

Košický samosprávny kraj

Bod č. 7

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006

Predkladateľ: JUDr. Zdenko Trebul'a
predseda Košického samosprávneho kraja

Spracovateľ: Ing. Beáta Cimermannová
vedúca odboru financií

Február 2006

Návrh na uznesenie
z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 6. februára 2006 v Košiciach

k bodu č. 7

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Stanovisko Hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006

schvaľuje

1. Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2006 takto:

bežné príjmy vo výške	3 213 033 tis. Sk
bežné výdavky vo výške	3 104 085 tis. Sk

2. Kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2006 takto:

kapitálové príjmy vo výške	105 523 tis. Sk
kapitálové výdavky vo výške	214 471 tis. Sk

3. Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2006 takto:

príjmové finančné operácie vo výške	2 640 tis. Sk
výdavkové finančné operácie vo výške	2 640 tis. Sk

Obsah

Dôvodová správa

Textová časť:

1. Návrh bežného rozpočtu KSK na rok 2006
 - 1.1. Rozpočtovanie bežných príjmov
 - 1.2. Rozpočtovanie bežných výdavkov

2. Návrh kapitálového rozpočtu KSK na rok 2006
 - 2.1. Rozpočtovanie kapitálových príjmov
 - 2.2. Rozpočtovanie kapitálových výdavkov
 - 2.3. Stručný popis investičných akcií navrhovaných na realizáciu v roku 2006

3. Návrh finančných operácií KSK v roku 2006
 - 3.1. Rozpočtovanie príjmových finančných operácií
 - 3.2. Rozpočtovanie výdavkových finančných operácií

Tabuľková časť:

Príloha č. 1	Bežné príjmy
Príloha č. 2	Kapitálové príjmy
Príloha č. 3	Bežné výdavky
Príloha č. 4	Bežné výdavky podľa zdrojov
Príloha č. 5	Kapitálové výdavky
Príloha č. 6	Finančné operácie
Príloha č. 7	Kapitálové výdavky podľa zdrojov
Príloha č. 8	Návrh rozpočtu v odvetví dopravy
Príloha č. 9	Návrh rozpočtu v odvetví zdravotníctva
Príloha č. 10	Návrh rozpočtu v odvetví kultúry
Príloha č. 11	Návrh rozpočtu v odvetví vzdelávania - sumarizácia
Príloha č. 12	Návrh rozpočtu v odvetví vzdelávania – školské jedálne
Príloha č. 13	Návrh rozpočtu v odvetví vzdelávania – domovy mládeže
Príloha č. 14	Návrh rozpočtu v odvetví vzdelávania – školy v prírode
Príloha č. 15	Návrh rozpočtu v odvetví vzdelávania – ostatné školské zariadenia
Príloha č. 16	Návrh rozpočtu v odvetví sociálneho zabezpečenia
Príloha č. 17	Zoznam investičných akcií, navrhovaných na realizáciu v roku 2006
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 návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej „KSK“) na rok 2006 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov.

Zároveň je 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. Celkový rozpočet je tým zostavený ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu 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.

Daňové príjmy

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

Rozpočtovaná daň z príjmov fyzických osôb vychádza jednak z prognóz plnenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2006 uverejneného v rozpočte verejnej správy na rok 2006 (39 302 mil. Sk) a tiež z indexu rastu tejto dane v roku 2005 oproti predpokladanej výške (1,13). 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 1.1.2005, zverejnené na stránke Ministerstva financií SR. Výsledkom týchto skutočností je celková výška príjmov pre KSK z vyššie uvedenej dane **1 337 596 tis. Sk.**

Daň z motorových vozidiel je plánovaná vo výške **310 000 tis. Sk.** U tejto dane plánujeme zníženie o 7 500 tis. Sk z dôvodu, že jej skutočné plnenie v roku 2005 bolo vo výške 302 530 tis. Sk. V roku 2006 oproti tejto skutočnosti predpokladáme mierny nárast, keďže v zmysle novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov budú právnické osoby prihlasovať vozidlá aj svojich organizačných zložiek v mieste ich sídla.

Daňové príjmy KSK na rok 2006 tak spolu predstavujú výšku **1 647 596 tis. Sk.**

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy KSK rozpočtované na rok 2006 tvoria vlastné príjmy Úradu KSK, príjmy Správy ciest KSK a príjmy rozpočtových organizácií v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia.

Bežné nedaňové príjmy sú hlavne príjmy za nájomné a prenájmy, príjmy z úrokov z vkladov na účtoch, príjmy za udeľovanie licencií, príjmy z úhrad stravy v školských jedálňach, zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení a za služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Pre rok 2006 sú rozpočtované vo výške **111 139 tis. Sk.**

Kapitálové nedaňové príjmy tvoria príjmy získané z predaja prebytočného majetku KSK v plánovanej výške **40 000 tis. Sk.** Košický samosprávny kraj eviduje v zozname prebytočného majetku nehnuteľnosti, ktoré nie sú využívané a sú prázdne. Ide predovšetkým o objekty školského charakteru – internáty, dielne a zdravotníckeho charakteru – sklady civilnej ochrany (cca 60 nehnuteľností rôznej bonity). U niektorých objektov je stanovená ich všeobecná hodnota, t.j. trhovú hodnotu podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004, ktorá činí približne 80 – 90 mil. Sk. Snahou KSK je získať príjmy z predaja takéhoto majetku v čo najväčšom objeme. To však predpokladá urýchlenie celého procesu predaja prostredníctvom realitnej činnosti buď priamo na Úrade KSK alebo cez realitnú kanceláriu.

Nedaňové príjmy KSK na rok 2006 tak spolu predstavujú výšku **151 139 tis. Sk.**

Dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácie zo štátneho rozpočtu v bežných príjmoch plánujeme 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 **1 500 tis. Sk.**, na financovanie prenesených kompetencií v odvetví školstva vo výške **1 430 000 tis. Sk** a na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov pre Úrad KSK uvažujeme s čiastkou **22 798 tis. Sk.**

Dotácie zo štátneho rozpočtu v kapitálových príjmoch plánujeme na financovanie troch projektov – Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor v celkovej výške **19 610 tis. Sk.**, na projekt „Rekonštrukcia podkrovia DSS Šemša“ **17 478 tis. Sk** a na financovanie grantových schém v odvetví zdravotníctva a v odvetví školstva vo výške **5 279 tis. Sk.** Uvedené projekty boli riadiacimi orgánmi schválené v roku 2005.

Celkové príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu predstavujú výšku **1 496 665 tis. Sk.**

Vzhľadom na štruktúru a objem finančných zdrojov predložený návrh rozpočtu KSK nevykrýva všetky potreby jednotlivých odvetví. Najväčší deficit sa naďalej prejavuje na úseku investičného rozvoja kraja. Hlavným cieľom rozpočtovej politiky KSK bude preto v najbližšom období hľadať ďalšie zdroje financovania, či už formou čerpania úverových prostriedkov, získavania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a tiež pokračovať v realizácii PPP projektov, hlavne na úseku dopravy.

