

Tabuľková časť k záverečnému účtu KSK za rok 2008

Príloha č. 1

Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2008

v tis. Sk

| Ukazovateľ | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|--|------------------|------------------|-----------|
| Bežné príjmy | 3 921 455 | 3 930 255 | 100,22% |
| Kapitálové príjmy | 449 103 | 163 740 | 36,46% |
| Príjmy spolu | 4 370 558 | 4 093 995 | 93,67% |
| Bežné výdavky | 3 941 150 | 3 849 363 | 97,67% |
| Kapitálové výdavky | 1 323 941 | 825 327 | 62,34% |
| Výdavky spolu | 5 265 091 | 4 674 690 | 88,79% |
| Príjmové finančné operácie | 1 004 680 | 931 050 | 92,67% |
| Výdavkové finančné operácie | 95 131 | 94 008 | 98,82% |
| Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky) | -894 533 | -580 695 | |
| Výsledok hospodárenia vrátane FO | 15 016 | 256 347 | |
| Prebytok hospodárenia za rok 2008 | | 217 627 | |

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2008

v tis. Sk

| Hlavná kateg., | Položka | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|----------------|---------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 100 | | Daňové príjmy | 2 002 647 | 2 017 647 | 2 027 371 | 100,48% |
| | 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1 642 647 | 1 777 647 | 1 778 380 | 100,04% |
| | 134 | Daň z motorových vozidiel | 360 000 | 240 000 | 248 991 | 103,75% |
| | | | | | | |
| 200 | | Nedaňové príjmy | 171 726 | 214 389 | 228 303 | 106,49% |
| | | v tom: činnosť VÚC | 39 769 | 57 230 | 63 347 | 110,69% |
| | | Správa záväzkov a pohľ. | 0 | 365 | 367 | 100,55% |
| | | doprava | 4 800 | 6 600 | 7 161 | 108,50% |
| | | zdravotníctvo | 0 | 110 | 110 | 100,00% |
| | | kultúra | 3 560 | 5 368 | 5 679 | 105,79% |
| | | vzdelávanie | 40 257 | 53 240 | 55 624 | 104,48% |
| | | sociálne zabezpečenie | 83 340 | 91 476 | 96 015 | 104,96% |
| | | | | | | |
| 300 | | Granty a transfery | 1 456 975 | 1 689 419 | 1 674 581 | 99,12% |
| 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 1 456 975 | 1 689 419 | 1 674 581 | 99,12% |
| | | v tom: | | | | |
| | 311 | Granty | 29 937 | 68 930 | 54 092 | 78,47% |
| | | v tom: dary a sponzorské príspevky | 0 | 4 139 | 4 139 | 100,00% |
| | | činnosť VÚC | 0 | 215 | 215 | 100,00% |
| | | doprava | 0 | 25 | 25 | 100,00% |
| | | kultúra | 0 | 536 | 536 | 100,00% |
| | | vzdelávanie | 0 | 2 389 | 2 389 | 100,00% |
| | | sociálne zabezpečenie | 0 | 974 | 974 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | | projekty z fondov EÚ | 29 937 | 64 791 | 49 953 | 77,10% |
| | | činnosť VÚC | 29 937 | 38 223 | 23 385 | 61,18% |
| | | vzdelávanie | 0 | 26 568 | 26 568 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 427 038 | 1 620 169 | 1 620 169 | 100,00% |
| | | v tom: činnosť VÚC | 1 520 | 1 931 | 1 931 | 100,00% |
| | | kultúra | 0 | 6 879 | 6 879 | 100,00% |
| | | vzdelávanie | 1 425 518 | 1 601 920 | 1 601 920 | 100,00% |
| | | sociálne zabezpečenie | 0 | 9 439 | 9 439 | 100,00% |
| | | | | | | |
| 340 | | Zahraničné transfery | 0 | 320 | 320 | 100,00% |
| | 341 | Prostriedky z rozpočtu EÚ | 0 | 320 | 320 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | | Bežné príjmy spolu | 3 631 348 | 3 921 455 | 3 930 255 | 100,22% |
| | | v tom: vlastné príjmy (100 + 200) | 2 174 373 | 2 232 036 | 2 255 674 | 101,06% |
| | | dotácie zo ŠR a granty (300) | 1 456 975 | 1 689 419 | 1 674 581 | 99,12% |

