

Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2010 - 2012

Príloha č. 1

Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2010 - 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
Bežné príjmy	130 460 565	133 156 000	131 165 116	122 760 019	137 802 349	149 201 209
Kapitálové príjmy	5 435 173	14 457 000	14 653 232	48 237 685	42 607 155	2 601 673
Príjmy spolu	135 895 738	147 613 000	145 818 348	170 997 704	180 409 504	151 802 882
Bežné výdavky	127 775 445	132 659 000	133 743 060	121 430 605	133 218 073	141 698 746
Kapitálové výdavky	27 213 504	39 316 000	43 820 792	62 593 685	56 699 155	5 871 673
Výdavky spolu	154 988 949	171 975 000	177 563 852	184 024 290	189 917 228	147 570 419
Príjmové finančné operácie	30 905 198	35 267 000	42 977 725	14 688 072	13 462 072	2 662 072
Výdavkové finančné operácie	3 120 494	10 905 000	11 195 686	1 661 486	3 954 348	6 894 535
Príjmy vrátane PFO	166 800 936	182 880 000	188 796 073	185 685 776	193 871 576	154 464 954
Výdavky vrátane VFO	-158 109 443	-182 880 000	-188 759 538	-185 685 776	-193 871 576	-154 464 954
Rozdiel	8 691 493	0	36 535	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
100		Daňové príjmy	67 296 388	77 124 000	64 676 281	65 098 484	76 656 370	84 582 757
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	59 031 401	63 846 000	53 223 946	52 958 484	63 909 370	71 197 757
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	8 264 987	13 278 000	11 452 335	12 140 000	12 747 000	13 385 000
200		Nedaňové príjmy	7 578 271	6 223 000	6 477 357	6 525 317	6 803 979	7 092 452
		v tom: činnosť VÚC	2 102 735	1 703 000	1 703 000	1 511 663	1 563 675	1 587 675
		Správa záväzkov a pohľadávok	12 182	0	0	0	0	0
		doprava	237 702	130 000	161 810	141 070	150 000	150 000
		zdravotníctvo	3 651	0	0	0	0	0
		kultúrne zariadenia	188 508	134 000	134 997	116 833	128 516	134 000
		školy a školské zariadenia	1 846 379	1 326 000	1 463 487	1 535 000	1 622 000	1 714 000
		zariadenia sociálnych služieb	3 187 114	2 930 000	3 014 063	3 220 751	3 339 788	3 506 777
300		Granty a transfery	55 585 906	49 809 000	60 011 478	51 136 218	54 342 000	57 526 000
310		Tuzemské bežné granty a transfery	55 575 284	49 809 000	60 009 099	51 136 218	54 342 000	57 526 000
	311	Granty	1 795 526	650 000	1 693 543	1 147 218	996 000	996 000
		v tom: dary a sponzorské príspevky spolu	137 390	0	38 765	0	0	0
		činnosť VÚC	7 137	0	0	0	0	0
		doprava	830	0	700	0	0	0
		kultúrne zariadenia	17 792	0	3 470	0	0	0
		školy a školské zariadenia	79 300	0	29 689	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	32 331	0	4 906	0	0	0

Bežné príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
		projekty z fondov EÚ	1 658 136	650 000	1 654 778	1 147 218	996 000	996 000
		činnosť VÚC	776 240	650 000	1 592 339	1 147 218	996 000	996 000
		školy a školské zariadenia	881 896	0	52 494	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	0	0	9 945	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	53 779 758	49 159 000	58 315 556	49 989 000	53 346 000	56 530 000
		v tom: činnosť VÚC	64 097	56 000	63 791	60 000	60 000	60 000
		kultúrne zariadenia	228 341	0	171 242	0	0	0
		školy a školské zariadenia	53 174 003	48 904 000	57 782 914	49 709 000	53 066 000	56 250 000
		zariadenia sociálnych služieb	313 317	199 000	297 609	220 000	220 000	220 000
330		Zahraničné granty	0	0	2 379	0	0	0
	331	Od zahraničného subjektu	0	0	2 379	0	0	0
		v tom: činnosť VÚC	0	0	0	0	0	0
		kultúrne zariadenia	0	0	1 699	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	0	0	680	0	0	0
340		Zahraničné transfery	10 622	0	0	0	0	0
	341	Prostriedky z rozpočtu EU	10 622	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy spolu	130 460 565	133 156 000	131 165 116	122 760 019	137 802 349	149 201 209
		v tom: vlastné príjmy /100 + 200/ granty a dotácie zo ŠR /300/	74 874 659	83 347 000	71 153 638	71 623 801	83 460 349	91 675 209
			55 585 906	49 809 000	60 011 478	51 136 218	54 342 000	57 526 000

Kapitálové príjmy

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
200	230	Nedaňové príjmy	4 388 302	3 983 000	3 983 000	900 000	0	0
	230	Z predaja majetku	4 388 302	3 983 000	3 983 000	900 000	0	0
300		Granty a transfery	0	10 474 000	10 670 232	47 337 685	42 607 155	2 601 673
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 046 871	10 474 000	10 670 232	47 337 685	42 607 155	2 601 673
	321	Granty	727 612	10 474 000	10 535 127	47 337 685	42 607 155	2 601 673
		v tom: dary a sponzorské príspevky	29 078	0	61 127	0	0	0
		školy a školské zariadenia	18 456	0	59 633	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	10 622	0	1 494	0	0	0
		projekty z fondov EÚ	698 534	10 474 000	10 474 000	47 337 685	42 607 155	2 601 673
		činnosť VÚC	215 794	0	0	4 938 118	7 954 060	484 979
		doprava	0	4 669 000	4 669 000	16 801 896	2 085 951	135 666
		zdravotníctvo	0	0	0	7 979 721	16 502 757	916 137
		kultúrne zariadenia	461 761	284 000	284 000	5 689 726	6 838 015	468 790
		školy a školské zariadenia	20 979	2 965 000	2 965 000	5 081 737	5 068 134	283 960
		zariadenia sociálnych služieb	0	2 556 000	2 556 000	6 846 487	4 158 238	312 141
	322	Transfery v rámci verejnej správy	319 259	0	135 105	0	0	0
		v tom: kultúrne zariadenia	22 505	0	25 300	0	0	0
		školy a školské zariadenia	155 016	0	0	0	0	0
		zariadenia sociálnych služieb	141 738	0	109 805	0	0	0
		Kapitálové príjmy spolu	5 435 173	14 457 000	14 653 232	48 237 685	42 607 155	2 601 673
		v tom: vlastné príjmy /200/	4 388 302	3 983 000	3 983 000	900 000	0	0
		granty a dotácie zo SR /300/	1 046 871	10 474 000	10 670 232	47 337 685	42 607 155	2 601 673

