

**Rozpočet Košického samosprávneho kraja
na roky 2007 - 2009**

Obsah

Dôvodová správa

Textová časť:

1. Bežný rozpočet KSK na rok 2007
 - 1.1. Rozpočtovanie bežných príjmov
 - 1.2. Rozpočtovanie bežných výdavkov
2. Kapitálový rozpočet KSK na rok 2007
 - 2.1. Rozpočtovanie kapitálových príjmov
 - 2.2. Rozpočtovanie kapitálových výdavkov
3. Finančné operácie KSK v roku 2007
 - 3.1. Rozpočtovanie príjmových finančných operácií

Tabuľková časť:

Príloha č. 1	Bežné príjmy
Príloha č. 2	Kapitálové príjmy
Príloha č. 3	Bežné výdavky
Príloha č. 4	Kapitálové výdavky
Príloha č. 5	Finančné operácie
Príloha č. 6	Rozpočet bežných výdavkov na Úrade KSK
Príloha č. 7	Rozpočet bežných výdavkov v odvetví dopravy
Príloha č. 8	Rozpočet bežných výdavkov v odvetví zdravotníctva
Príloha č. 9	Rozpočet bežných výdavkov v odvetví kultúry
Príloha č. 10a	Rozpočet bežných výdavkov v odvetví školstva – prenesené kompetencie
Príloha č. 10b	Rozpočet bežných výdavkov v odvetví školstva – originálne kompetencie
Príloha č. 11	Rozpočet bežných výdavkov v odvetví sociálneho zabezpečenia
Príloha č. 12	Plánované investičné akcie na Úrade KSK
Príloha č. 13	Plánované investičné akcie v odvetví dopravy
Príloha č. 14	Plánované investičné akcie v odvetví zdravotníctva
Príloha č. 15	Plánované investičné akcie v odvetví kultúry
Príloha č. 16	Plánované investičné akcie v odvetví vzdelávania
Príloha č. 17	Plánované investičné akcie v odvetví sociálneho zabezpečenia
Príloha č. 18a)	Zoznam projektov financovaných zo štrukturálnych fondov – príjmová časť
Príloha č. 18b)	Zoznam projektov financovaných zo štrukturálnych fondov – výdavková časť

Dôvodová správa

k rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009

Rozpočet Košického samosprávneho kraja (ďalej „KSK“) na roky 2007 - 2009 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov. KSK v zmysle vyššie uvedených zákonov prvýkrát zostavuje rozpočet na tri rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu sa však v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov stávajú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky príslušného rozpočtového roku, t. j. roku 2007.

Základom pre vypracovanie rozpočtu KSK sú východiská rozpočtu verejnej správy na obdobie troch rokov, najmä pokiaľ ide o príjmovú časť rozpočtu. Rozpočet verejnej správy neuvažuje so zmenou vo financovaní VÚC, neuvažuje ani s prechodom ďalších nových kompetencií zo štátnej správy na samosprávu. Rovnako návrh štátneho rozpočtu na rok 2007 pre oblasť samosprávy uvažuje s tým, že financovanie samosprávnych kompetencií budú VÚC naďalej zabezpečovať predovšetkým z vlastných daňových príjmov. Vychádzajúc z týchto skutočností je zostavený rozpočet KSK na najbližšie tri roky.

Zároveň je rozpočet KSK na roky 2007 - 2009 spracovaný v súlade so Zásadami pre stanovenie štruktúry, postupu spracovania, predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja Zastupiteľstvom KSK a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a finančnou operáciou - prijatým úverom od Európskej investičnej banky. Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový v objeme 2 200 tis. Sk, ktorý predstavuje prijaté splátky z návratných výpomocí .

Rozpočet KSK sa skladá z rozpočtu príjmov, rozpočtu výdavkov a finančných operácií. Celkové príjmy rozpočtu KSK tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a dotácie zo štátneho rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu v rokoch 2007 – 2009 zohľadňuje okrem financovania základných samosprávnych funkcií najmä:

- financovanie infraštruktúry KSK v súlade s uznesením Zastupiteľstva KSK č. 134/2006 formou návratných zdrojov financovania,
- pokračujúce spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ,
- realizáciu splátok PPP projektov.