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2008

v tis. Sk

| Hlavná kateg., | Položka | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|----------------|---------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 200 | | Nedaňové príjmy | 120 000 | 120 000 | 132 202 | 110,17% |
| | 230 | v tom: z predaja majetku | 120 000 | 120 000 | 132 202 | 110,17% |
| 300 | | Granty a transfery | 300 688 | 329 103 | 31 538 | 9,58% |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 300 688 | 329 103 | 31 538 | 9,58% |
| | | v tom: | | | | |
| | 321 | Granty | 300 688 | 319 485 | 21 920 | 6,86% |
| | | v tom: dary a sponzorské príspevky | 0 | 876 | 876 | 100,00% |
| | | vzdelávanie | 0 | 556 | 556 | 100,00% |
| | | sociálne zabezpečenie | 0 | 320 | 320 | 100,00% |
| | | projekty z fondov EÚ spolu | 300 688 | 318 609 | 21 044 | 6,60% |
| | | činnosť VÚC | 0 | 3 345 | 6 501 | 194,35% |
| | | doprava | 5 700 | 5 700 | 0 | 0,00% |
| | | kultúra | 6 200 | 20 111 | 13 911 | 69,17% |
| | | vzdelávanie | 228 000 | 228 665 | 632 | 0,28% |
| | | sociálne zabezpečenie | 60 788 | 60 788 | 0 | 0,00% |
| | 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 9 618 | 9 618 | 100,00% |
| | | v tom: kultúra | 0 | 678 | 678 | 100,00% |
| | | vzdelávanie | 0 | 4 670 | 4 670 | 100,00% |
| | | sociálne zabezpečenie | 0 | 4 270 | 4 270 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 420 688 | 449 103 | 163 740 | 36,46% |
| | | v tom: vlastné príjmy (100 + 200) | 120 000 | 120 000 | 132 202 | 110,17% |
| | | dotácie zo ŠR a granty (300) | 300 688 | 329 103 | 31 538 | 9,58% |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2008

