

E. Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2002

Príloha č. 1

ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROK 2002

A. 1

v tis. Sk

Hlavná kateg.	Kateg.	Polož.	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2002	Zdôvodnenie úpravy
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	500	2 000	46 046	
			v tom:				
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	41 476	Príjmy Úradu KSK, školstva, sociálneho zabezpečenia
		243	Z účtov finančného hospodárenia	500	2 000	4 570	Príjmy z úrokov KSK
300			GRANTY A TRANSFERY	884 866	1 081 949	1 088 600	
			v tom:				
	310		Bežné a všeobecné granty a transfery	884 866	1 081 949	1 088 600	
		311	Bežné granty - fin. príspevky	0	205	2 170	Sponzorské príspevky Úradu KSK, školstva, sociálneho zabezp.
		313	Transfery /dotácie zo ŠR/	884 866	1 081 744	1 086 430	
			Na samosprávne funkcie	884 866	1 081 744	1 086 430	
			v tom:				
			Na činnosť VÚC	37 971	37 971	35 971	Presun do kapitálových výdavkov
			Na prenesený výkon štátnej správy	846 895	1 043 773	1 050 459	
			v tom: kultúrne zariadenia	69 000	81 665	81 665	
			školské zariadenia	614 162	701 730	708 416	Dodatok k DP, presun z ušetr.odvodov, presun z KV, mzdy z KÚ
			zariadenia sociálnej pomoci	161 645	147 591	147 591	
			ostatné úseky činnosti	2 088	0	0	
			zabezpečenie verejnej pravidelnej autobus.dopravy	0	112 787	112 787	
			z toho: mestská verejná doprava	0	5 400	5 400	
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	885 366	1 083 949	1 134 646	
			v tom: VLASTNÉ PRÍJMY /100 + 200/	500	2 000	46 046	
			DOTÁCIE ZO ŠR A GRANTY /300/	884 866	1 081 949	1 088 600	

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROK 2002

B. 1

v tis. Sk

Hlavná kateg.	Kateg.	Polož.	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2002	Zdôvodnenie úpravy
300			GRANTY A TRANSFERY	78 219	126 785	134 857	
			v tom:				
	320		Kapitálové granty a transfery	78 219	126 785	134 857	
			v tom:				
		323	Transfery	78 219	126 785	134 857	
			v tom: kultúrne zariadenia	27 900	31 550	31 550	
			školské zariadenia	35 716	50 057	50 549	Dodatok k DP, presun fin. prostr. z MŽP SR do bežných výdavkov
			zariadenia sociálnej pomoci	2 018	13 366	13 366	
			činnosť VÚC	12 585	31 812	39 392	Presun z BV, elektron. komunikácia, neoddelimitované fin.prostr.
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	78 219	126 785	134 857	
			v tom: VLASTNÉ PRÍJMY /100 + 200/	0	0	0	
			DOTÁCIE ZO ŠR A GRANTY /300/	78 219	126 785	134 857	

ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROK 2002

A. 2

v tis. Sk

Funkčná klasifik.	Hlavná kateg.	Kateg.	Polož.	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2002	Cerpanie rozpočtu	Rozdiel
01.1.1				VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY					
	600			Bežné výdavky	40 559	39 176	36 529	36 276	253
		610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrov.	15 027	15 027	15 027	14 774	253
		620		Poistné a prís. zam. do poisťovní a NÚP	5 663	5 663	5 178	5 178	0
		630		Tovary a ďalšie služby	19 869	18 486	16 023	16 023	0
			631	Cestovné výdavky	800	800	1 046	1 046	0
			632	Energie, voda a komunikácie	2 290	2 428	2 074	2 074	0
			633	Materiál a služby	3 062	5 324	5 925	5 925	0
			634	Dopravné	1 397	965	626	626	0
			635	Rutinná a štandardná údržba	30	100	88	88	0
			636	Nájomné za prenájom	725	655	258	258	0
			637	Ostatné tovary a služby	11 565	8 214	6 006	6 006	0
				Bežné transfery	0	0	301	301	0
04.5				DOPRAVA					
	600			Bežné výdavky	0	112 787	112 787	112 787	0
		640	643	Dotácie právnickým osobám	0	112 787	112 787	112 787	0
08.2				KULTÚRNE SLUŽBY					
	600			Bežné výdavky	69 000	81 665	81 665	81 665	0
		640		Bežné transfery	69 000	81 665	81 665	81 665	0
			641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	69 000	81 665	81 665	81 665	0
				Príspevkovým organizáciám	69 000	81 665	81 665	81 665	0
0.9				VZDELÁVANIE					
	600			Bežné výdavky	614 162	702 730	713 585	711 009	2 576
		630		Tovary a ďalšie služby	61 708	68 367	72 865	72 829	36
		640		Bežné transfery	552 454	634 363	640 720	638 180	2 540

