

Dôvodová správa

k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007

Uznesením č. 323/2007 zo dňa 29.10.2007 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) schválilo na svojom 14. zasadnutí 5. úpravu rozpočtu KSK na rok 2007, po ktorej je upravený rozpočet nasledovný:

• bežné príjmy	3 546 598 tis. Sk
• bežné výdavky	3 421 844 tis. Sk
• kapitálové príjmy	122 012 tis. Sk
• kapitálové výdavky	756 791 tis. Sk
• príjmové finančné operácie	525 620 tis. Sk
• výdavkové finančné operácie	587 tis. Sk

Na 15. zasadnutie Zastupiteľstva KSK predkladáme na schválenie nasledujúce zmeny:

Bežné príjmy a bežné výdavky navrhujeme upraviť nasledovne:

1. Vlastné príjmy organizácií	11 905 tis. Sk
2. Dary a sponzorské prostriedky	561 tis. Sk
3. Príjmy zo štrukturálnych fondov	1 601 tis. Sk
4. Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu	1 519 tis. Sk
5. Zahraničné transfery	- 631 tis. Sk

Zvýšenie bežných príjmov spolu **14 955 tis. Sk**

Toto zvýšenie bežných príjmov je premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov vo výške 10 113 tis. Sk, čiastka 4 842 tis. Sk bude presunutá do kapitálových výdavkov a 115 tis. Sk v bežných výdavkoch bude vykrytých z plánovaného prebytku bežných príjmov.

Kapitálové výdavky vo výške 5 913 tis. Sk sú kryté prebytkom bežných príjmov vo výške 4 842 tis. Sk a plánovaným prebytkom bežných príjmov vo výške 1 071 tis. Sk.

Podrobné zdôvodnenie úpravy príjmov a výdavkov obsahuje nasledujúca časť tejto správy.

1. Úprava bežného rozpočtu na rok 2007

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dochádza k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 11 905 tis. Sk.

V kategórii 210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku navrhujeme zvýšenie o 6 066 tis. Sk, čo sú finančné prostriedky získané z prenájmu nehnuteľného majetku, ktorý je od 1. júla 2007 zverený do výkonu správy dvom spoločnostiam s ručením obmedzeným, a to Správe majetku KSK a Správe nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou vo výške 6 181 tis. Sk a tiež zníženie príjmov o 115 tis. Sk v odvetví školstva.

V kategórii 220 – Administratívne a iné poplatky a platby navrhujeme zvýšenie o 5 500 tis. Sk. Ide o príjmy získané odvetví kultúry vo výške 830 tis. Sk, v odvetví školstva vo výške 607 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 4 063 tis. Sk.

V kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie o 339 tis. Sk v odvetví školstva.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 3 050 Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 2 162 tis. Sk. Ide o získané sponzorské príspevky na Úrade KSK vo výške 10 tis. Sk od spoločnosti EUROMAR s. r. o. účelovo určené na úhradu nákladov spojených s organizačným zabezpečením 2. ročníka Župnej olympiády v tomto roku v Košiciach pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, ďalej dar a. s. US Steel Košice súvisiaci s financovaním projektu Maxim vo výške 189 tis. Sk, sponzorské príspevky v odvetví školstva vo výške 321 tis. Sk a sponzorské príspevky v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 41 tis. Sk.