v tis. Sk

| Funkčná klasifik. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 01.1.1.7 | Vyššie územné celky | | | | |
| | Bežné výdavky | 378 830 | 365 031 | 313 751 | 85,95% |
| | Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV | 97 698 | 89 698 | 81 362 | 90,71% |
| | Poistné a príspevok do poisťovní | 36 097 | 33 097 | 28 809 | 87,04% |
| | Tovary a služby | 134 461 | 117 011 | 99 926 | 85,40% |
| | Bežné transfery | 21 075 | 22 507 | 20 431 | 90,78% |
| | Splácanie úrokov z úveru | 35 026 | 18 526 | 17 152 | 92,58% |
| | Výdavky na správu majetku | 30 182 | 46 914 | 46 913 | 100,00% |
| | Projekty z fondov EÚ | 24 291 | 37 278 | 19 158 | 51,39% |
| | | | | | |
| 01.1.1.7 | Správa záväzkov a pohľad. | | | | |
| | Bežné výdavky | 32 122 | 78 435 | 78 433 | 100,00% |
| | Rozpočtové organizácie | 32 122 | 78 435 | 78 433 | 100,00% |
| | | | | | |
| 04.5 | Doprava | | | | |
| | Bežné výdavky | 690 238 | 734 769 | 734 688 | 99,99% |
| | Rozpočtové organizácie | 295 080 | 293 506 | 293 503 | 100,00% |
| | PPP projekty | 130 158 | 130 158 | 130 080 | 99,94% |
| | Ostatné subjekty | 257 000 | 311 105 | 311 105 | 100,00% |
| | Rezerva | 8 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| 07 | Zdravotníctvo | | | | |
| | Bežné výdavky | 6 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00% |
| | Príspevkové organizácie | 6 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| 08.2 | Kultúrne služby | | | | |
| | Bežné výdavky | 181 339 | 190 233 | 190 198 | 99,98% |
| | Rozpočtové organizácie | 62 175 | 70 336 | 70 301 | 99,95% |
| | Príspevkové organizácie | 112 998 | 119 897 | 119 897 | 100,00% |
| | Rezerva | 6 166 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| 09 | Vzdelávanie | | | | |
| | Bežné výdavky | 1 664 481 | 1 904 309 | 1 870 692 | 98,23% |
| | Prenesené kompetencie | 1 436 166 | 1 666 105 | 1 632 700 | 98,00% |
| | Samosprávne kompetencie | 213 537 | 238 204 | 237 992 | 99,91% |
| | Rezerva | 14 778 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | | | | |
| | Bežné výdavky | 642 763 | 651 373 | 644 601 | 98,96% |
| | Rozpočtové organizácie | 430 918 | 446 362 | 445 163 | 99,73% |
| | Ostatné subjekty | 205 000 | 205 001 | 199 438 | 97,29% |
| | Rezerva | 6 845 | 10 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| | Bežné výdavky spolu | 3 595 773 | 3 941 150 | 3 849 363 | 97,67% |

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2008

v tis. Sk

| Funkčná klasifik. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01.1.1.7 | Vyššie územné celky | | | | |
| | Kapitálové výdavky | 51 882 | 71 724 | 36 744 | 51,23% |
| | Obstarávanie kapitálových aktív | 21 822 | 32 547 | 27 806 | 85,43% |
| | Kapitálové transfery | 0 | 5 540 | 5 340 | 96,39% |
| | Projekty z fondov EÚ | 60 | 3 637 | 3 598 | 98,93% |
| | Financovanie z úveru z EIB | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| 04.5 | Doprava | | | | |
| | Kapitálové výdavky | 410 763 | 755 278 | 649 768 | 86,03% |
| | Stavby | 11 500 | 21 246 | 16 785 | 79,00% |
| | PPP projekty | 4 956 | 4 956 | 4 956 | 100,00% |
| | Stroje a zariadenia a rezerva | 0 | 8 254 | 7 103 | 86,06% |
| | Projekty z fondov EÚ | 6 000 | 10 051 | 3 492 | 34,74% |
| | Financovanie z úveru z EIB | 388 307 | 710 771 | 617 432 | 86,87% |
| | | | | | |
| 07 | Zdravotníctvo | | | | |
| | Kapitálové výdavky | 3 500 | 5 500 | 5 493 | 99,87% |
| | Stavby | 1 500 | 1 500 | 1 493 | 99,53% |
| | Stroje a zariadenia a rezerva | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| 08.2 | Kultúrne služby | | | | |
| | Kapitálové výdavky | 46 050 | 53 682 | 15 078 | 28,09% |
| | Stavby | 7 350 | 11 544 | 6 638 | 57,50% |
| | Stroje a zariadenia a rezerva | 500 | 2 238 | 2 236 | 99,91% |
| | Projekty z fondov EÚ | 8 200 | 9 900 | 888 | 8,97% |
| | Financovanie z úveru z EIB | 30 000 | 30 000 | 5 316 | 17,72% |
| | | | | | |
| 09 | Vzdelávanie | | | | |
| | Kapitálové výdavky | 325 401 | 362 195 | 102 452 | 28,29% |
| | Stavby | 44 708 | 58 409 | 50 669 | 86,75% |
| | Stroje a zariadenia a rezerva | 1 000 | 8 485 | 8 193 | 96,56% |
| | Projekty z fondov EÚ | 228 000 | 234 439 | 4 691 | 2,00% |
| | Kofin. proj. z fondov EÚ z úveru z EIB | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00% |
| | Financovanie z úveru z EIB | 39 693 | 48 862 | 38 899 | 79,61% |
| | | | | | |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | | | | |
| | Kapitálové výdavky | 63 000 | 75 562 | 15 792 | 20,90% |
| | Stavby | 2 500 | 6 533 | 4 891 | 74,87% |
| | Stroje a zariadenia a rezerva | 500 | 5 812 | 5 798 | 99,76% |
| | Projekty z fondov EÚ | 60 000 | 63 217 | 5 103 | 8,07% |
| | | | | | |
| | Kapitálové výdavky spolu | 900 596 | 1 323 941 | 825 327 | 62,34% |

