

TABUĽKOVÁ ČASŤ K NÁVRHU ROZPOČTU KSK NA ROKY 2009 - 2011

Príloha č. 1

Súhrnný rozpočet KSK na roky 2009 - 2011

v tis. €

Ukazovateľ	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Bežné príjmy	133 156	144 179	155 499
Kapitálové príjmy	14 457	18 186	16 562
Príjmy spolu	147 613	162 365	172 061
Bežné výdavky	132 659	140 386	148 813
Kapitálové výdavky	39 316	23 205	8 126
Výdavky spolu	171 975	163 591	156 939
Príjmové finančné operácie	35 267	22 328	7 249
Výdavkové finančné operácie	10 905	19 864	17 166

Príjmy vrátane PFO	182 880	184 693	179 310
Výdavky vrátane VFO	-182 880	-183 455	-174 105
Rozdiel	0	1 238	5 205

Bežné príjmy

v tis. €

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	62 638	66 476	66 974	77 124	85 264	93 247
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	49 833	54 526	59 007	63 846	71 986	79 969
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	12 805	11 950	7 967	13 278	13 278	13 278
200		Nedaňové príjmy	5 951	5 699	7 059	6 223	6 357	6 418
		v tom: činnosť VÚC	800	1 320	1 900	1 703	1 714	1 662
		Správa záväzkov a pohľadávok	18	0	11	0	0	0
		doprava	147	159	219	130	133	133
		zdravotníctvo	13	0	4	0	0	0
		kultúrne zariadenia	174	118	169	134	148	155
		školy a školské zariadenia	1 675	1 336	1 821	1 326	1 405	1 490
		zariadenia sociálnej pomoci	3 124	2 766	2 935	2 930	2 957	2 978
300		Granty a transfery	52 170	48 363	55 523	49 809	52 558	55 834
310		Tuzemské bežné granty a transfery	52 139	48 363	55 523	49 809	52 558	55 834
	311	Granty	1 007	994	2 073	650	664	830
		v tom: dary a sponzorské príspevky spolu	109	0	86	0	0	0
		činnosť VÚC	11	0	7	0	0	0
		doprava	0	0	1	0	0	0
		kultúrne zariadenia	10	0	12	0	0	0
		školy a školské zariadenia	66	0	35	0	0	0
		zariadenia sociálnej pomoci	22	0	31	0	0	0
		projekty z EÚ a ŠR spolu	898	994	1 987	650	664	830
		činnosť VÚC	228	994	1 269	650	664	830
		školy a školské zariadenia	670	0	718	0	0	0

Bežné príjmy

v tis. €

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	51 132	47 369	53 450	49 159	51 894	55 004
		v tom: činnosť VÚC	71	50	64	56	56	56
		kultúrne zariadenia	159	0	150	0	0	0
		školy a školské zariadenia	50 677	47 319	52 988	48 904	51 838	54 948
		zariadenia sociálnej pomoci	225	0	248	199	0	0
340		Zahraničné transfery	31	0	0	0	0	0
	341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	31	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy spolu	120 759	120 538	129 556	133 156	144 179	155 499
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/	68 589	72 175	74 033	83 347	91 621	99 665
		granty a dotácie zo ŠR /300/	52 170	48 363	55 523	49 809	52 558	55 834

Kapitálové príjmy

v tis. €

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	1 347	3 983	3 983	3 983	996	996
	230	Z predaja majetku	1 347	3 983	3 983	3 983	996	996
300		Granty a transfery	0	9 981	10 070	10 474	17 190	15 566
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 492	9 981	10 070	10 474	17 190	15 566
	321	Granty	958	9 981	10 025	10 474	17 190	15 566
		v tom: dary a sponzorské príspevky	50	0	22	0	0	0
		školy a školské zariadenia	43	0	11	0	0	0
		zariadenia sociálnej pomoci	7	0	11	0	0	0
		projekty z EÚ a ŠR spolu	908	9 981	10 003	10 474	17 190	15 566
		činnosť VÚC	503	0	0	0	1 829	1 198
		doprava	0	189	189	4 669	4 919	0
		kultúrne zariadenia	0	206	206	284	1 981	1 442
		školy a školské zariadenia	0	7 568	7 590	2 965	2 965	6 242
		zariadenia sociálnej pomoci	405	2 018	2 018	2 556	5 496	6 684
	322	Transfery v rámci verejnej správy	534	0	45	0	0	0
		v tom: doprava	332	0	0	0	0	0
		kultúrne zariadenia	30	0	23	0	0	0
		školy a školské zariadenia	66	0	22	0	0	0
		zariadenia sociálnej pomoci	106	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy spolu	2 839	13 964	14 053	14 457	18 186	16 562
		v tom: vlastné príjmy /200/	1 347	3 983	3 983	3 983	996	996
		granty a dotácie zo ŠR /300/	1 492	9 981	10 070	10 474	17 190	15 566

Príjmové finančné operácie

v tis. €

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	1 731	0	12 796	119	119	119
		v tom:						
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	7	0	78	119	119	119
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	312	0	10 435	0	0	0
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	1 412	0	2 283	0	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	13 544	16 597	20 552	35 148	22 209	7 130
	513	Prijaté bankové úvery	1 849	0	1 864	19 060	22 209	7 130
	523	Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	11 695	16 597	18 688	16 088	0	0
		Príjmové finančné operácie spolu	15 275	16 597	33 348	35 267	22 328	7 249