1. Návrh bežného rozpočtu KSK na rok 2006

1.1 Rozpočtovanie bežných príjmov

Navrhované bežné príjmy rozpočtu KSK v roku 2006 v celkovej výške **3 213 033 tis. Sk** tvoria:

- daňové príjmy vo výške 1 647 596 tis. Sk,
- nedaňové príjmy, vo výške 111 139 tis. Sk, z ktorých prevažnú časť tvoria príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
- dotáciu 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 1 500 tis. Sk,
- dotácia zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov vo výške 22 798 tis. Sk,
- dotácia na prenesené kompetencie štátu vo výške 1 430 000 tis. Sk

Z daňových príjmov budú financované samosprávne kompetencie KSK nasledovne:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • činnosť Úradu KSK | 170 553 tis. Sk |
| • doprava | 564 593 tis. Sk |
| • zdravotníctvo | 1 237 tis. Sk |
| • kultúra | 145 431 tis. Sk |
| • vzdelávanie | 159 366 tis. Sk |
| • sociálne zabezpečenie | 496 748 tis. Sk |

Spolu

1 537 928 tis. Sk

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

Príjmy Úradu KSK

- | | |
|--|---------------|
| • z nájomného | 1 700 tis. Sk |
| • zo správnych poplatkov v doprave a zdravotníctve | 1 800 tis. Sk |
| • z činnosti zariadenia v Danišovciach | 100 tis. Sk |
| • z úrokov na účtoch finančného hospodárenia | 2 500 tis. Sk |

Spolu

6 100 tis. Sk

Príjmy Správy ciest KSK	500 tis. Sk
Príjmy kultúrnych zariadení – rozpočtové organizácie	3 310 tis. Sk
Príjmy škôl – prenesené kompetencie	3 000 tis. Sk
Príjmy školských zariadení – samosprávne kompetencie	20 000 tis. Sk
Príjmy sociálnych zariadení	78 229 tis. Sk

Nedaňové príjmy spolu

111 139 tis. Sk

Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu pre oblasť školstva vo výške 1 430 000 tis. Sk vychádza z normatífov platných v roku 2005, zvýšených podľa východísk štátneho rozpočtu pre rok 2006. Jej presné určenie bude upresnené Krajským školským úradom v Košiciach v roku 2006 po určení normatífov Ministerstvom školstva SR v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a bude predmetom úpravy rozpočtu v nasledujúcom roku s presným rozpisom objemu finančných prostriedkov pre jednotlivé stredné školy.

Dotácia zo štátneho rozpočtu 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 je plánovaná vo výške 1 500 tis. Sk a na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov pre Úrad KSK uvažujeme s čiastkou 22 798 tis. Sk.

Dotácie zo štátneho rozpočtu spolu predstavujú čiastku **1 454 298 tis. Sk.**

1.2 Rozpočtovanie bežných výdavkov

Bežné výdavky pre rok 2006 pre jednotlivé odvetvia plánujeme nasledovne:

• činnosť Úradu KSK	200 951 tis. Sk
• doprava	565 093 tis. Sk
• zdravotníctvo	1 957 tis. Sk
• kultúra	148 741 tis. Sk
• vzdelávanie	1 612 366 tis. Sk
• sociálne zabezpečenie	574 977 tis. Sk

Spolu

3 104 085 tis. Sk

Funkčná klasifikácia 01.1.1.7 – Vyššie územné celky

Pre zabezpečenie činnosti Úradu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 predkladáme rozpočet výdavkov v celkovej čiastke 200 951 tis. Sk v nasledovnom členení:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy všetkých pracovníkov vrátane predsedu KSK, podpredsedov a hlavného kontrolóra. Mzdové prostriedky je potrebné vykryť vo výške 61 232 tis. Sk a sú stanovené na celkový plánovaný počet pracovníkov 174 osôb po zohľadnení valorizácie v zmysle platných predpisov. Nárast v objeme mzdových prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku vyplýva z pripravovanej zmeny v organizačnej štruktúre a odmeňovacieho poriadku Úradu KSK.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní zahŕňa poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 34,95% zo mzdových prostriedkov a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, čo činí 23 052 tis. Sk.

Kategória 630 – Tovary a služby vo výške 106 672 tis. Sk zohľadňuje predovšetkým náklady na prevádzku a inú činnosť úradu, a to:

- cestovné výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty vo výške 2 435 tis. Sk,

- energie, vodné a stočné vo výške 3 170 tis. Sk,
- poštové a telekomunikačné služby vo výške 2 160 tis. Sk,
- materiál vo výške 6 172 tis. Sk,
- dopravné vo výške 5 408 tis. Sk,
- rutinná a štandardná údržba vo výške 1 035 tis. Sk, z toho najmä údržba výpočtovej techniky vo výške 500 tis. Sk,
- nájomné za prenájom vo výške 1 710 tis. Sk,
- ostatné tovary a služby vo výške 52 593 tis. Sk, z toho najmä na činnosť poslancov a komisií vrátane odmien vo výške 8 762 tis. Sk, na školenia, kurzy, semináre a konferencie vo výške 750 tis. Sk, na všeobecné služby vo výške 4 300 tis. Sk, špeciálne služby vo výške 15 861 tis. Sk, na štúdie súvisiace so zabezpečením regionálneho rozvoja kraja vo výške 8 080 tis. Sk.

Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ zahŕňajú rozpočtované výdavky v celkovej výške 31 989 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky sú určené na projekty, ktoré sú už schválené a zmluvne uzavreté na roky 2005 a 2006. Časť výdavkov na projekty je rozpočtovaná na nové projekty, ktoré sú podané na riadiaci orgán, ale nie sú zatiaľ schválené. Rozpočtovaná čiastka na novozačínajúce projekty je v podiele 20 %, nakoľko predpoklad úspešnosti podaných projektov zodpovedá tomuto podielu. Zoznam projektov je uvedený v prílohe č.18.

Kategória 640 – Bežné transfery vo výške 9 995 tis. Sk vykryva poskytovanie príspevkov v zmysle VZN KSK č. 1/2005 z 21. februára 2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov vykonaných VZN KSK č. 2/2005 vo výške 7 000 tis. Sk, príspevok pre Agentúru pre regionálny rozvoj vo výške 1 500 tis. Sk, na členské príspevky združeniam vo výške 350 tis. Sk, vyplatenie odchodného pri prvom odchode do dôchodku, odstupného, na nemocenské dávky a transfery pre ocenených jednotlivcov a kolektívy a pod. Do tejto kategórie patrí aj transfer do zahraničia vo výške 160 tis. Sk, a to členský príspevok do medzinárodného Združenia Európskej regionálnej informačnej spoločnosti ERISA.