Daňové príjmy

Daňové príjmy pozostávajú z dane z príjmov fyzických osôb a z dane z motorových vozidiel.

Rozpočtovaná daň z príjmov fyzických osôb pre rok 2007 vo výške **1 491 091 tis. Sk** vychádza z prognóz plnenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2007, ktorý je uverejnený v rozpočte verejnej správy na rok 2007. Na výpočet podielu na dani z príjmov fyzických osôb pre KSK v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní

výnosu dane z príjmov územnej samosprávy boli použité údaje Štatistického úradu SR k 1.1.2006, zverejnené na web-stránke Ministerstva financií SR.

Daň z motorových vozidiel je plánovaná vo výške **342 000 tis. Sk**. Zvýšenie tejto dane súvisí so schváleným VZN č. 4/2006 o zmene VZN č. 3/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel na území KSK, t. j. zohľadňuje 7 %-né zvýšenie oproti predchádzajúcim sadzbám tejto dane a tiež zohľadňuje skutočný vývoj jej plnenia v roku 2006.

Daňové príjmy KSK na rok 2007 tak spolu predstavujú výšku **1 833 091 tis. Sk**.

Nedaňové príjmy

Rozpočtované bežné nedaňové príjmy pre rok 2007 vo výške **140 842 tis. Sk** tvoria hlavne príjmy za nájomné a prenájmy, príjmy za udeľovanie licencií, príjmy z úhrad stravy v školských jedálňach, príjmy z úrokov z vkladov na účtoch, príjmy zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení, za služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb atď.

Kapitálové nedaňové príjmy pre rok 2007 tvoria príjmy získané z predaja prebytočného majetku KSK v plánovanej výške **60 000 tis. Sk**.

Nedaňové príjmy KSK na rok 2007 tak spolu predstavujú výšku **200 842 tis. Sk**.

Dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2007 v bežných príjmoch sú rozpočtované na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške **2 200 tis. Sk**, na financovanie prenesených kompetencií v odvetví školstva vo výške **1 338 496 tis. Sk** a na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov pre Úrad KSK uvažujeme s čiastkou **27 441 tis. Sk**.

Dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2007 v kapitálových príjmoch plánujeme na financovanie investičných projektov zo štrukturálnych fondov vo výške **6 680 tis. Sk** a na financovanie a na obnovu priečelia a výstavných siení vo Východoslovenskej galérii v Košiciach vo výške **5 400 tis. Sk**.

Celkové príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu pre rok 2007 predstavujú výšku **1 380 217 tis. Sk**.

Finančné operácie

Výraznou zmenou v rozpočte KSK v rokoch 2007 - 2009 je rozpočtovanie úverových zdrojov z Európskej investičnej banky, ktoré budú využité najmä na financovanie infraštruktúry KSK. Objem príjmových finančných operácií v roku 2007 je na tento účel plánovaný vo výške **400 000 tis. Sk**.

1. Bežný rozpočet KSK na rok 2007

1.1 Rozpočtovanie bežných príjmov

Rozpočtované bežné príjmy rozpočtu KSK v roku 2007 v celkovej výške **3 342 070 tis. Sk** tvoria:

- daňové príjmy vo výške 1 833 091 tis. Sk,
- nedaňové príjmy vo výške 140 842 tis. Sk, z ktorých prevažnú časť tvoria príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
- dotácia zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov vo výške 27 441 tis. Sk,
- dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške 2 200 tis. Sk,
- dotácia na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva vo výške 1 338 496 tis. Sk.