Výdavkové finančné operácie

v tis. €

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	25	620	3 158	10 905	19 864	17 166
		v tom:						
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	664	0	0	0
	814	Účasť na majetku	25	0	0	0	0	0
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	10	0	0	0
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0	620	2 484	10 905	18 141	15 443
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	0	0	1 723	1 723
		Výdavkové finančné operácie spolu	25	620	3 158	10 905	19 864	17 166

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v tis. €

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	455		455	465		465	493		493
1.2	Cestovný ruch	209		209	245		245	259		259
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	109		109	116		116	123		123
1.4	Európske vzťahy	845	22 077	22 922	996	22 243	23 239	1 162	7 163	8 325
1.5	SO/RO	260		260	275		275	292		292
	Spolu	1 878	22 077	23 955	2 097	22 243	24 340	2 329	7 163	9 492
2.	Komunikácie									
2.1	Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov	14 621		14 621	15 449		15 449	16 327		16 327
2.2	Výstavba a modernizácia ciest a mostov		12 421	12 421		165	165		165	165
	Zosuv cesty II/546 - Gelnica		1 341	1 341			0			0
	Spolu	14 621	13 762	28 383	15 449	165	15 614	16 327	165	16 492
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	11 452		11 452	12 846		12 846	14 752		14 752
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	11 286		11 286	12 680		12 680	14 586		14 586
3.1.2	Integrovaná doprava	166		166	166		166	166		166
	Spolu	11 452	0	11 452	12 846	0	12 846	14 752	0	14 752
4.	Kultúra									
4.1	Divadlá	1 514		1 514	1 622		1 622	1 720		1 720
	Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy		93	93			0			0
4.2	Múzeá	1 406	216	1 622	1 487	16	1 503	1 577		1 577

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v tis. €

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		730	730		50	50		33	33
4.3	Galérie	512		512	569		569	604		604
	Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa		50	50			0			0
4.4	Osvetové strediská a kultúrne centrá	1 236		1 236	1 315		1 315	1 535		1 535
4.5	Hvezdárne	52		52	56		56	59	33	92
4.6	Knižnice	1 460		1 460	1 559		1 559	1 617		1 617
4.7	Podporná činnosť v kultúre	1 579	16	1 595	1 601		1 601	1 584		1 584
4.7.1	Atraktívne kultúrne podujatia	218		218	240		240	293		293
4.7.2	Aktivity spolufinancované Ministerstvom kultúry SR	100		100	100		100	30		30
	Európske hlavné mesto kultúry	1 261		1 261	1 261		1 261	1 261		1 261
	Spolu	7 759	1 105	8 864	8 209	66	8 275	8 696	66	8 762
5.	Vzdelávanie									
5.1	Metodika preneseného výkonu štátnej správy	56		56	56		56	56		56
5.2	Gymnaziá	12 606		12 606	13 400	11	13 411	14 311	17	14 328
	Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy		133	133			0			0
5.3	Stredné odborné školy	35 652	23	35 675	37 899	47	37 946	40 476	93	40 569
5.4	Konzervatóriá	994		994	1 057		1 057	1 128		1 128
5.5	Školské internáty	3 572		3 572	3 797		3 797	4 055		4 055
5.6	Zariadenia školského stravovania	2 345		2 345	2 493		2 493	2 662		2 662
5.7	Záujmová činnosť	273		273	290		290	310		310

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v tis. €

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	786		786	833		833	883		883
	Rekonštrukcia budovy KSK		898	898		83	83		83	83
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	1 003	17	1 020	1 081	33	1 114	1 145	33	1 178
8.3	Správa majetku	1 734		1 734	1 794		1 794	1 844		1 844
	Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice		166	166		100	100		100	100
	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy		66	66			0			0
	Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu		166	166		33	33		33	33
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	6 593		6 593	7 046		7 046	7 318		7 318
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	6 172		6 172	5 314		5 314	4 352		4 352
	Spolu	16 288	1 313	17 601	16 068	249	16 317	15 542	249	15 791
	Výdavky celkom	132 659	39 316	171 975	140 386	23 205	163 591	148 813	8 126	156 939

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

v tis. €

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	1	3	13	17	refundácia
2.	Implementácia programu spolupráce M-S-U = Implementácia CBC programov na úrovni KSK (HU-SR; HU-SR-UA-RO)	1	5	21	27	refundácia
3.	Cognac	0	0	2	2	kombinácia zálohovej platby a refundácie
4.	Skvalitnenie protipovodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR (Nórsky fond)	27	60	338	425	kombinácia zálohovej platby a refundácie
5.	Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu - bežné výdavky	0	3	20	23	refundácia
6.	Technická asistencia pre Program cezhraničnej spolupráce HU-SR 2007-2013 za rok 2009	1	2	16	19	refundácia
		30	73	410	513	
	Spolu	30	73	410	513	

