

Dôvodová správa

k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007

Uznesením č. 238/2007 zo dňa 16. 4. 2007 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) schválilo na svojom 11. zasadnutí 2. úpravu rozpočtu KSK na rok 2007, po ktorej je upravený rozpočet nasledovný:

• bežné príjmy	3 577 176 tis. Sk
• bežné výdavky	3 435 531 tis. Sk
• kapitálové príjmy	111 959 tis. Sk
• kapitálové výdavky	653 604 tis. Sk
• príjmové finančné operácie	402 200 tis. Sk
• výdavkové finančné operácie	8 tis. Sk

Na 12. zasadnutie Zastupiteľstva KSK predkladáme na schválenie ďalšie navrhované zmeny, ktoré sú zdokumentované v nasledujúcej časti tejto správy.

1. Úprava bežného rozpočtu na rok 2007

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dochádza k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 3 197 tis. Sk.

V kategórii 210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku navrhujeme zvýšenie o 1 161 tis. Sk, z toho v odvetví dopravy o 180 tis. Sk a v odvetví školstva o 167 tis. Sk.

Zároveň navrhujeme presun z kategórie 220 v odvetví kultúry vo výške 302 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 512 tis. Sk.

V kategórii 220 – Administratívne a iné poplatky a platby navrhujeme zvýšenie o 3 116 tis. Sk. Ide o príjmy získané v odvetví školstva vo výške 127 tis. Sk, v odvetví sociálneho zabezpečenia o 170 tis. Sk a o nasledovné presuny:

- v odvetví dopravy z kategórie 290 čiastku 3 650 tis. Sk,
- v odvetví kultúry do kategórie 210 čiastku 302 tis. Sk a do kategórie 240 čiastku 1 tis. Sk,
- v odvetví sociálneho zabezpečenia do kategórie 210 čiastku 512 tis. Sk, do kategórie 240 čiastku 6 tis. Sk a do kategórie 290 čiastku 10 tis. Sk.

V kategórii 240 – navrhujeme zvýšenie o 58 tis. Sk, z toho v odvetví školstva ide o zvýšenie o 1 tis. Sk, v odvetví dopravy o presun z kategórie 290 vo výške 50 tis. Sk, v odvetví kultúry z kategórie 220 vo výške 1 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpečenia z kategórie 220 vo výške 6 tis. Sk.

V kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy navrhujeme zníženie o 1 138 tis. Sk, z ktorých 1 849 tis. Sk predstavuje vrátenie nezúčtovanej straty z výkonu vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave zo SAD Košice za rok 2006, čiastka 134 tis. Sk predstavuje zvýšenie príjmov z náhrad poistného plnenia v odvetví zdravotníctva, čiastka 609 tis. Sk predstavuje zvýšenie príjmov v odvetví školstva a čiastka 140 tis. Sk predstavuje zvýšenie príjmov v odvetví sociálneho zabezpečenia.

Čiastka 3 870 tis. Sk predstavuje presun príjmov v odvetví dopravy do kategórie 210 vo výške 180 tis. Sk, do kategórie 220 vo výške 3 650 tis. Sk a do kategórie 240 vo výške 50 tis. Sk a čiastka 10 tis. Sk predstavuje presun v odvetví sociálneho zabezpečenia z kategórie 220.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 10 239 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti :

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 3 357 tis. Sk, pričom ide o získané sponzorské príspevky v odvetví školstva vo výške 291 tis. Sk, v odvetví kultúry vo výške 27 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 5 tis. Sk. Na financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu v odvetví školstva boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 034 tis. Sk.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 6 882 tis. Sk na základe nasledovných skutočností :

- KŠÚ v Košiciach listom č. 2007/00114 oznámil navýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre rok 2007 na vzdelávacie poukazy vo výške 173 tis. Sk,
- ÚPSVaR v Košiciach listom č. 07/05717 oznámil navýšenie finančných prostriedkov ako dotáciu na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi na druhý polrok školského roku 2006/2007 vo výške 7 tis. Sk,
- ÚPSVaR v Košiciach poskytol príspevok pre krízové strediská a zariadenia pestúnskej starostlivosti vo výške 6 202 tis. Sk,
- MPSVaR SR poskytlo dotáciu na výchovno-rekreačné tábory, ktoré organizujú samosprávne kraje v súlade s § 6, ods. 4 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vo výške 500 tis. Sk.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Úrad KSK navrhujeme celkové zníženie výdavkov o 2 265 tis. Sk.