Nedaňové príjmy Úradu KSK a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú v roku 2007 plánované nasledovne:

Príjmy Úradu KSK

- | | |
|--|---------------|
| • z nájomného | 1 500 tis. Sk |
| • zo správnych poplatkov v doprave a zdravotníctve | 3 300 tis. Sk |
| • z činnosti zariadenia v Danišovciach | 500 tis. Sk |
| • z úrokov na účtoch finančného hospodárenia | 3 000 tis. Sk |

Spolu **8 300 tis. Sk**

Príjmy Správy ciest KSK	4 600 tis. Sk
Príjmy kultúrnych zariadení – rozpočtové organizácie	3 400 tis. Sk
Príjmy škôl – prenesené kompetencie	11 600 tis. Sk
Príjmy školských zariadení – samosprávne kompetencie	28 942 tis. Sk
Príjmy sociálnych zariadení	84 000 tis. Sk
Spolu	132 542 tis. Sk

Nedaňové príjmy celkom **140 842 tis. Sk**

1. 2 Rozpočtovanie bežných výdavkov

Bežné výdavky pre rok 2007 pre jednotlivé odvetvia sú rozpočtované nasledovne:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • činnosť Úradu KSK | 297 431 tis. Sk |
| • doprava | 630 644 tis. Sk |
| • zdravotníctvo | 2 737 tis. Sk |
| • kultúra | 173 403 tis. Sk |
| • vzdelávanie | 1 545 731 tis. Sk |
| • sociálne zabezpečenie | 618 647 tis. Sk |

Spolu **3 268 593 tis. Sk**

Funkčná klasifikácia 01.1.1.7 – Vyššie územné celky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2007 vo výške 297 431 tis. Sk predstavuje celkové zvýšenie oproti roku 2006 o 17,8 %.

V kategórii 610 – Mzdy, platy a služobné príjmy je rozpočet stanovený vo výške 89 814 tis. Sk, čo predstavuje nárast o 24,9 %. Tento nárast úzko súvisí so zmenou organizačnej štruktúry na Úrade KSK realizovanej v roku 2006, keď došlo k nárastu počtu pracovníkov.

V kategórii 620 – Poistné a odvody do poisťovní rozpočet činí objem 31 390 tis. Sk a tento nadväzuje na zmeny v kategórii 610.

V kategórii 630 - Tovary a služby je rozpočet bežných výdavkov vo výške 108 989 tis. Sk pri celkovom náraste o 31,5 %.

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2007 podľa jednotlivých položiek obsahuje príloha č. 6.

Nárast v položke dopravné je spôsobený rozšírením vozového parku a nárastom cien v oblasti pohonných hmôt a potrebou väčšieho množstva servisných zásahov u väčšiny starších automobilov vzhľadom na ich opotrebovanosť. V položke nájomné dochádza k nárastu pre nedostatok vlastných priestorov pre pracovníkov Úradu KSK. Takmer 50 %-ný nárast u položky služieb súvisí jednoznačne so zavedením dátových služieb v sieti VUCNET vo výške 23 800 tis. Sk.

U projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ je rozpočtovaných 36 459 tis. Sk. Táto čiastka zabezpečuje financovanie 24 prebiehajúcich projektov, z ktorých desať v súlade s uzavretými zmluvami bude v roku 2007 ukončených. Celková výška výdavkov na prebiehajúce projekty je 32 777 tis. Sk. Zvyšné prostriedky vo výške 3 682 tis. Sk sú rozpočtované v rezerve, a to jednak na predfinancovanie existujúcich projektov, ďalej sa počíta s určitými prostriedkami na novoprijaté projekty, ktoré sú v štádiu schvaľovania (predpoklad je 25% úspešnosť) a tiež vzhľadom na vysoký podiel projektov končiacich v roku 2007 v zmysle mechanizmu implementácie projektov je povinnosť financovania posledných 5% z celkových nákladov.

Celkové príjmy a výdavky súvisiace s financovaním projektov zo štrukturálnych fondov obsahuje príloha č. 18a) a 18b).

V kategórii 640 - Bežné transfery rozpočet predstavuje výšku 12 179 tis. Sk. V tejto čiastke je na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2006 plánovaných 5 000 tis. Sk z celkovej čiastky 7 000 tis. Sk, pričom 2 000 tis. Sk je rozpočtovaných v kapitálových transféroch. V tejto kategórii sú ďalej rozpočtované prostriedky na poskytnutie príspevku pre Agentúru pre regionálny rozvoj, na členské príspevky v záujmových združeniach, na verejné ocenenia Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, na odchodné, na nemocenské, atď.