Pokiaľ ide o poskytovanie finančných príspevkov v zmysle vyššie uvedeného nariadenia, z navrhovanej rozpočtovanej sumy navrhujeme podporiť predovšetkým podnikateľskú infraštruktúru v kraji, budovanie cestovného ruchu, vypracovanie projektov regionálneho rozvoja. Okrem uvedených aktivít Uznesením č. 2005/507 bolo uložené vyčleniť sumu 1 200 tis. Sk na dotácie v zmysle VZN na realizáciu požiadaviek Združení miest a obcí Hnileckej doliny, Sobrance a Použia, miest Gelnica, Sobrance a Veľké Kapušany k doplneniu knižničných fondov mestských knižníc a podporu rozvoja kultúrnych aktivít regiónov, a to mesto Gelnica vo výške 507 tis. Sk, mesto Sobrance vo výške 405 tis. Sk, mesto Veľké Kapušany vo výške 287,3 tis. Sk.

Funkčná klasifikácia 04.5 – Doprava

Činnosť Košického samosprávneho kraja v odvetví dopravy je zameraná na:

- pozemné komunikácie
- cestnú dopravu
- električkovú a trolejbusovú dopravu.

Správu, údržbu, rekonštrukciu a výstavbu ciest II. a III. triedy zabezpečuje rozpočtová organizácia Správa ciest Košického samosprávneho kraja so svojimi 5 vnútornými

organizačnými jednotkami. Košický samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky dopravcom (SAD KDS Košice a SAD Michalovce) na úhradu strát za výkony vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave a DPMK na zabezpečenie integrovaného dopravného systému v rámci územia Košice – okolie.

V roku 2006 navrhujeme pre odvetvie dopravy schváliť rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume 565 093 tis. Sk, z ktorých 564 593 tis. Sk predstavujú podielové dane a 500 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, 8,1 km mostov,
- náklady na bežnú údržbu na jeden km cesty – 9 tis. Sk,
- náklady na zimnú údržbu na jeden km cesty – 30 tis. Sk,
- ročné výkony - 24 803 vozokilometrov .

Pre rozpočtovú organizáciu, ktorá zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. tried, boli rozpočtované bežné výdavky v sume 313 370 tis. Sk, z ktorých 500 tis. Sk tvoria vlastné príjmy a 312 870 tis. Sk podielové dane. Transfery pre ostatné organizácie plynú z podielových daní vo výške 177 380 tis. Sk. Rezerva bežných výdavkov predstavuje 74 343 tis. Sk, z ktorých čiastka 64 943 tis. Sk je určená na splácanie záväzku veriteľovi za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a čiastka 9 400 tis. Sk na úhradu nepredvídaných udalostí dopravcov v II. polroku 2006.

Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých zariadení obsahuje príloha č. 8.

Funkčná klasifikácia 07 – Zdravotníctvo

Úlohou organizácií v odvetví zdravotníctva je zabezpečovanie zdravotníckej starostlivosti občanov. Túto úlohu vykonávajú 3 akciové spoločnosti, 1 nezisková organizácia a 2 príspevkové organizácie.

Bežná činnosť zdravotníckych zariadení je financovaná z príjmov za úhradu zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní. Plánovaný príspevok vo výške 1 957 tis. Sk predstavuje úhradu dane z nehnuteľností za majetok vo vlastníctve vyššieho územného celku, zverený zdravotníckym organizáciám do správy. Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých zariadení obsahuje príloha č. 9.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby

Poslaním Košického samosprávneho kraja v oblasti kultúry je vytvárať priaznivé podmienky na

- uspokojovanie kultúrnych potrieb,
- uchovávanie kultúrnych hodnôt,
- rozvoj divadelnej činnosti a divadelnej kultúry so zreteľom na vytváranie podmienok pre menšinovú kultúru,
- rozvoj siete verejných knižníc a
- prehlbovanie vedecko-technických poznatkov v oblasti astronómie a rozvoj miestnej kultúry.

V roku 2005 túto činnosť vykonávalo 22 kultúrnych organizácií, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

K 1.1.2006 začínajú svoju činnosť novozriadené Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmcu a tiež dochádza k zmluvnému prevodu Východoslovenskej galérie Košice z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, čím vzrástol počet organizácií v odvetví kultúry na 24, z ktorých 9 je rozpočtových a 15 príspevkových.

Štruktúra kultúrnych zariadení je nasledovná:

- divadlá
- hvezdárne
- osvetové strediská
- knižnice
- múzeá a galérie

Pre odvetvie kultúry navrhujeme schváliť rozpočet bežných výdavkov organizácií na rok 2006 v celkovej sume 148 741 tis. Sk, z ktorých 145 431 tis. Sk predstavujú podielové dane a 3 310 tis. Sk vlastné príjmy rozpočtových organizácií.

Divadlá plánujú v roku 2006 naštudovanie 3 až 4 divadelných premiér, účasť na zahraničných prehliadkach dramatickej tvorby, prispievajú k rozširovaniu kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Každé z múzeí a galérií plánuje pripraviť v rámci hlavných úloh 4 až 5 finančne náročných projektov. Knižnice pripravujú okolo 2 100 kultúrno – spoločenských a vzdelávacích aktivít, ktoré navštívi cca 400 tisíc čitateľov a návštevníkov. Osvetové strediská plánujú s miernym nárastom kultúrno – spoločenských a vzdelávacích podujatí, predpokladajú uskutočniť okolo 180 ťažiskových podujatí ako sú súťaže, festivaly, prehliadky ľudovej tvorby, slávnosti, podujatia súvisiace s cestovným ruchom, európskym kultúrnym dedičstvom a vyše 20 podujatí cezhraničnej spolupráce, čo bude mať dopad na zvýšený počet platiacich a neplatiacich návštevníkov. Vlastné príjmy predstavujú 5,75% z celkových príjmov rozpočtových organizácií, očakávané tržby príspevkových organizácií v roku 2006 sú vo výške 9 862 tis. Sk.

Pre rozpočtové organizácie sú rozpočtované finančné prostriedky 52 064 tis. Sk, z ktorých 3 310 tis. Sk predstavujú vlastné príjmy organizácií a 48 754 tis. Sk podielové dane. Pre príspevkové organizácie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 96 677 tis. Sk, ktoré plynú z podielových daní. V rezerve bola ponechaná suma 3 987 tis. Sk, ktorá je potrebná na valorizáciu miezd od 1.7.2006 a riešenie havarijných situácií. Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých zariadení obsahuje príloha č. 10.