Príjmové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
400		Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	12 772 555	119 000	8 126 118	332 072	162 072	162 072
		v tom:						
	411	Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	45 243	119 000	33 194	132 072	162 072	162 072
	452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	0	3 673	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	10 435 239	0	1 285 292	0	0	0
	454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	2 281 385	0	6 803 959	200 000	0	0
	456	Iné príjmové finančné operácie	10 688	0	0	0	0	0
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výp.	18 132 643	35 148 000	34 851 607	14 356 000	13 300 000	2 500 000
	513	Prijaté bankové úvery	1 864 038	19 060 000	19 060 000	11 700 000	13 300 000	2 500 000
	523	Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie	16 268 605	16 088 000	15 791 607	2 656 000	0	0
		Príjmové finančné operácie spolu	30 905 198	35 267 000	42 977 725	14 688 072	13 462 072	2 662 072

Výdavkové finančné operácie

v €

Hlavná kateg.	Položka	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
800		Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasívami	3 120 494	10 905 000	11 195 686	1 661 486	3 954 348	6 894 535
		v tom:						
	813	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	663 878	0	286 702	0	0	0
	814	Účasť na majetku	0	0	3 984	0	0	0
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	332	0	0	0	0	0
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 456 284	10 905 000	10 905 000	641 622	2 934 484	5 555 284
	823	Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcie	0	0	0	1 019 864	1 019 864	1 339 251
		Výdavkové finančné operácie spolu	3 120 494	10 905 000	11 195 686	1 661 486	3 954 348	6 894 535

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012		
		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	375 000		375 000	400 000		400 000
1.2	Cestovný ruch	80 000		80 000	90 000		90 000	95 000		95 000
1.3	Propagácia a vzťahy s verejnosťou	85 000		85 000	95 000		95 000	100 000		100 000
1.4	Európske vzťahy	1 702 000	38 229 818	39 931 818	1 328 000	52 580 354	53 908 354	1 328 000	4 547 206	5 875 206
	Výstavba a modernizácia ciest a mostov		20 765 202	20 765 202		3 326 801	3 326 801		554 467	554 467
1.5	SO/RO	223 700		223 700	234 100		234 100	244 100		244 100
	Spolu	2 430 700	58 995 020	61 425 720	2 122 100	55 907 155	58 029 255	2 167 100	5 101 673	7 268 773
2.	Komunikácie									
2.1	Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry	12 788 000	274 230	13 062 230	13 646 800	250 000	13 896 800	13 413 090	250 000	13 663 090
	Spolu	12 788 000	274 230	13 062 230	13 646 800	250 000	13 896 800	13 413 090	250 000	13 663 090
3.	Doprava									
3.1	Výkony vo verejnom záujme	9 682 000	0	9 682 000	11 916 167	0	11 916 167	13 768 293	0	13 768 293
3.1.1	Pravidelná autobusová doprava	9 550 000		9 550 000	11 752 167		11 752 167	13 588 293		13 588 293
3.1.2	Integrovaná doprava	132 000		132 000	164 000		164 000	180 000		180 000
	Spolu	9 682 000	0	9 682 000	11 916 167	0	11 916 167	13 768 293	0	13 768 293
4.	Kultúra									
4.1	Prevádzka kultúrnych zariadení	5 101 000		5 101 000	5 611 100	20 000	5 631 100	5 891 655	20 000	5 911 655
4.2	Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo	400 000	2 640	402 640	600 000		600 000	800 000		800 000
	Európske hlavné mesto kultúry	261 000		261 000	1 261 000		1 261 000	3 261 000		3 261 000

Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch

v €

P. č.	Programy, podprogramy, projekty	Návrh rozpočtu na rok 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012		
		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			0			0
	SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku		509 295	509 295			0			0
	Spolu	0	1 007 295	1 007 295	0	0	0	0	0	0
7.	Sociálne služby									
7.1	Sociálne služby poskytované OvZP KSK	13 887 000	74 000	13 961 000	15 270 700	235 000	15 505 700	16 031 735	180 000	16 211 735
7.2	Sociálne služby poskytované inými subjektami	6 713 000		6 713 000	7 384 300		7 384 300	7 753 515		7 753 515
	Spolu	20 600 000	74 000	20 674 000	22 655 000	235 000	22 890 000	23 785 250	180 000	23 965 250
8.	Podporné činnosti programov KSK									
8.1	Prevádzka Úradu KSK	470 000		470 000	520 000		520 000	545 000		545 000
	Rekonštrukcia budovy KSK		531 000	531 000			0			0
8.2	Rozvoj informačných a komunik. technológií	561 000	18 700	579 700	580 000		580 000	600 000		600 000
8.3	Správa majetku	1 655 400		1 655 400	1 815 400		1 815 400	1 838 400		1 838 400
8.4	Podporná činnosť - správa kraja	5 889 172	300	5 889 472	6 512 759	20 000	6 532 759	6 899 944	20 000	6 919 944
	Centrálne rezervy	800 000		800 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
8.5	Splácanie úrokov a záväzkov	3 281 333		3 281 333	3 481 947		3 481 947	2 638 474		2 638 474
	Spolu	12 656 905	550 000	13 206 905	13 910 106	20 000	13 930 106	13 521 818	20 000	13 541 818
	Výdavky celkom	121 430 605	62 593 685	184 024 290	133 218 073	56 699 155	189 917 228	141 698 746	5 871 673	147 570 419