V kategórii 610 – Mzdy, platy a služobné príjmy navrhujeme zvýšenie o 89 tis. Sk, čo predstavuje nevyčerpanú dotáciu z KŠÚ za rok 2006, ktorú je v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov možné použiť do 31.3.2007.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní navrhujeme zvýšenie o 34 tis. Sk. Toto zvýšenie nadväzuje na úpravu v kategórii 610.

V kategórii 630 – Tovary a služby navrhujeme zvýšenie o 5 665 tis. Sk. Z navrhovaného zvýšenia čiastka 1 665 tis. Sk predstavuje zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorý zahŕňa:

- nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré je potrebné vrátiť poskytovateľovi, a to nevyčerpanú dotáciu z Krajského školského úradu v Košiciach na metodickú činnosť v oblasti školstva vo výške 112 tis. Sk, nevyčerpaný grant Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Úrade KSK vo výške 25 tis. Sk, odvod úrokov z dotácií zo štátneho rozpočtu vo výške 3 tis. Sk a nevyčerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy na ul. J. Bačíka v Košiciach pre podnikateľské aktivity vo výške 1 042 tis. Sk,
- finančné prostriedky z dotácií a grantov, ktoré sú určené na ďalšie použitie v roku 2007, a to nevyčerpaná dotácia z Krajského školského úradu v Košiciach na metodickú činnosť v odvetví školstva vo výške 37 tis. Sk a nevyčerpaný grant zo zahraničia na projekt Acces e-Gov vo výške 446 tis. Sk.

Finančné prostriedky vo výške 4 000 tis. Sk navrhujeme presunúť z kategórie 650 – Splácanie úrokov z úveru, ktoré boli rozpočtované na splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom z Európskej investičnej banky.

V kategórii 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi navrhujeme zníženie o 10 000 tis. Sk. Finančné prostriedky na úroky a iné platby súvisiace s úverom boli rozpočtované vo výške 18 600 tis. Sk na „Projekt realizácie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja“ z Európskej investičnej banky. S realizáciou akcií tohto projektu sa uvažovalo už v 1. polroku 2007. Vzhľadom na nutnosť vyhlásiť verejnú súťaž na obstarávateľa projektovej dokumentácie a obstarávateľa na dodávku stavebných prác na takmer všetky investičné akcie sa termíny realizácie presunuli do druhej polovice roka 2007, čo spôsobilo aj posunutie termínu čerpania úveru a tým aj splácania úrokov. Na základe uvedených skutočností v tejto kategórii dochádza k úspore rozpočtovaných výdavkov a ich presunu do kategórie 630 – Tovary a služby na Úrad KSK vo výške 4 000 tis. Sk a do odvetvia školstva na financovanie originálnych kompetencií školstva vo výške 6 000 tis. Sk.

Projekty zo štrukturálnych fondov – navrhované zvýšenie bežných výdavkov vo výške 1 947 tis. Sk tvoria zálohové platby z predchádzajúceho roka, ktoré sú určené na použitie v roku 2007. Ide o šesť projektov, a to „RIS“ - 567 tis. Sk, „Celoživotné vzdelávanie“ - 486 tis. Sk, „Maxim“ - 364 tis. Sk, „Vzdelávanie na vidieku“ - 325 tis. Sk, „Profik“ - 11 tis. Sk a „Takis“ - 194 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Správa záväzkov a pohľadávok KSK navrhujeme rozpočet bežných výdavkov pre rok 2007 vo výške 1 900 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 04 – Doprava navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných o 9 459 tis. Sk na úhradu straty, ktorá vznikla dopravcom pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme, z toho čiastka 261 tis. Sk predstavuje dotáciu poskytnutú Ministerstvom financií SR v roku 2006, ktorú bolo možné v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov použiť do 31.3.2007.

Čiastka 7 349 tis. Sk predstavuje finančné prostriedky z prebytku hospodárenia za rok 2006, určené na dofinancovanie strát z výkonov vo verejnom záujme pre SAD Michalovce na základe zúčtovania a odsúhlasenia týchto výkonov Komisiou pre zúčtovanie a odsúhlasenie strát. Na tento istý účel budú použité aj finančné prostriedky vo výške 1 849 tis. Sk, ktoré musí vrátiť SAD Košice.

