

## **D ô v o d o v á   s p r á v a**

### **k čerpaniu rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2007**

Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) je spracované na základe výsledkov účtovnej závierky k 30. 6. 2007.

#### **1. Čerpanie bežného rozpočtu**

<b>Text</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné príjmy	3 590 612	1 910 253	53,20
Bežné výdavky	3 451 865	1 666 175	48,27

**Bežné príjmy** dosiahnuté v 1. polroku 2007 tvoria prevažne daňové príjmy, a to daň z príjmov fyzických osôb vo výške 748 790 tis. Sk (48,21 % z rozpočtu) a daň z motorových vozidiel vo výške 266 695 tis. Sk (77,98 % z rozpočtu). Nižšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb spôsobil výpadok plnenia tejto dane v mesiaci jún z dôvodu vracania preplatku z úrovne daňových úradov platiteľom tejto dane.

Pokiaľ ide hlavnú kategóriu 200 – Nedaňové príjmy získané vo výške 74,83 % oproti plánovanému rozpočtu tvoria prevažne získané príjmy z prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve KSK, z poplatkov a platieb za služby v organizáciách na úseku dopravy, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia, správne poplatky vyberané odborom dopravy a odborom zdravotníctva KSK, úroky z termínovaných vkladov Úradu KSK, zostatky účtov zrušených príspevkových organizácií – Správa zdravotníckych zariadení Košice a Poliklinika Moldava nad Bodvou a pod.

Dotácie zo štátneho rozpočtu za 1. polrok 2007 dosiahli výšku 765 549 tis. Sk, t. j. boli splnené na 50,71 %.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na Úrad KSK poskytnutá na mzdy pre metodikov na úseku školstva je splnená vo výške 944 tis. Sk.

Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy z Krajského školského úradu v Košiciach z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na sociálne štipendiá a príspevok na stravovanie výdavkov je splnená v objeme 759 718 tis. Sk.

Dotácie zo štátneho rozpočtu pre odvetvie sociálneho zabezpečenia predstavujú výšku 4 887 tis. Sk.

Okrem dotácií zo štátneho rozpočtu v kategórii 300 – Granty a transfery KSK boli v 1. polroku 2007 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 19 147 tis. Sk na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a sponzorské príspevky vo výške 1 685 tis. Sk pre jednotlivé organizácie v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia.

**Bežné výdavky** celkom sú v prvom polroku 2007 vyčerpané vo výške 1 666 175 tis. Sk, t. j. na 48,27 %.

Nižšie čerpanie výdavkov je zaznamenané vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky, t. j. v samotnom Úrade KSK, a to vo výške 33,93 %.

V kategórii 610 – Mzdy, platy a služobné príjmy je čerpanie vo výške 33,7 %. Čerpanie rozpočtu v tejto kategórii zodpovedá aktuálnemu počtu pracovníkov Úradu KSK.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je čerpanie vo výške 31,53 %.

V kategórii 630 – Tovary a služby sú výdavky čerpané vo výške 32,78 %. Nižšie čerpanie je ovplyvnené najmä skutočnosťou, že ťažisko realizácie bežných výdavkov v tejto kategórii je naplánované na letné mesiace roka (opravy, interiérové vybavenie, výpočtová a prevádzková technika), čo sa v čerpaní v plnej miere prejaví v druhom polroku.

V kategórii 640 – Bežné transfery je čerpanie vo výške 84,78 % z ročného rozpočtu, a predstavuje najmä poskytnuté príspevky podľa VZN KSK č. 1/2005 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí, príspevok Agentúre pre regionálny rozvoj a členské príspevky.

Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie je k 31.6.2007 splnená vo výške 26,34 %.

Splácanie úrokov z úveru z EIB nebolo v 1. polroku 2007 žiadne, bude aktuálne až po začatí čerpania úveru.

Čerpanie bežných výdavkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v odvetví dopravy, zdravotníctva, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia je rovnomerné.

Čerpanie dotácií na úhradu strát z výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave predstavuje výšku 50,16 % a pre subjekty poskytujúce sociálne služby v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. výšku 45,48 % z ročného rozpočtu, čo zodpovedá zmluvnému zabezpečeniu subjektov k 30.06.2007.