Výdavky na existujúce projekty v roku 2009

513

Predpokladané výdavky na nové projekty v roku 2009

332

Výdavky celkom**845**

**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. €

Hl. kat., kateg.	T E X T	Rozpočet 2009
600	Bežné výdavky	
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	3 247
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 182
630	Tovary a služby	4 630
631	Cestovné náhrady	87
632	Enegia, voda a komunikácie	280
633	Materiál	678
634	Dopravné	240
635	Rutinná a štandardná údržba	245
636	Nájomné za prenájom	63
637	Služby	3 037
640	Bežné transfery	896
	Úrad KSK spolu	9 955
	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	2 811
	Výdavky na správu majetku	1 250
	Financovanie projektov z fondov EÚ	845
	Spoločné financovanie	4 906

v tis. €

Splácanie záväzkov nemocníc	651
------------------------------------	------------

v tis. €

Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poisť. fondov	Tovary a služby	Rozpočet 2009
	610	620	630	600
Správa záväzkov a pohľadávok KSK	46	16	2 648	2 710

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

v tis. €

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	3 414	1 202	5 612	72	10 300
	PPP projekty			4 321		4 321
1.	Eurobus, a.s. Košice				4 979	4 979
2.	SAD, a.s. Michalovce				4 979	4 979
3.	DPMK, a.s. Košice				33	33
	Rezerva				1 295	1 295
	Spolu				11 286	11 286
	Integrovaná doprava				166	166
	Doprava celkom	3 414	1 202	9 933	11 524	26 073

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programe Kultúra

Rozpočtové organizácie

v tis. €

P. č.	Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poisťných fondov	Tovary a služby	Rozpočet 2009
		610	620	630	600
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	196	68	118	382
2.	Krajské osvetové stredisko Košice	78	27	62	167
3.	Regionálne osvetové stredisko Trebišov	75	26	62	163
4.	KC Medzibodrožia	52	18	86	156
5.	Zemplín.kniž.G.Zvonického Michalovce	154	54	48	256
6.	Zemplínska knižnica Trebišov	97	34	43	174
7.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	160	56	47	263
8.	Divadlo Romathan Košice	213	74	66	353
	Spolu	1 025	357	532	1 914

Príspevkové organizácie

v tis. €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2009
		640
1.	Bábkové divadlo Košice	264
2.	Hvezdáreň Michalovce	52
3.	Zemplínske osvet. stredisko Michalovce	196
4.	Spišské osvetové stredisko SNV	139
5.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	159
6.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	124
7.	Kult.centrum údolia Bodvy a Rud. Mn/B	132
8.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	600
9.	Gemerská knižnica Rožňava	167
10.	Východoslovenské múzeum Košice	547
11.	Zemplínske múzeum Michalovce	182
12.	Vlastivedné múzeum Trebišov	171
13.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	302
14.	Galéria umelcov Spiša	151
15.	Banícke múzeum Rožňava	204
16.	Divadlo Thália Košice	515
17.	Východoslovenská galéria Košice	361
	Spolu	4 266

	Rozpočtové organizácie	1 914
	Príspevkové organizácie	4 266
	Rezerva	318
	EHMK	1 261
	Kultúra celkom	7 759

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

v tis. €

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	229
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	56,8	12,5	751,4	792
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	33,2	7,2	451,0	468
4.	Gymnázium Štefana Moyzeša Moldava nad Bodvou	26,8	6,9	345,9	365
5.	Gymnázium, SNP 607, Dobšiná	25,0	5,5	338,3	344
6.	Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec	41,5	12,0	573,9	628
7.	Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	52,8	13,0	777,7	766
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	25,3	6,1	360,5	340
9.	Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava	30,5	8,2	484,1	457
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	52,9	10,5	753,4	719
11.	Gymnázium, Exnárová 10, Košice	33,2	8,0	451,4	512
12.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	44,5	11,4	685,4	622
13.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	42,4	8,0	573,7	593
14.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	54,9	10,0	771,0	778
15.	Spojená škola, Kuzmányho 6, Košice /organ. zložka Gymnázium Sándora Máraiho/	17,0	4,4	215,0	241
16.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	64,7	13,3	1 021,6	921
17.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	48,4	9,5	705,9	673
18.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	26,7	5,8	338,7	386
19.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	23,9	6,5	340,1	338
20.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	50,6	10,3	701,0	695
21.	Gymnázium - Gimnázium Veľké Kapušany	16,8	4,8	229,7	264
22.	Spojená škola Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	28,3	7,0	352,6	391
23.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	64,2	23,1	601,0	1 084
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
24.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	73,7	12,0	264,3	994
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
25.	Stredná umelecká škola, Exnárova 8, Košice	59,3	10,0	260,4	765
26.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	44,0	9,6	300,9	632
27.	Stredná odborná škola, Palackého 14, Košice	38,2	8,2	444,2	602
28.	Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	44,8	13,0	467,6	720
29.	Stredná odborná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves	67,3	17,1	670,3	1 010
30.	Stredná odborná škola veterinárna Košice Barca	21,1	6,0	205,4	320
31.	Stredná odborná škola Moldava nad Bodvou	25,8	8,5	194,2	392
32.	Stredná odborná škola Veľké Kapušany	11,9	4,0	162,3	202