Vo funkčnej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo navrhujeme znížiť rozpočet bežných výdavkov o 1 755 tis. Sk, z ktorých čiastka 1 900 tis. Sk predstavuje presun výdavkov do funkčnej klasifikácie 01.1.1.7 – Vyššie územné celky pre rozpočtovú organizáciu Správa záväzkov a pohľadávok KSK a čiastka 145 tis. Sk zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu plnenia poisťných udalostí, z ktorých 11 tis. Sk je realizácia príjmovej finančnej operácie.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 2 487 tis. Sk, z ktorých čiastka 27 tis. Sk predstavuje dary a sponzorské príspevky a čiastka 2 460 tis. Sk realizáciu príjmovej finančnej operácie nasledovne:

- nevyčerpané dotácie na projekty poskytnuté Ministerstvom kultúry SR vo výške 280 tis. Sk, ktoré boli v roku 2007 odvedené do štátneho rozpočtu,
- nevyčerpané dotácie poskytnuté v roku 2006 Ministerstvom kultúry SR na financovanie projektov vo výške 2 180 tis. Sk, ktoré možno použiť v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov do 31.3.2007.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o 16 151 tis. Sk. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov:

- realizácia rozpočtových opatrení z Krajského školského úradu v Košiciach, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 173 tis. Sk,
- financovanie dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi vo výške 7 tis. Sk,
- príspevky od sponzorov vo výške 291 tis. Sk,
- financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 3 034 tis. Sk,
- použitie vlastných bežných príjmov vo výške 904 tis. Sk,
- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 10 000 tis. Sk na financovanie originálnych kompetencií v odvetví školstva.

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov zahŕňa:

1. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 124 tis. Sk, ktoré boli odvedené do štátneho rozpočtu nasledovne:
 - príjmy ŠR za poškodené učebnice vo výške 90 tis. Sk, ktoré boli poukázané na KŠÚ v Košiciach,
 - nevyčerpaná dotácia z MDPaT SR na projekt „Digitálni Štúrovci“ vo výške 23 tis. Sk, ktorá bola vrátená poskytovateľovi,
 - nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky s účelovým určením na odchodné v sume 3 tis. Sk, ktoré boli vrátené KŠÚ v Košiciach.
 - príjem ŠR za porušenie finančnej disciplíny vo výške 8 tis. Sk, ktoré boli poukázané na KŠÚ v Košiciach,
2. Nevyčerpané dotácie z roku 2006 vo výške 1 618 tis. Sk, ktoré možno použiť v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov do 31.3.2007 nasledovne:
 - nevyčerpané finančné prostriedky z projektov ESF a ich spolufinancovania ŠR vo výške 836 tis. Sk,
 - nevyčerpané normatívne finančné prostriedky v sume 612 tis. Sk a nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky určené na vzdelávacie poukazy vo výške 58 tis. Sk, ktoré v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno použiť do 31. marca 2007,
 - nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády SR s možnosťou použitia v zmysle zmluvy do 28. 2. 2007 vo výške 50 tis. Sk,
 - vrátenie mylnej platby vo výške 4 tis. Sk,
 - nevyčerpané sponzorské finančné prostriedky vo výške 58 tis. Sk,

Zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavujú realizáciu príjmových finančných operácií.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšenie rozpočtu celkom o 1 857 tis. Sk. V rámci tohto odvetvia boli výdavky pre krízové strediská a zariadenia pestúnskej starostlivosti v plnej výške vykryté daňovými príjmami KSK. V súvislosti s poskytnutou dotáciou z ÚPSVaR vo výške 6 202 tis. Sk na financovanie vyššie spomenutých zariadení navrhujeme ušetrené finančné prostriedky vo výške 4 000 tis. Sk presunúť do odvetvia školstva na financovanie jeho originálnych kompetencií. Ďalšie výdavky v tomto odvetví predstavujú:

- výchovno-rekreačné tábory, ktoré organizujú samosprávne kraje vo výške 500 tis. Sk,
- výdavky v zmysle darovacích zmlúv vo výške 5 tis. Sk,
- výdavky na architektonickú štúdiu pre DD a DSS, Skladná, Košice vo výške 100 tis. Sk z vlastných príjmov,

- presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 950 tis. Sk, a to na nákup osobného motorového vozidla pre DD a DSS Košice – Barca vo výške 600 tis. Sk a na projektovú dokumentáciu na vybudovanie nadstavby so šikmou strechou, rekonštrukciu priestorov nad obývacou časťou a prístavba lôžkového výťahu pre DDaDSS, Skladná, Košice vo výške 350 tis. Sk.