## 2. Čerpanie kapitálového rozpočtu

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Kapitálové príjmy	115 752	18 406	15,90
Kapitálové výdavky	686 757	138 904	20,23

**Kapitálové príjmy** sú v 1. polroku 2007 splnené na 15,90 %. Plánované príjmy za predaj majetku KSK sú splnené iba na 7,75 %.

Sponzorské príspevky dosiahli výšku 1 390 tis. Sk.

Kapitálové príjmy na projekty sú splnené na 24,66 %. Na neplnení týchto príjmov majú rozhodujúci podiel nepoukázané finančné prostriedky z refundácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 30 417 tis. Sk.

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre Východoslovenskú galériu Košice vo výške 5 400 tis. Sk zatiaľ nebola poukázaná.

**Kapitálové výdavky** sú celkovo vyčerpané na 20,23 %. V jednotlivých odvetviach je čerpanie kapitálových výdavkov rovnomerné až na odvetvie dopravy. Nízke čerpanie v tomto odvetví je spôsobené skutočnosťou, že úver z Európskej investičnej banky bude čerpaný až v druhom polroku 2007.

K 30. 6. 2007 boli kapitálové výdavky vyčerpané nasledovne:

Na úseku činnosti Úradu KSK sú kapitálové výdavky vyčerpané na 45,31 %. Finančné prostriedky boli smerované predovšetkým do pokračujúcej rekonštrukcie budovy Úradu KSK, na financovanie výpočtovej techniky a na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov.

Plnenie kapitálových transferov vo výške 39,20 % predstavujú poskytnuté príspevky podľa VZN KSK č. 1/2005 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí.

V odvetví dopravy boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 27 800 tis. Sk, z toho 19 830 tis. Sk predstavujú nasledovné ukončené stavby: Kecerovce – dofinancovanie zosuvu štátnej cesty vo výške 17 054 tis. Sk, rekonštrukcia ciest - Choňkovce 363 tis. Sk a Kostolany vo výške 829 tis. Sk, rekonštrukcia mosta Prakovce vo výške 986 tis. Sk a rekonštrukcia kotolne v Michalovciach vo výške 598 tis. Sk. Na projektovú dokumentáciu na pripravované projekty a výkup pozemkov bolo vyčerpaných 3 095 tis. Sk, na nákup strojov a zariadení 2 397 tis. Sk a na financovanie PPP projektov 2 478 tis. Sk. Finančné prostriedky z úveru z EIB neboli v 1. polroku 2007 čerpané vôbec.

V odvetví zdravotníctva boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 13 698 tis. Sk, z toho 7 605 tis. Sk na ukončené stavby: pre Polikliniku Moldava nad Bodvou na výmenu okien 1 479 tis. Sk a na rekonštrukciu polikliniky 386 tis. Sk, pre NsP Michalovce na infekčné oddelenie 500 tis. Sk, očné oddelenie 949 tis. Sk a letnú kotolňu 394 tis. Sk, na rekonštrukciu sociálnych zariadení NsP Trebišov 159 tis. Sk a na rekonštrukciu strechy na Smetanovej ulici Košice 90 tis. Sk. Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poliklinike Juh Košice bola zrealizovaná za 3 648 tis. Sk. Na nákup strojov a zariadení bolo vyčerpaných 6 093 tis. Sk.

V odvetví kultúry boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 9 895 tis. Sk, z toho na realizáciu stavieb 9 379 tis. Sk pre: Zemplínske múzeum na rekonštrukciu kaštieľa 4 635 tis. Sk, Východoslovenské múzeum na rekonštrukciu historickej budovy 1 580 tis. Sk, Hvezdáreň Michalovce na projekt „Rekonštrukcia historickej pamiatky – Moussonov dom“ 350 tis. Sk, Zemplínske osvetové stredisko na odstránenie havarijného stavu fasády budovy 1 048 tis. Sk, Banícke múzeum na rekonštrukciu budovy 876 tis. Sk, Východoslovenskú galériu Košice na svetelný systém vo výstavných priestoroch 700 tis. Sk a Zemplínsku knižnicu Trebišov na rekonštrukciu objektu v nemocnici 190 tis. Sk. Na nákup strojov a zariadení bolo preinvestovaných celkom 516 tis. Sk.