Funkčná klasifikácia 09 – Vzdelávanie

V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je 101 stredných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, z toho 21 gymnázií, 15 stredných priemyselných škôl, 3 stredné umelecké školy, 6 združených stredných škôl, 4 stredné poľnohospodárske školy, 6 obchodných akadémií, 1 hotelová akadémia, 21 stredných odborných učilíšť, 4 stredné zdravotnícke školy, 7 spojených škôl, 1 školský majetok, 2 štátne jazykové školy, 6 škôl v prírode, 3 domovy mládeže a 1 centrum voľného času.

Školský rok 2005/2006 sme zahájili s nasledujúcimi zmenami v sieti škôl v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja:

⇒ svoju činnosť začalo 7 novovytvorených spojených škôl, ktoré vznikli zo 16 škôl, naďalej existujúcich ako organizačné zložky týchto spojených škôl

Spojená škola, Stojan 1 v Spišskej Novej Vsi

Spojená škola, Markušovská cesta 2 v Spišskej Novej Vsi

Spojená škola, Námestie slobody 12 v Sobranceiach

Spojená škola, Železničná 127 v Čiernej nad Tisou

Spojená škola, Rákocziho 23 v Kráľovskom Chlmci

Spojená škola, Sídliisko Breziny 23 v Prakovciach

Spojená škola, Kollárova 17 v Sečovciach

⇒ pribudla **Stredná škola podnikania, Bocatiova 1 v Košiciach**

⇒ zo zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prešli pod nového zriaďovateľa **Stredná priemyselná škola elektrotechnická a Stredné odborné učilište elektrotechnické v Krompachoch**

Prehľad škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

	školský rok	2004/2005	od 1.9.2005
škola	gymnázium	22	21
	stredná odborná škola	41	33
	stredné odborné učilište	28	21
	združená stredná škola	6	6
	spojená škola	0	7
školské zariadenie	štátna jazyková škola	3	2
	stredisko praktic. vyuč.	2	0
	školský majetok	1	1
	škola v prírode	6	6
	centrum voľného času	1	1
	samostatný domov mládeže	3	3
počet škôl a škol. zariadení spolu		113	101

Školské zariadenia bez právnej subjektivity

	2004/2005	od 1.9.2005
zariadenie školského stravovania	66	59
domov mládeže	19	19
stredisko záujmovej činnosti	3	3
školský klub detí	1	1
štátna jazyková škola	0	2
spolu	89	84

Počet školských budov a rozsah pozemkov

- Počet všetkých školských budov - 422
- Počet školských budov, ktorých vlastníkom nie je KSK - 14
- Počet školských budov, ktorých vlastníkom je KSK - 408 v nadobúdacej hodnote 2 028 126 944,- Sk
- Výmera pozemkov všetkých - 2 053 690 m²

- Výmera pozemkov, ktorých vlastníkom nie je KS - 330 344 m²
- Výmera pozemkov, ktorých vlastníkom je KSK - 1 723 346 m² v nadobúdacej hodnote 199 429 655,- Sk

Bežné výdavky v odvetví školstva rozpočtujeme celkovej výške **1 612 366 tis. Sk**, z toho:

- z daňových príjmov na originálne pôsobnosti vo výške 159 366 tis. Sk,
- z dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií štátu vo výške 1 430 000 tis. Sk,
- z plánovaných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 23 000 tis. Sk, z toho v školských zariadeniach vo výške 20 000 tis. Sk a v školách 3 000 tis. Sk.

Odbor školstva spracuje presný rozpis finančných prostriedkov pre **školy** po zverejnení rozpisu normatívne určených objemov finančných prostriedkov Ministerstvom školstva pre rok 2006. Priemerná mzda pedagogického zamestnanca v súčasnosti činí 17 486 Sk a nepedagogického zamestnanca 10 817 Sk.

Od 1.1.2005 podobne ako školy aj školské zariadenia prešli na normatívne financovanie. Predložený rozpis objemu finančných prostriedkov pre **školské zariadenia** je v celkovej výške 179 366 tis. Sk. Súčasťou rozpisu je rezerva v celkovej výške 37 888 tis. Sk. Z uvedeného objemu sa 17 888 tis. Sk prerozdeli po ukončení dohodovacieho konania 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. Odbor školstva plánuje naplniť bežné príjmy originálnych kompetencií v roku 2006 v objeme 20 000 tis. Sk (tento objem finančných prostriedkov je súčasťou rezervy), a to z poplatkov za ubytovanie pri domovoch mládeže, z príjmov školských stravovacích zariadení, nájomného, a pod. Rozpis objemu finančných prostriedkov pre jednotlivé školské zariadenia je zrealizovaný približne so 6 % nárastom normatívov oproti roku 2005, čo predpokladá aj nárast priemernej mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov pre rok 2006. Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých školských zariadení obsahujú prílohy č. 11 až 15.

S cieľom aktívne vstupovať do procesu optimalizácie siete škôl a školských zariadení mapujeme a monitorujeme všetky školské zariadenia. Konečným cieľom koncepcie je vytvoriť sieť efektívne fungujúcich školských zariadení v KSK. Všetky zmeny v sieti školských zariadení aj po fiškálnej decentralizácii sú viazané na legislatívny postup v rámci § 17 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2005 bolo v rámci racionalizačných zámerov vyradených zo siete 5 školských zariadení (1 domov mládeže a 4 školské jedálne).

Funkčná klasifikácia 10 – Sociálne zabezpečenie

Predkladaný návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2006 pre oblasť sociálneho zabezpečenia vo výške 574 977 tis. Sk je vypracovaný pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou v počte 14 a organizácie bez právnej subjektivity v počte 15, ktoré sú súčasťou rozpočtových organizácií. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov v oblasti sociálneho zabezpečenia je aj poskytovanie finančných príspevkov pre 58 subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v platnom znení. Údaje návrhu rozpočtu na rok 2006 nie sú porovnateľné s rozpočtom roka 2005 jednak vzhľadom na zahájenie činnosti v Domove sociálnych služieb v Matilda Hute a v Prakoviach, ako aj

transformáciu rozpočtovej organizácie Domova sociálnych služieb, Opatovská, Košice od 1.1.2006 na neziskovú organizáciu a tým vzniku ďalšieho subjektu poskytujúceho sociálnu pomoc v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v platnom znení.

Vybranými ukazovateľmi pre odvetvie sociálneho zabezpečenia v zmysle Zásad pre stanovenie štruktúry, postupu spracovania, predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja schválených Zastupiteľstvom KSK dňa 23. apríla 2005, je počet klientov a priemerné náklady na jedného klienta, ktoré boli dodržané s tým, že návrh rozpočtu bežných výdavkov v časti týkajúcej sa rozpočtových organizácií predpokladá pobyt 1 965 klientov vo všetkých druhoch zariadení sociálnych služieb. Výška rozpočtu pre tieto rozpočtové organizácie vzhľadom na uvedený počet klientov je 391 598 tis. Sk, z toho sa predpokladá príjem od klientov vo výške 78 229 tis. Sk a zostatok nároku vo výške 313 369 tis. Sk sa rozpočtuje vykryť z daní. Priemerné náklady na jedného klienta v rámci rozpočtových organizácií sú prepočítané a porovnávané podľa jednotlivých druhov zariadení sociálnych služieb, pričom špecifiká každého zariadenia sociálnych služieb aj v rámci rovnakého druhu zariadenia boli v rozpočte zohľadnené.