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

v tis. €

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	576
34.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice	64,4	13,0	735,1	928
35.	Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice	45,5	12,5	574,3	684
36.	Stredná priem. škola stavebná a geodetická Košice	36,9	14,5	396,4	627
37.	Stredná priemyselná škola dopravná Košice	66,4	16,5	794,9	964
38.	Stredná odborná škola - Szakközépiskola Košice	34,9	10,8	391,4	544
39.	Stredná priemyselná škola dopravná Strážske	12,9	3,8	161,9	209
40.	Stredná priemyselná škola stavebná Rožňava	17,3	4,8	183,1	266
41.	Stredná priemyselná škola Spišská Nová Ves	38,1	10,0	425,6	553
42.	Stredná priemyselná škola strojnícka Spišská Nová Ves	47,1	10,6	514,5	662
43.	Obchodná akadémia Košice-Barca	9,4	3,4	132,6	157
44.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	66,8	17,8	880,8	1 012
45.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	41,9	9,5	522,0	625
46.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	31,9	9,1	398,7	476
47.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	29,9	8,7	371,4	464
48.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	32,3	8,0	409,4	473
49.	Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves /organizačná zložka Obchodná akadémia/	34,5	4,5	479,5	463
50.	Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance /organizačná zložka Obchodná akadémia/	12,5	3,0	130,3	170
51.	Spojená škola Kráľovský Chlmec /organizačná zložka Obchodná akadémia Čierna nad Tisou/	12,4	5,0	122,0	192
52.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce /organizačná zložka Obchodná akadémia/	8,3	2,0	94,6	157
53.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	48,0	11,8	568,1	689
54.	Stredná odborná škola podnikania, Mierová 727, Strážske	10,5	3,8	144,2	189
55.	Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves /organizačná zložka SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku/	11,8	2,0	139,7	163
56.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	3,0	1,0	79,2	50
57.	Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec /organizačná zložka Stredná odborná škola/	6,8	2,0	85,7	119
58.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	33,4	13,2	406,1	585
59.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	32,5	12,8	406,1	605
60.	Stredná zdravotnícka škola Michalovce	34,1	8,9	342,3	477
61.	Stredná zdravotnícka škola Rožňava	25,3	8,8	312,5	429
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				
62.	Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice	79,4	20,9	821,1	1 130
63.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	68,8	22,0	791,5	1 027
64.	Stredná odborná škola, Školská 4, Michalovce	82,8	17,3	932,7	1 163
65.	Stredná odborná škola, Rožňavská baňa 211, Rožňava	51,3	25,9	500,0	804

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

v tis. €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 2009		Prepočit. 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	657
67.	Stredná odborná škola, Partizánska 1, Michalovce	150,3	43,2	1 507,9	2 274
68.	Stredná odborná škola, Aurela Stodolu Košice – Šaca	12,0	5,4	147,0	232
69.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	69,9	43,3	790,3	1 248
70.	Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava	26,8	10,0	287,9	442
71.	Stredná odborná škola, Veľké Kapušany	19,2	10,0	216,0	347
72.	Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná	19,4	12,9	220,3	339
73.	Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice	39,9	16,9	437,5	664
74.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	60,5	27,8	786,0	1 084
75.	Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice	31,2	13,5	360,0	521
76.	Stredná odborná škola, Medzev	21,0	12,0	223,5	380
77.	Stredná odborná škola, Jelšavská 317, Štítnik	12,0	7,7	111,2	211
78.	Stredná odborná škola, Pribeňík	31,2	20,0	296,1	520
79.	Stredná odborná škola, Viničky	10,2	2,0	136,8	164
80.	Stredná odborná škola, Južná trieda 48, Košice	16,3	13,4	147,3	365
81.	Stredná odborná škola, Moldavská cesta 2, Košice	70,8	21,2	835,3	1 102
82.	Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves	66,1	19,0	713,7	968
83.	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Viničky	3,7	9,5	10,3	135
84.	Spojená škola Sobrance /organizačná zložka Stredná odborná škola/	20,5	10,1	251,4	361
85.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	17,1	6,0	199,5	283
86.	Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec /organizačná zložka Stredná odborná škola/	41,5	19,5	339,7	687
87.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	20,4	11,2	210,7	393
	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti				
88.	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti	x	x	x	50
	Spolu	3 230,7	973,8	37 470,7	49 302

	Prenesené kompetencie		49 302
	Originálne kompetencie		7 984
	Rezerva		532
	Šport		664
	Školstvo celkom		58 482