2. Úprava kapitálového rozpočtu na rok 2007

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie o 3 793 tis. Sk v položke 321 – Granty, kde dochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov v odvetví vzdelávanie o 200 tis. Sk ako sponzorský dar pre Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach a na Úrade KSK o 3 593 tis. Sk zo štrukturálnych fondov na projekt „Vybudovanie verejných prístupových bodov k internetu v obciach pod Slanskými vrchmi a Tokajskej oblasti“.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 0.1.1.1.7 – Vyššie územné celky – navrhovaná úprava rozpočtu rieši požiadavku zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 8 116 tis. Sk a to:

- rezerva na havárie a nákup strojov a zariadení, vrátane nákupu áut vo výške 3 363 tis. Sk,
- nákup pozemku pre Spojenú školu Sobrance vo výške 60 tis. Sk
- rezerva na financovanie projektov vo výške 600 tis. Sk,
- príspevok na vybudovanie parku okolo pamätníka v obci Hejce vo výške 500 tis. Sk,
- financovanie projektu „Vybudovanie verejných prístupových bodov k internetu v obciach pod Slanskými vrchmi a Tokajskej oblasti“ vo výške 3 593 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 0.4.5 – Doprava rieši navrhovaná úprava rozpočtu požiadavku na vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb (EIB, EÚ), vyňatie z pôdneho a lesného fondu, na výkup pozemkov a inžiniersku činnosť vo výške 2 400 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo navrhovaná úprava rozpočtu rieši požiadavku zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o čiastku 214 tis. Sk na záväzky z roku 2006, z toho na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy Správy zdravotníckych zariadení KSK v budove na Smetanovej ul. v Košiciach čiastku 100 tis. Sk a na dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení na Poliklinike Juh Košice čiastku 114 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby – navrhovaná úprava rozpočtu rieši požiadavku zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom vo výške 3 900 tis. Sk, z toho na záväzky z roku 2006 na rekonštrukciu ľavého krídla Zemplínske múzeum Michalovce čiastku 1 100 tis. Sk

Na ďalšie investičné akcie navrhujeme navýšenie rozpočtu o 2 800 tis. Sk nasledovne:

- Bábkové divadlo Košice (budova Tajovského) – projektová dokumentácia na rekonštrukciu kúrenia a modernizáciu budovy (výmena okien) vo výške 200 tis. Sk,
- Bábkové divadlo Košice (budova Tajovského) – rekonštrukcia kúrenia vo výške 600 tis. Sk,
- Zemplínske osvetové stredisko Michalovce – projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy a fasády vo výške 300 tis. Sk,
- rezerva na havárie a nákup strojov a zariadení vo výške 500 tis. Sk,

- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu Východoslovenského múzea Košice "Rekonštrukcia historickej budovy – projektová dokumentácia" vo výške 1 000 tis. Sk, ktorú možno v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov použiť v nasledujúcich rokoch,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektu v Hvezdárni Michalovce "Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Moussonov dom - projektová dokumentácia" vo výške 200 tis. Sk, ktorú možno v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov použiť v nasledujúcich rokoch.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie - navrhovaná úprava rozpočtu rieši požiadavku zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 4 263 tis. Sk, z toho na záväzky z roku 2006 čiastku 1 026 tis. Sk takto:

- ZSS Rožňava - stavebné práce na termostatizáciu budovy vo výške 1 009 tis. Sk,
- ZSS Rožňava - stavebný dozor na termostatizáciu budovy vo výške 17 tis. Sk.
-

Na ďalšie investičné akcie navrhujeme navýšenie rozpočtu o 3 237 tis. Sk pre:

- SPŠ elektrotechnická Michalovce - autorský dozor pre rekonštrukciu strechy vo výške 6 tis. Sk,
- SOU Ostrovskeho - dofinancovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične vo výške 31 tis. Sk,
- SOUP Viničky – projektová dokumentácia a úpravy energetických zariadení vo výške 1 050 tis. Sk,
- SPŠ hutnícka Košice – výstavba ihriska vo výške 350 tis. Sk
- SZŠ zdravotnícka Michalovce – dostavba ihriska vo výške 550 tis. Sk (z celkovej čiastky je 200 tis. Sk sponzorský dar od nadácie U. S. Steel Košice)
- rezerva na havárie a nákup strojov a zariadení vo výške 1 250 tis. Sk.