V kategórii 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi je rozpočtovaných 18 600 tis. Sk. Ide o úrokové náklady (pri predpokladanej úrokovej miere 4,5 %) a poplatky za úrokové swapy, ktoré súvisia s dlhodobým investičným úverom od Európskej investičnej banky.

Funkčná klasifikácia 04.5 – Doprava

V roku 2007 pre odvetvie dopravy je schválený rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume 630 644 tis. Sk, z ktorých 626 044 tis. Sk predstavujú daňové príjmy a 4 600 tis. Sk vlastné príjmy Správy ciest KSK. Číselné vyjadrenie ukazovateľov, ktoré hodnotia činnosť dopravy a ktoré majú vplyv na výšku rozpočtu je nasledovné:

- dĺžka spravovanej cestnej siete - 1 943 km ciest II. a III. triedy s výmerou 13 408 790 m² a 8,1 km mostov,
- náklady na bežnú údržbu na jeden km cesty (vrátane údržby mostov, priepustov a ostatného cestného príslušenstva) – 159 tis. Sk,
- náklady na zimnú údržbu na jeden km cesty – 51 tis. Sk,
- ročné výkony - 25 968 vozokilometrov .

Pre rozpočtovú organizáciu, ktorá zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy sú rozpočtované bežné výdavky v sume 314 000 tis. Sk, z ktorých 4 600 tis. Sk tvoria vlastné príjmy a 309 400 tis. Sk daňové príjmy.

Na splácanie záväzku veriteľovi za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja je určených 86 644 tis. Sk z daňových príjmov.

Transfery ostatným právnickým osobám vo výške 230 000 tis. Sk plynúce z daňových príjmov predstavujú úhradu strát z výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Rezerva bežných výdavkov vo výške 5 000 tis. Sk predstavuje transfery pre prípadného nového dopravcu, resp. koncoročné dofinancovanie strát dopravcov.

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2007 podľa jednotlivých subjektov obsahuje príloha č. 7.

Funkčná klasifikácia 07 – Zdravotníctvo

Bežná činnosť zdravotníckych zariadení je financovaná z príjmov za úhradu zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní. Pre nemocnice (3 akciové spoločnosti a 1 neziskovú organizáciu) rozpočet zahŕňa v roku 2007 iba dotáciu vo výške 2 737 tis. Sk, ktorá je účelovo určená na úhradu dane z nehnuteľnosti za majetok vo vlastníctve vyššieho územného celku zverený týmto organizáciám do správy.

Rozpočet podľa jednotlivých zariadení obsahuje príloha č. 8.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby

Pre odvetvie kultúry je schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2007 v celkovej sume 173 403 tis. Sk, z ktorých 170 003 tis. Sk predstavujú daňové príjmy a 3 400 tis. Sk vlastné príjmy rozpočtových organizácií.

Pri tvorbe rozpočtu sa zohľadnila valorizácia platov, prehodnotili sa osobné ohodnotenia pracovníkov a požiadavky na zvýšené prevádzkové náklady zariadení z titulu rastu cien energií. Výška rozpočtu divadiel zodpovedá finančnému zabezpečeniu ťažiskových podujatí, ako sú premiéry a predstavenia novonastudovaných hier, prezentácia kultúry KSK v zahraničí v rámci zmluvnej spolupráce a grantových projektov. Na úseku múzejnej a galerijnej činnosti je to realizácia medzinárodných plenérov výtvarníkov a výstavy. V rozpočte knižníc sú zohľadnené náklady súvisiace s uvedením projektu „Verejne prístupné body na internet“ do života a vyše 2000 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít pre takmer pol milióna čitateľov a návštevníkov. Prioritou činnosti osvetových stredísk je podpora a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry, koncepčné prehodnotenie slávnosti a festivalov regionálneho charakteru, zvýšenie ich kultúrno-spoločenskej a umeleckej úrovne. Z uvedeného dôvodu bude mimoriadna pozornosť venovaná etnografickému a folkloristickému výskumu a spracovaniu projektu jednotného systému osvetového vzdelávania. Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmcí vytvorí podmienky pre otvorenie múzea, čo si spolu vyžiada náklad 1 500 tis. Sk. Jeho

zbierkotvorná činnosť bude pokračovať za odbornej pomoci Vlastivedného múzea v Trebišove a Východoslovenského múzea v Košiciach.