Funkčná klasifik.	Hlavná kateg.	Kateg.	Polož.	T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2002	Cerpanie rozpočtu	Rozdiel
			641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	529 724	20 509	21 697	21 663	34
				v tom:					
09.2				Stredné školy	296 057	0	0	0	0
				v tom:					
				Mzdy,platy,služ.příjmy a ost.os.vyrov.	214 897	0	0	0	0
				Poistné a príspevok do poisť. a NÚP	81 160	0	0	0	0
04.2.1.6				Školské podniky	3 677	130	130	130	0
09.2.6				SOU a odborné učilištia	204 186	15 973	17 614	17 586	28
09.2.7				Združené školy	24 799	4 193	3 740	3 740	0
09.6.0.4				Jazykové školy	1 005	213	213	207	6
			642	Bež.transfery neziskovým práv.osobám	22 730	50 649	50 706	50 679	27
				v tom:					
				Cirkevné školy	18 441	29 361	30 691	30 682	9
				Súkromné školy	4 289	20 983	19 535	19 535	0
				Odstupné, odchodné	305	305	480	462	18
			647	Mzdy,platy a OOV+odvody do poisťovní	0	563 205	568 317	565 838	2 479
10				SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE					
	600			Bežné výdavky	161 645	147 591	166 253	165 916	337
		610		Mzdy,platy,služ.příjmy a ost.os.vyrov.	57 440	57 360	58 353	58 346	7
		620		Poistné a príspevok do poisť. a NÚP	21 693	21 886	22 210	21 857	353
		630		Tovary a ďalšie služby	56 756	44 620	61 912	61 958	-46
			631	Cestovné výdavky	72	57	96	89	7
			632	Energie, voda a komunikácie	13 644	10 727	13 186	12 991	195
			633	Materiál a služby	36 269	28 514	38 441	38 654	-213
			634	Dopravné	1 404	1 104	1 515	1 512	3
			635	Rutinná a štandardná služba	3 030	2 382	5 625	5 622	3
			636	Nájomné za prenájom	596	469	802	800	2
			637	Ostatné tovary a služby	1 741	1 369	2 247	2 290	-43
		640		Bežné transfery	25 756	23 725	23 778	23 755	23
			642	Bežné transfery nezisk.právnic.osobám	25 756	23 725	23 778	23 755	23
				Poskytujúcim sociálne služby	25 756	23 725	23 725	23 702	23
				Odstupné, odchodné	0	0	53	53	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	885 366	1 083 949	1 110 819	1 107 653	3 166