Granty na financovanie projektov predstavujú výšku 1 601 tis. Sk, z toho čiastka 72 tis. Sk predstavuje prostriedky zo štátneho rozpočtu a EÚ súvisiace s realizáciou bežných projektov na Úrade KSK, čiastka 1 070 tis. Sk je presun z položky 340 – Zahraničné transfery, čiastka 313 tis. Sk refundáciu miezd z limitovanej technickej asistencie Operačného programu „Základná infraštruktúra“ za rok 2006 a čiastka 1 134 tis. Sk financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu v odvetví školstva. Zároveň znižujeme príjmy na projektoch „Implementácia programu spolupráce Maďarsko-Slovensko-Ukrajina“ a „Prieskum managementu a kategorizácia prírodných a chránených území“ o 988 tis. Sk z dôvodu zníženia výdavkov uvedených projektov.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 1 519 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu vo výške 278 tis. Sk na financovanie projektov, ktorých realizátormi sú kultúrne organizácie,
- KŠÚ oznámil účelové finančné prostriedky pre rok 2007 pre školy na rozvojový projekt "Jazykové laboratória pre ZŠ a SŠ" vo výške 1 211 tis. Sk,
- KŠÚ oznámil účelové finančné prostriedky pre rok 2007 na projekt "Zdravie v školách" pre strednú priemyselnú školu dopravnú v Košiciach vo výške 70 tis. Sk,
- ÚPSVaR oznámil finančné prostriedky ako dotáciu na školské potreby, stravu a motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi vo výške 10 tis. Sk,
- mesto Michalovce poskytlo dotáciu pre Obchodnú akadémiu v Michalovciach na zabezpečenie posilňovacieho zariadenia vo výške 20 tis. Sk,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava poskytol dotáciu vo výške 9 tis. Sk pre DD a DSS, ul. Betliarska, Rožňava na mzdy a odvody pracovníkov,

- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice bol vrátený finančný príspevok vo výške 79 tis. Sk z dôvodu ukončenia činnosti pestúnskeho zariadenia Čajka, Blatné Remety 78 ku dňu 02.09.2007.

V položke 340 – Zahraničné transfery navrhujeme zníženie rozpočtu o 631 tis. Sk z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 1 070 tis. Sk do položky 311 – Granty, keďže ide o prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ súvisiace s realizáciou bežných projektov na Úrade KSK a zvýšenia rozpočtu o dotáciu vo výške 439 tis. Sk z Európskej komisie účelovo určenú na realizáciu projektu Access e-Gov v roku 2007.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Úrad KSK navrhujeme celkové zvýšenie výdavkov o 4 928 tis. Sk.

V hlavnej kategórii 630 – Tovary a služby navrhujeme zvýšenie o 449 tis. Sk, z čoho finančné prostriedky vo výške 10 tis. Sk (sponzorstvo spoločnosti EUROMAR s.r.o.) budú použité na úhradu nákladov 2. ročníka Župnej olympiády a finančné prostriedky vo výške 439 tis. Sk budú použité na realizáciu projektu Access e-Gov.

Výdavky na správu majetku KSK realizovanú prostredníctvom dvoch novozriadených organizácií predstavujú čiastku 6 181 tis. Sk.

V rámci projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ navrhujeme zníženie výdavkov o 1 702 tis. Sk. Zníženie súvisí s presunom prostriedkov do kapitálových výdavkov v rámci projektu „Implementácia programu spolupráce Maďarsko-Slovensko-Ukrajina“ vo výške 32 tis. Sk a presunom z rezervy z bežných projektov do kapitálových projektov vo výške 1 670 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Správa záväzkov a pohľadávok KSK navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 115 tis. Sk, ktoré budú použité na úhradu záväzkov - zrušených príspevkových organizácií – nemocníc s poliklinikami.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 1 108 tis. Sk, z ktorých 830 tis. Sk predstavuje použitie vlastných príjmov rozpočtových organizácií, financovanie projektov kultúrnych organizácií vo výške 100 tis. Sk pre rozpočtové organizácie a 178 tis. Sk pre príspevkové organizácie. Zároveň navrhujeme presunúť z rezervy rozpočtových organizácií čiastku 270 tis. Sk na financovanie výdavkov príspevkových organizácií.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o 2 566 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 1 281 tis. Sk,
- financovanie stravy, motivačného príspevku a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi vo výške 10 tis. Sk,
- príspevky od sponzorov vo výške 321 tis. Sk,
- dotácia z mesta pre Obchodnú akadémiu v Michalovciach vo výške 20 tis. Sk,
- financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 134 tis. Sk,
- použitie vlastných bežných príjmov vo výške 53 tis. Sk,
- presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na kúpu práčky na pranie obrusov vo výške 253 tis. Sk pre Hotelovú akadémiu v Košiciach.