Na činnosť príspevkových organizácií sú rozpočtované daňové príjmy vo výške 110 783 tis. Sk. Tieto organizácie plánujú pre rok 2007 vlastné príjmy vo výške 13 572 tis. Sk. Pre rozpočtové organizácie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 58 820 tis. Sk, z ktorých 55 420 tis. Sk predstavujú daňové príjmy a 3 400 tis. Sk vlastné príjmy. Nerozpísaná rezerva vo výške 3 800 tis. Sk bude použitá na spolufinancovanie projektov, presťahovanie Zemplínskej knižnice Trebišov do nových priestorov, realizáciu krajských súťaží ZUČ, vykrytie schodku príjmov verejných knižníc z dôvodu bezúplatného poskytovania internetových služieb, na nákup materiálov pre evakuáciu zbierkových predmetov, odchodné a prípadné havárie.

Rozpočet podľa jednotlivých zariadení obsahuje príloha č. 9.

Funkčná klasifikácia 09 – Vzdelávanie

Školy – prenesené kompetencie

Rozpočet pre **školy** je schválený v celkovej výške 1 350 096 tis. Sk. Súčasťou rozpočtu sú príjmy škôl v objeme 11 600 tis. Sk. Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja spracoval rozpočet jednotlivých škôl pre rok 2007 na základe nasledovných údajov :

- mzdová analýza – predložené platové inventúry škôl a školských zariadení
- prevádzková analýza :
 - a) energie, nájomné
 - b) variabilná zložka stanovená zriaďovateľom /80 % z normatívu na výchovno-vzdelávací proces – zdroj : www.minedu.sk/
 - c) dohody o vykonaní práce

Rozpočet uvažuje so 6 %- nou valorizáciou miezd od 1.7.2007 a 6 % - nou pohyblivou zložkou /osobné príplatky a odmeny/ pre rok 2007. K 30.6.2006 priemerná mzda pedagogického zamestnanca školy činila 18 356,- Sk a nepedagogického zamestnanca školy 10 938,- Sk. V roku 2007 predpokladáme 6 % až 10 % - ný nárast priemernej mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a to v závislosti od výšky normatívneho objemu finančných prostriedkov, ktoré Ministerstvo školstva SR pridelí za počet žiakov zriaďovateľovi podľa zberu dát k 30.9.2006.

Po pridelení normatívnych finančných prostriedkov od Ministerstva školstva SR predpokladáme vytvorenie rezervy, ktorá bude predmetom prerozdelenia na základe výsledkov prejednávania rozpočtov s jednotlivými štatutárnymi zástupcami škôl v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Rozpočet podľa jednotlivých škôl obsahuje príloha č. 10a).

Školské zariadenia – originálne kompetencie

Schválený rozpočet pre **školské zariadenia** činí 195 635 tis. Sk. Odbor školstva plánuje naplniť bežné príjmy v školských zariadeniach v roku 2007 v objeme 28 942 tis. Sk, a to z poplatkov za ubytovanie pri domovoch mládeže, z príjmov školských stravovacích

zariadení, nájomného, a pod. Vytvorená rezerva z podielových daní vo výške 20 080 tis. Sk bude predmetom prerozdelenia po ukončení prejednávania rozpočtu s jednotlivými štatutárnymi zástupcami škôl a školských zariadení v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja spracoval rozpočet jednotlivých školských zariadení pre rok 2007 na základe nasledovných údajov :

- mzdová analýza – predložené platové inventúry škôl a školských zariadení
- prevádzková analýza :
 - a) energie, nájomné
 - b) variabilná zložka stanovená zriaďovateľom
 - c) dohody o vykonaní práce

Rozpočet uvažuje so 6 % - nou valorizáciou miezd od 1.7.2007 a 6 % - nou pohyblivou zložkou /osobné príplatky a odmeny/ pre rok 2007.