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
01.1.1.7		Vyššie územné celky						
	600	Bežné výdavky - Úrad KSK	7 652 129	9 955 000	8 546 430	8 080 872	8 976 859	9 454 044
		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	2 700 724	3 247 000	3 004 433	3 034 477	3 337 925	3 504 822
		Poistné a príspevkov do poisťovní	956 284	1 182 000	1 101 587	1 094 584	1 204 042	1 264 244
		Tovary a služby	3 316 936	4 630 000	3 604 116	3 428 573	3 711 654	3 930 638
		Bežné transfery	678 185	896 000	836 294	523 238	723 238	754 340
01.1.1.7	600	Bežné výdavky - spoločné financ.	2 762 497	4 906 000	4 436 535	6 078 733	6 376 616	5 554 198
		Splácanie úrokov z úveru	569 342	2 811 000	1 491 796	2 293 333	2 743 216	1 897 798
		Výdavky na správu majetku	1 557 226	1 250 000	1 200 209	1 283 400	1 305 400	1 328 400
		Projekty z fondov EÚ	635 929	845 000	1 744 530	1 702 000	1 328 000	1 328 000
		Centrálne rezervy	0	0	0	800 000	1 000 000	1 000 000
01.1.1.7		Správa záväzkov a pohľ. KSK						
	600	Bežné výdavky	2 603 499	2 710 000	2 277 643	988 000	738 731	740 676
		Rozpočtové organizácie	2 603 499	2 710 000	2 277 643	988 000	738 731	740 676
04.5		Doprava						
	600	Bežné výdavky	24 387 174	26 073 000	23 761 919	22 470 000	25 562 967	27 181 383
		Rozpočtové organizácie	9 742 515	10 300 000	9 134 318	8 467 000	9 325 800	9 792 090
		PPP projekty	4 317 865	4 321 000	4 321 000	4 321 000	4 321 000	3 621 000
		Ostatné subjekty	10 326 794	11 286 000	10 290 183	9 550 000	11 752 167	13 588 293
		Integrovaný dopravný systém		166 000	16 418	132 000	164 000	180 000
07		Zdravotníctvo						
	600	Bežné výdavky	564 297	651 000	186 000	0	0	0
		Splácanie záväzkov nemocníc	564 297	651 000	186 000	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
08.2		Kultúrne služby						
	600	Bežné výdavky	6 313 417	7 759 000	6 108 063	5 762 000	7 472 100	9 952 655
		Rozpočtové organizácie	2 333 566	1 914 000	1 827 140	1 603 000	1 763 300	1 851 465
		Príspevkové organizácie	3 979 851	4 266 000	3 985 019	3 498 000	3 847 800	4 040 190
		Činnosť organizácií	0	318 000	37 529	400 000	600 000	800 000
		Európske hlavné mesto kultúry	0	1 261 000	258 375	261 000	1 261 000	3 261 000
09		Vzdelávanie						
	600	Bežné výdavky	62 095 598	58 482 000	67 575 034	57 451 000	61 435 800	65 030 540
		Prenesené kompetencie	54 195 711	49 302 000	59 500 370	50 283 000	53 661 000	56 867 000
		Samosprávne kompetencie	7 899 887	9 180 000	8 074 664	7 168 000	7 774 800	8 163 540
10		Sociálne zabezpečenie						
	600	Bežné výdavky	21 396 834	22 123 000	20 851 436	20 600 000	22 655 000	23 785 250
		Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie	14 776 705	14 953 000	14 150 646	13 837 000	15 220 700	15 981 735
		Verejní poskytovatelia - iní	0	0	0	533 000	586 300	615 615
		Neverejní poskytovatelia	6 620 129	6 838 000	6 677 630	6 180 000	6 798 000	7 137 900
		Podporná činnosť organizácií	0	332 000	23 160	50 000	50 000	50 000
		Bežné výdavky spolu	127 775 445	132 659 000	133 743 060	121 430 605	133 218 073	141 698 746

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
01.1.1.7		Vyššie územné celky						
	700	Kapitálové výdavky	1 219 678	2 608 000	3 224 680	6 676 577	10 288 222	886 049
		Obstarávanie kapitálových aktív	922 990	649 000	653 241	19 000	20 000	20 000
		Kapitálové transfery	177 256	0	92 900	0	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	119 432	664 000	1 128 818	531 000	0	0
		Projekty z fondov EÚ	0	1 295 000	1 349 721	6 126 577	10 268 222	866 049
04.5		Doprava						
	700	Kapitálové výdavky	21 568 346	22 247 000	22 832 858	21 039 432	3 576 801	804 467
		Stavby	557 160	1 507 000	1 794 208	109 230	85 000	85 000
		PPP projekty	164 509	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
		Stroje a zariadenia	235 776	0	38 173	0	0	0
		Financovanie z úveru z EIB	20 494 988	12 090 000	12 200 824	0	0	0
		Prefin. projektov z fondov EÚ z úveru z EIB	0	2 324 000	2 324 000	0	0	0
		Projekty z fondov EÚ	115 913	6 161 000	6 310 653	20 765 202	3 326 801	554 467
07		Zdravotníctvo						
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	9 925 958	21 207 829	1 638 620
		Projekty z fondov EÚ	0	0	0	9 925 958	21 207 829	1 638 620
08.2		Kultúrne služby						
	700	Kapitálové výdavky	500 498	2 352 000	3 325 573	8 772 256	8 908 615	858 486
		Stavby	220 341	425 000	568 952	2 640	0	0
		Stroje a zariadenia	74 222	16 000	42 867	0	20 000	20 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v €