Zároveň oznamujeme, že názov investičnej akcie, schválenej na aprílovom Zasadnutí KSK, Nadstavba školskej budovy v SŠ Čierna nad Tisou je nesprávny. V tejto škole prebieha investičná akcia a jej správny názov je Nadstavba a rekonštrukcia dielní SOU železničné Čierna nad Tisou. SOU železničné je toho času súčasťou Spojenej školy s organizačnými zložkami SOU železničné a Obchodná akadémia, Železničná 127, Čierna nad Tisou.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 2 760 tis. Sk nasledovne:

- DD a DSS Strážske – zabezpečenie projektovej dokumentácie ako prípravy na projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ - zateplenie budovy, rekonštrukcia rozvodov vody, plynu, strechy, kuchyne a zabezpečenie bezbariérovosti vo výške 350 tis. Sk,
- DSS Strážske - zabezpečenie projektovej dokumentácie ako prípravy na projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ - rekonštrukcia budovy pre kvalitné a bezbariérové bývanie vo výške 350 tis. Sk,
- DD a DSS Košice – Barca - nákup veľkokapacitného sušiaceho stroja a veľkokapacitnej umývačky riadu vo výške 400 tis. Sk,
- rezerva na havárie a nákup strojov a zariadení 500 tis. Sk.

Na nákup osobného motorového vozidla pre DD a DSS Košice – Barca vo výške 600 tis. Sk a na zabezpečenie projektovej dokumentácie ako prípravy na projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ - vybudovanie nadstavby so šikmou strechou, rekonštrukciu priestorov nad obývacou časťou a prístavbu lôžkového výťahu v DD a DSS, Skladná, Košice vo výške 350 tis. Sk navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.

Zároveň navrhujeme presun z vlastných bežných príjmov na kapitálové výdavky na financovanie projektovej dokumentácie na odstránenie nevyhovujúceho stavu vnútorných priestorov v tomto zariadení pre DSS Strážske čiastku 170 tis. Sk a na 10 % - né kofinancovanie zakúpenia technológie do stravovacej jednotky pre DD a DSS, Skladná, Košice čiastku 40 tis. Sk.

Ďalej navrhujeme znížiť rozpočet investičnej akcie v DSS Michalovce – spracovanie projektovej dokumentácie pre útulok Baškovce „Altánok do areálu“ – o 50 tis. Sk a tieto finančné prostriedky použiť na modernizáciu kotolne ústredného kúrenia v tomto zariadení. Zároveň navrhujeme zmeniť názov investičnej akcie z „Útulok v Baškovciach pri DSS – zateplenie budovy útulku“ na „Útulok v Baškovciach pri DSS – projektová dokumentácia - stavebné úpravy budovy“, t. j. zateplenie budovy a výmena okien. Finančné prostriedky pre prístavbu ergo terapie v DSS Amália Rožňava vo výške 150 tis. Sk navrhujeme použiť na stavebné úpravy budovy, t. j. zateplenie budovy a výmenu odkvapových žľabov a zo strojov a zariadení navrhujeme presunúť čiastku 100 tis. Sk na rekonštrukciu altánku 50 tis. Sk a výstavbu športového ihriska 50 tis. Sk v tomto zariadení.

3. Finančné operácie v roku 2007

Príjmové finančné operácie

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 9 409 tis. Sk tvoria nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 586 tis. Sk, ktoré boli v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov do štátneho rozpočtu odvedené a nevyčerpané dotácie vo výške 7 823 tis. Sk, ktoré bolo možné v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov použiť do 31.3.2007.

Finančné prostriedky, navrhované na použitie z prebytku hospodárenia vo výške 22 849 tis. Sk predstavuje:

- príspevok na vybudovanie parku okolo pamätníka v obci Hejce vo výške 500 tis. Sk,
- úhrada straty, ktorá vznikla dopravcom pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme vo výške 7 349 tis. Sk,
- financovanie investičných akcií vo výške 15 000 tis. Sk podľa prílohy č. 6.

V Košiciach dňa 22. mája 2007

Spracoval: referát rozpočtu odboru financií
investičný odbor