Rozpočet podľa jednotlivých zariadení obsahujú prílohy č. 10b).

Funkčná klasifikácia 10 – Sociálne zabezpečenie

Rozpočet na rok 2007 predstavuje bežné výdavky vo výške 618 647 tis. Sk, z toho vlastné príjmy predstavujú čiastku 84 000 tis. Sk a daňové príjmy čiastku 534 647 tis. Sk. Pri jeho vypracovaní boli zohľadnené vybrané ukazovatele odvetvia sociálneho zabezpečenia v zmysle Zásad pre stanovenie štruktúry, postupu spracovania, predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu KSK.

Výdavky rozpočtových organizácií sú rozpočtované v hlavnej kategórii 600 – Bežné výdavky v členení na kategórie 610, 620, 630, 640 pre jednotlivé organizácie. Ukazovatele počtu klientov a ich situácia boli rozhodujúcim kritériom nielen pre kategórie 630 a 640, ale aj pre počet pracovníkov a výšku miezd a odvodov, t. j. kategórie 610 a 620. Rozpočtovaný vyšší objem príjmov v roku 2007 oproti rozpočtu roku 2006 vo výške 4 104 tis. Sk sa predpokladá na základe pripraveného návrhu na aktualizáciu Opatrenia predsedu KSK č. 1/2003 v znení neskorších predpisov o výške úhrad za poskytovanie sociálnych služieb.

Pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou v počte 14 a subjektov, ktoré sú ich súčasťou bez právnej subjektivity v počte 15, predstavuje rozpočet bežných výdavkov čiastku 420 926 tis. Sk. Rozpočet pre rozpočtové organizácie na rok 2007 zabezpečuje predpokladanú valorizáciu plátov od 1. 7. 2007 vrátane následného zvýšenia v oblasti poisťného, ako aj vykrytie predpokladaných zvýšených nákladov na jednotlivé druhy energií. Požiadavky na údržbu sú v rozpočte rozpočtovým organizáciám vykryté v obmedzenom rozsahu.

Na neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a sociálne poradenstvo podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z., je rozpočtovaná výška 197 721 tis. Sk pre celkom 79 subjektov, ktoré v r. 2007 budú vykonávať činnosť na základe vyššie uvedených zákonov, z toho 21 nových, resp. transformovaných subjektov.

Rozpočet podľa jednotlivých zariadení obsahuje príloha č. 11.

2. Kapitálový rozpočet KSK na rok 2007

2.1 Rozpočtovanie kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy rozpočtu KSK v roku 2007 v celkovej výške 72 080 tis. Sk tvoria:

- príjmy z predaja majetku KSK 60 000 tis. Sk,
- dotácie zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov vo výške 6 680 tis. Sk,
- dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 5 400 tis. Sk na obnovu priečelia a obnovu výstavných siení vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

2.2 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2007 vychádza z potreby ukončiť rozostavané stavby, z požiadaviek na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb a čiastočne z potrieb na nákup nových strojov a zariadení.

Kapitálové výdavky pre rok 2007 pre jednotlivé odvetvia sú nasledovné:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • činnosť Úradu KSK | 15 850 tis. Sk |
| • doprava | 417 711 tis. Sk |
| • zdravotníctvo | 38 779 tis. Sk |
| • kultúra | 10 150 tis. Sk |
| • vzdelávanie | 54 017 tis. Sk |
| • sociálne zabezpečenie | 9 050 tis. Sk |

Spolu **545 557 tis. Sk**

Funkčná klasifikácia 01.1.1.7 – Vyššie územné celky

Rozpočet na tomto úseku uvažuje s pokračovaním rekonštrukcie budovy Úradu KSK. V roku 2007 plánujeme vykonať rekonštrukciu fasády severnej časti budovy úradu, ako aj niektoré navrhnuté stavebné úpravy budovy v súvislosti s rozširovaním kompetencií úradu v celkovej výške 5 000 tis. Sk.