Funkčná klasif.	Hlavná kateg.	Text	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
		Financovanie z úveru z EIB	176 459	664 000	1 350 070	1 627 000	0	0
		Projekty z fondov EÚ	29 476	1 247 000	1 363 684	7 142 616	8 888 615	838 486
09		Vzdelávanie						
	700	Kapitálové výdavky	3 400 784	7 207 000	9 313 044	7 520 965	6 937 987	891 340
		Stavby	1 681 903	870 000	1 207 862	522 795	117 000	150 000
		Stroje a zariadenia	271 958	16 000	98 376	50 000	150 000	150 000
		Financovanie z úveru z EIB	1 291 210	0	1 266 476	498 000	0	0
		Spoluf. projektov z fondov EÚ z úveru z EIB	0	347 000	745 327	0	0	0
		Projekty z fondov EÚ	155 713	5 974 000	5 995 003	6 450 170	6 670 987	591 340
10		Sociálne zabezpečenie						
	700	Kapitálové výdavky	524 198	4 902 000	5 124 637	8 658 497	5 779 701	792 711
		Stavby	162 351	100 000	177 296	0	135 000	80 000
		Stroje a zariadenia	192 458	73 000	163 642	74 000	100 000	100 000
		Projekty z fondov EÚ	169 389	4 729 000	4 783 699	8 584 497	5 544 701	612 711
		Kapitálové výdavky spolu	27 213 504	39 316 000	43 820 792	62 593 685	56 699 155	5 871 673

Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2010 v podprograme Európske vzťahy

v €

P. č.	Projekt	Výdavky celkom	Spolufin. projektov	Financov. zo štátneho rozpočtu	Financov. z Európ. fondov	Spôsob financ.(refund., zál.platba, kombinácia)
1.	Technická asistencia-ICPK	13 976	699	2 096	11 181	refundácia
2.	Skvalitnenie protipovodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR (Nórsky fond)	377 000	0	56 550	320 450	zálohová platba
3.	Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	2 500	0	375	2 125	refundácia
4.	TA pre Program cezhraničnej spolupráce HU-SR 2007-2013 (na rok 2010)	16 189	810	1 619	13 760	refundácia
5.	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníkov	487 220	24 361	73 083	389 776	kombinácia zálohovej platby a refundácie
6.	Knowbridge	70 000	0	0	70 000	kombinácia zálohovej platby a refundácie
7.	Refundácia mzdy zamestnanca KSK z OPTP	13 278	664	1 328	11 286	refundácia
8.	Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/ rehabilitačného centra-bežné výdavky	35 182	0	5 277	29 905	zálohová platba
9.	MIKADO - Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva	54 655	0	8 197	46 458	predfinancovanie
	Spolu	1 070 000	26 534	148 525	894 941	

Výdavky na existujúce projekty v roku 2010

1 070 000

Predpokladané výdavky na nové projekty v roku 2010

632 000

Výdavky celkom**1 702 000**

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programoch
Samospráva a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

v €

Hl. kat., kateg.	T E X T	Rozpočet 2010
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	3 034 477
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 094 584
630	Tovary a služby	3 428 573
631	Cestovné náhrady	53 000
632	Energia, voda a komunikácie	228 175
633	Materiál	194 486
634	Dopravné	166 806
635	Rutinná a štandardná údržba	92 600
636	Nájomné za prenájom	26 900
637	Služby	2 666 606
640	Bežné transfery	523 238
600	Bežné výdavky Úradu KSK spolu	8 080 872
	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi a pôžičkami	2 293 333
	Výdavky na správu majetku	1 283 400
	Financovanie projektov z fondov EÚ	1 702 000
	Centrálna rezerva	800 000
600	Spoločné financovanie	6 078 733

v €

Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poisť. fondov	Tovary a služby	Rozpočet 2010
	610	620	630	600
Správa záväzkov a pohľadávok Košice	47 478	16 617	923 905	988 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programoch
Komunikácie a Doprava**

v €

P. č.	Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poisťných fondov	Tovary a služby	Bežné transfery	Rozpočet 2010
		610	620	630	640	600
1.	Správa ciest KSK	2 881 000	1 014 000	4 472 000	100 000	8 467 000
	PPP projekty			4 321 000		4 321 000
1.	Eurobus, a.s. Košice				4 756 743	4 756 743
2.	SAD, a.s. Michalovce				4 756 743	4 756 743
3.	DPMK, a.s. Košice				36 514	36 514
	Spolu				9 550 000	9 550 000
	Integrovaná doprava				132 000	132 000
	Doprava celkom	2 881 000	1 014 000	8 793 000	9 782 000	22 470 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010
v programe Kultúra**

Rozpočtové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poisťných fondov	Tovary a služby	Rozpočet 2010
		610	620	630	600
1.	Spišské divadlo Spišská Nová Ves	213 041	74 990	74 681	362 712
2.	Krajské osvetové stredisko Košice	36 997	13 023	33 120	83 140
3.	Regionálne osvetové stredisko Trebišov	71 836	25 286	22 529	119 651
4.	KC Medzibodrožia	47 010	16 548	19 891	83 449
5.	Zemplín.kniž.G.Zvonického Michalovce	147 342	51 865	38 241	237 448
6.	Zemplínska knižnica Trebišov	93 672	32 972	21 835	148 479
7.	Spišská knižnica Spišská Nová Ves	150 079	52 828	39 256	242 163
8.	Divadlo Romathan Košice	196 664	69 226	60 068	325 958
	Spolu	956 641	336 738	309 621	1 603 000

