

1. Návrh bežného rozpočtu KSK na rok 2008

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu KSK v roku 2008 v celkovej výške **3 631 348 tis. Sk** plánujeme nasledovne:

1. Daňové príjmy vo výške **2 002 647 tis. Sk** tvoria:
 - daň z príjmov fyzických osôb 1 642 647 tis. Sk
 - daň z motorových vozidiel 360 000 tis. Sk
2. Nedaňové príjmy vo výške **171 726 tis. Sk** tvoria:
 - Úrad KSK 39 769 tis. Sk
 - Správa ciest KSK 4 800 tis. Sk
 - kultúrne zariadenia – rozpočtové organizácie 3 560 tis. Sk
 - školy a školské zariadenia 40 257 tis. Sk
 - sociálne zariadenia 83 340 tis. Sk
3. Dotácia zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov vo výške **29 937 tis. Sk**.
4. 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 **1 520 tis. Sk**.
5. Dotácia na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva vo výške **1 425 518 tis. Sk**.

1.2 Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov počíta pre organizácie v pôsobnosti KSK iba s nevyhnutným nárastom, a to na valorizáciu miezd a platov zvýšenie o 4 % s následným nárastom v odvodoch do poisťovních fondov, s nevyhnutným nárastom na prevádzku a financovaním plánovaných aktivít zariadení.

Bežné výdavky na rok 2008 pre jednotlivé odvetvia plánujeme nasledovne:

- činnosť Úradu KSK 378 830 tis. Sk
- Správa záväzkov a pohľadávok KSK 32 122 tis. Sk
- doprava 690 238 tis. Sk
- zdravotníctvo 6 000 tis. Sk
- kultúra 181 339 tis. Sk
- vzdelávanie 1 664 481 tis. Sk
- sociálne zabezpečenie 642 763 tis. Sk

Spolu

3 595 773 tis. Sk

Funkčná klasifikácia 01.1.1.7 – Vyššie územné celky

Bežné výdavky pre rok 2008 na Úrade KSK plánujeme vo výške **378 830 tis. Sk**, z toho na činnosť úradu vo výške 324 357 tis. Sk, na výdavky za správu majetku KSK vo výške 30 182 tis. Sk a na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov vo výške 24 291 tis. Sk.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania navrhovaný rozpočet vo výške 97 698 tis. Sk počíta s postupným nástupom nových zamestnancov na odbor SORO v priebehu roka a so 4 % - nou valorizáciou miezd s účinnosťou od 1.1.2008. Navrhovaný rozpočet zohľadňuje plánovaný počet zamestnancov k 31.12.2008 v počte 225 osôb.

Kategória 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni nadväzuje na výšku rozpočtu v predchádzajúcej kategórii a predstavuje čiastku 36 097 tis. Sk.

V kategórii 630 - Tovary a služby je rozpočet vo výške 134 461 tis. Sk v jednotlivých položkách nasledovný:

631 - Cestovné náhrady	3 600 tis. Sk
632 - Energia, voda a komunikácie	6 323 tis. Sk
633 – Materiál	14 197 tis. Sk
634 – Dopravné	6 555 tis. Sk
635 - Rutinná a štandardná údržba	3 295 tis. Sk
636 - Nájomné a prenájom	2 416 tis. Sk
637 – Služby	98 075 tis. Sk

Na nárast rozpočtu v tejto kategórii má vplyv najmä pokračujúce zavádzanie dátových služieb v sieti VUCNET v roku 2007 s dopadom na ďalšie roky, ďalej plánované nové aktivity odboru cestovného ruchu v oblasti propagácie, štúdií a koncepcií a taktiež zavedenie pravidelného televízneho vysielania regionálneho Magazínu a tlačných príloh v printových médiách.

V kategórii 640 - Bežné transfery navrhujeme rozpočtovať čiastku 21 075 tis. Sk. Najvyšší podiel na výdavkoch tejto kategórie tvoria dotácie poskytnuté na základe VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií vo výške 13 600 tis. Sk, poskytnutie príspevku na činnosť Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 5 000 tis. Sk a poskytnutie príspevku na rozvojový program Organizácie spojených národov – UNDP vo výške 600 tis. Sk.