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

v tis. €

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	163
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	19,0	181 869	200
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	96 426	95
4.	Bodvou	0,0	1,4	17 267	9
5.	Chlmec	0,0	3,8	28 254	34
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce	0,0	8,0	93 754	82
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	5,0	42 091	46
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	79 879	73
9.	ŠJ, Gymnázium, Exnárová 10, Košice	0,0	5,0	36 811	49
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	5,0	40 015	47
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	7,0	66 468	65
12.	ŠJ, Spojená škola, Kuzmányho 6, Košice /organizačná zložka Gymnázium Sándora Máraiho/	0,0	6,0	47 397	53
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova Michalovce	0,0	7,4	92 386	90
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	76 181	69
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	3,5	22 952	31
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	3,6	24 440	29
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	7,1	76 445	71
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Veľké Kapušany	0,0	0,0	10 984	3
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	13,0	141 751	166
20.	ŠJ, Konzervatórium, Timonova 2, Košice	0,0	5,0	30 938	44
21.	ŠJ, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	0,0	5,0	39 244	43
22.	Veľké Kapušany	0,0	3,2	17 083	29
23.	Komenského 44, Košice	0,0	11,0	95 782	102
24.	Lermontovova 1, Košice	0,0	4,8	21 862	32
25.	Košice	0,0	7,5	79 733	80
26.	Košice	0,0	5,2	54 918	57
27.	6, Spišská Nová Ves	0,0	3,5	33 731	36
28.	ŠJ, Stredná odborná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	5,5	46 410	51
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	5,0	35 402	41
30.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	10 976	17
31.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,0	14 685	2
32.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	71 321	81
33.	ŠJ, Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	0,0	0,0	8 237	7
34.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	0,0	3,6	21 643	27
35.	ŠJ, Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice	0,0	4,0	13 940	13
36.	ŠJ, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	0,0	5,0	25 202	27
37.	ŠJ, Stredná odborná škola, Školská 4, Michalovce	0,0	4,0	29 614	24
38.	ŠJ, Stredná odborná škola, Rožňavská baňa 211, Rožňava	0,0	0,0	7 117	6
39.	Nová Ves	0,0	7,9	68 540	57
40.	ŠJ, Stredná odborná škola, Partizánska 1, Michalovce	0,0	8,0	44 746	46

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

v tis. €

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	15
42.	ŠJ, Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice	0,0	7,0	25 176	21
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	8,2	53 323	53
44.	Strážske	0,0	2,5	10 485	18
45.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jelšavská 317, Štítnik	0,0	2,5	1 306	1
46.	ŠJ, Stredná odborná škola, Pribeník	0,0	1,3	2 454	2
47.	ŠJ, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Viničky	0,0	3,0	2 617	10
48.	ŠJ, Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	0,0	0,0	8 628	7
49.	ŠJ, Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	0,0	0,0	256	0
50.	ŠJ, Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	0,0	0,0	1 433	1
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	6
52.	ŠJ, Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance /organizačná zložka Stredná odborná škola/	0,0	1,8	10 386	14
	Školské internáty				
53.	ŠI, Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice	9,0	19,4	315	330
54.	ŠI, Antona Garbana, Werferova 10, Košice	15,8	22,7	374	542
55.	ŠI, Medická 2, Košice	23,0	32,3	625	788
56.	ŠI, Považská 7, Košice	12,0	17,0	280	347
57.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	11,0	15,0	239	329
58.	ŠI, Stredná umelecká škola, Exnárova 8, Košice	3,3	1,0	40	49
59.	ŠI, Stredná odborná škola, Trebišov	3,0	7,8	79	151
60.	ŠI, Stredná odborná škola, Moldava nad Bodvou	3,0	1,5	32	45
61.	ŠI, Stredná odborná škola, Michalovce	3,0	5,0	44	77
62.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotech., Košice	5,0	8,8	150	169
63.	ŠI, Obchodná akadémia, Rožňava	4,3	5,7	71	104
64.	ŠI, Stredná zdravotnícka škola, Rožňava	4,0	2,0	72	84
65.	ŠI, Stredná odborná škola, Školská 4, Michalovce	3,3	3,1	68	90
66.	ŠI, Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves	7,0	8,6	167	151
67.	ŠI, Stredná odborná škola, Košice - Šaca	5,0	7,7	72	111
68.	ŠI, Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice	4,0	2,2	110	82
69.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	4,0	8,4	93	123
	Jazykové školy				
70.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	8,2	0,7	711	68

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

v tis. €

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	37
72.	JŠ, Komenského 2, Košice	8,8	1,3	741	25
73.	JŠ, Stredná odborná škola podnikania, Strážske	0,8	0,0	141	24
	Škola v prírode				
74.	Škola v prírode, Kysak 315	1,0	12,3	10 100	165
	Školské hospodárstvo				
75.	Školské hospodárstvo, Stredná odborná škola, Michalovce	0,0	23,8	57	164
	Školské strediská záujmovej činnosti				
76.	ŠSZČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	120	6
77.	ŠSZČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,1	0,1	60	3
	Školský klub detí				
78.	ŠKD, Spojená škola, Košice /organizačná zložka Základná škola Sándora Máraiho/	4,0	0,0	79	40
	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		47
	Centrum voľného času				
80.	Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice	12,0	3,2		177
81.	Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia				896
82.	Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov				398
83.	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti				17
	Spolu	157,2	478,0	x	7 984
	Rezerva	x	x	x	532