Príspevkové organizácie

v €

P. č.	Názov organizácie	Rozpočet 2010
		640
1.	Bábkové divadlo Košice	241 144
2.	Hvezdáreň Michalovce	44 943
3.	Zemplínske osvet. stredisko Michalovce	149 593
4.	Spišské osvetové stredisko SNV	107 746
5.	Gemerské osvetové stredisko Rožňava	125 090
6.	Kultúrne centrum Abova Bidovce	73 381
7.	Kult.centrum údolia Bodvy a Rud. Mn/B	75 196
8.	Verejná knižnica Jána Bocatia Košice	510 101
9.	Gemerská knižnica Rožňava	139 700
10.	Východoslovenské múzeum Košice	471 758
11.	Zemplínske múzeum Michalovce	174 669
12.	Vlastivedné múzeum Trebišov	142 974
13.	Múzeum Spiša Spišská Nová Ves	266 291
14.	Galéria umelcov Spiša	141 272
15.	Banícke múzeum Rožňava	187 715
16.	Divadlo Thália Košice	394 627
17.	Východoslovenská galéria Košice	251 800
	Spolu	3 498 000

	Rozpočtové organizácie	1 603 000
	Príspevkové organizácie	3 498 000
	Činnosť organizácií	400 000
	Ehmk	261 000
	Kultúra celkom	5 762 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010
v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 09/10		Prepočít. poč. žiakov za rok 2009	Rozpočet 2010
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Základná škola - rozpočtová organizácia				
1.	Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	15,7	4,4	265,6	248 000
	Gymnázia - rozpočtové organizácie				
2.	Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	56,1	12,0	729,8	885 000
3.	Gymnázium, Alejová 1, Košice	31,4	7,2	441,4	466 000
4.	Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	22,3	5,9	310,6	351 000
5.	Gymnázium, SNP 607, Dobšiná	23,4	5,5	331,8	340 000
6.	Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	42,1	11,0	538,1	638 000
7.	Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce	49,4	12,5	769,9	773 000
8.	Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	25,6	7,0	355,4	369 000
9.	Gymnázium, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava	33,7	8,3	470,8	514 000
10.	Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	48,3	9,5	724,8	697 000
11.	Gymnázium, Exnárová 10, Košice	30,6	8,0	465,8	495 000
12.	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	45,3	11,3	696,8	662 000
13.	Gymnázium, Poštová 9, Košice	40,9	8,0	570,8	615 000
14.	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	57,2	11,1	746,0	820 000
15.	Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	18,0	4,4	208,9	255 000
16.	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	63,8	12,3	1 022,5	943 000
17.	Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	47,9	10,5	681,0	699 000
18.	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	25,0	6,0	322,3	383 000
19.	Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	24,7	6,6	340,7	362 000
20.	Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	49,5	10,3	700,6	713 000
21.	Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	16,7	4,8	248,9	267 000
22.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Gymnázium/	23,9	6,0	329,4	356 000
23.	Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	69,1	23,2	624,5	1 140 000
	Konzervatórium - rozpočtová organizácia				
24.	Konzervatórium, Timonova 2, Košice	72,3	10,8	251,4	1 040 000
25.	Spojená škola, Exnárová 8, Košice /organizačná zložka Konzervatórium/	53,9	9,0	79,9	727 000
	Stredné odborné školy - rozpočtové organizácie				
26.	Spojená škola, Exnárová 8, Košice /organizačná zložka Stredná umelecká škola/	9,2	1,0	191,9	134 000
27.	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	41,0	10,7	301,1	637 000
28.	Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice	35,2	7,9	414,0	569 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010
v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 09/10		Prepočít. poč. žiakov za rok 2009	Rozpočet 2010
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
29.	Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	43,5	13,0	483,8	718 000
30.	Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	64,7	12,7	608,1	966 000
31.	Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice Barca	27,2	8,9	245,5	437 000
32.	Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	24,9	6,3	205,0	408 000
33.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	11,5	3,5	121,0	201 000
34.	Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice	38,9	11,1	384,0	629 000
35.	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	64,2	13,0	725,6	955 000
36.	Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice	41,1	12,5	509,0	692 000
37.	Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	34,9	13,8	381,3	614 000
38.	Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	61,5	15,7	767,6	951 000
39.	Stredná odborná škola, Grešáková 1, Košice	31,6	9,1	339,4	511 000
40.	Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	23,5	7,3	302,5	395 000
41.	Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava	17,4	4,8	183,8	276 000
42.	Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta č. 2, Spišská Nová Ves	34,7	9,5	390,4	527 000
43.	Stredná priemyselná škola strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	47,7	10,5	500,4	678 000
44.	Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	66,0	16,8	860,8	981 000
45.	Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	46,6	9,5	527,6	671 000
46.	Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	34,3	8,8	426,2	513 000
47.	Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	29,8	7,7	338,2	477 000
48.	Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov	31,2	8,0	397,6	468 000
49.	Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	47,8	6,5	596,3	660 000
50.	Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance	32,7	14,7	415,7	565 000
51.	Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	54,6	25,5	488,2	922 000
52.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce	28,1	12,3	288,4	531 000
53.	Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice	51,0	11,8	546,1	736 000
54.	Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce /organizačná zložka Stredná odborná škola/	24,5	7,0	270,4	416 000
55.	Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice	39,4	12,4	433,3	652 000
56.	Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice	35,0	12,9	426,1	702 000
57.	Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	33,4	8,9	351,9	510 000
58.	Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	34,6	9,0	320,3	584 000
	Stredné odborné školy - príspevkové organizácie				