Projekty „APIR–Administratívny portál inteligentného regiónu“ a „Vybudovanie VPBI pod Slanskými vrchmi a v Tokajskej oblasti“ budú realizované podľa plánovaného harmonogramu v roku 2007, pričom na projekt APIR a VPBI pod Slanskými vrchmi a v Tokajskej oblasti navrhujeme čiastky na kofinancovanie po 600 tis. Sk, na projekty VPBI knižnice KSK a VPBI v obciach Združenie obcí Údolia Bodvy po 300 tis. Sk a na projekt CLUST – NET čiastku 170 tis. Sk.

Na nákup strojov a zariadení sa rozpočtuje čiastka 200 tis. Sk.

V kapitálových transferoch je rozpočtovaných 2 000 tis. Sk na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2006.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na Úrade KSK pre rok 2007 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 12.

Funkčná klasifikácia 04.5 – Doprava

Rozpočet na tomto úseku uvažuje s výškou 417 711 tis. Sk. Z tohto rozpočtu čiastka 400 000 tis. Sk zo zahraničného úveru z Európskej investičnej banky predstavuje výdavky na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v správe KSK, čiastka 7 555 tis. Sk dofinancovanie zosuvu cesty v Kecerovciach, rezerva vo výške 5 000 tis. Sk je rozpočtovaná na pripravované projekty a výkup pozemkov a čiastka 200 tis. Sk na softvérové vybavenie Správy ciest KSK.

Na splácanie záväzku veriteľovi za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja je určených 4 956 tis. Sk z daňových príjmov.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2007 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 13.

Funkčná klasifikácia 07 – Zdravotníctvo

Výdavky na úseku zdravotníctva predpokladáme v celkovej výške 38 779 tis. Sk, z toho na splátky zdravotníckej techniky je vyčlenených 27 000 tis. Sk a na informačný systém pre nemocnice s poliklinikou v pôsobnosti KSK navrhujeme príspevok vo výške 3 000 tis. Sk.

Na dokončenie rozostavaných stavieb - Rekonštrukcia strechy v SZZ Košice na Smetanovej ul. v Košiciach a Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Poliklinike Juh v Košiciach navrhujeme čiastku 5 949 tis. Sk. Pre obmedzené možnosti rozpočtu sa neuvažuje s pokračovaním výstavby Nemocnice s poliklinikou v Michalovciach. V roku 2007 navrhujeme na projektovú prípravu rekonštrukcie tepelného hospodárstva na Poliklinike v Moldave nad Bodvou čiastku 350 tis. Sk a taktiež navrhujeme výmenu okien s nákladom 1 480 tis. Sk s už zabezpečenou projektovou dokumentáciou v hodnote 20 tis. Sk.

Na stroje a zariadenia je v rozpočte v tejto funkčnej klasifikácii vyčlenená čiastka 1 000 tis. Sk, z toho 400 tis. Sk na nákup motorového vozidla pre nemocnicu sv. Barbory v Rožňave.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2007 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 14.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby

Pre úsek kultúry rozpočet na rok 2007 uvažuje s čiastkou 10 150 tis. Sk. V súvislosti s premiestnením Zemplínskej knižnice v Trebišove do objektov Nemocnice s poliklinikou je potrebné vykonať nevyhnutné stavebné úpravy tohto objektu v predpokladanej výške 3 000 tis. Sk. V rozpočte na rok 2007 je vyčlenená čiastka 1 400 tis. Sk na rekonštrukciu kaštieľa – Zemplínske múzeum v Michalovciach.

Na základe delimitácie Východoslovenskej galérie v Košiciach do pôsobnosti KSK Ministerstvo kultúry SR poukáže v roku 2007 na obnovu priečelia a obnovu výstavných siení celkom 5 400 tis. Sk. KSK sa bude podieľať na spolufinancovaní čiastkou 350 tis. Sk.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2007 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 15.

