1 931
		kultúrne zariadenia	4 509	631	5 140
		školy a školské zariadenia	1 596 320	3 034	1 599 354
		zariadenia sociálnej pomoci	7 459	1 210	8 669
	340	Zahraničné transfery	0	320	320
		Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	320	320
		Bežné príjmy spolu	3 902 966	11 738	3 914 704
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	2 230 315	4 375	2 234 690
		granty a dotácie zo ŠR /300/	1 672 651	7 363	1 680 014

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	303 347	21 696	325 043
		Tuzemské kapitálové granty a transfery	303 347	21 696	325 043
320	321	Granty	301 999	17 426	319 425
		v tom: dary a sponzorské príspevky	646	170	816
		školy a školské zariadenia	326	170	496
		zariadenia sociálnej pomoci	320	0	320
		projekty z EÚ a ŠR spolu	301 353	17 256	318 609
		činnosť VÚC	0	3 345	3 345
		doprava	5 700	0	5 700
		kultúrne zariadenia	6 200	13 911	20 111
		školy a školské zariadenia	228 665	0	228 665
		zariadenia sociálnej pomoci	60 788	0	60 788
	322	Transfery v rámci verejnej správy	1 348	4 270	5 618
		v tom: kultúrne zariadenia	678	0	678
		školy a školské zariadenia	670	0	670
		zariadenia sociálnej pomoci	0	4 270	4 270
		Kapitálové príjmy spolu	423 347	21 696	445 043
		v tom: vlastné príjmy /200/	120 000	0	120 000
		granty a dotácie zo ŠR /300/	303 347	21 696	325 043

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	374 095	-6 264	367 831
		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	-874	121 954
		Bežné transfery	22 847	-340	22 507
		Splácanie úrokov z úveru	22 026	-3 500	18 526
		Výdavky na správu majetku	41 971	0	41 971
		Projekty z EÚ a ŠR	41 628	-1 550	40 078
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ.			
	600	Bežné výdavky	76 850	1 585	78 435
		Rozpočtové organizácie	76 850	1 585	78 435
04.5		Doprava			
	600	Bežné výdavky	734 769	0	734 769
		Rozpočtové organizácie	293 506	0	293 506
		PPP projekty	130 158	0	130 158
		Ostatné subjekty	311 105	0	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	187 553	757	188 310
		Rozpočtové organizácie	68 288	807	69 095
		Príspevkové organizácie	118 253	446	118 699
		Rezerva	1 012	-496	516
09		Vzdelávanie			
	600	Bežné výdavky	1 888 830	8 781	1 897 611
		Prenesené kompetencie	1 648 660	5 565	1 654 225
		Samosprávne kompetencie	229 075	13 311	242 386
		Rezerva	11 095	-10 095	1 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hl.kat.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10		Sociálne zabezpečenie			
	600	Bežné výdavky	647 796	2 889	650 685
		Rozpočtové organizácie	441 201	4 332	445 533
		Ostatné subjekty	205 001	0	205 001
		Rezerva	1 594	-1 443	151
		Bežné výdavky spolu	3 926 893	7 748	3 934 641

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	66 845	4 879	71 724
		Obstarávanie kapitálových aktív	31 371	1 176	32 547
		Kapitálové transfery	5 200	340	5 540
		Projekty z EÚ a ŠR	274	3 363	3 637
		Financovanie z úveru z EIB	30 000	0	30 000
04.5		Doprava			
	700	Kapitálové výdavky	747 278	8 000	755 278
		Stavby	21 246	0	21 246
		PPP projekty	4 956	0	4 956
		Stroje a zariadenia a rezerva	8 254	0	8 254
		Projekty z EÚ a ŠR	10 051	0	10 051
		Financovanie z úveru z EIB	702 771	8 000	710 771
07		Zdravotníctvo			
	700	Kapitálové výdavky	5 500	0	5 500
		Stavby	1 500	0	1 500
		Stroje a zariadenia a rezerva	4 000	0	4 000
		Projekty z EÚ a ŠR	0	0	0
08.2		Kultúrne služby			
	700	Kapitálové výdavky	53 532	150	53 682
		Stavby	12 394	-850	11 544
		Stroje a zariadenia a rezerva	2 238	0	2 238
		Projekty z EÚ a ŠR	8 900	1 000	9 900
		Financovanie z úveru z EIB	30 000	0	30 000
09		Vzdelávanie			
	700	Kapitálové výdavky	356 772	1 121	357 893
		Stavby	53 862	546	54 408
		Stroje a zariadenia a rezerva	7 609	575	8 184
		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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v tis. Sk