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

v tis. €

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	675	238	541	3	1 457
2.	DD a DSS, Andrašč. 2, Košice-Barca	921	324	822	5	2 072
3.	DD a DSS, Betliarska 18, Rožňava	550	193	689	2	1 434
3a.	Domov dôchodcov	521	183	675	1	1 380
3b.	Útulok	29	10	14	1	54
4.	DD a DSS, Nám.A.Dubčeka 270,Stráž.	368	130	297	0	795
5.	DD a DSS, Jilemnického 1707/1, Treb.	851	299	628	5	1 783
5a.	Domov dôchodcov	682	240	502	4	1 428
5b.	Domov pre osamelých rodičov Sečovce	6	2	19	0	27
5c.	Krízové stredisko a SOS Trebišov	59	21	34	1	115
	Útulky spolu:	104	36	73	0	213
5d.	Útulok Trebišov	33	11	23	0	67
5e.	Útulok Sečovce	39	14	18	0	71
5f.	Útulok Kráľovský Chlmec	32	11	32	0	75
6.	DSS, Špitalská 7, Rožňava	299	105	200	2	606
7.	DSS, Park mládeže 3, Košice	203	72	86	2	363
8.	DSS, A.Kmeť'a 2, Michalovce	266	93	136	1	496
8a.	Domov sociálnych služieb	168	59	102	0	329
8b.	Domov pre osamelých rodičov Sobrance	0	0	4	0	4
8c.	Krízové stredisko a SOS Michalovce	67	23	20	1	111
8d.	Útulok, Baškovce	31	11	10	0	52
9.	DSS, Rakovec nad Ondavou 45	462	163	339	2	966
10.	DSS, AMALIA, Košická 29, Rožňava	92	32	43	0	167
11.	DSS, Hlavná 139, Šemša	657	231	575	5	1 468
12.	DSS, Breziny 264, Prakovce (spolu)	806	284	608	8	1 706
12a.	DSS, Breziny 264,	521	184	437	5	1 147
12b.	DSS, Matilda Huta	285	100	171	3	559
13.	DSS, Mládeže 1, Strážske	571	201	295	10	1 077
14.	Stredisko krízovej intervencie	263	93	184	5	545
14a.	Domov pre osamelých rodičov, KE	44	16	86	1	147
14b.	Stanica opatr. služby, Oslob. 174, Čaňa	66	23	33	0	122
14c.	Krízové stredisko, Adl.4, KE	90	32	45	4	171
14d.	Resoc. stredisko, Svätopl. 28, Košice	63	22	20	0	105
15.	Zariad. pestún. star. Spišská Nová Ves	7	2	9	0	18
	Rozpočtové organizácie spolu	6 991	2 460	5 452	50	14 953
	Rozpočtové organizácie	6 991	2 460	5 452	50	14 953
	Neverejné subjekty poskyt. soc. pomoc				6 838	6 838
	Rezerva					332
	Sociálne zabezpečenie celkom	6 991	2 460	5 452	6 888	22 123

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

v tis. €

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	0	79	79	33	33
2.	Realizačné projekt. dokum. ako príprava pre financ.proj. z fondov EÚ v odvetví soc. zabezp.	0	0	82	82	0	0
	Spolu	0	0	161	161	33	33
2.	Komunikácie						
1.	Rekonštrukcia cesty II/566 Choňkovce - IV. etapa	133	0	100	100	0	0
2.	Zosuv cesty v Gelnici	1 342	0	1 341	1 341	0	0
3.	Rezerva na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	66	0	66	66	0	0
4.	PPP projekt 2005	0	0	165	165	165	165
5.	Financovanie z úveru z EIB	0	12 090	0	12 090	0	0
	Spolu	1 541	12 090	1 672	13 762	165	165
4.	Kultúra						
1.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	9 859	664	66	730	50	33
2.	Východoslovenské múzeum Košice - Katova Bašta - Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	222	0	166	166	0	0
3.	Východoslovenské múzeum Košice - zhotovenie prípojky v Šaci	17	0	0	0	16	0
4.	Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy	93	0	93	93	0	0
5.	Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa	99	0	50	50	0	0
6.	Vlastivedné múzeum Trebišov - výstavba samostatného prístrešku	50	0	50	50	0	0
7.	Hvezdáreň Michalovce - rekonštrukcia Hvezdárne	415	0	0	0	0	33
8.	Stroje a zariadenia a havárie	0	0	16	16	0	0
	Spolu	10 755	664	441	1 105	66	66
5.	Vzdelávanie						
1.	Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy	332	0	133	133	0	0
2.	Škola v prírode Kysak - rekonštr. budovy	332	0	50	50	33	0

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

v tis. €

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	664	0	23	23	47	50
5.	Gymnázium Gelnica - rekonštrukcia multifunkčného ihriska	11	0	0	0	11	0
6.	Škola úžitkového výtvarníctva Košice - odstránenie statických porúch	159	0	0	0	0	10
7.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - rekonštrukcia telocvične	448	0	0	0	0	17
8.	Spojená škola Kráľovský Chlmec - nadstavba a rekonštrukcia dielní	1 072	0	0	0	0	33
9.	Stroje a zariadenie a havárie	0	0	16	16	16	16
	Spolu	3 018	0	222	222	107	126
6.	Šport						
1.	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične, vrátane PD	2 821	0	498	498	182	166
2.	SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku	1 197	0	166	166	133	133
	Spolu	4 018	0	664	664	315	299
7.	Sociálne zabezpečenie						
1.	DD a DSS Trebišov - Útulok TV - realizácia plynovej kotolne vrátane PD	12	0	12	12	0	0
2.	DD a DSS Košice - Barca - výstavba altánku v areáli zariadenia	5	0	5	5	0	0
3.	DSS, Mládeže 1, Strážske - oplatenie II. etapa	30	0	17	17	0	0
4.	DSS Šemša - rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy	61	0	61	61	0	0
5.	DSS Amália Rožňava - stavebné úpravy podláh	2	0	2	2	0	0
6.	DSS Amália Rožňava - rekonštrukcia altánku	3	0	3	3	0	0
7.	DSS Šemša - Chránené bývanie - rekonštrukcia budov	96	0	0	0	33	17
8.	DSS ANIMA Michalovce - KS a SOS - rekonštrukcia soc.zariadení	10	0	0	0	10	0
9.	DSS ANIMA Michalovce - Útulok Baškovce - rekonštrukcia soc.zariadení	10	0	0	0	0	10
10.	DD a DSS Trebišov - Útulok Kráľovský Chlmec - realizácia plyn.kotolne vrátane PD	15	0	0	0	0	15