Ďalšie výdavky v tejto kategórii sú členské príspevky v rôznych združeniach (napr. SANET, Košice IT Valley, Technicom, Biomasa, Združenie SK 8, Združenie európskych regiónov, plánované členstvo v Združení cestovného ruchu), odchodné, nemocenské dávky, finančné dary pre ocenených Cenou Košického samosprávneho kraja a Cenou Predsedu Košického samosprávneho kraja a pod.

V kategórii 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami je navrhovaný rozpočet vo výške 35 026 tis. Sk. Vysoký nárast v tejto kategórii súvisí s poskytnutím I. a II. tranže úveru od Európskej investičnej banky a s úverom na nákup CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami.

Výdavky na správu majetku KSK realizovaných prostredníctvom dvoch novozriadených organizácií predstavujú čiastku 30 182 tis. Sk.

Na projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ je rozpočtovaných 24 291 tis. Sk. Táto čiastka je rozpočtovaná na financovanie 16 projektov, z ktorých 15 prebiehalo aj v roku 2007 a pokračujú v roku 2008. Jeden projekt bude realizovaný od roku 2008.

Z týchto projektov sa v roku 2008 predpokladá ukončenie 8 projektov. Celková výška výdavkov na uvedené projekty je 19 291 tis. Sk. V tejto sume je zahrnuté kofinancovanie a predfinancovanie jednotlivých projektov zo strany KSK. Zvyšné prostriedky vo výške 5 000 tis. Sk sú rozpočtované v rezerve na novoprijaté projekty, ktoré sú v štádiu schvaľovania pri predpokladanej 25% úspešnosti. Výdavky týkajúce sa jednotlivých projektov financovaných zo štrukturálnych fondov obsahuje príloha č. 7b).

Funkčná klasifikácia 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Správa záväzkov a pohľadávok KSK

Rozpočet bežných výdavkov pre Správu záväzkov a pohľadávok Košice na rok 2008 navrhujeme vo výške **32 122 tis. Sk**. Rozpočet zahŕňa výdavky na bežnú činnosť organizácie a čiastka 29 000 tis. Sk je rozpočtovaná na úhradu záväzkov, ktoré boli delimitačným protokolom prevzaté od zrušených nemocníc s poliklinikami - príspevkových organizácií.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 za subjekt obsahuje príloha č. 8.

Funkčná klasifikácia 04.5 – Doprava

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie dopravy na rok 2008 predstavuje výšku **690 238 tis. Sk**, z toho krytie z daňových príjmov je vo výške 685 438 tis. Sk a krytie z vlastných príjmov Správy ciest KSK vo výške 4 800 tis. Sk. V rozpočte bola zohľadnená 4 - % valorizácia tarifných plátov od 1.1.2008, inflačné vplyvy pri obstarávaní tovarov, služieb a prác a nasledovné ukazovatele:

- dĺžka spravovanej a udržiavanej cestnej siete 1 943 km
- náklady na bežnú údržbu 1 km cesty (vrátane údržby mostov, priepustov a ostatného cestného príslušenstva) 167 tis. Sk
- náklady na zimnú údržbu 1 km cesty 55 tis. Sk
- ročné výkony 26 709 vozokilometrov.

Na činnosť rozpočtovej organizácie – Správa ciest KSK rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 295 080 tis. Sk, z ktorých 290 280 tis. Sk tvoria daňové príjmy a 4 800 tis. Sk vlastné príjmy organizácie.

Na splácanie záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja sú určené daňové príjmy vo výške 130 158 tis. Sk.

Transfery právnickým osobám, ktoré sú určené na úhradu strát z výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, predstavujú čiastku 257 000 tis. Sk. Rezervu na nepredvídané výdavky vo výške 8 000 tis. Sk predstavujú transfery pre prípadných nových dopravcov, resp. koncoročné dofinancovanie strát dopravcov.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 podľa jednotlivých subjektov obsahuje príloha č. 8.

Funkčná klasifikácia 07 – Zdravotníctvo

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2008 pre odvetvie zdravotníctva je vo výške **6 000 tis. Sk**. Tieto finančné prostriedky použije príspevková organizácia – Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi najmä na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby

Pre rok 2008 pre odvetvie kultúry navrhujeme rozpočet bežných výdavkov v celkovej čiastke **181 339 tis. Sk**, z ktorých 177 779 tis. Sk predstavujú daňové príjmy a 3 560 tis. Sk vlastné príjmy rozpočtových organizácií.