V odvetví školstva boli kapitálové výdavky vyčerpané vo výške 51 037 tis. Sk, z toho na stavebné práce 50 148 tis. Sk ( 38 833 tis. Sk pre rozpočtové organizácie a 11 315 tis. Sk pre príspevkové organizácie) hlavne na ukončené stavby rozpočtových organizácií: SPŠ elektrotechnická Michalovce na rekonštrukciu strechy 1 551 tis. Sk, Stredná zdravotnícka škola Michalovce na dostavbu ihriska 550 tis. Sk, SPŠ hutnícka Košice na výstavbu ihriska 1 600 tis. Sk, Gymnázium Gelnica na rekonštrukciu budovy a telocvične 7 285 tis. Sk, Gymnázium Opatovská na rekonštrukciu telocvične 2 832 tis. Sk, na tepelné hospodárstvo pre - SZŠ Moyzesova Košice, Gymnázium Šrobárová Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským celkom 1 445 tis. Sk. Vysoké čiastky boli čerpané na rozostavaných stavbách: Gymnázium P. Horova Michalovce na prístavbu telocvične 8 299 tis. Sk a Obchodnú akadémiu Trebišov na výstavbu telocvične 9 928 tis. Sk. Za odkúpenie budovy SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves bolo vyčerpaných 4 500 tis. Sk. Ďalšie čerpanie sa týka menších už ukončených alebo rozostavaných stavieb. U príspevkových organizácií bolo vyššie čerpanie u týchto stavieb: ZŠ Rožňava na termostatizáciu budovy 1 024 tis. Sk, SOU stavebné Spišská Nová Ves na rekonštrukciu strechy 1 813 tis. Sk, SOU Aurela Stodolu 1 164 tis. Sk na rekonštrukciu komína, SOU poľnohospodárske Viničky na tepelné hospodárstvo 4 006 tis. Sk, ZŠ hotelových služieb a obchodu Michalovce na prípravu pokrmov a stolovania 998 tis. Sk, SOU Rožňava na stavebné úpravy 842 tis. Sk, ZŠ Bocatiova Košice na zateplenia budovy 765 tis. Sk a ďalšie. Na nákup strojov a zariadení bolo vyčerpaných 889 tis. Sk.

V odvetví sociálneho zabezpečenia boli kapitálové výdavky vyčerpané vo výške 16 563 tis. Sk, z toho na stavebné práce 3 677 tis. Sk na stavbách: pre DSS Strážske ul. Mládeže na výmenu okien 983 tis. Sk a na odstránenie nevyhovujúceho stavu vnútorných priestorov v tomto zariadení 170 tis. Sk, pre DD a DSS Trebišov – Sečovce na výmenu okien v útulku 304 tis. Sk a Domov pre osamelých rodičov 315 tis. Sk, pre DSS Špitálska Rožňava na garáže 497 tis. Sk a na rekonštrukciu terasy na 2. poschodí 720 tis. Sk, pre DSS Amália Rožňava na zateplenie strechy 296 tis. Sk, pre Zariadenie pestúnskej starostlivosti

Kráľovce na dodávku a montáž dverí a okien 155 tis. Sk, pre Útulok v Baškovciach pri DSS Michalovce na stavebné úpravy budovy 199 tis. Sk a na modernizáciu kotolne 38 tis. Sk. Na financovanie projektu DSS Šemša – Lepší život obyvateľom bolo vyčerpaných 9 407 tis. Sk. Na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov bolo vyčerpaných 1 058 tis. Sk a na nákup strojov a zariadení 2 421 tis. Sk.

### 3. Finančné operácie

Text	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Príjmové finančné operácie	434 458	40 997	9,44
Výdavkové finančné operácie	408	207	50,74

**Príjmové finančné operácie** boli splnené na 9,44 %. Prijatá splátka z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci Správe zdravotníckych zariadení je splnená na 100 %, prevod z rezervného fondu na 44,92 % a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol v skutočnosti použitý vo výške 9 156 tis. Sk. Rozdiel vo výške 21 123 tis. Sk bude prevedený do rezervného fondu a postupne uvoľňovaný na čerpanie výdavkov schválených v Zastupiteľstve KSK.

**Výdavkové finančné operácie** vo výške 207 tis. Sk predstavujú vklad do majetku Správy majetku KSK, s.r.o. vo výške 200 tis. Sk a vklad do záujmového združenia právnických osôb „Košice IT Valley“ vo výške 7 tis. Sk.

V Košiciach dňa 18. júla 2007  
Spracovali: pracovníci odboru financií