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010
v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 09/10		Prepočit. poč. žiakov za rok 2009	Rozpočet 2010
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
59.	Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	78,5	20,8	783,0	1 146 000
60.	Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	66,3	22,0	727,0	1 017 000
61.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	84,4	16,3	987,7	1 158 000
62.	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava	51,1	25,1	489,2	869 000
63.	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	41,4	12,6	569,5	644 000
64.	Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	140,2	43,4	1 427,9	2 227 000
65.	Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice – Šaca	12,0	5,4	120,0	227 000
66.	Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	64,8	34,8	727,6	1 122 000
67.	Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava	26,9	9,0	269,9	456 000
68.	Stredná odborná škola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	19,1	9,0	168,5	380 000
69.	Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná	20,0	9,0	210,1	312 000
70.	Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	52,6	20,0	491,9	837 000
71.	Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	65,8	28,4	756,5	1 081 000
72.	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice	27,9	13,3	329,3	509 000
73.	Stredná odborná škola, Kováčska 53, Medzev	20,8	9,5	205,7	377 000
74.	Stredná odborná škola, Jelšavská 317, Štítnik	11,8	6,4	114,4	205 000
75.	Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribenfk	30,0	21,0	322,3	533 000
76.	Stredná odborná škola, Južná trieda 48, Košice	13,3	11,3	121,3	315 000
77.	Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	66,9	20,2	824,8	1 096 000
78.	Stredná odborná škola, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves	65,0	18,0	685,9	990 000
79.	Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Hlavná 232/14, Viničky	13,2	9,2	62,8	288 000
	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti				
	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti	x	x	x	50 000
	Spolu	3 200,3	933,2	36 364,7	50 283 000

	Prenesené kompetencie		50 283 000
	Originálne kompetencie		7 168 000
	Školstvo celkom		57 451 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010
v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 09/10		Počty jedál, žiakov 2010	Rozpočet 2010
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Stravovanie				
1.	ŠJ, Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice	0,0	16,0	123 575	127 000
2.	ŠJ, Školský internát, Medická 2, Košice	0,0	17,3	200 399	183 000
3.	ŠJ, Školský internát, Považská 7, Košice	0,0	10,0	101 517	94 000
4.	Výdajňa, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou	0,0	1,4	14 700	9 000
5.	ŠJ, Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	0,0	4,0	30 212	32 000
6.	ŠJ, Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce	0,0	8,0	83 110	74 000
7.	ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance	0,0	5,0	40 971	42 000
8.	ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	73 997	69 000
9.	ŠJ, Gymnázium, Exnárová 10, Košice	0,0	4,0	34 851	41 000
10.	ŠJ, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice	0,0	5,0	42 350	44 000
11.	ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0,0	7,0	66 395	65 000
12.	ŠJ, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola /Gymnázium/, Kuzmányho 6, Košice	0,0	6,0	49 430	54 000
13.	ŠJ, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	0,0	7,4	93 302	84 000
14.	ŠJ, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves	0,0	8,0	71 679	68 000
15.	ŠJ, Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0,0	3,5	22 680	24 000
16.	ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy	0,0	3,6	26 717	31 000
17.	ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,0	7,1	77 596	72 000
18.	Výdajňa, Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany	0,0	0,0	21 707	5 000
19.	ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	0,0	13,0	129 882	143 000
20.	ŠJ, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	0,0	5,0	38 018	42 000
21.	ŠJ, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Mezőgazdasági és Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany	0,0	3,2	18 441	28 000
22.	ŠJ, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	0,0	10,5	98 454	98 000
23.	ŠJ, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	0,0	5,0	25 805	32 000
24.	ŠJ, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice	0,0	7,5	73 476	69 000
25.	ŠJ, Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice	0,0	6,4	59 159	55 000
26.	ŠJ, Stredná priemyselná škola strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	0,0	3,5	33 674	35 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010
v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 09/10		Počty jedál, žiakov 2010	Rozpočet 2010
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
27.	ŠJ, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	0,0	5,5	45 124	50 000
28.	ŠJ, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice	0,0	5,0	35 375	39 000
29.	ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice	0,0	4,0	13 910	27 000
30.	Výdajňa, Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce	0,0	0,0	13 356	3 000
31.	ŠJ, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	0,0	7,0	54 459	59 000
32.	ŠJ, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce	0,0	3,6	24 544	28 000
33.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jána Bocatia 1, Košice	0,0	4,0	6 515	6 000
34.	ŠJ, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice	0,0	5,0	30 534	27 000
35.	ŠJ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	0,0	4,0	29 737	24 000
36.	ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	0,0	7,9	60 202	52 000
37.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce	0,0	8,8	49 925	43 000
38.	Výdajňa, Stredná odborná škola technická, Močarianska 1, Michalovce	0,0	0,0	13 300	3 000
39.	Výdajňa, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	0,0	1,0	20 910	16 000
40.	ŠJ, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	0,0	6,0	32 117	27 000
41.	ŠJ, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	0,0	7,4	44 930	40 000
42.	ŠJ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	0,0	2,5	10 805	22 000
43.	ŠJ, Stredná odborná škola, Jelšavská 317, Štítnik	0,0	2,5	1 347	1 000
44.	ŠJ, Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník	0,0	1,3	2 960	2 000
45.	ŠJ, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Szőlészeti és Gyümölcsstermesztő Szakközépiskola, Hlavná 232/14, Viničky	0,0	3,0	1 742	12 000
46.	Výdajňa, Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves	0,0	0,5	17 929	4 000
47.	ŠJ, Spojená škola, Námestie slobody 12, Sobrance	0,0	1,8	11 151	15 000
	Školské internáty				
48.	ŠI, Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice	10,0	16,5	290	289 000
49.	ŠI, Antona Garbana, Werferova 10, Košice	15,0	23,7	386	452 000
50.	ŠI, Medická 2, Košice	24,0	31,8	632	737 000
51.	ŠI, Považská 7, Košice	12,0	17,0	292	334 000
52.	ŠI, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	10,0	13,0	244	295 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010
v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 09/10		Počty jedál, žiakov 2010	Rozpočet 2010
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
53.	ŠI, Spojená škola, Exnárova 8, Košice	3,3	1,0	40	50 000
54.	ŠI, Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov	4,0	7,8	77	164 000
55.	ŠI, Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	3,0	1,6	32	51 000
56.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6, Michalovce	3,0	3,0	31	59 000
57.	ŠI, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice	5,0	8,8	148	154 000
58.	ŠI, Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava	3,2	5,7	54	96 000
59.	ŠI, Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Námestie 1.mája 1, Rožňava	4,0	2,0	70	100 000
60.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	3,3	3,1	80	98 000
61.	ŠI, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves	6,0	8,6	146	113 000
62.	ŠI, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca	5,0	7,1	64	99 000
63.	ŠI, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice	5,0	3,0	122	83 000
64.	ŠI, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice	5,0	8,8	101	108 000
	Jazykové školy				
65.	JŠ, Javorová 16, Spišská Nová Ves	8,2	1,0	525	143 000
66.	JŠ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	2,1	0,6	194	34 000
67.	JŠ, Komenského 2, Košice	8,7	1,3	728	156 000
68.	JŠ, Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske	1,6	0,0	85	24 000
	Škola v prírode				
69.	Škola v prírode, Kysak 315	1,0	12,3	1 833	165 000
	Školské hospodárstvo				
70.	Školské hospodárstvo, Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6, Michalovce	0,0	24,8	18	155 000
	Školské strediská záujmovej činnosti				
71.	ŠSZČ Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves	0,0	0,0	82	5 000
72.	ŠSZČ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov	0,1	0,1	60	3 000
73.	ŠSZČ Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	1,0	0,0	250	18 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010
v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie**