Návrhu rozpočtu predchádzala analýza stavu kultúry, na základe ktorej bola spracovaná Stratégia rozvoja kultúry v podmienkach KSK. Pri tvorbe rozpočtu bola zohľadnená 4%-tná valorizácia miezd od 1.1.2008, zvýšená starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru a opodstatnené požiadavky organizácií na ich bežnú prevádzku.

Rozpočet zahŕňa u divadiel potrebu finančných prostriedkov na naštudovanie hier, premiér a prezentáciu kultúry nielen na Slovensku ale aj v zahraničí a v oblasti múzejnej a galerijnej činnosti realizáciu výstav a medzinárodných plenérov výtvarníkov.

Hlavnou úlohou osvetových stredísk je podpora a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry, organizovanie festivalov a slávností regionálneho charakteru. Z dôvodu prezentácie tradičnej ľudovej kultúry KSK sú v rozpočte Krajského osvetového strediska vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 000 tis. Sk na spoluprácu so súborom Železiar.

Rozpočet knižníc zahŕňa náklady na projekt permanentnej obnovy informačných systémov, kultúrno – spoločenské akcie pre čitateľov a prezentácia knižníc v rámci týždňa slovenských knižníc.

Na základe vykonanej analýzy kultúrnych organizácií sú pre rozpočtové organizácie rozpočtované bežné výdavky vo výške 62 175 tis. Sk, z ktorých 3 560 tis. Sk predstavujú vlastné príjmy organizácií a 58 615 tis. Sk daňové príjmy.

Príspevkovým organizáciám sú rozpočtované daňové príjmy vo výške 112 998 tis. Sk pri plánovaných vlastných príjmoch vo výške 13 555 tis. Sk.

Z rezervy vo výške 6 166 tis. Sk bude časť rozpísaná organizáciám v priebehu 1. štvrtroka roku 2008 po ukončení rozboru platových inventúr a následných úprav organizačných štruktúr a zriaďovacích listín organizácií.

Ďalšie finančné prostriedky v rezerve sú plánované na nákup a reštauráciu zbierok a nákup kníh, rozvojové programy zariadení, obnovu a výmenu PC techniky a príslušenstva, odstránenie havárií a ďalšie nepredpokladané výdavky.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 podľa jednotlivých organizácií obsahuje príloha č. 9.

Funkčná klasifikácia 09 – Vzdelávanie

Školy – prenesené kompetencie

Rozpočet pre školy je navrhovaný v celkovej výške **1 436 166 tis. Sk**. Súčasťou rozpočtu sú príjmy škôl v objeme 10 648 tis. Sk. Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja spracoval rozpočet jednotlivých škôl pre rok 2008 na základe nasledovných údajov :

- mzdová analýza → predložené platové inventúry škôl
- organizácia školského roka škôl
- prevádzková analýza škôl :
 - a) energie, nájomné
 - b) variabilná zložka stanovená zriaďovateľom /normatív na výchovno-vzdelávací proces – zdroj : www.minedu.sk /
 - c) dohody o vykonaní práce
 - d) príjmy

Rozpočet uvažuje so 4 % - nou valorizáciou miezd od 1.1.2008 a 6 % - nou pohyblivou zložkou /osobné príplatky a odmeny/ pre rok 2008. Kumulatívne za I. polrok roku 2007 priemerná mzda v školách predstavovala hodnotu 17 611,- Sk, z toho priemerná mzda pedagogického zamestnanca školy predstavovala hodnotu 19 545,- Sk a nepedagogického zamestnanca školy 11 651,- Sk. V roku 2008 predpokladáme 6 % - ný nárast priemernej mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a to v závislosti od výšky normatívneho objemu finančných prostriedkov, ktoré Ministerstvo školstva SR prideli za počet žiakov zriaďovateľovi podľa zberu dát k 30.9.2007.