Zároveň navrhujeme presun z prebytku bežných príjmov do kapitálových výdavkov vo výške 573 tis. Sk a presun zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 205 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie predstavuje zvýšenie bežných výdavkov čiastku 1 511 tis. Sk, z toho v rozpočtových organizáciách ide o zvýšenie v čiastke 1 590 tis. Sk a pre ostatné subjekty poskytujúce sociálne služby ide o zníženie v čiastke 79 tis. Sk. Výdavky z vlastných zvýšených príjmov DD a DSS Košice - Barca vo výške 850 tis. Sk budú použité na vybavenie interiéru izieb pre klientov, ktorí bývajú v jednoposteľových izbách, čiastka 300 tis. Sk pre DSS Strážske je určená na dofinancovanie rozsiahlej opravy kuchyne a čiastka 600 tis. Sk pre DD a DSS Rožňava na nevyhnutné prevádzkové a mzdové výdavky. Dary a príspevky od sponzorov vo výške 41 tis. Sk budú použité v zmysle darovacích zmlúv pre šesť zariadení sociálnych služieb a výdavky na mzdy a odvody z ÚPSVaR Rožňava budú použité pre DD a DSS Rožňava vo výške 9 tis. Sk.

Zníženie výdavkov pre ostatné subjekty poskytujúce sociálne služby predstavuje vrátenie finančného príspevku ÚPSVaR Košice vo výške 79 tis. Sk z dôvodu ukončenia činnosti pestúnskeho zariadenia Čajka, Blatné Remety 78 ku dňu 02.09.2007.

Zároveň navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 210 tis. Sk a presun z prebytku bežných príjmov do kapitálových výdavkov vo výške 2 313 tis. Sk.

2. Úprava kapitálového rozpočtu na rok 2007

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 0.1.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 276 tis. Sk. V súvislosti s realizáciou projektu „Implementácia programu spolupráce Maďarsko – Slovensko - Ukrajina“ navrhujeme zvýšenie o 32 tis. Sk. Ide o presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov. Na projekt „Vybudovanie verejných prístupových bodov k internetu v obciach pod Slanskými vrchmi a Tokajskej oblasti“ navrhujeme zvýšenie výdavkov o 2 529 tis. Sk z dôvodu meškajúcej platby zo strany riadiaceho orgánu. V súvislosti s realizáciou projektu „Vybudovanie verejných prístupových bodov k internetu v obciach mikroregiónu Združenie obcí Údolia Bodvy“ navrhujeme zníženie rozpočtu o 285 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 04 – Doprava navrhujeme presunúť finančné prostriedky z investičnej akcie „Softvérové vybavenia Správy ciest KSK“ vo výške 200 tis. Sk a z investičnej akcie „Náklady na investičnú činnosť pred a počas realizácie EIB a na kontrolné skúšky“ vo výške 300 tis. Sk do rezervy na pripravované projekty a výkup pozemkov.

Vo funkčnej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo navrhujeme zmenu účelovosti použitia schváleného objemu finančných prostriedkov vo výške 500 tis. Sk z investičnej akcie „NsP Michalovce – zriadenie jednodňovej chirurgie“ na zabezpečenie nákupu „Celotelového digitálneho diagnostického prístroja so zobrazením 4D“.

Vo funkčnej klasifikácii 08 – Kultúra navrhujeme presun kapitálových výdavkov vo výške 354 tis. Sk z rozpočtových organizácií do príspevkových organizácií, z toho 219 tis. Sk do stavieb a 135 tis. Sk do strojov a zariadení.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 1 114 tis. Sk.