v €

P. č.	Názov organizácie	Prepoč. počet 09/10		Počty jedál, žiakov 2010	Rozpočet 2010
		Pedagog. zamestn.	Nepedag. zamestn.		
	Školský klub detí				
74.	ŠKD, Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice	4,1	0,0	78	41 000
	Centrum kultúry a vzdelávania rómskej mládeže a detí				
75.	CKaV rómskej mládeže a detí Košického kraja, Spojená škola, Exnárova 8, Košice	0,0	3,0		28 000
	Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže				
76.	CVČ, Strojárska 3, Košice	2,3	0,6	299	34 000
77.	CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice	9,7	2,4	8 949	130 000
78.	Neštátne ZUŠ, JŠ a neštátne školské zariadenia				600 000
79.	Spolufinancovanie a predfinancovanie projektov				100 000
80.	Plánované výdavky z podnikateľskej činnosti				30 000
81.	Podporná činnosť v školstve				100 000
	Spolu	159,6	464,8	x	7 168 000

**Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programe
Sociálne služby**

v €

P. č.	Názov organizácie	Mzdy, platy a OOV	Odvody do poisťných fondov	Tovary a služby	Bežné transfery spolu	Rozpočet 2010
		610	620	630	640	600
1.	ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Skladná 4, Košice	618 021	217 543	494 523		1 330 087
2.	VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíková 2, Košice	915 106	322 117	674 716		1 911 939
3.	SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Betliarska 18, Rožňava spolu	510 197	179 589	563 588	0	1 253 374
3a.	Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Rožňava	492 645	173 411	553 066		1 219 122
3b.	Zariadenie podporovaného bývania, Dobšiná	17 552	6 178	10 522		34 252
4.	HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Nám.A.Dubčeka 270, Strážske	379 581	133 613	243 655		756 849
5.	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, Trebišov spolu	841 492	296 205	528 244	1 000	1 666 941
5a.	Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Trebišov	679 967	239 349	460 381		1 379 697
5b.	Krízové stredisko a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Trebišov	59 828	21 059	30 237	1 000	112 124
5c.	Zariadenie podporovaného bývania, Sečovce	31 593	11 120	8 868		51 581
5d.	Zariadenie podporovaného bývania, Kráľovský Chlmec	31 593	11 120	8 868		51 581
5e.	Zariadenie núdzového bývania, Sečovce	6 916	2 434	11 013		20 363
5f.	Útulok Trebišov	31 595	11 123	8 877		51 595
6.	JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitalská 7, Rožňava	297 617	104 761	162 239		564 617
7.	DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park Mládeže 3, Košice	191 783	67 508	73 875		333 166
8.	ANIMA - Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, Michalovce spolu	263 743	92 837	123 281	1 223	481 084
8a.	Domov sociálnych služieb, Michalovce	174 259	61 339	98 032		333 630
8b.	Krízové stredisko a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Michalovce	61 739	21 732	14 430	1 223	99 124
8c.	Útulok, Baškovce	24 971	8 789	7 344		41 104
8d.	Zariadenie podporovaného bývania, Sobrance	2 774	977	3 475		7 226