Po pridelení normatívnych finančných prostriedkov od Ministerstva školstva SR predpokladáme vytvorenie rezervy, ktorá bude predmetom prerozdelenia na základe výsledkov prerokovania 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

Navrhovaný rozpočet pre školské zariadenia predstavuje hodnotu **213 537 tis. Sk.** Odbor školstva plánuje naplniť bežné príjmy v školských zariadeniach v roku 2008 v objeme 29 609 tis. Sk, a to z poplatkov za ubytovanie pri domovoch mládeže, z príjmov školských stravovacích zariadení, nájomného, a pod. Súčasťou plánovaného rozpočtu pre rok 2008 sú aj neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia celkovo rozpočtované vo výške 19 734 tis. Sk.

Vytvorená rezerva z podielových daní vo výške 14 778 tis. Sk bude predmetom prerozdelenia po ukončení prerokovania 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 2008 na základe nasledovných údajov :

- mzdová analýza → predložené platové inventúry školských zariadení
 - organizácia školského roka školských zariadení
 - prevádzková analýza školských zariadení :
- a) energie, nájomné
 - b) variabilná zložka stanovená zriaďovateľom
 - c) dohody o vykonaní práce
 - d) príjmy.

Rozpočet uvažuje so 4 % - nou valorizáciou miezd od 1.1.2008 a 6 % - nou pohyblivou zložkou /osobné príplatky a odmeny/ pre rok 2008. Kumulatívne za I. polrok roku 2007 priemerná mzda v školských zariadeniach predstavovala hodnotu 12 891,- Sk, z toho priemerná mzda pedagogického zamestnanca školského zariadenia predstavovala hodnotu 19 193,- Sk a nepedagogického zamestnanca školského zariadenia 10 829,- Sk.

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

Funkčná klasifikácia 10 – Sociálne zabezpečenie

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2008 v odvetví sociálneho zabezpečenia predstavuje výšku **642 763 tis. Sk**, z toho vlastné príjmy vo výške 83 340 tis. Sk a daňové príjmy vo výške 559 423 tis. Sk. Nižší objem rozpočtovaných príjmov pre rok 2008 je

z dôvodu zníženia kapacity lôžok v DD a DSS Košice - Barca o 20 lôžok v DD a DSS Trebišov o 40 lôžok v súvislosti s vytváraním kvalitnejších podmienok bývania klientov, ako aj z dôvodu, že viaceré zariadenia sociálnych služieb neplánujú zabezpečovať stravu pre cudzích strávníkov v takom rozsahu ako v roku 2007.

Pre rozpočtové organizácie predstavuje rozpočet bežných výdavkov 430 918 tis. Sk, z toho 83 340 tis. Sk bude vykrytý z vlastných príjmov organizácií. Návrh rozpočtu pre rozpočtové organizácie na rok 2008 zabezpečuje predpokladanú valorizáciu plátov vo výške 4 % pre rok 2008, vrátane následného zvýšenia v oblasti poistného, ďalej 5 % navýšenie oproti rozpočtu r. 2007 na energie, nákup materiálu a výdavky za služby, ako aj vykrytie požiadaviek rozpočtových organizácií v plnom rozsahu v cestovných náhradách, v dopravnom a nájomnom.

Pre ostatné 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 205 000 tis. Sk pre celkom 74 subjektov, čo je zvýšenie o 10 subjektov oproti roku 2007. V roku 2008 sa nebude poskytovať finančný príspevok na opatrovateľskú službu, ktorej poskytovanie je v kompetencií obcí. V rezerve sociálneho zabezpečenia je finančná čiastka 6 845 tis. Sk.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2008 podľa jednotlivých organizácií obsahuje príloha č. 11.

2. Návrh kapitálového rozpočtu KSK na rok 2008

2.1 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočtu KSK v roku 2008 v celkovej výške 420 688 tis. Sk tvoria:

- príjmy z predaja majetku KSK vo výške 120 000 tis. Sk,
- dotácie zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov vo výške 300 688 tis. Sk, z toho čiastka 3 788 tis. Sk predstavuje finančné prostriedky za refundáciu projektov z predchádzajúcich rokov.

2.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2008 vychádza z potreby ukončiť rozostavané stavby, z požiadaviek na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, kofinancovania projektov a čiastočne z potrieb na nákup nových strojov a zariadení.