Z prebytku bežných príjmov v odvetví školstva navrhujeme presun do kapitálových výdavkov na zabezpečenie projektovej dokumentácie projektu „Modernizácia vonkajších

športových areálov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vo výške 500 tis. Sk, z toho pre rozpočtové organizácie 465 tis. Sk a pre príspevkové organizácie 35 tis. Sk a na nákup panvice pre Gymnázium P. Horova Michalovce vo výške 73 tis. Sk.

Z plánovaného prebytku bežných príjmov navrhujeme na prístavbu telocvične pre Gymnázium P. Horova Michalovce čiastku 83 tis. Sk.

Zo zisku z podnikateľskej činnosti navrhujeme použitie čiastky 205 tis. Sk na oplatenie viacúčelového ihriska pre Obchodnú akadémiu Rožňava.

Presun z bežných výdavkov na nákup práčky do školskej jedálne vo výške 253 tis. Sk navrhujeme pre Hotelovú akadémiu Košice.

Ďalej navrhujeme presunúť 65 tis. Sk z príspevkových organizácií do rozpočtových organizácií.

Zároveň navrhujeme názov investičnej akcie schválenej na augustovom zastupiteľstve KSK „ZŠ Bocatiova, Košice – stavebné úpravy a dodávka technológie“ zmeniť na „ZŠ Bocatiova, Košice – rekonštrukcia priestorov jedálne a kuchyne a dodávka technológie“.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme celkové zvýšenie o 2 523 tis. Sk, z toho čiastku 2 313 tis. Sk navrhujeme použiť z prebytku bežných príjmov a čiastku 210 tis. Sk presunúť z bežných výdavkov nasledovne:

- DSS Šemša – nákup chladiarenského zariadenia vo výške 500 tis. Sk a zabezpečenie telefónnej ústredne vo výške 138 tis. Sk,
- DSS Breziny Prakovce – nákup veľkokapacitnej práčky vo výške 252 tis. Sk, montáž vírivej vane vo výške 248 tis. Sk, prekrytie vonkajšieho bazéna ľahkou konštrukciou vo výške 200 tis. Sk a dofinancovanie nákupu úžitkového motorového vozidla vo výške 74 tis. Sk,
- DSS Rakovec nad Ondavou - zabezpečenie plynofikácie kuchyne vrátane projektovej dokumentácie vo výške 40 tis. Sk,
- DD a DSS Trebišov – nákup konvektomatu s digestorom a podstavcom za 620 tis. Sk, z toho 17 tis. Sk je presun z investičnej akcie - spolufinancovanie zakúpenia bubnového sušiacieho stroja, nakoľko nebola schválená dotácia z Ministerstva financií SR na túto akciu,
- DD a DSS Skladná – nákup vysokovýkonného mäsového mlynčeka 79 tis. Sk, z toho presun úspory kapitálových výdavkov z investičných akcií tvorí celkom 39 tis. Sk a týka sa nákupu technológie do stravovacej jednotky vo výške 10 tis. Sk, nákupu polohovateľných lôžok vo výške 16 tis. Sk a nákupu garáže vo výške 13 tis. Sk,
- DD a DSS Strážske - nákup veľkokapacitnej umývačky do kuchyne 218 tis. Sk,
- DSS, Špitálska ul., Rožňava - stavebné úpravy, t. j. výmena 2 dverí a 2 sklenených výplní vo výške 210 tis. Sk.

Ďalej navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 37 tis. Sk zo strojov a zariadení v „DD a DSS Strážske – nákup kuchynského robota“ na investičnú akciu „DD a DSS Strážske – stavebné úpravy - podlahy“. Zároveň žiadame o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov v DSS Amália Rožňava, presunom z investičnej akcie „Rekonštrukcie altánku“ - 50 tis. Sk a „Výstavba športového ihriska“ – 50 tis. Sk na investičnú akciu „Zateplenie budovy a výmena odkvapových žľabov“.

V Košiciach dňa 19. novembra 2007

Spracoval: referát rozpočtu odboru financií

odbor školstva

investičný odbor