Funkč. klasif.	Hl.kat.	Text	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10		Sociálne zabezpečenie			
	700	Kapitálové výdavky	69 802	5 760	75 562
		Stavby	4 533	2 000	6 533
		Stroje a zariadenia a rezerva	2 352	3 460	5 812
		Projekty z EÚ a SR	62 917	300	63 217
		Kapitálové výdavky spolu	1 299 729	19 910	1 319 639

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	385 524	0	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	68 789	0	68 789
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	611 156	8 000	619 156
	513	Prijaté bankové úvery	56 156	0	56 156
	523	Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	555 000	8 000	563 000
		Príjmové finančné operácie spolu	996 680	8 000	1 004 680

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.	Poliklinika, Mäsiarska ul., Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie	2 500	-866	1 634
2.	Poliklinika, Poštová ul., Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie	2 500	866	3 366
3.	Informačný systém Úradu KSK	1 989	1 026	3 015
4.	Stroje a zariadenia	3 605	150	3 755
	Obstarávanie kapitálových aktív spolu	10 594	1 176	11 770
	Kapitálové transfery	5 200	340	5 540
	Administrat.portál inteligent.regiónu VÚC KE (APIR)	274	3 363	3 637
	Zmeny na Úrade KSK spolu	16 068	4 879	20 947
	Odvetvie dopravy			
1.	Financovanie z úveru z EIB	702 771	8 000	710 771
	Zmeny v doprave spolu	702 771	8 000	710 771
	Odvetvie kultúry			
1.	Vsl. Múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy - rekonštrukcia strechy	34 000	-1 000	33 000
2.	Kaštieľ Markušovce - rekonštrukcia oporného múra	2 016	150	2 166
	Stavby spolu	36 016	-850	35 166
1.	Zabezpečenie realizačných projektových dokumentácií ako prípravy pre financovanie projektov z fondov EÚ	1 000	1 000	2 000
	Zmeny v kultúre spolu	37 016	150	37 166
	Odvetvie vzdelávania			
1.	Hotelová akadémia, Košice - klimatizácia kuchyne a snacku	0	180	180
2.	DM Medická- výmena vchodovej brány a turnikety	0	231	231
3.	OA, Kapušianska, Michalovce - termostatizácia a vyregulovanie objektu - dofinancovanie	1 500	135	1 635

Zoznam investičných akcií s upravenými rozpočtovými nákladmi

v tis. Sk

P. č.	Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet 2008	Úprava	Upravený rozpočet 2008
4.	SOŠ Bocatiova, Košice - rekonštrukcia odbornej učebne vrátane projektovej dokumentácie	3 028	-93	2 935
5.	SOŠ Bocatiova, Košice - rekonštrukcia priestorov jedálne a kuchyne a dodávka technológie	9 500	93	9 593
	Stavby spolu	14 028	546	14 574
	Stroje a zariadenia	7 609	575	8 184
	Zmeny vo vzdelávaní spolu	21 637	1 121	22 758
	Odvetvie sociálneho zabezpečenia			
1.	DD a DSS nám. A. Dubčeka Strážske -projekt Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach a toaletách	100	600	700
2.	DSS Prakovce - Matilda Huta - zabudovanie letného relaxačno-rehabilitačného bazénu	131	700	831
3.	DSS Prakovce - projekt Vytvorenie bezbariérovej a oddychovo - relaxačnej zóny	175	600	775
4.	DSS, ul. Mládeže, Strážske - oplatenie - dofinancovanie	400	100	500
	Stavby spolu	806	2 000	2 806
	Stroje a zariadenia a rezerva	2 352	3 460	5 812
1.	DSS, ul.Mládeže, Strážske - rekonštrukcia pavilónu D - realizačná projektová dokumentácia - dofinancovanie	820	300	1 120
	Projekty z EÚ a ŠR	820	300	1 120
	Zmeny v sociálnom zabezpečení spolu	5 604	5 760	11 364
	Zmeny celkom	783 096	19 910	803 006