Rozpočet pre ostatné subjekty v počte 58, poskytujúce sociálnu pomoc v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v platnom znení predstavuje 183 379 tis. Sk a zahŕňa poskytovanie sociálnej pomoci pre 1 080 klientov v pobytových zariadeniach a približne 2 000 klientov, ktorým sú poskytované terénne alebo ambulantné sociálne služby vrátane odborného poradenstva. Minimálna výška finančného príspevku pre jedného klienta je stanovená v prílohe č. 14 zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v platnom znení podľa jednotlivých druhov sociálnej pomoci. Z hľadiska výšky príjmov rozpočtu nie je možné vykryť požiadavky ostatných subjektov v oblasti opatrovateľskej služby v plnom rozsahu, t. j. chýba 12 000 tis. Sk. Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých zariadení obsahuje príloha č. 16.

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Návrh rozpočtu v tejto kategórii predpokladá výšku 174 191 tis. Sk, v čom je zahrnutá aj plánovaná valorizácia tarifných platov od 1.7.2006 vo výške 6 %.

Kategória 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

Táto ekonomická kategória vo výške 64 364 tis. Sk zahŕňa zákonné odvody z platov a plánovaný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov.

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby

Výška návrhu rozpočtu v tejto kategórii činí 152 166 tis. Sk. Pri jej stanovení bol zohľadnený čiastočne aj nárast cien energií od 1.1.2006, avšak neboli v plnej výške vykryté požiadavky zariadení v oblasti údržby. Uvedené skutočnosti budú znamenať zo strany rozpočtových organizácií naďalej zabezpečovať úspornosť vo výdavkoch na základe prijatých vlastných opatrení.

Kategória 640 – Bežné transfery

Celkový rozpočtovaný rozsah výdavkov v tejto kategórii predstavuje 184 256 tis. Sk, v tom 877 tis. Sk pre rozpočtové organizácie a 183 379 tis. Sk pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v platnom znení.

2. Návrh kapitálového rozpočtu KSK na rok 2006

2.1 Rozpočtovanie kapitálových príjmov

Navrhované kapitálové príjmy rozpočtu KSK v roku 2006 v celkovej výške 105 523 tis. Sk tvoria:

- príjmy z predaja majetku KSK 40 000 tis. Sk,
- refundácia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov vo výške 23 156 tis. Sk,
- dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie štyroch projektov – Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor v celkovej výške 19 610 tis. Sk,
- dotácie na financovanie grantových schém v odvetví zdravotníctva a v odvetví školstva vo výške 5 279 tis. Sk,
- dotácia zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu „Rekonštrukcia podkrovia DSS Šemša“ vo výške 17 478 tis. Sk.

2.2 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky pre rok 2006 pre jednotlivé odvetvia plánujeme nasledovne:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • činnosť Úradu KSK | 43 339 tis. Sk |
| • doprava | 31 364 tis. Sk |
| • zdravotníctvo | 41 761 tis. Sk |
| • kultúra | 10 510 tis. Sk |
| • vzdelávanie | 66 292 tis. Sk |
| • sociálne zabezpečenie | 21 205 tis. Sk |

Spolu

214 471 tis. Sk

Funkčná klasifikácia 01.1.1.7 – Vyššie územné celky

Kapitálové výdavky pre Úrad KSK navrhujeme vo výške 43 339 tis. Sk, z toho na pokračujúcu rekonštrukciu budovy KSK vo výške 9 750 tis. Sk, na nákup strojov a zariadení vo výške 5 000 tis. Sk a na nákup softvéru vo výške 1 200 tis. Sk.

Pre Košický samosprávny kraj boli schválené celkom štyri projekty – Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor v celkovej výške 19 610 tis. Sk. Na týchto projektoch sa bude KSK podieľať spolufinancovaním vo výške 1 032 tis. Sk.

V rozpočte kapitálových výdavkov navrhujeme vytvoriť rezervu vo výške 4 500 tis. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekty grantovej schémy, ktoré boli predložené, ale doposiaľ o nich nebolo rozhodnuté.

Košický samosprávny kraj v záujme podpory regionálneho rozvoja formou partnerstva na príprave projektov zameraných na podporu budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, hlavne na oblasť budovania vedecko – technických parkov a inkubátorov prispeje pre mestá Gelnica, Moldava nad Bodvou a Spišská Nová Ves čiastkou 2 247 tis. Sk.

Funkčná klasifikácia 04.5 – Doprava

Pre úsek dopravy navrhujeme čiastku 31 364 tis. Sk, z toho na stavby 26 864 tis. Sk a na obnovu zastaralej techniky na údržbu ciest 4 500 tis. Sk. V rámci stavieb navrhujeme v roku 2006 dokončiť tieto stavby:

Rekonštrukcia cesty II/552 odbočka Nižná Myšľa

Prakovce – stavebná úprava ABS

Parchovany časť Božčice – rekonštrukcia mosta.

Dokončenie ostatných projekčne pripravených stavieb na úseku dopravy navrhujeme až v roku 2007.

Funkčná klasifikácia 07 – Zdravotníctvo

Prostriedky KSK vyčlenené pre zdravotníctvo v celkovej výške 41 761 tis. Sk navrhujeme rozdeliť nasledovne:

Na dokončenie rozostavaných stavieb výšku 20 647 tis. Sk na tieto stavby:

Rekonštrukcia Polikliniky Moldava nad Bodvou,

Rekonštrukcia Polikliniky Sever,

Kanalizácia NsP Michalovce,

Rekonštrukcia NsP Spišská Nová Ves.

Na splátky zdravotníckej techniky navrhujeme čiastku 12 163 tis. Sk, ktorá vyplýva zo splátkového kalendára na základe uzatvorených zmlúv.

Na pokračujúcu rekonštrukciu neurológie v NsP Spišskej Novej Vsi navrhujeme čiastku 6 000 tis. Sk.

Na financovanie grantovej schémy PROREKO - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NsP Sv. Barbory v Rožňave vyčleňujeme čiastku 2 951 tis. Sk, z toho 2 332 tis. Sk zo štátneho rozpočtu a 619 tis. Sk zo zdrojov KSK.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby

Z celkovej čiastky 10 510 tis. Sk navrhujeme na dofinancovanie interiéru Spišskej knižnice 1 053 tis. Sk a na ukončenie rekonštrukcie Banického múzea v Rožňave 4 639 tis. Sk. Rekonštrukciu ľavého krídla Zemplínskeho múzea v Michalovciach navrhujeme v roku 2006 financovať vo výške 3 559 tis. Sk s ukončením v roku 2007. Na nákup strojov a zariadení vyčleňujeme čiastku 1 259 tis. Sk.