Finančné operácie KSK v roku 2008

Príjmové finančné operácie

v tis. Sk

| Hlavná kateg. | Polož. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia |
|---------------|--------|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 400 | | Príjmy z trans. s fin. aktív. a pasívami | 0 | 385 524 | 384 786 | 99,81% |
| | 411 | Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci | 0 | 2 363 | 1 363 | 57,68% |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov | 0 | 314 372 | 314 372 | 100,00% |
| | 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 0 | 68 789 | 68 729 | 99,91% |
| | 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0 | 0 | 322 | 0,00% |
| | | | | | | |
| 500 | | Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin.výp. | 500 000 | 619 156 | 546 264 | 88,23% |
| | 513 | Prijaté bankové úvery | 0 | 56 156 | 56 156 | 100,00% |
| | 523 | Prijaté úvery od zahran. finančnej inštitúcie | 500 000 | 563 000 | 490 108 | 87,05% |
| | | | | | | |
| | | Príjmové finančné operácie spolu | 500 000 | 1 004 680 | 931 050 | 92,67% |

Výdavkové finančné operácie

v tis. Sk

| Hlavná kateg. | Polož. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|---------------|--------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 800 | | Výdavky z trans. s fin. aktív. a pasív. | | | | |
| | 813 | Úvery, pôžičky, návr. finančné výpomoci | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | 819 | Ostatné výdavkové finančné operácie | 0 | 308 | 10 | 3,25% |
| | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 18 667 | 74 823 | 73 998 | 98,90% |
| | | | | | | |
| | | Výdavkové finančné operácie spolu | 18 667 | 95 131 | 94 008 | 98,82% |