9.	ONDAVA - Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45	463 079	163 004	274 578		900 661
10.	AMALIA - Domov sociálnych služieb, Košická 29, Rožňava	98 749	34 760	34 415		167 924
11.	LÚC - Domov sociálnych služieb, Šemša 139	641 819	225 920	472 147		1 339 886
12.	IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce	817 212	287 659	519 117	6 971	1 630 959
13.	LIDWINA - Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske	548 508	193 075	235 873	11 797	989 253
14.	Stredisko krízovej intervencie, Adlerova 4, Košice	253 374	89 188	144 129	5 000	491 691
14a.	Krízové stredisko, Košice	72 370	25 475	29 372	5 000	132 217
14b.	Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti a krízové stredisko, Čaňa	54 595	19 217	21 233	0	95 045
14c.	Domov na pol ceste, Svätoplukova, Košice	36 850	12 971	24 491	0	74 312
14d.	Zariadenie núdzového bývania, Košice	89 559	31 525	69 033	0	190 117
15.	Zariadenie pestúnskej starostlivosti, ul. Čs.Armády 6, Spišská Nová Ves	7 000	2 464	9 105	0	18 569
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie spolu	6 847 281	2 410 243	4 553 485	25 991	13 837 000
	Podporná činnosť organizácií	0	0	50 000	0	50 000
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - rozpočtové organizácie celkom	6 847 281	2 410 243	4 603 485	25 991	13 887 000
	Verejní poskytovatelia sociálnych služieb - iní	0	0	0	533 000	533 000
	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	0	0	0	6 180 000	6 180 000
	Sociálne zabezpečenie celkom	6 847 281	2 410 243	4 603 485	6 738 991	20 600 000

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

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Obstar. cena	Návrh 2010			Návrh 2011	Návrh 2012
			Zdroje z EIB	Z príjmov KSK	Spolu	Z príjmov KSK	Z príjmov KSK
Komunikácie							
1.	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov		0	109 230	109 230	85 000	85 000
2.	PPP projekty		0	165 000	165 000	165 000	165 000
	Spolu		0	274 230	274 230	250 000	250 000
Kultúra							
1.	Vonkajšia obnova budovy Baníckeho múzea v Rožňave	52 800	0	2 640	2 640	0	0
2.	Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy	8 579 757	347 757	0	347 757	0	0
3.	Vsl. múzeum Košice - rekonštr. histor. účelovej budovy - nové výstavné, depoz. a admin. priestory	1 279 243	1 279 243		1 279 243		
4.	Stroje a zariadenia				0	20 000	20 000
	Spolu		1 627 000	2 640	1 629 640	20 000	20 000
Vzdelávanie							
1.	Výstavba garáže SOŠ Strážske	13 500	0	13 500	13 500	0	0
2.	Stroje a zariadenia a rezerva		0	50 000	50 000	150 000	150 000
3.	SOŠ, Komenského 12, Trebišov - vybudovanie kotolne	166 000	0	0	0	17 000	150 000
4.	Spojená škola, sídlisko Breziny 282, Prakovce - rekonštrukcia vykurovania	100 000	0	0	0	100 000	0
	Spolu		0	63 500	63 500	267 000	300 000
Šport							
1.	Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične	2 051 000	498 000	0	498 000	0	0
2.	SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične	1 892 000	0	509 295	509 295	0	0
	Spolu		498 000	509 295	1 007 295	0	0
Sociálne zabezpečenie							
1.	DD a DSS Trebišov - Útulok Kráľovský Chlmec - realizácia plynovej kotolne	15 000	0	0	0	15 000	0

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

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Obstar. cena	Návrh 2010			Návrh 2011	Návrh 2012
			Zdroje z EIB	Z príjmov KSK	Spolu	Z príjmov KSK	Z príjmov KSK
2.	DSS ANIMA Michalovce - nákup pozemku a budovy v areáli	200 000	0	0	0	100 000	0
3.	DSS ANIMA Michalovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	15 000	0	0	0	15 000	0
4.	DSS ANIMA Michalovce - KS a ZDS - rekonštrukcia detského ihriska	5 000	0	0	0	5 000	0
5.	DSS ANIMA Michalovce - rekonštrukcia zakúpenej budovy	50 000	0	0	0	0	50 000
6.	DD a DSS Nám.A.Dubčeka, Strážske - rekonštrukcia kuchyne	30 000	0	0	0	0	30 000
7.	Stroje a zariadenia		0	74 000	74 000	100 000	100 000
	Spolu		0	74 000	74 000	235 000	180 000
8. Podpora programov KSK							
1.	Rekonštrukcia budovy KSK	1 817 000	531 000	0	531 000	0	0
2.	Stroje a zariadenia		0	19 000	19 000	20 000	20 000
	Spolu		531 000	19 000	550 000	20 000	20 000
	Celkom		2 656 000	942 665	3 598 665	792 000	770 000

Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy

v €

P. č.	Názov investičnej akcie	Obstaráv. cena	Návrh rozpočtu 2010	Financ. z KSK	Financ. z EÚ	Návrh rozpočtu 2011	Financ. z KSK	Financ. z EÚ	Návrh rozpočtu 2012	Financ. z KSK	Financ. z EÚ
1.	Úrad KSK	15 691 680	6 126 577	1 188 459	4 938 118	10 268 222	2 314 162	7 954 060	866 049	381 070	484 979
2.	Odvetvie dopravy	22 314 973	20 765 202	3 963 306	16 801 896	3 326 801	1 240 850	2 085 951	554 467	418 801	135 666
3.	Odvetvie zdravotníctva	29 793 098	9 925 958	1 946 237	7 979 721	21 207 829	4 705 072	16 502 757	1 638 620	722 483	916 137
4.	Odvetvie kultúry	15 245 198	7 142 616	1 452 890	5 689 726	8 888 615	2 050 600	6 838 015	838 486	369 696	468 790
5.	Odvetvie vzdelávania	12 239 098	6 450 170	1 368 433	5 081 737	6 670 987	1 602 853	5 068 134	591 340	307 380	283 960
6.	Odvetvie sociálneho zabezpečenia	13 274 917	8 584 497	1 738 010	6 846 487	5 544 701	1 386 463	4 158 238	612 711	300 570	312 141
	Projekty celkom	108 558 964	58 995 020	11 657 335	47 337 685	55 907 155	13 300 000	42 607 155	5 101 673	2 500 000	2 601 673