Funkčná klasifikácia 09 – Vzdelávanie

Rozpočet na úseku školstva, ktorý je vyčlenený na financovanie stavieb vo výške 53 053 tis. Sk, rieši ukončenie týchto rozostavaných stavieb:

Konzervatórium Košice – stavebné úpravy,

Gymnázium Gelnica – prístavba,

Gymnázium Košice, Šrobárova, Gymnázium Košice, Kuzmányho a SZŠ Košice, Moyzesova – tepelné hospodárstvo,

Hotelová akadémia Košice – športový areál,

SOU pôšt a telekomunikácií Košice – zateplenie telocvične a kuchyne,

SPŠ hutnícka Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení,

Domov mládeže Jedlíkova Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení,

Škola v prírode Inovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení,

SOU poľnohospodárske Viničky – rekonštrukcia vykurovania,

SOU energetické Veľké Kapušany – rekonštrukcia štítovej steny,
SOU stavebné Košice – II etapa dielní,
SOU Aurela Stodolu Košice – rekonštrukcia strechy,
SOU Ostrovského Košice – zateplenie budovy,
SOU poľnohospodárske Pribeník - rekonštrukcia objektu praktického vyučovania,
SOU poľnohospodárske Strážske – rekonštrukcia kotolne,
SOU stavebné Spišská Nová Ves – sanácia odvodnenia dvorcov.

Na investičnú akciu „Prístavba a rekonštrukcia budovy Gymnázia v Gelnici“ bola z Ministerstva financií SR poskytnutá dotácia vo výške 20 000 tis. Sk. Z tejto dotácie bolo v roku 2005 vyčerpaných 2 628 tis. Sk. Zostatok prostriedkov vo výške 17 372 tis. Sk bude v zmysle zákona č. 523/2005 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vyčerpaný v roku 2006. Okrem týchto prostriedkov KSK uhradil v roku 2003 spracovanie projektu na výstavbu učební vo výške 211 tis. Sk a v roku 2004 rozšírenie projektu rekonštrukcie budovy školy vrátane inžinierskej činnosti vo výške 332 tis. Sk. Stavba bude ukončená v roku 2006 dofinancovaním z daňových príjmov KSK vo výške 5 742 tis. Sk.

Na stavbu „Rekonštrukcia telocvične gymnázia Pavla Horova v Michalovciach“ v roku 2005 poskytlo Ministerstvo financií SR dotáciu vo výške 5 000 tis. Sk, z ktorej bol uhradený projekt vo výške 530 tis. Sk. Zostatok prostriedkov vo výške 4 470 tis. Sk bude tiež v zmysle zákona č. 523/2005 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vyčerpaný v roku 2006. Z daňových príjmov KSK navrhujeme pre túto stavbu 1 000 tis. Sk. Táto výška neumožňuje v plnom rozsahu rozvinúť práce na tejto stavbe, preto bude potrebné aj v roku 2006 hľadať možnosti získania dotácie zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet taktiež neumožňuje ukončiť v roku 2006 výstavbu telocvične pri Obchodnej akadémii v Trebišove. Ukončenie tejto stavby sa presúva do roku 2007.

V návrhu rozpočtu na rok 2006 vzhľadom na havarijný stav sociálnych zariadení na Spojenej škole v Prakovciach uvažujeme s ich rekonštrukciou v náklade 250 tis. Sk.

Na nákup strojov a zariadení navrhujeme čiastku 9 259 tis. Sk. V tejto čiastke je zahrnutý aj nákup autoservisnej techniky pre SOU dopravné v Košiciach vo výške 5 000 tis. Sk, ktoré schválilo Zastupiteľstvo KSK v roku 2005. Čiastka 3 800 tis. Sk je vyčlenená na nákup NC strojov pre SPŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. Zostávajúca čiastka vo výške 459 tis. Sk neumožňuje v plnom rozsahu riešiť obnovu zastaralej techniky na úseku školstva.

Na financovanie grantovej schémy Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník SOU stavebné Košice Ostrovského vyčleňujeme čiastku 3 730 tis. Sk, z toho 2 947 tis. Sk zo štátneho rozpočtu a 783 tis. Sk zo zdrojov KSK.

Funkčná klasifikácia 10 – Sociálne zabezpečenie

Na tomto úseku začíname s rekonštrukciou objektu Domova sociálnych služieb v Šemši s celkovým nákladom 18 398 tis. Sk. Na túto investičnú akciu je poskytnutý nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskeho spoločenstva vo výške 17 478 tis. Sk a KSK sa bude podieľať čiastkou 920 tis. Sk. V rámci novo začínaných stavieb navrhujeme začať s rekonštrukciou prístupovej cesty k novozriadenému zariadeniu DSS v objekte Matilda Huta vo výške 1 383 tis. Sk, s rekonštrukciou okien v DD a DSS Strážskom vo výške 450 tis. Sk a pre Dom pestúnskej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi navrhujeme výmenu vchodových dverí vo výške 39 tis. Sk. Na nákup strojov a zariadení vyčleňujeme čiastku 935 tis. Sk.

Zoznam všetkých investičných akcií podľa odvetví uvádzame v prílohe č. 17 v tabuľkovej časti rozpočtu.

2.3 Stručný popis investičných akcií navrhovaných na realizáciu v roku 2006

Funkčná klasifikácia 01.1.1.7 – Vyššie územné celky

Rekonštrukcia divíznej budovy –ukončenie stavby predpokladáme v roku 2007. Je potrebné dokončiť rekonštrukciu fasád, priestoru pred budovou, vnútorný dvor a schodište úradu spolu so vstupom do budovy.

Stroje a zariadenia – plánovaný je nákup motorových vozidiel a výpočtovej techniky v rámci úradu.

Ostatné výdavky - v rámci kapitálových výdavkov úradu je aj spolufinancovanie už schválených projektov zo štrukturálnych fondov a spolufinancovanie realizácie podnikateľských inkubátorov.

Funkčná klasifikácia 04.5 – Doprava

Sanácia zosuvu cesty Plešivec - dokončenie stavby na základe zmluvy o dielo z PPP projektov z roku 2005, zhotoviteľom sú Inžinierske stavby a.s. Košice.

Rekonštrukcia cesty II/535 Mlynky 1. etapa – havarijný stav cesty. Realizácia stavby sa uskutočňuje na základe vyhotoveného projektu pre stavebné povolenie schváleného zastupiteľstvom KSK.