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2008 na Úrade KSK

v tis. Sk

| Ek.kat., polož. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 610 | Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV | 97 698 | 89 698 | 81 362 | 90,71 |
| 620 | Poistné a prísyp. zamestnávateľ. do poisť. | 36 097 | 33 097 | 28 809 | 87,04 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 134 461 | 117 011 | 99 926 | 85,40 |
| 631 | Cestovné náhrady | 3 600 | 3 433 | 1 908 | 55,58 |
| 631001 | Tuzemské | 1 150 | 1 150 | 1 054 | 91,65 |
| 631002 | Zahraničné | 2 269 | 2 102 | 825 | 39,25 |
| 631003 | Pri dočasnom pridelení na výkon práce | 181 | 181 | 29 | 16,02 |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 6 323 | 6 769 | 6 617 | 97,75 |
| 632001 | Energie | 2 700 | 3 239 | 3 235 | 99,88 |
| 632002 | Vodné, stočné | 370 | 160 | 159 | 99,38 |
| 632003 | Poštové a telekomunikačné služby | 3 253 | 3 370 | 3 223 | 95,64 |
| 633 | Materiál | 14 197 | 8 589 | 5 597 | 65,16 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 3 005 | 905 | 802 | 88,62 |
| 633002 | Výpočtová technika | 3 000 | 937 | 599 | 63,93 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 300 | 143 | 29 | 20,28 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 350 | 358 | 243 | 67,88 |
| 633005 | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 3 451 | 3 292 | 2 385 | 72,45 |
| 633007 | Špeciálny materiál | 60 | 60 | 0 | 0,00 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky | 616 | 616 | 278 | 45,13 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 15 | 15 | 2 | 13,33 |
| 633013 | Softvér a licencie | 1 600 | 461 | 194 | 42,08 |
| 633016 | Reprezentačné | 1 600 | 1 602 | 1 065 | 66,48 |
| 634 | Dopravné | 6 555 | 6 742 | 5 916 | 87,75 |
| 634001 | Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny | 2 187 | 1 838 | 1 600 | 87,05 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výd. s tým spojené | 330 | 635 | 557 | 87,72 |
| 634003 | Poistenie | 3 880 | 3 800 | 3 305 | 86,97 |
| 634004 | Prepravné a prenájom doprav. prostriedkov | 100 | 425 | 424 | 99,76 |
| 634005 | Karty, známky, poplatky | 40 | 40 | 30 | 75,00 |
| 634006 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 18 | 4 | 0 | 0,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 295 | 2 738 | 2 619 | 95,65 |
| 635001 | Interiérového vybavenia | 400 | 10 | 10 | 100,00 |
| 635002 | Výpočtovej techniky | 815 | 335 | 228 | 68,06 |
| 635003 | Telekomunikačnej techniky | 40 | 4 | 4 | 100,00 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 403 | 288 | 277 | 96,18 |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení | 40 | 0 | 0 | 0,00 |
| 635006 | Budov, priestorov a objektov | 1 500 | 2 101 | 2 100 | 99,95 |

v tis. Sk

| Ek.kat., polož. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 635200 | Ostatného | 97 | 0 | 0 | 0,00 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 2 416 | 1 613 | 894 | 55,42 |
| 636001 | Budov, priestorov a objektov | 2 180 | 1 377 | 860 | 62,45 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 140 | 129 | 23 | 17,83 |
| 636004 | Dopravných prostriedkov | 96 | 107 | 11 | 10,28 |
| 637 | Služby | 98 075 | 87 127 | 76 375 | 87,66 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, konfer., sympóziá | 750 | 800 | 742 | 92,75 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 900 | 250 | 0 | 0,00 |
| 637003 | Propagácia, reklama, inzercia | 12 312 | 6 742 | 4 164 | 61,76 |
| 637004 | Všeobecné služby | 4 671 | 5 487 | 3 465 | 63,15 |
| 637005 | Špeciálne služby | 37 078 | 37 202 | 31 804 | 85,49 |
| 637006 | Náhrady | 250 | 250 | 121 | 48,40 |
| 637007 | Cestovné náhrady | 450 | 460 | 205 | 44,57 |
| 637009 | Náhrada mzdy a platu | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 14 573 | 8 350 | 6 477 | 77,57 |
| 637012 | Poplatky , odvody, dane a clá | 404 | 404 | 218 | 53,96 |
| 637014 | Stravovanie | 2 500 | 2 500 | 1 729 | 69,16 |
| 637015 | Poistné | 7 000 | 7 000 | 6 408 | 91,54 |
| 637016 | Prídela do sociálneho fondu | 750 | 810 | 700 | 86,42 |
| 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 0 | 120 | 120 | 100,00 |
| 637023 | Kolkové známky | 200 | 200 | 35 | 17,50 |
| 637024 | Vyrovňovanie kurzových rozdielov | 100 | 100 | 6 480 | 6 480,00 |
| 637026 | Odmeny a príspevky | 11 930 | 11 930 | 9 630 | 80,72 |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru | 800 | 1 610 | 1 389 | 86,27 |
| 637031 | Pokuty a penále | 0 | 3 | 2 | 66,67 |
| 637035 | Dane | 1 360 | 2 809 | 2 686 | 95,62 |
| 637200 | Ostatné | 1 947 | 0 | 0 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 21 075 | 22 507 | 20 431 | 90,78 |
| 641 | Bežné transfery na rovnakej úrovni | 0 | 3 612 | 3 601 | 99,70 |
| 641001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 755 | 755 | 100,00 |
| 641006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 160 | 149 | 93,13 |
| 641009 | Obci | 0 | 2 697 | 2697 | 100,00 |
| 642 | Bežné transf. jednotliv., nezisk. osobám | 20 860 | 17 265 | 15 203 | 88,06 |
| 642001 | Občianskym združeniam a nadáciám | 13 600 | 7 574 | 6 143 | 81,11 |
| 642002 | Neziskovým organizáciám | 0 | 469 | 469 | 100,00 |
| 642006 | Na členské príspevky | 486 | 486 | 388 | 79,84 |
| 642007 | Cirkvám, nábož. spoločn. a cirk. charite | 0 | 1 020 | 1 020 | 100,00 |
| 642009 | Nefinančným práv.osobám (agentúram) | 5 600 | 6 572 | 6 572 | 100,00 |
| 642012 | Na odstupné | 230 | 330 | 329 | 99,70 |
| 642013 | Na odchodné | 230 | 230 | 23 | 10,00 |
| 642014 | Jednotlivcom | 300 | 300 | 155 | 51,67 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 150 | 284 | 104 | 36,62 |
| 642200 | Ostatné | 264 | 0 | 0 | 0,00 |