Kapitálové výdavky pre rok 2008 pre jednotlivé odvetvia sú nasledovné:

• činnosť Úradu KSK	51 882 tis. Sk
• doprava	410 763 tis. Sk
• zdravotníctvo	3 500 tis. Sk
• kultúra	46 050 tis. Sk
• vzdelávanie	325 401 tis. Sk
• sociálne zabezpečenie	63 000 tis. Sk
Spolu	900 596 tis. Sk

Funkčná klasifikácia 01.1.1.7 – Vyššie územné celky

Rozpočet na Úrade KSK uvažuje s celkovou výškou finančných prostriedkov **51 882 tis. Sk**. V rámci ďalšej rekonštrukcie budovy Úradu KSK plánujeme vykonať rekonštrukciu strechy a fasády severnej časti budovy v celkovej výške 33 500 tis. Sk, ktoré budú vo výške 30 000 tis. Sk financované z úveru z Európskej investičnej banky a 3 500 tis. Sk predstavuje kofinancovanie z príjmov KSK. Ďalej uvažujeme s pokračovaním II. a III. etapy investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia budovy č. 6 v areáli na Strojárskej ul.3 Košice“ v celkovej výške 5 000 tis. Sk.

Na zabezpečenie realizačných projektov na kofinancovanie z úveru z Európskej investičnej banky rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 2 000 tis. Sk.

Ďalšie finančné prostriedky navrhujeme na realizáciu zámerov zvýšenia efektívnosti administratívnych činností na Migráciu na MS Vista a MS Office 2007 vo výške 476 tis. Sk a na Migráciu poštového systému na MS Exchange 2007 vo výške 96 tis. Sk.

Pre Správu nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou je vyčlenených 3 000 tis. Sk na stavebné úpravy – okná na Poliklinike Moldava n/Bodvou a 650 tis. Sk na rekonštrukciu tepelného hospodárstva.

Pre Správu majetku KSK uvažujeme s rekonštrukciou sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie na Poliklinike na Mäsiarskej ul. vo výške 2 500 tis. Sk, s rekonštrukciou sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie na Poliklinike na Poštovej ul. Košice vo výške 2 500 tis. Sk, s rekonštrukciou rozvodov vody na Poliklinike Juh vrátane projektovej dokumentácie vo výške 2 000 tis. Sk a na prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Polikliniky Sever vo výške 100 tis. Sk.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na Úrade KSK pre rok 2008 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 12.

Na zabezpečenie realizačných projektov pre kofinancovanie zo štrukturálnych fondov sa rozpočtujú finančné prostriedky vo výške 60 tis. Sk (príloha č. 18).

Funkčná klasifikácia 04.5 – Doprava

Rozpočet v tomto odvetví uvažuje s výškou **410 763 tis. Sk**. Čiastka 1 000 tis. Sk je plánovaná na rekonštrukciu cesty II/566 Choňkovce – IV. etapa, čiastka 1 500 tis. Sk na odvodnenie cesty II/566 Podhorod', čiastka 4 000 tis. Sk na zabezpečenie prípravy projektov na stavby financované z fondov EÚ (ROP) a 5 000 tis. Sk na zabezpečenie prípravy projektov na stavby ciest a mostov financované z Európskej investičnej banky. Čiastka 388 307 tis. Sk predstavuje výdavky na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v správe KSK zo zahraničného úveru z Európskej investičnej banky.

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

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2008 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 13.

Na plánované projekty zo štrukturálnych fondov sa rozpočtujú finančné prostriedky vo výške 5 700 tis. Sk a na zabezpečenie ich kofinancovania KSK vo výške 300 tis. Sk (príloha č. 18). V súčasnosti sú pripravované projektové žiadosti stavby tak, aby pri najbližšom vyhlásení výzvy zo štrukturálnych fondov mohli byť podané. Ide hlavne o nasledovné projekty:

- Cesta II/535 Mlynky - komplexná rekonštrukcia
- Streda nad Bodrogom - okružná križovatka
- Michalovce - Partiz. Vinianska - okružná križovatka

- Skároš - Holloháza, Trstenné - Kéked – rekonštrukcia a výstavba cesty
- Bidovce - okružná križovatka
- Spišské Vlachy - okružná križovatka
- rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy.