Rekonštrukcia cesty III/5475 Kostol'any - havarijný stav cesty. Realizácia stavby sa uskutočňuje na základe vyhotoveného projektu pre stavebné povolenie schváleného zastupiteľstvom KSK.

Rekonštrukcia cesty II/552 odbočka Nižná Myšľa – havarijný stav cesty. Jedná sa o pokračovanie v plnení uzatvorenej zmluvy o dielo z roku 2005 medzi Správou ciest KSK a zhotoviteľom Ingreal, a.s. Košice.

Parchovany časť Božčice – rekonštrukcia havarijného stavu mosta. Ide o pokračovanie v plnení zmluvy o dielo z roku 2005 medzi SC KSK a zhotoviteľom IS, a.s. Košice (poskytnutá účelová štátna dotácia 14 mil. Sk).

Prakovce – stavebná úprava cesty – finančné plnenie za zrealizované stavebné práce v roku 2005.

Choňkovce – priesťah III. etapa - dokončenie priesťahu cesty II/566 cez obec Choňkovce z roku 2005. I. etapa bola zrealizovaná v roku 2004 a II. etapa v roku 2005.

Most Prakovce – vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie na zabezpečenie odstránenia havarijného stavu mosta na ceste II/ 546.

Rekonštrukcia cesty III/ 050174 – doplnenie stavby k získaným finančným zdrojom k projektu Interegu IIIA získaných z EÚ.

Stroje a zariadenia – nákup technologických vozov na údržbu ciest formou splátok.

Funkčná klasifikácia 07 – Zdravotníctvo

NsP Michalovce - na financovanie pokračujúcej výstavby nového objektu nemocnice KSK nemá zatiaľ vytvorené investičné zdroje. Stavba bola doposiaľ financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Rekonštrukcia Polikliniky Moldava nad Bodvou – finančné prostriedky sú plánované na dokončenie objektu polikliniky. Prevažná časť stavebných prác bola realizovaná v rokoch

1991-1995. V roku 2003 boli dokončené ďalšie dve podlažia pravého krídla polikliniky. KSK minulého roku začal s celkovým dokončením tohto objektu.

Rekonštrukcia Polikliniky Košice - Sever – ide o rekonštrukciu vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, sociálnych zariadení. Treba poznamenať, že v objektoch polikliník, ktoré sú vo vlastníctve KSK sa investovalo veľmi málo finančných prostriedkov za posledných 15 rokov.

NsP Spišská Nová Ves – rekonštrukcia priestorov pre zriadenie oddelenia neurológie v tejto nemocnici.

NsP Michalovce – zrekonštruovanie havarijného stavu kanalizačnej prípojky pre infekčný pavilón. Objekt je situovaný pod úrovňou terénu a často dochádza ku upchatiu a následnému vyliatiu kanalizácie do tohto objektu (zo strany hygieny hrozí uzavretie prevádzky infekčného pavilónu).

NsP Michalovce – nákup CT prístroja pre danú nemocnicu formou splátok na tri roky. Predchádzajúca verejná súťaž bola Úradom pre verejné obstarávanie zrušená. V súčasnosti prebieha nová súťaž.

NsP Spišská Nová Ves – nákup CT prístroja formou splátok. Rovnako bola predchádzajúca súťaž zrušená a v súčasnosti prebieha nová.

NsP Rožňava – posledná splátka už zakúpeného prístroja.

NsP Spišská Nová Ves – dokončenie rekonštrukcie gynekologického oddelenia, ktoré sa presťahovalo z budovy v centre mesta do priestorov nemocnice (bývalé hematologické laboratória).

PROREKO - spolufinancovanie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NsP sv. Barbory v Rožňave v rámci grantovej schémy MVaRR.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby – rozpočtové organizácie

Knižnica Spišská Nová Ves – dokončenie stavby – finančné prostriedky sú naplánované na zapltenie hnutelného majetku (zariadenie knižnice).

Stroje a zariadenia – rozdelenie finančných prostriedkov predloží odbor kultúry na základe prehodnotených požiadaviek organizácii. Ide hlavne o nákup výpočtovej techniky.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby – príspevkové organizácie

Banické múzeum Rožňava – rekonštrukcia hlavnej budovy múzea na námestí. Investícia je rozdelená na tri časti. Prvá časť objektu z ulice bola zrekonštruovaná v roku 2005. Tohto roku sa plánuje s pokračujúcou rekonštrukciou ďalšej časti budovy.

Zemplínske múzeum Michalovce – rekonštrukcia zdevastovaného ľavého krídla múzea na ďalšie využívanie a sprevádzkovanie. Verejné obstarávanie je ukončené, zmluva je podpísaná.

Stroje a zariadenia – odbor kultúry navrhne rozdelenie prostriedkov pre jednotlivé kultúrne zariadenia.

Funkčná klasifikácia 09 – Vzdelávanie – rozpočtové organizácie

Obchodná akadémia Trebišov – výstavba telocvične. V roku 2002 bola skolaudovaná budova školy. S realizáciou telocvične, ako súčasťou projektu výstavby novej školy, sa začalo v roku 2005 s nákladom 30 000 tis. Sk. Ukončenie stavby sa predpokladá v roku 2007. Doposiaľ je prestavaná čiastka 1 850 tis. Sk.

Konzervatórium Košice – vstavba do budovy. Budova školy prešla komplexnou rekonštrukciou vrátane inžinierskych sietí a vstavbou administratívno-technických miestností do podkrovia budovy. Zahájenie stavby sa uskutočnilo v roku 2005 s nákladom 35 399 tis. Sk. Prestavaná čiastka činí 29 362 tis. Sk. Ukončenie stavby sa predpokladá v roku 2006 s objemom 6 037 tis. Sk.

Gymnázium Gelnica - prístavba a rekonštrukcia. Na túto stavbu je pridelená štátna dotácia v objeme 20 000 tis. Sk, z ktorej bolo čerpané v roku 2005 2 627 tis. Sk a zostávajúca časť bude čerpaná v r. 2006. Stavba je orientovaná na zvýšenie kapacity školy a vyriešenie stravovania žiakov (vznikne 6 tried a jedáleň) a zároveň sa komplexne zrekonštruje existujúca budova školy .

Gymnázium P.H. Michalovce – prístavba telocvične. V roku 2005 sme na túto stavbu obdržali štátnu dotáciu vo výške 5 000 tis. Sk, z ktorej bolo vyčerpaných 530 tis. Sk a to na projektové práce. Zostávajúca časť bude prefinancovaná v roku 2006, pričom KSK prispieva na stavbu čiastkou 1 000 tis. Sk. Ide o novú stavbu, ktorá je projekčne pripravená na zahájenie v roku 2006 s celkovým nákladom 47 000 tis. Sk. Ukončenie stavby sa predpokladá v roku 2008. V súčasnosti prebieha verejné obstaranie na zhotoviteľa stavby.