v tis. Sk

| Ek.kat., polož. | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 644 | Dotácie ostatným práv.osobám | 0 | 1 415 | 1415 | 100,00 |
| 644002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 725 | 725 | 100,00 |
| 644003 | Fyzickej osobe - podnikateľovi | 0 | 690 | 690 | 100,00 |
| 649 | Transfery do zahraničia | 215 | 215 | 212 | 98,60 |
| 649003 | Transfery medzinárodnej organizácii | 215 | 215 | 212 | 98,60 |
| 650 | Splácanie úrokov z úveru a ostat.platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návrat. finančnými výpomocami | 35 026 | 18 526 | 17 152 | 92,58 |
| 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 3 610 | 4 364 | 4 220 | 96,70 |
| 651002 | Banke a pobočke zahraničnej banky | 3 610 | 4 364 | 4 220 | 96,70 |
| 652 | Splácanie úrokov do zahraničia | 31 416 | 13 965 | 12 736 | 91,20 |
| 652002 | Zahraničnej finančnej inštitúcii | 31 416 | 13 965 | 12 736 | 91,20 |
| 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom a návratnou finančnou výpomocou | 0 | 197 | 196 | 99,49 |
| 653001 | Manipulačné poplatky | 0 | 197 | 196 | 99,49 |
| | Výdavky na správu majetku | 30 182 | 46 914 | 46 913 | 100,00 |
| | Projekty z fondov EÚ | 24 291 | 37 278 | 19 158 | 51,39 |
| | Úrad KSK celkom | 378 830 | 365 031 | 313 751 | 85,95% |

Prehľad o čerpaní výdavkov na bežné projekty financované z fondov EÚ za rok 2008 na Úrade KSK