Funkčná klasifikácia 07 – Zdravotníctvo

Výdavky v odvetví zdravotníctva predpokladáme vo výške **3 500 tis. Sk** na prestavbu priestorov administratívy a nákup echocardiogramu v NsP sv. Barbory Rožňava.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2008 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 14.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby

Pre odvetvie kultúry rozpočet na rok 2008 uvažuje s čiastkou **46 050 tis. Sk**. Na rekonštrukciu historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice vo výške 34 000 tis. Sk je 30 000 tis. Sk rozpočtovaných z úveru z EIB a 4 000 tis. Sk predstavuje kofinancovanie KSK.

V súvislosti s havarijným stavom plynovej kotolne v zariadení Vlastivedné múzeum Trebišov navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške 850 tis. Sk na investičnú akciu „Rekonštrukcia kotolne“ vrátane projektovej dokumentácie a na riešenie havarijného stavu strechy na zariadení Galéria umelcov Spiša – II. etapa vo výške 1 500 tis. Sk.

Na zabezpečenie kofinancovania projektov zo štrukturálnych fondov navrhujeme finančné prostriedky vo výške 1 000 tis. Sk.

Na stroje a zariadenia je v rozpočte navrhnutá v tejto funkčnej klasifikácii čiastka 500 tis. Sk.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2008 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 15.

Na projekt „Katova bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“ rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 8 200 tis. Sk, z toho financovanie z Nórskeho fondu predstavuje čiastku 6 200 tis. Sk a spolufinancovanie projektu z KSK čiastku 2 000 tis. Sk (príloha č. 18).

Funkčná klasifikácia 09 – Vzdelávanie

V odvetví školstva rozpočtujeme čiastku **325 401 tis. Sk**. Z týchto prostriedkov navrhujeme pre rozostavané stavby „Obchodná akadémia Trebišov – výstavba telocvične“ finančné prostriedky vo výške 10 925 tis. Sk, na rekonštrukciu kotolne OA Michalovce 1 510 tis. Sk, na rekonštrukciu priestorov jedálne a kuchyne a dodávku technológie pre ZŠŠ Bocatiova, Košice finančné prostriedky vo výške 9 000 tis. Sk a na stavebné úpravy na Gymnáziu a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Košice vo výške 2 000 tis. Sk.

Ďalej je navrhovaná realizácia výstavby studne v Škole v prírode Inovce vo výške 150 tis. Sk a napojenie budovy školy na zdroj vody v SPoŠ Moldava nad Bodvou vo výške 300 tis. Sk a na výstavbu multifunkčnej telocvične, vrátane projektovej dokumentácie pre Gymnázium v Rožňave finančné prostriedky vo výške 10 000 tis. Sk. Pre odkúpenie budovy SPŠ strojníckej v Spišskej Novej Vsi plánujeme v roku 2008 splátku 6 223 tis. Sk.

V rozpočte uvažujeme s investičnými akciami financovanými z úveru Európskej investičnej banky:

1. Gymnázium P. Horova Michalovce – výstavba telocvične vo výške 10 593 tis. Sk, a dofinancovanie z vlastných príjmov KSK vo výške 2 600 tis. Sk,
2. SOU stavebné Ostrovského Košice – rekonštrukcia telocvične vo výške 19 000 tis. Sk
3. SOU poľnohospodárske Pribeník – rekonštrukcia budovy vo výške 10 100 tis. Sk.

Súčasne navrhujeme 2 000 tis. Sk na zabezpečenie ďalších realizačných projektov pre kofinancovanie zo štrukturálnych fondov. Na stroje a zariadenia je v rozpočte navrhnutá v tejto funkčnej klasifikácii čiastka 1 000 tis. Sk.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2008 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 16.