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROK 2002

B. 2

v tis. Sk

Funkčná klasifik.	Hlavná kateg.	Kateg.	Polož.	T E X T	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet k 31.12.2002	Cerpanie rozpočtu	Rozdiel
01.1.1				VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY					
	700			Kapitálové výdavky	12 585	31 812	40 172	40 172	0
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	12 585	31 812	40 172	40 172	0
			711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	320	934	2 180	2 180	0
			713	Nákup kanc.strojov,prístrojov a zariadení	6 845	5 965	10 345	10 345	0
			714	Nákup dopravných prostriedkov vš.druhov	1 600	3 236	3 997	3 997	0
			715	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení	1 235	35	456	456	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	500	500	211	211	0
			717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	2 000	21 050	22 979	22 979	0
			719	Ostatné kapitálové výdavky	85	92	4	4	0
08.2				KULTÚRNE SLUŽBY					
	700			Kapitálové výdavky	27 900	31 550	31 550	31 519	31
		720		Kapitálové transfery	27 900	31 550	31 550	31 520	30
			721	Príspevkovým organizáciám	27 900	31 550	31 550	31 520	30
				Príspevkovým organizáciám	27 900	31 550	31 550	31 520	30
0.9				VZDELÁVANIE					
	700			Kapitálové výdavky	35 716	50 057	50 933	50 637	296
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	19 424	22 952	23 828	23 540	288
		720		Kapitálové transfery	16 292	27 105	27 105	27 097	8
10				SOCIALNE ZABEZPECENIE					
	700			Kapitálové výdavky	2 018	13 366	13 409	13 302	107
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	2 018	13 366	13 409	13 302	107
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	78 219	126 785	136 064	135 630	434

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2002 v odvetví kultúry

Organizácia	Rozpočet 2002	Čerpanie	Rozdiel
Divadlo Thália KE - rekonštrukcia budovy	18 375 000,00	18 375 000,00	0,00
Zemplínske múzeum MI - rekonštr. múzea	500 000,00	500 000,00	0,00
Vlastivedné múzeum TV - rekon. hosp. budovy	1 850 000,00	1 849 990,00	10,00
Divadlo Romathan KE - nákup budovy	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00
Stavby spolu	24 027 000,00	24 026 990,00	10,00
Bábkové divadlo KE	1 473 000,00	1 472 809,00	191,00
Spišské divadlo SNV	1 000 000,00	997 500,40	2 499,60
Hvezdáreň Medzev	409 000,00	408 495,10	504,90
Hvezdáreň v Michalovciach	170 000,00	170 000,00	0,00
Košické osvetové stredisko KE	62 000,00	62 000,00	0,00
Regionálne osvetové stredisko TV	27 000,00	0,00	27 000,00
Spišské osvetové stredisko SNV	62 000,00	62 000,00	0,00
Verejná knižnica J.B. KE	60 000,00	60 000,00	0,00
Zemplínska knižnica G.Z. MI	150 000,00	150 000,00	0,00
Gemerská knižnica RV	3 060 000,00	3 059 999,10	0,90
Východoslovenské múzeum KE	900 000,00	900 000,00	0,00
Banické múzeum RV	150 000,00	149 800,00	200,00
Stroje a zariadenia spolu	7 523 000,00	7 492 603,60	30 396,40
Spolu	31 550 000,00	31 519 593,60	30 406,40

**Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2002
v rozpočtových organizáciách v odvetví školstva**

Stavby

Organizácia	Rozpočet 2002	Čerpanie 2002	Rozdiel
OA Trebišov, novostavba Gymnázium SNV, Školská ul.	4 040 000,00	3 839 209,60	200 790,40
rekonštrukcia I.etapa Hotelová akadémia Košice	3 161 000,00	3 109 603,40	51 396,60
rekonštrukcia kanalizácie Obchodná akadémia KE, Polárna ul.	500 000,00	485 486,10	14 513,90
stavebné úpravy Gymnázium P.Horova, Michalovce	70 000,00	69 219,70	780,30
stavebné úpravy Obchodná akadémia KE, Watsonova ul.	550 000,00	549 998,40	1,60
rekonštrukcia soc. zariadení Obchodná akadémia Rožňava	998 000,00	995 087,60	2 912,40
plynofikácia kotolne Škola úžitkového výtvarníctva Košice	1 672 000,00	1 672 051,70	-51,70
rekonštrukcia SPŠ stroj., SNV	250 000,00	250 000,00	0,00
rekonštr.kotolne a rozvodov Gymnázium Košice, Opatovská ul.	4 686 000,00	4 685 730,05	269,95
rekonštrukcia kúrenia Gymnázium Trebišov	80 000,00	79 366,20	633,80
rekonštr.budovy - okná rekonštr.budovy - projekt	930 000,00 70 000,00	930 018,10 69 993,00	-18,10 7,00
SPoŠ Veľké Kapušany modernizácia budovy	80 000,00	80 000,00	0,00
Gymnázium Kráľovský Chlmec plynofikácia školy	220 000,00	220 000,00	0,00
Gymnázium Košice, Šrobárova ul. Gymnázium Kráľovský Chlmec	300 000,00 500 000,00	300 000,00 500 000,00	0,00 0,00
Stavby spolu	18 107 000,00	17 835 763,85	271 236,15

**Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2002
v rozpočtových organizáciách v odvetví školstva**

Stroje a zariadenia

Organizácia	Rozpočet 2002	Cerpanie 2002	Rozdiel
Gymnázium Košice, Alejova	70 000,00	69 987,00	13,00
Gymnázium Moldava n/Bodvou, Skolská 13	60 000,00	60 000,00	0,00
Gym. a ZŠ s vyuč. jaz. maď. ošice, Kuzmányho 6	70 000,00	69 999,00	1,00
Gymnázium Michalovce, Masarykova 1	7 000,00	6 853,60	146,40
Gymnázium Sobrance, kpt. Nálepku 1	35 000,00	35 000,00	0,00
Gymnázium V. Kapušany, Fábryho 1	32 654,00	32 059,30	594,70
Sportové gymnázium Košice, Popradská 1	125 000,00	121 227,00	3 773,00
Str. veterinárna škola Košice - Barca	39 000,00	38 781,90	218,10
Str. poľ. a priem. škola Moldava n/Bodvou	48 180,00	48 180,00	0,00
SPŠ elektrotech. Košice, Komenského 44	280 000,00	280 000,00	0,00
SPŠ stavebná Košice, Lermontova 1	70 000,00	69 999,30	0,70
SPŠ s vyuč. jaz. maď. Košice, Grešákova 1	107 000,00	103 660,00	3 340,00
SPŠ Michalovce, L. Štúra 26	50 000,00	49 999,50	0,50
SPŠ Sp. Nová Ves, Štefánikovo nám. 21	29 477,00	29 477,00	0,00
SPŠ strojnícka Sp. Nová Ves, Hviezdoslavova 6	21 000,00	21 000,00	0,00
SPŠ drevárska Sp. Nová Ves, Filinského 7	608 850,00	608 850,00	0,00
Obchodná akadémia Prakovce, Breziny 282	70 000,00	64 200,00	5 800,00
Obchodná akadémia Košice - Barca	31 000,00	30 344,10	655,90
Obchodná akadémia Košice, Watsonova 61	132 500,00	132 500,00	0,00
Obchodná akadémia Rožňava, Hronca 8	30 757,00	30 757,00	0,00
Obchodná akadémia Sobrance, Nám. Slobody 12	45 000,00	45 000,00	0,00
Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 4	1 600 000,00	1 599 999,80	0,20
Konzervatórium Košice, Timonova 2	500 000,00	500 000,00	0,00
Stredná umel. škola Košice, Exnarova	150 000,00	149 995,10	4,90
Škola úžitkového výt. Košice, Jakobyho 15	150 000,00	150 000,00	0,00
Združená stredná škola Trebišov, Komenského 1	35 781,00	34 781,00	1 000,00
Domov mládeže Košice, Werferova 10	1 000,00	0,00	1 000,00
SZŠ Košice, Kukučínova 40	60 000,00	60 000,00	0,00
SZŠ Košice, Moyzesova 17	110 000,00	109 899,00	101,00
SZŠ Michalovce, Masarykova 27	40 000,00	40 000,00	0,00
SZŠ Rožňava, Safárikova 3	115 000,00	114 993,00	7,00
Domov mládeže pre SZŠ Košice, Považská 7	55 000,00	55 000,00	0,00
Stroje a zariadenia	4 779 199,00	4 762 542,60	16 656,40
SPŠ s vyuč. jaz. maď. Košice, Grešákova 1	941 134,00	941 134,00	0,00
Stroje a zariadenia spolu	5 720 333,00	5 703 676,60	16 656,40
Kapitálové výdavky celkom	23 827 333,00	23 539 440,45	287 892,55

**Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2002
v príspevkových organizáciách v odvetví školstva**

Príspevkové organizácie

Organizácia	Rozpočet 2002	Čerpanie 2002	Rozdiel
ZŠ Michalovce - rekonštrukcia kotolne	3 487 000,00	3 487 000,00	0,00
ZŠ SNV - rekonštrukcia elektroinštalácie	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
SOU Rožňava - rekonštr. strechy telocvične	931 000,00	929 527,00	1 473,00
SOU Prakovce - rekonštrukcia strechy	1 336 000,00	1 334 988,10	1 011,90
SOU, Trebišov - rekonštrukcia kotolne	755 000,00	755 000,00	0,00
SOU elektro, K.Chlmec - dostavba	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
SOU stroj., Sečovce - rekonštrukcia strechy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
SOU stroj., Sečovce - rekonštrukcia budovy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
SOU staveb., KE Kukučínova - rekonštr. dielni	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
SOU staveb., Kukuč. - rekonštr. dielni-II.etapa	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
SOU Strážske - terénne úpravy	500 000,00	499 995,70	4,30
SOU Príbeň - sociálne zariadenia a fasády	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00
SOU Príbeň - rekonštrukcia budovy	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00
SOU železničné, Čierna n/T.- rekonštr. dielni	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
SOU obchodné, KE - prístavba	1 517 000,00	1 513 105,40	3 894,60
Spolu	26 105 000,00	26 098 616,20	6 383,80
ZŠ KE, Gemerská - nákup stroja	300 000,00	300 000,00	0,00
SOU stroj., KE - zriadenie počítačovej učebne	700 000,00	698 012,70	1 987,30
Spolu	1 000 000,00	998 012,70	1 987,30
Kapitálové výdavky celkom	27 105 000,00	27 096 628,90	8 371,10

Rozpočtové organizácie	23 827 333,00	23 539 440,45	287 892,55
Príspevkové organizácie	27 105 000,00	27 096 628,90	8 371,10
Školstvo celkom	50 932 333,00	50 636 069,35	296 263,65

**Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2002 v odvetví
sociálneho zabezpečenia**

Organizácia	Rozpočet 2002	Čerpanie	Rozdiel
DSS Michalovce - modernizácia kotolne	1 172 000,00	1 171 749,90	250,10
DSS Šemša - rekonštr. budovy a vykurovania	3 000 000,00	2 898 000,00	102 000,00
DD a DSS, Južná trieda 2, Košice - rekonštr.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
DD a DSS, Skladná 4, Košice - modernizácia	800 000,00	802 554,00	-2 554,00
DD a DSS Košice-Barca - modernizácia budovy	500 000,00	499 948,00	52,00
Stavby spolu	7 472 000,00	7 372 251,90	99 748,10
DD a DSS, Skladná č. 4, Košice	176 000,00	172 168,30	3 831,70
DD a DSS, Košice-Barca	308 000,00	307 254,00	746,00
DD a DSS, Betliarska 18, Rožňava	45 000,00	45 000,00	0,00
DD a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov	90 000,00	87 847,00	2 153,00
DSS, Jasov a Kráľovce	47 000,00	47 000,00	0,00
DSS, Michalovce	228 000,00	227 715,00	285,00
DSS, Rakovec nad Ondavou	43 489,10	43 489,10	0,00
Stroje a zariadenia spolu	937 489,10	930 473,40	7 015,70
Štátna podpora občianskym združeniam nadáciám a im podobným organizáciám			
Nadácia DeDo - Dunajská Lužná	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Sociáltransform Žehra - Hodkovce	3 000 000,00	2 999 620,00	380,00
Spolu	5 000 000,00	4 999 620,00	380,00
Kapitálové výdavky celkom	13 409 489,10	13 302 345,30	107 143,80