v tis. Sk

| P. č. | Názov projektu | Systém financovania projektu | Celkový náklad projektu | Čerpanie projektu v roku 2008 | z toho: z Európskych fondov | zo štátneho rozpočtu | z príjmov KSK kofinancovanie | Zostatok zálohy |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | Implementácia opatrenia 3.4 | refundácia | 954 | 92 | 69 | 18 | 5 | 0 |
| 2. | Robinwood | refundácia | 12 000 | 3 803 | 3 803 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | NORRIS | predfinancovanie | 3 312 | 352 | 321 | 0 | 31 | 0 |
| 4. | Celoživotné vzdelávanie zamestnancov KSK | záloha,refundácia | 5 750 | 688 | 568 | 120 | 0 | 0 |
| 5. | ISAK - Zvýšenie zamestnateľnosti absolventov škôl v KSK | záloha | 1 435 | 617 | 583 | 0 | 34 | 6 |
| 6. | Implement. programu spolupráce Maďarsko-Slovensko-Ukrajina | refundácia | 456 | 311 | 233 | 62 | 16 | 0 |
| 7. | Maxim | refundácia, kofinancovanie z daru | 8 645 | 117 | 21 | 7 | 89 | 20 |
| 8. | Vzdelávanie na vidieku | refundácia | 10 000 | 1 756 | 1 251 | 417 | 88 | 0 |
| 9. | Red code | refundácia | 5 850 | 33 | 25 | 6 | 2 | 0 |
| 10. | Profik | kombinovaná | 4 135 | 230 | 173 | 46 | 11 | 0 |
| 11. | Clust net | refundácia | 5 479 | 1 088 | 816 | 218 | 54 | 0 |
| 12. | Prieskum managmentu | kombinovaná | 5 791 | 3 355 | 2 516 | 671 | 168 | 0 |

v tis. Sk

| P. č. | Názov projektu | Systém financovania projektu | Celkový náklad projektu | Čerpanie projektu v roku 2008 | z toho: z Európskych fondov | zo štátneho rozpočtu | z príjmov KSK kofinancovanie | Zostatok zálohy |
|-------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 13. | Mister | refundácia | 4 134 | 799 | 599 | 160 | 40 | 0 |
| 14. | Cognac | zálohová platba | 672 | 278 | 278 | 0 | 0 | 256 |
| 15. | Stratégia rozvoja marginalizovaných skupín | kombinovaná | 1 900 | 1 229 | 922 | 246 | 61 | 0 |
| 16. | Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy v Košickom kraji | kombinovaná | 2 303 | 2 392 | 1 794 | 478 | 120 | 0 |
| 17. | Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR | záloha | 12 419 | 221 | 188 | 33 | 0 | 0 |
| 18. | Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu | refundácia | 14 352 | 457 | 386 | 68 | 3 | 0 |
| 19. | Technická asistancia pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 | refundácia | 3 500 | 370 | 279 | 73 | 18 | 0 |
| 20. | Zvýšenie úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja | záloha | 1 900 | 970 | 839 | 83 | 48 | 0 |
| | Spolu | | 70 513 | 19 158 | 15 664 | 2 706 | 788 | 282 |

Príloha č. 9a)

**Prehľad o čerpaní bežných výdavkov za rok 2008
na Správe záväzkov a pohľadávok Košice**

v tis. Sk

| P. č. | Názov organizácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1. | Správa záväzkov a pohľadávok Košice | 32 122 | 78 435 | 78 433 | 100,00% |

Príloha č. 9b)

**Prehľad o čerpaní bežných výdavkov za rok 2008
v odvetví dopravy**

v tis. Sk

| P. č. | Názov organizácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Správa ciest KSK | 295 080 | 293 506 | 293 503 | 100,00% |
| 2. | Splátky PPP za stavebné úpravy ciest | 130 158 | 130 158 | 130 080 | 99,94% |
| | Spolu | 425 238 | 423 664 | 423 583 | 99,98% |
| 1. | Eurobus, a.s., Košice | 128 000 | 162 135 | 162 135 | 100,00% |
| 2. | SAD, a.s. Michalovce | 128 000 | 147 970 | 147 970 | 100,00% |
| 3. | DPMK a.s. Košice | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | Spolu | 257 000 | 311 105 | 311 105 | 100,00% |
| | Rezerva | 8 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Doprava celkom | 690 238 | 734 769 | 734 688 | 99,99% |

Príloha č. 9c)

**Prehľad o čerpaní bežných výdavkov za rok 2008
v odvetví zdravotníctva**

| P. č. | Názov organizácie | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1. | NsP p. o. Spiš. Nová Ves | 6 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00% |