Funkčná klasifikácia 09 – Vzdelávanie

V odvetví školstva rozpočtujeme čiastku 54 017 tis. Sk, z toho pre rozostavané stavby 37 898 tis. Sk a pre novozačítané stavby 14 719 tis. Sk, z toho v rozpočtových organizáciách 6 893 tis. Sk a v príspevkových organizáciách 7 826 tis. Sk. Pre odkúpenie budovy SPŠ strojníckej v Spišskej Novej Vsi plánujeme v roku 2007 splátku 4 500 tis. Sk a v roku 2008 zostávajúcu čiastku 6 223 tis. Sk. Ukončenie výstavby telocvične v Trebišove sa presúva do roku 2008. Rozpočet uvažuje s výmenou okien na Gymnázium Máraiho v Košiciach s objemom 4 000 tis. Sk a ukončením v roku 2008 a dofinancovaním v roku 2009 vo výške 5 946 tis. Sk.

V roku 2007 plánujeme v rozpočte tieto novozačítané stavby:

1. Nadstavba Obchodnej akadémie v Rožňave s čiastkou 1 250 tis. Sk na zabezpečenie projektovej prípravy v roku 2007.
2. Rekonštrukcia strechy v SPŠ elektrotechnickej Michalovce – rozpočet uvažuje s čiastkou 1 551 tis. Sk, projektová dokumentácia a stavebné povolenie zabezpečené úradom KSK činí 49 tis. Sk.
3. Výmena okien na Gymnázium, Trebišovská 12, Košice - v rozpočte sa uvažuje s čiastkou 592 tis. Sk.
4. Na rekonštrukciu SPŠ L. Štúra v Michalovciach je navrhnutá čiastka 3 500 tis. Sk
5. Na SOU hutníckom v Košiciach – Šaci uvažujeme s rekonštrukciou strechy bazéna, nakoľko na tejto škole došlo v dôsledku skorodovania nosných prvkov k deformácii strechy. Na tento účel navrhujeme čiastku 3 350 tis. Sk. Zároveň je nevyhnutné v dôsledku výmeny trafostanice urobiť novú elektrickú prípojku na tejto škole za 600 tis. Sk.
6. Výmena okien na SOU dopravnom Košice - v rozpočte sa uvažuje s čiastkou 1 876 tis. Sk.
7. Učebňa pre prípravu pokrmov a stolovania v ZŠ hotelových služieb a obchodu v Michalovciach – rozpočet uvažuje s čiastkou 1 000 tis. Sk a škola sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 500 tis. Sk.
8. Rekonštrukcia telocvične na SOU stavebnom Ostrovskeho Košice – rozpočet na rok 2007 uvažuje s čiastkou 1 000 tis. Sk na prípravné práce.

Na nákup strojov a zariadení uvažujeme v roku 2007 s čiastkou 1 400 tis. Sk, z toho 400 tis. Sk na nákup motorového vozidla pre Obchodnú akadémiu v Michalovciach.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2007 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 16.

Funkčná klasifikácia 10 – Sociálne zabezpečenie

Pre úsek sociálneho zabezpečenia vyčleňujeme kapitálové výdavky na rok 2007 vo výške 9 050 tis. Sk. Z týchto prostriedkov je rozpočtovaných pre DSS Šemša na spolufinancovanie projektov: „Lepší život obyvateľov DSS Šemša“ 1 058 tis. Sk a „Chránené bývanie“ 100 tis. Sk a na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičné aktivity, ktoré budú financované zo štrukturálnych fondov 3 350 tis. Sk.

Na nákup strojov a zariadení v roku 2007 uvažujeme s čiastkou 1 450 tis. Sk.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2007 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 17.

3. Finančné operácie KSK v roku 2007

3.1 Rozpočtovanie príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie vo výške 402 200 tis. Sk tvorí zahraničný úver z Európskej investičnej banky vo výške 400 000 tis. Sk a dve splátky za poskytnuté návratné finančné výpomoci vo výške 2 200 tis. Sk, z toho 2 000 tis. Sk z Agentúry pre regionálny rozvoj v Košiciach a 200 tis. Sk zo Správy zdravotníckych zariadení v Košiciach. Uvedenými splátkami sa celkový rozpočet KSK stáva prebytkový v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

V Košiciach dňa 13. decembra 2006

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda Košického samosprávneho kraja