Gymnázium Šrobárova Košice, Gymnázium a ZŠ S. Márayho Košice a Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul. Košice – riešenie tepelného hospodárstva. Ide o výstavbu troch samostatných odovzdávacích staníc tepla pre každú školu samostatne vrátane primárnych rozvodov. (primárnu prípojku bude realizovať Tepláreň Košice po hranicu Gymnázia Šrobárova Košice) Na stavbu je vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Realizácia stavby s celkovým nákladom 9 000 tis. Sk sa predpokladá v roku 2006. V súčasnosti prebieha akt podpisu zmluvy s investorom primárnej prípojky Teplárnou Košice a KSK. Po podpise je možné zahájiť verejné obstaranie na zhotoviteľa stavby. Zo strany doterajšieho dodávateľa tepla (rektorát UPJŠ Košice) KSK dostal výpoveď zmluvy o dodávke tepla s dátumom k 1.9.2006.

Hotelová akadémia Košice - športový areál. V rámci areálu sa postaví viacúčelové mini ihrisko. Zahájenie stavby bolo v roku 2005 a jej ukončenie sa plánuje v roku 2006. Celkový náklad stavby je 4 200 tis. Sk, pričom škola z vlastných príjmov prispieva čiastkou 2 100 tis. Sk.

SOU pôšt a telekomunikácií Košice – zateplenie telocvične, kuchyne a rekonštrukcia ÚK. V tomto roku sa plánuje s vypracovaním projektovej dokumentácie s nákladom 450 tis. Sk. Objekt telocvične nie je možné využívať v zimných mesiacoch z dôvodu veľmi zlých tepelno-technických podmienok - zlý vykurovací systém a veľký únik tepla cez obvodové múry.

SPŠ hutnícka Košice – rekonštrukcia sociálnych zariadení. Stavba bola začatá v roku 2005 a je aj ukončená, avšak jej financovanie vo výške 414 tis. Sk je presunuté do roku 2006.

Domov mládeže, Jedlíkova ul. Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení. Stavba je naplánovaná na rok 2006 o náklade 1 480 tis. Sk.. Ide o sociálne zariadenia v ubytovacích priestoroch, ktoré budú aj v letných mesiacoch využívané pre športovcov na majstrovstvách sveta v orientačnom behu.

Škola v prírode Inovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení pri lyžiarskom vleku. Budova sociálneho zariadenia je staticky narušená. Stavba je naplánovaná na rok 2006 s nákladom 300 tis. Sk.

Funkčná klasifikácia 09 – Vzdelávanie – príspevkové organizácie

SOU poľnohospodárske Viničky – rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Stavbou sa majú zrušiť centrálna kotolňa K1,K2, vybudovať nové technologické zariadenie elektro - kotolní

pre internát, jedáleň, budovu školy vrátane dielní, umiestniť elektro - kotolne do objektov s kombináciou tepelných čerpadiel vzduch – voda, pre ohrev TÚV, riešiť solárne kolektory, upraviť trasy vonkajších elektro – rozvodov a napojiť rozvod ústredného kúrenia na nové kotolne. Na stavbu je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba sa má začať a ukončiť v roku 2006 s nákladom 6 500 tis. Sk. Zhotoviteľ stavby zatiaľ nie je vybratý.

SOU energetické Veľké Kapušany – rekonštrukcia štítovej steny, ktorá je v havarijnom stave. Stavba je projekčne a z hľadiska verejného obstarania na zhotoviteľa stavby pripravená a môže sa zrealizovať v roku 2006. Náklad stavby je 1 157 tis. Sk..

SOU stavebné Kukučínova, Košice – II. etapa výstavby dielní. Stavba bola delimitovaná z Krajského úradu Košice v roku 2002. Celkový náklad rekonštrukcie vrátane precenenia na cenovú úroveň roku 2005 je 10 669 tis. Sk. Z tejto čiastky bolo do 31.12.2005 vyčerpaných 7 678 tis. Sk.

SOU stavebné Ostrovskeho Košice – zateplenie budovy. Stavba bola ukončená ešte v roku 2005, avšak jej financovanie vo výške 3 500 tis. Sk je presunuté do roku 2006.

SOU stavebné Spišská Nová Ves – sanácia a odvodnenie anglických dvorcov. Stavba je komplexne pripravená na realizáciu v roku 2006. Náklad stavby je 912 tis. Sk. Realizácia tejto stavby rieši dažďovú kanalizáciu na odvedenie vôd zo striech, ktoré boli rekonštruované v roku 2005.

SOU Aurela Stodolu Košice – rekonštrukcia strechy z dôvodu havárie. Stavba je po projekčnej stránke pripravená na realizáciu a ukončenie v roku 2006 s nákladom 4 630 tis. Sk.

SOU poľnohospodárske Pribeník – rekonštrukcia objektu praktického vyučovania. Stavbou sa rieši odstránenie havarijného stavu striech, sociálnych zariadení a elektroinštalácií. Stavba je po projekčnej a zhotoviteľskej stránke pripravená na realizáciu a ukončenie v roku 2006.

SOU poľnohospodárske Strážske – rekonštrukcia kotolne. Ide komplexnú rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Stavbou vzniknú dve samostatné kotolne pre objekt školy a telocvične. Investičná akcia sa začala v roku 2005 a s jej ukončením sa uvažuje v tomto roku.

Funkčná klasifikácia 10 – Sociálne zabezpečenie

Domov sociálnych služieb Šemša - ide o spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov.

DSS Prakovce – Matilda Huta – ide o rekonštrukciu prístupovej cesty a mosta do novo zrekonštruovaného objektu, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej investičnej banky – projekty schvaľované z úrovne Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR.

DD a DSS Strážske – ide o II. etapu rekonštrukcie okien v tomto zariadení.

3. Finančné operácie KSK v roku 2006

3.1 Príjmové finančné operácie

Navrhované príjmové finančné operácie vo výške 2 640 tis. Sk predstavujú splátky Správy zdravotníckych zariadení v Košiciach za poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v roku 2004 vo výške 720 tis. Sk a prevod z rezervného fondu KSK vo výške 1 920 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky budú použité na úhradu vkladu do majetku akciových spoločností KSK a neziskovej organizácie KSK – NsP Michalovce.

3.2 Výdavkové finančné operácie

Navrhované výdavkové finančné operácie vo výške 2 640 tis. Sk predstavujú vklad do majetku akciových spoločností KSK – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, Nemocnica s poliklinikou Trebišov a Nemocnica s poliklinikou Rožňava a neziskovej organizácie KSK – Nemocnica s poliklinikou Michalovce.

V Košiciach dňa 16. januára 2006

Spracovali: pracovníci odboru financií
 pracovníci odboru školstva
 pracovníci odboru investícií a majetku