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

v tis. €

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	0	73	73	17	16
	Spolu	244	0	173	173	60	58
8.	Podpora programov KSK						
1.	Rekonštrukcia budovy KSK	2 222	664	234	898	83	83
2.	Rozvoj informačného systému KSK	199	0	17	17	33	33
3.	Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice	671	0	166	166	100	100
4.	Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy	166	0	66	66	0	0
5.	Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu	398	0	166	166	33	33
	Spolu	3 656	664	649	1 313	249	249
	Celkom	23 232	13 418	3 982	17 400	995	996

Výdavky na plánované investičné projekty z fondov EÚ

v tis. €

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
	Úrad KSK											
1.	Projekt OPIS	3 319	664	0	33	631	664	33	631	664	33	631
2.	Projekty z fondov EÚ pre SM KSK s.r.o.	1 826	631	0	32	599	597	30	567	597	30	567
	Spolu	5 145	1 295	0	65	1 230	1 261	63	1 198	1 261	63	1 198
	Odvetvie dopravy											
1.	Zabezpečenie financovania projektov z fondov EÚ	11 140	8 485	2 324	0	6 161	2 656	0	2 656	0	0	0
	Odvetvie kultúry											
1.	Zabezpečenie financovania projektov z fondov EÚ	4 374	1 247	0	43	1 204	2 058	85	1 973	863	38	825
	Odvetvie vzdelávania											
1.	Zabezpečenie financovania projektov z fondov EÚ	12 484	6 242	347	0	5 895	6 242	312	5 930	0	0	0
	Odvetvie sociálneho zabezpečenia											
1.	Zabezpečenie financovania projektov z fondov EÚ	19 645	4 647	0	232	4 415	9 993	500	9 493	5 006	250	4 756
	Projekty celkom	52 788	21 916	2 671	340	18 905	22 210	960	21 250	7 130	351	6 779

Plánované investičné projekty z fondov EÚ

v tis. €

P. č.	Názov projektu	Obstarávacía cena
	Odvetvie kultúry	
1.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava - rekonštrukcia budovy	664
2.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	2 656
3.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy - švajčiarske fondy	664
4.	Východoslovenské múzeum Košice - Katova Bašta - Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	390
	Spolu	4 374
	Odvetvie dopravy	
1.	Cesty KSK 1	1 312
2.	Cesty KSK 2	3 920
3.	Cesty KSK 3	1 557
4.	Cesty KSK 4	1 696
5.	Cezhraničný program SR/MR	2 655
	Spolu	11 140
	Odvetvie vzdelávania	
1.	Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník (SOU stavebné Ostrovskeho Košice)	2 030
2.	Gymnázium Trebišov - kvalitná a otvorená škola na ceste za prívlastkom moderná	1 525
3.	RE-PRE Spiš - Nová generácia (ZŠŠ Spišská Nová Ves)	1 408
4.	Obnova budovy gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave - kultúrnej pamiatky	1 036
5.	Oblečieme tučniaka (ZŠŠ Michalovce)	2 078
6.	Rekonštrukcia budovy SPŠ hutnícka Košice	1 286
7.	Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva (Gymnázium P. Horova Michalovce)	2 293
8.	Rekonštrukcia budovy OA Rožňava	828
	Spolu	12 484

Plánované investičné projekty z fondov EÚ

v tis. €

P. č.	Názov projektu	Obstarávacía cena
	Odvetvie sociálneho zabezpečenia	
1.	DSS Park Mládeže Košice - rekonštrukcia budovy	2 224
2.	DD a DSS Trebišov - rekonštrukcia budovy	2 114
3.	DSS Rakovec nad Ondavou - rekonštrukcia zariadenia	1 992
4.	DSS Prakovce - rekonštrukcia budovy	1 671
5.	DD a DSS, Skladná, Košice - vybudovanie nadstavby, lôžkový výťah	1 825
6.	DD a DSS Košice - Barca rekonštrukcia budov I. a II. etapa	863
7.	DD a DSS, Betliarska Rožňava - modernizácia zariadenia	2 722
8.	DSS, Špitálska, Rožňava - modernizácia budovy	1 620
9.	DSS Strážske - rekonštrukcia D pavilónu s vybavením	1 826
10.	DSS ANIMA Michalovce - rekonštrukcia budovy DSS a útulku v Baškovciach	929
11.	DD a DSS Strážske - rekonštrukcia objektu	1 195
12.	Domovina n. o. Žehra časť Hodkovce - investičný zámer	664
	Spolu	19 645

BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. €

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	6 526	9 604	8 911	9 955	10 648	11 134
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	2 314	3 243	2 977	3 247	3 474	3 718
		Poistné a príspevok do poisťovní	768	1 198	1 099	1 182	1 281	1 370
		Tovary a služby	2 946	4 463	4 077	4 630	5 004	5 147
		Bežné transfery	498	700	758	896	889	899
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financovanie	686	2 971	3 506	4 906	6 482	5 701
		Splácanie úrokov z úveru	0	1 163	731	2 811	4 223	3 259
		Výdavky na správu majetku	50	1 002	1 393	1 250	1 263	1 280
		Projekty z EÚ a ŠR	636	806	1 382	845	996	1 162
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľadávok KSK						
	600	Bežné výdavky	143	1 066	2 551	2 710	626	628
		Rozpočtové organizácie	143	1 066	2 551	2 710	626	628
04.5		Doprava						
	600	Bežné výdavky	19 776	22 912	24 390	26 073	28 295	31 079
		Rozpočtové organizácie	9 091	9 795	9 743	10 300	11 129	12 007
		PPP projekty	2 736	4 320	4 320	4 321	4 320	4 320
		Ostatné subjekty	7 949	8 531	10 327	9 991	12 348	13 922
		Rezerva	0	266	0	1 295	332	664
		Integrovaný dopravný systém	0	0	0	166	166	166
07		Zdravotníctvo						
	600	Bežné výdavky	214	199	564	651	465	465
		Splácanie záväzkov nemocníc	214	199	564	651	465	465
08.2		Kultúrne služby						
	600	Bežné výdavky	5 865	6 020	6 226	7 759	8 209	8 696
		Rozpočtové organizácie	2 047	2 064	2 267	1 914	2 603	2 785

BEŽNÉ VÝDAVKY

v tis. €

Funkč. klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutoč. 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
		Príspevkové organizácie	3 818	3 751	3 925	4 266	4 345	4 650
		Rezerva	0	205	34	318	0	0
		Európske hlavné mesto kultúry	0	0	0	1 261	1 261	1 261
09		Vzdelávanie						
	600	Bežné výdavky	58 074	55 251	62 697	58 482	62 466	66 708
		Prenesené kompetencie	51 142	47 672	54 725	49 302	52 372	55 525
		Samosprávne kompetencie	6 410	7 088	7 604	7 984	9 098	10 187
		Rezerva	522	491	368	532	0	0
		Šport	0	0	0	664	996	996
10		Sociálne zabezpečenie						
	600	Bežné výdavky	20 374	21 336	21 503	22 123	23 195	24 402
		Rozpočtové organizácie	13 828	14 304	14 645	14 953	16 291	17 431
		Neverejné subjekty	6 546	6 805	6 805	6 838	6 904	6 971
		Rezerva	0	227	53	332	0	0
		Bežné výdavky spolu	111 658	119 359	130 348	132 659	140 386	148 813

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v tis. €

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	1 336	1 722	2 219	2 608	1 510	1 510
		Obstarávanie kapitálových aktív	724	724	1 041	649	249	249
		Kapitálové transfery	75	0	173	0	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	0	996	996	664	0	0
		Projekty z EÚ a ŠR	537	2	9	1 295	1 261	1 261
04.5		Doprava						
	700	Kapitálové výdavky	3 354	13 635	25 071	22 247	2 821	165
		Stavby	1 065	382	705	1 507	0	0
		PPP projekty	165	165	165	165	165	165
		Stroje a zariadenia a rezerva	298	0	274	0	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	1 826	12 889	23 593	12 090	0	0
		Prefinancovanie projektov zo ŠF z úveru z EIB	0	0	0	2 324	0	0
		Projekty zo ŠF	0	199	334	6 161	2 656	0
07		Zdravotníctvo						
	700	Kapitálové výdavky	2 976	116	183	0	0	0
		Stavby	128	50	50	0	0	0
		Stroje a zariadenia a rezerva	2 848	66	133	0	0	0
		Projekty z EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	0
08.2		Kultúrne služby						
	700	Kapitálové výdavky	414	1 529	1 776	2 352	2 124	929
		Stavby	361	244	411	425	66	66

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v tis. €

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	53	17	74	16	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	0	996	996	664	0	0
		Projekty z EÚ a ŠR	0	272	295	1 247	2 058	863
09		Vzdelávanie						
	700	Kapitálové výdavky	4 340	10 801	11 843	7 207	6 697	458
		Stavby	3 287	1 484	1 788	870	406	409
		Stroje a zariadenia a rezerva	101	33	253	16	16	16
		Financovanie z úveru z EIB	952	1 318	1 622	0	0	0
		Spolufinanc. projektov z EÚ z úveru z EIB	0	398	398	347	0	0
		Projekty z EÚ a ŠR	0	7 568	7 782	5 974	6 275	33
10		Sociálne zabezpečenie						
	700	Kapitálové výdavky	1 086	2 092	2 316	4 902	10 053	5 064
		Stavby	197	83	150	100	43	41
		Stroje a zariadenia a rezerva	281	17	78	73	17	17
		Projekty z EÚ a ŠR	608	1 992	2 088	4 729	9 993	5 006
		Kapitálové výdavky spolu	13 506	29 895	43 408	39 316	23 205	8 126