Na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov plánujeme celkové výdavky vo výške 240 000 tis. Sk, z toho čiastka 228 000 tis. Sk sú finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a 12 000 tis. Sk je kofinancovanie z úveru z EIB (príloha č. 18). Pre nasledujúci súbor škôl je spracovaná technická dokumentácia a v súčasnosti sú pripravované projektové žiadosti tak, aby pri najbližšom vyhlásení výzvy zo štrukturálnych fondov mohli byť podané. Ide o nasledovné projekty:

- SOU dopravné Košice – rekonštrukcia budovy
- ZŠ hotelových služieb a obchodu Michalovce – rekonštrukcia budovy
- Gymnázium a ZŠ s vyuč. jaz. maď. Košice – rekonštrukcia elektrických rozvodov
- Gymnázium Šrobárova Košice - rekonštrukcia budovy
- Gymnázium Michalovce – rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy
- Gymnázium P.J. Šafárika Rožňava – rekonštrukcia fasády a vybudovanie viacúčelového ihriska
- Gymnázium Trebišovská Košice – rekonštrukcia budovy
- SPŠ a OA, Grešáková 1, Košice – zefektívnenie tepelného hospodárstva, doriešenie zatekajúcej strechy a výmena okien
- SZŠ, Moyzesova, Košice – rekonštrukcia priestorov prízemí, rekonštrukcia kanalizácie splaškovej a dažďovej vody
- Gymnázium Trebišov – rekonštrukcia budovy
- SOU stavebné, Kukučínová 23, Košice – rekonštrukcia budovy
- SPŠ hutnícka Košice – rekonštrukcia strechy a okien
- Gymnázium Š.Moyzesa Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia budovy
- ZŠ hotelových služieb a obchodu Spišská Nová Ves - rekonštrukcia priestorov v podkrovi
- Obchodná akadémia Rožňava - nadstavba a prístavba školy.

Funkčná klasifikácia 10 – Sociálne zabezpečenie

Pre úsek sociálneho zabezpečenia vyčleňujeme na rok 2008 kapitálové výdavky vo výške **63 000 tis. Sk**. Z týchto prostriedkov plánujeme na investičnú akciu „Rekonštrukcia strechy“ pre DD a DSS Nám. A. Dubčeka Strážske finančné prostriedky vo výške 1 000 tis. Sk, na stavebné úpravy v Stredisko krízovej intervencie v Čani - SOS 400 tis. Sk, na opлотenie DSS Strážske, ul. Mládeže 400 tis. Sk, na stavebné úpravy ubytovacích priestorov a rekonštrukciu vstupnej brány v DSS Amália Rožňava 700 tis. Sk.

Na stroje a zariadenia je v rozpočte navrhnutá v tejto funkčnej klasifikácii čiastka 500 tis. Sk.

Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2008 podľa jednotlivých investičných akcií obsahuje príloha č. 17.

Na projekty zo štrukturálnych fondov plánujeme celkové výdavky vo výške 60 000 tis. Sk, z toho zo štrukturálnych fondov čiastku 57 000 tis. Sk a na zabezpečenie kofinancovania 3 000 tis. Sk (príloha č. 18). V súčasnosti sú pripravené pre všetky tieto sociálne zariadenia projektové žiadosti tak, aby pri najbližšom vyhlásení výzvy zo štrukturálnych fondov mohli byť podané. Ide o nasledovné projekty:

- DSS Prakovce - Matilda Huta - rekonštrukcia kašielika Matilda Huta
- DSS Park mládeže Košice - rekonštrukcia budovy
- Stredisko krízovej intervencie – rekonštrukcia strechy a podkrovia, RS Košice
- DSS Špitálska, Rožňava – rekonštrukcia exteriéru a interiéru
- DD a DSS Trebišov - rekonštrukcia exteriéru a interiéru, solárne vykurovanie
- DD a DSS Košice - Barca – rekonštrukcia exteriéru a interiéru, solárne vykurovanie
- DSS Mládeže 1, Strážske – rekonštrukcia D pavilónu s vybavením
- DSS Rakovec n/Ondavou – rekonštrukcia kaštieľa, chránená dielňa, ubytovanie
- DSS Michalovce -DSS, KS, SOS – rekonštrukcia budovy, likvidácia azbestu
- DD a DSS Skladná, Košice – rekonštrukcia budovy
- DD a DSS Betliarska, Rožňava – rekonštrukcia budovy

3. Návrh finančných operácií KSK na rok 2008

3.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie vo výške **500 000 tis. Sk** tvorí zahraničný úver z Európskej investičnej banky (príloha č. 5).

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie vo výške **18 667 tis. Sk** tvorí splácanie úveru na nákup CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami (príloha č. 5).

V Košiciach dňa 21. novembra 2007

Spracovali: referát rozpočtu odboru financií
 odbor školstva
 odbor investícií